
云南云投生态环境科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：云南云投生态环境科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：ST云投

股票代码：002200

信息披露义务人：云南省投资控股集团有限公司

住所：云南省昆明市人民西路285号

通信地址：云南省昆明市人民西路285号

股份变动性质：国有股权无偿划转（减少）

签署日期：二〇二一年十二月

信息披露义务人声明

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、本报告书系根据《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》及相关的法律、法规和部门规章的有关规定编制。

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《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云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“云投生态”或“上市公司”）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云投生态中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书刊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、准确性和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	2
第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍	5
一、信息披露义务人的基本信息	5
二、信息披露义务人的董事及主要负责人情况	5
三、信息披露义务人在境内、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	6
第三节 权益变动目的及持股计划	11
一、本次权益变动的目的	11
二、未来十二个月股份增持或处置计划	11
第四节 权益变动的方式	12
一、信息披露义务人持有上市公司股份情况	12
二、本次权益变动方式	12
三、本次权益变动实施的授权和批准情况	12
四、本次权益变动涉及无偿划转协议的主要内容	13
五、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况	14
六、本次无偿划转后是否失去对上市公司的控制权;在本次无偿划转前, 对划入方的主体资格、资信情况、划入意图等调查和了解的情况说明	14
七、信息披露义务人及其关联方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	14
第五节 前六个月内买卖上市公司股票的情况	15
第六节 其他重要事项	16
第七节 备查文件	17
一、备查文件	17
二、备查地点	17
第八节 信息披露义务人声明	18
云南云投生态环境科技股份有限公司简式权益变动报告附表	19

第一节 释义

除非上下文义另有所指，本报告中下列用语具有如下含义：

云投生态、上市公司	指	云南云投生态环境科技股份有限公司
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
云投集团	指	云南省投资控股集团有限公司
交投集团	指	云南省交通投资建设集团有限公司
信息披露义务人	指	云南省投资控股集团有限公司
本次权益变动/本次国有股权无偿划转/本次无偿划转	指	云南省投资控股集团有限公司将其持有的云投生态42,685,927股股份无偿划转至云南省交通投资建设集团有限公司的行为
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
《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》
《上市公司国有股权管理办法》	指	《上市公司国有股权监督管理办法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则第15号》	指	《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》
本报告书	指	《云南云投生态环境科技股份有限公司简式权益变动报告书》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：除特别说明外，本报告书所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和的尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本信息

截至本报告书签署日，云投集团的基本情况如下：

公司名称	云南省投资控股集团有限公司
法定代表人	邱录军
注册地址	云南省昆明市人民西路285号
注册资本	2417030万人民币
统一社会信用代码	915300002919962735
公司类型	有限责任公司（国有控股）
经营范围	经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设基金，对省安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在我省的重要投资项目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。
经营期限	长期
股东名称	云南省人民政府国有资产监督管理委员会、云南省财政厅
通讯地址	云南省昆明市人民西路285号

二、信息披露义务人的董事及主要负责人情况

截至本报告书签署日，云投集团的董事及主要负责人相关情况如下：

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得境外居留权
邱录军	董事长	男	中国	云南省昆明市	否
柳明林	副董事长、总裁	男	中国	云南省昆明市	否
陈绍波	职工董事	男	中国	云南省昆明市	否
刘文章	专职外部董事	男	中国	云南省昆明市	否
李文斌	专职外部董事	男	中国	云南省昆明市	否

耿克明	专职外部董事	男	中国	云南省昆明市	否
张羽	专职外部董事	女	中国	云南省昆明市	否
陈欣	兼职外部董事	男	中国	上海市	否
铁瑞林	董事、副总裁	女	中国	云南省昆明市	否
王东	副总裁	男	中国	云南省昆明市	否
朱华	副总裁	男	中国	云南省昆明市	否
温培斌	副总裁	男	中国	云南省昆明市	否
张郁	副总裁	女	中国	云南省昆明市	否
曹立	监事会主席	女	中国	云南省昆明市	否
龙运江	监事	男	中国	云南省昆明市	否
王丽	监事	女	中国	云南省昆明市	否
李琼杰	职工监事	男	中国	云南省昆明市	否
谢安荣	职工监事	男	中国	云南省昆明市	否

三、信息披露义务人在境内、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

截至本报告书签署日，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%的情况如下：

序号	上市公司	上市地	股票简称	股票代码	持股比例	经营范围/主营业务
1	红塔证券股份有限公司	上海	红塔证券	601236.SH	18.03%	证券经纪、证券自营、证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代

						销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务。
2	丽江玉龙旅游股份有限公司	深圳	丽江股份	002033. SZ	9.20%	经营旅游索道及其他相关配套服务；对旅游、房地产、酒店、交通、餐饮等行业投资、建设；代理机动车辆险、企业财产险、货运险、建安工险、健康险、人身意外险、责任险。 (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)
3	华能澜沧江水电股份有限公司	上海	华能水电	600025. SH	28.26% (间接)	国内外电力等能源资源的开发、建设、生产、经营和产品销售；电力等能源工程的投资、咨询、检修、维护及管理服务；对相关延伸产业的投资、开发、建设、生产、经营和产品销售；物资采购、销售及进出口业务。
4	云南能源投资股份有限公司	深圳	云南能投	002053. SZ	26.63% (间接)	盐及其系列产品的开发、加工和销售；化工盐及其系列产品的开发加工销售；日用化工产品，化妆品，盐包装材料、防伪"碘盐标志"，无水硫酸钠的生产、加工和销售、盐业技术的开发、咨询服务；仓储(不含危化品)；原辅料、仪器仪表、机械设备、零配件的经营业务；经营本企业自产产品及技术的出口业务。燃气(不含危化品)、水、热力的生产和

					<p>供应。经营生产性原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）钻井，机电机械产品制造、修理、安装；氯化钠、硫酸钠采矿（凭许可证经营）；铁路专用线共用业务；现代物流配送，代理经营配套设施建设及连锁经营；一、二类压力容器设计、制造、安装，水力发电投资，锅炉安装（B级）压力管道安装（CC2级）；硫磺、氟硅酸钠、磷酸、腐蚀品的批发。酒类经营、日用百货、预包装食品、散装食品及粮油制品的批发零售。饲料、硅锰合金、硫酸的销售；农产品及农副产品的销售。房屋租赁。</p>
5	云南云维股份有限公司	上海	云维股份	600725. SH	<p>28.99% (间接)</p> <p>化工及化纤材料、水泥、氧气产品的销售，机械，机电，五金，金属材料的批发、零售、代购代销；汽车货运运输、汽车维修经营；经营企业自产产品及技术的出口业务，进口本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及技术，纯碱、氯化铵销售，化肥销售，煤炭销售；焦炭销售；石油焦销售；豆粕销售；铁矿石销售（涉及</p>

						行业审批的凭许可证经营)。 (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)
6	云能国际股份有限公司	香港	云能国际	1298. HK	73.05% (间接)	分销应用于广泛化学分析及生命科学用途的分析仪器、生命科学设备及实验室仪器。
7	昆明滇池水务股份有限公司	香港	滇池水务	3768. HK	6.29%	核心业务涵盖市政污水处理、再生水和自来水供应服务。
8	贵研铂业股份有限公司	上海	贵研铂业	600459. SH	39.64%	贵金属(含金)信息功能材料、环保材料、高纯材料、电气功能材料及相关合金、化合物的研究、开发、生产、销售;含贵金属(含金)物料综合回收利用。工程科学技术研究及技术服务,分析仪器,金属材料实验机及实验用品,贵金属冶金技术设备,有色金属及制品;仓储及租赁服务。经营本单位研制开发的技术和技术产品的出口业务以及本单位自用的技术、设备和原辅材料的进口业务;进行国内、外科技交流和科技合作。



第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

本次权益变动的目的系深化国资国企改革的总体要求，通过省内国资国企资产的有效整合，推动云南省省属企业和上市公司高质量发展，提高国有资产运营效益，云投集团将其持有的云投生态42,685,927股股份（占云投生态总股本的23.18%）无偿划转至交投集团。

本次权益变动完成后，云投集团不再为云投生态控股股东，交投集团直接持有云投生态42,685,927股股份，占云投生态总股本的23.18%。

二、未来十二个月股份增持或处置计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人未制定未来12个月内增持或处置上市公司股份的计划。

如果信息披露义务人根据实际情况需要在未来12个月内进行前述安排，信息披露义务人将严格依照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动的方式

一、信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，云投集团持有云投生态42,685,927股股份，占云投生态总股本的23.18%。本次权益变动完成后，云投集团不再直接持有云投生态股份，云投集团全资子公司云南云投资本运营有限公司仍持有云投生态5,279,805股股份。

二、本次权益变动方式

权益变动方式：国有股权无偿划转

国有股权划出方：云南省投资控股集团有限公司

国有股权划入方：云南省交通投资建设集团有限公司

被划转企业：云南云投生态环境科技股份有限公司

划转股份数量：42,685,927股股份

划转股份比例：占上市公司总股本的23.18%

划转股份性质：A股普通股股票

三、本次权益变动实施的授权和批准情况

截至本报告书签署日，相关各方就本次权益变动已履行的法定程序如下：

1. 2021年11月24日，云投集团董事会作出决议，同意将云投集团持有的云投生态42,685,927股股份无偿划转给交投集团，并报云南省国资委审批。

2. 2021年10月30日，交投集团董事会作出决议，同意通过无偿划转方式受让云投集团所持有的云投生态42,685,927股股份，并报云南省国资委审批。

3. 2021年12月1日，云南省人民政府国有资产监督管理委员会作出云国资产权〔2021〕190号《云南省国资委关于云南省投资控股集团有限公司所持云南云投生态环境科技股份有限公司42,685,927股股份无偿划转至云南省交通投资建设集团有限公司的批复》，同意

云南省投资控股集团有限公司将所持云南云投生态环境科技股份有限公司42,585,927股股份，以2021年9月30日为基准日，无偿划转至云南省交通投资建设集团有限公司。

4. 2021年12月云投集团与交投集团签署了《国有股份无偿划转协议》。

本次权益变动尚需完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序。

截至本报告书签署日，本次权益变动已履行了现阶段所需履行的批准和决策等法定程序。

四、本次权益变动涉及无偿划转协议的主要内容

（一）协议主体

国有划出方：云南省投资控股集团有限公司

国有划入方：云南省交通投资建设集团有限公司

（二）国有股份无偿划转的标的股份

云投集团在被划转企业云投生态所持有的42,685,927股股份（占已发行总股本23.18%）以及由此所衍生的所有股东权益无偿划转给交投集团。

（三）无偿划转基准日

本次无偿划转基准日为2021年9月30日。

（四）职工安置

本次无偿划转不涉及职工分流安置，云投生态原有职工的劳动关系不因本次划转发生变化。

（五）债权债务问题

本次无偿划转不涉及被划转企业云投生态的债权、债务以及或有负债的处理，本次标的股份划转完成后，云投生态的债权、债务及或有负债仍然由云投生态享有和承担。

（六）协议生效

协议经云投集团及交投集团签字盖章后生效。

五、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况

截至本报告书签署日，本次权益变动所涉及的云投集团持有的云投生态42,685,927股股份（占云投生态总股本的23.18%）权属清晰，为非限售流通股，不存在质押、司法冻结及其他限制权属转移的情形。

六、本次无偿划转后是否失去对上市公司的控制权；在本次无偿划转前，对划入方的主体资格、资信情况、划入意图等调查和了解的情况说明

本次权益变动后，云投集团不再为上市公司的控股股东。上市公司控股股东为交投集团，实际控制人未发生变化，仍为云南省国资委。

本次权益变动前，信息披露义务人已对划入方的主体资格、资信情况、划入意图等进行了合理的调查和了解。经核查，交投集团不属于失信被执行人，其主体资格及资信情况符合《证券法》和《收购管理办法》等法律法规的规定。

七、信息披露义务人及其关联方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

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其关联方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或者损害上市公司利益的其他情形。

第五节 前六个月内买卖上市公司股票的情况

2021年6月1日至7月，信息披露义务人全资子公司云南云投资本运营有限公司通过二级市场增持方式取得云投生态448,801股股份；截至本报告书签署日，云南云投资本运营有限公司合计持有云投生态5,279,805股股份。

除上述情况外，截至本次权益变动事实发生之日前六个月内，信息披露义务人及其一致行动人不存在买卖上市公司上市交易股份的行为。

第六节 其他重要事项

截至本报告书签署之日,本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露,不存在为避免对本报告书内容产生误解而应披露而未披露的其他信息,以及中国证监会或者深交所依法要求披露而未披露的其他信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- (一) 信息披露义务人的营业执照；
- (二) 信息披露义务人的主要负责人员的名单及其身份证明；
- (三) 与本次权益变动相关的股份无偿划转协议；
- (四) 中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查地点

本报告书和上述备查文件已备置于上市公司住所地，供投资者查阅。

第八节 信息披露义务人声明

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。

信息披露义务人：云南省投资控股集团有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：邱录军

2021年12月22日

**云南云投生态环境科技股份有限公司简式
权益变动报告书附表**

基本情况			
上市公司名称	云南云投生态环境科技股份有限公司	上市公司所在地	云南省昆明市
股票简称	ST云投	股票代码	002200
信息披露义务人名称	云南省投资控股集团有限公司	信息披露义务人注册地	云南省昆明市人民西路285号
拥有权益的股份数量变化	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 checked="" type="checkbox"/> 无 <input 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"/> 本次权益变动前为控股股东，本次权益变动后不再为上市公司股东	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： <u>A股股票</u> 持股数量： <u>42,685,927股</u> 持 股比例： <u>23.18%</u>		
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： <u>A股股票</u> 变动数量： <u>42,685,927股</u> 变 动后持股数量： <u>0股</u> 变动比例： <u>减少23.18%</u> 变动后持股比例： <u>0%</u>		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间： <u>协议生效并办理完毕协议转让过户相关手续</u> 方式： <u>国有股份无偿划转</u>		
是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 本次收购系通过国有股份无偿划转方式进行，不涉及资金支付		
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"/>		

信息披露义务人在此前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"/>
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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

（本页无正文，为《云南云投生态环境科技股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签字盖章页）

信息披露义务人：云南省投资控股集团有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：邱录军

2021年12月22日