

四川西部资源控股股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司：四川西部资源控股股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：西部资源

股票代码：600139.SH

信息披露义务人：四川富润企业重组投资有限责任公司

住所：四川自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 20 号

通讯地址：成都市高新区天府二街 266 号富润国际广场

股份变动性质：股份增加（执行司法裁定）

签署日期：二〇一九年九月十六日

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》、《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》等相关法律法规编制。

二、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四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“西部资源”）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西部资源中拥有权益的股份。

三、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，无需再行获得相关部门批复。本次权益变动已取得相关法院出具的执行裁定书。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所刊载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。

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、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

| | | |
|-----|-----------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 3 |
| 第二节 | 信息披露义务人介绍..... | 4 |
| 第三节 | 权益变动目的..... | 5 |
| 第四节 | 权益变动方式..... | 5 |
| 第五节 | 前六个月内买卖上市交易股份的情况..... | 7 |
| 第六节 | 其他重大事项..... | 8 |
| 第七节 | 信息披露义务人声明..... | 9 |
| 第八节 | 备查文件..... | 10 |
| 附表 | | 11 |

第一节 释义

| | | |
|--------------|---|--|
| 西部资源、上市公司、公司 | 指 | 四川西部资源控股股份有限公司 |
| 恒康发展 | 指 | 四川恒康发展有限责任公司 |
| 信息披露义务人 | 指 | 四川富润企业重组投资有限责任公司 |
| 上交所、交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 本次权益变动 | 指 | 四川富润企业重组投资有限责任公司通过执行司法裁定的方式获得西部资源无限售流通股 3,400 万股 |
| 报告书、本报告书 | 指 | 四川富润企业重组投资有限责任公司关于《四川西部资源控股股份有限公司简式权益变动报告书》 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

注：本报告中除特别说明外所有数值保留 2 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、信息披露义务人基本情况

公司名称：四川富润企业重组投资有限责任公司

注册地址：四川自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 20 号

法定代表人：秦明

注册资本：30,000 万人民币

统一社会信用代码：91510100775807029G

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：项目投资及管理(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)；
商务服务业；贸易经济与代理（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目
凭许可证或审批文件经营）；房地产开发（凭资质许可证经营）；（依法须
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经营期限：2005 年 6 月 2 日至永久

主要股东：四川省政府国有资产监督管理委员会持股 54.33%，四川省投资集
团有限责任公司持股 45.67%

通讯地址：成都市高新区天府二街 266 号富润国际广场

二、信息披露义务人董事、主要负责人情况

截止本报告书签署之日，信息披露义务人的董事、主要负责人的基本情况如下表所示：

| 姓名 | 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 | 在公司任职情况 |
|-----|----|----|-------|------------------|---------|
| 秦明 | 男 | 中国 | 成都 | 否 | 董事长 |
| 李小波 | 男 | 中国 | 成都 | 否 | 董事、总经理 |
| 杜德蓉 | 女 | 中国 | 成都 | 否 | 董事 |
| 王仁平 | 男 | 中国 | 成都 | 否 | 董事 |
| 王晋忠 | 男 | 中国 | 成都 | 否 | 董事 |
| 牛建国 | 男 | 中国 | 成都 | 否 | 董事 |

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

截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有炼石航空（000697.SZ）55,968,005 股，占炼石航空科技股份有限公司总股本的 8.33%。

第三节 权益变动目的

一、信息披露义务人本次权益变动的原因和目的

信息披露义务人与西部资源控股股东四川恒康发展有限责任公司公证债权文书已进入执行阶段，被执行人恒康发展应当向信息披露义务人履行偿还债务的义务；恒康发展所持有的 3,400 万股“西部资源”股票（证券代码：600139.SH，证券类别：无限售流通股）由成都市中级人民法院在京东司法拍卖网络平台进行公开拍卖，因无人竞拍而流拍。根据成都市中级人民法院出具的《执行裁定书》（2018）川 01 执 510-4 号，恒康发展持有的 3,400 万股“西部资源”股票（证券代码：600139.SH，证券类别：无限售流通股）将作价人民币 126,480,000 元交付信息披露义务人抵偿债务。3,400 万股“西部资源”股票（证券代码：600139.SH，证券类别：无限售流通股）的所有权及其他权利自上述裁定送达信息披露义务人时起转移。

二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内继续增加其在上市公司中拥有权益的股份

除本报告书披露信息之外，截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在未来 12 个月内继续增加其在上市公司中拥有权益股份的计划安排。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、权益变动方式

信息披露义务人通过执行司法裁定的方式获得上市公司权益。

二、信息披露义务人拥有权益的具体情况

本次权益变动前，信息披露义务人并未持有上市公司股票。

本次权益变动完成后，信息披露义务人持有上市公司股份的数量为 3,400 万股，持股比例为 5.14%。

三、本次权益变动的基本情况

信息披露义务人与西部资源控股股东四川恒康发展有限责任公司公证债权文书已进入执行阶段，被执行人恒康发展应当向信息披露义务人履行偿还债务的义务；恒康发展所持有的 3,400 万股“西部资源”股票（证券代码：600139.SH，证券类别：无限售流通股）成都市中级人民法院在京东司法拍卖网络平台进行公开拍卖，因无人竞拍而流拍。根据成都市中级人民法院出具的《执行裁定书》（2018）川 01 执 510-4 号，恒康发展持有的 3,400 万股“西部资源”股票（证券代码：600139.SH，证券类别：无限售流通股）将作价人民币 126,480,000 元交付信息披露义务人抵偿债务。3,400 万股“西部资源”股票（证券代码：600139.SH，证券类别：无限售流通股）的所有权及其他权利自上述裁定送达信息披露义务人时起转移。

四、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份存在权利限制的情况

在原持股方恒康发展持有的上述 3,400 万股“西部资源”股票被过户给信息披露义务人之前，该 3,400 万股“西部资源”股由恒康发展质押给信息披露义务人的被委托人中信银行股份有限公司成都分行，并多次被司法机关采取司法冻结及轮候冻结措施。

当原持股方恒康发展持有的上述 3,400 万股“西部资源”股票通过执行司法裁定被过户给信息披露义务人之后，信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份不存在被质押、冻结等权利限制情况。

上述 3,400 万股“西部资源”股票为无限售流通股，信息披露义务人后续的减持行为将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等有关法律法规及规范性文件的规定，并认真和及时地履行信息披露义务。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在本报告书签署之日前6个月内不存在通过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，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，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 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：四川富润企业重组投资有限责任公司（盖章）

法定代表人：秦明

签署日期：2019年9月16日

第八节 备查文件

备查文件目录

- (一) 信息披露义务人的工商营业执照；
- (二) 信息披露义务人董事、主要负责人的名单及其身份证明文件；
- (三) 成都市中级人民法院出具的执行裁定书(2018)川01执510-4号；

附表

简式权益变动报告书

| | | | |
|----------------------------------|--|---|---|
| 上市公司名称 | 四川西部资源控股股份有限公司 | 上市公司所在地 | 四川省绵阳市 |
| 股票简称 | 西部资源 | 股票代码 | 600139 |
| 信息披露义务人名称 | 四川富润企业重组投资有限责任公司 | 信息披露义务人注册地 | 四川省成都市 |
| 拥有权益的股份数量变化 | 增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input 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"/> |
| 信息披露义务人是否对内、境外其他上市公司持股 5% 以上 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> (一家) 否 <input type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数 | 信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数 |
| 权益变动方式 (可多选) | 通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明) | 协议转让 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input checked="" type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> | |
| 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 | 持股种类: / 持股数量: <u>0</u> 持股比例: <u>0</u> | | |
| 本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例 | 持股种类: <u>无限售流通股</u> 变动数量: <u>3,400 万股</u> 变动比例: <u>5.14%</u> | | |
| 与上市公司之间是否存在持续关联交易 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 与上市公司之间是否存在同业竞争 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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"/> | | |

填表说明:

1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；

2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；

3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；

4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

（本页无正文，为信息披露义务人关于《四川西部资源控股股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人名称：四川富润企业重组投资有限责任公司

法定代表人： 秦明

签署日期： 2019 年 9 月 16 日