

证券代码:000528 证券简称:柳工 公告编号:2020-08



广西柳工机械股份有限公司 收购报告书摘要

上市公司名称:广西柳工机械股份有限公司
股票上市地点:深圳证券交易所
股票简称:柳工
股票代码:000528

收购人	住所/通讯地址
广西柳工集团机械有限公司	广西柳州市柳太路1号
广西柳工集团有限公司(间接收购人)	广西柳州市柳太路1号

二〇二〇年四月

其他应付款	10,906.00
流动负债合计	10,906.00
负债合计	10,906.00
所有者权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	-
未分配利润	-1,003.67
所有者权益(或股东权益)合计	-1,003.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,813.33

(三)间接收购人柳工集团的主要业务情况
柳工集团成立于1989年2月24日,柳工集团的主要业务情况为:投资与资产管理(政府授权范围内)、工程机械、道路机械、建筑机械、机床、电机机械、农业机械、空压机等销售,相关技术的开发、咨询服务和租赁业务、工程机械租赁制造。

(四)间接收购人柳工集团最近三年财务状况

项目	2018年度/ 2018年12月31日	2017年度/ 2017年12月31日	2016年度/ 2016年12月31日
总资产	3,335,311.78	2,962,688.44	2,867,467.19
净资产	1,118,446.54	1,043,377.91	1,009,134.82
资产负债率	66.47%	66.14%	64.68%
营业收入	2,181,538.21	1,547,460.22	1,043,674.62
净利润	92,226.46	28,721.27	-13,298.33
净资产收益率	83.93%	2.51%	-1.20%

注1:以上数据已经审计
注2:上述柳工集团财务数据将视审计工作安排在收购报告书中可能进行更新
四、收购人最近五年合法合规经营情况
截至本报告书签署日,收购人柳工有限及间接收购人柳工集团在最近五年内不存在受到与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚,以及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

五、收购人董事、监事、高级管理人员基本情况

截至本报告书签署日,收购人柳工有限董事、监事、高级管理人员的基本情况如下:

姓名	职务	国籍	居住地	是否取得其他国家或地区居留权
曾光安	董事长	中国	柳州	否
郑津	副董事长、总裁	中国	柳州	否
何纪斌	外部董事	中国	柳州	否
冯国江	外部董事	中国	柳州	否
金海军	外部董事	中国	柳州	否
袁公章	外部董事	中国	柳州	否
纪绍勇	监事	中国	柳州	否
黄祥全	副总裁	中国	柳州	否
俞传芬	副总裁	中国	柳州	否

截至本报告书签署日,间接收购人柳工集团董事、监事、高级管理人员的基本情况如下:

姓名	职务	国籍	居住地	是否取得其他国家或地区居留权
曾光安	董事长	中国	柳州	否
郑津	副董事长、总裁	中国	柳州	否
何纪斌	外部董事	中国	柳州	否
冯国江	外部董事	中国	柳州	否
金海军	外部董事	中国	柳州	否
袁公章	外部董事	中国	柳州	否
李宇宁	独立董事	中国	柳州	否
张进	监事	中国	柳州	否
董海滔	职工监事	中国	柳州	否
黄祥全	副总裁	中国	柳州	否
俞传芬	副总裁	中国	柳州	否

(一)收购人柳工集团的基本情况
柳工集团成立于1989年2月24日,注册资本为1,000万元,法定代表人为曾光安,注册地址为广西柳州市柳太路1号。柳工集团经营范围:工程机械、道路机械、建筑机械、机床、电机机械、农业机械、空压机等销售,相关技术的开发、咨询服务和租赁业务、工程机械租赁制造。

(二)收购人柳工集团的主要业务情况
柳工集团的主要业务情况为:投资与资产管理(政府授权范围内)、工程机械、道路机械、建筑机械、机床、电机机械、农业机械、空压机等销售,相关技术的开发、咨询服务和租赁业务、工程机械租赁制造。

(三)收购人柳工集团最近三年财务状况
柳工集团最近三年财务状况如下:

项目	期末余额
流动资产:	
货币资金	9,331.33
其他流动资产	480.00
流动资产合计	9,811.33
资产总计	9,811.33
流动负债:	
流动负债合计	10,906.00

(四)收购人柳工集团最近三年财务状况
柳工集团最近三年财务状况如下:

项目	2018年度/ 2018年12月31日	2017年度/ 2017年12月31日	2016年度/ 2016年12月31日
总资产	3,335,311.78	2,962,688.44	2,867,467.19
净资产	1,118,446.54	1,043,377.91	1,009,134.82
资产负债率	66.47%	66.14%	64.68%
营业收入	2,181,538.21	1,547,460.22	1,043,674.62
净利润	92,226.46	28,721.27	-13,298.33
净资产收益率	83.93%	2.51%	-1.20%

(五)收购人柳工集团最近三年财务状况
柳工集团最近三年财务状况如下:

项目	2018年度/ 2018年12月31日	2017年度/ 2017年12月31日	2016年度/ 2016年12月31日
总资产	3,335,311.78	2,962,688.44	2,867,467.19
净资产	1,118,446.54	1,043,377.91	1,009,134.82
资产负债率	66.47%	66.14%	64.68%
营业收入	2,181,538.21	1,547,460.22	1,043,674.62
净利润	92,226.46	28,721.27	-13,298.33
净资产收益率	83.93%	2.51%	-1.20%

(六)收购人柳工集团最近三年财务状况
柳工集团最近三年财务状况如下:

项目	2018年度/ 2018年12月31日	2017年度/ 2017年12月31日	2016年度/ 2016年12月31日
总资产	3,335,311.78	2,962,688.44	2,867,467.19
净资产	1,118,446.54	1,043,377.91	1,009,134.82
资产负债率	66.47%	66.14%	64.68%
营业收入	2,181,538.21	1,547,460.22	1,043,674.62
净利润	92,226.46	28,721.27	-13,298.33
净资产收益率	83.93%	2.51%	-1.20%

(七)收购人柳工集团最近三年财务状况
柳工集团最近三年财务状况如下:

项目	2018年度/ 2018年12月31日	2017年度/ 2017年12月31日	2016年度/ 2016年12月31日
总资产	3,335,311.78	2,962,688.44	2,867,467.19
净资产	1,118,446.54	1,043,377.91	1,009,134.82
资产负债率	66.47%	66.14%	64.68%
营业收入	2,181,538.21	1,547,460.22	1,043,674.62
净利润	92,226.46	28,721.27	-13,298.33
净资产收益率	83.93%	2.51%	-1.20%

(八)收购人柳工集团最近三年财务状况
柳工集团最近三年财务状况如下:

项目	2018年度/ 2018年12月31日	2017年度/ 2017年12月31日	2016年度/ 2016年12月31日
总资产	3,335,311.78	2,962,688.44	2,867,467.19
净资产	1,118,446.54	1,043,377.91	1,009,134.82
资产负债率	66.47%	66.14%	64.68%
营业收入	2,181,538.21	1,547,460.22	1,043,674.62
净利润	92,226.46	28,721.27	-13,298.33
净资产收益率	83.93%	2.51%	-1.20%

(九)收购人柳工集团最近三年财务状况
柳工集团最近三年财务状况如下:

项目	2018年度/ 2018年12月31日	2017年度/ 2017年12月31日	2016年度/ 2016年12月31日
总资产	3,335,311.78	2,962,688.44	2,867,467.19
净资产	1,118,446.54	1,043,377.91	1,009,134.82
资产负债率	66.47%	66.14%	64.68%
营业收入	2,181,538.21	1,547,460.22	1,043,674.62
净利润	92,226.46	28,721.27	-13,298.33
净资产收益率	83.93%	2.51%	-1.20%

(十)收购人柳工集团最近三年财务状况
柳工集团最近三年财务状况如下:

项目	2018年度/ 2018年12月31日	2017年度/ 2017年12月31日	2016年度/ 2016年12月31日
总资产	3,335,311.78	2,962,688.44	2,867,467.19
净资产	1,118,446.54	1,043,377.91	1,009,134.82
资产负债率	66.47%	66.14%	64.68%
营业收入	2,181,538.21	1,547,460.22	1,043,674.62
净利润	92,226.46	28,721.27	-13,298.33
净资产收益率	83.93%	2.51%	-1.20%

(十一)收购人柳工集团最近三年财务状况
柳工集团最近三年财务状况如下:

项目	2018年度/ 2018年12月31日	2017年度/ 2017年12月31日	2016年度/ 2016年12月31日
总资产	3,335,311.78	2,962,688.44	2,867,467.19
净资产	1,118,446.54	1,043,377.91	1,009,134.82
资产负债率	66.47%	66.14%	64.68%
营业收入	2,181,538.21	1,547,460.22	1,043,674.62
净利润	92,226.46	28,721.27	-13,298.33
净资产收益率	83.93%	2.51%	-1.20%

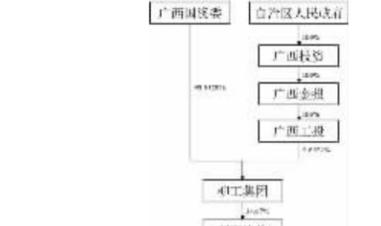
(十二)收购人柳工集团最近三年财务状况
柳工集团最近三年财务状况如下:

项目	2018年度/ 2018年12月31日	2017年度/ 2017年12月31日	2016年度/ 2016年12月31日
总资产	3,335,311.78	2,962,688.44	2,867,467.19
净资产	1,118,446.54	1,043,377.91	1,009,134.82
资产负债率	66.47%	66.14%	64.68%
营业收入	2,181,538.21	1,547,460.22	1,043,674.62
净利润	92,226.46	28,721.27	-13,298.33
净资产收益率	83.93%	2.51%	-1.20%

(十三)收购人柳工集团最近三年财务状况
柳工集团最近三年财务状况如下:

项目	2018年度/ 2018年12月31日	2017年度/ 2017年12月31日	2016年度/ 2016年12月31日
总资产	3,335,311.78	2,962,688.44	2,867,467.19
净资产	1,118,446.54	1,043,377.91	1,009,134.82
资产负债率	66.47%	66.14%	64.68%
营业收入	2,181,538.21	1,547,460.22	1,043,674.62
净利润	92,226.46	28,721.27	-13,298.33
净资产收益率	83.93%	2.51%	-1.20%

34.67%),柳工有限未直接持有柳工股份股份。柳工股份的股权结构关系如下:



2.本次收购方式
本次收购系根据广西国资委桂国资委[2020]67号文件对柳工集团一次性批复的主业资产重组整合方案,实施上具体分为两次无偿划转,包括:
第一步无偿划转:由柳工集团(作为划出方)将包括上市公司股份在内的标的公司股权(股份)以无偿划转的方式划转至柳工有限(作为划入方)。
第二步无偿划转:在第一步无偿划转之时,由广西国资委(作为划出方)将柳工有限继续以无偿划转的方式划转至柳工集团(作为划入方)。
根据广西国资委批复要求,两次无偿划转将在同一时点完成划转的交割并进行账务调整。紧随第二步无偿划转完成即本次收购完成时,柳工集团不再直接持有上市公司股份,但通过其100%持股的柳工有限间接持有上市公司相关股份。



此外,此次收购属于广西国资委对柳工集团内部资产及股权结构的调整,亦不涉及上市公司资产或实际控制权变化,柳工股份的实际控制人仍为广西国资委。

三、本次收购涉及的股份力限制情况
截至本报告书签署日,柳工集团持有柳工股份1,631,463股股份(约占柳工股份全部已发行股份的34.67%),均为无限售流通股,不存在质押、司法冻结等权利限制的情况。

四、本次收购的支付方式
本次收购的支付方式为现金支付,资金来源为柳工集团自有资金。

五、本次收购的后续计划
本次收购完成后,柳工集团将根据上市公司的发展需要,在符合法律法规的前提下,不排除未来进一步增持上市公司股份的可能性。

六、本次收购的违约责任
本次收购各方已签署《收购协议》,约定了违约责任条款,确保收购顺利完成。

七、本次收购的争议解决
本次收购各方同意,因本次收购产生的任何争议,均提交柳州仲裁委员会仲裁。

八、本次收购的生效条件
本次收购的生效条件为:获得广西国资委的批复,并完成相关工商变更登记手续。

九、本次收购的公告
本次收购的相关信息,将按照相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。

十、本次收购的结论
本次收购符合相关法律法规的要求,有利于柳工集团的发展,不存在损害上市公司利益的情形。

十一、本次收购的附件
本次收购的附件包括:《收购协议》、《广西国资委批复》、《柳工集团章程》等文件。

十二、本次收购的签署
本次收购协议于2020年4月27日在柳州签署,各方代表均已签字盖章。

十三、本次收购的生效
本次收购协议自签署之日起生效,并在完成相关工商变更登记手续后正式生效。

十四、本次收购的附件
本次收购的附件包括:《收购协议》、《广西国资委批复》、《柳工集团章程》等文件。

十五、本次收购的签署
本次收购协议于2020年4月27日在柳州签署,各方代表均已签字盖章。

十六、本次收购的生效
本次收购协议自签署之日起生效,并在完成相关工商变更登记手续后正式生效。

十七、本次收购的附件
本次收购的附件包括:《收购协议》、《广西国资委批复》、《柳工集团章程》等文件。

十八、本次收购的签署
本次收购协议于2020年4月27日在柳州签署,各方代表均已签字盖章。

十九、本次收购的生效
本次收购协议自签署之日起生效,并在完成相关工商变更登记手续后正式生效。

二十、本次收购的附件
本次收购的附件包括:《收购协议》、《广西国资委批复》、《柳工集团章程》等文件。

二十一、本次收购的签署
本次收购协议于2020年4月27日在柳州签署,各方代表均已签字盖章。

二十二、本次收购的生效
本次收购协议自签署之日起生效,并在完成相关工商变更登记手续后正式生效。

二十三、本次收购的附件
本次收购的附件包括:《收购协议》、《广西国资委批复》、《柳工集团章程》等文件。

二十四、本次收购的签署
本次收购协议于2020年4月27日在柳州签署,各方代表均已签字盖章。

二十五、本次收购的生效
本次收购协议自签署之日起生效,并在完成相关工商变更登记手续后正式生效。

二十六、本次收购的附件
本次收购的附件包括:《收购协议》、《广西国资委批复》、《柳工集团章程》等文件。

二十七、本次收购的签署
本次收购协议于2020年4月27日在柳州签署,各方代表均已签字盖章。

二十八、本次收购的生效
本次收购协议自签署之日起生效,并在完成相关工商变更登记手续后正式生效。

二十九、本次收购的附件
本次收购的附件包括:《收购协议》、《广西国资委批复》、《柳工集团章程》等文件。

三十、本次收购的签署
本次收购协议于2020年4月27日在柳州签署,各方代表均已签字盖章。

三十一、本次收购的生效
本次收购协议自签署之日起生效,并在完成相关工商变更登记手续后正式生效。

三十二、本次收购的附件
本次收购的附件包括:《收购协议》、《广西国资委批复》、《柳工集团章程》等文件。

三十三、本次收购的签署
本次收购协议于2020年4月27日在柳州签署,各方代表均已签字盖章。

三十四、本次收购的生效
本次收购协议自签署之日起生效,并在完成相关工商变更登记手续后正式生效。

三十五、本次收购的附件
本次收购的附件包括:《收购协议》、《广西国资委批复》、《柳工集团章程》等文件。

三十六、本次收购的签署
本次收购协议于2020年4月27日在柳州签署,各方代表均已签字盖章。

三十七、本次收购的生效
本次收购协议自签署之日起生效,并在完成相关工商变更登记手续后正式生效。

三十八、本次收购的附件
本次收购的附件包括:《收购协议》、《广西国资委批复》、《柳工集团章程》等文件。

三十九、本次收购的签署
本次收购协议于2020年4月27日在柳州签署,各方代表均已签字盖章。

四十、本次收购的生效
本次收购协议自签署之日起