北京昊华能源股份有限公司收购报告书

上市公司名称:北京昊华能源股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:昊华能源
股票代码:601101
收购人名称:北京能源集团有限责任公司
注册住址:北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦A西9层
通讯地址:北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦A区
签署日期:2018年12月

收购人声明

一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购办法》”)、《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》(以下简称“《准则16号》”)及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、根据《公司法》、《证券法》、《收购办法》、《准则16号》的规定,本报告书已全面披露收购人在北京昊华能源股份有限公司(以下简称“昊华能源”)拥有权益的股份。

截至本报告书签署日,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昊华能源拥有权益。

三、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章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、本次无偿划转已触发收购人的要约收购义务,收购人需向中国证监会申请豁免要约收购义务,并取得中国证监会对本次国有股权划转事项无异议并豁免收购人的要约收购义务。

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载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

释义

除非另有说明,本报告书的下列简称具有如下含义:

本报告书	指	北京昊华能源股份有限公司收购报告书
京煤集团/划出方	指	北京京煤集团有限责任公司
京能集团/收购人/划入方	指	北京能源集团有限责任公司
昊华能源/上市公司	指	北京昊华能源股份有限公司
本次无偿划转/本次划转/本次收购	指	京煤集团将持有的昊华能源747,564,711股股份(占昊华能源总股本的62.30%)无偿划转给京能集团的行为
无偿划转协议/《国有股权无偿划转协议》	指	《北京能源集团有限责任公司与北京京煤集团有限责任公司之国有股权无偿划转协议》
京能清洁能源	指	北京京能清洁能源电力股份有限公司
京能电力	指	北京京能电力股份有限公司
京能置业	指	京能置业股份有限公司
金泰集团	指	北京金泰集团有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
北京市国资委	指	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
北京国管中心、国管中心	指	北京国有资本经营管理中心
《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》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》	指	《国资产权办法》
《上市公司国有股权监督管理办法》	指	《国资办法》
《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》
财务顾问	指	华泰联合证券有限责任公司
最近三年	指	2015年度、2016年度、2017年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 收购人介绍

一、收购人基本情况

名称:北京能源集团有限责任公司
注册地址:北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦A西9层
法定代表人:姜帆
注册资本:2,044,340.00万人民币
企业类型:有限责任公司(国有独资)
成立日期:2004年12月8日
营业期限:2004年12月08日至2054年12月07日
统一社会信用代码:91110000769355935A
经营范围:能源项目投资、开发及经营管理;能源供应、管理;能源项目信息咨询;房地产开发;投资管理;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股权结构及控制情况:北京国有资本经营管理中心全资控股京能集团,京能集团实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。京能集团的股权结构及控制情况如下:

二、收购人控股股东、实际控制人的有关情况

京能集团的控股股东为北京国有资本经营管理中心,其持有京能集团100%股权。京能集团的实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

(一)北京国有资本经营管理中心的基本情况

名称:北京国有资本经营管理中心
注册地:北京市西城区槐柏树街2号
法定代表人:张贵林
注册资本:3,500,000万元
企业类型:全民所有制
成立日期:2008年12月30日
统一社会信用代码:91110000683551038C
经营范围:投资及投资管理;资产管理;组织企业资产重组、并购。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二)收购人控股股东、实际控制人的核心企业

截至本报告书签署日,控股股东国管中心直接持股并控制的核心企业(一级公司)基本情况如下:

企业名称	注册资本(万元)	持股比例(%)	主营业务
北京北辰实业集团有限责任公司	180,000.00	100	按许可内外旅游者;出租汽车运营;销售食品、非像制品;零售烟;理发、冰洗;文化娱乐;厨场;饮食;电影放映;蒸气热水产品生产;建筑机械、五金制品加工。以下仅限分支机构经营:物业管理;住宿;销售饮料;承接会议、展览;房地产开发、商品房销售;承包土木建筑工程与绿化工程;设备维修、安装;经营代理国内外商家生产;技术开发、技术服务、技术转让;进口本公司自用建筑材料,维修用设备及配件、零件及经贸部批准的其他商品的进口业务;销售针纺织品、百货、五金交电化工、家具、金银首饰、工艺美术品、字画、厨房洗衣设备、机械电器设备、石油及制品、金属材料、木材、电子计算机外部设备、建筑材料,装饰材料,花鸟鱼虫;房屋、锅炉管道维修;日用品修理;摄影、复印、打字、喂钓、仓储服务,花卉租摆、场地、办公用房的出租;电讯服务;无线寻呼服务;蒸气热水产品销售(未经专项许可的项目除外);以下仅限分支机构经营:机动车停车服务;健身服务(危险性体育运动项目除外);劳务服务;家居装饰;会议服务;经济信息咨询;组织内部职工培训;美容(医疗性美容除外)美发
北京电子控股有限责任公司	241,835.00	100	授权内的国有资产经营管理;通信类、广播电视和听类,计算机和外部设备及应用类,电子基础原材料和元器件类,家用电器及电子产品类,电子测量仪器仪表类,机械电原设备类,交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理;房地产开发,出租、销售商品房;物业管理
北京金隅资产经营管理有限责任公司	357,509.00	100	制造建筑材料、非金属矿物、家具、建筑五金;木材加工;对外派遣实施所承揽境外工程所需的劳务人员;授权范围内的国有资产经营管理;销售建筑材料、非金属矿物、家具,建筑五金;房地产综合开发;销售商品房;承包境外建材行业工程及境内国际招标工程;上述工程所需的设备、材料出口;物业管理(含写字间出租);机械设备租赁
北京京城机电控股有限责任公司	204,468.71	100	劳务派遣;授权范围内的国有资产经营管理;投资及投资管理;房地产开发,销售商品房;房屋租赁;物业管理;技术转让、技术培训,技术咨询,技术服务;销售机械电器设备(不含汽车);技术开发
北京京国管置业管理有限公司	3,000.00	100	房地产开发;销售自行开发的商品房;物业管理;专业承包;技术开发,技术服务;销售建筑材料,化工产品(不含一类易制毒化学品及危险化学品)、工艺品,家具,机械设备,五金交电,棉纺织品,日用杂货,计算机软、硬件及外围设备;经济信息咨询(不含中介);家庭劳务服务
北京京国管置业投资有限公司	5,500.00	100	项目投资;投资管理;资产管理;房地产开发;销售自行开发的商品房;物业管理;专业承包;销售建筑材料、五金交电、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险化学品)、日用杂货;技术开发,技术转让,技术咨询;家庭劳务服务;出租办公用房、出租商业用房;机动车公共停车场服务;会议服务
北京能源集团有限责任公司	2,044,340.00	100	能源项目投资、开发及经营管理;能源供应、管理;能源项目信息咨询;房地产开发;投资管理;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务
北京汽车集团有限公司	1,713,200.83	100	制造汽车(含轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车)、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件;授权内的国有资产经营管理;投资及投资管理;设计、研发、销售汽车(含重型货车、大中型客车、经贸越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车、电动汽车、耐合动力汽车)、农用机械、农用运输车、非道路车辆、摩托车、内燃机、汽车配件、机械设备、电器设备、零部件加工设备;货物进出口、代理进出口、技术进出口;技术推广;销售矿产品、建材、化工产品(不含危险品)、木材及制品、黑色金属、有色金属、汽车(小轿车除外)、摩托车(排气量250毫升以下)、电子产品、机械设备、五金交电、电气设备、仪器仪表、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备(不含无线电发射设备)、建筑材料、日用杂货、家具、工艺品、针纺织品、金属材料、化工产品(不含危险品)、汽车零配件的批发;佣金代理(拍卖除外);汽车租赁;汽车维修;汽车信息咨询;经济信息咨询;企业管理咨询;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;会议服务;承办展览展示;设计、制作、代理、发布广告;从事自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;经营汽车零部件、摩托车零部件、汽车维修设备的生产、销售;汽车租赁