

证券代码：400279

证券简称：中程 5

主办券商：太平洋证券

青岛中资中程集团股份有限公司权益变动报告书

青岛城投城金控股集团有限公司、青岛程远投资管理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	青岛城投城金控股集团有限公司
法定代表人	史超
设立日期	2014 年 12 月 05 日
注册资本	伍拾伍亿元整
住所	青岛市崂山区海尔路 168 号三层
邮编	266000
所属行业	其他金融业
主要业务	一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；证券财务顾问服务；社会经济咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；供应链管理服务。
统一社会信用代码	913702123215149854
信息披露义务人控股股东名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
信息披露义务人实际控制人名称	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会
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	是
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	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
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否
信息披露义务人是否属于失信联合惩戒对象	否

公司名称	青岛程远投资管理有限公司
法定代表人	李少然
设立日期	2007 年 2 月 16 日
注册资本	伍仟万元
住所	青岛市市南区澳门路 121 号甲
邮编	266000
所属行业	软件和信息技术服务业
主要业务	以自有资金对外投资；企业管理、物业管理、绿化养护管理，保洁服务及相关设施配套服务；房屋出租、场地出租、游艇及船舶出租；商务策划及信息咨询；会务服务；承办各类庆典活动和展销活动；代理发布广告业务；批发零售（含网上销售）：金银制品、沥青、燃料油（仅限重油和渣油）、钢铁、铁矿石、煤炭、焦炭、铬矿石、锰矿石、矾矿石、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、用百货，润滑油，五金交电、电子产品、机电设备、办公用品、家用电器；金银制品加工。
统一社会信用代码	913702007975279250
信息披露义务人控股股东名称	青岛城投城金控股集团有限公司
信息披露义务人实际控制人名称	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会
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	否
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	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
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否
信息披露义务人是否属于失信联合惩戒对象	否

（二）信息披露义务人为多人情形

各信息披露义务人之间的相互关系		
股权关系	有	青岛城投城金控股集团有限公司直接持有青岛中资中程集团股份有限公司 22.19%的股份； 青岛程远投资管理有限公司直接持有青岛中资中程集团股份有限公司 8.66%的股份。 青岛城投城金控股集团有限公司持有青岛程远投资管理有限公司 100%的股权，两者为一致行动人，合计持有青岛中资中程集团股份有限公司 30.85%的股份。
资产关系	无	不适用
业务关系	无	不适用
高级管理人员关系	无	不适用

（三）信息披露义务人存在一致行动关系

1、一致行动主体包括：青岛城投城金控股集团有限公司、青岛程远投资管理有限公司。

2、一致行动人关系构成的认定依据：

☐ 签订协议 ☐ 亲属关系 ☒ 其他

3、其他应披露的事项：青岛程远投资管理有限公司是青岛城投城金控股集团有限公司的全资子公司。

二、拥有权益及变动情况

信息披露义务人	青岛城投城金控股集团有限公司	
股份名称	青岛中资中程集团股份有限公司	
股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	减少	
权益变动/拟变动时间	2025 年 12 月 30 日	
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动前)	合计拥有权益 231,187,314 股, 占比 30.85%	直接持股 166,315,691 股, 占比 22.19%
		间接持股 0 股, 占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 64,871,623 股, 占比 8.66%
所持股份性质 (权益变动前)		无限售条件流通股 0 股, 占比 0%
		有限售条件流通股 166,315,691 股, 占比 22.19%
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动后)	合计拥有权益 208,703,064 股, 占比 27.85%	直接持股 166,315,691 股, 占比 22.19%, 其中拥有表决权股份 143,831,441 股, 占比 19.19%
		间接持股 0 股, 占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 64,871,623 股, 占比 8.66%
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 166,315,691 股, 占比 22.19%
本次权益变动所履行的相关程序及具体时间	无	不适用

信息披露义务人	青岛程远投资管理有限公司			
股份名称	青岛中资中程集团股份有限公司			
股份种类	人民币普通股			
权益变动方向	不适用			
权益变动/拟变动时间	不适用			
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动前)	合计拥有权益 231,187,314 股, 占比 30.85%	直接持股 64,871,623 股, 占比 8.66%		
		间接持股 0 股, 占比 0%		
		一致行动或其他方式拥有权益 166,315,691 股, 占比 22.19%		
所持股份性质 (权益变动前)		无限售条件流通股 0 股, 占比 0%		
		有限售条件流通股 64,871,623 股, 占比 8.66%		
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动后)		合计拥有权益 208,703,064 股, 占比 27.85%	直接持股 64,871,623 股, 占比 8.66%	
			间接持股 0 股, 占比 0%	
			一致行动人直接持股 166,315,691 股, 占比 22.19%, 其中拥有表决权股份 143,831,441 股, 占比 19.19%	
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 64,871,623 股, 占比 8.66%	
本次权益变动所履行的相关程序及具体时间	无		不适用	

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)	☐ 通过竞价交易 ☐ 通过大宗交易 ☐ 取得挂牌公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 赠与 ☐ 通过做市交易 ☐ 通过特定事项协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 继承 ☐ 投资关系、协议方式
	☒ 其他: 签定表决权委托协议 简要叙述表决权委托协议的内容 青岛城投城金控股集团有限公司(以下称“城投城金集团”)将持有的青岛中资中程集团股份有限公司 22,484,250 股股票及其派生权益(占

	总股本比例 3%, 以下称“标的股份”)对应的表决权以及提名和提案权委托青岛亚东国际运输公司行使。 自表决权委托协议签订之日起,城投城金集团授权青岛亚东国际运输公司作为标的股份唯一、排他的全权委托代理人,青岛亚东国际运输公司有权依照自身意愿,在协议有效期内,依照相关法律法规及青岛中程的公司章程,行使相应股东权利。
--	---

(二) 权益变动目的

本次权益变动系信息披露义务人自愿将持有的部分股份所对应的表决权进行委托,以减少拥有的权益。
--

四、国家相关部门批准情况

信息披露义务人	青岛城投城金控股集团有限公司、青岛程远投资管理有限公司
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

简要写明表决权委托协议的主要内容 青岛城投城金控股集团有限公司(以下称“城投城金集团”)将持有的青岛中资中程集团股份有限公司 22,484,250 股股票及其派生权益(占总股本比例 3%, 以下称“标的股份”)对应的表决权以及提名和提案权委托青岛亚东国际运输公司行使。 自表决权委托协议签订之日起,城投城金集团授权青岛亚东国际运输公司作为标的股份唯一、排他的全权委托代理人,青岛亚东国际运输公司有权依照自身意愿,在协议有效期内,依照相关法律法规及青岛中程的公司章程,行使相应股东权利。

六、其他重大事项

(一) 权益变动前后公司第一大股东、控股股东、实际控制人暂未发生变动。

(二) 其他重大事项

截至本报告书签署之日，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

（一）青岛城投城金控股集团有限公司营业执照复印件、青岛程远投资管理有限公司营业执照复印件；

（二）表决权委托协议复印件。

信息披露义务人：青岛城投城金控股集团有限公司、青岛程远投资管理有限公司

2025年 12 月 30 日