

甘肃工程咨询集团股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：甘肃工程咨询集团股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：甘咨询

股票代码：000779

信息披露义务人：甘肃省国有资产投资集团有限公司

住所：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号

通讯地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号

信息披露义务人一致行动人：甘肃兴陇资本管理有限公司

住所：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4567 号

通讯地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4567 号

权益变动性质：因公司向特定对象发行股票持股比例被动稀释减少

签署日期：2023 年 11 月 21 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系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》及其它相关法律、法规和规范性文件的有关规定编写。

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《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》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人及其一致行动人在甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“甘咨询”）中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，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在甘咨询中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，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 信息披露义务人及其一致行动人介绍.....	5
第二节 权益变动目的及持股计划	8
第三节 权益变动方式.....	9
第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	11
第五节 其他重大事项.....	12
第六节 备查文件	13

释 义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

甘咨询、上市公司	指	甘肃工程咨询集团股份有限公司
信息披露义务人、甘肃国投	指	甘肃省国有资产投资集团有限公司
信息披露义务人一致行动人、兴陇资本	指	甘肃兴陇资本管理有限公司
甘肃省国资委	指	甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
简式权益变动报告书、本报告书	指	《甘肃工程咨询集团股份有限公司简式权益变动报告书》
本次权益变动	指	甘咨询本次向特定对象发行股票导致控股股东甘肃国投及其一致行动人兴陇资本持有公司股份比例被动稀释减少
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所

第一节 信息披露义务人及其一致行动人介绍

一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况

(一) 信息披露义务人基本情况

公司名称	甘肃省国有资产投资集团有限公司
注册地址	甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号
法定代表人	成广平
注册资本	1,231,309.9881万元人民币
统一社会信用代码	916200006654372581
企业类型	有限责任公司（国有控股）
经营范围	开展融资业务，投资业务，国有股权运营管理，国有资本运营，受托管理业务；企业并购重组；基金投资和创投业务；业务咨询及财务顾问；有色金属材料及矿产品、黑色金属及矿产品、化工原料及化工产品（不含危险化学品）、机电产品、贵金属等贸易，进出口业务；房屋租赁；经省政府国资委授权的其他业务等。（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）
经营期限	2007年11月23日至无固定期限
主要股东情况	甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会持股84.00%，酒泉钢铁（集团）有限责任公司持股16.00%
通讯地址	甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号
联系电话	0931-8736114

(二) 信息披露义务人一致行动人基本情况

公司名称	甘肃兴陇资本管理有限公司
注册地址	甘肃省兰州市七里河区瓜州路4567号
法定代表人	郝勇
注册资本	64,500万元人民币
统一社会信用代码	916200006956279843
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	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理

	服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业形象策划；咨询策划服务；项目策划与公关服务；住房租赁；企业管理咨询；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；企业管理。（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）
经营期限	2009年12月4日至2059年12月3日
主要股东情况	甘肃省国有资产投资集团有限公司持股100.00%
通讯地址	甘肃省兰州市七里河区瓜州路4567号
联系电话	0931-8787653

二、信息披露义务人及其一致行动人董事及其主要负责人情况

（一）信息披露义务人董事及其主要负责人情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人甘肃国投董事及其主要负责人情况如下：

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
成广平	董事长	男	中国	中国	否
梅学千	董事	男	中国	中国	否
吴国振	董事	男	中国	中国	否
张虹	董事	男	中国	中国	否
盛朝晖	董事	男	中国	中国	否
高峰	董事	男	中国	中国	否
王文秀	副总经理	女	中国	中国	否
马海福	副总经理	男	中国	中国	否
张铁强	副总经理	男	中国	中国	否
马万荣	副总经理	男	中国	中国	否
单小东	副总经理	男	中国	中国	否
刘建	财务总监	男	中国	中国	否
杨林军	总法律顾问	男	中国	中国	否

（二）信息披露义务人一致行动人董事及其主要负责人情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人一致行动人兴陇资本董事及其主要负责人情况如下：

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
郝勇	执行董事、总经理	男	中国	中国	否
杨林军	监事	男	中国	中国	否

三、信息披露义务人及其一致行动人关系的说明

截至本报告书签署日，信息披露义务人甘肃国投持有信息披露义务人一致行动人兴陇资本 100.00% 股权，为兴陇资本的控股股东，因此构成一致行动关系。

四、信息披露义务人及其一致行动人在境内、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，除甘咨询外，信息披露义务人甘肃国投在境内、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：

序号	上市公司简称	股票代码	持股比例	持股方式
1	陇神戎发	300534.SZ	37.49%	直接及间接持有
2	长城电工	600192.SH	38.77%	间接持有
3	佛慈制药	002644.SZ	62.43%	直接及间接持有
4	甘肃能源	000791.SZ	52.87%	间接持有
5	*ST 莫高	600543.SH	34.73%	间接持有
6	亚盛集团	600108.SH	24.58%	间接持有
7	庄园牧场	002910.SZ	35.20%	间接持有
8	甘肃银行	02139.HK	23.41%	直接及间接持有
9	金川国际	02362.HK	60.74%	间接持有

截至本报告书签署日，信息披露义务人一致行动人兴陇资本不存在在境内、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 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动目的

本次权益变动系公司向特定对象发行股票，导致公司总股本增加。信息披露义务人及其一致行动人未参与认购本次发行的股份，使得信息披露义务人及其一致行动人的持股比例被动稀释减少。

二、信息披露义务人及其一致行动人在未来 12 个月内的持股计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人没有在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的具体计划。若未来发生相关权益变动事项，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的要求，依法履行相关信息披露义务及其他相关义务。

第三节 权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份情况及本次权益变动情况

本次权益变动前，信息披露义务人甘肃国投持有公司 218,189,869 股股份，持股比例为 57.40%；信息披露义务人一致行动人兴陇资本持有公司 5,698,488 股股份，持股比例为 1.50%；甘肃国投及兴陇资本合计持股数量为 223,888,357 股，占公司总股本比例为 58.90%。甘肃国投为公司的控股股东，甘肃省国资委为公司的实际控制人。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃工程咨询集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1378 号），公司以向特定对象发行股票的方式向 13 名特定对象共发行 88,578,088 股人民币普通股（A 股）。2023 年 11 月 17 日，公司向特定对象发行股票 88,578,088 股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。本次权益变动后，公司总股本由发行前的 380,095,146 股增加至发行后的 468,673,234 股，甘肃国投及其一致行动人兴陇资本未参与本次发行认购，持股数量不变，持股比例被动稀释减少，具体情况如下：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
甘肃国投	218,189,869	57.40%	218,189,869	46.55%
兴陇资本	5,698,488	1.50%	5,698,488	1.22%
合计	223,888,357	58.90%	223,888,357	47.77%
上市公司总股本	380,095,146		468,673,234	

本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

二、信息披露义务人及其一致行动人在上市公司中拥有权益股份的

权利限制情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人及其一致行动人在上市公司中拥有权益的股份不存在质押、冻结等权利限制的情况。

第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人及其一致行动人在本报告书签署日前六个月内不存在买卖上市公司股票的情况。

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署日,信息披露义务人及其一致行动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,不存在根据中国证监会或深交所规定及为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的其他重大事项。

第六节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人及其一致行动人的营业执照；
- 2、信息披露义务人及其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。

二、备查文件备置地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所，以供投资者查询。

联系人：柳雷

联系电话：0931-5125817

联系地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 1622 号

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（盖章）：甘肃省国有资产投资集团有限公司

法定代表人（签字）：



成广平

签署日期：2023年 11月 21日

信息披露义务人一致行动人声明

本人以及本人所代表的机构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。

信息披露义务人一致行动人（盖章）：甘肃兴陇资本管理有限公司

法定代表人（签字）：



签署日期：2023年11月21日

(本页无正文，为《甘肃工程咨询集团股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页)

信息披露义务人（盖章）：甘肃省国有资产投资集团有限公司

法定代表人（签字）：



签署日期：2023年11月21日

(本页无正文，为《甘肃工程咨询集团股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页)

信息披露义务人一致行动人（盖章）：甘肃兴陇资本管理有限公司



法定代表人（签字）：_____

郝勇

签署日期：2023年11月21日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	甘肃工程咨询集团股份有限公司	上市公司所在地	甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦1622号
股票简称	甘咨询	股票代码	000779
信息披露义务人名称	甘肃省国有资产投资集团有限公司	信息披露义务人注册地	甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号
信息披露义务人一致行动人名称	甘肃兴陇资本管理有限公司	信息披露义务人一致行动人注册地	甘肃省兰州市七里河区瓜州路4567号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （不变，持股比例被动稀释减少）	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"/> （公司向特定对象发行股票导致披露义务人及其一致行动人持股比例被动稀释减少）		
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：无限售条件流通股 信息披露义务人及其一致行动人合计持有股票数量：223,888,357股，持股比例：58.90%		

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：无限售条件流通股 信息披露义务人及其一致行动人合计持有股票数量：223,888,357 股，持股比例：47.77%，被动稀释减少 11.13%
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	2023 年 11 月 17 日，公司向特定对象发行股票 88,578,088 股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，公司总股本由 380,095,146 股增加至 468,673,234 股，信息披露义务人及其一致行动人持股比例被动稀释减少
是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" 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"/>

<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 checked="" type="checkbox"/></p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <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《甘肃工程咨询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（盖章）：甘肃省国有资产投资集团有限公司

法定代表人（签字）：



成平

签署日期：2023年11月21日

(本页无正文，为《甘肃工程咨询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)

信息披露义务人一致行动人（盖章）：甘肃兴陇资本管理有限公司



法定代表人（签字）：

郝勇

签署日期：2023年 11月 21日