

证券代码：833042

证券简称：海控能源

主办券商：长江证券

海南海控能源股份有限公司权益变动报告书

海南海控能源股份有限公司的董事会及其董事或主要负责人，保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

中能建（海南）有限公司、中国能源建设集团规划设计有限公司、中国能源建设集团南方建设投资有限公司、葛洲坝（海南）建设投资有限公司保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、信息披露义务人基本情况

（一）法人填写

公司名称	中能建（海南）有限公司
法定代表人	吴春利
设立日期	2019 年 4 月 23 日
注册资本	10 亿元
住所	海南省澄迈县老城经济开发区南一环路 69 号海口综合保税区跨境电商产业园国际商务中心 207-1
邮编	571900
所属行业	建筑业
主要业务	城市基础设施及电网工程等投资与建设
统一社会信用代码	91460100MA5T9GRC5L
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否

权益变动前是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否
信息披露义务人控股股东情况	中国能源建设股份有限公司
信息披露义务人实际控制人情况	国务院国资委
是否需要履行内部相关程序	是 中国能源建设股份有限公司（以下简称“中国能建”）根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部第 32 号令）出具了《关于参股海南海控能源股份有限公司的批复》

公司名称	中国能源建设集团规划设计有限公司
法定代表人	张满平
设立日期	2018 年 4 月 16 日
注册资本	100 亿元
住所	北京市西城区安德路 65 号 1 幢 201 室（德胜园区）
邮编	100000
所属行业	建筑业
主要业务	建筑工程与电力工程总承包
统一社会信用代码	91110102MA01BF2X14
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	否

权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否
信息披露义务人控股股东情况	中国能源建设股份有限公司
信息披露义务人实际控制人情况	国务院国资委
是否需要履行内部相关程序	是 中国能建根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部第 32 号令）出具了《关于参股海南海控能源股份有限公司的批复》

公司名称	中国能源建设集团南方建设投资有限公司
法定代表人	周小能
设立日期	2017 年 4 月 12 日
注册资本	50 亿元
住所	深圳市宝安区西乡街道西乡航城工业区投管综合楼第三层 304
邮编	518100
所属行业	建筑业
主要业务	城市基础设施及电网工程等投资与建设
统一社会信用代码	91440300MA5EFMXJ6A
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否

信息披露义务人控股股东情况	中国能源建设股份有限公司	
信息披露义务人实际控制人情况	国务院国资委	
是否需要履行内部相关程序	是	中国能建根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部第 32 号令）出具了《关于参股海南海控能源股份有限公司的批复》

公司名称	葛洲坝（海南）建设投资有限公司
法定代表人	邹德忠
成立日期	2016 年 4 月 28 日
注册资本	10 亿元
住所	海南省海口市美兰区大英山东一路 10 号国瑞城（铂仕苑）19 层、20 层、21 层
邮编	570100
所属行业	能源
主要业务	电力与能源投资建设
统一社会信用代码	91460000MA5RCNX25U
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否
信息披露义务人控股股东情况	中国葛洲坝集团股份有限公司
信息披露义务人实际控制人情况	国务院国资委

是否需要履行内部相关程序	是	中国能建根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部第 32 号令）出具了《关于参股海南海控能源股份有限公司的批复》，以及上市公司葛洲坝股份 2019 年第 45 次董事长办公会决策同意。
--------------	---	---

（二）信息披露义务人为多人情形的还应填写

各信息披露义务人之间的相互关系		
股权关系	有	各信息披露义务人均为中国能源建设股份有限公司控制下的公司
资产关系	无	
业务关系	无	
高级管理人员关系	无	

（三）信息披露义务人存在一致行动关系的还应填写

1、一致行动主体包括：中能建（海南）有限公司、中国能源建设集团规划设计有限公司、中国能源建设集团南方建设投资有限公司、葛洲坝（海南）建设投资有限公司；

2、一致行动人关系构成的认定依据：

☐ 签订协议 ☐ 亲属关系 ☒ 其他

二、拥有权益及变动情况

信息披露义务人	中能建（海南）有限公司
股份名称	普通股
股份种类	无限售股

权益变动方向	增持	
权益变动/拟变动时间	2020 年 7 月 15 日	
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动前)	合计拥有权益 0 股，占比 0%	直接持股 0 股，占比 0%
		间接持股 0 股，占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 0 股，占比 0%
所持股份性质 (权益变动前)		无限售条件流通股 0 股，占比 0%
		有限售条件流通股 0 股，占比 0%
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动后)	合计拥有权益 95,102,236 股，占比 19.16%	直接持股 9,510,224 股，占比 1.92%
		间接持股 0 股，占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 85,592,012 股，占比 17.24%
所持股份性质 (权益变动后)		无限售条件流通股 95,102,236 股，占比 19.16%
		有限售条件流通股 0 股，占比 0%
本次权益变动所履行的相关程序及具体时间 (法人或其他经济组织填写)	无	无

信息披露义务人	中国能源建设集团规划设计有限公司	
股份名称	普通股	
股份种类	无限售股	
权益变动方向	增持	
权益变动/拟变动时间	2020 年 7 月 15 日	
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动前)	合计拥有权益 0 股，占比 0%	直接持股 0 股，占比 0%
		间接持股 0 股，占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 0 股，占比 0%

所持股份性质 (权益变动前)		无限售条件流通股 0 股，占比 0%
		有限售条件流通股 0 股，占比 0%
拥有权益的股份 数量及比例 (权益变动后)	合计拥有权 益 95,102,236 股，占比 19.16%	直接持股 9,510,224 股，占比 1.92%
		间接持股 0 股，占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 85,592,012 股， 占比 17.24%
所持股份性质 (权益变动后)		无限售条件流通股 95,102,236 股，占比 19.16%
		有限售条件流通股 0 股，占比 0%
本次权益变动所 履行的相关程序 及具体时间 (法人或其他经 济组织填写)	无	无

信息披露义务人	中国能源建设集团南方建设投资有限公司	
股份名称	普通股	
股份种类	无限售股	
权益变动方向	增持	
权益变动/拟变 动时间	2020 年 7 月 15 日	
拥有权益的股份 数量及比例 (权益变动前)	合计拥有权 益 0 股，占	直接持股 0 股，占比 0%
	比 0%	间接持股 0 股，占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 0 股，占比 0%
所持股份性质 (权益变动前)		无限售条件流通股 0 股，占比 0%
		有限售条件流通股 0 股，占比 0%
拥有权益的股份 数量及比例 (权益变动后)	合计拥有权 益 95,102,236	直接持股 38,040,894 股，占比 7.66%
		间接持股 0 股，占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 57,061,342 股，

	股，占比	占比 11.50%
所持股份性质 (权益变动后)	19.16%	无限售条件流通股 95,102,236 股，占比 19.16%
		有限售条件流通股 0 股，占比 0%
本次权益变动所履行的相关程序及具体时间 (法人或其他经济组织填写)	无	无

信息披露义务人	葛洲坝（海南）建设投资有限公司	
股份名称	普通股	
股份种类	无限售股	
权益变动方向	增持	
权益变动/拟变动时间	2020 年 7 月 15 日	
拥有权益的股份数量及比例 （权益变动前）	合计拥有权益 0 股，占比 0%	直接持股 0 股，占比 0%
		间接持股 0 股，占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 0 股，占比 0%
所持股份性质 （权益变动前）		无限售条件流通股 0 股，占比 0%
		有限售条件流通股 0 股，占比 0%
拥有权益的股份数量及比例 （权益变动后）	合计拥有权益 95,102,236 股，占比 19.16%	直接持股 38,040,894 股，占比 7.66%
		间接持股 0 股，占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 57,061,342 股，占比 11.50%
所持股份性质 （权益变动后）		无限售条件流通股 95,102,236 股，占比 19.16%
		有限售条件流通股 0 股，占比 0%
本次权益变动所履行的相关程序	无	无

及具体时间 (法人或其他经济组织填写)		
------------------------	--	--

三、权益变动具体方式及目的

(一) 权益变动具体方式

权益（拟）变动方式 (可多选)	☐ 通过竞价交易 ☐ 通过做市交易 ☐ 通过大宗交易 ☐ 通过特定事项协议转让 ☒ 取得挂牌公司发行的新股 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 投资关系、协议方式 ☐ 其他
	2015年8月18日,海南海控能源股份有限公司股票在全国股转系统挂牌并公开交易,权益变动发生日为竞价交易方式。2020年7月15日,信息披露义务人通过取得挂牌公司发行的新股方式,增持挂牌公司95,102,236股,拥有权益比例从0%变为19.16%

(二) 权益变动目的

因战略投资需要,本次信息披露义务人参与海南海控能源股份有限公司股票定向发行。

四、国家相关部门批准情况

信息披露义务人	无
是否需国家相关部门批准	否
批准部门	无
批准程序	无

批准程序进展	无
--------	---

五、所涉协议的主要内容

海南海控能源股份有限公司向中能建（海南）有限公司、中国能源建设集团规划设计有限公司、中国能源建设集团南方建设投资有限公司、葛洲坝（海南）建设投资有限公司 4 家投资者定向发行股票，具体如下：

（一）发行数量：本次定向发行向特定对象共计发行不超过 9510.2236 万股（含 9510.2236 万股）的普通股股份。

（二）发行价格：本次股票发行的价格为不超过人民币 2.103 元/股（含 2.103 元/股），系主要参考公司所处行业地位、成长性、竞争风险等多种因素，并与投资方沟通协商确定。

（三）发行对象及认购股份数量：本次定向发行的对象为投资方。其中：中能建（海南）有限公司认购不超过 9,510,224 股，认购金额不超过 20,000,001.08 元；中国能源建设集团南方建设投资有限公司认购不超过 38,040,894 股，认购金额不超过 80,000,000.09 元；葛洲坝（海南）建设投资有限公司认购不超过 38,040,894 股，认购金额不超过 80,000,000.09 元；中国能源建设集团规划设计有限公司认购不超过 9,510,224 股，认购金额不超过 20,000,001.08 元。以上四名投资者认购数量合计不超过 95,102,236 股（含 9510.2236 万股），认购价款合计不超过 200,000,002.34 元（含 200,000,002.34 元）。

经各方协商一致，认购金额尾数不足一分的，按一分计算。

六、其他重大事项

（一）其他重大事项

截至本报告书签署之日，本报告书已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律以及相关规定信息披露人应当披露而未披露的其他重大信息。

七、备查文件目录

《海南海控能源股份有限公司股票定向发行情况报告书》

信息披露义务人：中能建（海南）有限公司、中国能源建设集团规划设计有限公司、中国能源建设集团南方建设投资有限公司、葛洲坝（海南）建设投资有限公司、海南海控能源股份有限公司

2020 年 7 月 9 日