

证券代码：832476

证券简称：交控生态

主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西交控生态环境股份有限公司权益变动报告书

本人保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、信息披露义务人基本情况

#### (一) 自然人填写

姓名	杨定础	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	-
最近五年内的工作单位及职务	山西多尔晋泽煤机股份有限公司 董事长、总经理	
现任职单位主要业务	煤矿刮板机、顺槽转载机、破碎机、采煤机械、普通机械设备、矿用机械设备及配件、自动化控制的制造及销售；普通机械及矿用机械部件的加工、维修服务。自动化控制系统、计算机系统集成及技术咨询；矿用设备、普通设备维修及技术服务；计算机软件及电子产品设计、开发、生产和销售；工业自动化系统集成；信息技术咨询服务；数据处理；信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口。	
现任职单位注册地	晋中市山西示范区晋中开发区新能源汽车园区吉利汽车生产基地西侧4号	

	厂房	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有山西多尔晋泽煤机股份有限公司 5349 万股，占比 65.05%
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否	
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否	
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	否	
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	否	
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否	
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否	
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	否	
是否为失信联合惩戒对象	否	

姓名	陈鸿滨	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	-
最近五年内的工作单位及职务	2015 年 10 月至今，任太原渤阳实业有限公司执行董事、总经理；2017 年 11 月至 2020 年 12 月 18 日历任山西柯立沃特环保科技股份有限公司董事、董事长；2020 年 12 月 19 日至今，担任山西交控生态环境股份有限公司副董事长、总经理、董事会秘书。	
现任职单位主要业务	太原渤阳实业有限公司：科技成果转化；企业孵化器服务；科技中介服务；知识产权代理；企业管理（不含投资与资产管理）咨询；企业营销策划；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、	

	<p>技术转让；会务会展服务(不含住宿)；物业管理；房屋租赁；环境检测技术的技术开发、技术咨询、技术服务；建设项目环境影响评价；环境风险评估；普通机械设备、电子、化工产品（不含危险品）、仪器仪表、实验室用品、建材、节能产品的销售；化工技术咨询服务。（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）；</p> <p>山西交控生态环境股份有限公司：建设工程：环保工程的咨询、设计、施工和运营管理, 矿井污水处理, 河湖治理工程, 水、大气和噪声环境污染治理工程, 市政公用工程, 管道工程, 公路工程, 土石方工程, 水利水电工程, 机电工程, 景观和绿地设施工程施工, 山水林田湖草生态保护修复工程的勘察、设计、施工, 建设工程设计, 建设工程：监理, 建筑施工劳务, 道路工程, 桥梁工程, 隧道工程, 城市轨道交通工程, 钢结构工程, 机电维修工程, 自动化控制工程, 边坡治理工程, 消防工程、防水防腐保温工程；地质灾害治理工程：勘察、设计、施工和监理；交通安全设施的销售、安装、维修；道路养护材料销售；机械设备租赁；餐厨垃圾设备销售、租赁；城市生活垃圾：清扫、收集、运输、处理；测绘服务；信息技术咨询</p>
--	---

	<p>服务;通用航空服务;市场调查;城乡规划编制;土地规划服务;土壤及地下水环境污染状况调查报告的编制;环境风险评估;污染场地修复效果评估;土壤及地下水调查、修复;固体废物治理(不含危险废物);土地评估;土地复垦;土地整理;编制煤炭开采区域生态环境恢复治理报告;编制矿山生态环境保护与恢复治理方案;编制矿山生态环境恢复治理方案项目可行性报告;环保设备的设计、研发、销售;机电设备的安装、销售;软件开发;再生资源技术开发及技术服务;煤矿防尘设备、计算机软硬件、化工产品(不含危险品)、建筑材料(不含木材)、普通机械设备、装饰材料、电子产品的销售;净水设备、热水设备的研发及销售。(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)</p>	
<p>现任职单位注册地</p>	<p>太原渤阳实业有限公司注册地址:山西综改示范区太原学府园区高新街17号;山西交控生态环境股份有限公司注册地址:山西综改示范区太原学府园区高新街17号2幢22层</p>	
<p>与现任职单位存在产权关系情况</p>	<p>有</p>	<p>持有太原渤阳实业有限公司85%股份、持有山西交控生态环境股份有限公司30.1393%股份</p>
<p>权益变动前是否为挂牌公司第一大股东</p>	<p>否</p>	

权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是
是否为失信联合惩戒对象	否

姓名	张杨华	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	-
最近五年内的工作单位及职务	无	
现任职单位主要业务	无	
现任职单位注册地	无	
与现任职单位存在产权关系情况	无	-
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否	
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否	
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	否	
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	否	
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否	
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否	
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	否	
是否为失信联合惩戒对象	否	

姓名	赵飞
----	----

国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	-
最近五年内的工作单位及职务	山西交控生态环境股份有限公司监事会主席，商务技术部（成本合约部）部长	
现任职单位主要业务	<p>建设工程：环保工程的咨询、设计、施工和运营管理，矿井污水处理，河湖治理工程，水、大气和噪声环境污染治理工程，市政公用工程，管道工程，公路工程，土石方工程，水利水电工程，机电工程，景观和绿地设施工程施工，山水林田湖草生态保护修复工程的勘察、设计、施工，建设工程设计，建设工程：监理，建筑施工劳务，道路工程，桥梁工程，隧道工程，城市轻轨交通工程，钢结构工程，机电维修工程，自动化控制工程，边坡治理工程，消防工程、防水防腐保温工程；地质灾害治理工程：勘察、设计、施工和监理；交通安全设施的销售、安装、维修；道路养护材料销售；机械设备租赁；餐厨垃圾设备销售、租赁；城市生活垃圾：清扫、收集、运输、处理；测绘服务；信息技术咨询服务；通用航空服务；市场调查；城乡规划编制：土地规划服务；土壤及地下水环境污染状况调查报告的编制；环境风险评估；污染场地修复效果评估；土壤及地下水调查、修复；固体废物治理（不含危险废物）；土地评</p>	

	估;土地复垦;土地整理;编制煤炭开采区域生态环境恢复治理报告;编制矿山生态环境保护与恢复治理方案;编制矿山生态环境恢复治理方案项目可行性报告;环保设备的设计、研发、销售;机电设备的安装、销售;软件开发;再生资源技术开发及技术服务;煤矿防尘设备、计算机软硬件、化工产品(不含危险品)、建筑材料(不含木材)、普通机械设备、装饰材料、电子产品的销售;净水设备、热水设备的研发及销售。(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)	
现任职单位注册地	山西交控生态环境股份有限公司注册地址:山西综改示范区太原学府园区高新街17号2幢22层	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有山西交控生态环境股份有限公司0.1907%股份
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否	
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否	
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	否	
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	否	
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否	
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否	
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	
是否为失信联合惩戒对象	否	

姓名	赵凤瑞	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	-
最近五年内的工作单位及职务	山西博世科环保科技有限公司 总经理	
现任职单位主要业务	许可项目:建设工程施工;城市生活垃圾经营性服务;道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:水污染治理;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;园林绿化工程施工;生态恢复及生态保护服务;大气环境污染防治服务;固体废物治理;农村生活垃圾经营性服务;金属材料销售;阀门和旋塞销售;非金属矿及制品销售;水泥制品制造;机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	
现任职单位注册地	山西综改示范区太原学府园区东渠路西二巷6号智创城A座2601-2603室、2612-2616室	
与现任职单位存在产权关系情况	无	-
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否	
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否	



权益变动前是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	否
是否为失信联合惩戒对象	否

(二) 信息披露义务人为多人情形的还应填写

各信息披露义务人之间的相互关系		
股权关系	无	-
资产关系	无	-
业务关系	无	-
高级管理人员关系	无	-

(三) 信息披露义务人存在一致行动关系的还应填写

1、一致行动主体包括：杨定础、陈鸿滨、张杨华、赵飞、赵凤瑞；

2、一致行动人关系构成的认定依据：

签订协议  亲属关系  其他

## 二、拥有权益及变动情况

信息披露义务人	杨定础	
股份名称	山西交控生态环境股份有限公司	
股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	减持	
权益变动/拟变动时间	2023年6月29日	
拥有权益的股份	合计拥有权	直接持股 12,564,664 股，占比 9.2639%

数量及比例 (权益变动前)	益	间接持股 0 股，占比 0%
	54,992,526 股，占比 40.5458%	一致行动或其他方式拥有权益 42,427,862 股，占比 31.2819%
所持股份性质 (权益变动前)	40.5458%	无限售条件流通股 19,380,066 股，占比 14.2888%
		有限售条件流通股 35,612,460 股，占比 26.2570%
拥有权益的股份 数量及比例 (权益变动后)	合计拥有权益 54,252,202 股，占比 40.0000%	直接持股 12,564,664 股，占比 9.2639%
		间接持股 0 股，占比 0%
所持股份性质 (权益变动后)	40.0000%	一致行动或其他方式拥有权益 41,687,538 股，占比 30.7361%
		无限售条件流通股 18,639,742 股，占比 13.7430%
所持股份性质 (权益变动后)	40.0000%	有限售条件流通股 35,612,460 股，占比 26.2570%
		有限售条件流通股 35,612,460 股，占比 26.2570%
本次权益变动所履行的相关程序及具体时间 (法人或其他经济组织填写)	无	-

信息披露义务人	陈鸿滨	
股份名称	山西交控生态环境股份有限公司	
股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	减持	
权益变动/拟变动时间	2023 年 6 月 29 日	
拥有权益的股份 数量及比例	合计拥有权益	直接持股 41,618,362 股，占比 30.6851%
		间接持股 0 股，占比 0%

（权益变动前）	54,992,526 股，占比 40.5458%	一致行动或其他方式拥有权益 13,374,164 股， 占比 9.8607%
所持股份性质 （权益变动前）		无限售条件流通股 19,380,066 股，占比 14.2888%
		有限售条件流通股 35,612,460 股，占比 26.2570%
拥有权益的股份 数量及比例 （权益变动后）	合计拥有权 益 54,252,202 股，占比 40.0000%	直接持股 40,878,038 股，占比 30.1393%
		间接持股 0 股，占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 13,374,164 股， 占比 9.8607%
所持股份性质 （权益变动后）		无限售条件流通股 18,639,742 股，占比 13.7430%
		有限售条件流通股 35,612,460 股，占比 26.2570%
本次权益变动所 履行的相关程序 及具体时间 （法人或其他经 济组织填写）	无	-

信息披露义务人	张杨华	
股份名称	山西交控生态环境股份有限公司	
股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	减持	
权益变动/拟变 动时间	2023年6月29日	
拥有权益的股份 数量及比例	合计拥有权 益	直接持股 388,800 股，占比 0.2867%
		间接持股 0 股，占比 0%

（权益变动前）	54,992,526 股，占比 40.5458%	一致行动或其他方式拥有权益 54,603,726 股， 占比 40.2592%
所持股份性质 （权益变动前）	40.5458%	无限售条件流通股 19,380,066 股，占比 14.2888%
		有限售条件流通股 35,612,460 股，占比 26.2570%
拥有权益的股份 数量及比例 （权益变动后）	合计拥有权 益 54,252,202 股，占比 40.0000%	直接持股 388,800 股，占比 0.2867%
		间接持股 0 股，占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 53,863,402 股， 占比 39.7133%
所持股份性质 （权益变动后）	40.0000%	无限售条件流通股 18,639,742 股，占比 13.7430%
		有限售条件流通股 35,612,460 股，占比 26.2570%
本次权益变动所 履行的相关程序 及具体时间 （法人或其他经 济组织填写）	无	-

信息披露义务人	赵飞	
股份名称	山西交控生态环境股份有限公司	
股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	减持	
权益变动/拟变 动时间	2023年6月29日	
拥有权益的股份 数量及比例	合计拥有权 益	直接持股 258,700 股，占比 0.1907%
		间接持股 0 股，占比 0%

（权益变动前）	54,992,526 股，占比 40.5458%	一致行动或其他方式拥有权益 54,733,826 股， 占比 40.3551%
所持股份性质 （权益变动前）		无限售条件流通股 19,380,066 股，占比 14.2888%
		有限售条件流通股 35,612,460 股，占比 26.2570%
拥有权益的股份 数量及比例 （权益变动后）	合计拥有权 益 54,252,202 股，占比 40.0000%	直接持股 258,700 股，占比 0.1907%
		间接持股 0 股，占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 53,993,502 股， 占比 39.8093%
所持股份性质 （权益变动后）		无限售条件流通股 18,639,742 股，占比 13.7430%
		有限售条件流通股 35,612,460 股，占比 26.2570%
本次权益变动所 履行的相关程序 及具体时间 （法人或其他经 济组织填写）	无	-

信息披露义务人	赵凤瑞	
股份名称	山西交控生态环境股份有限公司	
股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	减持	
权益变动/拟变 动时间	2023年6月29日	
拥有权益的股份 数量及比例	合计拥有权 益	直接持股 162,000 股，占比 0.1194%
		间接持股 0 股，占比 0%

（权益变动前）	54,992,526 股，占比 40.5458%	一致行动或其他方式拥有权益 54,830,526 股， 占比 40.4264%
所持股份性质 （权益变动前）	40.5458%	无限售条件流通股 19,380,066 股，占比 14.2888%
		有限售条件流通股 35,612,460 股，占比 26.2570%
拥有权益的股份 数量及比例 （权益变动后）	合计拥有权 益 54,252,202 股，占比 40.0000%	直接持股 162,000 股，占比 0.1194%
		间接持股 0 股，占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 54,090,202 股， 占比 39.8806%
所持股份性质 （权益变动后）	40.0000%	无限售条件流通股 18,639,742 股，占比 13.7430%
		有限售条件流通股 35,612,460 股，占比 26.2570%
本次权益变动所 履行的相关程序 及具体时间 （法人或其他经 济组织填写）	无	-

### 三、权益变动具体方式及目的

#### （一）权益变动具体方式

权益（拟）变动方式 （可多选）	<input type="checkbox"/> 通过竞价交易	<input type="checkbox"/> 通过做市交易
	<input checked="" type="checkbox"/> 通过大宗交易	<input type="checkbox"/> 通过特定事项协议转让
	<input type="checkbox"/> 取得挂牌公司发行的新股	<input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更
	<input type="checkbox"/> 执行法院裁定	<input type="checkbox"/> 继承
	<input type="checkbox"/> 赠与	<input type="checkbox"/> 投资关系、协议方式
	<input type="checkbox"/> 其他	

	2023年6月29日，信息披露义务人通过大宗交易方式，减持挂牌公司740324股，拥有权益比例从40.5458%变为40.0000%。
--	---

## （二）权益变动目的

本次权益变动是股东自愿减持。

## 四、国家相关部门批准情况

信息披露义务人	杨定础、陈鸿滨、张杨华、赵飞、赵凤瑞
是否需国家相关部门批准	否
批准部门	不适用
批准程序	不适用
批准程序进展	不适用

## 五、所涉协议的主要内容

本次权益变动无涉及的相关协议、行政划转、或变更法院裁定等文件。

## 六、其他重大事项

（一）权益变动前后公司第一大股东未发生变动，控股股东未发生变动，实际控制人未发生变动。

（二）其他重大事项

截止本报告书签署之日，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，不存在根据法律以及相关规定信息披露人应当披露而未披露的其他重大信息。

## 七、备查文件目录

信息披露义务人身份证

信息披露义务人：杨定础、陈鸿滨、张杨华、赵飞、赵凤瑞

2023年6月29日