

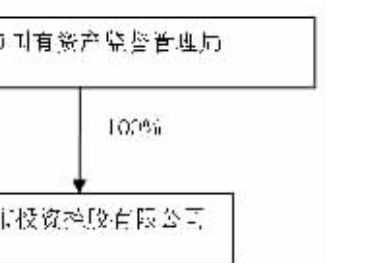
深圳高速公路股份有限公司收购报告书摘要

收购人特别提示

收购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。
(一) 深圳高速公路股份有限公司收购报告书(“收购报告书”)系收购人依据《中华人民共和国证券法》(“证券法”)、《上市公司收购管理办法》(“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16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定编制而成。
(二) 收购人依据《收购管理办法》、《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16号—上市公司收购报告书》签署之日，除《收购报告书》披露的信息外，收购人没有通过任何其他方式在深高速收购中获得任何未披露的信息。
(三) 收购人签署《收购报告书》已获得必要的授权和批准，且履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之不相冲突。
(四) 收购人在本次收购前或进行中通过深圳国际控股有限公司(收购人持有深圳国际控股有限公司40.55%股份)持有上市公司的股份比例为50.889%，依据《收购管理办法》，本次收购构成要约收购义务，尚待中国证监会对收购人以简易程序免除发出要约的申请予以无异议。
(五) 本次收购是依据《收购报告书》所附的申报材料进行的。除收购人和聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供在本次《收购报告书》中列明的信息和/或《收购报告书》中作出任何解释或者说明。
(六) 在本次收购中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

Table with 2 columns: Term and Definition. Includes terms like 收购人, 深投控, 深投管, 深高速, 上市公司, 深圳国际, Ultrarich, 深圳国资委, 深圳国资局, 中国, 香港, 中国证监会, 香港证监会, 财政部, 上交所, 深交所, 本次收购, 《收购报告书》, 律师, 注册会计师, etc.

- 一、收购人基本情况
公司名称: 深圳市投资控股有限公司
企业类型: 有限责任公司(国有控股)
注册地址: 深圳市福田区深南路投资大厦18楼
注册资本: 460,000万元
法定代表人: 李洪涛
营业执照注册号: 440301103535848
税务登记证号: 4403007656621
经营范围: 1. 为市属国有企业提供担保; 2. 深圳国资局授权深圳国际控股有限公司行使国有资产管理; 3. 为市属企业资产重组、改制和资本运作; 4. 投资; 5. 深圳国资委授权的其他业务。
二、收购人相关产权控制关系
深圳国际的控股股东及实际控制人均为深圳国资局, 深圳国资局持有深投控100%股份。
(一) 收购人相关产权控制关系图



三、实际控制人——深圳国资局
深圳国资局的前身为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会, 于2004年8月挂牌成立, 作为深圳市政府的直接授权机构, 代表深圳市政府行使国有资产监督管理职责。
(一) 收购人基本情况
(二) 收购人相关产权控制关系图
(三) 实际控制人——深圳国资局
(四) 收购人最近五年之内行政处罚、刑事处罚及诉讼情况

四、在最近五年之内行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼仲裁的情况

上市公司名称: 深圳高速公路股份有限公司
股票上市地点: 上海证券交易所
证券简称: 深高速
证券代码: 600548
收购人名称: 深圳市投资控股有限公司
住所: 深圳市福田区深南路投资大厦18楼
通讯地址: 深圳市福田区深南路投资大厦18楼
收购报告书签署之日: 二〇一〇年十二月三十日

深投控在最近五年内, 没有受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚。

深投控最近五年内与收购人有关的重大民事诉讼或者仲裁如下:

Table with 5 columns: No., Date, Cause, Proceedings, Result. Lists legal cases involving Ultrarich and other entities.

上述案件符合《1.2 项已结案, 第1.3项案件中深投控为原告追偿股权转让款, 该等案件不会对深投控的存在及经营产生不利影响。

五、董事、监事、高级管理人员基本情况

Table with 6 columns: Name, Position, ID Number, Nationality, Long-term Residence, Other Overseas/Regional Residency. Lists board members and executives.

上述人员在最近五年之内均没有受过行政处罚(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。

六、深投控有, 控股其他上市公司股份的情况

截至《收购报告书》签署之日, 收购人在境内、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:

Table with 6 columns: No., Company Name, Shareholding (Shares/Percentage), Stock Code, Market, Shareholding Ratio (%). Lists other companies held by the acquirer.

深投控持有联发、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上的股份的情况如下:

第二节 收购目的与收购决定

一、收购目的
本次收购的目的在于解决深投管、深圳建设投资控股有限公司、深圳市商贸投资控股有限公司三家合并组建深投控涉及的深投管持有的深圳国际股权变更至深投控名下的历史遗留问题。

2004年9月29日, 深圳国资委出具《关于成立深圳市投资控股有限公司的决定》(深国资委[2004]223号), 决定将深投管、深圳市建设投资控股有限公司、深圳市商贸投资控股有限公司三家合并组建深投控, 同时要求, 组建完成的深投控为国有独资有限责任公司, 相关合并组建工作按照有关规定程序进行。

2009年9月10日, 深圳国资局出具《关于国有股权无偿划转的批复》, 为落实上述深国资委[2004]223号文件精神, 同意深投管持有的Ultrarich 100股份由 Ultrarich 先行支付股本100%无追偿权至深投控, 同意深投管持有的深圳国际904,109,589股份无偿划转至 Ultrarich, 为便于在美属维尔京群岛及香港顺利办理上述股权转让手续, 深投控在在具体操作过程中根据当地相关法律法规上述原则妥善处理, 并严格按照境外投资批准及外汇登记等相关法律法规办理。

二、未来12个月内的增持计划
截至《收购报告书》签署之日, 本次收购已完成, 本公司及深圳国际在未来12个月内均无增持深高速的计划。

三、收购人本次收购所履行的相关程序
(一) 本次收购履行以下程序
1. 2004年9月29日, 深圳国资委出具《关于成立深圳市投资控股有限公司的决定》(深国资委[2004]223号), 决定将深投管、深圳市建设投资控股有限公司、深圳市商贸投资控股有限公司三家合并组建深投控, 组建完成的深投控为国有独资有限责任公司, 相关合并组建工作按照有关规定程序进行。

2. 2005年1月20日, 李洪涛、杨永安等律师基于深投管、深圳市商贸投资控股有限公司、深圳市建设投资控股有限公司三家合并引发的深圳国际股权变更事项向深圳国际提出诉讼, 向香港证监会去函申请受理。2005年2月24日, 香港证监会给予了深投控和收购人深圳国际股份之无追偿权之答复。

3. 深圳国资委于2007年10月17日公告的《深圳国际国有股权无偿划转的批复》, 为落实上述深国资委[2004]223号文件精神, 同意深投管持有的 Ultrarich 100股份由 Ultrarich 先行支付股本100%无追偿权至深投控, 同意深投管持有的深圳国际904,109,589股份无偿划转至 Ultrarich, 为便于在美属维尔京群岛及香港顺利办理上述股权转让手续, 深投控可在具体操作过程中根据当地相关法律法规上述原则妥善处理, 并严格按照境外投资批准及外汇登记等相关法律法规办理。

4. 2009年9月15日, 深投管与深投管签订了《股份买卖协议》及《补充协议》, 深投管将持有的 Ultrarich 100股份由 Ultrarich 先行支付股本100%无追偿权至深投管, 并于2010年11月17日完成股份过户手续。

5. 2009年10月15日, 深投管与深投管签订了《股份买卖协议》及《补充协议》, 深投管将持有的 Ultrarich 100股份由 Ultrarich 先行支付股本100%无追偿权至深投管, 并于2010年11月17日完成股份过户手续。

6. 2009年10月27日, 香港证监会批准了深投控收购 Ultrarich 100%股份及 Ultrarich 收购深圳国际 904,109,589股份的相关事宜。

7. 2009年11月16日, 深投控境外并购 Ultrarich 100%股权事项取得《企业境外投资证书》(后接国家外汇管理局深圳分局和 Ultrarich 进行交割, 于2010年4月6日获更新取得《企业境外投资证书》)。

8. 2009年12月15日, 中国证监会核准了 Ultrarich 收购 Ultrarich 100%股份事项, 并于2010年10月18日变更企业经营范围, 为(因收购本公司合并后清算业务, 因资产处置及相关历史遗留问题未能如期解决, 截至《收购报告书》签署之日, 深投控未支付)。
9. 2010年5月28日, 深投控办理了外汇登记手续。

10. 2010年11月17日, 深投管与深投管签订了《股份买卖协议》, 深投管将持有的深圳国际904,109,589股份(占深圳国际已发行总股本100%无追偿权)无偿划转给 Ultrarich 办理交割手续。

11. 2010年11月17日, 深投管将持有的 Ultrarich 100股份过户给深投管办理了交割手续, 同日, 深投管将持有的深圳国际904,109,589股份过户给 Ultrarich 办理了交割手续。

12. 2010年11月18日, 深高速发布关于深圳国际控股股东变更的公告。

13. 2010年12月22日, 深投控就其全资子公司 Ultrarich 收购 Ultrarich 100%股份事项向深圳市科技工贸和信息化委员会备案, 并取得由其出具的《境外投资企业境外投资备案表》。

14. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

15. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

16. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

17. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

18. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

19. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

20. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

21. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

22. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

23. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

24. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

25. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

26. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

27. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

28. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

29. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

30. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

31. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

32. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

33. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

34. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

35. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

36. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

37. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

38. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

39. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

40. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

41. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

42. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

43. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

44. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

45. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

46. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

47. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

48. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

49. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

50. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

51. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

52. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

53. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

54. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

55. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

56. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

57. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

58. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

59. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

60. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

61. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

62. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

63. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

64. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

65. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

66. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

67. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

68. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

69. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

70. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

71. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

72. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

73. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

74. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

75. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

76. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

77. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

78. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

79. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

80. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

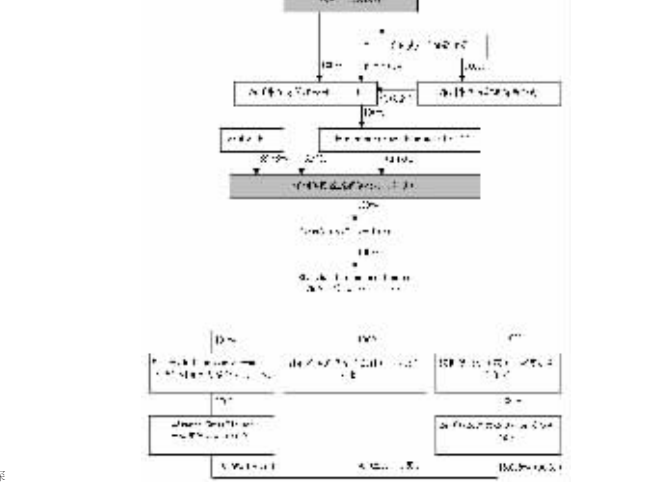
81. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

82. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

83. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

84. 2010年12月29日, 深投控向深圳国际发出股权转让通知, 深圳国际于2010年12月29日完成股权转让的全部手续。

四、本次收购完成后相关各方股权结构



注1: 深投管是深圳市人民政府下属全民所有制企业, 由代表深圳市人民政府对市属国有企业和国有资产进行监督和管理的深圳市国有资产监督管理局履行出资人职责, 并由深圳市国有资产监督管理局管理。根据深国资委[2004]223号文件, 深投管与深圳建设投资控股有限公司和深圳市商贸投资控股有限公司合并组建了深投控, 目前深投管正在合并清算。

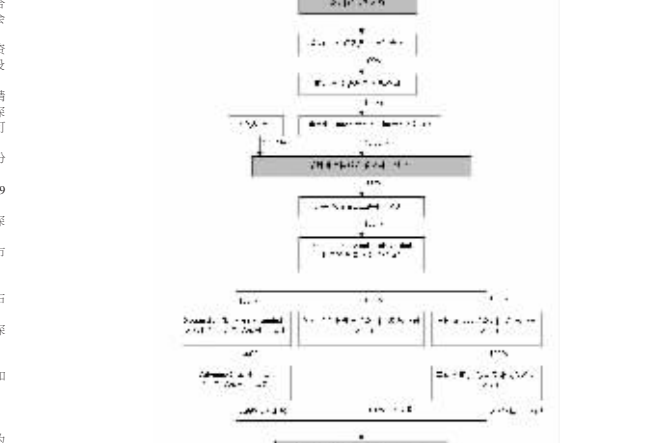
注2: 4.6.9: 于美国维尔京群岛注册的公司

注3: 于百慕大注册, 香港主板上市的公司

注4: 于香港注册的公司

注5: 于深圳注册, 上海及香港两地上市的公司(A+H)

注6: 本次收购完成后, 深投管不再直接或间接持有深圳国际股份, 深投控通过深圳国际(深投控持有深圳国际40.55%股份)持有深高速50.889%的股份, 股权结构如下:



注1: 3.3.5.8: 于美国维尔京群岛注册的公司

注2: 于百慕大注册, 香港主板上市的公司

注3: 于香港注册的公司

注4: 于深圳注册的公司

注5: 于上海、香港两地上市的公司(A+H)

第四节 其他重大事项

一、收购人应披露的其他信息
(一) 本公司在本次收购完成后, 通过将持有深圳国际的可转债股份转换为深圳国际的股份

2007年, 深圳国际收购汇通公司100%的股权, 为此深圳国际以深投管投资发行港币17.275亿港元可转换债券的方式支付了收购款, 深投管于2010年12月29日之前将可转债转换为深圳国际股份。经咨询深圳国际法律顾问, 经咨询可转债受托人, 可转债发行协议约定, 可转债转换为深圳国际股份于2010年11月11日签订《可转债协议》, 修订了可转债债券若干条款。根据《可转债协议》约定, 可转债转换为深圳国际股份1.2元港币折合0.78元, 深投管持有的17.275亿港元可转债转换为可转债100%股份, 于2010年12月29日深圳国际向深投管的全资附属公司 Ultrarich 配发及发行了2,214,743,589股股份。

1. 深圳国际可转债转股已于下列程序
(1) 2010年12月15日, 香港证监会对于深投管所持持有的17.275亿港元可转债转换为深圳国际股份的事项给予了无异议的书面回复。

(2) 2010年12月29日, 深圳国际向深投管发出可转债通知, 深圳国际于2010年12月29日完成可转债转换为深圳国际股份的全部手续。

(3) 2010年12月29日, 深圳国际向深投管发出可转债通知, 深圳国际于2010年12月29日完成可转债转换为深圳国际股份的全部手续。

(4) 2010年12月29日, 深圳国际向深投管发出可转债通知, 深圳国际于2010年12月29日完成可转债转换为深圳国际股份的全部手续。

(5) 2010年12月29日, 深圳国际向深投管发出可转债通知, 深圳国际于2010年12月29日完成可转债转换为深圳国际股份的全部手续。

(6) 2010年12月29日, 深圳国际向深投管发出可转债通知, 深圳国际于2010年12月29日完成可转债转换为深圳国际股份的全部手续。

(7) 2010年12月29日, 深圳国际向深投管发出可转债通知, 深圳国际于2010年12月29日完成可转债转换为深圳国际股份的全部手续。

(8) 2010年12月29日, 深圳国际向深投管发出可转债通知, 深圳国际于2010年12月29日完成可转债转换为深圳国际股份的全部手续。

(9) 2010年12月29日, 深圳国际向深投管发出可转债通知, 深圳国际于2010年12月29日完成可转债转换为深圳国际股份的全部手续。

(10) 2010年12月29日, 深圳国际向深投管发出可转债通知, 深圳国际于2010年12月29日完成可转债转换为深圳国际股份的全部手续。

(11) 2010年12月29日, 深圳国际向深投管发出可转债通知, 深圳国际于2010年12月29日完成可转债转换为深圳国际股份的全部手续。

(12) 2010年12月29日, 深圳国际向深投管发出可转债通知, 深圳国际于2010年12月29日完成可转债转换为深圳国际股份的全部手续。

(13) 2010年12月29日, 深圳国际向深投管发出可转债通知, 深圳国际于2010年12月29日完成可转债转换为深圳国际股份的全部手续。

(14) 2010年12月29日, 深圳国际向深投管发出可转债通知, 深圳国际于2010年12月29日完成可转债转换为深圳国际股份的全部手续。

(15) 2010年12月29日, 深圳国际向深投管发出可转债通知, 深圳国际于2010年12月29日完成可转债转换为深圳国际股份的全部手续。

(16) 2010年12月29日, 深圳国际向深投管发出可转债通知, 深圳国际于2010年12月29日完成可转债转换为深圳国际股份的全部手续。

(17) 2010年12月29日, 深圳国际向深投管发出可转债通知, 深圳国际于2010年12月29日完成可转债转换为深圳国际股份的全部手续。

(18) 2010年12月29日, 深圳国际向深投管发出可转债通知, 深圳国际于2010年12月29日完成可转债转换为深圳国际股份的全部手续。

(19) 2010年12月29日, 深圳国际向深投管发出可转债通知, 深圳国际于2010年12月29日完成可转债转换为深圳国际股份的全部手续。

(20) 20