

山西三维集团股份有限公司

详式权益变动报告书

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：***ST 三维**

证券代码：**000755**

信息披露义务人

名称：山西路桥建设集团有限公司

注册地址：太原市高新技术开发区创业街 19 号 4 幢

通讯地址：太原市高新技术开发区创业街 19 号 4 幢

签署日期：二零一八年八月

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》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》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集团股份有限公司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集团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，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。

本次无偿划转事宜尚需取得山西省国有资本投资运营有限公司的批准。

五、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

第一章 释义.....	5
第二章 信息披露义务人介绍.....	7
一、信息披露义务人基本情况.....	7
二、信息披露义务人股权及控制关系.....	7
三、信息披露义务人的主要业务及最近三年财务状况的简要说明.....	8
四、信息披露义务人最近五年内的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁.....	10
五、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员情况.....	10
六、信息披露义务人及其控股股东持有、控制其他上市公司或银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上的的发行在外的股份情况.....	11
第三章 本次权益变动目的及批准程序.....	12
一、本次权益变动原因及目的.....	12
二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内继续增持山西三维其已经拥有权益的股份.....	12
三、本次权益变动的决策和批准程序.....	12
第四章 权益变动方式.....	13
一、本次权益变动前后信息披露义务人控制上市公司股份情况.....	13
二、本次权益变动的基本情况.....	13
三、本次权益变动的附加条件、补充协议等情况.....	14
四、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况.....	14
第五章 资金来源.....	15
第六章 后续计划.....	16
一、未来 12 个月内是否改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整.....	16
二、未来 12 个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他	

人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划	18
三、是否拟改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成	19
四、是否拟对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改	19
五、是否拟对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动	19
六、上市公司分红政策作重大变化的计划	19
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划	20
第七章 对上市公司的影响分析	21
第八章 与上市公司之间的重大交易	22
一、与上市公司及其子公司之间的资产交易	22
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易	23
三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排	23
四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排	23
第九章 前六个月买卖挂牌交易股份的情况	24
一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司挂牌交易股份的情况	24
二、信息披露义务人的董事、监事和高级管理人员及其直系亲属前六个月内买卖上市公司挂牌交易股份的情况	24
第十章 信息披露义务人的财务资料	25
一、路桥集团最近三年合并财务会计报表	25
二、最近三年财务报告审计情况	29
第十一章 其他重大事项	30
第十二章 备查文件	31
一、备查文件目录	31
二、备查文件的置备地点	31
信息披露义务人的声明	32
附表：详式权益变动报告书	33

第一章 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详式权益变动报告书》
山西三维、*ST三维、上市公司	指	山西三维集团股份有限公司
信息披露义务人、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
山西交控	指	山西交通控股集团有限公司
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
国投运营	指	山西省国有资本投资运营有限公司
榆和公司	指	山西路桥集团榆和高速公路有限公司
三维国贸	指	山西三维国际贸易有限公司
欧美科	指	山西三维欧美科化学有限公司
三维瀚森	指	山西三维瀚森化工有限公司
本次权益变动、本次无偿划转	指	山西三维华邦集团有限公司将持有的山西三维集团股份有限公司的 27.79% 的股权（共 130,412,280 股）无偿划转至山西路桥建设集团有限公司
资产出售	指	2017 年 11 月 20 日，山西三维召开第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于<山西三维集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》等相关议案，三维华邦以现金购买的方式购买山西三维有机分厂、丁二分厂和配套职能部门相关的主要资产、负债。该交易已于 2017 年 12 月完成交割。
资产置换	指	2018 年 6 月 5 日，上市公司召开第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于<山西三维集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》等相关议案，山西三维以其拥有的粘合剂分厂、苯精制车间、公用工程及相关处室的资产及负债、山西三维国际贸易有限公司 95% 股权、山西三维欧美科化学有限公司 75% 股权、三维瀚森化工有限公司 51% 股权与路桥集团拥有的山西路桥集团榆和高速公路有限公司 100% 股权作为置出资产的等值部分进行资产置换；置入资产交易价格超过置出资产交易价格的差额由山西三维以现金方式进行支付。
最近三年	指	2015 年、2016 年和 2017 年
《国有股权无偿划转协议》	指	路桥集团与三维华邦于 2018 年 8 月 23 日签署的《关于山西三维集团股份有限公司股份之无偿划转协议》
《盈利预测补偿协	指	路桥集团与山西三维于 2018 年 6 月 5 日签署的《山西三维集

议》		团股份有限公司重大资产置换之盈利预测补偿协议》
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》
《16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16号-上市公司收购报告书》
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。

第二章 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称	山西路桥建设集团有限公司
住所	太原市高新技术开发区创业街19号4幢
法定代表人	杨志贵
注册资本	70亿元
公司性质	国有独资
成立时间	1993年11月18日
注册号 / 统一社会信用代码	91140000110037824X
经营范围	建设工程：交通基础设施的投资、建设、运营；建筑、港口与航道、水利、市政、通信、机电行业的投资、建设、运营（以资质为准）；工程勘测、咨询设计、科学研究；试验检测；交通工程物资经营；道路货物运输；物流服务；建筑材料生产、安装、销售、租赁、维修；施工机械租赁；仓储服务（不含危险品）；车辆救援服务；公路工程监理；房地产开发经营；物业服务；园林绿化工程的设计、投资、建设；苗木花卉的种植与销售；优良抗性苗木繁育；信息系统集成服务；对内人员培训服务；对外承包工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限至	永续经营
股东	山西交通控股集团有限公司
通讯地址	太原市高新技术开发区创业街19号4幢
通讯方式	0351-5600550

二、信息披露义务人股权及控制关系

（一）信息披露义务人股权及控制关系

截止本报告书签署日，路桥集团的单一股东为山西交控，路桥集团的实际控制人为山西省国资委，其股权及控制关系如下图所示：



（二）信息披露义务人控股股东及实际控制人介绍

山西省国资委为信息披露义务人的实际控制人，山西交控为信息披露义务人的控股股东，山西交控的基本情况如下：

山西交控成立于 2017 年 11 月 15 日，注册资本 500 亿元，其控股股东为国投运营，实际控制人为山西省国资委，经营范围包括高速公路等重大交通基础设施的投资、建设、经营和管理；交通沿线土地及相关资源的开发经营；高新技术、高端产业的投资经营；综合运输，国内水路运输、道路旅客运输、道路货物运输；物流服务；建设工程：施工、勘察、设计、监理；建筑施工；工程咨询；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、信息披露义务人的主要业务及最近三年财务状况的简要说明

（一）信息披露义务人主要业务

路桥集团主要从事高速公路等交通基础设施的投资、建设、运营和房地产开发，以及与之相关的上下游业务。

（二）信息披露义务人近三年财务状况

路桥集团最近三年的主要财务指标（合并口径）如下表：

单位：万元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总计	8,016,947.88	5,857,509.16	3,699,106.91
负债合计	6,243,462.91	4,659,559.59	2,859,997.42
少数股东权益	535,939.07	3,752.64	3,485.57
归属于母公司股东权益	1,237,545.90	1,194,196.93	835,623.92
资产负债率	77.88%	79.55%	77.32%
	2017年	2016年	2015年
营业收入	1,223,002.12	793,654.19	642,007.30
利润总额	34,806.94	9,185.51	12,587.96
归属于母公司净利润	7,316.29	4,513.99	3,311.96

(三) 信息披露义务人控股子公司情况

截至本报告书签署之日，路桥集团控制的主要企业的基本情况如下表：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	权益比例	主营业务
1	山西路桥集团忻通公路有限公司	42,250.00	100.00%	国道108线神堂堡至沙河段公路项目管理
2	山西路桥东二环高速公路有限公司	110,000.00	100.00%	高速公路投资、建设、运营
3	西藏德海路桥有限公司	100,000.00	100.00%	公路工程 and 桥梁、隧道工程的施工与养护
4	山西路桥集团阳蟒高速公路有限责任公司	320,563.00	53.21%	高速公路投资、建设、运营
5	山西路桥集团运宝黄河大桥建设管理有限公司	24,250.00	100.00%	高等级公路、桥梁等交通基础设施项目投资、建设、管理
6	山西路桥集团长临高速公路有限公司	360,718.20	100.00%	高速公路投资、建设、运营
7	山西路桥集团公共基础设施投资有限公司	1,000.00	100.00%	武宿综合保税区建设项目总体投资、融资、建设
8	山西路桥集团太佳高速公路东段有限公司	5,000.00	100.00%	高速公路投资、建设、运营
9	山西路桥集团交通机电工程有限公司	3,500.00	100.00%	路桥机电施工、专业化维护，企业信息化服务业务
10	山西路桥集团试验检测中心有限公司	7,500.00	100.00%	公路工程试验检测业务
11	山西路桥集团投资有限公司	50,000.00	80.00%	高速公路的基础设施建设；交通设施的养护、维护
12	山西王城高速公路有限公司	126,106.00	100.00%	高速公路投资、建设、运营

13	山西路桥第三工程有限公司	30,000.00	100.00%	公路工程施工
14	山西路桥集团咨询设计有限公司	220.00	50.91%	公路工程勘察设计
15	山西路桥建设集团园林绿化工程有限公司	5,000.00	100.00%	公路绿化与景观设计, 园林绿地规划设计
16	山西路桥建设集团交通工程有限公司	500.00	50.00%	公路工程施工
17	山西路桥集团国际交通建设工程有限公司	5,000.00	100.00%	公路工程和桥梁、隧道工程的施工总承包, 工程监理信息咨询
18	山西路桥开发建设有限公司	3,000.00	61.60%	公路工程施工
19	山西路桥第二工程有限公司	100,000.00	100.00%	公路工程施工
20	山西振兴公路监理有限公司	3,681.00	98.86%	路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理
21	山西路桥第一工程有限责任公司	100,000.00	100.00%	公路工程施工
22	山西路桥集团古县公路有限公司	5,000.00	100%	高速公路投资、建设、运营、维护
23	山西路桥西北建设管理有限公司	150,000.00	98.00%	交通基础设施的投资、建设、运营管理
24	山西三维华邦集团有限公司	24,871.00	100.00%	生产化工原辅材料、化工设备及零部件加工制作、设备检修、技术咨询
25	德海租赁有限公司	100,000.00	100.00%	工程设备租赁
26	山西路桥房地产开发有限公司	3,000.00	100.00%	房地产开发、销售
27	山西路桥集团工程项目管理服务有限公司	1,000.00	100.00%	物资仓储、租赁
28	山西路桥碧悦居房地产开发有限公司	3,000.00	100%	房地产开发
29	山西路桥景泰房地产开发有限公司	3,000.00	100%	房地产开发
30	山西路桥尧府房地产开发有限公司	3,000.00	100%	房地产开发

四、信息披露义务人最近五年内的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁

截至本报告书签署之日, 路桥集团最近五年内未曾受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚, 未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

五、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员情况

截至本报告书签署之日, 路桥集团董事、监事、高级管理人员的基本情况如

下表:

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
杨志贵	党委书记、董事长	中国	中国	否
何向荣	董事	中国	中国	否
王晋生	董事	中国	中国	否
温波	监事会主席	中国	中国	否
王华	正处级专职监事	中国	中国	否
孙敬军	副处级专职监事	中国	中国	否
甄晓然	副科级专职监事	中国	中国	否
徐静雅	专职监事	中国	中国	否
崔君毅	兼职监事（职工监事）	中国	中国	否
李晋宏	党委委员、副总经理	中国	中国	否
杨海龙	党委委员、副总经理	中国	中国	否
贾振卜	党委委员、副总经理	中国	中国	否

因上市公司在《2014年半年度报告》至《2017年半年度报告》中披露的环境保护相关内容与实际受到环保部门行政处罚的事实不符，杨志贵先生于2018年6月受到深圳证券交易所通报批评和中国证监会山西监管局警告、罚款。

路桥集团及路桥集团的董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到除上述行政处罚外的其他行政处罚、刑事处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

六、信息披露义务人及其控股股东持有、控制其他上市公司或银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上的的发行在外的股份情况

截至本报告书签署之日，除*ST三维外，路桥集团未持有、控制其他上市公司或银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上的发行在外的股份。

第三章 本次权益变动目的及批准程序

一、本次权益变动原因及目的

本次权益变动的信息披露义务人路桥集团通过本次无偿划转将实现直接持有上市公司 27.79%的股权，直接控股上市公司。

本次权益变动后，路桥集团将充分利用山西三维的上市平台，将其尽快打造成山西高速公路上市平台，以提升上市公司整体业绩，最大程度维护中小股东利益。

二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内继续增持山西三维其已经拥有权益的股份

路桥集团不排除在未来 12 个月内进一步增持山西三维股份的可能性。若路桥集团所持有的上市公司股份变动幅度达到信息披露义务标准，路桥集团及其实际控制人将严格按照《证券法》、《收购办法》、《上市规则》、《15 号准则》、《16 号准则》等相关法律法规的要求，履行信息披露义务和相应的报告义务。

三、本次权益变动的决策和批准程序

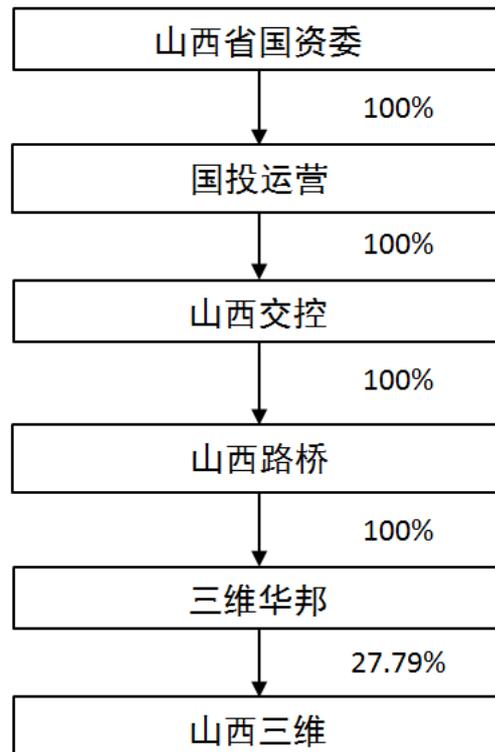
本次权益变动已经路桥集团董事会、路桥集团作为三维华邦股东决议以及山西交控董事会审议通过。

本次无偿划转事宜尚需取得国投运营的批准。

第四章 权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人控制上市公司股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人路桥集团通过全资子公司三维华邦间接持有山西三维 130,412,280 股 A 股股票，约占山西三维总股本的 27.79%，情况如下：



本次权益变动后，路桥集团将直接持有山西三维 27.79% 股份。

二、本次权益变动的基本情况

2018年8月23日，路桥集团与三维华邦签署《国有股权无偿划转协议》，主要内容如下：

（一）协议当事人及签署时间

划入方（甲方）：山西省路桥建设集团有限公司

划出方（乙方）：山西三维华邦集团有限公司

（二）标的股份的划转

划出方同意将其持有的山西三维130,412,280股A股股份（占山西三维总股本的27.79%，即标的股份）无偿划转给划入方。

（三）基准日和交割日

基准日：

本次划转基准日为2017年12月31日。

标的股份所对应的自划转基准日起至无偿划转批准日止的期间损益，由划入方相应享有或承担。

交割日：

标的股份的交割日为标的股份过户至划入方名下之日。双方应在本协议生效后30天内办理完成标的股份的过户登记手续。

（四）协议生效条件

本协议自下述条件全部满足之日起正式生效：

- 1、本协议经双方授权代表签章并加盖公章；
- 2、本次无偿划转事宜获得山西省国有资本投资运营有限公司批准。

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，除在本报告书中已披露主要内容以外，本次股份划转未附加其他特殊条件、不存在补充协议及其他安排。

四、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况

本次权益变动所涉及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。

第五章 资金来源

本次权益变动为国有股权无偿划转，不涉及资金的交付，不存在信息披露义务人用于本次权益变动的资金直接或间接来自于上市公司及其关联方的情况。

第六章 后续计划

一、未来 12 个月内是否改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整

信息披露义务人路桥集团及其控股股东山西交控、国投运营在上市公司资产置换时做出承诺情况如下：

承诺方	承诺名称	承诺的主要内容
路桥集团、山西交控、国投运营	关于减少和规范关联交易的承诺函	<p>1. 本次交易完成后，本公司及本公司控制的企业将尽可能减少与上市公司及其下属公司的关联交易，不会谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。</p> <p>2. 若发生必要且不可避免的关联交易，本公司及本公司控制的企业将与上市公司及其下属公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和上市公司章程等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益的行为。</p> <p>3. 若违反上述声明和保证，本公司将对因前述行为而给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。本公司保证不利用关联交易非法转移上市公司及其下属公司的资金、利润，保证不损害上市公司其他股东的合法权益。</p> <p>4. 本承诺函的有效期自签署之日起至本公司不再是上市公司之直接、间接控股股东或上市公司终止在证券交易所上市之日止。</p>
	关于保持上市公司独立性的承诺函	<p>一、保持上市公司人员独立</p> <p>1. 保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本公司及本公司控制的主体中担任除董事、监事以外的职务；</p> <p>2. 保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司及其关联方之间完全独立；</p> <p>3. 本公司向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。</p> <p>二、保持上市公司资产独立完整</p> <p>1. 保证上市公司具有与经营有关的业务体系和独立完整的资产；</p> <p>2. 保证上市公司不存在资金、资产被本公司及本公司控制的主体占用的情形；</p> <p>3. 保证上市公司的住所独立于本公司及本公司控制的主体，不存在合署办公的情形。</p> <p>三、保持上市公司财务独立</p> <p>1. 保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具</p>

		<p>有规范、独立的财务会计制度；</p> <p>2. 保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的主体共用银行账户；</p> <p>3. 保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的主体兼职；</p> <p>4. 保证上市公司依法独立纳税；</p> <p>5. 保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司及本公司控制的主体不干预上市公司的资金使用。</p> <p>四、 保持上市公司机构独立</p> <p>1. 保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；</p> <p>2. 保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和上市公司章程独立行使职权。</p> <p>五、 保持上市公司业务独立</p> <p>1. 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；</p> <p>2. 保证不对上市公司的业务活动进行不正当干预；</p> <p>3. 保证本公司及本公司控制的其他企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务；</p> <p>4. 在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件及上市公司章程的规定履行决策、交易程序及信息披露义务。</p>
国投运营、山西交控	关于向山西三维集团股份有限公司注入高速公路资产和打造 A 股高速平台的承诺函	<p>本公司承诺在上市公司获取高速公路运营资产后的 36 个月内，根据省委、省政府、省国资委关于调整国有资本产业布局结构的意见和安排，在条件成熟时启动后续高速公路资产注入工作，将山西三维打造为山西省高速公路 A 股上市平台。省委、省政府、省国资委和行业监管部门另有决定的除外。</p>
路桥集团、山西交控	关于避免同业竞争的承诺函	<p>1. 本公司及本公司控制的其他企业目前没有、将来也不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业股份及其他权益）直接或间接参与任何与上市公司构成竞争的任何行为或活动。</p> <p>2. 本公司确定上市公司系本集团高速公路资产的唯一上市平台。</p> <p>3. 对于本公司及本公司控制的其他企业目前已持有的高速公路权益或未来取得的高速公路业务机会，如暂不适合上市公司实施的，本公司从支持上市公司发展角度考虑，将代为培育相关业务；待注入上市公司条件成熟后，将优先转让给上市公司。</p> <p>4. 如本公司以及本公司实际控制的其他企业出现违背以上承诺的情况，给上市公司带来的任何损失均由本公司承担，以使上市公司恢复到产生损失或者承担责任之前的状态。</p> <p>5. 本承诺函的有效期限自签署之日起至本公司不再是上市公司之直接、间接控股股东或上市公司终止在证券交易所上市之日止。</p>
山西交控	承诺函	<p>1、在本次山西路桥集团榆和高速公路有限公司 100% 股权注入上市公司方案实施完毕后的 36 个月内，如本公司及本公司控制的其他企业持有的高速公路权益满足注入上市公司条件的，本公司将启动该等高速公路权益注入上市公司的重组工作。同时满足以下判断标</p>

		<p>准的，即可视为满足注入上市公司条件：</p> <p>（1）有利于上市公司增强持续经营能力。如果预计注入该等高速公路权益的重组方案完成当年基本每股收益或稀释每股收益高于上市公司上年度基本每股收益或稀释每股收益，即可视为符合该条件。</p> <p>（2）该等高速公路权益的公路性质为经营性公路。本公司及本公司控制的其他企业目前已持有的高速公路权益中部分高速公路为政府还贷公路，待政府还贷公路性质转变为经营性公路后，即可视为符合该条件。</p> <p>（3）涉及的资产满足《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规要求，权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍。</p> <p>从目前情况判断，山西平定至阳曲高速公路、灵丘（晋冀届）至山阴高速公路、山西平遥至榆社高速公路盈利能力较好，但尚需在公司治理机制、资产独立完整、权属清晰等方面进行规范，如上述三条高速公路确满足上述注入条件，本公司将优先启动该等资产的注入工作。</p> <p>2、除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因以及上市公司自身不满足《上市公司重大资产重组管理办法》规定条件导致承诺无法履行或无法按期履行的情况外：</p> <p>如本公司出现违背以上承诺的情况，本公司承诺，自承诺期满，不减持其所直接或间接持有或控制的全部上市公司股权；</p> <p>自本承诺出具之日起至该承诺履行完毕日前，本公司不寻求放弃对上市公司的间接控股股东地位和控制权，但山西省人民政府或国有资产监督管理机关决定调整的除外。</p>
路桥集团	关于对上市公司提供资金支持、保障重组顺利完成的承诺	<p>本次重组期间及本次重组完成后的三十六个月内，上市公司发生流动性问题，本公司同意以低息或无息借款的形式，向上市公司提供资金支持，以保障本次重组顺利进行。</p> <p>本承诺函为本公司的真实意思表示，对本公司具有法律约束力；如违反上述承诺，本公司愿意承担因此而产生的一切法律责任。</p>

本次权益变动完成后，信息披露义务人将按照有利于上市公司可持续发展、有利于全体股东利益的原则，继续保持上市公司生产经营活动的正常进行。为增强上市公司的持续发展能力和盈利能力，改善上市公司资产质量，并按照相关承诺的履行义务，信息披露义务人不排除在未来十二个月内尝试对其资产、业务进行调整的可能，并将严格按照证监会和深交所的相关要求履行信息披露义务。

二、未来 12 个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署之日，从增强上市公司的持续发展能力和盈利能力，以及改善上市公司资产质量的角度出发，信息披露义务人不排除在符合资本市场及其他相关法律法规的前提下，在未来十二个月内筹划针对上市公司或其子公司的资

产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的事项，或上市公司拟购买资产的重大重组事项。如果出现前述情形，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法执行相关批准程序及履行信息披露义务。

三、是否拟改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成

2018年8月3日，山西三维召开第六届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于推选第七届董事会董事候选人的议案》、《关于推选第七届监事会监事候选人的议案》、《关于聘任刘安民先生为公司总经理的议案》、《关于调整公司董事会秘书的议案》，对上市公司管理董事、监事、高管进行改选或聘任。

本次权益变动为集团内部的持股主体变动，不涉及直接的人事调整。未来信息披露义务人将依据实际业务发展需要，合法合规行使股东权利，并依法履行相应的法定程序和信息披露义务。

四、是否拟对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改

截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划。但不排除未来12个月因适应市场环境变化、履行法律法规规定的义务而必须对《公司章程》进行的修订。届时相关信息披露义务人将严格按照有关法律法规之规定，履行相应的法定程序和信息披露义务。

五、是否拟对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动

截至本报告书签署之日，信息披露义务人除上述可能针对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的事项导致上市公司现有员工聘用计划发生变动外，暂无对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划。如果出现前述情形，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法执行相关批准程序及履行信息披露义务。

六、上市公司分红政策作重大变化的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无对上市公司分红政策进行调整的计划。如果出现前述情形，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法执行相关批准程序及履行信息披露义务。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署之日，为增强上市公司的持续发展能力和盈利能力，改善上市公司资产质量，促进上市公司长远、健康发展，信息披露义务人不排除根据上市公司自身发展战略，支持或者通过法定程序提议上市公司对业务和组织结构进行必要的调整。如果根据上市公司实际情况需要进行上述调整，信息披露义务人将严格按照相关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

第七章 对上市公司的影响分析

本次权益变动为集团内部股权结构调整，不会对山西三维的经营独立性产生不利影响，山西三维仍为独立运营的上市公司，在人员、财务、资产、机构和业务等方面与信息披露义务人保持独立。

路桥集团已在上市公司资产置换时出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》、《关于保持上市公司独立性的承诺函》、《关于避免同业竞争的承诺函》，上述承诺长期有效。

综上，本次权益变动不会对上市公司独立性以及信息披露义务人与上市公司之间的同业竞争、关联交易造成不利影响。

第八章 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的资产交易

截至本报告书签署之日前 24 个月内，路桥集团及其下属企业与山西三维及其子公司之间进行资产交易的合计金额高于 3000 万元或者高于被山西三维最近经审计的合并财务报表净资产 5% 以上的交易的情况如下：

1、资产出售

2017 年 11 月，山西三维公告重大资产出售草案等相关文件。山西三维拟向三维华邦出售公司拥有的有机分厂、丁二分厂和配套职能部门相关的主要资产、负债，三维华邦以现金方式支付转让价款，如届时交易双方互负到期债务，可通过抵销方式支付。

标的资产的交易价格以具有证券业务资格的评估机构出具并经山西省国资委备案的《资产评估报告》所确认的标的资产于评估基准日的评估值为基础，确定为 41,798.50 万元。

2、资产置换

2018 年 6 月，山西三维公告重大资产置换草案等相关文件。山西三维以其持有的粘合剂分厂、苯精制车间、公用工程及相关处室的资产及负债、三维国贸 95% 股权、欧美科 75% 股权、三维瀚森 51% 股权作为置出资产，与路桥集团持有的榆和公司 100% 股权的等值部分进行置换。

重大资产置换中的拟置出资产及拟置入资产的交易价格均以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具并经山西交控备案的《置入资产评估报告》及《置出资产评估报告》的评估值为基础确定。

截至 2017 年 7 月 31 日，拟置出资产的评估价值为 71,080.73 万元，拟置入资产的评估价值为 148,505.30 万元。

在以上拟置出资产及拟置入资产评估值的基础上，各方确定本次重大资产置换的拟置入资产定价为 148,505.30 万元；拟置出资产定价为 71,080.73 万元，拟

置入资产价值超过拟置出资产价值的差额为 77,424.57 万元，置换差额由山西三维以现金方式支付。

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

截至本报告书签署之日前 24 个月内，路桥集团及其关联方与山西三维的董事、监事、高级管理人员之间未发生合计金额超过人民币 5 万元以上的交易。

三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

截至本报告书签署之日前 24 个月内，路桥集团不存在对拟更换的山西三维董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排。

四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排

在上市公司资产置换交易中，路桥集团与上市公司签署《盈利预测补偿协议》。《盈利预测补偿协议》中路桥集团承诺在重大资产重组实施完毕后，榆和公司在业绩承诺三年期间实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 18,320.80 万元、17,765.21 万元和 20,203.58 万元。如果榆和公司在利润补偿期间任一年内，截至当期期末累计实际实现净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数的，则路桥集团应按照《盈利预测补偿协议》约定履行补偿义务。

截至本报告书签署之日前 24 个月内，路桥集团除上述《盈利预测补偿协议》外，不存在对山西三维有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第九章 前六个月买卖挂牌交易股份的情况

一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司挂牌交易股份的情况

根据路桥集团在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的查询结果，路桥集团在本次权益变动事项对应的首次公告日前 6 个月内无买卖山西三维股票的行为。

二、信息披露义务人的董事、监事和高级管理人员及其直系亲属前六个月内买卖上市公司挂牌交易股份的情况

根据路桥集团在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的查询结果，路桥集团的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本次权益变动事项对应的首次公告日前 6 个月内无买卖山西三维股票的行为。

第十章 信息披露义务人的财务资料

一、路桥集团最近三年合并财务会计报表

路桥集团最近三年合并财务报表如下：

（一）资产负债表

单位：元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产：			
货币资金	14,055,783,869.46	11,309,226,495.08	5,098,491,048.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	—	—	—
应收票据	85,387,987.76	4,650,000.00	1,270,000.00
应收账款	2,588,776,143.91	2,585,878,339.39	2,915,300,298.60
预付款项	1,195,267,088.14	370,795,080.06	981,738,835.90
应收利息	383,824,999.88	—	—
应收股利	—	—	—
其他应收款	7,131,335,160.65	2,048,339,759.78	5,343,274,126.31
存货	2,433,510,614.73	1,645,667,059.15	1,592,291,182.50
一年内到期的非流动资产	—	—	—
其他流动资产	68,364,456.70	1,945,000,000.00	—
流动资产合计	27,942,250,321.23	19,909,556,733.46	15,932,365,492.20
非流动资产：			
可供出售金融资产	353,000,000.00	253,050,000.00	3,050,000.00
持有至到期投资	600.00	600.00	600.00
长期应收款	13,852,104,404.43	7,308,621,415.00	3,249,676,276.61
长期股权投资	1,091,697,565.25	3,750,000.00	—
投资性房地产	—	—	—
固定资产	3,609,837,486.53	325,053,494.30	360,402,495.61
在建工程	3,120,220,456.86	674,116,160.04	177,403,158.64
工程物资	—	—	—

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
固定资产清理	554,708.98	1,068,811.61	1,371,163.71
生产性生物资产	—	—	—
油气资产	—	—	—
无形资产	29,064,876,243.99	26,194,280,238.99	17,017,371,212.37
开发支出	10,477,321.50	—	—
商誉	40,281,268.15	—	—
长摊待摊费用	10,679,969.12	9,911,382.23	11,644,716.40
递延所得税资产	63,607,537.55	61,615,556.08	57,728,439.06
其他非流动资产	1,009,890,918.78	3,834,067,162.19	180,055,595.12
非流动资产合计	52,227,228,481.14	38,665,534,820.44	21,058,703,657.52
资产总计	80,169,478,802.37	58,575,091,553.90	36,991,069,149.72

(续表)

单位：元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债：			
短期借款	3,452,000,000.00	4,527,000,000.00	890,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	—	—	—
应付票据	258,500,000.00	—	—
应付账款	4,541,518,162.55	3,996,841,079.40	3,030,998,610.59
预收款项	887,929,453.39	549,465,050.04	693,109,667.37
应付职工薪酬	126,875,689.85	145,120,719.99	270,248,251.63
应交税费	563,170,093.14	442,853,044.50	433,459,171.20
应付利息	354,944,505.10	314,814,067.71	185,499,219.12
应付股利	—	—	—
其他应付款	4,197,054,365.68	851,106,108.47	781,058,548.69
一年内到期的非流动负债	4,584,689,921.86	4,423,752,641.21	6,312,000,000.00
其他流动负债	1,009,349,796.00	30,000,000.00	389,850,000.00
流动负债合计	19,976,031,987.57	15,280,952,711.32	12,986,223,468.60
非流动负债：			

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
长期借款	30,399,549,099.82	24,620,859,547.37	10,888,000,000.00
应付债券	8,897,209,610.14	4,778,787,754.44	3,978,578,466.33
长期应付款	2,957,327,186.10	1,867,374,917.98	693,733,333.33
长期应付职工薪酬	34,107,183.68	39,448,296.98	44,531,714.55
专项应付款	87,043,690.60	8,172,637.33	8,907,232.54
预计负债	—	—	—
递延收益	83,360,334.42	—	—
递延所得税负债	—	—	—
其他非流动负债	—	—	—
非流动负债合计	42,458,597,104.76	31,314,643,154.10	15,613,750,746.75
负债合计	62,434,629,092.33	46,595,595,865.42	28,599,974,215.35
所有者权益：			
实收资本	7,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积	4,744,858,554.08	8,377,583,704.18	4,823,730,804.18
减：库存股	—	—	—
其他综合收益	—	—	—
专项储备	21,884,814.48	15,541,892.23	24,182,633.50
盈余公积	347,723,899.49	332,156,741.55	284,484,803.72
未分配利润	260,991,724.00	216,686,966.32	223,840,998.21
归属母公司股东权益合计	12,375,458,992.05	11,941,969,304.28	8,356,239,239.61
少数股东权益	5,359,390,717.99	37,526,384.20	34,855,694.76
股东权益合计	17,734,849,710.04	11,979,495,688.48	8,391,094,934.37
负债和股东权益总计	80,169,478,802.37	58,575,091,553.90	36,991,069,149.72

(二) 利润表

单位：元

项目	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业收入	12,230,021,240.55	7,936,541,860.16	6,420,072,951.72
减：营业成本	9,481,526,011.25	6,201,739,689.24	5,209,544,790.94

营业税金及附加	48,064,377.70	72,032,153.60	228,737,292.65
销售费用	20,450,661.50	—	—
管理费用	982,078,077.42	341,551,186.97	427,434,972.17
财务费用	1,929,410,974.51	1,308,040,971.87	609,193,957.40
资产减值损失	3,498,382.26	8,860,042.40	-197,798,189.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	—	—	—
投资收益（损失以“-”号填列）	76,512,858.57	—	-18,271,190.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-931,034.75	—	—
汇兑收益（损失以“-”号填列）	—	—	—
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,904,092.52	2,529,135.64	—
其他收益	472,391,603.01	—	—
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	315,801,310.01	6,846,951.72	124,688,937.65
加：营业外收入	51,319,818.45	93,800,715.86	7,490,076.97
减：营业外支出	19,051,774.14	8,792,586.12	6,299,456.14
其中：非流动资产处置损失	1,567,037.03	246,115.37	246,115.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	348,069,354.32	91,855,081.46	125,879,558.48
减：所得税费用	50,989,670.03	44,031,901.28	92,010,648.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	297,079,684.29	47,823,180.18	33,868,910.08
归属于母公司所有者的净利润	73,162,867.18	45,139,947.53	33,119,557.18
少数股东损益	223,916,817.11	2,683,232.65	749,352.90
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	—	—	—
（二）稀释每股收益	—	—	—
六、其他综合收益	—	—	—
七、综合收益总额	297,079,684.29	47,823,180.18	33,868,910.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,162,867.18	45,139,947.53	33,119,557.18
归属于少数股东的综合收益总额	223,916,817.11	2,683,232.65	749,352.90

二、最近三年财务报告审计情况

路桥集团 2015 年财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告；2016 年、2017 年财务报表已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

第十一章 其他重大事项

一、路桥集团不存在《收购办法》第六条规定的情形，并能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。路桥集团不存在以下情形：

（一）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；

（二）最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；

（三）最近 3 年有严重的证券市场失信行为；

（四）存在《公司法》第一百四十七条规定情形；

（五）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得持有上市公司的其他情形。

二、截至本报告书签署之日，本报告书已经按照有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，无其他为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的信息。

第十二章 备查文件

一、备查文件目录

- 1、 路桥集团的营业执照；
- 2、 路桥集团的董事、监事及高级管理人员的名单及身份证明复印件；
- 3、 路桥集团、三维华邦关于本次无偿划转的决议文件；
- 4、 路桥集团与三维华邦签署的《国有股权无偿划转协议》；
- 5、 路桥集团及其关联方与山西三维及其董事、监事、高级管理人员在报告日前 24 个月发生的相关重大交易的声明；
- 6、 路桥集团关于最近两年控股股东、实际控制人发生变更的情况说明；
- 7、 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于路桥集团及其董事、监事、高级管理人员及其直系亲属的名单及上述人员持有或买卖*ST 三维股票的查询记录；
- 8、 路桥集团关于保持上市公司独立性的承诺函；
- 9、 路桥集团关于减少和规范关联交易的承诺函；
- 10、 路桥集团关于避免同业竞争的承诺函；
- 11、 路桥集团不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形及符合《上市公司收购管理办法》第五十条规定的说明；
- 12、 路桥集团及董事、监事、高级管理人员最近五年内关于诉讼、仲裁及行政处罚的说明；
- 13、 路桥集团最近三年经审计的财务报告；

二、备查文件的置备地点

山西省洪洞县赵城镇山西三维集团股份有限公司。

信息披露义务人的声明

本人以及本人所代表的山西路桥建设集团有限公司，承诺《山西三维集团股份有限公司详式权益变动报告书》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。

山西路桥建设集团有限公司（盖章）

法定代表人：_____（签字）
杨志贵

年 月 日

附表：详式权益变动报告书

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	*ST 三维	股票代码	000755
信息披露义务人名称	山西路桥建设集团 有限公司	信息披露义务人 注册地	太原市高新技术开发区创 业街 19 号 4 幢
拥有权益的股份数 量变化	增加 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发 生变化 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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 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 checked="" 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"/> (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：人民币普通股 (直接) 持股数量：0 股 (直接) 持股比例：0% (间接) 持股数量：130,412,280 股 (间接) 持股比例：27.79%		
本次发生拥有权益 的股份变动的数量 及变动比例	变动种类：人民币普通股 变动数量：130,412,280 股 变动比例：27.79% 路桥集团直接持有上市公司 130,412,280 股		
与上市公司之间是 否存在持续关联交 易	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
与上市公司之间是 否存在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人是 否拟于未来 12 个月 内继续增持	路桥集团及其实际控制人不排除在未来 12 个月内进一步增持山西三 维股份的可能性		
信息披露义务人前 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"/>		

是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	不适用
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	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详式权益变动报告书（附表）》
之签署页）

山西路桥建设集团有限公司（盖章）

法定代表人：_____（签字）
杨志贵

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)

山西路桥建设集团有限公司(盖章)

法定代表人: _____(签字)
杨志贵

年 月 日