

证券代码：835347 证券简称：世纪微熵 主办券商：恒泰证券

北京世纪微熵科技股份有限公司权益变动报告书

本人闻健明、吴冠廷保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、信息披露义务人基本情况

(一) 自然人一

姓名	闻健明	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	2012 年 7 月至 2015 年 8 月，就职于北京世纪微熵科技有限公司，担任副董事长、执行董事职务； 2015 年 8 月至 2017 年 11 月就职于北京世纪微熵科技股份有限公司，担任董事长职务； 2006 年 12 月至 2018 年 6 月，就职于力勤投资有限公司，担任董事长职务； 2015 年 5 月至今，就职于北京银行股份有限公司，担任监事职务； 2006 年至今，就职于北京浙江企业商会，担任常务副会长职务； 2011 年 3 月至今，就职于力勤（天津）投资有限公司，担任董事长职务。	

现任职单位主要业务	北京银行股份有限公司：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；同业外汇拆借；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；证券结算业务；开放式证券投资基金代销业务；债券结算代理业务；短期融资券主承销业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 北京浙江企业商会：开展政策宣传、专业培训、经验交流、信息咨询、组织考察、联谊活动、协调服务、承办委托、编辑专刊。 力勤（天津）投资有限公司：以自有资金对房地产行业、商务服务业、采
------------------	--

	矿业、交通运输业、批发零售业、科学研究和技术服务业、文化艺术业、旅游饭店业、节能环保业进行投资。 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后 后方可开展经营活动)	
现任职单位注册地	北京市西城区金融大街甲 17 号首层	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有力勤(天津)投资有限公司 4% 的股份。
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	是	
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否	
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	是	
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	否	
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	是	
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否	
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	否	

(二) 自然人二

姓名	吴冠廷
国籍	中国
是否拥有永久境外居留权	否
最近五年内的工作单位及职务	2011 年 1 月至今, 就职于辽宁冠廷科技集团有限公司, 担任执行董事兼经理职务; 2012 年 9 月至今, 就职于沈阳冠廷投资管理有限公司, 担任执行董事兼经理职务; 2015 年 12 月至今, 就职于深圳冠廷资本有限公司, 担任执行董事兼总经

	理职务； 2016年4月至今，就职于深圳前海冠廷商业保理有限公司，担任执行董事兼总经理职务； 2016年5月至2016年8月，就职于沈阳创新孵化器有限公司，担任执行董事职务； 2016年8月至今，就职于沈阳创新孵化器有限公司，担任董事长职务； 2016年12月至今，至今就职于北方节能股份有限公司，担任董事长职务； 2017年3月至2018年9月，就职于北方节能股份有限公司，担任总经理职务； 2017年4月至今，就职于盛京融资租赁有限公司，担任董事长兼总经理职务； 2017年8月至今，就职于沈阳物联网研究院有限公司，担任董事长兼经理职务； 2018年11月至今，就职于沈阳北方保险经纪有限公司，担任执行董事兼经理职务； 2018年12月至今，就职于北方环保有限公司，担任执行董事兼经理职务。
现任职单位主要业务	辽宁冠廷科技集团有限公司：计算机软硬件开发、销售、技术咨询、技术服务；电力产品技术研发及销售；机电设备、仪器仪表、电子产品、金属

	制品、五金交电、通讯设备、一类医疗器械、化工产品(易燃易爆易制毒危险化学品除外)销售；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；广告信息咨询；网页设计制作；辽宁省内经营第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务，不含新闻、教育、出版、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告等内容)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。) 沈阳冠廷投资管理有限公司：产业投资；投资管理；投资咨询；企业管理；企业管理咨询；企业形象策划；企业营销策划；会议及展览服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。) 深圳冠廷资本有限公司：受托资产管理；投资管理；受托管理股权投资基金；股权投资。(以上均不含证券、期货、保险及其他金融业务；不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务；不含其他限制项目) 深圳前海冠廷商业保理有限公司：保付代理(非银行融资类)；股权投资；从事担保业务(不含融资性担保及其他限制项目)；投资兴办实业(具体项目另行申报)；投资咨询、企业管理咨询
--	--

	询(以上均不含限制项目);国内贸易、经营进出口业务(不含专营、专控、专卖商品);供应链管理;在网上从事商贸活动(不含限制项目);在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营(以上不含限制项目)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) 沈阳创新孵化器有限公司:科技企业孵化服务;企业股权投资及咨询;房产中介服务;企业管理咨询;电子商务服务;法律咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);计算机软硬件、网络技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让;自有房屋租赁;电子设备、仪表仪器、自动化产品、办公用品、电子产品研发、销售;设计、制作、发布、代理国内外各类广告;会展服务;汽车租赁;票务代理服务;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) 北方节能股份有限公司:节能技术、新能源技术、计算机软硬件技术、互联网技术、物联网技术、云计算技术、信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,数据收集、存储、处理及
--	--

	应用服务，数据库开发及维护，物联网、互联网、计算机的软件研发、设计、销售，节能产品、采集器、故障指示器、能效监测系统、电线电缆、动力电池、晶体硅太阳能电池硅片、薄膜太阳能电池和储能电池研发、生产及销售，节能工程、太阳能光伏工程、计算机网络工程、建筑机电设备安装工程设计、施工，智能电网系统、配网自动化、储能并网系统开发及应用，合同能源管理，售电业务，配电网管理与运营，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 盛京融资租赁有限公司：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；经营与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。 沈阳物联网研究院有限公司：物联网、云计算、计算机、互联网技术开发、技术服务、技术转让；电子产品、集成电路开发与销售；数据处理及应用服务；数据库开发及维护；物联网、互联网、计算机软件研发、设计；网络系统工程建设与运营；应用软件服
--	--

	务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。) 沈阳北方保险经纪有限公司：为投保人拟定投保方案、选择保险公司及办理投保手续；协助被保险人或者受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或者风险评估、风险管理咨询业务；中国保监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。) 北方环保有限公司：环境治理；水处理设备、垃圾处理设备、肥料、农副产品、环保设备、环保材料、纸制品、金属材料销售；环保技术开发；园林绿化工程设计与施工；家电回收。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)	
现任职单位注册地	中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区全运路109-1号(109-1号)2层246-337室	
与现任职单位存在产权关系情况	有	1. 直接持有辽宁冠廷科技集团有限公司100%的股份；2. 直接持有沈阳冠廷投资管理有限公司30%的股份；3. 直接持有深圳冠廷资本有限公司85%的股份；4. 直接持有北方节能股份有限公司11.15%的股份。

权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	是
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	是
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	是
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	否

(二) 信息披露义务人为多人情形的还应填写

各信息披露义务人之间的相互关系		
股权关系	无	不适用
资产关系	无	不适用
业务关系	无	不适用
高级管理人员关系	无	不适用

二、拥有权益及变动情况

信息披露义务人	闻健明	
股份名称	北京世纪微熵科技股份有限公司	
股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	减持	
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动前)	合计拥有权益 16,582,000 股, 占比 82.91%	直接持股 16,582,000 股, 占比 82.91%
		间接持股 0 股, 占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 0 股, 占比 0%
所持股份性质 (权益变动前)		无限售条件流通股 16,582,000 股, 占比 82.91%
		有限售条件流通股 0 股, 占比 0%
拥有权益的股份数量及比例	合计拥有权益	直接持股 1,900,000 股, 占比 9.50%
		间接持股 0 股, 占比 0%

（权益变动后）	1,900,000	一致行动或其他方式拥有权益 0 股，占比 0%
所持股份性质	股，占比	无限售条件流通股 1,900,000 股，占比 9.50%
（权益变动后）	9.50%	有限售条件流通股 0 股，占比 0%
本次权益变动所履行的相关程序及具体时间 （法人或其他经济组织填写）	无	不适用

信息披露义务人	吴冠廷	
股份名称	北京世纪微熵科技股份有限公司	
股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	增持	
拥有权益的股份数量及比例 （权益变动前）	合计拥有权益 0 股，占比 0%	直接持股 0 股，占比 0%
		间接持股 0 股，占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 0 股，占比 0%
所持股份性质 （权益变动前）		无限售条件流通股 0 股，占比 0%
		有限售条件流通股 0 股，占比 0%
拥有权益的股份数量及比例 （权益变动后）	合计拥有权益 18,100,000 股，占比 90.50%	直接持股 18,100,000 股，占比 90.50%
		间接持股 0 股，占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 0 股，占比 0%
所持股份性质 （权益变动后）		无限售条件流通股 0 股，占比 0%
		有限售条件流通股 18,100,000 股，占比 90.50%
本次权益变动所履行的相关程序及具体时间 （法人或其他经济组织填写）	无	不适用

三、权益变动具体方式及目的

（一）权益变动具体方式

权益（拟）变动方式 （可多选）	☐ 通过竞价交易 ☐ 通过盘后协议转让 ☐ 取得挂牌公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 通过做市转让 ☐ 投资关系或协议方式 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 赠与 ☒ 通过特定事项协议转让 ☐ 继承 ☐ 其他
	2016年1月5日，北京世纪微熵科技股份有限公司在全国股转系统挂牌并公开转让。2019年3月5日，闻健明与吴冠廷签署《北京世纪微熵科技股份有限公司股份转让协议》，闻健明拟通过特定事项协议转让的方式减持挂牌公司14,682,000股，拥有权益比例拟从82.91%变为9.50%；吴冠廷拟通过特定事项协议转让的方式增持挂牌公司18,100,000股，拥有权益比例拟从0%变为90.50%。

（二）权益变动目的

本次权益变动系根据股东意愿转让。

四、国家相关部门批准情况

信息披露义务人	闻健明、吴冠廷
是否需国家相关部门批准	否
批准部门	不适用
批准程序	不适用
批准程序进展	不适用

五、所涉协议的主要内容

相关协议内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

www.neeq.com.cn 披露的《收购报告书》“第二节 本次收购的基本情况”之“四、本次收购涉及的相关协议及主要内容”。

本次权益变动,不存在行政划转或变更、法院裁定的情形。

六、其他重大事项

（一）挂牌公司控股股东减持股份，导致其丧失控股股东地位的情形

原控股股东对收购人的主体资格、诚信情况及收购意图的调查情况	收购人吴冠廷不存在《非上市公众公司收购管理办法》第六条规定的情形及法律法规禁止收购公众公司的情形，具备收购公众公司的主体资格，并已对上述情形做出承诺。吴冠廷具备良好的诚信记录，不存在利用本次收购事宜，损害世纪微熵及其股东合法权益的情形。	
原控股股东或实际控制人是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	否	不适用

（二）其他重大事项

本次股份转让完成后，公司第一大股东、控股股东、实际控制人发生变化。截至本报告书签署之日，本报告书已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律以及相关规定信息披露人应当披露而未披露的其他重大信息。

七、备查文件目录

- （一）《股份转让协议》；
- （二）信息披露义务人身份证明文件。

公告编号：2019-002

信息披露义务人：闻健明、吴冠廷

2019 年 3 月 6 日