

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：杭齿前进

股票代码：601177

信息披露义务人：中国华融资产管理股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 8 号

联系地址：北京市西城区金融大街 8 号

股份变动方式：减持

权益变动报告签署日期：2014 年 12 月 25 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司收购管理办法》(以下简称《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》及相关的法律、法规编写本报告。

二、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人所持有的杭州前进齿轮箱集团股份有限公司的股份及变动情况。截止本报告书签署之日，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其上海自动化仪表股份有限公司拥有权益的股份。

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，没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

目 录

| | |
|--------------------------|----|
| 第一节 释义..... | 3 |
| 第二节 信息披露义务人介绍..... | 4 |
| 第三节 持股目的..... | 6 |
| 第四节 权益变动方式..... | 7 |
| 第五节 前六个月内买卖挂牌交易股份情况..... | 8 |
| 第六节 其它重大事项..... | 9 |
| 第七节 备查文件..... | 10 |
| 第八节 信息披露义务人声明..... | 11 |
| 附表：简式权益变动报告书..... | 12 |

第一节 释义

除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：

| | | |
|---------------|---|-------------------------------------|
| 信息披露义务人、华融资产 | 指 | 中国华融资产管理股份有限公司 |
| 上市公司、杭齿前进 | 指 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 |
| 本次权益变动、本次股份减持 | 指 | 华融资产减持所持有的杭齿前进无限售流通股 |
| 报告、本报告、本报告书 | 指 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司简式权益变动报告书 |
| 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》 |
| 15 号准则 | 指 | 《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》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所、交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

第二节 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: | 中国华融资产管理股份有限公司 |
| 注册地址: | 北京市金融大街8号 |
| 法定代表人: | 赖小民 |
| 注册资本: | 3,269,587.0462万元 |
| 企业法人营业执照注册号: | 100000000032506 |
| 组织机构代码: | 71092557-7 |
| 企业类型及经济性质: | 股份有限公司 |
| 主要经营范围: | 收购、受托经营金融机构不良资产,对不良资产进行管理、处置、投资;债权转股权,对股权资产进行管理、投资、处置;破产管理;对外投资;买卖有价证券等 |
| 经营期限: | 长期 |
| 税务登记证号码: | 110102710925577 |
| 通讯地址: | 北京市西城区金融大街8号 |
| 邮政编码: | 100033 |

二、信息披露义务人的董事及主要负责人介绍

| 序号 | 姓名 | 职务 | 性别 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或地区的居留权 |
|----|-----|--------|----|----|-------|-----------------|
| 1 | 赖小民 | 董事长 | 男 | 中国 | 北京 | 否 |
| 2 | 柯卡生 | 执行董事、总 | 男 | 中国 | 北京 | 否 |

| | | | | | | |
|---|-----|--------------|---|----|----|---|
| | | 裁 | | | | |
| 3 | 王克悦 | 执行董事、副 总裁 | 男 | 中国 | 北京 | 否 |
| 4 | 田玉明 | 董事 | 男 | 中国 | 北京 | 否 |
| 5 | 王聪 | 董事 | 女 | 中国 | 北京 | 否 |
| 6 | 戴利佳 | 董事 | 女 | 中国 | 北京 | 否 |
| 7 | 宋逢明 | 独立董事 | 男 | 中国 | 北京 | 否 |
| 8 | 王文杰 | 董事会秘书 | 男 | 中国 | 北京 | 否 |

三、信息披露义务人持有境内外其他上市公司5%及以上权益的情况

截至本权益变动报告书签署日，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%的情况如下表所示：

| 序号 | 上市公司名称 | 证券代码 | 信息披露人持 股股数（股） | 信息披露人持 股比例 |
|----|--------------------|--------|------------------|---------------|
| 1 | 西安航空动力股份有限公司 | 600893 | 115,694,390 | 5.94% |
| 2 | 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 | 601268 | 253,020,000 | 11.03% |
| 3 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 | 002376 | 34,739,920 | 5.79% |
| 4 | 秦川机床工具集团股份公司 | 000837 | 35,951,796 | 5.19% |
| 5 | 东北制药集团股份有限公司 | 000597 | 64,111,500 | 13.51% |

第三节 信息披露义务人持股目的

中国华融根据自身发展要求，通过上海证券交易所的证券交易系统减持所持有的杭齿前进无限售条件流通股。截至本报告书签署之日，信息披露义务人尚无在未来 12 个月内增持杭齿前进股票的意向。信息披露义务人将根据发展需要和资本市场的实际情况，未来 12 个月内可能有继续减持杭齿前进股票的情况。

第四节 权益变动方式

一、 权益变动情况说明

本次权益变动之前，华融资产持有杭齿前进股份为 6014 万股（占总股本比例为 15.03%），自 2014 年 9 月 3 日起至 2014 年 12 月 25 日止，累计减持 1999.9947 万股，占公司总股本 5%。

本次权益变动后，信息披露义务人持有杭齿前进股份为 4014.0053 万股，占公司总股本的 10.03%。

二、 股份性质及变化

截至本报告书签署之日，信息披露义务人所持有的上市公司股份不存在任何质押、查封、冻结或其他任何限制股份转让的情形。本次交易后不会导致上市公司控制权发生变化。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人除上述减持杭齿前进股票情况外，自本报告书签署之日起前 6 个月内不存在通过证券交易所的集中交易买卖杭齿前进股票的情况。

第六节 其他重大事项

截止本报告签署日,信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的应当披露的其他重大事项。

第七节 备查文件

- 1、信息披露义务人的企业法人营业执照；
- 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。

附表：简式权益变动报告书

第八节 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、完整性承担法律责任。

信息披露义务人：中国华融资产管理股份有限公司

法定代表人：赖小民

签署日期：2014年12月25日

附表：简式权益变动报告书

| | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| 基本情况 | | | |
| 上市公司名称 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 | 上市公司所在地 | 浙江省杭州市萧山区萧金路 45 号 |
| 股票简称 | 杭齿前进 | 股票代码 | 601177 |
| 信息披露义务人名称 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 信息披露义务人注册地 | 北京市西城区金融大街 8 号 |
| 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 checked="" 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 type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他: | <input checked="" 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"/> 赠与 <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 | 持股数量: 6014 万股 持股比例: 15.03% | | |
| 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 | 变动数量: 1999.9947 万股 变动比例: 5% | | |
| 信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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"/> | | |

信息披露义务人：中国华融资产管理股份有限公司

法定代表人：赖小民

签署日期：2014 年 12 月 25 日