证券代码:000803　证券简称:金宇车城　公告编号:2019-29

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司第九届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第四十次会议通知于2019年4月19日以邮件及短信方式发出,会议于2019年4月22日以通讯表决方式召开。会议应参会董事九名,实际参会董事九名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议,表决如下议案:

以 3 票赞成,3 票反对,0 票弃权,审议未通过《董事会关于福州北控禹阳股权投资合伙企业(有限合伙)要约收购事宜致全体股东的报告书》。

该议案详细内容见公司同日披露于《中国证券报》及巨潮资讯网的《董事会关于福州北控禹阳股权投资合伙企业(有限合伙)要约收购事宜致全体股东报告书》。

公司独立董事对本报告书发表了独立意见。

关联董事匡志伟、杨鑫、杨金珍回避表决。

公司董事胡明、胡智奇,独立董事何云投反对票。胡明、胡智奇的反对理由为:

1、天津富欢企业管理咨询有限公司（下称“天津富欢”）持有的上市公司股票于2019年4月3日被悉数司法冻结,而北京北控光伏科技发展有限公司（下称“北控光伏”）也于2018年11月9日在另一起重大民事诉讼中被列为被执行人[（2018）辽0323执1117号],《致全体股东的报告书》没有披露北控禹阳一致行动人北控光伏、天津富欢上述与经济纠纷有关的重大民事诉讼,存在重大遗漏。

2、此外,北控禹阳的北控系一致行动人均存在大量股权质押,且都处于有效期内,加之北控光伏和天津富欢涉及重大民事诉讼,据分析,北控禹阳一致行动人很可能存在大额债务未能清偿的情形,从而导致北控禹阳不具备要约收购资质,依法不得对上市公司发起要约收购。对于上述北控禹阳的要约收购资质问题,《致全体股东的报告书》同样没有提及。

3、由于本报告书存在要约收购资质和信息披露等方面的重大遗漏,我们无法对其内容的真实性、准确性和完整性负责。

4、我们认为,上市公司董事会应依法对北控禹阳及其一致行动人的要约收购资格,尤其是债务、诉讼等情况开展进一步调查,督促北控禹阳进行更充分的信息披露;同时,我们建议中国证监会和深交所依法对北控禹阳信息披露和要约收购资质等问题进行关注和调查,并根据调查情况采取责令改正、终止要约收购等监管措施,以维护上市公司和广大投资者的利益。

独立董事何云的反对理由为:

此次审议的《董事会关于福州北控禹阳股权投资合伙企业(有限合伙)要约收购事宜致全体股东的报告书》没有披露北控禹阳的一致行动人天津富欢企业管理咨询有限公司（下称“天津富欢”）与经济纠纷有关的重大民事诉讼,存在重大遗漏。

根据上市公司2019年4月8日的公告,天津富欢与金杰实业集团有限公司因股权转让价款事宜产生纠纷,于2019年4月3日被天津市第二中级人民法院悉数冻结其所持有的上市公司3,680,746 股股票,目前市值达5600余万元。

上述涉诉情况对于投资者决定是否接受要约以及北控禹阳是否具备要约收购资质存在重大影响,属于要约收购必须披露的事项,而本报告书仅称收购人最近五年不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼,没有披露北控禹阳一致行动人天津富欢涉及的重大民事诉讼,不符合《上市公司收购管理办法》和《上市公司信息披露管理办法》的有关规定。

基于独立判断,我对此次董事会决议表示反对。

特此公告。

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
董事会
2019年4月23日

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会关于福州北控禹阳股权投资合伙企业（有限合伙）要约收购事宜致全体股东报告书

上市公司名称:四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
上市公司住所:四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号4楼
股票简称:金宇车城
股票代码:000803
股票上市地点:深圳证券交易所

签署日期:二〇一九年四月

各有关方及联系方式

上市公司（被收购人）:四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
联系地址:四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城4楼
联系人:潘茜
电话:0817-6170888
传真:0817-6170777
收购人:福州北控禹阳股权投资合伙企业(有限合伙)
收购人主要办公地址:福州市鼓楼区五四路137号信和广场19层
独立财务顾问名称:华西证券股份有限公司
独立财务顾问办公地址:成都市高新区天府二街198号
联系人:朱捷
电话:（028）8615 0039
传真:（028）8615 0039

董事会声明

1、本公司全体董事确信本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

2、本公司全体董事已履行诚信义务,向股东所提出的建议是基于公司和全体股东的整体利益、客观审慎做出的。

3、本公司董事没有任何与本次要约收购的相关利益冲突,如有利益冲突,相关的董事已经予以回避。

释　义

在本报告书中,除非文义载明,以下简称具有如下含义:

公司、金宇车城、上市公司	指	四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
收购人、福州北控禹阳	指	福州北控禹阳股权投资合伙企业(有限合伙)
禹泽投资	指	西藏禹泽投资管理有限公司
北京控股	指	北京控股集团有限公司
北控清洁能源、集团	指	北控清洁能源集团有限公司
北控光伏科技、北控光伏	指	北京北控光伏科技发展有限公司
西藏北控能源	指	西藏北控清洁能源科技发展有限公司
南充国投	指	南充市国有资产投资经营有限责任公司
北清清洁能源	指	北清清洁能源投资有限公司
天津富欢	指	天津富欢企业管理咨询有限公司
天津富桦	指	天津富桦企业管理咨询有限公司
天津富驿	指	天津富驿企业管理咨询有限公司
收购人及其一致行动人	指	福州北控禹阳及南充市国有资产投资经营有限责任公司、北京北控光伏科技发展有限公司、北清清洁能源投资有限公司、天津富欢企业管理咨询有限公司、天津富桦企业管理咨询有限公司、天津富驿企业管理咨询有限公司
北控光伏科技及其一致行动人	指	2017年11月7日,南充市国有资产投资经营有限责任公司与北控清洁能源集团有限公司（其下属全资子公司:北京北控光伏科技发展有限公司、北清清洁能源投资有限公司、天津富欢企业管理咨询有限公司、天津富桦企业管理咨询有限公司、天津富驿企业管理咨询有限公司、天津富欢企业管理咨询有限公司、天津富桦企业管理咨询有限公司、天津富驿企业管理咨询有限公司为上市公司股东）签署了《上市公司股东一致行动人协议》,上述各方成为一致行动人
本次要约收购、本次收购	指	福州北控禹阳以要约价格向除北控光伏科技及其一致行动人以外的金宇车城股东发出的部分要约
本报告书、要约收购报告书	指	就本次要约收购而编写的《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司要约收购报告书》
要约收购报告书摘要	指	就本次要约收购而编写的《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司要约收购报告书摘要》
财务顾问报告	指	华西证券股份有限公司针对本次要约收购出具的《财务顾问报告》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《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》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
北京市国资委	指	北京市国有资产监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
登记公司、中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
华西证券/财务顾问	指	华西证券股份有限公司
锦天城律师	指	上海市锦天城律师事务所

第一节　序言

2019年3月10日,金宇车城收到北京北控光伏科技发展有限公司《要约收购通知函》,3月11日,金宇车城公告了《重大事项停牌公告》。

2019年3月15日,金宇车城公告了《关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》及《要约收购报告书摘要》。

2019年4月3日,金宇车城公告了《要约收购报告书》、华泰联合证券有限责任公司关于福州北控禹阳股权投资合伙企业（有限合伙）要约收购四川金宇汽车城（集团）股份有限公司之财务顾问报告》、上海市锦天城律师事务所关于（四川金宇汽车城（集团）股份有限公司要约收购报告书）之法律意见书》。

华西证券接受金宇车城委托,担任本次要约收购被收购人金宇车城的独立财务顾问,就本次要约收购出具独立财务顾问报告。

本次要约收购之相关各方当事人已承诺其所提供的为出具本报告书所需的全部材料和文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对全部材料和文件的真实性、准确性、完整性和实效性承担法律责任。

公司董事会的责任是按照行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的要求,本着客观公正的原则,在认真审阅相关材料和充分了解本次要约收购行为等审慎的尽职调查基础上发表意见,谨供投资者和有关各方参考。

第二节　公司基本情况

一、公司概况

（一）公司名称、股票上市地点、股票简称、股票代码

公司名称:四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
股票上市地点:深圳证券交易所
股票简称:金宇车城
股票代码:000803

（二）公司注册地、主要办公地点、联系人、联系方式

公司注册地址:四川省南充市顺庆区延安路380号
公司办公地点:四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城4楼
联系人:潘茜
电话:0817-6170888
传真:0817-6170777

（三）公司的主营业务、最近三年发展情况及主要会计数据和财务指标

1、公司主营业务

公司从事的主要业务包括新能源电气设备及配件研发、设计、制造、销售;高压电极锅炉集成和销售,物业经营管理和商业地产销售等。新能源设备的研发、制造和销售既采用“订单式”生产模式和“以产定购”的采购模式,也进行购销贸易,报告期新能源装备领域营业收入4.15亿元,占公司报告期主营业务收入的84.45%。高压电极锅炉业务根据客户的具体需求设计定制化的高压电极锅炉解决方案,进行集成和销售。

2、公司最近三年发展情况

在公司原有产业持续要约情况下,近年来公司一直力求通过外延式发展推进业务战略调整。2017年,公司完成重大资产收购,成功收购江苏智临电气科技有限公司55%股权,将公司业务范围拓展到新能源电气设备制造行业。2018年,公司与天津云科科技合伙企业合资设立西藏北控智能云科技有限公司,布局新能源智能运维服务领域。未来,公司将以此为基础,进一步在新能源投资、服务和装备业务领域打造核心竞争力。

3、公司最近三年主要会计数据和财务指标

（1）主要财务数据

根据公司2016年度、2017年度和2018年度审计报告,公司主要财务数据如下:

单位:万元

资产负债表项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	131,602.88	129,731.56	52,560.28
负债总额	114,347.50	114,711.59	46,418.82
所有者权益合计	17,255.38	15,019.97	6,141.46
归属母公司所有者权益合计	8,639.57	7,825.60	6,141.46
收入利润项目	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入	49,124.47	29,917.70	7,298.83
利润总额	5,995.79	5,829.72	-6,195.59
净利润	641.96	3,857.09	-6,163.58
归属于母公司所有者的净利润	813.97	1,684.14	-6,163.91
现金流量表项目	2018年度	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量净额	9,791.81	-4,261.36	-1,027.87
投资活动产生的现金流量净额	-67.50	-3,134.22	-3,836.44
筹资活动产生的现金流量净额	-5,349.18	13,262.89	4,887.85
现金及现金等价物净增加额	4,375.13	5,867.32	23.53

（2）主要财务指标分析

①盈利能力分析

项目	2018年度	2017年度	2016年度
毛利率（%）	18.52	33.22	-9.03
净利润率（%）	1.31	12.89	-84.45
加权平均净资产收益率（%）	9.89	24.12	-70.90
基本每股收益（元/股）	0.06	0.13	-0.48

②运营能力分析

项目	2018年度	2017年度	2016年度
存货周转率（次）	2.78	1.39	0.37
应收账款周转率（次）	2.12	2.78	19.26
固定资产周转率（次）	6.75	4.40	1.91
总资产周转率（次）	0.38	0.33	0.15

③偿债能力分析

项目	2018年度	2017年度	2016年度
流动比率	0.76	0.54	0.47
速动比率	0.64	0.37	0.18
资产负债率（%）	86.89	88.42	88.32

（四）在本次收购发生前,本公司的资产、业务、人员等与最近一期披露的情况相比未发生重大变化

二、公司股本情况

（一）公司已发行股本情况

公司目前总股本127,730,893股,其中有限售条件的流通股份0股,无限售条件的流通股份127,730,893股。

（二）收购人持有、控制公司股份情况

本次要约收购前,福州北控禹阳未持有上市公司的股份,亦未曾买卖上市公司股份。本次要约收购摘要披露前6个月内,收购人的一致行动人北控光伏科技、北清清洁能源、天津富驿、天津富桦、天津富欢、南充国投未曾买卖上市公司股份。

截至2019年4月19日,收购人的一致行动人北控光伏科技、北清清洁能源、天津富驿、天津富桦、天津富欢、南充国投合计持有金宇车城38,142,455股股份,占金宇车城总股本的29.86%。具体情况如下:

公司名称	持股数量（股）	持股比例（%）
北控光伏科技	7,762,854	6.08
北清清洁能源	3,760,200	2.94
天津富驿	3,716,400	2.91
天津富桦	3,713,800	2.91
天津富欢	3,680,746	2.88
南充国投	15,508,455	12.14
合计	38,142,455	29.86

（三）公司前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量
成都金宇控股集团有限公司	境内非国有法人	23.51%	30,026,000
南充市国有资产投资经营有限责任公司	国有法人	12.14%	15,508,455
西藏瑞东财富投资有限责任公司－瑞东梧桐一号投资基金	其他	7.10%	9,063,615
北京北控光伏科技发展有限公司	境内非国有法人	6.08%	7,762,854
北京柘量投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.00%	3,830,000
北清清洁能源投资有限公司	境内非国有法人	2.94%	3,760,200
天津富驿企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.91%	3,716,400
天津富桦企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.91%	3,713,800
天津富欢企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.88%	3,680,746
北信瑞丰资产－工商银行－北信瑞丰麒麟1号资产管理计划	其他	1.72%	2,199,542

（四）公司持有或通过第三人持有收购人的股份数量、比例

截至要约收购报告书公告日,公司不存在持有或通过第三人持有福州北控禹阳股份的情况。

三、前次募集资金的使用情况

截止本报告书公告日,公司最近5年内不存在前次募集资金的情况。

第三节　利益冲突

一、本公司及其董事、监事、高级管理人员与收购人存在的关联关系

收购人与公司受同一控股股东控制,收购人与公司存在关联关系。

公司董事长匡志伟先生、董事杨鑫先生、董事杨金珍女士、总经理蒋祥春先生以及副总经理谢欣因在收购人及其一致行动人的关联方任职,故与收购人存在关联关系。

除上述人员外,公司其他董事、监事及高级管理人员与收购人及其一致行动人不存在关联关系。

二、本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在收购人及其关联企业任职情况

本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属除下列人员在收购人及其关联方任职外,其他人员均未在收购人及其他关联企业任职。

姓名	本公司职务	在收购人及其关联方任职情况	任职企业与收购人关联关系
匡志伟	董事长	任北清清洁能源董事长	北清清洁为收购人控股股东
杨鑫	董事	任南充国投副总经理	南充国投为收购人一致行动人
杨金珍	董事	任四川省南充绸厂副厂长	四川省南充绸厂为收购人一致行动人南充国投实际控制人南充市国资委控制的企业
蒋祥春	总经理	任北控清洁能源电力有限公司董事长	北清清洁为北控清洁能源电力有限公司控股股东
谢欣	副总经理	过去12个月曾内任北控水务集团总裁助理兼任中部大区总经理	北控水务集团为收购人控股股东

三、本公司及其董事、监事、高级管理人员与本次要约收购相关的利益冲突情况

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在与本次要约收购相关的利益冲突的情况。

四、本公司董事、监事、高级管理人员在公司本次要约收购报告书摘要公告之日前12个月内持有收购人股份的情况

本公司董事、监事、高级管理人员在公司本次要约收购报告书摘要公告之日前12个月内不存在持有收购人股份的情况。

五、本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本次要约收购报告书摘要公告之日持有本公司股份的情况及其在要约收购报告书摘要公告之日前六个月的交易情况

本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本次要约收购报告书摘要公告之日持有本公司股份的情况如下:

姓名	职位	持股数量（股）
潘建萍	职工监事	350

截至本报告书签署日前六个月内,除北控光伏科技董事长蒋祥春的配偶熊华清存在如下买卖上市公司股份的情况外,收购人及其一致行动人知悉本次要约收购的董事、监事、高级管理人员、主要负责人以及上述人员的直系亲属无买卖金宇车城股票的行为。

变更日期	托管单元代码	托管单元名称	股份性质	变更股数	结余股数	变更摘要	交易主体
2018-12-04	054500	万正证券融资融券专用	无限售流通股	500.00	500.00	买入	熊华清
2018-12-05	054500	万正证券融资融券专用	无限售流通股	-500.00	0.00	卖出	熊华清

针对上述买卖上市公司股票的行为,熊华清出具声明如下:

1、截至本人买入/卖出上述金宇车城股票之日,本人不知悉金宇车城要约收购相关事宜;

2、本人买入/卖出金宇车城上述股票的交易行为系基于本人对股票交易二级市场的合理判断,与本次要约收购无关。

六、董事会对其他情况的说明

截至本报告书签署日,公司不存在下列情况:

（一）公司董事因本次要约收购而获得利益,以补偿其失去职位或者其他有关损失;

（二）公司董事与其他任何人之间的合同或者安排取决于本次要约收购结果;

（三）公司董事在收购人订立的重大合同中拥有重大个人利益;

（四）公司董事及其关联方与收购人及其董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）之间有重要的合同、安排以及利益冲突;

（五）最近 12 个月内做出可能阻碍收购公司控制权的公司章程条款的修改。

第四节　董事会建议和声明

一、董事会对本次要约收购的调查情况

（一）收购人基本情况

收购人名称:福州北控禹阳股权投资合伙企业(有限合伙)
注册地:福州市马尾区亭江镇长洋路1号亭江科教大楼691室(自贸试验区内)
执行事务合伙人:西藏禹泽投资管理有限公司（委派代表:郑征）
主要办公地点:福州市鼓楼区五四路137号信和广场19层
认缴出资总额:50,005万元
统一社会信用代码:91350105MA32CBCR7L
公司类型:有限合伙企业
经营范围:对农业的投资;对林业的投资;对畜牧业的投资;对渔业的投资;对采矿业的投资;对制造业的投资;对电力、热力、燃气及水生产和供应业的投资;对建筑业的投资;对交通运输、仓储和邮政业的投资;对信息传输、软件和信息技术服务业的投资;对批发和零售业的投资;对住宿和餐饮业的投资;对租赁和商务服务业的投资;对科学研究和技术服务的投资;对水利、环境和公共设施管理业的投资;对居民服务、修理和其他服务业的投资;对教育业的投资;对卫生和社会工作的投资;对文化、体育和娱乐业的投资;非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务;企业形象策划服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

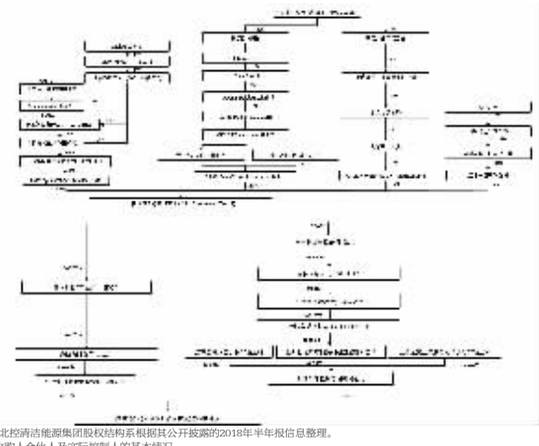
合伙期限:2018年12月19日至2028年12月18日
联系地址:福州市鼓楼区五四路137号信和广场19层

（二）收购人股权控制关系

1、收购人股权控制架构

福州北控禹阳系有限合伙企业,截至本报告书签署日,禹泽投资为其执行事务合伙人,北控光伏科技为其唯一有限合伙人,持有福州北控禹阳99.99%的出资份额。福州北控禹阳的实际控制人为北京市国资委,北京控股是北京市国资委的国有独资公司。

截至本报告签署日,收购人股权控制架构如下:



注:北控清洁能源集团股权结构系根据其公开披露的2018年半年报信息整理。

2、收购人合伙人及实际控制人的基本情况

（1）执行事务合伙人禹泽投资基本情况

截至本报告书签署日,收购人的执行事务合伙人禹泽投资基本情况如下:

公司名称	西藏禹泽投资管理有限公司
公司类型	其他有限责任公司
公司住所	拉萨市金珠西路158号康达汽贸城院内2号楼202
法定代表人	郑征
注册资本	2,000万元人民币
统一社会信用代码	9154009132132759X5
经营范围	投资管理(不含金融和经纪业务);股权投资管理;资产管理(不含金融资产管理和保险资产管理);财务咨询(不得从事代理记账)、商务咨询、企业管理咨询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项目。
成立日期	2015年7月8日

（2）有限合伙人北控光伏科技基本情况

截至本报告书签署日,收购人的有限合伙人北控光伏科技的基本情况如下:

公司名称	北京北控光伏科技发展有限公司
公司类型	有限责任公司
公司住所	北京市朝阳区望京东园七区18号楼5层501
法定代表人	蒋祥春
注册资本	180,000万元人民币
统一社会信用代码	91110105329606892H
经营范围	光伏技术研发;技术咨询;转让自有技术;投资咨询;企业管理咨询;机械设备及零配件、机电设备的批发;出租办公用房;货物进出口、代理进出口、技术进出口(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。(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。)
成立日期	2015年4月23日

（3）北控清洁能源基本情况

截至本报告书签署日,北控清洁能源的基本情况如下:

公司名称	北控清洁能源集团有限公司
公司类型	有限公司(股份代码:01250.HK)
注册办事处	Clifton House, 75 Fort Street, P.O. Box 1350, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands
主要营业地点	香港湾仔港湾道18号中环广场67楼6706-07室
董事会主席	胡晓勇
股本	500,000,000 HKD
成立日期	2012年11月29日

北控清洁能源系香港上市公司,主要从事投资、开发、建造、营运及管理光伏发电业务、风电业务及清洁供暖业务。

（4）收购人实际控制人基本情况

收购人的实际控制人为北京市国资委,北京控股是北京市国资委的国有独资公司。截至本报告书签署日,北京控股的基本情况如下:

公司名称	北京控股集团有限公司
公司类型	有限责任公司（国有独资）
公司住所	北京市朝阳区化工路59号院2号楼1至14层101内十六层
法定代表人	田振清
注册资本	822,319.66万元人民币
统一社会信用代码	91110000769061407
经营范围	投资及投资管理;技术服务
成立日期	2005年1月18日

3、收购人一致行动人基本情况

2017年11月7日,南充国投与北控清洁能源（其下属全资子公司北控光伏科技、北清清洁能源、天津富欢、天津富桦、天津富驿为上市公司股东）签署了《上市公司股东一致行动人协议》,上述各方成为一致行动人。作为北控光伏科技持有99%出资份额的有限合伙企业,收购人在本次收购完成后将与北控光伏科技、北清清洁能源、南充国投、天津富欢、天津富桦、天津富驿互为一致行动人。

（1）南充国投

①南充国投的基本情况

公司名称	南充市国有资产投资经营有限责任公司
公司类型	有限责任公司（国有独资）
公司住所	南充市丝绸路49号
法定代表人	吴道军
注册资本	壹拾亿元人民币
统一社会信用代码	91511300765075127P
经营范围	依法对国有资产进行经营管理,项目投资及咨询服务,项目建设开发管理,承接市政府的重大建设项目,对基础设施项目进行融资、担保,为各类出资人从事并购与资产重组提供配套服务,经政府批准的其他经营业务,受市政府、市国资委批准或授权,进行资本营运(金融业务及国家、省专项规定的除外)。
成立日期	2004年08月09日

②南充国投的主要负责人的情况

姓名	职务	国籍	长期居住地	曾用名	其他国家或地区居留权
吴道军	董事长	中国	中国	无	无
罗友林	董事、副总经理	中国	中国	无	无
杨鑫	董事、副总经理	中国	中国	无	无

截至本报告书签署日,南充国投的董事、监事或高级管理人员最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚,不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（2）北清清洁能源

①北清清洁能源的基本情况

公司名称	北清清洁能源投资有限公司
公司类型	有限责任公司（台港澳法人独资）
公司住所	天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路6262号查验库办公区202室（天津东疆商服商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第449号）
法定代表人	黄卫华
注册资本	伍拾伍亿元人民币
统一社会信用代码	91120118MA06T62187
经营范围	在国家允许外商投资的领域依法进行投资。受其所投资企业的书面委托(经董事会一致通过),向其所投资企业提供下列服务:1.协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品,并提供售后服务;2.在外汇管理部门的同意和监督下,在其所投资企业之间平衡外汇;3.为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、企业内部人事管理等服务;4.协助其所投资的企业寻求贷款及提供担保(融资性担保除外)。在中国境内设立科研开发中心或部门,从事新产品及高新技术的研究开发,转让其研究开发成果,并提供相应的技术服务。为其投资者提供咨询服务,为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务。承接其母公司和关联公司的服务外包业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期	2015年11月12日

②北清清洁能源的董事、监事、高级管理人员的情况

姓名	职务	国籍	长期居住地	曾用名	其他国家或地区居留权
匡志伟	董事长	中国	中国	无	无
谭再兴	董事	中国	中国	无	无
王野	董事	中国	中国	无	无
黄卫华	总经理	中国	中国	无	无
赵克喜	监事	中国	中国	无	无

截至本报告书签署日,北清清洁能源的董事、监事或高级管理人员最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚,不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（3）天津富欢

①天津富欢的基本情况

公司名称	天津富欢企业管理咨询有限公司
公司类型	有限责任公司（台港澳法人独资）
公司住所	天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路6262号查验库办公区202室（天津东疆商服商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第450号）
法定代表人	黄卫华
注册资本	叁拾亿元人民币
统一社会信用代码	91120118MA05JCO974
经营范围	企业管理咨询。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）
成立日期	2016-04-01

②天津富欢的董事、监事、高级管理人员的情况

姓名	职务	国籍	长期居住地	曾用名	其他国家或地区居留权
黄卫华	董事长、总经理	中国	中国	无	无
谭再兴	董事	中国	中国	无	无
王野	董事	中国	中国	无	无
周蕾	监事	中国	中国	无	无

截至本报告书签署日,天津富欢的董事、监事或高级管理人员最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚,不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（4）天津富桦

①天津富桦的基本情况

公司名称	天津富桦企业管理咨询有限公司
公司类型	有限责任公司（台港澳法人独资）
公司住所	天津自贸试验区（东疆保税港区）鄂尔多斯路599号东疆商务中心A3楼903（天津东疆商服商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第161号）
法定代表人	黄卫华
注册资本	伍亿元人民币
统一社会信用代码	91120118MA05LCY649
经营范围	企业管理咨询。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）
成立日期	2016-10-26

②天津富桦的董事、监事、高级管理人员的情况

姓名	职务	国籍	长期居住地	曾用名	其他国家或地区居留权
黄卫华	执行董事、总经理	中国	中国	无	无
周蕾	监事	中国	中国	无	无

截至本报告书签署日,天津富桦的董事、监事或高级管理人员最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚,不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（5）天津富驿

①天津富驿的基本情况

公司名称	天津富驿企业管理咨询有限公司
公司类型	有限责任公司（台港澳法人独资）
公司住所	天津自贸试验区（东疆保税港区）哪尔多斯路599号东疆商务中心A3楼903（天津东疆商服商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第160号）
法定代表人	黄卫华
注册资本	壹亿元人民币
统一社会信用代码	91120118MA05LBY61Q
经营范围	企业管理咨询。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）
成立日期	2016-10-21

②天津富驿的董事、监事、高级管理人员的情况

姓名	职务	国籍	长期居住地	曾用名	其他国家或地区居留权
黄卫华	执行董事、总经理	中国	中国	无	无
周蕾	监事	中国	中国	无	无

截至本报告书签署日,天津富驿的董事、监事或高级管理人员最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚,不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（三）北控光伏科技、禹泽投资、北控清洁能源、北京控股所控制的核心企业和主营业务情况

截至本报告书签署日,北控光伏科技所控制的核心企业及主营业务情况如下表所示:

序号	企业名称	注册资本（万元）	主营业务	持股比例
1	北京北控清源科技发展有限公司	90,000	技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询	100%
2	泉州北控清洁能源发展有限公司	5,000	清洁能源与可再生能源的技术开发;对清洁能源项目的投资;燃气工程、管道工程的设计及施工;销售、安装、维修;燃气、燃气设备及配件、仪器仪表及配件;燃气工程、管道工程的技术咨询、技术服务	60%
3	鲁商北控(山东)清洁能源有限公司	10,000	光伏电站、光伏技术、风力发电技术、水力发电技术、生物质发电技术、清洁能源技术、清洁供暖、能源互联网、新能源汽车、供排水、固废处理的技术研发、技术咨询、技术推广服务;企业管理信息咨询;农业项目的开发、建设、维护、咨询服务;物流信息咨询服务;物流供应链方案的设计;经济信息咨询(不含投资咨询);农业机械及配件、化肥、农用薄膜、农药、种子、农产品、机械设备及配件、电气设备、五金、日用百货、电子产品、照明设备、橡胶原料及制品、塑料原料及制品的销售(以上不含危险化学品);货物进出口,技术进出口,代理进出口业务	60%
4	广西北控德盈基金管理有限公司	1,000	受托管理股权投资基金(仅限私募基金业务,具体以基金协会备案登记事项为准);股权投资、创业投资业务,受托资产管理,企业投资管理(1.不得公开开展证券类产品和金融衍生产品交易活动;2.不得发放贷款;3.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;4、涉及资质证的凭有效资质证经营)	40%
5	海控北控(海南)新能源有限公司	2,800	新能源汽车租赁及销售、充电桩及交换电站的建设与运营,新能源项目投资、商务信息咨询、环保、清洁能源项目设计施工、技术开发、转让与服务、运营及管理	65%
6	岫岩北控光伏科技发展有限公司	1,000	太阳能光伏发电	100%
7	焦作市北控清洁能源开发有限公司	1,000	太阳能(光伏)发电项目技术开发	100%

截至本报告书签署日,禹泽投资所投资的核心企业及主营业务情况如下表所示:

序号	企业名称	注册资本/认缴金额（万元）	主营业务	持股比例
1	北控清洁热力有限公司	96,000	热力能源投资、运营	10%
2	福州禹泽一期股权投资合伙企业（有限合伙）	6,006	非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务	0.10%
3	禹能一期(平潭)创业投资合伙企业(有限合伙)	45,750	创业投资相关业务	0.33%
4	赢石(平潭)股权投资合伙企业(有限合伙)	4,010	对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务	0.25%
5	泉州烯石新材料股权投资合伙企业(有限合伙)	50,001	非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务	0.00%
6	北控兴禹