海南珠江控股股份有限公司 收购报告书

上市公司名称:海南珠江控股股份有限公司
上市地点:深圳证券交易所
股票简称:珠江控股、珠江B
股票代码:000505、200505
收购人名称:北京粮食集团有限责任公司
注册地址:北京市西城区广安门内大街316号
通讯地址:北京市朝阳区东三环中路16号(京粮大厦)

签署日期:二〇一七年七月

声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

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》、《上市公司重大资产重组管理办法(2016年修订)》、《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》等相关法律、法规和规范性文件编制。

二、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已经全面披露了收购人(包括投资者及与其一致行动的他人)在珠江控股拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日,除本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珠江控股拥有的权益。

三、收购人签署本报告书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、本次交易已经取得了珠江控股董事会的批准、珠江控股股东大会批准(同时同意收购人免于发出收购要约)、北京市国资委的批准、北京市人民政府、中国证监会的核准。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外,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做出任何解释或者说明。

六、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。

第一节 释义

珠江控股、上市公司	指	海南珠江控股股份有限公司(A股证券代码为000505,B股证券代码为200505)
北京万发	指	北京市万发房地产开发有限责任公司
京粮集团	指	北京粮食集团有限责任公司
国开金融	指	国开金融有限责任公司
国管中心	指	北京国有资本经营管理中心
鑫牛润瀛	指	鑫牛润瀛(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
京粮股份、标的公司	指	北京粮股份有限公司
其他交易对方、相关交易对方	指	国开金融、国管中心和鑫牛润瀛
本报告书	指	《海南珠江控股股份有限公司收购报告书》
《重组报告书》	指	《海南珠江控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》
本次交易、本次重组交易	指	1、重大资产置换:以2016年5月31日为审计评估基准日,珠江控股将置出资产与京粮集团持有的京粮股份67%股权中的等值部分进行置换;2、发行股份购买资产,珠江控股向京粮集团及相关交易对方购买其持有的京粮股份的剩余股权;3、珠江控股向京粮集团非公开发行股份募集配套资金43,187.49万元
《重组协议》	指	《海南珠江控股股份有限公司、北京市万发房地产开发有限责任公司与北京京粮股份有限公司全体股东之重大资产置换及发行股份购买资产协议》
《重组协议之补充协议》	指	《海南珠江控股股份有限公司、北京市万发房地产开发有限责任公司与北京京粮股份有限公司全体股东之重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》
《股份认购协议》	指	《海南珠江控股股份有限公司与北京粮食集团有限责任公司之股份认购协议》
《股份认购协议之补充协议》、《股份认购协议之补充协议(二)》、《股份认购协议之补充协议(三)》	指	《海南珠江控股股份有限公司与北京粮食集团有限责任公司之股份认购协议之补充协议》、《海南珠江控股股份有限公司与北京粮食集团有限责任公司之股份认购协议之补充协议(二)》、《海南珠江控股股份有限公司与北京粮食集团有限责任公司之股份认购协议之补充协议(三)》
《利润补偿协议》	指	《海南珠江控股股份有限公司与北京粮食集团有限责任公司之利润补偿协议》
《利润补偿协议之补充协议》、《利润补偿协议之补充协议(二)》	指	《海南珠江控股股份有限公司与北京粮食集团有限责任公司、北京国有资本经营管理中心之利润补偿协议之补充协议》、《海南珠江控股股份有限公司与北京粮食集团有限责任公司、北京国有资本经营管理中心之利润补偿协议之补充协议(二)》
北京市国资委	指	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
《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》
《格式准则15号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》
《格式准则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》
收购人财务顾问	指	北京东方高圣投资顾问有限公司
元	指	人民币元

注:本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成。

第二节收购人介绍

一、收购人基本情况

1、京粮集团基本情况

公司名称	北京粮食集团有限责任公司
企业类型	有限责任公司(国有独资)
注册资本	90,000万元人民币
法定代表人	王国丰
成立日期	1999年06月11日
注册地址	北京市西城区广安门内大街316号
统一社会信用代码	91110000700224507H
经营范围	粮食收购;代理仓储货物的财产保险、机动车险;粮食储存、加工、销售;物业管理;经济信息咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(不另附进出口商品目录);经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;以下项目限分支机构经营:货物专用运输(冷藏保鲜);热力供应;会议服务、承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(演出除外);体育运动项目经营(高危险性体育项目除外)。
营业期限	1999年06月11日至2029年6月10日
通讯地址	北京市朝阳区东三环中路16号(京粮大厦)
联系电话	010-51672099

2、京粮集团历史沿革

根据北京市人民政府京政函[1999]11号《关于同意组建北京粮食集团有限责任公司的批复》,京粮集团为北京市人民政府投资组建的国有独资公司,于1999年06月11日取得北京市工商行政管理局核发的营业执照,注册资本90,000万元人民币。

2009年6月,根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会京国资[2009]70号《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于将首开集团等8家企业划转注入北京国有资本经营管理中心的通知》,将京粮集团划转注入至国管中心,国管中心持有京粮集团100%股权。

3、主营业务发展状况

京粮集团是一家拥有粮油储备、粮油贸易、粮油加工、商贸服务、商业不动产五大产业板块,培育了“古船”、“绿宝”、“火鸟”、“古币”、“小王子”等众多知名品牌的大型国有独资企业。自成立以来,秉承“为民承重,兴粮富国”的企业使命,全力保障首都粮食安全,积极参与市场竞争,走出了一条创新发展的健康之路,稳居全国粮油企业前列,列入农业部发布的“农业产业化国家重点龙头企业名单”,是全国粮食行业具有市场竞争力、品牌影响力、供应保障力、产业带动力的知名企业,在首都粮食安全流通体系中发挥着主渠道、主力军、主载体的作用。

二、收购人的控股股东及实际控制人情况

(一)收购人的股权结构及股权控制关系

国管中心为京粮集团的控股股东,北京市国资委为公司实际控制人。截至本报告书签署日,京粮集团的股权结构关系图如下:

(二)收购人的控股股东情况

收购人的控股股东为国管中心。

1、国管中心基本情况

公司名称	北京国有资本经营管理中心
企业类型	全民所有制
注册资本	3,500,000万元人民币
法定代表人	林抚生
成立日期	2008年12月30日
注册地址	北京市西城区槐柏树街2号
统一社会信用代码	91110000683551038C
经营范围	投资及投资管理;资产管理;组织企业资产重组、并购。(“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。)

国管中心是以国有资本经营和国有股权管理为重点,以国有资本的证券化和价值最大化为目标的投融资平台。

2、国管中心历史沿革

国管中心属全民所有制企业,由北京市国资委以现金5,000万元和持有的北京能源投资(集团)有限公司100%股权、北京首都公路发展集团有限公司74.24%的股权、北京医药集团有限公司20%的股权,共计折合人民币3,450,469万元作为出资设立,初始注册资金为人民币3,000,000万元,于2008年12月30日向北京市工商行政管理局领取了企业法人营业执照。2012年5月,国管中心注册资金变更为3,500,000万元。

3、主营业务发展状况

国管中心是以国有资本经营和国有股权管理为重点,以国有资本的证券化和价值最大化为目标的投融资主体。国管中心的主要定位是:实现北京市资本、市政府战略意图的产业投资主体,以市场方式进行资本运作的融资主体,推动国企改革重组、实现国有资本有序进退的产业整合主体,促进先导性产业发展和企业科技创新的创业投资主体,持有整体上市或主业上市企业的股权管理主体,为企业实施债务重组以及解决历史遗留问题的服务主体。

4、主要财务数据

国管中心最近两年的主要财务数据(合并报表)如下:

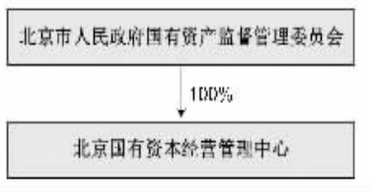
单位:万元

资产负债项目	2016/12/31	2015/12/31
资产总计	231,345,300.20	194,122,338.56
负债合计	153,197,124.82	127,899,689.79
归属于母公司所有者权益合计	46,418,239.11	40,871,241.84
收入利润项目	2016年度	2015年度
营业总收入	77,726,859.81	66,154,784.70
营业利润	3,067,132.17	1,809,249.26
利润总额	4,505,194.40	3,790,429.63
归属于母公司所有者的净利润	1,287,348.38	1,492,842.07

注:上述财务数据已经审计,2015年财务数据根据2016年期初比较数据进行调整。

5、与控股股东、实际控制人、上市公司之间的产权及控制关系及向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况

截至本报告书签署日,国管中心的控股股东及实际控制人均为北京市国资委,国管中心直接持有京粮股份17%股权,其股权及控制关系如下图所示:



本次重组完成后,国管中心将直接持有上市公司7.07%的股份,将成为上市公司的关联方。

6、国管中心控制的核心企业

截至2016年12月31日,国管中心下属纳入合并范围的一级子公司(单位)基本情况如下:

序号	企业名称	注册资本(万元)	持股比例(%)	主营业务范围
1	首钢总公司(集团)	726,394.00	100.00	工业、建筑、地质勘探、交通运输、对外贸易、邮电通讯、金融保险、科学研究和综合技术服务业、国内商业、公共饮食、物资供销、仓储、房地产、居民服务、咨询服务、租赁、农、林、牧、渔业(未经专项许可的项目除外);授权经营管理国有资产;主办《首钢日报》;设计、制作电视广告;利用自有电视台发布广告;设计和制作印刷品广告;利用自有《首钢日报》发布广告。
2	北京电子控股有限责任公司	130,737.00	100.00	授权内的国有资产经营管理;通信类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理;房地产开发、出租、销售商品房;物业管理。
3	北京京城机电控股有限责任公司	201,098.71	100.00	劳务派遣;授权范围内的国有资产经营管理;投资及投资管理;房地产开发、销售商品房;房屋租赁;物业管理;技术转让、技术培训,技术咨询、技术服务;销售机械电器设备(不含汽车);技术开发。
4	北京能源集团有限责任公司	2,044,340.00	100.00	能源项目投资、开发及经营管理;能源供应、管理;能源项目信息咨询;房地产开发;投资管理;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
5	北京市首都公路发展集团有限公司	3,057,800.00	100.00	高速公路建设、运营、养护、维修;销售建筑材料、机械设备;交通工程设施技术服务;经济信息咨询。
6	北京一轻控股有限责任公司	109,784.20	100.00	国有资产经营管理;制造业、仓储业、物资供销业;商业;综合技术服务业;咨询服务业。
7	北京首都开发控股(集团)有限公司	133,000.00	100.00	房地产开发;销售自行开发后的商品房。以下限分支机构经营:住宿、餐饮;企业管理、投资及投资管理;出租办公用房;出租商业用房;经济信息咨询;技术开发;技术服务;销售建筑材料、木材、金属材料、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、工艺美术品、家具、机械电气设备(汽车除外)、五金交电、纺织品、百货、计算机及软硬件、日用品;劳务服务;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(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。)
8	北京汽车集团有限公司	1,713,200.83	100.00	制造汽车(含轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车)、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件;授权内的国有资产经营管理;投资及投资管理;销售汽车(含重型货车、大中型客车、轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车、电动汽车、混合动力汽车)、农用机械、农用运输车、非道路车辆、摩托车、内燃机、汽车配件、机械设备、电器设备;货物进出口;技术进出口;代理进出口;汽车租赁;技术开发;技术服务;技术咨询;设计、制作、代理、发布国内外广告;信息咨询(不含中介服务);设备安装;房地产开发,销售自行开发的商品房;出租办公用房;物业管理;劳务派遣;汽车企业管理技术培训;工程勘察设计;建设工程项目管理;仓储服务;计算机系统服务。
9	中国北京同仁堂(集团)有限责任公司	40,044.00	100.00	加工、制造中成药及中药饮片;销售中药材、中成药及中药饮片;投资及投资管理;货物进出口、技术进出口、代理进出口;以下项目限分支机构经营:货物储运、药膳餐饮。
10	北京市郊区旅游实业开发公司	6,773.65	100.00	日用百货、针纺织品、服装鞋帽、文化体育用品、工艺美术品、家用电子产品的技术开发、研制,旅游方面的咨询;接受委托从事物业管理。
11	北京祥龙资产经营有限公司	238,867.00	100.00	投资及投资管理。
12	北京粮食集团有限责任公司	90,000.00	100.00	粮食收购;代理仓储货物的财产保险、机动车险;粮食储存、加工、销售;物业管理;经济信息咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(不另附进出口商品目录);经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易。
13	北京二商集团有限责任公司	85,897.00	100.00	制造、加工食品、机械设备;购销食品、饮料;零售烟;中西餐;代理家财险、货运险、企业财产险;授权经营管理国有资产;房地产开发;销售商品房;物业管理;技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;购销食品添加剂、百货、五金交电、日用杂品、机械设备、建筑材料、装饰材料;机械设备维修;货物仓储服务;经济信息咨询;自营和代理内销商品范围内商品的出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;以下项目限分支机构经营:货物专用运输(冷藏保鲜);热力供应;会议服务、承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(演出除外);体育运动项目经营(高危险性体育项目除外)。
14	北京北辰实业集团有限责任公司	180,000.00	100.00	接待国内外旅游者;出租汽车运营;销售食品、音像制品;零售烟;理发、沐洗;文化娱乐;剧场;饮食;电影放映;蒸气热水产品生产;建筑机械、五金制品加工;以下仅限分支机构经营:物业管理;住宿;销售饮料;承接会议、展览;房地产开发、商品房销售;承包土木建筑工程与绿化工程;设备维修、安装;经营代理国内和外商来华广告;技术开发、技术服务、技术转让;进口本公司自用建筑材料、维修用设备及配件、零件及经贸部批准的其他商品的进口业务;销售针纺织品、百货、五金交电化工、家具、金银首饰、工艺美术品、字画、厨房洗衣设备、机械电器设备、石油及制品、金属材料、木材、电子计算机外部设备、建筑材料、装饰材料、花鸟鱼虫;房屋、锅炉管道维修;日用品修理;摄影,复印,打字,垂钓,仓储服务,花卉租摆,场地、办公用房的出租;电讯服务;无线寻呼服务;蒸气热水产品销售(未经专项许可的项目除外);以下仅限分支机构经营:机动车停车服务;健身服务(危险性体育运动项目除外);劳务服务;家居装饰;会议服务;经济信息咨询;组织内部职工培训;美容(医疗性美容除外)美发。
15	北京金隅集团有限责任公司	344,409.00	100.00	制造建筑材料、非金属矿物、家具、建筑五金;木材加工;对外派遣实施所承接境外工程所需的劳务人员;授权范围内的国有资产经营管理;销售建筑材料、非金属矿物、家具、建筑五金;房地产综合开发;销售商品房;承包境外建材行业工程及境内国际招标工程;上述工程所需的设备、材料出口;物业管理(含写字间出租);机械设备租赁。
16	北京首都农业集团有限公司	273,147.68	100.00	对所属从事种植、养殖、化工(不含危险化学品及易制毒化学品)、医药、建材、机械制造、食品加工企业的投资及投资管理;销售本企业生产的产品;与主营业务有关的技术咨询、技术服务;企业经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务(国家组织统一联合经营的出口商品除外);经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外);经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
17	北京王府井东安集团有限责任公司	43,562.49	100.00	对授权范围内的国有资产经营、管理;投资及投资管理;购销百货、针纺织品、五金交电化工、工艺美术品、电子计算机及外部设备、纸张、家具、民用建材、日用杂品、花卉、饮食饮事机械、金属材料、机械电器设备、化工、轻工材料;日用品修理;摄影、彩扩服务;设备(汽车除外)租赁;房地产开发;自有房屋租赁;物业管理;仓储服务;承办本公司辖区店堂内国内外广告;以下项目限分支机构经营:购销粮油制品、食品、副食品、干鲜果品、饮料、酒、糖、茶、医疗器械;零售粮食、烟、国家正式出版的音像制品、书刊、电子出版物;饮食服务;食品制作;肉食加工;普通物资运输;洗衣;针纺织品加工;服装加工。
18	北京股权投资发展管理有限公司	10,714.29	58.33	接受其他股权投资基金委托,从事非证券类的股权投资管理,咨询。
19	北京京国管置业投资有限公司	5,500.00	100.00	项目投资;投资管理;资产管理;房地产开发;销售自行开发的商品房;物业管理;专业承包;销售建筑材料、五金交电、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险化学品)、日用杂货;技术开发、技术转让、技术咨询;家庭劳务服务;出租办公用房、出租商业用房;机动车公共停车场服务;会议服务。
20	北京京国管置业管理有限公司	3,000.00	100.00	房地产开发;销售自行开发的商品房;物业管理;专业承包;技术开发、技术服务;销售建筑材料、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险化学品)、工艺品、家具、机械设备、五金交电、棉纺织品、日用杂货、计算机软、硬件及外围设备;经济信息咨询(不含中介);家庭劳务服务。
21	北京医药控股有限公司	100.00(万美元)	100.00	投资及投资管理
22	北京京国发股权投资基金管理有限公司	3,000.00	60.00	非证券业务的投资管理、咨询。
23	北京新奥集团有限公司	180,250.00	72.23	土地一级开发;市政基础设施建设;市政管网项目管理;房地产开发经营;专业承包;物业管理;工程建设监理;造价咨询;建筑招投标代理;销售建筑材料;园区管理;投资管理;资产管理;出租办公用房、商业用房;旅游资源开发、旅游项目投资;组织文化艺术交流活动;体育运动项目经营(不含棋牌);机动车公共停车场服务。
24	北京城乡商业(集团)股份有限公司	31,680.00	33.49	批发兼零售预包装食品、散装食品(含熟食品;现场制售:面包、月饼、糕点、裱花蛋糕);乳制品(含婴幼儿配方乳粉);销售煤炭及制品;零售药品、烟、国家正式出版发行的国内版书刊和音像制品;零售出租公开发行的国内版电子出版物;出租国家正式出版的节目录像带;利用本公司车辆为客户提供运输服务;餐饮服务;住宿服务;保险兼业代理;普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜);物资供销业、仓储业、日用品修理业、群众文化事业;组织展览;经济信息、商业企业管理咨询;办公设备租赁;电子计算机的技术开发、技术咨询;购销粮油、针纺织品、百货、日用杂品、五金交电化工、石油制品、农业生产资料(不含化肥、农膜、农药)、民用建材、工艺美术品、家具、花鸟鱼虫、计算机外部设备、饮食炊事机械、制冷空调设备、劳保用品;销售手持移动电话机、对讲机、遥控玩具、无线话筒、儿童玩具对讲机;零售黄金饰品;柜台、场地出租;刻字服务;彩色扩印;经营本系统商品的进出口业务;接受本系统单位的委托代理出口业务;承办中外合资经营、合作生产、“三来一补”、易货贸易及转口贸易业务;眼镜验光配镜。
25	北京乳业投资基金管理有限公司	3,000.00	100.00	非证券业务的投资管理、咨询。
26	北京金隅股份有限公司	1,067,777.11	44.93	制造建筑材料、家具、建筑五金;木材加工;房地产开发经营;物业管理;销售自产产品。(该企业2006年04月05日前为内资企业,于2006年04月05日变更为外商投资企业;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。)
27	北京京国发投资管理有限公司	50.00	100.00	投资管理;投资咨询。
28	北京京国瑞股权投资基金管理有限公司	3,000.00	60.00	非证券业务的投资管理、咨询;投资管理;投资咨询。(“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”;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。)
29	北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)	1,750,050.00	89.16	非证券业务的投资、投资管理、咨询。(“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。)

(三)收购人所控制的核心企业情况

截至2016年12月31日,京粮集团下属主要子公司(单位)基本情况如下:

序号	企业名称	注册资本(万元)	持股比例(%)	主营业务板块
1	北京京粮股份有限公司	97,500	67	植物油加工及食品制造
2	北京市西北郊粮食仓库	4,957.50	100	收购、储存、调销粮食
3	北京市粮食储运贸易总公司	387	100	
4	北京市南郊粮食收储库	2,441	100	
5	北京市大红门粮食收储库	1,118	100	
6	北京市东北郊粮食收储库	5,551	100	
7	北京市京都金谷粮食购销库	1,668	100	
8	北京可赛工贸集团	4,933.60	100	
9	北京市西南郊粮食仓库	4,135.60	100	
10	北京市天和金谷粮食调销中心	600	100	
11	北京市古船粮食调销中心	600	100	
12	吉林省储备粮收储有限公司	56,925.87	35.133	
13	榆树先锋富民贸易有限公司	2,500	100	
14	北京京粮顺兴粮油公司	5,625.70	100	粮食经营
15	北京市顺义粮油总公司	2,526.30	100	
16	北京市大兴区粮油总公司	11,900	100	
17	北京市房山粮油贸易总公司	4,321	100	
18	北京京门良实国有资产经营管理公司	6,000	100	
19	北京市延庆粮油总公司	120.3	100	
20	北京市源益盛粮油总公司	422	100	
21	北京市密云区粮油总公司	7,300	100	
22	北京市平谷粮油工贸总公司	650	100	
23	北京市通州区粮油贸易公司	180	100	
24	黑龙江源发粮食物流有限公司	13,000	51	
25	北京市粮食公司	467	100	
26	北京古船食品有限公司	13,188	100	面粉加工
27	北京大磨坊面粉有限公司	3,707	100	
28	北京古船米业有限公司	37,500	100	大米加工
29	北京华藤示范米业有限公司	375.7万美元	50	
30	山东福宽生物工程有限公司	35,088	65.8003	
31	丰宁满族自治县瑞丰生物科技有限责任公司	500	80	淀粉加工
32	北京市南苑植物油厂	9,657.70	100	委托加工
33	山东京粮兴贸贸易有限公司	40,000	60	粮食贸易
34	北京京粮兴业经贸有限公司	1,000	100	
35	北京京粮金丰粮油贸易有限责任公司	1,000	100	
36	北京京粮北方粮油贸易有限公司	1,000	100	
37	北京京粮东方粮油贸易有限责任公司	1,000	100	
38	北京京粮谷润贸易有限公司	1,000	100	
39	北京京粮绿谷贸易有限公司	3,000	100	
40	北京京粮运河粮油贸易有限公司	500	100	
41	北京京粮渔阳粮油贸易有限公司	500	100	
42	北京京粮盛隆贸易有限公司	500	100	
43	北京京粮隆庆贸易有限公司	500	100	
44	北京京粮兴达粮油贸易有限公司	500	100	
45	北京京粮大谷粮油贸易有限公司	500	100	
46	北京京粮嘉禾粮油贸易有限责任公司	1,000	100	
47	京粮(香港)国际贸易有限公司	3万美元	100	
48	北京市子弟兵粮油供应站	150	100	军供
49	北京市马连道粮油特需供应站	4,136	100	
50	北京京粮物流有限公司	5,000	61	物流
51	天津宏达国际货运代理公司	6,000	100	货运代理
52	天津宏达报关行	168	100	报关代理
53	北京京粮置业有限公司	45,000	100	房产开发、物业经营
54	龙德置地有限公司	20,184	50	
55	北京京粮兴业资产管理中心	2,315.20	100	房屋出租
56	北京市豁达物业管理中心	369	100	物业管理
57	北京龙德商业管理有限公司	500	10	
58	华北京海天津实业公司	1,000	100	商品贸易
59	京粮(天津)贸易发展有限公司	15,000	100	
60	天津古船投资发展有限公司	1,000	100	
61	北京兴时尚商贸中心	2,806	100	
62	北京创佳伟业工贸有限公司	500	20	
63	北京京粮金源贸易有限公司	4,340	73.59	
64	京粮华源(北京)高新农业科技有限公司	2,000	60	
65	北京市粮食科学研究院	2,174	100	科研院所
66	北京智博慧建筑工程设计院	300	100	
67	北京京粮电子商务有限公司	50,000	100	电子商务
68	北京正大畜牧有限公司	5,000	50	养殖
69	北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金(有限合伙)	无	99	投资管理
70	北京粮食集团财务有限公司	50,000	100	融资管理
71	曲阜市药用辅料有限公司	2,771	51	药用辅料
72	北京物美大卖场商业有限责任公司	10,000	10	商业经营

三、收购人的主要业务及最近三年的财务状况

(一)京粮集团的主要业务

京粮集团的主要业务为粮食收购、销售、商贸服务及商业不动产运营。京粮集团是一家拥有粮油储备、粮油贸易、粮油加工、商贸服务、商业不动产五大产业板块,培育了“古船”、“绿宝”、“火鸟”、“古币”、“小王子”等众多知名品牌的大型国有独资企业。

(二)京粮集团的最近财务状况

单位:万元

项目	2016-12-31/2016年	2015-12-31/2015年	2014-12-31/2014年
总资产	2,269,029.50	1,869,827.89	1,658,657.36
净资产(不含少数股东权益)	509,014.45	448,345.42	382,427.42
营业收入	2,815,708.34	2,434,601.08	2,180,984.32
净利润(归属母公司所有者的净利润)	26,260.69	16,895.09	18,978.05
净资产收益率	5.49%	4.07%	5.00%
资产负债率	69.56%	66.54%	68.64%

注:净资产收益率=净利润/平均净资产;资产负债率=总负债/总资产。四、收购人最近五年内的合法合规经营情况及不存在《收购办法》第六条规定情形的说明

截至本报告书签署日,京粮集团最近五年内没有受过行政处罚(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,收购人不存在负有到期未清偿且处于持续状态、数额较大的负债;最近三年不存在重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为;最近三年不存在有严重的证券市场失信行为,不存在《收购办法》第六条规定情形。

五、收购人的董事、监事和高级管理人员情况

截至本报告书签署日,京粮集团董事、监事及高级管理人员基本情况如下表所示:

姓名	职务	身份证号	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
王国丰	董事长	110103196204287****	中国	北京	无
王建新	董事、总经理	110104196108065****	中国	北京	无
赵彦明	董事	110101196011011****	中国	北京	无
袁东波	职工董事	110101196311128****	中国	北京	无
倪东生	外部董事	130702196205222****	中国	北京	无
陈胜华	外部董事	110108197009271****	中国	北京	无
王凡林	外部董事	370102197003027****	中国	北京	无
何良	外部董事	110101195712121****	中国	北京	无
穆春雨	副总经理	110104196109011****	中国	北京	无
李少陵	副总经理	320106196303731****	中国	北京	无
王劲雨	副总经理	610404197011124****	中国	北京	无
王振忠	副总经理	110106196301222****	中国	北京	无
马俊	副总经理	110111196909109****	中国	北京	无
邢德江	董事会秘书	110104196111223****	中国	北京	无

上述人员最近五年内没有受过行政处罚(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。

六、收购人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份情况

截至本报告签署日,收购人未持有其他上市公司5%以上的发行在外的股份。

七、收购人持股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

截至本报告签署日,收购人除持有北京粮食集团财务有限公司100%股权外,无其他持股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。

第三节本次收购目的及收购决定

一、本次收购目的

通过本次重大资产重组,京粮集团向上市公司置入京粮股份100%股权,能够有效提升上市公司后续的持续经营能力,改善上市公司的经营现状,实现上市公司的持续稳定发展,增强上市公司的盈利能力和发展潜力。因此,本次重组是保障上市公司持续经营能力、维护全体股东利益的必要措施。

同时,根据北京市委、市政府《关于全面深化市属国资国企改革的意见》等文件精神,京粮集团紧紧抓住新一轮国有企业改革的契机,以本次运作为纽带,以提高京粮集团的资产证券化为抓手,积极发展混合所有制经济、努力推进股权多元化,以规范经营、提高效率为重点加快推进国有企业治理体系和治理能力现代化。

二、收购人未来十二个月继续增持或减持计划

(一)收购人未来十二个月增持计划

未来十二个月,京粮集团根据业务发展需要,不排除在保证珠江控股满足上市条件的情况下,通过二级市场增持上市公司股份。届时收购人将严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定,履行相关批准程序及信息披露义务。

(二)收购人未来十二个月减持计划

针对京粮集团从北京万发受让的上市公司112,479,478股股份,根据京粮集团出具的承诺,京粮集团因股份转让而持有的珠江控股的股份,在股份转让完成之日至本次重组发行股份上市后12个月内不减持。自2016年11月7日至2017年5月7日通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式买入的上市公司11,082,485股股份,京粮集团承诺在增持期