

河南森源电气股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：河南森源电气股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：森源电气
股票代码：002358

信息披露义务人名称：河南隆源投资有限公司
通讯地址：长葛市葛天大道中段北侧（财税大楼 805 室）
股份变动性质：减持

一致行动人 1 名称：河南森源集团有限公司
通讯地址：河南省长葛市魏武路南段西侧

一致行动人 2 名称：楚金甫
通讯地址：河南省长葛市魏武路南段西侧

签署日期：2021 年 01 月 11 日

信息披露义务人声明

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》及其他相关法律、法规和规范性文件编制本报告书。

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、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，本报告书已全面披露信息披露义务人在河南森源电气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增加或减少其在河南森源电气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。除本信息披露义务人外，没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中所刊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	1
第二节 信息披露义务人介绍	2
一、信息披露义务人基本情况	2
二、一致行动人基本情况	2
三、信息披露义务人董事及主要负责人基本情况	4
四、一致行动人 1 董事及主要负责人基本情况	4
五、一致行动人 2 的基本情况	4
六、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	4
第三节 权益变动目的	5
一、本次权益变动的原因和目的	5
二、信息披露义务人未来十二个月内增持或减持计划	5
第四节 权益变动方式	6
一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况	6
二、本次权益变动基本情况	6
三、信息披露义务人所持有上市公司股份的权利限制情况	7
四、本次权益变动对上市公司的影响	7
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况	8
第六节 其他重大事项	9
第七节 备查文件	10
信息披露义务人声明	11
附表	12

第一节 释义

本报告中，除非特别说明，下列简称具有如下含义：

信息披露义务人	指	河南隆源投资有限公司
一致行动人 1	指	河南森源集团有限公司
一致行动人 2	指	楚金甫先生
上市公司、公司、森源电气	指	河南森源电气股份有限公司
森源集团	指	河南森源集团有限公司
隆源投资	指	河南隆源投资有限公司
本报告书、本报告	指	河南森源电气股份有限公司简式权益变动报告书
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一) 河南隆源投资有限公司

公司名称	河南隆源投资有限公司
注册地址	长葛市葛天大道中段北侧（财税大楼 805 室）
法定代表人	孔庆珍
注册资本	2100 万元
统一社会信用代码	91411082725821244H
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	实业投资，科技投资（国家法律法规禁止的除外）。
成立日期	2000 年 10 月 25 日
经营期限	至 2025 年 10 月 24 日
主要股东	河南森源集团有限公司持有 70.44%，王保军等 22 名自然人合计持有 29.56%

二、一致行动人基本情况

(一) 河南森源集团有限公司

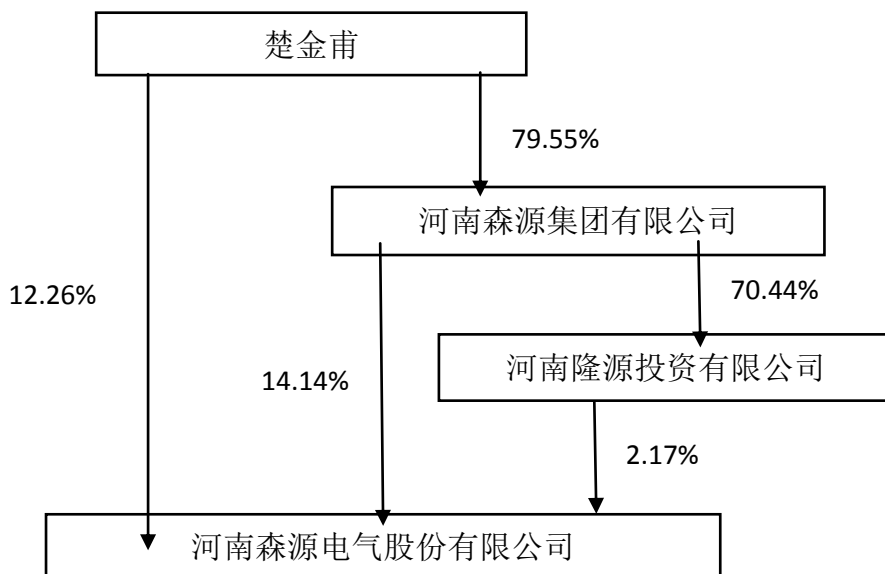
公司名称	河南森源集团有限公司
注册地址	河南省长葛市魏武路南段西侧
法定代表人	楚金甫
注册资本	201000 万元
统一社会信用代码	91411082764878577A
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	实业投资、投资管理；机械产品、电器产品销售（范围中，涉及国家法律法规规定应经审批方可经营的项目，未获审批的不得经营）。
成立日期	2004 年 7 月 27 日
经营期限	至 2024 年 7 月 18 日
主要股东	楚金甫持有 79.55%，杨合岭持有 20.45%

(二) 楚金甫

姓名	楚金甫
性别	男
国籍	中国
身份证号	41102219570409****
住所及通讯地址	河南省长葛市八七路中段**号
是否取得其他国家或者地区的居留权	无

本次权益变动前，楚金甫先生直接持有公司 114,026,822 股股票，占公司总股本的 12.26%，森源集团和隆源投资分别持有公司 131,443,393 股和 62,200,045 股股票，分别占公司总股本的 14.14% 和 6.69%，楚金甫先生通过森源集团和隆源投资直接和间接合计控制公司 33.09% 股份，为公司实际控制人。

本次权益变动后，隆源投资直接持有公司 20,200,045 股股票，占公司总股本的 2.17%，隆源投资不再是公司持股 5% 以上的股东；其一致行动人森源集团直接持有公司 131,443,393 股股票，占公司总股本的 14.14%；其一致行动人楚金甫先生直接持有公司 114,026,822 股股票，占公司总股本的 12.26%。隆源投资及其一致行动人森源集团、楚金甫先生合计持有公司 265,670,260 股股票，占公司总股本的 28.57%，森源集团仍为公司的控股股东，楚金甫先生仍为公司的实际控制人，本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。股权结构图如下：



三、信息披露义务人董事及主要负责人基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
孔庆珍	男	董事长	中国	长葛	否
王保军	男	董事	中国	郑州	否
杨宏钊	男	董事	中国	郑州	否
寇俊生	男	董事	中国	长葛	否

四、一致行动人 1 董事及主要负责人基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
楚金甫	男	董事长兼总裁	中国	长葛	否
周保臣	男	董事	中国	郑州	否
孔庆珍	男	董事	中国	长葛	否
杨合岭	男	董事、副总裁	中国	长葛	否
王志安	男	董事	中国	长葛	否
杨宏钊	男	副总裁	中国	郑州	否

五、一致行动人 2 的基本情况

姓名	楚金甫
性别	男
国籍	中国国籍
身份证号码	41102219570409****
通讯地址	河南省长葛市魏武路南段西侧
是否取得境外永久居留权	无境外永久居留权

六、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，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 权益变动目的

一、本次权益变动的原因和目的

隆源投资持有的森源电气 42,000,000 股无限售条件流通股股票于 2020 年 12 月 22 日在阿里拍卖平台上公开拍卖，并于 2021 年 01 月 08 日完成过户登记手续。隆源投资本次权益变动系司法拍卖被动减少上市公司股份权益，本次股份减持事项已按照规定陆续进行了进展披露。

本次权益变动完成后，隆源投资直接持有公司 20,200,045 股股票，占公司总股本的 2.17%，隆源投资不再是公司持股 5% 以上的股东；其一致行动人森源集团直接持有公司 131,443,393 股股票，占公司总股本的 14.14%；其一致行动人楚金甫先生直接持有公司 114,026,822 股股票，占公司总股本的 12.26%。隆源投资及其一致行动人森源集团、楚金甫先生合计持有公司 265,670,260 股股票，占公司总股本的 28.57%，森源集团仍为公司的控股股东，楚金甫先生仍为公司的实际控制人，本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

二、信息披露义务人未来十二个月内增持或减持计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人不排除在未来十二个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的可能性。若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，依法履行相关批准程序及信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况

1、本次权益变动前

本次权益变动前，隆源投资持有公司 62,200,045 股，占公司总股本的 6.69%；其一致行动人楚金甫先生持有公司 114,026,822 股股票，占公司总股本的 12.26%，其一致行动人森源集团持有公司 131,443,393 股股票，占公司总股本的 14.14%。

2、本次权益变动后

本次权益变动完成后，隆源投资直接持有公司 20,200,045 股股票，占公司总股本的 2.17%，隆源投资不再是公司持股 5%以上的股东；其一致行动人森源集团直接持有公司 131,443,393 股股票，占公司总股本的 14.14%；其一致行动人楚金甫先生直接持有公司 114,026,822 股股票，占公司总股本的 12.26%。隆源投资及其一致行动人森源集团、楚金甫先生合计持有公司 265,670,260 股股票，占公司总股本的 28.57%，森源集团仍为公司的控股股东，楚金甫先生仍为公司的实际控制人，本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

二、本次权益变动基本情况

北京市第一中级人民法院 2020 年 12 月 22 日在阿里拍卖平台上公开拍卖被执行人隆源投资名下 42,000,000 股森源电气股票（无限售流通股），占公司总股本的 4.52%，此部分股份于 2021 年 01 月 08 日完成过户登记手续。

1、本次股份权益变动情况如下：

股东姓名	本次权益变动前		本次权益变动后	
	股份数量（股）	持股比例（%）	股份数量（股）	持股比例（%）
河南隆源投资有限公司	62,200,045	6.69%	20,200,045	2.17%
河南森源集团有限公司	131,443,393	14.14%	131,443,393	14.14%
楚金甫	114,026,822	12.26%	114,026,822	12.26%

合计	307,670,260	33.09%	265,670,260	28.57%
----	-------------	--------	-------------	--------

2、本次权益变动前后持表决权变动情况如下：

股东姓名	本次权益变动前		本次权益变动后	
	股份数量（股）	持股比例（%）	股份数量（股）	持股比例（%）
河南隆源投资有限公司	62,200,045	6.69%	20,200,045	2.17%
河南森源集团有限公司	131,443,393	14.14%	131,443,393	14.14%
楚金甫	114,026,822	12.26%	114,026,822	12.26%
合计	307,670,260	33.09%	265,670,260	28.57%

三、信息披露义务人所持有上市公司股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人隆源投资与其一致行动人森源集团、楚金甫先生合计持有公司股份 265,670,260 股，其中无限售条件流通股 265,670,260 股，其股份权利限制具体情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	累计质押数量（股）	占其所持股份比例	累计冻结数量（股）	占其所持股份比例
森源集团	131,443,393	14.14%	131,438,364	99.99%	71,599,386	54.47%
楚金甫	114,026,822	12.26%	114,017,400	99.99%	74,026,822	64.92%
隆源投资	20,200,045	2.17%	20,200,000	99.99%	0	67.62%
合计	265,670,260	28.57%	265,655,764	99.99%	145,626,208	54.81%

四、本次权益变动对上市公司的影响

本次权益变动不会导致上市公司的控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不存在损害上市公司及其股东利益的情形。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人及一致行动人在提交本报告书之日前六个月内减持公司股份情况如下：

股东名称	减持方式	减持时间	减持价格	减持数量（万股）	减持比例
森源集团	集中竞价交易	2020.7.6	5.37 元/股	337.70	0.36%
森源集团	集中竞价交易	2020.7.7	5.48 元/股	207.04	0.22%
楚金甫	集中竞价交易	2020.7.7	5.42 元/股	307.26	0.33%
森源集团	集中竞价交易	2020.7.8	5.49 元/股	77.75	0.08%
森源集团	协议转让	2020.7.28	4.74 元/股	1,860	2%
森源集团	集中竞价交易	2020.10.9	5.32 元/股	356.54	0.38%
森源集团	集中竞价交易	2020.10.12	5.43 元/股	102.70	0.11%
隆源投资	集中竞价交易	2020.11.25	5.03 元/股	180	0.19%
森源集团	集中竞价交易	2021.1.4	4.69 元/股	172.93	0.19%

除此之外，信息披露义务人及一致行动人在提交本报告书之日前六个月内无减持公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

一、除本报告披露的信息外，信息披露义务人及其一致行动人不存在其他应披露而未披露的信息。

二、信息披露义务人及其一致行动人声明：本人承诺本报告不存在虚假记载、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

下列备查文件可在上市公司证券部查阅：

- 1、信息披露义务人及其一致行动人身份证明文件；
- 2、信息披露义务人及其一致行动人声明；
- 3、信息披露义务人及其一致行动人签署的本报告书；
- 4、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、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：河南隆源投资有限公司

法定代表人：_____

孔庆珍

一致行动人 1：河南森源集团有限公司

法定代表人：_____

楚金甫

一致行动人 2：_____

楚金甫

签署日期：2021年01月11日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	河南森源电气股份有限公司	上市公司所在地	河南省长葛市
股票简称	森源电气	股票代码	002358
信息披露义务人名称	河南隆源投资有限公司	信息披露义务人注册地	河南省长葛市
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"/>	有否一致行动人	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 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	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 type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input checked="" 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: A 股普通股 持股数量: 62,200,045 股 持股比例: 6.69%		
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: A 股普通股 变动数量: -42,000,000 股; 变动比例: -4.52% 变动后持股数量: 20,200,045 股; 变动后持股比例: 2.17%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	股份变动时间: 2021 年 01 月 08 日 股份变动方式: 司法拍卖		
是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 说明: 截至本报告书签署之日, 信息披露义务人不排除在未来十二个月内继续增加或减少其在上市公司中拥有权益的可能性。若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, 依法履行相关批准程序及信息披露义务。		
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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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"/> _____ (如是, 请注明具体情况)		
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
是否已得到批准	不适用	备注	

（本页无正文，为《河南森源电气股份有限公司简式权益变动报告书》附表之
签字盖章页）

信息披露义务人：河南隆源投资有限公司

法定代表人：_____

孔庆珍

一致行动人 1：河南森源集团有限公司

法定代表人：_____

楚金甫

一致行动人 2：_____

楚金甫

签署日期：2021年01月11日