

股票名称：闻泰科技

股票代码：600745

闻泰科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：闻泰科技股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：闻泰科技

股票代码：600745

信息披露义务人：云南省投资控股集团有限公司

住所：云南省昆明市人民西路 285 号

通讯地址：云南省昆明市人民西路 285 号

权益变动性质：增加

签署日期：二〇二〇年五月

声 明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《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》等法律、法规及规范性文件编制。

二、信息披露义务人签署本报告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《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》，本报告书已全面披露了信息披露义务人在闻泰科技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闻泰科技股份有限公司中拥有的权益。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。本信息披露义务人没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所刊载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。

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、完整性承担个别和连带的法律责任。

六、本报告部分数据计算时需要四舍五入，故可能存在尾数差异，提请投资者注意。

目 录

声 明.....	2
释 义.....	4
第一节 信息披露义务人介绍	5
第二节 本次权益变动的目的	9
第三节 本次权益变动的方式	10
第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况	11
第五节 其他重大事项	12
第六节 备查文件	14
附表：简式权益变动报告书	16

释 义

本报告中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

本权益变动报告、报告书	指	闻泰科技股份有限公司简式权益变动报告书
云投集团	指	云南省投资控股集团有限公司
闻泰科技、上市公司	指	闻泰科技股份有限公司
云南省国资委	指	云南省人民政府国有资产监督管理委员会
云南城投集团	指	云南省城市建设投资集团有限公司
云南融智	指	云南融智投资有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则 15 号》	指	《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》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
上交所	指	上海证券交易所
元/万元/亿元	指	人民币元/人民币万元/人民币亿元

注：本报告中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称	云南省投资控股集团有限公司
成立时间	1997 年 9 月 5 日
经营期限	1997 年 9 月 5 日至无固定期限
企业类型	有限责任公司（国有控股）
注册地址	云南省昆明市人民西路 285 号
注册资本	2,417,030.00 万元人民币
统一社会信用代码	915300002919962735
法定代表人	邱录军
主要股东	云南省国资委、云南省财政厅
经营范围	经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设基金，对省安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在我省的重要投资项目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。
通讯地址	云南省昆明市人民西路 285 号
联系电话	0871-63171419

二、信息披露义务人的董事及主要负责人情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人的董事及主要负责人的基本情况如下：

（一）董事情况

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得境外其他国家或地区居留权
1	邱录军	董事长、党委书记	男	中国	昆明	否
2	左 广	副董事长	男	中国	昆明	否
3	陈绍波	职工董事	男	中国	昆明	否
4	徐良栋	董事	男	中国	昆明	否
5	李文斌	专职外部董事	男	中国	昆明	否
6	刘文章	专职外部董事	男	中国	昆明	否
7	杨淑芳	专职外部董事	女	中国	昆明	否

（二）主要负责人情况

姓名：邱录军

性别：男

职务：董事长、党委书记

国籍：中国

身份证号码：1101081963*****

长期居住地：昆明

是否取得其他国家或地区的居留权：无

三、信息披露义务人持有或控制其他上市公司 5%以上的已发行股份的情况

序号	上市公司	股票代码	持股比例	经营范围/主营业务
1	云南云投生态环境科技股份有限公司	002200.SZ	23.18%	植物种苗工厂化生产；市政公用、园林绿化工程的设计和施工、园林养护；生态修复、环境治理、水土保持、生态环保产品的开发与应用（不含管理商品）；工程技术咨询；观赏植物及盆景的生产、销售及租赁；生物资源开发、生物技术的开发、应用及推广；植物科研、培训、示范推广；园林机械、园林资材的生产及销售；项目投资；物业管理。（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）
2	红塔证券股份有限公司	601236.SH	18.00%	证券经纪、证券自营、证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务。
3	中银国际证券股份有限公司	601696.SH	8.18%	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品；公开募集证券投资基金管理业务；为期货公司提供中间介绍业务。【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】
4	丽江玉龙旅游股份	002033.SZ	9.20%	经营旅游索道及其他相关配套服务；对旅

序号	上市公司	股票代码	持股比例	经营范围/主营业务
	有限公司			游、房地产、酒店、交通、餐饮等行业投资、建设；代理机动车辆险、企业财产险、货运险、建安工险、健康险、人身意外险、责任险。（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）
5	华能澜沧江水电股份有限公司	600025.SH	28.26%	国内外电力等能源资源的开发、建设、生产、经营和产品销售；电力等能源工程的投资、咨询、检修、维护及管理服务；对相关延伸产业的投资、开发、建设、生产、经营和产品销售；物资采购、销售及进出口业务。
6	云南能源投资股份有限公司	002053.SZ	26.63%	盐及其系列产品的开发、加工和销售；化工盐及其系列产品的开发加工销售；日用化工产品，化妆品，盐包装材料、防伪“碘盐标志”，无水硫酸钠的生产、加工和销售、盐业技术的开发、咨询服务；仓储（不含危化品）；原辅料、仪器仪表、机械设备、零配件的经营业务；经营本企业自产产品及技术的出口业务。燃气（不含危化品）、水、热力的生产和供应。经营生产性原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）钻井，机电机械产品制造、修理、安装；氯化钠、硫酸钠采矿（凭许可证经营）；铁路专用线共用业务；现代物流配送，代理经营配套设施建设及连锁经营；一、二类压力容器设计、制造、安装，水力发电投资，锅炉安装（B级）压力管道安装（CC2级）；硫磺、氟硅酸钠、磷酸、腐蚀品的批发。酒类经营、日用百货、预包装食品、散装食品及粮油制品的批发零售。饲料、硅锰合金、硫酸的销售；农产品及副产品的销售。房屋租赁。
7	云南云维股份有限公司	600725.SZ	28.99%	化工及化纤材料、水泥、氧气产品的销售，机械，机电，五金，金属材料的批发、零售、代购代销；汽车货运运输、汽车维修经营；经营企业自产产品及技术的出口业务，进口本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及技术，纯碱、氯化铵销售，化肥销售，煤炭销售；焦炭销售；石油焦销售；豆粕销售；铁矿石销售（涉及行业

序号	上市公司	股票代码	持股比例	经营范围/主营业务
				审批的凭许可证经营)。(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)
8	云能国际股份有限公司	1298.HK	73.05%	分销应用于广泛化学分析及生命科学用途的分析仪器、生命科学设备及实验室仪器。
9	昆明滇池水务股份有限公司	3768.HK	6.29%	核心业务涵盖市政污水处理、再生水和自来水供应服务。

第二节 本次权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

为落实云南省委、省政府将云南城投集团打造成为云南省文化旅游、健康服务两个万亿级产业的龙头企业的战略目标，“深化国企改革三年行动方案”和“1+1+X”省级国有资产监管和国有企业发展新模式，云南省国资委将持有的云南城投集团50.59%股权划转注入云投集团。

本次注入属于云南省国资委对省属资产及产权结构的调整事项，不涉及上市公司资产、控股股东和实际控制人的变化。

二、未来 12 个月内继续增持股份或处置已拥有权益股份的计划

截至本报告书签署日之日，除本次收购涉及事项外，信息披露义务人在未来 12 个月内无继续增加或减少其在上市公司拥有权益股份的计划。

第三节 本次权益变动的方式

一、本次权益变动完成前后信息披露义务人在上市公司拥有权益的情况

本次权益变动前，云投集团在上市公司中未拥有权益。本次权益变动后，云投集团将通过云南城投集团及其一致行动人云南融智间接拥有上市公司 10.94%权益。

本次权益变动不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变更。

二、本次权益变动的方式

2020 年 5 月 13 日，云投集团收到云南省国资委下发的《云南省国资委关于将所持云南省城市建设投资集团有限公司 50.59%股权划转注入云南省投资控股集团有限公司有关事宜的通知》（云国资产权【2020】62 号），云南省国资委将其所持的云南城投集团 50.59%股权划转注入云投集团。

2020 年 5 月 14 日，上市公司收到《云南省城市建设投资集团有限公司关于股权结构变动的通知》，当日上市公司披露了《闻泰科技股份有限公司关于持股 5%以上股东股权结构变动的提示性公告》（临 2020-053 号）。

该项股权划转注入完成后，云南省国资委将增加在云投集团的国家资本金，云投集团将直接持有云南城投集团 50.59%股权，进而间接拥有上市公司权益。云投集团拟将持有的云南城投集团 50.59%股权除财产权、处置权之外的股东权利，包括股东提案权/召集权、董事/监事提名/表决权、股东会表决权等均授权委托云南省国资委行使；同时，云投集团暂不向云南城投集团委派董事、监事及高级管理人员。云南省国资委为云南城投集团实际控制人地位不变。

截至本报告书签署之日，上述股权划转注入尚未完成。

第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在签署本报告书前 6 个月内没有通过证券交易所的集中交易买卖闻泰科技的股票的行为。

第五节 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。

信息披露义务人声明

本人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法律责任。

云南省投资控股集团有限公司

法定代表人：_____

邱 录 军

年 月 日

第六节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人董事及其主要管理人员身份证明文件复印件；
- 3、《云南省城市建设投资集团有限公司关于股权结构变动的通知》；
- 4、本报告书所提及的有关合同、协议以及其他相关文件复印件；
- 5、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查地点

本报告书及备查文件置备于上市公司办公地，供投资者查阅。

（此页无正文，为《闻泰科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

云南省投资控股集团有限公司

法定代表人：_____

邱 录 军

年 月 日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	闻泰科技股份有限公司	上市公司所在地	湖北省黄石市
股票简称	闻泰科技	股票代码	600745.SH
信息披露义务人名称	云南省投资控股集团有限公司	信息披露义务人注册地	云南省昆明市
拥有权益的股份数量变化	增加 ☒ 减少 ☐ 不变，但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☐ 无 ☒
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☐ 否 ☒	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☒ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☐ 备注：本次权益变动系云南省国资委将持有的 50.59%云南城投集团股权划转注入云投集团，云投集团通过云南城投集团间接拥有上市公司 10.94%权益		
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： <u>A 股普通股</u> 持股数量： <u>0 股</u> 持股比例： <u>0%</u>		

本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量变动比例	股票种类：<u>A 股普通股</u> 变动数量：<u>122,989,739 股</u> 变动比例：<u>10.94%</u> 备注：股权划转注入后，云投集团拟将持有的云南城投集团 50.59%股权除财产权、处置权之外的股东权利，包括股东提案权/召集权、董事/监事提名/表决权、股东会表决权等均授权委托云南省国资委行使。同时，云投集团暂不向云南城投集团委派董事、监事及高级管理人员。云南省国资委为云南城投集团实际控制人地位不变。
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：2020 年 5 月 13 日 方式：间接方式转让 备注：2020 年 5 月 13 日，云投集团收到云南省国资委下发的《云南省国资委关于将所持云南省城市建设投资集团有限公司 50.59%股权划转注入云南省投资控股集团有限公司有关事宜的通知》（云国资产权【2020】62 号），云南省国资委将持有的 50.59%云南城投集团股权划转注入云投集团，云投集团通过云南城投集团间接拥有上市公司权益，上述注入工作正在进行中
是否已充分披露资金来源	是 ☐ 否 ☒ 备注：本次权益变动不涉及资金支付
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐ 否 ☒
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 ☐ 否 ☒

（此页无正文，为《闻泰科技股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签字盖章页）

信息披露义务人：云南省投资控股集团有限公司

法定代表人：_____

邱 录 军

年 月 日