

重庆小康工业集团股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司：重庆小康工业集团股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：小康股份

股票代码：601127

信息披露义务人 1：东风汽车集团有限公司

住所：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特 1 号

通讯地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特 1 号

信息披露义务人 2：东风汽车集团股份有限公司

住所：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特 1 号

通讯地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特 1 号

股份变动性质：因小康股份非公开发行股票、小康转债转股、大宗交易导致持有的权益比例下降

签署日期：2022 年 7 月

信息披露义务人声明

一、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、法规编制本报告书。

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，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，或与之相冲突。

三、依据《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（2020年修订）》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“小康股份”）中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在小康股份中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。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列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人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、准确性和完整性承担法律责任。

目 录

第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍	5
第三节 权益变动目的及持股计划	8
第四节 权益变动方式	9
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况	11
第六节 其他重大事项	12
第七节 信息披露义务人声明	13
第八节 备查文件	14
附表：简式权益变动报告书	15

第一节 释义

在本报告书中，除非文意另有所指，以下简称具有如下含义：

信息披露义务人	指	东风汽车集团有限公司、东风汽车集团股份有限公司
信息披露义务人 1、东风公司	指	东风汽车集团有限公司
信息披露义务人 2、东风集团股份	指	东风汽车集团股份有限公司
上市公司、小康股份	指	重庆小康工业集团股份有限公司
本报告书	指	《重庆小康工业集团股份有限公司简式权益变动报告书》
本次权益变动	指	非公开发行股票、可转换公司债券转股、回购注销股权激励限制性股票、大宗交易导致信息披露义务人持股权益发生变动
非公开发行股票	指	重庆小康工业集团股份有限公司 2021 年非公开发行 56,368,913 股 A 股普通股；重庆小康工业集团股份有限公司 2022 年非公开发行 137,168,141 股 A 股普通股。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

本报告书中如出现部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

(一) 信息披露义务人 1

1、基本情况

信息披露义务人名称	东风汽车集团有限公司
注册地址	湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特 1 号
主要办公地点	湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特 1 号
法定代表人	竺延风
注册资本	人民币 1,560,000 万元
统一社会信用代码	914200001000115161
企业类型	有限责任公司（国有独资）
经营范围	开发、设计、制造、销售汽车及汽车零部件（包括新能源汽车及其电池、电机、整车控制技术）、电子电器、金属机械、铸金锻件、粉末冶金、设备、工具和模具；进出口业务；组织管理本公司直属企业的生产经营活动；对电力、燃气、汽车运输、工程建筑实施投资管理；与上述项目有关的物流、技术咨询、技术服务、信息服务和售后服务；二手车业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
经营期限	1991 年 06 月 25 日至长期
主要股东及持股比例	国务院国有资产监督管理委员会持股 100%
通讯地址	湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特 1 号
联系电话	(027) 8428-5274

2、信息披露义务人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	是否取得其它国家或地区的居留权
竺延风	无	男	董事长、党委书记	中国	湖北武汉	否

3、信息披露义务人1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% 的情况如下：

截至本报告书签署之日，除持有东风集团股份 66.86%外，信息披露义务人 1 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。

（二）信息披露义务人 2

1、基本情况

企业名称	东风汽车集团股份有限公司
注册地址	湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特 1 号
主要办公地点	湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特 1 号
法定代表人	竺延风
注册资本	861,612 万元人民币
统一社会信用代码	914200007581510645
企业类型	其他股份有限公司（上市）
经营范围	汽车工业投资；汽车、汽车零部件、金属机械、铸锻件、起动机、粉末冶金、工具和模具的开发、设计、制造和销售；与本公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务和售后服务；进出口业务。（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）
营业期限	2001 年 05 月 18 日至长期
通讯地址	湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特 1 号
联系电话	+86 (027) 8428-5274
传真电话	+86 (027) 8428-5057
主要股东及持股比例	东风公司持有东风集团股份 66.86%股权、其他机构及个人投资者持有公司剩余 33.14%股权

2、信息披露义务人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	是否取得其它国家或地区的居留权
竺延风	无	男	董事长、执行董事	中国	湖北武汉	否

3、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%的情况如下：

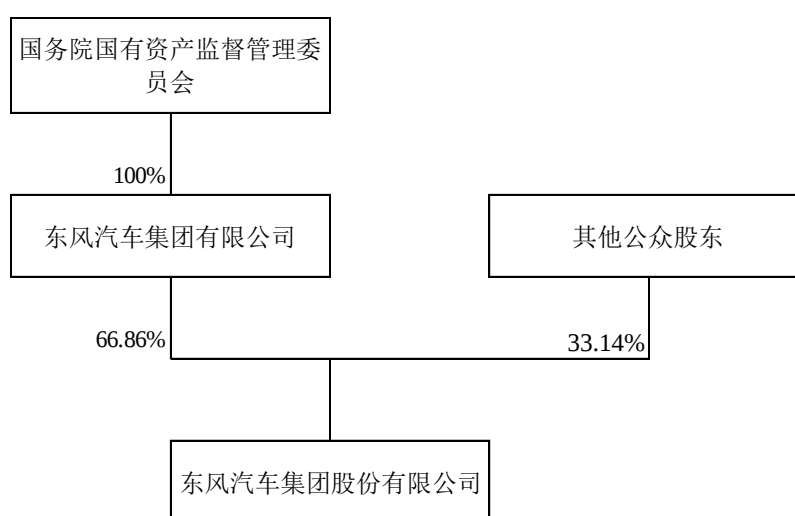
上市公司名称	直接持股		间接持股	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
东风汽车股份有限公司	-	-	1,202,000,000	30.05%

东风电子科技股份有限公司	-	-	360,672,905	38.335%
中铁特货物流股份有限公司	280,000,000	6.30%	-	-

二、信息义务披露人之间的关系

东风公司持有东风集团股份66.86%的股权，二者构成一致行动人关系。

截至本报告书签署日，信息披露义务人的股权结构图如下：



注：根据《国务院关于印发<划转部分国有资本充实社保基金实施方案>的通知》（国发〔2017〕49号）《财政部、人力资源社会保障部、国资委关于划转中国华能集团有限公司等企业部分国有资本有关问题的通知》（财资〔2018〕91号），国务院国资委向全国社会保障基金理事会转让其所持东风公司10%股权，东风公司尚未就该次股权划转事项修改公司章程并办理工商变更登记手续。该次股权划转完成后，国务院国资委和全国社会保障基金理事会分别持有东风公司90%和10%股权。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动目的

本次权益变动是受非公开发行股份、可转换公司债券转股、回购注销股权激励限制性股票、大宗交易等事项影响，持股比例发生变动。

1、信息披露义务人因上市公司小康股份非公开发行A股股票，持股比例被动稀释。

2、信息披露义务人因上市公司公开发行可转换公司债券持有人转股，持股比例被动稀释。

3、信息披露义务人因公司实施回购注销股权激励限制性股票，持股比例被动增加。

4、信息披露义务人2因大宗交易减持所持有的部分上市公司股票，持股比例减少。

二、信息披露义务人未来 12 个月增持或减持计划

在未来12个月内，信息披露义务人可能因小康股份可转换债券持有人选择转股，导致信息披露义务人所持上市公司股份比例继续被动稀释。

除上述事项外，截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来12个月内无增持或减持上市公司股份的计划。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、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有392,244,842股上市公司股份，占上市公司股权比例为30.95%。

本次权益变动后，信息披露义务人持有354,244,842股上市公司股份，占上市公司股权比例为23.66%。本次权益变动前后，信息披露义务人的持股情况如下：

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		股数	占比（%）	股数	占比（%）
东风汽车集团有限公司	限售条件流通股	327,380,952	25.83%	327,380,952	21.87%
东风汽车集团股份有限公司	无限售条件流通股	64,863,890	5.12%	26,863,890	1.79%
合计持有股份		392,244,842	30.95%	354,244,842	23.66%

注1：本次权益变动前总股本以2020年4月16日公司总股本1,267,326,683股计算。

注2：本次权益变动后总股本以2022年7月14日公司总股本1,497,124,564股计算。

注3：截至2022年6月30日，东风集团股份直接持有公司17,363,890股，其参与转融通证券出借业务持有9,500,000股。该部分股份出借期间不登记在东风汽车集团股份名下，但所有权未发生转移。

二、权益变动方式

1、2020年4月17日至2022年7月10日期间，小康转债累计转股42,820,479股，导致公司总股本增加42,820,479股，信息披露义务人所持有的公司股份数量不变，持股比例被动稀释。

2、2020年7月7日，根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，公司对已获授但不具备解除限售条件的6,560,000股限制性股票予以回购并注销。回购注销完成后，信息披露义务人所持有的公司股份数量不变，持股比例被

动增加。

3、2021年5月14日至2022年6月13日期间，信息披露义务人通过大宗交易累计减持38,000,000股，持股比例下降。

4、经中国证监会核准，公司分别于2021年6月28日、2022年7月10日非公开发行股票合计193,537,054股，因公司非公开发行股票使公司总股本增加，信息披露义务人持股数量不变，持股比例被动稀释。

综上，信息披露义务人对公司的持股比例累计减少达7.29%。

三、本次权益变动涉及上市公司股份权利限制的说明

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有的上市公司股份不存在质押、查封或冻结等任何权利限制或被限制转让的情况。

截至本报告书签署日，东风集团股份直接持有公司17,363,890股，其参与融资融券证券出借业务持有9,500,000股。该部分股份出借期间不登记在东风汽车集团股份名下，但所有权未发生转移。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

截至本报告书签署之日前六个月内，信息披露义务人2，即东风集团股份于2022年3月22日至2022年6月13日期间通过上海证券交易所系统以大宗交易方式累计卖出小康股份股份26,570,000股，占小康股份总股本的1.77%。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按照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信息披露义务人应当被披露而未披露的其他重大信息。

第七节 信息披露义务人声明

信息披露义务人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1：东风汽车集团有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：_____

冯长军

信息披露义务人2：东风汽车集团股份有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：_____

冯长军

日期：2022年7月

第八节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的法人营业执照；
- 2、信息披露义务人主要负责人身份证明文件。

二、备查文件置备地点

本报告书及备查文件置备于小康股份办公地点，以供投资者查询。

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	重庆小康工业集团股份有限公司	上市公司所在地	重庆市
股票简称	小康股份	股票代码	601127
信息披露义务人 1 名称	东风汽车集团有限公司	信息披露义务人注册地	中国湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特一号
信息披露义务人 2 名称	东风汽车集团股份有限公司	信息披露义务人注册地	中国湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特一号
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 ☒ （因小康股份非公开发行股票、小康转债转股、大宗交易导致持有的权益比例下降）		
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>A 股</u> 信息披露义务人 1 持股数量： <u>327,380,952 股</u> 持股比例： <u>25.83%</u> 股票种类： <u>A 股</u> 信息披露义务人 2 持股数量： <u>64,863,890 股</u> 持股比例： <u>5.12%</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>A 股</u> 信息披露义务人 1 持股数量： <u>327,380,952 股</u> 持股比例： <u>21.87%</u> 变动比例： <u>3.97%</u> 股票种类： <u>A 股</u> 信息披露义务人 2 持股数量： <u>26,863,890 股</u> 持股比例： <u>1.79%</u> 变动比例： <u>3.92%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持	是 ☐ （未来 12 个月内如继续减持，将依法依规履行信息披露义务） 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 ☐ （不适用）
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 ☐ 否 ☐ （不适用） _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 ☐ 否 ☐ （不适用）
是否已得到批准	是 ☐ 否 ☐ （不适用）

（本页无正文，为《重庆小康工业集团股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签字盖章页）

信息披露义务人1：东风汽车集团有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：_____

冯长军

信息披露义务人2：东风汽车集团股份有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：_____

冯长军

2022年7月