

# 河南清水源科技股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：河南清水源科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：清水源

股票代码：300437

信息披露义务人：北京新华联产业投资有限公司

住所：北京市通州区通胡大街 116 号

通讯地址：北京市通州区台湖镇政府大道新华联集团总部大厦

股份变动性质：减少

签署日期：2017 年 12 月 7 日

## 信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《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》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。

二、本信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、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信息披露义务人在河南清水源科技股份有限公司（以下简称“清水源”或“公司”）中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在清水源中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书刊载的信息和本报告书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 .....          | 5  |
| 第三节 权益变动目的及持股计划 .....        | 7  |
| 第四节 权益变动方式 .....             | 8  |
| 第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 ..... | 11 |
| 第六节 其他重大事项 .....             | 12 |
| 第七节 信息披露义务人声明 .....          | 13 |
| 第八节 备查文件 .....               | 14 |
| 附表 .....                     | 15 |

## 第一节 释义

除非另有说明，以下简称在本报告中作如下释义：

|             |   |                        |
|-------------|---|------------------------|
| 信息披露义务人、新华联 | 指 | 北京新华联产业投资有限公司          |
| 上市公司、公司、清水源 | 指 | 河南清水源科技股份有限公司          |
| 本报告/本报告书    | 指 | 河南清水源科技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            |
| 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》           |
| 元           | 指 | 人民币元                   |

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人介绍

名称：北京新华联产业投资有限公司

注册地：北京市通州区通胡大街 116 号

法定代表人：张必书

注册资本：700,000,000 元人民币

统一社会信用代码：911100005585697497

企业类型及经济性质：有限责任公司(法人独资)

主要经营范围：项目投资、投资管理；企业管理；技术转让、技术咨询。

（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

经营期限：2010 年 07 月 07 日 - 2030 年 07 月 06 日

主要股东名称：新华联控股有限公司（持股 100%）

通讯地址：北京市通州区台湖镇政府大道新华联集团总部大厦

邮政编码：101116

电话：010-80559886

## 二、信息披露义务人的董事及其主要负责人基本情况

| 姓名  | 性别 | 职务        | 国籍 | 长期居住地 |
|-----|----|-----------|----|-------|
| 张必书 | 男  | 董事长       | 中国 | 北京    |
| 刘静  | 女  | 董事        | 中国 | 北京    |
| 张建  | 男  | 董事        | 中国 | 北京    |
| 郑柏梁 | 男  | 董事兼总经理    | 中国 | 北京    |
| 钟国奇 | 男  | 董事兼常务副总经理 | 中国 | 北京    |

## 三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司股份情况

截止本报告书签署日，本公司未持有、控制其它任何上市公司 5%以上的发行在外的股份。

### 第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的：新华联公司资金需要。

二、持股计划：

本次权益变动后，信息披露义务人持有清水源 13,632,800 股，占清水源总股本的比例为 6.2444%，仍属于清水源持股 5%以上的股东。

信息披露义务人于 2017 年 6 月 6 日披露减持计划，计划自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内（集中竞价方式）或 3 个交易日后的 6 个月内（大宗交易方式）减持不超过 630 万股。至本公告日，该减持计划正在实施过程中，目前已减持 1,957,200 股，因此在未来 12 个月内，信息披露义务人不排除继续减持其持有的清水源的可能性，若发生相关权益变动事项，将按照相关法律法规履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人在本次权益变动前持有清水源股份情况

本次权益变动前，新华联在其持有的清水源股份解禁之日（2016年5月5日），持有清水源股票 21,000,000 股，占清水源总股本的 11.2444%。

### 二、本次权益变动方式

自新华联持有的清水源股份解禁之日起（2016年5月5日）起至 2017 年 12 月 7 日，信息披露义务人新华联通过深圳证券交易所交易系统减持其所持有的清水源股份共计 7,367,200 股，变动比例 5.0000%。具体情况如下：

#### 1、本次权益变动的情况

| 股东名称 | 减持方式   | 减持期间       | 减持均价  | 减持股数      | 减持比例    |
|------|--------|------------|-------|-----------|---------|
| 新华联  | 大宗交易   | 2016/6/30  | 26.63 | 1,000,000 | 0.5354% |
|      | 增发稀释   | 2016/8/4   |       |           | 0.7468% |
|      | 大宗交易   | 2016/9/1   | 28.28 | 1,000,000 | 0.4981% |
|      | 增发稀释   | 2016/9/20  |       |           | 0.7613% |
|      | 大宗交易   | 2016/10/12 | 28.43 | 1,000,000 | 0.4580% |
|      | 集中竞价交易 | 2016/11/11 | 28.10 | 97,000    | 0.0444% |
|      | 集中竞价交易 | 2016/11/14 | 28.34 | 105,000   | 0.0481% |
|      | 集中竞价交易 | 2016/11/15 | 28.60 | 578,000   | 0.2647% |
|      | 大宗交易   | 2016/11/15 | 28.32 | 200,000   | 0.0916% |



|     |        |            |       |           |         |
|-----|--------|------------|-------|-----------|---------|
|     | 集中竞价交易 | 2016/11/16 | 29.00 | 291,400   | 0.1335% |
| 新华联 | 集中竞价交易 | 2016/11/17 | 28.77 | 9,000     | 0.0041% |
|     | 集中竞价交易 | 2016/11/22 | 28.54 | 250,700   | 0.1148% |
|     | 大宗交易   | 2016/11/22 | 28.10 | 200,000   | 0.0916% |
|     | 集中竞价交易 | 2016/11/23 | 28.66 | 61,000    | 0.0279% |
|     | 集中竞价交易 | 2016/11/29 | 28.55 | 2,700     | 0.0012% |
|     | 集中竞价交易 | 2016/12/6  | 26.22 | 21,900    | 0.0100% |
|     | 集中竞价交易 | 2016/12/7  | 26.27 | 113,300   | 0.0519% |
|     | 集中竞价交易 | 2016/12/8  | 26.36 | 38,900    | 0.0178% |
|     | 集中竞价交易 | 2016/12/21 | 23.88 | 131,100   | 0.0600% |
|     | 集中竞价交易 | 2016/12/22 | 23.66 | 80,000    | 0.0366% |
|     | 集中竞价交易 | 2016/12/23 | 24.15 | 230,000   | 0.1053% |
|     | 集中竞价交易 | 2017/8/24  | 19.04 | 55,000    | 0.0252% |
|     | 集中竞价交易 | 2017/8/28  | 19.02 | 136,100   | 0.0623% |
|     | 集中竞价交易 | 2017/9/5   | 19.04 | 581,800   | 0.2665% |
|     | 集中竞价交易 | 2017/9/6   | 19.02 | 10,000    | 0.0046% |
|     | 集中竞价交易 | 2017/9/7   | 18.96 | 80,000    | 0.0366% |
|     | 集中竞价交易 | 2017/12/6  | 15.47 | 1,090,000 | 0.4993% |
|     | 集中竞价交易 | 2017/12/7  | 15.55 | 4,300     | 0.0020% |
| 合计  |        |            |       | 7,367,200 | 5.0000% |

## 2、本次权益变动前后持股情况

| 股东名称 | 股份性质   | 本次减持前所持股份  |        | 本次减持后所持股份  |        |
|------|--------|------------|--------|------------|--------|
|      |        | 股数（股）      | 占总股本比例 | 股数（股）      | 占总股本比例 |
| 新华联  | 无限售流通股 | 21,000,000 | 11.24% | 13,632,800 | 6.24%  |

三、截至本报告签署日，信息披露义务人持有的新华联股份不存在被质押、冻结的情况。

## 第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

在本报告书签署日前六个月内，除本次披露的减持股份外，信息披露义务人未买卖公司股份。

## 第六节 其他重大事项

截止本报告书签署日，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的披露，无其他为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息。

## 第七节 信息披露义务人声明

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。

信息披露义务人：北京新华联产业投资有限公司

签署日期： 2017 年 12 月 7 日

## 第八节 备查文件

- 一、信息披露义务人营业执照；
- 二、信息披露义务人主要负责人身份证明文件；
- 三、信息披露义务人签署的本报告书；
- 四、其他相关资料。

## 附表

## 简式权益变动报告书

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| 基本情况                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                                  |
| 上市公司名称                           | 河南清水源科技股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 上市公司所在地             | 河南省济源市轵城镇 207 国道东侧正兴玉米公司北邻                                       |
| 股票简称                             | 清水源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 股票代码                | 300437                                                           |
| 信息披露义务人名称                        | 北京新华联产业投资有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 信息披露义务人注册地          | 北京市通州区通胡大街 116 号                                                 |
| 拥有权益的股份数量变化                      | 增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" 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 checked="" 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"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/><br>执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/><br>其他 <input checked="" type="checkbox"/> (大宗交易) |                     |                                                                  |
| 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 | 本次权益变动前,信息披露义务人共计持有上市公司股份 21,000,000 股,占上市公司总股本的 11.2444%                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                  |
| 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    | 本次权益变动后,信息披露义务人共计持有上市公司股份 13,632,800 股,占上市公司总股本的 6.2444%。                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                  |
| 信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持         | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不排除 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                  |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                                  |

(下页为本报告信息披露义务人签署页,无正文)

（本页无正文，为信息披露义务人关于《河南清水源科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人（盖章）：北京新华联产业投资有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：郑柏梁

签署日期：2017 年 12 月 7 日