

中密控股股份有限公司
简式权益变动报告书

上市公司名称：中密控股股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：中密控股

股票代码：300470

信息披露义务人：四川川机投资有限责任公司

住所：四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)南四路965号4楼

通讯地址：成都市锦江区墨香路48号

股份变动性质：减少（国有股份无偿划转）

签署日期：2024年9月27日

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《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》等相关法律、法规和规范性文件编写。

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。

三、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信息披露义务人在中密控股股份有限公司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，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中密控股拥有权益的股份。

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，没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书刊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法律责任。

目 录

第一节 释义.....	1
第二节 信息披露义务人介绍.....	2
第三节 权益变动的目的及持股计划.....	3
第四节 权益变动方式.....	4
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况.....	6
第六节 其他重大事项.....	7
第七节 备查文件.....	8
信息披露义务人声明.....	9
附表.....	10

第一节 释义

在本权益变动报告书中，除非另有说明，以下简称含义如下：

本报告、本报告书、权益变动报告书	指	中密控股股份有限公司简式权益变动报告书
信息披露义务人、川机投资	指	四川川机投资有限责任公司
中密控股、上市公司、公司	指	中密控股股份有限公司
省机械院	指	四川省机械研究设计院（集团）有限公司
产研院	指	四川振兴产业技术研究院有限公司
四川振兴集团	指	四川产业振兴基金投资集团有限公司
本次交易、本次权益变动	指	川机投资为省机械院全资子公司，川机投资将其合计持有的中密控股45,970,265股股份（占中密控股当前总股本的22.08%、当前有表决权股份总数的22.61%）无偿划转至省机械院，本次无偿划转完成后，中密控股的控股股东将变更为省机械院且实际控制人仍为省机械院，本次无偿划转不会导致中密控股实际控制人发生变化
股权划转协议	指	川机投资与省机械院签署的《国有股权无偿划转协议》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、万元

本报告书中如合计数与各分项数值之和存在尾数差异，系四舍五入造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

企业名称	四川川机投资有限责任公司
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)南四路965号4楼
通讯地址	成都市锦江区墨香路48号
联系电话	028-85925000
法定代表人	彭玮
成立日期	1993年2月20日
经营期限	长期
注册资本	4,000万元
统一社会信用代码	9151011220182986XA
经营范围	项目投资;商务信息咨询[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;未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动]。
股东	四川省机械研究设计院(集团)有限公司持股100%

二、信息披露义务人董事、监事高级管理人员情况

川机投资的董事、监事高级管理人员情况如下:

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
彭玮	男	董事长/总经理/ 董事会秘书	中国	成都	无
丁运秋	女	董事/财务总监	中国	成都	无
刘雪垠	男	董事/副总经理	中国	成都	无
刘雯超	女	监事	中国	成都	无

三、信息披露义务人在境内、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,信息披露义务人除中密控股外,在境内、境外其他上市公司不存在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 权益变动的目的及持股计划

一、本次权益变动的原因及目的

为贯彻落实四川振兴集团减少管理层级的相关要求，川机投资启动所持有的中密控股股权无偿划转至省机械院相关工作，拟划转股份数量 45,970,265 股，占中密控股当前总股本的 22.08%、当前有表决权股份总数的 22.61%。

二、未来12个月内增持或处置上市公司股份的计划

截至本报告书签署日，除本次权益变动外，信息披露义务人未来 12 个月内暂无增持或减持上市公司股票的计划。如未来信息披露义务人拥有权益的上市公司股份发生变动，信息披露义务人将严格按照有关法律法规的要求，依法执行相关批准程序和履行信息披露义务。

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情况

本次权益变动前，信息披露义务人直接持有中密控股 45,970,265 股股份，占中密控股当前总股本的 22.08%、当前有表决权股份总数的 22.61%。

本次权益变动后，信息披露义务人不再持有中密控股的股份。

本次权益变动后，中密控股的控股股东由川机投资变更为省机械院，本次权益变动不改变中密控股实际控制人情况，权益变动前后中密控股实际控制人均为省机械院。

二、本次权益变动方式

本次权益变动方式为国有股份无偿划转，即川机投资将其持有的全部中密控股股份 45,970,265 股无偿划转至省机械院。

三、信息披露义务人所持有股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，本次无偿划转所涉及的中密控股 45,970,265 股股份不存在质押、冻结等权利限制情况。

四、本次权益变动对上市公司的影响

川机投资为省机械院全资子公司，本次权益变动后，中密控股的控股股东由川机投资变更为省机械院，本次权益变动不改变中密控股实际控制人情况，不会对公司的实际治理结构及持续经营产生重大影响。

五、信息披露义务人作出本次权益变动决定所履行的相关程序

2024年6月7日川机投资召开第五届董事会2024年第5次会议、2024年6月7日省机械院召开第二届董事会第5次会议、2024年8月29日产研院召开第一届董事会第34次会议同意将川机投资所持有的中密控股45,970,265股股份无偿划转至省机械院。

截至本报告书签署日，四川振兴集团已出具《关于无偿划转中密控股国有股权的批复》，同意川机投资将其持有的上市公司股权无偿划转至省机械院。

截至本报告书签署日，川机投资与省机械院已签署《股权划转协议》。

六、本次权益变动协议主要内容

协议签署日：2024年9月27日

划出方：四川川机投资有限责任公司

划入方：四川省机械研究设计院（集团）有限公司

（一）划转标的

本次划转标的为川机投资持有的中密控股45,970,265股股份，占中密控股当前总股本的22.08%、当前有表决权股份总数的22.61%。

（二）划转基准日

2023年12月31日

（三）划转原则

本次划转采取“债随资走”的原则。

（四）人员情况、人事关系与党组织关系接续

本次划转不涉及职工安置，所有员工劳动关系、人事关系、档案和党组织关系全部保留在中密控股，社会保险缴纳渠道保持不变。

（五）企业债权、债务处理

本次划转为无偿划转，按照“债随资走”的原则，不涉及债权、债务关系调整。

七、本次权益变动的其他情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在对上市公司未清偿的负债，不存在上市公司为信息披露义务人负债已提供且未解除的担保，不存在其他损害上市公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

在本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

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,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

一、备查文件目录

- 1、信息披露义务人营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员名单及其身份证明文件；
- 3、信息披露义务人关于本次权益变动的批文；
- 4、本次权益变动涉及的《股权划转协议》；
- 5、信息披露义务人签署的本报告书；
- 6、中国证监会或深圳证券交易所要求的其他材料。

二、备查地点

本报告书及上述备查文件置备于中密控股董事会办公室。

信息披露义务人声明

本人及本人代表的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）：四川川机投资有限责任公司

法定代表人：_____

彭 玮

签署日期：2024年9月27日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	中密控股股份有限公司	上市公司所在地	成都
股票简称	中密控股	股票代码	300470
信息披露义务人名称	四川川机投资有限责任公司	信息披露义务人注册地	四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)南四路965号4楼
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" 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 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 checked="" 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 type="checkbox"/> (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占	股票种类: 人民币普通股(A股) 持股数量: 45,970,265股 持股比例: 占上市公司当前总股本的22.08%、当前有表决权股份总数的22.61%		

上市公司已发行股份比例	
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>股票种类：人民币普通股（A股）</p> <p>持股数量：0股</p> <p>持股比例：0%</p> <p>变动比例：22.08%（按总股本计算）/22.61%（按有表决权股份总数计算）</p>
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	<p>时间：签署《股权划转协议》之日</p> <p>方式：国有股权无偿划转</p>
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"/> ：无偿划转，无需支付对价款
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持或减持	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：	
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 type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> ：实际控制人未减持
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"/>

<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 四川振兴集团已出具《关于无偿划转中密控股国有股权的批复》</p>

(本页无正文,为《中密控股股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页)

信息披露义务人(盖章): 四川川机投资有限责任公司

法定代表人: _____

彭 玮

签署日期: 2024年9月27日