

江西长运股份有限公司 收购报告书摘要

上市公司名称:江西长运股份有限公司

股票简称:江西长运

股票代码:600561

股票上市地点:上海证券交易所

收购人名称:南昌市政公用投资控股有限责任公司

收购人住所:江西省南昌市青山湖区湖滨东路1399号

通讯地址:江西省南昌市青山湖区湖滨东路1399号

一致行动人名称:江西长运集团有限公司

一致行动人住所:江西省南昌市西湖区广场南路118号

通讯地址:江西省南昌市西湖区广场南路118号

签署日期:二〇一九年三月

收购人声明

本部分所述词语或简称与收购报告书摘要要“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本收购报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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、法规和规范性文件的要求编制。

二、依据上述法律法规的规定,本报收购书摘要已全面披露收购人在上市公司拥有权益的股份。

截至本报告书摘要签署之日,除本报告书摘要披露的持股信息外,收购人及一致行动人没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书摘要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、本次收购涉及的非公开发行股票尚需要获得国家出资企业或者主管国有资产监督管理部门批准、上市公司股东大会审议通过和中国证监会核准。本次收购将触发要约收购义务,尚待取得江西长运股东大会同意收购人免于以要约方式增持江西长运股份。

五、若收购人成功认购上市公司本次非公开发行的A股股票,持股比例将超过上市公司已发行股份的3%,触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》之规定,收购人认购的上市公司本次公开发行的股票,承诺3年内不转让本次发行取得的新股份,且上市公司股东大会同意收购人免于发出要约的,收购人可以免于以要约方式增持上市公司股份。又由于收购人在本次收购之前已获得江西长运控制权,因而股东大会批准之后,可以免于向中国证监会提交豁免申请,在本次发行后直接办理股份登记手续。

六、本次收购根据收购报告书摘要所载明的条件进行的。除收购人和应聘的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要作出任何解释或者说明。

七、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

释义

本收购报告书中,除非文义载明,下列简称具有如下特定意义:

本报告书摘要、本收购报告书摘要	
《南昌市政公用投资控股有限责任公司现金认购江西长运股份有限公司公开发行股票的报告书摘要》	
江西长运,发行人,上市公司	
系江西长运股份有限公司	
南昌市政公用投资控股有限责任公司	
长运集团—一致行动人	
系江西长运集团有限公司	
本次收购	
系江西长运股份有限公司	
江西长运股份有限公司	
本次公开发行、本次发行	
系公司本次公开发行股票,发行数量不超过发行前总股本20%,募集资金金额不超过45亿元的行为	
中国证监会、证监会	
系《中华人民共和国公司法》	
《证券法》	
《收购办法》	
《准则第16号——上市公司收购管理办法》	
元/万元、亿元	
系人民币元/万元/亿元	

第一节 收购人及一致行动人介绍

一、收购人及一致行动人基本情况

(一)收购人基本情况

公司名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司
成立日期	2002-10-23
注册地址	江西省南昌市西湖区广场南路118号
企业类型	有限责任公司(国有独资)
注册资本	327,063,7619万元人民币
统一社会信用代码	9136010074425308X0
法定代表人	邓建新
经营期限	2002-10-23至2051-10-22
经营范围	管理运营本企业资产及股权;投资办实业;国内贸易、物业管理、自有房屋租赁、房地开发;国内贸易代理及服务;环保工程;市政工程/信息及技术咨询服务。(以上项目依法经批准后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营)。
股东名称	南昌市国有资产监督管理委员会100.00%
通讯地址	江西省南昌市西湖区广场南路118号
联系电话	0791-86176107

(二)一致行动人基本情况

公司名称	江西长运集团有限公司
成立日期	1997-03-21
注册地址	江西省南昌市西湖区广场南路118号
企业类型	有限责任公司(法人独资)
注册资本	12,845.6万人人民币
统一社会信用代码	9136010036179943D
法定代表人	张小平
经营期限	1997-03-21至长期
经营范围	公路旅客运输;普通货运;汽车零配件检测、销售出租;企业管理咨询;房屋建筑工程;自有房屋租赁;物业管理;装卸搬运;货物装卸(食品危险品除外)等。
股东名称	南昌市国有资产监督管理委员会100.00%
通讯地址	江西省南昌市西湖区广场南路118号
联系电话	0791-86176107

二、收购人及一致行动人的控股股东及实际控制人之间的股权及控制关系

(一)收购人及一致行动人与控股股东、实际控制人之间的股权及控制关系

截至收购报告书签署之日,南昌市政公用投资控股有限公司及实际控制人为南昌市国资委。长运集团的控股股东为南昌市政公用投资控股有限公司,实际控制人之间的产权及控制关系如下:

本公司董事会及全体董事、监事、高级管理人员不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要声明提示:

●大股东持股的基本情况:截至本公司公告披露之日(2019年3月30日),方正富邦基金管理有限公司(以下简称“方正富邦”)持有海航科技股份有限公司(以下简称“海航科技”)1.24%的股份,为非关联股东,方正富邦及其一致行动人(以下简称“方正富邦一致行动人”)合计持有海航科技股份有限公司1.24%的股份,占公司总股本的0.08%。以股权转让自2014年12月1日起由公司非公开发行,并于2015年12月30日上市。

●减持计划的进展情况:2019年1月29日披露了《股东减持股份计划公告》(临2019-0148),2019年3月29日,接方正富邦通知,该减持计划期间已过半。期间,方正富邦已通过集中竞价、协议转让让位合伙减持计划减持股份172,702,698股,占公司总股本的0.09%,详情请见公司于2019年2月23日披露的《关于股东减持股份计划协议减持的进展公告》(临2019-0122)、《减持权益变动报告书》(-)(一)、《减持权益变动报告书》(二),及于2019年3月12日披露的《关于公司股东减持股份计划进展情况的公告》(临2019-0155)。

本公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查的情况。

五、收购人及一致行动人董事、监事、高级管理人员基本情况

(一)南昌市政董事、监事、高级管理人员基本情况

六、减持主体存在一致行动人

股东名称 持股数量(股) 持股比例 当前持股股东来源

方正富邦基金—华夏银行—天海定增 增资扩股计划 36,918,441 1.24% 非公开发行取得:36,918,441股

方正富邦基金—华夏银行—天海定增—非上非第一大股东 157,065,050 5.44% 非公开发行取得:157,065,050股

上述减持主体存在一致行动人:

股东名称 持股数量(股) 持股比例 一致行动关系形成原因

方正富邦基金—华夏银行—天海定增 1号资管计划 36,918,441 1.24% 一致

第一组 账户名称:海航科技股份有限公司管理 157,065,050 5.44% 两个资管计划均由方正富邦基金管理有限公司管理

上述减持计划的实施进展

股东名称 持股数量(股) 持股比例 一致行动关系形成原因

方正富邦基金—华夏银行—天海定增 1号资管计划 36,918,441 1.24% 一致

第一组 账户名称:海航科技股份有限公司管理 157,065,050 5.44% 两个资管计划均由方正富邦基金管理有限公司管理

海航科技股份有限公司董事局 2019年3月30日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载