华安证券股份有限公司收购报告书

财务顾问

国金证券 SINOLINK SECURITIES

二〇二〇年七月

上市公司名称:华安证券股份有限公司
股票上市地点:上海交易所
股票简称:华安证券
股票代码:600909
收购人:安徽省国有资本运营控股集团有限公司
住所:安徽省合肥市包河区东流路868号琥珀新天地东苑1号楼
通讯地址:安徽省合肥市滨湖新区华山路808号徽盐世纪广场A座
通讯方式:0551-62853052
一致行动人:安徽省能源集团有限公司
住所:安徽省合肥市包河区马鞍山路76号能源大厦
通讯地址:安徽省合肥市包河区马鞍山路76号能源大厦1215室
通讯方式:0551-62225942
一致行动人:安徽交控资本投资管理有限公司
住所:合肥市高新区望江西路520号皖通高速高科技产业园区内11#研发楼
通讯地址:合肥市高新区望江西路520号皖通高速高科技产业园区内11栋
通讯方式:0551-65722607
一致行动人:安徽省皖能股份有限公司
住所:合肥市马鞍山路76 号能源大厦
通讯地址:安徽省合肥市马鞍山路76 号能源大厦9层
通讯方式:0551-62225806

收购人及一致行动人声明

本部分所述的词语或简称与本报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。

一、收购人及一致行动人依据《公司法》、《证券法》、《收购管理办法》、《准则第16号》及相关的法律、法规编写本报告书。

二、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了收购人及一致行动人在华安证券拥有权益的股份。

截至本报告书签署日,除本报告书披露的持股信息外,收购人及一致行动人未通过任何其他方式在华安证券拥有权益。

三、收购人及一致行动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、本次收购指安徽国控集团、皖能集团、安徽交控资本于2020年6月28日签署《一致行动人协议》并约定,各方于华安证券股东大会中行使表决权时采取相同的意思表示,出现意见不一致时,以安徽国控集团的意见为准,《一致行动人协议》生效后,安徽国控集团实际控制的表决权占华安证券总股本的比例达到37.02%,构成安徽国控集团对华安证券的收购。签署《一致行动人》协议的各方已分别做出决议,批准本次收购的相关事项,并同意签署相关协议。

根据《上市公司收购管理办法》的规定,本次收购符合《上市公司收购管理办法》第六章规定的免于发出要约的情形。

五、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除收购人及一致行动人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、收购人及一致行动人承诺本报告书不存在任何虚假记载、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:

一般性释义		
华安证券、上市公司、公司	指	华安证券股份有限公司
安徽国控集团/收购人	指	安徽省国有资本运营控股集团有限公司
天成投资	指	安徽天成投资有限责任公司
皖能集团	指	安徽省能源集团有限公司
皖能电力	指	安徽皖能股份有限公司
安徽交控资本	指	安徽交控资本投资管理有限公司
安徽交控集团	指	安徽省交通控股集团有限公司
《一致行动人协议》	指	安徽国控集团、皖能集团、安徽交控资本于2020年6月28日签署的《一致行动人协议》,根据该协议,协议各方于华安证券股东大会中行使表决权时采取相同的意思表示,出现意见不一致时,以安徽国控集团的意见为准。
本次收购	指	安徽国控集团、皖能集团、安徽交控资本于2020年6月28日签署《一致行动人协议》并约定,各方于华安证券股东大会中行使表决权时采取相同的意思表示,出现意见不一致时,以安徽国控集团的意见为准,《一致行动人协议》生效后,安徽国控集团实际控制的表决权占华安证券总股本的比例达到37.02%,构成安徽国控集团对华安证券的收购。
本报告书	指	《华安证券股份有限公司收购报告书》
安徽省国资委	指	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
国金证券、财务顾问	指	国金证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
《准则第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》
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	除特殊说明外,均指人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 收购人介绍

一、收购人基本情况

公司名称	安徽省国有资本运营控股集团有限公司
注册地址	安徽省合肥市包河区东流路868号琥珀新天地东苑1号楼
法定代表人	张国元
注册资本	1,000,000万元
统一社会信用代码	91340000717787833H
企业性质	有限责任公司(国有独资)
经营范围	负责国有资本投资、运营及相关业务;国有股权持有、投资及运营;资产管理及债权债务重组;企业重组及产业并购组合;企业及资产(债权、债务)托管、收购、处置;重大经济建设项目投融资;产业、金融、资本运作等研究咨询;财富管理;建筑设计与施工,材料顾问;企业重组兼并顾问及代理;经审批的省银行金融服务业项目运作;经批准的国家法律法规禁止以外的其他资产投资与运营活动等。(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)
成立时间	1999年03月23日
营业期限	长期
股东情况	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会持股100%
通讯地址	安徽省合肥市滨湖新区华山路808号徽盐世纪广场A座
通讯方式	0551-62853052

二、收购人股权结构及实际控制人情况

截至本报告书签署日,安徽省国资委持有安徽国控集团100%的股权,系收购人的控股股东及实际控制人。截至本报告书签署日,收购人的股权控制关系图如下:

三、收购人控制的核心企业和关联企业的基本情况

(一)核心子公司基本情况

截至本报告书签署日,收购人核心子公司基本情况及经营业务情况如下表所示:

序号	名称	持股比例(%)	注册资本(万元)	主要经营范围
1	华安证券股份有限公司	25.10	362,100.00	许可经营项目:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;代销金融产品;证券投资基金代销。为期货公司提供中间介绍业务。
2	安徽省科技成果转化引导基金有限责任公司	100.00	200,000.00	股权投资与资本运作;基金管理(非证券);科技成果转化投资、创业投资;股权投资管理;创业投资管理;从事资产管理、股权的咨询服务。(以上未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等业务)(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)
3	安徽国投资产管理有限公司	100.00	50,000.00	企业及资产(包括不良金融资产)托管、收购、重组、处置与资源;股权管理与投资;财务咨询;企业改制服务;负责被授权体关闭、重组、改制等企业高层体人员的管理;处理整体关闭、重组、改制等企业未尽遗留等事项;其他省属企业改革服务保障工作;房地产开发;房屋及土地租赁;仓储服务(不含危险化学品);物业管理。(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	安徽安投产业投资集团有限公司	81.27	227,285.80	股权投资,产业及项目投资,资产管理,财务顾问,投资咨询。
5	安徽水文建设集团股份有限公司	40.01	50,000.00	国内外水利水电、房屋建筑、市政公用、公路、港口与航道、城市轨道交通、桥梁、消防设施、水工金属结构制作与安装;地基与基础、机电设备安装;建筑装修装饰、公路路基、钢结构、园林绿化、水系治理及环境保护、建筑幕墙、土石方开挖、水工隧洞开挖、爆破、拆除工程;国内外工程的勘测、设计、工程安全咨询、技术咨询、招标代理;城乡规划编制;国内外公共基础设施项目运营及维护;科技开发及应用;水资源开发;钢结构工程、足球场材料;物资设备销售;预拌商品混凝土;工程机械设备租赁;砂石料加工及销售;建材销售;房屋租赁。
6	安徽电子科学研究所	100.00	500.00	电子产品及工业测控设备开发、生产、销售、技术咨询;医疗器械二、三类生产、销售(凭有证经营);计算机网络工程施工、维护;计算机软件的开发、销售;房屋租赁。
7	安徽省建材工业设计院	100.00	200.00	一般经营项目:建材行业工程设计,建筑工程设计,岩土工程勘察,建筑材料、建筑工程咨询及技术服务,建材机械、自动化系统设备成套销售,建设工程总承包以及项目管理。
8	安徽电子计算机厂有限责任公司	100.00	733,373.38	微型电子计算机、注塑件制造,计算机安装、调试、维修,技术咨询、培训,计算机产品销售;数控反机电设备、多媒体设备、物资实训设备、应用软件的开发、销售、安全技术防范设施设计、安装、维修、楼宇自动化工程设计、施工、技术咨询服务、房屋租赁,机械加工。
9	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	40.35	6,000.00	建筑、城乡规划、市政工程、环境景观、室内外装潢设计;工程技术咨询;工程项目管理;测文制作;物业管理;房屋租赁。
10	安徽省农业机械研究所有限责任公司	100.00	875,039.79	农业机械、普通机械的产品、新材料、新工艺、新技术开发、生产、销售;汽车及配件销售、技术服务;农用运输车及配件销售;房屋出租;车位出租;农机、陶瓷机、水泵质量检测服务。
11	安徽省机械科学研究所有限责任公司	100.00	2,207,147.76	科研,机电产品生产、销售、技术服务;房屋租赁、物业管理。
12	安徽省建筑材料科学技术研究所	100.00	200.00	一般经营项目:建材科技开发、工程设计;建材产品的生产、检验、技术服务及咨询;建材机械备、配件、仪器仪表、化学试剂的销售。
13	安徽城通资产运营有限责任公司	100.00	1000.00	一般经营项目:房屋租赁,物业管理,商务咨询,管理咨询,会务服务。
14	安徽省产权交易中心有限责任公司	44.32	10,000.00	一般经营项目:为产权交易合法技术产权活动提供场所及设施服务,受托代办产权登记、托管、租赁、承包、交易、鉴证及咨询,为企业提供项目推介、投资策划、改制重组咨询及服务,项目投资及管理。
15	安徽省属企业改革发展基金管理有限公司	51.00	5,000.00	受托管理股权投资基金企业,从事投资管理及相关咨询服务;股权投资,股权投资管理,可转换类权益资产投资,从事投资业务及相关资产管理。
16	安徽水安投资控股有限公司	40.01	6,000.00	企业投资;股权投资;劳务服务;房地产开发;新型材料研发;物业服务;国内广告的设计、制作、发布与代理;室内外装饰工程;自动化控制系统技术、自动监测网络技术的开发、设计、技术咨询;电气成套设备的设计、代理销售及安装;供水及水处理工程设计与施工;供水设备代理销售;道路排水工程、地铁工程、铁路工程施工;模板脚手架工程的设计与施工;建筑劳务分包;人力资源咨询服务;小型机具、机械设备及周转材料的租赁;商业运营管理;商务信息咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
17	安徽省水电有限责任公司	100.00	18,909.27	国有资产运营、水电站、电网开发、建设、经营、管理及设备成套供应,农村电网改造,水电技术服务,房屋租赁。

(二)主要合营、联营公司基本情况

截至本报告书签署日,收购人无合营企业,主要联营企业基本情况如下表所示:

序号	名称	持股比例(%)	注册资本(万元)	主要经营范围
1	安徽省科信工程建设监理有限公司	12.159	300.00	建设工程监理(甲级);工程建设可行性研究;编制工程项目预算、决算、标底;工程决算审核;工程建设技术咨询;工程检测;建筑工程设计;工程造价咨询;工程招投标代理;建筑工程项目管理。
2	安徽省经纬印务有限责任公司	20.00	125.00	非图书、报刊印刷;印刷物资、纸张、包装材料销售。
3	安徽省建筑工程质量检测有限公司	18.563	500.00	建筑工程质量检测;公路水运工程试验检测;水利电力工程及铁路质量检测;建设工程结构可靠性鉴定;建筑物及公十工程检测与监测;建设工程测试咨询及测试技术研发;消防检测;密电的护装置检测;密电灾害风险评估;地质勘查;测绘工程;地理信息工程;地震工程;节能评估;环境检测;工程检测。
4	安徽鼎信创业投资有限公司	18.20	20,000.00	电子信息及相关产业的创业投资及创业投资咨询、创业管理咨询。
5	东至经纬置业有限公司	14.97	1,500.00	房地产开发,房屋销售、租赁,建筑材料销售,物业管理。

四、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明

(一)收购人的主要业务

安徽国控集团成立于1999年,为安徽省属国有资本运营公司的改革试点单位,主要承担国有资产运营处置、国有股权管理、国有资本投融资等三大战略任务。收购人以提升国有资本运营效率、提高国有资本回报为目标,以财务性持股为主,通过股权运作、基金投资、培育孵化、价值管理、有序进退等方式,盘活国有资产存量,引导和带动社会资本共同发展,更好地服务安徽省产业转型升级和国有企业改革发展。

(二)收购人最近三年财务状况

收购人2017年、2018年和2019年的财务状况如下:

财务指标	2019年度/末	2018年度/末	2017年度/末
总资产(万元)	2,904,210.38	2,334,878.97	2,135,374.66
总负债(万元)	1,900,863.67	1,464,774.40	1,332,395.00
所有者权益(万元)	1,003,346.72	870,104.58	802,979.66
归属于母公司所有者权益(万元)	657,781.82	585,409.24	524,945.96
资产负债率(%)	65.45%	62.71%	62.40%
财务指标	2019年度/末	2018年度/末	2017年度/末
营业总收入(万元)	815,124.29	814,373.93	828,384.73
主营业务收入(万元)	803,537.32	800,429.71	814,464.02
利润总额(万元)	92,484.63	76,828.06	75,005.70
净利润(万元)	74,934.33	53,103.32	61,269.67
归属于母公司所有者的净利润(万元)	46,911.68	32,506.40	34,410.88
净资产收益率(%)	7.96%	6.31%	9.11%

五、收购人最近五年是否受过处罚及其诉讼情况

截至本报告书签署日,收购人最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,亦不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、收购人董事、监事、高级管理人员情况

截至本报告书签署日,收购人的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下:

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
张国元	党委书记、董事长	男	中国	中国	无
丁伟	党委副书记、工会主席、董事	男	中国	中国	无
朱鹏烘	副总经理、党委委员、董事	男	中国	中国	无
邓承乾	副总经理、党委委员	男	中国	中国	无
王江萍	副总经理	男	中国	中国	无
程红波	副总经理	男	中国	中国	无
朱元林	总会计师	男	中国	中国	无
艾红卫	专职外部董事	男	中国	中国	无
方泰峰	专职外部董事	男	中国	中国	无
张小忠	专职外部董事	男	中国	中国	无

截至本报告书签署日,上述人员最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,亦不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

七、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

2020年7月4日,江淮汽车(股票代码:600418)发布公告,为推进安徽江淮汽车集团控股有限公司(以下简称“江汽控股”)增资引入大众汽车(中国)投资有限公司事项,在不改变江汽控股对江淮汽车的控股股东地位和安徽省国资委实际控制权的前提下,江汽控股拟将其持有的江淮汽车152,968,794股股份(约占江淮汽车总股本的8.08%)无偿划转给安徽国控集团。本次权益变动后,江汽控股持有江淮汽车324,703,028股股份,占江淮汽车总股本的17.15%,江汽控股仍为江淮汽车控股股东。安徽国控集团持有江淮汽车152,968,794股股份,约占江淮汽车总股本的8.08%。本次权益变动涉及的上市公司股份无偿划转事项已于2020年7月2日经安徽省国资委《省国资委关于安徽江淮汽车集团股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关事项的批复》(皖国资产权函〔2020〕283号)审核批准,尚须在中国证券登记结算有限责任公司办理过户登记手续。

除此之外,截至本报告书签署日,除控制华安证券37.02%表决权外,收购人不存在在境内、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。

八、收购人持股5%以上银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况

截至本报告书签署日,收购人持股5%以上银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况如下:

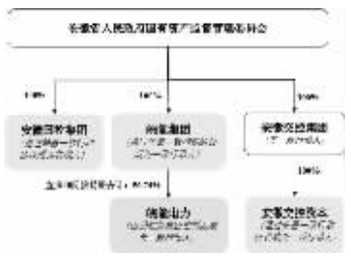
公司名称	持股方式	注册资本(万元)	主营业务	持股比例
华安证券股份有限公司(华安证券,600909.SH)	直接持股及一致行动协议	362,100	证券	直接持股:25.10%合计控制:37.02%
安徽省赢企业改革发展基金管理有限公司	直接持股	5,000	股权投资基金管理	51%
安徽省科技成果转化引导基金有限责任公司	直接持股	200,000	股权投资	100%
安徽省赢企业改革发展基金合伙企业(有限合伙)	直接持股	200,000	股权投资	23.24%
安徽安华基金投资有限公司	直接持股、通过华安证券间接持股	50,000	股权投资	直接持股:20.00%通过华安证券间接持股:50%合计控制:70%
安徽安华创新风险投资基金有限公司	直接持股、通过华安证券间接持股	350,000	股权投资	直接持股:2.86%通过华安证券间接持股:20%合计控制:22.86%
安徽安元投资基金有限公司	直接持股	300,000	股权投资	6.67%
长三角(上海)产业创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)	直接持股	195,750	股权投资	5.11%
合肥皖易小额贷款股份有限公司	直接持股	15,900	小额贷款	10%
安徽安振产业投资集团有限公司	直接持股	227,285.8	综合金融服务	81.27%
安振(天津)融资租赁有限责任公司	间接持股	30,000	融资租赁	100%
安振(天津)商业保理有限公司	间接持股	5,000	商业保理	100%
安徽安振环明基金管理有限公司	间接持股	1,000	股权投资基金管理	100%
合肥安振股权投资合伙企业(有限合伙)	间接持股	10,000	股权投资	80%
合肥安振产业投资合伙企业(有限合伙)	间接持股	20,000	股权投资	75%
安徽省国资金融投资有限公司	间接持股	20,000	股票股权投资等	52.62%
安徽省皖投融资担保有限责任公司	间接持股	100,000	融资担保	35.00%
安徽鼎信创业投资有限公司	间接持股	15,400	创业投资	22.39%
安徽纪元时代创业投资管理有限公司	间接持股	500	创业投资基金管理	18.00%
安徽省安振小额贷款有限公司	间接持股	53,000	小额贷款	30.76%
安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	间接持股	150,000	商业银行	5.00%

除此之外,收购人不存在直接或间接持股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。

第二节 一致行动人介绍

一、收购人及其一致行动人之间的关系及一致行动安排

收购人与皖能集团、安徽交控资本、皖能电力均为安徽省国资委控制企业。收购人及其一致行动人与其控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系如下:



收购人与皖能集团、安徽交控资本于2020年6月28日签署《一致行动人协议》并约定,各方于华安证券股份有限公司股东大会中行使表决权时采取相同的意思表示,出现意见不一致时,以安徽国控集团的意见为准。

二、一致行动人基本情况

(一)皖能集团

1、皖能集团基本情况

公司名称	安徽省能源集团有限公司
注册地址	安徽省合肥市包河区马鞍山路76号能源大厦
法定代表人	朱宜存
注册资本	437,500万元
统一社会信用代码	91340000148416O8M
企业性质	有限责任公司(国有独资)
经营范围	一般经营项目:国有资产运营,项目投资及管理,对外经济技术合作、交流、服务,商务信息,投资信息咨询服务,建设项目投资条件评审。
成立时间	1990年04月09日
营业期限	长期
股东情况	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会持股100%
通讯地址	安徽省合肥市包河区马鞍山路76号能源大厦1215室
通讯方式	0551-62225942

2、皖能集团股权结构及实际控制人情况

截至本报告书签署日,安徽省国资委持有皖能集团100%的股权,系皖能集团的控股股东及实际控制人。截至本报告书签署日,皖能集团的股权控制关系图如下:

3、皖能集团主要下属企业及其主营业务情况

截至本报告书签署日,皖能集团核心子公司及其主营业务的情况如下:

序号	公司名称	持股比例(%)	注册资本(万元)	经营范围
1	安徽省皖能股份有限公司	56.74	226,686.333	一般经营项目:电力、节能及相关项目投资、经营。与电力建设相关的原材料开发、高新技术和出口创汇项目开发、投资、经营。
2	安徽省天然气开发股份有限公司	47.90	33,600	建设、经营和管理全省天然气支干线管网;参与城市天然气管网开发建设和经营管理;代表安徽省向上游购买天然气资源,向城市管网和大用户销售天然气;开发天然气、煤层气及其它能源应用和相关项目。包括液化气(LNG)、压缩天然气(CNG)、天然气汽车加气站;从事其它与上述业务相关或辅助的业务。
3	安徽省皖能大厦有限责任公司	100.00	7,000	许可经营项目:住宿、餐饮服务;美容美发;预包装食品销售;卷烟零售;一般经营项目:酒店用品加工、销售;日用百货、食用农产品、工艺美术品、珠宝玉器销售。
4	安徽皖能环保发电有限公司	100.00	232,500	环保发电项目投资及相关设施的建设、运营,市政环境基础设施的建设、运营,维护;环卫设施、设备,作业车辆的运营和管理业务,城市生活废弃物和餐厨垃圾的清运、转运、处理和处置,市政污水污泥、工业污水污泥处理处置项目的投资和管理,一般工业废弃物分类处理,生活垃圾卫生填埋场及相关服务设施投资及运营管理,土壤修复工程,投资咨询服务,相关技术咨询服务,机电设备销售,技术研究咨询服务;信息技术咨询服务和管理业务;电厂环保耗材资料处理,经营结汇、售汇业务
5	安徽皖能置业发展有限责任公司	100.00	26,000	一般经营项目:房地产开发;物业管理;建筑设备及材料、机电设备、日用百货销售;高新技术开发。
6	安徽皖能电力运营检修有限公司	100.00	5,000	一般经营项目:发电设备安装、运行、维护、检修、调试及技术服务,电厂技术咨询及监理,电厂管理服务;电力投资;环境保护监测设备的安装、调试、运行及维护,污染源自动监测系统设备集成及运维服务,环境监测服务及监理;节能服务;新能源技术推广,机电产品销售;建筑安装、脚手架搭设、高空及防腐及隔温工程施工;电站常规及相辅助生产设施整体设备检修工程施工;自营及代理机电设备和技术的进出口业务。
7	安徽省新能创业投资有限责任公司	100.00	36,761	新能源开发利用;环保业务开发、投资咨询服务、高新技术产品开发利用;机电设备销售、进出口业务;房屋租赁。
8	安徽省皖能能源物资有限公司	100.00	16,500	钢材、木材、建材、石金工具、交电、普通机械、电子产品、仪器仪表、化工(不含危险品)批发、零售;汽车中介服务;投资咨询服务
9	安徽省皖能集团财务有限公司	100.00	50,000	许可经营项目:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询,代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;保险兼业代理业务。
10	兴安股份有限公司(香港)	100.00	港币100,001万元	电力投资、投权投资、总营管理
11	安徽省宿省气开发有限公司	70	15,000	一般经营项目:宿省气等油气资源的勘探、开发和综合利用。

截至本报告书签署日,皖能集团参股的主要公司情况如下:

序号	公司名称	持股比例(%)	注册资本(万元)	经营范围
1	安徽大投家煤业有限公司	50	33,128.84	筹建(2011年01月11日-2020年6月30日)。(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	安徽高科创业投资有限公司	40	500	创业投资、创业投资管理、创业投资咨询。
3	安徽经元时代创业投资管理有限公司	18	500	创业投资管理及投资咨询;经济信息咨询
4	安徽省响洪甸都能发电有限责任公司	45	8,500	一般经营项目:电力生产和向电网销售;水电机组;技改、维修
5	华东凤凰山抽水蓄能有限责任公司	30	46,700	抽水蓄能、水利发电、建设、生产和销售电力及与电力相关的产品以及服务
6	国电蚌埠发电有限公司	30	132,400	火力发电及相关产品的开发和生产经营,高低压配电、售电,蒸汽销售
7	国电铜陵发电有限公司	25	93,018	火力发电:煤炭、石灰石、石膏、粉煤灰购销;供热、供水;码头装卸;货产租赁;电力检修、劳务服务
8	安徽省合肥联合发电有限公司	16	116,000	建设和经营合肥第二发电厂及电厂灰渣;蒸汽生产、销售、综合开发利用;城市污泥处理处置
9	北京鼎天软件有限公司	27.50	4,000	软件开发;基础软件服务;应用软件服务;技术开发、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品。
10	徽商银行股份有限公司	11.08	1,215,480.1211	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内、外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;买卖、代理买卖外汇;提供结算服务及相关服务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;办理委托存贷款业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,经营结汇、售汇业务
11	华东天苑坪抽水蓄能有限责任公司	5.56	72,000	以下经营范围限分支机构凭有效许可证经营:住宿,普通旅店,茶座卡拉OK,西餐类制售,含凉菜,不含碗花蛋糕,不含生食海产品,卷烟,雪茄烟的零售,停车服务。6×30MW抽水蓄能机组电力电量生产、销售及相关的能生产业与融业,日化用品、工艺美术品的销售,培训服务(不含办班培训)。
12	蚌埠能源集团有限公司	15	11,414	电力购销;煤炭贸易;粉煤灰的综合利用;机械加工、设备安装及修理,小型基建维修,普通货运。
13	内蒙古智能煤炭有限责任公司	15	43,800	煤炭开采、加工、销售
14	国元农业保险股份有限公司	6.80	231,392.89	许可经营项目:农业保险;财产损失保险;责任保险;法定责任保险;信用保险和保证保险;短期健康保险和意外伤害保险;上述业务的再保险业务;公司农业保险及其他涉农保险保费收入总和占全部保费收入的比例不得低于60%。

4、皖能集团从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明

(1)皖能集团主要业务

安徽省能源集团有限公司是由安徽省人民政府出资设立的国有独资公司,经省政府授权负责省内电力及其他能源建设资金的筹集和投资管理,代表省政府负责对电力等能源项目进行投资经营管理,对建设项目进行资本运营,以征收和拨付的电力建设基金及国有资产增值积累形成实收资本金。

(2)皖能集团最近三年财务状况

皖能集团2017年、2018年和2019年的财务状况如下:

财务指标	2019年度/末	2018年度/末	2017年度/末
总资产(万元)	5,240,517.39	4,969,788.51	4,514,545.94
总负债(万元)	2,077,199.74	2,045,389.74	1,757,522.23
所有者权益(万元)	3,163,317.65	2,914,398.77	2,757,023.62
归属于母公司所有者权益(万元)	1,975,242.38	1,792,613.02	1,715,001.54
资产负债率(%)	39.64%	41.24%	38.93%
财务指标	2019年度/末	2018年度/末	2017年度/末
营业总收入(万元)	2,146,491.96	1,750,388.21	1,549,294.34
利润总额(万元)	262,523.20	221,989.40	123,736.62
净利润(万元)	188,960.72	206,039.71	110,060.05
归属于母公司所有者的净利润(万元)	118,476.98	159,100.91	103,034.88
净资产收益率(%)	6.22%	7.23%	3.98%

5、皖能集团最近五年是否受过处罚及其诉讼情况

截至本报告书签署日,皖能集团最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,亦不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

6、皖能集团董事、监事、高级管理人员情况

截至本报告书签署日,皖能集团的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下:

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
朱宜存	党委书记、董事长	男	中国	中国	无
李明	党委副书记、董事、总经理	男	中国	中国	无
罗太忠	党委副书记、董事	男	中国	中国	无
施大福	党委委员、副总经理	男	中国	中国	无
邱惠慧	党委委员、总会计师	女	中国	中国	无
魏洪文	党委委员、纪委书记	男	中国	中国	无
刘正成	副总经理、总工程师	男	中国	中国	无
贾化斌	副总经理	男	中国	中国	无

截至本报告书签署日,上述人员最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,亦不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

7、皖能集团在境内、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

截至本报告书签署日,皖能集团在境内、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:

公司名称	持股方式	注册资本(万元)	主营业务	持股比例
华安证券股份有限公司(华安证券,600909.SH)	直接持股及间接持股	362,100	证券	直接持股:2.67%间接持股:5.52%加总合计:8.19%
安徽省皖能股份有限公司(皖能电力,000543.SZ)	直接持股及间接持股	226,686.3333	电力、节能及相关项目投资,经营	直接持股:5.493%间接持股:1.81%加总合计:56.74%
安徽省天然气开发股份有限公司(皖天然气,600803.SH)	直接持股及间接持股	33,600	安徽省内天然气、城市燃气等业务	直接持股:43.31%间接持股:4.59%加总合计:47.90%
徽商银行股份有限公司(徽商银行,03698.HK)	直接持股及间接持股	1,215,480.1211	商业银行	直接持股:6.94%间接持股:4.14%加总合计:11.08%
安徽省能源集团财务有限公司	直接持股及间接持股	50,000	皖能集团成员单位金融服务	直接持股:51%间接持股:49%加总合计:100%
国元农业保险股份有限公司	直接持股及间接持股	231,392.89	保险	直接持股:3.4%间接持股:3.4%加总合计:6.8%
安徽纪元时代创业投资管理有限公司	直接持股	500	股权投资基金管理	18%
安徽安元创新风险投资基金有限公司	直接持股	150,000	股权投资	10%
安徽省属企业改革发展基金合伙企业(有限合伙)	直接持股	200,000	股权投资	75%

除此之外,截至本报告书签署日,皖能集团不存在其他直接或间接持股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。

(二)安徽交控资本

1、基本情况

公司名称	安徽交控资本投资管理有限公司
注册地址	合肥市高新区望江西路520号皖通高速高科技产业园区内11#研发楼
法定代表人	徐义明
注册资本	300,000万元
统一社会信用代码	91340100MA2N122T7b
企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	资产管理、投资管理、股权投资、证券投资、企业并购重组、项目融资、受托资产管理(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。(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)
成立时间	2017年01月11日
营业期限	长期
股东情况	安徽省交通控股集团有限公司持股100%
通讯地址	合肥市高新区望江西路520号皖通高速高科技产业园区内11栋
通讯方式