

股票代码：000151

股票简称：中成股份

上市地点：深圳证券交易所

中成进出口股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：中成进出口股份有限公司

A 股股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：中成股份

股票代码：000151

信息披露义务人：甘肃省建设投资（控股）集团有限公司

住所与通讯地址：甘肃省兰州市七里河区西津东路 575 号

股权变动性质： 增加

签署日期：2021 年【6】月【7】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“《准则第 15 号》”)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权益变动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《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《收购办法》的规定,本权益变动报告书已全面披露信息披露义务人在中成进出口股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本权益变动报告书签署之日,除本权益变动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者减少其在中成进出口股份有限公司拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

| | |
|----------------------------|----|
| 信息披露义务人声明 | 1 |
| 目 录 | 2 |
| 释 义 | 3 |
| 第一节 信息披露义务人介绍 | 4 |
| 第二节 权益变动的目的 | 6 |
| 第三节 权益变动方式 | 7 |
| 第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况 | 10 |
| 第五节 其他重大事项 | 11 |
| 第六节 信息披露义务人声明 | 12 |
| 第七节 备查文件 | 13 |

释 义

在本权益变动报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

| | | |
|-----------------------|---|---|
| 中成股份、上市公司、 发行人 | 指 | 中成进出口股份有限公司 |
| 信息披露义务人、甘肃 建投 | 指 | 甘肃省建设投资（控股）集团有限公司，更名前为甘肃省建设投资（控股）集团总公司 |
| 本报告、本报告书、本 权益变动报告书 | 指 | 《中成进出口股份有限公司简式权益变动报告书》 |
| 《认购协议》 | 指 | 信息披露义务人与中成进出口股份有限公司签署的附条件生效的《甘肃省建设投资（控股）集团总公司与中成进出口股份有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》 |
| 《认购协议之补充协 议》 | 指 | 信息披露义务人与中成进出口股份有限公司签署的附条件生效的《甘肃省建设投资（控股）集团总公司与中成进出口股份有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》 |
| 本次权益变动 | 指 | 信息披露义务人认购中成进出口股份有限公司本次非公开发行 A 股股票 |
| 国务院 | 指 | 中华人民共和国国务院 |
| 国务院国资委、国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 国投集团 | 指 | 国家开发投资集团有限公司 |
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 《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》 |
| 《收购办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 |
| 《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》 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

1、公司名称：甘肃省建设投资（控股）集团有限公司

2、注册地址：甘肃省兰州市七里河区西津东路 575 号

3、法定代表人：苏跃华

4、注册资本：2,000,000 万元人民币

5、统一社会信用代码：91620000224332848F

6、企业类型：有限责任公司（国有独资）

7、经营范围：投融资服务及资产管理，房屋建筑业，土木工程建筑业，建筑安装业，建筑装饰、装修和其他建筑业，房地产开发经营，土砂石开采，建筑专用设备制造，建筑工程机械制造，隧道施工专用机械制造，专用汽车制造，工程技术研究和试验，网络及信息技术服务，贸易经济与代理，房地产经营租赁，机械设备经营租赁，产业园区管理服务，物业管理。房屋建筑科研设计，新型建材生产供应，木材加工，材料运输。与产业链相关领域的科技研发、技术咨询服务，文化、旅游、酒店经营。城乡基础设施建设项目投资、开发、建设及咨询。PC 建筑的研发及生产以及其他新业态。（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、经营期限：1991 年 3 月 29 日至长期

9、通讯方式：

通讯地址：甘肃省兰州市七里河区西津东路 575 号

联系电话：0931—2216232

电子邮箱：195531498@qq.com

联系人：张玉柱

10、股权结构：甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会（持股 100%）

二、信息披露义务人的董事及主要负责人情况

| 姓名 | 性别 | 任职情况 | 国籍 | 长期居住地 | 其他国籍/ 地区居留权 |
|-----|----|--------------|----|--------|----------------|
| 苏跃华 | 男 | 甘肃建投党委书记、董事长 | 中国 | 甘肃省兰州市 | 无 |
| 束水龙 | 男 | 甘肃建投总经理 | 中国 | 甘肃省兰州市 | 无 |
| 冯治库 | 男 | 甘肃建投董事 | 中国 | 甘肃省兰州市 | 无 |
| 白牧蓉 | 女 | 甘肃建投董事 | 中国 | 甘肃省兰州市 | 无 |
| 郭斌武 | 男 | 甘肃建投董事 | 中国 | 甘肃省兰州市 | 无 |
| 李宪琛 | 男 | 甘肃建投董事 | 中国 | 甘肃省兰州市 | 无 |

三、信息披露义务人在境内、境外其它上市公司拥有权益股份达到或超过 5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在境内、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。

第二节 权益变动的目的

一、信息披露义务人权益变动目的

甘肃建投基于对上市公司未来持续稳定发展的信心及对上市公司价值的认可，以现金认购上市公司非公开发行股份。

二、信息披露义务人未来 12 个月内增加或减少其在上市公司拥有权益股份的情况

除本权益变动报告书披露的权益变动内容外，截至本报告书签署日，信息披露义务人无明确的在未来 12 个月内增持或减少其在上市公司股份的计划。若未来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要求，依法履行信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人在本次权益变动前后持有上市公司权益的情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中成进出口股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]1339号），核准中成进出口股份有限公司发行不超过 59,196,000 股新股。

本次权益变动前，甘肃建投未持有中成股份的股份。本次权益变动后，甘肃建投将通过认购本次非公开发行股票持有中成股份 24,834,437 股股份，持股比例为 7.36%。

二、本次权益变动主要内容

（一）发行股份的种类

本次非公开发行的 A 股股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

（二）发行价格和定价依据

发行人本次非公开发行价格为定价基准日前 20 个交易日发行人股票交易均价的 80%，且不低于发行前发行人最近一期经审计的归属于母公司普通股股东每股净资产。

定价基准日为发行期首日，最终发行价格为 6.04 元/股。

（三）交易对价和支付方式

甘肃建投将以现金作为支付对价认购发行人非公开发行的股票，

认购金额为 149,999,999.48 元，认购非公开发行的股票数量为 24,834,437 股，占总股本比重为 7.36%。

（四）转让限制或承诺

甘肃建投承诺，其所认购的发行人本次非公开发行的股份自本次发行结束日起 36 个月内不予以转让。自本次非公开发行结束之日起至股份解禁之日止，甘肃建投就其所认购的发行人本次非公开发行股份，由于送红股、转增股本等原因所衍生取得的发行人股份，亦应遵守前述约定安排。甘肃建投应根据法律法规及中国证监会、深交所的相关规定就认购的本次非公开发行股份办理股份锁定事宜。限售期届满后，甘肃建投因本次非公开发行所获得的发行人股票在限售期届满后减持时，需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的相关规定。

（五）上市流通地点

本次新增股份的上市地点为深圳证券交易所。

三、本次非公开发行已履行的批准程序

本次非公开发行已经中成股份董事会、股东大会审议通过，并获得了国投集团批复和证监会核准，已完成本次非公开发行股票全部审批程序。

四、信息披露义务人未来与上市公司之间的其他安排

除本权益变动报告书披露的权益变动内容外，截至本报告书签署

日，信息披露义务人在未来无明确的与上市公司之间的其他安排。未来若发生其他事项，将严格按照法律法规的规定履行信息披露及其他相关义务。

第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人截至本报告书签署之日前六个月内,不存在买卖上市公司股票的情况。

第五节 其他重大事项

截至本权益变动报告书签署之日，本权益变动报告书已经按照有关规定对本次权益变动的相关信息作了如实披露，不存在其他为避免对报告书的内容产生误解应披露而未披露的信息。

第六节 信息披露义务人声明

本公司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：甘肃省建设投资（控股）集团有限公司

法定代表人： _____

苏跃华

日期： 2021年6月7日

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的工商营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及身份证明文件；
- 3、《甘肃省建设投资（控股）集团总公司与中成进出口股份有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》；
- 4、《甘肃省建设投资（控股）集团总公司与中成进出口股份有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》
- 5、信息披露义务人签署的报告书原件。

二、备查地点

- 1、上述文件备置于中成股份证券部，供投资者查阅；
- 2、联系电话：010-84759332；
- 3、联系地址：中国北京市东城区安定门西滨河路9号；
- 4、联系人：何亚蕾。

简式权益变动报告书附表

| 基本情况 | | | |
|----------------------------------|---|---------------------|--|
| 上市公司名称 | 中成进出口股份有限公司 | 上市公司所在地 | 北京市 |
| 股票简称 | 中成股份 | 股票代码 | 000151 |
| 信息披露义务人名称 | 甘肃省建设投资（控股）集团有限公司 | 信息披露义务人注册地 | 甘肃省兰州市七里河区西津东路575号 |
| 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 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 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(请注明) <input type="checkbox"/> | | |
| 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（A股） 持股数量：0股 持股比例：0.00% | | |
| 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：人民币普通股（A股） 变动数量：24,834,437股 变动比例：7.36% | | |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 除本权益变动报告书披露的权益变动内容外，截至本报告书签署日，信息披露义务人无明确的在未来12个月内增持或减少其在上市公司股份的计划。若未来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要求，依法履行信息披露等义务。 | | |

| | |
|---|--|
| 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"/> 信息披露义务人前 6 个月内未有在二级市场上买卖上市公司股票的行为。 |
| 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：本次权益变动不涉及控股股东或实际控制人减持股份 | |
| 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 | 不适用 |
| 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 | 不适用 |
| 本次权益变动是否需取得批准 | 不适用 |
| 是否已得到批准 | 不适用 |

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

（本页无正文，为《中成进出口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：甘肃省建设投资（控股）集团有限公司

法定代表人： 苏跃华

日期： 2021年6月7日