

中建西部建设股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：中建西部建设股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：西部建设

股票代码：002302

信息披露义务人：

序号	名称	住所	通讯地址
1	中建新疆建工（集团）有限公司	新疆乌鲁木齐市天山区青年路 239 号	新疆乌鲁木齐市天山区青年路 239 号
2	中国建筑股份有限公司	北京市海淀区三里河路 15 号	北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼
3	中国建筑一局（集团）有限公司	北京市丰台区西四环南路 52 号	北京市丰台区西四环南路 52 号
4	中国建筑第二工程局有限公司	北京市通州区梨园镇北杨洼 251 号	北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号院 E 座
5	中国建筑第三工程局有限公司	武昌区武珞路 456 号	湖北省武汉市东湖高新区高新大道 799 号
6	中国建筑第四工程局有限公司	广州市天河区科韵路 16 号自编 B 栋 5 楼	广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 B 座 4 楼
7	中国建筑第五工程局有限公司	长沙市雨花区中意一路 158 号	长沙市雨花区中意一路 158 号
8	中国建筑第六工程局有限公司	天津市滨海新区杭州道街杭州道 72 号	天津市河东区八纬路 219 号
9	中国建筑第八工程局有限公司	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1568 号 27 层	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1568 号 27 层
10	中国建筑西南设计研究院有限公司	成都市金牛区星辉西路 8 号	成都市天府大道北段 866 号

权益变动性质：中建西部建设股份有限公司非公开发行股票，控股股东中建新疆建工（集团）有限公司及其一致行动人持股比例被动减少超过 5%。

签署日期：2021 年 12 月

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》及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、除中建新疆建工（集团）有限公司以外的其他信息披露义务人已经书面约定由中建新疆建工（集团）有限公司为指定代表以共同名义负责统一编制和报送权益变动报告书，依照《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》的规定披露相关信息，并同意授权中建新疆建工（集团）有限公司在信息披露文件上签字盖章。

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，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、依据上述法律、法规、办法的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在西部建设中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在西部建设拥有权益的股份。

五、本次权益变动系西部建设非公开发行股票所致，本次非公开发行相关议案已经西部建设第七届八次董事会会议审议通过。本次取得上市公司发行的新股尚需按照国有资产监督管理的要求履行相关审核批准程序，尚须西部建设股东大会批准以及中国证监会核准。

六、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，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。

七、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.....	4
第二节 信息披露义务人介绍	5
第三节 持股目的.....	15
第四节 权益变动方式	17
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况	25
第六节 其他重大事项	26
第七节 备查文件.....	37

第一节 释义

本报告中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

报告书、本报告书、本报告	指	《中建西部建设股份有限公司简式权益变动报告书》
信息披露义务人	指	中建新疆建工（集团）有限公司及其一致行动人
西部建设、公司、上市公司	指	中建西部建设股份有限公司
新疆建工	指	中建新疆建工（集团）有限公司
中建股份	指	中国建筑股份有限公司
中建一局	指	中国建筑一局（集团）有限公司
中建二局	指	中国建筑第二工程局有限公司
中建三局	指	中国建筑第三工程局有限公司
中建四局	指	中国建筑第四工程局有限公司
中建五局	指	中国建筑第五工程局有限公司
中建六局	指	中国建筑第六工程局有限公司
中建八局	指	中国建筑第八工程局有限公司
中建西南院	指	中国建筑西南设计研究院有限公司
海螺水泥	指	安徽海螺水泥股份有限公司
《股票认购协议》	指	上市公司与中建西南院签署的《中建西部建设股份有限公司与中国建筑西南设计研究院有限公司之附条件生效的股票认购协议》
权益变动、本次权益变动	指	中建西南院、海螺水泥认购西部建设非公开发行股票，导致新疆建工及其一致行动人持有股份比例被稀释
本次发行、本次非公开发行、本次非公开发行股票	指	西部建设 2021 年度非公开发行 A 股股票之行为
定价基准日	指	西部建设第七届八次董事会会议决议公告日，即 2021 年 12 月 22 日
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
中证登	指	中国证券登记结算有限公司
《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》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《格式准则第 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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本报告中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况介绍

(一) 中建新疆建工（集团）有限公司

公司名称	中建新疆建工（集团）有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	徐爱杰
注册地址	新疆乌鲁木齐市天山区青年路 239 号
注册资本	350,000 万元人民币
成立日期	1999-12-10
经营期限	1999-12-10 至长期
统一社会信用代码	9165000022859700XU
经营范围	从事授权范围内国有资产的经营；工程建设项目的施工总承包，包括建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、机场场道工程、机电工程、石油化工工程、铁路工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、防水防腐保温工程、起重设备安装工程、公路路面工程、公路路基工程、隧道工程、桥梁工程、建筑幕墙工程、消防设施工程、地基基础工程、环保工程、电子与智能化工程、园林绿化工程；开展国外经济技术合作业务；进出口贸易；建筑材料、钢材、化工产品、日用百货、家用电器、服装鞋帽的销售；建筑设备制造、租赁；建筑材料及商品砼、电器箱柜的制造销售；施工升降机；汽车运输及搬运装卸；房屋、土地使用权租赁；工程管理服务；工程设计。（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）
通讯地址	新疆乌鲁木齐市天山区青年路 239 号
主要股东	中国建筑股份有限公司：持股 85.00%

(二) 中国建筑股份有限公司

公司名称	中国建筑股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司（上市）
法定代表人	郑学选
注册地址	北京市海淀区三里河路 15 号
注册资本	41,948,167,844 元人民币
成立日期	2007-12-10
经营期限	2007-12-10 至长期

统一社会信用代码	911100007109351850
经营范围	承担国内外公用、民用房屋建筑工程的施工、安装、咨询；基础设施项目的投资与承建；国内外房地产投资与开发；建筑与基础设施建设的勘察与设计；装饰工程、园林工程的设计与施工；实业投资；承包境内外资工程；进出口业务；建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产与销售。（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。）
通讯地址	北京市朝阳区安定路5号院3号楼
主要股东	中国建筑集团有限公司：持股 56.33%

（三）中国建筑一局（集团）有限公司

公司名称	中国建筑一局（集团）有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	吴爱国
注册地址	北京市丰台区西四环南路52号
注册资本	1,000,000 万元人民币
成立日期	1953-03-01
经营期限	1997-07-30 至 2047-07-29
统一社会信用代码	91110000101107173B
经营范围	施工总承包；专业承包；工程项目管理；工程技术咨询；工程技术培训；工程技术服务；城市园林绿化设计；技术开发；销售建筑材料、机械设备；建筑设备租赁；物业管理；出租办公用房、出租商业用房；信息咨询；热力供应；货物进出口；代理进出口；技术进出口；工程勘察；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
通讯地址	北京市丰台区西四环南路52号
主要股东	中国建筑股份有限公司：持股 100.00%

（四）中国建筑第二工程局有限公司

公司名称	中国建筑第二工程局有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	石雨
注册地址	北京市通州区梨园镇北杨洼251号

注册资本	1,000,000 万元人民币
成立日期	1980-12-09
经营期限	1980-12-09 至长期
统一社会信用代码	91110000100024296D
经营范围	土木工程建设；核电站工程建筑；装饰工程的设计、施工、科研、咨询；线路、管道、设备的安装；混凝土预制构件及成品的制作；钢结构、网架工程的制作与安装；地基与基础工程施工；建设项目中预应力专项工程的施工；公路施工；各类工业、能源、交通、民用等工程建设项目的设计及施工总承包；建筑机械、钢模板机具的设计、加工、销售、租赁；工业筑炉；建筑材料的销售；自有房屋租赁；信息咨询服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；城市园林绿化工程。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
通讯地址	北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号院 E 座
主要股东	中国建筑股份有限公司：持股 100.00%

（五）中国建筑第三工程局有限公司

公司名称	中国建筑第三工程局有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	陈卫国
注册地址	武昌区武珞路 456 号
注册资本	503,986.50 万元人民币
成立日期	1986-10-25
经营期限	长期
统一社会信用代码	91420100177738297E
经营范围	可承担各类型工业、能源、交通、民用等建设工程项目的施工总承包；各种类型的钢结构、网架工程的制作与安装；各类型的地基与基础工程施工；各类型建设项目中预应力专项工程的施工；各类建筑（包括车、船、飞机）的室内、室外装饰装修工程的施工、设计、科研、咨询；道路桥梁工程施工；线路、管道、设备、机电安装；房地产经营；工程监理与总包管理；混凝土预制构件及制品销售；金属结构制作与安装；建筑、装饰、金属、化工材料销售；建筑机械、料具修造与租赁（含分支机构经营范围）；从事货物及技术进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

通讯地址	湖北省武汉市东湖高新区高新大道 799 号
主要股东	中国建筑股份有限公司：持股 100.00%

(六) 中国建筑第四工程局有限公司

公司名称	中国建筑第四工程局有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	易文权
注册地址	广州市天河区科韵路 16 号自编 B 栋 5 楼
注册资本	800,000 万元人民币
成立日期	1991-06-14
经营期限	1991-06-14 至长期
统一社会信用代码	91440000214401707F
经营范围	房屋建筑工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，地基与基础工程专业承包，建筑装修装饰工程专业承包，钢结构工程专业承包，机电安装工程施工总承包，建筑幕墙工程专业承包，桥梁工程专业承包，项目投资，投资咨询；预制构件。
通讯地址	广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 B 座 4 楼
主要股东	中国建筑股份有限公司：持股 100.00%

(七) 中国建筑第五工程局有限公司

公司名称	中国建筑第五工程局有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	田卫国
注册地址	长沙市雨花区中意一路 158 号
注册资本	1,000,000 万元人民币
成立日期	1981-04-08
经营期限	长期
统一社会信用代码	91430000183764483Y
经营范围	承接建筑工程、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电、机电安装各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；承担房屋建筑、机电安装、钢结构、道路桥梁、隧道、地基基础、起重设备安装、建筑装修装饰、环保工程、城市轨道交通工程、市政公用工程、高等级公路路基、公路路面的施工；建筑行业（建筑工程）、市政行业、公路行业工程设计；提供建设工程相关的技术服务。（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）

通讯地址	长沙市雨花区中意一路 158 号
主要股东	中国建筑股份有限公司：持股 100.00%

(八) 中国建筑第六工程局有限公司

公司名称	中国建筑第六工程局有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	张爱民
注册地址	天津市滨海新区杭州道街杭州道 72 号
注册资本	4,277,946,464.30 元人民币
成立日期	1987-04-27
经营期限	1987-04-27 至 2057-12-11
统一社会信用代码	911201161030636028
经营范围	承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电、机电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；承担钢结构、桥梁、公路路基、公路路面、隧道、地基基础、环保、建筑装修装饰工程的施工；建筑行业（建筑工程）甲级工程设计、市政行业甲级工程设计、公路行业甲级工程设计；建筑机械设备租赁、房屋租赁、建筑材料销售；钢结构加工、制作；施工咨询管理服务；可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；混凝土预制构件及制品的制作、销售及安装。（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）
通讯地址	天津市河东区八纬路 219 号
主要股东	中国建筑股份有限公司：持股 100.00%

(九) 中国建筑第八工程局有限公司

公司名称	中国建筑第八工程局有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	李永明
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1568 号 27 层
注册资本	1,355,000 万元人民币
成立日期	1998-09-29
经营期限	1998-09-29 至不约定期限
统一社会信用代码	9131000063126503X1
经营范围	房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的咨询、设计、施工、总承包和项目管理，化工石油工程，电力工程，基础工程，装饰工程，工业筑炉，城市轨道交通工程，

	园林绿化工程，线路、管道、设备的安装，混凝土预制构件及制品，非标制作，建筑材料生产、销售，建筑设备销售，建筑机械租赁，房地产开发，自有房屋租赁，物业管理，从事建筑领域内的技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询，经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。【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】
通讯地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1568 号 27 层
主要股东	中国建筑股份有限公司：持股 100.00%

（十）中国建筑西南设计研究院有限公司

公司名称	中国建筑西南设计研究院有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	龙卫国
注册地址	成都市金牛区星辉西路 8 号
注册资本	38,331 万元人民币
成立日期	1991-12-10
经营期限	2007-12-12 至长期
统一社会信用代码	915101004507202594
经营范围	建筑工程、人防工程设计及相应的咨询与技术服务；市政公用给水、排水、燃气、热力、桥梁、隧道、道路工程、风景园林等工程设计及相关咨询与技术服务；建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计及相应的咨询与技术服务；商物粮行业、通信铁塔工程设计及相应的咨询与技术服务；城市规划设计及相应的咨询与技术服务；建筑、公用工程科研实验项目；工程总承包及项目管理；工程监理；工程造价咨询；建筑专业工程咨询、评估咨询、工程项目管理，涵盖相应的节能减排和环境治理内容；压力管道设计；境外建筑工程的勘测、咨询、设计和监理项目，对外派遣上述项目勘测、咨询、设计和监理劳务人员；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（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）。
通讯地址	成都市天府大道北段 866 号
主要股东	中国建筑股份有限公司：持股 100.00%

二、董事及主要负责人

(一) 中建新疆建工(集团)有限公司

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
1	徐爱杰	董事长	男	中国	中国	否
2	吴刚柱	董事、总经理	男	中国	中国	否
3	许远峰	董事	男	中国	中国	否
4	孙艳清	董事	女	中国	中国	否
5	罗宏	董事	男	中国	中国	否
6	陈胜文	董事	男	中国	中国	否
7	宋磊	董事	女	中国	中国	否

(二) 中国建筑股份有限公司

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
1	郑学选	董事长、总裁	男	中国	中国	否
2	张兆祥	董事	男	中国	中国	否
3	徐文荣	独立董事	男	中国	中国	否
4	贾谡	独立董事	男	中国	中国	否
5	孙承铭	独立董事	男	中国	中国	否
6	李平	独立董事	男	中国	中国	否

(三) 中国建筑一局(集团)有限公司

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
1	吴爱国	董事长	男	中国	中国	否
2	左强	董事、总经理	男	中国	中国	否
3	魏焱	董事	男	中国	中国	否
4	胡金国	董事	男	中国	中国	否
5	李建伟	董事	男	中国	中国	否
6	王国祥	董事	男	中国	中国	否
7	叶国新	董事	男	中国	中国	否

(四) 中国建筑第二工程局有限公司

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
1	石雨	董事长	男	中国	中国	否
2	刘建民	董事、总经理	男	中国	中国	否
3	程同普	董事	男	中国	中国	否
4	张明铁	董事	男	中国	中国	否
5	张晶波	董事	女	中国	中国	否
6	金江平	董事	男	中国	中国	否
7	盛祥荣	董事	男	中国	中国	否

(五) 中国建筑第三工程局有限公司

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
1	陈卫国	董事长	男	中国	中国	否
2	李琦	董事、总经理	男	中国	中国	否
3	程贵堂	董事	男	中国	中国	否
4	杨莉莉	董事	女	中国	中国	否
5	李学冰	董事	男	中国	中国	否
6	史如明	董事	男	中国	中国	否
7	陈珍敏	董事	男	中国	中国	否

(六) 中国建筑第四工程局有限公司

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
1	易文权	董事长	男	中国	中国	否
2	马义俊	董事、总经理	男	中国	中国	否
3	张明铁	董事	男	中国	中国	否
4	张晶波	董事	女	中国	中国	否
5	金江平	董事	男	中国	中国	否
6	盛祥荣	董事	男	中国	中国	否

(七) 中国建筑第五工程局有限公司

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
1	田卫国	董事长	男	中国	中国	否
2	刘冬	董事、总经理	男	中国	中国	否
3	江森	董事	男	中国	中国	否
4	郝建成	董事	男	中国	中国	否
5	卢克强	董事	男	中国	中国	否
6	吕小奇	董事	男	中国	中国	否
7	张绪海	董事	男	中国	中国	否

(八) 中国建筑第六工程局有限公司

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
1	张爱民	董事长	男	中国	中国	否
2	郭建军	董事、总经理	男	中国	中国	否
3	王江海	董事	男	中国	中国	否
4	刘宏昌	董事	男	中国	中国	否
5	史先刚	董事	男	中国	中国	否
6	周建忠	董事	男	中国	中国	否
7	孙维才	董事	男	中国	中国	否

(九) 中国建筑第八工程局有限公司

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
1	李永明	董事长	男	中国	中国	否
2	章维成	董事、总经理	男	中国	中国	否
3	孙艳清	董事	女	中国	中国	否
4	于金伟	董事	男	中国	中国	否
5	陈胜文	董事	男	中国	中国	否
6	许远峰	董事	男	中国	中国	否
7	罗宏	董事	男	中国	中国	否

(十) 中国建筑西南设计研究院有限公司

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
1	龙卫国	董事长	男	中国	中国	否
2	陈勇	总经理	男	中国	中国	否

三、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

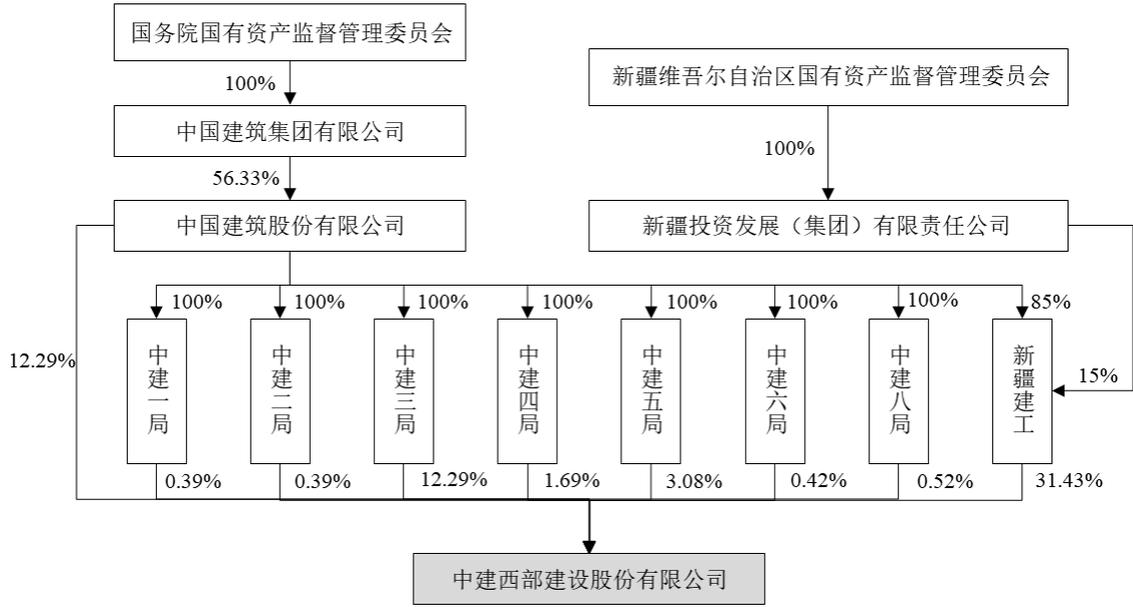
截至本报告书签署之日，除西部建设外，中建股份及其一致行动人持有（包括间接持有）境内或境外上市公司的发行在外股份总额 5% 以上的情况如下表：

序号	股票简称	股票代码	持股比例
1	中国海外发展	00688.HK	56.08%
2	中国建筑国际	03311.HK	64.81%
3	中海物业	02669.HK	61.18%
4	中国建筑兴业	00830.HK	74.06%
5	中海宏洋	00081.HK	38.32%

除前述情况外，中建股份及其一致行动人未有在境内、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。

四、信息披露义务人之间的关系

本次权益变动前，新疆建工直接持有西部建设 31.43% 的股份，同时中建股份、中建三局、中建五局、中建四局、中建八局、中建六局、中建二局和中建一局分别持有西部建设 12.29%、12.29%、3.08%、1.69%、0.52%、0.42%、0.39% 和 0.39% 的股份。由于以上公司同受中国建筑集团有限公司控制，因此上述公司构成关联关系，以上关联方合计持有西部建设 62.49% 的股份。具体如下图所示：



第三节 持股目的

一、本次权益变动目的

信息义务披露人本次权益变动是西部建设非公开发行 A 股股票的结果。本次非公开发行是为了引入战略投资者，助力上市公司全面提升；为上市公司“一体两翼”发展战略的实施提供强劲的资金支持；以及优化上市公司资本结构，提高抗风险能力。本次非公开发行符合西部建设股东的利益，有利于西部建设的长远发展。

本次权益变动前，新疆建工及其一致行动人持有西部建设股份比例为 62.49%。本次非公开发行股票数量 280,016,005 股，中建西南院以发行价 7.00 元/股认购 28,571,428 股，海螺水泥以发行价 7.00 元/股认购 251,444,577 股。本次权益变动后，新疆建工及其一致行动人持有的股份比例被稀释，股份比例变更为 53.00%，变动比例超过 5%。本次权益变动后，新疆建工仍为西部建设的控股股东。

二、未来增持计划

截至本报告书签署之日，除上述权益变动外，信息披露义务人没有在未来 12 个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划。若信息披露义务人未来做出增持或减持上市公司股份的决定，将按照相关法律法规的要求，履行报批程序及信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人在本次权益变动前持有公司股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人新疆建工及其一致行动人于 2017 年 12 月 25 日披露了前次《简式权益变动报告书》。截至前次权益变动报告书披露之日，信息披露义务人新疆建工及其一致行动人持有西部建设 788,884,836 股，占西部建设总股本比例为 62.49%。

在本次权益变动前，信息披露义务人新疆建工及其一致行动人持有西部建设 788,884,836 股，占西部建设总股本比例为 62.49%。

二、本次权益变动方式

本次非公开发行股票数量 280,016,005 股、各发行对象以发行价 7.00 元/股认购，本次发行前后，西部建设的股权结构及信息披露义务人的持股情况变化如下表所示：

项目	发行前		本次拟认购股份		发行后	
	持股数 (股)	持股比例	股份数量 (股)	金额 (万元)	持股数 (股)	持股比 例
1、信息披露义务人	788,884,836	62.49%	28,571,428	20,000.00	817,456,264	53.00%
其中：新疆建工	396,731,588	31.43%	-	-	396,731,588	25.72%
中建股份	155,147,482	12.29%	-	-	155,147,482	10.06%
中建一局	4,890,622	0.39%	-	-	4,890,622	0.32%
中建二局	4,890,622	0.39%	-	-	4,890,622	0.32%
中建三局	155,147,482	12.29%	-	-	155,147,482	10.06%
中建四局	21,315,302	1.69%	-	-	21,315,302	1.38%
中建五局	38,906,072	3.08%	-	-	38,906,072	2.52%
中建六局	5,264,954	0.42%	-	-	5,264,954	0.34%
中建八局	6,590,712	0.52%	-	-	6,590,712	0.43%
中建西南院	-	-	28,571,428	20,000.00	28,571,428	1.85%
2、其他股东	473,469,468	37.51%	251,444,577	176,011.20	724,914,045	47.00%
总股本	1,262,354,304	100.00%	280,016,005	196,011.20	1,542,370,309	100.00%

三、本次权益变动协议的主要内容

《股票认购协议》主要内容如下：

（一）协议主体及签订时间

- 1、甲方：中建西部建设股份有限公司
- 2、乙方：中国建筑西南设计研究院有限公司
- 3、签订时间：2021年12月21日

（二）认购标的及数量

1、认购标的及数量：乙方拟出资总额人民币199,999,996元现金认购甲方本次发行的境内上市人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元，数量为28,571,428股，具体以经中国证监会最终核准股数为准。

2、如甲方A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本等除息、除权行为，本次发行股票数量和乙方认购数量将相应调整。

3、如本次发行的股票数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况予以调整的，则乙方认购股票数量和拟出资总额将对应调整。

（三）认购方式

乙方全部以现金方式认购甲方本次发行的A股股票。

（四）定价基准日、定价原则及认购价格

1、本次发行的定价基准日为：甲方第七届八次董事会会议审议通过本次发行相关事项的决议公告日。

2、本次发行定价原则及认购价格为：发行价格为7.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）甲方A股股票交易均价的80%，即6.14元/股。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量，按“进一法”保留两位小数。

发行前，若甲方最近一期经审计归属于普通股股东的每股净资产高于前述方法所确定的价格，则本次发行价格调整为甲方最近一期经审计归属于普通股股东的每股净资产。若甲方在发行前最近一期经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，则上述归属于普通股股东的每股净资产将相应调整。

3、若甲方股票在本次发行定价基准日至发行日期间，发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则本次发行价格将相应调整。

具体调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时实施： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增股本数。

4、根据相关法律、法规及监管政策变化或发行核准文件的要求情况需对本次发行的价格进行调整，甲方可依据前述要求确定新的发行价格，乙方仍须按照本协议约定对最后确定的认购股票数量进行足额认购。

（五）认购款的支付方式及股票登记

1、在甲方本次发行取得中国证监会核准文件后，甲方应按照中国证监会和相关监管机构的要求履行相关程序并公告，乙方按照甲方与保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期将认购本次发行股票的认购款一次性足额汇入保荐机构（主承销商）指定的账户，验资完毕后，扣除相关费用再划入甲方募集资金专项存储账户。

2、在乙方按前述条款支付认购款后，甲方应按照相关规定为乙方向证券登记结算机构办理股票登记手续，以使乙方成为其认购股份的合法持有人。

（六）认购股票的限售期

乙方承诺：乙方所认购的甲方本次发行的 A 股股票自本次发行结束之日起 36 个月内不转让，前述发行结束之日确定为本次发行股份上市当日。之后按中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。本次发行结束后，因本次发行而持有的甲方股票若由于甲方送红股、转增股本等原因增加的 A 股股票数额的，该部分新增股票亦应遵守上述限售期安排。

（七）滚存未分配利润安排

自本次发行结束之日起，甲方发行前的滚存未分配利润由甲方在本次发行结束后的全体股东按本次发行结束后的持股比例共享。

（八）履约保证金

1、为保证本协议的顺利履行，乙方应向甲方支付拟出资总额的 1% 作为履约保证金，乙方承诺在甲方股东大会审议通过本次发行相关议案后 5 个工作日内将上述履约保证金足额支付至甲方银行账户。

2、甲方在收到乙方全部认购款之日起 10 个工作日内将履约保证金返还至乙方银行账户。

3、在本协议“协议的生效”条款所述的全部生效条件具备后，乙方未按本协议约定按期足额缴纳认购款的；或在“协议的生效”条款所述的全部生效条件均具备前，乙方单方提出终止或解除本协议的，乙方已交纳的履约保证金归甲方所有，且甲方有权终止本协议。

4、非因乙方的自身原因而导致本协议未最终生效或双方经协商一致终止或解除本协议的，甲方应在该等事实发生之日起 10 个工作日内将乙方已经交付的履约保证金（无利息）退还至乙方银行账户。本协议生效后，甲方因自身原因单方提出终止或解除本协议的，甲方应在该等事实发生之日起 10 个工作日内将乙方已经交付的履约保证金及同期存款利息退还至乙方银行账户。

（九）违约责任

1、本协议任何一方存在虚假不实陈述的情形及/或违反其声明、承诺、保证，不履行其在本协议项下的任何责任与义务，即构成违约。除本协议另有约定外，

违约方应当继续履行义务、采取补救措施或向守约方支付全面和足额的损害赔偿金。前述赔偿金包括直接损失和间接损失的赔偿，但不得超过违反本协议一方订立本协议时预见到或者应当预见到的因违反协议可能造成的损失。

2、乙方未按照本协议约定支付履约保证金的，则构成乙方违约，每逾期一日，乙方应按履约保证金金额的万分之五向甲方支付违约金；如乙方逾期支付履约保证金超过 10 日的，甲方有权解除本协议。

若因乙方自身原因明确向甲方书面表示不参与本次发行认购或虽无书面表示但乙方拒绝根据本协议约定支付相应认购价款，甲方有权解除本协议，同时，乙方已经缴纳的履约保证金，甲方不予退还。

若因乙方自身原因未在规定的时间内足额支付本协议项下认购价款的，则构成乙方违约，每逾期一日，乙方应按未缴纳认购款项的万分之五向甲方支付违约金；如乙方逾期付款超过 10 日的，甲方有权解除本协议，同时，乙方已经缴纳履约保证金甲方不予退还。

上述约定的违约金应在甲方向乙方发出书面通知之日起 10 个工作日内支付；乙方已缴纳的履约保证金、认购价款在由甲方返还之前应当优先用于冲抵乙方应支付的违约金，不足以支付违约金的，乙方应补足差额。

3、本次发行股票事宜如未获得如下通过或批准的，则双方均不构成违约：

3.1 甲方董事会及股东大会审议通过；

3.2 有权国有资产监督管理机构或其授权单位的批准；

3.3 获得中国证监会的核准。

本次发行因中国证监会或证券交易所等相关监管机关要求、法律法规重大变更或不可抗力事项导致不能实现的，双方均不构成违约。

（十）协议的成立

本协议经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后即成立。

（十一）协议的生效

本协议中的履约保证金的相关条款、违约责任的相关条款、保密义务的相关条款自法定代表人或授权代表签字并加盖公章之时即生效，本协议其余条款在上述条件全部满足后立即生效：

- 1、本次发行相关事项及本协议经甲方董事会及股东大会审议通过；
- 2、本次发行相关事项经有权国有资产监督管理机构或其授权单位批准；
- 3、本次发行经中国证监会核准。

（十二）协议的修改及终止

1、本协议双方可根据情况变化或经协商一致后对本协议进行修改并签订书面的补充协议，该补充协议与本协议具有同等法律效力。如有冲突的，以补充协议为准。

2、本协议可依据下列情况之一而终止：

2.1 双方协商一致终止；

2.2 如果有管辖权的政府部门做出限制、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，或本次交易因任何原因未获得有权审批机关的批准/认可而导致本协议无法实施。甲乙双方均有权以书面通知方式终止本协议；

2.3 发生不可抗力等非因甲乙双方的原因导致本次发行不能实施；

2.4 如果任何一方严重违反本协议约定，在守约方向违约方送达书面通知要求违约方对此等违约行为立即采取补救措施之日起 15 日内，如此等违约行为仍未获得补救，守约方有权单方以书面通知方式终止本协议。

3、本协议终止的效力如下：

3.1 如发生本条第 2 款前三项约定的终止情形，甲乙双方应各自恢复原状。

3.2 如发生本条第 2 款第四项约定的终止情形，违约方应承担违约责任，并赔偿由此给守约方造成的实际损失。

四、本次权益变动后上市公司控制权变动的情况

本次发行完成后，信息披露义务人新疆建工及其一致行动人的持股比例将由62.49%变为53.00%，本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

五、本次权益变动的相关程序

（一）已履行的程序

本次非公开发行方案已经西部建设第七届八次董事会会议审议通过。

（二）尚需履行的程序

1、本次非公开发行方案尚需按照国有资产监督管理的要求履行相关审核批准程序；

2、本次非公开发行方案尚需经西部建设股东大会审议通过；

3、本次非公开发行方案尚需经中国证监会核准。

在获得中国证监会核准后，西部建设将向中证登深圳分公司和深交所申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次非公开发行全部呈报批准程序。

六、本次权益变动所需资金来源

中建西南院认购西部建设本次公开发行的股票所需资金来源为自有或自筹。

七、最近一年及一期与上市公司之间的重大交易情况

最近一年及一期信息披露义务人与上市公司的重大交易情况详见上市公司2021年4月2日披露的《中建西部建设股份有限公司2020年年度报告》之第五节“十六、重大关联交易”以及2021年8月20日披露的《中建西部建设股份有限公司2021年半年度报告》之第六节“十一、重大关联交易”。

八、未来与上市公司之间的其他安排

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在未来与上市公司进行其他重

大交易或相关安排的计划。未来若发生其他安排，信息披露义务人将严格按照法律法规的要求，履行报批程序及信息披露义务。

九、信息披露义务人拥有权益的上市公司股份权利限制情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有的上市公司股份不存在质押、冻结等权利限制情况。中建西南院本次认购获得的非公开发行股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。

第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告书披露的情况外，截至本次权益变动事实发生之日起前6个月内，信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已根据相关法律法规的要求，对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在中国证监会或者深交所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

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：中建新疆建工（集团）有限公司

法定代表人：_____

徐爱杰

日期：2021年12月22日

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：中国建筑股份有限公司

法定代表人：_____

郑学选

日期：2021年12月22日

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：中国建筑一局（集团）有限公司

法定代表人：_____

吴爱国

日期：2021年12月22日

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：中国建筑第二工程局有限公司

法定代表人：_____

石雨

日期：2021年12月22日

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：中国建筑第三工程局有限公司

法定代表人：_____

陈卫国

日期：2021年12月22日

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：中国建筑第四工程局有限公司

法定代表人：_____

易文权

日期：2021年12月22日

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：中国建筑第五工程局有限公司

法定代表人：_____

田卫国

日期：2021年12月22日

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：中国建筑第六工程局有限公司

法定代表人：_____

张爱民

日期：2021年12月22日

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：中国建筑第八工程局有限公司

法定代表人：_____

李永明

日期：2021年12月22日

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：中国建筑西南设计研究院有限公司

法定代表人：_____

龙卫国

日期：2021年12月22日

第七节 备查文件

- 1、信息披露义务人的法人营业执照；
- 2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 3、本报告书所提及的有关合同、协议以及其他相关文件。

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	中建西部建设股份有限公司	上市公司所在地	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区泰山路268号
股票简称	西部建设	股票代码	002302
信息披露义务人名称	中建新疆建工(集团)有限责任公司	信息披露义务人注册地	新疆乌鲁木齐市天山区青年路239号
拥有权益的股份数量变化	增加√ 减少□ 不变, 但持股人发生变化□ 备注: 股份数量增加, 所持比例减少	有无一致行动人	有√ 无□
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是√ 否□	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易□ 协议转让□ 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股√ 执行法院裁定□ 继承□ 赠与□ 其他□		
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: <u>A股无限售流通股</u> 持股数量: <u>788,884,836股</u> 持股比例: <u>62.49%</u>		
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: <u>A股限售流通股</u> 变动数量: <u>28,571,428股(增加)</u> 变动比例: <u>9.49%(被动减少)</u> 变动后数量: <u>817,456,264股</u> 变动后比例: <u>53.00%</u>		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间: <u>本次非公开发行股份在中证登深圳分公司完成办理股份发行和上市手续之日</u> 方式: <u>取得上市公司发行的新股及合计持股比例被动减少</u>		
是否已充分披露资金来源	是√ 否□		
信息披露义务人是否拟于未来12	是□ 否√ 备注: 信息披露义务人没有在未来12个月内增加或减少其在上		

个月内继续增持	市公司中拥有权益的股份的计划。若信息披露义务人未来做出增持或减持上市公司股份的决定，将按照相关法律法规的要求，履行报批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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

（此页无正文，为《中建西部建设股份有限公司简式权益变动报告书》及附表之
中建新疆建工（集团）有限公司签章页）

信息披露义务人：中建新疆建工（集团）有限公司

法定代表人：_____

徐爱杰

日期：2021年12月22日

（此页无正文，为《中建西部建设股份有限公司简式权益变动报告书》及附表之
中国建筑股份有限公司签章页）

信息披露义务人：中国建筑股份有限公司

法定代表人：_____

郑学选

日期：2021年12月22日

（此页无正文，为《中建西部建设股份有限公司简式权益变动报告书》及附表之
中国建筑一局（集团）有限公司签章页）

信息披露义务人：中国建筑一局（集团）有限公司

法定代表人：_____

吴爱国

日期：2021年12月22日

（此页无正文，为《中建西部建设股份有限公司简式权益变动报告书》及附表之
中国建筑第二工程局有限公司签章页）

信息披露义务人：中国建筑第二工程局有限公司

法定代表人：_____

石雨

日期：2021年12月22日

（此页无正文，为《中建西部建设股份有限公司简式权益变动报告书》及附表之
中国建筑第三工程局有限公司签章页）

信息披露义务人：中国建筑第三工程局有限公司

法定代表人：_____

陈卫国

日期：2021年12月22日

（此页无正文，为《中建西部建设股份有限公司简式权益变动报告书》及附表之
中国建筑第四工程局有限公司签章页）

信息披露义务人：中国建筑第四工程局有限公司

法定代表人：_____

易文权

日期：2021年12月22日

（此页无正文，为《中建西部建设股份有限公司简式权益变动报告书》及附表之
中国建筑第五工程局有限公司签章页）

信息披露义务人：中国建筑第五工程局有限公司

法定代表人： _____
田卫国

日期：2021年12月22日

（此页无正文，为《中建西部建设股份有限公司简式权益变动报告书》及附表之
中国建筑第六工程局有限公司签章页）

信息披露义务人：中国建筑第六工程局有限公司

法定代表人：_____

张爱民

日期：2021年12月22日

（此页无正文，为《中建西部建设股份有限公司简式权益变动报告书》及附表之
中国建筑第八工程局有限公司签章页）

信息披露义务人：中国建筑第八工程局有限公司

法定代表人： _____
李永明

日期：2021年12月22日

（此页无正文，为《中建西部建设股份有限公司简式权益变动报告书》及附表之
中国建筑西南设计研究院有限公司签章页）

信息披露义务人：中国建筑西南设计研究院有限公司

法定代表人： _____
龙卫国

日期： 2021 年 12 月 22 日