

浙江物产中大元通集团股份有限公司收购报告书摘要

上市公司名称:浙江物产中大元通集团股份有限公司
股票上市地:上海证券交易所
股票简称:物产中大
股票代码:600704
收购人名称:浙江省综合资产经营有限公司
收购人住所:杭州市体育场路桃花弄2号4楼
通讯地址:杭州市凤起路225号红石中央15楼
签署日期:二〇一五年四月
收购人声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

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》、《准则16号》等相关法律、法规及规范性文件编制的报告书。

二、收购人承诺:中大人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《准则16号》的规定,本报告书已全面披露了收购人所持有的股份权益。

截至目前,收购人没有通过任何其他方式在物产中大拥有权益。

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物产中大拥有权益。

三、收购人及其控制的主要企业的主要业务

(一)收购人从事的主要业务

综资公司成立于2007年2月15日,系为配合浙江省国资国企改革,经浙江省政府批准,由浙江省国资委投资设立的平台性国有独资公司,目前的注册资本为人民币18亿元。综资公司的主要职责为:

(1)为存续国有资产有偿流转的水箱,接收和处置浙江省属国有企业改革发展的各类剥离资产,推动国有企业改革转型升级。

(2)作为市场的产权组织者,持有浙江省属国有企业产权多元化(含整体上市)后的国有股权,并根据政府意图经营国有资产运作,但持股企业监事会和股东会运作地位保持不变。

(3)作为存续国有资产有偿流转的水箱,接收和处置浙江省属国有企业改革发展的各类剥离资产,推动国有企业改革转型升级。

四、本次收购是物产中大向物产集团的全体股东综资公司、交通集团发行股份吸收合并物产集团及向原股东发行股份购买持有的物产国际60.60%股权,并同时向浙江省物产2015年度员工持股计划、天堂桂冠股权转让,中行金融、信财投资等多名特定投资者公开发行股份募集配套资金方案的一部分。本次收购将获得浙江省国资委的批准以及中国证监会的核准后方能实施。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人代为在本报告书中列的信函或本报告书做任何解释或者说明。

释义

在本报告书摘要中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

收购人:综资公司	指	浙江省综合资产经营有限公司
上市公司:物产中大、吸收合并方	指	浙江省综合资产经营有限公司
物产集团:被吸收合并方、吸收合并对象	指	浙江省物产集团有限公司
交通集团:物产中大全资子公司	指	浙江省物产交通投资有限公司
物产国际:物产中大控股子公司	指	物产中大国际有限公司
信财投资:指	信财投资有限公司	
物产中大:指	指	浙江物产中大元通集团股份有限公司
物产金属:指	指	浙江物产中大元通金属有限公司
收购报告书、本报告书	指	浙江物产中大元通集团股份有限公司收购报告书
本次交易:指	指	物产中大向物产集团吸收合并物产集团及向原股东发行股份购买持有的物产国际60.60%股权,并同时向浙江省物产2015年度员工持股计划、天堂桂冠股权转让,中行金融、信财投资等多名特定投资者公开发行股份募集配套资金方案的一部分
本次收购合并、吸收合并、本次发行股份购买	指	物产中大向物产集团吸收合并物产集团及向原股东发行股份购买持有的物产国际60.60%股权,并同时向浙江省物产2015年度员工持股计划、天堂桂冠股权转让,中行金融、信财投资等多名特定投资者公开发行股份募集配套资金方案的一部分
本次收购合并、吸收合并、本次发行股份购买	指	物产中大向物产集团吸收合并物产集团及向原股东发行股份购买持有的物产国际60.60%股权,并同时向浙江省物产2015年度员工持股计划、天堂桂冠股权转让,中行金融、信财投资等多名特定投资者公开发行股份募集配套资金方案的一部分
本次收购、本次股份无偿划转	指	物产中大向物产集团吸收合并物产集团及向原股东发行股份购买持有的物产国际60.60%股权,并同时向浙江省物产2015年度员工持股计划、天堂桂冠股权转让,中行金融、信财投资等多名特定投资者公开发行股份募集配套资金方案的一部分
准予16号	指	《关于核准浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并物产集团及向原股东发行股份购买持有的物产国际60.60%股权的批复》(证监许可[2015]141号)
法律	指	北京国信律师事务所
浙江省政府	指	浙江省人民政府
浙江省国资委	指	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元

第一节 收购人介绍

一、收购人基本情况

公司名称:浙江省综合资产经营有限公司

住所:杭州市体育场路桃花弄2号4楼

法定代表人:余忠才

注册资本:18亿元

注册登记号:3300000000076117

企业类型:有限责任公司(国有独资)

营业期限:2007年2月15日至长期

经营范围:资本运营投资,股权投资管理,资产管理,持有和管理省属国有企业改革中剥离、留有的国有资产以及企业核销资产的管理。

登记机关:浙江省工商行政管理局

税务登记证号码:3301007969527288

通讯地址:杭州市凤起路225号红石中央15楼

电话:0571-85117618

传真:0571-87714188

邮政编码:310006

二、收购人相关控制及关联关系

(一)收购人控股股东、实际控制人情况

收购人的控股股东及实际控制人为浙江省国资委。

收购人最近三年的重大诉讼、仲裁情况

综资公司最近三年无重大诉讼、仲裁情况。

四、综资公司近三年的主要财务状况

单位:元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总额	34,615,523,081.07	2,295,043,084.05	2,403,716,716.52
负债总额	30,136,913,375.00	220,091,596.00	557,099,004.00
净资产	4,478,609,705.97	2,074,951,488.01	1,846,709,709.48

注:浙江省国资委于2014年12月31日出具浙国资函[2014]28号《浙江省国资委关于物产中大股份有限公司吸收合并物产集团及向原股东发行股份购买持有的物产国际60.60%股权的批复》,同意综资公司吸收合并物产集团及向原股东发行股份购买持有的物产国际60.60%股权,并同时向浙江省物产2015年度员工持股计划、天堂桂冠股权转让,中行金融、信财投资等多名特定投资者公开发行股份募集配套资金方案的一部分。

五、收购人最近五年的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼及仲裁情况

综资公司最近五年未涉及过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

六、收购人的董事、监事及高级管理人员基本情况

一、收购人基本情况

公司名称:浙江省综合资产经营有限公司

住所:杭州市体育场路桃花弄2号4楼

法定代表人:余忠才

注册资本:18亿元

注册登记号:3300000000076117

企业类型:有限责任公司(国有独资)

营业期限:2007年2月15日至长期

经营范围:资本运营投资,股权投资管理,资产管理,持有和管理省属国有企业改革中剥离、留有的国有资产以及企业核销资产的管理。

登记机关:浙江省工商行政管理局

税务登记证号码:3301007969527288

通讯地址:杭州市凤起路225号红石中央15楼

电话:0571-85117618

传真:0571-87714188

邮政编码:310006

二、收购人相关控制及关联关系

(一)收购人控股股东、实际控制人情况

收购人的控股股东及实际控制人为浙江省国资委。

收购人最近三年的重大诉讼、仲裁情况

综资公司最近三年无重大诉讼、仲裁情况。

四、综资公司近三年的主要财务状况

单位:元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总额	34,615,523,081.07	2,295,043,084.05	2,403,716,716.52
负债总额	30,136,913,375.00	220,091,596.00	557,099,004.00
净资产	4,478,609,705.97	2,074,951,488.01	1,846,709,709.48

注:浙江省国资委于2014年12月31日出具浙国资函[2014]28号《浙江省国资委关于物产中大股份有限公司吸收合并物产集团及向原股东发行股份购买持有的物产国际60.60%股权的批复》,同意综资公司吸收合并物产集团及向原股东发行股份购买持有的物产国际60.60%股权,并同时向浙江省物产2015年度员工持股计划、天堂桂冠股权转让,中行金融、信财投资等多名特定投资者公开发行股份募集配套资金方案的一部分。

五、收购人最近五年的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼及仲裁情况

综资公司最近五年未涉及过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

六、收购人的董事、监事及高级管理人员基本情况

一、收购人基本情况

公司名称:浙江省综合资产经营有限公司

住所:杭州市体育场路桃花弄2号4楼

法定代表人:余忠才

注册资本:18亿元

注册登记号:3300000000076117

企业类型:有限责任公司(国有独资)

营业期限:2007年2月15日至长期

经营范围:资本运营投资,股权投资管理,资产管理,持有和管理省属国有企业改革中剥离、留有的国有资产以及企业核销资产的管理。

登记机关:浙江省工商行政管理局

税务登记证号码:3301007969527288

通讯地址:杭州市凤起路225号红石中央15楼

电话:0571-85117618

传真:0571-87714188

邮政编码:310006

二、收购人相关控制及关联关系

(一)收购人控股股东、实际控制人情况

收购人的控股股东及实际控制人为浙江省国资委。

收购人最近三年的重大诉讼、仲裁情况

综资公司最近三年无重大诉讼、仲裁情况。

四、综资公司近三年的主要财务状况

单位:元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总额	34,615,523,081.07	2,295,043,084.05	2,403,716,716.52
负债总额	30,136,913,375.00	220,091,596.00	557,099,004.00
净资产	4,478,609,705.97	2,074,951,488.01	1,846,709,709.48

注:浙江省国资委于2014年12月31日出具浙国资函[2014]28号《浙江省国资委关于物产中大股份有限公司吸收合并物产集团及向原股东发行股份购买持有的物产国际60.60%股权的批复》,同意综资公司吸收合并物