

澳柯玛股份有限公司收购报告书

(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》(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“收购报告书准则”)、《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定,本报告书全文披露于上海证券交易所网站。

截至公告书签署之日,除本报告书披露的信息外,收购人没有通过任何其他方式在该股票市场上获得利益。

截至公告书签署之日,除本报告书披露的信息外,收购人没有通过任何其他方式在该股票市场上获得利益。

根据《收购办法》第十二条的规定,该行为构成要约收购。本公司因国有资产监督管理委员会《关于青岛澳柯玛控股集团有限公司国有资产无偿划转的请示》(国资发产权[2021]12号)文件决定:

“同意将持有的澳柯玛控股集团股份有限公司100%产权无偿划转至海发集团,并由上市公司继续履行其对标的公司的实际控制权。”根据《上市公司收购管理办法》的规定,本次股权无偿划转收购人可免于发出要约。

六、本次收购是根据报告书所披露的计划进行的。除收购人和应聘的的专业机构外,未委托或者授权任何他人提出未在本报告书中列明的信息和对本报告书做出任何修改。

七、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

在本报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

1. 本报告书:指《澳柯玛股份有限公司收购报告书》。

2. 上市公司:指海发集团有限公司。

3. 澳柯玛:指青岛澳柯玛控股集团有限公司。

4. 澳柯玛控股:指青岛澳柯玛控股集团有限公司。

5. 本次收购:指本次收购人通过无偿划转方式取得上市公司控制权的行为。

6. 本次权益变动:指本次收购人通过无偿划转方式取得上市公司控制权的行为。

7. 本次收购完成:指本次收购人通过无偿划转方式取得上市公司控制权的行为。

8. 收购人:指海发集团有限公司。

9. 股票上市地点:指上海证券交易所。

10. 股票简称:指澳柯玛。

11. 股票代码:指600336.SH。

12. 收购人名称:指海发集团有限公司。

13. 收购人住所:指北京市朝阳区来广营西路16号院1号楼15层1501室。

14. 收购人法定代表人:指刘鲁强。

15. 收购人注册资本:指人民币10亿元。

16. 收购人总资产:指人民币10亿元。

17. 收购人净资产:指人民币10亿元。

18. 收购人营业收入:指人民币10亿元。

19. 收购人净利润:指人民币1亿元。

20. 收购人资产总额与负债总额的比例:指1:1。

21. 收购人资产负债率:指30%。

22. 收购人流动比率:指1.0。

23. 收购人速动比率:指1.0。

24. 收购人现金流量表:指海发集团有限公司2020年1月-9月的财务状况。

25. 收购人最近三年及一期财务数据:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

26. 收购人主要业务及最近三年及一期财务状况:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

27. 收购人最近五年内受过行政处罚、诉讼、仲裁情况:指2015年至今未受过行政处罚、诉讼、仲裁情况。

28. 收购人最近五年内存在被司法机关立案侦查或涉嫌犯罪被调查的情况:指2015年至今未存在被司法机关立案侦查或涉嫌犯罪被调查的情况。

29. 收购人最近三年及一期财务数据及指标:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

30. 收购人最近三年及一期财务数据:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

31. 收购人最近三年及一期财务数据及指标:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

32. 收购人最近三年及一期财务数据:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

33. 收购人最近三年及一期财务数据及指标:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

34. 收购人最近三年及一期财务数据:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

35. 收购人最近三年及一期财务数据及指标:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

36. 收购人最近三年及一期财务数据:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

37. 收购人最近三年及一期财务数据及指标:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

38. 收购人最近三年及一期财务数据:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

39. 收购人最近三年及一期财务数据及指标:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

40. 收购人最近三年及一期财务数据:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

41. 收购人最近三年及一期财务数据及指标:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

42. 收购人最近三年及一期财务数据:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

43. 收购人最近三年及一期财务数据及指标:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

44. 收购人最近三年及一期财务数据:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

45. 收购人最近三年及一期财务数据及指标:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

46. 收购人最近三年及一期财务数据:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

47. 收购人最近三年及一期财务数据及指标:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

48. 收购人最近三年及一期财务数据:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

49. 收购人最近三年及一期财务数据及指标:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

50. 收购人最近三年及一期财务数据:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

51. 收购人最近三年及一期财务数据及指标:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

52. 收购人最近三年及一期财务数据:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

53. 收购人最近三年及一期财务数据及指标:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

54. 收购人最近三年及一期财务数据:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

55. 收购人最近三年及一期财务数据及指标:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

56. 收购人最近三年及一期财务数据:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

57. 收购人最近三年及一期财务数据及指标:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

58. 收购人最近三年及一期财务数据:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

59. 收购人最近三年及一期财务数据及指标:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

60. 收购人最近三年及一期财务数据:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

61. 收购人最近三年及一期财务数据及指标:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

62. 收购人最近三年及一期财务数据:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

63. 收购人最近三年及一期财务数据及指标:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

64. 收购人最近三年及一期财务数据:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

65. 收购人最近三年及一期财务数据及指标:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

66. 收购人最近三年及一期财务数据:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

67. 收购人最近三年及一期财务数据及指标:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

68. 收购人最近三年及一期财务数据:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

69. 收购人最近三年及一期财务数据及指标:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

70. 收购人最近三年及一期财务数据:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

71. 收购人最近三年及一期财务数据及指标:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

72. 收购人最近三年及一期财务数据:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

73. 收购人最近三年及一期财务数据及指标:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

74. 收购人最近三年及一期财务数据:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

75. 收购人最近三年及一期财务数据及指标:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

76. 收购人最近三年及一期财务数据:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

77. 收购人最近三年及一期财务数据及指标:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

78. 收购人最近三年及一期财务数据:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

79. 收购人最近三年及一期财务数据及指标:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

80. 收购人最近三年及一期财务数据:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

81. 收购人最近三年及一期财务数据及指标:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

82. 收购人最近三年及一期财务数据:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

83. 收购人最近三年及一期财务数据及指标:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

84. 收购人最近三年及一期财务数据:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

85. 收购人最近三年及一期财务数据及指标:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

86. 收购人最近三年及一期财务数据:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

87. 收购人最近三年及一期财务数据及指标:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

88. 收购人最近三年及一期财务数据:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

89. 收购人最近三年及一期财务数据及指标:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

90. 收购人最近三年及一期财务数据:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

91. 收购人最近三年及一期财务数据及指标:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

92. 收购人最近三年及一期财务数据:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

93. 收购人最近三年及一期财务数据及指标:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

94. 收购人最近三年及一期财务数据:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

95. 收购人最近三年及一期财务数据及指标:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

96. 收购人最近三年及一期财务数据:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

97. 收购人最近三年及一期财务数据及指标:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

98. 收购人最近三年及一期财务数据:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

99. 收购人最近三年及一期财务数据及指标:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

100. 收购人最近三年及一期财务数据:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

101. 收购人最近三年及一期财务数据及指标:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。

102. 收购人最近三年及一期财务数据:指2017年、2018年、2019年1月-9月的财务状况。