

山东东方海洋科技股份有限公司收购报告书摘要

上市公司名称：山东东方海洋科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票代码：002096

名称	住所/通讯地址
山东东方海洋集团股份有限公司	山东省烟台市莱山区温泉路南段2号
车志远	北京市西城区教育街3号

签署日期：2015年3月

声明

一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《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》及其他相关的法律、法规和规范性文件编写。

二、本报告书全文披露了收购人及其一致行动人在山东东方海洋科技有限公司拥有权益的股份变动情况。

三、截至报告书签署之日，除本公司收购报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式增加或减少其在山东东方海洋持有的股份。

四、收购人签署本报告书已获得的内部授权和批准，其履行亦不违反其公司章程或内部规则中的任何条款，或与其冲突。

五、本次收购人及上市公司的收购是由其认购上市公司非公开发行股份所致。本次上市公司非公开发行股份相关事宜已获得上市公司董事会审议通过，尚须获得上市公司股东大会审议批准并取得中国证监会核准。

六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和其所聘请的专业机构外，没有委托或者授权他人提供未在本报告书中列明的资料和对本报告书做出任何解释或说明。

七、本公司收购人承诺本报告书不存在虚假记载、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。

第一章 释义

本报告书中，除非另有说明，下列简称具有以下特定含义：

收购人：山东东方海洋集团股份有限公司

一致行动人：车志远

上市公司/东方海洋：山东东方海洋科技股份有限公司

本次收购：指收购人通过协议受让车志远先生持有的山东东方海洋科技股份有限公司10,000万股（含表决权）,即控股股东车志远先生将其持有的山东东方海洋科技股份有限公司10,000万股（含表决权）转让给收购人，收购人成为山东东方海洋科技股份有限公司第一大股东

本次非公开发行/本次发行：指山东东方海洋科技股份有限公司向特定对象发行股份募集资金的行为

报告书：指山东东方海洋科技股份有限公司向中国证监会报送的关于本次收购的报告书

证监会：中国证券监督管理委员会

证券交易所：深圳证券交易所

附条件生效的股份认购协议：指收购人与车志远先生就本次非公开发行股份的认购条件达成的一致协议

元：人民币

第二章 收购人介绍

一、收购人介绍

(一)收购人基本情况

企业名称：山东东方海洋集团有限公司

住所：山东省烟台市莱山区温泉路南段2号

法定代表人：车志远

注册资本：2,000,000万元人民币

实收资本：2,000,000万元人民币

营业执照注册号码：370602132900007

企业法人机构代码：70960240-9

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：1991年06月16日

经营范围：水产养殖技术、新产品的推广运用、研究、水产技术培训、咨询服务；货物及技术的进出口，依法经营进出口业务，经相关部门批准后方可开展经营活动

营业期限：2013年06月16日至2033年06月15日

税务登记证号码：370613769692409

组织机构代码：0039-0729199

(二)收购人产权结构及控制关系

1、收购人及其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系图如下：

收购人及其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系图

收购人：山东东方海洋集团股份有限公司

一致行动人：车志远

上市公司/东方海洋：山东东方海洋科技股份有限公司

本次收购：指收购人通过协议受让车志远先生持有的山东东方海洋科技股份有限公司10,000万股（含表决权），即控股股东车志远先生将其持有的山东东方海洋科技股份有限公司10,000万股（含表决权）转让给收购人，收购人成为山东东方海洋科技股份有限公司第一大股东

本次非公开发行/本次发行：指山东东方海洋科技股份有限公司向特定对象发行股份募集资金的行为

报告书：指山东东方海洋科技股份有限公司向中国证监会报送的关于本次收购的报告书

证监会：中国证券监督管理委员会

证券交易所：深圳证券交易所

附条件生效的股份认购协议：指收购人与车志远先生就本次非公开发行股份的认购条件达成的一致协议

元：人民币

第二章 收购人介绍

一、收购人介绍

(一)收购人基本情况

企业名称：山东东方海洋集团有限公司

住所：山东省烟台市莱山区温泉路南段2号

法定代表人：车志远

注册资本：2,000,000万元人民币

实收资本：2,000,000万元人民币

营业执照注册号码：370602132900007

企业法人机构代码：70960240-9

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：1991年06月16日

经营范围：水产养殖技术、新产品的推广运用、研究、水产技术培训、咨询服务；货物及技术的进出口，依法经营进出口业务，经相关部门批准后方可开展经营活动

营业期限：2013年06月16日至2033年06月15日

税务登记证号码：370613769692409

组织机构代码：0039-0729199

(二)收购人产权结构及控制关系

1、收购人及其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系图如下：

收购人及其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系图

收购人：山东东方海洋集团股份有限公司

一致行动人：车志远

上市公司/东方海洋：山东东方海洋科技股份有限公司

本次收购：指收购人通过协议受让车志远先生持有的山东东方海洋科技股份有限公司10,000万股（含表决权），即控股股东车志远先生将其持有的山东东方海洋科技股份有限公司10,000万股（含表决权）转让给收购人，收购人成为山东东方海洋科技股份有限公司第一大股东

本次非公开发行/本次发行：指山东东方海洋科技股份有限公司向特定对象发行股份募集资金的行为

报告书：指山东东方海洋科技股份有限公司向中国证监会报送的关于本次收购的报告书

证监会：中国证券监督管理委员会

证券交易所：深圳证券交易所

附条件生效的股份认购协议：指收购人与车志远先生就本次非公开发行股份的认购条件达成的一致协议

元：人民币

第二章 收购人介绍

一、收购人介绍

(一)收购人基本情况

企业名称：山东东方海洋集团有限公司

住所：山东省烟台市莱山区温泉路南段2号

法定代表人：车志远

注册资本：2,000,000万元人民币

实收资本：2,000,000万元人民币

营业执照注册号码：370602132900007

企业法人机构代码：70960240-9

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：1991年06月16日

经营范围：水产养殖技术、新产品的推广运用、研究、水产技术培训、咨询服务；货物及技术的进出口，依法经营进出口业务，经相关部门批准后方可开展经营活动

营业期限：2013年06月16日至2033年06月15日

税务登记证号码：370613769692409

组织机构代码：0039-0729199

(二)收购人产权结构及控制关系

1、收购人及其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系图如下：

收购人及其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系图

收购人：山东东方海洋集团股份有限公司

一致行动人：车志远

上市公司/东方海洋：山东东方海洋科技股份有限公司

本次收购：指收购人通过协议受让车志远先生持有的山东东方海洋科技股份有限公司10,000万股（含表决权），即控股股东车志远先生将其持有的山东东方海洋科技股份有限公司10,000万股（含表决权）转让给收购人，收购人成为山东东方海洋科技股份有限公司第一大股东

本次非公开发行/本次发行：指山东东方海洋科技股份有限公司向特定对象发行股份募集资金的行为

报告书：指山东东方海洋科技股份有限公司向中国证监会报送的关于本次收购的报告书

证监会：中国证券监督管理委员会

证券交易所：深圳证券交易所

附条件生效的股份认购协议：指收购人与车志远先生就本次非公开发行股份的认购条件达成的一致协议

元：人民币

第二章 收购人介绍

一、收购人介绍

(一)收购人基本情况

企业名称：山东东方海洋集团有限公司

住所：山东省烟台市莱山区温泉路南段2号

法定代表人：车志远

注册资本：2,000,000万元人民币

实收资本：2,000,000万元人民币

营业执照注册号码：370602132900007

企业法人机构代码：70960240-9

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：1991年06月16日

经营范围：水产养殖技术、新产品的推广运用、研究、水产技术培训、咨询服务；货物及技术的进出口，依法经营进出口业务，经相关部门批准后方可开展经营活动

营业期限：2013年06月16日至2033年06月15日

税务登记证号码：370613769692409

组织机构代码：0039-0729199

(二)收购人产权结构及控制关系

1、收购人及其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系图如下：

收购人及其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系图

收购人：山东东方海洋集团股份有限公司

一致行动人：车志远

上市公司/东方海洋：山东东方海洋科技股份有限公司

本次收购：指收购人通过协议受让车志远先生持有的山东东方海洋科技股份有限公司10,000万股（含表决权），即控股股东车志远先生将其持有的山东东方海洋科技股份有限公司10,000万股（含表决权）转让给收购人，收购人成为山东东方海洋科技股份有限公司第一大股东

本次非公开发行/本次发行：指山东东方海洋科技股份有限公司向特定对象发行股份募集资金的行为

报告书：指山东东方海洋科技股份有限公司向中国证监会报送的关于本次收购的报告书

证监会：中国证券监督管理委员会

证券交易所：深圳证券交易所

附条件生效的股份认购协议：指收购人与车志远先生就本次非公开发行股份的认购条件达成的一致协议

元：人民币

第二章 收购人介绍

一、收购人介绍

(一)收购人基本情况

企业名称：山东东方海洋集团有限公司

住所：山东省烟台市莱山区温泉路南段2号

法定代表人：车志远

注册资本：2,000,000万元人民币

<p