

重庆建设摩托车股份有限公司收购报告摘要

上市公司名称:重庆建设摩托车股份有限公司
股票代码:200054
股票简称:建摩B
股票上市地点:深圳证券交易所
收购人名称:重庆建设机电有限责任公司
住所:重庆市巴南区建设大道1号之2幢
注册地址:重庆市巴南区建设大道1号
联系电话:0236295333

签署日期:2015年12月14日

收购人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《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》等相关法律法规编制。
二、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,本报告书已全面披露收购人在重庆建设摩托车股份有限公司收购报告书披露的持有股份情况。除本报告书披露的持有股份外,收购人未持有其他方在重庆建设摩托车股份有限公司的股份。
三、收购人承诺本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,或与之相冲突。
四、本次收购取得国务院国有资产监督管理委员会审批核准,以及中国证监会监管管理委员会豁免收购人收购义务批准。
五、本次收购是根据本报告书所载的资料进行的,除收购人和聘请的专业机构外,没有委托或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。

第一节 释义

Table with 2 columns: Term and Definition. Includes terms like '建设机电' (Chongqing Construction Machinery Co., Ltd.), '建摩B' (Chongqing Construction Motorcycle Co., Ltd.), '收购人' (Acquirer), etc.

第二节 收购人介绍

Table of Acquirer Information: 一、收购人基本情况. Lists company name, legal representative, establishment date, registered capital, etc.



建设机电的控股股东为中国兵器装备集团公司,实际控制人国务院国有资产监督管理委员会,国务院国有资产监督管理委员会根据国务院授权代表国家行使出资人职责。

二、建设机电的其他企业
截至本报告签署日,兵装集团拥有全资子公司44家,控股子公司11家,基本情况如下:

Table of Subsidiaries: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 11 subsidiaries.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

三、收购人主营业务及财务情况说明
(一)业务情况
建设机电成立于2015年8月28日,由上市公司摩托车业务相关的资产和负债设立而成。2015年10月27日,建设机电召开第一届董事会第八次会议,审议通过上市公司将建设机电100%股权转让给兵装集团的方案。2015年11月17日,上述事项经上市公司2015年第一次临时股东大会审议通过,截止本报告书签署日,建设机电100%股权已过户至兵装集团旗下。

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

截至本报告签署日,上述人员在最近五年内未受到与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
六、收购人持有、控制其他上市公司5%以上发行在外股份的持股比例
至本报告签署之日,建设机电不存在持有在外股份的持股比例超过5%的上市公司情况。

第三节 收购决定及收购目的

一、收购目的
本次收购行为建设机电成为建设机电的控股股东,有利于建设机电在原有基础上进一步加大改革管理力度、理顺管理关系,做强做大汽车空调压缩机业务;同时也有利于改善建设机电资产负债结构,深化企业改革发展战略,实现企业可持续发展。
二、未来12个月内增持或减持建设机电股份的计划
截至本报告签署之日,建设机电暂无在未来12个月内对建设机电继续增持股份或处置其已拥有权益股份的计划。如建设机电日后增持或减持建设机电股份的决定,将按照相关法律法规的要求进行披露。
三、本次收购履行的相关程序
(一)本次收购已经履行的审批程序
1、2015年7月23日,兵装集团召开第93次党政联席会,审议通过了本次无控制方案。
2、2015年12月9日,收购人召开董事会,审议通过了《受让兵装集团无控制方案上市公司股份的议案》。
3、本次收购履行的审批程序
1、本次国有股权无偿划转需取得国务院国资委核准;
2、中国证监会豁免建设机电收购要约收购义务。

第四节 收购方式

一、收购人收购后持有建设股份的持股比例和比例
本次国有股权无偿划转完成后,建设机电持有建设股份的84,906,250股,占发行股本的71.13%,从而成为建设股份的控股股东。
根据《收购办法》有关规定,本次收购触发了要约收购义务,需向中国证监会申请豁免要约收购义务。其控制关系如下:



二、无偿划转协议的主要内容
2015年12月10日,兵装集团与建设机电签订了《国有产权无偿划转协议书》,其主要内容如下:
本次权益变动的方式为:股份无偿划转
股份划出方:兵装集团
股份划入方:建设机电
划出股份数量:84,906,250股
划转生效条件:
0 取得国有资产监督管理委员会的批准。
三、本次收购履行的程序
截至本报告签署之日,本次收购不涉及股份不存在质押、冻结等任何权利限制的情形。

重庆建设摩托车股份有限公司(盖章)
法定代表人(签字):
年月日

证券代码:200054 证券简称:建摩B 公告编号:2015-120
重庆建设摩托车股份有限公司
关于控股权拟变更的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建设机电成为本公司控股股东,持有本公司84,906,250股份,持股比例71.13%。公司实际控制人未发生变更,仍为国务院国有资产监督管理委员会。
根据《收购办法》有关规定,本次收购触发了要约收购义务,需向中国证监会申请豁免要约收购义务。
具体内容详见2015年12月15日重庆建设摩托车股份有限公司收购报告书(摘要)。
特此公告。

重庆建设摩托车股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十五日

中银国际证券有限责任公司
关于成都康弘药业集团股份有限公司
限制性股票与股票增值权激励计划
(草案)之独立财务顾问报告

中银国际证券股份有限公司
中国证券投资基金业协会备案编号:中银证监字【2012】111号
地址:上海市浦东新区世纪大道160号中银大厦30楼

一、释义
(一)激励计划
1. 激励计划是指成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“康弘药业”)为建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,激励和约束核心骨干人员,提高公司核心竞争力,促进公司可持续发展而制定的限制性股票与股票增值权激励计划。
2. 激励计划是指成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“康弘药业”)为建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,激励和约束核心骨干人员,提高公司核心竞争力,促进公司可持续发展而制定的限制性股票与股票增值权激励计划。

二、激励计划的目的
(一)激励计划的目的
1. 激励计划是指成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“康弘药业”)为建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,激励和约束核心骨干人员,提高公司核心竞争力,促进公司可持续发展而制定的限制性股票与股票增值权激励计划。
2. 激励计划是指成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“康弘药业”)为建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,激励和约束核心骨干人员,提高公司核心竞争力,促进公司可持续发展而制定的限制性股票与股票增值权激励计划。

三、激励计划的管理机构
(一)激励计划的管理机构
1. 激励计划是指成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“康弘药业”)为建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,激励和约束核心骨干人员,提高公司核心竞争力,促进公司可持续发展而制定的限制性股票与股票增值权激励计划。
2. 激励计划是指成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“康弘药业”)为建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,激励和约束核心骨干人员,提高公司核心竞争力,促进公司可持续发展而制定的限制性股票与股票增值权激励计划。

四、激励计划的激励对象
(一)激励计划的激励对象
1. 激励计划是指成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“康弘药业”)为建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,激励和约束核心骨干人员,提高公司核心竞争力,促进公司可持续发展而制定的限制性股票与股票增值权激励计划。
2. 激励计划是指成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“康弘药业”)为建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,激励和约束核心骨干人员,提高公司核心竞争力,促进公司可持续发展而制定的限制性股票与股票增值权激励计划。

五、激励计划的激励工具
(一)激励计划的激励工具
1. 激励计划是指成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“康弘药业”)为建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,激励和约束核心骨干人员,提高公司核心竞争力,促进公司可持续发展而制定的限制性股票与股票增值权激励计划。
2. 激励计划是指成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“康弘药业”)为建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,激励和约束核心骨干人员,提高公司核心竞争力,促进公司可持续发展而制定的限制性股票与股票增值权激励计划。

六、激励计划的激励对象
(一)激励计划的激励对象
1. 激励计划是指成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“康弘药业”)为建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,激励和约束核心骨干人员,提高公司核心竞争力,促进公司可持续发展而制定的限制性股票与股票增值权激励计划。
2. 激励计划是指成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“康弘药业”)为建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,激励和约束核心骨干人员,提高公司核心竞争力,促进公司可持续发展而制定的限制性股票与股票增值权激励计划。

七、激励计划的激励工具
(一)激励计划的激励工具
1. 激励计划是指成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“康弘药业”)为建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,激励和约束核心骨干人员,提高公司核心竞争力,促进公司可持续发展而制定的限制性股票与股票增值权激励计划。
2. 激励计划是指成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“康弘药业”)为建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,激励和约束核心骨干人员,提高公司核心竞争力,促进公司可持续发展而制定的限制性股票与股票增值权激励计划。

八、激励计划的激励对象
(一)激励计划的激励对象
1. 激励计划是指成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“康弘药业”)为建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,激励和约束核心骨干人员,提高公司核心竞争力,促进公司可持续发展而制定的限制性股票与股票增值权激励计划。
2. 激励计划是指成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“康弘药业”)为建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,激励和约束核心骨干人员,提高公司核心竞争力,促进公司可持续发展而制定的限制性股票与股票增值权激励计划。

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.

Table of Shareholders: Lists names, addresses, registered capital, and main businesses of 5 shareholders.