

# 云南沃森生物技术股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：云南沃森生物技术股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：沃森生物

股票代码：300142

信息披露义务人：云南省工业投资控股集团有限责任公司

住所：云南省昆明经济技术开发区出口加工区顺通大道 50 号

通讯地址：云南省昆明经济技术开发区出口加工区顺通大道 50 号

股份变动性质：减少

签署日期：二零一八年十二月二十五日

## 信息披露义务人声明

1、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《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》及相关的法律、法规编写。

2、信息披露义务人签署本报告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公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；

3、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了信息披露义务人在云南沃森生物技术股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在云南沃森生物技术股份有限公司中拥有权益的股份；

4、信息披露义务人本次转让沃森生物股份的生效条件为：股份转让协议经转受让方加盖公章并由法定代表人/执行事务合伙人委派代表（或授权代表）签字或盖章后成立，自本次股份转让获得信息披露义务人股东会审议通过之日起生效。本次协议转让尚需深圳证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。

5、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中刊载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

## 目录

信息披露义务人声明.....	2
第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
一、信息披露义务人基本情况.....	5
二、信息披露义务人股权结构.....	5
三、董事及主要负责人情况.....	6
四、信息披露义务人持有、控制境内、境外其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况.....	6
第三节 权益变动的目的及未来持股计划.....	7
第四节 权益变动方式.....	8
一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况.....	8
二、本次权益变动方式.....	8
三、股份转让协议的主要内容.....	8
四、本次转让的股份是否存在权利限制的说明.....	10
五、本次权益变动需履行的审批程序.....	10
第五节 前六个月内买卖沃森生物股份的情况.....	11
第六节 其他重大事项.....	12
第七节 备查文件.....	13
一、备查文件.....	13
二、备查文件置备地点.....	13
信息披露义务人及其法定代表人声明.....	14
附表：简式权益变动报告书.....	15

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

公司、沃森生物、上市公司	指	云南沃森生物技术股份有限公司
信息披露义务人、工投集团、转让方	指	云南省工业投资控股集团有限责任公司
本报告、本报告书	指	云南沃森生物技术股份有限公司简式权益变动报告书
受让方、中保嘉沃	指	无锡中保嘉沃投资合伙企业（有限合伙）
本次权益变动	指	工投集团通过协议转让方式向中保嘉沃转让所持有的 76,871,850 股沃森生物股份的行为。
标的股份	指	工投集团通过协议转让方式向中保嘉沃转让的 76,871,850 股沃森生物股份。
股份转让协议	指	工投集团与中保嘉沃于 2018 年 12 月 25 日签订的《股份转让协议》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2014 年修订）
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》（2014 年修订）
《准则 15 号》	指	《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会及其派出机构
云南省国资委	指	云南省人民政府国有资产监督管理委员会
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

**信息披露义务人名称：**云南省工业投资控股集团有限责任公司

**住所：**云南省昆明经济技术开发区出口加工区顺通大道 50 号

**法定代表人：**刘文章

**注册资本：**640,000 万元

**统一社会信用代码：**915301006736373483

**企业类型：**有限责任公司

**经济性质：**国有

**经营范围：**法律、法规允许范围内的各类产业和行业的投融资业务、资产经营、企业购并、股权交易、国有资产的委托理财和国有资产的委托处置；国内及国际贸易；经云南省人民政府批准的其他经营业务。（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）

**成立日期：**2008 年 5 月 12 日

**营业期限：**2008 年 5 月 12 日至长期

**通讯地址：**云南省昆明经济技术开发区出口加工区顺通大道 50 号

**电话：**0871-63959601

### 二、信息披露义务人股权结构

工投集团控股股东和实际控制人为云南省人民政府国有资产监督管理委员会，其股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例 (%)
1	云南省人民政府国有资产监督管理委员会	292,352	45.68
2	云南省国有资本运营有限公司	230,400	36.00
3	云天化集团有限责任公司	32,000	5.00

4	云南昆钢金融控股集团有限公司	21,312	3.33
5	云南铜业（集团）有限公司	21,312	3.33
6	云南冶金集团股份有限公司	21,312	3.33
7	云南锡业集团（控股）有限责任公司	21,312	3.33
合计		640,000	100.00

### 三、董事及主要负责人情况

姓名	性别	出生日期	职务	任职起止日期
刘文章	男	1963年10月	董事长、党委书记	2013.09-至今
孙德刚	男	1965年02月	总裁、副董事长、党委副书记	2016.04-至今
和春育	男	1964年06月	董事、党委副书记、工会主席	2013.08-至今
阚友钢	男	1964年4月	副董事长、党委委员	2016.12-至今
宋兴举	男	1967年02月	董事、副总裁、党委委员	2011.06-至今
林静	女	1963年06月	董事、财务总监	2011.07-至今
纳鹏杰	男	1965年01月	外部董事	2013.09-至今
杨复兴	男	1962年8月	副总裁	2017.05-至今
周智敏	男	1963年9月	党委委员、纪委书记	2016.08-至今
秦正麟	男	1960年7月	副总裁、党委委员	2011.06-至今
李江华	男	1963年9月	副总裁	2011.06-至今
樊宏	男	1963年6月	副总裁	2016.12-至今

### 四、信息披露义务人持有、控制境内、境外其他上市公司5%以上发行在外股份的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人直接持有云南南天电子信息产业股份有限公司（股票代码：000943）9.27%的股份并通过南天电子信息产业集团公司（信息披露义务人的全资子公司）间接持有其26.88%的股份。除此之外，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司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 权益变动的目的及未来持股计划

信息披露义务人未来 12 个月内在合法合规且不违背相关规则和承诺的前提下，有意选择合适的时机减持沃森生物股份。

若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

## 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的情况

本次权益变动前，信息义务披露人持有上市公司 184,262,581 股股份，占上市公司总股本的 11.99%。本次权益变动完成后，信息义务披露人持有上市公司 107,390,731 股股份，占上市公司总股本的 6.99%。

### 二、本次权益变动方式

信息披露义务人以公开征集转让的方式向选定的受让方中保嘉沃协议转让沃森生物 76,871,850 股股份。

股东名称	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例
工投集团	184,262,581	11.99%	107,390,731	6.99%
中保嘉沃	0	0%	76,871,850	5.00%

### 三、股份转让协议的主要内容

信息披露义务人于 2018 年 12 月 25 日与中保嘉沃签署《股份转让协议》，主要内容如下：

#### （一）协议主体

甲方（转让方）：云南省工业投资控股集团有限责任公司

乙方（受让方）：无锡中保嘉沃投资合伙企业（有限合伙）

#### （二）协议转让的股份数量、比例、股份性质、变动情况

工投集团将其持有的沃森生物 76,871,850 股股份转让给中保嘉沃，拟转让股份占上市公司总股本的比例为 5%。

#### （三）转让价款



本次股份转让价款为人民币 1,378,312,271 元。

#### （四）付款与股份过户

根据《上市公司国有股权监督管理办法》第二十六条的规定，国有股东应在股份转让协议签订后 5 个工作日内收取不低于转让价款 30% 的保证金，其余价款应在股份过户前全部结清。双方据此协商确定本次股份转让价款按照如下方式支付：

1. 中保嘉沃应在本协议加盖公章并由法定代表人/执行事务合伙人委派代表（或授权代表）签字或盖章之日起 2 个工作日内向工投集团支付转让价款 30% 的保证金即人民币 413,493,681 元。

本次交易系通过公开征集方式选定中保嘉沃为受让方，中保嘉沃在报名参加公开征集时已经向工投集团缴纳了人民币 13,800 万元的报名保证金，该笔报名保证金（不计利息）自本协议签署时即转为前述保证金之一部分。

2. 本协议全部保证金（不计利息）合计为转让价款的 30% 即人民币 413,493,681 元，在本协议生效时即转作本次股份转让的转让价款之一部分。

3. 本协议生效后 3 个工作日内，除上述保证金外，中保嘉沃向工投集团另行支付转让价款的 20%，即人民币 275,662,454 元。

4. 本协议生效后 15 个工作日内，中保嘉沃向工投集团支付本次股份转让剩余 50% 的转让价款即人民币 689,156,136 元。

5. 双方同意于本协议签署后按照证券监管部门规定及时办理本次股份转让所涉及的信息披露事项，并在中保嘉沃付清转让价款的十个交易日内向深圳证券交易所提交符合要求的股份转让合规性确认申请文件。

6. 双方同意于取得深圳证券交易所出具的本次股份转让合规确认书次一交易日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交本次转让标的股份过户文件。

#### （五）协议的成立及生效

本协议经工投集团和中保嘉沃加盖公章并由法定代表人/执行事务合伙人委派代表（或授权代表）签字或盖章后成立，自本次股份转让获得工投集团股东会审议通过之日起生效。

#### 四、本次转让的股份是否存在权利限制的说明

截止本报告签署日，本次拟转让的股份不存在质押、司法冻结等法律限制转让的情况，本次股份转让没有附加特殊条件、不存在补充协议、协议双方未就股份表决权的行使存在其他安排、未就信息披露义务人在该上市公司中拥有权益的其余股份存在其他安排。

截止本报告签署日，信息披露义务人在沃森生物拥有权益的股份不存在被质押、冻结等法律限制转让的情况。

#### 五、本次权益变动需履行的审批程序

##### （一）本次权益变动已经履行的相关程序

1、2018年12月6日，工投集团召开第一届董事会第97次会议，审议通过了本次公开征集转让股份事项；

2、2018年12月7日，云南省国资委同意工投集团公开征集转让76,871,850股沃森生物股份的相关事项及征集公告内容。

##### （二）本次权益变动尚需取得的批准

1、本次股份转让需经信息披露义务人股东会审议通过。

2、本次股份协议转让尚需深圳证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。

## 第五节 前六个月内买卖沃森生物股份的情况

截至本报告书签署日前 6 个月内，信息披露义务人买卖沃森生物股份的情况如下：

时间	交易方式	买卖方向	买卖数量(股)	均价(元)	比例
2018 年 11 月 22 日	大宗交易	卖出	15,374,300	19.89	1%
合计			15,374,300		1%

## 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，信息披露义务人不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- (一) 信息披露义务人持有的《企业法人营业执照》；
- (二) 信息披露义务人董事及主要负责人名单及其身份证明文件；
- (三) 《股份转让协议》。

### 二、备查文件置备地点

本报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：

云南沃森生物技术股份有限公司

通讯地址：云南省昆明市高新区科园路 99 号鼎易天城 9 栋 A 座 19 楼

## 信息披露义务人及其法定代表人声明

本人以及本人所代表的云南省工业投资控股集团有限责任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）：云南省工业投资控股集团有限责任公司

法定代表人（签字）：刘文章

签署日期：2018年12月25日

附表：简式权益变动报告书

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	云南沃森生物技术股份有限公司	上市公司所在地	云南省昆明市高新区科园路 99 号鼎易天城 9 栋 A 座 19 楼
股票简称	沃森生物	股票代码	300142
信息披露义务人名称	云南省工业投资控股集团有限责任公司	信息披露义务人注册地	云南省昆明经济技术开发区出口加工区顺通大道 50 号
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 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）		

<p>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</p>	<p>股票种类：人民币普通股</p> <p>持股数量：184,262,581 股股份</p> <p>持股比例：11.99%</p>
<p>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>	<p>股票种类：人民币普通股</p> <p>变动数量：76,871,850 股股份</p> <p>变动比例：5.00%</p> <p>变动后持股数量：107,390,731 股股份</p> <p>变动后持股比例：6.99%</p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>（信息披露义务人未来 12 个月内在合法合规且不违背相关规则和承诺的前提下，有意选择合适的时机减持沃森生物股份。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。）</p>
<p>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</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>
<p>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：</p>	



控股股东或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	不适用：沃森生物不存在控股股东或实际控制人，本次权益变动不涉及控股股东或实际控制人减持股份。
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	不适用：沃森生物不存在控股股东或实际控制人，本次权益变动不涉及控股股东或实际控制人减持股份。
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 股份转让尚需信息披露义务人股东会审议通过；尚需深圳证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。

填表说明：

1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；

2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；

3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；

4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

（本页无正文，为《云南沃森生物技术股份有限公司简式权益变动报告书》的签署页）

信息披露义务人（盖章）：云南省工业投资控股集团有限责任公司

法定代表人（签字）：刘文章

签署日期：2018年12月25日