

中光学集团股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：中光学集团股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：中光学

股票代码：002189

信息披露义务人名称：中国兵器装备集团有限公司

住所：北京市西城区三里河路 46 号

通讯地址：中国北京海淀区车道沟 10 号院

一致行动人：南方工业资产管理有限责任公司

注册地址和通讯地址：北京市海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 6 层

股份变动性质：减少

签署日期：2020 年 5 月 28 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《公司法》、《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》及相关的法律、法规编写本报告书。

二、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《证券法》、《收购管理办法》、《内容与格式准则第 15 号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在中光学集团股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日，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在中光学集团股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次权益变动系由于中光学非公开发行股票、实施股权激励等导致信息披露义务人持股比例被动稀释，以及信息披露义务人无偿划转其所持有的中光学股份导致持股比例下降所致。上述事项均已取得有关部门的批复。

六、本次权益变动是根据本报告书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刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

| | |
|---|----|
| 信息披露义务人声明..... | 2 |
| 目 录..... | 3 |
| 第一节 释义..... | 4 |
| 第二节 信息披露义务人及其一致行动人介绍..... | 5 |
| 一、信息披露义务人及其一致行动人基本信息..... | 5 |
| 二、主要股东情况..... | 6 |
| 三、信息披露义务人及其一致行动人的董事及主要负责人情况..... | 6 |
| 四、信息披露义务人及其一致行动人在境内、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%的简要情况 | 7 |
| 第三节 权益变动目的..... | 9 |
| 一、本次权益变动的目的..... | 9 |
| 二、未来 12 个月内继续增持或减持的计划..... | 9 |
| 第四节 权益变动方式..... | 10 |
| 一、本次权益变动前后信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份比例情况..... | 10 |
| 二、本次权益变动的具体情况..... | 10 |
| 第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况..... | 13 |
| 第六节 其他重大事项..... | 14 |
| 信息披露义务人声明..... | 15 |
| 一致行动人声明..... | 16 |
| 备查文件..... | 17 |
| 附表..... | 18 |

第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

| | | |
|---------------------|---|--------------------------------------|
| 公司、上市公司、中光学 | 指 | 中光学集团股份有限公司 |
| 信息披露义务人、兵器装备集团 | 指 | 中国兵器装备集团有限公司 |
| 信息披露义务人一致行动人、南方工业资管 | 指 | 南方工业资产管理有限责任公司 |
| 本报告书 | 指 | 中光学集团股份有限公司简式权益变动报告书 |
| 《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》 |
| 《收购管理办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 |
| 《内容与格式准则第 15 号》 | 指 | 《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》 |
| 中国证监会/证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

注：本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第二节 信息披露义务人及其一致行动人介绍

一、信息披露义务人及其一致行动人基本信息

(一) 中国兵器装备集团有限公司

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 中国兵器装备集团有限公司 |
| 企业性质 | 有限责任公司（国有独资） |
| 住所 | 北京市西城区三里河路 46 号 |
| 主要办公地点 | 中国北京海淀区车道沟 10 号院 |
| 注册资本 | 3,530,000 万人民币 |
| 法定代表人 | 徐平 |
| 统一社会信用代码 | 91110000710924929L |
| 经营范围 | 国有资产投资、经营与管理；武器装备的研发、生产、保障、服务；车辆、电力设备、光电信息及产品与其设备、机械设备、工程与建筑机械、化工材料（危险化学品除外）、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属材料及其制品的研发、制造、销售及综合服务业务。（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。） |
| 成立日期 | 1999 年 06 月 29 日 |
| 营业期限 | 长期 |

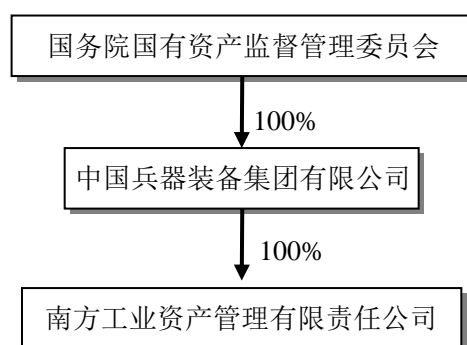
(二) 南方工业资产管理有限责任公司

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 南方工业资产管理有限责任公司 |
| 企业性质 | 有限责任公司(法人独资) |
| 住所 | 北京市海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 6 层 |
| 主要办公地点 | 北京市海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 6 层 |
| 注册资本 | 330,000 万人民币 |
| 法定代表人 | 李红源 |
| 统一社会信用代码 | 911100007109287788 |
| 经营范围 | 实业投资;信息咨询。(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。) |
| 成立日期 | 2001年8月28日 |
| 营业期限 | 长期 |

二、主要股东情况

截至本报告书签署日，国务院国资委持有兵器装备集团100%股权，为兵器装备集团的控股股东及实际控制人，兵器装备集团持有南方工业资产管理有限责任公司100%股权。其产权控制关系如下：



三、信息披露义务人及其一致行动人的董事及主要负责人情况

(一) 中国兵器装备集团有限公司

| 序号 | 姓名 | 职务 | 性别 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或者地区的永久居留权 |
|----|-----|--------------|----|----|-------|--------------------|
| 1 | 徐平 | 董事长、党组书记 | 男 | 中国 | 中国 | 否 |
| 2 | 龚艳德 | 董事、总经理、党组副书记 | 男 | 中国 | 中国 | 否 |
| 3 | 贾宏谦 | 董事、党组副书记 | 男 | 中国 | 中国 | 否 |
| 4 | 刘卫东 | 副总经理、党组成员 | 男 | 中国 | 中国 | 否 |
| 5 | 董春波 | 副总经理、党组成员 | 男 | 中国 | 中国 | 否 |
| 6 | 张登洲 | 党组成员、总会计师 | 男 | 中国 | 中国 | 否 |

| 序号 | 姓名 | 职务 | 性别 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或者地区的永久居留权 |
|----|-----|--------------|----|----|-------|--------------------|
| 7 | 何纪武 | 副总经理、党组成员 | 男 | 中国 | 中国 | 否 |
| 8 | 张宝林 | 副总经理、党组成员 | 男 | 中国 | 中国 | 否 |
| 9 | 余蚕烛 | 纪检监察组组长、党组成员 | 男 | 中国 | 中国 | 否 |

(二) 南方工业资产管理有限责任公司

| 序号 | 姓名 | 职务 | 性别 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或者地区的永久居留权 |
|----|-----|-----|----|----|-------|--------------------|
| 1 | 李红源 | 董事长 | 男 | 中国 | 中国 | 否 |
| 2 | 王锬 | 总经理 | 男 | 中国 | 中国 | 否 |
| 3 | 孙伟 | 董事 | 男 | 中国 | 中国 | 否 |
| 4 | 厉大成 | 董事 | 男 | 中国 | 中国 | 否 |
| 5 | 张博 | 董事 | 男 | 中国 | 中国 | 否 |
| 6 | 赵军 | 董事 | 男 | 中国 | 中国 | 否 |
| 7 | 路云飞 | 董事 | 男 | 中国 | 中国 | 否 |

四、信息披露义务人及其一致行动人在境内、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%的简要情况

截至本报告书签署之日，除中光学外，信息披露义务人及其一致行动人持有境内、境外其他上市公司股份达到或超过 5%的简要情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 股票代码 | 上市地 | 控制的股权比例 |
|----|----------------|--------|-----|---------|
| 1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 000625 | 深交所 | 44.14% |
| 2 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 600550 | 上交所 | 44.56% |
| 3 | 江铃汽车股份有限公司 | 000550 | 深交所 | 41.03% |
| 4 | 重庆建设汽车系统股份有限公司 | 200054 | 深交所 | 71.13% |
| 5 | 湖南天雁机械股份有限公司 | 600698 | 上交所 | 37.40% |

| 序号 | 公司名称 | 股票代码 | 上市地 | 控制的股权比例 |
|----|-----------------|----------|-----|---------|
| 6 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 600178 | 上交所 | 51.42% |
| 7 | 云南西仪工业股份有限公司 | 002265 | 深交所 | 55.61% |
| 8 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | HK 01292 | 联交所 | 25.44% |

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动系由于中光学非公开发行股票、实施股权激励等导致信息披露义务人持股比例被动稀释，以及信息披露义务人无偿划转其所持有的中光学股份导致持股比例下降所致。

二、未来 12 个月内继续增持或减持的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内通过法律法规允许的方式增加或减少其持有的中光学股份的可能。若今后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要求，依法履行相关批准程序及履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人及其一致行动人持有中光学股份比例情况

| 股东名称 | 权益变动前持股情况 | | | 权益变动后持股情况 | | |
|----------------|-------------|--------|------------|-------------|--------|------------|
| | 股数 | 占总股本比例 | 其中：限售股股数 | 股数 | 占总股本比例 | 其中：限售股股数 |
| 中国兵器装备集团有限公司 | 116,212,503 | 48.88% | 38,522,488 | 103,359,556 | 39.36% | 38,522,488 |
| 南方工业资产管理有限责任公司 | 6,844,351 | 2.88% | | 6,844,351 | 2.61% | |
| 合计 | 123,056,854 | 51.76% | 38,522,488 | 110,203,907 | 41.97% | 38,522,488 |

本次权益变动前，信息披露义务人及其一致行动人全资子公司南方工业资管合计持有中光学 51.76%的股权。本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人合计持有中光学的股权将减少至 41.97%，减少比例为 9.79%。其中：因中光学非公开发行股票、实施股权激励等导致信息披露义务人及其一致行动人的持股比例被动稀释 4.89%，因信息披露义务人无偿划转其所持有的中光学若干股权至中电科投资控股有限公司导致信息披露义务人及其一致行动人持股比例减少 4.90%。

本次权益变动后，信息披露义务人兵器装备集团仍为上市公司的实际控制人。兵器装备集团及其关联方不存在未清偿其对上市公司的到期负债等损害上市公司利益的其他情形。

二、本次权益变动的具体情况

1、本次权益变动前兵器装备集团、南方工业资管持有中光学股权情况

2018年5月24日，中光学披露了《简式权益变动报告书》，就中光学拟向兵器装备集团非公开发行股份购买资产导致的兵器装备集团持有中光学股份比例增加这一事项进行了公告。根据中国证监会2018年12月关于中光学发行股份

购买资产事项的核准情况，中光学于 2018 年 12 月向兵器装备集团发行了 38,522,488 股股份，该等股份于 2019 年 1 月 4 日上市。截至 2019 年 1 月 4 日，兵器装备集团持有上市公司股份 116,212,503 股，占当时中光学总股本的 48.88%；南方工业资管持有上市公司股份 6,844,351 股，占当时中光学总股本的 2.88%。兵器装备集团与南方工业资管二者为一致行动人，合计持有中光学股份 123,056,854 股，占当时中光学总股本的 51.76%。

2、因中光学非公开发行股票、股权激励等导致的兵器装备集团及南方工业资管的持股比例被动稀释情况

(1) 2019 年 3 月，中光学向 7 名投资者非公开发行股份 22,842,345 股募集资金，新增股份于 2019 年 4 月 10 日上市。至此，中光学总股本增加至 260,604,833 股，兵器装备集团及南方工业资管持股数量仍为 123,056,854 股，但持股比例因中光学总股本的增加而被动稀释至 47.22%，持股比例减少 4.54%。

(2) 2019 年 4 月、2019 年 12 月，中光学相继完成了股权激励限制性股票的首次授予登记和预留授予登记，新增股份 1,963,333 股。两次授予完成后，中光学的总股本增加至 262,568,166 股，兵器装备集团及南方工业资管持股数量仍为 123,056,854 股，持股比例因中光学总股本的增加而再次被动稀释至 46.87%，持股比例减少 0.35%。

以上非公开发行股票、股权激励带来的上市公司总股本增加，合计导致兵器装备集团及南方工业资管的持股比例被动稀释 4.89%。

3、因兵器装备集团无偿划转其所持中光学股份导致的持股比例减少情况

根据兵器装备集团与中国电子科技集团有限公司加强战略合作的需要，兵器装备集团拟将其所持有的中光学 12,852,947 股股份（占中光学总股本的 4.90%）无偿划转给中国电子科技集团有限公司之全资子公司中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资公司”）。该划转事项已取得国务院国资委批复同意，目前尚未办理股份过户登记。

本次无偿划转完成后，兵器装备集团持有中光学的股份数量减少至

103,359,556 股，占中光学总股本的 39.36%；南方工业资管持有中光学的股份数量仍为 6,844,351 股，占中光学总股本的 2.61%；二者合计持有中光学的股份数量减少至 110,203,907 股，占中光学总股本的 41.97%，持股比例较划转前减少 4.90%。

第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

截至本报告书签署之日前六个月内，信息披露义务人及其一致动人没有通过证券交易所的集中交易系统买卖中光学股票的行为。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人认为，本报告书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，不存在与本次权益变动相关的其他应当披露的重大事项，也不存在中国证监会或者深交所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

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：中国兵器装备集团有限公司

法定代表人或授权代表：徐平

2020年5月28日

一致行动人声明

一致行动人承诺：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。

一致行动人：南方工业资产管理有限责任公司

法定代表人或授权代表：李红源

2020年5月28日

备查文件

一、备查文件

- (一) 信息披露义务人及其一致行动人的企业法人营业执照；
- (二) 信息披露义务人及其一致行动人的董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
- (三) 本次权益变动相关协议；
- (四) 中国证监会或深圳证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司，供投资者查阅。

附表

简式权益变动报告书

| | | | |
|----------------------------------|---|---------------------|--|
| 基本情况 | | | |
| 上市公司名称 | 中光学集团股份有限公司 | 上市公司所在地 | 河南省南阳市工业南路 508 号 |
| 股票简称 | 中光学 | 股票代码 | 002189 |
| 信息披露义务人名称 | 中国兵器装备集团有限公司 | 信息披露义务人注册地 | 北京市西城区三里河路 46 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 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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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 checked="" type="checkbox"/> (持股比例被动稀释) | | |
| 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 | 1.中国兵器装备集团有限公司拥有权益情况 股票种类: <u>普通股 A 股</u> 持股数量: <u>116,212,503 股</u> 持股比例: <u>48.88%</u> 2.南方工业资产管理有限责任公司拥有权益情况 股票种类: <u>普通股 A 股</u> 持股数量: <u>6,844,351 股</u> 持股比例: <u>2.88%</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>1.中国兵器装备集团有限公司拥有权益情况 股票种类：<u>普通股 A 股</u> 持股数量：<u>103,359,556 股</u> 持股比例：<u>39.36%</u> 变动比例：<u>-9.52%</u></p> <p>2.南方工业资产管理有限责任公司拥有权益情况 股票种类：<u>普通股 A 股</u> 持股数量：<u>6,844,351 股</u> 持股比例：<u>2.61%</u> 变动比例：<u>-0.27%</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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>(信息披露义务人不排除在未来 12 个月内通过法律法规允许的方式增加其持有的中光学股份的可能)</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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/></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"/> 不适用 <input type="checkbox"/></p> |
| <p>是否已得到批准</p> | <p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/></p> |

（本页无正文，为《中光学集团股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人：中国兵器装备集团有限公司

法定代表人或授权代表：徐平

2020年5月28日

(本页无正文，为《中光学集团股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页)

一致行动人：南方工业资产管理有限责任公司

法定代表人或授权代表：李红源

2020年5月28日