

神州数码集团股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：神州数码集团股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：神州数码

股票代码：000034

信息披露义务人：中国希格玛有限公司

住所/联系地址：北京市海淀区知春路49号

股份变动性质：减少

一致行动人：王晓岩

住所：北京市海淀区马甸冠城南园

联系地址：北京市海淀区马甸冠城南园

股份变动性质：减少

签署日期：二〇二四年十二月十八日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、根据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在神州数码集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在神州数码中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

信息披露义务人声明	2
第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍	5
第三节 权益变动的目的	7
第四节 权益变动方式	8
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况	12
第六节 其他重大事项	13
第七节 备查文件	14
信息披露义务人声明	16
附表:	17
简式权益变动报告书	17

第一节 释义

在本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

神州数码、上市公司	指	神州数码集团股份有限公司
信息披露义务人	指	中国希格玛有限公司及其一致行动人王晓岩
本报告书	指	神州数码集团股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、万元
希格玛	指	中国希格玛有限公司
一致行动人	指	王晓岩

截至本报告书签署日，公司股本总数为 669,586,506 股，回购专用证券账户回购股份数量为 4,302,700 股，本报告书在计算相关股份比例时，如无特别说明，以剔除回购专用证券账户中股份数量后的总股本 665,283,806 股计算。本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一) 中国希格玛有限公司的基本情况

1、基本信息

名称	中国希格玛有限公司
注册资本	10037 万元
法定代表人	王晓岩
注册地址	北京市海淀区知春路 49 号
通讯地址	北京市海淀区知春路 49 号
统一社会信用代码	91110000102031609J
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	1987 年 3 月 12 日
经营期限	至 2048 年 7 月 26 日
股东	北京天地缘投资管理有限公司；北京深海鸿投资顾问有限公司；北京金英合投资咨询有限公司；吉林省万隆置业有限公司；浙江瑞和投资有限公司。
经营范围	高新技术、新工艺、新产品的开发、生产、销售；化工原材料，建筑材料，计算机软硬件、电子电器设备、有线通讯设备、机械设备、家用电器的开发、生产、销售；装饰装修工程；百货的销售；上述范围的项目承包、技术咨询、信息咨询。
通讯方式	010-88096688

2、董事及主要负责人基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
王晓岩	男	董事长、总裁	中国	北京	无
余刚	男	董事、副总裁	中国	北京	无
陈军	男	董事、副总裁	中国香港	北京	中国香港
刘仁军	男	监事	中国	北京	无

(二) 王晓岩的基本情况

姓名	王晓岩
性别	男

国籍	中国
身份证号码	110108****14
住所	北京市海淀区马甸冠城南园
通讯地址	北京市海淀区马甸冠城南园
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份总额 5%的情况

截至本报告书签署之日，除持有神州数码的股份外，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

三、信息披露义务人之间的一致行动关系

王晓岩先生与中国希格玛有限公司之间根据《上市公司收购管理办法》是一致行动人。

第三节 权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动系信息披露义务人基于自身业务需求，通过协议转让方式减持其持有的上市公司股份。

另外，上市公司实施股权激励、可转换公司债券转股增加股本导致信息披露义务人及其一致行动人持股比例被动稀释，王晓岩先生和希格玛通过证券交易所的集中交易减持上市公司部分股份，希格玛大宗交易减持上市公司部分股份，以及希格玛可交换公司债券换股被动减持上市公司部分股份。

上述行为导致信息披露义务人持有的上市公司股份比例下降至 5%以下。

二、信息披露义务人未来 12 个月内增加或减少其在上市公司拥有权益股份的情况

在本报告书签署日后的未来 12 个月内，信息披露义务人将根据资本市场及自身资金需求的实际情况，决定是否增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前，信息披露义务人持有上市公司股票情况

本次权益变动前，信息披露义务人合计持有公司股份 79,804,849 股，占公司当时总股本的 12.22%，其中，王晓岩先生持有神州数码 13,717,095 股股份，占其总股本的 2.10%；希格玛持有神州数码 66,087,754 股股份，占其总股本的 10.12%。

二、本次权益变动的具体情况

2019 年 4 月，公司实施了 2019 年股权激励计划；2023 年 12 月，公司发行了可转换公司债券。截至目前因激励对象行权、及可转换公司债券转股导致总股本增至 669,586,506 股，剔除回购账户股份后总股本为 665,283,806 股。

2023 年 2 月 16 日至 8 月 30 日，王晓岩根据披露的减持计划通过集中竞价的方式减持公司股份 5,781,655 股。

2023 年 3 月 1 日至 11 月 21 日，希格玛可交换公司债券换股被动减持公司股份 12,507,319 股。

2024 年 3 月，希格玛通过大宗交易减持公司股份 5,691,020 股。2024 年 7 月希格玛根据披露的减持计划通过集中竞价的方式减持公司股份 96,000 股。

权益变动前后信息披露义务人持股情况如下：

股东名称	权益变动前持有股份		权益变动后持有股份	
	股数（股）	占当时公司剔除回购账户股份后总股本比例（%）	股数（股）	占公司剔除回购账户股份后总股本比例（%）
中国希格玛有限公司	66,087,754	10.12	47,793,415	7.18
王晓岩	13,717,095	2.10	7,935,440	1.19
合计	79,804,849	12.22	55,728,855	8.38

2024年12月17日，希格玛与中国新纪元有限公司签订《股份转让协议》，拟以协议转让方式向中国新纪元有限公司转让其持有的上市公司股份合计33,500,000股，占公司总股本的5.00%，占公司剔除回购账户股份后总股本的5.04%。本次权益变动后，希格玛持有公司股份14,293,415股，持股比例2.15%。

本次协议转让前后信息披露义务人持股情况如下：

股东名称	本次协议转让前持有股份		本次协议转让后持有股份	
	股数（股）	占公司剔除回购账户股份后总股本比例（%）	股数（股）	占公司剔除回购账户股份后总股本比例（%）
中国希格玛有限公司	47,793,415	7.18	14,293,415	2.15
王晓岩	7,935,440	1.19	7,935,440	1.19
合计	55,728,855	8.38	22,228,855	3.34

截至本报告书签署日，信息披露义务人所持股份累计变动比例将降至5%以下。

三、本次权益变动相关协议的主要内容

甲方（转让方）：中国希格玛有限公司

乙方（受让方）：中国新纪元有限公司

（一）股份转让

1、标的股份：本次转让的标的股份为甲方所持有的上市公司3,350万股股份，占上市公司总股本的5.0031%。

2、甲方同意按照本协议约定的条款和条件将标的股份转让给乙方；乙方亦同意按照本协议约定的条款和条件受让标的股份。

（二）股份转让价款及支付

1、股份转让价款

经甲乙双方协商一致，本次标的股份转让价款以协议签署日前一日上市公司股价收盘价的90%计算，转让单价为30.11元/股，共计股份转让价款为人民币100,868.50万元（大写：壹拾亿零捌佰陆拾捌万伍仟元整，具体以实际交易金额为准），乙方将以转账或者现金方式支付至甲方或甲方书面指定的银行账户。

2、股份转让价款的支付

乙方按下述方式分笔向甲方支付股份转让价款：

(1) 本协议生效后 3 个工作日内，乙方向甲方支付首笔转让价款人民币 11,000 万元；

(2) 本次股份转让取得交易所出具的股份协议转让确认意见书且上市公司披露本次协议转让相关公告后 2 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让价款人民币 47,800 万元；

(3) 本次股份转让在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续并取得证券过户登记确认书后 12 个月内，乙方向甲方支付剩余转让价款人民币 42,068.5 万元。

(三) 标的股份过户

1、甲、乙双方同意，于本协议签署后 5 个交易日内，共同向深圳证券交易所提出就股份转让出具确认意见的申请；自取得深圳证券交易所就股份转让出具的协议转让确认意见之日起 5 个交易日内，甲乙双方应共同向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份转让的过户登记手续，甲方督促上市公司及时公告上述事项。

2、甲、乙双方应按时提交办理标的股份过户所需的全部文件。

3、标的股份过户手续办理完毕后，乙方将成为标的股份的所有权人并记入上市公司的股东名册。

(四) 协议的生效

本协议自双方签署之日起生效。

(五) 违约责任

1、协议任何一方违反、或拒不履行其在本协议中的陈述、承诺、义务或责任，即构成违约行为。

2、本协议约定的首笔转让价款人民币 11,000 万元作为交易定金，若甲方违约，应当叁倍返还乙方；若乙方违约，该笔定金归甲方所有。

3、任何一方违反本协议，应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，致使其他方承担任何费用、责任或蒙受任何直接经济损失的，违约方应就上述任何费用、责任或经济损失赔偿守约方，并应承担守约方为实现权利而发生的

一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、保全担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费等)。

4、甲方未按本协议约定的时间交割标的股份或迟延配合办理标的股份变更登记手续的(经乙方书面同意延迟的除外),每迟延一日,则甲方须按标的股份转让价款的0.05%向乙方支付迟延履行金。如非由甲方的原因造成延期,则其不承担违约责任。

四、信息披露义务人所持上市公司股份是否存在权利限制情形

截至本报告书签署之日,信息披露义务人持有上市公司股份的质押情况如下:

股东名称	持股数量 (股)	占剔除回购后总 股本比例(%)	质押股份数量 (股)	质押占其所持 股份比例(%)
中国希格玛有 限公司	47,793,415	7.18	39,060,000	81.73
王晓岩	7,935,440	1.19	0	0.00
合计	55,728,855	8.38	39,060,000	70.09

信息披露义务人将在向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续前,解除本次协议转让涉及的部分股份的质押。

五、本次权益变动涉及的有关部门批准情况

本次协议转让股份事项尚需深圳证券交易所合规性审核后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

2024年6月18日至12月17日，希格玛根据披露的减持计划通过集中竞价的方式减持公司股份96,000股。除上述披露信息外，信息披露义务人在本次权益变动发生之日起前6个月内，没有买卖神州数码股份情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人认为本报告已按有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披露,无其他为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息。

第七节 备查文件

- 1、信息披露义务人的身份证明文件；
- 2、信息披露义务人的营业执照复印件；
- 3、交易所要求报送的其他文件。

本报告书全文及上述备查文件备置于神州数码集团股份有限公司的住所所在地，供投资者查阅。

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：

中国希格玛有限公司（盖章）

法定代表人（签字）_____

2024年12月18日

信息披露义务人声明

本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（签字）：

王晓岩

2024年12月18日

附表:

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	神州数码集团股份有限公司	上市公司所在地	广东省深圳市
股票简称	神州数码	股票代码	000034
信息披露义务人名称	1. 中国希格玛有限公司 2. 王晓岩	信息披露义务人住所	1. 北京市海淀区知春路 49 号 2. 北京市海淀区马甸冠城南园
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input checked="" type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (期权行权、可转换公司债券转股导致总股本增加, 可交换公司债券换股导致被动减持)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类: <u>人民币普通股</u> 持股数量: <u>79,804,849</u> 持股比例: <u>12.22%</u>		

本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类： <u>人民币普通股</u> 持股数量： <u>22,228,855</u> 持股比例： <u>3.34%</u> 变动比例： <u>8.88%</u>
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> _____（如是，请注明具体情况） 其他情况说明： 不适用本条规定
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 本次股份转让尚需经深圳证券交易所合规性审核通过，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>

（本页无正文，为《神州数码集团股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签字盖章页）

信息披露义务人：

中国希格玛有限公司（盖章）

法定代表人(签字)_____

2024年12月18日

（本页无正文，为《神州数码集团股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签字盖章页）

信息披露义务人：

王晓岩

2024年12月18日