

云南云投生态环境科技股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:云南云投生态环境科技股份有限公司
股票上市地点:深圳证券交易所
股票代码:002200
信息披露义务人:云南省投资控股集团有限公司

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、本报告书系根据《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》及相关的法律、法规和部门规章的有关规定编制。

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》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“云投生态”或“上市公司”)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云投生态中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的,信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

除非上下文另有所指,本报告中下列用语具有如下含义:

Table with 2 columns: Term and Definition. Includes terms like '云投生态、上市公司', '云投集团', '信息披露义务人', etc.

注:除特别说明外,本报告书所有数值均保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和的尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况
截至本报告书签署日,云投集团的基本情况如下:

Table with 2 columns: Company Name and Details. Lists information for 云南省投资控股集团有限公司.

二、信息披露义务人的董事及主要负责人情况
截至本报告书签署日,云投集团的董事及主要负责人相关情况如下:

Table with 6 columns: Name, Position, Gender, Nationality, Long-term Residence, Whether to take foreign passport. Lists directors and key personnel.

三、信息披露义务人在境内、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

截至本报告书签署日,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%的情况如下:

Table with 6 columns: No., Company Name, Location, Share Name, Share Code, Shareholding Ratio, Business Scope. Lists other companies held by the reporting party.

Table with 6 columns: No., Company Name, Location, Share Name, Share Code, Shareholding Ratio. Lists major shareholders.

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的
本次权益变动的目的系深化国资国企改革,通过省内国资国企资产的有效整合,推动云南省省属企业和上市公司的高质量发展,提高国有资产运营效益,云投集团将其持有的云投生态42,685,927股股份(占云投生态总股本的23.18%)无偿划转至交投集团。

本次权益变动完成后,云投集团不再为云投生态控股股东,交投集团直接持有云投生态42,685,927股股份,占云投生态总股本的23.18%。

二、未来十二个月股份增持或处置计划
截至本报告书签署日,信息披露义务人未制定未来12个月内增持或处置上市公司股份的计划。

如果信息披露义务人根据实际情况需要在未来12个月内进行前述安排,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动的方式

一、信息披露义务人持有上市公司股份情况
本次权益变动前,云投集团持有云投生态42,685,927股股份,占云投生态总股本的23.18%。本次权益变动完成后,云投集团不再直接持有云投生态股份,云投集团全资子公司云南云投资本运营有限公司仍持有云投生态5,279,805股股份。

二、本次权益变动方式
权益变动方式:国有股权无偿划转
国有股权划出方:云南省投资控股集团有限公司
国有股权划入方:云南省交通投资控股集团有限公司

被划转企业:云南云投生态环境科技股份有限公司
划转股份数量:42,685,927股股份
划转股份比例:占上市公司总股本的23.18%

划转股份性质:A股普通股股票

三、本次权益变动实施的授权和批准情况
截至本报告书签署日,相关各方就本次权益变动已履行的法定程序如下:

1.2021年11月24日,云投集团董事会作出决议,同意将云投集团持有的云投生态42,685,927股股份无偿划转给交投集团,并报云南省国资委审批。

2.2021年10月30日,交投集团董事会作出决议,同意通过无偿划转方式受让云投集团所持有的云投生态42,685,927股股份,并报云南省国资委审批。

3.2021年12月11日,云南省人民政府国有资产监督管理委员会作出云国资产权(2021)190号《云南省国资委关于云南省投资控股集团有限公司所持云南云投生态环境科技股份有限公司42,685,927股股份无偿划转至云南省交通投资控股集团有限公司的批复》,同意云投集团投资控股集团有限公司将所持云南云投生态环境科技股份有限公司42,585,927股股份,以2021年9月30日为基准日,无偿划转至云南省交通投资建设集团有限公司。

4.2021年12月云投集团与交投集团签署了《国有股份无偿划转协议》。本次权益变动尚需完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序。

截至本报告书签署日,本次权益变动已履行了现阶段所需履行的批准和决策等法定程序。

四、本次权益变动涉及无偿划转协议的主要内容
(一)协议主体
国有划出方:云南省投资控股集团有限公司
国有划入方:云南省交通投资控股集团有限公司

(二)国有股份无偿划转的标的股份
云投集团在被划转企业云投生态所持有的42,685,927股股份(占已发行总股本23.18%)以及由此所衍生的所有股东权益无偿划转给交投集团。

(三)无偿划转基准日
本次无偿划转基准日为2021年9月30日。

(四)职工安置
本次无偿划转不涉及职工分流安置,云投生态原有职工的劳动关系不因本次划转发生变化。

(五)债权债务问题
本次无偿划转不涉及被划转企业云投生态的债权、债务以及或有负债的处理,本次划转的股份划转完成后,云投生态的债权、债务及或有负债仍然由云投生态享有和承担。

(六)协议生效
协议经云投集团及交投集团签字盖章后生效。

五、本次权益变动涉及的上市公司股份限制情况
截至本报告书签署日,本次权益变动所涉及的云投集团持有的云投生态42,685,927股股份(占云投生态总股本的23.18%)权属清晰,为非限售流通股,不存在质押、司法冻结及其他限制权属转移的情形。

六、本次权益划转后是否失去对上市公司的控制权,在本次无偿划转前,对划入方的主体资格、资信情况、划入意图等调查和了解的情况说明
本次权益变动后,云投集团不再为上市公司的控股股东。上市公司控股股东为交投集团,实际控制人未发生变化,仍为云南省国资委。

本次权益变动前,信息披露义务人已对划入方的主体资格、资信情况、划入意图等进行了合理的调查和了解。经核查,交投集团不属于失信被执行人,其主体资格及资信情况符合《证券法》和《收购管理办法》等法律法规的规定。

七、信息披露义务人及其关联方是否存在未清偿其对上市公司的负债,未解除上市公司为其负债提供的担保,或者损害上市公司利益的其他情形
截至本报告书签署日,信息披露义务人及其关联方不存在未清偿其对上市公司的负债,未解除上市公司为其负债提供的担保或者损害上市公司利益的其他情形。

第五节 前六个月内买卖上市公司股票的情况
2021年6月1日至7月,信息披露义务人全资子公司云南云投资本运营有限公司通过二级市场增持方式取得云投生态448,801股股份;截至本报告书签署日,云南云投资本运营有限公司合计持有云投生态5,279,805股股份。

除上述情况外,截至本次权益变动事项发生之日前六个月内,信息披露义务人及其一致行动人不存在买卖上市公司上市交易股份的行为。

第六节 其他重要事项

截至本报告书签署之日,本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息披露了如实披露,不存在为规避对本报告书内容产生误解而应披露而未披露的其他信息,以及中国证监会或者深交所依法要求披露而未披露的其他信息。

第七节 备查文件

一、备查文件
(一)信息披露义务人的营业执照;
(二)信息披露义务人的主要负责人名单及其身份证明;
(三)与本次权益变动相关的股份无偿划转协议;
(四)中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查地点
本报告书和上述备查文件已备置于上市公司住所地,供投资者查阅。

第八节 信息披露义务人声明

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、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:云南省投资控股集团有限公司(盖章)
法定代表人(或授权代表):邱录军

2021年12月22日
云南云投生态环境科技股份有限公司简式权益变动报告书附表

Table with 2 columns: Item and Content. Includes basic information, shareholding details, and disclosure statements.

Table with 2 columns: Item and Content. Includes details on rights change methods, disclosure obligations, and shareholder information.

信息披露义务人:云南省投资控股集团有限公司(盖章)
法定代表人(或授权代表):邱录军
2021年12月22日

云南云投生态环境科技股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:云南云投生态环境科技股份有限公司
股票上市地点:深圳证券交易所
股票代码:002200
信息披露义务人:云南省交通投资控股集团有限公司

签署日期:2021年12月 声明

一、本报告书系根据《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》及相关法律法规、法规和部门规章的有关规定编制。

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《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》《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》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在云南云投生态环境科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式在云南云投生态环境科技股份有限公司拥有权益。

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。

四、本次信息披露是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人和所聘请的中介机构外,没有委托或者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。

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,并就其保证承诺承担个别和连带的法律责任。

七、本报告书部分数据计算时需要四舍五入,故可能存在尾数差异,提请投资者注意。

释义

除非本文另有所指,下列简称在本报告书中具有如下含义:

Table with 2 columns: Term and Definition. Includes terms like '信息披露义务人、交投集团', '上市公司、ST云投', etc.

注:根据云南省人民政府《关于苏永忠同志免职的通知》(云政任(2021)154号);省人民政府决定,免去苏永忠省交通投资建设集团有限公司董事长职务。截至本报告书签署日,交投集团尚未接到上级组织作出的调整任命,交投集团董事长暂未到位。根据云南省交通投资集团有限公司党委《关于张从明同志及法定代表人履职的批复》(云交党发(2021)164号),由张从明副董事长、总经理代为履行董事长、法定代表人职权。

七、信息披露义务人在境内、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

Table with 6 columns: No., Name, Gender, Birth Date, Education, Current Position, Start Date. Lists other companies held by the reporting party.

Table with 6 columns: No., Company Name, Location, Share Name, Share Code, Shareholding Ratio. Lists other companies held by the reporting party.

注:根据云南省人民政府《关于苏永忠同志免职的通知》(云政任(2021)154号);省人民政府决定,免去苏永忠省交通投资建设集团有限公司董事长职务。截至本报告书签署日,交投集团尚未接到上级组织作出的调整任命,交投集团董事长暂未到位。根据云南省交通投资集团有限公司党委《关于张从明同志及法定代表人履职的批复》(云交党发(2021)164号),由张从明副董事长、总经理代为履行董事长、法定代表人职权。

七、信息披露义务人在境内、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

八、信息披露义务人持有银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构5%以上股份情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人持有银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构5%以上股份的情况如下:

Table with 6 columns: No., Name, Gender, Birth Date, Education, Current Position, Start Date. Lists other companies held by the reporting party.