

宁波博威合金材料股份有限公司简式权益变动报告书(一)

上市公司名称:宁波博威合金材料股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:博威合金
股票代码:601137
信息披露义务人:博威集团有限公司
住所:宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号
通讯地址:宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号
权益变动性质:增加

2014年2月

信息披露义务人声明

一、本报告书是根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证监会颁布的《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》”)等有关法规及规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书不需要获得必要的授权和批准;其履行亦不违反信息披露义务人内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》及《准则15号》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在宁波博威合金材料股份有限公司中拥有的权益变动情况。

四、截止本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在博威合金拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所披露的资料进行的。除信息披露义务人没有委托或授权其它任何人提供未在本报告书列明的信息和对本报告书做出任何解释或说明。

第一节 释义

在本报告书中,除非文另有规定,下列词语具有如下涵义:

博威合金	指	宁波博威合金材料股份有限公司
信息披露义务人、博威集团	指	本公司控股股东,博威集团有限公司。
香港博威集团	指	博威集团全资子公司,博威集团(香港)有限公司。
冠峰亚太	指	本公司第二大股东,拥有博威合金4000万股股份,冠峰亚太有限公司。
曾钟钦先生	指	冠峰亚太唯一股东。
鹏顺物流	指	本公司股东,宁波梅山保税港区鹏顺物流有限公司,根据相关法规规定,与博威集团构成一致行动人。
本次权益变动	指	博威集团通过其全资子公司香港博威集团协议收购曾钟钦先生持有的冠峰亚太股权的方式间接增持公司股票的行为。
股权转让协议	指	《曾钟钦与博威集团(香港)有限公司关于冠峰亚太有限公司股权转让协议》。
本报告书	指	宁波博威合金材料股份有限公司简式权益变动报告书。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况
名称:博威集团有限公司
住所:宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号
法定代表人姓名:谢识才
注册资本:7,580万元
注册登记证号:330200000012859
企业经济性质:有限责任公司
经营范围:许可经营项目:普通货运(在许可证件有效期内经营)。一般经营项目:有

金属材料、冶金机械、汽车配件、气动元件、拉链、打火机配件、金属制品的制造、加工(限分支机构经营);五金交电、金属材料、包装材料、玻璃制品、塑料制品、化工产品(不含危险化学品)、电子产品、电器配件的批发、零售;自营和代理货物与技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物及技术除外。(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)。

目前先生,实际控制人,主要业务为股权投资管理。

经营期限:自1994年1月23日至长期

税务登记证号码:330227144533682

主要股东情况:

姓名	出资额(元)	比例(%)
谢识才	61,416,775	81.0248
马嘉凤	8,568,025	11.3035
胡丽春	3,790,000	5.0000
张红珍	415,000	0.5475
其他28位自然人股东	1,610,200	2.1242
合计	75,800,000	100

通讯地址:宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号

二、信息披露义务人董事及其主要负责人情况

谢识才

男,董事长,中国,宁波,无,董事长

张红珍

女,董事,中国,宁波,无,董事

王凤鸣

男,董事,中国,宁波,无,董事

胡丽春

女,董事,中国,宁波,无,董事

马嘉凤

女,董事,中国,宁波,无,董事

曾钟钦

男,董事,中国,宁波,无,董事

胡丽春

女,董事,中国,宁波,无,董事

王凤鸣

男,董事,中国,宁波,无,董事

胡丽春

女,董事,中国,宁波,无,董事

马嘉凤

女,董事,中国,宁波,无,董事

曾钟钦

男,董事,中国,宁波,无,董事

胡丽春

女,董事,中国,宁波,无,董事

王凤鸣

男,董事,中国,宁波,无,董事

胡丽春

女,董事,中国,宁波,无,董事

马嘉凤

女,董事,中国,宁波,无,董事

曾钟钦

男,董事,中国,宁波,无,董事

胡丽春

女,董事,中国,宁波,无,董事

王凤鸣

男,董事,中国,宁波,无,董事

胡丽春

女,董事,中国,宁波,无,董事

马嘉凤

女,董事,中国,宁波,无,董事

曾钟钦

男,董事,中国,宁波,无,董事

胡丽春

女,董事,中国,宁波,无,董事

王凤鸣

男,董事,中国,宁波,无,董事

胡丽春

女,董事,中国,宁波,无,董事

马嘉凤

女,董事,中国,宁波,无,董事

曾钟钦

男,董事,中国,宁波,无,董事

胡丽春

女,董事,中国,宁波,无,董事

王凤鸣

男,董事,中国,宁波,无,董事

胡丽春

女,董事,中国,宁波,无,董事

马嘉凤

女,董事,中国,宁波,无,董事

曾钟钦

男,董事,中国,宁波,无,董事

胡丽春

女,董事,中国,宁波,无,董事

王凤鸣

男,董事,中国,宁波,无,董事

胡丽春

女,董事,中国,宁波,无,董事

马嘉凤

女,董事,中国,宁波,无,董事

曾钟钦

男,董事,中国,宁波,无,董事

胡丽春

女,董事,中国,宁波,无,董事

王凤鸣

男,董事,中国,宁波,无,董事

胡丽春

女,董事,中国,宁波,无,董事

马嘉凤

女,董事,中国,宁波,无,董事

曾钟钦

男,董事,中国,宁波,无,董事

胡丽春

女,董事,中国,宁波,无,董事

王凤鸣

男,董事,中国,宁波,无,董事

胡丽春

女,董事,中国,宁波,无,董事

马嘉凤

女,董事,中国,宁波,无,董事

曾钟钦

男,董事,中国,宁波,无,董事

胡丽春

女,董事,中国,宁波,无,董事

王凤鸣

男,董事,中国,宁波,无,董事

胡丽春

女,董事,中国,宁波,无,董事

马嘉凤

女,董事,中国,宁波,无,董事

曾钟钦

男,董事,中国,宁波,无,董事

胡丽春

女,董事,中国,宁波,无,董事

王凤鸣

男,董事,中国,宁波,无,董事

胡丽春

女,董事,中国,宁波,无,董事

马嘉凤

女,董事,中国,宁波,无,董事

曾钟钦

男,董事,中国,宁波,无,董事

胡丽春

女,董事,中国,宁波,无,董事

王凤鸣

男,董事,中国,宁波,无,董事

胡丽春

女,董事,中国,宁波,无,董事

马嘉凤

女,董事,中国,宁波,无,董事

曾钟钦

男,董事,中国,宁波,无,董事

胡丽春

女,董事,中国,宁波,无,董事

王凤鸣

男,董事,中国,宁波,无,董事