

股票简称：\*ST川化

股票代码：000155

# 川化股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：川化股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：\*ST川化

股票代码：000155

信息披露义务人：四川发展（控股）有限责任公司

住所：四川省成都市高新区九兴大道12号

通讯地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座9-15层

联系电话：028-80587196

权益变动性质：减少

签署日期：2016年12月16日

# 声 明

一、本报告书系四川发展（控股）有限责任公司依据《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了本信息披露义务人在川化股份有限公司拥有权益的情况。

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川化股份有限公司中拥有权益的股份。

三、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、本次权益变动基于成都市中级人民法院于2016年9月29日作出的（2016）川01民破1-3号《民事裁定书》，裁定批准《川化股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）。能投集团等十三家企业组成的联合体支付34.42亿元受让川化股份资本公积转增的8亿股股份用于支付川化股份的重整费用、共益债务，清偿债权人的债权，剩余资金由川化股份作为后续经营发展资金使用。本次权益变动后，信息披露义务人的持股比例由11.07%下降至4.10%。

五、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刊载的信息和本报告书作出任何解释或者说明。

# 目 录

|     |                          |    |
|-----|--------------------------|----|
| 第一节 | 释义 .....                 | 3  |
| 第二节 | 信息披露义务人介绍 .....          | 4  |
| 第三节 | 权益变动目的 .....             | 6  |
| 第四节 | 权益变动方式 .....             | 7  |
| 第五节 | 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 ..... | 8  |
| 第六节 | 其他重大事项 .....             | 9  |
| 第七节 | 信息披露义务人声明 .....          | 10 |
| 第八节 | 备查文件 .....               | 11 |

## 第一节 释义

除非特定说明，以下简称在本报告中有如下特定意义：

|                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 四川发展/信息披露义务人    | 指 | 四川发展（控股）有限责任公司                                                                                                                                                                                                                                          |
| 川化股份/上市公司/*ST川化 | 指 | 川化股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                |
| 能投集团            | 指 | 四川省能源投资集团有限责任公司                                                                                                                                                                                                                                         |
| 《重整计划》          | 指 | 《川化股份有限公司重整计划》                                                                                                                                                                                                                                          |
| 《重整计划（草案）》      | 指 | 《川化股份有限公司重整计划（草案）》                                                                                                                                                                                                                                      |
| 联合体             | 指 | 四川省能源投资集团有限责任公司、成都百合正信信息技术合伙企业（有限合伙）、成都聚兴瑞隆商务服务合伙企业（有限合伙）、成都万年长青企业管理合伙企业（有限合伙）、上海鹰雳投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳西证众诚投资合伙企业（有限合伙）、上海久阳投资管理中心（有限合伙）、深圳市天润泰安股权投资企业（有限合伙）、深圳华创昌盛投资合伙企业（有限合伙）、四川东辉投资有限公司、北京国世通投资中心（有限合伙）、峨眉山嘉恒置业发展有限公司、成都南瑞钦企业管理服务合伙企业（有限合伙）共十三家企业组成的联合体 |
| 成都中院            | 指 | 成都市中级人民法院                                                                                                                                                                                                                                               |
| 本次权益变动          | 指 | 能投集团等十三家企业组成的联合体支付34.42亿元受让川化股份资本公积转增的8亿股股份用于支付川化股份的重整费用、共益债务，清偿债权人的债权，剩余资金由川化股份作为后续经营发展资金使用。本次权益变动后，信息披露义务人的持股比例由11.07%下降至4.10%                                                                                                                        |
| 本报告书            | 指 | 川化股份有限公司简式权益变动报告书                                                                                                                                                                                                                                       |
| 中国证监会           | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                                                                                                                                                                                                             |
| 四川省国资委          | 指 | 四川省政府国有资产监督管理委员会                                                                                                                                                                                                                                        |
| 交易所             | 指 | 深圳证券交易所                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 万元/元            | 指 | 人民币万元/元                                                                                                                                                                                                                                                 |

注：本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均因四舍五入所致。

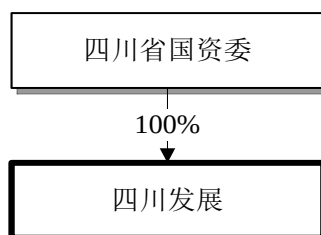
## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

| 项目       | 内容                                                   |
|----------|------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 四川发展（控股）有限责任公司                                       |
| 公司类型     | 有限责任公司（国有独资）                                         |
| 住所       | 四川省成都市高新区九兴大道12号                                     |
| 法定代表人    | 王凤朝                                                  |
| 注册资本     | 8,000,000万元                                          |
| 统一社会信用代码 | 915100006823936567                                   |
| 成立日期     | 2008年12月24日                                          |
| 经营期限     | 2008年12月24日至长期                                       |
| 经营范围     | 投融资及资产经营管理。投资重点是：交通、能源、水务、旅游、农业、优势资源开发、环保和省政府授权的其他领域 |
| 通讯地址     | 成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座9-15层                          |
| 邮政编码     | 610041                                               |
| 联系电话     | 028-80587196                                         |

### 二、信息披露义务人股权结构及其实际控制人

信息披露义务人的控股股东、实际控制人及其股权控制关系结构如下图：



四川省国资委持有四川发展100%股权，为四川发展的控股股东和实际控制人。

### 三、信息披露义务人董事及主要负责人情况

| 姓名  | 性别 | 职务       | 国籍 | 长期居住地 | 其他国家或地区居留权 | 在外兼职情况 |
|-----|----|----------|----|-------|------------|--------|
| 王凤朝 | 男  | 董事长、党委书记 | 中国 | 四川成都  | 无          | 无      |

|     |   |               |    |      |   |                                                                                   |
|-----|---|---------------|----|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 李文清 | 男 | 董事、总经理、党委委员   | 中国 | 四川成都 | 无 | 无                                                                                 |
| 许述生 | 男 | 董事、党委委员       | 中国 | 四川成都 | 无 | 四川发展产业引导股权投资基金管理有限责任公司董事长；四川弘芯股权投资基金管理有限公司董事长；四川发展国润环境投资有限公司董事长                   |
| 张宜刚 | 男 | 党委副书记、董事、副总经理 | 中国 | 四川成都 | 无 | 四川城乡建设投资有限责任公司董事长；四川晟天新能源发展有限公司董事；四川发展国瑞矿业投资有限公司执行董事                              |
| 刘玉环 | 女 | 董事、工会主席、党委委员  | 中国 | 四川成都 | 无 | 无                                                                                 |
| 周兴云 | 男 | 副总经理          | 中国 | 四川成都 | 无 | 四川发展投资有限公司董事长；四川发展兴城股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员；四川发展兴川产业引导股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员 |
| 卢赤斌 | 男 | 副总经理          | 中国 | 四川成都 | 无 | 无                                                                                 |

#### 四、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%及以上发行在外股份情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有其他上市公司5%及以上发行在外股份情况如下表所示：

| 公司简称 | 注册地  | 上市地点     | 持股比例   | 主营业务                                         |
|------|------|----------|--------|----------------------------------------------|
| 四川路桥 | 四川成都 | 上海       | 43.94% | 公路工程施工（壹级）及相关技术咨询服务；交通及附属设施、高新技术及产品的投资、开发、经营 |
| 红旗连锁 | 四川成都 | 深圳       | 12.41% | 便利超市的连锁经营                                    |
| 成渝高速 | 四川成都 | 上海<br>香港 | 33.87% | 投资、建设、经营和管理高速公路基建项目，同时亦经营其他与高速公路相关的业务        |
| 新华文轩 | 四川成都 | 上海<br>香港 | 50.53% | 图书、音像零售门店经营；教材教辅发行；向图书出版商提供辅助支持及服务           |

除上述外，四川发展没有持有其他上市公司5%及以上发行在外的股份情况。

### 第三节 权益变动目的

#### 一、本次权益变动的目的

本次权益变动前，信息披露义务人持有川化股份52,047,000股股票，占总股本的11.07%。能投集团等十三家企业组成的联合体支付34.42亿元受让川化股份资本公积转增的8亿股股份用于支付川化股份的重整费用、共益债务，清偿债权人的债权，剩余资金由川化股份作为后续经营发展资金使用。本次权益变动后，信息披露义务人的持股比例由11.07%下降至4.10%。

#### 二、未来12个月内的增减持计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无在未来12个月内增减持川化股份股票的明确计划。若发生相关权益变动事项，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、信息披露义务人本次权益变动前后的持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有川化股份52,047,000股股票，占川化股份总股本的11.07%。

本次权益变动后，信息披露义务人仍持有川化股份52,047,000股股票，占川化股份总股本的4.10%，四川化工直接持股比例下降至11.30%，能投集团的直接持股比例上升至26.20%，四川发展、能投集团和四川化工合计持股比例下降至41.60%，上市公司的实际控制人仍为四川省国资委。

### 二、本次权益变动的基本情况

2016年9月23日，川化股份召开了第二次债权人会议与出资人组会议，分别表决通过了《重整计划（草案）》及《重整计划（草案）》中的出资人权益调整方案。2016年9月29日，成都中院作出的（2016）川01民破1-3号《民事裁定书》，裁定批准《川化股份有限公司重整计划》。

根据《重整计划》及公开遴选结果，能投集团等十三家企业组成的联合体支付34.42亿元受让川化股份资本公积转增的8亿股股份用于支付川化股份的重整费用、共益债务，清偿债权人的债权，剩余资金由川化股份作为后续经营发展资金使用。

### 三、本次权益变动中股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人所持川化股份未设置质押、冻结等权利限制。



## 第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

在川化股份2016年4月26日停牌日前六个月内，信息披露义务人没有通过交易所买卖川化股份股票。

## 第六节 其他重大事项

信息披露义务人无其他应披露未披露的重大事项。

## 第七节 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。

四川发展（控股）有限责任公司



法定代表人：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '孙泽' (Sun Ze), written over a horizontal line.

2016 年 12 月 16 日

## 第八节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、四川发展（控股）有限责任公司法人营业执照复印件
- 2、四川发展（控股）有限责任公司董事及主要负责人名单及身份证明文件
- 3、成都市中级人民法院（2016）川01民破1-1号《民事裁定书》
- 4、成都市中级人民法院（2016）川01民破1-3号《民事裁定书》
- 5、《川化股份有限公司重整计划》

### 二、备查地点

本报告书及备查文件置于上市公司所在地，以备查阅。投资者也可以到深圳证券交易所网站查阅本报告书全文。

上市公司地址：四川省成都市青白江区大弯镇团结路 311 号

中国证监会指定网址：<http://www.szse.cn>

## 附表

### 简式权益变动报告书

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| 基本情况                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                  |
| 上市公司名称                           | 川化股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 上市公司所在地             | 四川省成都市                                                           |
| 股票简称                             | *ST 川化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 股票代码                | 000155                                                           |
| 信息披露义务人名称                        | 四川发展（控股）有限责任公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 信息披露义务人注册地          | 四川省成都市高新区九兴大道12号                                                 |
| 拥有权益的股份数量变化                      | 增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/><br>不变，但持股比例发生变化 <input checked="" 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"/><br>国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/><br>取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input checked="" type="checkbox"/><br>继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/><br>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>无限售流通股</u><br>持股数量： <u>52,047,000 股</u><br>持股比例： <u>11.07%</u>                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                                  |



|               |                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| 本次权益变动是否需取得批准 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 是否已得到批准       | 无                                                                |

信息披露义务人名称：四川发展（控股）有限责任公司

法定代表人：



王凤朝

签署日期：2016年12月16日