

四川省新能源动力股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：四川省新能源动力股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

上市公司股票简称：川能动力

上市公司股票代码：000155

信息披露义务人：四川省能源投资集团有限责任公司

住所：成都市青羊工业集中发展区成飞大道1号A区10栋

通讯地址：四川省成都市高新区剑南大道中段716号2号楼

权益变动性质：因公司发行股份购买资产导致持股比例增加

签署日期：2021年11月

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》及相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据上述法律、法规、办法的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在川能动力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在川能动力拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人所聘请的专业机构外，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
一、信息披露义务人基本情况介绍	5
二、产权控制关系	5
三、主要股东及实际控制人.....	5
四、董事及主要责任人.....	6
五、持有、控制其他境内或境外上市公司的发行在外股份总额 5% 以上的情况..	6
第三节 持股目的	7
一、本次权益变动目的	7
二、未来增持计划	7
第四节 权益变动方式	8
一、信息披露义务人在本次权益变动前持有公司股份情况.....	8
二、本次权益变动方式.....	8
三、本次权益变动的相关程序	8
四、最近一年及一期与上市公司之间的重大交易情况.....	9
五、未来与上市公司之间的其他安排.....	9
六、权益股份相关权利限制情况.....	9
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	11
第六节 其他重大事项	12
第七节 备查文件	14

第一节 释义

本报告中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

一、一般释义		
报告书、本报告书	指	《四川省新能源动力股份有限公司简式权益变动报告书》
川能动力、本公司、上市公司	指	四川省新能源动力股份有限公司
川化股份	指	川化股份有限公司，系上市公司前身
四川能投、控股股东、交易对方	指	四川省能源投资集团有限责任公司，系上市公司控股股东
四川省国资委、实际控制人	指	四川省政府国有资产监督管理委员会，系上市公司实际控制人
标的公司、目标公司、川能环保	指	四川能投节能环保投资有限公司，本次交易标的公司，其曾用名“四川光大节能环保投资有限公司”
川化集团	指	川化集团有限责任公司
交易标的、标的资产	指	川能环保 51% 股权
本次交易、本次重组	指	四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
本次发行	指	四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买四川能投节能环保投资有限公司 51% 股权
化工控股	指	四川化工控股（集团）有限责任公司
能投资本	指	四川能投资本控股有限公司
四川发展	指	四川发展控股有限责任公司
《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》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《格式准则第 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》

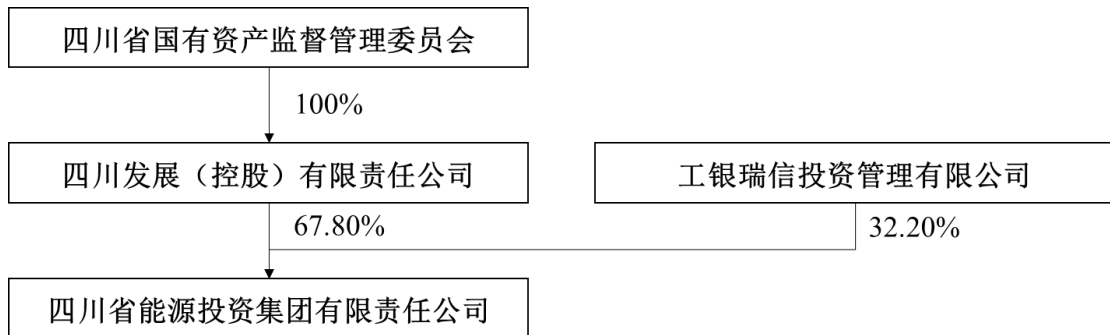
注：本报告中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况介绍

公司名称	四川省能源投资集团有限责任公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	孙云
注册地址	成都市青羊工业集中发展区成飞大道1号A区10栋
注册资本	931,600 万元
成立日期	2011-02-21
经营期限	2011-02-21 至无固定期限
统一社会信用代码	91510000569701098H
经营范围	一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：能源项目的投资与管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（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）
通讯地址	四川省成都市高新区剑南大道中段716号2号楼

二、产权控制关系



2020年3月27日，四川发展与工银瑞信签订《股权转让协议书》，四川发展从工银瑞信受让四川能投32.20%的股权。2020年3月28日，四川发展已向工银瑞信支付全部对价，四川发展受让完成后将持有四川能投100%股权。截至本报告书签署之日，四川能投尚未完成办理上述股权转让的股权变更登记。

三、主要股东及实际控制人

四川发展持有四川能投67.80%股权，为四川能投的控股股东，四川能投其余股权由工银瑞信持有。四川发展的出资人为四川省国资委，四川能投的主要负

责人均由四川省委提名、省政府任免，因此四川能投的实际控制人为四川省国资委。

2015年12月3日，四川省国资委下发《四川省政府国有资产监督管理委员会关于化工控股集团100%产权无偿划转至四川能投有关问题的通知》(川国资产权[2015]77号)确认，工银瑞信以名股实债方式(向四川能投)注入30亿元资本金，持股比例为32.20%。

四、董事及主要责任人

序号	姓名	职务	性别	国籍	常住地	是否取得境外居留权
1	孙云	董事长、法定代表人	男	中国	四川省成都市	否
2	王诚	副董事长	男	中国	四川省成都市	否
3	吴天凤	董事	女	中国	四川省成都市	否
4	邹仲平	董事	男	中国	四川省成都市	否
5	罗毅	董事	男	中国	四川省成都市	否
6	郑建伟	董事	男	中国	四川省成都市	否
7	卢喆宇	董事	男	中国	四川省成都市	否

五、持有、控制其他境内或境外上市公司的发行在外股份总额5%以上的情况

截至本报告书签署日，除控股川能动力外，四川能投持有(包括间接持有)境内或境外上市公司的发行在外股份总额5%以上的情况如下表：

序号	股票简称	股票代码	持股比例
1	能投发展	1713.HK	36.71%
2	广安爱众	600979.SH	12.15%
3	西昌电力	600505.SH	18.32%

除前述情况外，四川能投未有在境内、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。

第三节 持股目的

一、本次权益变动目的

为有效提升上市公司的持续盈利能力，实现国有资产保值增值；同时拓展上市公司产业布局，提升上市公司抗风险能力。经川能动力第七届董事会第二十七次、第三十三次、第三十六次、第四十五次会议，第八届董事会第二次会议，2020年第2次临时股东大会、2021年第2次临时股东大会审议，公司通过了发行股份购买川能环保51%股权并募集配套资金的相关议案。同时，本次交易经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2021年第25次工作会议审核通过，并经中国证监会核准。

公司本次向四川能投发行股份购买资产的发行股份数量合计为178,995,523股，因公司本次发行股份购买资产导致公司控股股东四川能投的持股比例增加。

二、未来增持计划

截至本报告书签署之日，除上述情况外，四川能投无在未来12个月内继续增持上市公司股份的具体计划，如后续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、信息披露义务人在本次权益变动前持有公司股份情况

信息披露义务人四川能投在本次发行前持有川能动力 332,800,000 股，占公司总股本比例为 26.20%，与下属公司化工控股及能投资本合计持有川能动力 499,601,151 股，占公司总股本比例为 39.34%。

二、本次权益变动方式

上市公司本次发行股份购买资产新增股份登记到账后，四川能投直接持股比例从 26.20% 增加至 35.32%，四川能投及其下属公司合计持股比例从 39.34% 增加至 46.83%。

三、本次权益变动的相关程序

（一）本次交易已经履行的决策和审批程序

- 1、本次交易已经获得控股股东四川能投的原则性同意；
- 2、本次交易已经交易对方四川能投内部决策通过；
- 3、本次交易预案已经上市公司第七届董事会第二十七次会议审议决策通过，本次交易正式方案已经上市公司第七届董事会第三十三次会议审议通过；本次交易方案募集配套资金项下发行对象、发行价格及锁定期安排调整已经上市公司第七届董事会第三十六次会议审议通过；本次交易《业绩补偿协议之补充协议》已经上市公司第七届董事会第四十五次会议审议通过；本次交易《业绩补偿协议之补充协议（二）》已经上市公司第八届董事会第二次会议审议通过；
- 4、本次交易预案已经上市公司第七届监事会第十次会议审议通过，本次交易正式方案已经上市公司第七届监事会第十四次会议审议通过；本次交易方案募集配套资金项下发行对象、发行价格及锁定期安排调整已经上市公司第七届监事会第十六次会议审议通过；本次交易《业绩补偿协议之补充协议》已经上市公司第七届监事会第二十次会议审议通过；本次交易《业绩补偿协议之补充协议（二）》已经上市公司第八届监事会第二次会议审议通过；

5、本次交易所涉标的资产评估报告已经四川省国资委备案；

6、本次交易获得有权国有资产监督管理机构或其授权单位的正式批准；

7、本次交易方案已经上市公司 2020 年第 2 次临时股东大会审议整体通过；本次交易方案募集配套资金项下发行对象、发行价格及锁定期安排调整已经上市公司 2021 年第 2 次临时股东大会审议通过；

8、上市公司股东大会同意交易对方及其一致行动人免于以要约方式收购上市公司；

9、鉴于本次交易前后，川能环保仍属于四川能投控制之下，其控制权未发生转移，2021 年 4 月 12 日，本次交易获得国家市场监督管理总局反垄断局下发的《经营者集中反垄断审查同意撤回申报通知书》（反垄断审查[2021]198 号），同意川能动力撤回此前提交的经营者集中申报材料；

10、本次交易已经中国证监会核准。

（二）本次交易尚需履行的决策和审批程序

截至本报告书签署日，本次权益变动已经完成所有需要履行的决策及审批程序，不存在尚需履行的决策或审批程序。

四、最近一年及一期与上市公司之间的重大交易情况

最近一年及一期信息披露义务人与上市公司的重大交易情况详见上市公司 2021 年 4 月 23 日披露的《四川省新能源动力股份有限公司 2020 年年度报告》之第五节“十六、重大关联交易”以及 2021 年 8 月 26 日披露的《四川省新能源动力股份有限公司 2021 年半年度报告》之第六节“十一、重大关联交易”。

五、未来与上市公司之间的其他安排

截至本报告书签署日，信息披露义务人未来与上市公司之间暂无其他特别安排。

六、权益股份相关权利限制情况

截至本报告书签署日，四川能投子公司化工控股所持川能动力 143,500,000

股股份被质押给四川能投。除此之外，信息披露义务人及其下属公司持有的上市公司股份不存在质押、冻结等权利限制情况。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告书披露的情况外，截至本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人不存在买卖公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人已根据《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》的披露要求，对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在与本次权益变动相关的其他应当披露的重大事项，也不存在中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

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：四川省能源投资集团有限责任公司

法定代表人：_____

孙云

日期： 年 月 日

第七节 备查文件

- 1、信息披露义务人的法人营业执照；
- 2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 3、本报告书所提及的有关合同、协议以及其他相关文件。

（此页无正文，为《四川省新能源动力股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人：四川省能源投资集团有限责任公司

法定代表人：_____

孙云

日期： 年 月 日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	四川省新能源动力股份有限公司	上市公司所在地	深圳证券交易所
股票简称	川能动力	股票代码	000155
信息披露义务人名称	四川省能源投资集团有限责任公司	信息披露义务人注册地	四川省成都市
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input 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	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	有 <input type="checkbox"/> 无 <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 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 checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明）		
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</u> 持股数量： <u>直接 332,800,000 股</u> <u>直接和间接合计 499,601,151 股</u> 持股比例： <u>直接 26.20%</u> <u>直接和间接合计 39.34%</u>		
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	股票种类： <u>A 股</u> 变动数量： <u>直接 178,995,523 股</u> 变动比例： <u>直接 9.12%</u> <u>直接和间接合计 7.49%</u>		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间： <u>2021 年 12 月 3 日</u> 方式： <u>发行股份购买资产</u>		
是否已充分披露资金来源	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 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"/>

（此页无正文，为《四川省新能源动力股份有限公司简式权益变动报告书附表》
之签章页）

信息披露义务人：四川省能源投资集团有限责任公司

法定代表人：_____

孙云

日期： 年 月 日