

山东金泰集团股份有限公司收购报告书(摘要)

上市公司名称:山东金泰集团股份有限公司
上市地点:上海证券交易所
股票简称:ST金泰
股票代码:600385
收购人名称:北京古茂投资管理中心(有限合伙)
注册地址:北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街9号A座5827室
通讯地址:北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街9号A座5827室
收购人名称:黄宇
住址:北京市朝阳区嘉林路
通讯地址:北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街9号A座5827室
收购人名称:黄舒敏
住址:北京市朝阳区嘉林路
通讯地址:北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街9号A座5827室
签署日期:二〇一四年八月

收购人声明

一、本次收购的收购人为北京古茂投资管理中心(有限合伙),黄宇先生及黄舒敏女士。本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《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》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,本报告书已全面披露了收购人在山东金泰集团股份有限公司拥有权益的股份。

三、截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,收购人没有通过任何其他方式在山东金泰集团股份有限公司拥有权益。

四、收购人签署本报告书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。

五、收购人认购上市公司非公开发行股份相关议案已经山东金泰第八届董事会第二次会议审议通过。本次收购已触发要约收购义务,尚需取得山东金泰股东大会及中国证监会监督委员会豁免收购人要约收购义务。

六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人所聘的专

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

在本报告书中,除非文义裁明,下列简称具有如下含义:

古茂投资	指 北京古茂投资管理中心(有限合伙)
山东金泰/上市公司	指 山东金泰集团股份有限公司
收购人	指 古茂投资、黄宇、黄舒敏
新恒基投资	指 北京新恒基投资管理有限公司
新恒基房产	指 北京新恒基投资管理有限公司
本次收购	指 古茂投资、黄宇及黄舒敏拟以现金方式认购上市公司非公开发行的105,571,428股股票,占上市公司总股本的54.57%。
非公开发行	指 山东金泰非公开发行股票方式,向古茂投资、黄宇、黄舒敏、高亚名、陶海分别发行228,571,428股人民币普通股。
《非公开发行股份认购协议》	指 北京古茂投资管理中心(有限合伙)与上市公司于2014年8月13日签署的《非公开发行股份认购协议》。
股东大会	指 山东金泰集团股份有限公司股东大会
董事会	指 山东金泰集团股份有限公司董事会
《公司章程》、章程	指 《山东金泰集团股份有限公司章程》
《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》
《股票上市规则》	指 《上海证券交易所股票上市规则》(2013年修订)
《格式准则第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》
中国证监会/证监会	指 中国证券监督管理委员会
上交所	指 上海证券交易所
元/万元	指 人民币元/万元

第二节收购人介绍

一、北京古茂投资管理中心(有限合伙)基本情况

(一)基本情况

公司名称:北京古茂投资管理中心(有限合伙)

注册地址:北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街9号A座5827室

公司类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:黄宇

成立时间:2013年3月19日

注册号:110116015705607

税务登记证号:京税证字110116064945126

组织机构代码:06494512

合伙期限:2013年03月19日至2063年03月18日

经营范围:投资管理、投资咨询

通讯地址:北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街9号A座5827室

邮编:101400

电话:010-51089009

传真:010-51080000

(二)古茂投资产权控制关系

1、古茂投资的出资结构及企业控制架构图

截至本报告书签署日,古茂投资的出资结构如下:

股东名称	出资金额(万元)	出资额占比
黄宇	700	70%
黄舒敏	300	30%
合计	1,000	100.00%

古茂投资控制关系如下图所示:

2、实际控制人及控制的主要企业情况

古茂投资的普通合伙人为黄宇先生。黄宇基本情况见本报告书“第二节、

收购人介绍/二、黄宇基本情况”内容。

(三)古茂投资从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明

1、主营业务情况

截至本报告书签署日,古茂投资拟参与认购本次非公开发行及拟投资参

股汽车零配件项目外,尚未开展其他业务。

2、最近一年一期的简要财务报表和主要财务指标

古茂投资最近一年一期简要财务报表和主要财务指标如下:

项目	2014年6月30日	2013年12月31日
资产总额	31,800.23	18,700.01
净资产	999.28	999.06
资产负债率	96.86%	94.60%
项目	2014年1-6月	2013年3-12月
营业收入	—	—
净利润	0.21	-0.94
净资产收益率	0.02%	-0.09%

注:以上数据未经审计,古茂投资成立于2013年3月。

(四)古茂投资最近五年内受行政处罚、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情况

截至本报告书签署日,黄宇先生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。

3、黄舒敏基本情况

(一)基本情况

姓名:黄舒敏

性别:女

国籍:中国

身份证号:440582XXXXXXXXXX0449

住所:北京市朝阳区嘉林路

通讯地址:北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街9号A座5827室

收购人名称:黄舒敏

住址:北京市朝阳区嘉林路

通讯地址:北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街9号A座5827室

司已发行股份5%的情况。

4、黄舒敏女士最近五年的主要职业和职务及控制的核心企业基本情况

截至本报告书签署日,黄舒敏女士最近五年的主要职业和职务及控制的核心企业基本情况

截至本报告书签署日,黄舒敏女士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、黄舒敏女士最近五年内受行政处罚、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情况

截至本报告书签署日,黄舒敏女士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、黄舒敏女士最近五年的主要职业和职务及控制的核心企业基本情况

截至本报告书签署日,黄舒敏女士最近五年的主要职业和职务及控制的核心企业基本情况

截至本报告书签署日,黄舒敏女士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。

7、黄舒敏女士最近五年内受行政处罚、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情况

截至本报告书签署日,黄舒敏女士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。

8、黄舒敏女士最近五年的主要职业和职务及控制的核心企业基本情况

截至本报告书签署日,黄舒敏女士最近五年的主要职业和职务及控制的核心企业基本情况

截至本报告书签署日,黄舒敏女士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。

9、黄舒敏女士最近五年内受行政处罚、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情况

截至本报告书签署日,黄舒敏女士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。

10、黄舒敏女士最近五年的主要职业和职务及控制的核心企业基本情况

截至本报告书签署日,黄舒敏女士最近五年的主要职业和职务及控制的核心企业基本情况

截至本报告书签署日,黄舒敏女士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。

11、黄舒敏女士最近五年内受行政处罚、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情况

截至本报告书签署日,黄舒敏女士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。

12、黄舒敏女士最近五年的主要职业和职务及控制的核心企业基本情况

截至本报告书签署日,黄舒敏女士最近五年的主要职业和职务及控制的核心企业基本情况

截至本报告书签署日,黄舒敏女士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。

13、黄舒敏女士最近五年内受行政处罚、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情况

截至本报告书签署日,黄舒敏女士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。

14、黄舒敏女士最近五年的主要职业和职务及控制的核心企业基本情况

截至本报告书签署日,黄舒敏女士最近五年的主要职业和职务及控制的核心企业基本情况

截至本报告书签署日,黄舒敏女士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。

15、黄舒敏女士最近五年内受行政处罚、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情况

截至本报告书签署日,黄舒敏女士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。

16、黄舒敏女士最近五年的主要职业和职务及控制的核心企业基本情况

截至本报告书签署日,黄舒敏女士最近五年的主要职业和职务及控制的核心企业基本情况

截至本报告书签署日,黄舒敏女士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。

17、黄舒敏女士最近五年内受行政处罚、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情况

截至本报告书签署日,黄舒敏女士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。

18、黄舒敏女士最近五年的主要职业和职务及控制的核心企业基本情况

截至本报告书签署日,黄舒敏女士最近五年的主要职业和职务及控制的核心