

西部证券股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司的名称：西部证券股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：西部证券

股票代码：002673

信息披露义务人名称：陕西省电力建设投资开发公司

住所：陕西省西安市新城东大街 232 号

通讯地址：陕西省西安市碑林区朱雀路中段 1 号金信国际大厦 19 层

股份变动性质：减少（国有股权无偿划转）

签署日期：二零一八年十二月

声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本权益变动报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《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西部证券中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在西部证券中拥有权益的股份。

四、本次权益变动尚需中国证监会核准陕投集团成为西部证券 5%以上股东资格的审批。

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的法律责任。

目录

第一节释义.....	4
第二节信息披露义务人介绍.....	5
第三节持股目的.....	6
第四节权益变动方式.....	7
第五节前 6 个月买卖上市公司股份的情况.....	12
第六节其他重大事项.....	13
第七节备查文件.....	16
附表.....	17

第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

公司/信息披露义务人/陕电投	指	陕西省电力建设投资开发公司
陕投集团	指	陕西投资集团有限公司
西部证券/上市公司	指	西部证券股份有限公司
华秦投资	指	陕西省华秦投资集团有限公司、陕西省投资集团（有限）公司（曾用名）
陕西省国资委	指	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
西部信托	指	西部信托有限公司
本次权益变动	指	陕投集团将陕电投持有的西部证券 25.88%股权无偿划转至自己名下
本报告书、简式权益变动报告书	指	《西部证券股份有限公司详式简益变动报告书》
《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》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、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	陕西省电力建设投资开发公司
注册地址	陕西省西安市新城东大街232号
通讯地址	陕西省西安市碑林区朱雀路中段1号金信国际大厦19层
法定代表人	袁小宁
注册资本	200,000万元
企业类型	内资企业法人
经营范围	省电力建设资金的筹集；省电力建设项目的开发和管理。（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	1991-03-04
经营期限	无固定期限
统一社会信用代码	916100002205282450
股东名称	陕西省人民政府
邮政编码	710000
电话	029-87396078

二、信息披露义务人主要负责人基本情况

截至本报告书签署之日，陕电投的主要负责人基本情况如下：

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
1	袁小宁	法定代表人	男	中国	陕西省西安市	否

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

截至本报告书签署之日，陕电投不存在在境内、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。

第三节 持股目的

一、本次权益变动的目的

本次股份转让符合陕投集团的总体发展目标，即建设成为治理结构健全、资产质量优良、业务优势突出、内控体系有效、具有持续盈利能力和投资能力的国内一流国有资本投资运营公司。通过本次股份转让，陕投集团将进一步加强主业，优化资产结构，集中发展电力、化工、金融等主营业务的经营管理，更好地发挥比较优势。因此，本次股权转让充分满足了陕投集团优化资源配置，提高资产质量，进一步健全和完善投资控股公司的战略发展需要，对于完善管理体制和经营机制，集约经营，不断提高发展能力、竞争能力和抗风险能力起到了积极的促进作用，符合陕投集团的发展规划。

本次股份转让对西部证券的股东进行了调整，增加上市公司实际控制人陕投集团直接持有的上市公司股份数量，有效地强化了上市公司股东结构，加强国有资产的经营管理水平。

二、信息披露义务人未来十二个月内增持或减持计划

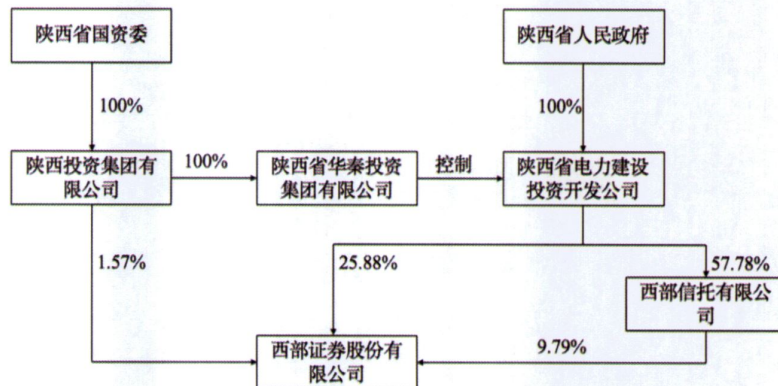
自 2018 年 3 月 7 日起至 2019 年 3 月 6 日，陕投集团、陕电投及其他一致行动人拟根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，通过集中竞价等合法合规的方式合计增持不超过西部证券总股本的 2%，具体内容参见西部证券公开披露的公告。

除此之外，截至本报告书签署之日，陕电投暂无在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划。如信息披露义务人作出增持或减持西部证券股份的决定，将按照相关法律、法规的要求进行披露。

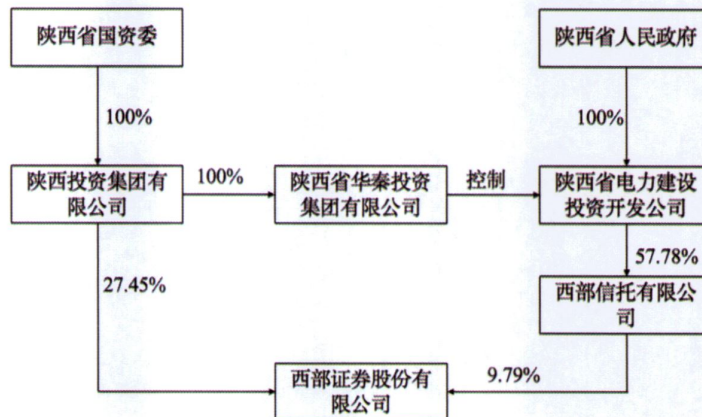
第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况

本次无偿划转实施前，陕电投直接持有西部证券 906,343,321 股股份，占西部证券总股本的 25.88%，通过控股子公司西部信托间接控制西部证券 342,775,944 股股份，占西部证券总股本的 9.79%。陕电投系西部证券控股股东，股权结构如下图所示：



本次无偿划转完成后，陕电投通过控股子公司西部信托间接控制西部证券 342,775,944 股股份，占西部证券总股本的 9.79%。陕电投不再是西部证券控股股东，股权结构如下图所示：



二、无偿划转协议的主要内容

本合同由以下各方于 2018 年 12 月 25 日在西安市朱雀路中段 1 号金信国际大厦签署。

转让方（甲方）：陕西省电力建设投资开发公司

受让方（乙方）：陕西投资集团有限公司

第一条划转基准日及划转标的

本次划转的标的为截至本协议签署之日，甲方持有的西部证券 906,343,321 股股份，占西部证券总股本 25.88%。

第二条划转方式

甲、乙双方以无偿划转的方式进行。

第三条划转价款及其他费用承担

1、根据国务院国资委《关于促进企业国有产权流转有关事项的通知》（国资发产权[2014]95 号）以及《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》（国资发产权[2005]239 号）的规定，按照《陕西投资集团有限公司第一届第五次董事会决议》（陕投资董决字[2018]第 11 号），本次股份转让采用无偿划转的方式进行，乙方不需要支付任何对价。

2、因办理本次标的股份划转而产生的各项税费，由本协议双方依照法律法规的规定自行承担。

第四条标的股份划转所涉的债权债务处理

本次划转不涉及西部证券的债权、债务以及或有负债的处理，西部证券的债权、债务及或有负债仍由其享有和承担。

第五条保证与承诺

1、甲方保证其所划转的标的股份，是甲方合法拥有且具有完全处分权，该标的股份没有进行出质登记，没有被司法机关冻结，无权属纠纷。否则，由此引起的所有法律责任由甲方承担。

2、本次股份划转后，甲方在西部证券享有的权利和应承担的义务，转由乙方享有和承担。

3、甲方保证本次股份划转的决定符合西部证券章程的规定，并就本次划转取得必要的批准手续。

4、甲方保证为本次股份划转所提供乙方的有关资料、文件准确无误，未做虚假陈述或隐瞒具有实质性影响的重大事项。

第六条股份变更登记

为完成本次标的股份的划转，甲方应配合乙方完成向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司办理标的股份划出与过户登记的手续等相关工作。

第七条违约责任

甲、乙双方任何一方违反本合同规定的条款时，违约方应负责赔偿由此给守约方造成的一切经济损失。

第八条合同的解除

出现下列情形之一的，合同一方书面通知对方解除本合同，并应列明解除所依据的条款：

1、因不可抗力、行政政策变更致使合同目的无法实现，合同任何一方可解除本合同；

2、一方因破产、解散、被依法注销等原因丧失履约能力致使合同目的无法实现，另一方有权单方解除本合同。

第九条合同的签署及生效

本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章之日起成立，并在以下条件均获得满足之日生效：

1、本次股份划转取得履行本协议所需的必要批准，包括内、外部有权审批机构审议、批准；

2、有权国有资产监督管理部门对本次股份划转的批准（如需）。

第十条本合同一式六份，甲、乙双方各执三份，具有同等法律效力。

三、本次收购所履行的相关程序

根据陕西省人民政府办公厅《关于省投资集团公司与省电力建设投资开发公司关系问题的复函》（陕政办函[2008]23号）批复，陕电投作为出资人形成的所有控股、参股公司的股东权益全部由华秦投资享有。华秦投资为陕电投及其下属全资、控股公司的实际控制人，陕电投各项权益明确归属于华秦投资。

同时，陕投集团持有华秦投资 100%的股份，为华秦投资的实际控制人，从而间接控制陕电投。

根据《陕西省人民政府国有资产监督管理委员会关于陕西能源集团有限公司改组为国有资本投资运营公司试点有关事项的复函》（陕国资改革发[2017]88号）的授权，陕投集团董事会有权决定公司内部企业之间产权无偿划转、产权转让；在不涉及控股权变动的情况下，决定上市公司股份协议受让事项。

根据国务院国有资产监督管理委员会颁布的自 2018 年 7 月 1 日开始施行的《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委、财政部、证监会令第 36 号）的规定，国有股东所持上市公司股份在本企业集团内部进行的无偿划转、非公开协议转让事项，由国家出资企业审核批准。

综上，陕投集团作为国家出资企业有权审核批准此次国有股权无偿划转事项。

2018 年 11 月 15 日，陕电投召开总经理办公会，研究决定：将陕电投持有的西部证券股权无偿划转至陕投集团名下。上述决议业经陕投集团第一届第五次董事会会议审议通过。

2018 年 12 月 25 日，陕投集团与陕电投签订《国有股份无偿划转协议》。

四、本次股权划转后信息披露义务人是否失去对上市公司的控制权

本次国有股权无偿划转后，陕投集团成为上市公司控股股东，上市公司实际控制人未发生变更，仍为陕投集团。

五、信息披露义务人对受让人的调查情况

本次权益变动系国有股权行政划转，陕电投对受让人的主体资格、资信情况、受让意图进行了合理的调查和了解，认为陕投集团具备收购人资格，不存在《收购办法》第六条规定的不得收购上市公司情形。

六、信息披露义务人是否存在未清偿其对上市公司的负债，未解除上市公司为其负债提供的担保，或者损害上市公司利益的其他情形

截至本报告书签署之日，陕电投不存在未清偿其对上市公司的负债、未解除上市公司为其负债提供的担保的情形，亦不存在损害上市公司利益的其他情形。

七、信息披露义务人持有上市公司股份是否存在权利限制情形的说明

截至本报告书签署之日，本次划转涉及的西部证券股份不存在质押、冻结等权利限制的情形。本次划转未附加补充条款、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。

第五节前 6 个月买卖上市公司股份的情况

自 2018 年 3 月 7 日起至 2019 年 3 月 6 日，陕投集团、陕电投及其他一致行动人拟根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，通过集中竞价等合法合规的方式合计增持不超过西部证券总股本的 2%，具体内容参见西部证券公开披露的公告。

经自查，在本次权益变动事实发生之日前 6 个月内，陕电投通过证券交易所的证券交易买卖西部证券股票的行为情况如下：

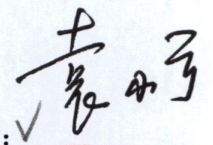
交易日期	交易方向（买/卖）	交易数量（股）	交易价格（元/股）
7 月 23 日	买	190000	7.50
7 月 24 日	买	10000	7.51
7 月 27 日	买	1855633	7.64
9 月 17 日	买	806041	7.81
9 月 18 日	买	687100	8.00
9 月 19 日	买	111000	8.03

第六节其他重大事项

本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行如实披露,不存在为避免投资者对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）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。

法定代表人：✓ 

袁小宁
陕西省电力建设投资开发公司



(本页无正文,为《西部证券股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页)

袁小宁
法定代表人: _____
袁小宁
陕西省电力建设投资开发公司
2018年12月16日

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、陕电投的工商营业执照；
- 2、陕电投董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 3、股份转让协议、行政划转的决定；

二、备查地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所和深圳证券交易所，供投资者查阅。

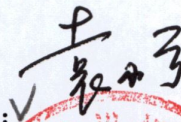
附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	西部证券股份有限公司	上市公司所在地	陕西省西安市
股票简称	西部证券	股票代码	002673
信息披露义务人名称	陕西省电力建设投资开发公司	信息披露义务人注册地	陕西省西安市
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上市公司已发行股份比例	股票种类: A 股 持股数量: 直接持股 906,343,321 股; 间接控制 342,775,944 股 持股比例: 直接持股 25.88%, 间接控制 9.79%		
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	股票种类: A 股 变动数量: 直接持股减少 906,343,321 股 变动比例: 直接持股减少 25.88%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 注: 自 2018 年 3 月 7 日起至 2019 年 3 月 6 日, 陕投集团、陕电投及其他一致行动人拟根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定, 通过集中竞价等合法合规的方式合计增持不超过西部证券总股本的 2%。		
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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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:			

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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
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"/> (如是，请注明具体情况)
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"/> 注：本次权益变动尚需中国证监会核准陕投集团成为西部证券 5%以上股东资格的审批。

(本页无正文,为《西部证券股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签署页)

法定代表人:  _____



陕西省电力建设投资开发公司

2018年12月26日