
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：徐洪尧、张国英

住所：浙江省绍兴县漓渚镇*****

通信地址：浙江省绍兴县漓渚镇*****

股份变动性质：权益减少（协议转让）

签署日期：二〇二二年三月四日

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..... | 5 |
| 第三节 权益变动目的及持股计划..... | 6 |
| 一、本次权益变动的目的 | 6 |
| 二、未来十二个月股份增持或处置计划 | 6 |
| 第四节 权益变动的方式 | 7 |
| 一、信息披露义务人持有上市公司股份情况 | 7 |
| 二、本次权益变动方式..... | 7 |
| 三、股份转让协议的主要内容 | 7 |
| 第五节 前六个月内买卖上市公司股票的情况..... | 10 |
| 第六节 其他重要事项 | 11 |
| 第七节 备查文件..... | 12 |
| 一、备查文件..... | 12 |
| 二、备查地点..... | 12 |
| 第八节 信息披露义务人声明..... | 13 |
| 信息披露义务人声明 | 错误! 未定义书签。 |
| 简式权益变动报告书附表 | 14 |

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 |
| 信息披露义务人 | 指 | 徐洪尧、张国英 |
| 本次权益变动 | 指 | 徐洪尧、张国英通过协议方式，将合计持有的云投生态13,697,962股股份转让给沈亚飞的行为 |
| 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》 |
| 《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

| | | | |
|------|----------------|--------------|-----------------|
| 姓名 | 徐洪尧 | 性别 | 男 |
| 曾用名 | 无 | 其他国家和地区永久居留权 | 无 |
| 国籍 | 中国 | 身份证号 | 3306211965***** |
| 住所 | 浙江省绍兴县漓渚镇***** | | |
| 通讯地址 | 浙江省绍兴县漓渚镇***** | | |
| 通讯方式 | 1390884**** | | |

| | | | |
|------|----------------|--------------|-----------------|
| 姓名 | 张国英 | 性别 | 女 |
| 曾用名 | 无 | 其他国家和地区永久居留权 | 无 |
| 国籍 | 中国 | 身份证号 | 3306211965***** |
| 住所 | 浙江省绍兴县漓渚镇***** | | |
| 通讯地址 | 浙江省绍兴县漓渚镇***** | | |
| 通讯方式 | 1303336**** | | |

二、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上市公司已发行股份5%的情况。

三、信息披露义务人及一致行动人关系的说明

徐洪尧与张国英为夫妻关系，为一致行动人。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人根据其自身资产配置计划，通过协议转让方式转让上市公司股份。本次权益变动完成后，徐洪尧不再直接持有云投生态股份，张国英直接持有云投生态9,475,400股股份，占云投生态总股本的5.14%。

二、未来十二个月股份增持或处置计划

云投生态于2021年12月28日对外披露了《关于持股5%以上股东股份减持的预披露公告》。信息披露义务人徐洪尧拟自该公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价或大宗交易方式，减持云投生态股份不超过3,682,657股，减持数量不超过云投生态总股本的2%。

除上述减持计划外，信息披露义务人不排除在未来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

2022年2月23日至2月28日，徐洪尧通过集中竞价方式，减持所持有的云投生态1,398,700股股份，占云投生态总股本的0.76%。

本次权益变动前，徐洪尧持有云投生态10,943,702股股份，占云投生态总股本的5.94%；张国英持有云投生态12,229,660股股份，占云投生态总股本的6.64%。信息披露义务人合计持有云投生态23,173,362股股份，合计占云投生态总股本的12.58%。

2022年3月2日，信息披露义务人与沈亚飞签署《股份转让协议》，信息披露义务人合计将所持有的云投生态13,697,962股股份，转让给沈亚飞，占云投生态总股本的7.44%。

本次权益变动完成后，徐洪尧不再直接持有云投生态股份，张国英仍持有云投生态9,475,400股股份，占云投生态总股本的5.14%。

二、本次权益变动方式

本次权益变动为协议转让方式，转让股份数量不低于上市公司境内外发行股份总数的5%且不构成上市公司收购的情形。

三、股份转让协议的主要内容

2022年3月2日，信息披露义务人与沈亚飞签订《股份转让协议》。协议的主要内容如下：

（一）股份转让协议当事人

甲方（转让方）：指甲方一、甲方二

甲方一（转让方）：徐洪尧

甲方二（转让方）：张国英

乙方（受让方）：沈亚飞

（二）股份转让协议签署时间

2022年3月2日。

（三）股份转让

3.1 标的股份转让价款

甲乙双方一致同意，甲方将所持有的目标公司 13,697,962 股股份通过协议转让方式转让给乙方，本次交易的标的股份占目标公司总股本的 7.44%，本次交易按照每股 7.79 元（即 2022 年 3 月 1 日收盘价 8.19 元/股的 95.12%），总价款金额为人民币壹亿零陆佰柒拾万柒仟壹佰贰拾肆元整（¥106,707,124）。

3.2 股份转让款支付及股份过户手续

甲乙双方一致同意，本次股份转让款的支付及标的股份过户手续按照如下进程办理：

3.2.1 甲方应于本协议签署后 10 个工作日内（即 2022 年 3 月 16 日前）按照深交所关于股份协议转让的相关业务规则向深交所提交本次股份协议转让所需的材料。

3.2.2 乙方应于深交所对本次股份转让出具股份转让确认书后 3 个工作日内向甲方指定的银行账户支付本次交易的第一笔转让款：叁仟伍佰万元整（¥35,000,000）。

3.2.3 在乙方支付第一笔股份转让款后，甲方应按照深交所关于股份转让协议的相关业务规则及乙方安排办理标的股份的过户手续，将本次交易的标的股份（共计 13,697,962 股）全部过户给乙方。

3.2.4 在标的股份过户完成后 3 个月内，乙方应向甲方支付剩余股份转让价款：柒仟壹佰柒拾万柒仟壹佰贰拾肆元整（¥71,707,124）。

（四）协议生效时间及条件

《股份转让协议》自双方签字盖章之日起正式生效。

四、尚未履行的批准程序

本次权益变动尚需取得深圳证券交易所出具的股份转让相关确认文件,并经中国证券登记结算公司深圳分公司办理股份过户登记等手续。

第五节 前六个月内买卖上市公司股票的情况

云投生态于2021年12月28日对外披露了《关于持股5%以上股东股份减持的预披露公告》。信息披露义务人徐洪尧拟自该公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价或大宗交易方式，减持云投生态股份不超过3,682,657股，减持数量不超过云投生态总股本的2%。2022年2月23日至2月28日，徐洪尧通过集中竞价方式，减持所持有的云投生态1,398,700股股份，占云投生态总股本的0.76%。

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) 信息披露义务人的身份证明文件；
- (二) 与本次权益变动相关的《股份转让协议》；
- (三) 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： 徐洪尧、张国英（签字）

2022年3月4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 | 徐洪尧、张国英 | 信息披露义务人注册地 | 无 |
| 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 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 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 | 徐洪尧: 股票种类: <u>无限售流通股</u> 持股数量: <u>10,943,702股</u> 持股比例: <u>5.94%</u> 张国英: 股票种类: <u>无限售流通股</u> 持股数量: <u>12,229,660股</u> 持股比例: <u>6.64%</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 | 徐洪尧: 股票种类: <u>无限售流通股</u> 变动数量: <u>10,943,702股</u> 变动后持股数量: <u>0股</u> 变动比例: <u>5.94%</u> 变动后持股比例: <u>0%</u> 张国英: 股票种类: <u>无限售流通股</u> 变动数量: <u>2,754,260股</u> 变动后持股数量: <u>9,475,400股</u> 变动比例: <u>1.50%</u> 变动后持股比例: <u>5.14%</u> | | |

| | |
|--|--|
| 在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式 | 时间：协议生效并办理完毕协议转让过户相关手续 方式：协议转让 |
| 是否已充分披露资金来源 | 不适用 |
| 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 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 | 不适用 |
| 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 |
| 本次权益变动是否需取得批准 | 不适用 |
| 是否已得到批准 | 不适用 |

（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：徐洪尧、张国英

2022年3月4日