上市地:深圳证券交易所　证券代码:000750　证券简称:国海证券

国海证券股份有限公司收购报告书摘要

上市公司名称:国海证券股份有限公司
股票上市地点:深圳证券交易所
股票简称:国海证券
股票代码:000750
收购人:广西投资集团有限公司
注册地址:南宁市青秀区民族大道109号广西投资大厦
通讯地址:南宁市青秀区民族大道109号广西投资大厦

签署日期:二〇一八年十一月

收购人声明

一、本报告书摘要系依据《中华人民共和国公司法》、《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格式与准则第16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《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》的规定,本报告书摘要已全面披露了收购人在国海证券拥有的权益情况。

截至本报告书摘要签署日,除本报告书摘要披露的持股信息外,收购人没有通过任何其他方式在国海证券拥有权益。

三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人公司章程或者内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、广西投资集团有限公司通过国有资产无偿划转的方式获得广西贺州市农业投资集团有限公司持有的广西正润发展集团有限公司85%股权,从而间接取得广西桂东电力股份有限公司的控制权,本次无偿划转尚需取得贺州市人民政府国有资产监督管理委员会和广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会批准。

根据《上市公司收购管理办法》的规定,由于本次无偿划转导致收购人及其一致行动人在国海证券中拥有权益的股份超过30%,触发收购人的要约收购义务,收购人需向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购义务,并取得中国证券监督管理委员会豁免收购人要约收购义务后,方可实施本次收购。

五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和听聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要作出任何解释或者说明。

释　　义

本报告书摘要中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定意义:

国海证券、上市公司	指	国海证券股份有限公司
广投集团、收购人	指	广西投资集团有限公司
农投集团	指	广西贺州市农业投资集团有限公司
正润集团	指	广西正润发展集团有限公司
广西水盛	指	广西水盛石油化工有限公司
桂东电力	指	广西桂东电力股份有限公司
中恒集团	指	广西梧州中恒集团股份有限公司,系广西投资集团有限公司的一致行动人
广投金控	指	广西投资集团金融控股有限公司,系广西投资集团有限公司的一致行动人
自治区	指	广西壮族自治区
自治区人民政府	指	广西壮族自治区人民政府
广西国资委	指	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
贺州市国资委	指	贺州市人民政府国有资产监督管理委员会
本次无偿划转、本次收购	指	收购人广西投资集团有限公司通过国有资产无偿划转的方式取得广西贺州市农业投资集团有限公司持有的广西正润发展集团有限公司85%的股权,从而间接取得广西桂东电力股份有限公司的控制权,导致收购人及其一致行动人合计持有国海证券股份超过30%的行为
《广西正润发展集团有限公司无偿划转协议》	指	《广西贺州市农业投资集团有限公司与广西投资集团有限公司关于广西正润发展集团有限公司之无偿划转协议》
摘要、本摘要、本报告书摘要	指	《国海证券股份有限公司收购报告书摘要》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《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》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则16号》	指	《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》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本摘要中除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

第一节　收购人介绍

一、收购人基本情况

公司名称	广西投资集团有限公司
注册地址	南宁市青秀区民族大道109号广西投资大厦
注册资本	690,092.93万元
成立日期	1996年3月8日
法定代表人	周炼
股东名称	自治区人民政府
统一社会信用代码	914500001982304689H
企业类型	有限责任公司 (国有独资)
通讯地址	南宁市青秀区民族大道109号广西投资大厦
通讯方式	0771-5715163
邮政编码	530028
经营范围	对能源、矿业、金融业、文化旅游、房地产业、肥料行业、医疗机构及医药制造业的投资及管理;股权投资、管理及相关咨询服务;国内贸易;进出口贸易;房地产开发、经营;高新技术开发、技术转让、技术咨询;经济信息咨询服务
经营期限	1996-03-08 至 无固定期限

二、收购人的出资人及实际控制人情况

(一)收购人股权控制关系图

截至本报告书摘要签署日,自治区人民政府持有广投集团100%的股权,自治区人民政府授权广西国资委对广投集团依法履行出资人职责,广西国资委为广投集团的实际控制人。收购人股权结构如下图所示:

(二)收购人实际控制人的基本情况

截至本报告书摘要签署日,广投集团的实际控制人为广西国资委。广西国资委的基本信息如下:

名称	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
负责人	管联庆
通讯地址	广西南宁市桃源路3号
邮政编码	530000
联系电话	0771-2809208

三、收购人主营业务及最近三年财务状况简要说明

(一)主营业务情况

广投集团是广西壮族自治区重要的投融资主体和国有资产经营实体。作为自治区国有资本投资平台,广投集团的业务涉及能源、铝业、金融、文化旅游、国际业务和医药医疗健康六大领域。其中,能源领域有火电、水电、核电、天然气、大工业区域电网;铝业包括氧化铝、电解铝、铝用碳素、铝棒和铝型材加工等;金融领域涉及证券、银行、保险、基金管理、融资租赁、担保、小贷、小微互联网金融、黄金投资、产权投资、股权投资等;文化旅游领域包括文化地产和文化旅游综合项目;国际业务利用了东盟优质资源,拓展海外贸易;医药医疗健康领域包括医疗服务、制药、医疗器械、医药物流和健康养老养生产业。

(二)最近三年主要财务数据及指标

单位:万元

财务指标	2017年末	2016年末	2015年末
总资产	32,872,597.75	31,116,169.65	24,212,369.46
总负债	27,496,649.28	26,015,485.85	19,622,199.81
净资产	5,375,948.47	5,100,683.80	4,590,169.65
归属于母公司所有者权益	2,223,540.08	1,914,098.81	1,883,181.61
资产负债率	83.65%	83.61%	81.04%
财务指标	2017年度	2016年度	2015年度
营业总收入	13,217,081.88	11,698,600.12	8,516,052.93
营业收入	12,339,447.89	10,829,303.52	7,401,832.85
利润总额	273,137.45	244,100.75	493,384.55
净利润	200,750.75	171,838.56	435,758.78
归属于母公司所有者的净利润	-15,306.01	12,109.22	300,007.94
净资产收益率	3.83%	3.55%	12.90%

注 1:资产负债率=(期末负债总额/期末资产总额)×100%

注 2:净资产收益率=2×净利润/(净资产期末数+净资产期初数)×100%

(三)收购人所控制的核心企业情况

截至本报告书摘要签署日,广投集团所控制的核心企业如下表所示:

序号	公司名称	注册资本(万元)	持股比例	经营范围
1	广西广投能源有限公司	502,999.14	87.96%	水电资源和火电资源的投资、开发和经营,技术咨询;对能源投资及管理;道路普通货物运输;粉煤灰综合利用和开发;电力校核;国内贸易;国际贸易;贵金属销售;天然气管道、天然气母站及子站的投资管理;清洁能源项目及分布式能源,冷热电三联供项目的投资、建设、运营,维护及技术开发,技术推广,技术服务,技术转让,技术咨询;加气站、报收站、码头的投资、建设、运营,维护;以下项目仅限分支机构使用:氧化铝、电解铝及铝加工产品的生产、销售和研究开发
2	广西投资集团银海铝业有限公司	581,372.37	100%	铝及其它金属、电力行业的投资、经营及管理;铝及其它金属的研发、销售;贵金属、金属材料、建筑材料、机电产品的购销代理;进出口贸易;商品信息和技术咨询
3	广西广投文化旅游投资有限公司	163,788.00	100%	对文化业、旅游业、体育业、高新技术产业、商贸业、餐饮业、娱乐业、酒店、观光农业、养生养老保健、经济园区、文教、医疗卫生、园林绿化、物流仓储、制造业的投资与管理;土地开发整理;房地产开发及经营;文化、体育活动的组织策划会议会展服务;项目策划信息咨询服务;市政工程建设及管理;国内贸易;进出口贸易;会展服务;以下项目仅限分支机构经营:酒店管理,住宿,餐饮服务(中餐、西餐、含冷菜冷菜及冷加工糕点),饮料,酒水,健身服务,游泳池,代收洗衣,打字复印,公共停车场服务;旅游信息咨询,票务代理服务
4	国海证券股份有限公司	421,554.20	22.34%	证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销金融产品
5	桂发财务有限公司	8,800(港币)	100%	贷款、代开证金融业务、贸易、投资、资信调查、房屋出租
6	广西梧州中恒集团股份有限公司	347,510.71	21.82%	对医药、能源、基础设施、城市公用事业、酒店旅游业、物流业的投资与管理;房地产开发与经营(凭有效资质证书开展经营活动),投资;自有资产经营与管理;国内商业贸易(除国家有专项规定以外)
7	广西投资集团国际有限公司	22,539.93	100%	境外投资、贸易、管理、咨询、物流及工程承包业务
8	广西投资集团金融控股有限公司	273,255.83	100%	对银行、证券、保险的投资管理;投融资及金融研究;企业自有资金投资;股权投资发行管理;资产管理及处置;受托资产管理;投资及管理咨询服务
9	广西北部湾银行股份有限公司	459,122.17	19.99%	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;经中国银行业监督管理部门批准的其他业务
10	广西广投天然气管网有限公司	40,000.00	75.50%	天然气管道建设、输送及相关技术服务;天然气销售;按《燃气经营许可证》核定的经营类别、区域、有效期限开展经营活动,法律、法规禁止的项目除外,法律、法规限制的项目取得许可后方可开展经营活动
11	广西广投燃气有限公司	21,358.68	100%	长输管道燃气和城镇管道燃气的投资、建设、运营和维护;新能源、可再生能源、天然气分布式能源,集中供热,配电网,燃气设施和设备,燃气储配站、气化站、加气站、加油站、油气合建站、汽车充电站及配套设施,接收站、码头的投资、建设、运营及管理;电力供应;能源相关设备的经销与维修;燃气的开发、生产、储运、输配、采购及销售;天然气设备的采购及销售;成品油销售;压缩天然气、液化天然气的技术开发;天然气技术服务及咨询;清洁能源、新能源领域的工程承包;清洁能源、新能源领域及冷热电三联供项目安装、运维、技术改造、技术研究、技术开发、技术推广、技术转让、技术合作及技术咨询;节能技术推广服务;能源交易及合同能源管理;机械设备租赁;道路货物运输;煤炭、焦炭、金属材料、建筑材料、化工产品(除危险化学品)、五金交电、机电产品、燃料油、食品的销售;国际货物运输代理、道路货运代理及相关信息咨询服务;装卸搬运、通用仓储;进出口贸易
12	广西北部湾投资交易所股份有限公司	22,000.00	77.73%	符合国家法律法规的企业股权、债权的托管、交易以及投融资服务;相关咨询,培训,财务顾问;受托资产管理、投资管理等综合金融服务;经主管部门批准的其他业务
13	广西投资集团咨询有限公司	1,000.00	100%	工程咨询;投资咨询,企业管理咨询;经济贸易咨询;技术服务及咨询;其他社会经济咨询服务;招标代理;工程监理
14	广西广投大健康产业有限公司	100,000.00	100%	健康管理咨询服务;对医药制造业、医疗仪器设备及器械、健康产业的投资与管理;医疗技术的研发;医药及医疗器材、化工产品(除危险化学品)、日用百货、机械设备、数学模具、文化、体育用品、劳保用品、日用家电、药品包装材料、食品、电子产品的销售;医疗仪器设备、计算机及辅助设备、安防监控设备的销售、租赁、安装、维修和维护;进出口贸易;医疗、医药咨询服务;会议、展览及相关服务;计算机软、硬件的技术开发、技术转让、技术服务
15	广西广投石化有限公司	100,000.00	100%	石化产品销售(危险化学品除外);对能源、石油化工、高新技术产业、贸易业、物流仓储的投资与管理
16	广西医正堂制药有限公司	510.00	100%	片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、合剂;含中药前处理和提取)生产、批发、零售
17	数字广西集团有限公司	200,000.00	100%	项目建设投资以及所投资项目的商业运营管理;云计算技术、大数据技术、电子商务、互联网技术、智能制造、金融科技、北斗卫星技术、物联网技术、人工智能、智慧城市、电子芯片、计算机软硬件的开发、技术咨询、技术服务及技术转让;大数据相关增值服务;计算机系统集成;云计算数据处理服务,卫星传输服务,互联网服务;投权投资基金管理服务
18	国富人寿保险股份有限公司	150,000.00	20%	普通型保险(包括人寿保险和年金保险)、健康保险、意外伤害保险、分红型保险、万能型保险;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务
19	广西来宾银海铝业有限责任公司	151,500.00	100%	铝金属及铝合金、电力行业的投资经营和管理;铝金属及铝合金的研发、加工、销售;建筑材料、机电产品的购销;商品信息和技术咨询
20	广投资本管理有限公司	200,000.00	100%	投资及投资管理;资产管理,资产受托管理,投资及管理咨询服务

四、收购人最近五年内受到的行政处罚、刑事处罚及诉讼、仲裁情况

收购人最近五年内未受过与证券市场有关的行政处罚、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。

五、收购人之董事、监事及高管的基本情况

截至本报告书摘要签署日,广投集团的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下:

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	境外居留权
郑炜	董事长	男	中国	中国	无
李斌	副董事长、总经理	男	中国	中国	无
廖应灿	董事	男	中国	中国	无
韩国宁	董事、副总经理	男	中国	中国	无
王晓松	董事	男	中国	中国	无
罗军	董事	男	中国	中国	无
王海蓝	董事	男	中国	中国	无
杨冬野	副总经理	男	中国	中国	无
郭威	副总经理	男	中国	中国	无
刘旭	副总经理	男	中国	中国	无
刘洪	副总经理	男	中国	中国	无
张佩云	总会计师	女	中国	中国	无
徐凌云	监事	男	中国	中国	无
宁岚	监事	女	中国	中国	无
黄昭	监事	男	中国	中国	无
邓英林	监事	女	中国	中国	无
吕春蓉	监事	女	中国	中国	无

截至本报告书摘要签署日,前述人员最近5年之内未受过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%的简要情况

截至本报告书摘要签署日,广投集团在境内、境外其他上市公司持有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况如下:

证券简称	证券代码	持股方式	持股数量(股)	持股比例
中恒集团	600252	直接持股	758,123,008	21.82%
桂冠电力	600236	直接持股	1,573,089,596	25.94%

七、收购人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司的简要情况

截至本报告书摘要签署日,广投集团持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司的简要情况如下:

公司名称	持股方式	注册资本(万元)	持股比例
国富人寿保险股份有限公司	直接持股	150,000.00	20.00%
广西北部湾银行股份有限公司	间接持股	459,122.17	19.99%

第二节　一致行动人介绍

一、收购人及其一致行动人之间的关系及一致行动安排

本次收购的收购人广投集团系本次收购的一致行动人中恒集团和广投金控的控股股东,根据《收购管理办法》的规定,收购人与一致行动人之间有股权控制关系,互为一致行动人。

二、一致行动人基本情况

(一)中恒集团基本情况

:

公司名称	广西梧州中恒集团股份有限公司
注册地址	广西壮族自治区梧州市工业园区工业大道1号
注册资本	347,510.71万元
成立日期	1993年07月28日
法定代表人	欧阳静波
股东	广西投资集团有限公司持有21.82%,为公司的第一大股东
统一社会信用代码	91450400198230468J
企业类型	其他股份有限公司(上市)
通讯地址	广西梧州工业园区工业大道1号第1幢
通讯方式	0774-3939063
邮政编码	543000
经营范围	对医药、能源、基础设施、城市公用事业、酒店旅游业、物流业的投资与管理;房地产开发与经营(凭有效资质证书开展经营活动),投资;自有资产经营与管理;国内商业贸易(除国家有专项规定以外)
经营期限	1993-07-28至无固定期限

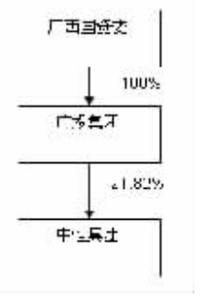
(二)广投金控基本情况

公司名称	广西投资集团金融控股有限公司
注册地址	南宁市经开区星光大道223号A-5-226号
注册资本	283,755.83万元
成立日期	2003年04月01日
法定代表人	张薇薇
股东	广西投资集团有限公司持有100%股份
统一社会信用代码	91450000747972820
企业类型	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)
通讯地址	南宁市经开区星光大道223号A-5-226号
通讯方式	0771-5573650
邮政编码	530000
经营范围	对银行、证券、保险的投资管理;投融资及金融研究;企业自有资金投资;股权投资及管理;资产管理及处置;受托资产管理;投资及管理咨询服务
经营期限	2003-04-01至2023-03-31

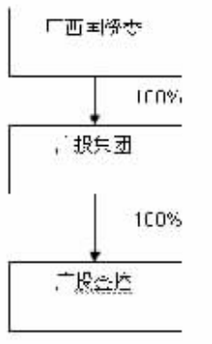
三、一致行动人控股股东及实际控制人情况

(一)一致行动人股权控制关系图

截至本报告书摘要签署日,中恒集团股权控股关系如下图所示:



截至本报告书摘要签署日,广投金控股权控制关系如下图所示:



(二)一致行动人控股股东、实际控制人的基本情况

截至本报告书摘要签署日,中恒集团和广投金控的控股股东基本信息如下:

名称	广西投资集团有限公司
负责人	周炼
通讯地址	南宁市青秀区民族大道109号广西投资大厦
邮政编码	530028
联系人	雷雨
联系电话	0771-5715163

截至本报告书摘要签署日,中恒集团和广投金控的实际控制人的基本信息如下:

名称	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
负责人	管联庆
通讯地址	广西南宁市桃源路3号
邮政编码	530000
联系电话	0771-2809208/2813769

(三)一致行动人及其控股股东所控制的核心企业情况

中恒集团所控制的核心企业情况如下:

序号	公司名称	注册资本(万元)	持股比例	经营范围
1	广西梧州双钱实业有限公司	650	100%	食品生产、加工、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;以下项目仅限分支机构经营:预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售;热食类食品制售、冷食类食品制售、自制饮品制售(不含使用生方容器制作饮品)
2	广西梧州制药(集团)股份有限公司	53,857.86	99.9963%	颗粒剂、散剂、茶剂、丸剂(蜜丸、水蜜丸、小蜜丸、水丸、浓缩丸)、片剂、硬胶囊剂、中药前处理和提取、糖浆剂、合剂、小容量注射剂、原料药(吡哆素盐酸盐、原料药(季铵酯)、原料药(去水卫矛醇)、原料药(葡萄糖酸亚铁)、冻干粉针剂(伐坦肿瘤药)生产;化工产品(危险化学品除外)、出口企业自产的化学原料药、化学药品制剂、中成药;进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件;以下项目仅限分支机构经营:中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品零售
3	广西梧州市中恒医药有限公司	1,000	100%	药品批发;以下项目仅限分支机构经营:药品零售
4	广西梧州市中恒植物药业科技有限公司	50	100%	中草药材种植、批发、零售,中药材研究、开发和技术咨询服务;农产品收购、加工、销售
5	肇庆中恒制药有限公司	26,700	100%	以自有资金对药品、能源、基础设施、物流行业的项目投资
6	南宁中恒投资有限公司	98,727.29	100%	对医药、能源、基础设施、城市公用事业、酒店旅游业、物流业的投资与管理;房地产开发与经营、投资;自有资产经营与管理;国内商业贸易
7	梧州双钱保健食品罐头有限公司	320	75%	预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售(粮食批发除外)
8	肇庆中恒双钱实业有限公司	3,000	100%	罐头(其他罐头)、饮料(植物蛋白饮料、其他饮料类、奶生产)销售;自营和代理各类商品和技术的进口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;以下项目仅限分支机构经营:电冷箱、制售与批发、零售;预包装食品
9	南宁中恒双钱实业有限公司	5,000	100%	食品的生产及销售;自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务,许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营;以下项目仅限分支机构经营:食品的生产及销售;批发、零售;食品
10	广西梧州中恒集团建筑工程有限公司	1,000	80%	工业与民用建筑施工、装饰工程;地下排水渠、室内水电消防设施安装;小区的管理、绿化配套
11	广东中恒健康产业有限公司	40,000	100%	投权投资;股权投资管理;医院管理;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);资产管理(不含许可审批项目);供应链管理;企业管理咨询服务;投资咨询服务;市场营销策划服务;会议及展览服务;企业自有资金投资;投资管理服务;市场调研服务;风险投资
12	中恒集团梧州制药(香港)有限公司	306.25(港币)	100%	——
13	广西南宁恒鹏股权投资合伙(企业有限合伙)	10,000	99%	股权投资;不含投资其他创业投资基金或投资性企业、吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务等涉及审批及国家有专项规定的项目)、投资信息咨询(除金融、证券等涉及审批及国家有专项规定外)

注:中恒集团所控制的核心企业持股比例包括直接持股和间接持股

广投金控所控制的核心企业情况如下:

序号	公司名称	注册资本(万元)	持股比例	经营范围
1	广西融资租赁有限公司	10,000(美元)	75%	融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维护;租赁交易咨询和担保;融资租赁项下的保理;商业保理及相关咨询服务;资产管理;经审批部门批准的其他业务
2	南宁市广源小额贷款有限责任公司	30,000	90%	办理各项小额贷款业务;办理小企业发展、管理、财务等咨询业务(凭许可证经营)
3	广西投资集团融信保有限公司	45,500	58%	贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保;兼营诉讼保全担保、投标担保、预付款担保等履约担保、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务;以自有资金投资以及经自治区金融办批准的其他业务
4	广西通盛融资租赁有限公司	3,265(美元)	51%	融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保(融资性担保除外);汽车销售;商业保理及相关咨询业务(非银行融资、债务催收)
5	宁波久益投资管理有限公司	1,000	100%	资产管理、投资管理
6	广西广投资产管理有限公司	100,000	20%	资产管理及处置,企业并购及债务重组服务,从事非证券类股权投资及咨询,财务咨询、投资咨询、法律咨询及风险管理咨询(以上项目除国家有专项规定外)
7	广黄金投资有限责任公司	2,000	30%	对黄金产业的投资;贵金属制品、黄金制品、白银制品、珠宝首饰、玉石、玉器、眼镜、钟表、金属材料(除国家有专项规定外)、工艺美术品(除军分及其制品、文物)、首饰包装用品的技术开发、设计、加工(限分支机构经营)及销售;投资信息咨询(除证券、金融、期货等国家有专项规定外)、商品信息咨询(除国家有专项规定外)、企业管理咨询、企业形象策划、市场营销策划、美术设计、市场信息咨询与调查(除国家有专项规定外)、会议策划、展览策划;会健服务(除危险化学品)、接受委托开展黄金代理业务(上海黄金交易所二级代理)、信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务;文化艺术交流活动组织与策划、影视节目制作(凭许可证在有效期内开展经营活动,具体项目以审批部门批准的为准)、教育信息咨询(除教育培训、职业技能培训等国家有专项规定外,不含出国留学及中介咨询)

四、收购人最近五年内受到的行政处罚、刑事处罚及诉讼、仲裁情况

收购人最近五年内未受过与证券市场有关的行政处罚、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。

五、收购人之董事、监事及高管的基本情况

截至本报告书摘要签署日,中恒集团的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下:

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	境外居留权
欧阳静波	董事长、总经理、董事	女	中国	中国	无
陶明	董事、副总经理	男	中国	中国	无
崔薇薇	董事	女	中国	中国	无
莫宏胜	董事	男	中国	中国	无
陈海波	董事	男	中国	中国	无
王华	独立董事	男	中国	中国	无
王峰涛	独立董事	男	中国	中国	无
谢石松	独立董事	男	中国	中国	无
刘玥陇	监事会主席、监事	男	中国	中国	无
潘强	监事	男	中国	中国	无
李汉南	职工监事	男	中国	中国	无
彭伟民	副总经理	男	中国	中国	无
廖智	副总经理	男	中国	中国	无
尹琪	副总经理	男	中国	中国	无
蒋神州	副总经理	男	中国	中国	无
黄子俊	财务负责人	男	中国	中国	无
崔丽晶	副总经理、董事会秘书	男	中国	中国	无

截至本报告书摘要签署日,前述人员最近5年之内未受过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。

截至本报告书摘要签署日,广投金控的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下:

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	境外居留权
崔薇薇	董事长	女	中国	中国	无
韦强	董事兼总经理	男	中国	中国	无
唐少赢	董事	男	中国	中国	无
彭娟	副总经理	女	中国	中国	无
马勤	副总经理	男	中国	中国	无
何雪梅	副总经理	女	中国	中国	无
欧素芬	监事	女	中国	中国	无

截至本报告书摘要签署日,前述人员最近5年之内未受过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、一致行动人及其控股股东在境内、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

截至本报告书摘要签署日,一致行动人不存在在境内外其他上市公司持有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

控股股东广投集团在境内外其他上市公司持有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况参见“第一节　收购人介绍”之“六、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%的简要情况”。

八、一致行动人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司的简要情况

截至本报告书摘要签署日,中恒集团不存在持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司的情况。

截至本报告书摘要签署日,广投金控持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司简要情况如下:

公司名称	持股方式	注册资本	持股比例
广西北部湾银行股份有限公司	直接	459,122.17万元	18.79%

第三节　收购目的及收购决定

一、本次收购的目的及未来变动计划

(一)本次收购目的

本次无偿划转是基于自治区人民政府产业战略性调整和资源整合的发展要求,是自治区人民政府根据自治区产业战略性调整、资源整合需要情况下作出的决策。在强化原有自治区国资管理的基础上,通过股权无偿划转方式将正润集团相关产业板块纳入广投集团统一运营管理,有利于优化自治区内国有电力资源和铝产业资源配置和管理层级;有利于整合自治区内的国有企业优势资源,进一步做强做优做大自治区内的国有企业,有利于促进贺州市地方经济社会发展。

本次划转完成后,广投集团成为正润集团控股股东,从而间接取得桂东电力的控制权,导致广投集团及其一致行动人在国海证券持有权益的股份超过30%。

二、信息披露义务人是否有意在未来12个月内继续增加或处置其在上市公司中拥有权益的股份

本次无偿划转后,农投集团不再间接持有上市公司股权。

农投集团未来12个月内暂无直接增持上市公司股份的计划。如发生因业务发展和战略需要进行必要的业务整合或资本运作而导致农投集团增减其在上市公司中拥有权益的股份,农投集团将严格按照相关法律法规要求,履行法定程序并做好报批及信息披露工作。

第三节　权益变动方式

一、本次交易方案概况

农投集团将其持有的正润集团85%股权无偿划转至广投集团,本次权益变动完成后,农投集团不再持有正润集团的股权,从而不再间接持有桂东电力50.03%的股份。广投集团将通过正润集团持有桂东电力414,147,990股股份,占桂东电力总股本的比例为50.03%,成为桂东电力的间接控股股东,从而导致广投集团及其一致行动人在国海证券持有权益的股份超过30%。

二、本次权益变动所涉及交易协议的有关情况

(一)无偿划转协议主体和签订时间

2018年11月22日,广投集团与农投集团签订《广西正润发展集团有限公司无偿划转协议》,约定农投集团将持有的正润集团85%股权无偿划转至广投集团。

(二)无偿划转协议的主要内容

1、《广西正润发展集团有限公司无偿划转协议》的签署主体

广投集团是本次无偿划转之划入方,农投集团是本次无偿划转之划出方。

2、《广西正润发展集团有限公司无偿划转协议》的无偿划转标的

无偿划转的标的为农投集团持有的正润集团的85%股权。

3、《广西正润发展集团有限公司无偿划转协议》的生效和交割条件

《广西正润发展集团有限公司无偿划转协议》自下述条件全部成就之日起生效:

(1)正润集团在规定时间内完成拟剥离资产涉及的剥离、核销等全部相关工作;

(2)双方最高权力机构通过决议批准协议及协议所述划转事宜;

(3)获得贺州市国资委同意和广西国资委批复;

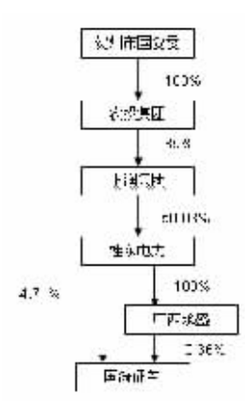
(4)国家市场监督管理总局对本次无偿划转涉及的中国境内经营者集中申报审查通过(如涉及);

(5)中国证监会豁免广投集团因本次无偿划转触发向桂东电力全体股东发出要约收购的义务;

(6)中国证监会豁免广投集团因本次无偿划转触发向国海证券全体股东发出要约收购的义务。

三、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份变动情况

本次股权无偿划转前,正润集团直接持有桂东电力414,147,990股股份,持股比例为50.03%,为桂东电力控股股东,农投集团持有正润集团85%的股份,间接持有桂东电力50.03%的股份,并通过桂东电力及其全资子公司广西永盛合计持有国海证券5.08%的股份。本次权益变动前信息披露义务人持股情况如下图所示:



本次权益变动完成后,农投集团不再持有正润集团股权,广投集团直接持有正润集团85%股权,并通过正润集团间接持有桂东电力414,147,990股份(占桂东电力总股本的50.03%),并通过桂东电力及其全资子公司广西永盛持有国海证券5.08%的股权。广投集团将成为桂东电力的间接控股股东。本次权益变