

风神轮胎股份有限公司收购报告书摘要

上市公司:风神轮胎股份有限公司
上市地点:上海证券交易所
股票简称:风神股份
股票代码:600469
收购人:中国化工橡胶有限公司
注册地址:北京市海淀区北四环西路62号
通讯地址:北京市海淀区北四环西路62号
签署日期:2013年5月17日

声明

一、收购人依据《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与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规及规范性文件编写本收购报告书。

二、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》的规定,本收购报告书已全面披露了收购人在风神股份拥有的权益的情况。

三、收购人签署本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。

四、本收购报告书披露的国有股权转让已经获得国务院国有资产监督管理委员会审批同意;本次收购尚需获得证监会无异议及豁免收购人全面要约收购风神股份的义务。

五、本次收购是根据本报告书载明的计划进行的。除本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未在本报告书中列明的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节 释义

除非文意另有所指,下列简称在本收购报告书中具有如下特定含义:

“中国化工橡胶有限公司”及其前身“中国化工橡胶总公司”,为风神股份第一大股东;2013年1月17日,“中国化工橡胶总公司”企业名称变更为“中国化工橡胶有限公司”。

“中国昊华”指中国昊华集团有限公司及其前身“中国昊华化工(集团)总公司”,2012年6月29日,“中国昊华(集团)总公司”整体改制变更为“中国昊华集团有限公司”。

“中国化工”指中国化工集团有限公司,系风神股份、中国昊华实际控制人。

“被收购公司”、风神股份指风神轮胎股份有限公司。

《国有股权转让协议书》指收购人与中国昊华于2009年12月21日签订的《国有股权转让协议书》。

《股权转让补充协议书一》指收购人与中国昊华于2009年8月31日签订的《国有股权转让补充协议书》。

《股权转让补充协议书二》指收购人与中国昊华于2013年5月16日签订的《国有股权转让补充协议书之(二)》。

《股权转让补充协议书三》指《国有股权转让补充协议书之(三)》。

《国有股权转让的补充协议书》指收购人与中国昊华于2013年5月16日签订的《国有股权转让补充协议书之(二)》。

《国有股权转让的补充协议书》指《国有股权转让补充协议书之(三)》的签署日,即2013年5月16日。

《证监会公告》指《中国证券监督管理委员会公告》。

《国务院国资委公告》指《国务院国有资产监督管理委员会公告》。

《上交所公告》指《上海证券交易所公告》。

《A股》指在上交所挂牌交易的风神股份人民币普通股。

《协议签署日》指《国有股权转让的补充协议书》的签署日,即2013年5月16日。

《中华人民共和国证券法》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》。

《人民币元》指人民币元。

第二节 收购人介绍

一、收购人简介

收购人名称:中国化工橡胶有限公司
注册地:北京市海淀区北四环西路62号
注册资本:16亿元

实收资本:16亿元
法定代表人:冯益民

营业执照注册号:41000000008065

企业法人组织机构代码:10000806-9

企业类型及经营性质:一人有限责任公司(法人独资)

主要经营范围:

许可经营项目:无。一般经营项目:化工新材料及相关材料、轮胎、橡胶制品、乳胶制品的生产、销售;橡胶、化工设备的开发、设计、生产、销售;进出口业务;工程建设监理;提供与上述业务有关的技术咨询、技术服务。

经营期限:永久

收购人名称:中国化工橡胶有限公司
注册地:北京市海淀区北四环西路62号
注册资本:16亿元

实收资本:16亿元
法定代表人:冯益民

营业执照注册号:41000000008065

企业法人组织机构代码:10000806-9

企业类型及经营性质:一人有限责任公司(法人独资)

主要经营范围:

许可经营项目:无。一般经营项目:化工新材料及相关材料、轮胎、橡胶制品、乳胶制品的生产、销售;橡胶、化工设备的开发、设计、生产、销售;进出口业务;工程建设监理;提供与上述业务有关的技术咨询、技术服务。

经营期限:永久

收购人名称:中国化工橡胶有限公司
注册地:北京市海淀区北四环西路62号
注册资本:16亿元

实收资本:16亿元
法定代表人:冯益民

营业执照注册号:41000000008065

企业法人组织机构代码:10000806-9

企业类型及经营性质:一人有限责任公司(法人独资)

主要经营范围:

许可经营项目:无。一般经营项目:化工新材料及相关材料、轮胎、橡胶制品、乳胶制品的生产、销售;橡胶、化工设备的开发、设计、生产、销售;进出口业务;工程建设监理;提供与上述业务有关的技术咨询、技术服务。

经营期限:永久

收购人名称:中国化工橡胶有限公司
注册地:北京市海淀区北四环西路62号
注册资本:16亿元

实收资本:16亿元
法定代表人:冯益民

营业执照注册号:41000000008065

企业法人组织机构代码:10000806-9

企业类型及经营性质:一人有限责任公司(法人独资)

主要经营范围:

许可经营项目:无。一般经营项目:化工新材料及相关材料、轮胎、橡胶制品、乳胶制品的生产、销售;橡胶、化工设备的开发、设计、生产、销售;进出口业务;工程建设监理;提供与上述业务有关的技术咨询、技术服务。

经营期限:永久

收购人名称:中国化工橡胶有限公司
注册地:北京市海淀区北四环西路62号
注册资本:16亿元

实收资本:16亿元
法定代表人:冯益民

营业执照注册号:41000000008065

企业法人组织机构代码:10000806-9

企业类型及经营性质:一人有限责任公司(法人独资)

主要经营范围:

许可经营项目:无。一般经营项目:化工新材料及相关材料、轮胎、橡胶制品、乳胶制品的生产、销售;橡胶、化工设备的开发、设计、生产、销售;进出口业务;工程建设监理;提供与上述业务有关的技术咨询、技术服务。

经营期限:永久

收购人名称:中国化工橡胶有限公司
注册地:北京市海淀区北四环西路62号
注册资本:16亿元

实收资本:16亿元
法定代表人:冯益民

营业执照注册号:41000000008065

企业法人组织机构代码:10000806-9

企业类型及经营性质:一人有限责任公司(法人独资)

主要经营范围:

许可经营项目:无。一般经营项目:化工新材料及相关材料、轮胎、橡胶制品、乳胶制品的生产、销售;橡胶、化工设备的开发、设计、生产、销售;进出口业务;工程建设监理;提供与上述业务有关的技术咨询、技术服务。

经营期限:永久

收购人名称:中国化工橡胶有限公司
注册地:北京市海淀区北四环西路62号
注册资本:16亿元

实收资本:16亿元
法定代表人:冯益民

营业执照注册号:41000000008065

企业法人组织机构代码:10000806-9

企业类型及经营性质:一人有限责任公司(法人独资)

主要经营范围:

许可经营项目:无。一般经营项目:化工新材料及相关材料、轮胎、橡胶制品、乳胶制品的生产、销售;橡胶、化工设备的开发、设计、生产、销售;进出口业务;工程建设监理;提供与上述业务有关的技术咨询、技术服务。

经营期限:永久

收购人名称:中国化工橡胶有限公司
注册地:北京市海淀区北四环西路62号
注册资本:16亿元

实收资本:16亿元
法定代表人:冯益民

营业执照注册号:41000000008065

企业法人组织机构代码:10000806-9

企业类型及经营性质:一人有限责任公司(法人独资)

主要经营范围:

许可经营项目:无。一般经营项目:化工新材料及相关材料、轮胎、橡胶制品、乳胶制品的生产、销售;橡胶、化工设备的开发、设计、生产、销售;进出口业务;工程建设监理;提供与上述业务有关的技术咨询、技术服务。

经营期限:永久

收购人名称:中国化工橡胶有限公司
注册地:北京市海淀区北四环西路62号
注册资本:16亿元

实收资本:16亿元
法定代表人:冯益民

营业执照注册号:41000000008065

企业法人组织机构代码:10000806-9

企业类型及经营性质:一人有限责任公司(法人独资)

主要经营范围:

许可经营项目:无。一般经营项目:化工新材料及相关材料、轮胎、橡胶制品、乳胶制品的生产、销售;橡胶、化工设备的开发、设计、生产、销售;进出口业务;工程建设监理;提供与上述业务有关的技术咨询、技术服务。

经营期限:永久

收购人名称:中国化工橡胶有限公司
注册地:北京市海淀区北四环西路62号
注册资本:16亿元

实收资本:16亿元
法定代表人:冯益民

营业执照注册号:41000000008065

企业法人组织机构代码:10000806-9

企业类型及经营性质:一人有限责任公司(法人独资)

主要经营范围:

许可经营项目:无。一般经营项目:化工新材料及相关材料、轮胎、橡胶制品、乳胶制品的生产、销售;橡胶、化工设备的开发、设计、生产、销售;进出口业务;工程建设监理;提供与上述业务有关的技术咨询、技术服务。

经营期限:永久

收购人名称:中国化工橡胶有限公司
注册地:北京市海淀区北四环西路62号
注册资本:16亿元

实收资本:16亿元
法定代表人:冯益民

营业执照注册号:41000000008065

企业法人组织机构代码:10000806-9

企业类型及经营性质:一人有限责任公司(法人独资)

主要经营范围:

许可经营项目:无。一般经营项目:化工新材料及相关材料、轮胎、橡胶制品、乳胶制品的生产、销售;橡胶、化工设备的开发、设计、生产、销售;进出口业务;工程建设监理;提供与上述业务有关的技术咨询、技术服务。

经营期限:永久

收购人名称:中国化工橡胶有限公司
注册地:北京市海淀区北四环西路62号
注册资本:16亿元

实收资本:16亿元
法定代表人:冯益民

营业执照注册号:41000000008065

企业法人组织机构代码:10000806-9

企业类型及经营性质:一人有限责任公司(法人独资)

主要经营范围:

许可经营项目:无。一般经营项目:化工新材料及相关材料、轮胎、橡胶制品、乳胶制品的生产、销售;橡胶、化工设备的开发、设计、生产、销售;进出口业务;工程建设监理;提供与上述业务有关的技术咨询、技术服务。

经营期限:永久

收购人名称:中国化工橡胶有限公司
注册地:北京市海淀区北四环西路62号
注册资本:16亿元

实收资本:16亿元
法定代表人:冯益民

营业执照注册号:41000000008065

企业法人组织机构代码:10000806-9

企业类型及经营性质:一人有限责任公司(法人独资)

主要经营范围:

许可经营项目:无。一般经营项目:化工新材料及相关材料、轮胎、橡胶制品、乳胶制品的生产、销售;橡胶、化工设备的开发、设计、生产、销售;进出口业务;工程建设监理;提供与上述业务有关的技术咨询、技术服务。

经营期限:永久

收购人名称:中国化工橡胶有限公司
注册地:北京市海淀区北四环西路62号
注册资本:16亿元

实收资本:16亿元
法定代表人:冯益民

营业执照注册号:41000000008065

企业法人组织机构代码:10000806-9

企业类型及经营性质:一人有限责任公司(法人独资)

主要经营范围:

许可经营项目:无。一般经营项目:化工新材料及相关材料、轮胎、橡胶制品、乳胶制品的生产、销售;橡胶、化工设备的开发、设计、生产、销售;进出口业务;工程建设监理;提供与上述业务有关的技术咨询、技术服务。

</