

中捷资源投资股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：中捷资源投资股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：中捷资源

股票代码：002021

信息披露义务人：中捷控股集团有限公司管理人

住所/通讯地址：台州海洋广场 1 幢 1501 室

法定代表人/授权代表：金冠兴/崔荷求

股份变动性质：股份减少

签署日期：2015 年 2 月 15 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《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》及相关法律、法规编写本报告书。

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，其行为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《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在中捷资源投资股份有限公司（以下简称“中捷资源”或“公司”）中拥有权益的股份变动情况；

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，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捷资源中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书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书中列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.....	3
第二节	信息披露义务人介绍.....	4
第三节	持股目的及持股计划.....	5
第四节	权益变动方式.....	6
第五节	前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	8
第六节	其他重大事项.....	9
第七节	备查文件.....	10

第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：

信息披露义务人、中捷集团管理人	指	中捷控股集团有限公司管理人
本报告书	指	中捷资源投资股份有限公司简式权益变动报告书
上市公司、公司、中捷资源	指	中捷资源投资股份有限公司
宁波沅熙	指	宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）
中捷集团	指	中捷控股集团有限公司
《股份转让协议》	指	《中捷控股集团有限公司管理人与宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）关于中捷资源投资股份有限公司112,953,997股股份之股份转让协议》
本次交易/本次权益变动	指	中捷控股集团有限公司以协议转让的方式向宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）转让持有的中捷资源112,953,997股股份，占中捷资源总股本的16.42%。
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、本次权益变动信息披露义务人的基本情况

2014年9月3日，浙江省玉环县人民法院根据债务人中捷控股集团有限公司的申请，裁定受理中捷控股集团有限公司的破产清算一案。经台州市中级人民法院按规定程序选定，按照《中华人民共和国企业破产法》第二十二条、《最高人民法院关于审理企业破产案件指定管理人的规定》第二十七条的规定，指定台州中天会计师事务所有限公司担任中捷控股集团有限公司的管理人。

二、信息披露义务人主要负责人情况

信息披露义务人主要负责人的姓名、性别、国籍、长期居住地及是否取得其他国家或者地区的居留权、任职情况如下：

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权	在本单位任职情况
金冠兴	男	中国	浙江	否	法定代表人
崔荷求	男	中国	浙江	否	副总经理

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

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在境内或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。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动的原因及目的

根据《中华人民共和国破产法》相关规定和中捷集团第一次债权人会议决议，结合中捷集团破产清算进程，中捷集团管理人拟根据《中华人民共和国破产法》第一百一十二条之规定，拟向债权人会议或债权人委员会提议将中捷集团所持有的中捷资源 112,953,997 股股份以协议转让方式进行变价出售，所得股权转让收入将同中捷集团其他破产财产一同进行分配。

第四节 权益变动方式

一、权益变动方式

信息披露义务人拟根据债权人会议或债权人委员会决议，通过协议转让方式，向宁波沅熙转让其持有的中捷资源 112,953,997 股股份，占中捷资源总股本的 16.42%。

本次权益变动前，中捷集团持有中捷资源 112,953,997 股股份，占中捷资源总股本的比例为 16.42%，为中捷资源的第二大股东；本次权益变动后，中捷集团将不再持有中捷资源的股份。

二、本次股份转让协议的主要内容

1、协议转让的当事人

- (1) 转让方：中捷集团管理人
- (2) 受让方：宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）

2、转让股份的种类、数量、比例、股份性质

中捷集团管理人拟通过协议转让方式，向宁波沅熙转让其持有的中捷资源无限售流通股A股 112,953,997 股股份，占中捷资源总股本的 16.42%。

3、股份转让的支付对价、付款安排

双方协商确定本次中捷资源 112,953,997 股股份转让价款总计为人民币 801,973,378.70 元。

自协议生效日起 15 个工作日内，受让方应将相当于转让价款总金额的 10% (即 80,197,337.87 元)作为保证金一次性汇入以转让方名义开立的由双方共管的银行账户。待相关交割条件满足并实施后 30 个工作日内，受让方应当将剩余转让款 721,776,040.83 元一次性支付至前述账户。

4、协议签订时间、生效时间及条件

- (1) 签订时间：2015 年 2 月 15 日

(2) 生效时间及条件

协议在如下条件全部成就之日起生效：

- ①中捷控股集团有限公司债权人委员会会议审议通过本次股份转让；
- ②标的股份的全部股份冻结已解除；
- ③股份转让取得其他相关政府机关的批准(如适用)。

三、股份权利限制情况

拟转让标的股份尚处于被质押和冻结状态。转让方承诺，负责在交割前解除标的股份的所有冻结并确保标的股份过户到受让方名下时不存在质押。除前述质押和冻结外，标的股份不存在其他担保权益和其他任何限制权、优先权等第三方权利或利益，也不存在其他权利被限制的情形。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

截至本报告书签署之日前六个月内，中捷集团及中捷集团管理人没有通过证券交易所买卖上市公司股票的行为。

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

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。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的法人营业执照；
- 2、信息披露义务人主要负责人的身份证明文件；
- 3、转让方与受让方签署的《股份转让协议》；
- 4、浙江省玉环县人民法院（2014）台玉破（预）字第5号《民事裁定书》、（2014）台玉商破字第5号《决定书》及（2014）台玉破字第5号《民事裁定书》相关法律文书。

二、备查文件置备地点

置备地点：浙江省玉环县大麦屿街道东路198号，中捷资源投资股份有限公司证券部。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为信息披露义务人关于《中捷资源投资股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

中捷控股集团有限公司管理人

法定代表人或授权代表：金冠兴/崔荷求

签署日期：2015年2月15日

简式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	中捷资源投资股份有限公司	上市公司所在地	浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路 198 号
股票简称	中捷资源	股票代码	002021
信息披露义务人名称	中捷控股集团有限公司管理人	信息披露义务人注册地	台州海洋广场 1 幢 1501 室
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 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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
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	股票种类：无限售流通 A 股 持股数量：112,953,997 股 持股比例：16.42%		
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	股票种类：无限售流通 A 股 变动数量：0 股 变动比例：16.42%		
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 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"/>
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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

（本页无正文，为信息披露义务人关于《中捷资源投资股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签署页）

中捷控股集团有限公司管理人

法定代表人或授权代表（签字）：金冠兴/崔荷求

签署日期：2015年2月15日