

云南沃森生物技术股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：云南沃森生物技术股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：沃森生物

股票代码：300142

信息披露义务人：云南省工业投资控股集团有限责任公司

住所：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处
顺通大道 50 号

通讯地址：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办
事处顺通大道 50 号

股份变动性质：减少

签署日期：二零二零年【四】月【九】日

信息披露义务人声明

1、本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《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规编写。

2、信息披露义务人签署本报告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、本报告书已全面披露了信息披露义务人所拥有的云南沃森生物技术股份有限公司权益的股份变动情况。

截至本报告书签署日，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云南沃森生物技术股份有限公司中拥有权益的股份。

4、本次权益变动未触发要约收购义务。

5、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，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中刊载的信息和本报告做出任何解释或者说明。

6、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。

目录

信息披露义务人声明.....	2
第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
一、信息披露义务人基本情况	5
二、信息披露义务人股权结构	5
三、董事及主要负责人情况	6
四、信息披露义务人持有、控制境内、境外其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况	6
第三节 权益变动的目的及未来持股计划.....	8
第四节 权益变动方式.....	9
一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况	9
二、本次权益变动基本情况	9
三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份的权利限制情形	9
第五节 前六个月内买卖沃森生物股份的情况.....	10
第六节 其他重大事项.....	11
第七节 备查文件.....	12
一、备查文件	12
二、备查文件置备地点	12
信息披露义务人及其法定代表人声明.....	13
附表：简式权益变动报告书.....	14

第一节 释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会及其派出机构
云南省国资委	指	云南省人民政府国有资产监督管理委员会
公司、沃森生物、上市公司	指	云南沃森生物技术股份有限公司
信息披露义务人、工投集团	指	云南省工业投资控股集团有限责任公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》（2020 年修订）
《准则 15 号》	指	《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

信息披露义务人名称：云南省工业投资控股集团有限责任公司

住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处顺通大道50号

法定代表人：孙德刚

注册资本：640,000 万元

统一社会信用代码：915301006736373483

企业类型：有限责任公司

经济性质：国有

经营范围：法律、法规允许范围内的各类产业和行业的投融资业务、资产经营、企业购并、股权交易、国有资产的委托理财和国有资产的委托处置；国内及国际贸易；经云南省人民政府批准的其他经营业务。（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）

成立日期：2008年5月12日

营业期限：2008年5月12日至长期

通讯地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处顺通大道50号

电话：0871-63959601

二、信息披露义务人股权结构

工投集团控股股东和实际控制人为云南省人民政府国有资产监督管理委员会，其股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例（%）
1	云南省人民政府国有资产监督管理委员会	263,116.8	41.11
2	云南省土地储备运营有限公司	230,400	36.00
3	云天化集团有限责任公司	32,000	5.00
4	云南省财政厅	29,235.2	4.57
5	云南省物流投资集团有限公司	21,312	3.33
6	云南铜业（集团）有限公司	21,312	3.33
7	云南冶金集团股份有限公司	21,312	3.33
8	云南锡业集团（控股）有限责任公司	21,312	3.33
合计		640,000	100.00

三、董事及主要负责人情况

序号	姓名	性别	出生日期	国籍	职务
1	孙德刚	男	1965 年 2 月	中国	董事长
2	和春育	男	1964 年 6 月	中国	董事
3	阚友钢	男	1964 年 4 月	中国	副董事长
4	林 静	女	1963 年 6 月	中国	董事
5	王 冲	男	1960 年 5 月	中国	外部董事
6	纳鹏杰	男	1965 年 1 月	中国	外部董事
7	伍显清	女	1977 年 5 月	中国	外部董事
8	李 莲	女	1969 年 10 月	中国	外部董事
9	杨复兴	男	1962 年 8 月	中国	副总裁
10	周智敏	男	1963 年 9 月	中国	纪委书记
11	秦正麟	男	1960 年 7 月	中国	副总裁
12	李江华	男	1963 年 9 月	中国	副总裁
13	樊 宏	男	1963 年 6 月	中国	副总裁

四、信息披露义务人持有、控制境内、境外其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人直接持有云南南天电子信息产业股份有限公司（股票代码：000943）35.38%的股份并通过南天电子信息产业集团公司（信息披露义务人的全资子公司）间接持有其 0.77%(扣除南天信息董监高持股)的股份。另外，信息披露义务人及控股子公司云南工投君阳投资有限公司拟通过协议受让与公开征集受让的方式合计收购易见供应链管理股份有限公司(股票代码：600093)26%股份，目前已与相关主体签署相应股份转让协议，收购完

成后信息披露义务人及控股子公司云南工投君阳投资有限公司将合计持有易见供应链管理股份有限公司 27.34%股份。

除此之外，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司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 权益变动的目的及未来持股计划

本次权益变动的原因是信息披露义务人工投集团公司资产管理需要。

信息披露义务人未来 12 个月内在合法合规且不违背相关规则和承诺的前提下，有意选择合适的时机减持沃森生物股份。

若发生相关权益变动事项，信息披露义务人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、信息披露义务人持有上市公司股份的情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有上市公司【76,949,518】股股份，占上市公司总股本的【5.01】%。本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司【76,871,800】股股份，占上市公司总股本的【4.999997】%。

二、本次权益变动基本情况

2020 年【4】月【1】日至 2020 年【4】月【9】日期间，信息披露义务人工投集团根据此前已披露的减持股份计划（详见编号为 2020-011 的公司公告），通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易的方式累计减持了所持有的公司股份【77,718】股，累计减持股份数量占公司总股本的【0.0051】%。本次减持后，工投集团持有公司股份【76,871,800】股，占公司总股本的【4.999997】%，工投集团拥有的公司股份权益比例已低于公司总股本的 5%。

三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份的权利限制情形

截至本报告书签署日，信息披露义务人工投集团所持有的公司股份均为无限售流通股，无质押、冻结等权利限制情形。

第五节 前六个月内买卖沃森生物股份的情况

截至本报告书签署日前 6 个月内，信息披露义务人买卖沃森生物股份的情况如下：

股东姓名	交易日期	交易方向	交易方式	成交均价（元/股）	成交数量（股）	占总股本的比例
工投集团	2020 年 2 月 14 日	卖出	大宗交易	28.37	30,441,213	1.98%
	2020 年 4 月 1 日	卖出	集中竞价	31.48	50,718	0.0033%
	2020 年 4 月 9 日	卖出	集中竞价	32.00	27,000	0.0018%
合计					30,518,931	1.9851%

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，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披露，信息披露义务人不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- （一）信息披露义务人持有的《企业法人营业执照》；
- （二）信息披露义务人董事及主要负责人名单及其身份证明文件。

二、备查文件置备地点

本报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：

云南沃森生物技术股份有限公司

通讯地址：云南省昆明市高新区科园路 99 号鼎易天城 9 栋 A 座 19 楼

信息披露义务人及其法定代表人声明

本人以及本人所代表的云南省工业投资控股集团有限责任公司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。

信息披露义务人（盖章）：云南省工业投资控股集团有限责任公司

法定代表人（签字）：孙德刚

签署日期：2020 年 4 月 9 日

附表：简式权益变动报告书

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	云南沃森生物技术股份有限公司	上市公司所在地	云南省昆明市高新区科园路 99 号鼎易天城 9 栋 A 座 19 楼
股票简称	沃森生物	股票代码	300142
信息披露义务人名称	云南省工业投资控股集团有限公司	信息披露义务人注册地	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处顺通大道 50 号
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：【76,949,518】股股份 持股比例：【5.01】%
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	股票种类：人民币普通股 变动后持股数量：【76,871,800】股股份 变动后持股比例：【4.999997】% 变动数量：【77,718】股股份 变动比例：【0.0051】%
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 ☐

（本页无正文，为《云南沃森生物技术股份有限公司简式权益变动报告书》的签署页）

信息披露义务人（盖章）：云南省工业投资控股集团有限责任公司

法定代表人（签字）：孙德刚

签署日期：2020 年 4 月 9 日