浙江海越股份有限公司
收购报告书摘要

上市公司名称:浙江海越股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:海越股份
股票代码:600387

收购人及一致行动人名称		住所/通信地址
收购人	海航云商投资有限公司	北京市顺义区南法信镇南法信大街118号天博中心C座8层3804-50室
一致行动人	浙江海越科技有限公司	诸暨市暨阳街道福星路88号-108

收购人声明

一、本报告书摘要系收购人及其一致行动人依据《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》、《上市公司重大资产重组管理办法(2014年修订)》、《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》以及《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在海越股份拥有的权益情况。

截至本报告书摘要签署之日,除本报告书摘要披露的持股信息外,上述收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在海越股份拥有权益。

三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准,其行为亦不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款,或与之冲突。

四、本次收购系因海航云商以其持有的北方石油80%股权认购海越股份非公开发行的股票,导致海航云商及其一致行动人海越科技持有海越股份的权益合计超过30%,触发其要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条,经上市公司股东大会非关联股东批准,投资者取得上市公司向其发行的新股,导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%,投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股,且公司股东大会同意投资者免于发出要约,投资者可以免于提交豁免要约申请,直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。

收购人免于以要约方式增持股份的议案尚需经上市公司股东大会非关联股东审议通过。

五、本次收购是根据本报告书摘要中所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人及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做出任何解释或者说明。

六、收购人及其一致行动人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、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。

释义

除非另有说明,以下简称在本报告书中的含义如下:

本报告书摘要/本收购报告书摘要	指	浙江海越股份有限公司收购报告书摘要
上市公司/海越股份	指	浙江海越股份有限公司
本次重大资产重组/本次重组	指	浙江海越股份有限公司通过非公开发行股份的方式购买海航云商、萍乡中天创富、天津惠宝生分别持有的北方石油80.00%、19.00%及1.00%的股权
海航云商	指	海航云商投资有限公司
北方石油	指	天津北方石油有限公司
海越科技	指	浙江海越科技有限公司
海航集团	指	海航集团有限公司
海航现代物流	指	海航现代物流有限责任公司
慈航基金会	指	海南省慈航公益基金会
萍乡中天创富	指	萍乡中天创富企业管理合伙企业(有限合伙)
天津惠宝生	指	天津惠宝生科技有限公司
发行股份购买资产	指	上市公司拟通过非公开发行股份的方式购买其分别持有的北方石油80.00%、19.00%及1.00%的股权
交易对方	指	海航云商、萍乡中天创富、天津惠宝生
本次收购/本次交易	指	海航云商认以其持有的北方石油80%的股权认购上市公司非公开发行的63,414,634股股份。
交易标的/标的资产	指	海航云商、萍乡中天创富、天津惠宝生分别持有的北方石油80.00%、19.00%及1.00%的股权
审计、评估基准日	指	2017年3月31日
交割日	指	海航云商、萍乡中天创富、天津惠宝向海越股份将标的资产过户至海越股份名下之日
定价基准日	指	2017年3月31日
评估基准日	指	2017年3月31日
《发行股份购买资产协议》	指	《浙江海越股份有限公司发行股份购买资产协议》
《盈利预测补偿协议》	指	《浙江海越股份有限公司发行股份购买资产的盈利预测补偿协议》
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
最近三年一期	指	2014年度、2015年度、2016年度、2017年1-3月
《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》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《证券发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《财务顾问业务指引》	指	《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录—第二号 上市公司重大资产重组财务顾问业务指引(试行)》
《重组若干规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《规范信息披露通知》	指	《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
《准则16号》	指	《公开发行证券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》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
天风证券、财务顾问	指	天风证券股份有限公司

注:本报告书中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况,系数据计算时四舍五入造成;所述的百分比未尽之处均保留小数点后两位,存在四舍五入的情况。

第一节 收购人及其一致行动人介绍

一、收购人海航云商投资有限公司基本情况

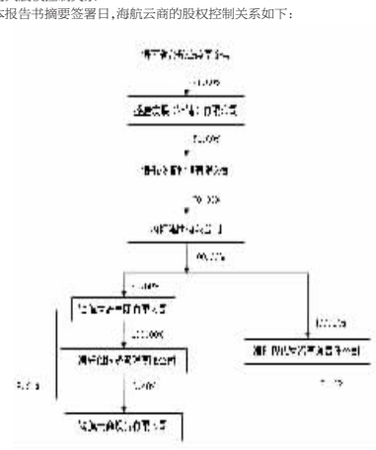
(一)基本情况

企业名称	海航云商投资有限公司
注册地址	北京市顺义区南法信镇南法信大街118号天博中心C座8层3804-50室
法定代表人	张陶
注册资本	103,200.00万人民币
统一社会信用代码	911101133063243580
企业性质	其他有限责任公司
经营范围	项目投资;资产管理;投资管理;财务咨询(不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记帐等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料);企业管理;计算机系统服务;技术开发、技术服务、技术转让、技术推广;经济贸易咨询;企业管理咨询;市场调查;承办展览展示;会议服务;组织文化艺术交流活动(演出除外);销售汽车、摩托车零配件、五金、交电、电子产品、通讯设备、机械设备、文化用品、日用品、建筑材料、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)、金属材料、计算机、软件及辅助设备、纺织品。(“1.未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3.不得发放贷款;4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
经营期限	2014年05月09日至2034年05月08日
股东姓名/名称	海航现代物流有限责任公司、海航物流集团有限公司、上海轩创投资管理有限公司
通讯地址	北京市东城区和平里东路润路乙一号航星科技园9号楼6层
通讯方式	010-84222122

(二)海航云商产权控制关系

1、收购人股权控制关系

截至本报告书摘要签署日,海航云商的股权控制关系如下:



收购人的控股股东为海航现代物流,实际控制人为慈航基金会。

2、收购人控股股东及实际控制人基本情况

(1)收购人的控股股东

截至本报告书摘要签署日,海航云商的控股股东为海航现代物流,其基本信息如下:

公司名称	海航现代物流有限责任公司
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
公司住所	陕西省西咸新区空港新城空港国际商务中心BDEF栋E区3层10302号
通讯地址	陕西省西咸新区空港新城空港国际商务中心BDEF栋E区3层10302号
法定代表人	张伟宸
注册资本	1,000,000.00万人民币
统一社会信用代码:	91611101MA6TG96G5A
经营范围	普通货物运输;航空、陆路、国内、国际货运代理、咨询服务;仓储服务;产业投资、投资管理;货物及技术进出口业务;转口贸易;保税产品展销;交通、能源新技术、新材料的研发、推广;企业管理及咨询服务;自有房屋、场地租赁。(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	2017年02月09日
营业期限	2017年02月09日至长期

(2)收购人的实际控制人

收购人的实际控制人为海南省慈航公益基金会。慈航基金会是一家于2010年10月8日经海南省民政厅核准设立的地方性非公募基金会,《基金会法人登记证书》编号为“琼基证字第201003号”(有效期为2015年9月18日至2020年9月18日),原始基金数额为2,000万元,住所为海口市国兴大道7号新海航大厦四楼西区慈航基金会办公室,法定代表人为孙明宇,业务范围为接受社会各界捐赠;赈灾救助;救贫济困;慈善救助;公益援助;组织热心支持和参与慈善事业的志愿者队伍,开展多种形式的慈善活动。

3、控股股东、实际控制人所控制的核心公司和核心业务、关联企业及主营业务情况

截至本报告书摘要签署日,海航云商之实际控制人慈航基金会通过海航集团所控制的主要一级核心企业基本信息如下:

序号	公司名称	注册地	注册资本(万元)	出资比例	经营范围
1	海航商业控股有限公司	北京	1,145,700.00	72.54%	项目投资及投资管理;货物进出口、技术进出口、代理进出口;专业承包;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;设备租赁(汽车除外);销售服装鞋帽、五金交电、日用杂品、文化体育用品、日用百货、珠宝首饰、针纺织品。(1.未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3.不得发放贷款;4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
2	海航物流集团有限公司	上海	2,350,000.00	96.41%	国内货运代理服务,仓储、装卸搬运,商务咨询,海上国际货物运输代理服务。(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)
3	海航实业集团有限公司	北京	1,357,974.08	100.00%	项目投资;投资管理;企业管理;销售机械设备;机械设备租赁。(1.未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3.不得发放贷款;4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
4	海航航空集团有限公司	海口	2,080,000.00	75.24%	航空运输相关项目的投资管理;资本运营管理,资产受托管理,候机楼服务和经营管理。
5	海航旅游集团有限公司	海口	1,750,000.00	94.29%	酒店项目开发、管理;旅游项目、投资和管理;装饰装修工程;建筑材料、家用电器、电子产品、通讯设备的销售。
6	海航资本集团有限公司	海口	2,948,035.00	100.00%	企业资产重组、购并及项目策划,财务顾问中介服务,信息咨询服务,交通能源新技术、新材料的投资开发,航空器材的销售及租赁业务,建筑材料、酒店管理,蔚蓝码头设施投资。
7	海航现代物流有限责任公司	西安	1,000,000.00	100.00%	普通货物运输;航空、陆路、国际货运代理、咨询服务;仓储服务;产业投资、投资管理;货物及技术进出口业务;转口贸易;保税产品展销;交通、能源新技术、新材料的研发、推广;企业管理及咨询服务;自有房屋、场地租赁。(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)
8	海航集团(国际)有限公司	香港	2,026,415.00万港元	91.09%	贸易与投资

(三)收购人主营业务及最近三年一期财务数据

1、收购人的主要业务

自2014年5月9日成立至今,海航云商主要从事供应链综合服务,为国内外进出口实体企业提供跨境电商和外贸服务。

2、收购人最近三年一期的财务数据

海航云商2016年度财务数据经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具中天运[2017]审字第01737号审计报告。海航云商2014年、2015年、2017年第一季度财务数据均未经审计。

(1)资产负债

单位:万元

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产合计	138,607.50	38,373.82	23,923.50	9,222.39
负债合计	29,517.04	29,169.25	13,713.00	703.13
股东权益	109,090.46	9,204.56	10,210.49	8,519.26
资产负债率	21.30%	76.01%	57.32%	7.62%

(2)经营成果

单位:万元

项目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
营业收入	-	515.09	465.24	409.22
营业利润	-696.16	-279.49	1,647.99	-1480.85
利润总额	-696.16	-233.94	1,638.35	-1480.74
净利润	-696.16	-312.46	1,579.83	-1480.74
净资产收益率	-0.64%	-3.39%	15.47%	-17.38%

(四)主要下属企业情况

截至本报告书摘要签署日,海航云商除持有北方石油股权外,主要控制的核心企业情况如下:

序号	公司名称	注册地	注册资本(万元)	出资比例	经营范围
1	云商投资香港有限公司	香港	1.00港币	100.00%	无
2	纵横环陌(北京)投资基金管理有限公司	北京	3,000.00	100.00%	投资管理(1.不得以公开方式募集资金;2.不得公开交易证券类产品和金融衍生品;3.不得发放贷款;4.不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
3	海航国际贸易有限公司	广州	100,000.00	55.00%	预包装食品零售;预包装食品批发;增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);票务服务;商品零售贸易(许可审批类商品除外);非许可类医疗器械经营(即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械”,包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械);互联网商品销售(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外)。
4	广东广新电子商务有限公司	广州	2,902.29	45.00%	销售:机械设备、五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品及卫生用品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、体育用品、百货、纺织品、服装、日用品、家具、金银珠宝首饰、避孕器具(避孕药除外)、新鲜水果、蔬菜、饲料、花卉、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺礼品、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、摩托车及提供上述商品网上服务(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);佣金代理(拍卖除外);货物进出口及技术进出口;摄影服务;仓储服务;提供劳务服务(劳务派遣、劳务合作除外);经济信息咨询;电子商务领域的技术开发、转让、咨询、服务;计算机软件、硬件的销售和产品营销、展览;货运代理,商务代理;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务)。
5	北方(天津)外贸综合服务有限公司	天津	5,000.00	47.50%	自营和代理货物及技术进出口业务;纺织品、服装、文体用品、预包装食品、肉类、粮食、食用油、水产品、金属材料、五金交电、金属矿及非金属矿产品、机电产品、煤炭、木材、皮革及皮革制品、化工产品、焦炭、汽车及配件、棉花的批发兼零售;会展服务;经济信息咨询;代办仓储服务;计算机网络技术服务;海上国际货运代理服务、陆路国际货运代理服务及航空国际货运代理服务(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)
6	海航云付科技有限公司	上海	20,000.00	35.00%	计算机软硬件的开发、制作和销售,从事网络科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,保洁服务,电子商务(不含增值电信、金融业务),网络工程设计、安装、维护,海上、航空、陆路国际货运代理业务,设计各类广告,商务信息咨询,企业管理咨询,市场营销策划,企业形象策划,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),日用百货、钢材、金属材料、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、食用农产品、电子产品、机电设备、通讯设备、仪器仪表、五金交电、办公用品、建筑装潢材料、计算机零配件、花卉的销售。【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】
7	北京云商汇金投资管理有限公司	北京	10,000.00	19.00%	投资管理、投资咨询、经济贸易咨询、商务咨询、企业管理咨询;技术推广服务;市场调查;接受委托提供劳务服务(不含排队服务、代驾服务、对外劳务合作)。
8	海南新生信息技术有限公司	海口	10,000.00	9.00%	信息采集、经济信息、网络销售服务,电子、机电、通讯设备、仪器仪表、五金交电、办公用品、建筑装璜材料、日用百货、计算机零配件的批发和零售,广告发布和媒介代理;彩票代理、通过员工服务卡体系为企事业单位提供各种员工福利相关的管理、策划、咨询服务及代理服务;代理航空权益卡以及航空机票;互联网支付、预付卡发行与受理;第二类增值电信业务中的信息服务业务(含互联网信息服务业务,不含固定电话信息服务业务),会议会展服务(不含旅行社业务)。
9	上海尚融供应链管理有限公司	上海	700,000.00	0.21%	供应链管理,海上、陆路、航空国际货运代理,国内道路货运代理,仓储服务(除危险品),包装服务,装卸服务,报检,从事信息技术、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机系统集成,机电设备与配件、食用农产品、酒类、一类二类医疗器械、日用百货、有色金属材料及制品、润滑油、燃料油、钢材、木材、木制品、橡胶制品、电线电缆、通信设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、纺织品、服装、工艺品、机电产品、摩托车及零配件、汽车、汽车零配件、煤炭、化工产品(危险化学品详见经营许可证,除监控化学品、烟花爆竹、民用爆竹物品、易制毒化学品)、矿产品、建筑材料的销售,从事货物及技术的进出口业务,转口贸易,食品流通。【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	渤海征信有限公司	上海	7,000.00	57.00%	企业信用征信服务。【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】
11	北京喜乐航科技股份有限公司	北京	1,314.81	45.63%	技术推广服务;计算机技术培训;设计、制作、代理、发布广告;计算机系统服务;软件开发;旅游信息咨询;经济贸易咨询;产品设计;组织文化艺术交流活动(不含演出);仓储服务;摄影、扩印服务;教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、文具用品、机械设备、五金交电、照相器材、化工产品(不含危险化学品)、体育用品、日用品、针纺织品、服装、珠宝首饰、避孕器具(避孕药除外)、新鲜水果、新鲜蔬菜、饲料、花卉、建材、通讯设备、工艺品、汽车配件、摩托车配件、仪器仪表、汽车、摩托车(不含三轮摩托车)、家具(不从事实体店铺经营);基础软件服务;货物进出口;票务代理;销售食品;出版物批发;出版物零售;航空机票销售代理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;出版物批发、出版物零售、销售食品以及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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
12	北京和星照衡投资管理中心(有限合伙)	北京	-	56.29%	投资管理;资产管理;项目投资;经济贸易咨询。(1.不得以公开方式募集资金;2.不得公开交易证券类产品和金融衍生品;3.不得发放贷款;4.不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。下期出资时间为2046年03月08日;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
13	杭州喜众投资管理合伙企业(有限合伙)	杭州	-	30.00%	服务:投资管理(除证券、期货);受托资产管理、投资咨询(除证券、期货)。
14	北京永明汇阳投权投资合伙企业(有限合伙)	北京	-	33.31%	非证券业务的投资管理、咨询;股权投资管理。(不得从事下列业务:1.发放贷款;2.公开交易证券类投资或金融衍生品交易;3.以公开方式募集资金;4.对除被投资企业以外的企业提供担保);投资咨询;经济贸易咨询;企业管理;投资管理;资产管理;财务咨询(不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料;项目投资;企业管理咨询;企业策划。(1.不得以公开方式募集资金;2.不得公开交易证券类产品和金融衍生品;3.不得发放贷款;4.不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。)(下期出资时间为2025年06月12日;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。)

(八)海航云商及其控股股东、实际控制人持股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简要情况

截至本报告书摘要签署日,海航云商及其控股股东海航现代物流不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上发行在外股份的情况。

截至本报告书摘要签署日,海航云商之实际控制人慈航基金会通过海航集团及其子公司持有银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构5%以上股份的情况如下:

序号	公司名称	注册地	注册资本(万元)	出资比例	经营范围
1	渤海国际信托股份有限公司	石家庄	200,000.00	60.22%	资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(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)
2	渤海国际商业保理股份有限公司	天津	20,500.00	100.00%	以受让应收账款的方式提供资易融资;应收账款的收付结算、管理与催收;销售分户(分类)账管理;与本公司业务相关的非商业性坏账担保;客户资信调查与评估;相关咨询服务。(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)
3	华安财产保险股份有限公司	深圳	210,000.00	19.64%	各类财产保险、机动车辆保险、飞机保险、船舶保险、货物运输保险、责任保险、信用保险、保证保险、农业保险、财务损失保险、短期健康保险、意外伤害保险、其他损失保险等;根据国家有关规定开办法定保险;上述业务的再保险业务;代理国内外保险公司办理检验、理赔、追偿等有关事宜,经中国保险监督管理委员会批准的资金运用业务;经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。
4	天津渤海融资担保有限公司	天津	25,000.00	60.00%	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;债券发行担保;再担保业务;诉讼保全担保;工程履约担保;与担保有关的融资信息咨询;财务顾问;以自有资金对房地产业、商业、制造业、物流业、农业、餐饮业进行投资(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)
5	中合中小企业融资担保股份有限公司	北京	717,640.00	43.34%	贷款担保;债券发行担保(在法律法规允许的情况下);票据承兑担保;贸易融资担保;项目融资担保;信用证担保;诉讼保全担保;投标担保,预付款担保,工程履约担保;尾付款如约偿付担保,及其他合同履约担保;与担保业务有关的融资咨询,财务顾问及其他中介服务;以自有资金进行投资;为其他融资性担保公司的担保责任提供再担保(在法律法规允许的情况下);以及符合法律、法规并由有关监管机构批准的其他融资性担保和其他业务。(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。)

(九)海航云商及其一致行动人、其控股股东、实际控制人最近五年不存在受过行政处罚(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的情形。

截至本报告书摘要签署日,海航云商最近5年不存在受过行政处罚(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的情形。

(十)海航云商董事、监事、高级管理人员基本情况及最近五年内受行政处罚、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情况

海航云商董事、监事、高级管理人员基本情况如下:

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家居留权
张陶	男	董事长兼经理	中国	海口	否
曾伏虎	男	董事	中国	北京	是(澳大利亚)
钟鑫	男	董事	中国	海口	否
陈杨	男	监事	中国	武汉	否

截至本报告书摘要签署日,上述人员最近5年不存在受过行政处罚(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的情形。

(十一)海航云商及其控股股东、实际控制人在境内、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%的简要情况

截至本报告书摘要签署日,海航云商及其控股股东海航现代物流不存在持有其他上市公司5%以上股份的情况。

截至本报告书摘要签署日,海航云商及其控股股东海航现代物流的实际控制人慈航基金会通过海航集团及其子公司持有其他主要上市公司5%以上股份的情况如下:

序号	公司名称	注册地	总股本(万股)	证券代码	持股比例	经营范围
1	海南航空控股股份有限公司	海口	1,680,612.03	A股:600221 B股:900945	6.61%	国际、国内(含港澳)航空客货邮运输业务;与航空运输相关的服务业务;航空旅游;机上供应品,航空器材,航空地面设备及零配件的生产;候机楼服务和经营;保险兼业代理服务(限人身意外险)。(以上凡涉及行政许可的项目须凭许可证经营)
2	供销大集集团股份有限公司	西安	600,782.82	000564	46.78%	许可经营项目:预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发兼零售;卷烟、雪茄烟的零售;仓储服务;文化娱乐服务;旅馆;理发美容;浴池;洗染;汽车清洗装潢、租赁;汽车出租;人力资源中介服务;饮食服务;互联网信息服务。(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)一般经营项目:国内商业;物资供销业;日用百货、服装鞋帽、针纺织品、皮革制品、钟表眼镜、金银饰品、珠宝玉器、工艺品、文体用品、办公家具、家具、五金交电、家用电器、照相器材、运动器材、通讯器材、电子计算机及零件、化妆品、进口化妆品、洗涤用品的销售;服装干洗;服装加工销售;柜台租赁;物业管理;广告设计、制作、代理、发布;计算机软件开发、销售;企业管理咨询服务;机械制造;摄影服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;日用品修理、机动车停车场。(以上一般经营范围不含国家专控及前置许可项目)
3	海航凯撒旅游集团股份有限公司	宝鸡	80,300.03	000796	39.06%	旅游管理服务,利用自有媒介(场地)发布各类广告、设计、制作广告;图书、报刊、电子出版物、音像制品(以上项目限分支机构经营);商场;黄金饰品、百货、纺织品、摩托车、普通机械、电器设备、塑料制品、化工产品及原料(专控除外)、日用杂品(烟花爆竹除外)、金属材料(专控除外)、五金交电、钻石、珠宝、建筑材料、建材管件、板材、厨卫设备、装饰材料、油漆、涂料、灯具、电料、园艺盆景、各类家具、装饰设计、汽车配件的销售,柜台租赁;酒河大桥收费;摄影冲印服务;服装鞋帽、日用品,家用电器、电子产品(专控除外)、农副产品(除粮棉)、洗涤化妆用品、文化体育用品及器材;花卉;项目投资与资产管理;(以下限分支经营)罐头、糖果、食用油、速冻食品、乳制品、生鲜肉制品、糕点、蔬菜、面食小吃;现场制售面包、西点、糕点、面食、熟肉、烟(限零售)。(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	海南海航基础设施投资集团股份有限公司	海口	390,759.25	600515	61.54%	建设工程及房地产项目策划及咨询;项目投资可行性研究;房地产项目营销;房地产销售及信息咨询服务,房屋拆迁服务;房地产项目中介咨询服务;机场项目投资;机场改造;机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务;机场管理咨询服务;仓储业(非危险品);国内外航空运输业务的技术合作及咨询服务。
5	海航创新(海南)股份有限公司	三亚	130,350.00	A股:600555 B股:900955	29.94%	旅游投资(禁止外商投资的除外)及管理;旅游景点综合经营管理,酒店管理,蔚蓝销售,展览;受所投资企业委托,为其提供投资经营决策,营销策划,会展,会务服务,企业管理咨询;商务信息咨询;体育活动组织策划;节能服务;软件开发,信息技术咨询服务。
6	渤海金控投资股份有限公司	乌鲁木齐	618,452.13	000415	52.35%	市政基础设施租赁;电力设施和设备租赁;交通运输基础设施和设备租赁以及新能源,清洁能源设施和设备租赁;水务及水利建设投资;能源,教育,矿业,的业投资;机电产品,化工产品,金属材料,五金交电,建筑材料,文体用品,针纺织品,农副产品的批发,零售,租赁业务的咨询服务,股权投资,投资咨询与服务。
7	海航投资集团股份有限公司	大连	143,023.44	000616	21.25%	项目投资及管理,投资咨询。(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)
8	天津天海投资发展股份有限公司	天津	289,933.78	A股:600751 B股:900938	20.77%	投资管理;国际船舶集装箱运输;仓储服务;陆海联运;集装箱租赁买卖;自用船舶、设备、属具、物料、集装箱的进口业务;船舶租赁,自用退役船舶和船舶设备的出口业务;自有房屋租赁、场地租赁;国际货运代理(不含国际快递);国际船舶管理业务,国内船舶管理业务。(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)
9	桂林旅游股份有限公司	桂林	36,010.00	000978	16.00%	游船客运、旅游观光服务;旅游贸易、旅游工艺品制造、销售,卫星定位产品的销售及监控服务;以下经营范围仅供分支机构使用:(藏红药业管理、旅游餐饮服务及其它旅游服务,汽车出租、酒店、客运站)。
10	东北电气发展股份有限公司	常州	87,337.00	A股:000585 HB2:0042	9.33%	输变电设备及附件的生产、销售;输变电技术开发、咨询、转让及试验服务;金属材料、橡胶橡塑材料及制品、绝缘材料、陶瓷材料及制品、化工原料及产品(危险品除外)、电子元器件、仪器仪表、机电设备及零配件的批发业务(以上商品不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、进出口许可证等专项管理商品)。(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。)
11	海航实业集团股份有限公司	香港	1,139,999.61	0521.HK	66.84%	提供系统增值服务方案及发展以及销售计算机产品硬件;系统设计以及销售系统硬件及处光二极管产品;经营高尔夫球会及提供俱乐部休闲服务。

(十一)海航云商及其一致行动人、其控股股东、实际控制人最近五年不存在受到行政处罚(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的情形。

截至本报告书摘要签署日,海航云商最近5年不存在受到行政处罚(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的情形。

(十二)海航云商董事、监事、高级管理人员最近五年内受行政处罚、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情况

海航云商董事、监事、高级管理人员基本情况如下:

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家居留权
王杰	男	执行董事兼经理	中国	北京	否
焦政永	男	监事	中国	诸暨	否

截至本报告书摘要签署日,上述人员最近5年不存在受到行政处罚(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的情形。

(十三)海越科技及其控股股东、实际控制人在境内、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%的简要情况

截至本报告书摘要签署日,海越科技及其控股股东海航现代物流不存在持有其他上市公司5%以上股份的情况。

截至本报告书摘要签署日,海越科技之实际控制人慈航基金会通过海航集团及其子公司持有其他主要上市公司5%以上股份的情况详见本节“一、收购人海航云商投资有限公司”之“海航云商及其控股股东、实际控制人在境内、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%的简要情况”。

三、收购人及一致行动人关系的说明

在本次收购中,慈航基金会同为海航云商、海越科技的实际控制人,海航现代物流同为海航云商、海越科技的控股股东。根据《收购管理办法》第八十三条规定,投资者受同一主体控制,如无相反证据则为互为一致行动人,因此海航云商、海越科技在本次交易中属于一致行动人。

第二节 收购决定及收购目的

一、