

浙江省建设投资集团股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：浙江省建设投资集团股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：浙江建投

股票代码：002761.SZ

信息披露义务人：国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区万安街道麓山大道二段 18 号附 2 号 4 栋 1 层 1 号

通讯地址：北京市西城区金融街甲九号金融街中心南楼 7 层

权益变动性质：增加

签署日期：二〇二五年一月

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人根据《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、法规编制本报告书。

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了信息披露义务人在浙江建投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其他方式增加或减少其在浙江建投中拥有权益的股份。

四、本次股东权益变动系浙江建投发行股份购买资产并募集配套资金所致。本次权益变动尚需经上市公司股东大会审议通过并经有权监管机构核准后方可正式实施。

五、本次权益变动系根据本报告书所载明的资料进行。除信息披露义务人外，没有委托或者授权其他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说明。

六、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
第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍	5
第三节 本次权益变动的目的	7
第四节 权益变动方式	8
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况	10
第六节 其他重大事项	11
第七节 备查文件	12
简式权益变动报告书附表	15

第一节 释义

除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义：

信息披露义务人、国新建源基金	指	国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）
国资运营公司	指	浙江省国有资本运营有限公司
浙江建投、公司、上市公司	指	浙江省建设投资集团股份有限公司
报告书、本报告书	指	浙江省建设投资集团股份有限公司简式权益变动报告书
浙江一建	指	浙江省一建建设集团有限公司
浙江二建	指	浙江省二建建设集团有限公司
浙江三建	指	浙江省三建建设集团有限公司
标的资产	指	浙江一建 13.05% 股权（实缴出资占比 22.74%）、浙江二建 24.73% 股权、浙江三建 24.78% 股权
标的公司	指	浙江一建、浙江二建、浙江三建
本次交易	指	浙江建投向国新建源基金发行股份购买其持有的浙江一建 13.05% 股权（实缴出资占比 22.74%）、浙江二建 24.73% 股权、浙江三建 24.78% 股权，同时向国资运营公司发行股份募集配套资金
本次权益变动	指	信息披露义务人所持上市公司股份数量因本次交易而增加
《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》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
中国证监会	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

本报告书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称：国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区万安街道麓山大道二段18号附2号4栋1层1号

执行事务合伙人：建信金投私募基金管理（北京）有限公司、国新融汇股权投资基金管理有限公司

出资额：人民币3,000,200万元

统一社会信用代码：91510100MA64MQW06J

企业类型：有限合伙企业

经营范围：对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务。（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，不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。

经营期限：2019年4月8日至2029年4月7日

通讯方式：北京市西城区金融街甲九号金融街中心南楼7层

二、主要股东及实际控制人

截至本报告书签署日，国新建源基金无实际控制人。

三、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况

截至本报告书签署日，国新建源基金的主要负责人为吴军，其基本情况如下：

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区永久居留权
吴军	执行事务合伙人委派代表	男	中国	中国	无

上述主要人员在其他公司主要兼职情况：

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
吴军	中国国新基金管理有限公司	董事
	国新（青岛）股权投资管理有限公司	董事长、总经理
	国新融汇股权投资基金管理有限公司	董事长、总经理

四、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 2024 年 8 月 31 日，国新建源基金在境内和境外持有、控制其他上市公司权益超过 5%的情况如下：

序号	公司名称	证券简称	证券代码	持股比例
1	宏盛华源铁塔集团股份有限公司	宏盛华源	601096.SH	13.39%
2	中节能环保保护股份有限公司	节能环保	300140.SZ	8.16%

第三节 本次权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动系浙江建投发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易导致信息披露义务人合计所持上市公司股份比例增加。本次权益变动完成后，在不考虑募集配套资金的情况下，以截至第三季度报告基准日 2024 年 9 月 30 日上市公司总股本 108,134.25 万股、本次重组股份发行价格 7.18 元/股及向国新建源基金支付的交易对价 128,318.03 万元计算，上市公司总股本增加至 126,005.84 万股，信息披露义务人所持上市公司股份比例增加至 14.18%。

二、信息披露义务人未来十二个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的计划

截至本报告书签署日，除本次权益变动事项外，信息披露义务人暂无在未来 12 个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划。如后续根据自身实际情况需要或市场变化而增加或减少在上市公司中拥有权益的股份的，信息披露义务人将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、交易前后信息披露义务人持有上市公司股份数量变化情况

本次权益变动前，上市公司总股本为 108,134.25 万股，信息披露义务人未持有上市公司股份。

本次交易中，浙江建投拟通过发行股份购买资产的方式，购买国新建源基金持有的浙江一建 13.05% 股权（实缴出资占比 22.74%）、浙江二建 24.73% 股权、浙江三建 24.78% 股权。根据股份发行价格 7.18 元/股及股份支付对价 128,318.03 万元计算，浙江建投向国新建源基金发行股份数量合计 17,871.59 万股。

本次权益变动后，在不考虑募集配套资金的情况下，上市公司总股本将变更为 126,005.84 万股，信息披露义务人持有上市公司 17,871.59 万股股份，持股比例为 14.18%。具体变动情况如下：

股东名称	持有股份类型	本次变动前		本次变动后	
		持股数量 (万股)	比例	持股数量 (万股)	比例
国新建源基金	浙江建投A股	-	0.00%	17,871.59	14.18%
合计		-	0.00%	17,871.59	14.18%

注：本次权益变动中涉及的信息披露义务人权益变动的最终股份数量或比例以实际发行结果为准

二、本次权益变动所履行的授权或审批程序

（一）已经履行的主要审批程序

截至本报告书签署日，本次交易已经履行的决策和审批程序包括：

- 1、本次交易方案已经上市公司第四届董事会第四十四次、第四届董事会第四十七次会议审议通过；
- 2、本次交易已经信息披露义务人内部决策机构审议通过；
- 3、本次交易涉及的标的资产评估结果已经国有资产监督管理机构备案；
- 4、国资运营公司已就其认购上市公司募集配套资金发行的股份履行内部决策程序。

（二）尚需履行的审批程序

截至本报告书签署日，本次交易尚需履行的决策和审批程序包括但不限于：

- 1、本次交易尚需上市公司股东大会审议通过并批准国资运营公司豁免以要约方式增持上市公司股份；
- 2、本次交易尚需取得国有资产监督管理机构批准；
- 3、本次交易尚需取得深交所审核通过；
- 4、本次交易尚需取得中国证监会作出予以注册决定；
- 5、本次交易尚需取得相关法律法规要求的其他必要批准或核准（如需）。

三、信息披露义务人持有上市公司股份的权利与限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人未持有上市公司股份，不存在质押、冻结及权利限制情况。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人自本次权益变动事实发生之日起前六个月内,不存在买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日,信息披露义务人已按相关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露,以及中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- (一) 信息披露义务人营业执照复印件；
- (二) 信息披露义务人主要负责人名单及其身份证明文件；
- (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

本报告书全文和上述备查文件置于浙江建投办公地点，供投资者查阅。

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：国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）

主要管理人员：_____

签署日期： 年 月 日

（此页无正文，为《浙江省建设投资集团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：国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）

主要管理人员：_____

签署日期： 年 月 日

简式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	浙江省建设投资集团股份有限公司	上市公司所在地	浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号
股票简称	浙江建投	股票代码	002761.SZ
信息披露义务人名称	国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙	信息披露义务人注册地	四川成都
拥有权益的股份数量变化	增加√ 减少□ 不变，但持股比例发生变化□	有无一致行动人	有□ 无√
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□ 否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易□ 协议转让□ 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股√ 执行法院裁定□ 继承□ 赠与□ 其他□		
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	国新建源基金 股票种类：___/___ 持股数量：___/___ 持股比例：___/___		
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	国新建源基金 股票种类： <u>A 股流通股</u> 持股数量： <u>17,871.59 万股</u> 变动比例： <u>增加 14.18%</u>		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上市公司本次权益变动所涉及的新增股份登记手续之日 方式：发行股份购买资产		
是否已充分披露资金来源	是√ 否□		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继	是□ 否√ 截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无在未来 12 个月内继续增加其在上市公司中拥有权益的股份的计划。如后续根据自身实际情况需要或市		

续增持	场变化而增加在上市公司中拥有权益的股份的，信息披露义务人将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务
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 type="checkbox"/> 不适用 <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 type="checkbox"/> (如是，请注明具体情况) 不适用 <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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 注：本次交易尚需履行必要决策和审批程序后方可实施

（此页无正文，为《浙江省建设投资集团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：国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）

主要管理人员：_____

签署日期： 年 月 日