

许继电气股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：许继电气股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：许继电气

股票代码：000400

信息披露义务人：国家电网有限公司

住所：北京市西城区西长安街 86 号

通讯地址：北京市西城区西长安街 86 号

股份变动性质：股份比例减少

签署日期：二〇二二年三月二十九日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《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》（以下简称“《准则 15 号》”）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

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的《公司章程》或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》和《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在许继电气股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署日，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许继电气股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。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刊载的信息和对本报告书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、信息披露义务人的基本情况.....	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	5
第三节 本次权益变动的目的	7
一、本次权益变动的目的.....	7
二、未来股份增减持计划.....	7
第四节 本次权益变动方式	8
一、本次权益变动的基本情况.....	8
二、本次权益变动方式.....	8
三、已履行及尚需履行的决策和批准程序.....	9
四、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份的权利限制情况.....	9
第五节 前六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
一、备查文件.....	13
二、备置地点.....	13
附表	16

第一节 释义

在本报告书中，除非文意另有说明，下列简称具有如下特定含义：

报告书、本报告书	指	国家电网有限公司作为信息披露义务人编制的《许继电气股份有限公司简式权益变动报告书》
信息披露义务人、国家电网	指	国家电网有限公司
公司、许继电气、上市公司	指	许继电气股份有限公司
中国电气装备	指	中国电气装备集团有限公司
中国诚通	指	中国诚通控股集团有限公司
中国国新	指	中国国新控股有限责任公司
国家电网所属相关企业	指	许继集团有限公司、平高集团有限公司、山东电工电气集团有限公司、江苏南瑞恒驰电气装备有限公司、江苏南瑞泰事达电气有限公司和重庆南瑞博瑞变压器有限公司
西电集团	指	中国西电集团有限公司
许继集团	指	许继集团有限公司
平高集团	指	平高集团有限公司
山东电工电气	指	山东电工电气集团有限公司
南瑞恒驰	指	江苏南瑞恒驰电气装备有限公司
南瑞泰事达	指	江苏南瑞泰事达电气有限公司
重庆博瑞	指	重庆南瑞博瑞变压器有限公司
本次权益变动	指	中国电气装备通过国有股权无偿划转取得许继集团 100%的股权，从而导致国家电网间接减少许继集团持有的上市公司 38.31%的股份
本次重组整合	指	中国电气装备通过国有股权无偿划转方式取得西电集团 100%、许继集团 100%、平高集团 100%、山东电工电气 100%、南瑞恒驰 62.96%、南瑞泰事达 51%和重庆博瑞 100%的股权的交易事项
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
《准则 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》
元/万元	指	人民币元、人民币万元

本报告中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，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情况

名称	国家电网有限公司
住所	北京市西城区西长安街 86 号
法定代表人	辛保安
注册资本	82950000 万元
统一社会信用代码	9111000071093123XX
经营范围	输电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
营业期限	2017 年 11 月 30 日至长期

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，国家电网的董事及主要负责人基本情况如下：

姓名	性别	国籍	职务	长期居住地	其他国家或者地区的居留权
辛保安	男	中国	董事长	中国	否
张智刚	男	中国	董事、总经理	中国	否
罗乾宜	男	中国	董事	中国	否
尚冰	男	中国	董事	中国	否
吴晓根	男	中国	董事	中国	否
张成杰	男	中国	董事	中国	否
胡爱民	男	中国	董事	中国	否
章更生	男	中国	董事	中国	否
王海啸	男	中国	董事	中国	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

截至本报告书签署日，除许继电气外，国家电网在境内、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% 的简要情况如下：

上市公司名称	证券简称	证券代码	直接持股数量	直接持股比例	间接持股比例
国网英大股份有限公司	国网英大	600517.SH	-	-	74.27%
国电南瑞科技股份有限公司	国电南瑞	600406.SH	-	-	56.89%
国网信息通信股份有限公司	国网信通	600131.SH	-	-	56.83%
重庆涪陵电力实业股份有限公司	涪陵电力	600452.SH	-	-	41.65%
河南平高电气股份有限公司	平高电气	600312.SH	-	-	40.50%
四川西昌电力股份有限公司	西昌电力	600505.SH	-	-	20.15%
四川明星电力股份有限公司	明星电力	600101.SH	-	-	20.07%
华夏银行股份有限公司	华夏银行	600015.SH	-	-	19.99%
乐山电力股份有限公司	乐山电力	600644.SH	-	-	14.52%
远光软件股份有限公司	远光软件	002063.SZ	-	-	13.25%
湘财股份有限公司	湘财股份	000537.SZ	-	-	12.13%
北京科锐配电自动化股份有限公司	北京科锐	002350.SZ	-	-	9.87%
青海金瑞矿业发展股份有限公司	金瑞矿业	600714.SH	-	-	5.24%
Compañía General de Electricidad S.A.	CGE	CGE CI	-	-	97.15%
CPFL ENERGIA S.A.	CPFL公司	CPFE3 BZ	-	-	83.71%
Empresa Eléctrica de Magallanes S.A.	EEM	EDELMAG CI	-	-	55.22%
葡萄牙国家能源网公司	REN	RENEPL	-	-	25.00%
港灯电力投资有限公司	港灯-SS	02638.HK	-	-	21.00%

第三节 本次权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动系中国电气装备通过国有股权无偿划转取得许继集团 100% 的股权，从而导致国家电网间接减少许继集团持有的上市公司 38.31% 的股份。

按照《国务院办公厅关于推动中央企业结构调整与重组的指导意见》（国办发〔2016〕56 号）关于鼓励通信、电力等领域相关中央企业共同出资组建股份制专业化平台的有关精神，落实“国企改革三年行动方案”关于推动各类资本深度融合的相关要求，为优化管理体制机制，改善企业资产结构，提高产品和技术适用度，推动产业链融合发展，增强国有资本竞争力、创新力、影响力及抗风险能力，经国务院批准，组建中国电气装备，由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，将国家电网所属相关企业、西电集团整体划入中国电气装备集团有限公司。

二、未来股份增减持计划

截至本报告书签署之日，国家电网不存在未来 12 个月内继续增持或减持上市公司股份的计划。若未来因行政划转等原因导致国家电网持有上市公司权益发生变动，国家电网将严格按照相关法律法规的要求履行相关批准程序及信息披露义务。

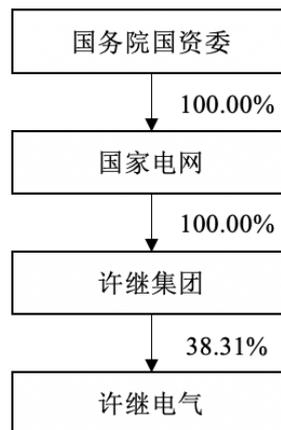
第四节 本次权益变动方式

一、本次权益变动的基本情况

本次权益变动前，国家电网通过许继集团间接持有上市公司 386,286,454 股普通股，占上市公司总股本的 38.31%。由于中国电气装备通过国有股权无偿划转取得许继集团 100% 的股权，国家电网间接持有的股份占比将会减少。本次权益变动后，国家电网不再间接持有上市公司的股份。

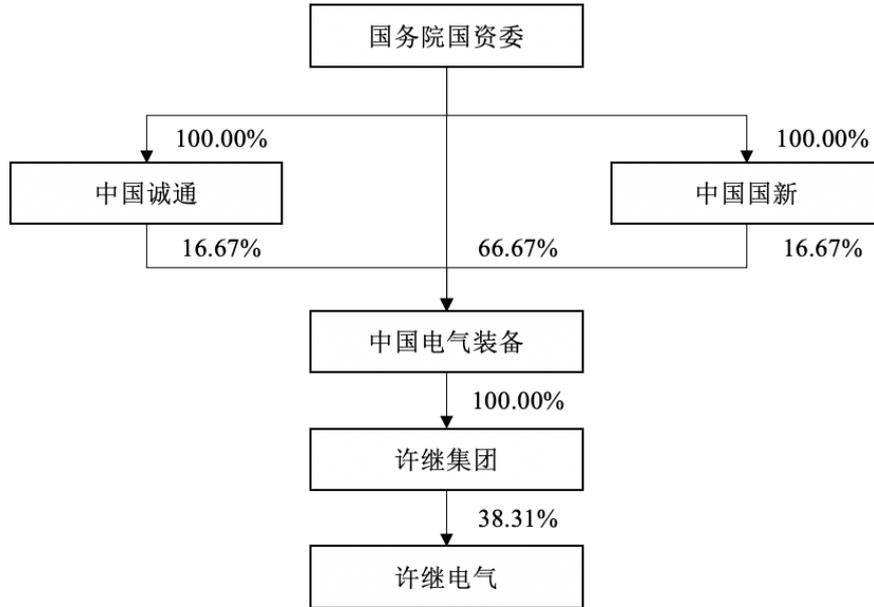
二、本次权益变动方式

本次权益变动前，上市公司的产权控制关系如下图所示：



本次权益变动系中国电气装备通过国有股权无偿划转取得许继集团 100% 股权，从而导致国家电网间接减少许继集团持有的上市公司 38.31% 的股份。

本次权益变动完成后，国家电网不再间接持有上市公司的股份，上市公司的产权控制关系如下图所示：



三、已履行及尚需履行的决策和批准程序

1、国务院国资委下发《关于重组组建中国电气装备集团有限公司的通知》（国资发改革〔2021〕67号），经国务院批准，同意实施重组整合组建中国电气装备集团有限公司，由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，国家电网所属相关企业、西电集团整体划入中国电气装备；

2、2021年9月23日，国家电网有限公司召开董事会二届二十一次会议，审议通过《关于公司装备制造企业划转有关事项的议案》，同意公司按照国家改革要求，落实许继集团有限公司、平高集团有限公司、山东电工电气集团有限公司等装备制造企业划转工作。

四、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日，本次收购涉及的许继集团持有的上市公司 386,286,454 股股份，均无限售条件。

2021年5月11日，许继集团因非公开发行可交换公司债券需要，将所持上市公司 48,000,000 股股份进行质押，质权人为国泰君安证券股份有限公司，质押股份占上市公司总股本的比例为 4.76%。截至本报告书签署之日，许继集团非公开发行可交换公司债券已

全部换股完毕，累计完成换股 36,193,510 股，剩余 11,806,490 股股份的解质押手续正在办理，占上市公司总股本的比例为 1.17%。

除上述事项外，截至本报告书签署之日，国家电网通过许继集团持有的上市公司股份不存在被质押或冻结等权利限制情况。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

国家电网自本报告书签署之日起前六个月内不存在通过深圳证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的行为。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,国家电网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,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人董事及主要负责人名单及身份证明文件；
- 3、中国证监会或深圳证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备置地点

本报告书及上述备查文件备置于许继电气证券投资管理部，以供投资者查询。

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：国家电网有限公司

法定代表人：_____辛保安_____

年 月 日

(本页无正文，为《许继电气股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页)

信息披露义务人：国家电网有限公司

法定代表人：_____辛保安_____

年 月 日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	许继电气股份有限公司	上市公司所在地	河南省许昌市
股票简称	许继电气	股票代码	000400
信息披露义务人名称	国家电网有限公司	信息披露义务人注册地	北京市西城区西长安街 86 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 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 type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input checked="" 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: 人民币普通股 A 股 持股数量: 386,286,454 股 (合计) 持股比例: 38.31% (合计)		
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: 人民币普通股 A 股 变动数量: -386,286,454 股 (合计) 变动比例: -38.31% (合计)		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间: 许继集团有限公司 100% 股权无偿划转完成工商变更登记后 方式: 间接转让		
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
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"/> (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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

(本页无正文, 为《许继电气股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签章页)

信息披露义务人: 国家电网有限公司

法定代表人: 辛保安

年 月 日