

南风化工集团股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：南风化工集团股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：南风化工

股票代码：000737

信息披露义务人：西安高科建材科技有限公司

注册地址：西安市高新技术产业开发区科技一路19号

通讯地址：西安市高新技术产业开发区科技一路19号

联系电话：029—88318691

股份变动性质：国有股权无偿划转增加

签署日期：2009年7月12日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人根据《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与准则第15号—权益变动报告书》及相关法律、法规之规定编写。

二、信息披露义务人签署本权益变动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、依据上述法律、法规的规定，本权益报告书已全面披露了信息披露义务人在南风化工拥有权益的情况。

截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，本信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在南风化工集团股份有限公司拥有权益的股份。

四、本次权益变动涉及的南风化工股份不存在质押、冻结等限制转让情形。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

六、本次信息披露义务人持股变化的原因是西安市日用化学工业公司以无偿划转方式将持有的南风化工股份2,927.14 万股（国有股权）划转至信息披露义务人。信息披露义务人在南风化工拥有的此次权益变动已经相关主管部门批准，尚未完成股权过户登记手续。

目 录

第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 信息披露义务人的持股目的.....	8
第四节 本次权益变动方式.....	9
第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况.....	10
第六节 其他重大事项.....	11
第七节 备查文件.....	12

第一节 释义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

简称	释义
南风化工、上市公司	指南风化工集团股份有限公司
西安高新区管委会	指西安高新技术产业开发区管理委员会
高科集团	指西安高科（集团）公司
高新地产	指西安高新技术产业开发区房地产开发公司
信息披露义务人、高科建材	指西安高科建材科技有限公司
西安日化	指西安市日用化学工业公司
本次股权划转	指西安市日用化学工业公司将其所持南风化工5.33%股权通过无偿划转方式划转给西安高科建材科技有限公司的行为
元	指人民币元
本报告书	指南风化工集团股份有限公司简式权益变动报告书

第二节 信息披露义务人介绍

一、基本情况

- 1、名称：西安高科建材科技有限公司
- 2、注册地：西安市高新技术产业开发区科技一路19号
- 3、注册资本：壹亿肆仟陆佰万元整
- 4、营业执照注册号：610131100016683
- 5、企业类型：有限责任公司
- 6、经济性质：国有
- 7、法定代表人：祝社宁
- 8、经营范围：研制、生产、经营民用、公用、工业用新型建筑材料、U-PVC给、排水管材、管件、多孔通信管、PF、PPR、给水管材、管件、PF-X地暖、PE燃气管、PVC塑料异型材、铝合金异型材、塑钢门窗、铝合金门窗、承揽建筑门窗、幕墙和钢结构设计施工；相关产品的研发、生产配套；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。（以上不含国家专项审批）
- 9、经营期限：二〇一八年八月十日
- 10、税务登记证号：陕联税字 61019862805408X
- 11、通讯地址：西安市高新技术产业开发区科技一路19号
- 12、邮政编码：710075
- 13、电话：029—88318691

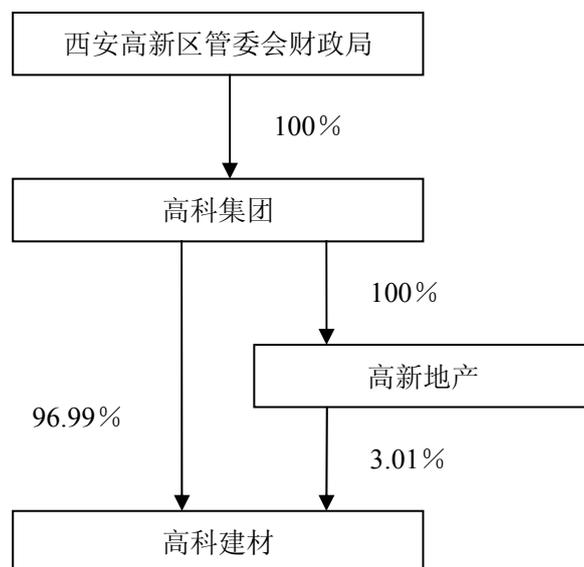
二、股东结构及控制关系

高科建材为国有全资公司，其股东为高科集团和高新地产，高科集团持有

96.99%股权、高新地产持有3.01%股权，实际控制人为高科集团。

高科集团是西安高新区管委会下属的大型国有企业集团，高新地产是高科集团下属的国有企业。

截至本报告书签署日，高科建材股权关系结构如下：



三、董事及主要负责人

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区居留权	职务	在其他公司兼职
祝社宁	男	中国	西安	否	董事长兼总经理	高科集团副总经理、西安高科（集团）制造业管理公司总经理
宫蒲玲	女	中国	西安	否	董事	高科集团总会计师
张彦峰	男	中国	西安	否	董事	高科集团总经理助理、西安高新技术产业开发区房地产开发公司总经理
谷振权	男	中国	西安	否	董事	高科集团企业管理部

						部长
张东	男	中国	西安	否	董事	西安高科物流发展有 限公司副总经理
周民	男	中国	西安	否	副总经理	无
郭润民	男	中国	西安	否	副总经理	无
张平江	男	中国	西安	否	总会计师	无

四、信息披露义务人持有或控制境内、境外上市公司股份情况

截止本报告书签署日，高科建材不存在在境内、境外其他上市公司中持有股份情况。

第三节 信息披露义务人的持股目的

为了加强高科建材与南风化工密切合作，建立战略合作关系，在发展新领域方面取得共同发展。

截止本报告书签署日，高科建材未持有南风化工股份。

高科建材在未来的12个月内没有增持南风化工股份的计划。

第四节 本次权益变动方式

一、本次权益变动基本情况

西安日化拟将其持有的南风化工2,927.14万股（国有股权）以无偿划转方式划转给高科建材。此次划转的股份占南风化工总股本的5.33%。

本次股权划转完成后，高科建材持有南风化工2,927.14万股股份，占上市公司总股本的5.33%，国有股权性质不变。

本次股权划转工作尚未完成股份过户登记手续。

二、本次股权划转的有关情况

1、高科建材于2009年6月10日接到国务院国有资产监督管理委员会于近日向陕西省国资委下发的国资产权（2009）382号《关于南风化工集团股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题的批复》文件，同意将西安日化所持南风化工2,927.14万股股份（占总股本的5.33%）以无偿划转方式划转给高科建材。

2、根据上述文件要求，目前正在办理此次股权划转的相关过户登记手续。

3、高科建材本次划入的南风化工的股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。

第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

截止本报告书出具之日前六个月内，本信息披露人未有任何交易买卖南风化工股票的行为。

第六节 其他重大事项

一、其他应披露的事项

信息披露义务人认为，本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行如实披露，无其他为避免对本报告内容产生误解应披露而未披露的信息。

二、声明

高科建材及其法定代表人祝社宁承诺，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。

信息披露义务人：西安高科建材科技有限公司（盖章）

法定代表人：（签字）祝社宁

签署日期： 2009年7月12日

第七节 备查文件

- 1、高科建材营业执照和税务登记证；
- 2、高科建材董事、主要负责人的名单及其身份证明；
- 3、国务院国有资产监督管理委员会《关于南风化工集团股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题的批复》文件。

附表一

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	南风化工集团股份有限公司	上市公司所在地	深圳
股票简称	南风化工	股票代码	000737
信息披露义务人名称	西安高科建材科技有限公司	信息披露义务人注册地	西安市高新技术产业开发区科技一路 19 号
拥有权益的股份数量变化	增加	有无一致行动人	无
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	否	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	否
权益变动方式 (可多选)	国有股行政划转		
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	持股数量: <u>无</u> 持股比例: <u>无</u>		
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	变动数量: <u>2,927.14 万股</u> 变动比例: <u>5.33%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	否		

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	否
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：	
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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

信息披露义务人：西安高科建材科技有限公司（签章）

法定代表人：（签章）祝社宁

日期： 2009 年 7 月 12 日