

# 中节能环保装备股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：中节能环保装备股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所创业板

股票简称：中环装备

股票代码：300140

信息披露义务人名称：中国节能环保集团有限公司

注册地址：北京市海淀区西直门北大街42号

通信地址：北京市海淀区西直门北大街42号

股份变动性质：增加（国有股份无偿划转）

签署日期：2018年3月23 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中节能环保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中节能环保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刊载的信息和对报告做出任何解释或者说明。

5、本次权益变动尚需取得国务院国有资产监督管理委员会核准。

## 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 中国节能环保集团有限公司
中环装备、上市公司、公司	指 中节能环保装备股份有限公司
本次权益变动	指 增加（国有股份无偿划转）
报告书、本报告书	指 中节能环保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
国务院国资委	指 国务院国有资产监督管理委员会
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提要与格式准则第 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：中国节能环保集团有限公司（简称“中国节能”）

注册地址：北京市海淀区西直门北大街42号

法定代表人：刘大山

注册资本：770000万元

营业执照注册号码：91110000100010310K

企业类型：有限责任公司(国有独资)

经营范围：投资开发、经营、管理和综合利用节能、节材、环保、新能源和替代能源的项目、与上述业务有关的物资、设备、产品的销售（国家有专项专营规定的除外）；节电设备的生产与租赁；建设项目监理、评审、咨询；房地产开发与经营；进出口业务；本公司投资项目所需物资设备的代购、代销（国家

有专项规定的除外)。(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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

通讯地址:北京市海淀区西直门北大街42号

主要股东

序号	股东姓名	出资额	持股比例
1	国务院国有资产监督管理委员会	770000万元	100.00%

## 二、信息披露义务人主要董事及负责人情况

姓名	性别	职务	国籍
刘大山	男	董事长、党委书记	中国
王彤宙	男	董事、总经理、党委 副书记	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,信息披露义务人持有其他A股上市公司股权情况:1、持有深交所中小板上市公司烟台万润股份28.59%的股份;2、持有上交所主板上市公司节能风电45.72%的股份。3、持有深交所主板上市公司太阳能34.70%的股份。

## 第三节 持股目的

一、本次权益变动的目的:国有股份无偿划转。

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 个月内继续增加其在中环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控股股东向实际控制人进行股份无偿划转所致。

### 二、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例

2016年10月，公司以发行股份的方式购买中节能六合天融环保科技有限公司全体股东持有的100%股权，本次非公开发行新股数量为101,154,706股，非公开发行后中环装备股份数量为345,154,706股，其中向中国节能环保集团有限公司发行43,140,123股股份，占公司发行后总股本的12.50%。本次交易中发行股份购买资产部分的非公开发行新增股份101,154,706股经深圳证券交易所批准已于2016年11月30日在深圳证券交易所上市。

依照《收购管理办法》和《准则 15 号》，截止本报告书签署之日，信息披露义务人持有中环装备43,140,123股，占中环装备总股本的 12.50%。

### 三、本次权益变动情况

为确保中国节能环保集团有限公司发展战略中节能环保领域高端装备制造业务推进与实施，增强中国节能对公司的直接控制力，推动上市公司的持续发展，控股股东中国启源工程设计研究院有限公司与公司实际控制人中国节能环保集团有限公司签署了《企业国有股权无偿划转协议书》，中国启源将持有的5%公司股份即17,257,735股，无偿划转至中国节能。本次股份划转实施后，中国节能持有公司股份60,397,858股，占总股本的17.50%，为公司控股股东且仍为公司实际控制人，中国启源持有公司股份为55,582,265股，占总股本的16.10%，为公司第二大股东，本次国有股份划转未导致公司实际控制人发生变化。本次无偿划转事项需报国务院国资委批准后方可实施。

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

五、信息披露义务人在本次股权划转后是否失去对上市公司的控制权；在本次控制权划转前，是否对受让人的主体资格、资信情况、受让意图等已进行合理调查和了解

本次股份转让系控股股东向实际控制人进行股份无偿划转，本次转让完

成后，公司控股股东变更为“中国节能环保集团有限公司”，公司实际控制人仍为“中国节能环保集团有限公司”，公司实际控制人未发生变化。转让方中国启源基本情况如下：

企业名称：中国启源工程设计研究院有限公司

注册地址：陕西省西安市经开区凤城十二路108号

成立日期：1999年02月26日

法定代表人：郝小更

注册资本：23300万元

统一社会信用代码：91610000220521844C

主营业务：承担国内外工业与民用建筑工程、火力发电、风力发电、新能源发电及其送变电工程的设计、咨询、总承包、监理、设备成套、工艺装备、工程施工及其配套工程、电脑技术与控制系统和环境工程的设计、开发、承包、制造、成套、技术咨询、技术服务、产品销售、技术转让、环境评价、城市小区规划、房地产开发；电力工程、机电工程、市政公用工程、建筑工程、环保工程施工总承包；国际技术合作经营及劳务出口；上述工程所需装备、材料的国内外贸易；承包境外机械、电力、公路、供水及水处理行业工程和境内国际招标工程；承担境外机械、电力、公路、供水及水处理行业工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品和技术的进出口（但限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

六、出让人或者划出方及其关联方是否存在未清偿其对上市公司负债，未解除上市公司为其负债提供的担保，或者损害上市公司利益的其他情形

中国启源及其关联方不存在未清偿对公司的负债、未解除公司为其负债提供的担保等情形。

## 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，信息披露义务人不存在买卖上市公司股份的情形。

## 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、企业国有股权无偿划转协议书

### 二、备查文件置备地点

- 1、中节能环保装备股份有限公司董事会办公室
- 2、联系电话：029-86531386
- 3、联系人：齐岳

信息披露义务人：中国节能环保集团有限公司

法定代表人：刘大山

2018年 3月23日

# 附表

基本情况			
上市公司名称	中节能环保装备股份有限公司	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	中环装备	股票代码	300140
信息披露义务人名称	中国节能环保集团有限公司	信息披露义务人注册地	北京市海淀区西直门北大街 42 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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"/> 国有股行政划转或变更 <input checked="" 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"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 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	持股数量： <u>43,140,123 股</u> 持股比例： <u>12.50%</u>		

<p>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</p>	<p>变动数量：<u>17,257,735</u> 股</p> <p>变动比例：<u>5.00%</u></p> <p>本次权益变动后，信息披露义务人持有中环装备股份 <u>60,397,858</u> 股，占总股本的 <u>17.50%</u></p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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：</p>	
<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>_____（如是，请注明具体情况）</p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>本次权益变动尚需国务院国资委批准。</p>

信息披露义务人：  
 中国节能环保集团有限公司  
 法定代表人：刘大山  
 2018年 3月23 日