

# 中闽能源股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司	中闽能源股份有限公司
上市地点	上海证券交易所
股票简码	中闽能源
股票代码	600163

信息披露义务人名称	通讯地址
福建省投资开发集团有限责任公司	福州市鼓楼区华林路197号

一致行动人	通讯地址
福建华兴创业投资有限公司	福建省福州市马尾区湖里路27号2#楼2Z-13J室（自贸试验区内）
福建省铁路投资有限责任公司	福州市晋安区福新中路70号
福建华兴新兴创业投资有限公司	福建省福州市马尾区湖里路27号2#楼2Z-13K室（自贸试验区内）

权益变动性质：持股比例被动稀释

签署日期：二零二一年九月

## 声 明

1、信息披露义务人及其一致行动人依据《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》及相关的法律、法规和规范性文件编写本报告。

2、信息披露义务人及其一致行动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及其一致行动人的章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

3、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人及其一致行动人在中闽能源股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本权益变动报告书提交之日，除本权益变动报告书披露的持股信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在中闽能源股份有限公司中拥有权益的股份。

4、本次权益变动系因中闽能源定向可转债“中闽定02”转股使公司总股本增加，导致公司控股股东及一致行动人持股比例被动稀释。公司控股股东及一致行动人合计持有公司股份比例由权益变动前的71.99%减少至66.84%，合计被动稀释5.15%。

5、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人及其一致行动人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

# 目 录

声 明 .....	2
释 义 .....	4
第一节 信息披露义务人介绍 .....	5
一、信息披露义务人 .....	5
二、一致行动人 .....	6
第二节 权益变动目的和持股计划 .....	9
一、本次权益变动的目的 .....	9
二、未来股份增加或减持计划 .....	9
第三节 权益变动方式 .....	10
一、权益变动前后信息披露义务人及其一致行动人持有中闽能源股份情况 .....	10
二、本次权益的具体情况 .....	10
第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 .....	12
第五节 其他重要事项 .....	13
第六节 备查文件 .....	18
附表一 .....	18

## 释 义

在本报告中，除非特别说明，下列简称具有以下含义

公司、上市公司、中闽能源	指	中闽能源股份有限公司
信息披露义务人、投资集团	指	福建省投资开发集团有限责任公司
华兴创投	指	福建华兴创业投资有限公司
铁路投资	指	福建省铁路投资有限责任公司
华兴新兴	指	福建华兴新兴创业投资有限公司
一致行动人	指	华兴创投、铁路投资、华兴新兴中的一个或多个
福建省国资委	指	福建省人民政府国有资产监督管理委员会
本报告书	指	中闽能源股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
元/万元	指	人民币元/万元

## 第一节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人

#### (一) 基本情况

公司名称	福建省投资开发集团有限责任公司
企业性质	有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码	9135000068753848X3
注册资本	1,000,000 万元
法定代表人	严正
成立日期	2009 年 4 月 27 日
经营期限	2009 年 4 月 27 日至 2059 年 4 月 26 日
注册地址	福州市湖东路 169 号天鹭大厦 14 层
办公地址	福州市鼓楼区华林路 197 号
经营范围	对电力、燃气、水的生产和供应、铁路运输等行业或项目的投资、开发；对银行、证券、信托、担保、创业投资以及省政府确定的省内重点产业等行业的投资；对农业、林业、酒店业、采矿业的投资；房地产开发；资产管理。
股权结构	福建省国资委持有 100% 股权

#### (二) 信息披露义务人董事及主要负责人基本情况

姓名	曾用名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
严正	无	男	党委书记、董事长	中国	福州	无
万崇伟	无	男	党委副书记、总经理	中国	福州	无
林崇	无	男	党委委员、副总经理	中国	福州	无
李永忠	无	男	党委委员、副总经理	中国	福州	无
叶远航	无	男	党委委员、副总经理	中国	福州	无
陈杰	无	男	党委委员、总会计师	中国	福州	无
郑清华	无	男	党委委员、纪委书记	中国	福州	无

#### (三) 信息披露义务人持有其他上市公司股份情况

截至本报告书出具之日，信息披露义务人在境内、外其他上市公司拥有超过 5% 的股份情况如下：

证券代码	证券名称	公司名称	持股比例	是否控股
601377.SH	兴业证券	兴业证券股份有限公司	8.75%	否

600686.SH	金龙汽车	厦门金龙汽车集团股份有限公司	10.57%	否
000993.SZ	闽东电力	福建闽东电力股份有限公司	13.58%	否
00222.HK	闽信集团	闽信集团有限公司	59.53%	是

注：信息披露义务人通过其控股的贵信有限公司和 Samba Limited 合计持有香港上市公司闽信集团的 59.53% 股权。

除上述情况外，投资集团没有在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该上市公司已发行股份5%的情况。

## 二、一致行动人

### （一）华兴创投

#### 1、基本信息

公司名称	福建华兴创业投资有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	陈颖
注册资本	70,100 万人民币
成立日期	2000 年 12 月 26 日
经营期限	2000 年 12 月 26 日至 2050 年 12 月 26 日
注册地址	福建省福州市马尾区湖里路 27 号 2#楼 2Z-13J 室（自贸试验区内）
办公地址	福建省福州市马尾区湖里路 27 号 2#楼 2Z-13J 室（自贸试验区内）
经营范围	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（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）
统一社会信用代码	913500007264385629
股东情况	福建省投资开发集团有限责任公司（100%）

#### 2、董事、主要负责人基本情况

姓名	曾用名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
陈颖	无	男	执行董事兼总经理	中国	福州	无

#### 3、持有其他上市公司股份情况

截至本报告书签署日，华兴创投无在境内、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。

### （二）铁路投资

## 1、基本信息

公司名称	福建省铁路投资有限责任公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	纪圣耀
注册资本	584,899 万人民币
成立日期	1993 年 6 月 16 日
经营期限	1993 年 6 月 16 日至长期
注册地址	福州市晋安区福新中路 70 号
办公地址	福州市晋安区福新中路 70 号
经营范围	对铁路建设项目进行投资，从事铁路的开发、建设、运营，铁路沿线的工业生产、商业服务及铁路客货运输延伸服务的开发，销售铁路建设需用的原辅材料及商品，从事与地方铁路建设开发相关的铁路工程施工及房屋建筑工程施工等业务。（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）
统一社会信用代码	91350000158154480Q
股东情况	福建省投资开发集团有限责任公司（86.11%）、福建省铁路投资基金有限公司（13.89%）

## 2、董事、主要负责人基本情况

姓名	曾用名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
纪圣耀	无	男	董事长	中国	福州	无
叶凤彬	无	女	董事	中国	福州	无
曹舒芳	无	女	董事	中国	福州	无
林琼华	无	女	董事	中国	福州	无
姜涛	无	男	董事，总经理	中国	福州	无

## 3、持有其他上市公司股份情况

截至本报告书签署日，铁路投资无在境内、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。

### （三）华兴新兴

#### 1、基本信息

公司名称	福建华兴新兴创业投资有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	陈超刚

注册资本	12,600 万人民币
成立日期	2013 年 4 月 3 日
经营期限	2013 年 4 月 3 日至 2023 年 4 月 2 日
注册地址	福建省福州市马尾区湖里路 27 号 2#楼 2Z-13K 室（自贸试验区内）
办公地址	福建省福州市马尾区湖里路 27 号 2#楼 2Z-13K 室（自贸试验区内）
经营范围	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（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）
统一社会信用代码	913500000641347881
股东情况	福建省投资开发集团有限责任公司（50%）、福建华兴创业投资有限公司（25%）、福州市创业投资有限责任公司（25%）

## 2、董事及主要负责人基本情况

姓名	曾用名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
陈超刚	无	男	董事长， 经理	中国	福州	无
刘伟	无	男	董事	中国	福州	无
杨颖萍	无	女	董事	中国	福州	无

## 3、持有其他上市公司股份情况

截至本报告书签署日，华兴创投无在境内、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 权益变动目的和持股计划

### 一、本次权益变动的目的

本次权益变动系因中闽能源定向可转债“中闽定02”转股使公司总股本增加，导致信息披露义务人及一致行动人持股比例被动稀释。信息披露义务人及一致行动人合计持有公司股份比例由权益变动前的71.99%减少至66.84%，合计被动稀释5.15%。

### 二、未来股份增加或减持计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人暂无在未来12个月内继续增加或处置其在上市公司中拥有权益的股份的其他计划。如发生此种情形，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求，履行法定程序并做好报批和信息披露工作。

### 第三节 权益变动方式

#### 一、权益变动前后信息披露义务人及其一致行动人持有中闽能源股份情况

本次权益变动前，中闽能源总股本为1,689,302,988股，信息披露义务人及其一致行动人合计持有1,216,136,485股，占中闽能源总股本的71.99%。本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人持有公司股份 1,216,136,485 股，占公司2021年9月7日总股本1,819,551,580股的66.84%。

具体情况见下表：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持有股份数量 (股)	占总股本比 例 (%)	持有股份数量 (股)	占总股本比 例 (%)
福建省投资开发集团有限责任公司	1,161,550,784	68.76	1,161,550,784	63.84
福建华兴创业投资有限公司	25,602,143	1.52	25,602,143	1.41
福建省铁路投资有限责任公司	16,101,977	0.95	16,101,977	0.88
福建华兴新兴创业投资有限公司	12,881,581	0.76	12,881,581	0.71
合计	1,216,136,485	71.99	1,216,136,485	66.84

#### 二、本次权益变动的具体情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中闽能源股份有限公司向福建省投资开发集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2663号）核准，公司向福建省投资开发集团有限责任公司发行了689,837,758 股股票及2,000,000张可转换公司债券购买其持有的福建中闽海上风电有限公司100%股权，并向6名特定对象发行了5,600,000张可转换债券，募集配套资金56,000万元，可转债面值为100元/张。购买资产发行的定向可转债于2020年3月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，转债代码“110805”，转债简称“中闽定01”；募集配套资金发行的定向可转债于2020年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，转债代码“110806”，转债简称“中闽定02”。

公司发行的定向可转债“中闽定01”尚未解除限售，未满足在上海证券交易所挂牌转让的条件，自2021年3月31日起可转换为公司股份，初始转股价格为3.39元/股，转股期间为2021年3月31日至2024年3月30日；根据《上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕6号》，公司发行的定向可转债“中闽定02”于2021年1月22日起在上海证券交易所挂牌转让，自2021年7月22日起可转换为公司股份，初始转股价格为3.62元/股，转股期间为2021年7月22日至2023年7月21日。

由于“中闽定02”开始转股，导致公司总股本增加，公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司及一致行动人福建华兴创业投资有限公司、福建省铁路投资有限责任公司、福建华兴新兴创业投资有限公司所持有的公司股份被动稀释。

本次权益变动前（“中闽定02”开始转股前），公司总股本1,689,302,988股，控股股东及一致行动人合计持有公司股份71.99%。本次权益变动期间内，因公司发行的“中闽定02”持续转股，截至2021年9月7日收市，公司总股本增至1,819,551,580股，控股股东及一致行动人所持股份数量不变，持股比例被动稀释至66.84%，累计减少5.15%。

#### 第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

截至本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人及其一致行动人没有通过证券交易所的证券交易买卖中闽能源股票的情况。

## 第五节 其他重要事项

截至本报告书签署之日，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，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信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

## 信息披露义务人声明（投资集团）

本人以及本人所代表的福建省投资开发集团有限责任公司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：福建省投资开发集团有限责任公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

严正

签署日期：2021年9月8日



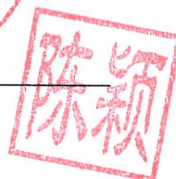
## 一致行动人的声明（华兴创投）

本人以及本人所代表的福建华兴创业投资有限公司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：福建华兴创业投资有限公司

法定代表人：\*

陈颖



签署日期：2021年9月8日

## 一致行动人的声明（铁路投资）

本人以及本人所代表的福建省铁路投资有限责任公司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：福建省铁路投资有限责任公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

纪圣耀

签署日期：2021年9月8日





## 一致行动人的声明（华兴新兴）

本人以及本人所代表的福建华兴新兴创业投资有限公司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：福建华兴新兴创业投资有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

陈超刚



签署日期：2021年9月8日

## 第六节 备查文件

- 1、信息披露义务人及其一致行动人的营业执照（复印件）；
- 2、信息披露义务人、一致行动人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件（盖公章）；
- 3、信息披露义务人与中闽能源就本次交易签署的《购买资产协议》、《盈利补偿协议》；
- 4、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

# 附表一

## 中闽能源股份有限公司简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	中闽能源股份有限公司	上市公司所在地	福建省南平市
股票简称	中闽能源	股票代码	600163
信息披露义务人名称	1、福建省投资开发集团有限责任公司 2、福建华兴创业投资有限公司（一致行动人） 3、福建省铁路投资有限责任公司（一致行动人） 4、福建华兴新兴创业投资有限公司（一致行动人）	信息披露义务人注册地	1、福州市湖东路169号天鹭大厦14层 2、福建省福州市马尾区湖里路27号2#楼2Z-13J室（自贸试验区内） 3、福州市晋安区福新中路70号 4、福建省福州市马尾区湖里路27号2#楼2Z-13K室（自贸试验区内）
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股比例减少 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 否 <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"/> 持股比例被动稀释（上市公司可转债转股）		
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	投资集团： 股票种类： <u>普通股</u> 持股数量： <u>1,161,550,784股</u> 持股比例： <u>68.76%</u>  华兴创投 股票种类： <u>普通股</u> 持股数量： <u>25,602,143股</u> 持股比例： <u>1.52%</u>  铁路投资： 股票种类： <u>普通股</u> 持股数量： <u>16,101,977股</u> 持股比例： <u>0.95%</u>  华兴新兴： 股票种类： <u>普通股</u> 持股数量： <u>12,881,581股</u> 持股比例： <u>0.76%</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>投资集团： 股票种类：<u>普通股</u> 持股数量：<u>1,161,550,784 股</u> 持股比例：<u>63.84%</u></p> <p>华兴创投： 股票种类：<u>普通股</u> 持股数量：<u>25,602,143 股</u> 持股比例：<u>1.41%</u></p> <p>铁路投资： 股票种类：<u>普通股</u> 持股数量：<u>16,101,977 股</u> 持股比例：<u>0.88%</u></p> <p>华兴新兴： 股票种类：<u>普通股</u> 持股数量：<u>12,881,581 股</u> 持股比例：<u>0.71%</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"/> 不适用 <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 type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>          _____ (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 type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/></p>

(本页无正文，为《中闽能源股份有限公司简式权益变动报告书》签字页)

信息披露义务人：福建省投资开发集团有限责任公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

严正

签署日期：2021年9月8日



(本页无正文，为《中闽能源股份有限公司简式权益变动报告书》签字页)

一致行动人：福建华兴创业投资有限公司


法定代表人：\_\_\_\_\_

陈颖

签署日期：2021年9月8日

(本页无正文, 为《中闽能源股份有限公司简式权益变动报告书》签字页)

一致行动人: 福建省铁路投资有限责任公司

法定代表人: 

纪圣耀

签署日期: 2021年9月8日

(本页无正文，为《中闽能源股份有限公司简式权益变动报告书》签字页)



一致行动人：福建华兴新兴创业投资有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_



陈超刚

签署日期：2021年9月8日