

# 大连华锐重工集团股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：大连华锐重工集团股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：大连重工

股票代码：002204

信息披露义务人一：大连重工•起重集团有限公司

法定代表人：宋甲晶

住所地：大连市西岗区八一路 169 号

通讯地址：大连市西岗区八一路 169 号

股权变动性质：减少

信息披露义务人二：大连市国有资产投资经营集团有限公司

法定代表人：王茂凯

住所地：大连市沙河口区会展路 33 号环球金融中心

通讯地址：大连市沙河口区会展路 33 号环球金融中心

股权变动性质：增加

签署日期：2014 年 7 月 30 日

## 信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《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、法规和规范性文件编写；

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大连华锐重工集团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大连重工中拥有的股份；

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它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。

## 目 录

第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人	4
第三节 权益变动目的	7
第四节 权益变动方式	8
第五节 前六个月内买卖大连重工股份的情况	9
第六节 其他重大事项	9
第七节 备查文件	9
附 表	11

## 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含义：

信息披露义务人	指	大连重工•起重集团有限公司和大连市国有资产投资经营集团有限公司
信息披露义务人一、重工起重集团、大连重工•起重、控股股东	指	大连重工•起重集团有限公司
信息披露义务人二、国投集团	指	大连市国有资产投资经营集团有限公司
上市公司、大连重工	指	大连华锐重工集团股份有限公司
本报告书	指	大连华锐重工集团股份有限公司简式权益变动报告书
《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	指	人民币
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所

## 第二节 信息披露义务人

### 一、信息披露义务人基本情况

#### (一) 大连重工•起重情况

## 1. 基本情况

公司名称：大连重工•起重集团有限公司

英文名称：DHI•DCW GROUP CO., LTD.

注册地址：大连市西岗区八一路 169 号

注册资本：220,300 万元

成立时间：2001 年 12 月 27 日

法定代表人：宋甲晶

企业类型：有限责任公司

营业执照注册号：210200000009670

税务登记证号码：210211732769552

经营范围：机械产品设计制造、安装调试；备、配件供应；金属制品、金属结构制造；工模具制造；金属表面处理及热处理；机电设备零件及制造、协作加工；房地产开发；交通运输、仓储、劳务及人员培训；商业贸易；出口业务；工程总承包；机电设备租赁及技术开发、咨询；计算机应用；起重机械特种设备设计、制造、安装、改造、维修；压力容器设计、制造（特业部分限下属企业在许可范围内）。

经营期限：2001 年 12 月 27 日至 2051 年 12 月 26 日

## 2. 大连重工•起重主要负责人介绍

姓名	性别	国籍	常住地	是否取得其他国家或地区居留权	职务
宋甲晶	男	中国	大连	否	董事长

## （二）国投集团情况

### 1. 基本情况

公司名称：大连市国有资产投资经营集团有限公司

注册地址：大连市沙河口区锦绣路 47 号 1-2 层

注册资本：30 亿元

法定代表人：王茂凯

营业执照注册号码：210200000031717

企业类型及经济性质：其他有限责任公司

经营范围：国有资产经营及管理；项目投资；法律、法规禁止的不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目开展经营活动。

税务登记证号码：210204959940924

股东名称：

股 东	持股比例	证照号码
大连装备投资集团有限公司	80%	210200000270712
大连星海会展旅游集团有限公司	20%	210200000272312

通讯地址：大连市沙河口区会展路 33 号环球金融中心

邮编：116031

### 2. 国投集团主要负责人介绍

姓名	性别	国籍	常住地	是否取得其他国家或地区居留权	职务
王茂凯	男	中国	大连	否	董事长

## 二、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：

1. 截至本报告书签署日，重工起重集团除控股大连重工外，还持有华锐风电科技（集团）股份有限公司（股票代码：601558）677,960,000 股股票，持股比例为 16.86%。

2. 截至本报告书签署之日，国投集团在境内持有大橡塑（股票代码：600346）41.53%的股份。

### 第三节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的：本次权益变动前，重工起重集团持有上市公司 78.84%的股权，为上市公司控股股东。根据上市公司于 2014 年 7 月 24 日发布的《关于大连重工•起重集团有限公司业绩承诺补偿股份过户实施公告》（公告编号：2014-039），上市公司于 2014 年 7 月 28 日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将重工起重集团账户上的 167,901,933 股股份无偿赠送给《关于大连重工•起重集团有限公司业绩承诺补偿股份过户实施公告》中确定的股权登记日（2014 年 7 月 25 日）收市后登记在册的除大连重工•起重以外的其他股东。

二、截至本报告书签署之日，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内增加或减少持有的大连重工股份的可能。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。

### 第四节 权益变动方式

1. 本次权益变动前，大连重工·起重持有上市公司 761,385,016 股股份，占上市公司总股本的 78.84%，为大连重工的控股股东。因重组标的资产未完成 2012 年度和 2013 年度盈利承诺，重工起重集团须补偿 167,901,933 股上市公司股票。

本次权益变动后，大连重工·起重直接持有上市公司 593,483,083 股股份，占其总股本的 61.46%，仍为上市公司控股股东。

2. 本次权益变动前，国投集团持有大连重工 34,653,375 股股份，占上市公司股份总数的 3.59%。国投集团于 2014 年 7 月 28 日获赠大连重工股份 28,479,533 股。

截至本报告书签署日，国投集团合计持有大连重工股份 63,132,908 股，占公司股份总数的 6.54%。

3. 上述信息披露义务人控股股东均为大连装备投资集团有限公司，实际控制人均为大连市国资委。本次权益变动前，上述信息披露义务人合计持有上市公司 82.43% 的股份，本次权益变动后合计持有上市公司 68% 的股份。具体变动情况如下：

股东名称	权益变动前		权益变动后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
大连重工·起重	761,385,016	78.84%	593,483,083	61.46%
国投集团	34,653,375	3.59%	63,132,908	6.54%
合计	796,038,391	82.43%	656,615,991	68.00%



截止本报告书签署日，上述信息披露义务人持有大连重工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 前六个月内买卖大连重工股份的情况

信息披露义务人在本报告书签署日前 6 个月内无通过证券交易所的集中交易买卖大连重工股票行为。

## 第六节 其他重大事项

### 一、其他应披露的事项

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，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

### 二、信息披露义务人声明

信息披露义务人及其法定代表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、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 第七节 备查文件

- 一、重工起重集团的工商营业执照和税务登记证；
- 二、大连市国有资产投资经营集团有限公司营业执照；
- 三、信息披露义务人签署的本报告书。

查阅地点：

本报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：

大连华锐重工集团股份有限公司

地址：辽宁省大连市西岗区八一路 169 号

信息披露义务人一：

大连重工•起重集团有限公司

法定代表人：宋甲晶

日期：2014 年 7 月 30 日

信息披露义务人二：

大连市国有资产投资经营集团有限公司

法定代表人：王茂凯

日期：2014 年 7 月 30 日

## 附表

## 简式权益变动报告书（一）

基本情况			
上市公司名称	大连华锐重工集团股份有限公司	上市公司所在地	辽宁省大连市
股票简称	大连重工	股票代码	002204
信息披露义务人名称	大连重工·起重集团有限公司	信息披露义务人注册地	辽宁省大连市
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 type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
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>761,385,016</u> 股 持股比例: <u>78.84%</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>167,901,933</u> 股 变动比例: <u>17.38%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

信息披露义务人名称（签章）：大连重工·起重集团有限公司

法定代表人（签章）：宋甲晶

日期：二〇一四年七月三十日

## 简式权益变动报告书（二）

基本情况			
上市公司名称	大连华锐重工集团股份有限公司	上市公司所在地	辽宁省大连市
股票简称	大连重工	股票代码	002204
信息披露义务人名称	大连市国有资产投资经营集团有限公司	信息披露义务人注册地	辽宁省大连市
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
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>34,653,375</u> 持股比例: <u>3.59%</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>28,479,533</u> 变动比例: <u>2.95%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
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"/> <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"/>

信息披露义务人名称（签章）：大连市国有资产投资经营集团有限公司

法定代表人（签章）：王茂凯

日期：二〇一四年七月三十日