

# 西安启源机电装备股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：西安启源机电装备股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所创业板

股票简称：启源装备

股票代码：300140

信息披露义务人名称：中交西安筑路机械有限公司

注册地址：西安经济技术开发区泾渭新城泾高南路西段8号

通信地址：西安市西安经济技术开发区泾渭新城泾高南路西段8号

股份变动性质：减少持股比例

签署日期：2016 年 11 月 30 日

## 信息披露义务人声明

1、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》（以下简称《准则 15 号》）及其他相关的法律、法规编写本报告书。

2、信息披露义务人签署本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公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

3、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在西安启源机电装备股份有限公司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其在西安启源机电装备股份有限公司中拥有权益的股份。

4、本次权益变动是根据本报告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中列载的信息和对报告做出任何解释或者说明。

## 目 录

|                      |   |
|----------------------|---|
| 第一节 释义               | 4 |
| 第二节 信息披露义务人介绍        | 4 |
| 第三节 持股目的             | 5 |
| 第四节 权益变动方式           | 5 |
| 第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 | 6 |
| 第六节 其他重大事项           | 6 |
| 第七节 备查文件             | 7 |

## 第一节 释义

在本报告书中除另有说明，以下简称含义如下：

| 释义项       | 释义内容                                 |
|-----------|--------------------------------------|
| 信息披露义务人   | 指 中交西安筑路机械有限公司                       |
| 启源装备      | 指 西安启源机电装备股份有限公司                     |
| 本次权益变动    | 指 减少持股比例                             |
| 报告书、本报告书  | 指 西安启源机电装备股份有限公司简式权益变动报告书            |
| 证监会       | 指 中国证券监督管理委员会                        |
| 深交所       | 指 深圳证券交易所                            |
| 《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 |

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

名称：中交西安筑路机械有限公司（简称“中交西筑”）

注册地址：西安经济技术开发区泾渭新城泾高南路西段8号

法定代表人：杨向阳

注册资本：人民币肆亿叁仟叁佰壹拾壹万伍仟佰元整

营业执照注册号码：91610132628054338T

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：许可经营项目：工程机械设备、筑养路机械设备（特种设备除外）、节能电机产品及其配件、轻小型起重运输设备的生产；锅炉安装；路面养护车、稀浆封层车改装制造；装卸服务；公路路面工程施工；（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）

一般经营项目：工程机械设备、筑养路机械设备（特种设备除外）、节能电机产品及其配件的研发、销售、安装、调试、维修、租赁、技术服务、系统

内员工培训；道路施工设备的一体化租赁；工程清包、劳务分包及来料加工服务；人工智能及信息技术的研发、应用及服务；智能交通和节能照明技术及产品的研发、生产、销售、施工及服务；新能源开发、光伏发电及电力销售；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。

（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）。

经营期限：长期

通讯地址：西安经济技术开发区泾渭新城泾高南路西段8号

主要股东：

| 序号 | 股东姓名         | 出资额        | 持股比例   |
|----|--------------|------------|--------|
| 1  | 中国交通建设股份有限公司 | 23521.93万元 | 54.31% |
| 2  | 中交路桥建设有限公司   | 19789.62万元 | 45.69% |

二、信息披露义务人董事及负责人情况：

| 姓名  | 性别 | 职务      | 国籍 |
|-----|----|---------|----|
| 杨向阳 | 男  | 董事长、总经理 | 中国 |
| 陈琦  | 女  | 董事      | 中国 |
| 陈宁  | 男  | 董事      | 中国 |

三、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。

截至本报告书签署之日，信息披露义务人未在境内、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、本次权益变动的目的：持股比例变动。

二、截至本报告书签署之日，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内继续减少其在启源装备中拥有权益股份的可能，若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、权益变动方式

本次权益变动原因系中交西筑通过交易系统减持及启源装备新增股份上市被动稀释所致。

### 二、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例

依照《收购管理办法》和《准则 15 号》，截止本报告书签署之日，信息披露义务人仍持有启源装备 22,710,000 股，占启源装备总股本的 6.5797%。

### 三、本次权益变动情况

本次变动前信息披露义务人于 2014 年 1 月 20 日披露了《简式权益报告书》。该次减持后，中交西筑持有启源装备 16,853,800 股，占启源装备 2014 年 1 月 20 日总股本 12200 万股的 13.8146%。

根据启源装备 2016 年 6 月 7 日披露的《关于持股 5% 以上股东减持股份的提示性公告》，截止 2016 年 6 月 6 日，中交西筑持有启源装备股份 23,090,000 股（公司 2015 年 5 月公积金转增后总股本变更为 24400 万股）。2016 年 6 月 7 日，中交西筑通过深圳证券交易所集中竞价方式减持启源装备无限售条件流通股 380,000 股。减持后，中交西筑持有启源装备股份 22,710,000 股，占启源装备本次发行股份前总股本 24400 万股的 9.3074%。

启源装备于 2016 年 10 月 20 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准西安启源机电装备股份有限公司向中国节能环保集团公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]2362 号），本次合计发行股份 101,154,706 股，启源装备总股本变更为 345,154,706 股。

本次变动后信息披露义务人持有启源装备股份 22,710,000 股，占上市公司总股本的 6.5797%。

本次变动系中交西筑股份减持及启源装备新增股份上市被动稀释引起。

四、信息披露义务人拥有的启源装备股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结。

## 第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

自本报告书签署之日前六个月，信息披露义务人通过证券交易所交易系统出售启源装备股份的情况如下表：

| 股东名称                 | 减持方式 | 减持时间      | 减持均价<br>(元) | 减持股数<br>(股) | 减股比例    |
|----------------------|------|-----------|-------------|-------------|---------|
| 中交西安<br>筑路机械<br>有限公司 | 集中竞价 | 2016年6月1日 | 17.02       | 20000       | 0.0082% |
| 中交西安<br>筑路机械<br>有限公司 | 集中竞价 | 2016年6月2日 | 17.01       | 20048       | 0.0082% |
| 中交西安<br>筑路机械<br>有限公司 | 集中竞价 | 2016年6月6日 | 17.04       | 170000      | 0.0697% |
| 中交西安<br>筑路机械<br>有限公司 | 集中竞价 | 2016年6月7日 | 17.07       | 380,000     | 0.156%  |

## 第六节 其他重大事项

### 一、其他应披露的事项

除本报告书披露的信息外，信息披露义务人不存在其他应当披露为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

### 二、信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺：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。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人的企业法人营业执照（复印件）
- 2、信息披露义务人法定代表人的身份证明。

### 二、备查文件置备地点

- 1、西安启源机电装备股份有限公司董事会办公室
- 2、联系电话：029-86531385
- 3、联系人：赵利军

信息披露义务人：中交西安筑路机械有限公司

法定代表人：杨向阳

2016年11月30日



附表:

## 简式权益变动报告书

### 基本情况

|                     |  |                     |  |
|---------------------|--|---------------------|--|
| 上市公司名称              | 西安启源机电装备股份有限公司   | 上市公司所在地             | 陕西省西安市经济技术开发区凤城十二路98号  |
| 股票简称                | 启源装备   | 股票代码                | 300140   |
| 信息披露义务人名称           | 中交西安筑路机械有限公司   | 信息披露义务人注册地          | 西安经济技术开发区泾渭新城泾高南路西段8号  |
| 拥有权益的股份数量变化         | 增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/><br>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 checked="" type="checkbox"/><br>国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/><br>取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/><br>继承 <input type="checkbox"/><br>其他 <input checked="" type="checkbox"/> |                     | 协议转让 <input type="checkbox"/><br>间接方式转让 <input type="checkbox"/><br>执行法院裁定 <input type="checkbox"/><br>赠与 <input type="checkbox"/> |

### 信息披露义务人披露前

持股数量: 16,853,800 股 持股比例: 13.8146%

拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例

### 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

变动数量: 5856200 股 变动比例: 7.2349%  
本次权益变动后, 信息披露义务人持有持有启源装备股份 22,710,000股, 占启源装备总股本的 6.5797%。

信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持

是  否

|  |  |
|--|--|
| 信息披露义务人在此<br>6个月是否<br>在二级市场<br>买卖该上市<br>公司股票   | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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<br>实际控制人<br>减持时是否<br>存在侵害上<br>市公司和股<br>东权益的问<br>题  | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                      |
| 控股股东或<br>实际控制人<br>减持时是否<br>存在未清偿<br>其对公司的<br>负债，未解<br>除公司为其<br>负债提供的<br>担保，或者<br>损害公司利<br>益的其他情<br>形 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>_____（如是，请注明具体情况） |
| 本次权益变<br>动是否需取<br>得批准  | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                      |
| 是否已得到<br>批准  | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                      |

信息披露义务人：

中交西安筑路机械有限公司

法定代表人：杨向阳

2016年11月30日