武汉三特索道集团股份有限公司收购报告书摘要

上市公司名称:武汉三特索道集团股份有限公司
股票上市地点:深圳证券交易所
股票简称:三特索道
股票代码:002159
收购人名称:武汉当代科技产业集团股份有限公司
住所:武汉市东湖新技术开发区光谷大道116号
通讯地址:武汉市东湖新技术开发区光谷大道116号
一致行动人:罗德胜
住所/通讯地址:湖北省武汉市武昌区******

签署日期:2017年12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》、《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》及其他相关法律、法规和规范性文件的有关规定编写。

二、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》的规定,本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称"三特索道")拥有权益的股份。

截至本报告书签署日,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在三特索道拥有权益。

三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、本次非公开发行股票数量为募集资金总额除以本次非公开发行的发行价格,募集资金总额不超过54,500.00万元。同时本次发行的发行数量不超过本次发行前公司总股本的20%,即不超过27,733,333股。当代科技出资现金不超过54,500.00万元认购本次非公开发行的全部股份。本次非公开发行A股股票完成后,当代科技及其一致行动人持有本公司股份的比例可能超过30%,导致当代科技认购三特索道本次发行的股票触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》规定,经上市公司股东大会非关联股东批准,收购人认购的上市公司非公开发行的股票,承诺3年内不转让本次发行取得的新增股份,且上市公司股东大会同意收购人及其一致行动人免于发出要约的,收购人可以免于向中国证监会提交豁免要约收购申请。本次交易尚需经三特索道股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准。

五、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除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

在本报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:

本报告书/报告书	指	《武汉三特索道集团股份有限公司收购报告书摘要》
三特索道/上市公司	指	武汉三特索道集团股份有限公司
收购人、当代科技	指	武汉当代科技产业集团股份有限公司
一致行动人	指	罗德胜
本次发行、本次非公开发行、非公开发行	指	三特索道以非公开发行方式向当代科技发行A股股票的行为
本次收购	指	当代科技认购三特索道非公开发行A股股票的行为
《股份认购协议》	指	三特索道与当代科技签署的《武汉三特索道集团股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》
《补充协议》	指	三特索道与当代科技签署的《武汉三特索道集团股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》
最近三年及一期	指	2014年、2015年、2016年及2017年1-9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》
《收购办法》	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》
《上市公司收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法(2014年修订)》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元(如无特殊说明)

本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差,系数据计算时四舍五入造成,敬请广大投资者注意。

第二节 收购人与一致行动人介绍

一、收购人:当代科技

(一)基本情况

1、公司名称:武汉当代科技产业集团股份有限公司

2、注册地址:武汉市东湖新技术开发区光谷大道116号

3、法定代表人:周汉生

4、注册资本:450,000万元

5、统一社会信用代码:91420100178068264D

6、企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

7、经营范围:对高科技产业的投资;对医药、文化、教育、体育及旅游产业的投资;对纺织业及采矿业的投资;企业管理咨询;生物、化工、化学、医学、计算机和软硬件技术咨询(国家有专项规定按其执行);计算机和软硬件设备的销售;房地产开发;商品房销售;化工产品(不含危险品)、金属矿及非金属矿的销售;苗油、润滑油、石油化工产品(化学危险品除外)的销售;燃料油(不含闪点在60度以下的燃料油)、沥青、混合芳烃的批发零售;危化品(液化石油气(限作为工业原料用,不含城镇燃气)、汽油、柴油、煤油、甲醇汽油、甲醇、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、二甲苯异构体混合物、原油、石脑油、MTBE、石油醚、异辛烷)的票面经营(凭许可证在核定期限内经营);货物进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

8、营业期限:1988年7月20日至长期

9、通讯地址:武汉市东湖新技术开发区光谷大道116号

10、通讯方式:027-87515299

(二)收购人股权控制关系

截至本报告书签署日,除三特索道外,当代科技控制的主要企业情况如下表:

序号	公司名称	注册资本(万元)	持股比例(%)	主营业务
1	武汉当代地产开发有限公司	20,000.00	100.00	房地产开发
2	武汉当代华印汽车玻璃有限公司	10,000.00	100.00	汽车、汽车零配件、润滑油销售
3	武汉陆道创业投资基金管理有限公司	2,000.00	100.00	管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务
4	武汉当代通讯有限责任公司	1,000.00	100.00	通信设备、机电产品、办公自动化、计算机软、硬件技术研究、开发、咨询、服务
5	当代教育(武汉)有限公司	30,000.00	99.00	对教育行业的投资、对教育项目的管理
6	武汉陆申置业有限公司	10,646.00	98.00	房屋租赁
7	武汉新星汉宜化工有限公司	100,000.00	96.88	矿产品、化工产品销售
8	湖北恒源矿业有限责任公司	28,000.00	90.00	铜矿开采;矿产品(不含煤及石油制品)加工及销售;咨询服务
9	武汉当代金融控股集团有限公司	647,398.84	87.64	开展对金融、类金融行业的投资及相关资本运作、资产管理和咨询业务
10	湖北恒裕资源有限公司	3,000.00	80.00	矿产品加工、销售
11	武汉当代龙泉山旅游投资有限公司	1,000.00	80.00	旅游景区建设项目的投资与开发
12	荆石矿业有限公司	26,000.00	75.00	投资矿产业、矿产项目开发、矿产品销售等
13	天逸当代石油化工有限责任公司	1,000.00	70.00	石油及制品销售和贸易经纪
14	新疆西域香源科技有限责任公司	3,000.00	70.00	天然香精香料的种植、加工和销售
15	新疆安格香料有限公司	1,000.00	70.00	天然香精香料和种植、收购、加工、销售
16	武汉闻远稀有金属材料有限公司	870.00	61.70	稀有稀土金属开发、生产和销售
17	新疆西域植物(集团)有限公司	10,200.00	60.00	农副产品销售
18	武汉当代清能环境科技有限公司	5,000.00	60.00	环保技术开发、咨询、服务;新能源技术开发、咨询
19	荆禾融资租赁(上海)有限公司	3,000.00(美元)	60.00	融资租赁业务;租赁业务
20	浙江当家资产管理有限公司	5000.00	60.00	资产管理、投资管理、实业投资
21	人福医药集团股份公司	135,370.43	29.26	医药研发、生产、销售等
22	武汉当代明诚文化股份有限公司	48,718.22	7.16(注1)	影视、文化、体育、传媒、动漫、游戏项目的投资、开发、咨询;对其他企业和项目的投资
23	当代国际集团有限公司(DANGDAI INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED)	5,000.00(美元)	100.00	企业投资
24	既道当代咸宁股权投资合伙企业(有限合伙)	-	99.80	股权投资、投资管理
25	宁波穆山保险酒店区域国际投资管理合伙企业(有限合伙)	-	99.75	投资管理、资产管理
26	湖北当代高投国宜投资基金合伙企业(有限合伙)	-	81.70	从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务

注1:当代科技持有武汉当代明诚文化股份有限公司(以下简称"当代明诚",证券代码600136)17.16%的股权,武汉新星汉宜化工有限公司(以下简称"新星汉宜")持有当代明诚16.47%的股权,天风睿源(武汉)投资中心(有限合伙)(以下简称"天风睿源")持有当代明诚3.10%的股权,武汉天风睿盈投资中心(有限合伙)(以下简称"天风睿盈")持有当代明诚1.56%的股权。当代科技、新星汉宜、天风睿源、天风睿盈为一致行动人,合计持有当代明诚28.29%的股份。

截至本报告书签署日,当代科技参股的主要企业情况如下表:

序号	公司名称	注册资本(万元)	持股比例(%)	主营业务
1	北京茂源投资有限 公司	1,000.00	50.00	项目投资;投资管理
2	当代科技投资有限公司	10,000.00	45.00	投资管理、投资咨询
3	北京友进天福新能源技术股份有限公司	20,300.00	39.41	技术开发、咨询、服务;销售电池、电子产品、化工产品;计算机系统服务等
4	安徽华茂集团有限公司	11,293.00	36.77	纺织品、服务贸易
5	苏州枫彩生态农业科技集团有限公司	14,436.36	14.69	苗木培育、种植、销售及新品种开发
6	常州光洋轴承股份有限公司	46,946.996	8.61	汽车精密轴承的研发、制造与销售
7	武汉光谷科信小额贷款股份有限公司	10,000.00	5.00(注2)	办理各项小额贷款
8	天风证券股份有限 公司	466,200.00	3.18(注2)	证券业务
9	华泰保险集团股份有限公司	402,168.86	0.61(注3)	保险业务
10	武汉众邦银行股份有限公司	200,000.00	20.00	为物流+科技类企业服务,延伸的业务供应链金融服务

注1:当代科技持有武汉光谷科信小额贷款股份有限公司(以下简称"光谷科信")5%的股份,新星汉宜持有光谷科信10%的股份。因此当代科技及其控股的公司合计持有光谷科信15%的股份。

注2:当代科技持有天风证券股份有限公司(以下简称"天风证券")3.18%的股份,人福医药集团股份公司(以下简称"人福医药",证券代码600079)、当代明诚、三特索道分别持有天风证券13.40%、1.05%、0.55%的股份。因此当代科技及其控股的公司合计持有天风证券18.18%的股份。

注3:当代科技持有华泰保险集团股份有限公司(以下简称"华泰保险")0.61%的股份,当代科技间接控股的重庆当代麻石实业发展有限公司(以下简称"当代麻石")持有华泰保险6.07%股份,武汉当代金融控股集团有限公司(以下简称"当代金控")持有华泰保险5.40%股份。因此当代科技及其控股的公司合计持有华泰保险12.08%的股份。

(四)收购人的控股股东情况

武汉九恒投资有限责任公司(以下简称"九恒投资")持有当代科技80.40%的股权,系当代科技控股股东。九恒投资简要情况如下:

1、公司名称:武汉九恒投资有限责任公司

2、注所:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团303号

3、法定代表人:周汉生

4、注册资本:300,000万元

5、统一社会信用代码:91420100303603650W

6、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

7、经营范围:对高科技产业的投资(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公开募集和发行基金)(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款;不得从事发放贷款等金融业务);经济贸易咨询;企业管理及技术咨询;生物、化工、化学、医学、计算机和软、硬件技术咨询;计算机和软、硬件设备的销售;房地产开发;商品房销售;冶金、电子、纺织品销售;生物制品的开发;农产品种植、开发、销售;农植物、花卉盆栽;化工产品(不含危险品)、金属矿及非金属矿的加工、销售。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

8、营业期限:自2014年10月16日至2034年10月15日

武汉当代乾源科技有限公司(以下简称"当代乾源")持有九恒投资83.33%的股权,系当代科技的直接控股股东。当代乾源简要情况如下:

1、公司名称:武汉当代乾源科技有限公司

2、注所:武汉市东湖新技术开发区光谷大道116号当代国际花园总部基地15#楼15-17层

3、法定代表人:周汉生

4、注册资本:50,000万元

5、统一社会信用代码:91420100MA4KTQH0XR

6、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

7、经营范围:计算机软件和系统工程的技术开发、技术开发及产品销售;经济贸易咨询;商务信息咨询(不含商务调查及中介);企业管理咨询。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

8、营业期限:自2017年04月28日至长期

(五)收购人的实际控制人情况

艾路明先生直接持有当代科技53%的股份,同时持有九恒投资4.70%的股份以及当代乾源28.21%的股份,系当代科技实际控制人。艾路明先生简要情况如下:

艾路明,男,中国国籍,身份证号码:420106195705******,通讯地址:武汉市洪山区,无境外永久居留权。主要任职情况:艾路明先生最近五年一直主要担任当代科技董事、华茂集团董事。

(六)收购人的控股股东、实际控制人控制的其他企业

截至本报告书签署日,九恒投资除直接持有当代科技的股份外,直接持有或控制的其他企业情况如下:

序号	公司名称	注册资本(万元)	持股比例(%)	主营业务
1	神农架三特置业有限公司	6,000.00	76.00	房地产开发
2	武汉迷思弗罗电子商务有限公司	500.00	80.00	鲜花销售、活动策划、婚庆服务

截至本报告书签署日,当代乾源除直接持有九恒投资的股份外,尤直接持有或控制的其他企业。

截至本报告书签署日,艾路明先生除直接持有当代乾源、九恒投资、当代科技的股份外,直接持有或控制的主要企业情况如下:

序号	公司名称	注册资本(万元)	持股比例(%)	主营业务
1	北京明诚金石投资管理有限公司	7,000.00	32.50	投资管理
2	武汉市雅达教育投资有限公司	2,500.00	30.00	教育项目的投资及咨询
3	武汉世纪众联教育投资有限公司	2,000.00	30.00	教育产业投资
4	武汉鸿咖校友企业联盟有限公司	10,000.00	64.70	文化艺术咨询服务

(七)收购人从事的主要业务及简要财务情况

当代科技的主要业务为:对高科技产业的投资;对医药、文化、教育、体育及旅游产业的投资;对纺织业及采矿业的投资;企业管理咨询;生物、化工、化学、医学、计算机和软硬件技术咨询(国家有专项规定按其执行);计算机和软硬件设备的销售;房地产开发;商品房销售;化工产品(不含危险品)、金属矿及非金属矿的销售;苗油、润滑油、石油化工产品(化学危险品除外)的销售;燃料油(不含闪点在60度以下的燃料油)、沥青、混合芳烃的批发零售;危化品(液化石油气(限作为工业原料用,不含城镇燃气)、汽油、柴油、煤油、甲醇汽油、甲醇、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、二甲苯异构体混合物、原油、石脑油、MTBE、石油醚、异辛烷)的票面经营(凭许可证在核定期限内经营);货物进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。

截至本报告书签署日,当代科技的董事、监事、高级管理人员最近五年未受过任何行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,亦未发生任何涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况。

(十)收购人持有其他上市公司及其他金融机构5%以上股份的情况

1、收购人持有其他上市公司5%以上股份的情况

截至本报告书签署日,除直接持有三特索道19.97%的股份并与一致行动人合计持有当代明诚28.29%的股份外,当代科技持有或控制其他上市公司的情况如下:

当代科技直接持有人福医药29.26%的股份。

当代科技直接持有当代明诚7.16%的股份并与一致行动人合计持有当代明诚28.29%的股份。

当代科技直接持有常州光洋轴承股份有限公司(证券简称"光洋股份",证券代码002708)8.61%的股份。

当代科技通过安徽华茂集团有限公司(以下简称"华茂集团")间接持有安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称"华茂股份",证券代码000850)17.06%的股东权益。华茂股份注册资本为94,366.50万元,主营业务为棉、毛、麻、丝和人造纤维的纯、混纺纱线及其织物,针织品、服装、印染加工;纺织设备及配件、家用纺织品销售;投资管理。当代科技持有华茂集团36.77%股权;华茂集团为华茂股份的控股股东,持有华茂股份46.40%的股权。

2、收购人持有其他金融机构的情况

截至本报告书签署日,当代科技持有或控制其他金融机构5%以上股东权益的情况如下:

当代科技直接持有当代金控87.64%的股份。当代科技直接持有华泰保险0.61%的股份,当代科技的间接控股公司当代麻石持有华泰保险6.07%股份,当代金控持有华泰保险5.40%股份,因此当代科技及其控股的公司合计持有华泰保险12.08%的股份。

当代科技直接持有天风证券3.18%的股份,人福医药、当代明诚、三特索道分别持有天风证券13.40%、1.05%、0.55%的股份,因此当代科技及其控股的公司合计持有天风证券18.18%的股份。

当代科技直接持有润禾融资租赁(上海)有限公司60%的股份。

当代科技直接持有武汉光谷科信5%的股份,新星汉宜持有光谷科信10%的股份,因此当代科技及其控股的公司合计持有光谷科信15%的股份。

当代科技直接持有武汉众邦银行股份有限公司20%的股份。

二、一致行动人:罗德胜

(一)基本情况

姓名	罗德胜
性别	男
国籍	中国
身份证号码	42010619********15
住所	武汉市武昌区******
通讯地址	武汉市武昌区******
是否取得其他国家或地区的居留权	否

(二)在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日,罗德胜先生不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

三、收购人与一致行动人的关系说明

当代科技与罗德胜签署了一致行动协议。双方约定,罗德胜将所持全部三特索道股票代表的除处置权、收益权以外的其他权利委托当代科技代为行使,罗德胜与当代科技构成一致行动关系。

第三节 本次收购的目的

一、本次收购目的

当代科技作为三特索道的控股股东,基于对三特索道发展前景的信心及支持公司持续发展决定认购三特索道本次非公开发行股票。

二、收购人是否有意在未来12个月内继续增加或处置其在上市公司中拥有权益的股份

截至本报告书签署之日,除拟认购上市公司本次非公开发行股票外,收购人当代科技截至目前没有在未来12个月内增加其在公司拥有权益的股份的计划(上市公司资本公积转增股本、送股及其他合法原因导致其所持有的上市公司股份发生变化的除外)。若发生相关权益变动事项,收购人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

收购人当代科技承诺所认购的三特索道本次非公开发行的A股股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。

三、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序

(一)本次收购已经履行的相关法律程序

1、2017年5月12日,当代科技与三特索道签署了《武汉三特索道集团股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》。

2、2017年5月12日,三特索道第十届董事会第二次临时会议逐项审议并通过了本次非公开发行相关的议案。

3、2017年12月26日,当代科技与三特索道签署了《武汉三特索道集团股份有限公司非公开发行A股股票的附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

4、2017年12月26日,三特索道第十届董事会第八次临时会议逐项审议并通过了关于调整公司非公开发行A股股票方案的相关议案。

(二)本次收购尚需履行的相关法律程序

1、上市公司股东大会批准本次收购本次非公开发行;

2、上市公司股东大会批准收购人免于以要约方式增持上市公司股份;

3、中国证监会核准本次非公开发行。

第四节 收购方式

一、本次收购方式

公司第十届董事会第二次临时会议及2017年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等公司拟非公开发行股票相关的议案。公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》。本次非公开发行股票数量为募集资金总额除以本次非公开发行的发行价格,募集资金总额不超过54,500.00万元。同时本次发行的发行数量不超过本次发行前公司总股本的20%,即不超过27,733,333股。当代科技出资现金不超过54,500.00万元认购本次非公开发行的全部股份。

本次非公开发行股票数量为募集资金总额除以本次非公开发行的发行价格,募集资金总额不超过54,500.00万元。同时本次发行的发行数量不超过本次发行前公司总股本的20%,即不超过27,733,333股。

本次收购完成后,当代科技及其一致行动人持有公司股份的比例可能超过30%,导致当代科技认购公司本次发行的股票触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。

根据《上市公司收购管理办法》规定,经上市公司股东大会非关联股东批准,收购人认购的上市公司非公开发行的股票,承诺3年内不转让本次发行取得的新增股份,且上市公司股东大会同意收购人及其一致行动人免于发出要约的,收购人可以免于向中国证监会提交豁免要约收购申请。本次交易尚需经三特索道股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准。

五、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除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

在本报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:

本报告书/报告书	指	《武汉三特索道集团股份有限公司收购报告书摘要》
三特索道/上市公司	指	武汉三特索道集团股份有限公司
收购人、当代科技	指	武汉当代科技产业集团股份有限公司
一致行动人	指	罗德胜
本次发行、本次非公开发行、非公开发行	指	三特索道以非公开发行方式向当代科技发行A股股票的行为
本次收购	指	当代科技认购三特索道非公开发行A股股票的行为
《股份认购协议》	指	三特索道与当代科技签署的《武汉三特索道集团股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》
《补充协议》	指	三特索道与当代科技签署的《武汉三特索道集团股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》
最近三年及一期	指	2014年、2015年、2016年及2017年1-9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》
《收购办法》	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》
《上市公司收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法(2014年修订)》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元(如无特殊说明)

本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差,系数据计算时四舍五入造成,敬请广大投资者注意。

第二节 收购人与一致行动人介绍

一、收购人:当代科技

(一)基本情况

1、公司名称:武汉当代科技产业集团股份有限公司

2、注册地址:武汉市东湖新技术开发区光谷大道116号

3、法定代表人:周汉生

4、注册资本:450,000万元

5、统一社会信用代码:91420100178068264D

6、企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

7、经营范围:对高科技产业的投资;对医药、文化、教育、体育及旅游产业的投资;对纺织业及采矿业的投资;企业管理咨询;生物、化工、化学、医学、计算机和软硬件技术咨询(国家有专项规定按其执行);计算机和软硬件设备的销售;房地产开发;商品房销售;化工产品(不含危险品)、金属矿及非金属矿的销售;苗油、润滑油、石油化工产品(化学危险品除外)的销售;燃料油(不含闪点在60度以下的燃料油)、沥青、混合芳烃的批发零售;危化品(液化石油气(限作为工业原料用,不含城镇燃气)、汽油、柴油、煤油、甲醇汽油、甲醇、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、二甲苯异构体混合物、原油、石脑油、MTBE、石油醚、异辛烷)的票面经营(凭许可证在核定期限内经营);货物进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。

8、营业期限:1988年07月20日至长期

9、通讯地址:武汉市东湖新技术开发区光谷大道116号

10、通讯方式:027-87515299

(二)收购人股权控制关系

截至本报告书签署日,除三特索道外,当代科技控制的主要企业情况如下表:

序号	公司名称	注册资本(万元)	持股比例(%)	主营业务
1	武汉当代地产开发有限公司	20,000.00	100.00	房地产开发
2	武汉当代华印汽车玻璃有限公司	10,000.00	100.00	汽车、汽车零配件、润滑油销售
3	武汉陆道创业投资基金管理有限公司	2,000.00	100.00	管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务
4	武汉当代通讯有限责任公司	1,000.00	100.00	通信设备、机电产品、办公自动化、计算机软、硬件技术研究、开发、咨询、服务
5	当代教育(武汉)有限公司	30,000.00	99.00	对教育行业的投资、对教育项目的管理
6	武汉陆申置业有限公司	10,646.00	98.00	房屋租赁
7	武汉新星汉宜化工有限公司	100,000.00	96.88	矿产品、化工产品销售
8	湖北恒源矿业有限责任公司	28,000.00	90.00	铜矿开采;矿产品(不含煤及石油制品)加工及销售;咨询服务
9	武汉当代金融控股集团有限公司	647,398.84	87.64	开展对金融、类金融行业的投资及相关资本运作、资产管理和咨询业务
10	湖北恒裕资源有限公司	3,000.00	80.00	矿产品加工、销售
11	武汉当代龙泉山旅游投资有限公司	1,000.00	80.00	旅游景区建设项目的投资与开发
12	荆石矿业有限公司	26,000.00	75.00	投资矿产业、矿产项目开发、矿产品销售等
13	天逸当代石油化工有限责任公司	1,000.00	70.00	石油及制品销售和贸易经纪
14	新疆西域香源科技有限责任公司	3,000.00	70.00	天然香精香料的种植、加工和销售
15	新疆安格香料有限公司	1,000.00	70.00	天然香精香料和种植、收购、加工、销售
16	武汉闻远稀有金属材料有限公司	870.00	61.70	稀有稀土金属开发、生产和销售
17	新疆西域植物(集团)有限公司	10,200.00	60.00	农副产品销售
18	武汉当代清能环境科技有限公司	5,000.00	60.00	环保技术开发、咨询、服务;新能源技术开发、咨询
19	荆禾融资租赁(上海)有限公司	3,000.00(美元)	60.00	融资租赁业务;租赁业务
20	浙江当家资产管理有限公司	5000.00	60.00	资产管理、投资管理、实业投资
21	人福医药集团股份公司	135,370.43	29.26	医药研发、生产、销售等
22	武汉当代明诚文化股份有限公司	48,718.22	7.16(注1)	影视、文化、体育、传媒、动漫、游戏项目的投资、开发、咨询;对其他企业和项目的投资
23	当代国际集团有限公司(DANGDAI INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED)	5,000.00(美元)	100.00	企业投资
24	既道当代咸宁股权投资合伙企业(有限合伙)	-	99.80	股权投资、投资管理
25	宁波穆山保险酒店区域国际投资管理合伙企业(有限合伙)	-	99.75	投资管理、资产管理
26	湖北当代高投国宜投资基金合伙企业(有限合伙)	-	81.70	从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务

注1:当代科技持有武汉当代明诚文化股份有限公司(以下简称"当代明诚",证券代码600136)17.16%的股权,武汉新星汉宜化工有限公司(以下简称"新星汉宜")持有当代明诚16.47%的股权,天风睿源(武汉)投资中心(有限合伙)(以下简称"天风睿源")持有当代明诚3.10%的股权,武汉天风睿盈投资中心(有限合伙)(以下简称"天风睿盈")持有当代明诚1.56%的股权。当代科技、新星汉宜、天风睿源、天风睿盈为一致行动人,合计持有当代明诚28.29%的股份。

截至本报告书签署日,当代科技参股的主要企业情况如下表:

序号	公司名称	注册资本(万元)	持股比例(%)	主营业务
1	北京茂源投资有限 公司	1,000.00	50.00	项目投资;投资管理
2	当代科技投资有限公司	10,000.00	45.00	投资管理、投资咨询
3	北京友进天福新能源技术股份有限公司	20,300.00	39.41	技术开发、咨询、服务;销售电池、电子产品、化工产品;计算机系统服务等
4	安徽华茂集团有限公司	11,293.00	36.77	纺织品、服务贸易
5	苏州枫彩生态农业科技集团有限公司	14,436.36	14.69	苗木培育、种植、销售及新品种开发
6	常州光洋轴承股份有限公司	46,946.996	8.61	汽车精密轴承的研发、制造与销售
7	武汉光谷科信小额贷款股份有限公司	10,000.00	5.00(注2)	办理各项小额贷款
8	天风证券股份有限 公司	466,200.00	3.18(注2)	证券业务
9	华泰保险集团股份有限公司	402,168.86	0.61(注3)	保险业务
10	武汉众邦银行股份有限公司	200,000.00	20.00	为物流+科技类企业服务,延伸的业务供应链金融服务

注1:当代科技持有武汉光谷科信小额贷款股份有限公司(以下简称"光谷科信")5%的股份,新星汉宜持有光谷科信10%的股份。因此当代科技及其控股的公司合计持有光谷科信15%的股份。

注2:当代科技持有天风证券股份有限公司(以下简称"天风证券")3.18%的股份,人福医药集团股份公司(以下简称"人福医药",证券代码600079)、当代明诚、三特索道分别持有天风证券13.40%、1.05%、0.55%的股份。因此当代科技及其控股的公司合计持有天风证券18.18%的股份。

注3:当代科技持有华泰保险集团股份有限公司(以下简称"华泰保险")0.61%的股份,当代科技间接控股的重庆当代麻石实业发展有限公司(以下简称"当代麻石")持有华泰保险6.07%股份,武汉当代金融控股集团有限公司(以下简称"当代金控")持有华泰保险5.40%股份。因此当代科技及其控股的公司合计持有华泰保险12.08%的股份。

(四)收购人的控股股东情况

武汉九恒投资有限责任公司(以下简称"九恒投资")持有当代科技80.40%的股权,系当代科技控股股东。九恒投资简要情况如下:

1、公司名称:武汉九恒投资有限责任公司

2、注所:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团303号

3、法定代表人:周汉生

4、注册资本:300,000万元

5、统一社会信用代码:91420100303603650W

6、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

7、经营范围:对高科技产业的投资(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公开募集和发行基金)(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款;不得从事发放贷款等金融业务);经济贸易咨询;企业管理及技术咨询;生物、化工、化学、医学、计算机和软、硬件技术咨询;计算机和软、硬件设备的销售;房地产开发;商品房销售;冶金、电子、纺织品销售;生物制品的开发;农产品种植、开发、销售;农植物、花卉盆栽;化工产品(不含危险品)、金属矿及非金属矿的加工、销售。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

8、营业期限:自2014年10月16日至2034年10月15日

武汉当代乾源科技有限公司(以下简称"当代乾源")持有九恒投资83.33%的股权,系当代科技的直接控股股东。当代乾源简要情况如下:

1、公司名称:武汉当代乾源科技有限公司

2、注所:武汉市东湖新技术开发区光谷大道116号当代国际花园总部基地15#楼15-17层

3、法定代表人:周汉生

4、注册资本:50,000万元

5、统一社会信用代码:91420100MA4KTQH0XR

6、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

7、经营范围:计算机软件和系统工程的技术开发、技术开发及产品销售;经济贸易咨询;商务信息咨询(不含商务调查及中介);企业管理咨询。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

8、营业期限:自2017年04月28日至长期

(五)收购人的实际控制人情况

艾路明先生直接持有当代科技53%的股份,同时持有九恒投资4.70%的股份以及当代乾源28.21%的股份,系当代科技实际控制人。艾路明先生简要情况如下:

艾路明,男,中国国籍,身份证号码:420106195705******,通讯地址:武汉市洪山区,无境外永久居留权。主要任职情况:艾路明先生最近五年一直主要担任当代科技董事、华茂集团董事。

(六)收购人的控股股东、实际控制人控制的其他企业

截至本报告书签署日,九恒投资除直接持有当代科技的股份外,直接持有或控制的其他企业情况如下:

序号	公司名称	注册资本(万元)	持股比例(%)	主营业务
1	神农架三特置业有限公司	6,000.00	76.00	房地产开发
2	武汉迷思弗罗电子商务有限公司	500.00	80.00	鲜花销售、活动策划、婚庆服务

截至本报告书签署日,当代乾源除直接持有九恒投资的股份外,尤直接持有或控制的其他企业。

截至本报告书签署日,艾路明先生除直接持有当代乾源、九恒投资、当代科技的股份外,直接持有或控制的主要企业情况如下:

| 序号 | 公司名称 | 注册资本(万元) | 持股