

# 深圳香江控股股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：深圳香江控股股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：香江控股

股票代码：600162

信息披露义务人名称：南方香江集团有限公司

注册地址：深圳市宝安区西乡街道流塘社区新安四路 198 宝立方珠宝城 B 座 L8-01

通讯地址：广东省广州市番禺区汉溪大道锦绣香江花园会所二楼

一致行动人 1：深圳市金海马实业股份有限公司

注册地址：深圳市宝安区西乡街道洲石路 743 号 C 栋

通讯地址：广东省广州市番禺区汉溪大道锦绣香江花园会所二楼

一致行动人 2：香江集团有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

通讯地址：广东省广州市番禺区汉溪大道锦绣香江花园会所二楼

一致行动人 3：深圳市香江股权投资管理有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

通讯地址：深圳市福田区金田路 2080 号卓越世纪中心 1 号楼 3404-3406

**股份变动性质：增持**

**签署日期：2018 年 12 月 18 日**

## 信息披露义务人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《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》（以下简称“《准则 15 号》”）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

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，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人及其一致行动人在深圳香江控股股份有限公司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，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在深圳香江控股股份有限公司中拥有权益的股份。

四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在深圳香江控股股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

# 目录

信息披露义务人声明 .....	2
目录 .....	3
第一节释义 .....	4
第二节信息披露义务人及其一致行动人介绍 .....	5
第三节权益变动目的及持股计划 .....	10
第四节权益变动方式 .....	11
第五节前六个月内买卖香江控股上市交易股份的情况 .....	14
第六节其他重要事项 .....	16

## 第一节释义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

信息披露义务人	指	南方香江集团有限公司
香江控股/上市公司	指	深圳香江控股股份有限公司
本次权益变动	指	上市公司实际控制人南方香江集团有限公司及其一致行动人深圳市金海马实业股份有限公司、香江集团及深圳市香江股权投资管理有限公司增持股份比例增加的行为
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
（中国）证监会	指	中国证券监督管理委员会
本报告（书）	指	深圳香江控股股份有限公司简式权益变动报告书
元	指	人民币元

## 第二节信息披露义务人及其一致行动人介绍

### 一、信息披露义务人

#### 1.基本情况

公司名称：南方香江集团有限公司

企业类型：有限责任公司

经济性质：民营

主要股东：根据工商信息查询，深圳市金海马实业股份有限公司持有 100% 股权

注册资本：60000 万元

成立时间：1994 年 4 月 19 日

法定代表人：翟美卿

统一信用代码：91440300279482624J

注册地：深圳市宝安区西乡街道流塘社区新安四路 198 宝立方珠宝城 B 座 L8-01

营业期限：36 年

经营范围：项目投资、策划及企业管理咨询(以上各项不含限制项目);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);计算机软硬件的技术开发;家俱的生产(生产场地另行申报)

通讯地址：广东省广州市番禺区汉溪大道锦绣香江花园会所二楼

#### 2.董事及主要负责人的基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地
翟美卿	女	董事	中国香港	中国香港
刘根森	男	董事	中国香港	中国香港
翟栋梁	男	董事	中国香港	中国广州
李少珍	女	监事	中国	中国广州
鲁朝慧	女	监事	中国	中国广州
谢郁武	男	监事	中国	中国广州

翟美卿	女	经理	中国香港	中国香港
-----	---	----	------	------

## 二、一致行动人情况

### (一) 一致行动人 1: 深圳市金海马实业股份有限公司

#### 1. 基本情况

公司名称: 深圳市金海马实业股份有限公司

企业类型: 有限责任公司

经济性质: 民营

主要股东: 根据工商信息查询, 香港利威国际集团有限公司持有 98.397% 股权; 深圳市前海香江金融控股集团有限公司持有 1.03% 股权

注册资本: 80168.23 万元

成立时间: 1996 年 2 月 7 日

法定代表人: 翟美卿

统一信用代码: 91440300279324837M

注册地: 深圳市宝安区西乡街道洲石路 743 号 C 栋

营业期限: 长期

经营范围: 家具、床上用品、装饰材料、室内装饰用品、灯饰、办公系列用品、文教文化用品、百货、日用杂品、针纺织品、服装、家用电器、工艺品的批发及零售;柜台出租;企业管理咨询服务。^

通讯地址: 广东省广州市番禺区汉溪大道锦绣香江花园会所二楼

#### 2. 董事及主要负责人的基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地
翟美卿	女	董事	中国香港	中国香港
刘根森	男	董事	中国香港	中国香港
刘楸妍	女	董事	中国香港	中国香港
翟栋梁	男	董事	中国香港	中国广州

陈倩晖	女	监事	中国	中国广州
刘昊芸	女	监事	中国	中国广州
黄志伟	男	监事	中国	中国广州
翟美卿	女	经理	中国香港	中国香港

## (二) 一致行动人 2: 香江集团有限公司

### 1. 基本情况

公司名称: 香江集团有限公司

企业类型: 有限责任公司

经济性质: 民营

主要股东: 根据工商信息查询, 刘志强持有 60% 股权, 翟美卿持有 40% 股权

注册资本: 88706 万元

成立时间: 1993 年 7 月 2 日

法定代表人: 翟美卿

统一信用代码: 91440300618631322D

注册地: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

营业期限: 长期

经营范围: 项目投资、策划;企业经营管理;批发和零售贸易(国家专营专控商品)除外。

通讯地址: 广东省广州市番禺区汉溪大道锦绣香江花园会所二楼

### 2. 董事及主要负责人的基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地
翟美卿	女	董事	中国香港	中国香港
翟栋梁	男	董事	中国香港	中国广州
修山城	男	董事	中国	中国广州
李少珍	女	监事	中国	中国广州

谢郁武	男	监事	中国	中国广州
谢慧明	女	监事	中国	中国广州
翟美卿	女	经理	中国香港	中国香港

### (三) 一致行动人 3: 深圳市香江股权投资管理有限公司

#### 1. 基本情况

公司名称: 深圳市香江股权投资管理有限公司

企业类型: 有限责任公司

经济性质: 民营

主要股东: 根据工商信息查询, 深圳市前海香江金融控股集团有限公司持有 100% 股权

注册资本: 2000 万元

成立时间: 2012 年 4 月 18 日

法定代表人: 刘根森

统一信用代码: 91440300594320377P

注册地: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

营业期限: 20 年

经营范围: 受托管理股权投资基金、投资管理。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)

通讯地址: 深圳市福田区金田路 2080 号卓越世纪中心 1 号楼 3404-3406

#### 2. 董事及主要负责人的基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地
刘根森	男	执行董事	中国香港	中国香港
张志新	男	监事	中国香港	中国广州
刘根森	男	经理	中国香港	中国香港



### **三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外股份情况**

截至本权益变动报告书签署之日，信息披露义务人不存在持有或控制其他境内、境外上市公司百分之五以上的发行在外股份的情况。

### **第三节权益变动目的及持股计划**

#### **一、本次权益变动目的**

上市公司控股股东基于看好香江控股的发展前景以及对上市公司投资价值的分析判断，因此增持上市公司股份。

#### **二、未来 12 个月的持股计划**

本次权益变动后，信息披露义务人及一致行动人计划自 2018 年 12 月 18 日起十二个月内无减持计划，将根据市场的情况择机增持。

截止本报告签署日，除上述计划外，暂无减持计划，信息披露义务人将按照相关法律法规的规定及本公司承诺，及时履行信息披露义务。

## 第四节权益变动方式

### 一、权益变动方式

本次权益变动前，南方香江集团有限公司持有 869,725,771 股，深圳市金海马实业股份有限公司持有 713,261,476 股，香江集团有限公司持有 40,201,005 股，深圳市香江股权投资管理有限公司持有 28,150,587 股，控股股东及其一致行动人共持有 1,651,338,839 股，占公司总股本的 48.521%。

本次权益变动后，南方香江集团有限公司持有 1,019,251,828 股，深圳市金海马实业股份有限公司持有 713,261,476 股，香江集团有限公司持有 40,201,005 股，深圳市香江股权投资管理有限公司持有 46,648,438 股，控股股东及其一致行动人共持有 1,819,362,747 股，占公司总股本的 53.521%。

### 二、本次权益变动的基本情况

2017 年 3 月 17 日，香江股权投资公司以香江汇通基金通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份 5,883,200 股，占本公告日公司已发行总股本的 0.17%，增持均价约为 3.95 元/股。

2018 年 1 月 16 日，香江股权投资公司以其管理的契约型基金——香江汇通一期证券投资基金通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份 4,594,844 股，约占公司总股本的 0.14%，增持均价约为 3.69 元/股。

2018 年 1 月 17 日，香江股权投资公司以其管理的契约型基金——香江汇通一期证券投资基金通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份 6,232,150 股，约占公司总股本的 0.18%，增持均价约为 3.59 元/股。

2018 年 2 月 7 日，香江股权投资公司以其管理的契约型基金——香江汇通一期证券投资基金通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份 1,787,657 股，约占公司总股本的 0.053%，增持均价约为 2.99 元/股。

2018年2月8日，公司控股股东南方香江通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份1,707,352股，约占公司总股本的0.05%，增持均价约为3.02元/股。

2018年2月9日，公司控股股东南方香江通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份28,920,186股，约占公司总股本的0.85%，增持均价约为3.07元/股。

2018年2月23日，公司控股股东南方香江通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份2,409,650股，约占公司总股本的0.071%，增持均价约为3.14元/股。

2018年2月26日，公司控股股东南方香江通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份7,134,597股，约占公司总股本的0.210%，增持均价约为3.19元/股。

2018年2月27日，公司控股股东南方香江通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份3,850,200股，约占公司总股本的0.113%，增持均价约为3.20元/股。

2018年6月21日，公司控股股东南方香江通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份3,479,800股，约占本次增持计划发布时公司总股本的0.102%，增持均价约为2.51元/股。

2018年6月22日，公司控股股东南方香江通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份1,120,011股，约占本次增持计划发布时公司总股本的0.033%，增持均价约为2.48元/股。

2018年6月25日，公司控股股东南方香江通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份1,385,100股，约占本次增持计划发布时公司总股本的0.041%，增持均价约为2.49元/股。

2018年6月26日，公司控股股东南方香江通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份4,827,161股，约占本次增持计划发布时公司总股本的0.142%，增持均价约为2.49元/股。

2018年6月27日，公司控股股东南方香江通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份564,700股，约占本次增持计划发布时公司总股本的0.017%，增持均价约为2.50元/股。

2018年10月12日，公司控股股东南方香江通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份25,171,700股，约占公司总股本的0.74%，增持均价约为1.97元/股。

2018年11月6日，公司控股股东南方香江通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份36,546,800股，约占公司总股本的1.075%，增持均价为2.08元/股。

2018年11月15日，公司控股股东南方香江通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份6,268,000股，约占公司总股本的0.184%，增持均价为2.31元/股。

2018年11月21日，公司控股股东南方香江通过大宗交易增持了公司股份24,617,800股，约占公司总股本的0.724%，增持均价为2.29元/股。

2018年12月17日，公司控股股东南方香江通过大宗交易增持了公司股份1,523,000股，约占公司总股本的0.045%，增持均价为2.30元/股。

信息披露义务人于通过集中竞价方式及大宗交易方式已累计增持168,023,908股非限售流通股（占香江控股总股本的4.943%）。

截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人持有公司股份1,819,362,747股，占公司总股本的**53.521%**。

### **三、所持股份权益受限情况**

截止本报告书签署日，上市公司控股股东南方香江集团有限公司及其一致行动人所持股份情况如下：

南方香江集团有限公司共持有公司1,019,251,828股，其中持有有限售条件流通股260,552,763股；持有非限售流通股758,699,065股。

深圳市金海马实业股份有限公司共持有公司713,261,476股，其中持有有限售条件流通股113,819,097股；持有非限售流通股599,442,379股。

香江集团有限公司共持有公司40,201,005股，均为有限售条件的流通股。

深圳市香江股权投资管理有限公司共持有46,648,438股，均为无限售流通股。

#### 四、目标股份存在的权利限制

本次增持的目标股份不存在被质押或冻结等权利限制的情况。

#### 第五节前六个月内买卖香江控股上市交易股份的情况

信息披露义务人及其一致行动人在本次权益变动前六个月内，买卖上市公司上市交易股份的情况如下：

1、2018年6月21日，公司控股股东南方香江通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份3,479,800股，约占本次增持计划发布时公司总股本的0.102%，增持均价约为2.51元/股。

2、2018年6月22日，公司控股股东南方香江通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份1,120,011股，约占本次增持计划发布时公司总股本的0.033%，增持均价约为2.48元/股。

3、2018年6月25日，公司控股股东南方香江通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份1,385,100股，约占本次增持计划发布时公司总股本的0.041%，增持均价约为2.49元/股。

4、2018年6月26日，公司控股股东南方香江通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份4,827,161股，约占本次增持计划发布时公司总股本的0.142%，增持均价约为2.49元/股。

5、2018年6月27日，公司控股股东南方香江通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份564,700股，约占本次增持计划发布时公司总股本的0.017%，增持均价约为2.50元/股。

6、2018年10月12日，公司控股股东南方香江通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份25,171,700股，约占公司总股本的0.74%，增持均价约为1.97元/股。

7、2018年11月6日，公司控股股东南方香江通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份36,546,800股，约占公司总股本的1.075%，增持均价为2.08元/股。

8、2018年11月15日，公司控股股东南方香江通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份6,268,000股，约占公司总股本的0.184%，增持均价为2.31元/股。

9、2018年11月21日，公司控股股东南方香江通过大宗交易增持了公司股份24,617,800股，约占公司总股本的0.724%，增持均价为2.29元/股。

10、2018年12月17日，公司控股股东南方香江通过大宗交易增持了公司股份1,523,000股，约占公司总股本的0.045%，增持均价为2.30元/股。

## 第六节其他重要事项

截止至本报告签署之日,信息披露义务人及其一致行动人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实的披露,不存在根据法律适用以及为避免本报告书内容产生误解信息披露人应披露而未披露的其他重大信息。



## 声明

本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：南方香江集团有限公司

签署日期：2018年12月18日

## 声明

本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。

一致行动人 1：深圳市金海马实业股份有限公司（盖章）

签署日期：2018 年 12 月 18 日

## 声明

本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。

一致行动人 2：香江集团有限公司（盖章）

签署日期：2018 年 12 月 18 日

## 声明

本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。

一致行动人 3：深圳市香江股权投资管理有限公司（盖章）

签署日期：2018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	深圳香江控股股份有限公司	上市公司所在地	广东省深圳市
股票简称	香江控股	股票代码	600162
信息披露义务人名称	南方香江集团有限公司	信息披露义务人注册地	深圳市宝安区西乡街道流塘社区新安四路198宝立方珠宝城B座L8-01
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
权益变动方式(可多选)	<input type="checkbox"/> 通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 其他(大宗交易)		
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：A股 持股数量：1,651,338,839股 持股比例：48.521%		
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：A股 持股数量：1,819,362,747股 持股比例：53.521% 变动比例：5%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人在此此前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"/>		

信息披露义务人名称（签章）：南方香江集团有限公司

法定代表人（签章）：翟美卿

日期：2018年12月18日

(本页无正文，为《简式权益报告书》之签章页)

信息披露义务人：南方香江集团有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：翟美卿

签署日期：2018年12月18日