

云南云投生态环境科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称： 云南云投生态环境科技股份有限公司

公司股票上市地： 深圳证券交易所

公司股票简称： 云投生态

公司股票代码： 002200

信息披露义务人： 昆明农业发展投资有限公司

住所： 昆明市盘龙路 25 号

通讯地址： 昆明市盘龙路 25 号

股份变动性质： 增加

二〇一五年九月

声明

一、本报告书系依据《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准则第15号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

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》和《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云南云投生态环境科技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，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在云南云投生态环境科技股份有限公司中拥有权益的股份。

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。

五、信息披露义务人的决策机构全体成员共同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。

六、本次取得云投生态发行的新股尚需国有资产管理部门批复、云投生态股东大会审议通过和中国证监会核准。

目录

释义	2
第一节 信息披露义务人介绍.....	3
一、信息披露义务人的基本情况.....	3
二、信息披露义务人的董事及主要负责人的基本情况	3
三、信息披露义务人持有、控制境内外其他上市公司 5% 以上发行在外股份的基本 情况.....	3
第二节 权益变动目的.....	4
一、本次认购的目的.....	4
二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内继续增持云投生态的股份	4
第三节 权益变动方式.....	5
一、权益变动方式.....	5
二、本次交易方案.....	5
三、本次权益变动的批准情况.....	5
四、目标股份存在的权利限制.....	6
五、信息披露义务人与上市公司重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排	6
第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况.....	7
第五节 其他重大事项.....	8
第六节 信息披露义务人声明.....	9
第七节 备查文件	10

释义

本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

本报告书	指	本简式权益变动报告书
云投生态/上市公司/公司	指	云南云投生态环境科技股份有限公司
昆明农投	指	昆明农业发展投资有限公司
昆明市国资委	指	昆明市人民政府国有资产监督管理委员会
《股份认购合同》	指	云投生态与昆明农投签署之《附生效条件的股份认购合同》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《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》
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
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本报告中，若各分项数据之和与总数在尾数上存在差异，均为四舍五入原因所致。

第一节信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

名称	昆明农业发展投资有限公司
法定代表人	杨崇华
成立日期	2009年6月29日
住所	昆明市盘龙路25号
注册资本	313,287,300.00元
公司类型	国有独资有限责任公司
营业执照注册号	530100000019501
经营范围	农业项目投资及对所投资的项目进行管理；涉农范围的投融资；土地开发投资；土地整理；物业管理；水利项目的投资；农业产业化项目投资；农业水利资产的经营（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）
经营期限	2009年6月29日至2019年6月29日
税务登记证号	530112690866134
股东名称	昆明市国资委持股100%
通讯地址	昆明市盘龙路25号

二、信息披露义务人的董事及主要负责人的基本情况

姓名	性别	职务	国籍	是否有境外居留权
杨崇华	男	董事长	中国	无
黄晶	男	总经理	中国	无
张茂有	男	副总经理	中国	无

三、信息披露义务人持有、控制境内外其他上市公司5%以上发行在外股份的基本情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人未持有、控制境内外其他上市公司5%以上发行在外的股份。

第二节权益变动目的

一、本次认购的目的

信息披露义务人基于对公司企业价值分析及前景的预测,参与本次非公开发行股票认购,持股目的是为了战略投资。

二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内继续增持云投生态的股份

除认购本次云投生态非公开发行股份外,信息披露义务人尚没有未来 12 个月内通过二级市场继续增加其在云投生态中股份的具体安排,如有,将根据证监会的要求及时披露。

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。

第三节权益变动方式

一、权益变动方式

本次权益变动前，信息披露义务人未持有云投生态股份。

根据《股份认购合同》的约定，信息披露义务人拟认购本次非公开发行的普通股 22,887,149 股，占云投生态本次非公开发行后总股本的 7.9992%。

二、本次交易方案

1、认购新股的数量和比例

昆明农投拟认购云投生态本次非公开发行的普通股22,887,149股，占云投生态本次非公开发行后总股本的7.9992%。

2、发行价格和定价依据

本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十五次会议决议公告日。本次非公开发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即人民币12.14元/股。

3、支付条件和支付方式

昆明农投以现金方式认购本次非公开发行的股票，并在取得甲方股东大会批准及中国证监会有关本次非公开发行的核准后，在股款支付日将认购相关股款支付到本次非公开发行保荐机构指定的账户。

三、本次权益变动的批准情况

2015年9月26日，云投生态召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了信息披露义务人的本次认购。本次认购尚需取得的批准包括：

1、本次认购需取得国有资产管理部门的批准；

2、本次认购需经云投生态股东大会审议通过；

3、本次认购需获得中国证监会核准。

四、目标股份存在的权利限制

信息披露义务人认购云投生态本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起 36个月内不得上市交易或转让。

除此之外，不存在其他任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结。

五、信息披露义务人与上市公司重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排

最近一年及一期内，信息披露义务人与上市公司之间未发生任何重大交易。截至本报告书签署日，信息披露义务人与上市公司之间尚没有其他安排。

第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人及其一致行动人截至本报告书签署之日前六个月内,不存在买卖上市公司股票的情况。

第五节 其他重大事项

除本报告书所载事项外,不存在信息披露义务人为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,以及中国证监会或者深圳证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

第六节 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：昆明农业发展投资有限公司

法定代表人（签名）：_____

杨崇华

2015年 月 日

第七节备查文件

下述备查文件置备于云投生态住所及深圳证券交易所，以备查阅：

- 1、信息披露义务人的法人营业执照；
- 2、信息披露义务人董事及主要负责人的名单及身份证明；
- 3、《附生效条件的股份认购合同》。

（本页无正文，为《云南云投生态环境科技股份有限公司简式权益变动报告书》
之签字盖章页）

信息披露义务人：昆明农业发展投资有限公司

法定代表人（签名）：_____

杨崇华

2015年 月 日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	云南云投生态环境科技股份有限公司	上市公司所在地	昆明市经济技术开发区经浦路 6 号
股票简称	云投生态	股票代码	002200
信息披露义务人名称	昆明农业发展投资有限公司	信息披露义务人注册地	昆明市盘龙路 25 号
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 checked="" 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	持股数量: <u>0</u> 持股比例: <u>0%</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>22,887,149</u> 股 变动比例: <u>7.9992%</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"/>		
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"/> 注: 本次权益变动尚需取得国有资产管理部门和股东大会的批准以及中国证监会的核准		

（本页无正文，为《云南云投生态环境科技股份有限公司简式权益变动报告书》
附表之签字盖章页）

信息披露义务人：昆明农业发展投资有限公司

法定代表人：_____

杨崇华

2015年 月 日