

# 云南南天电子信息产业股份有限公司

## 详式权益变动报告书

上市公司名称：云南南天电子信息产业股份有限公司

股票简称：南天信息

股票代码：000948

上市地点：深圳证券交易所

信息披露义务人：云南省工业投资控股集团有限责任公司

住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处顺通大道 50 号

通讯地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处顺通大道 50 号

股份权益变动性质：股份数量增加（认购南天信息非公开发行股份）

一致行动人：南天电子信息产业集团公司（云南电子设备厂）

住所：云南省昆明市环城东路 455 号

通讯地址：云南省昆明市环城东路 455 号

股份权益变动性质：股份数量不变

签署日期：二 0 二 0 年四月十日

## 信息披露义务人声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

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》及相关的法律、法规编制本报告书。

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、本报告书已全面披露信息披露义务人在南天信息中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，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南天信息中拥有权益的股份。

四、信息披露义务人本次权益变动已经工投集团董事会审议通过。在关联股东回避表决的情况下，南天信息2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会同意云南省工业投资控股集团有限责任公司免于提交豁免要约收购申请的议案》，工投集团承诺以人民币5.00亿元认购南天信息非公开发行的股票，并承诺自股权登记完成之日起36个月内不得转让。工投集团认购南天信息非公开发行的股份而触发的要约收购义务符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项规定的条件，工投集团可免于发出要约。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，信息披露义务人及其一致行动人没有委托或者授权任何单位或个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。

六、信息披露义务人及其一致行动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。

## 目 录

第一节 释 义.....	4
第二节 信息披露义务人及其一致行动人介绍.....	5
第三节 权益变动目的及持股计划.....	13
第四节 权益变动方式.....	14
第五节 资金来源.....	17
第六节 免于发出要约的情况.....	18
第七节 后续计划.....	19
第八节 对上市公司的影响分析.....	21
第九节 与上市公司之间的重大交易.....	23
第十节 前六个月内买卖上市公司股票的情况.....	25
第十一节 信息披露义务人及其一致行动人的财务资料.....	26
第十二节 其他重大事项.....	34
第十三节 备查文件.....	35

## 第一节 释 义

本报告书摘要中，除非上下文另有规定，下列简称具有如下含义：

南天信息、上市公司	指	云南南天电子信息产业股份有限公司
工投集团	指	云南省工业投资控股集团有限责任公司
南天集团	指	南天电子信息产业集团公司（云南电子设备厂）（工投集团全资子公司，一致行动人）
本次权益变动	指	工投集团参与认购南天信息非公开发行 46,598,322 股 A 股股票
本报告书	指	《云南南天电子信息产业股份有限公司详式权益变动报告书》
《附条件生效的股份认购协议》	指	工投集团关于认购南天信息非公开发行股票双方签署的《附条件生效的股份认购协议》
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
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》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《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	指	人民币元、万元

注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

## 第二节 信息披露义务人及其一致行动人介绍

### 一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况

(一) 工投集团基本情况如下：

名称	云南省工业投资控股集团有限责任公司
注册地	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处顺通大道 50 号
法定代表人	孙德刚
注册资本	640,000.00 万元人民币
统一社会信用代码	915301006736373483
企业类型及经济性质	有限责任公司
主要经营范围	法律、法规允许范围内的各类产业和行业的投融资业务、资产经营、企业购并、股权交易、国有资产的委托理财和国有资产的委托处置；国内及国际贸易；经云南省人民政府批准的其他经营业务。（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）
经营期限	无固定期限
主要股东名称	云南省国资委
通讯地址	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处顺通大道 50 号
联系电话	0871-63959597

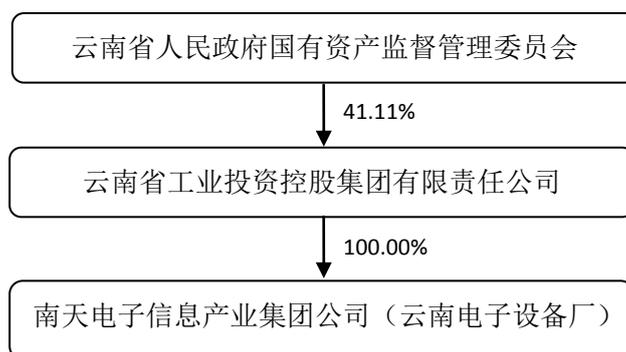
(二) 工投集团全资子公司南天集团基本情况如下：

名称	南天电子信息产业集团公司（云南电子设备厂）
注册地	云南省昆明市环城东路 455 号
法定代表人	雷坚
注册资本	14,934.00 万元人民币
统一社会信用代码	91530000216531468G
企业类型及经济性质	全民所有制
主要经营范围	电子计算机（含外部设备），软、硬件产品的开发、销售，机床自动化设备的开发、销售，“三来一补”业务，（主营项目可按经贸部核定的经营开展进出口业务）。兼营范围：金属材料，针纺织品，化工原料及产品，五金交电，工艺美术品（不含金银首饰），机电产品（含计划外汽车零售，不含小轿车），建筑装饰材料，闭路安全监控系统工程安装。
经营期限	无固定期限

主要股东名称	工投集团
通讯地址	云南省昆明市环城东路 455 号
联系电话	0871-68279511

## 二、信息披露义务人及其一致行动人与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系

截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人控制结构图如下：



云南省国资委持有工投集团 41.11% 股权，为工投集团的控股股东、实际控制人，南天集团为工投集团的全资子公司。

## 三、信息披露义务人及其一致行动人所控制的核心企业的情况

### （一）工投集团控制的核心企业情况

截止 2019 年末，工投集团纳入合并报表的二级子公司共 24 家，具体情况如下：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例%	经营范围
1	云南工投医药投资有限公司	13,192.68	100.00	医药项目投资及对所投资项目进行管理；自有资产管理及运营；企业管理；房产、土地租赁；设施设备租赁；物业管理；停车场服务；多式联运服务；仓储服务（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）
	云南瑞宝生物			食品添加剂生产（明细见生产许可证副本），植化原料，饲料添加剂及产品的生产、销售；预包装食品、香精香料、药用原料的生产和销售；农副产品（含果蔬、花卉、红花

2	科技股份有限公司	36,947.37	58.84	等中药材)的种植、收购、加工、销售及种子的培育、收购、包装及销售;农副产品的研究开发及技术培训;农机、农药、化肥等农用物资的销售;本企业产品及技术的进出口业务;本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);进料加工和“三来一补”业务;工业大麻种植、研发、收购、加工、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)
3	云南植物药业有限公司	13,112.00	60.00	中西药原料及其制剂的自产自销,农副产品的收购;药用辅料生产(以许可证为准);生产销售消毒产品(以许可证为准);生产销售化妆品(以许可证为准);加工销售食品、保健品(以许可证为准);生产销售医疗器械(以许可证为准);货物进出口;劳保用品生产及销售;技术咨询;委托加工。
4	云南省工业大麻产业投资有限公司	50,000.00	100.00	工业大麻产业投资、开发。(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)
5	云南工投中药材中药饮片产业发展有限公司	50,000.00	100.00	项目投资;中药材、中药饮片、保健食品的销售;商务信息咨询(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)
6	云南无线电电子有限公司	5,352.00	81.30	机电产品及电子信息类产品的设计、开发、生产、销售和工程安装及技术咨询业务;计算机软硬件的研发、制造、销售及技术服务;系统集成服务;环境保护监测;经营光机电产品,国内贸易(不含管理商品),进出口业务(涉及专项审批的凭许可证经营)。(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)
7	中唐国盛信息技术有限公司	9,161.24	60.55	计算机技术咨询、技术服务;呼叫中心业务;互联网信息服务业务(不含固定网络电话信息和互联网信息服务);经济信息咨询;增值电信业务;计算机技术培训;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理(不含个人征信业务);企业策划;企业管理;会议服务;接受委托金融机构委托从事金融信息技术外包服务;接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务;接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务;国内贸易、物资供销;计算机系统集成及综合布线;建筑工程的设计与施工(危险化学品、涉氨制冷行业及国家限定违禁管制品除外)(不得在经开区内从事本区产业政策中限制类、禁止类行业)(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)
8	南天电子信息产业集团公司	14,934.00	100.00	电子计算机(含外部设备),软、硬件产品的开发、销售,机床自动化设备的开发、销售,“三来一补”业务,(主营项目可按经贸部核定的经营开展进出口业务)。兼营范围:金属材料,针纺织品,化工原料及产品,五金交电,

				工艺美术品（不含金银首饰），机电产品（含计划外汽车零售，不含小轿车），建筑装饰材料，闭路安全监控系统工程安装。
9	云南电子器材有限责任公司	30.00	100.00	本系统计划分配物资的组织供应、调拨。通讯设备，电子元器件，办公机械，家用电器，视频产品，电子计算机，输配电及控制设备，电子器材，仪器仪表，停车场，汽车零配件，电气机械器材及润滑油的批发、零售，经营服装、百货、鞋帽、洗车场；五金机电、机油、橡胶制品、密封胶、机电产品的销售；房屋租赁；兼营范围：家用电器、视频产品及办公用机械修理。（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）
10	云南同图园区产业投资有限公司	80,000.00	100.00	园区投资及运营；基础设施建设投资；产业研究与规划咨询；投资与资产管理；企业并购；企业管理咨询；项目及投资管理咨询；财务咨询，（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）
11	云南国资昆明经开区产业开发有限公司	10,000.00	51.00	市政基础设施建设、项目包装、土地开发、项目投资及管理、房地产投资开发、高新技术投资、资产管理、工程建设监理、建设工程项目管理、建设工程项目招标代理、工程造价咨询；绿化工程；国内贸易、物资供销；设计、制作、发布、代理国内各类广告。（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）
12	云南工投资产管理有限公司	1,400.00	100.00	非金融性资产管理（含受托管理资产）；非金融资产置换、转让及销售；非金融不良资产的收购、处置；企业资产的重组、并购；项目投资及对外所投资项目的管理；房地产开发与经营；房屋销售；土地咨询服务；商务信息咨询；物业管理；建筑材料、化工原料及产品、五金交电的销售；土地开发；房屋中介；房产、土地租赁；停车服务管理、车辆租赁；餐饮管理及日用百货的销售。（涉及专项审批的凭许可证开展经营）
13	云南省投融资担保有限公司	20,000.00	90.59	承担为我省中小企业、高新技术企业的融资担保工作（含工程担保、履约担保、财产保全担保）；对外投资；财务管理、投资及融资咨询（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）
14	云南产权交易所有限公司	3,000.00	57.67	各类所有制企业产（股）权交易；知识产权和科技成果的转让交易；产权租赁；企业重组并购和外资并购服务交易；协助兼并企业双方核算；企业改制、上市配套服务；投资策划及项目投融资；风险创业投资的进入和退出；法人产（股）权的委托管理；非上市股份有限公司股权托管；收集和发布资产供求信息；组织交易合同的鉴证；管理咨询业务。
15	云南惠众股权投资基金管理有限公司	3,000.00	100.00	发起和设立股权投资基金；受托管理股权投资基金，为所管理股权投资基金投资的企业提供相关服务；股权投资基金咨询（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）

16	云南工投产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	--	100.00	从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务（未按规定在中国证券投资基金业协会登记备案的，不得从事与私募基金相关业务）（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）。
17	云南工投君阳投资有限公司	400,000.00	50.00	项目投资及对所投资项目进行管理；企业管理；企业管理咨询（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）
18	云南工投投资合伙企业（有限合伙）	--	100.00	项目投资及对所投资的项目进行管理（不得涉及互联网金融类及其关联衍生业务、个人征信业务）（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）
19	云南工投资本管理合伙企业（有限合伙）	--	100.00	项目投资及对所投资项目进行管理；投资咨询。（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）
20	云南工投基础产业有限责任公司	30,000.00	100.00	对矿业项目投资及管理；矿山基础工程施工；对化工项目投资及管理；对农业项目投资及管理；对城乡基础设施建设项目投资及管理；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口业务（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）
21	云南曲靖工投矿业投资发展有限公司	20,000.00	92.50	项目投资及对所投资的项目进行管理；矿产品销售。（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）
22	云南省医药工业销售有限公司	23,500.00	51.06	药品（按经营许可证核定范围）、医疗器械、保健食品（按经营许可证核定范围）、预包装食品、消毒产品、非药品类易制毒化学品、危险化学品、化妆品、日用百货的销售；货物及技术进出口业务；仓储服务；装卸搬运；普通货运；物流方案设计；多式联运服务；房屋出租；企业营销策划（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）
23	云南工投物业管理有限公司	1,400.00	100.00	物业管理；家政服务；物业管理咨询服务；商业管理；垃圾清运；停车场经营管理；承办会议及商品展览展示活动；酒店管理；餐饮服务；园林绿化工程、水电安装工程的设计与施工；农副产品、预包装食品、散装食品、日用百货、五金交电、家用电器的销售（危险化学品、涉氨制冷业及国家限定违禁管制品除外）（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）
24	云南国资粮油贸易有限公司	1,000.00	100.00	粮食及粮食制品和食油及食油制品的采购、销售、配送，茶叶及中药材的种植、收购、销售、配送，家禽、家畜的养殖、收购、销售、配送，日用百货、副食品、农副产品的经营、各类商品和技术的进出口业务经营和代理；预包装食品、建材及矿产品的销售。（涉及专项审批的凭许可证开展经营）。（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）

(二) 南天集团控制的核心企业情况

截止 2019 年末，南天集团无纳入合并报表的二级子公司。

## 四、信息披露义务人及其一致行动人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明

(一) 工投集团

工投集团主营业务为生物医药大健康板块、信息技术板块、产业园区板块等业务。工投集团经审计的最近三年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
资产总额	3,618,632.71	3,556,363.40	3,318,231.08
所有者权益	1,398,168.63	1,317,850.37	1,215,042.71
资产负债率（合并口径）	61.36%	62.94%	63.38%
项目	2018 年	2017 年	2016 年
营业收入	1,131,692.46	632,441.21	650,246.49
净利润	1,087.84	131.52	23,880.04
净资产收益率	0.08%	0.01%	1.97%

注：上述财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

(二) 南天集团最近三年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
资产总额	48,319.77	41,778.41	42,481.33
所有者权益	43,047.12	41,669.24	42,177.63
资产负债率	10.91%	0.26%	0.71%
项目	2018 年	2017 年	2016 年
营业收入	468.33	521.74	570.52
净利润	1,377.88	-615.17	-363.06
净资产收益率	3.20%	-1.48%	-0.86%

注：上述财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）云南亚太分所审计。

## 五、信息披露义务人及其一致行动人最近 5 年受到的行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人最近 5 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。

## 六、信息披露义务人及其一致行动人的董事、监事及其主要负责人情况

（一）截至本报告书签署日，工投集团的董事及其主要负责人的基本情况如下：

序号	姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
1	孙德刚	男	党委书记、董事长	中国	云南省昆明市	无
2	王冲	男	专职外部董事	中国	云南省昆明市	无
3	和春育	男	党委副书记、董事、工会主席	中国	云南省昆明市	无
4	阚友钢	男	党委委员、董事、副董事长	中国	云南省昆明市	无
5	纳鹏杰	男	外部董事	中国	云南省昆明市	无
6	林静	女	董事、财务总监	中国	云南省昆明市	无
7	伍显清	女	专职外部董事	中国	云南省昆明市	无
8	李莲	女	专职外部董事	中国	云南省昆明市	无
9	杨复兴	男	副总裁	中国	云南省昆明市	无
10	周智敏	男	纪委书记、党委委员	中国	云南省昆明市	无
11	秦正麟	男	党委委员、副总裁	中国	云南省昆明市	无
12	李江华	男	副总裁	中国	云南省昆明市	无
13	樊宏	男	副总裁	中国	云南省昆明市	无
14	范宏平	女	职工监事	中国	云南省昆明市	无
15	韩晓燕	女	职工监事	中国	云南省昆明市	无

云南工投副总裁樊宏在沈机集团昆明机床股份有限公司担任监事期间，因沈机集团昆明机床股份有限公司存在信息披露违法情况，中国证监会于 2018 年 2 月 5 日作出（2018）9 号《中国证监会行政处罚决定书（沈机集团昆明机床股份有限公司、王兴、常宝强等 23 名责任人员）》，对沈机集团昆明机床股份有限公司及 23 名责任人员作出行政处罚，其中对樊宏给予警告并处以 5 万元罚款。

樊宏已在规定期限内缴纳上述罚款。

除上述情况外，上述人员最近 5 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。

（二）截至本报告书签署日，南天集团的董事及其主要负责人的基本情况如下：

序号	姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
1	雷 坚	男	董事长、总裁	中国	云南省昆明市	无
2	徐宏灿	男	董事	中国	云南省昆明市	无
3	陈宇峰	男	董事	中国	云南省昆明市	无

南天集团上述董事及其主要负责人最近 5 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。

## 七、信息披露义务人及其一致行动人在境内、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

### （一）工投集团

截至本报告书签署日，工投集团没有在境内、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。

备注：工投集团拟通过受让直接持有和拟通过控股子公司云南工投君阳投资有限公司受让间接持有合计控制易见供应链管理股份有限公司 27.34%的股权。

### （二）南天集团

截至本报告书签署日，南天集团没有在境内、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 权益变动目的及持股计划

### 一、信息披露义务人本次权益变动的目的

南天信息非公开发行募集资金总额不超过人民币 6.50 亿元（含人民币 6.50 亿元）。工投集团以现金人民币 5.00 亿元认购本次非公开发行的股票。工投集团作为南天信息控股股东，认购本次南天信息非公开发行股票，进一步支持南天信息创新发展，提升南天信息市场竞争优势，增强核心竞争力，促进可持续发展。

### 二、信息披露义务人及其一致行动人是否拟在未来 12 个月内继续增加或减少上市公司股份

信息披露义务人工投集团本次认购的南天信息非公开发行股票自股权登记完成之日起 36 个月内不得转让。本次权益变动完成后，信息披露义务人及其一致行动人尚无在未来 12 个月内增加或者减少其在上市公司拥有权益的股份的具体计划。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照有关规定履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份的情况

本次发行完成前，工投集团直接持有南天信息 113,408,385 股股份，占上市公司总股本比例的 35.38%，通过全资子公司南天集团间接持有公司 0.78% 股权，因此工投集团直接和通过南天集团间接合计控制南天信息 36.15% 股权，为南天信息的控股股东。

本次非公开发行新增股份登记完成后，工投集团将直接持有南天信息 160,006,707 股股份，占上市公司总股本的 41.98%；并且通过全资子公司南天集团间接持有公司 0.65% 股权，因此工投集团直接和通过南天集团间接合计控制南天信息 42.63% 股权，为南天信息控股股东，南天信息的实际控制人未发生变化，仍为云南省国资委。

### 二、本次权益变动情况

(一) 工投集团本次权益变动情况如下：

取得本次非公开发行新股的种类	有限售条件流通股 A 股
认购数量	46,598,322 股
发行完成后持股比例	41.98%
发行价格	10.73 元/股
定价依据	发行价格不低于定价基准日前二十个交易日南天信息股票交易均价的 90%；发行价格由南天信息董事会根据股东大会的授权、中国证监会的相关规定，根据发行对象申购报价的情况，与保荐机构(主承销商)协商确定。
支付条件和支付方式	以现金 5 亿元认购南天信息非公开发行股份

(二) 南天集团未参与认购上市公司本次非公开发行股票，南天信息非公开发行股票前后，南天集团持股数量不变；南天信息非公开发行股票完成后，南天集团持股比例变更为 0.65%。

### 三、本次权益变动相关协议的主要内容

本次权益变动涉及相关协议的具体内容详见南天信息于 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于与非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的公告》（公告编号：2019-036）。

#### 四、信息披露义务人及其一致行动人持有的股份是否存在权利限制的说明

信息披露义务人工投集团本次认购的南天信息非公开发行股票自股权登记完成之日起 36 个月内不得转让。除此之外，截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人在上市公司中拥有权益的股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结的情况。

#### 五、本次权益变动已履行的批准程序情况

1、2019 年 4 月 22 日，工投集团召开第一届董事会第 104 次会议，审议通过了认购南天信息非公开发行股票事宜，2019 年 4 月 28 日，南天信息和工投集团签署《附条件生效的股份认购协议》。

2、2019 年 4 月 29 日，南天信息召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过非公开发行 A 股股票相关的议案。

3、2019 年 7 月 24 日，工投集团出具了《云南省工业投资控股集团有限责任公司关于云南南天电子信息产业股份有限公司实施非公开发行股票事宜的批复》（云工投发（2019）172 号）。

4、2019 年 8 月 9 日，南天信息召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行 A 股股票相关的议案。

5、2019 年 12 月 25 日，南天信息召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过《关于调整<南天信息 2019 年度非公开发行股票方案>的议案》《关于修订 2019 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》《关于修订<南天信息 2019 年度非公开发行股票预案>的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。

6、2019年12月27日，中国证监会发行审核委员会审核通过了南天信息本次非公开发行股票的申请。

7、2020年2月19日，上市公司收到中国证监会出具的《关于核准云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕114号），核准本次非公开发行股票事宜。

8、2020年3月24日，上市公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。

9、2020年4月9日，南天信息本次定向增发股份在深圳证券交易所上市。

## 六、本次权益变动后信息披露义务人及其一致行动人是否失去对上市公司的控制权

本次非公开发行新增股份登记完成后，工投集团将直接持有南天信息160,006,707股股份，占上市公司总股本的41.98%；并且通过全资子公司南天集团间接持有公司0.65%股权，因此工投集团直接和通过南天集团间接合计控制南天信息42.63%股权，为南天信息控股股东，未失去控制权；南天信息的实际控制人未发生变化，仍为云南省国资委。

## 七、最近一年及一期内信息披露义务人及其一致行动人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

工投集团及其关联方与南天信息的重大关联交易均已披露并公告，具体内容详见公司定期报告、临时公告。

对于未来可能发生的交易，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

## 第五节 资金来源

### 一、信息披露义务人认购南天信息非公开发行股票资金来源

工投集团承诺：“本公司将全部以现金方式认购南天信息本次非公开发行的股票，且认购本次发行的认购资金来源合法、合规，为自有资金或自筹资金，并且不存在对外募集、代持或分级收益等结构化安排，亦不存在利用杠杆或其他结构化的方式进行融资的情形；不存在直接或间接使用南天信息及其董事、监事、高级管理人员等关联方资金的情形；不存在接受南天信息及其董事、监事、高级管理人员等关联方直接或间接的财务资助、借款、提供担保或者补偿的情形；不存在直接或间接来自于银行理财产品或资金池的情形。”

### 二、资金支付方式

本次交易对价的支付方式请见本报告书“第四节 权益变动方式”之“二、本次权益变动情况”。

## 第六节 免于发出要约的情况

### 一、免于发出要约的事项及理由

《收购办法》第六十三条第一款第（三）项的规定，“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：

（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约；……”。

在关联股东回避表决的情况下，南天信息 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会同意云南省工业投资控股集团有限责任公司免于提交豁免要约收购申请的议案》，工投集团承诺以人民币 5.00 亿元认购南天信息非公开发行的股票，并承诺自股权登记完成之日起 36 个月内不得转让。工投集团认购南天信息非公开发行的股份而触发的要约收购义务符合《收购办法》第六十三条第一款第（三）项规定的条件，工投集团可免于发出要约。

### 二、本次权益变动前后上市公司股权结构

本次权益变动前后上市公司股权结构具体情况详见南天信息于 2020 年 4 月 8 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《非公开发行 A 股股票新增股份变动报告及上市公告书》相关公告。

## 第七节 后续计划

### 一、上市公司主营业务调整计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人暂无在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或对上市公司主营业务进行重大调整的计划。

### 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，信息披露义务人及其一致行动人暂无在未来 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。

本次权益变动完成后 12 个月内，如果根据南天信息的实际情况，信息披露义务人及其一致行动人需要筹划相关事项，南天信息将按照有关法律法规的要求，履行相应法律程序和信息披露义务。

### 三、董事、监事及高级管理人员的变动计划

工投集团参与南天信息本次定向增发，未影响工投集团对南天信息的控制权，工投集团不会因为参与南天信息本次定向增发对南天信息现任董事会或高级管理人员进行调整。

根据南天信息 2020 年 2 月 22 日在巨潮资讯网发布的《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》，南天信息第七届董事会、监事会任期已于 2020 年 2 月底届满，因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司董事会、监事会延期换届。根据《证券法》的有关规定，工投集团将根据南天信息经营发展需要向上市公司提名第八届董事会董事候选人、监事会监事候选人，确保南天信息董事会和监事会相关工作的连续性和稳定性，并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、上市公司章程修改计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人暂无对上市公司章程进行修改的计划。

若根据南天信息的实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人及其一致行动人将依法履程序修改南天信息公司章程，履行相应的法定程序和义务。

## 五、员工聘任计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人暂无对上市公司现有员工聘用计划作出重大调整的计划。

若根据南天信息实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人及其一致行动人将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。

## 六、对上市公司分红政策作重大变化的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人暂无对上市公司分红政策的重大调整计划。

若根据南天信息实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人及其一致行动人将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。

## 七、其他有重大影响的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人暂无其他对上市公司业务和组织机构有重大影响的计划。

若根据南天信息实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照证监会和交易所的相关要求履行信息披露义务。

## 第八节 对上市公司的影响分析

### 一、本次权益变动对上市公司独立性的影响

上市公司的独立性不因本次权益变动而发生变化。为保证上市公司的独立运作，信息披露义务人将依据《公司法》《证券法》《上市规则》和《上市公司治理准则》等法律法规的要求，确保权益变动后上市公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面的完整及独立。

### 二、本次权益变动对上市公司同业竞争和关联交易的影响

#### （一）同业竞争

南天信息是专业的数字化服务提供商，以软件业务、集成服务业务、产品服务业务、智慧城市业务、创新业务等五大业务为主体，以服务为发展方向，具有三十多年建设金融行业和国家部分重点行业信息化工程的丰富经验。

工投集团及下属子公司所从事的业务与上市公司的业务之间不存在同业竞争情况。为保持上市公司的独立性，维护上市公司及其他股东的合法权益，工投集团已出具了避免同业竞争的承诺函，承诺主要内容为：

“本公司及本公司控制的全资或控股子企业目前没有，将来亦不会在中国境内外：

1、以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与南天信息（包括南天信息控股子公司，下同）主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业，本公司及本公司控制的全资或控股子企业亦不生产任何与南天信息产品相同或相似或可以取代南天信息公司产品的产品。

2、如南天信息认为本公司及本公司控制的全资或控股子企业从事了对南天信息的业务构成竞争的业务，本公司及本公司控制的全资或控股子企业将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给南天信息。

3、如果本公司及本公司控制的全资或控股子企业将来可能存在任何与南天

信息主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知南天信息并尽力促使该业务机会按南天信息能合理接受的条款和条件首先提供给南天信息，南天信息对上述业务享有优先购买权。

本公司承诺，因违反本承诺函的任何条款而导致南天信息遭受的一切损失、损害和开支，本公司将予以赔偿。”

## （二）关联交易

工投集团及其关联方与南天信息的重大关联交易均已披露并公告，具体内容详见公司定期报告、临时公告。对于未来可能发生的交易，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

本次权益变动前，南天信息已依照《公司法》《证券法》以及中国证监会的相关规定，制定了关联交易的相关规定，对关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、关联交易的披露等都有相关规定并严格执行，日常关联交易按照市场原则进行。与此同时，上市公司监事会、独立董事能够依据法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责，切实履行监督职责，对关联交易及时发表独立意见。

为保持上市公司的独立性，维护上市公司及其他股东的合法权益，工投集团出具了规范关联交易的承诺函，承诺主要内容为：

“工投集团作为南天信息控股股东期间，工投集团将尽量减少并规范与南天信息的关联交易。若有不可避免的关联交易，工投集团与南天信息将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害南天信息及其他股东的合法权益。”

## 第九节 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重大交易

截至本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其一致行动人与上市公司及其子公司进行的重大交易情况如下：

#### （一）信息披露义务人

单位：万元

交易期间	交易金额	交易内容
2018 年 5 月— 2018 年 8 月	33,685.46	南天信息公开挂牌出售参股公司云南医药工业股份有限公司 41.36% 股权，具体详见上市公司在巨潮资讯网上披露的《关于公开挂牌出售参股公司云南医药工业股份有限公司 41.36% 股权的公告》（公告编号：2018-030）等相关公告。

#### （二）一致行动人

截至本报告书签署日前 24 个月内，一致行动人与上市公司及其子公司不存在重大交易。

### 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，信息披露义务人、一致行动人及其董事、监事、高级管理人员不存在与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行交易的情形。

### 三、对拟更换的上市公司董事、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、一致行动人及其董事、监事、高级管理人员不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排。

### 四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的

## 合同、默契或安排

截至本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人、一致行动人及其董事、监事、高级管理人员不存在对上市公司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。

## 第十节 前六个月内买卖上市公司股票的情况

除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人及其一致行动人在本报告书披露之日起前六个月内不存在买卖上市公司股票的行为。

# 第十一节 信息披露义务人及其一致行动人的财务资料

## 一、工投集团

工投集团 2016-2018 年财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众环审字（2017）160124 号、众环审字（2018）160125 号及众环审字（2019）160114 号标准无保留意见审计报告，工投集团经审计的最近三年财务信息如下：

### （一）合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	3,328,310,190.64	2,234,420,831.28	2,141,979,611.12
交易性金融资产	280,570,023.92	942,264,051.39	397,114,951.53
应收票据及应收账款	2,473,225,337.16	2,129,526,995.51	1,796,924,457.47
预付款项	2,075,383,962.63	382,246,775.16	562,348,629.25
其他应收款	2,801,744,821.70	1,709,125,800.93	791,459,310.02
存货	5,164,262,049.48	5,698,112,595.24	6,162,370,311.19
一年内到期的非流动资产	-	-	257,983.69
其他流动资产	3,362,474,968.57	2,906,483,556.96	2,558,858,520.56
<b>流动资产合计</b>	<b>19,485,971,354.10</b>	<b>16,002,180,606.47</b>	<b>14,411,313,774.83</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	7,536,125,021.36	8,206,828,031.42	8,425,577,187.99
持有至到期投资	400,000,000.00	100,000,000.00	99,641,740.16
长期应收款	70,285,820.89	1,356,252,660.89	3,834,362,173.35
长期股权投资	4,176,762,549.38	4,771,087,073.67	1,683,545,180.22
投资性房地产	632,302,650.24	601,070,305.11	558,363,420.04
固定资产	1,541,490,148.44	1,569,163,658.34	1,517,309,325.18
在建工程	577,358,752.75	1,057,479,080.96	1,049,903,832.65
生产性生物资产	2,431,139.16	2,405,844.76	2,370,991.94
无形资产	909,787,480.56	1,138,776,600.53	1,009,547,168.57
开发支出	31,372,833.28	14,524,052.00	7,917,408.61
商誉	378,329,943.13	336,205,543.78	198,876,459.16
长期待摊费用	23,141,509.81	18,749,796.98	21,510,232.16
递延所得税资产	311,866,731.40	314,934,660.58	278,456,731.31

其他非流动资产	109,101,208.39	73,976,052.72	83,615,219.07
<b>非流动资产合计</b>	<b>16,700,355,788.79</b>	<b>19,561,453,361.74</b>	<b>18,770,997,070.41</b>
<b>资产总计</b>	<b>36,186,327,142.89</b>	<b>35,563,633,968.21</b>	<b>33,182,310,845.24</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	4,310,892,080.81	3,415,109,000.00	2,772,766,294.00
应付票据及应付账款	1,570,510,292.49	1,396,473,046.14	1,505,798,315.58
预收款项	1,542,466,424.22	955,654,964.61	637,935,913.75
应付职工薪酬	130,576,177.99	109,628,839.39	95,498,454.96
应交税费	391,210,387.86	423,582,698.64	329,336,989.44
应付利息	245,798,511.96	214,415,145.07	177,530,935.74
应付股利	33,126,435.00	27,657,208.73	8,403,206.58
其他应付款	1,564,638,331.16	1,329,384,122.12	1,423,347,850.33
一年内到期的非流动负债	156,610,800.28	330,136,770.22	164,881,704.89
其他流动负债	600,000,000.00	1,500,000,000.00	500,000,000.00
<b>流动负债合计</b>	<b>10,266,904,494.81</b>	<b>9,459,969,441.12</b>	<b>7,429,565,522.95</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	2,265,076,441.50	2,767,329,626.65	2,296,607,462.17
应付债券	9,189,699,840.79	8,297,705,648.73	7,004,225,665.86
长期应付款	42,861,999.69	1,412,761,683.93	3,791,961,979.94
长期应付职工薪酬	10,574,483.49	11,745,501.73	10,506,168.07
预计负债	24,922,655.60	7,501,719.10	8,250,015.10
递延收益-非流动负债	208,148,218.31	230,818,220.86	220,224,987.75
递延所得税负债	139,033,515.19	139,879,272.73	213,122,766.17
其他非流动负债	57,419,196.00	57,419,196.00	57,419,196.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>11,937,736,350.57</b>	<b>12,925,160,869.73</b>	<b>13,602,318,241.06</b>
<b>负债合计</b>	<b>22,204,640,845.38</b>	<b>22,385,130,310.85</b>	<b>21,031,883,764.01</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本(或股本)	6,400,000,000.00	6,400,000,000.00	6,400,000,000.00
其它权益工具	988,000,000.00	988,000,000.00	988,000,000.00
其中：永续债	988,000,000.00	988,000,000.00	988,000,000.00
资本公积金	938,466,337.14	730,385,691.82	708,960,868.67
其它综合收益	128,356,382.62	408,744,799.07	614,876,163.47
专项储备	11,146,401.17	6,985,309.32	3,111,435.65
盈余公积金	138,883,542.17	135,107,132.34	135,107,132.34
未分配利润	233,711,674.53	1,129,170,378.26	1,112,921,610.51
归属于母公司所有者权益合计	8,838,564,337.63	9,798,393,310.81	9,962,977,210.64
少数股东权益	5,143,121,959.88	3,380,110,346.55	2,187,449,870.59
<b>所有者权益合计</b>	<b>13,981,686,297.51</b>	<b>13,178,503,657.36</b>	<b>12,150,427,081.23</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>36,186,327,142.89</b>	<b>35,563,633,968.21</b>	<b>33,182,310,845.24</b>

(二) 合并利润表

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
<b>一、营业收入</b>	11,316,924,649.62	6,324,412,062.11	6,502,464,854.85
减：营业成本	9,556,663,998.26	4,680,481,913.36	4,782,809,217.85
税金及附加	160,526,302.90	89,530,624.23	58,576,178.70
销售费用	410,516,854.09	341,916,334.77	318,049,384.75
管理费用	616,232,831.34	604,263,110.92	778,756,229.99
研发费用	297,842,659.66	243,379,216.96	-
财务费用	957,649,235.66	727,437,339.61	419,726,458.82
资产减值损失	123,711,421.99	206,888,970.41	106,821,646.98
加：其他收益	69,426,636.23	71,455,822.09	-
投资收益（损失以“-”号填列）	1,068,368,894.99	598,258,774.18	159,216,179.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	165,615,385.30	-9,597,723.25	68,932,848.38
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	-208,203,930.35	-79,486,976.23	-102,895,391.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	76,945,212.54	150,857,613.92	-1,000,572.23
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	200,318,159.13	171,599,785.81	94,046,525.41
加：营业外收入	33,383,583.90	12,292,500.53	174,670,783.54
减：营业外支出	20,779,987.06	25,046,988.26	24,964,384.06
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	212,921,755.97	158,845,298.08	243,752,924.89
减：所得税费用	202,043,339.53	157,530,103.28	4,952,528.94
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	10,878,416.44	1,315,194.80	238,800,395.95
归属于母公司所有者的净利润	-205,514,898.56	106,407,356.89	191,436,226.84
少数股东损益	216,393,315.00	-105,092,162.09	47,364,169.11
<b>五、其他综合收益</b>	-280,697,390.23	-206,106,289.68	-724,897,572.19
<b>六、综合收益总额</b>	-269,818,973.79	-204,791,094.88	-486,097,176.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-485,903,315.01	-99,724,007.51	-532,786,716.32
归属于少数股东的综合收益总额	216,084,341.22	-105,067,087.37	46,689,540.08

(三) 合并现金流量表

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	12,895,623,008.97	6,210,245,156.08	5,989,516,763.44
收到的税费返还	52,765,766.83	42,393,692.83	18,252,276.44
收到其他与经营活动有关的现金	715,409,669.17	457,324,301.92	389,894,146.70
经营活动现金流入小计	13,663,798,444.97	6,709,963,150.83	6,397,663,186.58
购买商品、接受劳务支付的现金	11,617,349,681.37	4,338,230,569.77	4,398,624,330.60
支付给职工以及为职工支付的现金	1,221,157,034.00	1,090,041,062.24	971,623,463.87
支付的各项税费	617,131,606.57	444,857,058.63	492,673,824.93
支付其他与经营活动有关的现金	658,258,169.83	295,114,961.21	590,964,697.54
经营活动现金流出小计	14,113,896,491.77	6,168,243,651.85	6,453,886,316.94
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-450,098,046.80</b>	<b>541,719,498.98</b>	<b>-56,223,130.36</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	4,661,329,629.60	3,903,875,539.83	3,056,735,847.81
取得投资收益收到的现金	227,951,682.52	71,786,973.58	68,119,980.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,014,860.21	11,290,589.00	7,180,984.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	536,701,262.16	195,450,547.78	14,800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	15,501,075.77	117,025,870.86	-
投资活动现金流入小计	5,470,498,510.26	4,299,429,521.05	3,146,836,812.36
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,372,670.29	161,881,720.33	116,285,682.47
投资支付的现金	4,621,481,263.20	7,956,348,814.23	5,870,514,560.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20,140,322.31	269,035,470.24	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,737,249.46	-	2,086,279.56
投资活动现金流出小计	4,686,731,505.26	8,387,266,004.80	5,988,886,522.37

投资活动产生的现金流量净额	783,767,005.00	-4,087,836,483.75	-2,842,049,710.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	1,735,416,700.00	1,115,637,200.00	134,000,000.00
取得借款收到的现金	8,563,164,334.64	10,932,532,670.79	9,830,032,122.28
收到其他与筹资活动有关的现金	303,600,579.46	178,850,814.63	61,012,693.38
筹资活动现金流入小计	10,602,181,614.10	12,227,020,685.42	10,025,044,815.66
偿还债务支付的现金	8,802,435,757.77	7,634,729,784.87	6,749,029,476.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,025,637,164.58	820,807,298.92	707,866,196.50
支付其他与筹资活动有关的现金	176,482,984.44	30,852,816.00	150,143,927.25
筹资活动现金流出小计	10,004,555,906.79	8,486,389,899.79	7,607,039,600.72
筹资活动产生的现金流量净额	597,625,707.31	3,740,630,785.63	2,418,005,214.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,683,868.88	-4,806,173.71	3,120,606.88
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	934,978,534.39	189,707,627.15	-477,147,018.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,988,809,877.89	1,799,102,250.74	2,276,249,269.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,923,788,412.28	1,988,809,877.89	1,799,102,250.74

## 二、南天集团

南天集团 2016-2018 年财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）云南亚太分所审计，并出具了众环云审字（2017）0637 号、众环云审字（2018）0532 号及众环云审字（2019）0568 号标准无保留意见审计报告，南天集团经审计的最近三年财务信息如下：

### （一）合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	22,378,582.34	11,822,390.09	43,464,276.38
交易性金融资产	-	5,696,361.97	6,719,177.35

其他应收款	94,916.82	277,530.90	251,921.39
其他流动资产	198,542.46	740,601.34	-
<b>流动资产合计</b>	<b>22,672,041.62</b>	<b>18,536,884.30</b>	<b>51,130,397.12</b>
长期股权投资	392,989,355.66	329,256,693.26	302,096,081.33
投资性房地产	62,848,932.66	64,459,799.94	66,070,667.22
固定资产	4,687,373.26	5,530,698.16	5,516,189.06
<b>非流动资产合计</b>	<b>460,525,661.58</b>	<b>399,247,191.36</b>	<b>373,682,937.61</b>
<b>资产总计</b>	<b>483,197,703.20</b>	<b>417,784,075.66</b>	<b>424,813,334.73</b>
应付职工薪酬	1,112,016.00	-	-
应交税费	186,672.09	146,804.23	-733,990.34
其他应付款	50,956,609.70	473,686.40	3,299,753.36
<b>流动负债合计</b>	<b>52,255,297.79</b>	<b>620,490.63</b>	<b>2,555,763.02</b>
长期应付款	471,225.57	471,225.57	471,225.57
<b>非流动负债合计</b>	<b>471,225.57</b>	<b>471,225.57</b>	<b>471,225.57</b>
<b>负债合计</b>	<b>52,726,523.36</b>	<b>1,091,716.20</b>	<b>3,036,988.59</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本(或股本)	34,341,321.12	34,341,321.12	34,341,321.12
资本公积金	168,188,868.72	28,188,868.72	28,188,868.72
盈余公积金	69,666,754.21	69,666,754.21	69,666,754.21
未分配利润	158,274,235.79	284,495,415.41	289,579,402.09
归属于母公司所有者权益合计	430,471,179.84	416,692,359.46	421,776,346.14
<b>所有者权益合计</b>	<b>430,471,179.84</b>	<b>416,692,359.46</b>	<b>421,776,346.14</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>483,197,703.20</b>	<b>417,784,075.66</b>	<b>424,813,334.73</b>

(二) 合并利润表

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>4,683,332.92</b>	<b>5,217,401.92</b>	<b>5,705,205.02</b>
减：营业成本	1,610,867.28	1,610,867.28	1,599,573.33
税金及附加	812,988.13	926,828.17	410,912.79
管理费用	11,448,405.21	6,418,832.91	5,168,953.03
财务费用	2,346,565.52	-767,264.10	-873,580.68
资产减值损失	3,518.64	5,458.15	4,965.23
加：其他收益	128,400.00	581,410.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	26,580,572.03	-4,002,123.03	2,426,032.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,041,028.60	-7,319,388.07	-1,378,670.74
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>15,169,960.17</b>	<b>-6,398,033.52</b>	<b>1,820,413.81</b>
加：营业外收入	13,800.31	390,379.00	-

减：营业外支出	674,487.73	9,057.12	5,209,767.41
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>14,509,272.75</b>	<b>-6,016,711.64</b>	<b>-3,389,353.60</b>
减：所得税费用	730,452.37	135,032.75	241,292.28
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>13,778,820.38</b>	<b>-6,151,744.39</b>	<b>-3,630,645.88</b>
归属于母公司所有者的净利润	13,778,820.38	-6,151,744.39	-3,630,645.88
<b>五、其他综合收益</b>	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,778,820.38	-6,151,744.39	-3,630,645.88
归属于少数股东的综合收益总额	13,778,820.38	-6,151,744.39	-3,630,645.88

### (三) 合并现金流量表

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	4,100,372.66	4,254,304.91	-
收到的税费返还	-	3,333,132.19	22,017.76
收到其他与经营活动有关的现金	788,842.15	3,278,735.83	11,155,674.18
经营活动现金流入小计	4,889,214.81	10,866,172.93	11,177,691.94
支付给职工以及为职工支付的现金	3,002,155.28	2,792,691.70	3,219,811.01
支付的各项税费	995,235.39	4,508,189.55	83,034,446.71
支付其他与经营活动有关的现金	6,340,920.28	6,054,984.37	4,765,388.82
经营活动现金流出小计	10,338,310.95	13,355,865.62	91,019,646.54
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,449,096.14</b>	<b>-2,489,692.69</b>	<b>-79,841,954.60</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	5,954,244.88	1,112,271.25	-
取得投资收益收到的现金	1,551,929.62	3,317,265.04	3,528,813.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	36,149,696.80	-	-
投资活动现金流入小计	43,655,871.30	4,429,536.29	3,528,813.41

购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,582.91	16,078.48	1,325,080.70
投资支付的现金	75,000,000.00	35,000,000.00	27,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-1,434,348.59	
投资活动现金流出小计	75,150,582.91	33,581,729.89	28,325,080.70
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-31,494,711.61</b>	<b>-29,152,193.60</b>	<b>-24,796,267.29</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	140,000,000.00	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	-	--
筹资活动现金流入小计	190,000,000.00	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,000,000.00	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	2,500,000.00	-	-
筹资活动现金流出小计	142,500,000.00	-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>47,500,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>10,556,192.25</b>	<b>-31,641,886.29</b>	<b>-104,638,221.89</b>
加：期初现金及现金等价物余额	11,822,390.09	43,464,276.38	148,102,498.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>22,378,582.34</b>	<b>11,822,390.09</b>	<b>43,464,276.38</b>

## 第十二节 其他重大事项

信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的情形：

- 1、负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
- 2、最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
- 3、最近 3 年有严重的证券市场失信行为；
- 4、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动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，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

## 第十三节 备查文件

### 一、备查文件

- (一) 信息披露义务人及其一致行动人的工商营业执照复印件；
- (二) 信息披露义务人及其一致行动人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
- (三) 南天信息与工投集团签署的《附条件生效的股份认购协议》；
- (四) 工投集团与上市公司在报告书签署日前 24 个月内发生的相关重大交易的协议；
- (五) 工投集团控股股东、实际控制人最近 2 年未发生变化的说明；
- (六) 工投集团不存在《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；
- (七) 工投集团、南天集团最近三年的审计报告；
- (八) 法律意见书；
- (九) 中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

### 二、备置地点

本报告书及上述备查文件备置于南天信息住所及深圳证券交易所，以供投资者查阅。

## 信息披露义务人及其一致行动人声明

本人（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（签章）：云南省工业投资控股集团有限责任公司

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

孙德刚

信息披露义务人（一致行动人）（签章）：南天电子信息产业集团公  
司（云南电子设备厂）

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

雷 坚

2020年4月10日

## 附表

# 详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	云南南天电子信息产业股份有限公司	上市公司所在地	云南省昆明市
股票简称	南天信息	股票代码	000948
信息披露义务人名称	云南省工业投资控股集团有限责任公司	信息披露义务人注册地	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处顺通大道50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 checked="" type="checkbox"/> 无 <input 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"/> 上市公司实际控制人为云南省人民政府国有资产监督管理委员会
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"/> 截至本报告书签署日,工投集团没有在境内、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	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"/> 截止报告书签署日,工投集团仅为上市公司南天信息控股股东
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	协议转让 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> (请注明)	

<p>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</p>	<p>工投集团持股情况：  股票种类： <u>无限售条件流通股 A 股</u>  持股数量： <u>113,408,385 股</u>  持股比例： <u>35.38%</u>  南天集团持股情况：  股票种类： <u>无限售条件流通股 A 股</u>  持股数量： <u>2,488,233 股（含南天信息管理层委托南天集团增持的股份 11,761 股）</u>  持股比例： <u>0.78%</u></p>
<p>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</p>	<p>工投集团持股及变动情况：  股票种类： <u>有限售条件流通股 A 股</u>  变动数量： <u>46,598,322 股</u>  持股比例变动： <u>6.60%</u>  变动后持股数量： <u>160,006,707 股</u>  变动后持股比例： <u>41.98%</u>  南天集团持股情况：  股票种类： <u>无限售条件流通股 A 股</u>  持股数量： <u>2,488,233 股（含南天信息管理层委托南天集团增持的股份 11,761 股）</u>  持股比例： <u>0.65%</u></p>
<p>在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式</p>	<p>时间： <u>2020 年 4 月 8 日</u>  方式： <u>认购南天信息非公开发行股票</u></p>
<p>与上市公司之间是否存在持续关联交易</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/>                      否 <input type="checkbox"/></p>
<p>与上市公司之间是否存在同业竞争</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>                                      否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>  否 <input checked="" type="checkbox"/> 本次权益变动完成后，信息披露义务人及其一致行动人尚无在未来 12 个月内增加或者减少其在上市公司拥有权益的股份的具体计划。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照有关规定履行信息披露义务。</p>

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"/> 除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人及其一致行动人在本报告书披露之日起前六个月内不存在买卖上市公司股票的行为。
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"/>
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"/> 备注：南天信息本次非公开发行股票已经中国证监会核准。
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，为信息披露义务人及其一致行动人关于《云南南天电子信息产业股份有限公司详式权益变动报告书》的签署页）

信息披露义务人名称（签章）：云南省工业投资控股集团有限责任公司

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

孙德刚

信息披露义务人（一致行动人）名称（签章）：南天电子信息产业集团公司（云南电子设备厂）

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

雷 坚

日期：2020年4月10日