

江苏亚威机床股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：江苏亚威机床股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所中小板

股票简称：亚威股份

股票代码：002559

信息披露义务人：建投投资有限责任公司

住所：北京市西城区闹市口大街1号院2号楼7层

通讯地址：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心66层

权益变动性质：认购上市公司非公开发行股份（增加，本次认购上市公司发行的新股尚需经江苏亚威机床股份有限公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准。）

签署日期：2020年3月22日

信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本权益变动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。

一、信息披露义务人依据《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》及其他相关的法律、法规编制本报告书；

二、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，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在江苏亚威机床股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本权益变动报告书签署日，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江苏亚威机床股份有限公司拥有权益的股份；

三、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。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

目 录

目 录.....	3
释 义.....	4
第一节 信息披露义务人介绍.....	5
第二节 本次权益变动目的和计划.....	6
第三节 权益变动方式.....	6
第四节 前 6 个月内买卖亚威股份股份的情况.....	8
第五节 其他重大事项.....	9
第六节 信息披露义务人声明.....	9
第七节 备查文件.....	9

释 义

本权益变动报告书中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

亚威股份/上市公司/公司	指	江苏亚威机床股份有限公司
信息披露义务人/建投投资	指	建投投资有限责任公司
本次权益变动	指	建投投资认购亚威股份非公开发行 A 股股票的行为
《“引进战略投资者暨非公开发行股份认购”协议》	指	《江苏亚威机床股份有限公司与建投投资有限责任公司附条件生效的“引进战略投资者暨非公开发行股份认购”协议》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本报告书	指	江苏亚威机床股份有限公司简式权益变动报告书
元	指	人民币元

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一) 信息披露义务人基本情况

公司名称	建投投资有限责任公司
社会统一信用代码	91110000055567282F
成立日期	2012年10月30日
类型	有限责任公司（法人独资）
注册地址	北京市西城区闹市口大街1号院2号楼7层
注册资本	500,000万元
法定代表人	张剑平
经营范围	投资及投资管理；投资咨询；企业管理咨询；财务顾问（不可开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等专项审批的业务，不可出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东情况	中国建银投资有限责任公司持股 100%

建投投资的董事及其负责人介绍如下：

姓名	性别	国籍	职务
张剑平	男	中国	法定代表人、董事长
何文进	男	中国	总经理、董事
薛荣革	女	中国	董事
喇绍华	男	中国	副总经理、董事
余真	女	中国	董事

二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人建投投资持有、控制境内外其他上市公司 5%及以上发行在外股份的情况如下：

股东名称	上市公司名称	股票代码	上市场所	持股比例
建投投资	安徽江淮汽车集团 股份有限公司	600418	上海证券交易所	7.10%
建投嘉驰（上海）投 资有限公司	江苏龙蟠科技股份 有限公司	603906	上海证券交易所	7.95%

注：建投投资持有建投嘉驰（上海）投资有限公司 100% 股权。

除以上情况外，信息披露义务人不存在持有、控制其他上市公司百分之五以上发行在外股份的情况。

第二节 本次权益变动目的和计划

信息披露义务人认购亚威股份本次非公开发行股份，是基于对上市公司经营理念、发展战略的认同，及对上市公司未来发展前景看好，从而进行的一项投资行为。

截至本报告签署日，信息披露义务人无在未来 12 个月内继续增加其在亚威股份中拥有权益股份的计划，若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人在本次权益变动前后的持股情况及资金来源

本次权益变动前，建投投资不持有亚威股份的股份；亚威股份本次非公开发行完成后，建投投资持有亚威股份 38,235,294 股股份，发行后占亚威股份股份总数的 6.43%。

建投投资以不超过 1.95 亿元的自有资金用现金方式认购上述亚威股份 38,235,294 股股份。

二、本次权益变动前后持股情况

股东名称	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
	持股数（股）	占总股本 （556,723,012 股）比例	持股数（股）	占总股本 （594,958,306 股）比例

建投投资	0	0%	38,235,294	6.43%
合计	0	0%	38,235,294	6.43%

三、关于本次权益变动的决定

2020年3月22日，亚威股份召开第五届董事会第二次会议审议通过本次非公开发行股份事项。同日，建投投资与亚威股份签署《“引进战略投资者暨非公开发行股份认购”协议》，建投投资作为本次非公开发行股票的发行人对象，拟现金认购亚威股份本次非公开发行的不超过38,235,294股股份。

本次权益变动尚需经亚威股份股东大会批准及中国证监会核准。

四、《“引进战略投资者暨非公开发行股份认购”协议》的主要内容

建投投资与亚威股份签署的《“引进战略投资者暨非公开发行股份认购”协议》主要内容如下：

1、协议当事人

甲方：江苏亚威机床股份有限公司

乙方：建投投资有限责任公司

2、战略合作

协议双方在发展战略、公司治理、经营业务层面，围绕高端装备与智能制造解决方案业务领域进行合作，致力于实现甲方成为“世界一流的高端装备与智能制造解决方案供应商”的愿景。

3、认购股份的数量、比例、股份性质

建投投资认购亚威股份本次非公开发行的不超过38,235,294股的A股股份，占亚威股份本次发行后总股本的6.43%，均为普通股。

4、认购价格及对价支付方式

建投投资认购亚威股份本次非公开发行股票的价格为每股5.15元，认购股权款为不超过1.95亿元，建投投资以现金方式支付。

5、协议的终止

协议签署后二年内约定的协议生效条件未能成就，致使本协议无法生效且不能得以履行；若发行期首日前20个交易日甲方股票交易均价（该股票交易均价=发行期首日前20个交易日股票交易总额÷发行期首日前20个交易日股票交易总量）低于本次发行价格的百分之八十（不含本数），或交割日前5个交易日甲方股票交易日均价低于本次发行价格（不含本数）的，则乙方有权经书面通知甲方

而单方面终止本协议，但双方协商一致调整发行价格并按照相关监管规则履行相关审批程序后继续实施本次非公开发行的情形除外；本协议履行过程中出现不可抗力事件，一方根据本协议约定终止本协议；双方协商一致同意终止本协议；有管辖权的政府部门作出限制、禁止或废弃完成本次交易的永久禁令、法规、规则、规章和命令已属终局和不可上诉，则双方均有权以书面通知方式终止本协议；根据法律法规规定应终止本协议的其他情形。

6、协议签订时间

《“引进战略投资者暨非公开发行股份认购”协议》签订时间为 2020 年 3 月 22 日。

7、生效条件

本协议待亚威股份股东大会批准、建投投资有权机构批准及中国证监会核准后生效。

五、最近一年内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排

截至本报告书签署日，信息披露义务人最近一年内不存在与上市公司之间的重大交易情况，亦无计划在未来与上市公司进行重大交易或相关安排。

六、本次非公开发行认购获得的股份被限制转让的情况

建投投资本次认购获得的亚威股份非公开发行股份自本次新增股份上市之日起十八个月内不得转让。

第四节 前 6 个月内买卖亚威股份股份的情况

信息披露义务人在本次权益变动前 6 个月内，不存在其他买卖上市公司股票的情况。

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署日,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。

第六节 信息披露义务人声明

信息披露义务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) 信息披露义务人的营业执照复印件;
- (二) 信息披露义务人董事及其主要负责人身份证复印件;
- (三) 本报告书所提及的有关合同、协议以及其他相关文件;
- (四) 中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	江苏亚威机床股份有限公司	上市公司所在地	扬州市江都区黄海南路仙城工业园
股票简称	亚威股份	股票代码	002559
信息披露义务人名称	建投投资有限责任公司	信息披露义务人注册地	北京市西城区闹市口大街1号院2号楼7层
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	无		
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	本次发行后，建投投资持有上市公司 38,235,294 股股份，占比 6.43%。		
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
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 type="checkbox"/> 没有纳入计划内 <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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

市公司股票	
-------	--

（本页无正文，仅为《江苏亚威机床股份有限公司简式权益变动报告书》之
签署页）

信息披露义务人：建投投资有限责任公司

法定代表人：张剑平

2020年3月22日