上市地:上海证券交易所 股票代码:600061 股票简称:中纺投资

# 中纺投资发展股份有限公司收购报告书

上市公司名称:中纺投资发展股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:中纺投资
股票代码:600061
收购人名称:国家开发投资公司
收购人住所:北京市西城区阜成门北大街6号-6国际投资大厦
通讯地址:北京市西城区阜成门北大街6号-6国际投资大厦

**收购人声明**

一、本报告书系本收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了本收购人(包括投资者与其一致行动的他人)在中纺投资发展股份有限公司(以下简称"中纺投资")拥有权益的股份。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,上述收购人没有通过任何其他方式在中纺投资拥有权益。

三、本收购人签署本报告书已获得必要的产权权利批准,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、本次收购尚需取得国务院国有资产监督管理委员会批准和中国证券监督管理委员会核准。本次收购不需要提出豁免要约收购申请。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本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作出任何解释或者说明。

## 第一节 释义

除非文中另有所指,下列术语在本报告书中具有如下含义:

| | | |
|---|---|---|
| 本报告书 | 指 | 中纺投资发展股份有限公司收购报告书 |
| 收购人、国投公司 | 指 | 国家开发投资公司 |
| 中纺投资/上市公司 | 指 | 中纺投资发展股份有限公司 |
| 安信证券 | 指 | 安信证券股份有限公司 |
| 投保基金 | 指 | 中国证券投资者保护基金有限责任公司 |
| 远致投资 | 指 | 深圳市远致投资有限公司 |
| 中铁二十二局 | 指 | 中铁二十二局集团有限公司 |
| 杭信投资 | 指 | 上海杭信投资管理有限公司 |
| 八达集团 | 指 | 哈尔滨工业大学八达集团有限公司 |
| 益辉咨询 | 指 | 哈尔滨益辉咨询有限公司 |
| 中合联 | 指 | 中合联投资有限公司 |
| 兴业担保 | 指 | 河南兴业担保有限公司 |
| 德昌和益 | 指 | 北京德昌和益投资发展有限公司 |
| 中金国科 | 指 | 北京中金国科创业投资管理有限公司 |
| 海南天雨 | 指 | 海南天雨国际投资控股有限公司 |
| 中瑞同信 | 指 | 中瑞同信资产管理有限公司 |
| 浩成投资 | 指 | 北京浩成投资管理有限公司 |
| 国投贸易 | 指 | 中国国投国际贸易有限公司 |
| 国投资本 | 指 | 国投资本控股有限公司 |
| 国投中谷期货 | 指 | 国投中谷期货有限公司 |
| 国投瑞银基金 | 指 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 安信基金 | 指 | 安信证券持股52.71%的子公司安信基金管理有限责任公司 |
| 安信期货 | 指 | 安信证券持股100%的子公司安信期货有限责任公司 |
| 中联评估 | 指 | 中联资产评估集团有限公司 |
| 收购、本次收购、本次认购 | 指 | 国投公司以对价资产(国国投公司持有的安信证券的185,623,4699万股股份,约占安信证券总股本的58.01%)认购中纺投资非公开发行的新增股份 |
| 协议、股份认购协议、《发行股份购买资产协议》 | 指 | 《关于中纺投资发展股份有限公司发行股份购买资产协议》 |
| 标的资产 | 指 | 安信证券全体股东所持安信证券100%的股份 |
| 本次发行/本次交易 | 指 | 中纺投资向国投公司、投保基金、远致投资、中铁二十二局、杭信投资、八达集团、益辉咨询、中合联、兴业担保、德昌和益、中金国科、海南天雨、中瑞同信、浩成投资定向发行股份为对价购买标的资产的交易行为及在此过程中的相关交易安排 |
| 本次重组 | 指 | 本次发行及配套融资(配套融资以本次发行的实施为前提条件) |
| 评估基准日 | 指 | 2014年06月30日 |
| 交割日 | 指 | 指《发行股份购买资产协议》生效后,各方共同以书面方式确定的标的资产进行交割的日期。 |
| 损益归属期间 | 指 | 自评估基准日(不包括基准日当日)至交割日(包括交割日当日)止的期间 |
| 过渡期间 | 指 | 《发行股份购买资产协议》签署之日至标的资产交割日(包括交割日当日)止的期间 |
| 《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》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 国务院国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 元或人民币元 | 指 | 中国法定货币人民币元 |

说明:由于四舍五入的原因,本报告书中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

## 第二节 收购人介绍

一、收购人基本情况

| | |
|---|---|
| 名称: | 国家开发投资公司 |
| 注册地址: | 北京市西城区阜成门北大街6号-6国际投资大厦A座 |
| 法定代表人: | 王会生 |
| 注册资本: | 1,947,051.1万元人民币 |
| 工商注册号码: | 100000000017644 |
| 企业类型: | 全民所有制 |
| 经营范围: | 从事能源、交通、原材料、机电轻纺、农业、林业以及其他相关行业政策性建设项目的投资;办理投资项目的股权转让业务;办理投资项目的产品销售;物业管理;自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务;进料加工和"三来一补"业务;对销贸易和转口贸易。 |
| 经营期限: | 自1985年04月14日至长期 |
| 税务登记证号码: | 京税证字110102100017643号 |
| 组织机构代码: | 10001764-3 |
| 通讯方式: | 010-66579001 |
| 邮编: | 100034 |

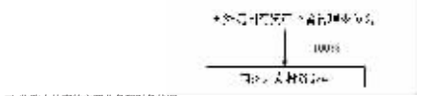
二、收购人的控股股东及实际控制人、股权结构

(一)收购人的控股股东及实际控制人

收购人国投公司的唯一出资人为国务院国资委。

(二)收购人的产权控制关系结构

收购人的产权控制关系结构如下图所示:



三、收购人从事的主要业务和财务状况

(一)收购人从事的主要业务

国投公司成立以来,不断完善发展战略,优化资产结构,构建了国内实业、金融服务业、国际业务"三足鼎立"的业务框架。国内实业重点投向电力、煤炭、港航、化肥等基础性、资源性产业及高科技产业;金融及服务业重点发展金融、资产管理、工程服务、咨询等;国际业务以国际贸易、国际合作、境外直接投资的业务结合,推进国际化进程。国投公司在国民经济发展和国有经济布局结构调整中发挥着投资控股公司的独特作用。

国投公司的主要经营范围为从事能源、交通、原材料、机电轻纺、农业、林业以及其他相关行业政策性建设项目的投资;办理投资项目的股权转让业务;办理投资项目的咨询业务;从事投资项目的产品销售;物业管理;自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务;进料加工和"三来一补"业务;对销贸易和转口贸易。

(二)收购人的财务状况

最近三年一期主要财务数据 单位:万元

| 项目 | 2014年6月30日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 40,602,897.23 | 34,812,038.28 | 31,152,039.54 | 27,673,432.27 |
| 净资产(包含少数股东权益) | 10,963,063.26 | 10,060,629.03 | 8,988,549.93 | 8,169,577.56 |
| 资产负债率(%) | 73.00% | 71.13% | 71.15% | 69.07% |
| 项目 | 2014年年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 营业收入 | 4,995,782.89 | 9,743,368.50 | 8,371,078.96 | 7,647,714.66 |
| 利润总额 | 606,911.18 | 1,151,793.54 | 1,121,064.48 | 951,322.33 |
| 净利润(包含少数股东损益) | 476,372.09 | 969,823.82 | 880,422.87 | 712,290.46 |
| 净资产收益率(%) | 4.35% | 9.65% | 9.79% | 8.32% |

注:(1)资产负债率=负债/资产

(2)净资产收益率=净利润/净资产

(3)2011-2013年度数据已经审计,2014年1-6月数据未经审计

中信证券股份有限公司 CITIC SECURITIES CO.,LTD

财务顾问:中信证券股份有限公司

收购报告书签署日期:二〇一五年二月

四、收购人最近5年受过的行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、重大民事诉讼或者仲裁

于本报告书签署日前5年内除下文所述重大诉讼情况外,收购人不存在其他任何行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

2003年7月,北京新中实经济发展有限责任公司(下称"新中实公司")就与国投公司合作建设国投大厦合同纠纷事项向北京市第一中级人民法院提起诉讼,该案现已经过一审、二审(发回重审)、一审(重审)及二审(重审)阶段,2008年9月28日,北京市第一中级人民法院作出一审(重审)判决,判令国投公司向新中实公司支付合作建房款41,733.64万元,并判令新中实公司在判决生效后90日内为国投公司办理有关权属证明,驳回双方其他诉讼请求。国投公司于2008年10月10日向北京市高级人民法院提起上诉。2009年2月16日,北京市高级人民法院二审开庭审理了本案。截至本报告书签署之日,北京市高级人民法院尚未作出二审判决。

五、收购人的董事、监事和高级管理人员

截至本报告书签署之日,国投公司的董事、监事和高级管理人员基本情况如下:

| 姓名 | 职务 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或地区的居留权 |
|---|---|---|---|---|
| 王会生 | 董事长 | 中国 | 北京 | 否 |
| 冯士栋 | 董事、总裁 | 中国 | 北京 | 否 |
| 徐斌 | 董事 | 中国 | 北京 | 否 |
| 庄来佑 | 董事 | 中国 | 北京 | 否 |
| 陈洪生 | 董事 | 中国 | 北京 | 否 |
| 林锡忠 | 董事 | 中国 | 北京 | 否 |
| 经天亮 | 董事 | 中国 | 北京 | 否 |
| 郭忠杰 | 董事 | 中国 | 北京 | 否 |
| 王文俊 | 监事 | 中国 | 北京 | 否 |
| 李文新 | 监事 | 中国 | 北京 | 否 |
| 施洪祥 | 副总裁 | 中国 | 北京 | 否 |
| 陈德春 | 副总裁 | 中国 | 北京 | 否 |
| 张华 | 总会计师 | 中国 | 北京 | 否 |
| 钱蒙 | 副总裁 | 中国 | 北京 | 否 |
| 李冰 | 副总裁 | 中国 | 北京 | 否 |
| 阳晓辉 | 总裁助理 | 中国 | 北京 | 否 |

上述人员最近5年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,亦不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、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2014年9月30日,国投公司拥有境内外其他上市公司5%以上已发行股份的基本情况如下表所示:

| 证券代码 | 证券简称 | 持股数量(股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 600886.SH | 国投电力 | 3,478,459,944 | 51.26% |
| 601918.SH | 国投新集 | 1,097,258,295 | 42.36% |
| 600962.SH | 国投中鲁 | 116,355,543 | 44.37% |
| 000151.SZ | 中成股份 | 148,252,133 | 50.09% |
| 00969.HK | 华联国际 | 1,100,000,000 | 50.20% |
| 5EG.SI | 中新果业 | 560,598,425 | 53.11% |
| 002039.SZ | 黔源电力 | 22,368,780 | 7.41% |
| 600216.SH | 浙江医药 | 151,127,573 | 16.14% |
| 300049.SZ | 福瑞股份 | 13,000,000 | 10.01% |
| 300334.SZ | 津膜科技 | 39,300,000 | 15.06% |
| 601799.SH | 星宇股份 | 13,064,620 | 5.45% |

七、收购人在境内、境外持有或控制银行、信托公司、证券公司、保险公司或其他金融机构5%以上股权的基本情况

截至本报告书签署之日,国投公司在境内、境外持有或控制银行、信托公司、证券公司、保险公司或其他金融机构5%以上股权/股份的基本情况如下表所示:

| 序号 | 企业名称 | 注册资本(万元) | 持股/出资比例 | 主营业务 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安信证券股份有限公司 | 319,999 | 58.01% | 证券业务 |
| 2 | 国投泰康信托有限公司 | 219,050 | 55% | 信托业务 |
| 3 | 渤海银行股份有限公司 | 850,000 | 11.67% | 银行业务 |
| 4 | 国投保险经纪有限公司 | 5000 | 100% | 保险经纪业务 |
| 5 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 10,000 | 51% | 基金管理业务 |
| 6 | 国投中谷期货有限公司 | 30,000 | 53.33% | 期货经纪业务 |
| 7 | 锦泰财产保险股份有限公司 | 110,000 | 20% | 财产保险 |
| 8 | 国投财务有限公司 | 200,000 | 100.00% | 集团内成员企业存款、发放贷款等 |
| 9 | 中国投融资担保有限公司 | 450,000 | 47.2% | 融资担保 |

除此以外,国投公司不存在在境内、境外持有或控制银行、信托公司、证券公司、保险公司或其他金融机构5%以上股权/股份的情况。

## 第三节 收购目的和决议程序

一、本次收购的目的

为贯彻落实《关于推进国有资本调整和国有企业重组指导意见的通知》(国办发[2006]97号)中关于"大力推进改制上市,提高上市公司质量,积极支持资产或主营业务资产优良的企业实现整体上市,鼓励已经上市的国有控股公司通过增资扩股、收购资产等方式,把主营业务资产全部注入上市公司",国投公司有必要进行内部资产整合,通过资产注入等方式提高中纺投资的公司质量。

2014年7月,国务院国资委宣布在中央企业启动4项改革的试点,其是国有资本投资公司试点和混合所有制经济试点,这标志着国企改革迎出实质性突破口。新一轮国企改革已开大幕,国投公司将作为首批试点企业之一,在国有资本投资公司试点的重要举措,不仅符合国有资产管理的政策导向,同时也有利于国投公司盘活优质证券业务资产,壮大集团金融业务板块,并将进一步推动国投公司多元化业务的开展,增强可持续发展的动力。

本次重大资产重组旨在通过发行股份购买资产的方式实现中纺投资主营业务的转型升级,改善公司的经营状况,增强公司的持续盈利能力和发展潜力,提升公司价值和股东回报。本次交易完成后,中纺投资将持有安信证券100%股份,中纺投资的盈利能力将显著增强,交易完成后,国投公司证券业务资产将实现上市公司的间接注入,进一步推动安信证券的业务发展,并有助于提升上市公司综合竞争力和行业地位。借助资本市场平台,安信证券将拓宽融资渠道,提升品牌影响力,为后续发展提供推动力,同时也有助于实现中纺投资和社会资本化。

二、收购人未来12个月内对中纺投资股份的增持或处置计划

截至本报告书签署之日,除本报告书披露内容之外,收购人尚不存在未来12个月内继续增持或处置中纺投资股份的计划。

国投公司承诺:在本次交易中认购的中纺投资股份,自股份持有之日起36个月内,不转让或者委托他人管理该部分股份,也不由中纺投资回购该部分股份。本次交易结束后,国投公司基于本次认购而享有的中纺投资送红股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定。国投公司同时承诺:本次重组完成后6个月内如中纺投资股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的,本公司通过本次重组获得的中纺投资股票的锁定期自动延长6个月。如本次重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,不转让本公司在中纺投资拥有权益的股份。

三、本次收购的决议程序

(一)收购人决策过程

2014年9月12日,国务院国资委出具《关于中纺投资发展股份有限公司资产重组暨配套融资有关问题的批复》,原则同意中纺投资本次资产重组及配套融资的总体方案。

(二)中纺投资决策过程

2014年11月17日,中纺投资召开六届二次临时董事会会议,审议通过了本次重组方案及相关议案。2014年12月3日,中纺投资召开2014年第二次临时股东大会,审议通过了本次重组方案及相关议案。

(三)国务院国资委对本次重组方案的批复

2014年12月22日,国务院国资委出具《关于中纺投资发展股份有限公司资产重组暨配套融资有关问题的批复》,原则同意中纺投资本次资产重组及配套融资的总体方案。

(四)中国证监会对本次交易的核准

2015年1月30日,中国证监会出具《关于核准中纺投资发展股份有限公司向国家开发投资公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]199号),核准中纺投资本次重大资产重组。

(五)深圳证监局审核过程

2014年12月11日,深圳证监局出具了《关于核准安信证券股份有限公司变更持有5%以上股权的股东的批复》(深证局许可字[2014]197号)。根据该批复,深圳证监局核准中纺投资持有安信证券5%以上股权的股东资格;

2015年2月12日,深圳证监局出具了《关于安信证券股份有限公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》(深证局机构字[2015]15号)。根据该批复,深圳证监局对截至收到该批复日安信证券100,000股份(占安信证券股份总数0.0031%)无异议。

三、本次发行股份购买资产

(一)标的资产交割的实施情况

1、安信证券股份过户

截至本公告披露日,安信证券股份已按照《发行股份购买资产协议》与《资产交割备忘录》完成了交割。具体情况请参见本公司于2015年2月14日公告的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户完成情况的公告》(临2015-005)。

2、验资事项

2015年2月13日,天职国际出具了天职业字[2015]3666号验资报告,经其审验认为,中纺投资及其子公司股胜投资已收到此次发行股份所购买的安信证券100%的股权,折合人民币18,271,960,857.95元,其缴本次发行费用19,015,722.23元,净额为人民币18,252,945,135.66元,其中增加股本人民币2,937,614,279.00元,增加资本公积人民币15,315,330,856.66元。

中纺投资本次公开发行前注册资本为人民币429,082,940.00元(大写人民币肆亿贰仟玖佰零捌万贰仟玖佰肆拾元整),截至2015年2月13日,变更后的注册资本为人民币3,366,697,219.00元(大写人民币叁拾叁亿陆仟陆佰玖万柒仟贰佰壹拾玖元整)。

(二)本次发行概况

1、发行股份的种类和面值

本次发行的股份为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1元。

2、发行价格

本次发行的发行价格为定价基准日前二十个交易日公司A股股票的交易均价,即人民币6.22元/股。

3、发行数量

本次发行股份购买资产涉及的发行上市公司股份数量具体如下:

| 序号 | 股东名称 | 发行股份(股) |
|---|---|---|
| 1 | 国投公司 | 1,704,035,390 |
| 2 | 投保基金 | 760,307,066 |
| 3 | 远致投资 | 217,578,294 |
| 4 | 中铁二十二局 | 61,462,795 |
| 5 | 杭信投资 | 61,462,795 |
| 6 | 八达集团 | 33,711,460 |
| 7 | 益辉咨询 | 19,737,138 |
| 8 | 中合联 | 17,209,582 |
| 9 | 兴业担保 | 12,292,558 |
| 10 | 德昌和益 | 12,292,558 |
| 11 | 中金国科 | 11,071,610 |
| 12 | 海南天雨 | 9,834,047 |
| 13 | 中瑞同信 | 8,604,790 |
| 14 | 浩成投资 | 8,014,196 |
| 交易对方合计 | | 2,937,614,279 |

(三)新增股份登记情况

2015年2月16日,公司取得了中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司向国投公司等14名交易对方非公开发行的2,937,614,279股A股股份的相关证券登记手续已办理完毕。

(四)发行结果及对象简介

1、发行结果

| 序号 | 股东名称 | 发行股份(股) | 限售期 | 限售截止日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国投公司 | 1,704,035,390 | 36个月 | 2018年2月16日 |
| 2 | 投保基金 | 760,307,066 | 12个月 | 2016年2月16日 |
| 3 | 远致投资 | 217,578,294 | 12个月 | 2016年2月16日 |
| 4 | 中铁二十二局 | 61,462,795 | 12个月 | 2016年2月16日 |
| 5 | 杭信投资 | 61,462,795 | 12个月 | 2016年2月16日 |
| 6 | 八达集团 | 33,711,460 | 12个月 | 2016年2月16日 |
| 7 | 益辉咨询 | 19,737,138 | 36个月 | 2018年2月16日 |
| 8 | 中合联 | 17,209,582 | 12个月 | 2016年2月16日 |
| 9 | 兴业担保 | 12,292,558 | 12个月 | 2016年2月16日 |
| 10 | 德昌和益 | 12,292,558 | 12个月 | 2016年2月16日 |
| 11 | 中金国科 | 11,071,610 | 12个月 | 2016年2月16日 |
| 12 | 海南天雨 | 9,834,047 | 12个月 | 2016年2月16日 |
| 13 | 中瑞同信 | 8,604,790 | 12个月 | 2016年2月16日 |
| 14 | 浩成投资 | 8,014,196 | 36个月 | 2018年2月16日 |
| 交易对方合计 | | 2,937,614,279 | | |

2、发行对象简介

(1)国投公司

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 国家开发投资公司 |
| 成立日期 | 1995年4月14日 |
| 公司类型 | 全民所有制 |
| 公司住所 | 北京市西城区阜成门北大街6号-6国际投资大厦 |
| 办公地址 | 北京市西城区阜成门北大街6号-6国际投资大厦 |
| 注册资本 | 1,947,051.10万元 |
| 法定代表人 | 王会生 |
| 营业执照注册号 | 100000000017644 |
| 税务登记证号 | 京税证字110102100017643号 |
| 组织机构代码 | 10001764-3 |
| 经营范围 | 从事能源、交通、原材料、机电轻纺、农业、林业以及其他相关行业政策性建设项目的投资;办理投资项目的股权转让业务;办理投资项目的产品销售;物业管理;自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务;进料加工和"三来一补"业务;对销贸易和转口贸易 |

(2)投保基金

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 中国证券投资者保护基金有限责任公司 |
| 成立日期 | 2005年8月30日 |
| 公司类型 | 有限责任公司(国有独资) |
| 公司住所 | 金融大街5号新盛大厦B座20层 |
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座20层 |
| 注册资本 | 630,000万元 |
| 法定代表人 | 刘洪涛 |
| 营业执照注册号 | 100000000039745 |
| 税务登记证号 | 京税证字110102710933606号 |
| 组织机构代码 | 71093360-6 |
| 经营范围 | 许可经营项目:无。<br>一般经营项目:募集、管理和运作基金;监测证券公司风险,参与证券公司风险处置工作;证券公司被撤销、关闭和破产或被证监会采取行政接管,托管经营等强制性监管措施时,按照国家有关政策规定对债权人予以偿付;组织、参与被撤销、关闭或破产证券公司的清算工作;管理和处分受偿资产,维护基金权益;发现证券公司经营管理中出现可能危及投资者利益和证券市场安全的重大风险时,向证监会提出监管、处置建议;对证券公司运营中存在的风险隐患会同有关部门建立纠正机制 |

(3)远致投资

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 深圳市远致投资有限公司 |
| 成立日期 | 2007年8月22日 |
| 公司类型 | 有限责任公司(国有独资) |
| 公司住所 | 深圳市福田区深南大道4009号投资大厦16楼C1 |
| 办公地址 | 深圳市福田区深南大道4009号投资大厦16楼C1 |
| 注册资本 | 525,000万元 |
| 法定代表人 | 陈志升 |
| 营业执照注册号 | 440301103481568 |
| 税务登记证号 | 44030066418717O |
| 组织机构代码 | 66418717-0 |
| 经营范围 | 投资兴办实业(具体项目另行申报);对投资及其相关的资产提供管理(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) |

(4)中铁二十二局

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 中铁二十二局集团有限公司 |
| 成立日期 | 1998年7月8日 |
| 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) |
| 公司住所 | 北京市石景山区石景山路35号 |
| 办公地址 | 北京市石景山区石景山路35号 |
| 注册资本 | 105,700万元 |
| 法定代表人 | 侯希泉 |
| 营业执照注册号 | 110000006907518 |
| 税务登记证号 | 110107771092227 |
| 组织机构代码 | 71092227-X |
| 经营范围 | 对外派遣实施境外工程所需的劳务人员;工程设计(工程设计资质证书有效期至2017年3月28日);地质灾害治理工程(施工单位资质等级证书有效期至2017年4月13日);铁路、地铁、公路、码头、机场、港口、隧道、桥梁、水利、电力、邮政电信、市政、工业及民用住宅工程的施工,管道线路安装;桥梁预制;房地产开发与经营;物业管理;货物仓储服务;室内外装饰装修;机械设备、电子设备的销售、租赁和维修;销售建筑材料、木材、汽车(不含小轿车);相关技术服务;承包境外铁路、公路工程和境内国际招标工程;工程试验检测服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口 |

(5)杭信投资

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 上海杭信投资管理有限公司 |
| 成立日期 | 2004年4月22号 |
| 公司类型 | 有限责任公司(国内合资) |
| 公司住所 | 上海市杨浦区控江路1555号B座704室-1 |
| 办公地址 | 上海市杨浦区控江路1555号B座704室-1 |
| 注册资本 | 25,560万元 |
| 法定代表人 | 杨国平 |
| 营业执照注册号 | 310110000327896 |
| 税务登记证号 | 31011076162976X |
| 组织机构代码 | 76162976-X |
| 经营范围 | 企业投资管理及企业管理咨询;企业财务咨询;投融资及经济信息咨询(以上不含经纪);投资管理领域内的技术服务;资产经营管理。(依法须经批准的项目,经相关部分批准后方可开展经营活动) |

(6)八达集团

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 哈尔滨工业大学八达集团有限公司 |
| 成立日期 | 1994年5月9日 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 |
| 公司住所 | 哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路6号 |
| 办公地址 | 哈尔滨市哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路6号 |
| 注册资本 | 54,000万元 |
| 法定代表人 | 朱敏 |
| 营业执照注册号 | 高开2301991000025494 |
| 税务登记证号 | 230197128030831 |
| 组织机构代码 | 12803083-1 |
| 经营范围 | 一般经营项目:对房地产业、商业进行投资;计算机软、硬件产品的开发生产、销售及相关的技术咨询、服务、转让、培训;系统工程、网络工程开发;从事精密仪器、应用化学、工业企业自动化方面的技术开发;自有房产租赁 |

(7)益辉咨询

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 哈尔滨益辉咨询有限公司 |
| 成立日期 | 2006年7月18日 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 公司住所 | 哈尔滨市香坊区赣水路56号 |
| 办公地址 | 哈尔滨市香坊区赣水路56号 |
| 注册资本 | 100万元 |
| 法定代表人 | 齐红英 |
| 营业执照注册号 | 230102100119732 |
| 税务登记证号 | 230110787532413 |
| 组织机构代码 | 78753241-3 |
| 经营范围 | 一般经营项目:企业管理咨询服务,投资管理及咨询服务(国家有专项规定的除外),投资项目策划及可行性评估论证咨询服务,财务咨询服务,企业融并资产重组咨询,为企业产权转让提供咨询服务,承办会议的组织安排服务 |

(8)中合联

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 中合联投资有限公司 |
| 成立日期 | 2006年12月2日 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 |
| 公司住所 | 北京市西城区宣武门外大街甲1号5层507 |
| 办公地址 | 北京市西城区宣武门外大街甲1号5层507 |
| 注册资本 | 30,000万元 |
| 法定代表人 | 刘勇 |
| 营业执照注册号 | 110000009187390 |
| 税务登记证号 | 京证税字110102783201836 |
| 组织机构代码 | 78320183-6 |
| 经营范围 | 项目投资;投资管理;资产管理;投资咨询;技术开发;组织文化交流活动(不含演出);企业管理咨询 |

(9)兴业担保

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 河南兴业担保有限公司 |
| 成立日期 | 2004年1月17日 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 公司住所 | 郑州市金水区东风路28号院21号楼16层1606-1613室 |
| 办公地址 | 郑州市金水区东风路28号院21号楼16层1606-1613室 |
| 注册资本 | 21,000万元 |
| 法定代表人 | 陈惠英 |
| 营业执照注册号 | 410000100008823 |
| 税务登记证号 | 410105758387257 |
| 组织机构代码 | 75838725-7 |
| 经营范围 | 主营:贷款担保,票据承兑担保,贸易融资担保,项目融资担保,信用证担保。兼营:诉讼保全担保,履约担保,符合规定的自有资金投资,融资咨询等中介服务。(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) |

(10)德昌和益

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 北京德昌和益投资发展有限公司 |
| 成立日期 | 2007年9月11日 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 公司住所 | 北京市海淀区冠城园8号楼(冠海大厦)11层1101室 |
| 办公地址 | 北京市海淀区冠城园8号楼(冠海大厦)11层1101室 |
| 注册资本 | 6,000万元 |
| 法定代表人 | 吴世华 |
| 营业执照注册号 | 110108010477539 |
| 税务登记证号 | 110108986928758 |
| 组织机构代码 | 66928758-8 |
| 经营范围 | 法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关持许可证件后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目并展经营活动 |

(11)中金国科

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 北京中金国科创业投资管理有限公司 |
| 成立日期 | 2007年8月3日 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 |
| 公司住所 | 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座5层G1 |
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座5层G1 |
| 注册资本 | 6,853万元 |
| 法定代表人 | 朱新民 |
| 营业执照注册号 | 110102010091636 |
| 税务登记证号 | 110102998562482 |
| 组织机构代码 | 66562435-2 |
| 经营范围 | 许可经营项目:无;<br>一般经营项目:投资管理;投资信息咨询(不含中介服务);企业管理咨询 |

(12)海南天雨

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 海南天雨国际投资控股有限公司 |
| 成立日期 | 2003年12月3日 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 公司住所 | 海口市海甸五东路南侧一品水苑商花广场08号 |
| 办公地址 | 海口市海甸五东路南侧一品水苑商花广场08号 |
| 注册资本 | 7,200万元 |
| 法定代表人 | 高阿军 |
| 营业执照注册号 | 460000000070788 |
| 税务登记证号 | 460100754367730 |
| 组织机构代码 | 75436773-0 |
| 经营范围 | 对外投资控股,高科技产业开发投资,电脑网络技术开发,农业综合开发。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(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) |

(13)中瑞同信

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 中瑞国信资产管理有限公司 |
| 成立日期 | 2003年6月6日 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 |
| 公司住所 | 北京市朝阳区东环南路2号1号楼三层321A室 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区东环南路2号1号楼三层321A室 |
| 注册资本 | 5,000万元 |
| 法定代表人 | 秦耀华 |
| 营业执照注册号 | 110113006744491 |
| 税务登记证号 | 京证税字110106751333009 |
| 组织机构代码 | 75133300-9 |
| 经营范围 | 许可经营项目:无;一般经营项目:投资管理;投资咨询;租赁建筑设备(起重设备除外);销售五金、交电、化工(一类易制毒化学品及化学危险品除外)、装饰材料、日用百货、针纺织品、计算机软硬件及外围设备、机械电子设备;经济信息咨询(中介服务除外) |

(14)浩成投资

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 北京浩成投资管理有限公司 |
| 成立日期 | 2004年7月14日 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 |
| 公司住所 | 北京市西城区宣武门外大街甲28号京润大厦18层 |
| 办公地址 | 北京市西城区宣武门外大街甲28号京润大厦18层 |
| 注册资本 | 2,000万元 |
| 法定代表人 | 刘玉山 |
| 营业执照注册号 | 110102007323077 |
| 税务登记证号 | 110102766620750 |
| 组织机构代码 | 76620075-9 |
| 经营范围 | 投资管理;财务顾问;企业管理咨询;从事产权经纪业务 |

(五)独立财务顾问和法律顾问意见

公司本次交易的独立财务顾问华泰联合证券(华泰联合证券有限责任公司关于中纺投资发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》,具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司本次交易的法律顾问嘉源律师出具了《北京市嘉源律师事务所关于中纺投资发展股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况的法律意见书》,具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、本次股份变动前后公司前十名股东变化

(一)本次股份变动前公司前十名股东持股情况

截至2015年1月31日,公司A股前十名股东持股情况如下表所示:

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中铝国投国际贸易有限公司 | 154,423,617 | 35.99% |
| 2 | CTRC AUSTRALIA PTY. LTD. | 14,813,286 | 3.45% |
| 3 | 吉林金器投资股份有限公司 | 3,400,977 | 0.79% |
| 4 | 何志坚 | 2,727,000 | 0.64% |
| 5 | 中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金 | 2,699,930 | 0.61% |
| 6 | 中信证券股份有限公司 | 1,951,550 | 0.45% |
| 7 | 王荣耀 | 1,911,242 | 0.45% |
| 8 | 邓俊远 | 1,792,100 | 0.42% |
| 9 | 中国国际金融有限公司 | 1,686,688 | 0.40% |
| 10 | 沈林清 | 1,480,654 | 0.35% |
| 合计 | | 186,799,040 | 43.53% |

(二)本次股份变动后公司前十名股东持股情况

本次发行股份购买资产后,以2015年1月31日公司股东情况模拟计算,公司A股前十名股东持股情况如下表所示:

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家开发投资公司 | 1,704,035,390 | 50.61% |
| 2 | 中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 760,307,066 | 22.58% |
| 3 | 深圳市远致投资有限公司 | 217,578,294 | 6.46% |
| 4 | 中铝国投国际贸易有限公司 | 154,423,617 | 4.59% |
| 5 | 中铁二十二局集团有限公司 | 61,462,795 | 1.83% |
| 6 | 上海杭信投资管理有限公司 | 61,462,795 | 1.83% |
| 7 | 哈尔滨工业大学八达集团有限公司 | 33,711,460 | 1.00% |
| 8 | 哈尔滨益辉咨询有限公司 | 19,737,138 | 0.59% |
| 9 | 中合联投资有限公司 | 17,209,582 | 0.51% |
| 10 | CTRC A | 14,813,286 | 0.44% |
| 合计 | | 3,044,741,422 | 90.44% |

(三)本次发行股份购买资产不会导致公司控制权变化

本次发行股份购买资产前,国投公司是中纺投资的控股股东,国投资贸易是一人有限公司,股东为国投公司,国务院国资委是中纺投资的实际控制人。

本次发行