

证券代码 600309

证券简称 万华化学

编号:临2018-24号

万华化学集团股份有限公司收购报告书

签署日期:二〇一八年一月

上市公司名称:万华化学集团股份有限公司
股票简称:万华化学
股票代码:600309
股票上市地点:上海证券交易所
收购人名称:烟台鲁丰投资控股有限公司
公司住所:山东省烟台市芝罘区南大街267号
通讯地址:山东省烟台市芝罘区南大街267号

1.本报告书系收购人依据《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、法规和规范性文件的规定编写。

2.根据《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在万华化学集团股份有限公司拥有权益的情况。截至本报告书签署日,除本报告书披露的持股情况意外,收购人没有通过任何其他方式在万华化学拥有权益。

3.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。

4.本次收购系因国有股权无偿划转而导致收购人取得万华化学集团股份有限公司股权触发要约收购义务,因此本次收购尚需经中国证券监督管理委员会同意豁免收购人要约收购义务。

5.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专业机构外,没有委托或授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

6.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。

在本报告书中,除非文义载明,以下简称具有如下含义:

上市公司、万华化学	指	万华化学集团股份有限公司
收购人、万丰投资	指	烟台鲁丰投资控股有限公司
万华实业	指	万华化学集团股份有限公司
本收购书、报告书	指	万华化学集团股份有限公司收购报告书
收购公司章程	指	烟台鲁丰投资控股有限公司章程
本次收购、本次收购划转	指	收购人通过国有股权无偿划转方式取得万华实业30.497%股权并取得持有万华实业下属上市公司万华化学股份的交易事项
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
《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》
《收购报告书》	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》
A股、股	指	人民币普通股
元、万元	指	人民币元、万元

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

第一节 收购人介绍

一、收购人基本情况
公司名称:烟台鲁丰投资控股有限公司
注册地址:山东省烟台市芝罘区南大街267号
法定代表人:张明
注册资本:22,000.00万元
实收资本:22,000.00万元
公司类型:有限责任公司(国有独资)
统一社会信用代码:913706006848223390
经营范围:国有资产的经营管理;股权投资;政府战略性新兴产业投资;股权投资等项目的融资;投资与经营管理;对股权投资范围内的国有产权、股权转让进行资本运营(包括收购、重组整合等);创业投资业务;代理其他创业投资企业业务;为创业企业提供创业管理服务;参与设立创业投资企业;与创业投资企业共同创业;投融资服务业务;投融资咨询服务;投资管理服务及其他业务。(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)

经商务部、商务部于2012年12月26日12日
通讯地址:山东省烟台市芝罘区南大街267号
邮政编码:264000
股东名称:烟台市人民政府国有资产监督管理委员会
联系电话:0535-6606801

二、收购人产权及控制关系
收购人系国有独资的收购人,于2009年12月12日设立,截至本报告书签署日,国丰投资的注册资本22,000.00万元,为国有独资的有限责任公司,其股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例
烟台国资委	22,000.00	100.00%
合计	22,000.00	100.00%

国丰投资的股权结构图如下:



(二)收购人控股股东和实际控制人
国丰投资的控股股东和实际控制人均均为烟台国资委。

三、收购人的主要业务及财务状况

(一)收购人的主营业务
收购人的主要业务是烟台国资委授权的国有(股)权的经营管理;政府战略性新兴产业投资、股权投资等项目的融资、投资与经营管理;对股权投资范围内的国有产权、股权转让进行资本运营(包括收购、重组整合和出让等)。

(二)收购人的财务状况
国丰投资最近三年的主要财务数据及相关财务指标如下:

项目	2016/12/31	2015/12/31	2014/12/31
总资产	310,834.67	201,660.21	206,023.82
净资产	40,423.87	8,947.29	13,317.72
资产负债率	87.00%	96.53%	95.56%
项目	2016年度	2015年度	2014年度
营业收入	-	-	-
营业成本	-	-	-
净利润	6,197.57	-4,342.52	786.18
净资产收益率	17.28%	-46.83%	5.90%

国丰投资最近三年经审计的财务报表详见本报告书“第九节 收购人的财务资料”之“一、收购人国丰投资最近三年财务数据”

收购人最近五年不存在受到与证券市场有关的行政处罚、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的情况。

五、收购人董事、监事、高级管理人员基本情况

序号	姓名	身份证号码	国籍	职务	长期任职	是否取得其他国家或地区居留权
1	张明	370602197302*****	中国	总经理	烟台	否
2	李华	370602196403*****	中国	副总经理	烟台	否
3	李琳琳	370602197605*****	中国	董事	烟台	否
4	于海峰	370602197008*****	中国	董事	烟台	否
5	张树	370602197904*****	中国	董事	烟台	否
6	张树	210302195909*****	中国	董事	烟台	否
7	高鹏	370602196807*****	中国	董事	烟台	否
8	李军	270602195909*****	中国	董事	烟台	否
9	孙海强	370602196409*****	中国	监事	烟台	否
10	张树	370602197904*****	中国	监事	烟台	否
11	王丹丹	370602197302*****	中国	监事	烟台	否
12	李勇强	370602198911*****	中国	监事	烟台	否
13	张明	370602196806*****	中国	监事	烟台	否

中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下基金持有的“万华化学”等股票估值调整的公告

根据中国证监会《关于进一步加强规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2017年12月06日《万华化学集团股份有限公司重大事项停牌公告》,2018年02月02日《东方金钰股份有限公司重大资产重组停牌公告》,2017年11月28日《浙江瀚叶股份有限公司重大事项停牌的公告》,2018年02月03日《安徽普安药业股份有限公司重大资产重组停牌公告》,2018年01月03日《中外运空运发展股份有限公司重大事项停牌公告》,2017年10月26日《浙江嘉化能源化工股份有限公司重大事项停牌公告》,2018年01月31日《抚顺特钢股份有限公司关于公司前期财务数据重大调整及停牌续停牌的公告》,2018年02月02日《中核医疗控股股份有限公司重大事项停牌公告》,2017年12月26日《鹏都科技发展股份有限公司重大事项停牌公告》,2017年09月28日《哈药集团股份有限公司重大事项停牌公告》,2018年02月02日《南京新街口百货商店股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》,2017年09月27日《中船海洋与防务装备股份有限公司重大事项停牌公告》,2018年02月06日《盛屯矿业集团股份有限公司重大事项停牌公告》,2017年10月19日《中略股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》,2017年09月28日《哈药集团人民同泰医药股份有限公司重大事项停牌公告》,2018年02月03日《长春中天能源股份有限公司重大资产重组停牌公告》,2018年01月23日《苏州东山精密制造股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》,经基金管理人及基金托管人协商一致,自2018

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●截至2018年1月18日披露了《海南橡胶关于控股股东增持公司股份计划的公告》,公司控股股东海南农垦投资控股集团有限公司(以下简称“海垦投资控股集团”)计划自增持股份计划公告之日起6个月内,以自有资金或自筹资金通过二级市场增持公司股份,增持数量不低于目前公司股份总数的0.1%,累计增持数量不超过目前公司股份总数的0.1%。

●截至2018年2月6日下午收盘,海垦投资控股集团通过二级市场首次增持公司股份50万股,占公司总股本0.0102%。海垦投资控股集团将按照计划继续增持公司股份。

2018年2月6日,公司收到控股股东海垦投资控股集团出具的增持公司股份进展情况的告知函,海垦投资控股集团通过二级市场首次增持了公司股份部分股份,现将有关情况公告如下:

一、本次增持计划

2018年2月6日,海垦投资控股集团利用自有资金通过二级市场以集中竞价方式首次增持了公司股份50万股,占公司总股本的0.0102%。

本次增持前,海垦投资控股集团持有公司股份2,715,012,024股,占公司总股本的69.0637%。此次增持后,海垦投资控股集团持有公司股份2,715,012,024股,占公司总股本的69.074%。

二、后续增持计划

公司于2018年1月18日发布了《海南橡胶关于控股股东增持公司股份计划公告》,海垦投资控股集团计划自增持计划披露之日起6个月内,以自有资金或自筹资金通过二级市场增持公司股份,增持数量不低于目前公司股份总数的0.1%,累计增持数量不超过目前公司股份总数的1%。海垦投资控股

上述人员在最近五年内未受过与证券市场有关的行政处罚、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。

六、收购人在境内、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%的情况

截至本报告签署日,国丰投资在境内、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	烟台新翰葡萄酒股份有限公司	68,546.40	国丰投资持有新翰集团12%的股份,张树持有新翰集团10.40%的股份	葡萄酒酿造、保健酒与中药酒研制开发、粮食白酒与葡萄酒加工

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情况

截至本报告签署日,国丰投资不存在在银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构持股5%以上的情况。

第二节 收购人确定收购目的

一、本次收购目的
本次收购是由于国有股权划转而引发的股份权益变动,是根据党中央、国务院关于深化国有企业改革的相关指导意见,为了建立以管资本为主的国有资产监管模式而实施,有利于推进国有资产监管体制机制改革,进一步完善国有资产监督管理体制。

本次收购完成后,国丰投资将切实履行大股东职责,支持万华化学的发展。

二、未来十二个月继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的计划

截至本报告签署日,收购人暂无未来十二个月继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的计划。

三、收购人作出本次收购决定所履行的相关程序及具体时间

(一)已经履行的程序
1.2017年10月27日,烟台市人民政府出具《关于烟台鲁丰投资控股有限公司改建为国有资本投资集团有限公司的批复》(烟政字[2017]96号),同意将万华化学集团有限公司国有股权转让给烟台鲁丰投资控股有限公司,作为国家资本企业。

2.2017年12月22日,烟台国资委出具《关于无偿划转国有股权的通知》(烟国资[2017]96号),将万华化学集团有限公司30.497%的国有股权,无偿划转给烟台鲁丰投资控股有限公司。

(二)尚未履行的程序

根据《收购管理办法》规定,本次无偿划转已经触发国有非证券类要约收购义务,国丰投资将依法向中国证监会提交《万华化学集团股份有限公司收购报告书》及豁免要约收购义务的申请,并在取得中国证监会豁免国有非证券类要约收购义务后,方可实施本次国有股权无偿划转。

第三节 收购方式

一、本次收购实施后的主要情况

本次收购前,国丰投资不直接间接持有万华化学的股份,万华化学直接持有万华化学1,310,256,380股,国丰投资通过持有万华实业30.497%的国有股权,持有万华化学的控股权。烟台国资委持有万华实业30.497%的股份,为万华化学的实际控制人。股权结构如下图所示:



二、收购的基本情况

2017年10月27日,烟台市人民政府出具《关于烟台鲁丰投资控股有限公司改建为国有资本投资集团有限公司的批复》(烟政字[2017]96号),同意将万华化学集团有限公司国有股权转让给烟台鲁丰投资控股有限公司,作为国家资本企业。

三、本次收购履行的程序

2017年12月22日,烟台国资委出具《关于无偿划转国有股权的通知》(烟国资[2017]96号),将万华化学集团有限公司30.497%的国有股权,无偿划转给烟台鲁丰投资控股有限公司。

本次收购划转完成后,万华化学的控股股东和实际控制人保持不变,股权结构如下所示:

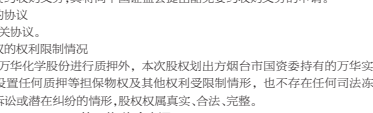


由于国丰投资在万华化学拥有权益的股份比例超过30%,根据《收购管理办法》的相关规定,国丰投资已经触发要约收购义务,其将向中国证监会提出豁免要约收购义务的申请。

三、本次收购履行的程序

2017年12月22日,烟台国资委出具《关于无偿划转国有股权的通知》(烟国资[2017]96号),将万华化学集团有限公司30.497%的国有股权,无偿划转给烟台鲁丰投资控股有限公司。

本次收购划转完成后,万华化学的控股股东和实际控制人保持不变,股权结构如下所示:

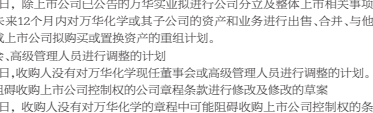


由于国丰投资在万华化学拥有权益的股份比例超过30%,根据《收购管理办法》的相关规定,国丰投资已经触发要约收购义务,其将向中国证监会提出豁免要约收购义务的申请。

三、本次收购履行的程序

2017年12月22日,烟台国资委出具《关于无偿划转国有股权的通知》(烟国资[2017]96号),将万华化学集团有限公司30.497%的国有股权,无偿划转给烟台鲁丰投资控股有限公司。

本次收购划转完成后,万华化学的控股股东和实际控制人保持不变,股权结构如下所示:

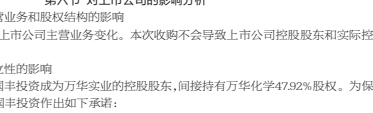


由于国丰投资在万华化学拥有权益的股份比例超过30%,根据《收购管理办法》的相关规定,国丰投资已经触发要约收购义务,其将向中国证监会提出豁免要约收购义务的申请。

三、本次收购履行的程序

2017年12月22日,烟台国资委出具《关于无偿划转国有股权的通知》(烟国资[2017]96号),将万华化学集团有限公司30.497%的国有股权,无偿划转给烟台鲁丰投资控股有限公司。

本次收购划转完成后,万华化学的控股股东和实际控制人保持不变,股权结构如下所示:

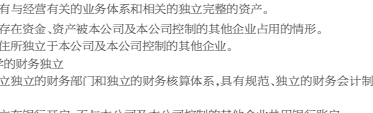


由于国丰投资在万华化学拥有权益的股份比例超过30%,根据《收购管理办法》的相关规定,国丰投资已经触发要约收购义务,其将向中国证监会提出豁免要约收购义务的申请。

三、本次收购履行的程序

2017年12月22日,烟台国资委出具《关于无偿划转国有股权的通知》(烟国资[2017]96号),将万华化学集团有限公司30.497%的国有股权,无偿划转给烟台鲁丰投资控股有限公司。

本次收购划转完成后,万华化学的控股股东和实际控制人保持不变,股权结构如下所示:



由于国丰投资在万华化学拥有权益的股份比例超过30%,根据《收购管理办法》的相关规定,国丰投资已经触发要约收购义务,其将向中国证监会提出豁免要约收购义务的申请。

三、本次收购履行的程序

2017年12月22日,烟台国资委出具《关于无偿划转国有股权的通知》(烟国资[2017]96号),将万华化学集团有限公司30.497%的国有股权,无偿划转给烟台鲁丰投资控股有限公司。

本次收购划转完成后,万华化学的控股股东和实际控制人保持不变,股权结构如下所示:

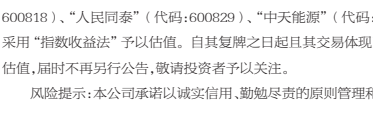


由于国丰投资在万华化学拥有权益的股份比例超过30%,根据《收购管理办法》的相关规定,国丰投资已经触发要约收购义务,其将向中国证监会提出豁免要约收购义务的申请。

三、本次收购履行的程序

2017年12月22日,烟台国资委出具《关于无偿划转国有股权的通知》(烟国资[2017]96号),将万华化学集团有限公司30.497%的国有股权,无偿划转给烟台鲁丰投资控股有限公司。

本次收购划转完成后,万华化学的控股股东和实际控制人保持不变,股权结构如下所示:



由于国丰投资在万华化学拥有权益的股份比例超过30%,根据《收购管理办法》的相关规定,国丰投资已经触发要约收购义务,其将向中国证监会提出豁免要约收购义务的申请。

三、本次收购履行的程序

2017年12月22日,烟台国资委出具《关于无偿划转国有股权的通知》(烟国资[2017]96号),将万华化学集团有限公司30.497%的国有股权,无偿划转给烟台鲁丰投资控股有限公司。

本次收购划转完成后,万华化学的控股股东和实际控制人保持不变,股权结构如下所示:

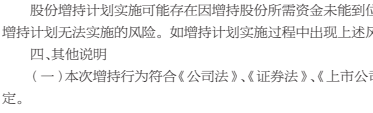


由于国丰投资在万华化学拥有权益的股份比例超过30%,根据《收购管理办法》的相关规定,国丰投资已经触发要约收购义务,其将向中国证监会提出豁免要约收购义务的申请。

三、本次收购履行的程序

2017年12月22日,烟台国资委出具《关于无偿划转国有股权的通知》(烟国资[2017]96号),将万华化学集团有限公司30.497%的国有股权,无偿划转给烟台鲁丰投资控股有限公司。

本次收购划转完成后,万华化学的控股股东和实际控制人保持不变,股权结构如下所示:



由于国丰投资在万华化学拥有权益的股份比例超过30%,根据《收购管理办法》的相关规定,国丰投资已经触发要约收购义务,其将向中国证监会提出豁免要约收购义务的申请。

三、本次收购履行的程序

2017年12月22日,烟台国资委出具《关于无偿划转国有股权的通知》(烟国资[2017]96号),将万华化学集团有限公司30.497%的国有股权,无偿划转给烟台鲁丰投资控股有限公司。

本次收购划转完成后,万华化学的控股股东和实际控制人保持不变,股权结构如下所示:



四、保证万华化学依法独立运作。

5.保证万华化学能够独立开展财务决策,本公司及本公司控制的其他企业不干预万华化学的资金使用。

(四)保证万华化学的机构独立

1.保证万华化学建立健全法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。

2.保证万华化学的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

(五)保证万华化学的业务独立

1.保证万华化学拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。

2.保证本公司及本公司控制的其他企业除通过行使股东权利之外,不对万华化学的业务活动进行干预。

3.保证本公司及本公司控制的其他企业避免新增与万华化学主营业务具有实质性竞争的业务。

4.保证万华化学拥有独立完整的财务决策,本公司及本公司控制的其他企业不干预万华化学的资金使用。

(五)保证万华化学的业务独立

1.保证万华化学拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。

2.保证本公司及本公司控制的其他企业除通过行使股东权利之外,不对万华化学的业务活动进行干预。

3.保证本公司及本公司控制的其他企业避免新增与万华化学主营业务具有实质性竞争的业务。

4.保证万华化学拥有独立完整的财务决策,本公司及本公司控制的其他企业不干预万华化学的资金使用。

(五)保证万华化学的业务独立

1.保证万华化学拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。

2.保证本公司及本公司控制的其他企业除通过行使股东权利之外,不对万华化学的业务活动进行干预。

3.保证本公司及本公司控制的其他企业避免新增与万华化学主营业务具有实质性竞争的业务。

4.保证万华化学拥有独立完整的财务决策,本公司及本公司控制的其他企业不干预万华化学的资金使用。

(五)保证万华化学的业务独立

1.保证万华化学拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。

2.保证本公司及本公司控制的其他企业除通过行使股东权利之外,不对万华化学的业务活动进行干预。