

# 云南沃森生物技术股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：云南沃森生物技术股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：沃森生物

股票代码：300142

信息披露义务人：云南省工业投资控股集团有限责任公司

住所：云南省昆明经济技术开发区出口加工区顺通大道 50 号

通讯地址：云南省昆明经济技术开发区出口加工区顺通大道 50 号

股份变动性质：增加

签署日期：二零一六年九月二十五日

## 信息披露义务人声明

1、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《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、法规编写。

2、信息披露义务人签署本报告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；

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，本报告书已全面披露了信息披露义务人在云南沃森生物技术股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在云南沃森生物技术股份有限公司中拥有权益的股份；

4、信息披露义务人本次受让沃森生物股份的生效条件为：股份转让协议经转受让方签字盖章后成立，自本次股份转让获得国有资产监督管理部门出具书面批准文件之日起生效。本次协议转让尚需深圳证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。

5、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

## 目录

信息披露义务人声明.....	2
第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	6
一、信息披露义务人基本情况.....	6
二、信息披露义务人股权结构.....	6
三、董事及主要负责人情况.....	7
四、信息披露义务人持有、控制境内、境外其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况.....	7
第三节 持股目的及持股计划.....	8
一、持股目的.....	8
二、持股计划.....	8
第四节 权益变动方式.....	9
一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况.....	9
二、本次权益变动的基本情况.....	9
第五节 前六个月内买卖沃森生物股份的情况.....	12
第六节 其他重大事项.....	13
一、其他重要信息.....	13
二、信息披露义务人声明.....	13
第七节 备查文件.....	14
一、备查文件.....	14
二、备查文件置备地点.....	14
信息披露义务人声明.....	15
附表：简式权益变动报告书.....	16

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

沃森生物、上市公司	指	云南沃森生物技术股份有限公司
信息披露义务人、工投集团	指	云南省工业投资控股集团有限责任公司
本报告、本报告书	指	云南沃森生物技术股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	云南省工业投资控股集团有限责任公司通过协议转让方式分别受让玉溪高新集团房地产开发有限公司、李云春、刘俊辉、黄镇持有的 42,962,102 股、40,525,805 股、34,581,395 股、4,925,657 股上市公司股份而持有上市公司 122,994,959 股股份的行为。
标的股份	指	玉溪高新集团房地产开发有限公司、李云春、刘俊辉、黄镇拟分别向信息披露义务人转让其持有的 42,962,102 股、40,525,805 股、34,581,395 股、4,925,657 股上市公司股份。
转让方	指	玉溪高新集团房地产开发有限公司、李云春、刘俊辉、黄镇
玉溪地产	指	玉溪高新集团房地产开发有限公司
《股份转让协议》	指	玉溪高新集团房地产开发有限公司、李云春、刘俊辉、黄镇分别于 2016 年 9 月 24 日与云南省工业投资控股集团有限责任公司签订的《股份转让协议》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2014 年修订）
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则 15 号》	指	《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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会及其派出机构
股票、A 股	指	面值为 1 元的人民币普通股
元	指	人民币元

---

---

万元

指

人民币万元

---

---

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

**信息披露义务人名称：**云南省工业投资控股集团有限责任公司

**住所：**云南省昆明经济技术开发区出口加工区顺通大道 50 号

**法定代表人：**刘文章

**注册资本：**640,000 万元

**统一社会信用代码：**915301006736373483

**企业类型：**有限责任公司

**经济性质：**国有

**经营范围：**法律、法规允许范围内的各类产业和行业的投融资业务、资产经营、企业购并、股权交易、国有资产的委托理财和国有资产的委托处置；国内及国际贸易；经云南省人民政府批准的其他经营业务。（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）

**成立日期：**2008 年 5 月 12 日

**营业期限：**永久存续

**通讯地址：**云南省昆明经济技术开发区出口加工区顺通大道 50 号

**电话：**0871-63959601

### 二、信息披露义务人股权结构

工投集团控股股东和实际控制人为云南省人民政府国有资产监督管理委员会，其股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例 (%)
1	云南省人民政府国有资产监督管理委员会	292,352	45.68
2	云南省国有资本运营有限公司	230,400	36.00
3	云天化集团有限责任公司	32,000	5.00

4	昆明钢铁控股有限公司	21,312	3.33
5	云南铜业（集团）有限公司	21,312	3.33
6	云南冶金集团股份有限公司	21,312	3.33
7	云南锡业集团（控股）有限责任公司	21,312	3.33
合计		640,000	100.00

### 三、董事及主要负责人情况

姓名/曾用名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家居留权
刘文章	男	董事长、党委副书记	中国	云南昆明	否
邱录军	男	党委书记、副董事长	中国	云南昆明	否
孙德刚	男	总裁、副董事长、党委副书记	中国	云南昆明	否
和春育	男	董事、党委副书记	中国	云南昆明	否
宋兴举	男	董事、工会主席、党委委员	中国	云南昆明	否
林静	女	董事、财务总监	中国	云南昆明	否
纳鹏杰	男	外部董事	中国	云南昆明	否
陈小洪	男	外部董事	中国	中国北京	否
朱庆芬	女	外部董事	中国	云南昆明	否
周智敏	男	纪委书记	中国	云南昆明	否
秦正麟	男	副总裁、党委委员	中国	云南昆明	否
阚友钢	男	副总裁、党委委员	中国	云南昆明	否
李江华	男	副总裁	中国	云南昆明	否

### 四、信息披露义务人持有、控制境内、境外其他上市公司 5% 以上发行在外股份的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人直接持有云南南天电子信息产业股份有限公司（股票代码：000943）9.27%的股份并通过南天电子信息产业集团公司（信息披露义务人的全资子公司）间接持有其 26.88%的股份；直接持有沈机集团昆明机床股份有限公司（股票代码：600806）6.43%的股份。除此之外，信息披露义务人不存在在境内、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。

### 第三节 持股目的及持股计划

#### 一、持股目的

信息披露义务人是云南省重要的国有资本投资管理平台之一，具有雄厚的资本实力、丰富的产业投资经验与卓越的产业整合能力，业务涵盖生物医药、电子信息、园区产业、现代服务业等战略新兴产业。工投集团依托资源与政策优势，着力培育优质医药产业资源，目前拥有云南医药工业股份有限公司等云南医药工业优质企业。

沃森生物是国内专业从事疫苗、单抗、血液制品等生物药品研发、生产、销售的现代生物制药企业，具有国内领先的生物医药产业布局与产品、技术、人才优势，拥有成熟的研发与产业化平台体系。

信息披露义务人看好沃森生物未来发展前景，认可对沃森生物的投资价值，拟通过与沃森生物及其股东的深度合作，充分整合各自优势资源，发挥各自专长，共同将沃森生物打造成为中国新型疫苗、单抗药物产业的领先企业和最具成长性的生物制药企业，在沃森生物做大做强的基础上积极发挥其龙头示范作用，大力推动云南省生物医药产业的快速发展。

#### 二、持股计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无在未来 12 个月内继续增持其在沃森生物拥有权益的股份的具体计划，但是不排除在未来 12 个月内继续增加其在上市公司中拥有权益的股份的可能，届时将按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况

信息披露义务人于 2016 年 9 月 24 日与上市公司股东玉溪地产、李云春、刘俊辉、黄镇签署《股份转让协议》，通过协议转让方式受让玉溪地产、李云春、刘俊辉、黄镇分别持有的 42,962,102 股、40,525,805 股、34,581,395 股、4,925,657 股上市公司股份。本次权益变动完成后，信息义务披露人合计持有上市公司 122,994,959 股股份，占上市公司总股本的 8.76%。

沃森生物于 2016 年 5 月完成前次发行股份购买资产及募集配套资金的发行，由于沃森生物于 2016 年 3 月 22 日起开始停牌，截至本报告书签署之日，前述发行股份购买资产及募集配套资金的新增股份还未完成登记及上市。前述股份上市后，沃森生物总股本将增加至 1,537,436,984 股。届时，各股东持有上市公司的股份比例将相应发生变化，信息披露义务人持有上市公司股份占上市公司总股本的比例将变更为 8.00%。

### 二、本次权益变动的基本情况

#### （一）股份转让协议的主要内容

玉溪地产、李云春、刘俊辉、黄镇于 2016 年 9 月 24 日分别与工投集团签署了《股份转让协议》，主要内容如下：

#### 1、协议主体

甲方（转让方）：玉溪地产、李云春、刘俊辉、黄镇

乙方（受让方）：云南省工业投资控股集团有限责任公司

#### 2、协议转让的股份数量、比例、股份性质、变动情况

玉溪地产、李云春、刘俊辉、黄镇分别将其持有的沃森生物 42,962,102 股、40,525,805 股、34,581,395 股、4,925,657 股股份转让给工投集团，拟转让股份占

上市公司总股本的比例分别为 3.06%、2.89%、2.46%、0.35%。上述股份全部为 A 股普通股，每股面值 1 元。

本次权益变动具体情况如下：

股东名称	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例
工投集团	0	0	122,994,959	8.76%
玉溪地产	67,000,500	4.77%	24,038,398	1.71%
李云春 <sup>1</sup>	162,103,218	11.55%	121,577,413	8.66%
刘俊辉	138,325,578	9.85%	103,744,183	7.39%
黄镇	22,691,322	1.62%	17,765,665	1.27%

注 1：李云春和平安大华基金-平安银行-平安大华汇盈 1 号资产管理计划系一致行动人，平安大华汇盈 1 号资产管理计划持有上市公司股份 69,420,000 股，占上市公司总股本的 4.94%。

### 3、转让价款

玉溪地产、李云春、刘俊辉、黄镇分别将其持有的沃森生物股份转让给工投集团，转让价款分别为人民币 431,511,352.49 元、407,041,185.42 元、347,335,531.38 元和 49,473,298.91 元，合计人民币 1,235,361,368.20 元。

### 4、支付方式及付款安排

本次股份转让价款支付方式为现金支付，转让方在股份转让协议生效之日起十五个工作日内向信息披露义务人提供中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的载明全部标的股份为无限售、无质押等权利限制的证明材料，信息披露义务人收到前述证明后三个工作日内向转让方支付股份转让价款的 60%；信息披露义务人在全部标的股份交割完成后三个工作日内向转让方支付股份转让价款的 40%。

### 5、协议生效时间和生效条件

股份转让协议经转受让方签字盖章后成立，自本次股份转让获得国有资产监督管理部门出具书面批准文件之日起生效。

若信息披露义务人未在股份转让协议成立之日起四十五个工作日内取得国有资产监督管理部门就本次股份转让的书面批准文件，则转受让各方均有权书面通知对方解除股份转让协议，且互不承担责任。

## （二）拟转让股份权益限制情况

本次转让的标的股份中，李云春、刘俊辉、黄镇拟转让的部分标的股份存在质押情形，李云春、刘俊辉、黄镇将根据股份转让协议约定及时解除股份质押。

## （三）本次权益变动需履行的审批程序

1、本次股份转让需经信息披露义务人股东会审议通过，并报国有资产监督管理部门批准后生效。

2、本次股份协议转让尚需深圳证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。

## 第五节 前六个月内买卖沃森生物股份的情况

信息披露义务人在事实发生之日，即股份转让协议签署之日前 6 个月内，不存在通过证券交易所的集中交易买卖沃森生物股票的行为。

## 第六节 其他重大事项

### 一、其他重要信息

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相关信息进行了如实披露，信息披露义务人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而必须披露的其他信息。

### 二、信息披露义务人声明

本人以及本人所代表的云南省工业投资控股集团有限责任公司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。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人持有的《企业法人营业执照》；
- 2、信息披露义务人董事及主要负责人名单及其身份证明文件；
- 3、玉溪地产与信息披露义务人签署的《股份转让协议》。
- 4、李云春与信息披露义务人签署的《股份转让协议》；
- 5、刘俊辉与信息披露义务人签署的《股份转让协议》；
- 6、黄镇与信息披露义务人签署的《股份转让协议》；

### 二、备查文件置备地点

本报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：

云南沃森生物技术股份有限公司

通讯地址：云南省昆明市高新区科园路 99 号鼎易天城 9 栋 A 座 19 楼

## 信息披露义务人声明

本人以及本人所代表的云南省工业投资控股集团有限责任公司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（盖章）：云南省工业投资控股集团有限责任公司

法定代表人（签字）：刘文章

签署日期：2016年9月25日

附表：简式权益变动报告书

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	云南沃森生物技术股份有限公司	上市公司所在地	云南省昆明市高新区科园路 99 号鼎易天城 9 栋 A 座 19 楼
股票简称	沃森生物	股票代码	300142
信息披露义务人名称	云南省工业投资控股集团有限责任公司	信息披露义务人注册地	云南省昆明经济技术开发区出口加工区顺通大道 50 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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 checked="" 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"/> <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 type="checkbox"/> （请注明）		

<p>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</p>	<p>股票种类：人民币普通股</p> <p>持股数量：0</p> <p>持股比例：0</p>
<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>股票种类：人民币普通股</p> <p>变动数量：122,994,959 股</p> <p>变动比例：8.76%</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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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>	

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"/> 沃森生物不存在控股股东或实际控制人，本次权益变动不涉及控股股东或实际控制人减持股份。
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"/> 沃森生物不存在控股股东或实际控制人，本次权益变动不涉及控股股东或实际控制人减持股份。
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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 股份转让尚需取得国有资产监督管理部门的批准；尚需深圳证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。

填表说明：

1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；

2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；

3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；

4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

（本页无正文，为《云南沃森生物技术股份有限公司简式权益变动报告书》的签署页）

信息披露义务人（盖章）：云南省工业投资控股集团有限责任公司

法定代表人（签字）：刘文章

签署日期：2016年9月25日