

# 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

上市地点：上海证券交易所

股票简称：中国汽研

股票代码：601965

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

一致行动人一：中国机械进出口（集团）有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街一号

通讯地址：北京市西城区阜外大街一号四川大厦西塔楼

一致行动人二：中国技术进出口集团有限公司

住所：北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦

通讯地址：北京市西三环中路90号通用技术大厦

股份变动性质：股份减少（国有股权无偿划转）

签署日期：2022年10月13日

## 声明

一、信息披露义务人及其一致行动人依据《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》及相关法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人及其一致行动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及其一致行动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》《公开发行证券的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信息披露义务人及其一致行动人在中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“中国汽研”）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，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在中国汽研中拥有权益的股份。

四、本次权益变动系通过国有股权无偿划转方式将信息披露义务人及其一致行动人合计持有的中国汽研 53.21%股权无偿划转至中检集团，从而导致信息披露义务人及其一致行动人控制中国汽研的权益减少。

五、本次权益变动尚需取得国务院国资委的最终批复及国家市场监督管理总局对本次无偿划转涉及的经营者集中审查通过。

六、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人及其一致行动人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

七、信息披露义务人及其一致行动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、完整性和准确性承担个别和连带的法律责任。

## 目 录

第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
一、    信息披露义务人基本情况.....	5
二、    一致行动人基本情况.....	7
第三节 权益变动目的.....	11
一、    本次权益变动的原因.....	11
二、    信息披露义务人及其一致行动人未来 12 个月内对中国汽研权益的增加或减少计划	11
第四节 本次权益变动方式.....	12
一、    本次权益变动前后信息披露义务人及其一致行动人的持股情况.....	12
二、    本次无偿划转交易协议主要内容.....	12
三、    本次权益变动所履行程序.....	13
四、    本次权益变动涉及股份的限制情况.....	14
五、    本次权益变动后信息披露义务人是否失去对上市公司的控制权.....	14
六、    信息披露义务人对中检集团的调查情况.....	14
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.....	14
第五节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况.....	15
第六节 其他重大事项.....	16
第七节 信息披露义务人及其一致行动人的声明.....	17
第八节 备查文件.....	18
一、    备查文件.....	18
附表: 简式权益变动报告书.....	19

## 第一节 释义

本报告中，除非另有所指，下列简称具有以下含义：

中国汽研、上市公司	指	中国汽车工程研究院股份有限公司
信息义务披露人、通用技术集团	指	中国通用技术（集团）控股有限责任公司
一致行动人	指	中国机械进出口（集团）有限公司、中国技术进出口集团有限公司
机械进出口公司	指	中国机械进出口（集团）有限公司
技术进出口公司	指	中国技术进出口集团有限公司
中检集团	指	中国检验认证（集团）有限公司
本次权益变动/本次无偿划转	指	通过国有股权无偿划转方式将信息披露义务人及其一致行动人合计持有的中国汽研 53.21%股权无偿划转至中检集团
国务院国资委	指	国务院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
证券交易所	指	上海证券交易所
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
元、万元	指	人民币元、万元

特别说明：本报告书中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

#### (一) 基本信息

截至本报告书签署之日，信息披露义务人的基本情况如下：

名称	中国通用技术（集团）控股有限责任公司
注册地址	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	750,000 万元
统一社会信用代码	9111000071092200XY
企业类型	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	1998 年 3 月 18 日至长期
通讯地址	北京市丰台区西三环中路 90 号通用技术大厦
联系电话	63348889
主要股东	国务院国资委

#### (二) 董事及主要负责人情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人的董事及其主要负责人情况如下：

姓名	国籍	长期居住地	其他国家或地	任职
----	----	-------	--------	----

			区居留权	
于旭波	中国	中国	无	董事长、法定代表人
徐平	中国	中国	无	董事
陆益民	中国	中国	无	董事、总经理
张振戎	中国	中国	无	董事
姚桂清	中国	中国	无	董事
冯永强	中国	中国	无	董事
朱鸿杰	中国	中国	无	董事
高一斌	中国	中国	无	董事
钱新荣	中国	中国	无	董事
马可辉	中国	中国	无	总会计师

### (三) 拥有境内、境外上市公司 5%以上股份的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人拥有境内、境外上市公司 5%以上股份的情况如下：

序号	公司名称	证券简称	证券代码	注册地	持股比例（包括直接或间接）
1	中国医药健康产业股份有限公司	中国医药	600056.SH	北京市	43.38%
2	中国汽车工程研究院股份有限公司	中国汽研	601965.SH	重庆市	53.21%
3	沈阳机床股份有限公司	*ST 沈机	000410.SZ	沈阳市	29.99%
4	通用环球医疗集团	环球医疗	02666.HK	香港	38.54%

	团有限公司				
5	中纺标检验认证股份有限公司	中纺标	873122.BJ	北京市	73.84%

## 二、一致行动人基本情况

### (一) 机械进出口公司

#### 1. 基本信息

截至本报告书签署之日，机械进出口公司的基本情况如下：

名称	中国机械进出口（集团）有限公司
注册地址	北京市西城区阜成门外大街一号
法定代表人	康虎彪
注册资本	200,000 万元
统一社会信用代码	91110000100000833K
企业类型	有限责任公司（国有独资）
经营范围	销售第三类医疗器械、食品；向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区）（对外劳务合作经营资格证有效期至 2023 年 7 月 27 日）；自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品以外的其他商品及技术的出口业务；自营和代理国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其它商品及技术的进口业务、钢材的进口业务；开展"三来一补"业务；经营寄售、维修、技术服务业务；承办国内外咨询服务、展览宣传及技术交流业务；经营外国政府、国际金融组织提供资金、贷款项下的招标、投标、采购业务；承包国（境）外各类工程和境内国际招标工程；承办中外合资经营、合作生产业务；以上进出口商品的国内销售（国家有专项专营规定的除外）；销售第二类医疗器械、汽车、汽车零配件、机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、销售第三类医疗器械以及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	1992 年 8 月 27 日至长期

通讯地址	北京市西城区阜外大街一号四川大厦西塔楼
联系电话	68991712
主要股东	通用技术集团

## 2. 董事及主要负责人情况

截至本报告书签署之日，机械进出口公司的董事及其主要负责人情况如下：

姓名	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权	任职
朱震敏	中国	中国	无	执行董事、总经理
胡凌	中国	中国	无	监事
王新	中国	中国	无	党委副书记、常务副总经理
林召华	中国	中国	无	财务总监

## 3. 拥有境内、境外上市公司 5%以上股份的情况

截至本报告书签署之日，机械进出口公司不存在拥有境内、境外上市公司 5%以上股份的情况。

### （二） 技术进出口公司

#### 1. 基本信息

截至本报告书签署之日，技术进出口公司的基本情况如下：

名称	中国技术进出口集团有限公司
注册地址	北京市海淀区西三环北路 21 号久凌大厦
法定代表人	林春海
注册资本	180,126 万元



统一社会信用代码	9111000010000149XT
企业类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	许可项目：对外劳务合作；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：进出口代理；技术进出口；以自有资金从事投资活动；对外承包工程；招投标代理服务；货物进出口；融资咨询服务；合同能源管理；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备修理；广告设计、代理；广告制作；金属矿石销售；化肥销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；国内贸易代理；石油制品销售（不含危险化学品）；有色金属合金销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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	2017年11月29日至长期
通讯地址	北京市西三环中路90号通用技术大厦
联系电话	63349206
主要股东	通用技术集团

## 2. 董事及主要负责人情况

截至本报告书签署之日，技术进出口公司的董事及其主要负责人情况如下：

姓名	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权	任职
陆卫军	中国	中国	无	执行董事
胡凌	中国	中国	无	监事
刘旭	中国	中国	无	党委书记、总经理

## 3. 拥有境内、境外上市公司 5%以上股份的情况

截至本报告书签署之日,技术进出口公司不存在拥有境内、境外上市公司 5% 以上股份的情况。

### 第三节 权益变动目的

#### 一、 本次权益变动的原因

为落实中共中央、国务院实施质量强国战略和质量提升行动的总体部署以及关于加快国有经济布局优化和结构调整的决策部署，按照国务院国资委关于推进中央企业检验检测业务专业化整合的有关要求，更好地发挥中央企业在加快建设质量认证体系、建设国家质量基础设施、构建新发展格局中的战略支撑作用，在国务院国资委的指导下，信息披露义务人及其一致行动人拟将其合计持有的中国汽研 53.21%股份（对应 534,714,168 股股份）无偿划转给中检集团，中检集团拟接受信息披露义务人及其一致行动人划入的上述中国汽研股份。

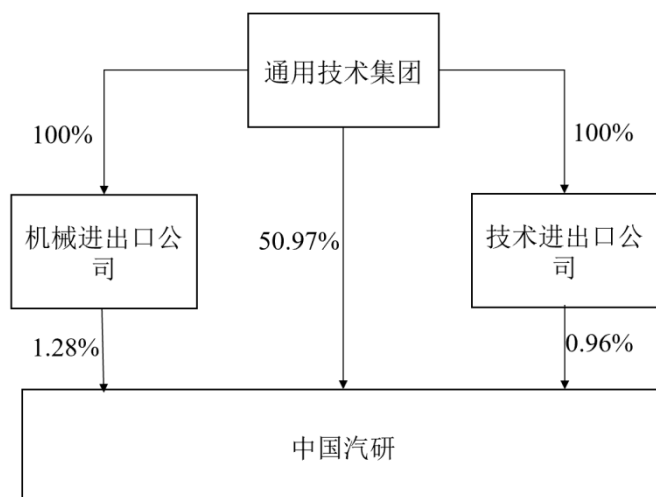
#### 二、 信息披露义务人及其一致行动人未来 12 个月内对中国汽研权益的增加或减少计划

截至本报告书签署日，除上述事项外，信息披露义务人及其一致行动人尚无在未来 12 个月内增加或减少其在中国汽研权益的计划。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

## 第四节 本次权益变动方式

### 一、 本次权益变动前后信息披露义务人及其一致行动人的持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人及其一致行动人合计持有中国汽研 534,714,168 股股份，占中国汽研股份总数的 53.21%，其中：通用技术集团持有中国汽研 512,160,872 股股份，占中国汽研股份总数的 50.97%，系中国汽研的控股股东；机械进出口公司持有中国汽研 12,887,598 股股份，占中国汽研股份总数的 1.28%；技术进出口公司持有中国汽研 9,665,698 股股份，占中国汽研股份总数的 0.96%。本次权益变动前，信息披露义务人及其一致行动人持有中国汽研股份的情况如下：



本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人将不再持有中国汽研股份。

### 二、 本次无偿划转交易协议主要内容

2022年9月29日，通用技术集团、机械进出口公司、技术进出口公司与中检集团签署《国有股份无偿划转协议》，该协议的主要内容如下：

#### （一） 划转标的及对应企业基本情况

划转标的为通用技术集团、机械进出口公司、技术进出口公司合计持有的 534,714,168 股中国汽研股份，即标的股份。

自划转基准日起至标的股份完成交割（即标的股份过户登记至中检集团名下）

之前，中国汽研如发生送红股、转增股本、拆股、配股等除权情况的，标的股份无偿划转数量应同时作相应调整。

## **（二） 划转基准日**

本次无偿划转的基准日为 2021 年 12 月 31 日。

## **（三） 本次无偿划转涉及的职工分流安置**

本次划转不涉及职工分流安置，中国汽研与现有员工签订的劳动合同继续履行，不受本次无偿划转的影响。

## **（四） 本次无偿划转涉及的债权债务或有负债处置**

本次无偿划转不涉及债权债务及或有负债的处置，中国汽研原有的债权债务及或有负债在本次无偿划转完成后继续由中国汽研享有和承担。

## **（五） 期间权益变化**

自划转基准日起至标的股份交割日期间的权益变化，按照上级批复原则和相关要求处理。

## **（六） 标的股份交割**

本次无偿划转项下办理标的股份交割需满足以下全部交割先决条件或被有权机构豁免：（1）划转协议生效；（2）取得反垄断主管部门出具的关于经营者集中反垄断审查不实施进一步审查或不予禁止的决定或同意文件。

各方应在本次无偿划转的交割先决条件满足后十五个工作日内办理完毕标的股份登记至中检集团名下的过户登记手续，标的股份过户登记至中检集团名下之日，为本次无偿划转的交割日。

## **（七） 协议生效条件**

划转协议自下述条件全部满足之日起正式生效：（1）本协议经各方法定代表人（或其授权代表）签字并加盖公章签字并经双方加盖公章；（2）国务院国资委审核批准本次无偿划转相关事宜。

## **三、 本次权益变动所履行程序**

2022年5月13日、5月14日、5月16日、7月20日，通用技术集团、机械进出口公司、技术进出口公司、中国中检分别召开董事会，审议同意本次无偿划转。

本次权益变动尚需取得国务院国资委的最终批复及国家市场监督管理总局对本次无偿划转涉及的经营集中审查通过。

#### **四、 本次权益变动涉及股份的限制情况**

本次权益变动涉及的上市公司股份为通用技术集团、机械进出口公司、技术进出口公司所持有的中国汽研股份。该等股份不存在被质押、冻结及其它权利限制情况。

#### **五、 本次权益变动后信息披露义务人是否失去对上市公司的控制权**

本次权益变动完成后，中国汽研的控股股东将变更为中检集团，通用技术集团将失去对中国汽研的控制权。由于中检集团、通用技术集团同为国务院国资委的全资子公司，因此本次权益变动完成后，中国汽研的实际控制人将仍为国务院国资委。

#### **六、 信息披露义务人对中检集团的调查情况**

本次权益变动系国有股权行政划转，信息披露义务人对中检集团的主体资格、资信情况、受让意图等进行了合理的调查和了解，认为中检集团具备上市公司的收购资格条件，不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形。

#### **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**

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其关联方不存在未清偿其对中国汽研的负债、未解除中国汽研为其负债提供的担保的情形，亦不存在损害中国汽研利益的其他情形。

## 第五节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况

信息披露义务人及其一致行动人在截至本报告书签署日前 6 个月内,不存在买卖中国汽研股份的情形。

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人及其一致行动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信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大事项。



## 第七节 信息披露义务人及其一致行动人的声明

本公司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、完整性承担个别和连带的法律责任。

截至本报告书签署日，本公司不存在与本次权益变动有关的应当披露的其他重大事项。本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息如实披露，无其他为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息，以及中国证监会及上海证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

中国通用技术（集团）控股有限责任公司

法定代表人：于旭波

中国机械进出口（集团）有限公司

法定代表人：康虎彪

中国技术进出口集团有限公司

法定代表人：林春海

签署日期： 2022 年 10 月 13 日

## 第八节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人及其一致行动人的营业执照；
- 2、本次权益变动有关的授权和批准文件；
- 3、《国有股份无偿划转协议》；
- 4、信息披露义务人及其一致行动人签署的本报告书；
- 5、中国证监会或上海证券交易所要求报送的其他备查文件。

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	中国汽车工程研究院股份有限公司	上市公司所在地	重庆市
股票简称	中国汽研	股票代码	601965
信息披露义务人名称	中国通用技术（集团）控股有限责任公司	信息披露义务人住所	北京市丰台区西三环中路90号23-28层
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 中国机械进出口（集团）有限公司、中国技术进出口集团有限公司为信息披露义务人的一致行动人
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input checked="" type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明）		

<p>信息披露义务人权益变动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><b>中国通用技术（集团）控股有限责任公司</b>  股票种类：<u>普通股股票（A 股）</u>  持股数量：<u>512,160,872 股</u>  持股比例：<u>50.97%</u></p> <p><b>中国机械进出口（集团）有限公司</b>  股票种类：<u>普通股股票（A 股）</u>  持股数量：<u>12,887,598 股</u>  持股比例：<u>1.28%</u></p> <p><b>中国技术进出口集团有限公司</b>  股票种类：<u>普通股股票（A 股）</u>  持股数量：<u>9,665,698 股</u>  持股比例：<u>0.96%</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><b>中国通用技术（集团）控股有限责任公司</b>  股票种类：<u>普通股股票（A 股）</u>  变动数量：<u>-512,160,872 股</u>  变动比例：<u>-50.97%</u>  变动后数量：<u>0 股</u>  变动后比例：<u>0%</u></p> <p><b>中国机械进出口（集团）有限公司</b>  股票种类：<u>普通股股票（A 股）</u>  变动数量：<u>-12,887,598 股</u>  变动比例：<u>-1.28%</u>  变动后数量：<u>0 股</u>  变动后比例：<u>0%</u></p> <p><b>中国技术进出口集团有限公司</b>  股票种类：<u>普通股股票（A 股）</u>  变动数量：<u>-9,665,698 股</u>  变动比例：<u>-0.96%</u>  变动后数量：<u>0 股</u>  变动后比例：<u>0%</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 type="checkbox"/>                      否 <input checked="" 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》附表之签署页）

**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：2022年10月13日

（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》附表之签署页）

**信息披露义务人一致行动人：中国机械进出口（集团）有限公司**

法定代表人：康虎彪

签署日期：2022年10月13日



（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》附表之签署页）

**信息披露义务人一致行动人：中国技术进出口集团有限公司**

法定代表人：林春海

签署日期：2022年10月13日