

股票代码:000501 股票简称:鄂武商A 上市地:深圳证券交易所

# 武汉武商集团股份有限公司要约收购报告书摘要

上市公司名称:武汉武商集团股份有限公司  
股票简称:鄂武商A  
股票代码:000501  
股票上市地点:深圳证券交易所

收购人名称	住所及通讯地址
武汉武商集团 股份有限公司	武汉市江岸区江大道238号
武汉经济发展投资 集团有限公司	武汉市江岸区长江日报路77号
武汉国有资产经营公司	武汉市江岸区发展大道168号

签署日期:二〇一一年八月  
主要内容提示

本要约收购报告书摘要的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的简要情况,本次要约收购文件尚须经中国证监会审核,本收购要约并未生效,具有相当的不确定性。  
本次要约收购为无条件,向鄂武商A除收购人以外的全体流通股股东(不含武汉开发投资有限公司、武汉汉通投资有限公司、武汉钢铁集团)公司实业公司、武汉市总工会、武汉阿华美制衣有限公司、武汉地产开发投资集团有限公司、中国电力工程顾问集团中南电力设计院)发出的部分要约收购,本次要约收购不以终止鄂武商A股票上市交易为目的,收购人亦没有计划在未来的12个月内终止鄂武商A的上市地位。  
如中国证监会对要约收购文件未提出异议,要约收购报告书全文将刊登于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)。投资者在做出是否接受要约的决定之前,应当仔细阅读要约收购报告书全文,并以此作为要约收购决定的依据。

一、被收购公司名称、上市地、股票简称、股本结构  
被收购公司名称:武汉武商集团股份有限公司  
股票上市地点:深圳证券交易所  
股票简称:鄂武商A  
股票代码:000501  
截至2011年3月31日,被收购公司鄂武商A股本结构如下:

股份类别	股份数量(股)	占比
有限售条件流通股	49,287	0.01%
无限售条件流通股	507,199,303	99.99%
合计	507,248,590	100.00%

二、收购人名称、住所、通讯方式

收购人名称	住所及通讯地址
武汉武商集团 股份有限公司	武汉市江岸区江大道238号
武汉经济发展投资 集团有限公司	武汉市江岸区长江日报路77号
武汉国有资产经营公司	武汉市江岸区发展大道168号

三、收购人关于要约收购的决定  
武汉武商集团与武汉经发投、武汉国资公司于2011年7月20日分别召开了临时董事会并就本次要约收购签署了《关于实施要约收购的一致行动协议》。  
根据武汉武商集团2011年7月20日召开的临时董事会决议,收购人武商集团决定以要约方式收购鄂武商A不低于9,429,514股股份。  
根据武汉经发投2011年7月20日召开的临时董事会决议,收购人武汉经发投决定以要约方式收购鄂武商A不低于9,429,514股股份。  
根据武汉国资公司2011年7月20日召开的临时董事会决议,收购人武汉国资公司决定以要约方式收购鄂武商A不低于6,503,420股股份。

武汉武商集团、武汉经发投、武汉国资公司同意,作为共同收购人,三方对本次要约收购中负有的支付收购价款之义务提供连带责任保证,各收购人最终要约收购的股份数将根据实际付款情况在收购人之间进行适当的调整。  
综上,收购人武商集团、武汉经发投、武汉国资公司收购鄂武商A合计不超过25,362,448股股份。  
四、要约收购的目的  
收购人此次要约收购的原因是为进一步增强对公司的影响力,更好地促进公司发展,并看好公司未来的增长潜力。  
五、收购人在未来12个月内继续增持鄂武商A股份的计划  
截止本报告书出具日,收购人不排除在未来12个月内根据实际情况继续增持鄂武商A股份。  
六、要约收购的股份收购情况

收购人	股份类别	要约价格(元)	要约收购股份数量(股)	占被收购公司总股本的比例(%)
武商集团	流通股	21.21	9,429,514	1.86%
武汉经发投	流通股	21.21	9,429,514	1.86%
武汉国资公司	流通股	21.21	6,503,420	1.28%
合计	流通股	21.21	25,362,448	5.00%

要约期满后,若接受要约股份的数量少于或等于收购人预定收购数量25,362,448股,则收购人按照收购要约约定的条件购买被股东预受的股份,预受要约股份的数量超过收购数量时,收购人按照同等比例收购预受要约的股份。  
七、要约收购资金的有关情况  
本次要约收购所需最高资金总额为53,793.76万元人民币,收购人进行本次要约收购的资金全部来源于自有资金,其中武商集团所需最高资金总额为20,000.00万元人民币,武汉经发投所需最高资金总额为20,000.00万元人民币,武汉国资公司所需最高资金总额为13,793.76万元人民币。

收购人武商集团、武汉经发投、武汉国资公司分别在公告要约收购提示性公告前已将合计10,758.75万元(相当于收购资金总额的20%)存入登记公司指定的银行账户作为收购保证金,收购人承诺具备履约能力,要约收购期限届满,收购人将根据登记公司临时保管的接受要约的股份数量确认收购结果,并按照要约条件履行收购要约。  
八、要约收购期限  
本次要约收购期限为30个自然日,具体的起止日期将在经中国证监会审核无异议的要约收购报告书全文中另行公告。  
九、收购人聘请的财务顾问及律师事务所  
财务顾问:海通证券股份有限公司  
地址:上海市广东路689号海通证券大厦  
联系人:何洋、沙俊杰、余杰  
电话:021-2321984  
律师事务所:通力律师事务所  
地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼  
联系人:王利和、李坤英  
电话:021-31358666

十、要约收购报告书摘要签署日期:二〇一一年八月二日  
收购人声明

- 收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及相关的法律、法规编写本要约收购报告书。
- 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,本要约收购报告书已全面披露了收购人在鄂武商A拥有权益的情况。  
截止本报告书签署之日,除本报告书披露的股份信息外,收购人没有通过任何其他方式在鄂武商A拥有权益。
- 收购人签署本要约收购报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
- 本次要约收购为无条件,向鄂武商A除收购人以外的全体流通股股东(不含武汉开发投资有限公司、武汉汉通投资有限公司、武汉钢铁集团)公司实业公司、武汉市总工会、武汉阿华美制衣有限公司、武汉地产开发投资集团有限公司、中国电力工程顾问集团中南电力设计院)发出的部分要约收购,不以终止鄂武商A上市地位为目的。  
本次要约收购是根据本要约收购报告书所载明的资料进行的,除收购人和所聘请的财务顾问外,没有委托或者授权任何其他人提供在本要约收购报告书中载数的信息和对本要约收购报告书做出任何解释或者说明。
- 本要约收购报告书及相关申报文件的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 第一节 释义

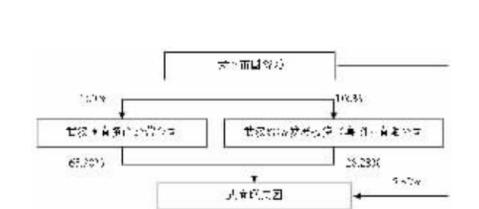
除非另有说明,以下简称在本报告书摘要中具有如下含义:

本报告书摘要、要约收购报告书摘要	指	《武汉武商集团股份有限公司要约收购报告书摘要》
本报告书、要约收购报告书	指	《武汉武商集团股份有限公司要约收购报告书》
注册资本、鄂武商A	指	武汉武商集团股份有限公司,股票代码:000501
收购人	指	武汉武商集团 股份有限公司、武汉经济发展投资 集团有限公司、武汉国有资产经营公司
武商集团	指	武汉武商集团 股份有限公司
武汉国资公司	指	武汉国有资产经营公司,为武商集团本次要约收购的一致行动人
武汉经发投	指	武汉经济发展投资 集团有限公司,为武商集团本次要约收购的一致行动人
本次部分要约收购,本次要约收购	指	收购人按本报告书所载收购人以外的全体流通股股东(不含武汉开发投资有限公司、武汉汉通投资有限公司、武汉钢铁集团)公司实业公司、武汉市总工会、武汉阿华美制衣有限公司、武汉地产开发投资集团有限公司、中国电力工程顾问集团中南电力设计院)发出的部分要约收购,每股按21.21元的价格收购其持有的不超过25,362,448股鄂武商A股份的行为。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
登记公司、中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《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》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《收购1号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第17号——要约收购报告书》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 收购人介绍

1. 武商集团基本情况	<p>企业名称: 武汉武商集团 股份有限公司 注册地址: 武汉市江岸区江大道238号 注册资本: 530,896,500元 营业执照注册号: 42010000001411 组织机构代码: 420102799793033 法定代表人: 王圣杰 经营范围: 法律、法规禁止的,不得经营;法律、法规未规定审批的,企业可自行开展经营活动。 邮政编码: 430015 联系电话: 027-82716996</p>
2. 武商集团控股股东、实际控制人股权关系结构	<p>武商集团控股股东为武汉国有资产经营公司,该公司成立于1994年8月,注册资本123,834万元,法定代表人杨福耀,主营业务为:授权范围内的国有资产经营管理;国有资产产权交易,信息咨询、代理及中介服务。 武汉市国资委直接和间接控制武商集团,为武商集团的实际控制人。武汉市国资委为武汉市政府直属特设机构,武汉市政府授权武汉市国资委代表市政府履行出资人职责,负责监管武汉市属国有资产。 武商集团的产权结构如下:</p>

## 财务顾问:



3. 武商集团主要业务、最近三年财务状况简要说明  
0 主要业务情况  
武商集团主要以对外股权投资获取投资收益,集团本部基本无具体实业。武商集团主要投资企业如下:

公司名称	持股比例	主营业务
中百控股集团股份有限公司	10.16%	商品销售
武汉武商集团 股份有限公司	18.42%	商品销售
武汉中商集团 股份有限公司	41.99%	商品销售
武汉鑫鑫物流发展有限公司	100%	仓储物流
武汉汉通投资有限公司	100%	投资管理

0 最近三年主要财务数据及指标  
武商集团2008年、2009年和2010年财务会计报告已分别经武汉众环会计师事务所有限责任公司2008年度、2009年度)及大信会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。2008年、2009年和2010年主要财务数据如下:

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
总资产	4,495,219,091.16	4,258,112,732.31	4,013,486,024.80
总负债	1,936,819,345.02	1,874,648,196.22	1,791,766,426.41
归属母公司所有者权益	2,111,637,849.25	1,986,317,233.79	1,869,739,123.05
资产负债率	43.09%	44.03%	44.64%
	2010年度	2009年度	2008年度
营业收入	3,714,678,428.49	3,382,555,392.37	3,181,712,319.63
归属母公司所有者净利润	115,819,034.37	100,926,450.85	48,810,136.85
净资产收益率	5.48%	5.08%	2.61%

注:资产负债率=总负债/总资产;净资产收益率=归属母公司所有者净利润/归属母公司所有者权益(下同)

4. 最近五年内的合法合规经营情况  
武商集团最近五年内未受过行政处罚(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。  
5. 董事、监事、高级管理人员情况  
武商集团董事、监事及高级管理人员的基本资料如下:

姓名	职务	国籍	长期居住地	境外居留权
王圣杰	董事长	中国	中国	无
汪耀庭	董事、总经理	中国	中国	无
郝 健	董事、副总经理	中国	中国	无
陈 涛	董事	中国	中国	无
孙海清	董事	中国	中国	无
邓磊	董事	中国	中国	无
黄瑞琦	副总经理、财务总监	中国	中国	无
宋向东	总经理助理、财务总监	中国	中国	无
张殿军	财务总监	中国	中国	无
汤 逸	监事	中国	中国	无
冯朝晖	监事	中国	中国	无

上述人员在最近五年内未受过行政处罚(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。  
6. 持有、控制其他上市公司5%以上发行在外股份的情况  
截至本报告书签署之日,除持有鄂武商A股份外,武商集团还持有和控制境内外其他上市公司5%以上发行在外股份的其他上市公司名单如下:

股票简称(代码)	持股数量(股)	占该公司总股本比重(单位:%)
中百集团(40000759)	69,195,361	10.16
武钢中南(0000785)	105,477,594	41.99

C 收购人、武汉经发投  
1. 武汉经发投基本情况

企业名称:	武汉经济发展投资 集团有限公司
注册地址:	武汉市江岸区长江日报路77号
注册资本:	4,000,000,000元
营业执照注册号:	420100000202047
组织机构代码:	4201027816444
法定代表人:	王圣杰
经营范围:	许可经营项目:环保、高新技术、城市基础设施、农业、制造业、仓储、房地产业、商贸、旅游等产业;许可经营项目:股权投资、企业贷款担保、个人消费贷款担保;信息咨询(国家有专项规定的须经审批后方可经营)。
邮政编码:	430015
联系电话:	027-85565683

2. 武汉经发投控股股东、实际控制人股权关系结构  
武汉经发投直接持有武汉经发投100%股权,为武汉经发投的实际控制人。武汉市国资委为武汉市政府直属特设机构,武汉市政府授权武汉市国资委代表市政府履行出资人职责,负责监管武汉市属国有资产。  
武汉经发投的产权结构如下:



3. 武汉经发投主要业务、最近三年财务状况简要说明  
0 主要业务情况  
武汉经发投是武汉市政府于2005年8月设立的大型产业国有资产投资公司,主要从事能源、高新技术、制造、物流,以及企业贷款担保、个人消费贷款担保等业务。  
武汉经发投主要投资企业如下:

公司名称	持股比例	主营业务
武商集团	28.28%	投资管理
武汉中商集团 股份有限公司	12.67%	存货销售
武汉汉通投资有限公司	10%	信托业务

0 最近三年主要财务数据及指标  
武汉经发投2008年、2009年和2010年财务会计报告已经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。主要财务数据如下:

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
总资产	14,045,141,690.04	10,629,780,703.81	11,811,021,077.92
总负债	8,791,147,963.06	7,266,964,447.17	8,571,900,939.87
归属母公司所有者权益	3,414,616,789.79	3,090,727,831.19	3,039,128,247.43
资产负债率	62.59%	68.36%	72.58%
	2010年度	2009年度	2008年度
营业收入	1,563,928,688.68	790,929,085.72	402,844,650.30
归属母公司所有者净利润	198,765,678.89	133,441,335.90	90,938,130.36
净资产收益率	5.82%	4.35%	3.15%

4. 最近五年内的合法合规经营情况  
武汉经发投最近五年内未受过行政处罚(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。  
5. 董事、监事、高级管理人员情况  
武汉经发投董事、监事及高级管理人员的基本资料如下:

姓名	职务	国籍	长期居住地	境外居留权
马小强	董事长	中国	中国	无
王法芬	董事、副总经理	中国	中国	无
梅福忠	董事	中国	中国	无
叶长泰	董事、副总经理	中国	中国	无
曾志武	董事	中国	中国	无
孙建雄	副总经理	中国	中国	无
陈卫	副总经理	中国	中国	无
白丰非	总经理	中国	中国	无
冯朝晖	总经理	中国	中国	无
杨彬武	副总经理	中国	中国	无
程福盛	副总经理	中国	中国	无
夏顺	副总经理	中国	中国	无

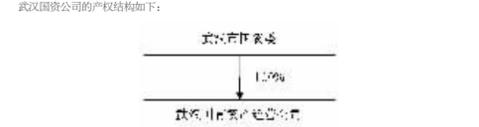
上述人员在最近五年内未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。  
6. 持有、控制其他上市公司5%以上发行在外股份的情况  
截至本报告书签署之日,除武汉经发投持有和控制境内外其他上市公司5%以上发行在外股份情况:

股票名称	持股数量	持股比例
长江通信	6,191.4万股	31.27%
长江证券	5,000.0万股	16.27%
祥龙电业	3,671.78万股	9.79%

C 收购人、武汉国资公司  
1. 武汉国资公司基本情况

企业名称:	武汉国有资产经营公司
注册地址:	武汉市江岸区发展大道168号
注册资本:	123,834万元
营业执照注册号:	4201001203580
组织机构代码:	4201037758917
法定代表人:	杨福耀
经营范围:	授权范围内的国有资产经营管理;国有资产产权交易,信息咨询、代理及中介服务。
邮政编码:	430014
联系电话:	027-85613760

2. 武汉国资公司控股股东、实际控制人股权关系结构  
武汉市国资委直接持有武汉国资公司100%股权,为武汉国资公司的控股股东、实际控制人。武汉市国资委为武汉市政府直属特设机构,武汉市政府授权武汉市国资委代表市政府履行出资人职责,负责监管武汉市属国有资产。  
武汉国资公司的产权结构如下:



3. 武汉国资公司主要业务、最近三年财务状况简要说明  
0 主要业务情况  
主要业务为:授权范围内的国有资产经营管理;国有资产产权交易,信息咨询、代理及中介服务。  
武汉国资公司主要投资企业如下:

公司名称	持股比例	主营业务
武汉武商集团 股份有限公司	65.90%	投资管理
武汉东恒担保有限公司	74.50%	融资担保业务
武汉华新物业管理有限公司	97.93%	房地产开发及物业管理

0 最近三年主要财务数据及指标  
武汉国资公司2008年、2009年和2010年财务会计报告已经大信会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。2008年、2009年和2010年主要财务数据为:

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
总资产	21,970,799,101.41	19,356,496,127.15	15,375,586,535.47
总负债	12,873,414,471.98	11,424,078,239.28	8,838,573,948.65
归属母公司所有者权益	4,026,760,188.50	3,886,134,204.66	2,710,834,019.86
资产负债率	58.59%	59.02%	54.52%
	2010年度	2009年度	2008年度
营业收入	26,536,404,743.93	21,760,779,966.62	18,718,491,434.64
归属母公司所有者净利润	233,302,545.56	229,374,307.37	115,888,031.69
净资产收益率	5.79%	5.90%	4.28%