

证券代码：835074

证券简称：华芯开拓

主办券商：招商证券

深圳市华芯开拓科技股份有限公司权益变动报告书

本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。

一、信息披露义务人基本情况

(一) 自然人填写

姓名	柯静	
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10月至2016年6月任华芯开拓董事、总经理	
现任职单位主要业务	-	
现任职单位注册地	-	
与现任职单位存在产权关系情况	无	-
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	否	
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	

姓名	刘志明
----	-----

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10月至2016年6月任华芯开拓董事、总经理 2009年1月至2016年6月任深圳市卡百特科技有限公司董事长；2016年6月至今任华芯开拓董事长、总经理	
现任职单位主要业务	车载导航研发、生产及销售	
现任职单位注册地	深圳	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有深圳市卡百特科技有限公司80%股权；持有华芯开拓28.13%股权
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	否	
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) 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：柯静、刘志明；

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

二、拥有权益及变动情况

信息披露义务人	柯静
股份名称	深圳市华芯开拓科技股份有限公司
股份种类	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 6,017,750股, 占比 30.09%	直接持股 392,750 股, 占比 1.96%
		间接持股 0 股, 占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 5,625,000 股, 占比 28.13%
所持股份性质 (权益变动前)		无限售条件流通股 392,750 股, 占比 1.96%
		有限售条件流通股 5,625,000 股, 占比 28.13%
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动后)	合计拥有权益 5,999,750股, 占比 30.00%	直接持股 374,750 股, 占比 1.87%
		间接持股 0 股, 占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 5,625,000 股, 占比 28.13%
所持股份性质 (权益变动后)		无限售条件流通股 374,750 股, 占比 1.87%
		有限售条件流通股 5,625,000 股, 占比 28.13%
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)	<input checked="" 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 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 type="checkbox"/> 通过特定事项协议转让 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他

（二）权益变动目的

本次权益变动是根据公司已披露的收购报告书减持。

四、国家相关部门批准情况

信息披露义务人	不适用
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

此次转让系柯静通过全国中小企业股份转让系统以集合竞价转让方式减少所持有深圳市华芯开拓科技股份有限公司的流通股，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）其他重大事项**

不适用

七、备查文件目录

信息披露义务人柯静、刘志明身份证明文件复印件

信息披露义务人：柯静、刘志明

2018年9月4日