

云南云投生态环境科技股份有限公司

详式权益变动报告书

上市公司名称：云南云投生态环境科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：ST云投

股票代码：002200

信息披露义务人：云南省交通投资建设集团有限公司

住所：云南省昆明市前兴路37号

通讯地址：云南省昆明市前兴路37号

权益变动性质：股份无偿划转、增加

签署日期：2021年12月

声 明

一、本报告书系根据《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》《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》《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、依据《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》《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》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在云南云投生态环境科技股份有限公司拥有权。

三、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。

四、本次信息披露是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人和所聘请的专业机构外，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、信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形，能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

六、信息披露义务人保证本报告书及相关文件内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承诺承担个别和连带的法律责任。

七、本报告书部分数据计算时需要四舍五入，故可能存在尾数差异，提请投资者注意。

目录

释 义.....	4
第一节 信息披露义务人介绍.....	5
第二节 本次权益变动决定及目的.....	11
第三节 本次权益变动的方式.....	12
第四节 资金来源.....	15
第五节 后续计划.....	16
第六节 本次权益变动对上市公司的影响分析.....	17
第七节 与上市公司之间的重大交易.....	21
第八节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	22
第九节 财务资料.....	23
第十节 其他重大事项.....	28
第十一节 备查文件.....	29

释 义

除非文义另有所指，下列简称在本报告书中具有以下含义：

信息披露义务人、交投集团	指	云南省交通投资建设集团有限公司
上市公司、ST 云投	指	云南云投生态环境科技股份有限公司
本报告书	指	《云南云投生态环境科技股份有限公司详式权益变动报告书》
本次权益变动、本次无偿划转	指	本次权益变动系云投集团拟将其直接持有的上市公司 23.18% 股权无偿划转予交投集团之行为。本次无偿划转的实施导致上市公司控股股东发生变化，但不会导致上市公司实际控制人发生变化。上市公司的控股股东变更为交投集团，实际控制人仍为云南省国资委。
云南省国资委	指	云南省人民政府国有资产监督管理委员会
云投集团	指	云南省投资控股集团有限公司
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
结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
《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》
《准则 15 号》	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》
《准则 16 号》	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

说明：由于四舍五入的原因，本报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

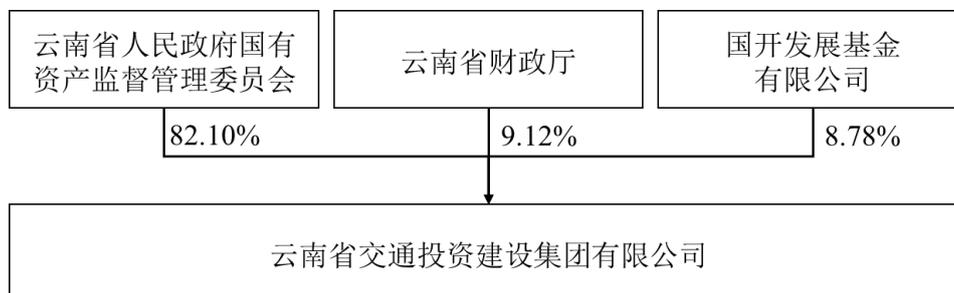
第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称	云南省交通投资建设集团有限公司
注册地址	云南省昆明市前兴路 37 号
法定代表人	苏永忠
注册资本	3,000,000 万人民币
统一社会信用代码	915300007873997205
公司类型	有限责任公司（国有控股）
经营范围	公路开发、建设、管理、经营；酒店管理（涉及专项审批的凭许可证经营）
成立日期	2006 年 05 月 25 日
经营期限	无固定期限
股东名称及持股比例	云南省人民政府国有资产监督管理委员会/82.10% 云南省财政厅/9.12% 国开发展基金有限公司/8.78%
注册地址	云南省昆明市前兴路 37 号
通讯地址	云南省昆明市前兴路 37 号
联系电话	0871-67164360

二、信息披露义务人股权控制关系

本次权益变动的信息披露义务人交投集团的控股股东及实际控制人为云南省国资委。截至本报告书签署日，信息披露义务人的股权控制关系如下图所示：



三、信息披露义务人控制的核心企业情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人控制的核心企业基本情况如下：

序号	公司名称	成立日期	注册资本(万元)	持股比例(%)	经营范围
1	云南交投集团公路建设有限公司	2006-11-13	500,000.00	100.00	国内外公路、桥梁、隧道、机场、码头、房屋、基础等工程的勘察、设计、施工；公路工程及公路养护工程设计、施工、检测及新技术、新工艺、新材料、新设备研发；节能减排新技术、新材料、新工艺、新设备研发；绿化工程设计、施工、养护；绿化苗木种植及销售；地质灾害治理工程勘查、设计及施工；公路工程试验检测；管道工程的设计与施工；环境污染治理服务；石料开采及销售（限分公司经营）；路用材料及养护新材料的研发和销售；混凝土预制构件、建筑材料生产（限分公司经营）；建筑材料、装饰材料的销售；普通机械设备的租赁及销售；工程机械、设备、仪器及零部件和工程材料的购销及租赁；房屋建筑工程施工、市政公用工程施工（按资质证核定的范围和时限开展经营活动）；承担各类工业、能源、交通、民用等工程建设项目的施工、监理、技术咨询；承办各类会议；国内本行业各类工程、生产劳务人员派遣；保险兼业代理业务；货物及技术进出口业务；公路沿线设施的开发、建设、经营、管理；高速公路服务区投资、建设、经营、管理；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；房屋租赁；酒店管理；住宿、餐饮；百货零售；信息咨询；成品油的销售（限分支机构经营）。（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）
2	云南交投集团云岭建设有限公司	2006-11-13	500,000.00	100.00	公路工程、交通工程的勘察、设计与施工；公路养护工程、市政公用工程的设计与施工；水利水电与港口工程的勘察设计与施工；岩土工程勘察、设计、施工；桥梁隧道加固设计、施工、检测、研发，“四新”技术推广应用，科技成果转化；公路工程试验检测；机械设备的销售、维修、

序号	公司名称	成立日期	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	经营范围
					租赁；建筑材料的生产（限分公司经营）；商品混凝土、混凝土制品、普通机械及配件、建筑材料、装饰材料的销售；房屋建筑工程、市政公用工程施工；公路工程、市政工程投资开发、管理及咨询；公路项目投资开发及管理；公路工程代建管理。公路沿线设施的开发、建设、经营、管理；高速公路服务区投资、建设、经营、管理；承办会议及商品展示展览活动（演出除外）；园林绿化工程、公路绿化工程设计、施工和养护；绿化苗木种植及销售（种植限分支机构经营）；噪声治理、污水处理和环境污染治理（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）
3	云南交投集团投资有限公司	2015-05-08	500,000.00	100.00	交通基础设施的投资、开发、建设、经营、管理；境内外交通、市政基础设施的投资开发、设计、建设、运营管理、技术咨询；物流、仓储、环保、能源、信息、高新技术等产业投资管理；土地开发；酒店、物业、餐饮管理；场地及设施租赁；广告业务；机械设备、建筑材料、日用百货购销。（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）
4	云南交投集团现代物流有限公司	2006-11-13	294,117.65	51.00	装饰材料、矿产品、办公设备、日用百货、五金交电、工艺美术品、交通道路石油沥青、建筑材料的销售；公路沿线设施的开发、经营、管理；接受委托对企业进行管理；设计、制作、发布、代理国内各类广告；公路工程的设计与施工；物流方案的设计；机械设备的租赁；经济信息咨询；汽车加水；企业形象设计及营销策划；承办会议及商品展览展示活动；钢结构工程专业承包、房屋建筑工程施工总承包（按资质证核定的范围和时限开展经营活动）；普通货运、货运代理；货物及技术进出口业务（国家限制的项目除外）；国内贸易、物资供销；以下经营范围限分公司经营：建筑材料生产、餐饮服务、汽油、柴油、润滑油、预包装食品的销售（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）

四、信息披露义务人的主要业务及最近三年及一期财务状况的简要说明

信息披露义务人主营业务清晰，主要从事云南省高等级公路的投资建设和经营管理，具体包括公路建设及运营、工程施工、公路沿线设施开发、工程咨询和其他业务，最近三年及一期的简要财务情况如下：

单位：万元

主要财务指标	2021年9月30日 /2021年1-9月	2020年12月31 日/2020年度	2019年12月31 日/2019年度	2018年12月31 日/2018年度
资产总额	61,674,279.88	52,924,578.88	44,277,197.73	36,571,560.74
负债总额	43,242,177.70	36,967,835.84	31,297,966.69	25,581,722.03
所有者权益合计	18,432,102.19	15,956,743.03	12,979,231.04	10,989,838.70
营业收入	4,852,683.40	10,640,906.49	7,540,341.46	5,502,551.84
营业利润	170,778.66	152,692.53	328,116.12	318,267.04
利润总额	168,937.41	144,314.73	326,485.34	308,258.05
净利润	92,657.95	15,507.85	216,999.44	209,190.63
净资产收益率	0.54%	0.11%	1.81%	2.09%
资产负债率	70.11%	69.85%	70.69%	69.95%

注：交投集团 2018、2019、2020 年的财务数据已经审计。

五、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员最近五年所受行政处罚、刑事处罚、涉及诉讼或仲裁的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，不存在与证券市场相关的重大不良诚信记录。

截至本报告书签署日，信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员最近五年不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，不存在与证券市场相关的重大不良诚信记录。

六、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况

截至本报告书签署日，交投集团的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

序号	姓名	性别	出生年月	学历/学位	现任职务	任职起止日期
董事会						
1	张从明	男	1963.9	本科	副董事长	2016.12-至今
2	宋红临	男	1966.5	硕士	副董事长	2015.9-至今
3	袁淑文	男	1964.7	硕士	职工董事	2019.3-至今
4	龙晖	女	1967.11	本科	专职外部董事	2017.11-至今
5	王珏	男	1966.5	大专	董事	2017.9-至今
6	孔君	男	1964.11	硕士	专职外部董事	2021.4-至今
7	张羽	女	1964.12	本科	专职外部董事	2021.4-至今
8	陶小龙	男	1977.1	博士	外部兼职董事	2021.4-至今
监事会						
1	罗云波	男	1971.1	本科	监事会主席	2021.4-至今
2	罗光才	男	1973.1	本科	监事	2021.4-至今
3	赵云青	女	1973.7	硕士	监事	2021.4-至今
4	丘胜祥	男	1974.12	本科	职工监事	2021.4-至今
5	李泽祥	男	1978.9	本科	职工监事	2021.4-至今
高管团队						
1	张从明	男	1963.9	本科	总经理	2016.12-至今
2	杨品忠	男	1964.4	本科	副总经理	2011.7-至今
3	陈宙翔	男	1973.6	硕士	副总经理	2016.5-至今
4	王珏	男	1966.5	大专	副总经理	2018.3-至今
5	潘正军	男	1969.4	硕士	财务总监	2018.3-至今
6	罗红星	男	1976.2	本科	副总经理	2020.9-至今

注：根据云南省人民政府《关于苏永忠同志免职的通知》（云政任〔2021〕54号）：省人民政府决定，免去苏永忠省交通投资建设集团有限公司董事长职务。截至本报告书签署日交投集团尚未接到上级组织作出新的调整任命，交投集团董事长暂未到位。根据云南省交通运输厅《关于张从明同志暂时负责云南省交通投资建设集团有限公司党委工作、代为履行董事长及法定代表人职权的批复》（云交党发〔2021〕64号），由张从明副董事长、总经理代为履行董事长、法定代表人职权。

七、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告签署之日，交投集团不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

八、信息披露义务人持有银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构 5%以上股份情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构 5%以上股份的情况如下：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例 (包括直接 或间接)	经营范围
1	云交投商业保理(上海)有限公司	5,000.00	直接持股 100%	许可项目：从事与本公司所受让的应收账款相关的应收账款融资、销售分账户管理、应收账款催收、坏账担保。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2	云南交投融资租赁有限公司	2,000.00	直接持股 100%	一般项目：融资租赁业务（非金融性租赁）（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资、互联网金融及其衍生类等金融业务）（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，具体经营项目以审批结果为准）。
3	云南交投私募股权投资基金管理有限公司	5,000.00	直接持股 100%	私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（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）

第二节 本次权益变动决定及目的

一、本次权益变动的目的及意义

为实现国有资本布局结构优化，提高国有企业资本运作能力，做强做优做大国有资本和国有企业，更好发挥云南国资国企在构建新发展格局中的重要作用。根据云南省国资委相关会议精神，云投集团拟将所持有的 ST 云投 42,685,927 股股份（占 ST 云投总股本的 23.18%），无偿划转至交投集团。

二、是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无在未来 12 个月内增持或处置上市公司股份的计划。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行信息披露义务。

三、信息义务披露人本次权益变动决定所履行的相关程序及具体时间

（一）信息披露义务人已经履行的相关程序

1、2021 年 10 月 30 日，交投集团第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于报请上级主管部门协调解决上市公司平台资源的议案》，同意报请云南省国资委将云投集团持有的 ST 云投 42,685,927 股无偿划转至交投集团。

2、2021 年 12 月 1 日，交投集团收到《云南省国资委关于云南省投资控股集团有限公司所持云南云投生态环境科技股份有限公司 42,685,927 股股份无偿划转至云南省交通投资建设集团有限公司的批复》（云国资产权〔2021〕190 号），云南省国资委同意云投集团将所持 ST 云投 42,685,927 股股份，以 2021 年 9 月 30 日为基准日，无偿划转至交投集团。

3、2021 年 12 月 21 日，交投集团与云投集团签订《国有股份无偿划转协议》。

（二）本次权益变动尚需履行的相关程序

本次权益变动所涉及的各方需根据《证券法》《收购办法》及其他相关法律法规及规范性文件的规定依法履行相应的信息披露义务。

第三节 本次权益变动的方式

一、信息披露义务人权益变动方式和持股情况变化

上市公司名称：云南云投生态环境科技股份有限公司

股份种类：A 股流通股

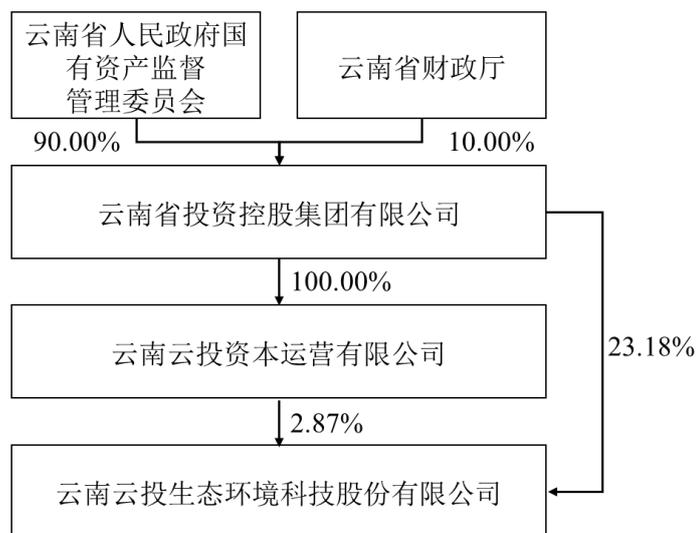
权益变动的股份数量：42,685,927 股

权益变动的股份数量占总股本的比例：23.18%

本次权益变动前，交投集团未持有 ST 云投股份。

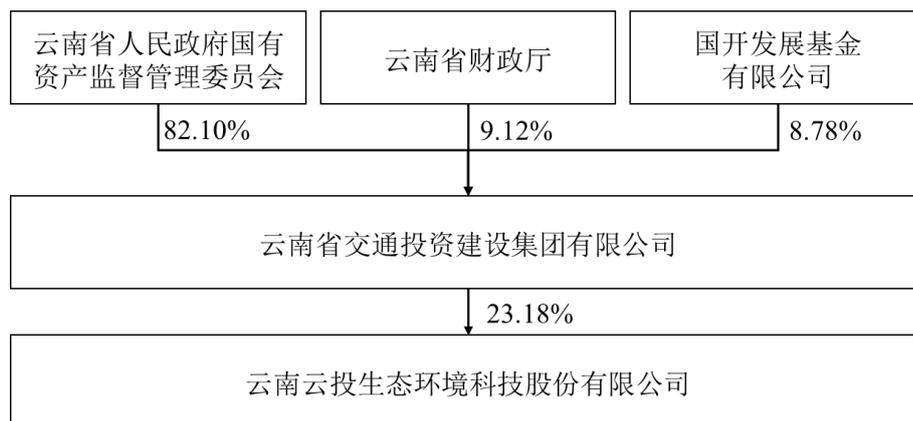
本次权益变动前，云投集团直接持有 ST 云投 42,685,927 股股份，占 ST 云投总股本的 23.18%。

本次权益变动前，ST 云投的股权控制关系如下图：



本次权益变动后，交投集团将持有 ST 云投 42,685,927 股股份（占 ST 云投总股本的 23.18%）。本次权益变动后，交投集团成为上市公司第一大股东，上市公司实际控制人未发生变化，仍为云南省国资委。

本次权益变动后，ST 云投的股权控制关系如下图：



二、《国有股份无偿划转协议》的主要内容

(一) 划出方：云南省投资控股集团有限公司（下称“甲方”）；

(二) 划入方：云南省交通投资建设集团有限公司（下称“乙方”）

(三) 划转标的股份：本次无偿划转的股份为甲方云投集团在被划转企业云投生态所持有的 42,685,927 股股份（占已发行总股本 23.18%，下称“标的股份”）以及由此所衍生的所有股东权益无偿划转给乙方交投集团。

(四) 划转基准日：本次标的股份无偿划转的基准日为 2021 年 9 月 30 日。

(五) 职工分流安置安排：本次标的股份无偿划转不涉及职工分流安置。

(六) 债权债务处理方案：本次标的股份无偿划转不涉及被划转企业云投生态的债权、债务以及或有负债的处理，本次标的股份划转完成后，云投生态的债权、债务及或有负债仍然由云投生态享有和承担。

(七) 甲方权利义务。

1. 本次标的股份无偿划转甲方已依法完成内部决策程序。

2. 甲方承诺并保证对标的股份拥有完整权利，标的股份上不存在任何权利瑕疵或权属纠纷，不存在质押担保、查封冻结或其他任何形式影响本次标的股份无偿划转的权利负担的情形。

3. 甲方承诺协助乙方、被划转企业办理本次标的股份无偿划转所需完成的各项工作，以保证本次标的股份无偿划转依法顺利进行。

4.标的股份完成深圳证券交易所及中国证券登记结算有限公司变更登记至乙方名下之日起,甲方即已将其所享有的相应股东权利义务及责任承诺概括转移至乙方,由乙方概括继承。

(八) 乙方权利义务。

1.本次标的股份无偿划转乙方已依法完成内部决策程序。

2.乙方承诺协助甲方、被划转企业办理本次股份无偿划转所需完成的各项工作,以保证本次股份无偿划转依法顺利进行。

3.乙方自完成标的股份在交易所及中登公司变更登记至乙方名下之日起,即享有标的股份的全部股东权益,承担标的股份对应的全部股东义务、责任及承诺。

(九) 税费承担:本次标的股份无偿划转依法应当缴纳的全部税款和费用,法律法规明确规定缴纳义务人的,由缴纳义务人依法缴纳;法律法规无明确规定的,由乙方予以承担。

(十) 违约责任:甲乙双方保证按照本协议约定划转标的股份,任何一方违反本协议约定的应向守约方承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失。

三、本次权益变动的股份是否存在权利限制的情况

截至本报告书签署之日,本次权益变动涉及的云投集团持有的上市公司股票42,685,927股不存在质押、冻结等权利限制情形。

第四节 资金来源

本次权益变动以国有股权无偿划转的方式进行，不涉及交易对价，本次权益变动不涉及资金来源问题。

第五节 后续计划

信息披露义务人就本次上市公司股份权益变动事宜，信息披露义务人就后续计划作出如下说明：

一、截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在未来 12 个月内改变上市公司的主营业务，或对上市公司的主营业务做出任何重大调整的计划。

二、截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无未来 12 个月内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。如果根据上市公司实际情况需要进行资产、业务重组，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，履行相应的法律程序以及信息披露义务。

三、本次权益变动完成后，信息披露义务人将根据上市公司的实际需要，本着有利于维护上市公司及全体股东的合法权益的原则，根据中国法律法规和上市公司章程规定的程序和方式，通过依法提名董事人选等方式参与完善公司治理。届时，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

四、截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无对上市公司《公司章程》的条款进行修改的计划。如有相关决定，信息披露义务人将严格遵守上市公司《公司章程》及相关法律法规执行并履行信息披露义务。

五、截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划。

六、截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对上市公司分红政策进行重大变化的计划。

七、截至本报告书签署日，信息披露义务人与上市公司其他股东之间就董事、高级管理人员的任免不存在任何合同或者默契的协议或说明。

八、截至本报告书签署日，信息披露义务人没有其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。

第六节 本次权益变动对上市公司的影响分析

一、对上市公司独立性的影响

本次权益变动完成后，信息披露义务人将按照有关法律法规及上市公司《公司章程》的规定行使权利并履行相应的股东义务，上市公司仍具有独立的法人资格，具有较为完善的法人治理结构，具有面向市场独立经营的能力和持续盈利的能力，其在采购、生产、运营、销售、财务、知识产权等方面仍将继续保持独立。为保持上市公司独立性，信息披露义务人已做出如下承诺：

“（一）保证上市公司人员独立

本公司承诺与上市公司保证人员独立，上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不会在本公司及本公司下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业（以下简称“下属企业”）担任除董事、监事以外的职务，不会在本公司及本公司下属企业领薪。上市公司的财务人员不会在本公司及本公司下属企业兼职。

（二）保证上市公司资产独立完整

- 1、 保证上市公司具有独立完整的资产。
- 2、 保证上市公司不存在资金、资产被本公司及本公司下属企业占用的情形。

（三）保证上市公司的财务独立

- 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。
- 2、 保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度。
- 3、 保证上市公司独立在银行开户，不与本公司共用一个银行账户。
- 4、 保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司下属企业兼职。
- 5、 保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司不干预上市公司的资金使用。

（四）保证上市公司机构独立

- 1、 保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运作。
- 2、 保证上市公司办公机构和生产经营场所与本公司分开。
- 3、 保证上市公司董事会、监事会以及各职能部门独立运作，不存在与本公司职能部门之间的从属关系。

(五) 保证上市公司业务独立

- 1、 保证上市公司业务独立。
- 2、 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，具有面向市场自主经营的能力。

(六) 本承诺函满足下述条件之日起生效：

- 1、 本函经本公司签署；
- 2、 本公司成为上市公司的控股股东。

(七) 本承诺函自生效之日起至发生以下情形时终止（以较早为准）：

- 1、 本公司不再是上市公司的控股股东；
- 2、 上市公司终止上市。

(八) 本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。”

二、同业竞争和关联交易

(一) 同业竞争情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人主要从事云南省高等级公路的投资建设和经营管理，具体包括公路建设及运营、工程施工、公路沿线设施开发、工程咨询和其他业务，及其控制的其他企业未从事与上市公司相同或相似的业务，与上市公司不存在实质性同业竞争。为了避免本次权益变动后信息披露义务人与上市公司将来可能产生的同业竞争，信息披露义务人已做出如下承诺：

“1.本公司将采取积极措施避免发生与上市公司及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，并促使本公司控制企业避免发生与上市公司及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。

2.如本公司及本公司控制企业获得从事新业务的机会，而该等业务与上市公司及其附属企业主营业务构成或可能构成同业竞争时，本公司将在条件许可的前提下，以有利于上市公司的利益为原则，将尽最大努力促使该业务机会按合理和

公平的条款和条件首先提供给上市公司或其附属企业。

3.本承诺满足下述条件之日起生效：

- (1) 经本公司正式盖章；
- (2) 本公司成为上市公司的控股股东。

4.本承诺自生效之日起至发生以下任一情形时终止（以孰早为准）：

- (1) 本公司不再是上市公司的控股股东。
- (2) 上市公司终止上市。

5.本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。”

（二）关联交易情况

本次权益变动前，信息披露义务人与上市公司间的关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《上市公司治理准则》等相关规定，并同时履行了相关信息披露义务。

本次权益变动后，信息披露义务人与上市公司之间不会因本次权益变动新增关联交易。如上市公司与信息披露义务人之间发生关联交易，则该等交易将在符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《上市公司治理准则》等相关规定的前提下进行，同时将及时履行相关信息披露义务。信息披露义务人已做出如下承诺：

“1.本公司将尽量减少本公司及本公司控制的企业与上市公司及其附属企业之间的关联交易。

2.对于无法避免或者合理存在的关联交易，本公司及本公司控制的企业将与上市公司签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章及规范性文件和上市公司章程的规定履行批准程序。

3.关联交易按照公平的市场原则和正常的商业条件进行，保证关联交易价格的公允性，保证按照有关法律、法规、规章及规范性文件和上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。

4.不利用关联交易非法转移上市公司资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。

5.本承诺满足下述条件之日起生效：

(1) 经本公司正式盖章；

(2) 本公司成为上市公司的控股股东。

6.本承诺自生效之日起至发生以下任一情形时终止（以孰早为准）：

(1) 本公司不再是上市公司的控股股东；

(2) 上市公司终止上市。

7.本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。”

第七节 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交易

截至本报告书签署日前 24 个月内，除上市公司在定期报告或临时公告中披露的交易外，信息披露义务人不存在其他与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额超过 3,000 万元或者高于上市公司最近一期经审计的合并财务报表净资产 5% 以上的交易情况。

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

截至本报告书签署日前 24 个月内，除上市公司在定期报告或临时公告中披露的交易外，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司的董事、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

截至本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人不存在对拟更换上市公司的董事、监事、高级管理人员作出任何补偿的承诺，也未有其他任何类似安排的情形。

四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排

截至本报告书签署日前 24 个月内，除详式权益变动报告书披露的内容以及上市公司在定期报告或临时公告中披露的交易外，信息披露义务人未做出其他补偿安排，亦不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或者其他安排。

第八节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

一、信息披露义务人前六个月买卖上市公司股票的情况

经信息披露义务人自查，除本次权益变动外，在本报告签署日前 6 个月内，信息披露义务人没有买卖上市公司股票的行为。

二、相关董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月买卖上市公司股票的情况

信息披露义务人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在自本次权益变动事实发生之日起前 6 个月至本权益变动报告签署日内无买卖上市公司股票的情况。

第九节 财务资料

一、信息披露义务人最近一年审计报告的情况

交投集团 2020 年财务数据经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(众环审字(2021)1600102号)。

二、信息披露义务人最近三年及一期财务会计报表审计报告的情况

(一) 合并资产负债表

单位: 万元

项目	2021-09-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
流动资产:				
货币资金	3,154,108.96	2,730,915.06	2,043,864.31	2,104,394.66
交易性金融资产	81,000.40	10,000.00	-	20,902.00
应收票据及应收账款	602,902.27	769,821.84	1,002,471.16	641,415.26
应收款项融资	-	-	-	-
预付款项	112,166.42	51,303.80	75,716.93	62,972.67
其他应收款	1,984,330.69	1,579,694.47	1,384,543.37	1,026,349.93
存货	449,970.80	719,244.84	853,119.27	875,485.93
合同资产	774,194.99	31,261.31	-	-
一年内到期的非流动资产	5,000.00	45,000.00	-	-
其他流动资产	1,282,178.88	906,673.05	898,132.93	670,976.39
流动资产合计	8,445,853.41	6,843,914.36	6,257,847.97	5,402,496.84
非流动资产:				
可供出售金融资产	-	418,453.24	245,679.98	239,320.19
其他权益工具投资	418,308.31	8.82	-	-
持有至到期投资	-	-	40,000.00	-
长期应收款	14,003.90	32,977.96	28,257.10	6,703.42
长期股权投资	3,627,783.24	3,551,213.23	2,128,673.90	863,267.69
投资性房地产	51,821.35	49,563.65	48,830.43	6,239.19
固定资产	22,124,088.77	21,706,399.41	21,651,998.61	20,718,406.26
在建工程	20,084.67	14,429.33	18,617.62	15,818.17
使用权资产	1,325.38	-	-	-
无形资产	26,690,249.87	19,725,778.53	13,771,174.00	9,280,884.60

项目	2021-09-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
开发支出	1,315.49	-	-	18.83
长期待摊费用	13,575.42	12,527.22	11,655.03	10,403.13
递延所得税资产	10,135.21	12,493.39	10,813.96	12,871.70
其他非流动资产	255,734.88	556,819.75	63,649.14	15,130.72
非流动资产合计	53,228,426.47	46,080,664.52	38,019,349.76	31,169,063.90
资产总计	61,674,279.88	52,924,578.88	44,277,197.73	36,571,560.74
流动负债：				
短期借款	931,095.33	752,093.37	572,855.00	304,000.00
应付票据及应付账款	2,943,770.04	3,315,671.54	2,754,851.27	1,399,114.23
应付票据	106,684.92	116,562.13	78,670.41	-
应付账款	2,837,085.11	3,199,109.42	2,676,180.86	1,399,114.23
预收款项	18,727.19	202,954.67	307,473.85	202,330.91
合同负债	284,669.38	21,168.56	-	-
应付职工薪酬	37,063.17	29,398.76	31,293.69	131,553.18
应交税费	44,251.90	163,598.01	114,381.63	96,558.50
其他应付款	1,481,895.01	1,275,902.18	1,167,441.40	971,554.55
一年内到期的非流动负债	660,860.73	1,006,839.54	1,547,299.12	1,299,197.97
其他流动负债	211,396.64	158,023.28	122,407.44	107,206.90
流动负债合计	6,613,729.40	6,925,649.92	6,618,003.40	4,511,516.23
非流动负债：				
长期借款	34,012,327.75	27,825,745.54	22,327,214.80	16,935,510.43
应付债券	977,926.28	798,159.82	659,431.74	1,453,069.40
租赁负债	700.67	-	-	-
长期应付款	1,511,903.86	1,292,732.41	1,571,043.90	2,593,463.69
长期应付职工薪酬	2,660.35	2,660.35	-	-
预计负债	4,084.75	3,952.84	25.77	22.89
递延所得税负债	65,976.65	64,133.41	72,165.88	70,287.84
递延收益-非流动负债	51,735.87	53,546.65	48,662.64	17,851.56
其他非流动负债	1,132.12	1,254.88	1,418.56	-
非流动负债合计	36,628,448.29	30,042,185.92	24,679,963.29	21,070,205.80
负债合计	43,242,177.70	36,967,835.84	31,297,966.69	25,581,722.03
所有者权益：				
实收资本	548,100.00	548,100.00	548,100.00	548,100.00
其它权益工具	899,340.00	1,097,090.00	897,090.00	597,750.00
资本公积金	7,749,927.83	7,663,498.77	6,910,589.57	5,940,752.51
其它综合收益	-2,855.01	-2,701.26	-763.27	-

项目	2021-09-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
专项储备	42,699.51	53,558.27	34,406.91	12,297.82
盈余公积金	68,244.55	68,244.55	68,244.55	35,665.24
一般风险准备	210.84	59.32	-	-
未分配利润	729,937.97	676,257.83	666,558.42	626,281.16
归属于母公司所有者 权益合计	10,035,605.69	10,104,107.48	9,124,226.18	7,760,846.74
少数股东权益	8,396,496.50	5,852,635.55	3,855,004.86	3,228,991.97
所有者权益合计	18,432,102.19	15,956,743.03	12,979,231.04	10,989,838.70

注：2018、2019、2020 年的财务数据已经审计。

（二）合并利润表

单位：万元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	4,852,683.40	10,640,906.49	7,540,341.46	5,502,551.84
二、营业总成本	4,657,185.41	10,418,861.05	7,244,574.41	5,195,614.50
营业成本	3,728,585.74	9,267,528.58	6,006,197.41	4,157,853.80
税金及附加	17,050.66	35,937.27	25,859.69	20,316.50
销售费用	24,618.78	28,133.83	25,351.15	22,460.83
管理费用	89,093.87	128,734.05	106,830.49	111,851.34
研发费用	4,371.97	9,839.34	7,529.43	4,730.61
财务费用	793,464.39	948,687.98	1,072,806.24	863,800.77
其他收益	10,537.36	12,941.31	26,921.78	5,557.94
投资净收益	-36,360.98	-32,136.93	17,165.42	5,399.53
资产减值损失	166.24	-51,617.48	-11,880.04	-14,600.65
信用减值损失	-4,588.02	-1,450.76	-	-
资产处置收益	5,526.07	2,910.95	141.92	372.24
三、营业利润	170,778.66	152,692.53	328,116.12	318,267.04
加：营业外收入	4,697.51	4,687.25	6,820.79	6,921.72
减：营业外支出	6,538.76	13,065.05	8,451.58	16,930.71
四、利润总额	168,937.41	144,314.73	326,485.34	308,258.05
减：所得税	76,279.46	128,806.87	109,485.90	99,067.42
五、净利润	92,657.95	15,507.85	216,999.44	209,190.63

注：2018、2019、2020 年的财务数据已经审计。

(三) 合并现金流量表

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	6,024,835.43	11,461,288.09	7,023,737.45	5,609,988.32
收到的税费返还	4,083.96	5,726.13	4,641.96	556.83
收到其他与经营活动有关的现金	168,102.40	268,897.84	264,299.81	159,203.98
经营活动现金流入小计	6,197,021.79	11,735,912.05	7,292,679.21	5,769,749.13
购买商品、接受劳务支付的现金	4,702,243.99	8,976,925.94	5,064,694.53	3,471,267.46
支付给职工以及为职工支付的现金	229,946.86	382,853.22	449,383.42	331,247.42
支付的各项税费	287,054.59	294,382.32	256,068.42	214,582.16
支付其他与经营活动有关的现金	299,129.42	207,068.33	102,653.65	104,398.84
经营活动现金流出小计	5,518,374.86	9,861,229.81	5,872,800.02	4,121,495.88
经营活动产生的现金流量净额	678,646.93	1,874,682.25	1,419,879.19	1,648,253.25
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	22,501.02	28,796.44	9,850.00	32,999.21
取得投资收益收到的现金	10,535.86	10,888.52	25,044.48	18,705.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	435.06	5,353.93	1,829.39	3,773.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	161.85	-
收到其他与投资活动有关的现金	163,534.05	264,662.90	149,194.92	4,681.02
投资活动现金流入小计	197,005.99	309,701.79	186,080.64	60,159.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,921,357.34	5,070,392.04	3,484,768.01	4,394,790.28
投资支付的现金	255,981.56	1,940,937.84	1,358,084.64	419,369.48

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
支付其他与投资活动有关的现金	398,411.74	223,969.91	190,902.27	548,626.21
投资活动现金流出小计	4,575,750.65	7,235,299.79	5,033,754.92	5,362,785.97
投资活动产生的现金流量净额	-4,378,744.66	-6,925,598.01	-4,847,674.28	-5,302,626.84
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,094,338.61	2,776,497.79	1,756,352.15	1,387,527.48
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	1,621,697.79	720,592.35	1,130,527.48
取得借款收到的现金	7,321,949.19	7,260,982.99	15,984,852.53	3,101,627.00
收到其他与筹资活动有关的现金	107,716.84	97,310.21	637,809.76	1,534,236.42
筹资活动现金流入小计	8,524,004.65	10,134,791.00	18,379,014.45	6,023,390.90
偿还债务支付的现金	2,432,291.25	2,004,613.18	12,483,028.18	1,420,457.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,302,724.95	1,462,310.31	1,299,467.56	1,035,397.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	10,723.53	6,350.17	5,256.16
支付其他与筹资活动有关的现金	660,867.06	925,371.71	1,226,888.60	555,887.74
筹资活动现金流出小计	4,395,883.26	4,392,295.20	15,009,384.33	3,011,743.00
筹资活动产生的现金流量净额	4,128,121.39	5,742,495.80	3,369,630.11	3,011,647.90
四、汇率变动对现金的影响	-142.00	-3.37	-1.73	-
五、现金及现金等价物净增加额	427,881.65	691,576.67	-58,166.71	-642,725.70
期初现金及现金等价物余额	2,717,664.30	2,026,087.63	2,084,254.34	2,726,980.03
期末现金及现金等价物余额	3,145,545.96	2,717,664.30	2,026,087.63	2,084,254.34

注：2018、2019、2020年的财务数据已经审计。

第十节 其他重大事项

一、截至本报告书签署之日，本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，不存在为避免对权益变动报告书内容产生误解而必须披露而未披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

二、信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的情形，并符合《收购办法》第五十条的规定。

三、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。

第十一节 备查文件

一、备查文件

- 1、交投集团工商营业执照；
- 2、交投集团董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明文件；
- 3、交投集团关于本次权益变动的内部决议；
- 4、《国有股份无偿划转协议》；
- 5、云南省国资委关于本次权益变动的批复；
- 6、交投集团关于控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的说明；
- 7、交投集团及其董事、监事、高级管理人员及直系亲属持有或买卖 ST 云投股票的说明；
- 8、交投集团不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明；
- 9、交投集团关于保持云南云投生态环境科技股份有限公司独立性的承诺函
- 10、交投集团关于减少和规范关联交易的承诺函
- 11、交投集团关于避免同业竞争的承诺函
- 12、交投集团最近三年及一期财务会计报告及审计报告；

二、备置地点

以上文件于本报告书公告之日起备置于上市公司法定地址，以备查阅。

信息披露义务人及法定代表人声明

本人以及本人所代表的云南省交通投资建设集团有限公司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：云南省交通投资建设集团有限公司（盖章）



法定代表人（或授权代表）：

张从明

2021年12月22日

(此页无正文，为《云南云投生态环境科技股份有限公司详式权益变动报告书》之签署页)



信息披露义务人：云南省交通投资建设集团有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：

张从明

2021年12月22日

附表：

详式权益变动报告书

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	云南省昆明市经济技术开发区经浦路6号
股票简称	ST 云投	股票代码	002200.SZ
信息披露义务人名称	云南省交通投资建设集团有限公司	信息披露义务人注册地	云南省昆明市前兴路 37 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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 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"/>		
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	持股种类： <u>人民币普通股（A 股）</u> 持股数量： <u>0 股</u> 持股比例： <u>0.00%</u>		
本次收购股份的数量及变动比例	变动种类： <u>人民币普通股（A 股）</u> 变动数量： <u>42,685,927 股</u> 变动比例： <u>23.18%</u>		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	本次权益变动导致信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份变动的时间为向中国证券登记结算有限责任公司申请办理所持股份过户登记手续完成之日，变动方式为无偿划转		
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或潜在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

争	
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"/>
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	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 本次权益变动系通过国有产权无偿划转进行，不涉及资金支付
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"/>
收购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"/>

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



信息披露义务人：云南省交通投资建设集团有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：张从明
张从明

2021年12月22日