

证券代码：831655

证券简称：马龙国华

主办券商：安信证券

江苏马龙国华工贸股份有限公司权益变动报告书

云天化集团有限责任公司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	云天化集团有限责任公司
法定代表人	张文学
设立日期	1997年3月18日
注册资本	4,497,063,878.00元
住所	云南省昆明市滇池路1417号
邮编	650228
所属行业	化工
主要业务	投资、投资咨询，管理咨询，经济信息及科技咨询服务；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，磷矿石，压缩气体和液化气体，易燃液体，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品，毒害品，腐蚀品，化工设备；经营原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。出口化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，化工设备。进口原辅材料、机械设备及

	零配件，磷矿石销售；压力容器、工业气体、磷矿石加工（限下属企业凭许可经营）；对于自来水的制造及销售、汽车运输、起重货物、饮食、住宿、学校、幼儿园、医院、物业管理等进行投资管理，经营贵金属、矿产品、煤炭、焦炭、钢材、石油化工产品（不含危险化学品）、非金属矿及制品、金属矿制品。（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）	
统一社会信用代码	91530000291991210H	
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	是	
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	是	
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	
信息披露义务人控股股东情况	云南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	云南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	<p>1、2020年11月19日，云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）第四届董事会2020年第五次会议审议通过云天化集团公开挂牌竞价转让持有的马龙国华全部股份。</p> <p>2、2020年12月30日，马龙国华股东部分权益价值评估结果在云天化集团完成备案；</p>

二、拥有权益及变动情况

信息披露义务人	云天化集团有限责任公司
---------	-------------

股份名称	马龙国华	
股份种类	无限售流通股	
权益变动方向	减持	
权益变动/拟变动时间	尚需全国股转公司审批通过（适用于特定事项协议转让）	
拥有权益的股份数量及比例 （权益变动前）	合计拥有权益 28,050,000 股，占比 48.7826%	直接持股 28,050,000 股，占比 48.7826%
		间接持股 0 股，占比 0%
		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）		无限售条件流通股 28,050,000 股，占比 48.7826%
		有限售条件流通股 0 股，占比 0%
拥有权益的股份数量及比例 （权益变动后）	合计拥有权益 0 股，占比 0%	直接持股 0 股，占比 0%
		间接持股 0 股，占比 0%
		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）		无限售条件流通股 0 股，占比 0%
		有限售条件流通股 0 股，占比 0%
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	<p>1、2020 年 11 月 19 日，云天化集团第四届董事会 2020 年第五次会议审议通过云天化集团公开挂牌竞价转让持有的马龙国华全部股份；</p> <p>2、2020 年 12 月 30 日，江苏马龙国华工贸股份有限公司股东部分权益价值评估结果在云天化集团完成备案；</p> <p>3、2021 年 1 月 6 日，云天化集团有限责任公司和江苏国华工贸集团有限公司所持有的江苏马龙国华工贸股份有限公司 95.6522% 股权在云南产权交易所有限公司完成公开挂牌；</p> <p>4、2021 年 2 月 1 日，密尔克卫化工供应链服务股份有限公司以下简称“密尔克卫”第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于拟通过公开摘牌方式收购江苏马龙国华工贸股份有限公司</p>

		95.6522%股权的议案》，同时密尔克卫董事会授权管理层全权办理本次公开摘牌、协议签订等相关事宜。
--	--	--

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 type="checkbox"/> 通过大宗交易 <input checked="" 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
	<p>依据云天化集团、江苏国华工贸集团有限公司和密尔克卫化工供应链服务股份有限公司于2021年2月8日签署的《产权交易合同》，密尔克卫化工供应链服务股份有限公司将以现金方式协议收购云天化集团持有的马龙国华28,050,000股份，密尔克卫化工供应链服务股份有限公司成为马龙国华的控股股东。</p>

（二）权益变动目的

有利于集团更好的聚焦主业，优化公司资产结构，符合云天化集团的战略调整和发展方向。

四、国家相关部门批准情况

信息披露义务人	云天化集团有限责任公司
是否需国家相关部门批准	否
批准部门	无
批准程序	无
批准程序进展	无

五、所涉协议的主要内容

依据云天化集团、江苏国华工贸集团有限公司和密尔克卫化工供应链服务股份有限公司于 2021 年 2 月 8 日签署的《产权交易合同》，密尔克卫化工供应链服务股份有限公司将以现金方式协议收购云天化集团持有的马龙国华 28,050,000 股份，密尔克卫化工供应链服务股份有限公司成为马龙国华的控股股东。

六、其他重大事项

(一) 挂牌公司控股股东减持股份，导致其丧失控股股东地位的情形

<p>原控股股东对收购人的主体资格、诚信情况及收购意图的调查情况</p>	<p>云天化集团、国华集团在云南产权交易所有限公司公开挂牌转让马龙国华 5,500.00 万股项目，共征集到一位意向受让方：密尔克卫。经云南产权交易所有限公司审核，该意向受让方符合云南产交所的受让方资格条件，对其受让资格予以确认。</p> <p>密尔克卫是上交所主板上市公司（股票代码 603713），具有良好的诚信记录，具有健全的公司治理机制，不存在利用马龙国华收购损害被收购公司及其股东的合法权益的情况。密尔克卫符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》第六条的规定，具备参与本次收购的资格。收购人承诺不存在《收购管理办法》第六条不得收购公众公司的情形及法律法规禁止收购马龙国华的情形，亦不属于失信联合惩戒对象，具备收购马龙国华的主体资格。通过在信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/）、信用中国“失信人黑名单查询”（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）及中国证监会中国证券期货市场失信记录查询平台（http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub/）等信息公开公示系统查询，确认收购人、收购人控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在被列入失信联合惩戒名单的情形，符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定。</p>
--------------------------------------	---

原控股股东或实际控制人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	否	无
--	---	---

（二）其他重大事项

截至本权益变动报告书签署之日，本权益变动报告书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

- （一）云天化集团有限责任公司营业执照扫描件；
- （二）云天化集团有限责任公司就转让作出的相关决议文件；
- （三）与本次收购及相关股份权益活动有关的合同、协议和其他安排的文件；
- （四）密尔克卫化工供应链服务股份有限公司不存在《收购办法》第六条规定情形的说明及承诺；
- （五）收购资金来源及合法性说明；
- （六）东方证券承销保荐有限公司关于江苏马龙国华工贸股份有限公司收购报告书之财务顾问报告；
- （七）国浩律师（上海）事务所关于江苏马龙国华工贸股份有限公司收购报告书之法律意见书；
- （八）北京盈科（昆明）律师事务所关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司收购江苏马龙国华公告股份有限公司之法律意见书。

信息披露义务人：云天化集团有限责任公司

2021年2月10日