陕西宝光真空电器股份有限公司详式权益变动报告书

公司名称： 陕西宝光真空电器股份有限公司
股票上市地点： 上海证券交易所
股票简称： 宝光股份
股票代码： 600379
信息披露义务人： 陕西宝光集团有限公司
注册地址： 陕西省宝鸡市宝光路53号
通讯地址： 陕西省宝鸡市宝光路53号
联系电话： 0917－3561220
信息披露义务人（一致行动人）： 陕西省技术进步投资有限责任公司
注册地址： 西安市高新区高新路西部国际广场东1幢13101室
通讯地址： 西安市高新区高新路西部国际广场东1幢13101室
联系电话： 029-68296515
股份变动性质：增加
签署日期：2017年3月2日

特别提示

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称 “《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（2014年修订）》、《公开发行证券的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（2014年修订）》及其他相关法律和法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的内部授权和批准，其履行亦不违反其公司章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。

三、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（2014年修订）》及《公开发行证券的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（2014年修订）》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在宝光股份拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有通过除本报告书披露的方式以外的任何其他方式持有宝光股份的任何股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或授权任何其他人士提供未在本报告书中载明的信息或对本报告书作出任何解释或说明。

第一节 释义

本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含意：

宝光股份/上市公司	指	陕西宝光真空电器股份有限公司，股票代码：600379
信息披露义务人	指	陕西宝光集团有限公司和陕西省技术进步投资有限责任公司
宝光集团	指	陕西宝光集团有限公司
陕技投	指	陕西省技术进步投资有限责任公司
一致行动人	指	陕西省技术进步投资有限责任公司
本次权益变动	指	宝光集团通过签署一致行动人协议，同时依据增持计划通过证券交易所集中竞价交易增持宝光股份无限售流通股5,875,159股。与一致行动人合计持股比例达到25.05%
本报告书	指	信息披露义务人于2017年3月 日签署的《陕西宝光真空电器股份有限公司详式权益变动报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	上海证券交易所
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
陕西省国资委	指	陕西省国有资产监督管理委员会
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人（一致行动人）的基本情况如下：

1、宝光集团

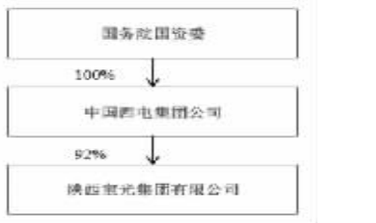
企业名称：陕西宝光集团有限公司
注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号
法定代表人：李军望
注册资本：11,000万元
统一社会信用代码：91610000220524113 4
经营范围：电真空器件高、中、低压电器设备与电子陶瓷、电子玻璃、石墨制品的制造、销售、研制、开发；本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家限制和禁止的商品及技术除外）；开展本企业进料加工和“三来一补”业务；物业管理、建筑工程设计、施工监理；不动产租赁；货物运输；客运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：1985年04月20日
经营期限：长期
通讯地址：陕西省宝鸡市宝光路53号
联系电话：0917－3561433
2、陕技投（一致行动人）
企业名称：陕西省技术进步投资有限责任公司
注册地址：陕西省西安市高新区高新路西部国际广场东1幢13101室
法定代表人：尚同利
注册资本：3,000万元
统一社会信用代码：91610000292205449 2
经营范围：根据国家的产业政策和技术装备政策，对省内国有企业和股份制企业的技术改造和利用外资嫁接改造的固定资产项目进行投资；对推动企业资产重组提供增量投资；机电设备、仪器仪表、五金工具、化工产品（易制毒、危险、监控化学品等专控除外）、钢材销售；生产线的改造；机械制造。（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）。
经营期限：长期
通讯地址：西安市高新区高新路西部国际广场东1幢13101室
联系电话：029－68296515

二、信息披露义务人产权及控制关系结构图

1、宝光集团

（1）股权结构

中国西电集团公司持有宝光集团92%的股权。宝鸡市国有资产监督管理委员会持有宝光集团8%的股权。国务院国资委持有中国西电集团公司100%股权，宝光集团的股权控制关系如下：



（2）控股股东所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况

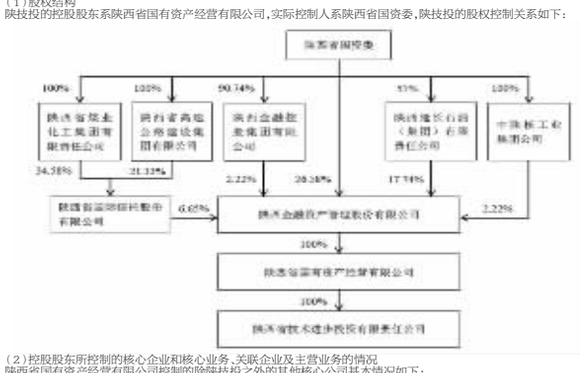
中国西电集团公司控制的除宝光集团之外的其他核心公司基本情况如下：

序号	公司（单位）名称	持股比例（%）	注册资本（万元）	主营业务
1	中国西电电气股份有限公司	51.10	512,588.24	输配电和控制设备及相关电器机械和器材、机械电子一体化产品、电子通信设备、普通机械的研究、设计、制造、销售及相关技术研究、服务；经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，国内外电网、电站成套工程的总承包和分包，及其他进出口贸易；商务服务和科技交流业务；房屋及设备的租赁。
2	西安西电光电缆有限责任公司	100	34,421	一般经营项目：通信电缆、信号电缆、通信光缆、电力电缆、电气装备用电缆、绕组线、工业用金属网、裸电线、接触网、承力索及附件、漏泄同轴电缆、铁路贯通地线及附件、光电复合缆、电工、电气设备及附件的生产、销售；货物及技术的进出口业务（不含国家禁止和限制进出口的项目）。（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）
3	西安西电电工材料有限责任公司	82.28	15,467	一般经营项目：绝缘材料、电工产品的生产、销售、检验检测；机械加工；房屋租赁。（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）
4	西安西电后勤资产管理中心	100	500	一般经营项目：物业管理；房屋修缮；建设项目组织与管理；资产经营与管理。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）
5	西安天翼新商务酒店有限公司	100	14,750	许可经营项目：大型餐馆（中餐类制售、西餐类制售；含凉菜、不含裱花蛋糕、含生食海产品）；住宿；生活美容美发、浴室经营；茶座；预包装食品批发零售。（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）一般经营项目：酒店企业管理；日用百货、旅游纪念品、洗涤用品的销售；提供会议服务。（以上一般经营项目均不含国家规定的前置许可项目及专控、禁止项目）
6	西电宝鸡电气有限公司	100	34,000	电力成套设备及器材制造与销售；从事本企业生产产品的出口及生产需原材料的进口与技术进出口业务。（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）
7	西电陕西陕开电器集团有限公司	100	10,000	电器设备、传动设备的加工；本企业生产、研制所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的生产、加工、销售；房屋租赁业务；物业管理服务；水、电暖管道安装、维修；幼儿教育；从事商品与技术进出口业务（国家限定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）
8	西安西开中低压开关有限责任公司	100	5,000	许可经营项目：一般经营项目：中低压开关及开关柜的开发、设计、生产、销售及技术服务。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）
9	西安西电鹏远重型电炉制造有限公司	100	10,709	研发、设计、制造和销售工业用冶金炉、矿热炉、节能热处理炉及特种电炉、冶金成套设备、冶金工程EPC项目总承包；冶金除尘设备的设计、制造、安装与调试及技术咨询服务；制造成套电炉配套件、备品备件、电炉变压器、动态补偿及滤波装置；工业炉安装与调试及技术咨询和服务；研发、设计、制造和销售电工专用设备和冶金设备的改造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；租赁业务。（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、陕技投（一致行动人）

（1）股权结构

陕技投的控股股东系陕西省国有资产经营有限公司，实际控制人系陕西省国资委，陕技投的股权控制关系如下：



（2）控股股东所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况

陕西省国有资产经营有限公司控制的除陕技投之外的其他核心公司基本情况如下：

序号	公司名称	持股比例（%）	注册资本（万元）	主营业务
1	陕西金控置业有限公司	100.00	2,000	房地产开发、销售；受托经营管理国有企、事业单位改制剥离的辅业资产；企业投资、管理（仅限自有资金的投资）；资本运营与股权投资；房地产信息咨询、评估；养老产业的整合与开发；物业管理。（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）

3、信息披露义务人之间的关系

（1）宝光集团和陕技投之间的关系

宝光集团与陕技投除根据《一致行动人协议》而具有一致行动关系外，在股权、资产、业务、人员等方面均不存在关联关系。

（2）一致行动关系基本情况

为了维护上市公司的稳定和发展，有效维护实际控制人和控股股东地位，切实加强对宝光股份的实际控制力，并运用上市公司平台围绕配电市场发展，紧抓关中经济协同发展机遇，做强做大中低压配电等产业，支持上市公司健康可持续发展，宝光集团与陕技投于2016年11月17日签署了《一致行动人协议》。根据《一致行动人协议》，协议双方采取一致行动的范围如下：

1）提案的一致行动

自《一致行动人协议》生效之日起，陕技投以宝光股份股东的身份（无论正式或非正式）向宝光股份董事会或股东大会提出应由董事会或股东大会审议的议案时，应当事先就议案内容与宝光集团进行充分的沟通和交流，如果宝光集团对议案内容有异议，在不违反法律法规、监管机构的规定和宝光股份公司章程规定的前提下，陕技投应对议案内容进行修改，直至宝光集团认可议案的内容后，才能以陕技投的名义向宝光股份董事会或股东大会提出相关议案，并对议案做出与宝光集团相同的表决意见。

2）投票的一致行动

自《一致行动人协议》生效之日起，在宝光股份股东大会对任何事项进行的决策和表决上，陕技投应始终与宝光集团采取一致性行为，包括但不限于在宝光股份股东大会会议上做出与宝光集团相同的表决意见。

3）不影响其他权利

双方同意，在前述第（1）、（2）条对宝光股份的重大决策事项保持一致行动的同时，各方依据其作为宝光股份股东所享有的其他权利（包括但不限于股票处置权、分红权、查询权等）不受影响。

根据《一致行动人协议》，《一致行动人协议》自双方签署之日起生效，有效期为协议签署后36个月。在有效期内，如果双方任何一方不再持有宝光股份的任何股份，则《一致行动人协议》自动终止。

（3）股票登记托管情况

信息披露义务人未向证券登记结算机构申请临时保管各自持有的该上市公司的全部股票。

3）不影响其他权利

双方同意，在前述第（1）、（2）条对宝光股份的重大决策事项保持一致行动的同时，各方依据其作为宝光股份股东所享有的其他权利（包括但不限于股票处置权、分红权、查询权等）不受影响。

根据《一致行动人协议》，《一致行动人协议》自双方签署之日起生效，有效期为协议签署后36个月。在有效期内，如果双方任何一方不再持有宝光股份的任何股份，则《一致行动人协议》自动终止。

（3）股票登记托管情况

信息披露义务人未向证券登记结算机构申请临时保管各自持有的该上市公司的全部股票。

三、信息披露义务人主要业务的简要说明

宝光集团主要业务：电真空器件高、中、低压电器设备与电子陶瓷、电子玻璃、石墨制品的制造、销售、研制、开发；本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家限制和禁止的商品及技术除外）；开展本企业进料加工和“三来一补”业务；物业管理、建筑工程设计、施工监理等。

陕技投主要业务：根据国家的产业政策和技术装备政策，对省内国有企业和股份制企业的技术改造和利用外资嫁接改造的固定资产项目进行投资；对推动企业资产重组提供增量投资；机电设备、仪器仪表、五金工具、化工产品（易制毒、危险、监控化学品等专控除外）、钢材销售；生产线的改造；机械制造。（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、信息披露义务人最近三年财务状况的简要说明

（1）宝光集团

宝光集团成立于1985年4月20日，最近三年的主要财务数据如下：

单位：万元

财务数据	2016年12月31日/2016年度	2015年12月31日/2015年度	2014年12月31日/2014年度
资产总额	108,939.30	138,057.03	93,657.59
负债总额	9,321.42	39,658.90	5,770.81
所有者权益	99,617.88	98,398.13	87,886.78
归属于母公司所有者权益	99,617.88	98,398.13	87,886.78
资产负债率	8.56%	28.73%	6.16%
营业收入	11,711.93	3,477.07	3,988.94
主营业务收入	5,559.55	1,025.95	1,506.18
利润总额	3,927.34	61,261.61	2,298.30
净利润	3,879.34	46,586.44	2,296.60
净资产收益率	3.89%	53.99%	2.61%

注：以上数据2014年、2015年财务报告均已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所审计，并出具了标准无保留审计意见；2016年度因决算工作尚在进行，上述2016年财务数据摘引自未经审计的2016年财务报表。

（2）陕技投

陕技投成立于1997年5月26日，最近三年的主要财务数据如下：

单位：万元

财务数据	2016年12月31日/2016年度	2015年12月31日/2015年度	2014年12月31日/2014年度
资产总额	120,252.54	96,347.57	41,814.04
负债总额	62,351.99	40,897.69	7,189.64
所有者权益	57,900.55	55,449.89	34,624.40
归属于母公司所有者权益	56,313.28	54,371.30	34,156.15
资产负债率	51.85%	42.45%	17.19%
营业收入	1,002.98	677.89	82.85
主营业务收入	1,002.98	677.89	82.85
利润总额	7,878.97	10,423.97	2,970.31
净利润	5,455.60	6,185.88	2,171.62
净资产收益率	9.42%	11.16%	6.27%

注：以上数据2014年、2015年财务报告均已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所审计，2016年度因决算工作尚在进行，因此，上述2016年财务数据摘引自未经审计的2016年财务报表。

四、信息披露义务人最近五年受到处罚和涉及诉讼和仲裁的情况

信息披露义务人最近五年以来未受到任何行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

五、信息披露义务人主要负责人员

1、宝光集团董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	国籍/长期居住地	其他国家或地区居留权
李军望	董事长兼总经理	男	中国	无
岳永学	董事、副总经理	男	中国	无
唐鹏	董事	男	中国	无
班建	董事	男	中国	无
陈长青	监事	男	中国	无
付宗喜	监事	男	中国	无
黄俊	监事	男	中国	无
雒涛	副总经理	男	中国	无
李波	纪委书记	男	中国	无
韩占青	总会计师	男	中国	无

2、陕技投董事、监事、高级管理人员基本情况

根据陕技投的公司章程，陕技投并未设立董事和监事，公司的高级管理人员简要信息如下：

姓名	职务	性别	国籍/长期居住地	其他国家或地区居留权
尚同利	总经理	男	中国	无
李宗诚	副总经理	男	中国	无
陈占飞	财务总监	男	中国	无
杨朝飞	副总经理	男	中国	无
詹智勇	副总经理	男	中国	无

以上人员在最近五年内亦未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、信息披露义务人及其控股股东、实际控制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%的简要情况

截至本报告书签署之日，宝光集团、陕技投不存在在境内、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2016年12月31日，宝光集团控股股东中国西电集团公司持有中国西电电气股份有限公司（股票代码：601179）51.29%的股份，为中国西电电气股份有限公司的控股股东。除上述外，中国西电集团公司不存在在境内、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2016年12月31日，陕技投的控股股东陕西省国有资产经营有限公司不存在在境内、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 本次权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

为了维护上市公司的稳定和发展，更好的保护全体股东的利益，宝光集团将采取措施依法维护实际控制人和控股股东地位，切实加强对宝光股份的实际控制力，并运用上市公司平台围绕配电市场发展，紧抓关中经济协同发展机遇，做强做大中低压配电等产业，支持上市公司健康可持续发展。2016年11月17日，宝光集团与陕技投签署了《一致行动人协议》，宝光集团与一致行动人合计持有宝光股份53,212,470股，占宝光股份总股本的22.56%。另经宝光集团研究决定：自2016年11月18日起的未来十二个月，将根据实际情况通过包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等合法合规方式增持上市公司无限售流通股，增持金额不低于人民币5,500万元。上述具体内容详见宝光股份2016年11月18日发布的2016-86、2016-87号公告。

截至本报告书签署之日，宝光集团依据已披露的增持计划，通过证券交易所集中竞价交易增持宝光股份无限售流通股5,875,159股，宝光集团总计持有宝光股份53,137,092股无限售流通股，占宝光股份总股本的22.53%。与一致行动人合计持有宝光股份比例达到25.05%。

二、本次权益变动后增持宝光股份的计划

本次权益变动后，宝光集团上述已披露的增持计划已实施完毕。宝光集团经研究决定：拟自2017年11月23日起的未来十二个月，根据实际情况以自有资金通过包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等合法合规方式增持宝光股份无限售流通股，增持金额不低于人民币3,000万元。截至目前，宝光集团无在未来12个月内减持已拥有权益的股份的计划。同时，存在法定不得减持情形的，宝光集团将严格遵循相关规定。若发生相关权益变动事项，宝光集团将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

三、本次权益变动的决策程序

本次权益变动是宝光集团与陕技投签署《一致行动人协议》以及严格履行增持计划而进行的。宝光集团于2016年11月17日召开党政联席会会议，决定宝光集团与陕技投签署《一致行动人协议》，并自2016年11月18日起未来12个月内通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等合法合规方式增持宝光股份的股份。

中国西电集团公司于2016年11月28日向宝光集团出具《关于宝光集团增持宝光股份相关事项的批复》（西电发[2016]150号），载明：原则同意宝光集团的增持宝光股份股权的计划。

本次权益变动已履行了信息披露义务人的内部决策和审批程序。

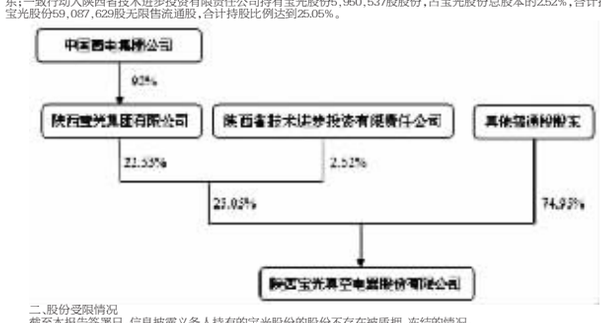
第四节 本次权益变动的方式

一、信息披露义务人持股变动情况

1、宝光集团于2016年11月17日与陕西省技术进步投资有限责任公司签署了《一致行动人协议》，宝光集团与一致行动人共持有宝光股份53,212,470股，占宝光股份总股本的22.56%（详见宝光股份2016年11月18日发布的2016-86号公告）

2、自2016年11 月18日起通过证券交易所集中竞价交易增持宝光股份无限售流通股5,875,159股，增持金额135,090,402.88元，成交均价为22.99元/股。

截至本报告书签署之日，宝光集团持有宝光股份53,137,092股股份，占宝光股份总股本的22.53%，为宝光股份控股股东；一致行动人陕西省技术进步投资有限责任公司持有宝光股份5,950,537股股份，占宝光股份总股本的2.52%，合计持有宝光股份59,087,629股无限售流通股，合计持股比例达到25.05%。



二、股份受限情况

截至本报告签署日，信息披露义务人持有的宝光股份的股份不存在被质押、冻结的情况。

第五节 资金来源

自2016年11月18日起，宝光集团通过证券交易所集中竞价交易增持宝光股份无限售流通股5,875,159股，增持金额135,090,402.88元。

本次权益变动的资金均来源于宝光集团自有资金。

第六节 后续计划

一、截至本报告书签署之日，信息披露义务人未来12个月内不会改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整。

二、截至本报告书签署之日，信息披露义务人未来12个月内尚未有对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，上市公司也尚未有购买或置换资产的重组计划。若今后信息披露义务人提出上述计划或建议，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，履行信息披露义务。

三、截至本报告书签署之日，信息披露义务人尚无改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划。

四、截至本报告书签署之日，信息披露义务人尚无对上市公司章程进行修订的计划。

五、截至本报告书签署之日，信息披露义务人尚无对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的安排。

六、截至本报告书签署之日，信息披露义务人尚无对上市公司的分红政策进行重大调整的计划。

七、截至本报告书签署之日，信息披露义务人尚无对上市公司业务和组织结构作出其他重大调整的计划。

第七节 对上市公司影响的分析

一、本次权益变动后，信息披露义务人与上市公司之间人员独立、资产完整、财务独立；上市公司具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面均保持独立，信息披露义务人与上市公司之间存在关联交易（详见本权益变动报告书第八节“与上市公司之间的重大交易”）。

二、本次权益变动后，信息披露义务人与上市公司之间不存在同业竞争或者潜在的同业竞争。

三、关联交易情况

1、本次权益变动前的关联交易情况

本次权益变动前24个月内，除上市公司在定期报告或临时公告中已披露的关联交易外，上市公司与信息披露义务人及其控股股东、实际控制人之间未发生其他关联交易。

2、本次权益变动涉及交易不构成关联交易

本次权益变动系由宝光集团通过证券交易所集中竞价交易方式增持宝光股份的无限售流通股5,875,159股。本次权益变动涉及交易不构成关联交易。

3、本次权益变动完成后的关联交易

本次权益变动完成后，上市公司与关联方之间的日常交易将按照一般市场经营规则进行，与其他同类产品或服务的客户同等对待。上市公司与关联方之间不可避免的关联交易，上市公司将履行适当的审批程序，遵照公开、公平、公正的市场原则进行，并参照上市公司同类产品客户的销售价格、结算方式作为定价和结算的依据。

第八节 与上市公司之间的重大交易

一、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署之日前24个月内与上市公司及其子公司发生合计金额高于3,000万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易情况：

2016年5月20日，宝光股份第五届董事会第四十六次会议审议通过了《关于预计与陕西宝光集团有限公司发生关联交易的议案》：预计自2016年5月-7月，宝光股份累计向宝光集团销售商品的日常关联交易将不超过2,800万元；累计向宝光集团采购商品的日常关联交易将不超过2,000万元。宝光股份经过与宝光集团友好协商，宝光集团有意愿继续支持上市公司的经营和发展，双方拟将上述关联交易期限延期至2016年12月31日，现对上述关联交易金额进行重新预计：预计自2016年5月-12月，宝光股份累计向宝光集团销售商品的日常关联交易将不超过3,500万元；累计向宝光集团采购商品的日常关联交易将不超过3,000万元。

因目前宝光集团和宝光股份2016年财务数据进行审计决算，具体交易金额尚未最终确定。相关数据确定后，宝光集团将协助宝光股份履行相关信息披露义务。

除上述外，在本报告书签署之日前24个月内，信息披露义务人与上市公司及其子公司不存在其他合计金额高于3,000万元或者高于被收购公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的的资产交易。

二、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署之日前24个月内与上市公司的董事、监事、高级管理人员未发生合计金额超过人民币5万元以上的交易；

三、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署之日前24个月内不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排；

四、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署之日前24个月内不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第九节 前6个月买卖上市公司股份的情况

一、信息披露义务人在本次权益变动前六个月内有买卖宝光股份股票的行为。

陕技投在2016年10月31日通过二级市场减持宝光股份股票2,403,763股，减持均价为20.97元/股，本次减持是陕技投依据宝光股份股票的走势做出的独立判断。

二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及上述人员的直系亲属在提交本报告之日前六个月内有买卖宝光股份股票的行为。

宝光集团总会计师韩占青先生于2016年10月31日通过二级市场减持宝光股份股票20,000股，减持均价为21.56元/股。本次减持是韩占青先生依据宝光股份股票的二级市场走势做出的独立判断。

三、截至本报告书签署之日，信息披露义务人对本次权益变动采取了严格的保密措施，除部分核心领导及少部分工作人员外，未向任何下属单位及人员透漏任何有关本次权益变动的信息。

第十节 信息披露义务人的财务资料

一、宝光集团财务资料

资产负债表

单位：元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：	——	——	——
货币资金	202,432,946.87	479,088,155.21	79,121,694.86
交易性金融资产	3,323,200.00	5,265,600.00	—
应收票据	43,549,686.41	5,345,000.00	3,929,490.00
应收账款	10,117,912.01	4,711,583.03	4,796,843.16
预付款项	1,770,310.00	41,586.00	3,792,242.59
应收利息	802,180.15	7,399,720.83	—
应收股利	19,000.00	19,000.00	18,929,000.00
其他应收款	26,853,377.69	138,778,474.88	14,363,317.37
存货	1,079,927.53	877,963.91	661,685.34
其中：原材料	331,453.78	241,880.40	148,579.20
库存商品	748,473.75	501,043.51	508,106.14
一年内到期的非流动资产	300,000,000.00	—	—
流动资产合计	589,948,540.66	641,527,083.86	125,594,273.32
非流动资产：	——	——	——
可供出售金融资产	84,748,339.22	132,094,339.22	543,006,614.22
持有至到期投资	0.00	300,000,000.00	—
长期股权投资	253,495,250.66	141,830,771.93	115,542,811.86
投资性房地产	70,276,648.86	70,428,019.64	—
固定资产原价	122,923,025.75	125,370,058.43	211,354,089.11
减：累计折旧	46,494,314.37	45,585,677.75	61,088,088.71
固定资产净值	76,428,711.38	79,784,380.68	150,266,000.40
减：固定资产减值准备	2,874,369.67	2,874,369.67	4,095,411.71
固定资产净额	73,554,341.71	76,910,011.01	146,170,588.69
在建工程	627,045.09	33,000.00	382,435.02
无形资产	5,198,146.85	5,356,703.57	5,515,260.23
长期待摊费用	5,805,192.22	6,406,864.54	363,917.00
递延所得税资产	5,739,514.30	5,983,517.16	—
非流动资产合计	499,444,478.91	739,043,227.07	810,981,627.02
资产总计	1,089,393,019.57	1,380,570,310.93	936,575,900.34
流动负债：	——	——	——
应付账款	9,258,044.26	10,177,653.01	13,239,583.35
预收账款	258,969.60	224,493.10	196,718.79
应付职工薪酬	32,681,139.47	32,625,695.09	33,207,924.73
其中：应付工资	32,055,696.19	32,055,696.19	32,658,311.98
应付福利费	0.00	6,355.14	33,374.74
应交税费	6,697,472.84	105,928,028.32	2,805,546.59
其中：应交税金	5,492,694.05	102,060,473.53	2,767,666.36
其他应付款	22,985,506.90	214,455,276.81	6,598,365.97
其他流动负债	108,910.22	67,169.81	—
流动负债合计	71,990,043.29	363,478,316.14	56,048,139.43
非流动负债：	——	——	——
长期应付职工薪酬	60,000.00	110,000.00	160,000.00
专项应付款	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
递延所得税负债	19,664,165.07	31,500,665.07	—
非流动负债合计	21,224,165.07	33,110,665.07	1,660,000.00
负债合计	93,214,208.36	396,588,981.21	57,708,139.43
所有者权益（或股东权益）：	——	——	——
实收资本（股本）	112,566,246.69	112,566,246.69	115,773,380.02
资本公积	144,945,099.03	136,398,811.12	129,038,030.38
其他综合收益	58,992,495.20	94,501,995.20	522,261,275.00
专项储备	669,014.73	301,672.28	141,141.74
盈余公积	64,796,916.63	60,946,006.79	15,552,044.13
其中：法定公积金	60,134,033.19	56,283,123.35	10,889,160.69
任意公积金	3,795,011.02	3,795,011.02	3,795,011.02
未分配利润	614,209,038.93	579,266,597.64	96,101,889.64
归属于母公司所有者权益	996,178,811.21	983,981,329.72	878,867,760.91
*少数股东权益	0.00	—	—
所有者权益合计	996,178,811.21	983,981,329.72	878,867,760.91
负债和所有者权益总计	1,089,393,019.57	1,380,570,310.93	936,575,900.34

利润表

单位：元

项目	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业总收入	117,119,336.42	34,770,731.51	39,889,416.17
二、营业总成本	116,492,319.00	67,579,392.57	41,874,268.34
其中：营业成本	99,071,967.75	16,800,869.69	20,054,655.33
营业税金及附加	2,116,000.50	36,681,121.16	1,316,014.48
销售费用	184,928.85	98,509.27	137,665.07
管理费用	22,501,738.30	22,517,078.07	21,791,572.60
其中：研究与开发费	0.00	–	—
财务费用	–4,187,257.78	–8,561,728.56	–881,735.85
其中：利息支出	0.00	–	—
利息收入	4,196,878.04	8,569,796.66	887,905.55
汇兑净损失	0.00	–	—
资产减值损失	–3,195,058.62	43,542.94	–543,903.29
其他	0.00	–	—
加：公允价值变动收益	–1,942,400.00	207,401.22	—
投资收益	38,881,281.26	644,723,050.87	26,235,681.20
三、营业利润	37,565,898.68	612,121,791.03	24,250,829.03
加：营业外收入	2,067,203.16	661,188.63	90,272.23
减：营业外支出	359,733.10	166,854.36	1,358,150.38
四、利润总额	39,273,368.74	612,616,125.30	22,982,950.88
减：所得税费用	480,017.61	146,751,751.69	16,918.64
五、净利润	38,793,351.13	465,864,373.61	22,966,032.24
归属母公司所有者的净利润	38,793,351.13	465,864,373.61	22,966,032.24
*少数股东损益	117,119,336.42	–	—

注：以上数据2014年财务报告经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所审计，2015年财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上述会计师事务所均出具了标准无保留审计意见；因2016年度决算审计尚在进行中，因此，上述2016年财务数据摘引自未经审计的2016年财务报表。

二、陕技投财务资料

资产负债表

单位：元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：	——	——	——
货币资金	112,836,794.15	43,055,162.05	46,275,358.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	59,710,591.77	66,603,588.21	33,238,982.45
应收账款	11,926,383.10	13,456,383.10	15,745,731.72
应收股利	0.00	0.00	—
其他应收款	188,574,211.54	92,606,474.70	83,599,496.42
流动资产合计	373,047,980.56	215,721,608.06	178,859,569.37
非流动资产：	——	——	——
可供出售金融资产	826,018,561.88	739,260,943.56	114,927,277.80
持有至到期投资	0.00	500,000.00	104,282,911.44
长期股权投资	1,664,240.36	1,987,785.68	10,000,000.00
固定资产原价	6,481,873.24	13,161,977.41	18,008,919.08
减：累计折旧	4,748,121.11	7,156,564.86	7,960,903.64
固定资产净值	1,733,752.13	6,005,412.55	10,048,015.44