

证券代码：834646

证券简称：泓源科技

主办券商：五矿证券

上海泓源建筑工程科技股份有限公司 权益变动报告书

上海宏波工程咨询管理有限公司的董事会及其董事或主要负责人，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。

本人（李松、顾德鱼）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）信息披露义务人 1：

公司名称	上海宏波工程咨询管理有限公司
法定代表人	李松
成立日期	1997 年 8 月 21 日
注册资本	30,588,235.00
住所	浦东新区康桥镇康士路 17 号 312 室

邮编	223800	
所属行业	专业技术服务行业（M74）	
主要业务	工程监理、工程设计、水生态综合治理等	
统一社会信用代码	913101151338309991	
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	否	
信息披露义务人控股股东情况	无	
信息披露义务人实际控制人情况	李松、顾德鱼	
是否需要履行内部相关程序	是	2018年10月31日，上海宏波工

		程咨询管理有限公司召开股东会并作出股东会决议，同意本次增持。
--	--	--------------------------------

(二) 信息披露义务人 2:

姓名	李松	
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	<p>自 1997 年 7 月起在上海宏波工程咨询管理有限公司（以下简称：“宏波咨询”）任职，现任宏波咨询董事、法定代表人、总经理；自 2017 年 5 月起任宏波咨询子公司上海宏波工程监理有限公司执行董事、总经理；自 2009 年 8 月起任宏波咨询子公司上海汀滢环保科技有限公司执行董事；2017 年 11 月起任上海授田企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。</p>	

现任职单位主要业务	<p>宏波咨询的主营业务为工程监理、工程设计、水生态综合治理等；上海宏波工程监理有限公司的主营业务为工程监理；上海汀滢环保科技有限公司的主营业务为工程设计与施工；上海授田企业管理合伙企业(有限合伙)的主营业务为企业管理咨询，商务咨询。</p>
现任职单位注册地	<p>宏波咨询的注册地址为浦东新区康桥镇康士路 17 号 312 室；上海宏波工程监理有限公司的注册地址为上海市青浦区工业园区郑一工业区 7 号 3 幢 1 层 A 区 036 室；上海汀滢环保科技有限公司的注册地址为青浦区崧秀路 555 号 3 幢 2 层 A 区 242 室；上海授田企业管理合伙企业(有限合伙)的注册地址为上海市青浦区工业园区郑一工业区 7 号 3 幢 1 层 B 区 060 室。</p>

与现任职单位存在产权关系情况	有	直接持有宏波咨询 24.06%的股权；直接持有上海授田企业管理合伙企业(有限合伙) 1.42%的合伙份额。
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	否	
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	是	
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	否	

(三) 信息披露义务人 3:

姓名	顾德鱼	
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	<p>自 1995 年 2 月起在上海宏波工程咨询管理有限公司（以下简称：“宏波咨询”）任职，现任宏波咨询党委书记、董事长；自 2017 年 11 月起任上海渠田企业管理合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人。</p>	
现任职单位主要业务	<p>宏波咨询的主营业务为工程监理、工程设计、水生态综合治理等；上海渠田企业管理合伙企业(有限合伙)的主营业务为企业管理咨询，商务咨询。</p>	
现任职单位注册地	<p>宏波咨询的注册地址为浦东新区康桥镇康士路 17 号 312 室；上海渠田企业管理合伙企业(有限合伙)的注册地址为上</p>	

	海市青浦区工业园区郑一工业区7号3幢1层B区059室。	
与现任职单位存在产权关系情况	有	直接持有宏波咨询18.70%的股权；直接持有上海授田企业管理合伙企业(有限合伙)1.26%的合伙份额。
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	否	
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	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	是	
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	否	

(四) 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	有	李松先生直接持有宏波咨询24.06%股权，通过控制上海授田企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有宏波咨询7.05%股权；顾德鱼先生持有宏波咨询18.70%股权，通过控制上海渠田企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有宏波咨询7.95%。2017年2月8日，李松、顾德鱼签署《一致行动协议》，现两人共同控制宏波咨询57.76%的股权，为宏波咨询的共同实际控制人。
资产关系	无	-
业务关系	无	-
高级管理人员关系	有	李松为宏波咨询的董事、总经理，顾德鱼为宏波咨询的董事长。

(五) 信息披露义务人存在一致行动关系的还应填写

1、一致行动主体包括：李松、顾德鱼、宏波咨询；

2、一致行动人关系构成的认定依据：

√ 签订协议 亲属关系 其他

李松、顾德鱼于 2017 年 2 月 8 日签定了《一致行动协议》，为宏波咨询一致行动人，实际控制人。李松、顾德鱼于 2018 年 6 月 13 日签定了《一致行动协议》，为泓源科技一致行动人，实际控制人。

李松、顾德鱼同为泓源科技及宏波咨询的一致行动人及实际控制人。

3、一致行动人关系的时间期限（泓源科技）：长期自 2018 年 6 月 13 日至无；

4、其他应披露的事项：无

二、拥有权益及变动情况

信息披露义务人	上海宏波工程咨询管理有限公司	
股份名称	上海泓源建筑工程科技股份有限公司	
股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	增持	
	合计拥有	直接持股 0 股，占比 0.00%
	权益	间接持股 0 股，占比 0.00%

拥有权益的股份数量及比例 (权益变动前)	2,450,000股, 占比46.67%	一致行动或其他方式拥有权益 2,450,000股, 占比46.67%
所持股份性质 (权益变动前)		无限售条件流通股 2,450,000 股, 占比 46.67%
		有限售条件流通股 0 股, 占比 0.00%
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动后)	合计拥有权益 4,985,000	直接持股 4,985,000 股, 占比 94.95%
		间接持股 0 股, 占比 0.00%
		一致行动拥有权益 0 股, 占比 0.00%
所持股份性质 (权益变动后)	股, 占比 94.95%	无限售条件流通股 0 股, 占比 0.00%
		有限售条件流通股 4,985,000 股, 占比 94.95%
本次权益变动所履行的相关程序及具体时间	有	2018年10月31日, 上海宏波工程咨询管理有限公司召开股东会并作出股东会决议, 同意本次增持, 并于2018年10月31日签订了股份转让协议。

（法人或其他经济组织填写）		
---------------	--	--

信息披露义务人	李松	
股份名称	上海泓源建筑工程科技股份有限公司	
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 2,450,000	直接持股 1,350,000 股，占比 25.71%
		间接持股 0 股，占比 0.00%
		一致行动或其他方式拥有权益 1,100,000 股，占比 20.96%
所持股份性质 （权益变动前）	股，占比 46.67%	无限售条件流通股 2,450,000 股，占比 46.67%
		有限售条件流通股 0 股，占比 0.00%
	合计拥有 权益	直接持股 0 股，占比 0.00%
		间接持股 0 股，占比 0.00%

拥有权益的股份数量及比例 (权益变动后)	4,985,000股，占比94.95%	一致行动拥有权益4,985,000股，占比94.95%
所持股份性质 (权益变动后)		无限售条件流通股0股，占比0.00%
		有限售条件流通股4,985,000股，占比94.95%
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	顾德鱼
股份名称	上海泓源建筑工程科技股份有限公司
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 2,450,000	直接持股 1,100,000 股，占比 20.96%
		间接持股 0 股，占比 0.00%
		一致行动或其他方式拥有权益 1,350,000 股，占比 25.71%
所持股份性质 (权益变动前)	股，占比 46.67%	无限售条件流通股 2,450,000 股，占比 46.67%
		有限售条件流通股 0 股，占比 0.00%
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动后)	合计拥有权益 4,985,000	直接持股 0 股，占比 0.00%
		间接持股 0 股，占比 0.00%
		一致行动拥有权益 4,985,000 股，占比 94.95%
所持股份性质 (权益变动后)	股，占比 94.95%	无限售条件流通股 0 股，占比 0.00%
		有限售条件流通股 4,985,000 股，占比 94.95%
本次权益变动所履行的	无	不适用

相关程序及 具体时间 （法人或其 他经济组织 填写）		
--	--	--

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）	<input type="checkbox"/> 通过竞价交易 <input type="checkbox"/> 通过盘后协议 转让 <input type="checkbox"/> 取得挂牌公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 通过做市转让 <input checked="" type="checkbox"/> 投资关系或协 议方式 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 赠与 <input checked="" type="checkbox"/> 通过特定事项协议转让 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他_____
	2015年12月16日，上海泓源建筑工程科技股 份有限公司股票在全国股转系统挂牌并公开转 让，权益变动发生日为竞价转让方式。2018年 10月31日，信息披露义务人上海宏波工程咨询

	<p>管理有限公司与信息披露义务人李松、信息披露义务人顾德鱼、黄剑、王莉、蔡小芳、李强、孙丽、沈伟、梁捷、陈晓虎、吴红梅、张鹏、张久庆、梁金凯、阚世伟、朱敏、朱莉、成德正、韩忠、陈铭辉、马荣国、朱屹、许波静、严路易、张学峰、吴晶、孙怡心、尚进辉、张志华、陆善兵、张军、龚金国、程兰松、俞志明、谢仄平分别签订了《股份转让协议》，信息披露义务人上海宏波工程咨询管理有限公司以 2.00 元/股的价格收购上述出让方合计持有的泓源科技 4,985,000 股流通股，拟通过特定事项协议转让方式，增持挂牌公司 4985000 股。</p>
--	--

（二）权益变动目的

本次权益变动中，信息披露义务人上海宏波工程咨询管理有限公司增持泓源科技流通股 4,985,000 股，占泓源科技总股本的 94.95%，为利用公众公司平台优化公司整体发展战略，有效整合优质资源，推进公众公司继续开展相关业务并积极拓展业务领域，提升品牌价值和影响力，推动公众公司快速发展。

四、国家相关部门批准情况

信息披露义务人	上海宏波工程咨询管理有限公司
是否需国家相关部门批准	否

批准部门	-
批准程序	-
批准程序进展	-

信息披露义务人	李松
是否需国家相关部门批准	否
批准部门	-
批准程序	-
批准程序进展	-

信息披露义务人	顾德鱼
是否需国家相关部门批准	否
批准部门	-
批准程序	-
批准程序进展	-

五、所涉协议的主要内容

2018年10月31日，信息披露义务人上海宏波工程咨询管理有限公司与信息披露义务人李松、信息披露义务人顾德鱼、黄剑、王莉、蔡小芳、李强、孙丽、沈伟、梁捷、陈晓虎、吴红梅、张鹏、张久庆、梁金凯、阚世伟、朱敏、朱莉、成德正、韩忠、陈铭辉、马荣国、朱屹、许波静、严路易、张学峰、吴晶、孙怡心、尚进辉、张志华、陆

善兵、张军、龚金国、程兰松、俞志明、谢仄平分别签订了《股份转让协议》，信息披露义务人上海宏波工程咨询管理有限公司以 2.00 元/股的价格收购上述出让方合计持有的泓源科技 4,985,000 股流通股。

六、其他重大事项

（一）其他重大事项

截至本报告书签署之日，本报告书已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

七、备查文件目录

（一）、信息披露义务人上海宏波工程咨询管理有限公司的营业执照复印件；信息披露义务人李松的身份证复印件；信息披露义务人顾德鱼的身份证复印件。

（二）、《股份转让协议》；

（三）、《上海宏波工程咨询管理有限公司股东会决议》。

信息披露义务人：上海宏波工程咨询管理有限公司、李松、顾德鱼

2018 年 11 月 1 日