华安证券股份有限公司收购报告书摘要

上市公司名称:华安证券股份有限公司
股票上市地点:上海交易所
股票简称:华安证券
股票代码:600909

收购人:安徽省国有资本运营控股集团有限公司
住所:安徽省合肥市包河区东流路968号琥珀新天地东苑1号楼
通讯地址:安徽省合肥市滨湖新区华山路808号徽益世纪广场A座
通讯方式:0551-62853052

一致行动人:安徽省能源集团有限公司
住所:安徽省合肥市包河区马鞍山路76号能源大厦
通讯地址:安徽省合肥市包河区马鞍山路76号能源大厦1215室
通讯方式:0551-62225942

一致行动人:安徽交控资本投资管理有限公司
住所:合肥市高新区望江西路520号皖通高速高科技产业园区内11#研发楼
通讯地址:合肥市高新区望江西路520号皖通高速高科技产业园区内11栋
通讯方式:0551-65722607

一致行动人:安徽省皖能股份有限公司
住所:合肥市马鞍山路76 号能源大厦
通讯地址:安徽省合肥市马鞍山路76 号能源大厦9层
通讯方式:0551-62225806

二〇二〇年六月三十日

收购人及一致行动人声明

本部分所述的词语或简称与本报告书摘要“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。

一、收购人及一致行动人依据《公司法》、《证券法》、《收购管理办法》、《准则16 号》及相关的法律、法规编写本报告书摘要。

二、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定,本报告书摘要已全面披露了收购人及一致行动人在华安证券拥有权益的股份。

截至本报告书摘要签署日,除本报告书摘要披露的持股信息外,收购人及一致行动人未通过任何其他方式在华安证券拥有权益。

三、收购人及一致行动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、本次收购指安徽国控集团、皖能集团、安徽交控资本于2020年6月28日签署《一致行动人协议》并约定,各方于华安证券股东大会中行使表决权时采取相同的意思表示,出现意见不一致时,以安徽国控集团的意见为准,《一致行动人协议》生效后,安徽国控集团实际控制的表决权占华安证券总股本的比例达到37.02%,构成安徽国控集团对华安证券的收购。签署《一致行动人协议》的各方已分别做出决议,批准本次收购的相关事项,并同意签署相关协议。

根据《上市公司收购管理办法》的规定,本次收购符合《上市公司收购管理办法》第六章规定的免于发出要约的情形。

五、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除收购人及一致行动人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摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

六、收购人及一致行动人承诺本报告书摘要不存在任何虚假记载、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

除非另有说明,以下简称在本报告书摘要中的含义如下:

一般性释义		
华安证券、上市公司、公司	指	华安证券股份有限公司
安徽国控集团/收购人	指	安徽省国有资本运营控股集团有限公司
皖能集团	指	安徽省能源集团有限公司
皖能电力	指	安徽皖能股份有限公司
安徽交控资本	指	安徽交控资本投资管理有限公司
安徽交控集团	指	安徽省交通控股集团有限公司
《一致行动人协议》	指	安徽国控集团、皖能集团、安徽交控资本于2020年6月28日签署的《一致行动人协议》,根据该协议,协议各方于华安证券股东大会中行使表决权时采取相同的意思表示,出现意见不一致时,以安徽国控集团的意见为准。
本次收购	指	安徽国控集团、皖能集团、安徽交控资本于2020年6月28日签署《一致行动人协议》并约定,各方于华安证券股东大会中行使表决权时采取相同的意思表示,出现意见不一致时,以安徽国控集团的意见为准,《一致行动人协议》生效后,安徽国控集团实际控制的表决权占华安证券总股本的比例达到37.02%,构成安徽国控集团对华安证券的收购。
本报告书摘要	指	《华安证券股份有限公司收购报告书摘要》
安徽省国资委	指	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
国金证券、财务顾问	指	国金证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《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》
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	除特殊说明外,均指人民币元、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

公司名称	安徽省国有资本运营控股集团有限公司
注册地址	安徽省合肥市包河区东流路968号琥珀新天地东苑1号楼
法定代表人	张国元
注册资本	1,000,000万元
统一社会信用代码	91340000711778783B
企业性质	有限责任公司(国有独资)
经营范围	负责国有资本投资、运营及相关业务;国有股权持有、投资及运营;资产管理及债权债务盘活;企业重组及产业结构调整;资产处置;企业改制、改组、改制上市;财务顾问;企业重组兼并顾问及代理;经审批的非银行金融服务业项目运作;经批准的国家法律法规禁止以外的其他资产投资与运营活动等。(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)
成立时间	1999年09月21日
营业期限	长期
股东情况	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会持股100%
通讯地址	安徽省合肥市滨湖新区华山路808号徽益世纪广场A座
通讯方式	0551-62853052

二、收购人股权结构及实际控制人情况

截至本报告书摘要签署日,安徽省国资委持有安徽国控集团100%的股权,系收购人的控股股东及实际控制人。截至本报告书摘要签署日,收购人的股权控制关系图如下:

三、收购人控制的核心企业和关联企业的基本情况

(一)核心子公司基本情况

截至本报告书摘要签署日,收购人核心子公司基本情况及经营业务情况如下表所示:

序号	名称	持股比例(%)	注册资本(万元)	主要经营范围
1	华安证券股份有限公司	25.10	362,100.00	许可经营项目:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券经纪;证券投资;证券资产管理;融资融券;代销金融产品;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务。
2	安徽省科技成果转化引导基金有限责任公司	100.00	200,000.00	股权投资与资本运作;基金管理(非证券);科技成果转化投资、创业投资;股权投资管理;创业投资管理;从事资产管理、股权的咨询服务。(以上未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等业务)(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)
3	安徽国控资产管理有限公司	100.00	50,000.00	企业及资产处置不良金融资产;托管、收购、重组、处置与置换;股权管理与投资;财务咨询;企业改制服务;负责来按整体关闭、重组、改制等企业离退休人员的管理;处理整体关闭、重组、改制等企业未尽清算事项;其他省属企业不服务保障工作;房地产开发;房屋及土地租赁;危险物有(不含危险化学品);物业管理。(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)
4	安徽安能产业投资集团有限公司	81.27	227,285.80	股权投资,产业及项目投资,资产管理,财务顾问,投资咨询。
5	安徽水安建设集团股份有限公司	40.01	50,000.00	国内外水利水电、房屋建筑、市政公用、公路、港口与航道、城市轨道交通、桥梁、消防设施、水工金属结构制作与安装;地基与基础、机电设备安装;建筑装修装饰、公路路基、钢结构、园林景观、水务的维护及环境保护、建筑幕墙、土石方开挖、水工隧洞开挖、爆破、构筑工程;国内外工程承包业务、设计、工程安全咨询、技术咨询、招标代理;混凝土预制件;混凝土搅拌站;混凝土泵送;钢筋工程、园林绿化工程、土石方工程、水利工程、市政工程、公路工程、桥梁工程、隧道工程、水利设施维护;钢结构工程、设计、施工、技术咨询服务;钢结构工程、金属结构、木材、五金交电化工(不含危险化学品)、计算机及外围设备、机械电器设备(不含除外)、设备租赁(不含汽车)、技术开发、技术转让、技术培训、技术服务、技术咨询;承办展览展示会;组织文化艺术交流活动(演出除外);房地产开发;销售自行开发商品房;从事房地产经纪业务。
6	安徽电子科学研究所	100.00	500.00	电子产品及工业测控设备开发、生产、销售、技术咨询;医疗器械二、三类生产、销售(凭许可证经营);计算机网络工程施工、维护;计算机软件的开发、销售;房屋租赁。
7	安徽省建材工业设计院	100.00	200.00	一般经营项目:建材行业工程设计、建筑工程设计;岩土工程勘察、建筑材料、建筑工程咨询及技术服务,建材机械、自动化系统设备成套销售,建设工程总承包以及项目管理。
8	安徽电子计算机厂有限责任公司	100.00	733,273.938	微型电子计算机、注塑件制造、计算机安装、调试、维修、技术咨询、培训、计算机产品销售、数控及机电设备、多媒体设备、物流实训设备、应用软件的开发、销售。安全技术的范围服设计、安装、维修,楼宇自动化工程设计、施工、技术咨询服务,房屋租赁,机械加工。
9	安徽建筑设计研究总院股份有限公司	40.35	6,000.00	建筑、城乡规划、市政工程、环境规划、室内外装潢设计;工程技术咨询;工程项目管理;图文制作;物业管理;房屋租赁。
10	安徽省农业机械研究所有限责任公司	100.00	876,039.079	农业机械、普通机械新产品、新材料、新工艺、新技术开发、生产、销售;汽车及配件销售、技术服务;农用运输车及配件销售;房屋出租;车位出租;农机、柴油机、水泵质量检测服务。
11	安徽省机械科学研究所有限责任公司	100.00	2,207,147.769	科研,机电产品生产、销售、技术服务;房屋租赁,物业管理。
12	安徽省建筑材料科学技术研究所	100.00	200.00	一般经营项目:建材科技开发、工程设计;建材产品的生产、检验、技术服务及咨询;建材机械设备、配件、仪器仪表、化学试剂的销售。
13	安徽城通资产经营有限责任公司	100.00	1,000.00	一般经营项目:房屋租赁,物业管理,商务咨询,管理咨询,会务服务。
14	安徽省产权交易中心有限责任公司	44.32	10,000.00	一般经营项目:为产权交易合技术产权流动提供场所及设施服务,受托代办产权登记、托管、租赁、承包、交易、鉴证及咨询,为企业提供项目推介、投资策划、改制重组咨询及服务,项目投资及管理。
15	安徽省国企业改革发展基金管理有限公司	51.00	5,000.00	受托管理股权投资基金企业,从事投资管理及相关咨询服务;股权投资,股权投资管理,可转换类权益资产投资,从事投资业务及相关资产管理。
16	安徽文投控股有限公司	40.01	6,000.00	企业投资;股权投资;劳务服务;房地产开发;新型材料研发;物业服务;国内广告的设计、制作、发布与代理;室内外装饰工程;自动化控制系统技术、自动监测网络技术的开发、设计、技术咨询;电子设备、仪器仪表的销售;代理船舶及货物;代理船舶及货物;技术及其他增下属企业及其主要子公司与重工;供水设备开发销售;酒店标准工程;电子工程,铁路工程施工;幽蓝娱乐业工程的设计与施工;建筑劳务分包;人力资源咨询服务;小型机具、机械设备及周转材料的租赁;商业运营管理;商务信息咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
17	安徽省水电有限责任公司	100.00	18,909.37	国有资产运营,水电站、电网开发、建设、经营,管理及设备成套供应,农村电网改造,水电技术服务,房屋租赁。

(二)主要合营、联营公司基本情况

截至本报告书摘要签署日,收购人无合营企业,主要联营企业基本情况如下表所示:

序号	名称	持股比例(%)	注册资本(万元)	主要经营范围
1	安徽省科信工程建设监理有限公司	12.159	300.00	建设工程监理(甲级);工程建设可行性研究;编制工程项目预算、决算、标底;工程决算审核;工程建设技术咨询;工程检测;建筑工程设计;工程造价咨询;工程招投标代理;建筑工程项目管理。
2	安徽省经纬印务有限责任公司	20.00	125.00	非图书、报刊印刷;印刷物资、纸张、包装材料销售。
3	安徽省建院工程质量检测有限公司	18.561	500.00	建筑工程质量检测;公路水运工程试验检测;水利电力工程及铁路质量检测;建设工程结构可靠性鉴定;建筑物及岩土工程检测与监测;建设工程测试咨询及测试技术研发;消防检测;雷电防护装置检测;雷电灾害风险评估;地质勘查;测绘工程;地理信息工程;地质工程;节能评估;环境检测;工程检测。
4	安徽省信创业投资有限公司	18.20	20,000.00	电子信息及相关产业的创业投资及创业投资咨询、创业管理咨询。
5	东至经纬置业有限公司	14.97	1,500.00	房地产开发,房屋销售,租赁,建筑材料销售,物业管理。

四、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明

(一)收购人的主要业务

安徽国控集团成立于1999年,为安徽省属国有资本运营公司的改革试点单位,主要承担国有资产运营处置、国有股权管理、国有资本投融资等三大战略任务,收购人以推开国有资本运营效率、提高国有资本回报为目标,以财务性持股为主,通过股权运作、基金投资、培育孵化、价值管理、有序进退等方式,盘活国有资产存量,引导和带动社会资本共同发展,更好地服务安徽省产业转型升级和国有企业改革发展。

(二)收购人最近三年财务状况

收购人2017年、2018年和2019年的财务状况如下:

财务指标	2019年度/末	2018年度/末	2017年度/末
总资产(万元)	2,904,210.38	2,334,878.97	2,135,374.66
总负债(万元)	1,900,863.67	1,454,774.40	1,332,395.00
所有者权益(万元)	1,003,346.72	880,104.58	802,979.66
归属于母公司所有者权益(万元)	657,781.82	585,409.24	524,945.96
资产负债率(%)	65.45%	62.31%	62.40%

财务指标	2019年度/末	2018年度/末	2017年度/末
营业总收入(万元)	815,124.29	814,373.93	821,384.73
主营业务收入(万元)	803,537.32	800,429.71	814,464.02
利润总额(万元)	92,464.63	76,828.06	75,095.70
净利润(万元)	74,994.53	53,103.32	61,269.67
归属于母公司所有者的净利润(万元)	46,911.68	32,506.40	34,410.88
净资产收益率(%)	7.96%	6.31%	9.11%

五、收购人最近五年是否受过处罚及其诉讼情况

截至本报告书摘要签署日,收购人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,亦不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、收购人董事、监事、高级管理人员情况

截至本报告书摘要签署日,收购人的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下:

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
张国元	党委书记、董事长	男	中国	中国	无
丁伟	党委副书记、工会主席、董事	男	中国	中国	无
朱鹏洪	副总经理、党委委员、董事	男	中国	中国	无
邓承屹	副总经理、党委委员	男	中国	中国	无
王江萍	副总经理	男	中国	中国	无
程红波	副总经理	男	中国	中国	无
朱元林	总会计师	男	中国	中国	无
支红卫	专职外部董事	男	中国	中国	无
方泰峰	专职外部董事	男	中国	中国	无
张小忠	专职外部董事	男	中国	中国	无

截至本报告书摘要签署日,上述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,亦不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

七、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书摘要签署日,除控制华安证券外,收购人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

八、收购人持股5%以上银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况

截至本报告书摘要签署日,收购人持股5%以上银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况如下:

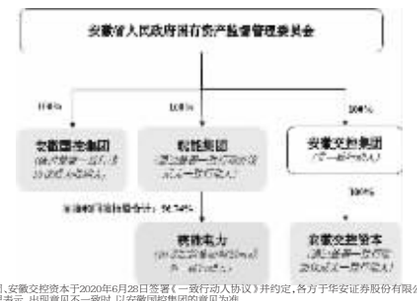
公司名称	持股方式	注册资本(万元)	主营业务	持股比例
华安证券股份有限公司(华安证券,600909.SH)	直接持股及一致行动协议	362,100	证券	直接持股:25.10%合计控制:37.02%
安徽省属企业改革发展基金管理有限公司	直接持股	5,000	股权投资基金管理	51%
安徽省科技成果转化引导基金有限责任公司	直接持股	200,000	股权投资	100%
安徽省属企业改革发展基金合伙企业(有限合伙)	直接持股	200,000	股权投资	23.24%
安徽安华基金投资有限公司	直接持股、通过华安证券间接持股	50,000	股权投资	直接持股:20.00%通过华安证券间接持股:50%合计控制:70%
安徽安华创新风险投资基金有限公司	直接持股、通过华安证券间接持股	350,000	股权投资	直接持股:2.86%通过华安证券间接持股:20%合计控制:22.86%
安徽安元投资基金有限公司	直接持股	300,000	股权投资	6.67%
长三角(上海)产业创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)	直接持股	195,750	股权投资	5.11%
合肥皖垦小额贷款股份有限公司	直接持股	15,900	小额贷款	10%
安徽安振产业投资集团有限公司	直接持股	227,285.8	综合金融服务	81.27%
安银(天津)融资租赁有限责任公司	间接持股	30,000	融资租赁	100%
安银(天津)商业保理有限公司	间接持股	5,000	商业保理	100%
安徽安振照明基金管理有限公司	间接持股	1,000	股权投资基金管理	100%
合肥安振股权投资合伙企业(有限合伙)	间接持股	10,000	股权投资	80%
合肥安振产业投资合伙企业(有限合伙)	间接持股	20,000	股权投资	75%
安徽省国资金融投有限公司	间接持股	20,000	股票股权投资等	52.62%
安徽省皖投融资担保有限责任公司	间接持股	100,000	融资担保	35.00%
安徽鼎信创业投资有限公司	间接持股	15,400	创业投资	22.39%
安徽纪元时代创业投资管理有限公司	间接持股	500	创业投资基金管理	18.00%
安徽省安振小额贷款有限公司	间接持股	53,000	小额贷款	30.76%
安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	间接持股	150,000	商业银行	5.00%

除此之外,收购人不存在直接或间接持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况。

第二节 一致行动人介绍

一、收购人及其一致行动人之间的关系及一致行动安排

收购人与皖能集团、安徽交控资本、皖能电力均为安徽省国资委控制企业。收购人及其一致行动人与其控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系如下:



收购人与皖能集团、安徽交控资本于2020年6月28日签署《一致行动人协议》并约定,各方于华安证券股东大会中行使表决权时采取相同的意思表示,出现意见不一致时,以安徽国控集团的意见为准。

二、一致行动人基本情况

(一)皖能集团

1.皖能集团基本情况

公司名称	安徽省能源集团有限公司
注册地址	安徽省合肥市包河区马鞍山路76号能源大厦
法定代表人	朱宜存
注册资本	427,500万元
统一社会信用代码	91340000148941608M
企业性质	有限责任公司(国有独资)
经营范围	一般经营项目:国有资产运营,项目投资及管理,对外经济技术合作、交流、服务,商务信息、投资信息咨询服务,建设项目投资条件评审。
成立时间	1990年04月09日
营业期限	长期
股东情况	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会持股100%
通讯地址	安徽省合肥市包河区马鞍山路76号能源大厦1215室
通讯方式	0551-62225942

2.皖能集团股权结构及实际控制人情况

截至本报告书摘要签署日,安徽省国资委持有皖能集团100%的股权,系皖能集团的控股股东及实际控制人。截至本报告书摘要签署日,皖能集团的股权控制关系图如下:

3.皖能集团主要下属企业及其主营业务情况

截至本报告书摘要签署日,皖能集团核心子公司及其主营业务的情况如下:

序号	公司名称	持股比例(%)	注册资本(万元)	经营范围
1	安徽省皖能股份有限公司	56.74	226,686.333	一般经营项目:电力、节能及相关项目投资、经营。与电力建设相关的原材料开发,高新技术和出口创汇项目开发、投资、经营。
2	安徽省天然气开发股份有限公司	47.90	33,600	建设、经营和管理全省天然气支干线管网;参与城市天然气管网开发建设和经营管理;代表安徽省上级资产关系管理;国家授权的其他有关用于国有资产的管理;向城市管网和大用户销售天然气;开发天然气、煤层气及其它能源应用相关项目,包括液化气(LNG)、压缩天然气(CNG)、天然气汽车加气站;从事其它与上述业务相关或辅助的业务。
3	安徽省皖能大厦有限责任公司	100.00	7,000	许可经营项目:住宿、餐饮服务;美容美发;预包装食品销售;卷烟零售;一般经营项目:酒店用品加工、销售;日用百货、食用农产品、工艺美术品、珠宝玉器销售。
4	安徽皖能环保发电有限公司	100.00	232,500	环保发电项目投资及相关设施的建设、运营,市政环境基础设施的建设、运营,维护,环卫设施、运营,维护,环卫设施、运营、管理与服务;园林绿化工程施工;机械设备及周转材料的租赁;一般工业废物综合处理;生活垃圾卫生填埋场及相关服务设施经营及运营管理;无害化处理;一般工业废物处理;技术咨询服务;相关技术咨询服务;机电设备销售;技术培训咨询服务;信息技术咨询服务和管理业务;电厂环保耗材委托检测、检验服务,电力物资购销业务。
5	安徽皖能置业发展有限责任公司	100.00	26,000	一般经营项目:房地产开发;物业管理;建筑设备及材料、机电设备、日用百货销售;高新技术开发。
6	安徽皖能电力运营检修有限公司	100.00	5,000	一般经营项目:发电设备安装、运行、维护、检修、调试及技术服务,电厂技术咨询及监理,电厂管理服务,电力可持续能源开发潜力咨询业务的安装、调试、运行及维护,污染源自动监测系统设备销售及运维服务,环境监测服务及监理;节能服务;新能源技术推广,机电产品销售;建筑安装,脚手架搭设;防水防腐及保温工程施工;核电站常规岛和辅助生产设施整体设备检修工程施工;自营及代理机电设备和技术的进出口业务。
7	安徽省能源创业投资有限责任公司	100.00	36,761	新能源开发利用,环保业务开发,投资咨询服务,高新技术产品开发利用,机电设备销售、进出口业务;房屋租赁。
8	安徽省能源能源物资有限公司	100.00	16,500	钢材、木材、建材、五金工具、交电、普通机械、电子产品、仪器仪表、化工(不含危险品)批发、零售;汽车中介服务;投资咨询服务
9	安徽省能源源融务有限公司	100.00	50,000	许可经营项目:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算和清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;保险兼业代理业务。
10	兴安投股有限公司(香港)	100.00	港币100,001万元	电力投资、股权投资、经营管理
11	安徽省河岩气开发有限公司	70	15,000	一般经营项目:页岩气等油气资源的勘探、开发和综合利用。

截至本报告书摘要签署日,皖能集团参股的主要公司情况如下:

序号	公司名称	持股比例(%)	注册资本(万元)	经营范围
1	安徽大良家煤矿有限公司	50	33,128.84	筹建(2011年01月11日—2020年6月30日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方开展经营活动)
2	安徽高科创业投资有限公司	40	500	创业投资、创业投资管理、创业投资咨询。
3	安徽配元时代创业投资管理有限公司	18	500	创业投资管理及投资咨询;经济信息咨询
4	安徽省电容器集团有限责任公司	45	8,500	一般经营项目:电力生产和向电网销售;水电机组;技改、推修
5	华东联瑞山抽水蓄能有限责任公司	30	46,700	抽水蓄能、水利发电、建设、生产和销售电力及与电力相关的产品以及服务
6	国电蚌埠发电有限公司	30	132,400	火力发电及相关产品的开发和生产经营,高低压配电,售电,蒸汽销售
7	国电铜陵发电有限公司	25	93,018	火力发电:煤炭、石灰石、石膏、粉煤灰购销;供热、供水;码头装卸;资产租赁;电力检修;劳务服务
8	安徽省合肥联合发电有限公司	16	116,000	建设和经营合肥第二发电厂及电厂灰渣;蒸汽生产、销售、综合开发利用;城市污泥处理处置
9	北京盈通天软件有限公司	27.50	4,000	软件开发;基础软件服务;应用软件服务;技术开发、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品。
10	徽商银行股份有限公司	11.08	1,215,480.1211	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内、外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、买卖金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理保险业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,经营结汇、售汇业务
11	安徽国元信托有限责任公司	51.00	104,000	以下经营范围限分支机构凭有效许可证经营:信托,普通票据,茶座卡经代,西餐类制售,含凉菜,不含烹饪操作,不含生食海产品,卷烟、雪茄烟的零售,停车服务。6×30MW燃汽蒸汽机组发电;电力供应;煤炭、焦炭及其他化工产品(不含危险品)的销售;自有房屋、场地、设备的租赁;技术咨询;计算机软件的开发、销售;不含劳务派遣。
12	安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司	48.63	45,454.28	交通与城乡基础设施(道路、桥梁、隧道、港口、航道、轨道、交通工程、岩土、风景园林、给排水、建筑、结构等)、资源与生态环境(保护、修复、防灾、治理与开发利用等)以及智能与信息化系统等工程咨询业务、规划、咨询、项目管理、勘察、设计、监理、检测、建造、运维、技术、装备和建筑材料开发与评价、总承包业务等承接工程。
13	安徽交控信息产业有限公司	40.00	6,000	交通收费系统(含现金及电子支付)的建设、运营与服务;计算机软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询、服务;云计算、大数据信息技术服务、开发;客户服务及呼叫中心业务;科技入力外包服务;公众出行信息服务资源开发、运营管理;交通运输信息服务;计算机及配件、软件、电子产品、机械设备、监控器材的销售、安装、维护。
14	皖江金融租赁股份有限公司	35.87	460,000	(一)融资租赁业务;(二)转让和受让融资租赁资产;(三)固定收益类证券投资业务;(四)接受承租人的租赁保证金;(五)吸收非银行股东3个月以上(含)定期存款;(六)同业拆借;(七)向金融机构借款;(八)境外借款;(九)租赁物变卖及处理业务;(十)经济咨询;(十一)银监会批准的其他业务。
15	安徽皖通高速公路股份有限公司	31.63	165,861	高等级公路设计、建设、养护、收费、养护、施救、路产路政管理、仓储,公路建设经营咨询服务,房屋租赁,汽车及零配件以及高新技术产品的开发、生产、销售。

4.安徽交控资本从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明

(1)主要业务

安徽交控资本成立于2017年1月,为安徽交控集团的全资子公司。作为交控集团实施资本运作、产业投资和新业务孵化的核心平台,公司主营业务包括资产管理、投资管理、股权投资、证券投资、企业并购重组、项目融资、受托资产管理、类金融实业经营等。

(2)最近三年财务状况

安徽交控资本2017年、2018年和2019年的财务状况如下:

财务指标	2019年度/末	2018年度/末	2017年度/末
总资产(万元)	457,877.35	402,356.77	298,560.73
总负债(万元)	24,559.10	10,781.93	148.27
所有者权益(万元)	433,318.25	391,574.84	298,412.46
归属于母公司所有者权益(万元)	433,318.25	391,574.84	298,412.46
资产负债率(%)	5.36%	2.68%	0.05%

财务指标	2019年度/末	2018年度/末	2017年度/末
营业总收入(万元)	–	–	–
利润总额(万元)	5,457.18	4,293.59	983.14
净利润(万元)	5,452.89	3,868.94	921.30
归属于母公司所有者的净利润(万元)	5,452.89	3,868.94	921.30
净资产收益率(%)	1.32%	1.12%	0.62%

5.安徽交控资本最近五年是否受过处罚及其诉讼情况

截至本报告书摘要签署日,安徽交控资本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,亦不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

6.安徽交控资本董事、监事、高级管理人员情况

截至本报告书摘要签署日,安徽交控资本的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下:

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
徐义明	董事长	男	中国	中国	无
徐霖	董事、副董事长	男	中国	中国	无
韩桥	董事、总经理	女	中国	中国	无
李恩伦	董事、副总经理	男	中国	中国	无
左斌礼	监事	男	中国	中国	无

截至本报告书摘要签署日,上述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,亦不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

7、安徽交控资本及其控股股东安徽交控集团在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

(1)安徽交控资本在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书摘要签署日,安徽交控资本不存在其他在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

(2)安徽交控集团在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书摘要签署日,安徽交控集团在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行5%的情况如下:

公司名称	持股方式	注册资本(万元)	主营业务	持股比例
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(设计总院,603357.SH)	直接持股	45,454.2698	工程咨询及工程总承包	48.63%
安徽皖通高速公路股份有限公司(皖通高速,600012.SH,0995.HK)	直接持股	165,861	投资、建设、运营及管理收费公路	31.63%
皖江金融租赁股份有限公司(皖江金租,834227.OC)	直接持股	460,000	金融租赁	35.87%
中央企业贫困地区(安徽)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	间接持股	55,200	股权投资	18.12%

除此之外,截至本报告书摘要签署日,安徽交控集团不存在其他在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

8、安徽交控资本及安徽交控集团持股5%以上银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况

(1)安徽交控资本持股5%以上银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况

截至本报告书摘要签署日,安徽交控资本直接或间接持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况如下:

公司名称	持股方式	注册资本(万元)	主营业务	持股比例
安徽交控资本基金管理有限公司	直接持股	1,000	股权投资基金管理	100%
安徽交控产业发展基金有限公司	直接持股	50,000	股权投资	100%
安徽交控招商私募基金管理有限公司	直接持股	3,000	股权投资基金管理	30%
安徽交控招商产业投资基金(有限合伙)	直接持股	300,000	股权投资	79.7%
安徽交控金石私募基金管理有限公司	直接持股	3,000	股权投资基金管理	30%
安徽交控金石并购基金合伙企业(有限合伙)	直接持股	300,000	股权投资	70.7%
安徽安益通股权投资管理有限公司	直接持股	1,000	股权投资基金管理	25%
安徽安益大通股权投资合伙企业(有限合伙)	直接持股	44,300	股权投资	22.57%
安徽安元投资基金管理有限公司	直接持股	5,000