深圳高速公路股份有限公司收购报告书摘要

收购人转别提示 收购人承诺本收购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 (□) 《探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》("征券

(一) 條則高速公路股份有限公司収购股告事)("取购股告事), 多収购人依据 件华人民共和国业务法)("业券注》、化市公司收购管理办法)("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16号—上市公司收购报告书)及其他相关的法律。法规和部门规章的方关规定编写。
(二) 於据 征券法)、收购管理办法,始规定、收购股告书)是全面披露收购人在深高速拥有权益的股份。截至 收购报告书》是《正确、收购报告书》是《证据、收购报告书》是《证据的文法等、收购报告书》是《证据的文法等、收购及《查报》(2016年)

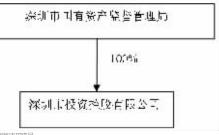
任 取购人签署 収购报告书 汇款得必要的对及成不可以证,产品,并不是有深圳国际控股有限公司 40.55%股份)持有上市 24相冲突。
四 收购人在本次收购完成后通过深圳国际控股有限公司 (收购人持有深圳国际控股有限公司 40.55%股份)持有上市 公司的股份比例为 50.889%,依据 (收购管理力注),本次收购触发要到收购义务。尚待中国证益会对收购人以高易程序免除发出要约的申请表示无异议。
伍 1本次收购是根据 (收购报告书)所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在 (收购报告书)中列载的信息和对 (收购报告书)放出任何解释或者说明。

\$摘要中,除非另有说明,以下	同称共有如	下含义: 深圳市投资控股有限公司,一家在中国深圳注册的国有独
收购人、深投控、本公司	指	
		有限责任公司
深投管	指	深圳市投资管理公司,一家在中国深圳注册的全民所有制
		业,目前经营范围仅限办理该公司合并后清算业务
深高速、上市公司	指	深圳高速公路股份有限公司,一家在深圳注册、在上海及香
		上市的公司
深圳国际	指	深圳国际控股有限公司,一家在百慕达注册成立并于香港
		板上市的公司
Ultrarich	指	Ultrarich International Limited,一家在英属维尔京群岛注册
Chillian	311	立的公司
		深圳市人民政府国有资产监管管理委员会,于2009年7月
深圳市国资委	指	日根据深圳市人民政府深发 [2009]9 号文更名为 深圳市国
		资产监管管理局"
深圳市国资局	指	指深圳市国有资产监督管理局
中国	指	中华人民共和国
香港	指	中华人民共和国香港特别行政区
中国证监会	指	中华人民共和国证券监督管理委员会
香港证监会	指	香港证券及期货事务监察委员会
商务部	指	中华人民共和国商务部
上交所	指	上海证券交易所
联交所	指	香港联合交易所有限公司
		深投管所持有的 Ultrarich100 股股份(占 Ultrarich 已发行总
		本 100%)无偿划转至深投控及深投管所持有的深圳国际 9
本次收购	指	109,589股股份(占深圳国际已发行总股本 6.39%)无偿均
		至 Ultrarich,从而导致深投控通过深圳国际 (深投控持有深
		国际 40.55%股份)持有深高速的股份比例为 50.889%的交易
《牧购报告书》	指	《探圳高速公路股份有限公司收购报告书》
律师、法律顾问	指	北京市金杜律师事务所
元	指	人民币元

、对所属企业进行资产重组、改制和资本运作

1、12页; 5、深圳市国资委授权的其他业务。

邮政编码:518048 二、收购人相关产权及控制关系 深投控的控制发充发际控制人为深圳市国资局,深圳市国资局持有深投控100%股权。 (一)收购人相关产权及控制关系图



(二)实际控制人——深圳市国资局 深圳市国资务户的的身为宗训市人民政府国有资产监督管理委员会。深圳市国资委于2004年8月挂牌成立。作为深圳市政府的国际特别构成、表国家履行出货人职责、对核权监管的国有资产校注进行监督和管理。根据 2009年7月31日 《未采训市委录训市人民政府关于时发。深圳市人民政府制造改革方案。的通知》保发 2009 39 号)深圳市人民政府国有资产监督管理委员会更名为深圳市国有资产监督管理委员会更名为深圳市国有资产监督管理委员会更名为深圳市国有资产监督管理委员会更名为深圳市国有资产监督管理委员会更多为深圳市国有资产监督管理委员会更多。

深投控系于 2004 年根据深圳市国资委(关于成立深圳市投资控股有限公司的决定)由深圳市建设投资控股公司与深圳市投资管理公司、深圳市商贸投资控股公司三家资产经营公司合并后组建的公司。 作为深圳市国资局下属—级管理公司,深投控代表深圳市人民政府对授权范围内综合型的国有资产行使出资人权利, 主要为市属国有企业提供担保、对深圳市国资局直接监管企业之外的国有股权进行监管和对所属企业进行资产重组、改制

中益11。 (二)最近三年的主要财务数据及财务指标

财务指标	2007年	2008年	2009年
总资产	10,173,183	9,926,039	14,484,488
净资产	3,630,629	4,090,295	5,148,773
营业收入	1,470,247	1,523,146	1,925,904
净利润	1,044,821	435,693	678,193
净资产收益率	34.94%	10.77%	14.63%
资产负债率	64.31%	58.79%	64.45%

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。 深投控最近五年涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁如下;

序号	日期	原因	进展	结 果
			2008年1月法院判决	
			支持深投控的全部诉	
	2007年5	深圳市莱英达集团有限责任公司未按时清偿改	讼请求;2010年1月	债权转让结
1	月16日	制时欠深投控的借款,深投控起诉追偿。	深投控将诉讼债权转	案
			让给盈投控股有限公	
			司,结案。	
		2005年4月,深投控、深圳市建设投资控股公司(
		建设投控")、深投管与香港卓见投资公司(草		
		见公司")签署《股份转让协议》,将建设投控、深		
		投管当时合计持有的深圳市物业发展 (集团)股	2009年4月2日四方	
	Ar -	份有限公司 70.296%股份转让给卓见公司,由于	签订最终和解协议,	
2	2007年5	多种原因股权转让未能按计划完成,卓见公司向	深投控已退还股权转	和解结案
	月 30 日	仲裁机构申请仲裁。2007年10月25日中国国际	让款本息及支付汇率	
		经济贸易仲裁委裁决:《股份转让协议》为合法有	损失,目前已结案。	
		效合同,应继续履行;卓见公司应在2008年6月		
		30 日以前履行要约收购义务,如期满仍未履行,		
		本案合同即行解除。		
		深圳市建设集团工会和深圳市建设家园公司未		
3	2009年6	按时支付股权转让款人民币 3.7 亿元, 深投控提	尚未收到准许撤诉裁	未结宏
3	月16日	起诉讼追偿。已开庭,2010年12月21日深投控	定。	不纪条
		提出撤诉申请。		

姓名 职务		身份证号码	国籍	长期居住	其他国家或
XIAI	W/(35	3 N III 214	12274	地	地区居留权
陈洪博	董事长	42011119510819XXXX	中国	深圳	无
李 真	董事、总经理	11010219630415XXXX	中国	深圳	无
余 钢	董事	44030419690403XXXX	中国	深圳	无
谭壬辰	董事	44030119520313XXXX	中国	深圳	无
陆版	董事、	34010319560219XXXX	中国	深圳	无
иш ли	财务总监	34010319300219AAAA	-1-125	17-911	76
陈少群	董事	44030119620402XXXX	中国	深圳	无
刘钧厚	董事	31010519580513XXXX	中国	深圳	无
黄友嘉 董事	26141	G4743 XXX 香港	中国	中国	无
	W-9+	G4/43 AAA E/®	香港	香港	1
张方亮	董事	440301610112XXX	中国	深圳	无
杜文君	董事	42010619680625XXXX	中国	上海	无
姚玉伦	监事会主席	61010219530605XXXX	中国	深圳	无
胡作元	监事	51010219620430XXXX	中国	深圳	无
刘征宇	监事	44030119700615XXXX	中国	深圳	无
陈国松	监事	42030019530707XXXX	中国	深圳	无
杨松柏	监事	44030419620911XXXX	中国	深圳	无
李 敦	副总经理	620102540914XXX	中国	深圳	无
胡泽恩	副总经理	42010619630916XXXX	中国	深圳	无
周建国	副总经理	36011119551001XXXX	中国	深圳	无
李淑妍	副总经理	44010619650119XXXX	中国	深圳	无
王勇健	副总经理	42011219641204XXXX	中国	深圳	无

、以文中1957年,控制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者超过该公司已发行股份 5%

序号	公司名称	持股数 (万股)	股票代码	上市地点	持股比例 %)	
	深圳经济特区房地产	64,288.0000	000029 (A股)	深圳	72.10	
1	集团 股份有限公司	(A股)	2000029 (8股)	(米川	72.10	
_	深圳市纺织 (集团)股份	18,261.0000	000045 (A股)	深圳		
2	有限公司	(A股)	200045 (B股)	(米川	54.26	
_	深圳市天地 (集团)股份	2,018.0000	(87)	股) 深圳		
3	有限公司	(A股)	000023 (A 股)	7年4月	14.54	
	深圳市深宝实业股份有	4,014.0000	000019 (A股)	深圳		
4	限公司	(A股)	200019 (8股)	(米川	22.07	
_	中国平安保险 (集团)股	48,136.0000	601318 (A股)	1 360 (85-34)		
5	份有限公司	(A股)	02318 (日股)	上海、香港	6.30	
. See Li	深圳国际	795,521.6814 通过	00152	香港		
6	(本列国)外	Ultrarich 持有)	00152	省港	48.59	

2 国泰君安证券股份有限公 52,416.0000 48,136.0000 第二节 收购目的与收购决定

本次收购的目的是解决深投管、深圳市建设投资控股公司、深圳市商贸投资控股公司三家合并组建深投控而涉及的深

2、2005年1月20日,龙炳坤、杨永安律师行基于深投管、深圳市建设投资控股公司、深圳市商贸投资控股公司三家合

股权变更不影响深圳国际控制权事由,向香港证监会去函申请要约豁免。2005年2月24日,香港证监会 了深投控要约收购深圳国际股份之义务豁免。 3、深圳市国资委于 2007 年 10 月 17 日公告的《深圳高速公路股份有限公司简式权益变动报告书》中披露:根据深国资 委 [2004] [223 号文件, 深圳市投资管理公司、深圳市建设投资控股公司、深圳市商贸投资控股公司合并组建深圳市投资控股

3、深圳市国资委于 2007 年 10 月 17 日公告的 泰圳高速公路股份有限公司高大权益变规报告书中披露。根据深国资 2004 123 号文件,深圳市政资管理公司正在进行合并清算。
4、2009 年 9 月 10 日 深圳市国货场管理公司正在进行合并清算。
4、2009 年 9 月 10 日 深圳市国货场出售。 使于国有股权无偿划转的批复》、为落实上述深国资委 2004 123 号文件精神、同意深设管制等的10 归和市场10 的股股份 它 Ultrarich 已没行总股本 10096 还能划转在深设控。同意深经管带持有的区域国际保护管制持有的区域对上,是一个企业,

第三节 收购方式 一、收购方式 本次收购是根据深圳市国资委关于合并成立深投控的决定及深圳市国资局关于国有股权无偿划转的批复,通过行政无 本次收购的主要内容

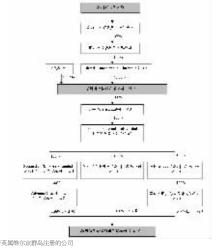
收购前,深投管直接持有深圳国际 904,109,589 股股份 佔深圳国际已发行总股本 6.39%),通过 Ultrarich 持有深 圳国际 4.836.363.636 股股份 任深圳国际已发行总股本 34.16%)。 深投管成立于 1988年 2月10日、系全民所有制企业、深圳市人民政府作为其投资单位、依法享有深投管 100%的投资

设管未注销。 2009年9月10日,深圳市国资局出具 侯于国有酸权无偿划转的批复》,为落实上述深国资委 2004 223 号文件精神 意深没管将特有的 Ulmarich 100 股股份 佔 Ulmarich 已发行总数本 100%)无偿划转至深投控。同意深投管将持有的深圳 示 904.109.589 股股份无偿划转至 Ulmarich,为便于在英属维尔京群岛及香港顺利办理上述股权过户手续,深投控可在 基棵忙过程中根据当饱相关法律按照上述原则妥善处理,并严格完善境外投资批准及外汇登记等相关法律手续。

二 74.579.703以IHOT. 深投管与深投险关于 Ultrarich 100%股份的转让及 Ultrarich 与深投管关于深圳国际 6.39%股份的转让均已于 2010 年 11 月 17 日完成股份过户手续。

75 12.5H - 100 West Sept. automization

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(保投控持有深圳国际 40.55%股份)



注2:于百慕达注册、香港主板上市的公司 注4:于香港注册的公司

注 10:于上海、香港两地上市的公司 (A+H)

1、深圳国际可换股债券转般已履行了下列程序: ﴿ 12010 年 12 月 15 日,香港证监会对于因深投控所持有的 17.275 亿港元可换股债券转股而增持深圳国际股份给予了

② 2010年12月20日,深圳国际股东特别大会上,由独立股东对此项关联交易进行投票,审议通过《修订契约》及其项

9.2010年12月28日,深较短阿湾州国际发出转换通知、据此、深圳国际于2010年12月29日向深投控的全资附属公司Uharich 配没及发行 2.214.743.589 股新股份。
2.深投控的商办理可挽股债券转股的海内内备务部门的再投资备案,境内外汇管理部门的外汇备案等相关程序在完成可烧股债券转股后。深投控通过全资子公司Uharich 持有深则国际的股份比例将由 40.55%提高至 48.59%。但该事项不影响深则国际现转有的深高速的股份比例,深高速的总股本和股权结构均不因本次可挽股债券转股发生变化。
C. 除以上深则国际可挽股债券转股事项外、收购报告书》已按有失规定对本次收购的有关信息作了如实披露,无其它为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息。

收购人名称:深圳市投资控股有限公司 繕童)

证券代码:600548

证券简称:深高速

深圳高速公路股份有限公司简式权益变动报告书

SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

唐明—、信息披露义务人是依据 伊华人民共和国证券法》,中国证券监督管理委员会发布的《止市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内客与格式准则第15号一权益变别准告》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编

截至争报告书金者之口,例中时已1913年6年 高进公路股份有限公司申胡有权益的股份。 四、信息披露义务人本次在深圳高速公路股份有限公司拥有权益的股份变动是因为信息披露义务人所持有的 Ultrarich 和家圳国际控股有限公司股权无偿刘转而产生的。本次无偿刘转已获得深圳市国有资产监督管理局的批准。 五、信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中载明的信息和对本报告书做出任何解释和说

下行别说明,以下间称任平依古	干有如日	'们是思义:
信息披露义务人、深投管	指	深圳市投资管理公司
深高速、上市公司	指	深圳高速公路股份有限公司
深投控	指	深圳市投资控股有限公司
Ultrarich	指	Ultrarich International Limited,一家在英属维尔京群岛注册成立的
Ultrarich	18	公司
深圳国际	指	深圳国际控股有限公司,一家在百慕达注册成立、并在香港联交所
体圳国际	18	上市的有限公司
本次无偿划转、	指	深投管将其持有的 Ultrarich 100 股股份 佔 Ultrarich 已发行总股本
		100%)无偿划转至深投控及深投管将其持有的深圳国际904,109,
本次权益变动		589 股股份 (占深圳国际已发行总股本 6.39%)无偿划转至 Ultrarich
本报告书	指	深圳高速公路股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
		深圳市人民政府国有资产监督管理委员会,于2009年7月31日
深圳市国资委	指	根据深圳市人民政府深发 2009 9 号文更名为 深圳市国有资产
		监管管理局"
深圳市国资局	指	深圳市国有资产监督管理局
元	指	人民币元

名称		:	深圳市投资管理公司					
注册地		:	深圳市福田	深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 19 楼				
法定代表人		:	李黑虎	李黑虎				
注册资本		:	200,000万元					
营业执照注册号	7	:	440301105	030450				
经营性质		:	全民					
经营方式		:	投资管理					
经营范围		:	仅限办理本公司合并后清算业务					
经营期限		:	自 1988年2月10日至2012年11月19日止					
通讯地址		:	深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 19 楼					
邮政编码		:	518048					
联系人 : 杜丛林								
联系电话			83883965 或 13802265052					
信息披露义务人	(的董事及	(主)	要负责人的。	基本情况				
姓名	性别		任职	THE STATE OF THE S	国籍	是否取得其他国家@		
妊治	11上5月		TERR	长期居住地		地区的居留权		

李黑虎 男 董事长 言息披露义务人在境内、境外其它上市公司中 ー、1日本のおよれて、アバルンがイングにアジュールム・リードは大寸日 K 11日の以近と利見のは反公りに及り1次円 7%的目的に 截至本报告书签署日,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

第三节 持股目的

的深投管持有的深圳国际般权变更至深投控名下的历史遗留问题。 本次无偿划转后,深投管不再以任何形式持有上市公司股权。深投管没有在未来12个月内增加其在上市公司中拥有权

一、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内增加或维续减少其在上市公司中拥有权益的股份 本次无偿划转的目的是解决深投管,深圳市建设投资控股公司、深圳市商贸投资控股公司三家合并组建深投控而涉及

○代於至安の前,亦於直直於付着深州圖所 394,107,369 彼及饮 (*)中枢间局的之及 (1)是成本 0.59% 人類以 umano 1分 有深圳圖所 4.85,363,636,656 股股份 台湾圳圖區市 4.31(6)。)。 报投資成立于 1988 年 2 月 10 日,秦全民所有制企业,深圳市人民政府作为其投资单位,依法享有深投管 100%的投资 权益,出代表深圳市人民政府对市區国省企业和国有资产进行资格和管理的规划市国有资产监督管理局履行出资人职责。

第四节 权益变动方式

—、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例

本次权益变动前、落投管直接持有深圳国际 904,109,589 股股份 (占深圳国际已发行总股本 6.39%),通过 Ultrarich 持有深圳国际 4.836,363,636 股股份 (告深圳国际已发行总股本 50.889%)。

本次权益变动后,信息披露义务人共持有深高速的股份。

—本次权益变动后,信息披露义务人共持有深高速的股份。

—本次权益变动后,信息披露义务人共持有深高速的股份。

—本次权益变动是根据亳圳市国资委关于合并成立深投控的决定及深圳市国资局关于国有股权无偿划转的批复,通过行政工度设计和导致的上市公司权益变动。

本次权益变动是根据亳圳市国资委关于合并成立深投控的决定及深圳市国资局关于国有股权无偿划转的批复,通过行政工度发现转而导致的上市公司权益变动。

本次权益变动后,采收管直接持有深圳国际 904,109,589 股股份 (占深圳国际已发行总股本 6.39%),通过 Ultrarich 持有深间国际 4.836,536,368 股股份 (后深圳国际已发行总股本 34.16%)。

邓锐等成为于1988年 2 目 10日 三条星标名组补贴 第2时市 太阳系统作为社和杂格伯价 依法宣告案记等 10056的记录

2004年9月29日,深圳市国资委出具《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

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 香港联合交易所

A股股票简称:深高速 A股股票代码:600548 H股股票简称:深圳高速

H股股票代码:00548

信息披露义务人名称:深圳市投资管理公司

地址:深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 19 楼

签署日期:二〇一〇年十二月三十日

投管、深圳市建设投资控股公司、深圳市商贸投资控股公司三家合并组建深投控。根据上述文件,2004年10月13日,深投 控在深圳市工商行政管理局完成公司注册登记,并领取了《企业法人营业执照》。而深投管则于 2005 年 10 月 8 日变更企业 经营范围为:仅限办理本公司合并后清算业务。因资产处置相关历史遗留问题末能如期解决,截至本报告书签署之日,深投 (1.197。) 2009年9月10日,深圳市国资局出具《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,

2009年9月10日,深圳市国密周出县 於于国有股权无偿炒转的批复》,为落实上达深国资金 2004 22.3 等文件精神。 同意深设管特特有的 Ultraid - 100 股股份 任 Ultraid-已 20位2股本 1009。 冗偿 财本营税投险; 同意深设管持有的 Bltmid - 100 股股份 任 Ultraid-已 20位2股本 1009。 冗偿 财本营税投险; 同意深设管持有的原圳 国际 904.109.589 股股份元偿财转至 Ultraid- 2007年7年,深设经可在 具体操作过程中根据当地相关选律按案 上述原则差害处理,并下各高速外投资推准处外汇登记等和无法律手续。 2009年10月15日,深设营与海保险至7万 经份买卖协议》,根据该份协议,深设管销符有60 Ultraid- 已发行总股本 100% 洛文作价人是币17 金份买卖协议》,根据该份协议,深设管销符有60 Ultraid- 以上建股份计是不00% 2007年70 人们,100% 100% 2007年70 人们,100% 2007

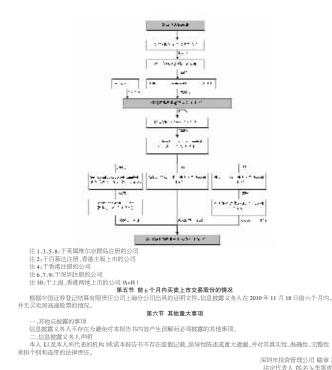
司合并项下之资产承继而进行的无偿划转的交易实质。 深投管与深投控关于 Ultrarich100%股份的转让及 Ultrarich与深投管关于深圳国际 6.39%股份的转让均已于 2010 年 11

三、本次权益变动前后相关各方的股权结构图 (一)本次权益变动完成前相关各方的股权结构图 1498.27 THE TANK HE . THE P. P. CO. P. LEWIS CO. T. 24 S. Pt 7 Sec. 1 4

市国资局履行出资人职责,并由深圳市国资局监督管理。根据深国资委 2004 223 号文件,深投管与深圳市建设司和深圳市商贸投资控股公司合并组建了深投控,目前深投管正在进行合并清算。

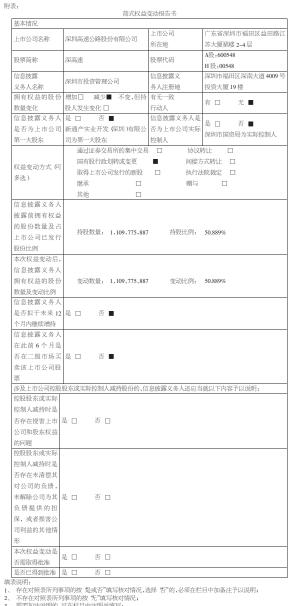
注3:于百慕达注册、香港主板上市的公司

在1、178、100:17 (本州正面的2元·4) 注 11、17赛班胜册,上海及普惠姆 上市的公司 (A+H) C)本次权益变动完成后。程义各方的股权结构 本次权益变动完成后。现货营不再直接或的股特有深圳国际股份,深投控通过深圳国际(保投控持有深圳国际 40.55% 股份 將有深高速 50.889%的股份。股权结构见下图:



一、备查文件
1.深投管的营业执照复印件;
2.深投管的董事及其主要负责人名喻及身份证明文件;
3.深圳市国资委于2004年9月29日出具的 关于成立深圳市投资控股有限公司的决定》保国资委 2004 223 号);
4.深圳市国资质于2009年9月10日出具的 关于成立深圳市投资控股有限公司的决定》保国资委 2004 223 号);
5.深投管与深投控签订的 假份买卖协议及 (补充协议);
信息披露义务人名称 签章);深圳市投资管理公 法定代表人 签章);深圳市投资管理公 法定代表人 医章);平黑

信息披露义务人名称 答章):深圳市投资管理公司 日期:二〇一〇年十二月三十日



4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的,可以推选其中一人作为指定代表以共同

信息披露义务人名称 答章):深圳市投资管理公司 法定代表人 答章):李黑虎