

四川九洲电器股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司：四川九洲电器股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：四川九洲

股票代码：000801

信息披露义务人：四川九洲电器集团有限责任公司

住所及通讯地址：四川省绵阳市九华路 6 号

股份变动性质：减少

签署日期：2020 年 12 月

信息披露义务人声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本报告书系信息披露义务人依据《证券法》、《收购管理办法》和《准则第 15 号》等法律、法规及规范性文件编制。

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章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。

三、依据《证券法》、《收购管理办法》和《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四川九洲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四川九洲拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所刊载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。

五、本次收购系四川九洲电器集团有限责任公司存续分立而导致信息披露义务人减少在四川九洲拥有权益的股份，本次存续分立已经取得绵阳市国资委批准。

根据《收购管理办法》相关规定，本次收购属于免于发出要约的情形，收购人无需发出要约。

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

信息披露义务人声明.....	2
目录.....	3
释义.....	4
第一节 信息披露义务人介绍.....	5
第二节 持股目的.....	7
第三节 权益变动方式.....	8
第四节 前六个月内买卖上市公司股份情况.....	12
第五节 其他重大事项.....	13
第六节 备查文件.....	14
附表.....	17

释义

本报告中，除非另有说明，以下词汇具有如下特定含义：

上市公司、四川九洲	指	四川九洲电器股份有限公司
本报告书、报告书	指	四川九洲电器股份有限公司简式权益变动报告书
收购人、九洲集团	指	四川九洲投资控股集团有限公司
信息披露义务人、九洲电器	指	四川九洲电器集团有限责任公司
绵阳市国资委	指	绵阳市国有资产监督管理委员会
《公司分立协议》	指	九洲电器与九洲集团签订的《公司分立协议》
本次收购	指	四川九洲电器集团有限责任公司实施存续分立后，新设的四川九洲投资控股集团有限公司根据《公司分立协议》约定，承继原四川九洲电器集团有限责任公司所持四川九洲电器股份有限公司 47.61%股权，成为四川九洲电器股份有限公司控股股东
存续分立	指	一个公司分出一个或一个以上新公司，原公司存续
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
《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》
《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》
A 股、股	指	人民币普通股
元、万元	指	人民币元、万元

本报告中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

(一) 基本信息

企业名称	四川九洲电器集团有限责任公司
企业类型	有限责任公司（国有独资）
注册地址	四川省绵阳市九华路6号
注册资本	100,000 万元人民币
成立日期	1994-12-26
统一社会信用代码	91510700205418339Y
法定代表人	夏明
经营范围	雷达及配套设备、通信设备、物联网设备、广播电视设备、电线、电缆、光缆、电工器材、光电子器件及半导体照明软硬件制造和销售，智能建筑系统、安全防范系统、消防系统、城市照明系统、训练器材、训练模拟器材、通信工程、信息系统集成服务及相关设备器材的设计、制造、安装、销售，软件开发，智慧城市的规划、设计、咨询以及相关智能系统工程的施工、运营、维护，卫星导航系统及应用，新材料的技术研发和技术服务，普通机械及零部件加工，无人机研发、制造及服务，检测试验、软件测评、计量校准服务，设备仪器维修服务，电池的研发、制造及销售，物业管理，出口自产机电产品，进口批准的所需原辅材料、设备、仪器及零配件，承包境外电子行业工程及境内国际招标工程，汽车维修，汽车及汽车零配件的销售，车辆改装及集成。（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）。
通讯地址	四川省绵阳市九华路6号
控股股东	绵阳市国资委
邮政编码	621000
联系电话	0816-2468306

(二) 信息披露义务人董事、监事、高级管理人员的基本情况

序号	姓名	身份证号码	国籍	职务	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
1	夏明	510721196308*****	中国	董事长	绵阳	否
2	孙仲	510214196508*****	中国	副董事长、总经理	绵阳	否
3	王国春	510702196208*****	中国	副董事长	绵阳	否
4	程旗	310104196606*****	中国	董事、副总经理	绵阳	否
5	廖先伟	120112196510*****	中国	董事	绵阳	否
6	汪文勇	110108196702*****	中国	董事	成都	否
7	唐英凯	210204197001*****	中国	董事	成都	否
8	兰盈杰	510107197210*****	中国	董事	绵阳	否
9	霞晖	510702196403*****	中国	董事	绵阳	否

10	范付忠	310110196801*****	中国	监事	绵阳	否
11	谢双明	510321198202*****	中国	监事	绵阳	否
12	李进	513028197804*****	中国	监事	绵阳	否
13	文波	510781198606*****	中国	监事	绵阳	否
14	唐鉴	510703198812*****	中国	监事	绵阳	否
15	袁红	510702197003*****	中国	副总经理	绵阳	否
16	谢海东	612623197902*****	中国	副总经理	绵阳	否
17	贾必明	510702197102*****	中国	副总经理	绵阳	否
18	黄异嵘	510103196709*****	中国	副总经理	绵阳	否

二、信息披露义务人最近三年市场诚信情况

截至本报告书签署日，最近三年内，信息披露义务人九洲电器不存在负有数额较大债务到期未清偿且处于持续状态的情形；最近三年内，信息披露义务人九洲电器不存在重大违法行为或涉嫌重大违法行为；不存在严重的证券市场失信行为。

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，除上市公司四川九洲以外，信息披露义务人九洲电器不存在境内、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 持股目的

一、信息披露义务人本次权益变动的原因和目的

（一）本次权益变动的原因

本次权益变动是由于信息披露义务人九洲电器实施存续分立，新设公司九洲集团承继四川九洲的股份而引致的股份权益变动。

本次存续分立完成后，上市公司的实际控制人保持不变，仍然为绵阳市国资委；九洲集团在四川九洲拥有权益的股份比例将超过 30%，根据《收购管理办法》的相关规定，本次股份权益变动收购人可免于发出要约。

（二）本次权益变动的目的

为强化集团总部管控及服务职能，全力打造和发挥总部战略决策、资源配置、资本运作的核心作用，赋能民品产业发展，做强支柱产业，推动高质量发展，2020 年 9 月 7 日绵阳市国资委出具《关于同意〈四川九洲电器集团有限责任公司内部资产重组方案〉的批复》（绵国资产[2020]34 号），同意九洲电器实施内部资产重组。2020 年 10 月 27 日，绵阳市国资委出具《关于四川九洲电器股份有限公司控股股东变更的批复》，同意四川九洲 47.61%股份变更为九洲集团持有。

二、信息披露义务人是否拟在未来十二个月内继续增持或处置四川九洲股份

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无未来十二个月继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的计划。

第三节 权益变动方式

一、本次权益变动方式

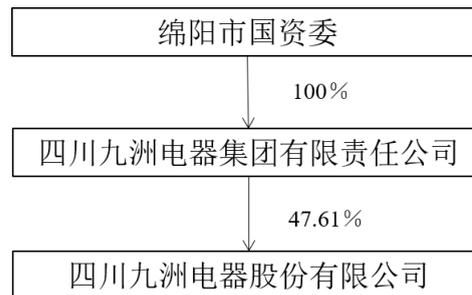
上市公司控股股东原九洲电器以存续分立的方式分立为九洲电器与九洲集团。2020年12月11日，九洲电器与九洲集团签订《公司分立协议》，根据协议内容，九洲集团将承继上市公司486,907,288股A股流通股股份。

本次权益变动前，原九洲电器持有上市公司486,907,288股A股流通股股份（占总股本比例的47.61%）；本次权益变动后，九洲电器不再持有上市公司股份，九洲集团持有上市公司486,907,288股A股流通股股份（占总股本比例的47.61%）。

二、本次权益变动前后的股权控制关系

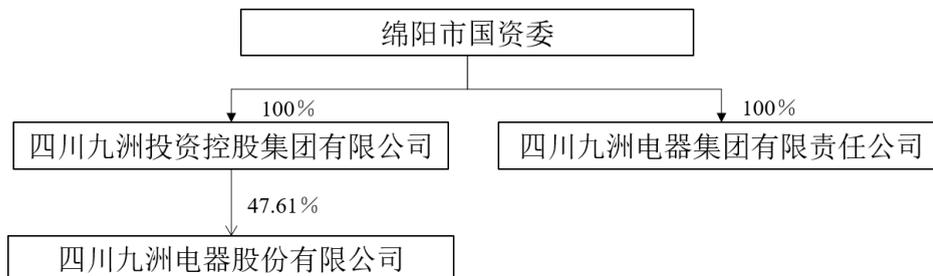
（一）权益变动前的股权控制关系

本次权益变动前，原九洲电器持有上市公司486,907,288股A股流通股股份（占总股本比例的47.61%），为四川九洲的控股股东。四川九洲的控制关系图如下：



（二）权益变动后的股权控制关系

九洲电器以存续分立的方式，分立为九洲电器（存续企业）和九洲集团（新设企业）。实施存续分立后，九洲集团承继持有四川九洲47.61%的股份。本次权益变动后，四川九洲的控制关系图如下：



三、《公司分立协议》主要内容

2020年12月11日，九洲电器、九洲集团签订了《公司分立协议》，相关情况如下：

（一）协议主体

- 1、被分立公司（存续公司）：九洲电器
- 2、分立新设公司：九洲集团

（二）分立方式

九洲电器采用存续分立方式，分立为九洲电器和九洲集团。

（三）分立前后的注册资本与股权结构

本次分立前，九洲电器注册资本为 200,000 万元，绵阳市国资委持有九洲电器 100% 的股权。本次分立后，九洲电器注册资本为 100,000 万元，九洲集团注册资本为 100,000 万元，绵阳市国资委分别持有九洲电器、九洲集团 100% 的股权。

（四）资产分割

- 1、其中，九洲电器持有的四川九洲 486,907,288 股股份（占四川九洲总股本的 47.61%），由九洲集团承继取得并持有。
- 2、以上资产分割为本次分立导致的资产分割，不涉及现金或非现金对价的支付。

（五）其它条款

《公司分立协议》自九洲电器、九洲集团签订之日起生效。

四、本次收购的股份是否存在权利限制

截至本报告书签署日，收购人本次收购的四川九洲 47.61% 股份不存在质押的情况或者其他受限情形。

五、本次权益变动后信息披露义务人是否失去对上市公司的控制权

本次权益变动前，九洲电器和九洲电器的子公司九洲创投分别持有上市公司 47.61% 和 0.91% 股权。根据九洲电器与九洲集团签订的《公司分立协议》，九洲集团将承继四川九洲 47.41% 股权和九洲创投 100% 股权，本次权益变动和本次分立完成后，九洲电器将不再直接或间接持有四川九洲的股份。

六、信息披露义务人对受让人的调查情况

信息披露义务人在本次收购前，已经对受让人的主体资格、资信情况、受让意图等进行合理调查和了解，受让人九洲集团的基本情况如下：

公司名称	四川九洲投资控股集团有限公司
企业类型	有限责任公司（国有独资）
注册地址	绵阳市科创园区九华路 6 号
法定代表人	夏明
注册资本	100,000 万元人民币

统一社会信用代码	91510700MA660969XB
成立时间	2020年10月29日
营业期限	2020年10月29日至长期
控股股东名称	绵阳市国有资产监督管理委员会
经营范围	国家政策允许范围内的投资，股权经营管理，托管经营；雷达及配套设备、通信设备、物联网设备、广播电视设备、电线、电缆、光缆、电工器材、光电子器件及半导体照明软硬件制造和销售，智能建筑系统、安全防范系统、消防系统、城市照明系统、训练器材、训练模拟器材、通信工程、信息系统集成服务及相关设备器材的设计、制造、安装、销售，软件开发，智慧城市的规划、设计、咨询以及相关智能系统工程的施工、运营、维护，卫星导航系统及应用，新材料的技术研发和技术服务，普通机械及零部件加工，无人机研发、制造及服务，检测试验、软件测评、计量校准服务，设备仪器维修服务，电池的研发、制造及销售，物业管理，出口自产机电产品，进口批准的所需原辅材料、设备、仪器及零配件，承包境外电子行业工程及境内国际招标工程，汽车维修，汽车及汽车零部件的销售，车辆改装及集成。（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）

截至本报告书签署日，九洲集团资信情况良好、主体资格符合相关法律、法规要求，不存在《收购管理办法》第六条规定的情形。

七、信息披露义务人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，九洲电器不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。

八、本次权益变动已经履行的批准程序

2020年8月20日，九洲电器召开董事会审议通过了《四川九洲电器集团有限责任公司内部资产重组方案》等相关方案。

2020年9月7日，绵阳市国资委出具《关于同意〈四川九洲电器集团有限责任公司内部资产重组方案〉的批复》（绵国资产[2020]34号）同意九洲电器采取“存续分立+股权划转”的方式实施内部资产重组。

2020年9月11日，九洲电器在绵阳日报刊登《关于公司分立及减少注册资本的公告》，对本次分立事项予以了公告。

2020年10月27日，绵阳市国资委出具《关于四川九洲电器股份有限公司控股股东变更的批复》（绵国资产[2020]42号）同意九洲电器持有的四川九洲全部486,907,288股股份（占四川九洲总股本的47.61%）变更至九洲集团持有。四川九洲控股股东变更为九洲集团，实际控制人仍为绵阳市国资委。

2020年10月29日，绵阳市市场监督管理局分别向九洲电器与九洲集团核发了关于本次分立后的《营业执照》。

2020年12月11日，九洲电器与九洲集团签订《公司分立协议》。

第四节 前六个月内买卖上市公司股份情况

本次存续分立事实发生之日前六个月内, 信息披露义务人不存在买卖上市公司股份的情况。

第五节 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有关信息作了如实披露,无其他根据法律适用以及为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的重大信息。

第六节 备查文件

一、备查文件

- 1、九洲电器营业执照（复印件）；
- 2、九洲电器董事、监事、高级管理人员名单及其身份证明（复印件）；
- 3、绵阳市国资委出具的《关于同意〈四川九洲电器集团有限责任公司内部资产重组方案〉的批复》（绵国资产〔2020〕34号）（复印件）；
- 4、绵阳市国资委出具的《关于四川九洲电器股份有限公司控股股东变更的批复》（绵阳国资〔2020〕42号）（复印件）。
- 5、九洲电器与九洲集团签署的《公司分立协议》。

二、备查文件置备地点

本报告书和备查文件置于四川九洲电器股份有限公司董事会办公室，供投资者查阅：

公司注册地址：绵阳市科创园区九洲大道 259 号

公司办公地址：四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号

电话： 0816-2336252

联系人：吴正

信息披露义务人声明

本人(以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。

信息披露义务人: 四川九洲电器集团有限责任公司 (盖章)

法定代表人 (签名):

夏明

年 月 日

（本页无正文，为《四川九洲电器股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人：四川九洲电器集团有限责任公司（盖章）

法定代表人（签名）：

夏明

年 月 日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	四川九洲电器股份有限公司	上市公司所在地	四川省绵阳市
股票简称	四川九洲	股票代码	000801
信息披露义务人名称	四川九洲电器集团有限责任公司	信息披露义务人注册地	四川省绵阳市九华路6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 <input type="checkbox"/> 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	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	有 <input type="checkbox"/> 无 <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 type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 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"/> 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"/> (请注明: 控股股东存续分立)		
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: 486,907,288股 持股比例: 47.61%		
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 变动数量: 486,907,288股 变动比例: 47.61%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间: 2020年12月 方式: 原控股股东存续分立		
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
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 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> (如是, 请注明具体情况)		
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
是否已得到批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

（本页无正文，为《四川九洲电器股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签章页）

信息披露义务人：四川九洲电器集团有限责任公司（盖章）

法定代表人（签名）：

夏明

年 月 日