

# 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：北汽蓝谷

股票代码：600733

信息披露义务人名称：北京工业发展投资管理有限公司

住所：北京市西城区锦什坊街 26 号楼 6 层 601-1

通讯地址：北京市西城区锦什坊街 26 号楼 6 层 601-1

股份变动性质：股份减少

签署日期：2020 年 3 月 5 日

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《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》”）及相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。

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，或与之相冲突。

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在北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”）中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北汽蓝谷中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书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它任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书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、完整性承担法律责任。

# 目 录

第一节 释义.....	1
第二节 信息披露义务人介绍 .....	2
第三节 权益变动的目的及持股计划 .....	4
第四节 权益变动方式 .....	6
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况 .....	7
第六节 其他重要事项 .....	8
第七节 备查文件 .....	9
信息披露义务人声明 .....	10

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下释义：

信息披露义务人、北工投	指	北京工业发展投资管理有限公司
北汽蓝谷、上市公司、公司	指	北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
本报告书	指	北汽蓝谷新能源科技股份有限公司简式权益变动报告书
交易所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元
股	指	人民币普通股

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人的基本情况

名称	北京工业发展投资管理有限公司
住所	北京市西城区锦什坊街26号楼6层601-1
法定代表人	孙婧
注册资本	100,000万元
统一社会信用代码	91110000735110091R
企业类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	投资、投资管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
经营期限	2002年2月28日至2027年2月27日
主要股东	北京市国有资产经营有限责任公司
通讯地址	北京市西城区锦什坊街26号楼6层601-1
联系电话	010-66575959

### 二、信息披露义务人主要负责人基本情况

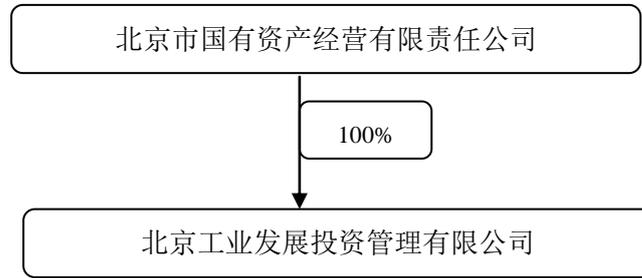
姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的永久居留权
孙婧	董事长	女	中国	北京	否

上述人员最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。

### 三、信息披露义务人持有其他境内、境外上市公司 5% 以上已发行股份的情况

截至本报告书签署之日,除北汽蓝谷外,北工投持有其他境内 5% 以上已发行股份的上市公司如下:康辰药业(603590.SH,持股比例为 6.64%)和天宜上佳(688033.SH,持股比例为 5.43%)。北工投无持有境外上市公司 5% 以上已发行股份的情况。

#### 四、信息披露义务人控股股东及其股权关系结构图



### 第三节 权益变动的目的及持股计划

#### 一、本次权益变动的目的

本次权益变动的目的系信息披露义务人根据自身经营需要做出的减持上市公司股份。

#### 二、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划

(一) 截至本报告签署日, 北工投在未来 12 个月内无增持北汽蓝谷股份的计划安排。

(二) 信息披露义务人北工投已于 2019 年 8 月 24 日通过上市公司对外披露了减持计划(详见公司于 2019 年 8 月 24 日披露于上海证券交易所网站的《持股 5% 以上股东减持股份计划的公告》, 公告编号: 临 2019-065, 下称“公告”), 拟通过集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持不超过(含) 126,470,468 股即合计减持不超过占公司总股本比例 3.62% 的股份。其中, 拟通过集中竞价交易方式减持不超过 69,873,187 股即不超过占公司总股本比例 2% 的股份; 拟通过大宗交易方式减持不超过 56,597,281 股即不超过占公司总股本比例 1.62% 的股份。减持计划中通过集中竞价交易方式减持的期间为自公告披露日起 15 个交易日后的 6 个月内即 2019 年 9 月 17 日至 2020 年 3 月 13 日; 通过大宗交易方式减持的期间为自公告披露日起 3 个交易日后的 6 个月内即 2019 年 8 月 29 日至 2020 年 2 月 28 日。

(三) 截至本报告签署日, 信息披露义务人已通过集中竞价交易完成减持 66,587,688 股股份, 已通过大宗交易完成减持 11,780,000 股股份, 累计减持 78,367,688 股股份, 占公

司总股本的 2.24%。信息披露义务人尚未完成上述减持计划。信息披露义务人在减持计划中的减持期间内将按照上述减持计划继续减持所持有的上市公司股份。

除上述已披露的减持计划外，信息披露义务人将根据市场情况及自身经营需求等在未来 12 个月内继续减持上市公司股份。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有北汽蓝谷 253,050,588 股股份，均为无限售流通股，占北汽蓝谷总股本的 7.24%。

本次权益变动后，截至本报告签署日，信息披露义务人持有北汽蓝谷 174,682,900 股股份，均为无限售流通股，占北汽蓝谷总股本的 5.00%。

### 二、本次权益变动的基本情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持价格区间（元/股）	减持数量（股）	减持比例	当前持股数量（股）	当前持股比例
北工投	集中竞价	2019/9/17-2020/3/5	6.02~7.20	66,587,688	1.90%	174,682,900	5.00%
	大宗交易	2019/8/29-2020/2/28	5.69~6.63	11,780,000	0.34%		

### 三、信息披露义务人所持有公司股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日，本次权益变动所涉及的北汽蓝谷 78,367,688 股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 前六个月内买卖上市公司股份的情况

在本报告签署之日前 6 个月内，信息披露义务人通过证券交易所的证券交易系统买卖上市公司股票的情形如下：

股东名称	减持方式	减持时间	减持价格区间 (元/股)	减持数量 (股)	减持比例
北工投	集中竞价	2019年9月至2020年3月	6.02~7.20	66,587,688	1.90%
	大宗交易	2019年9月	5.69~6.63	11,780,000	0.34%
合 计				78,367,688	2.24%

在本报告签署之日前 6 个月内，除本次披露的减持股份外，信息披露义务人不存在其他通过证券交易所的证券交易系统买卖上市公司股票的情形。

## 第六节 其他重要事项

截至本报告书签署之日，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，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解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 备查文件

### 一、备查文件

- 1、北工投营业执照
- 2、北工投主要负责人身份证明文件

### 二、备查文件备置地点

本报告书及上述备查文件备置于以下地点，以供投资者查询：

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

地址：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢

## 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）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（盖章）：北京工业发展投资管理有限公司

法定代表人（签字）：孙婧

签署日期：2020年3月5日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	北汽蓝谷新能源科技股份有限公司	上市公司所在地	北京
股票简称	北汽蓝谷	股票代码	600733
信息披露义务人名称	北京工业发展投资管理有限公司	信息披露义务人注册地	北京市西城区锦什坊街26号楼6层601-1
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <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：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：人民币普通股 持股数量：253,050,588股 持股比例：7.24%		
披露义务人拥有权益的股份变动数量及变动比例	股票种类：人民币普通股 变动数量：78,367,688股 变动比例：减少2.24% 变动后持股数量：174,682,900股 变动后持股比例：5.00%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人在此前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"/>		

(本页无正文，为《北汽蓝谷新能源科技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(盖章): 北京工业发展投资管理有限公司

法定代表人(签字): 孙婧

签署日期: 2020年3月5日