

四川西部资源控股股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：四川西部资源控股股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：西部资源

股票代码：600139

信息披露义务人：四川恒康发展有限责任公司

住所/通讯地址：成都市武侯区小天竺街75号1栋12楼4号

股份变动性质：股份减少（执行法院裁定）

签署日期：2021年10月20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》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、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，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《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》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在四川西部资源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四川西部资源控股股份有限公司中拥有权益的股份。

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，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列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、完整性承担法律责任。

目录

信息披露义务人声明	2
目录	3
第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍	5
第三节 权益变动目的	7
第四节 权益变动方式	9
第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况	11
第六节 其他重大事项	12
第七节 备查文件	13

第一节 释义

本报告中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：

信息披露义务人、四川恒康	指	四川恒康发展有限责任公司
公司、上市公司、西部资源	指	四川西部资源控股股份有限公司，在上海证券交易所上市，股票代码：600139
本次买受人	指	自然人赵川、杨磊
成都中院	指	四川省成都市中级人民法院
本次权益变动	指	自然人赵川、杨磊通过司法拍卖成功竞价获拍，合计取得四川恒康原持有的西部资源40,250,000股股份，占西部资源总股本的6.08%；其中，赵川取得西部资源股份31,797,500股，占西部资源总股本的4.80%，杨磊取得西部资源股份8,452,500股，占公司总股本的1.28%。
本报告书	指	《四川西部资源控股股份有限公司简式权益变动报告书》
《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》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元	指	如无特指，为人民币元、人民币万元、人民币亿元

说明：如本权益变动报告中存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差的情况，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

名称：四川恒康发展有限责任公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：成都市武侯区小天竺街75号1栋12楼4号

法定代表人：严钢

注册资本：伍亿伍仟零陆拾捌万元整

统一社会信用代码：915100002018785497

成立日期：1996年2月7日

营业期限：1996年2月7日至长期

经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）商品批发与零售；商务服务业；科技推广和应用服务业；农业服务业；计算机服务业；进出口业。（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）

通讯地址：成都市武侯区小天竺街75号1栋12楼4号

联系电话：028-85950066

自然人阙文彬持有四川恒康99.95%股权，为四川恒康的控股股东、实际控制人；自然人何晓兰持有四川恒康0.05%股权，系阙文彬之配偶。

二、信息披露义务人董事、监事及主要负责人情况

姓名	职务	身份证号码	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
严钢	执行董事、经理	51010819760409****	中国	成都	否
骆骢	监事	51010619790809****	中国	成都	否

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份的情况

截至本报告签署日，信息披露义务人无持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份的情况。

第三节 权益变动目的

一、信息披露义务人权益变动目的

四川省成都市中级人民法院（以下简称“成都中院”）在“阿里拍卖·司法”（sf.taobao.com）发布股权拍卖公告，于2021年9月27日10时至2021年9月28日10时止（延时的除外）公开拍卖四川恒康持有的公司40,250,000股股权，占公司总股本的6.08%。根据阿里司法拍卖平台页面发布的《竞价结果确认书》，自然人赵川、杨磊通过联合竞买获拍，拍卖成交价格为76,072,500元。

此外，根据赵川、杨磊本次联合竞买的有关约定，赵川申请竞买本公司股份数量为31,797,500股，占公司总股本的4.80%，杨磊申请竞买本公司股份数量为8,452,500股，占公司总股本的1.28%。

2020年4月23日，四川恒康将其持有的本公司全部股份对应的表决权分别委托给贵州汇佰众管理咨询有限公司（以下简称“贵州汇佰众”）、五矿金通股权投资基金管理有限公司（以下简称“五矿金通”）行使，2021年1月11日，誉振天弘实业有限公司通过收购贵州汇佰众100%股权间接控制公司，在表决权委托期间，公司控股股东为贵州汇佰众，实际控制人为曾天平先生。上述买受人分别出具声明，其相互之间、以及与贵州汇佰众、五矿金通、公司持股5%以上股东和控股股东及其一致行动人、公司董监高之间均不存在一致行动关系；五矿金通亦出具与本次买受人赵川、杨磊均不存在一致行动关系的书面文件。鉴于此，本次拍卖不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变化。

2021年10月18日，四川恒康原质押给国家开发银行股份有限公司的上述40,250,000股办理完成解除质押手续。

2021年10月19日，四川恒康收到成都中院下发的《执行裁定书》，就其持有的西部资源40,250,000股股份做如下裁定：将被执行人四川恒康持有的西部资源31,797,500股无限售流通股（含孳息，即送股、转增股、现金红利）归买受人赵川，股票所有权自本裁定送达买受人赵川时转移；持有的西部资源（证券代码600139）

8,452,500股无限售流通股（含孳息，即送股、转增股、现金红利）归买受人杨磊，股票所有权自本裁定送达买受人杨磊时转移。

2021年10月19日，根据中登中国证券登记结算有限责任公司通知，四川恒康持有的上述本公司40,250,000股无限售流通股，占其持股总数的22.68%，占公司总股本的6.08%，被司法划转。

二、信息披露义务人在未来12个月增加或继续减少的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人四川恒康在未来12个月内无主动增持或减持上市公司股份的计划。

除本次被司法划转的股份外，四川恒康持有的剩余西部资源股份137,222,037股，占公司总股本的20.73%，已全部被司法冻结（轮候冻结），且自2021年2月起，曾先后两次被杭州市下城区人民法院司法拍卖，最终因无人出价而流拍。四川恒康正积极与相关债权人进行协商，争取早日解除对公司股份的司法冻结（轮候冻结），但如未及时得到妥善处理，则该部分股份仍可能继续被司法处置。

若未来信息披露义务人持有上市公司权益发生变动，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例

（一）本次权益变动前

本次权益变动前，四川恒康持有本公司股份 177,472,037 股，占公司总股本的 26.81%；拥有表决权的股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（二）本次权益变动后

本次权益变动后，四川恒康持有本公司股份 137,222,037 股，占公司总股本的 20.73%；拥有表决权的股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

二、本次权益变动方式

本次权益变动方式为执行司法裁定。

三、与本次权益变动相关的《执行裁定书》主要内容

1、申请执行人：国家开发银行

住所地：北京市西城区复兴门内大街 18 号

法定代表人：赵欢

2、被执行人：四川纵横航空有限公司

住所地：四川省成都市双流区成都国际航空枢纽综合功能区新地物流大厦

法定代表人：刘涛

3、被执行人：阙文彬

住址：四川省成都市双流区*****

4、被执行人：四川恒康资产管理有限公司

住所地：四川省成都市武侯区科华北路 58 号亚太广场 11 楼 B 座

法定代表人：李育飞

5、被执行人：四川恒康发展有限责任公司

住所地：四川省成都市武侯区科华北路 58 号亚太广场 11 楼 B 座（已变更为成都市武侯区小天竺街 75 号）

法定代表人：严钢

6、被执行人：何晓兰

住址：四川省成都市双流区*****

7、买受人：赵川

住址：成都市高新区*****

8、买受人：杨磊

住址：成都市武侯区*****

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十七条、《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》第二十六条、《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》第二十二条第二款的规定，裁定，被执行人四川恒康持有的西部资源（证券代码 600139）31,797,500 股无限售流通股（含孳息，即送股、转增股、现金红利）归买受人赵川，股票所有权自本裁定送达买受人赵川时转移；被执行人四川恒康持有的西部资源（证券代码 600139）8,452,500 股无限售流通股（含孳息，即送股、转增股、现金红利）归买受人杨磊，股票所有权自本裁定送达买受人杨磊时转移；买受人赵川、杨磊可持本裁定书到登记机构办理相关股票过户登记手续；解除依据北京市第一中级人民法院（2018）京 01 执 4 号、5 号执行案件对上述股票采取的冻结措施；上述股票原设定的他项权利自本裁定送达之日消灭。

四、本次权益变动涉及的上市公司股份的权利限制情况

本次权益变动涉及的西部资源股份 40,250,000 股，系原控股股东四川恒康所持有，在本次被司法划转前，已质押给国家开发银行股份有限公司，并先后被多个法院冻结及轮候冻结。

2021 年 10 月 18 日，上述 40,250,000 股股权办理完成解除质押手续。

第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

在本报告书签署之日起前六个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所买卖西部资源股份的行为。

第六节 其他重大事项

截至本报告签署日，信息披露义务人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。

第七节 备查文件

一、备查文件目录

- 1、四川恒康工商营业执照；
- 2、四川恒康董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明文件；
- 3、成都中院《执行裁定书》。

二、备查地点

本报告书及上述备查文件已备置于上市公司办公地及上海证券交易所，以供投资者查询。

（以下无正文）

（此页无正文，为《四川西部资源控股股份有限公司简式权益变动报告书》之
签署页）

信息披露义务人：四川恒康发展有限责任公司

法定代表人：_____

严 钢

2021年10月20日

信息披露义务人声明

本公司承诺《四川西部资源控股股份有限公司简式权益变动报告书》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（盖章）：四川恒康发展有限责任公司

法定代表人：_____

严 钢

2021年10月20日

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	四川西部资源控股股份有限公司	上市公司所在地	四川绵阳高新区火炬大厦B区
股票简称	西部资源	股票代码	600139
信息披露义务人名称	四川恒康发展有限责任公司	信息披露义务人注册地	成都市武侯区小天竺街75号1栋12楼4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 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 checked="" type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
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：人民币普通股 持股数量：177,512,037股 持股比例：26.81%		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	股票种类：人民币普通股 变动数量：40,250,000股 变动比例：6.08%		
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"/>		
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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
是否已得到批准	不适用		

（此页无正文，为《四川西部资源控股股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签署页）

信息披露义务人（盖章）：四川恒康发展有限责任公司

法定代表人：_____

严 钢

2021年10月20日