

山西三维集团股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司

名称：山西三维集团股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：山西三维

证券代码：000755

信息披露义务人

名称：阳泉煤业（集团）有限责任公司

注册地址：阳泉市北大西街5号

通讯地址：阳泉市北大西街5号

股份变动性质：同一实际控制人下的协议转让；减少

签署日期：二零一六年八月

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》和《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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人对山西三维持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山西三维中拥有的权益。

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，信息披露义务人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、本次收购尚须经国有资产监督管理部门批准及评估备案。

六、信息披露义务人及其董事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。

目 录

目 录	3
第一节 释义	5
第二节 信息披露义务人介绍	6
一、信息披露义务人的基本情况	6
二、信息披露义务人董事及主要负责人情况	6
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	7
第三节 本次权益变动目的	8
一、本次权益变动目的	8
二、持股计划	8
第四节 权益变动方式	9
一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例	9
二、股份转让协议主要内容	9
三、本次权益变动的附加条件、补充协议等情况	9
四、信息披露义务人持有山西三维的股权存在权利限制的情况	10
五、信息披露义务人及其关联方对上市公司负债及上市公司为其担保等情况	10
六、本次权益变动的授权或批准	11
第五节 前六个月买卖挂牌交易股份的情况	12
第六节 其他重大事项	13
一、其他应披露事项	13
二、信息披露义务人声明与签署	13
第七节 备查文件	14
一、备查文件目录	14
二、备查文件的置备地点	14
信息披露义务人的声明	15

附表：简式权益变动报告书.....16

第一节 释义

本报告中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：

本报告书	指	《山西三维集团股份有限公司简式权益变动报告书》
山西三维、上市公司、公司	指	山西三维集团股份有限公司
信息披露义务人、阳煤集团	指	阳泉煤业（集团）有限责任公司
路桥集团	指	山西路桥建设集团有限公司
三维华邦	指	山西三维华邦集团有限公司
山西省国资委	指	山西省人民政府国有资产监督管理委员会
本次权益变动	指	阳煤集团将持有的三维华邦 100% 股权协议转让给路桥集团
框架协议	指	《阳煤集团与路桥集团关于三维华邦股权转让及山西三维资产重组项目之框架协议》
证监会、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
《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》
《15 号准则》	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/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

注：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数如有差异，这些差异因四舍五入造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

公司名称	阳泉煤业（集团）有限责任公司
住所	阳泉市北大西街5号
法定代表人	翟红
注册资本	758,037.23万元
公司性质	有限责任公司
成立时间	1985年12月21日
注册号 / 统一社会信用代码	9114000070107060XJ
经营范围	原煤开采(限分支机构)及加工。煤层气开发。建筑安装。勘察设计。物资供销。铁路公路运输。煤气、电力生产(仅限分支机构)。仓储服务。房地产经营。矿石开采、加工。饮食、住宿、文化娱乐服务(仅限分支机构)。机械修造。加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品、金属制品、服装、劳保用品、矿灯、广告制作。印刷。消防器材、医疗器械修理、销售。汽车修理(仅限分支机构)。种植、养植(除国家限制禁止种养的动植物)。园林营造。本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口。进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。房屋、场地及机械设备租赁；制造、加工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、带芯(以上经营范围,涉及凭许可证经营的,凭许可证经营)
经营期限至	永续经营
股东	山西省国资委、中国信达资产管理股份有限公司、山西焦煤集团有限责任公司
通讯地址	阳泉市北大西街5号
通讯方式	0353-7073112

二、信息披露义务人董事及主要负责人情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人董事及主要负责人情况如下：

姓名	职务	国籍	长期居留权	是否取得其他国家或地区的居留权
翟红	董事长	中国	中国	否
裴西平	总经理、董事	中国	中国	否
邹嘉宏	副董事长	中国	中国	否
张建起	董事	中国	中国	否

崔建军	常务副总经理、董事	中国	中国	否
娄淼根	副总经理、董事	中国	中国	否
沈云刚	董事	中国	中国	否
杜鹏	董事	中国	中国	否
任志强	董事	中国	中国	否
李斌	董事	中国	中国	否

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，除本次权益变动所涉及的山西三维 27.79% 股份外，信息披露义务人还持有阳泉煤业（集团）股份有限公司（股票代码：600348 股票简称：阳泉煤业）58.34% 的股份、阳煤化工股份有限公司（股票代码：600691 股票简称：阳煤化工）32.16% 的股份，以及通过太原化学工业集团有限公司控制太原化工股份有限公司（股票代码：600281 股票简称：太化股份）43.48% 的股份。

除上述情况外，信息披露义务人没有在境内、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。

第三节 本次权益变动目的

一、本次权益变动目的

本次权益变动系信息披露义务人对其业务结构的战略调整，专注于煤炭主业，在交易各方友好协商的前提下，通过转让上市公司股东三维华邦 100% 的股份，间接转让上市公司 27.79% 的股权，退出对上市公司的控制。

二、持股计划

除本次股权转让，信息披露义务人在未来 12 个月内暂无其他以自身名义或通过一致行动人增加其在上市公司中拥有权益的股份的计划。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例

本次权益变动前，信息披露义务人通过三维华邦持有山西三维 130,412,280 股 A 股股票，约占山西三维总股本的 27.79%。本次权益变动完成后，信息披露义务人将不再拥有山西三维任何权益。

二、股份转让协议主要内容

（一）交易双方

转让方：阳煤集团

受让方：路桥集团

（二）标的股份

阳煤集团根据本协议的条件及约定出让的其持有的三维华邦的共计100%的股权。

（三）股份转让价款支付方式及期限

最终的交易价格按照经山西省国资委备案完成的资产评估报告所载评估结果为基础，以双方协商的价格为准，由路桥集团向阳煤集团支付现金作为对价。

股份转让协议生效10日内，路桥集团应当按照协议约定支付转让价款的50%；股权转让协议生效30日内，路桥集团应当支付剩余的50%。

（四）股份过户

股份转让协议生效后，双方应在 5 个工作日内按国家有关规定签署相关变更登记所需的手续，向审批机关及工商行政管理机关提交目标公司股权变更所需的各项文件，完成股权变更手续。

（五）协议生效条件

1、本次股权转让行为经山西省国资委批准；

- 2、本次交易的资产评估报告经山西省国资委备案；
- 3、经交易双方股东大会的批准；
- 4、经交易双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章。

三、本次权益变动的附加条件、补充协议等情况

截至本报告书签署之日，除在本报告书中披露的以外，本次股份转让未附加其他特殊条件、不存在补充协议及就山西三维股份表决权的行使达成的其他安排、亦不存在就转让方在山西三维中拥有权益的其余股份存在的其他安排。

四、信息披露义务人持有山西三维的股权存在权利限制的情况

信息披露义务人持有的山西三维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。

五、信息披露义务人及其关联方对上市公司负债及上市公司为其担保等情况

2013年11月27日，山西三维第五届董事会第二十三次会议审议通过山西三维对信息披露人进行反担保的议案。在信息披露人为山西三维14.2亿元流动资金借款进行担保后，山西三维以有权机器设备向信息披露人对山西三维授信融资担保事宜进行反担保，担保金额14.2亿元人民币，担保期限自2013年12月14日起3年止。

2015年6月19日，山西三维第六届董事会第十二次会议审议通过山西三维对信息披露进行反担保的议案。在信息披露人为山西三维5亿元综合授信融资进行担保后，山西三维以有权机器设备向信息披露人对山西三维授信融资担保事宜进行反担保，担保金额5亿元人民币，担保期限自2015年3月14日起3年止。

另外，山西三维在2014年8月11日与信息披露人关联方山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤丰喜”）签订《互保协议》，在三年内与阳煤丰喜形成互保关系，互保双方为对方提供不超过13亿元的贷款担保。

公司为阳煤丰喜提供担保情况见下表：

序号	担保决议时间	担保金额	期限
1	2015年12月25日	3.0亿元	1年
2	2016年3月11日	1.5亿元	1年
3	2016年4月26日	3.6亿元	1年
合计		8.1亿元	

除以上担保外，信息披露义务人及其关联方不存在未清偿对上市公司的负债、未解除上市公司为其负债提供的担保、或者损害上市公司利益的其他情况，亦不存在滥用股东权利损害山西三维或者其他股东的合法权益的情形。

六、本次权益变动的授权或批准

- 1、本次权益变动尚需经国有资产监督管理部门批准及评估备案；
- 2、本次权益变动尚需阳煤集团股东会通过批准

第五节 前六个月买卖挂牌交易股份的情况

信息披露义务人在本次权益变动前六个月内不存在买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

一、其他应披露事项

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在根据证监会或深交所规定应披露未披露的其他信息。

二、信息披露义务人声明与签署

信息披露义务人已对本报告书签署声明，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责任。

第七节 备查文件

一、备查文件目录

- 1、阳煤集团的营业执照复印件；
- 2、阳煤集团的董事及主要负责人的名单及身份证明复印件；
- 3、阳煤集团与路桥集团签订的股权转让协议。

二、备查文件的置备地点

山西省洪洞县赵城镇 山西三维。

信息披露义务人的声明

本人以及本人所代表的阳泉煤业（集团）有限责任公司，承诺《山西三维集团股份有限公司简式权益变动报告书》无虚假记载、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。

阳泉煤业（集团）有限责任公司（盖章）

法定代表人：_____（签字）
翟 红

年 月 日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	山西三维集团股份有限公司	上市公司所在地	山西省洪洞县赵城镇
股票简称	山西三维	股票代码	000755
信息披露义务人名称	阳泉煤业（集团）有限责任公司	信息披露义务人注册地	阳泉市北大西街5号
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"/>
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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 checked="" 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"/> (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	股票种类：无限售流通股 持股数量：130,412,280 股 持股比例：27.79%		
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：无限售流通股 持股数量：0 股 变动比例： 27.79%		
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之前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"/>

(以下无正文)

（本页无正文，为《山西三维集团股份有限公司简式权益变动报告书（附表）》
之签署页）

阳泉煤业（集团）有限责任公司（盖章）

法定代表人：_____（签字）
翟 红

年 月 日

(本页无正文,为《山西三维集团股份有限公司详式权益变动报告书》之签署页)

阳泉煤业(集团)有限责任公司(盖章)

法定代表人: _____(签字)
翟 红

年 月 日