

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 1：云南省康旅控股集团有限公司

住所：云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦

通讯地址：昆明市西园南路融城优郡 A 座

信息披露义务人 2：云南融智投资有限公司

住所：云南省昆明高新区海源北路 6 号和成大厦 6 楼

通讯地址：昆明市西园南路融城优郡 A 座

信息披露义务人 3：云南省工业投资控股集团有限责任公司

住所：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道

办事处顺通大道 50 号

通讯地址：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉

街道办事处顺通大道 50 号

权益变动性质：持股数量减少

签署日期：2021 年 5 月 6 日

信息披露义务人声明

一、本报告系根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规编写。

二、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闻泰科技股份有限公司（以下简称“闻泰科技”）拥有权益的股份。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在闻泰科技拥有权益。

三、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。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列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、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

第一节释义	4
第二节信息披露义务人介绍	5
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闻泰科技股票的情况	12
第六节其他重大事项	12
第七节备查文件	12
信息披露义务人声明	13
附表：简式权益变动报告书	15

第一节释义

除非特别说明，以下简称在本报告书中含义如下：

信息披露义务人	指	1、云南省康旅控股集团有限公司（以下简称“康旅集团”）； 2、云南融智投资有限公司（以下简称“云南融智”）； 3、云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“云南工投”）
公司、上市公司、 闻泰科技	指	闻泰科技股份有限公司
本次权益变动	指	信息披露义务人通过集中竞价及大宗交易方式累计减少闻泰科技 6,073.5847 万股（占总股本 4.8781%），变动后信息披露义务人合计持股比例降至闻泰科技总股本 4.9999%的权益变动行为。
本报告书、本报告	指	闻泰科技股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会/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) 康旅集团基本情况

企业名称	云南省康旅控股集团有限公司
企业类型	其他有限责任公司
企业住所	云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦
法定代表人	杨敏
注册资本	614221.44 万元
统一社会信用代码	915301007726970638
成立日期	2005 年 4 月 28 日
经营期限	长期
经营范围	城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、医院等）的投资及建设；全省中小城市建设；城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地铁等）投资建设；城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设；保险、银行业的投资；自有房屋租赁（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）
主要股东名称	云南省国资委、云南省财政厅、云投集团、云南建投
联系电话	0871-67199709

(二) 云南融智基本情况

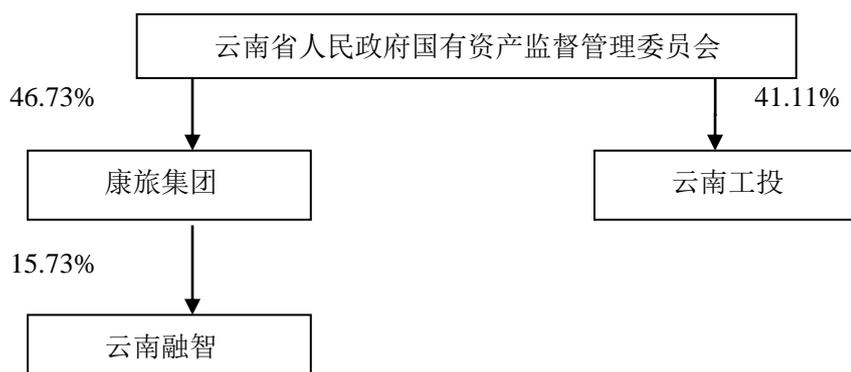
企业名称	云南融智投资有限公司
企业类型	有限责任公司
企业住所	云南省昆明高新区海源北路 6 号和成大厦 6 楼
法定代表人	刘辉
注册资本	964437.06 万元
统一社会信用代码	9153000031633367XJ
成立日期	2014 年 9 月 29 日
经营期限	长期
经营范围	项目投资、经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东名称	康旅集团、云南民族文化旅游、云南城投健康
联系电话	0871-67199329

(三) 云南工投基本情况

企业名称	云南省工业投资控股集团有限责任公司
企业类型	其他有限责任公司
企业住所	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处顺通大道50号
法定代表人	王国栋
注册资本	640,000 万元
统一社会信用代码	915301006736373483
成立日期	2008年5月12日
经营期限	长期
经营范围	法律、法规允许范围内的各类产业和行业的投融资业务、资产经营、企业购并、股权交易、国有资产的委托理财和国有资产的委托处置；国内及国际贸易；经云南省人民政府批准的其他经营业务。（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）
主要股东名称	云南省国资委、云南省土地储备运营有限公司、云天化集团有限责任公司、云南省财政厅、云南省物流集团有限公司、云南铜业（集团）有限公司、云南冶金集团股份有限公司、云南锡业集团（控股）有限公司
联系电话	0871-66040213

二、信息披露义务人股权关系图

截至本报告签署之日，信息披露义务人与其控股股东、实际控制人的股权控制关系图如下：



三、董事及主要负责人情况

截至本报告书签署日，康旅集团的董、监事及主要负责人情况如下：

姓名	职位	性别	国籍	长期居住地	是否拥有境外永久居留权
杨敏	党委书记、董事长	男	中国	云南	无
李家龙	党委副书记、总经理、副董事长	男	中国	云南	无
段文泉	专职外部董事	男	中国	云南	无
白书云	专职外部董事	男	中国	云南	无
杨淑芳	专职外部董事	女	中国	云南	无
管云鸿	专职外部董事	男	中国	云南	无
冯学兰	党委副书记、工会主席	男	中国	云南	无
马庆亮	党委委员、副总经理	男	中国	云南	无

云南融智的董、监事及主要负责人情况如下：

姓名	职位	性别	国籍	长期居住地	是否拥有境外永久居留权
刘辉	党委书记、董事长	男	中国	云南	无
朱振	党委委员、总经理	男	中国	云南	无
卢文静	党委委员、常务副总经理	女	中国	云南	无
黄丽娟	财务总监	女	中国	云南	无
张大鹤	党委委员、总经理助理	男	中国	云南	无
胡金艳	董事	男	中国	云南	无
段永川	监事	男	中国	云南	无
高誌	监事	男	中国	云南	无
张鸿	监事	女	中国	云南	无

云南工投的董、监事及主要负责人情况如下：

姓名	职位	性别	国籍	长期居住地	是否拥有境外永久居留权
王国栋	党委书记、董事长	男	中国	云南	无
余蜀昆	党委副书记、总裁、副董事长	男	中国	云南	无
和春育	党委副书记、工会主席、职工董事	男	中国	云南	无
杨复兴	党委委员、副总裁	男	中国	云南	无
周智敏	党委委员、纪委书记	男	中国	云南	无
李江华	党委委员、副总裁	男	中国	云南	无
林静	财务总监、董事	女	中国	云南	无
樊宏	党委委员、副总裁	男	中国	云南	无
阚友钢	董事	男	中国	云南	无
白书云	专职外部董事	男	中国	云南	无
伍显清	专职外部董事	女	中国	云南	无
李莲	专职外部董事	女	中国	云南	无
纳鹏杰	外部董事	男	中国	云南	无
范宏平	职工监事	女	中国	云南	无
韩晓燕	职工监事	女	中国	云南	无

四、信息披露义务人存在一致行动关系的说明

本次减持闻泰科技股份，康旅集团、云南融智、云南工投作为关联股东，存在一致行动关系，减持系自身资金安排需求。

五、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，信息披露义务人康旅集团在境内、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%的情况如下表所示：

证券代码	证券简称	上市地点	直接及间接持股比例
600239.SH	云南城投	上海证券交易所	41.90%
6839.HK	云南水务	香港联交所	30.78%
3688.HK	莱蒙国际	香港联交所	28.38%
1568.HK	承达集团	香港联交所	16.39%
CGF.NZ	COOKS GLOBAL FOODS (库克食品)	新西兰证券交易所	18.59%

截至本报告书签署日，信息披露义务人云南融智无在境内、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，信息披露义务人云南工投在境内、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% 的情况如下表所示：

证券代码	证券简称	上市地点	直接及间接持股比例
600093.SH	易见股份	上海证券交易所	27.34%
000948.SZ	南天信息	深圳证券交易所	42.63%

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动目的

本次权益变动系信息披露义务人自身资金安排需求。

二、未来十二个月减持上市公司股份的计划

信息披露义务人未来 12 个月内有计划继续减持闻泰科技股份，若未来进一步减持，将严格按照相关法律法规规定履行信息披露义务及相应的报告义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前信息披露义务人拥有股份情况

本次权益变动之前，信息披露义务人合计持有闻泰科技 122,989,739 股，占闻泰科技当时总股本的 10.94%，具体持股情况如下：

股东名称	股份性质	变动前持有股份	
		数量（股）	占总股本比例（%）
1 康旅集团	持有股份	91,126,418	8.11
	其中：无限售条件股份	50,000,000	4.45
	有限售条件股份	41,126,418	3.66
2 云南融智	持有股份	31,863,321	2.83
	其中：无限售条件股份	31,863,321	2.83
	有限售条件股份	0	0
3 云南工投	持有股份	0	0
	其中：无限售条件股份	0	0
	有限售条件股份	0	0

二、本次权益变动情况

自 2020 年 7 月 21 日-2021 年 5 月 6 日，信息披露义务人合计通过大宗交易、集中竞价减持闻泰科技 60,735,847 股，占闻泰科技总股本的 4.8781%。

股东名称	转让方式	变动股数（股）	变动比例（%）
1 康旅集团	大宗交易	9,570,273	0.7686%
	集中竞价	19,302,253	1.5503%
2 云南融智	大宗交易	26,863,413	2.1576%
	集中竞价	4,999,908	0.4016%
3 云南工投	大宗交易	0	0
	集中竞价	0	0

注：2021 年 2 月 10 日，康旅集团与云南工投协议转让公司股份事宜完成过户登记，康旅集团将所持公司无限售

流通股 26,520,000 股转让给云南工投（详见公司发布的临 2021-027 号公告）。

三、本次权益变动后信息披露义务人拥有股份情况

本次权益变动之后，信息披露义务人合计持有闻泰科技 62,253,892 股，占闻泰科技总股本的 4.9999%，具体持股情况如下：

股东名称	股份性质	变动后持有股份	
		数量（股）	占总股本比例（%）
1 康旅集团	持有股份	35,733,892	2.8700
	其中：无限售条件股份	35,733,892	2.8700
	有限售条件股份	0	0
2 云南融智	持有股份	0	0
	其中：无限售条件股份	0	0
	有限售条件股份	0	0
3 云南工投	持有股份	26,520,000	2.1300
	其中：无限售条件股份	26,520,000	2.1300
	有限售条件股份	0	0

四、本次权益变动相关股份的权利限制

本次权益变动涉及股份均为无限售条件流通股，不存在质押、被冻结等任何权利限制转让的情况。

五、信息披露义务人承诺及履行情况

康旅集团在闻泰科技 2019 年 11 月 2 日非公开发行中签订了《关于股份锁定期的承诺函》，承诺获得该部分股票后 12 个月内不转让。

信息披露义务人严格履行了承诺，未出现违反承诺的行为。

第五节 前六个月内买卖闻泰科技股票的情况

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人在本报告书签署之日前六个月不存在买卖闻泰科技股票的行为。

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要事项。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人相关身份证明文件。
- 2、信息披露义务人签署的本报告书。

二、备查文件备置地点：

本报告书及备查文件备置于上市公司办公地。投资者也可以在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）查阅本报告书全文。

信息披露义务人声明

本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。

信息披露义务人：云南省康旅控股集团有限公司（盖章）

法定代表人：_____

杨敏

信息披露义务人：云南融智投资有限公司（盖章）

法定代表人：_____

刘辉

信息披露义务人：云南省工业投资控股集团有限责任公司
（盖章）

法定代表人：_____

王国栋

2021年5月6日

(本页无正文，为《闻泰科技股份有限公司简式权益变动报告书》签字盖章页)

信息披露义务人：云南省康旅控股集团有限公司 (盖章)

法定代表人：_____

杨敏

信息披露义务人：云南融智投资有限公司 (盖章)

法定代表人：_____

刘辉

信息披露义务人：云南省工业投资控股集团有限责任公司
(盖章)

法定代表人：_____

王国栋

2021 年 5 月 6 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	浙江省嘉兴市南湖区亚中路 777 号
股票简称	闻泰科技	股票代码	600745
信息披露义务人名称	1、云南省康旅控股集团有限公司 2、云南融智投资有限公司 3、云南省工业投资控股集团有限责任公司	信息披露义务人注册地	1、云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦 2、云南省昆明高新区海源北路 6 号和成大厦 6 楼 3、中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处 顺通大道 50 号
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 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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否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 <input checked="" type="checkbox"/> 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：有限售条件流通股及无限售条件股（A 股） 持股数量：122,989,739 股 持股比例：10.94%		
本次权益变动后，信	股票种类：A 股		

信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动后持股：6,225.3892 万股 变动数量：6,073.5847 万股 变动比例：4.8781%
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 7 月 21 日-2021 年 5 月 6 日 方式：大宗交易、集中竞价
是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input 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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> (如是，请注明具体情况)
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

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

信息披露义务人：云南省康旅控股集团有限公司（盖章）

法定代表人：_____

杨敏

信息披露义务人：云南融智投资有限公司（盖章）

法定代表人：_____

刘辉

信息披露义务人：云南省工业投资控股集团有限责任公司
（盖章）

法定代表人：_____

王国栋

2021年5月6日