证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2025-104
债券代码:110084 债券简称:贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司关于持股5%以上股东股权结构拟发生变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●贵阳市工业投资有限公司(以下简称"贵阳工投")之股东拟将其持有的贵阳工投合计82.6529%股权转让至贵州省产业发展有限公司,并签署了《贵阳市工业投资有限公司股权转让协议》(以下简称"《股权转让协议》")。截至本公告披露日,该股权转让事项相关工商变更登记手续尚未完成,尚需取得国家市场监督管理总局对经营者集中申报的批准,能否取得批准存在不确定性。后续若该股权转让事项实施完成,贵阳工投的股权结构及实际控制人将发生变动。

●截至本公告披露日,贵阳工投持有贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"贵州燃气"或"公司")股份比例为18.97%,系公司持股5%以上非控股股东、非控股股东的一致行动人。本事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更,亦不会对公司日常经营和管理造成重大影响。

一、基本情况

公司近日收到持股5%以上股东贵阳工投出具的告知函,获悉贵阳工投之股东"贵阳产业发展控股集团有限公司、贵阳市外贸发展集团有限公司、贵阳市矿产能源投资集团有限公司"与贵州省产业发展有限公司签署了《股权转让协议》,拟将其持有的贵阳工投合计82.6529%股权转让至贵州省产业发展有限公司。截至本公告披露日,该股权转让事项相关工商变更登记手续尚未完成,尚需取得国家市场监督管理总局对经营者集中申报的批准,能否取得批准存在不确定性。后续若该股权转让事项实施完成,贵阳工投的股权结构及实际控制人将发生变动。

二、交易各方的基本信息

(一)受让方

公司名称:贵州省产业发展有限公司(以下简称"贵州产发")

注册地址:贵州省贵安新区湖潮乡贵阳大数据科创城贵安中心C栋88号

法定代表人:张永谦

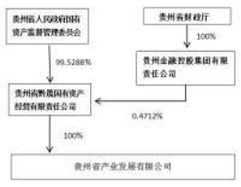
注册资本:10,000,000万人民币

成立日期:2024年03月04日

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:以自有资金从事投资活动;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);自有资金投资的资产管理服务(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营。

股权结构如下图所示:



(二)转让方

1、贵阳产业发展控股集团有限公司(以下简称"贵阳产控")

注册地址:贵州省贵阳市高新区(观山湖区)长岭南路160号黎阳大厦地上部分(A)1单元30层1号

法定代表人:刘仁好

注册资本:3,000,000万人民币

成立日期:2019年08月30日

企业类型:有限责任公司(国有独资)

经营范围:工业、农业、现代服务业、城镇基础设施、能源、交通、旅游文化、金融及市政公用事业项目投融资、建设、运营、管理;酒类经营;建设用地增减挂钩,异地占补平衡,建筑材料及装潢材料经营,承包建设工程项目、物业管理、城市广告、停车场、交通、通讯等项目的经营及城市建设综合开发;项目投融资、投融资管理及投融资咨询;从事金融咨询、供应链金融服务、财务顾问、社会经济咨询、金融科技与信息咨询等;国有资产经营管理;代建项目整合业务,专项费用转移支付业务;城市公共服务产品业务,其他商务服务业务,以及市政府授权的其他业务。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营。

股权结构:贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会持股100%。

2、贵阳市外贸发展集团有限公司(以下简称"贵阳外贸")

注册地址:贵州省贵阳市贵阳综合保税区综保路299号围网区A2地块A2-6-1

法定代表人:李国强

注册资本:100,000万人民币

成立日期:2020年01月23日

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务(不含许可类信息咨询服务);国内贸易代理;进出口代理;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;企业管理咨询;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);会议及展览服务;肥料销售;化肥销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目))

(三)转让方:贵阳矿能集团

公司名称:贵阳市矿产能源投资集团有限公司

注册地址:贵州省贵阳市白云区云城街道贵州省贵阳市白云区白金大道西侧中天金融城国际社区A5地块2栋13层

法定代表人:赵嗣杰

注册资本:202,000万人民币

成立日期:2022年01月26日

企业类型:有限责任公司(国有独资)

经营范围:许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采;成品油零售(不含危险化学品);燃气经营;燃气汽车加气经营;水力发电(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)一般项目:选矿(除稀土、放射性矿产、钨);矿物洗选加工;成品油批发(不含危险化学品);成品油仓储(不含危险化学品);水资源管理;高速公路服务区燃气汽车加气站经营;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;风力发电技术服务;发电技术服务;太阳能发电技术服务;余热发电关键技术研发;集中式快速充电站;资源再生利用技术研发;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料销售;建筑材料销售;石油制品销售(不含危险化学品);石墨及碳素制品销售;水泥制品销售;石油制品制造(不含危险化学品);信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;网络与信息安全软件开发;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业总部管理;生物质能技术服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股权结构:贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会持股100%。

(三)目标公司

公司名称:贵阳市工业投资有限公司

注册地址:贵州省贵阳市观山湖区金融城一期13号楼4层

法定代表人:唐建

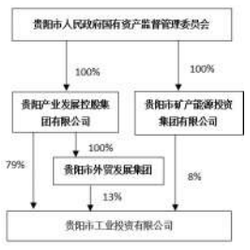
注册资本:1,000,000万人民币

成立日期:2009年05月15日

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:以自有资金从事投资活动;非融资担保服务;创业投资(限投资未上市企业);企业管理;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;特种设备出租;停车场服务;物业管理;会议及展览服务;企业管理咨询;煤炭及制品销售;食品销售(仅销售预包装食品)。

股权结构如下图所示:



三、《股权转让协议》的主要内容

(一)交易各方

甲方(受让方):贵州省产业发展有限公司

乙方1(转让方):贵阳产业发展控股集团有限公司

乙方2(转让方):贵阳市外贸发展集团有限公司

乙方3(转让方):贵阳市矿产能源投资集团有限公司

目标公司:贵阳市工业投资有限公司

(二)本次股权转让标的

1、甲方受让乙方1持有的目标公司61.6529%股权、受让乙方2持有的目标公司13%股权、受让乙方3持有的目标公司8%股权。本次交易完成后,乙方2、乙方3不再持有目标公司股权。

2、本次股权转让完成后,目标公司的股权结构为:

序号	股东姓名	持股比例
1	贵州省产业发展有限公司	82.6529%
2	贵阳产业发展控股集团有限公司	17.3471%
合计:		100.00%

(三)目标股权转让方式、价款及支付

1、根据(贵阳市国资委关于转让市工投公司控股权相关事宜的批复),本次股权转让以非公开协议转让的方式进行,协议各方对此无异议且均予以接受。

2、整体交易对价为10,000,000,000.00元(大写:壹佰亿圆整),按照目标公司2025年9月30日股东全部权益评估值为12,098,800,308.68元计算,对应目标公司股权比例约为82.6529%。

3、协议签订后,甲方以自有资金向乙方支付不低于交易价格40%的价款,后续根据银行放款安排完成剩余价款支付(支付进度以放款通知书为准)。

4、因协议项下股权转让所发生的税费,由甲方和乙方各自依法承担。

(四)过渡期

1、各方确认,自2025年9月30日基准日起至交易股权工商登记变更之日止的期间为过渡期。

2、乙方及目标公司应按《股权转让协议》履行过渡期义务,对于未作明确约定的事项,应以不损害目标公司利益,以目标公司保值增值为目的,并以勤勉、负责的态度进行。

(五)股权交割

1、乙方及目标公司根据甲方要求完成本次股权工商变更登记手续。

2、甲乙双方按照《中华人民共和国公司法》以及国有资产管理的法律规定和相关政策要求,对目标公司组织架构和权、责、利等事项进行规范、管理和运营,确保国有资产保值增值。

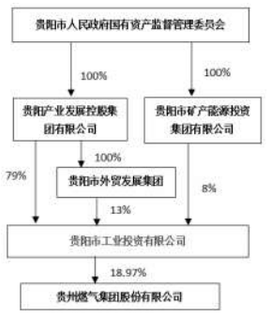
(六)协议生效时间及条件

协议自甲乙双方及目标公司法定代表人(或授权代表)签字并加盖各方公章之日起成立并生效。

四、变更前后贵阳工投股权结构情况

(一)变更前

截至本公告披露日,贵阳工投的控股股东为贵阳产业发展控股集团有限公司,实际控制人为贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会。



(二)变更后

若本次股权转让事项实施完成,贵阳工投的控股股东将变更为贵州省产业发展有限公司,实际控制人将变更为贵州省人民政府国有资产监督管理委员会。具体以最终交易结果及监管认定为准。

五、对公司的影响及风险提示

(一)贵阳工投系公司持股5%以上非控股股东、非控股股东的一致行动人。本事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更,亦不会对公司日常经营和管理造成重大影响。

(二)本事项已履行了现阶段必要的法定程序,相关方已签署《股权转让协议》。截至本公告披露日,本次股权转让事项相关工商变更登记手续尚未完成,尚需取得国家市场监督管理总局对经营者集中申报的批准,能否取得批准存在不确定性。公司将根据相关法律法规的要求,持续关注本事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

(三)根据《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、法规及规范性文件规定,信息披露义务人已就本次权益变动编制了权益变动报告书,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州燃气集团股份有限公司简式权益变动报告书(贵州产发)》《贵州燃气集团股份有限公司简式权益变动报告书(贵阳产控)》。

本公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2025年12月16日

贵州燃气集团股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:贵州燃气集团股份有限公司

股票上市地点:上海证券交易所

股票简称:贵州燃气

股票代码:600903

信息披露义务人:贵阳产业发展控股集团有限公司

住所/通信地址:贵州省贵阳市高新区(观山湖区)长岭南路160号黎阳大厦地上部分(A)1单元30层1号

信息披露义务人的一致行动人:贵阳市外贸发展集团有限公司

住所/通信地址:贵州省贵阳市贵阳综合保税区综保路299号围网区A2地块A2-6-1

权益变动性质:间接持有的股份减少(协议转让)

签署日期:2025年12月

信息披露义务人声明

本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。

一、本报告书依据《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》及其他相关法律、法规和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章程及内部规定中的任何条款,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》《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》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"贵州燃气"或"上市公司"或"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贵州燃气中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外,没有委托或授权任何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。

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、完整性承担个别和连带的法律责任。

释 义

除非另有说明,以下简称在本报告中作如下释义:

贵州燃气、上市公司	指	贵州燃气集团股份有限公司
信息披露义务人、贵阳产控集团	指	贵阳产业发展控股集团有限公司
信息披露义务人的一致行动人、贵阳外贸集团	指	贵阳市外贸发展集团有限公司
贵阳矿能集团、另一转让方	指	贵阳市矿产能源投资集团有限公司
贵阳工投	指	贵阳市工业投资有限公司
贵阳市国资委	指	贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会
贵州产发、受让方	指	贵州省产业发展有限公司
贵州省国资委	指	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会
本报告书	指	贵州燃气集团股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	贵阳产控集团、贵阳外贸集团、贵阳矿能集团向贵州产发转让合计持有的贵阳工投82.6529%股权,导致间接持有上市公司贵州燃气的权益减少
《股权转让协议》	指	贵阳产业发展控股集团有限公司、贵阳市外贸发展集团有限公司、贵阳市矿产能源投资集团有限公司与贵州省产业发展有限公司于2025年12月13日签署的《贵阳市工业投资有限公司股权转让协议》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注:本报告书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。

第一节 信息披露义务人及其一致行动人、另一转让方、受让方介绍

一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人及其一致行动人的基本情况如下:

(一)信息披露义务人:贵阳产控集团

公司名称:贵阳产业发展控股集团有限公司

注册地址:贵州省贵阳市高新区(观山湖区)长岭南路 160 号黎阳大厦地上部分(A)1 单元 30 层 1 号

法定代表人:刘仁好

注册资本:3,000,000 万元

成立日期:2019 年 08 月 30 日

企业类型:有限责任公司(国有独资)

经营范围:工业、农业、现代服务业、城镇基础设施、能源、交通、旅游文化、金融及市政公用事业项目投融资、建设、运营、管理;酒类经营;建设用地增减挂钩,异地占补平衡,建筑材料及装潢材料经营,承包建设工程项目、物业管理、城市广告、停车场、交通、通讯等项目的经营及城市建设综合开发;项目投融资、投融资管理及投融资咨询;从事金融咨询、供应链金融服务、财务顾问、社会经济咨询、金融科技与信息咨询等;国有资产经营管理;代建项目整合业务,专项费用转移支付业务;城市公共服务产品业务,其他商务服务业务,以及市政府授权的其他业务。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营。

股权结构:贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会持股 100%。

2、贵阳市外贸发展集团有限公司(以下简称"贵阳外贸")

注册地址:贵州省贵阳市贵阳综合保税区综保路 299 号围网区 A2 地块 A2-6-1

法定代表人:李国强

注册资本:100,000 万人民币

成立日期:2020 年 01 月 23 日

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务(不含许可类信息咨询服务);国内贸易代理;进出口代理;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;企业管理咨询;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);会议及展览服务;肥料销售;化肥销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目))

股权结构:贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会持股 100%。

3、贵阳市矿产能源投资集团有限公司(以下简称"贵阳矿能")

注册地址:贵州省贵阳市白云区云城街道贵州省贵阳市白云区白金大道西侧中天金融城国际社区 A5 地块 2 栋 13 层

法定代表人:赵嗣杰

注册资本:202,000 万人民币

成立日期:2022 年 01 月 26 日

企业类型:有限责任公司(国有独资)

经营范围:许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采;成品油零售(不含危险化学品);燃气经营;燃气汽车加气经营;水力发电(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)一般项目:选矿(除稀土、放射性矿产、钨);矿物洗选加工;成品油批发(不含危险化学品);成品油仓储(不含危险化学品);水资源管理;高速公路服务区燃气汽车加气站经营;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;风力发电技术服务;发电技术服务;太阳能发电技术服务;余热发电关键技术研发;集中式快速充电站;资源再生利用技术研发;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料销售;建筑材料销售;石油制品销售(不含危险化学品);石墨及碳素制品销售;水泥制品销售;石油制品制造(不含危险化学品);信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;网络与信息安全软件开发;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业总部管理;生物质能技术服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股权结构:贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会持股 100%。

三、信息披露义务人及其一致行动人的董事及高级管理人员的基本情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人及其一致行动人、另一转让方的董事及高级管理人员的情况如下:

(一)信息披露义务人:贵阳产控集团

序号	姓名	现任职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
1	刘仁好	党委书记、董事长	男	中国	贵州省贵阳市	否
2	李国强	党委副书记、总经理、董事	男	中国	贵州省贵阳市	否
3	赵旭	党委副书记、董事	男	中国	贵州省贵阳市	否
4	王祖泽	外部董事	男	中国	贵州省贵阳市	否
5	臧兴东	外部董事	男	中国	贵州省贵阳市	否
6	归东	外部董事	男	中国	贵州省贵阳市	否
7	董延安	外部董事	男	中国	贵州省贵阳市	否
8	王作功	外部董事	男	中国	贵州省贵阳市	否
9	邱艳芳	职工董事	女	中国	贵州省贵阳市	否
10	刘志宏	党委委员、副总经理	男	中国	贵州省贵阳市	否
11	唐建	党委委员、副总经理	男	中国	贵州省贵阳市	否
12	刘勇	党委委员、副总经理	男	中国	贵州省贵阳市	否
13	张莉妮	副总经理	女	中国	贵州省贵阳市	否

(二)信息披露义务人的一致行动人:贵阳外贸集团

序号	姓名	现任职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
1	李国强	党文部书记、董事长	男	中国	贵州省贵阳市	否
2	周文娟	支委委员、总经理	女	中国	贵州省贵阳市	否
3	肖云巍	副总经理	男	中国	贵州省贵阳市	否
4	张基红	支委委员、副总经理	男	中国	贵州省贵阳市	否
5	张勇	副总经理	男	中国	贵州省贵阳市	否
6	赵杰	支委委员、副总经理	女	中国	贵州省贵阳市	否
7	程勇	财务总监	男	中国	贵州省贵阳市	否
8	张正琴	外部董事	女	中国	贵州省贵阳市	否
9	陈蕴杰	外部董事	男	中国	贵州省贵阳市	否
10	禹龙国	外部董事	男	中国	贵州省贵阳市	否

(三)另一转让方:贵阳矿能集团

序号	姓名	现任职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
1	赵嗣杰	市矿能集团党委书记、董事长	男	中国	贵州省贵阳市	否
2	林昌顺	市矿能集团专职外部董事	男	中国	贵州省贵阳市	否
3	彭姝	市矿能集团党委副书记、董事、工会主席	女	中国	贵州省贵阳市	否
4	孟碟	市矿能集团外部董事	男	中国	贵州省贵阳市	否
5	田景仁	市矿能集团外部董事	男	中国	贵州省贵阳市	否
6	胡卫	市矿能集团外部董事	男	中国	贵州省贵阳市	否
7	卢光武	市矿能集团外部董事	男	中国	贵州省贵阳市	否
8	李富盈	市矿能集团职工董事、矿业投资公司支部书记、董事、总经理	男	中国	贵州省贵阳市	否
9	傅光旭	市矿能集团党委委员、副总经理	男	中国	贵州省贵阳市	否
10	陈生华	市矿能集团党委委员、副总经理	男	中国	贵州省贵阳市	否
11	罗贵江	市矿能集团党委委员、副总经理	男	中国	贵州省贵阳市	否
12	唐红玲	市矿能集团党委委员、副总经理	女	中国	贵州省贵阳市	否

四、信息披露义务人及其一致行动人在境内、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,信息披露义务人及其一致行动人在境内、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%的情况如下:

(一)信息披露义务人:贵阳产控集团

截至本报告书签署日,贵阳产控集团在境内、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%的情形如下:

1. 通过控股贵阳工投间接持有上市公司贵州怡韵股份有限公司(000589.SH)21.92%股份;

2. 通过控股贵阳工投、贵阳市投资控股集团有限公司间接持有上市公司贵阳银行股份有限公司(601997.SH)19.57%股份。

(二)信息披露义务人的一致行动人:贵阳外贸集团

截至本报告书签署日,贵阳外贸集团不存在在境内、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。

五、受让方资格、资信情况

经核查,截至本报告出具日,拟受让方贵州产发的基本情况如下:

公司名称:	贵州省产业发展有限公司
统一社会信用代码:	91520900MADD8QAQ37
成立日期:	2024-03-04
营业期限:	2024-03-04 至 无固定期限
注册资本:	10,000,000 万元
企业类型:	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:	张永谦
注册地址:	贵州省贵安新区湖潮乡贵阳大数据科创城贵安中心C栋88号
经营范围:	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
通讯电话:	0851-88988698

经核查,拟受让方贵州产发为依法设立并有效存续的法人,不存在根据法律、法规、规范性文件及公司章程规定应当终止或解散的情形。

同时,依据公开信息查询和贵州产发出具的声明与承诺,贵州产发不存在《收购管理办法》第六条规定的下列情形:

1、负有数额较大债务,到期未清偿,且处于持续状态;

2、最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为;

3、最近 3 年有严重的证券市场失信行为;

4、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。

贵州产发成立于 2024 年 3 月,其最近一年一期的主要财务数据(合并口径)如下:

单位:万元

项目	2025 年 09 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	9,681,752.91	8,651,782.17
其中:货币资金	1,993,246.71	1,255,902.28
负债总额	137,573.56	136,403.07
其中:短期借款	0.00	0.00
长期借款	33,185.00	36,135.00
所有者权益合计	9,544,179.34	8,515,379.10
归属于母公司股东权益	9,513,805.96	8,487,762.44
资产负债率	1.42%	1.58%
项目	2025 年 1-9 月	2024 年度
营业收入	27,752.44	10,688.65
营业成本	16,825.10	8,318.38
利润总额	22,133.69	-145,427.36
净利润	11,188.87	-152,934.38
归属于母公司股东的净利润	10,025.50	-153,911.50
净资产收益率	0.12%	-

注 1:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对贵州产发 2024 年度合并及母公司财务报表出具标准无保留意见的审计报告,审计报告号为:中审亚太审字(2025)006176 号;

注 2:2025 年 1-9 月财务数据未经审计;

注 3:资产负债率=负债总额/资产总额;

注 4:净资产收益率=当期归属于母公司的净利润/(期初归属于母公司股东权益+期末归属于母公司股东权益)/2];

因此,经核查,截至本报告出具日,拟受让方贵州产发不存在《收购管理办法》第六条规定不得收购上市公司的情形,具备实施本次交易的主体资格;同时,财务状况稳健,截至 2025 年 9 月 30 日,贵州产发账面净资产 954.42 亿元,货币资金余额 199.32 亿元,资产负债率为 1.42%,有息负债仅 3.32 亿元,具备资金实力实施本次交易。

第二节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

(一)服务贵州省新型工业化布局,化解工业领域结构性痛点

贵州省"十四五"规划将新型工业化作为首要任务,但当前工业领域存在显著的结构性痛点,成为产业升级的阻碍。从产业链来看,核心产业协同性不足,如铝产业虽铝土矿储量大,但产业链各环节分散经营,协同不足,产能不足等问题突出;从创新能力来看,贵阳工投下属部分工业企业因融资能力受限,导致创新不足,研发投入偏少,导致发展受限。

本次交易通过省级平台统筹资源,可有效破解产业链碎片化、资源分散化、产品低端化等行业痛点,再次提升贵州省现代化工业体系,聚焦贵州省、贵阳市工业转型升级、新质生产力培育、产业链强链补链、绿色制造体系建设、智能制造发展等方面布局,推动贵州省工业高质量发展。

(二)贵州产发践行战略定位的内在需求,并可完善贵州省产业布局

拟受让方贵州产发作为贵州省的重要国有企业,专注于推动贵州省现代化产业体系建设,服务贵州省十大工业产业和"六大工业基地"建设,推动贵州省新型工业化发展,为相关产业项目提供资金支持和金融解决方案,促进产业的升级和转型。

本次交易通过省、市协同,贵州产发可对贵阳市的主要工业资产进行整合,快速获取优质工业资产,完善"基金+实业"的产业链赋能模式,实现从资本端到产业端的全覆盖。

二、信息披露义务人未来 12 个月内持股计划

截至本报告书签署日,除本次权益变动外,信息披露义务人不存在在未来十二个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的计划。

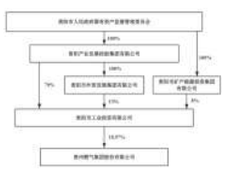
若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按相关规定履行信息披露义务。

第三节 权益变动方式

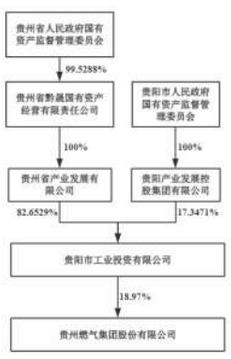
一、本次权益变动前后信息披露义务人及其一致行动人、另一转让方持有上市公司股份情况

本次权益变动前后,信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份的情况如下:

1、变动前:



2、变动后:



本次权益变动前,贵阳产控集团未直接持有上市公司的股份,贵阳产控集团通过控股贵阳工投间接持有上市公司218,151,891股股份,占上市公司总股本18.97%。

本次权益变动后,贵阳外贸集团不再持有贵阳工投股权,贵阳产控集团仍持有贵阳工投17.3471%股权,但失去对贵阳工投的控制权。

本次权益变动前,贵阳矿能集团未直接持有上市公司的股份,通过持有贵阳工投8%股权间接持有上市公司股份;本次权益变动后,贵阳矿能集团不再持有贵阳工投股权。

二、本次权益变动方式

本次权益变动为信息披露义务人及其一致行动人、另一转让方对外间接转让股份,具体为:

2025 年 11 月 12 日,贵阳产控集团及贵州产发共同委托聘用银信资产评估有限公司,以 2025 年 9 月 30 日为评估基准日,确定贵阳工投 100%股权的评估价值为 120.99 亿元,贵阳产控集团拟一致行动人贵阳外贸集团、另一转让方贵阳矿能集团拟转让的 82.6529%股权对应转让价格为 100.00 亿元(其中:贵阳产控集团拟转让的 61.6529%股权对应转让价格为 74.59 亿元,一致行动人贵阳外贸集团拟转让的 13%股权对应转让价格为 15.73 亿元,另一转让方贵阳矿能集团拟转让的 8%股权对应转让价格为 9.68 亿元。此处金额采取四舍五入保留两位小数)。

2025 年 12 月 13 日,贵阳产控集团及一致行动人贵阳外贸集团、另一转让方贵阳矿能集团拟与贵州产发签订《股权转让协议》,将贵阳产控集团持有的贵阳工投 61.6529%股权、贵阳外贸集团持有的贵阳工投 13%股权、以及贵阳矿能集团持有的贵阳工投 8%股权,股权以非公开协议转让方式转让至贵州产发,支付方式为现金支付。

截至本报告书签署日,贵阳产控集团及一致行动人贵阳外贸集团、另一转让方贵阳矿能集团向贵州产发转让贵阳工投 82.6529%股权相关过户程序尚未完成。

三、转让协议的主要内容

交易各方于 2025 年 12 月 13 日在贵阳市观山湖区共同签署《贵阳市工业投资有限公司股权转让协议》,主要内容如下:

1、协议签署主体

甲方(受让方):贵州省产业发展有限公司

乙方 1(转让方):贵阳产业发展控股集团有限公司

乙方 2(转让方):贵阳市外贸发展集团有限公司

乙方 3(转让方):贵阳市矿产能源投资集团有限公司

目标公司:贵阳市工业投资有限公司

2、转让标的

甲方受让乙方 1 持有的目标公司 61.6529%股权、受让乙方 2 持有的目标公司 13%股权、受让乙方 3 持有的目标公司 8%股权。本次交易完成后,乙方 2、乙方 3 不再持有目标公司股权。

3、转让方式、价款及支付

(1)根据《贵阳市国资委关于转让市工投公司控股权相关事宜的批复》,本次股权转让以非公开协议转让的方式进行。

(2)整体交易对价为 10,000,000,000.00 元(大写:壹佰亿圆整),按照目标公司 2025 年 9 月 30 日股东全部权益评估值为 12,098,800,308.68 元计算,对应目标公司股权比例约为 82.6529%,其中:乙方 1 股权对应的价款为 7,459,260,000.00 元,乙方 2 股权对应的价款为 1,572,840,000.00 元,乙方 3 股权对应的价款为 967,900,000.00 元。

(3)协议签订后,甲方以自有资金向乙方支付不低于交易价格 40%的价款,后续根据银行放款安排完成剩余价款支付。

(4)因协议项下股权转让所发生的税费,由甲方和乙方各自依法承担。

4、过渡期

(1)自 2025 年 9 月 30 日基准日起至交易股权工商登记变更之日止的期间为过渡期。

(2)乙方及目标公司应按《股权转让协议》履行过渡期义务,对于未作明确约定的事项,应以不损害目标公司利益,以目标公司保值增值为目的,并以勤勉、负责的态度进行。

5、标的股份的交割

(1)乙方及目标公司根据甲方要求完成本次股权工商变更登记手续。

(2)甲乙双方按照《中华人民共和国公司法》以及国有资产管理的法律规定和相关政策要求,对目标公司组织架构和权、责、利等事项进行规范、管理和运营,确保国有资产保值增值。

6、协议生效时间及条件

协议自甲乙双方及目标公司法定代表人(或授权代表)签字并加盖各方公章之日起成立并生效。

四、本次权益变动涉及的股份的限制情况

本次权益变动为上市公司持股 5%以上股东贵阳工投的上层股权结构变更,不