（上接A75版）

序号	公司名称	股票代码	注册资本（万元）	持股比例（%）	经营范围
1	山西路安环保能源开发股份有限公司	601699	299,140.92	63.19	原煤开采（只限分支机构）；煤炭洗选；煤焦冶炼；洁净煤技术的开发与利用；煤层气开发；煤矸石砖的制造；煤炭的综合利用；气体矿产勘查，固体矿产勘查，地质钻探。住宿、餐饮、会务、旅游服务（只限分支机构）。销售机械设备；机械设备租赁。道路普通货物运输。（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	山西省国新能源股份有限公司	600617	97,491.43	46.19	新能源企业的经营管理及相关咨询；天然气开发利用与咨询服务；燃气经营；天然气（富含甲烷的）（管道天然气、压缩天然气、液化天然气）、乙醇（乙醇、天然气不含储存、运输）（限于工业生产原料等非燃料用途）的销售（危化品许可证有效期：2020-03-11至2023-03-10）管道输送服务；储气设施租赁服务；集中供热项目的开发、建设、经营、管理、供热系统技术咨询及维修；天然气灶具、仪器仪表设备的生产、加工、销售；信息技术开发与咨询服务；进出口：上述经营项目的进出口业务。（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）
3	山煤国际能源集团股份有限公司	600546	198,245.61	60.43	煤炭销售；新能源开发；煤炭、焦炭产业投资；煤焦及其副产品的仓储出口；物流信息咨询服务；金属及非金属矿产品（稀贵金属除外）、钢材、生铁、合金、冶金炉料、建筑材料（不含木材）、五金、液压设备、电气设备、机械设备、化工产品（不含危险品）、塑料橡胶制品的批发及零售；企业管理咨询，商务咨询，资产管理（1.未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3.不得发放贷款；4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；6.不得从事产业政策禁止和限制类项目的经营活动；7.仅限企业自有资产）；远洋货物运输（国际远洋船舶运输）；国内水路运输（长江中下游及珠江三角洲普通货船运输）；船舶维修及检验（船舶维修）；润滑油（危化品除外）；物料备件批发及供应（润滑油、备件的代理）；船舶买卖、租赁、运营；其他船舶管理服务；国际、国内船舶管理业务；信息咨询（船舶维修、船舶运输业务的咨询服务）。（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）
4	山西焦化股份有限公司	600740	197,086.24	56.95	经营本企业自产产品及技术的出口；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。洗精煤生产；承揽化工设备和零部件加工制作；设备检修；防腐保温；铁路目备线运输；经济信息服务；技术咨询；投资咨询；宾馆餐饮；会议培训；（仅供分支机构使用）；开展租赁业务。；焦炭及相关化工产品（以危险化学品安全生产许可证为准，有效期至2021年3月22日）、硫酸铵（农用）、合成氨、尿素、压缩氮、压缩氧气、编织袋、工业用甲醇的生产与销售；道路货物运输；汽车运输。余热发电（自产自用）。（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）
5	山西通宝能源股份有限公司	600780	114,650.25	59.06	火力发电、设备租赁。批发零售金属材料、化工产品（不含火工及化学危险品）、普通机械、装潢材料、通讯设备（除地面卫星接收设备）、汽车（除小轿车）及配件、工矿配件、日用百货、五金交电、日用杂品、煤炭新技术新产品开发、工程技术咨询服务（国家实行专项审批的以批件为准）。（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）
6	山西杏花村汾酒厂股份有限公司	600809	87,152.83	56.56	汾酒、竹叶青酒及其系列酒的生产、销售；副产品酒糟、生产用原辅材料和包装材料的销售；酒类商新技术及产品研究、开发、生产、应用；投资办企业及相关咨询服务；道路普通货物运输。（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	晋能控股山西煤业股份有限公司	601001	167,370.00	57.46	矿产资源开采：煤炭开采、加工、销售（仅限有许可证的下属机构从事此三项）。机械制造、修理。高岭岩加工、销售，工业设备维修，仪器仪表修理，建筑工程施工，铁路工程施工，铁路运输业务（公司铁路线维护）。（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	太原重工股份有限公司	600169	333,314.15	49.89	制造销售火车轴、冶金、轧钢、锻压、起重、非标设备、工矿配件、油膜轴承、精密锻件、结构件、齿轮及汽车变速箱、特种设备；压力容器；机电技术服务；机械设备安装、调试、修理、改造；进出口：经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；挖掘设备、钢轮产品的销售；国际货物运输代理业务；钢锭、铸件、锻件、热处理件、制模、包装、精铸设备、精铸材料的生产、销售、技术服务；工业炉窑的技术服务；铸、锻件、热处理件和冶炼技术咨询服务；机械设备的技术开发服务；电子计算机应用及软件开发；承包自产设备的境外安装工程和境内外招标工程；上述境外工程所需的设备、材料销售；矿山采掘及输送设备、焦化设备、制管设备、风力发电设备及其零部件；隧道机械、港口机械；齿轮箱；电气自动化成套设备的设计、制造、安装及销售；道路货物运输；道路普通货物运输、大型物件运输；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（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）
9	山西华阳集团新能股份有限公司	600348	240,500.00	58.62	矿产资源开采：煤炭开采；洗选加工、销售(仅限分支机构)；设备租赁；批发零售汽车（除小轿车）、施工机械配件及材料；汽车修理；汽车租赁；道路普通货物运输；电力生产、销售、供应、承装（修试）电力设备（仅限分公司）；热力生产、销售、供应；煤层气开发、管道燃气（仅限分公司）；煤层气发电及销售；粉煤灰、石膏生产及销售；电器试验检验、煤质化验、油样化验、机电检修；城市公共交通运输；省内客运包车，道路旅客运输。（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）
10	阳煤化工股份有限公司	600691	237,598.19	50.26%	国内贸易：批发、零售化肥、化工产品（除易燃、易爆、有毒、腐蚀性产品）、农副产品（除国家专控品）、化工原辅材料（除易燃、易爆、有毒、腐蚀性原料）、矿产品、建材(木材除外)、钢材、有色金属（除专控品）、通用机械、电器、仪器、仪表、润滑油、润滑脂类；以自有资金对煤化工及相关产业的投资、技术研发、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；危险废物经营；进出口：货物及技术进出口资易；2-甲基-1-丙醇、苯、二甲苯异构体混合物、环己酮、甲醇、四氢呋喃、乙醇、乙酸甲酯、异丁醛、正丁醇、正丁醛、氨、丙烷、丙烯、乙烯、苯胺、次氯酸钠、过氧化氢溶液、硝酸钠、亚硝酸钠、环己胺、甲醛溶液、氯乙酸、氢氧化钠、三氯化磷、硝酸、乙酸、硫磺、萘、碳化钙的批发（无储存）（仅限分支机构 有效期2020-08-18至2023-01-14）；自有设备租赁。（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）
11	南风化工集团股份有限公司	000737	54,876.00	26.50	化工产品（不含危险品）、化学肥料系列产品、水产养殖、平板显示器、植物油系列产品及卫生杀虫剂、日化产品、工业用纯净水的开发、生产、销售。自有房屋租赁、仓储服务（危险化学品除外）；钢材、建筑材料、普通机械、电器机械及器材、电子产品、汽车（除小轿车）、塑料制品、橡胶制品、汽车配件、洗涤剂的销售（以上国家限制生产经营的除外）搬运装卸、货物配载、物流信息服务。化工产品：饲料添加剂（硫酸钠、硫酸镁）；以下仅限分支机构生产经营：化学试剂（无水硫酸钠）、工业氯化钡、硫化钠、硫氢化钠、日化产品（液体消毒剂）、餐具洗涤剂、化妆品的生产及销售。（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）
12	山西路桥股份有限公司	000755	46,926.46	34.33	高等级公路、桥梁、隧道基础设施的养护、咨询服务及批准的收费；公路养护公程；救援、清障；仓储服务（不含危险化学品）；室内外装饰装修；建筑材料的销售；公路信息网络服务；汽车清洗；以自有资金对高等级公路、桥梁、隧道基础设施项目的投资；以自有资金对港口、公路、水路运输项目的投资。（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）
13	晋能控股山西电力股份有限公司	000767	307,694.22	29.43	电力供应；电力商品、热力商品生产和销售；燃料，材料、电力高新技术、电力物资的开发销售。发电设备检修；电力工程安装、设计、施工（除土建）；工矿机电产品加工、修理；室内外装潢；采暖设备维修；设备清扫；电子信息咨询及技术服务。电力系统设备及相关工程的设计、调试、实验及相关技术开发、技术咨询、技术服务；环境监测（以上仅限分支机构使用）。（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）
14	山西蓝焰控股股份有限公司	000968	96,750.27	54.48	煤层气地面开采；矿产资源勘查；煤矿瓦斯治理服务；煤层气工程设计、咨询、施工；道路货物运输；以自有资金对外投资。（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）
15	山西焦煤能源集团股份有限公司	000983	409,656.00	54.89%	煤炭销售、洗选加工；电力业务；发供电；电力供应；电力采购与销售；电力设施承运承修；电力设备及配件的销售；设备清洗；保洁服务；技术开发、技术转让、技术咨询；化验；机电修理；普通机械加工；节能改造；新能源管理；矿山开发设计施工；矿用及电力器材生产经营；矿产资源开采：煤炭开采（仅限分支机构）。（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）
16	深圳华控赛格股份有限公司	000068	100,667.15	26.48	一般经营项目是：受托资产管理、投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询（不含限制项目）；市场营销策划；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；货物及技术进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。
17	广誉远中药股份有限公司	600771	49,199.97	8.13	中药原料药、西药原料药、片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、注射剂、大输液、口服液的生产、销售、研究（仅限取得许可证的分支机构经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
18	太原狮头水泥股份有限公司	600539	23,000.00	22.55	生产、销售：水泥、水泥制品，水泥熟料，商品混凝土，新型墙体材料；水泥生产设备制造、安装及技术咨询；水泥袋加工；矿产资源开采：石灰石矿开采（仅限朔州分公司经营）。（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）
19	亚宝药业集团股份有限公司	600351	77,000.00	6.83	药品生产、药品销售：贴剂、中药提取、小容量注射剂、软膏剂、巴布膏剂、原料药、冻干粉针剂、片剂（含外用）、硬胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、乳膏剂、贴膏剂、糊剂、散剂、煎膏剂（膏滋）、凝胶贴膏、精神药品、胶贴、醒脑贴、退热贴、药用辅料、中药材种植、中药饮片加工、植物提取加工、中成药、生物药品制品、消毒产品（危化品除外）、杀菌剂、抗菌剂、抗病毒剂、生物化学农药及微生物农药；医疗器械生产、医疗器械销售；医疗器械、康复辅具、诊断试剂、试纸、卫生材料及医药用品、口罩（一类医疗器械除外）、个人防护用品、医用防护用品、敷料、无纺布胶带、珠光膜胶带、胶贴；化妆品、洗涤剂、口腔清洁用品、香料、香精、有机化肥、肥料、药用包装材料、降解塑料、塑料制品的生产、销售；兽药生产、兽药经营；饲料生产、饲料添加剂生产；食品经营：保健品、药茶、保健食品、营养食品、特殊医学用途配方食品、食品、食品添加剂、饮料、酒；药品经营、中西药的研究与开发、生物产品研究开发及生产（国家禁止专项规定除外）；以自有资金对医院、疗养院进行投资；医药信息咨询及技术转让服务；互联网科技创新平台；资源与知识产权交易服务、道路货物运输；城市配送服务；经营本企业生产所需的原辅材料；仪器仪表、普通机械设备及零配件、化工产品（危化品除外）的生产及销售；进出口：自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（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）
20	北京京能电力股份有限公司	600578	674,673.45	6.36	生产电力、热力产品；电力供应；普通货运、货物专用运输（罐式）；发电、输电、供电业务；专业承包；施工总承包；劳务分包；销售热力产品；电力设备运行；发电设备检测、修理；销售脱硫石膏；固体废物治理；合同能源管理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；建设工程项目管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
21	山西证券股份有限公司	002500	358,977.15	6.90	证券经纪；证券自营；证券资产管理；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品；公开募集证券投资基金管理业务。（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）
22	山西华翔集团股份有限公司	603112	42,500.00	5.31	以自有资金投资、生产、研发、经销：空调、冰箱压缩机零部件和汽车配重机以及风能发电、水动力发电、太阳能设备新能源、新材料、新技术产品零部件、大型车床件、船用设备、汽车零部件、机械设备及零配件；经销：钢铁、生铁、精矿粉、焦炭（不含储煤场，不设点经营）、钢材、铸铁；自有房屋租赁；自营进出口业务；有色金属材料及制品的加工、开发、销售（不含受托投资、不得从事或者变相从事吸收资金、非法集资、贷款、投融资中介等金融业务）；信息智能化系统和网络系统研发；工业控制软件的研发及销售；设计、生产、销售、安装、调试：自动化设备机械设备；机械专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务。（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）
23	大地国际集团有限公司	08130	20,000.00（万港元）	28.84	出版、采购及发行图书、广告及媒体相关服务以及提供融资租赁及其他金融服务
24	同方康泰产业集团有限公司	01312	20,000.00（万港元）	56.77	医疗、医药与健康业务，健身业务，水泥业务
25	正乾金融控股有限公司	01152	10,000.00（万港元）	5.99	跨境贸易，融资租赁和咨询
26	晋商银行股份有限公司	02558	583,865.00	20.66	吸收大众存款、发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑和贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存、贷款业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；自营外汇买卖或者代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；即期结售汇业务；经国务院银行监督管理机构批准的其它业务。（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）

注：第23-26项均为截止2020年末的注册资本及持股比例。

七、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持股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情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上股权的情况。

截至本报告书签署日，公司控股股东省国资运营公司直接或间接持有5%以上股份的金融机构的情况如下：

序号	公司名称	注册地	经营范围	持股比例（%）
1	晋商银行股份有限公司	山西省太原市	吸收大众存款、发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存、贷款业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；自营外汇买卖或者代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；即期结售汇业务；经国务院银行监督管理机构批准的其它业务。（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）	20.66
2	山西交城农村商业银行股份有限公司	山西省交城市	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑和贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行借记卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。	26.67
3	山西昔阳农村商业银行股份有限公司	山西省晋中市	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；从事银行卡（借记卡）业务；提供保管箱服务；经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。（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）	20.00
4	山西原平农村商业银行股份有限公司	山西省忻州市	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；提供保管箱服务；代理收付款项及代理保险业务；经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。（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）	30.00
5	阳泉市商业银行股份有限公司	山西省阳泉市	吸收公众存款；发放短期和中长期贷款；办理国内结算；办理委托存款；委托贷款；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供信用证服务及担保；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供保管箱服务及银行业监督管理机构批准的其他业务。（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）	9.79
6	晋城农村商业银行股份有限公司	山西省晋城市	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑和贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务（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）	9.99
7	阳曲县汇民村镇银行有限责任公司	山西省太原市	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑和贴现；从事同业拆借；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。（法律、法规禁止经营的不得经营，需经审批的未获批准前不得经营，许可项目在许可证有效期限内经营）	32.26
8	灵石县汇民村镇银行有限责任公司	山西省晋中市	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；保险代理；代理收付款项及代理保险业务；代理委托存、贷款业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（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）	20.00
9	原平市汇民村镇银行有限责任公司	山西省忻州市	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事银行业监督管理机构批准的其他业务（凭许可证经营）（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）	20.00
10	中诚信托有限责任公司	北京市东城区	资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	5.08
11	山西证券股份有限公司	山西省太原市	证券经纪；证券自营；证券资产管理；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品；公开募集证券投资基金管理业务。（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）	6.90
12	大同证券有限责任公司	山西省大同市	证券经纪、证券投资咨询业务和与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、证券投资基金代销、代销金融产品；融资融券；证券自营；证券资产管理；证券承销；证券保荐(以上凭有效许可证经营)(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)	7.77
13	山西祥安保险代理有限公司	山西省太原市	在山西省行政辖区内代理销售保险产品；代理收取保险费；代理相关保险业务的损失勘查和理赔；中国保监会批准的其他业务。（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）	100.00
14	山西太钢保险代理有限公司	山西省太原市	在山西省行政辖区内代理销售保险产品；代理收取保险费；代理相关保险业务的损失勘查和理赔。（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）	100.00
15	运城市运杰汽车保险代理有限公司	山西省运城市	在运城市行政辖区内代理销售保险产品；代理收取保险费；代理相关保险业务的损失勘查和理赔；中国保监会批准的其他业务（以中国保险监督管理委员会许可业务范围为准）（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）	100.00
16	中煤财产保险股份有限公司	山西省太原市	财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律法规允许的保险资金运用业务；经保监会批准的其他业务。（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）	40.17
17	财信吉祥人寿保险股份有限公司	湖南省长沙市	人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务（按保险公司法人许可证核定的期限和范围从事经营）。(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)	18.34

第三节本次权益变动目的及决策程序

一、本次权益变动的目的

本次权益变动的目的是，一方面为维护国资权益，解决信息披露义务人与东盛集团之间的诉讼纠纷，另一方面为有利于推动山西省中医药产业升级，培育山西省中医药高端品牌，提升上市公司质量，增强上市公司持续经营能力，维护中小股东利益。

本次权益变动后，信息披露义务人合计直接或间接持有广誉远71,508,968股股份，占其总股本的14.53%，成为上市公司控股股东。

二、未来12个月内信息披露义务人继续增持股份或处置其已拥有权益股份的计划

鉴于信息披露义务人为山西省国资委及省国资运营公司下属具有国有资本投资功能的专业化工具类公司，未来12个月内如根据山西省整体战略调整安排，信息披露义务人将其持有的广誉远股份进行同一控制下转让，广誉远的控股股东将变更为山西省国资委或省国资运营公司控制的其他公司，但实际控制人不会因同一控制下转让而发生变化，信息披露义务人将按照相关法律法规的要求履行批准程序和信息披露义务。

截至本报告书签署日，除前述计划外，未来12个月内信息披露义务人尚无其他继续增持股份或处置其已拥有权益股份的计划。若进行其他相关增持或处置，信息披露义务人将按照相关法律法规的要求，履行批准程序和信息披露义务。

三、本次权益变动信息披露义务人的决策程序

（一）本次权益变动已履行的相关程序

本次权益变动已于2021年6月7日取得晋创投资总经理办公会批准。

（二）本次权益变动尚需履行的相关程序

本次权益变动尚需经晋创投资董事会批准和有权国资监督管理机构批准。

本次权益变动尚需履行过户登记手续。

第四节权益变动方式

一、信息披露义务人拥有权益的股份变动情况

本次权益变动前，晋创投资直接持有上市公司股份40,000,000股，占上市公司总股本的8.13%。本次权益变动后，晋创投资直接持有上市公司股份71,508,968股，占上市公司总股本的14.53%，从而变为上市公司控股股东。

二、权益变动的方式

因涉及与东盛集团的股权转让纠纷，经晋创投资申请，太原市中级人民法院依法冻结了东盛集团已质押给晋创投资的广誉远23,393,117股流通股股票；因涉及与东盛集团的借款合同纠纷，经晋创投资申请，晋中市中级人民法院依法冻结了东盛集团已质押给晋创投资的广誉远11,206,883股流通股股票。

关于股权转让纠纷，2021年6月7日，东盛集团、郭家学、张斌、王玲、华丽芳与晋创投资签署《调解协议书》，由东盛集团将其持有的18,187,085股流通股股票（占上市公司总股本的3.70%）直接过户抵偿给晋创投资，用于清偿欠付晋创投资的相应债务。本次股权转让纠纷的调解尚需太原市中级人民法院出具调解书。

关于借款合同纠纷，2021年6月7日，东盛集团、郭家学、张斌、王玲、华丽芳与晋创投资签署《执行和解协议书》，东盛集团与晋创投资签署《质押证券处置协议》，东盛集团将其质押给晋创投资的广誉远13,321,883股流通股股票（占上市公司总股本的2.71%）直接过户抵偿给晋创投资，用于清偿所欠晋创投资的债务。

2021年6月7日，东盛集团与晋创投资签署《关于广誉远中药股份有限公司控制权转移的安排》，对控制权转移、公司治理等事项进行约定。

（一）《调解协议书》主要内容

1、债务金额

东盛集团、郭家学、张斌、王玲、华丽芳（以下统称“被告”）欠晋创投资的金额为人民币407,390,700.36元。

2、债务清偿方式

由东盛集团将其持有的广誉远18,187,085股股票直接过户抵偿给晋创投资，用于清偿欠付晋创投资的债务。

抵债股票价格双方根据相关法律及规则的规定，协商一致确定为22.4元/股。

3、债务履行期限

东盛集团应于约定的时间内配合晋创投资完成过户登记工作。

4、违约责任

如由于被告不按期主动配合晋创投资按照《调解协议书》约定时间办理过户登记，致使无法完成过户登记，晋创投资有权根据人民法院生效的民事调解书申请强制执行，请求人民法院将18,187,085股股票直接强制划转至晋创投资账户。晋创投资由此产生的全部合理费用应当由各被告承担。

5、生效

《调解协议书》经各方签字、盖章后成立，经有权国资监督管理机构批准后生效。

（二）《执行和解协议书》的主要内容

1、欠款金额

东盛集团、郭家学、张斌、王玲、华丽芳（以下统称“被申请人”）欠晋创投资的委托贷款金额合计为231,800,757.00元。

2、清偿方式

各方一致同意，由东盛集团将其质押给晋创投资的广誉远13,321,883股股票直接过户抵偿给晋创投资，用于清偿被申请人所欠晋创投资的上述债务。

各方一致同意签署《质押证券处置协议》，约定抵债股票价格17.4元/股，不低于《质押证券处置协议》签署日前一交易日股票收盘价格的70%。

3、债务履行期限

东盛集团应于约定的时间内配合晋创投资完成上述抵债股票的过户登记工作。

4、违约责任

（1）被申请人应严格按照《执行和解协议书》约定清偿本案全部债务，如由于被申请人违约导致《执行和解协议书》无法履行，致使晋创投资债权全部或部分无法实现，晋创投资有权采取任何方式追究各被申请人的法律责任，有权请求人民法院采取强制执行措施，直至被申请人履行完毕截至实际清偿之日止的全部还款责任为止，且晋创投资向各被申请人主张债权没有先后顺序之分。由此产生的全部合理费用应当由被申请人承担。

（2）如由于抵偿股票之上新设任何现实或潜在的质押、查封、冻结及其他权利或权益限制，或其他客观因素导致抵偿股票无法完成过户的，各方同意继续按照2019年11月27日签署的《对公委托贷款合同》约定的利息及违约计算办法，由被申请人向晋创投资支付截至实际清偿之日止的全部本息及相关费用金额。

5、生效

《执行和解协议书》经各方签字、盖章后成立，经有权国资监督管理机构批准后生效。

（三）《质押证券处置协议》主要内容

1、质押证券相关情况

质权人：晋创投资有限公司

出质人：西安东盛集团有限公司

股票发行公司：广誉远中药股份有限公司

质押股票数量：2460万股

质押登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

质押登记编号：ZYD192272

证券代码：600771

证券类别：无限售流通股

2、质押证券处置过户原因

（1）因东盛集团未按约履行还款义务，故以质押股票中的13,321,883股过户至晋创投资名下，以抵偿其债务。

（2）东盛集团依据《质押证券处置协议》向晋创投资过户的质押股票折价总额以未履行债务金额231,800,757.00元为上限。

3、质押证券处置价格

经双方协商一致，质押证券处置价格不低于《质押证券处置协议》签署日前一交易日股票收盘价格的70%，确定为17.40元/股。

4、生效

《质押证券处置协议》经东盛集团、晋创投资双方法定代表人或其授权代表签字并经双方盖章后成立，经有权国资监督管理机构批准后生效。

（四）《关于广誉远中药股份有限公司控制权转移的安排》的主要内容

1、本次控制权转移

（1）根据《调解协议书》《执行和解协议》以及《质押证券处置协议》的约定，股权转让纠纷涉及的标的股份过户至晋创投资名下后，晋创投资将持有上市公司58,187,085股股份，占上市公司总股本的11.83%；在此基础上，债权抵债涉及的标的股份过户完成后，晋创投资将持有上市公司71,508,968股股份，占上市公司总股本的14.53%。本次股份过户完成后，晋创投资即成为上市公司控股股东，东盛集团或郭家学不再为上市公司的控股股东或实际控制人。

（2）双方确认，自本次股份过户登记完成后，除配合晋创投资完成上市公司控制权及经营权移交外，非经晋创投资同意或本安排另有约定，东盛集团、郭家学先生及其关联方不再参与上市公司实际经营管理。

2、公司治理

（1）上市公司董事会由9名董事组成，其中包含独立董事3名。本次股份过户完成后，晋创投资有权提名5名非独立董事及2名独立董事，晋创投资提名的董事担任上市公司董事长，东盛集团有权提名1名非独立董事及1名独立董事。

（2）上市公司监事会由3名监事组成，其中包含职工监事1名。本次股份过户完成后，晋创投资有权提名2名非职工监事，职工监事由职工代表大会选举产生。

（3）本次股份过户完成后，晋创投资有权委派并对上市公司现有总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员进行调整。

3、违约责任

（1）本安排成立后，除不可抗力因素外，任何一方如未能履行其在本安排项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违约。

（2）违约方应当根据守约方的要求继续履行义务、采取补救措施或向守约方支付全面和足额的赔偿金。前述赔偿金包括但不限于守约方为本次股份过户而发生的审计费用、财务顾问费用、律师费用、差旅费用以及本安排所约定的违约赔偿金等。支付赔偿金并不影响守约方要求违约方继续履行本安排或依本安排约定解除本安排的权利。

4、生效

本安排经双方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自公司公章后，与《调解协议书》《执行和解协议书》及《质押证券处置协议》一同生效。

三、本次权益变动涉及股份的权利限制情况

本次权益变动所涉及的31,508,968股广誉远股份已质押给晋创投资，且经晋创投资申请，已被太原市中级人民法院和晋中市中级人民法院依法予以冻结。

四、信息披露义务人拥有的上市公司股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有上市公司40,000,000股股票，上述股票上不存在质押、冻结等权利限制情况。

第五节资金来源

根据《调解协议书》的约定，由东盛集团将其持有的18,187,085股流通股股票（占上市公司总股本的3.70%）直接过户抵偿给晋创投资，用于清偿欠付晋创投资的相应债务；根据《执行和解协议书》《质押证券处置协议》的约定，东盛集团将其质押给晋创投资的广誉远13,321,883股流通股股票（占上市公司总股本的2.71%）直接过户抵偿给晋创投资。信息披露义务人本次取得广誉远上述股票不涉及额外支付现金交易对价。

第六节后续计划

一、未来12个月对上市公司主营业务的调整计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人尚无在未来12个月内改变上市公司现有主营业务的计划。

如后续提出相关计划，信息披露义务人将按照相关法律法规及《公司章程》的要求，履行相关批准程序和信息披露义务。

二、未来12个月对上市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，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人尚无在未来12个月内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，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。

如后续提出相关计划，信息披露义务人将按照相关法律法规及《公司章程》的要求，履行相关批准程序和信息披露义务。

三、对上市公司董事会和高级管理人员组成的调整计划

根据《关于广誉远中药股份有限公司控制权转移的安排》的约定，本次股份过户完成后，晋创投资有权提名5名非独立董事及2名独立董事，晋创投资提名的董事担任上市公司董事长，东盛集团有权提名1名非独立董事及1名独立董事。晋创投资有权提名2名非职工监事，有权委派并对上市公司现有总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员进行调整。

截至本报告书签署日，信息披露义务人尚无对上市公司董事及高级管理人员的具体调整计划。

如信息披露义务人在本次权益变动完成后根据上市公司实际需要对董事及高级管理人员提出调整计划的，将按照相关法律法规及《公司章程》的要求，履行相关批准程序和信息披露义务。

四、本次权益变动完成后对上市公司《公司章程》进行修改的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人在本次权益变动完成后尚无对可能阻碍上市公司控制权的《公司章程》条款进行修改的计划。

如本次权益变动完成后根据上市公司实际需要计划对《公司章程》进行修改的，信息披露义务人将按照相关法律法规及《公司章程》的要求，履行相关批准程序和信息披露义务。

五、本次权益变动完成后对上市公司现有员工的聘用计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人在本次权益变动完成后尚无对上市公司现有员工聘用计划做出重大变动的计划。

如本次权益变动完成后根据上市公司实际需要计划进行相应调整的，信息披露义务