

证券代码：838877

证券简称：水木环保

主办券商：东北证券

河南水木环保科技股份有限公司 权益变动报告书

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

挂牌公司名称：河南水木环保科技股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：水木环保

股票代码：838877

信息披露义务人：王波

信息披露义务人住所：郑州市金水区经三路北84号院8号楼7号

股份变动性质：减持，一次集合竞价

变动日期：2018年3月9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》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司收购管理办法》（以下简称《管理办法》）、《非上市公众公司信息披露内容与格式标准第5号——权益变动报告书》（以下简称《准则5号》）及相关法律、法规编写。

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，其履行亦不违反披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《管理办法》、《准则5号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在河南水木环保科技股份有限公司中拥有权益股份变动情况。

四、本次权益变动根据本报告书中所载明的内容进行。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 权益变动目的.....	7
第四节 权益变动方式.....	8
第五节 协议的主要内容.....	9
第六节 其他重大事项.....	10
第七节 备查文件	11
信息披露义务人声明及签署页.....	12
附表：权益变动报告书.....	13

第一节 释义

信息披露义务人	指	王波
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
水木环保、公司	指	河南水木环保科技股份有限公司
本报告书	指	《河南水木环保科技股份有限公司权益变动报告书》
本次权益变动	指	信息披露义务人王波于2018年3月9日通过全国中小企业股份转让系统以一次集合竞价方式减持其所持有的河南水木环保科技股份有限公司4,000股的权益变动行为。
元	指	人民币元

注：本报告书如出现股份比例误差均由四舍五入所致，非计算错误。

第二节 信息披露义务人介绍

一、基本情况

王波，男，1971年5月18日生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程师。1997年9月至2002年10月，任香港百信集团百信药业公司省区经理；2003年1月至2005年11月，任北京北陆药业股份有限公司产品经理；2005年12月至2007年7月，任上海水木动画设计有限公司营销经理；2007年9月至2008年10月，任北京置地信泰投资管理有限公司事业部总经理；2008年11月至2009年7月，任河南水木太阳能设备有限公司技术部负责人；2009年7月至2011年5月，任河南水木太阳能设备有限公司执行董事兼总经理、法定代表人；2011年5月至2014年4月，任河南水木太阳能科技有限公司营销总监；2014年4月至2015年2月，任河南水木太阳能科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2015年4月至今，任河南省太阳波企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2015年2月至今，担任河南水木环保科技股份有限公司法定代表人、董事长兼总经理。

二、信息披露义务人持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人持股情况如下：

信息披露义务人	王波
股份名称	水木环保

股份种类	人民币普通股
股份数量（股）	15,083,300
占公司总股比例	40.01%
所持股份性质及性质变动情况	无限售条件流通股为3,320,825股，有限售条件流通股为11,762,475股
股东持股变动达到规定比例的日期	2018年3月9日
权益变动方式	一次集合竞价

三、 是否需相关部门批准

本次权益变动无需取得其他国家相关部门的批准。

第三节 权益变动目的

本次权益变动系王波减少所持有河南水木环保科技股份有限公司流通股合计 4,000 股，占河南水木环保科技股份有限公司总股本的 0.01%。本次权益变动是根据股东意愿自愿减持。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动的基本情况

王波于 2018 年 3 月 9 日通过全国中小企业股份转让系统以一次集合竞价的方式减少所持有的河南水木环保科技股份有限公司流通股 4,000 股，占公司总股本的 0.01%。

通过股转系统以一次集合竞价减持股份情况：

股东名称	减少方式	减持时间	减持均价 (元/股)	减持股数 (股)	减持比例 (%)
王波	一次集合 竞价	2018 年 3 月 9 日	2.00	4,000	0.01
合计	—	—	—	4,000	0.01

二、信息披露义务人持股变动前后持股情况

上述持股变动前，信息披露义务人持有公司 15,083,300 股，占公司总股本的 40.01%，其中无限售条件流通股为 3,320,825 股，有限售条件流通股为 11,762,475 股。

上述持股变动后，信息披露义务人持有公司 15,079,300 股，占公司总股本的 40.00%，其中无限售条件流通股为 3,316,825 股，有限售条件流通股为 11,762,475 股。

第五节 协议的主要内容

此次转让系公司股东王波通过股转系统减持其所持有的水木环保流通股，不存在签订股权转让协议、行政划转或变更、法院裁定的情形。

第六节 其他重大事项

一、 其他应披露的事项

截至本报告签署之日，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，不存在根据法律适用以及为避免对本报告内容产生误解信息披露义务人应披露而未披露的信息。

二、 信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。

第七节 备查文件

一、 备查文件

信息披露义务人王波的身份证复印件。

二、 备查文件置备地点

备查文件备置地点为公司董事会办公室。

信息披露义务人声明及签署页

本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：王波

2018 年 3 月 12 日

附表：权益变动报告书

基本情况			
公众公司名称	河南水木环保科技有限公司	公众公司所在地	郑州高新开发区瑞达路 96 号
股票简称	水木环保	股票代码	838877
信息披露义务人名称	王波	信息披露义务人住所	郑州市金水区经三路北 84 号院 8 号楼 7 号
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☒ 不变，但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☐ 无 ☒
信息披露义务人是否为公众公司第一大股东	是 ☒ 否 ☐	信息披露义务人是否为公众公司实际控制人	是 ☒ 否 ☐
权益变动方式（可多选）	通过股转系统的竞价交易 ☒ 间接方式转让 ☐ 通过股转系统的协议转让 ☐ 继承 ☐ 通过股转系统的做市交易 ☐ 赠与 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 执行法院裁定 ☐ 取得公众公司发行的新股 ☐ 其他 ☐ （请注明）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占公众公司已发行股份比例	持股数量：15,083,300 股，持股比例：40.01%		
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	变动数量：-4,000 股 股变动比例：-0.01% 变动后持股数量：15,079,300 股 变动后持股比例：40.00%		
涉及公众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：			
公众公司控股股东向收购人协议转让其所持有的公司股份是否导致其丧失控股股东地位	是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☒		
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害挂牌公司和股东权益的问题	是 ☐ 否 ☒ 不适用 ☐		
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 ☒ 否 ☐ 不适用 ☐		
本次权益变动是否需取得批准	是 ☐ 否 ☒ 不适用 ☐		
是否已得到批准	是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☒		

注：上述情况说明中存在公众公司为控股股东、实际控制人王波向中国民生银行股份有限公司郑州分行借款提供担保的情形，相关议案已经公司第二届董事会第一次会议及 2018 年第二次临时股东大会表决通过，相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告编号 2018-008、2018-013、2018-025。

信息披露义务人：王波

2018 年 3 月 12 日