

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称： 昆明百货大楼（集团）股份有限公司

股票上市地点： 深圳证券交易所

股票简称： 昆百大 A

股票代码： 000560

信息披露义务人： 谢勇

住所： 上海市浦东新区丁香路***

通讯地址： 昆明市东风西路 1 号昆明百货大楼（集团）股份有限公司 C
座 12 层

股份变动性质： 控制股份数量及比例不变，持股人发生变化

签署日期：二〇一七年一月五日

信息披露义务人声明

一、本简式权益变动报告书系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》及相关法律、法规、规范性文件编写。

二、信息披露义务人本人已签署本报告书。

三、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》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在昆明百货大楼（集团）股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本简式权益变动报告书签署之日，除本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减少其在昆明百货大楼（集团）股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中刊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.....	3
第二节	信息披露义务人介绍.....	4
第三节	权益变动目的及持股计划.....	5
第四节	权益变动方式.....	7
第五节	前 6 个月内买卖上市公司股份的情况.....	9
第六节	其他重大事项.....	10
第七节	备查文件.....	11
附表：	简式权益变动报告书.....	13

第一节 释义

在本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有以下含义：

信息披露义务人	指	谢勇
昆百大、昆百大 A、上市公司	指	昆明百货大楼（集团）股份有限公司（股票代码：000560）
太和先机、控股股东	指	西藏太和先机投资管理有限公司
明珠 148 号资管计划	指	东北证券明珠 148 号定向资产管理计划
明珠 148 号资管计划专用证券账户	指	富安达资产-宁波银行-富安达-昆百大资产管理计划
东证融汇、明珠 148 号资管计划管理人	指	东证融汇证券资产管理有限公司
本次权益变动、本次交易、本次股份转让	指	昆百大实际控制人谢勇先生以协议方式受让其通过东北证券明珠 148 号定向资产管理计划控制的昆百大 100,000,000 股无限售流通股（占昆百大总股本的 8.55%）之行为。
本报告书	指	由谢勇先生编制的《昆明百货大楼（集团）股份有限公司简式权益变动报告书》
《股份转让协议》	指	谢勇先生与明珠 148 号资管计划的管理人东证融汇证券资产管理有限公司签署的《东证融汇证券资产管理有限公司（代东北证券明珠 148 号定向资产管理计划）与谢勇关于昆明百货大楼（集团）股份有限公司的股份转让协议》。
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

说明：由于四舍五入的原因，本报告书中分项之和与合计项之间可能存在尾数差异。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

1. 谢勇先生基本情况

名称	谢勇
性别	男
国籍	中国
是否取得其他国家或者地区的居留权	拥有新西兰永久居留权
身份证号码	3326221972*****
住所	上海市浦东新区丁香路***
通讯地址	昆明市东风西路1号昆明百货大楼（集团）股份有限公司C座12层

2. 谢勇先生最近五年的职业、职务情况

任职起止日期	任职单位	担任职务	主营业务	与任职单位产权关系
2015.05至今	昆明百货大楼（集团）股份有限公司	董事长、总裁（2015年5月5日至今任总裁。2015年5月19日至11月19日任副董事长。2015年11月19日起任董事长）。	国内贸易、物资供销；进出口贸易；停车服务；物业管理；商场经营管理；柜台租赁、场地租赁；企业营销咨询；电子商务平台营运建设管理；以下经营范围限分公司经营：文化娱乐业、酒店业；饮食服务；日用百货连锁经营。	合计控制 27.88% 的股份（其中通过西藏太和先机投资管理有限公司控制 19.34%，通过明珠 148 号资管计划专用证券账户控制 8.55%）。
2014.09至今	西藏太和先机投资管理有限公司	董事长	资产管理、投资管理、企业管理咨询	持有 90%的股权
2010.12至今	太和先机资产管理有限公司	董事长	资产管理、实业投资、投资管理、企业管理咨询	持有 80%的股权

3. 信息披露义务人持有或控制其他上市公司股份的情况

截至本报告书签署日，除昆百大A外，谢勇先生持有或控制其他上市公司股份情况如下：

上市公司名称	股票代码	持股比例	上市地点
申通快递股份有限公司	002468	谢勇先生合计控制5.41%的股份。其中，其直接持股2.90%，通过西藏太和先机投资管理有限公司间接控制2.50%。	深圳

第三节 权益变动目的及持股计划

一、信息披露义务人本次权益变动的原因和目的

谢勇先生为昆百大实际控制人，其持有90%股权的西藏太和先机投资管理有限公司为昆百大控股股东。谢勇先生通过西藏太和先机投资管理有限公司控制昆百大限售流通股226,289,043股，占总股本的19.34%；通过富安达资产管理（上海）有限公司作为管理人的富安达-昆百大资产管理计划投资的东北证券明珠148号定向资管计划控制昆百大无限售流通股100,000,000股，占总股本的8.55%。其合计控制昆百大股份326,289,043股，占总股本的27.88%。

东北证券明珠148号定向资产管理计划设立于2015年11月，系谢勇先生定向受让华夏西部经济开发有限公司所持昆百大无限售流通股100,000,000股而设立的，其委托人为富安达资产管理（上海）有限公司（代富安达-昆百大资产管理计划）；托管人为宁波银行股份有限公司；管理人为东证融汇证券资产管理有限公司（明珠148号资管计划设立时的管理人为东北证券股份有限公司，自2016年2月起，东北证券股份有限公司管理的所有定向资产管理计划管理人变更为其全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司，因此，明珠148号资管计划的管理人变更为东证融汇证券资产管理有限公司）。

在富安达资产管理（上海）有限公司设立富安达-昆百大资产管理计划投资明珠148号资管计划时，根据谢勇先生与富安达资产管理（上海）有限公司及富安达-昆百大资产管理计划托管人宁波银行股份有限公司于2015年10月29日签署的《富安达-昆百大资产管理计划资产管理合同》，富安达-昆百大资产管理计划的存续期为15个月。现鉴于富安达-昆百大资产管理计划即将到期，谢勇先生拟通过协议转让方式受让明珠148号资管计划持有的昆百大100,000,000股无限售流通股（占昆百大总股本的8.55%）。

二、信息披露义务人未来十二个月内增持或减持的计划

截至本报告书签署日，谢勇先生暂无未来12个月内增加其在昆百大拥有权益股份的计划。

截至本报告书签署日，谢勇先生通过西藏太和先机投资管理有限公司控制的

昆百大226,289,043股股份，为太和先机于2015年4月认购的昆百大非公开发行的股票（含后续资本公积金转增股份），该部分股份自2015年4月24日起36个月内不予转让。

在本次权益变动完成后12个月内，谢勇先生没有减持本次协议受让的100,000,000股股份的计划。

若后续发生相关权益变动事项，信息披露义务人将按照法律法规相关规定，及时履行必要程序和信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动的基本情况

本次权益变动前，谢勇先生通过西藏太和先机投资管理有限公司控制昆百大限售流通股226,289,043股，占总股本的19.34%；通过明珠148号资管计划专用证券账户“富安达资产-宁波银行-富安达-昆百大资产管理计划”控制昆百大无限售流通股100,000,000股，占总股本的8.55%。其合计控制昆百大股份326,289,043股，占总股本的27.88%。

针对本次权益变动，谢勇先生于2017年1月5日与明珠148号资管计划的管理人东证融汇证券资产管理有限公司签署了《股份转让协议》，由谢勇先生以10.4元/股的转让价格受让明珠148号资管计划持有的昆百大100,000,000股无限售流通股，转让总价款为104,000万元。本次受让股份资金来源于谢勇先生的自筹资金，不存在直接或者间接来源于上市公司的情况，资金来源合法合规。

本次权益变动完成后，明珠148号资管计划不再持有昆百大股份，谢勇先生通过明珠148号资管计划专用证券账户“富安达资产-宁波银行-富安达-昆百大资产管理计划”间接控制的昆百大100,000,000股股份变更为由谢勇先生本人直接持有。谢勇先生实际控制的昆百大股份数量及比例保持不变，仍合计控制昆百大股份326,289,043股，占总股本的27.88%，其仍为昆百大实际控制人，西藏太和先机投资管理有限公司仍为昆百大的控股股东。

二、股份转让协议的主要内容

1. 协议主体

（1）转让方：东证融汇证券资产管理有限公司（代东北证券明珠148号定向资产管理计划）

（2）受让方：谢勇

2. 转让股份情况及转让价款

由谢勇先生以10.4元/股的转让价格受让明珠148号资管计划通过专用证券账户“富安达资产-宁波银行-富安达-昆百大资产管理计划”持有的昆百大100,000,000股无限售流通股，转让总价款为104,000万元。本次股份转让完成后，

明珠148号资管计划不再持有昆百大股份；谢勇先生将直接持本次转让股份。

3. 转让股份的过户及交易对价的支付

自转让双方取得深圳证券交易所对标的股份转让的合规性确认文件，且受让方确认供收购标的股份的总价款筹集到位之日起3个工作日内，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份转让过户登记。受让方应于标的股份按协议约定交割过户至其名下之日起10个工作日内，向转让方足额支付协议约定的全部股份转让价款。

4. 协议签订时间

2017年1月5日

5. 协议的生效

本次《股份转让协议》自转让方法定代表人或授权代表签字并加盖其公章及受让方签字后生效。

三、信息披露义务人所控制的上市公司股份权利受限情况

1. 截至本报告书签署之日，本次转让的100,000,000股股份为无限售流通股，不存在冻结、质押等权利限制情形。本次股份转让未附加特殊条件、不存在补充协议，除本报告已披露的情形外，协议双方未就股票表决权的行使做出其他安排。

2. 截至本报告书签署之日，谢勇先生通过太和先机控制昆百大限售流通股226,289,043股，其中被质押股份226,289,000股，占昆百大总股本的19.34%。

3. 截至本报告书签署之日，不存在信息披露义务人及其关联方未清除对昆百大的负债及对昆百大的非经营性占用资金情况，昆百大不存在为信息披露义务人及其关联方提供担保的情况。本次权益变动未违反信息披露义务人之前已做出的相关承诺。本次权益变动不存在损害昆百大利益的情形。

第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

除本报告书第四节所述权益变动外，在本报告书签署日前 6 个月内，信息披露义务人及其一致行动人不存在其他买卖昆百大股票的情况。

第六节 其他重大事项

一、其他应披露事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露。信息披露义务人不存在根据法律适用应当披露而未披露的其他重大信息，以及不存在为避免对本报告书内容产生误解应当披露而未披露的其他重大信息。

二、信息披露义务人声明

本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。本次变动不存在违背信息披露义务人此前所做承诺的情形。

第七节 备查文件

一、备查文件

1. 信息披露义务人身份证明文件。
2. 《东证融汇证券资产管理有限公司（代东北证券明珠 148 号定向资产管理计划）与谢勇关于昆明百货大楼（集团）股份有限公司的股份转让协议》。

二、查阅地点

本报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：

1. 深圳证券交易所；
2. 昆百大董事会办公室。

投资者也可以到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅本报告书全文。

（本页无正文，为《昆明百货大楼（集团）股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

谢勇_____

2017 年 1 月 5 日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	昆明百货大楼（集团）股份有限公司	上市公司所在地	云南省昆明市
股票简称	昆百大 A	股票代码	000560
信息披露义务人名称	谢勇	信息披露义务人联系地址	昆明市东风西路1号昆明百货大楼（集团）股份有限公司C座12层
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☐ 不变，但持股人发生变化 ☒	有无一致行动人	有 ☐ 无 ☒
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☐ 否 ☒	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☒ 否 ☐
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☒ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☐ （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：人民币普通股 持股数量：326,289,043股 持股比例：27.88%		
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：0股，变动比例：0% 变动后持股数量：326,289,043 股， 变动后持股比例：27.88%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐ 否 ☒		
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 ☐ 否 ☒		
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			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			是 ☐ 否 ☒
是否已得到批准			不适用

（本页无正文，为《昆明百货大楼（集团）股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签字盖章页）

谢勇_____

2017 年 1 月 5 日