

青海盐湖工业股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：青海盐湖工业股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：盐湖股份

股票代码：000792

信息披露义务人名称：中化化肥有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 10 层

通讯地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 10 层

简式权益变动报告书签署日期：2017 年 10 月 25 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》（2014年修订）、《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》（2014年修订）及相关的法律、法规编制。

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，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《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青海盐湖工业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青海盐湖工业股份有限公司中拥有权益的股份。

四、信息披露义务人本次权益变动的原因是信息披露人将所持有青海盐湖工业股份有限公司20.52%的股份协议转让给中国中化集团公司。本次权益变动尚需获得相关国有资产管理部门关于本次权益变动的审核批准。

五、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，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、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的法律责任。

目 录

信息披露义务人声明.....	1
释义.....	3
第一节 信息披露义务人介绍.....	4
一、信息披露义务人的基本情况.....	4
二、信息披露义务人的董事、监事及高级管理人员情况.....	5
三、信息披露义务人境内、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	5
第二节 持股目的.....	6
一、本次权益变动的目的.....	6
二、信息披露义务人未来增持计划.....	6
第三节 权益变动方式.....	7
一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况.....	7
二、本次权益变动方式.....	7
三、《股份转让协议》的基本情况.....	7
四、本次拟转让的股份存在权利限制的情况.....	8
五、前次权益变动报告书的情况.....	8
第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	9
第五节 其他重大事项.....	10
第六节 信息披露义务人的声明.....	11
第七节 备查文件.....	12
附表.....	13

释义

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

信息披露义务人、中化化肥、本公司	指	中化化肥有限公司
中化集团	指	中国中化集团公司
上市公司、盐湖股份	指	青海盐湖工业股份有限公司
本次权益变动	指	中化化肥协议转让持有的盐湖股份 20.52%的股份的经济行为
本报告书	指	《青海盐湖工业股份有限公司简式权益变动报告书》
《股份转让协议》	指	指中化集团与中化化肥签订的中化集团协议收购中化化肥持有的盐湖股份 20.52%的股份的《中化化肥有限公司与中国中化集团公司之关于青海盐湖工业股份有限公司股份转让协议》
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
元	指	人民币元

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

公司名称：中化化肥有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 10 层

法定代表人：覃衡德

注册资本：1,060,000 万元人民币

社会统一信用代码：91110000101156864L

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

经济性质：国有控股

经营范围：生产化肥原材料、化肥成品；危险化学品的国内批发（不包括国营贸易）；销售自产产品；化肥原材料、化肥成品、农药的进出口业务；佣金代理及相关配套业务（不含国营贸易进口）；化肥原材料、化肥成品、农药的国内批发零售；经营与化肥相关的业务以及与化肥相关的技术开发、技术服务和技术咨询；从事自有房产的物业管理（含出租写字间）；仓储服务；批发和零售不再分装的包装种子、复混肥料、掺混肥料、水溶性肥料、有机肥料、缓释肥料、控释肥料、微生物肥料、生物有机肥料、稳定性肥料、土壤调理剂（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请手续）。（该公司 2005 年 1 月 18 日前为内资企业，于 2005 年 1 月 18 日变更为外商独资企业。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

经营期限：2005 年 1 月 18 日至 2035 年 1 月 17 日

股东的名称：中国肥业（控股）有限公司

通讯地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 10 层

通讯方式：010-59569601

二、信息披露义务人的董事、监事及高级管理人员情况

截至本报告书签署之日，中化化肥董事、监事及高级管理人员基本情况如下：

姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
覃衡德	总经理	中国	北京	无
冯明伟	副总经理	中国	北京	无
谢奂	纪委书记	中国	北京	无
李仰景	副总经理	中国	北京	无
高健	财务总监	中国	北京	无
毛峰	副总经理	中国	北京	无
徐中奇	副总经理	中国	北京	无
马跃	副总经理	中国	北京	无

三、信息披露义务人境内、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

截至本报告书签署之日，中化化肥持有以下境内外上市公司 5%以上的股份：

公司名称	上市地	股票代码	主营业务	中化化肥持股情况
青海盐湖工业股份有限公司	深圳证券交易所	000792	氯化钾的开发、生产和销售；盐湖资源综合利用；其他业务包括水泥生产、商贸连锁业务以及酒店业务。	20.52%（5.72 亿股）

第二节 持股目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动的目的是：中化化肥顺应现代农业发展的大趋势，已对发展战略和定位作出调整，而持有盐湖股份所占资源制约战略转型推进所需长期资本需求。通过本次权益变动所释放的资金聚焦中化化肥的战略转型，不断提升中化化肥的盈利能力，更好地回报股东。

二、信息披露义务人未来增持计划

中化化肥在未来 12 个月内没有计划增加其在上市公司中拥有权益的股份。

第三节 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

本次权益变动前，中化化肥持有盐湖股份 571,578,484 股股份，占盐湖股份总股本 20.52%。

本次权益变动完成后，中化化肥将不再持有盐湖股份的任何权益。

二、本次权益变动方式

中化化肥与中化集团签订附条件生效的《股份转让协议》，约定中化集团协议受让中化化肥合计持有的盐湖股份 571,578,484 股股份，占盐湖股份总股本 20.52%。

三、《股份转让协议》的基本情况

（一）协议主体

转让方：中化化肥

受让方：中化集团

（二）转让股份的种类、数量、比例、股份性质及性质变动情况

本次权益变动涉及的转让股份为中化集团持有的盐湖股份之 571,578,484 股股份，占盐湖股份总股本 20.52%，为可流通的境内法人股。本次股份转让完成后，该等股份的性质为国有法人股。

（三）本次权益变动的对价

本次权益变动的对价为人民币 8,063,198,568.40 元。

该对价经中化集团与中化化肥按照国务院国资委《国有股东转让所持上市公

司股份管理暂行办法》所规定之定价机制按公平原则磋商后厘定。该对价每股股份约人民币 14.11 元。

（四）付款安排

1、于《股份转让协议》签署之日起五个工作日内，中化集团须以现金方式向中化化肥支付对价之 30%作为保证金；

2、于本次权益变动获得国务院国资委批准之日起六十个工作日内，中化集团须以现金方式向中化化肥支付对价余下之 70%。

（五）协议签订时间

《股份转让协议》于 2017 年 10 月 24 日完成签署。

（六）协议生效条件

《股份转让协议》由当事人正式签署后，待本次权益变动获得国务院国资委批准、且完成香港上市合规程序后方可生效。

四、本次拟转让的股份存在权利限制的情况

本次权益变动涉及的转让股份为中化化肥持有的盐湖股份之 571,578,484 股股份，占盐湖股份总股本 20.52%。该等股份不存在被限制转让的情况，本次权益变动无附加特殊条件、不存在补充协议、协议双方就股份表决权的行使不存在其他安排，本次权益变动完成后，中化化肥将不再持有盐湖股份的任何权益。

五、前次权益变动报告书的情况

2015 年 4 月 27 日，中化化肥签署了《青海盐湖工业股份有限公司详式权益变动报告书》，就中化化肥受让中国中化股份有限公司持有盐湖股份 238,791,954 股，占当时盐湖股份总股本的 15.01%，从而引起的中化化肥持有盐湖股份权益变动的行为进行公告。前次权益变动完成后，中化化肥持有盐湖股份 381,052,323 股股份，占当时盐湖股份总股本的 23.96%。

第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

中化化肥在本报告书签署之日前六个月内没有买卖盐湖股份股票的情况。

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的应当披露的其他重大事项。本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披露,无其他为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的信息。

第六节 信息披露义务人的声明

本人（以及本人所代表的机构）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的法律责任。

信息披露义务人（签章）：中化化肥有限公司



法定代表人（签章）：

覃衡德

签署日期：2017年10月27日

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、中化化肥的营业执照；
- 2、中化化肥的董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明；
- 3、中化化肥与中化集团签署的《中化化肥有限公司与中国中化集团公司之关于青海盐湖工业股份有限公司股份转让协议》；

二、备查地点

本报告书和备查文件置于盐湖股份董事会办公室，供投资者查阅。

地址：青海省格尔木市黄河路 28 号

邮政编码：810001

联系人：李舜

电话：0979-8448123

传真：0979-8434445

查阅时间：法定工作日的 9:30—11:30，14:30—17:00

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	青海盐湖工业股份有限公司	上市公司所在地	青海省格尔木市
股票简称	盐湖股份	股票代码	000792
信息披露义务人名称	中化化肥有限公司	信息披露义务人注册地	北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 10 层
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 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"/> 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上市公司已发行股份比例	持股种类: <u>人民币普通股</u> 持股数量: <u>571,578,484 股</u> 持股比例: <u>20.52%</u>		

本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动种类： <u> / </u> 变动数量： <u> 0 </u> 变动比例： <u> 0 </u>
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人前 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"/>
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 本次权益变动需要取得国务院国资委批准后方可生效。相关报批文件将尽快报国资委审批。
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

信息披露义务人（签章）：中化化肥有限公司



法定代表人（签章）：_____

覃衡德

签署日期：2017 年 10 月 27 日

(以下无正文, 为《青海盐湖工业股份有限公司简式权益变动报告书》签署页)

信息披露义务人(签章): 中化化肥有限公司



法定代表人(签章):

覃衡德

签署日期: 2017年10月27日