

兰州兰石重型装备股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：兰州兰石重型装备股份有限公司

股票上市地：上海证券交易所

股票简称：兰石重装

股票代码：603169

信息披露义务人：甘肃省国有资产投资集团有限公司

一致行动人：甘肃兴陇资本管理有限公司

注册地址：兰州市城关区静宁路 308 号

通讯地址：兰州市城关区静宁路 308 号

股权变动性质：减少

签署日期：二〇一九年三月

声 明

一、本报告书依据《证券法》、《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》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。

二、本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《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人甘肃省国有资产投资集团有限公司及其全资子公司甘肃兴陇资本管理有限公司在兰州兰石重型装备股份有限公司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兰州兰石重型装备股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次无偿划转涉及的股份变更事项已经省政府国资委批准。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的，除本信息披露义务人外，没有委托或者授权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。

目 录

声明	2
释义	4
第一章 信息披露义务人介绍	5
一、信息披露义务人基本情况	5
二、信息披露义务人的主要负责人情况	7
三、信息披露义务人在境内、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票 5%的情况	7
第二章 权益变动的目的	11
一、本次权益变动的原因及目的	11
二、信息披露义务人在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司拥有权益的股份的安排	11
第三章 权益变动方式	12
一、信息披露义务人在本次权益变动前后持有上市公司股份的情况	12
二、本次权益变动具体情况	12
三、本次划转的股份是否存在权利限制	12
四、本次权益变动后信息披露义务人是否失去对上市公司的控制权	13
五、信息披露义务人对受让人的调查情况	14
六、信息披露义务人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
七、本次股份划转须履行的决策程序	14
第四章 信息披露义务人前六个月买卖上市交易股份的情况	16
第五章 其他重要事项	17
第六章 信息披露义务人声明	18
第七章 备查文件	19
附表	21

释 义

在本报告书中，除本文另有所指之外，下列词语具有以下特定含义：

兰石重装、上市公司	指	兰州兰石重型装备股份有限公司
甘肃国投、信息披露义务人	指	甘肃省国有资产投资集团有限公司
兰石集团、受让人	指	兰州兰石集团有限公司
省政府国资委	指	甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
兴陇资本	指	甘肃兴陇资本管理有限公司
本次权益变动	指	甘肃省国有投资集团有限公司及其全资子公司甘肃兴陇资本管理有限公司将所持兰州兰石重型装备股份有限公司股份无偿划转至兰州兰石集团有限公司的事项
本报告书	指	兰州兰石重型装备股份有限公司简式权益变动报告书
上交所	指	上海证券交易所
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》
格式准则 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、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一章 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

1、甘肃省国有资产投资集团有限公司

法定代表人：冯文戈

注册资本：1,231,309.9881 万元人民币

实收资本：1,231,309.9881 万元人民币

成立日期：2007年11月23日

经营期限：2007年11月23日至无固定期限

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：916200006654372581

经营范围：国有资本（股权）管理和融资业务，产业整合和投资业务，基金投资和创投业务，上市股权管理和运营业务，有色金属材料的批发和零售，以及经批准的其他业务等。（凡涉及行政许可或资质经营项目，凭有效许可证、资质证经营，国家法律法规禁止的经营项目除外）

注册地：兰州市城关区静宁路 308 号

办公地址：兰州市城关区静宁路 308 号

邮政编码：730030

联系电话：0931-8732093

2、甘肃兴陇资本管理有限公司

法定代表人：梅学千

注册资本：5,000.00 万元

实收资本：5,000.00 万元

成立日期：2009 年 12 月 4 日

经营期限：2009 年 12 月 4 日至 2059 年 12 月 3 日

企业类型：一人有限责任公司

统一社会信用代码：916200006956279843

经营范围：股权投资、证券投资、投资管理、资产受托管理；投资咨询、商务咨询、经济信息咨询、企业管理咨询；会议会展服务、技术推广服务、企业形象策划设计。（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）

注册地：兰州市城关区静宁路 308 号

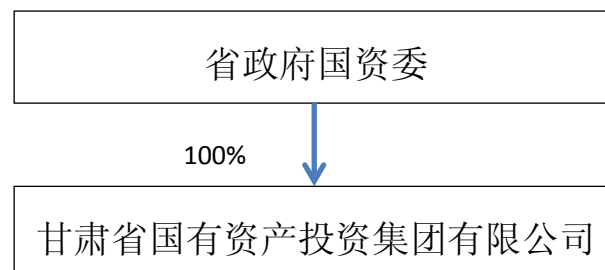
办公地址：兰州市城关区静宁路 308 号

邮政编码：730030

联系电话：0931-8732093

兴陇资本系甘肃国投全资子公司，兴陇资本与甘肃国投构成一致行动人关系。

股权结构：截至本报告书签署之日，甘肃国投与控股股东、实际控制人之间股权控制关系结构如下图所示：



二、信息披露义务人的主要负责人情况

甘肃国投主要管理人员基本情况如下：

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权	身份证号
冯文戈	董事、董事长	中国	兰州	否	12010419xxxxxx6339
武浚	董事、总经理	中国	兰州	否	62030219xxxxxx0032
何宗仁	董事	中国	兰州	否	62230119xxxxxx1734
杨世峰	董事	中国	兰州	否	62010519xxxxxx001X
马万荣	董事	中国	兰州	否	62030219xxxxxx0418
宋忠庆	监事	中国	兰州	否	62010419xxxxxx0839
崔思明	监事	中国	兰州	否	62242119xxxxxx001X
冯秀玲	监事	中国	兰州	否	62010219xxxxxx2729
夏凯旋	高管	中国	兰州	否	46010019xxxxxx1235
王文秀	高管	中国	兰州	否	62030219xxxxxx0643
梅学千	高管	中国	兰州	否	62010219xxxxxx5471
王成	高管	中国	兰州	否	13030219xxxxxx0031
杨林	高管	中国	兰州	否	62050219xxxxxx2310
阮英	高管	中国	兰州	否	62020219xxxxxx0254
张铁强	副总经理	中国	兰州	否	62010419xxxxxx0513

截至本报告书签署日，甘肃国投及其主要管理人员最近 5 年内未受到过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

三、信息披露义务人在境内、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票 5%的情况

截至本报告书签署之日，甘肃国投及其全资子公司兴陇资本在境内、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%的情况如下：

（一）持有其他上市公司股份的情况

企业名称	上市地	证券代码	持股方式	拥有权益的股份比例	营业范围
------	-----	------	------	-----------	------

兰州兰石重型装备股份有限公司	上交所	603169	直接及间接持股	9.85%	炼油、化工、核电等能源领域所需的装备的设计、制造、安装、成套与服务；工程项目建设与服务；机械加工；检修修理
兰州长城电工股份有限公司	上交所	600192	直接持股	38.77%	电器机械及器材、电器元件的研究开发、生产、批发零售；设计、制作、发布国内各类广告；房屋租赁、设备租赁；服务费用的收取
兰州三毛实业股份有限公司	深交所	000779	直接及间接持股	64.85%	纺织品、服装的研究开发、生产、批发零售，电子计算机技术开发，咨询服务，纺织原辅料、化工产品(不含危险品)、纺织机械及配件的批发零售，物业管理，房屋及机械设备的租赁(非融资性)，纺织品、服装的进出口，旅游用品的生产、销售，商品房、中西药业项目投资。
甘肃莫高实业发展股份有限公司	上交所	600543	直接及间接持股	21.43%	莫高系列葡萄酒类生产、批发；葡萄原料、脱毒苗木、种条的繁育、销售；化学药品、原料药及制剂、中药制剂（仅限分支机构生产经营）；啤酒原料、花卉林木、农作物种子、饲料的种植、加工，中草药种植，畜牧养殖及畜产品加工，农业科技开发、咨询服务、培训，农副产品及加工机械的批发和零售。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司	上交所	600108	间接持股	24.58%	高科技农业新技术、新品种开发、加工；生产、组装和销售灌溉系统及其零部件和配套设备，从事滴灌系统的设计、安装、技术咨询和技术服务；农副产品的种植、收购（粮食收购凭许可证经营）、销售、无机盐及其副产品的生产；农作物种植；动物饲养；自营和代理国家组织统一联合经营的16种出口商品及技术进出口业务；经营进料加工及“三来一补”业务；经营对销贸易；茶叶、印染业务；化工原料及产品（不含危险品）、纺织品的生产、销售；房屋租赁业务；化肥、有机肥、地膜的销售及相关技术服务。
甘肃电投能源发展股份有限公司	深交所	000791	间接持股	62.54%	以水力发电为主的可再生能源、新能源的投资开发、高科技研发、生产经营及相关信息咨询服务。
甘肃银行股份有限公司	联交所	2139	直接及间接持股	16.17%	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代

					理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；结汇、售汇；本外币兑换业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（涉及行政许可或资质项目，凭有效许可证、资质证经营）
--	--	--	--	--	---

（二）持股 5%以上的金融机构的情况

截至本报告书签署日，甘肃国投及其全资子公司兴陇资本持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构的情况如下：

1、华龙证券股份有限公司

甘肃国投直接持有华龙证券股份有限公司 5.94%的股权，华龙证券股份有限公司的基本情况如下：

公司名称	华龙证券股份有限公司
统一社会信用代码	91620000719077033J
公司类型	股份有限公司
住所	兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
法定代表人	陈牧原
注册资本	633,519.45万元
成立日期	2001年4月30日
营业期限	2001年4月30日至无固定期限
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；以及中国证监会批准或允许开展的其他业务。（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）

2、光大兴陇信托有限责任公司

甘肃国投直接持有光大兴陇信托有限责任公司 43.98%的股权，光大兴陇信托有限责任公司的基本情况如下：

公司名称	光大兴陇信托有限责任公司
统一社会信用代码	916200002243334029
公司类型	有限责任公司
住所	甘肃省兰州市城关区东岗西路555号
法定代表人	闫桂军
注册资本	341,819.05万元
成立日期	2002年8月5日
营业期限	2005年1月25日至2052年1月25日
经营范围	本外币业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产和财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（以中国银行业监督管理委员会批准文件为准）

3、甘肃银行股份有限公司

甘肃国投直接及间接合计持有甘肃银行股份有限公司 16.17%的股权，甘肃银行股份有限公司的基本情况如下：

公司名称	甘肃银行股份有限公司
统一社会信用代码	91620000585910383X
公司类型	股份有限公司
住所	甘肃省兰州市城关区甘南路122号
法定代表人	刘青
注册资本	1,006,979.13万元
成立日期	2011年11月18日
营业期限	2011年11月18日至无固定期限
经营范围	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；结汇、售汇；本外币兑换业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（涉及行政许可或资质项目，凭有效许可证、资质证经营）

第二章 权益变动的目的

一、本次权益变动的原因及目的

根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于深化国有企业改革的实施意见》（甘发[2016]3号），为推动甘肃省国有资源优化配置，充分利用上市公司资源，提高国有资产运营效益，甘肃国投及其全资子公司兴陇资本同意通过无偿划转的方式转让所持有兰石重装的国有股权。

二、信息披露义务人在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司拥有权益的股份的安排

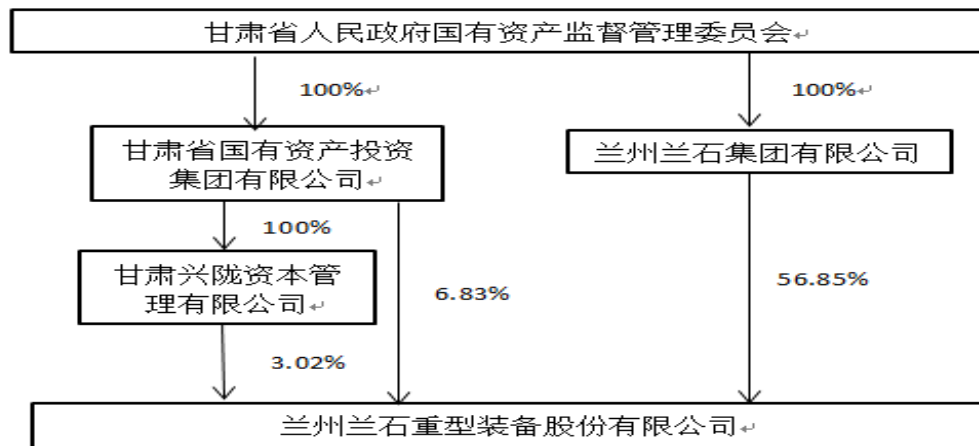
本次股权划转完成后，甘肃国投及其全资子公司兴陇资本将不再持有兰石重装的股份。甘肃国投在未来 12 个月内无增持兰石重装股份的计划。如果未来发生相关权益变动事项，甘肃国投将严格按照相关法律法规的要求，依法履行信息披露义务及相关审批程序。

第三章 权益变动方式

一、信息披露义务人在本次权益变动前后持有上市公司股份的情况

本次权益变动前，甘肃国投持有兰石重装 71,817,478 股 A 股股份，占上市公司总股本的 6.83%。兴陇资本持有兰石重装 31,800,000 股 A 股股份，占上市公司总股本 3.02%。兰石集团持有兰石重装 597,822,266 股 A 股股份，占上市公司总股本 56.85%，为上市公司的控股股东。

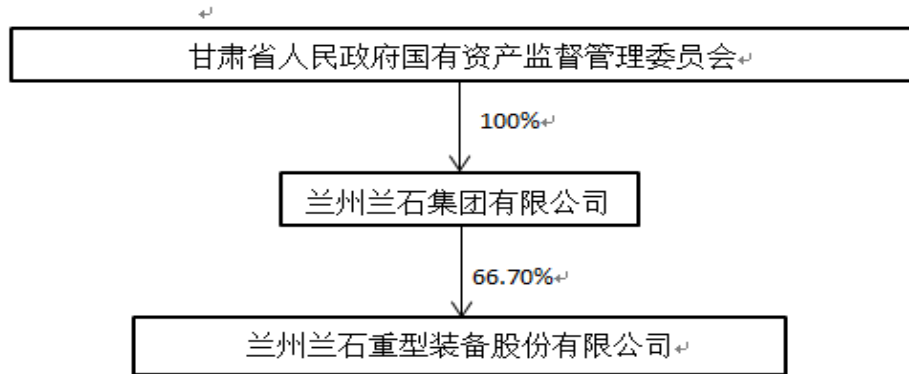
本次权益变动前：



根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于深化国有企业改革的实施意见》（甘发[2016]3号），为推动甘肃省国有资源优化配置，充分利用上市公司资源，提高国有资产运营效益，甘肃国投及其全资子公司兴陇资本同意通过无偿划转的方式转让所持有兰石重装的国有股权。本次权益变动后，甘肃国投及其全资子公司兴陇资本将不再

持有兰石重装股份。

本次权益变动后：



二、本次权益变动具体情况

根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于深化国有企业改革的实施意见》（甘发[2016]3号），为推动甘肃省国有资源优化配置，充分利用上市公司资源，提高国有资产运营效益，甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会下发《省政府国资委关于兰州兰石重型装备股份有限公司国有股东所持股份无偿划转兰州兰石集团有限公司有关事宜的批复》（甘国资发产权[2019]76号），省政府国资委同意将甘肃国投持有的兰石重装 71,817,478 股股份（占兰石重装总股本 6.83%）和甘肃国投全资子公司兴陇资本持有的兰石重装 31,800,000 股股份（占兰石重装总股本 3.02%）无偿划转给兰石集团。本次无偿划转完成后，甘肃国投及兴陇资本不再持有兰石重装股份，兰石集团将直接持有兰石重装 66.70%的股份。

三、本次划转的股份是否存在权利限制

本次股权划转涉及的兰石重装股份数量为 103,617,478 股 A 股股份，占上市公司总股本的 9.85%，上述股份不存在质押、冻结等权利

受到限制的情形，均为无限售条件的流通股。

四、本次权益变动后信息披露义务人是否失去对上市公司的控制权

本次权益变动后，甘肃国投及其全资子公司兴陇资本将不再持有兰石重装的股份，将不再拥有上市公司的股权。

五、信息披露义务人对受让人的调查情况

本次权益变动系国有股权行政划转，本信息披露义务人对受让人的主体资格、资信情况、受让意图进行了合理的调查和了解，认为兰石集团具备上市公司受让股份资格条件，不存在《收购管理办法》第六条规定的情形。

六、信息披露义务人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

截至本报告书签署之日，甘肃国投及全资子公司兴陇资本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。

七、本次股份划转须履行的决策程序

本次股份划转根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于深化国有企业改革的实施意见》（甘发[2016]3号）、《省政府国资委关于兰州兰石重型装备股份有限公司国有股东所持股份无偿划转兰州兰石集团有限公司有关事宜的批复》（甘国资发产权[2019]76号）的意见和要求，为推动甘肃省国有资源优化配置，充分利用上市公司资源，提高国有资产运营效益，兰石集团同意通过无偿划转的方式接收

甘肃国投及其全资子公司兴陇资本所持有兰石重装的国有股权。本次无偿划转股权，兰石重装的控制权不发生变更，仍为兰石集团。依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》、《上市公司国有股权监督管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，履行了有关国有股权无偿划转的法定程序。包括甘肃国投召开党委会审议国有股权无偿划转事项、董事会决议、兴陇资本执行董事决定、请示省政府国资委、获取省政府国资委批复、律师出具法律意见书，签订国有股权无偿划转协议等法定程序。

第四章 信息披露义务人前六个月买卖 上市交易股份的情况

截至本报告书签署之日前六个月内，信息披露义务人未发生过其他买卖上市公司股份的情况。

第五章 其他重要事项

截至本报告书签署之日，除前述已经披露的内容外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人披露的其他信息。

第六章 信息披露义务人声明

本人以及本人所代表的信息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法律责任。

信息披露义务人：甘肃省国有资产投资集团有限公司

法定代表人：

签署日期：2019年3月19日

第七章 备查文件

下述备查文件置备于兰石重装董事会办公室，以备查阅：

- （一）甘肃国投营业执照；
- （二）甘肃国投的主要负责人名单及其身份证明文件；
- （三）本报告书所提及的有关文件。

附表

基本情况			
上市公司名称	兰州兰石重型装备股份有限公司	上市公司所在地	甘肃省兰州市
股票简称	兰石重装	股票代码	603169
信息披露义务人名称	甘肃省国有资产投资集团有限公司	信息披露义务人注册地	甘肃省兰州市城关区静宁路 308 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 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	股票种类: <u>无限售流通股</u> 持股数量: <u>103,617,478 股</u> 持股比例: <u>9.85%</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>无限售流通股</u> 变动数量: <u>-103,617,478 股</u> 变动比例: <u>-9.85%</u> 持股数量: <u>0 股</u> 持股比例: <u>0%</u>		

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"/> 截至本报告书签署之日前六个月内，信息披露义务人再未发生过其他买卖上市公司股份的情况。
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"/>

信息披露义务人名称（盖章）：甘肃省国有资产投资集团有限公司

法定代表人：

签署日期： 2019 年 3 月 19 日

