

# 德力西新疆交通运输集团股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：德力西新疆交通运输集团股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：德新交运

股票代码：603032

信息披露义务人：新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司

住所：新疆乌鲁木齐市天山区中山路 462 号广场联合大厦

通讯地址：新疆乌鲁木齐市天山区中山路 462 号广场联合大厦 A 座 1722 室

权益变动性质：减少

签署日期：2019 年 7 月 3 日

## 信息披露义务人声明

一、本报告书依据《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》等法律、法规和规范性文件编写。

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。

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德力西新疆交通运输集团股份有限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，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在德力西新疆交通运输集团股份有限公司中拥有权益的股份。

四、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，并对报告的真实、准确性、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  |
| 目录.....  | 3  |
| 释义.....  | 4  |
| 第一节信息披露义务人介绍.....                                      | 5  |
| 一、信息披露义务人基本情况.....                                     | 5  |
| 二、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况.....                             | 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  |
| 第二节权益变动目的.....   | 6  |
| 一、权益变动目的.....  | 6  |
| 二、是否有意在未来 12 个月内继续增加或减少其在德新交运中拥有权益的股份.....             | 6  |
| 第三节权益变动方式.....   | 7  |
| 一、权益变动情况.....  | 7  |
| 二、本次权益变动所涉股份的权利限制情况.....                               | 8  |
| 第四节前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....                             | 9  |
| 第五节其他重大事项.....   | 10 |
| 第六节信息披露义务人声明.....                                      | 11 |
| 第七节备查文件.....   | 12 |
| 一、备查文件.....  | 12 |
| 二、备至地点.....  | 12 |

## 释义

本报告中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：

|                |   |                                  |
|----------------|---|----------------------------------|
| 上市公司/德新交运      | 指 | 德力西新疆交通运输集团股份有限公司                |
| 信息披露义务人/新疆国投公司 | 指 | 新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司           |
| 本报告书           | 指 | 德力西新疆交通运输集团股份有限公司简式权益变动报告书       |
| 本次权益变动         | 指 | 信息披露义务人拥有的上市公司股票自解除限售后累积减持比例达 5% |
| 元、万元           | 指 | 人民币元、人民币万元                       |

## 第一节信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

|          |  |
|----------|--|
| 名称       | 新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司   |
| 法定代表人    | 张立德  |
| 注册资本     | 239,707 万元   |
| 统一社会信用代码 | 91650000710883848L   |
| 企业类型     | 有限责任公司（国有独资）   |
| 经营范围     | 履行自治区人民政府授权范围内国有资产出资人职责，承担国有资产保值增值责任，负责自治区人民政府授权范围内国有资产的产（股）权管理，产（股）权收购、兼并和转让；投资及投资收益收缴；监管全资、控股、参股企业的经营；根据自治区人民政府批准的贷款项目计划，签订贷款合同及协议，负责贷款本金的投放以及贷款本息的回收和偿还；承担自治区人民政府交办的其他工作。 |
| 经营期限     | 1998 年 4 月 23 日至长期   |
| 股东       | 新疆维吾尔自治区人民政府持有 100% 股权   |
| 通讯方式     | 0991-2831446   |

### 二、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况

| 姓名  | 曾用名 | 职务   | 性别 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或者地区的居留权 |
|-----|-----|--|----|----|-------|------------------|
| 张立德 | 无   | 新疆国投公司党委书记、董事长   | 男  | 中国 | 乌鲁木齐  | 否                |
| 郑东  | 无   | 新疆国投公司党委副书记、董事、总经理                                       | 男  | 中国 | 乌鲁木齐  | 否                |
| 杨渭锋 | 无   | 新疆国投公司党委副书记、董事、副总经理；新疆驻陕西省新疆籍人员服务管理工作组党委书记、组长，陕西省委政法委副书记 | 男  | 中国 | 西安    | 否                |
| 韩华  | 无   | 新疆国投公司党委委员、董事、总会计师                                       | 女  | 中国 | 乌鲁木齐  | 否                |
| 任炜  | 无   | 新疆国投公司党委委员、董事、副总经理                                       | 男  | 中国 | 乌鲁木齐  | 否                |
| 吴炳余 | 无   | 新疆国投公司党委委员、纪委书记  | 男  | 中国 | 乌鲁木齐  | 否                |
| 李勇  | 无   | 新疆国投公司党委委员、董事、副总经理                                       | 男  | 中国 | 乌鲁木齐  | 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。

截至本报告书前数日，信息披露义务人未在境内、境外其他上市公司中拥有其公司已发行股份 5% 以上的股份。

## 第二节权益变动目的

### 一、权益变动目的

本次权益变动是信息披露义务人根据自身发展战略和资金需要，减持所持德新交运股份。

### 二、是否有意在未来 12 个月内继续增加或减少其在德新交运中拥有权益的股份

截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有德新交运 2399.912 万股股份，占上市公司总股本的 15%，信息披露义务人在未来 12 个月内暂无增持德新交运股份的计划。

根据信息披露义务人 2019 年已披露的减持计划，本报告书签署之日起至 2019 年 12 月 28 日，信息披露义务人尚余不超过 320 万股德新交运股份待减持，其中：集中竞价方式不超过 160 万股，大宗交易方式不超过 160 万股。

在上述减持计划实施完成或期满后，信息披露义务人将根据自身实际需要制定减持计划，并严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定，履行信息披露义务。

### 第三节权益变动方式

#### 一、权益变动情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有德新交运 2,666.6 万股股票，占上市公司总股本的 20%；本次权益变动后，信息披露义务人持有德新交运 2,399.912 万股股票，占公司总股本的 15%，具体变动情况如下：

（一）德新交运原总股本 13,334 万元，2018 年 5 月 10 日至 14 日，信息披露义务人通过集中竞价方式减持 133.34 万股，占上市公司总股本的 1%。减持完成后，信息披露义务人持有 2,533.26 万股，所占比例为 19%。

（二）2018 年 6 月 22 日，德新交运实施了 2017 年年度利润分配预案，每 10 股转增 2 股派 0.61 元，注册资本增加至 16,000.8 万元，信息披露义务人持股数量增加至 3,039.912 万股，持股比例保持 19%不变。

（三）2018 年 9 月 14 日，信息披露义务人通过集中竞价交易方式减持 160 万股，占上市公司总股本的 1%。减持完成后，信息披露义务人持有 2,879.912 万股，所占比例为 18%。

（四）2018 年 12 月 17 日，信息披露义务人通过集中竞价交易方式减持 160 万股，占上市公司总股本的 1%。减持完成后，信息披露义务人持有 2,719.912 万股，所占比例为 17%。

（五）2019 年 3 月 18 日至 19 日，信息披露义务人通过集中竞价方式减持 160 万股，占上市公司总股本的 1%，减持完成后，信息披露义务人持有 2,559.912 万股，所占比例为 16%。

（六）2019 年 7 月 1 日至 2 日，信息披露义务人通过集中竞价方式减持 160 万股，占上市公司总股本的 1%，减持完成后，信息披露义务人持有 2,399.912 万股，所占比例为 15%。

## 二、本次权益变动所涉股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人所持有的德新交运股份均为无限售条件流通股，不存在质押、冻结或其他权利限制情形。

#### 第四节前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

截至本报告书签署之日起前六个月内，信息披露义务人减持德新交运股票情况如下：

2019 年 3 月 18 日至 19 日，信息披露义务人通过集中竞价方式减持 160 万股，占上市公司总股本的 1%，减持价格在 33.92 元至 38.10 元之间。

2019 年 7 月 1 日至 2 日，信息披露义务人通过集中竞价方式减持 160 万股，占上市公司总股本的 1%，减持价格在 26.08 元至 28.19 元之间。

## 第五节其他重大事项

截至本报告书签署日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动情况进行了如实披露,不存在应披露而未披露的其他信息,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。

## 第六节信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、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：新疆维吾尔自治区国有资产  
投资经营有限责任公司

法定代表人：

2019 年 月 日

## 第七节备查文件

### 一、备查文件

- (一) 新疆国投公司营业执照复印件；
- (二) 新疆国投公司董事及其主要负责人的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、备至地点

本报告书及备查文件备置于德新交运证券事务部以供投资者查阅，同时抄报上海证券交易所公司监管部门。

（本页无正文，为《德力西新疆交通运输集团股份有限公司简式权益变动报告书》  
签字签章页）

信息披露义务人：新疆维吾尔自治区国有资产  
投资经营有限责任公司

法定代表人：

日期：2019年 月 日

附表

## 简式权益变动报告书

| 基本情况                             |   |                     |  |
|----------------------------------|---|---------------------|--|
| 上市公司名称                           | 德力西新疆交通运输集团股份有限公司   | 上市公司所在地             | 新疆乌鲁木齐市  |
| 股票简称                             | 德新交运  | 股票代码                | 603032   |
| 信息披露义务人名称                        | 新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司  | 信息披露义务人注册地          | 新疆乌鲁木齐市  |
| 拥有权益的股份数量变化                      | 增加 <input type="checkbox"/><br>减少 <input checked="" type="checkbox"/><br>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 checked="" type="checkbox"/><br>协议转让 <input type="checkbox"/><br>国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/><br>间接方式转让 <input type="checkbox"/><br>取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/><br>执行法院裁定 <input type="checkbox"/><br>继承 <input type="checkbox"/><br>赠与 <input type="checkbox"/><br>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 股普通股</u><br>持股数量： <u>2666.6 万股</u><br>持股比例： <u>20%</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 股普通股</u><br>变动数量： <u>773.34 万股</u><br>变动比例： <u>5%</u><br>变动后持股数量： <u>2399.912 万股</u><br>变动后持股比例： <u>15%</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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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"/>  |                     |  |