

东莞发展控股股份有限公司

收购报告书

上市公司名称:东莞发展控股股份有限公司
股票上市地点:深圳证券交易所
股票简称:东莞控股
股票代码:000828

收购人名称:东莞市交通投资集团有限公司

收购人住所:广东省东莞市莞城区莞樟路65号

通讯地址:广东省东莞市莞城区莞樟路65号

报告书签署日期:2017年8月

收购人声明

(一)本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“收购办法”)、《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》(以下简称“准则16号”)及其他相关的法律、法规和部门规章的有关规定编写。

(二)根据《收购办法》、《收购协议》(下称“16号”)的规定,本报公告全文已全面披露了收购人包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人所持有、控制的东莞发展控股股份有限公司的股份。

(三)截至本报告书出具之日,除已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持有、控制东莞发展控股股份有限公司的股份。

(四)截至本报告书出具之日,除已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持有、控制东莞发展控股股份有限公司的股份。

(五)本次收购报告书所载的资料进行的。除已报告书所列示的收购人所持股份外,没有取得或授权任何其他企业提供本报告书中列载的股息和对价安排等解释说明。

第一节 章程

除非另有说明,以下简称在报告书中统称如下:

收购人/本公司 指 东莞市交通投资集团有限公司

东莞市交投 指 东莞市交投股权投资有限公司

东莞市国资委 指 东莞市人民政府国有资产监督管理委员会

东莞交投公司 指 东莞市交投股权投资有限公司

福民集团 指 东莞市福民集团有限公司

福民香港 指 东莞市福民集团有限公司香港分公司

(股权转让合同) 指 2017年7月1日,东莞市交投与东莞市福民集团有限公司签署的《股权转让合同》

东莞市交投与东莞市福民集团有限公司于2017年7月1日签署的《股权转让合同》

本次无偿划转 指 东莞市交投将持有的东莞市福民集团有限公司100%股权转让给本公司

报告书 指 中国证监局指定报刊上发布的《收购报告书》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

元/万元 指 人民币元/万元

第二节 收购人介绍

一、收购人基本情况

公司名称:东莞市交通投资集团有限公司

住所:广东省东莞市莞城区莞樟路65号

注册资本:150,000万元人民币

成立时间:1998年6月29日

法定代表人:尹锦裕

公司类型:有限责任公司(国有独资)

股东:东莞市国资委

统一社会信用代码:9144190026199074

组织机构代码:98103011-6

税务登记证号码:441900130803116

经营范围:长期:基础设施建设、投资、经营、管理与养护;公共交通、小轿车、消费、公用事业等城市一卡通的投资、经营和管理;公共交通(配客点)经营、水路运输、港口经营、仓储服务、交通物流及相关产业的投资、经营和管理。

通讯地址:东莞市东城区莞樟路65号

邮政编码:0722083200

电子邮件:523110

办公电话:0769-22083200

传真:0769-22083200

网址:www.dgic.com

其他:无

二、收购人的控股股东及其实控人的有关情况及股权结构关系图

(一)控股股东及实际控制的基本情况

东莞交投是东莞市国资委委派出成立的国有独资有限责任公司,控股股东及实际控制人为东莞市国资委。

(二)股权结构及控制权关系情况

截至本报告书出具之日,收购人股权关系结构图如下:



(三)主要下属企业基本情况

截至本报告书出具之日,东莞交投主要下属企业及其主营业务情况如下表所示:

序号 公司名称 注册资本 注册地址 主营业务 持股比例

1 东莞市交投股权投资有限公司 100,000 万元人民币 广东省东莞市莞城区莞樟路65号 100%

2 东莞市交投 100,000 万元人民币 广东省东莞市莞城区莞樟路65号 100%

3 东莞市交投 12,000 万元人民币 广东省东莞市莞城区莞樟路65号 100%

4 东莞市交投 1,000 万元人民币 广东省东莞市莞城区莞樟路65号 100%

5 东莞市交投 1,000 万元人民币 广东省东莞市莞城区莞樟路65号 100%

6 东莞市交投 501,6922 万元人民币 广东省东莞市莞城区莞樟路65号 41.81%

7 东莞市交投 2,000 万元人民币 广东省东莞市莞城区莞樟路65号 30.2%

(四)东莞市国资委控制的主要企业基本情况

截至本报告书出具之日,东莞市国资委控制的主要企业及其主营业务情况如表所示:

序号 公司名称 注册资本 注册地址 主营业务 持股比例

1 东莞市交投 1,177,529,217 万元人民币 广东省东莞市莞城区莞樟路65号 100%

2 东莞市交投 1,099,624,333 万元人民币 广东省东莞市莞城区莞樟路65号 100%

3 东莞市交投 1,000 万元人民币 广东省东莞市莞城区莞樟路65号 100%

4 东莞市交投 1,000 万元人民币 广东省东莞市莞城区莞樟路65号 100%

5 东莞市交投 122,718,378 万元人民币 广东省东莞市莞城区莞樟路65号 100%

6 东莞市交投 150,000 万元人民币 广东省东莞市莞城区莞樟路65号 100%

7 东莞市交投 1,000 万元人民币 广东省东莞市莞城区莞樟路65号 100%

(五)收购人最近三年的财务状况

截至本报告书出具之日,收购人最近三年的财务状况

单位:亿元

项目 2016-12-31/2016年 2015-12-31/2015年 2014-12-31/2014年

总资产 34,822,326,339.76 34,530,927,369.52 29,438,700,465.27

净资产 14,575,379,093.85 13,055,455,103.46 11,533,394,299.08

营业收入 2,948,142,224.30 2,888,208,086.13 2,669,106,946.13

营业利润 2,948,142,224.30 2,888,208,086.13 2,669,106,946.13

净利润 2,433,251,945.62 2,567,297,484.99 2,129,787,065.21

资产负债率 1,057,898,836.13 1,287,792,185.55 946,864,360.93

净利潤率 1,065,476,895.14 953,162,188.66 1,004,790,720.34

净资产收益率 7.31% 7.06% 8.71%

净利润率 60.89% 60.82%

(六)收购人最近五年合法经营情况

截至本报告书出具之日,东莞交投在最近五年内未受到过行政处罚(与证券市场无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经营业务有关的重大民事诉讼或仲裁。

(七)收购人董事、监事、高级管理人员基本情况

截至本报告书出具之日,收购人董事、监事、高级管理人员的基本情况如下:

姓名 职务 国籍 长期居住地 其他国家或地区的居留权

尹锦裕 总裁、董事、总经理 中华人民共和国 东莞市 无

郭朝东 副总裁、纪委书记、总会计师 中国 东莞市 无

张欣文 常务董事、副总经理 中国 东莞市 无

吴翼强 常务董事、副总经理 中国 东莞市 无

罗耀东 常务董事、副总经理 中国 东莞市 无

袁国超 常务董事、副总经理 中国 东莞市 无

宋铭 常务董事、副总经理 中国 东莞市 无

马千里 常务董事、副总经理 中国 东莞市 无

叶世模 副总经理 中国 东莞市 无

刘凤娟 委员会委员 中国 东莞市 无

黄丽娟 监事 中国 东莞市 无

王金海 工程师 中国 东莞市 无

周广福 工程师 中国 东莞市 无

截至本报告书出具之日,上述人员均未受过行政处罚(与证券市场无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经营业务有关的重大民事诉讼或仲裁。

(八)收购人及其关联方从事的主要业务及近三年财务状况

截至本报告书出具之日,东莞市交投及其子公司从事的主要业务及近三年财务状况

单位:亿元

项目 2016-12-31/2016年 2015-12-31/2015年 2014-12-31/2014年

总资产 34,822,326,339.76 34,530,927,369.52 29,438,700,465.27

净资产 14,575,379,093.85 13,055,455,103.46 11,533,394,299.08

营业收入 2,948,142,224.30 2,888,208,086.13 2,669,106,946.13

营业利润 2,948,142,224.30 2,888,208,086.13 2,669,106,946.13

净利润 2,433,251,945.62 2,567,297,484.99 2,129,787,065.21

净利润率 1,065,476,895.14 953,162,188.66 1,004,790,720.34

净资产收益率 7.31% 7.06% 8.71%

净利润率 60.89% 60.82%

(九)收购人最近五年合法经营情况

截至本报告书出具之日,东莞交投在最近五年内未受到过行政处罚(与证券市场无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经营业务有关的重大民事诉讼或仲裁。

(十)收购人董事、监事、高级管理人员基本情况

截至本报告书出具之日,收购人董事、监事、高级管理人员的基本情况如下:

姓名 职务 国籍 长期居住地 其他国家或地区的居留权

尹锦裕 总裁、董事、总经理 中华人民共和国 东莞市 无

郭朝东 副总裁、纪委书记、总会计师 中国 东莞市 无

张欣文 常务董事、副总经理 中国 东莞市 无

吴翼强 常务董事、副总经理 中国 东莞市 无

罗耀东 常务董事、副总经理 中国 东莞市 无

袁国超 常务董事、副总经理 中国 东莞市 无

宋铭 常务董事、副总经理 中国 东莞市 无

马千里 常务董事、副总经理 中国 东莞市 无

叶世模 副总经理 中国 东莞市 无

刘凤娟 委员会委员 中国 东莞市 无

黄丽娟 监事 中国 东莞市 无

王金海 工程师 中国 东莞市 无

周广福 工程师 中国 东莞市 无

截至本报告书出具之日,上述人员均未受过行政处罚(与证券市场无关