

江西国泰集团股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：江西国泰集团股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：国泰集团

股票代码：603977

信息披露义务人：江西省民爆投资有限公司

住所及通讯地址：江西省南昌市高新区昌东大道8699号

股份变动性质：减少（国有股权无偿划转）

签署日期：二〇二〇年七月

信息披露义务人声明

一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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（2014年修订）》（以下简称“《格式准则第15号》”）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

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，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。

三、依据《公司法》、《证券法》、《收购办法》、《格式准则第15号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在江西国泰集团股份有限公司（以下简称“国泰集团”）拥有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国泰集团拥有权益的股份。

四、收购人通过国有股权无偿划转方式取得国泰集团53.02%股权，本次收购符合《上市公司收购管理办法》规定的免除发出要约的情形。

五、信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中载明的信息和对本报告书做出任何解释和说明。

六、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

第一节 信息披露义务人介绍	2
第二节 权益变动目的及未来持股计划.....	4
第三节 权益变动方式	5
第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	10
第五节 其他重大事项	11
第六节 备查文件	12

释义

除非另有说明，本报告书的下列简称具有如下含义：

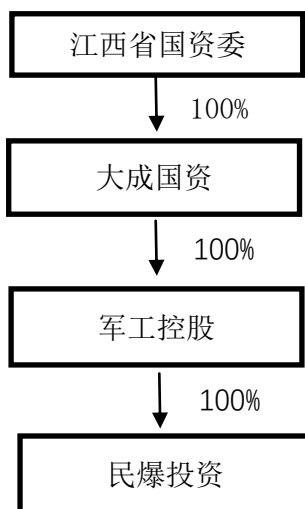
本报告书	指	江西国泰集团股份有限公司简式权益变动报告书
国泰集团/上市公司	指	江西国泰集团股份有限公司
民爆投资/划出方/信息披露义务人	指	江西省民爆投资有限公司
军工控股/划入方	指	江西省军工控股集团有限公司
大成国资	指	江西大成国有资产经营管理有限责任公司
江西省国资委	指	江西省国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则 15 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书（2014 年修订）》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称	江西省民爆投资有限公司
成立日期	2014 年 12 月 29 日
统一社会信用代码	9136000032764852XJ
住所	江西省南昌市高新区昌东大道 8699 号
法定代表人	董家辉
注册资本	39545.7 万元
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	对民爆及相关行业进行投资。（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）
股权结构	军工控股持有其 100% 股权
经营期限	2014 年 12 月 29 日至长期
登记状态	存续

股权结构：民爆投资的股东为军工控股，军工控股持有其100%股权，大成国资持有军工控股100%股权，江西省国资委持有大成国资100%股权，江西省国资委系实际控制人，其股权结构如下：



二、信息披露义务人的董事及主要负责人情况

民爆投资的主要负责人的基本情况如下：

序号	姓名	现任职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
1	董家辉	董事长	中国	江西南昌	否
2	熊旭晴	总经理、董事	中国	江西南昌	否
3	王小明	董事	中国	江西南昌	否
4	陈飞	董事	中国	江西南昌	否
5	龚建平	监事会主席	中国	江西南昌	否
6	简新春	监事	中国	江西南昌	否
7	陶智南	监事	中国	江西南昌	否
8	刘博义	监事	中国	江西南昌	否
9	姚传辉	监事	中国	江西南昌	否

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

截至本报告书签署日，民爆投资除持有国泰集团53.02%的股份外，无其他在境内、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。

第二节 权益变动目的及未来持股计划

一、本次权益变动目的

为了进一步实现压缩管理层级、提高决策效率的目的，民爆投资将所持国泰集团 292,468,540 股股份无偿划转至军工控股。本次权益变动将有助于促进各企业减少管理层级，提高决策效率，实现提质增效；有助于聚集优势资源和优秀团队，促进各企业更好发展；有助于提升各企业整体规模实力及发展质量效益，增强各企业核心竞争力；有助于各企业在资本市场实现直接融资，提高银行间市场融资额度，增强资本运作能力；有助于推动国泰集团进一步做强做优做大，加速发展为以民爆及高端轨道交通装备为业务核心的全国一流企业；有助于放大国有资本功能，将军控控股打造发展成为全省一流大型地方军工企业集团，带动江西省军民融合及军工产业高质量跨越式发展。

二、未来 12 个月对上市公司股份的增持、处置计划

截至本报告书签署日，民爆投资在未来 12 个月内没有增加或减少在国泰集团中拥有权益的计划。

第三节 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，民爆投资持有国泰集团292,468,540股，占国泰集团总股本的53.02%，为国泰集团的控股股东；本次股份划转完成后，民爆投资不再持有国泰集团股份。

二、本次权益变动方式

1、权益变动方式：国有股权无偿划转

2、股权划出方：江西省民爆投资有限公司

3、股权划入方：江西省军工控股集团有限公司

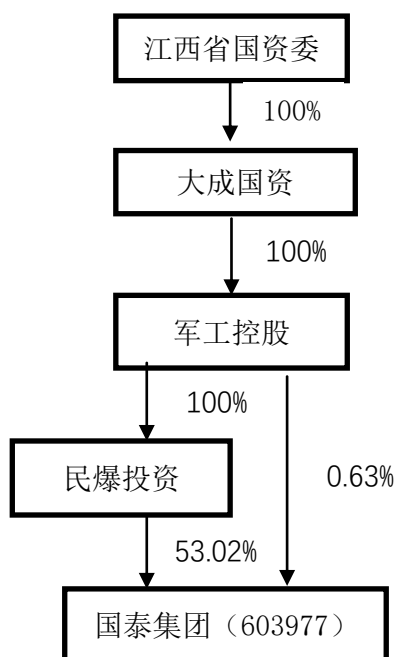
4、被划转企业：江西国泰集团股份有限公司

5、划转股份数量及比例：民爆投资持有国泰集团292,468,540股，占国泰集团总股本的53.02%

6、划转股份形式：流通A股

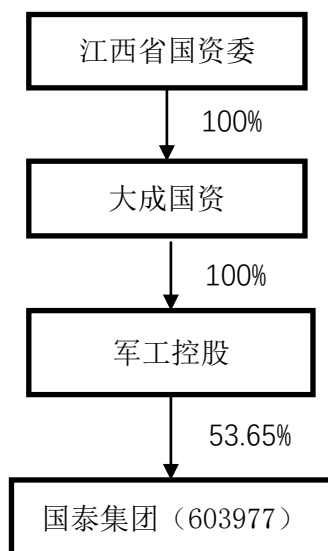
本次无偿划转实施前，民爆投资持有国泰集团292,468,540股股份，占国泰集团总股本的53.02%；军工控股持有国泰集团3,467,680股股份，占国泰集团总股本的0.63%；大成国资通过军工控股和民爆投资间接持有国泰集团295,936,220股股份，占国泰集团总股本的53.65%。

相关股权结构如下图所示：



本次无偿划转完成后，军工控股将持有国泰集团295,936,220股股份，占国泰集团总股本的53.65%；大成国资将间接持有国泰集团295,936,220股股份，占国泰集团总股本的53.65%。

相关股权结构如下图所示：



三、本次无偿划转的授权和批准情况

1. 2020年5月25日，军工控股召开董事会会议，审议同意与民爆投资签订《国有股权无偿划转协议》，承接国泰集团 53.02% 股份，成为国泰集团控股股东。

2. 2020年5月29日，民爆投资召开董事会会议，审议同意将民爆投资持有的国泰集团295,936,220股股份，占比 53.02%无偿划转至军工控股。

3. 2020年6月29日，大成国资召开董事会审议通过本次无偿划转事项。

4. 2020年6月29日，民爆投资与军工控股签署了《上市公司国有股权无偿划转协议》。

5. 2020年6月23日，江西省国资委作出同意本次无偿划转的批复。

四、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况

截至本报告书签署日，民爆投资持有的国泰集团股份不存在质押、冻结或其他权利限制情况。

五、本次无偿划转后上市公司控制权的变化情况

本次无偿划转完成后，国泰集团的控股股东由民爆投资变更为军工控股，国泰集团的实际控制人未发生变更，仍为江西省国资委，被划转股份性质仍为国有法人股。

六、无偿划转受让人的主体资格、资信情况、受让意图

公司名称	江西省军工控股集团有限公司
成立日期	2006年4月28日
统一社会信用代码	91360000787275568N
住所	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道8699号(国防科技大厦)
法定代表人	唐先卿
注册资本	100000万元
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	资产经营，股权投资，债权投资，房地产开发、租赁，物业管理，物资贸易，投资咨询服务，金属材料销售，机械设备销售及服务，咨询服务，电子应用产品销售，国内贸易。（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）
股权结构	大成国资持有其100%股权
经营期限	2006年4月28日至长期
登记状态	存续

无偿划转受让人军工控股主体资格、资信情况符合相关法律、法规要求，不存在《收购办法》第六条规定的不得收购上市公司情形。

七、股权划出方及其关联方是否存在未清偿其对上市公司的负债，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

截至本报告书签署日，除由于正常经营性交易活动产生的往来余额外，民爆投资及其关联方不存在对国泰集团未清偿的负债的情形，不存在未解除国泰集团为其负债提供担保的情形，不存在损害国泰集团利益的其他情形。

八、无偿划转协议的主要内容

1. 协议主体

2020年6月29日，军工控股与民爆投资签署关于划转国泰集团292,468,540股股份的《上市公司国有股权无偿划转协议》。

2. 无偿划转的标的及价格

军工控股与民爆投资之间的划转标的为国泰集团 292,468,540 股股份，方式为无偿划转。

3. 职工安置方案

本次无偿划转不涉及转出方职工安置。

4. 被划转企业债权债务处置方案

本次无偿划转不涉及转出方债权债务处置。

5. 承诺

(1)军工控股承诺承认并履行国泰集团的章程。

(2)民爆投资承诺合法持有目标公司股份292,468,540股（占总股本比例为53.02%），且该股份目前不存在质押、抵押、司法冻结或其他任何第三人主张的权利；股份过户或者转移不存在任何法律障碍。

(3)军工控股及民爆投资共同承诺严格履行保密义务以及其他法律规定的义务。

6. 税费缴纳

本次划转所涉及的税费按照相关规定由相应的纳税义务人各自承担、缴纳。

7. 交割

双方同意在本协议生效后，共同依法及时办理本协议约定的股份无偿划转、过户登记相关手续。

8. 违约责任

任何一方违反本协议项下的义务，均视为违约，违约方应依照法律规定及本协议的约定，向守约方承担违约责任。

9. 争议解决

本协议各方因本协议的解释、履行产生的或与本协议有关的任何争议，均应通过友好协商解决。协商不成的，由江西省国资委协调处理。

10. 协议的生效及其他

（1）本协议自双方法定代表人/授权代表签字并加盖公章之日起生效。

（2）本协议如有未尽事宜，由各方协商后另行签署相关补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

本次报告书签订之日起前 6 个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所的集中交易买卖国泰集团股票的行为。

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署日，民爆投资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，不存在根据法律及相关规定或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。

第六节 备查文件

一、备查文件

- 1、民爆投资营业执照；
- 2、民爆投资董事及主要负责人的身份证明文件；
- 3、民爆投资与军工控股签署的《国有股权无偿划转协议》。

二、备查地点

江西国泰集团股份有限公司董事会办公室

地址：江西省南昌市高新区高新大道699号

信息披露义务人声明

本人（及本人所代表的机构）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。

江西省民爆投资有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

董家辉

2020年7月2日

（此页无正文，为江西省民爆投资有限公司关于《江西国泰集团股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

江西省民爆投资有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

董家辉

2020年 7 月 2 日

附表

简式权益变动报告书

上市公司名称	江西国泰集团股份有限公司	上市公司所在地	江西省南昌市高新区高新大道699号
股票简称	国泰集团	股票代码	603977
信息披露义务人名称	江西省民爆投资有限公司	信息披露义务人注册地	江西省南昌市高新区昌东大道8699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 ☒ 上市公司实际控制人为江西省国资委
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: <u>流通 A 股</u> 持股数量: <u>292,468,540股</u> 持股比例: <u>53.02%</u>		

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： <u>流通 A 股</u> 变动数量： <u>-292,468,540</u> 股 变动比例： <u>-53.02%</u> 变动后持股数量： <u>0</u> 股 持股比例： <u>0</u>
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	是 ☐ 否 ☒
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	是 ☐ 否 ☒ _____（如是，请注明具体情况）

利益的其他情形	
本次权益变动是否需取得批准	是 ☒ 否 ☐
是否已得到批准	是 ☒ 否 ☐

（此页无正文，为江西省民爆投资有限公司关于《江西国泰集团股份有限公司简式权益变动报告书（附表）》之签章页）

江西省民爆投资有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

董家辉

2020年7月2日