

广东文灿压铸股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：广东文灿压铸股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：文灿股份

股票代码：603348

信息披露义务人之一：唐杰雄

住所：广东省佛山市南海区里水镇和顺文教前锋村大门楼街一巷 8 号

通讯地址：广东省佛山市南海区里水镇和顺文教前锋村大门楼街一巷 8 号

信息披露义务人之二：唐杰邦

住所：广东省佛山市南海区和顺文教前锋村大门楼街二巷 18 号

通讯地址：广东省佛山市南海区和顺文教前锋村大门楼街二巷 18 号

信息披露义务人之三：唐杰维

住所：广东省佛山市南海区和顺文教前锋村大门楼街一巷 8 号

通讯地址：广东省佛山市南海区和顺文教前锋村大门楼街一巷 8 号

信息披露义务人之四：唐杰操

住所：广东省佛山市南海区和顺文教前锋村大门楼街二巷 18 号

通讯地址：广东省佛山市南海区和顺文教前锋村大门楼街二巷 18 号

信息披露义务人之五：唐怡汉

注册地址：广东省佛山市南海区里水镇和顺文教前锋村大门楼街一巷 8 号

通讯地址：广东省佛山市南海区里水镇和顺文教前锋村大门楼街一巷 8 号

信息披露义务人之六：唐怡灿

住所：广东省佛山市南海区和顺文教前锋村大门楼街二巷 18 号

通讯地址：广东省佛山市南海区和顺文教前锋村大门楼街二巷 18 号

信息披露义务人之七：佛山市盛德智投资有限公司

住所：佛山市南海区里水新兴路 149 号 A 栋 101 号铺位

通讯地址：佛山市南海区里水新兴路 149 号 A 栋 101 号铺位

股权变动性质：

1、公司控股股东及实际控制人唐杰雄先生、唐杰邦先生与唐杰维先生、唐杰操先生及通过盛德智间接持有公司股份的唐怡汉先生、唐怡灿先生签署的《一致行动协议》于 2021 年 4 月 26 日到期。根据各位一致行动人的商议，为了保证公司持续、稳定发展，增加公司控制权的稳定性，提高公司经营、决策的效率，公司控股股东及实际控制人唐杰雄先生与唐杰邦先生重新签署了《一致行动协议》。因唐杰维先生逝世，唐杰操先生不参与公司的经营管理，唐怡汉先生和唐怡灿先生年龄较大等原因，唐杰维先生、唐杰操先生、唐怡汉先生和唐怡灿先生不再续签新的《一致行动协议》。

同时，公司发行的可转换公司债券转股，导致信息披露义务人合计持股比例被动下降的权益变动行为。

2、本次一致行动人减少后，公司控股股东及实际控制人未发生变化，仍为唐杰雄与唐杰邦。

简式权益变动报告书签署日期：二〇二一年四月二十六日

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》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编制。

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，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在广东文灿压铸股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在文灿股份中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的，除信息披露义务人外，没有委托或授权其他人提供在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

六、本报告书部分数据计算时需要四舍五入，故可能存在尾数差异，敬请投资者注意。

目 录

第一节 释义.....	5
第二节 信息披露义务人介绍	6
第三节 权益变动目的及持股计划	9
第四节 权益变动方式	10
第五节 前六个月内买卖公司股份情况	11
第六节 其他重大事项.....	12
第七节 信息披露义务人声明	13
第八节 备查文件	14
附表:	15

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

本报告书、本报告	指	《广东文灿压铸股份有限公司简式权益变动报告书》
文灿股份、公司、上市公司	指	广东文灿压铸股份有限公司
盛德智	指	佛山市盛德智投资有限公司
信息披露义务人	指	唐杰雄、唐杰邦、唐怡汉、唐怡灿、唐杰维、唐杰操、佛山市盛德智投资有限公司；唐杰维先生已逝世，截至本公告日，唐杰维先生所持有本公司股票的继承与过户尚在办理中，如有进展，公司将根据法律、法规及时披露相关公告。
本次权益变动	指	公司控股股东及实际控制人唐杰雄先生、唐杰邦先生与唐杰维先生、唐杰操先生及通过盛德智间接持有公司股份的唐怡汉先生、唐怡灿先生签署的《一致行动协议》于2021年4月26日到期。根据各位一致行动人的商议，为了保证公司持续、稳定发展，增加公司控制权的稳定性，提高公司经营、决策的效率，公司控股股东及实际控制人唐杰雄先生与唐杰邦先生重新签署了《一致行动协议》。因唐杰维先生逝世，唐杰操先生不参与公司的经营管理，唐怡汉先生和唐怡灿先生年龄较大等原因，唐杰维先生、唐杰操先生、唐怡汉先生和唐怡灿先生不再续签新的《一致行动协议》，以及公司发行的可转换公司债券转股导致相关权益变动。
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一) 唐杰雄

姓名	唐杰雄
性别	男
国籍	中国
身份证号码	44062219710609****
住所	广东省佛山市南海区里水镇和顺文教前锋村大门楼街一巷8号
通讯地址	广东省佛山市南海区里水镇和顺文教前锋村大门楼街一巷8号
是否有其他国家或地区的居留权	否

(二) 唐杰邦

姓名	唐杰邦
性别	男
国籍	中国
身份证号码	44062219700201****
住所	广东省佛山市南海区和顺文教前锋村大门楼街二巷18号
通讯地址	广东省佛山市南海区和顺文教前锋村大门楼街二巷18号
是否有其他国家或地区的居留权	否

(三) 唐杰维

姓名	唐杰维
性别	男
国籍	中国
身份证号码	44062219740811****
住所	广东省佛山市南海区和顺文教前锋村大门楼街一巷8号
通讯地址	广东省佛山市南海区和顺文教前锋村大门楼街一巷8号
是否有其他国家或地区的居留权	否

(四) 唐杰操

姓名	唐杰操
性别	男
国籍	中国
身份证号码	44062219750828****
住所	广东省佛山市南海区和顺文教前锋村大门楼

	街二巷 18 号
通讯地址	广东省佛山市南海区里水镇和顺文教前锋村大门楼街二巷 18 号
是否有其他国家或地区的居留权	否

(五) 唐怡汉

姓名	唐怡汉
性别	男
国籍	中国
身份证号码	44062219370612****
住所	广东省佛山市南海区里水镇和顺文教前锋村大门楼街一巷 8 号
通讯地址	广东省佛山市南海区里水镇和顺文教前锋村大门楼街一巷 8 号
是否有其他国家或地区的居留权	否

(六) 唐怡灿

姓名	唐怡灿
性别	男
国籍	中国
身份证号码	44062219431226****
住所	广东省佛山市南海区里水镇和顺文教前锋村大门楼街二巷 18 号
通讯地址	广东省佛山市南海区里水镇和顺文教前锋村大门楼街二巷 18 号
是否有其他国家或地区的居留权	否

(七) 佛山市盛德智投资有限公司

公司名称	佛山市盛德智投资有限公司
注册地址	佛山市南海区里水新兴路 149 号 A 栋 101 号铺位
法定代表人	唐杰雄
注册资本	人民币壹仟叁佰捌拾万元
统一社会信用代码	91440600398141064F
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	项目投资及项目策划、实业投资；国内贸易、货物进出口、技术进出口；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
经营期限	2014 年 7 月 22 日至长期
股东及持股比例	唐杰雄持股 37.50%；唐杰邦持股 37.50%；唐怡汉持股 12.50%；唐怡灿持股 12.50%。
通讯地址	佛山市南海区里水新兴路 149 号 A 栋 101 号铺位

盛德智董事及主要负责人基本情况

姓名	性别	国籍	长期居住地	职务	其他国家或地区居留权
唐杰雄	男	中国	佛山市	执行董事	否
唐怡灿	男	中国	佛山市	监事	否
许红梅	女	中国	佛山市	总经理	否

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

三、信息披露义务人的一致行动关系说明

公司控股股东及实际控制人唐杰雄先生、唐杰邦先生与唐杰维先生、唐杰操先生及通过盛德智间接持有公司股份的唐怡汉先生、唐怡灿先生签署的《一致行动协议》于 2021 年 4 月 26 日到期。根据各位一致行动人的商议，为了保证公司持续、稳定发展，增加公司控制权的稳定性，提高公司经营、决策的效率，公司控股股东及实际控制人唐杰雄先生与唐杰邦先生重新签署了《一致行动协议》。因唐杰维先生逝世，唐杰操先生不参与公司的经营管理，唐怡汉先生和唐怡灿先生年龄较大等原因，唐杰维先生、唐杰操先生、唐怡汉先生和唐怡灿先生不再续签新的《一致行动协议》。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

公司控股股东及实际控制人唐杰雄先生、唐杰邦先生与唐杰维先生、唐杰操先生及通过盛德智间接持有公司股份的唐怡汉先生、唐怡灿先生签署的《一致行动协议》于 2021 年 4 月 26 日到期。根据各位一致行动人的商议，为了保证公司持续、稳定发展，增加公司控制权的稳定性，提高公司经营、决策的效率，公司控股股东及实际控制人唐杰雄先生与唐杰邦先生重新签署了《一致行动协议》。因唐杰维先生逝世，唐杰操先生不参与公司的经营管理，唐怡汉先生和唐怡灿先生年龄较大等原因，唐杰维先生、唐杰操先生、唐怡汉先生和唐怡灿先生不再续签新的《一致行动协议》，以及公司可转债转股导致相关信息披露义务人持有的股份被动稀释。

二、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人无在未来 12 个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益股份的计划安排。

如未来信息披露义务人所持上市公司股份发生变化，将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人本次权益变动方式

2018年1月15日，公司股东唐杰雄先生、唐杰邦先生、唐杰维先生、唐杰操先生与通过盛德智间接持有公司股份的唐怡汉先生、唐怡灿先生签署了《一致行动协议》，有效期为经各方签署之日起至公司上市之日起满36个月时终止，即2021年4月26日起原《一致行动协议》到期。

鉴于原《一致行动协议》在2021年4月26日起到期，经各位一致行动人协商，为了维护公司实际控制权的稳定，保障公司持续、稳定发展，唐杰雄先生与唐杰邦先生重新签署了新的《一致行动协议》，唐杰维先生、唐杰操先生、唐怡汉先生、唐怡灿先生因逝世、不参与公司经营管理及年龄较大等原因不再续签新的《一致行动协议》。

同时，公司发行的可转换公司债券转股，导致信息披露义务人合计持股比例被动下降。

唐杰雄先生自1998年以来担任公司董事长、总经理，唐杰邦先生自1998年以来担任公司副董事长，俩人参与公司实际经营并主导公司战略决策。截至2020年3月31日，唐杰雄先生、唐杰邦先生分别直接持有公司11.56%的股份，并通过盛德智间接控制公司11.56%的股份，唐杰雄先生、唐杰邦先生合计直接和间接控制公司34.67%的股份。根据《上市公司收购管理办法》第八十四条相关规定，唐杰雄先生、唐杰邦先生仍为公司的控股股东及实际控制人。

二、本次权益变动涉及股份的限制情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人所持有的公司股份不存在被质押或被冻结等其他权利限制的情况。

第五节 前六个月内买卖公司股份情况

本报告书签署前六个月内,信息披露义务人不存在买卖公司股份的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人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。

第七节 信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、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（签字或盖章）：

唐杰雄

唐杰邦

唐杰操

唐怡汉

唐怡灿

佛山市盛德智投资有限公司

法定代表人：_____
唐杰雄

签署日期：2021年4月26日

第八节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人身份证复印件、营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人董事及其主要负责人的身份证复印件；
- 3、中国证监会或上海证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件置备地点

- 1、广东文灿压铸股份有限公司证券部
- 2、联系地址：佛山市南海区里水镇和顺里和公路东侧（白蒙桥）地段
- 3、联系电话：0757-85121488

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	广东文灿压铸股份有限公司	上市公司所在地	广东省佛山市
股票简称	文灿股份	股票代码	603348
信息披露义务人名称	唐杰雄、唐杰邦及其一致行动人唐怡汉、唐怡灿、唐杰维、唐杰操、佛山市盛德智有限公司	信息披露义务人注册地/住址	1、唐杰雄：广东省佛山市南海区里水镇和顺文教前锋村大门楼街一巷8号 2、唐杰邦：广东省佛山市南海区和顺文教前锋村大门楼街二巷18号 3、唐杰维：广东省佛山市南海区和顺文教前锋村大门楼街一巷8号 4、唐杰操：广东省佛山市南海区和顺文教前锋村大门楼街二巷18号 5、唐怡汉：广东省佛山市南海区里水镇和顺文教前锋村大门楼街一巷8号 6、唐怡灿：广东省佛山市南海区和顺文教前锋村大门楼街二巷18号 7、佛山市盛德智投资有限公司：佛山市南海区里水新兴路149号A栋101号铺位
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变 <input checked="" 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)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (原《一致行动协议》到期后重新签订新的《一致行动协议》，一致行动人发生变化；同时公司可转债转股致使信息披露义务人持股比例被动稀释)		

<p>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</p>	<p>本次权益变动前，信息披露义务人（一致行动人）合计控制公司股份 150,000,000 股，占公司 2020 年 3 月 31 日总股本的 57.78%。</p>
<p>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</p>	<p>本次权益变动后，信息披露义务人（一致行动人）合计控制公司股份 90,000,000 股，占公司 2020 年 3 月 31 日总股本的 34.67%，变动比例为 23.11%。</p>
<p>信息披露义务人在此前六个月是否在二级市场买卖该上市公司股票</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>

（本页无正文，为《广东文灿压铸股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人（签字或盖章）：

唐杰雄

唐杰邦

唐杰操

唐怡汉

唐怡灿

佛山市盛德智投资有限公司

法定代表人：_____
唐杰雄

签署日期：2021年4月26日