

四川天一科技股份有限公司收购报告书摘要(修订稿)

上市公司名称:四川天一科技股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票代码:600378
收购人:中国昊华化工集团股份有限公司

收购人声明
本部分所述词语或简称与本报告书摘要(修订稿)“释义”所述词语或简称具有相同含义

一、本报告书摘要(修订稿)依据《公司法》、《证券法》、《收购管理办法》等相关法律法规、法规和规范性文件的要求编写。
二、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定,本报告书摘要(修订稿)已全面披露了收购人及其一致行动人在天科股份拥有权益的股份情况。

三、收购人签署本报告书摘要(修订稿)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内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
四、本次收购是天科股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易下称“本次交易方案”的一部分。

除非另有说明,以下简称在本报告书摘要(修订稿)中的含义如下:
公司、上市公司、天科股份 指 四川天一科技股份有限公司

Table with 2 columns: 收购人/关联方名称 and 持股情况/持股比例. Lists various shareholders and their stakes in the company.

第一节 收购人介绍

一、收购人基本情况

(一) 基本信息
公司名称:中国昊华化工集团股份有限公司
统一社会信用代码:91110000100012006M
类型:其他股份有限公司(非上市)

二、主要业务

中国昊华是世界500强企业中国化工的控股子公司,中国化工是国务院国资委直接监管的大型化工企业,中国昊华战略定位为“以科技为驱动的世界一流特种化学品和工程技术服务供应商”。

三、财务情况

1、合并资产负债表主要数据

Table showing financial data for 2018年3月31日, 2017年12月31日, and 2016年12月31日.

2、合并利润表主要数据

Table showing financial data for 2018年1-3月, 2017年度, and 2016年度.

(四) 主要高级管理人员

Table listing key executives: 姓名, 性别, 学历, 职务, 国籍/长期居住地, 是否取得其他国家/地区居留权.

二、股权结构及其投资的主要企业

(一) 收购人股权结构

截至本报告书摘要(修订稿)签署之日,中国昊华与控股股东、实际控制人之间股权结构关系如下图所示:



截至本报告书摘要(修订稿)签署之日,中国昊华的控股股东为中国化工,实际控制人为国务院国资委。

(二) 收购人投资的主要企业

截至本报告书摘要(修订稿)签署之日,收购人中国昊华控制的下属主要企业情况如下:

Table listing subsidiaries: 序号, 产类别, 企业名称, 注册资本(万元), 注册地址, 主营业务.

三、最近五年合法合规情况

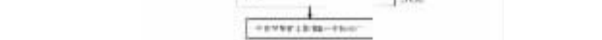
截至本报告书摘要(修订稿)签署之日,中国昊华最近五年内未受到与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚,中国昊华最近五年内亦未受到与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚。

一、收购人基本情况

Table with 5 columns: 序号, 时间, 主要裁定/判决书, 诉讼/仲裁事件, 争议金额, 所处阶段.

二、收购人股权结构

截至本报告书摘要(修订稿)签署之日,中国昊华与控股股东、实际控制人之间股权结构关系如下图所示:



截至本报告书摘要(修订稿)签署之日,中国昊华的控股股东为中国化工,实际控制人为国务院国资委。

(二) 收购人投资的主要企业

截至本报告书摘要(修订稿)签署之日,收购人中国昊华控制的下属主要企业情况如下:

Table listing subsidiaries: 序号, 产类别, 企业名称, 注册资本(万元), 注册地址, 主营业务.

三、收购人基本情况

(一) 基本信息
公司名称:中国昊华化工集团股份有限公司
统一社会信用代码:91110000100012006M

二、主要业务

中国昊华是世界500强企业中国化工的控股子公司,中国化工是国务院国资委直接监管的大型化工企业,中国昊华战略定位为“以科技为驱动的世界一流特种化学品和工程技术服务供应商”。

三、财务情况

1、合并资产负债表主要数据

Table showing financial data for 2018年3月31日, 2017年12月31日, and 2016年12月31日.

2、合并利润表主要数据

Table showing financial data for 2018年1-3月, 2017年度, and 2016年度.

(四) 主要高级管理人员

Table listing key executives: 姓名, 性别, 学历, 职务, 国籍/长期居住地, 是否取得其他国家/地区居留权.

二、股权结构及其投资的主要企业

(一) 收购人股权结构

截至本报告书摘要(修订稿)签署之日,中国昊华与控股股东、实际控制人之间股权结构关系如下图所示:



截至本报告书摘要(修订稿)签署之日,中国昊华的控股股东为中国化工,实际控制人为国务院国资委。

(二) 收购人投资的主要企业

截至本报告书摘要(修订稿)签署之日,收购人中国昊华控制的下属主要企业情况如下:

Table listing subsidiaries: 序号, 产类别, 企业名称, 注册资本(万元), 注册地址, 主营业务.

三、收购人基本情况

(一) 基本信息
公司名称:中国昊华化工集团股份有限公司
统一社会信用代码:91110000100012006M

二、主要业务

中国昊华是世界500强企业中国化工的控股子公司,中国化工是国务院国资委直接监管的大型化工企业,中国昊华战略定位为“以科技为驱动的世界一流特种化学品和工程技术服务供应商”。

三、财务情况

1、合并资产负债表主要数据

Table showing financial data for 2018年3月31日, 2017年12月31日, and 2016年12月31日.

2、合并利润表主要数据

Table showing financial data for 2018年1-3月, 2017年度, and 2016年度.

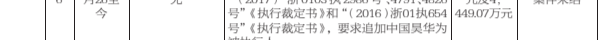
(四) 主要高级管理人员

Table listing key executives: 姓名, 性别, 学历, 职务, 国籍/长期居住地, 是否取得其他国家/地区居留权.

二、股权结构及其投资的主要企业

(一) 收购人股权结构

截至本报告书摘要(修订稿)签署之日,中国昊华与控股股东、实际控制人之间股权结构关系如下图所示:



截至本报告书摘要(修订稿)签署之日,中国昊华的控股股东为中国化工,实际控制人为国务院国资委。

(二) 收购人投资的主要企业

截至本报告书摘要(修订稿)签署之日,收购人中国昊华控制的下属主要企业情况如下:

Table listing subsidiaries: 序号, 产类别, 企业名称, 注册资本(万元), 注册地址, 主营业务.

三、收购人基本情况

(一) 基本信息
公司名称:中国昊华化工集团股份有限公司
统一社会信用代码:91110000100012006M

二、主要业务

中国昊华是世界500强企业中国化工的控股子公司,中国化工是国务院国资委直接监管的大型化工企业,中国昊华战略定位为“以科技为驱动的世界一流特种化学品和工程技术服务供应商”。

三、财务情况

1、合并资产负债表主要数据

Table showing financial data for 2018年3月31日, 2017年12月31日, and 2016年12月31日.

2、合并利润表主要数据

Table showing financial data for 2018年1-3月, 2017年度, and 2016年度.

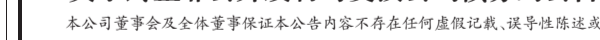
(四) 主要高级管理人员

Table listing key executives: 姓名, 性别, 学历, 职务, 国籍/长期居住地, 是否取得其他国家/地区居留权.

二、股权结构及其投资的主要企业

(一) 收购人股权结构

截至本报告书摘要(修订稿)签署之日,中国昊华与控股股东、实际控制人之间股权结构关系如下图所示:



截至本报告书摘要(修订稿)签署之日,中国昊华的控股股东为中国化工,实际控制人为国务院国资委。

(二) 收购人投资的主要企业

截至本报告书摘要(修订稿)签署之日,收购人中国昊华控制的下属主要企业情况如下:

Table listing subsidiaries: 序号, 产类别, 企业名称, 注册资本(万元), 注册地址, 主营业务.

三、收购人基本情况

(一) 基本信息
公司名称:中国昊华化工集团股份有限公司
统一社会信用代码:91110000100012006M

二、主要业务

中国昊华是世界500强企业中国化工的控股子公司,中国化工是国务院国资委直接监管的大型化工企业,中国昊华战略定位为“以科技为驱动的世界一流特种化学品和工程技术服务供应商”。

三、财务情况

1、合并资产负债表主要数据

Table showing financial data for 2018年3月31日, 2017年12月31日, and 2016年12月31日.

2、合并利润表主要数据

Table showing financial data for 2018年1-3月, 2017年度, and 2016年度.

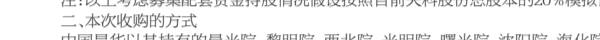
(四) 主要高级管理人员

Table listing key executives: 姓名, 性别, 学历, 职务, 国籍/长期居住地, 是否取得其他国家/地区居留权.

二、股权结构及其投资的主要企业

(一) 收购人股权结构

截至本报告书摘要(修订稿)签署之日,中国昊华与控股股东、实际控制人之间股权结构关系如下图所示:



截至本报告书摘要(修订稿)签署之日,中国昊华的控股股东为中国化工,实际控制人为国务院国资委。

(二) 收购人投资的主要企业

截至本报告书摘要(修订稿)签署之日,收购人中国昊华控制的下属主要企业情况如下:

Table listing subsidiaries: 序号, 产类别, 企业名称, 注册资本(万元), 注册地址, 主营业务.

三、收购人基本情况

(一) 基本信息
公司名称:中国昊华化工集团股份有限公司
统一社会信用代码:91110000100012006M

二、主要业务

中国昊华是世界500强企业中国化工的控股子公司,中国化工是国务院国资委直接监管的大型化工企业,中国昊华战略定位为“以科技为驱动的世界一流特种化学品和工程技术服务供应商”。

三、财务情况

1、合并资产负债表主要数据

Table showing financial data for 2018年3月31日, 2017年12月31日, and 2016年12月31日.

2、合并利润表主要数据

Table showing financial data for 2018年1-3月, 2017年度, and 2016年度.

(四) 主要高级管理人员

Table listing key executives: 姓名, 性别, 学历, 职务, 国籍/长期居住地, 是否取得其他国家/地区居留权.

二、股权结构及其投资的主要企业

(一) 收购人股权结构

截至本报告书摘要(修订稿)签署之日,中国昊华与控股股东、实际控制人之间股权结构关系如下图所示:



截至本报告书摘要(修订稿)签署之日,中国昊华的控股股东为中国化工,实际控制人为国务院国资委。

(二) 收购人投资的主要企业

截至本报告书摘要(修订稿)签署之日,收购人中国昊华控制的下属主要企业情况如下:

Table listing subsidiaries: 序号, 产类别, 企业名称, 注册资本(万元), 注册地址, 主营业务.

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告
主承销商:国信证券股份有限公司

四川长虹电器股份有限公司 关于终止非公开发行可交换公司债券的公告

四川长虹电器股份有限公司 关于终止非公开发行可交换公司债券的公告

中信保诚人寿保险有限公司 投资账户单位价格公告

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

四川长虹电器股份有限公司 关于终止非公开发行可交换公司债券的公告

四川长虹电器股份有限公司 关于终止非公开发行可交换公司债券的公告

中信保诚人寿保险有限公司 投资账户单位价格公告

遗失声明
本人不慎将《证券质押登记证明书》遗失,相关告知如下:1、质权人:刘庆红,出质人黄春歌;2、证券编号:大和恒信;3、证券代码:831749;4、股份性质:高管锁定股;5、冻结对象:股份;6、冻结类型:质押冻结;7、质押数量:5295000股;8、质押时间:2017年8月29日;9、转让单元:720600;10、质押单元名称:东兴证券代付转让专用。