



证券代码：002265

证券简称：西仪股份

公告编号：2022-020

云南西仪工业股份有限公司

关于本次重大资产重组涉及的股东权益变动提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次权益变动情况

云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵器装备集团”）持有的重庆建设工业（集团）有限责任公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。本次拟购买资产交易作价为 496,471.67 万元，其中向兵器装备集团支付现金对价 70,000.00 万元，其余对价按照 6.77 元/股的发行价格通过发行股份方式支付。本次交易构成关联交易，构成重大资产重组，不构成重组上市。

二、本次权益变动前后股东持股情况

不考虑募集配套资金，本次交易前后，公司股本结构如下表所示：

股东	本次重组前		本次重组后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
兵器装备集团	50,756,653	15.93%	680,700,035	71.77%
南方工业资产管理 有限责任公司	125,605,626	39.43%	125,605,626	13.24%
武汉长江光电有限 公司	803,780	0.25%	803,780	0.08%
兵器装备集团及其 关联方小计	177,166,059	55.61%	807,109,441	85.09%
其他股东	141,400,113	44.39%	141,400,113	14.91%



股东	本次重组前		本次重组后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
总股本	318,566,172	100.00%	948,509,554	100.00%

注：本次重组前的股本结构为截至 2021 年 12 月 31 日的数据。

本次交易前，公司的控股股东为南方工业资产管理有限责任公司，实际控制人为兵器装备集团。武汉长江光电有限公司为兵器装备集团一致行动人。本次交易完成后，公司控股股东将变更为兵器装备集团，实际控制人仍为兵器装备集团。本次交易前后公司控制权未发生变更。

三、其他事项

根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见《云南西仪工业股份有限公司 2022 年第一次临时董事会会议决议公告》《云南西仪工业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》《云南西仪工业股份有限公司详式权益变动报告书》等。

本次交易尚需履行的程序包括：（1）本次交易取得国防科工局关于本次重组豁免信息披露的批复；（2）本次交易取得国务院国资委正式批复；（3）公司股东大会审议通过本次交易正式方案；（4）中国证监会核准本次交易；（5）相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。前述尚需履行的程序能否获得批准或核准及最终获得批准或核准的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

云南西仪工业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日