

# 中国汽车工程研究院股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：中国汽车工程研究院股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：中国汽研

股票代码：601965（A股）

信息披露义务人：中国通用技术（集团）控股有限责任公司

住所：北京市丰台区西三环中路90号23-28层

通讯地址：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦

股份变动性质：减少（无偿划转）

签署日期：二〇二一年五月十四日

# 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人根据《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》(以下简称“《准则 15 号》”)及其他相关的法律、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授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在中国汽车工程研究院股份有限公司中拥有权益的股份变动情况;截至本报告书签署日,除本报告书披露的信息外和已经公告的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中国汽车工程研究院股份有限公司中拥有权益的股份。

四、此次权益变动已取得国务院国资委批准。

五、本次权益变动是根据本报告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在本报告中刊载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

# 目录

释义.....	4
第一节 信息披露义务人介绍.....	5
第二节 权益变动目的.....	7
第三节 权益变动方式.....	8
第四节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	11
第五节 其他重要事项.....	11
第六节 备查文件.....	11
信息披露义务人声明.....	12
简式权益变动报告书附表.....	13

## 释义

本报告中，除非另有说明，下列用语具有如下含义：

证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
证券交易所、上交所	指	上海证券交易所
证券登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
信息披露义务人、通用技术集团	指	中国通用技术（集团）控股有限责任公司
航天科工集团	指	中国航天科工集团有限公司
中国汽研/上市公司	指	中国汽车工程研究院股份有限公司
本报告书	指	中国汽车工程研究院股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	中国通用技术（集团）控股有限责任公司拟将所持有的中国汽研 10,000 万股股份（占总股本的 10.10%）无偿划转给中国航天科工集团有限公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《格式准则 15 号》	指	《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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第一节 信息披露义务人介绍

### 一、 信息披露义务人基本情况

公司名称	中国通用技术（集团）控股有限责任公司
注册地	北京市丰台区西三环中路 90 号 23-28 层
法定代表人	于旭波
注册资本	750000 万元
成立时间	1998 年 3 月 18 日
统一社会信用代码	9111000071092200XY
公司类型及经济性质	有限责任公司（国有独资）
经营范围	对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；投资；资产经营、资产管理；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；设计和制作印刷品广告；广告业务；自有房屋出租（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。）
经营期限	长期
股东及持股比例	国务院国资委持有 100% 股权
通讯地址（邮编）	北京市丰台区西三环中路 90 号通用技术大厦（100055）
联系电话	010-63348889
传真	010-63348118

### 二、 信息披露义务人的董事及主要负责人情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
于旭波	男	董事长	中国	中国	否
徐平	男	董事	中国	中国	否
陆益民	男	董事、总经理	中国	中国	否
姚桂清	男	董事	中国	中国	否
冯永强	男	董事	中国	中国	否
朱鸿杰	男	董事	中国	中国	否
高一斌	男	董事	中国	中国	否
钱新荣	男	董事	中国	中国	否

### 三、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

截至本报告书签署日，通用技术集团持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外股份情况如下表：

序号	上市公司名称	证券简称	股票代码	直接及间接持股比例
1	中国医药健康产业股份有限公司	中国医药	600056	直接持股 41.27% 间接持股 11.47%
2	沈阳机床股份有限公司	*ST 沈机	000410	直接持有 29.99%
3	通用环球医疗集团有限公司	环球医疗	2666. HK	间接持有 36.83%

## 第二节 权益变动目的

### 一、 本次权益变动的目的

本次权益变动系通用技术集团与航天科工集团为加强战略合作、拓宽合作领域、优化公司股权结构实施的无偿划转，不改变通用技术集团对中国汽研的实际控制。

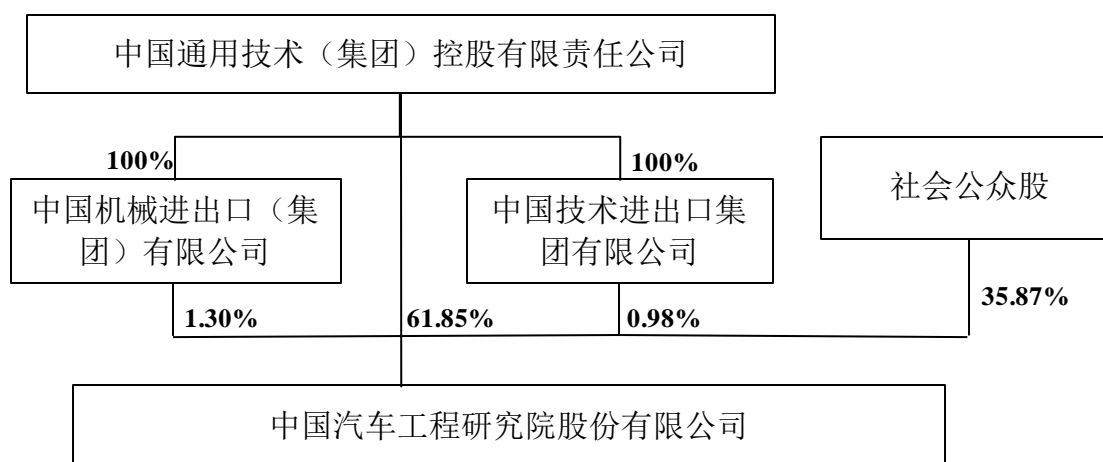
### 二、 信息披露义务人在未来十二个月内继续增加或减少所持股份的计划情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人尚无在未来十二个月内继续增加或减少持有中国汽研的股份的计划。如果后续发生权益变动的情况，信息披露义务人将根据有关规定及时履行信息披露义务。

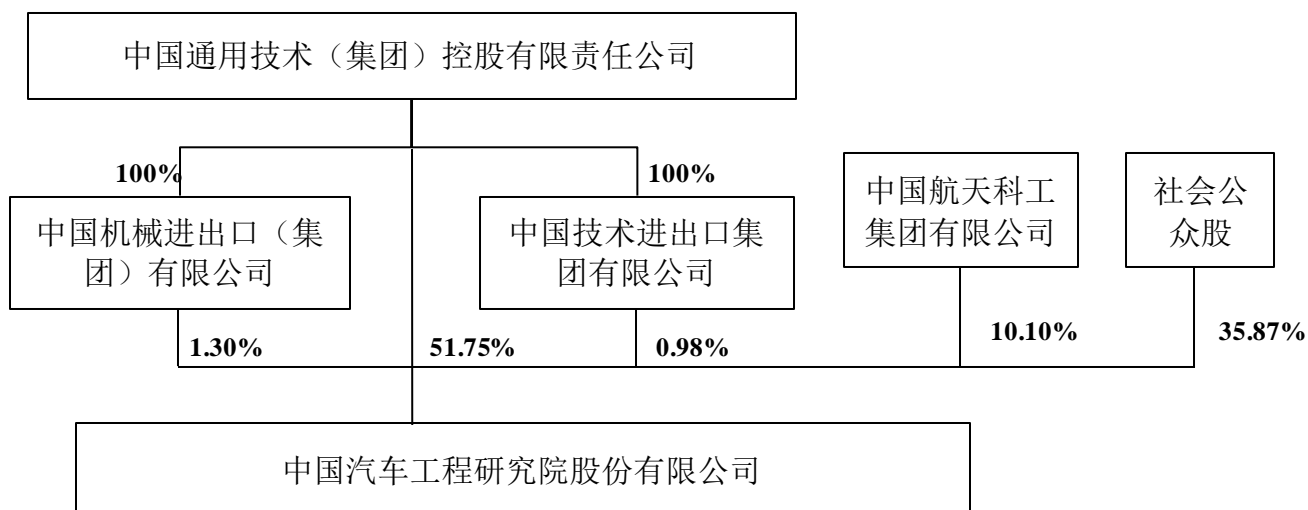
### 第三节 权益变动方式

#### 一、 本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份比例

本次权益变动前，中国汽研总股本 98,969.9487 万股，通用技术集团及其一致行动人合计持有 63,471.4168 万股股份，占总股本的 64.13%，其中通用技术集团直接持有 61,216.0872 万股股份，占总股本的 61.85%。航天科工集团未持有中国汽研任何股份。股权结构如下图所示：



本次权益变动后，中国汽研总股本不变，通用技术集团及其一致行动人合计持有 53,471.4168 万股股份，占总股本的 54.03%，其中通用技术集团直接持有 51,216.0872 万股股份，占总股本的 51.75%，其他一致行动人的持股数量和比例未发生变化。航天科工集团持有 10,000 万股股份，占总股本的 10.10%。股权结构如下图所示：





本次权益变动前后，中国汽研主要股东股权结构变化如下：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	持股数量 (万股)	持股比 例 (%)
中国通用技术(集团)控 股有限责任公司	61,216.0872	61.85	51,216.0872	51.75
中国航天科工集团有限 公司	0	0.00	10,000.0000	10.10
中国机械进出口(集团) 有限公司	1,288.7598	1.30	1,288.7598	1.30
中国技术进出口集团有 限公司	966.5698	0.98	966.5698	0.98
社会公众	35,498.5319	35.87	35,498.5319	35.87
合计	98,969.9487	100.00	98,969.9487	100.00

本次权益变动完成后，中国通用技术集团仍为中国汽研控股股东和实际控制人。

## 二、 本次划转的有关情况

### (一) 概况

本次权益变动的方式为无偿划转。

2021年4月15日，通用技术集团与航天科工集团签署了《国有股份无偿划转协议》，在协议生效后，办理中国汽研（证券代码601965）10,000.0000万股股份的过户相关手续。

### (二) 《国有股份无偿划转协议》的主要内容

《国有股份无偿划转协议》的主要内容如下：

#### 1、划出方、划入方关系

中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“划出方”）、中国航天科工集团有限公司（以下简称“划入方”）均系依法设立并有效存续的国有独

资公司。

## 2、划转标的

本次股份无偿划转的标的为划出方持有的中国汽研 10,000.0000 万股股份，占中国汽研股本的 10.10%。自股权转让协议签订之日起至标的股份完成过户之前，如发生送股、公积金转增等情况，标的股份无偿划转数量将同时作相应调整。

## 3、划转基准日

本次股份无偿划转的基准日为 2020 年 12 月 31 日。

## 4、协议生效

划转双方同意，本协议自以下条件同时满足后生效：

- (1) 本协议经双方签字盖章；
- (2) 国务院国资委审核批准本次国有股份无偿划转事项。

### 三、 本次股权划转涉及股份的限制情况

截至本报告书签署日，通用技术集团持有的拟无偿划转的中国汽研的股权不存在被质押、冻结及其它权利限制情况。

### 四、 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

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。

### 五、 本次股份划转的批准情况

本次无偿转划已取得国务院国资委的批准。

## 第四节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

截至本报告签署日前 6 个月，通用技术集团通过上海证券交易所交易系统交易中国汽研股票的情况如下：

截至本报告签署日前 6 个月，通用技术集团未通过上海证券交易所交易系统交易中国汽研股票。

## 第五节 其他重要事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解应当披露而未披露的其他重大信息。

## 第六节 备查文件

- （一）中国通用技术（集团）控股有限责任公司的法人营业执照；
- （二）中国通用技术（集团）控股有限责任公司的主要负责人的名单及其身份证明文件；
- （三）本次权益变动有关的授权和批准文件；
- （四）《股份无偿划转协议》。

## 信息披露义务人声明

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。

信息披露义务人：中国通用技术（集团）控股有限责任公司

法定代表人： 于旭波

签署日期：2021年5月14日



<p>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</p>	<p>股票种类： <u>普通股 A 股</u></p> <p>持股数量： <u>612,160,872 股</u></p> <p>持股比例： <u>61.85%</u></p>
<p>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</p>	<p>股票种类： <u>普通股 A 股</u></p> <p>变动数量： <u>512,160,872 股</u></p> <p>变动比例： <u>51.75%</u></p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>                      否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>                      否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：</p>	

<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>                      否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>                      否 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>_____（如是，请注明具体情况）</p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/>                      否 <input type="checkbox"/></p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/>                      否 <input type="checkbox"/></p>

（本页无正文，为《中国汽车工程研究院股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签字盖章页）

信息披露义务人：中国通用技术（集团）控股有  
限责任公司

法定代表人：于旭波

签署日期：2021年5月14日