陕西建设机械股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:陕西建设机械股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:建设机械
股票代码:600984
信息披露义务人名称:陕西建设机械(集团)有限责任公司
信息披露义务人住所:陕西省西安市经开区泾渭新城泾朴路 11 号(泾勤路南侧)
通讯地址:陕西省西安市经开区泾渭新城泾朴路 11 号(泾勤路南侧)
股份变动性质:持股比例减少

签署日期:二〇二〇年九月

信息披露义务人声明

本信息披露义务人承诺本权益变动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。

一、本报告书系陕西建设机械(集团)有限责任公司依据《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》及其他相关的法律、法规和规范性文件编制。

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,其程序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》、《公开发行证券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了本信息披露义务人在建设机械中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在建设机械中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书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任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告作出任何解释或者说明。

五、本次权益变动系由国有股权无偿划转导致的,国有股权无偿划转事项已取得陕西煤业化工集团有限责任公司批准。

六、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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

在本报告中,除非文义另有说明,以下简称含义如下:

建机集团、信息披露义务人、本公司	指	陕西建设机械(集团)有限责任公司
本报告书	指	《陕西建设机械股份有限公司简式权益变动报告书》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》(2018 年修正)
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》(2019 年修正)
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》(2020 年修订)
《格式准则 15 号》	指	《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》
陕煤集团	指	陕西煤业化工集团有限责任公司
陕西省国资委	指	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本次权益变动	指	建机集团通过国有股权无偿划转减持建设机械股票,导致其在建设机械权益发生变动的行为
上交所、交易所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注:本报告书中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异,均为四舍五入所致。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

名称	陕西建设机械(集团)有限责任公司
统一社会信用代码	91610000220524092K
公司类型	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	杨宏军
注册资本	98,920 万元
注册地址	陕西省西安市经开区泾渭新城泾朴路 11 号(泾勤路南侧)
经营范围	机械设备及成套设备、金属结构产品及相关配件的研发、生产、销售、安装、调试及维修;机动车辆(小轿车除外)的研发及销售;原辅材料、设备的购销;物业管理;房屋、设备、土地的租赁;本公司房屋道路修建、普通货物运输(危险品除外);自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外)。(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)。
通讯地址	陕西省西安市经开区泾渭新城泾朴路 11 号(泾勤路南侧)
经营期限	1989 年 11 月 8 日至无固定期限
主要股东	陕西煤业化工集团有限责任公司
邮政编码	710201
联系电话	029-82592391

二、信息披露义务人产权及其控制关系

建机集团成立于 1989 年 11 月 8 日,1996 年 11 月经陕西省人民政府批准,改制为陕西建设机械(集团)有限责任公司。

建机集团持有西安市工商行政管理局经开分局颁发的《营业执照》(社会统一信用代码:91610000220524092K),注册资本为 98,920 万元,法定代表人为杨宏军,住所为陕西省西安市经开区泾渭新城泾朴路 11 号(泾勤路南侧)。

截止本报告书签署之日,建机集团的股权控制关系如下:

三、信息披露义务人的董事及其主要负责人基本情况

截至本报告书签署之日,建机集团的董事、监事及其高级管理人员基本情况如下:

姓名	性别	现任职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
杨宏军	男	董事长	中国	中国	否
李长安	男	董事	中国	中国	否
惠鹏	男	董事	中国	中国	否
申占东	男	董事	中国	中国	否
岳建红	女	董事	中国	中国	否
任聿立	男	董事	中国	中国	否
胡立群	男	监事	中国	中国	否

四、信息披露义务人在境内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

截至本报告书签署日,信息披露义务人无在境内、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。

第三节 持股目的

一、本次权益变动目的

为了进一步深化国企改革、促进资源优化整合,经过充分沟通和协商,陕煤集团拟将建机集团持有的建设机械 203,447,724 股股份(占上市公司总股本的 21.04%)无偿划转至陕煤集团,本次无偿划转完成后,建机集团将继续持有建设机械 38,682,501 股股份(占上市公司总股本的 4%)。本次无偿划转属于国有资产的整体性调整,本次无偿划转完成后,陕煤集团将成为上市公司控股股东,上市公司实际控制人仍为陕煤集团,本次无偿划转不会导致上市公司实际控制人发生变化。

二、未来十二个月内增持或减少已拥有股份的计划

截至本报告签署之日,建机集团暂无在未来 12 个月内继续增持或减持建设机械股份的计划。根据上市公司的实际情况,信息披露义务人未来若就上述事宜形成明确计划或具体方案,届时信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定,履行相关批准程序和信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例

本次权益变动前,信息披露义务人持有建设机械 242,130,225 股股份,占上市公司总股本的 25.04%。本次权益变动后,信息披露义务人持有建设机械 38,682,501 股股份,占上市公司总股本的 4%。

因此,本次权益变动后,建机集团不再是建设机械持股 5%以上的股东。

二、本次权益变动相关的协议内容

(一)合同主体及签订时间

1、划出方:建机集团

2、划入方:陕煤集团

3、签署时间:2020 年 8 月 31 日

(二)无偿划转标的

1、目标公司:陕西建设机械股份有限公司

2、划转标的:陕西建设机械股份有限公司 21.04%股权

(三)无偿划转协议的主要内容

1、本次划转方式

本次划转以国有股份无偿划转的方式进行。

2、无偿划转基准日

2019 年 12 月 31 日

3、职工安置

本次划转后,建设机械的职工与建设机械的劳动关系保持不变,本次划转不涉及建设机械职工的分流安置问题。

4、债权债务

本次划转不涉及建设机械的债权、债务以及或有负债的处理,建设机械的债权、债务及或有负债仍由其享有和承担。本次划转完成后,建机集团因本次划转产生的债权、债务由其继续享有及履行。建机集团应就本次划转制定债务处置方案及或有负债的解决方案,并应书面通知其主要债权人,取得其主要债权人对本次划转的无异议函。

5、生效条件

建机集团与陕煤集团签署的《无偿划转协议》经双方盖章及法定代表人或授权代表签字,且在本次无偿划转取得陕煤集团批准后生效。

三、建机集团及持有的建设机械股份是否存在权利限制

截至本报告书签署之日,建机集团持有的建设机械 242,130,225 股股份中 66,223,477 股股份系建设机械 2020 年 4 月非公开发行股票中获配的股份,尚处在限售期,除上述情况外,建机集团持有的建设机械股份不存在任何权利限制情况,包括但不限于股份被质押、冻结或司法强制执行等权利受限制的情形。

上述股份均将划转至陕煤集团,划入方陕煤集团已就上述限售股份出具声明:

"1、建机集团于 2020 年 4 月 25 日对建设机械作出承诺:本次非公开发行完成后,建设机械控股股东建机集团认购的股份,自发行结束之日起 36 个月内不得转让。截至本声明出具之日,建机集团作出的承诺仍处于有效期内且正在履行;

2、自本次划转完成后,本公司持有建设机械 2020 年 4 月非公开发行的 66,223,477 股限售股份,承诺自发行结束之日起 36 个月内不得转让。"

四、本次权益变动所履行的相关程序及具体时间

1、2020 年 8 月 13 日,建机集团董事会会议决议同意将其所持建设机械 21.04%股份划转给陕煤集团持有。

2、2020 年 8 月 13 日,陕煤集团董事会会议决议同意划入建机集团所持建设机械 21.04%股份。

3、2020 年 8 月 31 日,建机集团与陕煤集团签署了《无偿划转协议》。

4、2020 年 8 月 31 日,陕煤集团作出《关于解决建机集团所属子公司层级过多事项的批复》(陕煤司发〔2020〕421 号),同意本次无偿划转。

五、信息披露义务人对受让方的调查情况

本次权益变动系国有股权无偿划转,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,认为陕煤集团具备受让建设机械股份的资格条件,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、未解除上市公司对其负债提供的担保,或者损害上市公司利益的其他情形

截至本报告书签署日,建机集团及其关联方不存在未清偿其对建设机械的非经营性负债、未解除建设机械为其负债提供的担保或者损害建设机械利益的其他情形。

第五节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况

根据《收购管理办法》以及《中国证券监督管理委员会关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字〔2007〕128 号)等有关规定,建机集团及其董事、监事、高级管理人员及其直系亲属,在本次无偿划转提示性公告日(2020 年 8 月 31 日)前六个月即 2020 年 2 月 29 日至 2020 年 8 月 31 日期间买卖建设机械股票的情况进行自查。

一、信息披露义务人在本次无偿划转事实发生之日前六个月内买卖上市公司股份的情况

建机集团于 2020 年 4 月建设机械非公开发行股份中,获配 66,223,477 股股份。除上述情况外,在本次无偿划转提示性公告日(2020 年 8 月 31 日)前六个月,建机集团不存在买卖建设机械股票的情况。

二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本次无偿划转事实发生之日前六个月内买卖上市公司股份的情况

在本次无偿划转提示性公告日(2020 年 8 月 31 日)前六个月即 2020 年 2 月 29 日至 2020 年 8 月 31 日期间,建机集团董事、监事、高级管理人员及其直系亲属中,除董事惠鹏存在本人买卖建设机械股票的情况,其余人员均无买卖情况。

董事惠鹏买卖建设机械股票情况如下:

姓名	变更日期	买入/卖出	变更股数(股)	交易价格(元)
惠鹏	2020.3.13	买入	400	12.02
	2020.3.16	买入	600	11.63
	2020.3.18	买入	1000	11.38
	2020.3.19	买入	2000	11.18
	2020.3.20	买入	3000	11.89
	2020.3.24	买入	1000	11.25
	2020.3.24	买入	1000	11.30
	2020.4.1	买入	1000	12.25
	2020.4.1	买入	2000	12.23
	2020.4.1	买入	2000	12.15
	2020.4.1	买入	1000	12.10
惠鹏	2020.4.1	买入	2000	12.00
	2020.5.18	卖出	17000	16.60
	2020.5.19	买入	3000	17.71
	2020.5.19	买入	2500	17.80
	2020.5.19	买入	2900	17.60
	2020.5.19	买入	3000	17.498
	2020.5.20	买入	2300	17.00
	2020.5.20	买入	2300	17.03
	2020.5.28	卖出	16000	17.30
	2020.6.4	买入	5500	17.70
	2020.6.18	买入	2500	21.30
	2020.6.18	买入	2000	20.62
	2020.6.19	买入	300	20.49
	2020.7.3	卖出	10300	23.30
	2020.7.7	买入	5200	21.28
	2020.7.7	买入	6000	21.30
	2020.7.8	买入	4800	20.40
	2020.7.17	卖出	16000	21.85
	2020.7.22	买入	5000	25.68
	2020.7.27	买入	5000	24.00
	2020.7.29	卖出	5000	28.60
	2020.7.29	卖出	5000	28.76
	2020.8.3	买入	5000	28.51
	2020.8.11	买入	5000	28.00
	2020.8.12	买入	3000	26.245
	2020.8.12	买入	2000	26.25
	2020.8.12	卖出	5000	26.55
	2020.8.14	买入	4000	25.32

就上述买卖建设机械股票的情况,董事惠鹏出具书面声明和承诺如下:"本人作为建机集团董事,前述买卖股票行为系本人的自主投资行为,是依赖于建设机械已公开披露的信息并基于本人自身的分析和判断作出的投资决策,不存在任何利用内幕信息进行交易的情形,除上述情况外,本人及本人直系亲属在本次无偿划转获得陕煤集团批复前 6 个月至披露本次无偿划转获得陕煤集团批复之日止的期间内不存在其他买卖建设机械股票的情况。"

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日,本报告书已按照有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露,不存在为避免对本报告书内容产生误解必须披露的其他信息,也不存在中国证监会或者上交所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

第七节 信息披露义务人及其法定代表人声明

本人(以及本人所代表的机构)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。

陕西建设机械(集团)有限责任公司
法定代表人:_____
2020 年 9 月 2 日

第八节 备查文件

一、备查文件

(一)建机集团的工商营业执照;

(二)建机集团的董事及其主要负责人的名单及其身份证明;

(三)陕煤集团《关于解决建机集团所属子公司层级过多事项的批复》(陕煤司发〔2020〕421 号);

(四)建机集团于陕煤集团签署的《无偿划转协议》;

(五)建机集团及其董事、监事、高级管理人员关于买卖上市公司股票情况的自查报告:

5-1 建机集团关于买卖上市公司股票的自查报告;

5-2 建机集团董事/监事/高级管理人员关于买卖上市公司股票的自查报告。

(六)建机集团关于本次无偿划转的董事会决议;

(七)陕煤集团关于本次无偿划转的董事会决议。

二、备查地点

上述文件于本报告书公告之日起备置于建机集团办公地址,在正常工作时间内可供查阅。

公司名称:陕西建设机械(集团)有限责任公司
联系人:齐莉
通讯地址:陕西省西安市经开区泾渭新城泾朴路 11 号(泾勤路南侧)
联系电话:029- 82592391

陕西建设机械(集团)有限责任公司
法定代表人:杨宏军
签署日期 2020 年 9 月 2 日

附表:

基本情况			
上市公司名称	陕西建设机械股份有限公司	上市公司所在地	陕西省西安市
股票简称	建设机械	股票代码	600984
信息披露义务人名称	陕西建设机械(集团)有限责任公司	信息披露义务人注册地	陕西省西安市经开区泾渭新城泾朴路 11 号(泾勤路南侧)
拥有权益的股份数量变化	增加 □ 减少 √ 不变,但持股人发生变化 □	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 □ (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:流通 A 股 持股数量:242,130,225 持股比例:25.04%		
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:流通 A 股 变动数量:203,447,724 变动比例:21.04% 变动后持有数量:38,682,501 变动后持有比例:4%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 □ 否 √		
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 □ 否 √		

陕西建设机械(集团)有限责任公司
法定代表人:杨宏军
签署日期 2020 年 9 月 2 日

陕西建设机械股份有限公司 详式权益变动报告书

上市公司名称:陕西建设机械股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:建设机械
股票代码:600984
信息披露义务人名称:陕西煤业化工集团有限责任公司
信息披露义务人住所:陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座
通讯地址:陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座
股份变动性质:持股比例增加

签署日期:二〇二〇年九月

信息披露义务人声明

本信息披露义务人承诺本权益变动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。

一、本报告书系陕西煤业化工集团有限责任公司依据《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》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件编制。

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,其程序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》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》的规定,本报告书已全面披露了本信息披露义务人在建设机械中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在建设机械中拥有权益的股份。

四、本次权益变动系由国有股权无偿划转导致信息披露义务人直接持有的建设机械股份达到法定份额引起的。

五、信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形,并能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

六、本次权益变动是根据本报告书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任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告作出任何解释或者说明。

第一节释义

在本报告中,除非文义另有说明,以下简称含义如下:

陕煤集团、本信息披露义务人、收购人、本公司	指	陕西煤业化工集团有限责任公司
陕西省国资委	指	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
建设机械、上市公司	指	陕西建设机械股份有限公司
本次收购、本次交易、本次无偿划转	指	根据陕煤集团的批准,陕煤集团同意将建机集团持有的建设机械 203,447,724 股股份(占上市公司总股本的 21.04%)无偿划转至陕煤集团
本报告书	指	《陕西建设机械股份有限公司详式权益变动报告书》
《无偿划转协议》	指	《陕西建设机械(集团)有限责任公司与陕西煤业化工集团有限责任公司之国有股权无偿划转协议》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》(2018 年修正)
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》(2019 年修正)
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》(2020 年修订)
《格式准则 15 号》	指	《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》
《格式准则 16 号》	指	《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
元、千元、万元、亿元、元/股	指	人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元、人民币元/股

说明:本报告书中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况,系数据计算时四舍五入造成,敬请广大投资者注意。

第二节信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

名称	陕西煤业化工集团有限责任公司
统一社会信用代码	91610000762568778S
公司类型	有限责任公司(国有独资)
法定代表人	杨照乾
注册资本	1,000,000 万元
注册地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座
经营范围	煤炭开采、销售、加工和综合利用;煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售;电力生产与供应;煤炭铁路运输(限自营铁路);机械加工;煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理;煤炭、化工、煤机的科研设计;煤田地质勘探;咨询服务;煤及伴生矿物深加工;矿山工程及工业和民用建筑;机电设备安装;矿井(建筑)工程设计;工程监理;建材销售;气体产品的制造和销售;火工、公路运输;物资仓储;高科技产业;农林业;自营代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘察、气体产品制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营)。(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)
通讯地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座
经营期限	长期
邮政编码	710065
联系电话	029-82260778

二、信息披露义务人产权及其控制关系

(一)信息披露义务人控股股东、实际控制人的基本情况

截至本报告书签署之日,陕西省国资委持有本公司 100%股权,是本公司的控股股东和实际控制人。

(二)股权结构及股权控制关系

截至本报告书签署之日,陕煤集团的股权控制关系如下:

三、信息披露义务人主要业务情况及近三年财务状况

(一)信息披露义务人从事的主要业务

陕煤集团是陕西省委、省政府为落实"西部大开发"战略,充分发挥陕西煤炭资源优势,从培育壮大能源化工支柱产业出发,按照现代企业制度要求,经过重组发展起来的国有特大型能源化工企业,主营业务为煤炭开采和煤化工。

(二)信息披露义务人最近三年财务状况

陕煤集团 2017 年度至 2019 年度主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2019 年	2018 年	2017 年
主营业务收入	30,257,504.33	28,058,689.03	26,008,889.58
利润总额	1,569,524.08	1,388,238.15	1,091,466.07
净利润	1,170,773.42	1,012,447.60	801,718.80
归属于母公司股东的净利润	82,588.74	60,063.81	49,767.17
资产总额	54,859,519.62	50,078,268.20	46,406,012.70
负债总额	38,283,432.10	36,533,220.45	33,204,817.00
净资产	16,576,087.52	13,545,047.75	13,201,195.70
净资产收益率(%)	7.77	7.57	7.21
资产负债率(%)	69.78	72.95	71.55

四、信息披露义务人最近五年所受行政处罚、刑事处罚、民事诉讼或仲裁情况

截至本报告书签署之日,本公司最近五年内未受到过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,亦不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

五、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员基本情况

截至本报告书签署之日,陕煤集团的董事、监事、高级管理人员基本情况如下:

姓名	性别	现任职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
杨照乾	男	董事长	中国	中国	无
严广劳	男	总经理、董事	中国	中国	无
尤西蒂	男	董事	中国	中国	无
付战超	男	董事	中国	中国	无
闵小建	男	董事	中国	中国	无
王俐俐	女	董事	中国	中国	无
袁广金	男	副总经理	中国	中国	无
尚建选	男	副总经理	中国	中国	无
赵福堂	男	副总经理	中国	中国	无
杨 璇	女	总会计师	中国	中国	无
杨永红	女	监事	中国	中国	无

上述人员最近五年内未受到过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,亦不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

六、信息披露义务人主要下属企业基本情况

截至本报告书签署之日,本公司一级控股子公司基本情况如下:

序号	企业名称	持股比例(%)	注册资本(万元)	业务性质
1	西安开源国际投资有限公司	100	800,000	实业投资
2	西安重工装备制造集团有限公司	100	280,000	矿山机械制造
3	陕西煤业化工实业集团有限公司	100	50,000	其他居民服务业
4	陕西煤业化工集团府谷能源开发有限公司	100	120,000	烟煤和无烟煤开采洗选
5	陕西陕北矿业有限责任公司	100	12,451	烟煤和无烟煤开采洗选
6	陕西省煤炭运销集团渭南市运销有限公司	100	1,000	煤炭批发经营
7	陕西煤业化工集团陕南投资开发有限公司	100	112,000	投资与资产管理
8	陕西陕煤澄合矿业有限公司	100	383,692.46	煤炭开采、加工、矿山建设等
9	陕西煤业化工物资集团有限公司	100	50,000	其他煤炭采选
10	陕西煤业化工集团新疆有限责任公司	100	10,000	矿业项目投资及管理
11	陕西煤业化工建设(集团)有限公司	100	180,000	其他建筑安装业
12	长安电力华中发电有限公司	100	8,000	火力发电
13	陕西建设机械(集团)有限责任公司	100	18,920	机械设备及成套设备等相关产品制造及维修
14	陕西陕煤韩城矿业有限公司	100	264,072.24	煤炭的开采、洗选、销售等
15	陕西陕煤蒲白矿业有限公司	100	77,666.48	煤炭的开采、销售,生物发电等
16	陕西煤业化工技术研究院有限责任公司	100	250,000	工程和技术研究和试验发展
17	海南德璟置业投资有限责任公司	100	20,000	房地产开发经营
18	陕西长安电力有限公司	100	30,000	电力项目的建设、经营、运维和检修等
19	陕西煤业化工集团神南矿业有限公司	100	5,000	煤矿的建设与管理等
20	陕煤集团榆林化学有限责任公司	100	352,100	煤化工项目筹建、化工产品生产及销售等
21	陕煤集团铜川矿务局有限公司	100	98,578.23	煤矿托管运营及煤炭安全生产技术服务
22	陕西煤炭建设有限责任公司	100	12,344	矿山工程、地面建筑安装工程施工
23	陕西开源融资租赁有限责任公司	100	100,000	融资租赁业务;租赁业务
24	西安善美基金管理有限公司	98	5,000	投资与资产管理
25	榆林合力产业扶贫开发有限责任公司	97.56	20,500	农副产品加工、销售
26	长安益阳发电有限公司	97.41	123,389.378	火力发电
27	陕西钢铁集团有限公司	89.16	369,118	黑色金属冶炼及压延加工
28	陕西省煤层气开发利用有限公司	80.34	62,237	天然气开采
29	陕西生态水泥股份有限公司	80	100,000	水泥制造
30	陕西尔林滩矿业有限公司	80	10,000	其他煤炭采选
31	陕西铁路物流集团有限公司	55.97	2,346,040	铁路运输业
32	陕西煤业新型能源科技股份有限公司	73.17	41,000	热力生产和供应
33	陕西煤业股份有限公司	63.14	1,000,000	烟煤和无烟煤开采洗选
34	陕西化工集团有限公司	62.44	2,562,500	基础化学原料制造
35	开源证券股份有限公司	51	275,466.06	证券经纪交易服务
36	大唐略阳发电有限责任公司	56.15	79,766.54	火力发电
37	陕西煤业化工集团财务有限公司	55.6	300,000	财务公司
38	陕西煤化工技术工程中心有限公司	55	12,727	工程和技术研究和试验发展
39	长安石门发电有限公司	53.73	42,755.45	火力发电
40	陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	51.5	160,000	其他采矿业
41	陕西陕煤榆北煤业有限公司	51.22	195,236	其他煤炭采选
42	青海陕煤投资有限责任公司	51	56,000	项目投资与管理
43	山西大唐国际运城发电有限责任公司	51	26,469.388	火力发电
44	大唐石门发电有限责任公司	51	102,827.59	火力发电
45	大唐信阳华豫发电有限责任公司	51	71,500	火力发电
46	襄阳港务发展有限公司	51	27,643	装卸搬运
47	宝鸡华海工贸有限公司	51	10,204.08	石油及制品批发
48	胜帮科技股份有限公司	51	14,682.605	专业化设计服务
49	陕西煤化新材料集团有限责任公司	51	5,000	砂石骨料、商品混凝土的生产、加工、销售
50	黄陵矿业集团有限责任公司	50.69	478,846.8	烟煤和无烟煤开采洗选
51	西安开米绿色科技有限公司	50	40,000	肥皂及合成洗涤剂制造
52	大唐洛阳热电有限责任公司	50	33,533.876	火力发电
53	陕西彬长矿业集团有限公司	93.21	827,483.8134	烟煤和无烟煤开采洗选
54	陕西煤业化工技术开发中心有限责任公司	34.25	4,000	工程和技术研究和试验发展
55	新兴能源科技有限公司	36.88	15,996.15	自然科学研究和实验发展
56	陕西省物流集团有限责任公司	83.71	400,000	公路、铁路货物运输
57	西安思创凯莱酒店有限公司	100	5,000	酒店管理、物业管理
58	融和能源投资有限公司	100	25,000 万港币	投资与资产管理
59	华清国际(香港)有限公司	100	5,000 万美元	专业化设计服务

七、信息披露义务人在境内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

截至本报告书签署之日,本公司拥有权益比例在 5%以上的其他上市公司情况如下:

序号	企业名称	上市场所	证券代码	持股比例
1	陕西煤业股份有限公司	上海证券交易所	601225	63.14%
2	陕西省国际信托股份有限公司	深圳证券交易所	000563	34.58%
3	陕西建设机械股份有限公司	上海证券交易所	600984	6.82%

八、信息披露义务人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况

截至本报告书签署之日,陕煤集团直接持股比例在 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况如下:

序号	企业名称	持股比例
1	陕西煤业化工集团财务有限公司	55.60%
2	幸福人寿保险股份有限公司	8.185%
3	长安银行股份有限公司	20%
4	开源证券股份有限公司	59.9585%
5	陕西开源融资租赁有限责任公司	100%

注:本公司直接及间接拥有开源证券股份有限公司的权益合计为 61.2377%。

九、信息披露义务人具备规范运作上市公司的管理能力

陕煤集团为陕西省国资委履行出资人职责的企业,控股股东、实际控制人为陕西省国资委,主要从事煤炭开采和煤化工两大主业以及燃煤发电、钢铁冶炼、机械制造、建筑施工、铁路投资、科技、金融、现代服务等相关多元互补、协调发展的产业格局,因此,陕煤集团熟悉上市公司相关业务板块的监管政策及业务规则。

陕煤集团的主要管理人员长期从事煤炭行业的经营和管理,具备资本市场运作的知识及能力,熟悉相关的政策法规,有能力按照相关法律法规要求规范运作上市公司,有效地履行控股股东职责,保障上市公司及其全体股东的利益。

第三节持股目的

一、本次权益变动目的

为了进一步深化国企改革、促进资源优化整合,经过充分沟通和协商,陕煤集团拟将建机集团持有的建设机械 203,447,724 股股份(占上市公司总股本的 21.04%)无偿划转至陕煤集团。本次无偿划转属于国有资产监督管理的整体性调整,本次无