

证券代码：871374

证券简称：贵州能源

主办券商：申万宏源

## 贵州新能源开发投资股份有限公司权益变动报告书

贵州新能源开发投资股份有限公司的董事会及其董事或主要负责人，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) 法人填写

公司名称	西南能矿集团股份有限公司
法定代表人	赵震海
设立日期	2012年9月28日
注册资本	418465.01万元
住所	贵州省贵阳市云岩区北京路219号银海元隆广场7号楼35层
邮编	550004
所属行业	采矿业-有色金属矿采选业
主要业务	工程施工、贸易、冶炼加工
统一社会信用代码	91520000055016827Y
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	是
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	是
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
信息披露义务人控股股东情况	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会

信息披露义务人实际控制人情况	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会	
是否需要履行内部相关程序	是	2018年8月16日，信息披露义务人通过2018年第11次总经理办公会审议，同意本次股权交易。

## 二、拥有权益及变动情况

信息披露义务人	西南能矿集团股份有限公司	
股份名称	贵州新能源开发投资股份有限公司	
股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	增持	
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动前)	合计拥有权益	直接持股 0 股，占比 0%
		间接持股 24,500,000 股，占比 25.61%
	24,500,000	一致行动或其他方式拥有权益 0 股，占比 0%
所持股份性质 (权益变动前)	股，占比 25.61%	无限售条件流通股 16,333,333 股，占比 17.07%
		有限售条件流通股 8,166,667 股，占比 8.54%
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动后)	合计拥有权益	直接持股 33,789,955 股，占比 35.32%
		间接持股 24,500,000 股，占比 25.61%
	58,289,955	一致行动或其他方式拥有权益 0 股，占比 0%
所持股份性质 (权益变动后)	股，占比 60.93%	无限售条件流通股 16,333,333 股，占比 17.07%
		有限售条件流通股 41,956,622 股，占比 43.86%
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)	有	2018年8月16日，西南能矿集团股份有限公司经2018年第11次总经理办公会审议，同意此次股权收购交易。

## 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"/> 通过盘后协议转让 <input type="checkbox"/> 取得挂牌公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 通过做市转让 <input type="checkbox"/> 投资关系或协议方式 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 赠与 <input checked="" type="checkbox"/> 通过特定事项协议转让 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他
	2017年4月25日，贵州新能源开发投资股份有限公司股票在全国股转系统挂牌并公开转让，权益变动发生日为集合竞价转让方式。信息披露义务人通过特定事项协议转让，增持挂牌公司33,789,955股，直接持股比例从0%变为35.32%。

## (二) 权益变动目的

本次权益变动中，信息披露义务人西南能矿集团股份有限公司增持贵州新能源开发投资股份有限公司无限售流通股33,789,955股，占公司总股本的35.32%。本次权益变动是信息披露义务人自愿增持，并拟通过全国中小企业股份转让系统以特定事项协议转让的方式进行转让。

## 四、国家相关部门批准情况

信息披露义务人	西南能矿集团股份有限公司
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

此次转让信息披露义务人西南能矿集团股份有限公司通过全国中小企业股

份转让系统以特定事项协议转让的方式增持贵州能源的无限售流通股份，不存在行政划转或变更、法院裁定的情形。

## 六、其他重大事项

### （一）其他重大事项

截止本报告书签署之日，本报告书已按照有关规定对本次权益变动的相关信息做了如实披露，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。

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，对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

## 七、备查文件目录

- （一）信息披露义务人营业执照复印件；
- （二）《2018年第11次总经理办公会会议纪要》；
- （三）《股份转让协议》。

信息披露义务人：西南能矿集团股份有限公司

2018年8月30日