贵研铂业股份有限公司收购报告书

上市公司名称:贵研铂业股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:贵研铂业
股票代码:600459

收购人名称:云南省投资控股集团有限公司
住所:云南省昆明市人民西路285号
通讯地址:云南省昆明市人民西路285号

财务顾问

中银国际证券股份有限公司
BOC INTERNATIONAL (CHINA) CO., LTD.

签署日期:二〇二一年八月

收购人声明

一、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》及相关的法律、法规编写本报告书。

二、依据上述法律法规的规定,本报告书已全面披露了收购人在贵研铂业股份有限公司(以下简称“上市公司”、“贵研铂业”)中拥有权益的股份。

截至本报告书签署之日,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上市公司拥有权益。

三、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。

四、本次收购系云南省贵金属新材料控股集团有限公司(以下简称“贵金属集团”)将所持的贵研铂业股份有限公司的39.64%股权以无偿划转方式转让给云南省投资控股集团有限公司(以下简称“云投集团”)。

本次无偿划转已取得云南省国资委批复,且云投集团和贵金属集团均为云南省国资委控制的省属国有企业,本次收购不会导致上市公司实际控制人发生变更,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。

本次收购尚需办理完上市公司股份变更登记、工商变更登记、国有资产产权变动登记后方能完成。

五、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

本报告书中,除非另有所指,下列词语具有如下含义:

本报告、本报告书、收购报告书	指	《贵研铂业股份有限公司收购报告书》
收购人、云投集团	指	云南省投资控股集团有限公司
上市公司、贵研铂业	指	贵研铂业股份有限公司
云南省国资委	指	云南省人民政府国有资产监督管理委员会
贵金属集团	指	云南省贵金属新材料控股集团有限公司
中银证券、财务顾问	指	中银国际证券股份有限公司
《无偿划转协议》	指	《云南省贵金属新材料控股集团有限公司与云南省投资控股集团有限公司关于贵研铂业股份有限公司之股份无偿划转协议》
本次无偿划转	指	贵金属集团将所持的贵研铂业的39.64%股权以无偿划转方式转让给云投集团
本次收购	指	贵金属集团将所持的贵研铂业的39.64%股权以无偿划转方式转让给云投集团,无偿划转完成后云投集团将直接持有上市公司39.64%的权益
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》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
元/万元/亿元	指	人民币元/人民币万元/人民币亿元

注:本报告书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符,均为四舍五入所致。

第二节 收购人介绍

一、收购人基本情况

公司名称	云南省投资控股集团有限公司
成立时间	1997年9月5日
经营期限	1997年9月5日至无固定期限
企业类型	有限责任公司(国有控股)
注册地址	云南省昆明市人民西路285号
注册资本	2,417,030.00万元人民币
统一社会信用代码	91530000291996273S
法定代表人	邱录军
主要股东	云南省国资委、云南省财政厅
经营范围	经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设基金,对省安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院有部门在我省的重要投资项目,采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。
通讯地址	云南省昆明市人民西路285号
联系电话	0871-63171419

二、收购人股权结构及控股股东、实际控制人基本情况

(一)收购人股权控制关系结构图

截至本报告书签署之日,收购人云投集团的股权结构如下:

(二)收购人控股股东、实际控制人基本情况

云南省国资委为云投集团的控股股东、实际控制人。

(三)收购人控制的其他核心企业

截至本报告书签署日,云投集团控制的主要企业及主营业务如下:

序号	企业名称	直接持股比例	注册资本(万元)	主营业务
1	云南省医疗投资管理集团有限公司	100.00%	217,142.97	租赁和商务服务业
2	云南省旅游投资有限公司	100.00%	150,000.00	租赁和商务服务业
3	云南石化燃气有限公司	100.00%	110,051.36	批发和零售业
4	云南云投资本运营有限公司	100.00%	100,000.00	租赁和商务服务业
5	云南云投康养投资有限责任公司	100.00%	100,000.00	租赁和商务服务业
6	云南省体育产业投资有限公司	100.00%	100,000.00	租赁和商务服务业
7	云南省数字经济产业投资集团有限公司	100.00%	100,000.00	租赁和商务服务业
8	云南省滇中产业新区开发投资有限公司	100.00%	90,040.00	租赁和商务服务业
9	云南省贵金属新材料控股集团有限公司	100.00%	60,000.00	采矿业
10	云投商业保理(深圳)有限公司	100.00%	50,000.00	居民服务、修理和其他服务业
11	云南天景房地产开发有限公司	100.00%	50,000.00	房地产业
12	云南云投股权投资基金管理有限公司	100.00%	10,000.00	金融业
13	云南云投保险经纪有限公司	100.00%	5,000.00	金融业
14	云南人力资源开发有限责任公司	100.00%	5,000.00	租赁和商务服务业
15	北京云投京控投资管理有限公司	100.00%	1,000.00	租赁和商务服务业
16	成都云投生态园林景观工程有限公司	100.00%	1,000.00	农、林、牧、渔业
17	云投文化发展(北京)有限公司	100.00%	500.00	文化、体育和娱乐业
18	云南西南咨询有限公司	100.00%	500.00	科学研究和技术服务业
19	云投国际(香港)有限公司	100.00%	5000万美金	实业投资
20	云南云投创新投资中心(有限合伙)	99.94%	100,065.00	租赁和商务服务业
21	中视云投文化旅游产业投资有限公司	97.28%	147,300.00	租赁和商务服务业
22	云南云投建设有限公司	91.00%	50,000.00	建筑业
23	云南省现代农林投资有限公司	90.20%	70,660.65	租赁和商务服务业
24	云南省戎合投资控股有限公司	90.00%	508,671.79	租赁和商务服务业
25	云南泰兴矿业有限公司	90.00%	4,666.67	批发和零售业
26	云南云景林纸股份有限公司	89.21%	75,074.99	制造业
27	景谷符源贸易服务有限公司	89.21%	2,000.00	住宿和餐饮业
28	云投旺世融资租赁有限公司	85.00%	20,000.00	金融业
29	云南省能源投资集团有限公司	83.08%	1,165,999.76	租赁和商务服务业
30	云南省社会事业发展有限公司	79.25%	567,800.00	租赁和商务服务业
31	吴哥国际机场投资(柬埔寨)有限公司	76.60%	22,000万美元	实业投资
32	云南云投融资租赁有限公司	75.00%	100,000.00	金融业
33	云南省铁路投资有限公司	72.55%	2,869,359.44	租赁和商务服务业
34	云南云投国有资本运营股权投资基金合伙企业(有限合伙)	99.80%	273,550.00	金融业
35	缅甸金云开发投资有限公司	60.00%	100万美元	实业投资
36	云南云投中裕能源有限公司	51.00%	48,000.00	电力、热力、燃气及水生产和供应业
37	云南省股权交易中心有限公司	51.00%	10,000.00	租赁和商务服务业
38	云南中以科技创新发展有限公司	51.00%	100.00	科学研究和技术服务业
39	云南省资产管理有限公司	36.00%	555,555.56	租赁和商务服务业
40	云南云投生态环境科技股份有限公司	23.18%	18,413.29	园林工程
41	云南省扶贫投资开发有限公司	1.68%	1,189,000	商务服务业
42	云南省国有金融资本控股集团有限公司	100.00%	1,500,000	资本市场服务

注:云投集团持有云南云投生态环境科技股份有限公司23.18%股权,但纳入合并范围的原因是云投集团为其第一大股东,其他股东分散且持股比例较小。

(四)收购人控股股东、实际控制人所控制的核心企业和业务、关联企业及主营业务的情况

截至本报告书签署之日,云南省国资委为云投集团的控股股东和实际控制人,云南省国资委所控制的核心企业主要包括云南省的国有企业,核心业务范围广泛。

根据《公司法》、《上市规则》等规定,国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。截至本报告书签署之日,云投集团控股股东、实际控制人为云南省国资委,云投集团控股股东及实际控制人控制的其他企业与云投集团不存在相关法规中规定的关联关系。

三、收购人的主要业务及最近三年的财务状况

(一)收购人的主要业务

云投集团作为云南省规模最大的综合性国有资本投资公司以及“世界500强”企业,主要业务包括商贸、电力、石化、造纸、金融、旅游、房地产、金融投资等。

(二)收购人最近三年及一期的财务状况

1、合并资产负债表情况

单位:万元

项目	2021年一季度末	2020年末	2019年末	2018年末
总资产	49,322,912.90	47,452,133.23	37,561,523.23	30,179,066.17
总负债	31,685,125.56	30,667,909.74	24,668,063.44	20,316,548.93
净资产	17,637,787.34	16,784,223.49	12,893,459.79	9,862,517.23
归属母公司净资产	7,210,332.98	7,240,880.67	4,200,883.13	3,894,180.18

2、合并利润表情况

单位:万元

项目	2021年一季度	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	4,810,469.69	17,861,993.77	12,833,226.19	10,898,892.36
营业利润	34,946.24	131,885.74	325,085.22	155,503.18
利润总额	36,009.69	451,043.02	316,958.06	146,643.65
净利润	13,944.82	402,193.72	269,407.50	97,632.28

3、合并财务指标情况

项目	2021年一季度/2021年3月31日	2020年度/2020年12月31日	2019年度/2019年12月31日	2018年度/2018年12月31日
流动比率(倍)	0.90	0.93	1.07	1.02
速动比率(倍)	0.78	0.81	1.00	0.94
资产负债率	64.24%	64.63%	65.67%	67.32%
净资产收益率	0.08%	2.71%	2.37%	1.08%

注:上述财务指标计算公式如下:

(1)流动比率=流动资产/流动负债

(2)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

(3)资产负债率=(总负债/总资产)×100%

(4)净资产收益率=净利润/((年初净资产+年末净资产)/2)

四、收购人最近五年合法合规经营情况

截至本报告书签署之日,收购人最近五年没有受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)和刑事处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁(涉案金额超过1,000万元并且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上)。

五、收购人董事、监事、高级管理人员情况

截至本报告书签署之日,收购人董事、监事及高级管理人员的基本情况如下:

(一)董事会人员情况

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得境外其他国家或地区居留权
1	邱录军	董事长	男	中国	昆明	否
2	陈绍波	职工董事	男	中国	昆明	否
3	铁瑞林	董事	女	中国	昆明	否
4	左广	董事	男	中国	昆明	否
5	李文斌	专职外部董事	男	中国	昆明	否
6	刘文章	专职外部董事	男	中国	昆明	否
7	张羽	专职外部董事	女	中国	昆明	否
8	陈欣	兼职外部董事	男	中国	上海	否
9	耿克明	专职外部董事	男	中国	昆明	否

(二)监事会人员情况

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得境外其他国家或地区居留权
1	曹立	监事会主席	女	中国	昆明	否
2	王丽	监事	女	中国	昆明	否
3	龙运江	监事	男	中国	昆明	否
4	李琼杰	职工监事	男	中国	昆明	否
5	谢安荣	职工监事	男	中国	昆明	否

(三)高级管理人员情况

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得境外其他国家或地区居留权
1	铁瑞林	副总裁	女	中国	昆明	否
2	王东	副总裁	男	中国	昆明	否
3	朱华	副总裁	男	中国	昆明	否
4	温培斌	副总裁	男	中国	昆明	否
5	张郁	副总裁	女	中国	昆明	否

截至本报告书签署之日,收购人的董事、监事、高级管理人员最近五年没有受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)和刑事处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、收购人持有上市公司、金融机构权益的情况

(一)收购人持有其他上市公司权益超过5%的情况

截至本报告书签署日,云投集团在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过5%的情况如下:

序号	上市公司	股票代码	持股比例	经营范围/主营业务
1	云南云投生态环境科技股份有限公司	002200.SZ	23.18%	植物种苗工厂化生产;市政公用、园林绿化工程的设计和施工、园林养护;生态修复、环境治理、水土保持、生态环保产品的开发与应用(不含管理商品);工程技术咨询;观赏植物及盆景的生产、销售及租赁;生物资源开发、生物技术的开发、应用及推广;植物科研、培训、示范推广;园林机械、园林资材的生产及销售;项目投资;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)
2	红塔证券股份有限公司	601236.SH	18.00%	证券经纪、证券自营、证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品业务。
3	丽江玉龙旅游股份有限公司	002033.SZ	9.20%	经营旅游索道及其他相关配套服务;对旅游、房地产、酒店、交通、餐饮等行业投资、建设;代理机动车辆险、企业财产险、货运险、建安工险、健康险、人身意外险、责任险。(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	昆明滇池水务股份有限公司	3768.HK	6.29%	污水处理业务及其再生利用及相关水务基础设施建设项目的投资、建设、运营;水务产业链上下游相关产业的投资、建设、运营;相关环保产业的投资、建设、运营,投资管理及咨询;污水处理技术研究、开发、咨询及配套服务;收取污水处理费;苗木、盆景的种植销售;大气防治工程;城市生活垃圾处理及相关配套设施的投资、运营管理;土壤修复;环境污染治理及设施运营;货物进出口及技术进出口。(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)
5	中银国际证券股份有限公司	601696.SH	5.72%	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;证券投资基金代销;融资融券;代销金融产品;公开募集证券投资基金管理业务;为期货公司提供中间介绍业务。【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】
6	云南云维股份有限公司	600725.SH	1.20%(直接)28.99%(间接)	化工及化纤材料、水泥、氢气产品的销售,机械,机电,五金,金属材料的批发、零售,代购代销;汽车货运运输、汽车维修经营;经营企业自产产品及技术的出口业务,进口本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及技术,纯碱、氯化铵销售,化肥销售,煤炭销售;焦炭销售;石油焦销售;豆粕销售;铁矿石销售;非金属矿及制品、铜矿石、控制柜的销售,从事商业经纪业务,废旧金属制品回收与销售(涉及行业审批的凭许可证经营)。(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)
7	云能国际股份有限公司	1298.HK	73.05%(间接)	主要从事制造及分销应用于广泛化学分析及生命科学用途的分析仪器、生命科学设备及实验室仪器
8	云南能源投资股份有限公司	002063.SZ	58.26%(间接)	盐及其系列产品的开发、加工和销售;化工盐及其系列产品的开发加工销售;日用化工产品,化妆品,盐包装材料,防伪“碘盐标志”,无水硫酸钠的生产、加工和销售,盐业技术的开发、咨询服务;仓储(不含危化品);原辅料、仪器仪表、机械设备、零配件的经营业务;经营本企业自产产品及技术的出口业务。燃气(不含危化品)、水、热力的生产和供应。经营生产性原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)钻井,机电机械产品制造、修理、安装;氯化钠、硫酸钠采矿(凭许可证经营);铁路专用线共用业务;现代物流配送;代理经营配套设施建设及连锁经营;一、二类压力容器设计、制造、安装,水力发电投资,锅炉安装(B级)压力管道安装(CC2级);硫磺、氟硅酸钠、磷酸、腐蚀品的批发。酒类经营、日用百货、预包装食品、散装食品及粮油制品的批发零售。饲料、硅锰合金、硫酸的销售;农产品及农副产品的销售。房屋租赁
9	华能澜沧江水电股份有限公司	600025.SH	28.26%(间接)	国内外电力等能源资源的开发、建设、生产、经营和产品销售;电力等能源工程的投资、咨询、检修、维护及管理服务;对相关延伸产业的投资、开发、建设、生产、经营和产品销售;物资采购、销售及进出口业务

(二)收购人持有境内外金融机构股权超过5%的情况

截至本报告书签署日,云投集团持有境内外金融机构的股份达到或超过5%的情况如下:

序号	公司名称	注册资本(万元)	持股比例	经营范围/主营业务
1	云投商业保理(深圳)有限公司	50,000.00	100.00%	保付代理(非银行融资类);从事担保业务(不含融资性担保业务);投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含限制项目);国内贸易,经营进出口业务(不含专营、专控、专卖商品)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
2	云南云投股权投资基金管理有限公司	10,000.00	100.00%	发起和设立股权投资企业,募集股权投资基金;受托管理股权投资基金,从事投融资管理及相关咨询服务;经批准或登记机关许可的其他有关业务
3	云南云投保险经纪有限公司	5,000.00	100.00%	为投保人拟定投保方案、选择保险公司以及办理投保手续;协助被保险人或者受益人进行索赔;再保险经纪业务;为委托人提供防灾、防损或者风险评估、风险管理咨询服务;中国保监会规定的与保险经纪有关的其他业务。(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)
4	云投旺世融资租赁有限公司	20,000.00	85.00%(直接)10.00%(间接)	机械设备租赁;融资租赁;汽车租赁;资产管理;投资管理;企业策划;市场调查;经济贸易咨询;销售机械设备、建筑材料、电子产品、工艺品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
5	云南云投融资租赁有限公司	100,000.00	75.00%(直接)25.00%(间接)	融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。(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)
6	云南省股权交易中心有限公司	10,000.00	51.00%	以下项目筹建:组织企业挂牌及展示;为非上市公司股权、私募可转债的登记、托管、挂牌、交易、结算及投融资提供场所和服务;为企业改制、重组、并购、上市、投融资等提供培训、咨询、财务顾问、路演对接、信息服务等;转板服务等。(筹建工作获得验收后方可开展经营活动)(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)
7	云南省资产管理有限公司	555,555.56	36.00%	不良资产收购和处置;资产经营管理;受托管理资产;经济咨询与服务。(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)
8	红塔证券股份有限公司	363,340.54	18.00%	证券经纪、证券自营、证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品业务。
9	富滇银行股份有限公司	624,993.60	16.00%(直接)3.70%(间接)	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算、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;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供担保服务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政周转使用资金的委托存贷款业务;外汇业务:外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;同业外汇拆借;结汇、售汇;资信调查、咨询和见证业务,国际结算、自营或代客外汇买卖、外汇票据承兑和贴现、代理境外信用卡的发行和付款业务。经中国人民银行批准的其它业务(经营范围中涉及专项审批的按许可证经营)。
10	新华金融信息商品交易中心云南有限公司	10,000.00	8.00%	重大项目、基础设施建设等投融资信息服务;符合相关法律法规规定的金融资产和企业资产的登记服务;金融数据采集、金融产品研发及相关服务;票据经纪业务;债权融资信息中介等相关服务;跨境投资资易和小币种汇率信息服务;大宗商品销售和物流信息服务;经济和金融信息咨询服务(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)。
11	中银国际证券股份有限公司	277,800.00	5.72%	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;证券投资基金代销;融资融券;代销金融产品;公开募集证券投资基金管理业务;为期货公司提供中间介绍业务。(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)

第三节 收购决定及收购目的

一、本次收购的目的

为认真贯彻落实云南省委、省政府关于《云南省国企改革三年行动实施方案(2020-2022年)》及省属国有企业“三项重点”工作的安排和部署,持续深化国有企业改革,云投集团和贵金属集团共同签署《无偿划转协议》,约定贵金属集团将其所持的贵研铂业的39.64%股权以无偿划转方式转让给云投集团。

本次交易完成后,云投集团成为上市公司直接控股股东,一方面将进一步提升云投集团综合实力,凸显地方综合投资平台的战略地位,另一方面将更有利于集团直接参与上市公司的公司治理以及股权管理。本次无偿划转有利于优化上市公司法人治理结构,激活体制机制,整合云南省贵金属产业的优质资源,增强产业综合竞争优势,努力打造中国贵金属新材料领军企业。

本次无偿划转完成前,贵研铂业的控股股东和实际控制人分别为贵金属集团和云南省国资委。本次无偿划转完成后,贵研铂业的控股股东变更为云投集团,实际控制人不会发生变更。

二、未来12个月内继续增持股份或处置已拥有权益股份的计划

截至本报告书签署日之日,除本次收购涉及事项外,收购人在未来12个月内无继续增加或减少其在上市公司拥有权益股份的计划。若未来发生上述权益变动之事项,收购人将严格按照法律法规的要求,及时履行信息披露义务。

三、本次无偿划转已履行的相关程序及具体时间

2021年6月17日,云投集团召开第二届董事会第三次会议,同意将贵研铂业公司股份从贵金属集团无偿划入云投集团。

2021年8月6日,贵金属集团召开第一届董事会第九十三次会议,同意将所持有的贵研铂业公司股份无偿划转至云投集团。

2021年8月9日,云投集团和贵金属集团向云南省国资委联合报送《关于将云南省贵金属新材料控股集团有限公司所持贵研铂业225,581,784股股份无偿划转至云南省投资控股集团有限公司的请示》。

2021年8月13日,云投集团和贵金属集团收到云南省国资委下发的《云南省国资委关于将云南省贵金属新材料控股集团有限公司所持贵研铂业全部股权无偿划转至云南省投资控股集团有限公司的批复》,同意云南省贵金属新材料控股集团有限公司所持贵研铂业225,581,784股股份无偿划转至云南省投资控股集团有限公司。

2021年8月13日,云投集团和贵金属集团签署了《云南省贵金属新材料控股集团有限公司与云南省投资控股集团有限公司关于贵研铂业股份有限公司之股份无偿划转协议》,贵金属集团将所持的贵研铂业的39.64%股份以无偿划转方式转让给云投集团,协议主要内容详见本报告书“第四节收购方式”之“(二)无偿划转协议》的主要内容”。

四、本次无偿划转尚需履行的相关程序

截至本报告书签署之日,本次无偿划转尚需办理完上市公司股份变更登记、工商变更登记、企业国有资产产权变动登记后方能完成。

第四节 收购方式

一、收购人在上市公司拥有权益的情况

本次收购前,云投集团通过贵金属集团间接持有上市公司39.64%权益。本次收购后,云投集团直接持有上市公司贵研铂业合计225,581,784股流通股,占上市公司总股本的39.64%。

二、本次收购方式

(一)本次收购形成的方式和时间

本次收购为无偿划转,云投集团通过受让贵金属集团持有的上市公司39.64%权益,成为上市公司控股股东,上市公司实际控制人不会发生变更。

2021年8月13日,云投集团和贵金属集团签署了《云南省贵金属新材料控股集团有限公司与云南省投资控股集团有限公司关于贵研铂业股份有限公司之股份无偿划转协议》,约定贵金属集团将所持的贵研铂业225,581,784股流通股(占贵研铂业总股本的39.64%)以无偿划转方式转让给云投集团。

截至本报告书签署之日,本次无偿划转尚未最终完成。

(二)《无偿划转协议》的主要内容

2021年8月13日,云投集团和贵金属集团签署的《无偿划转协议》主要内容如下:

1、协议签署主体

甲方:贵金属集团

乙方:云投集团

2、无偿划转标的

本次无偿划转标的为贵金属集团持有的贵研铂业225,581,784股流通股(占贵研铂业总股本的39.64%)。

3、无偿划转基准日

本次无偿划转基准日为:2021年6月30日。

4、价款及税费

本次无偿划转云投集团无须支付任何价款。

因办理本次标的股份无偿划转而产生的各项税费,由双方自行承担。

5、职工安置

本次无偿划转仅涉及贵研铂业股东变更,不涉及贵研铂业员工劳动关系变化等事项,不涉及员工安置事宜。

6、标的公司债权、债务

本次无偿划转完成后,贵研铂业的债权、债务不发生变化,由贵研铂业按照相关法律法规和已签订且生效的协议享有权利、承担义务。

若贵研铂业已签订且生效的协议中,贵研铂业债权人对贵研铂业股东变更有特殊要求或约定的,由贵研铂业书面通知相关债权人。

7、过渡期

本协议过渡期指无偿划转基准日至股权交割日期间。

过渡期期间,贵研铂业的相关损益由云投集团享有和承担。

8、无偿划转的交割

本次无偿划转事项经云南省国资委批准及履行完毕豁免要约收购义务后,双方应共同及时办理上市公司股份变更登记、工商变更登记、国有资产产权变更登记及其他变更登记事项。

9、协议的成立与生效

本协议自甲乙双方盖章且法定代表人或授权代表签字之日起成立,自云南省国资委批准本次划转所涉相关事项后生效。

(三)本次收购前后上市公司的控制结构关系

本次收购前,贵研铂业控股股东、实际控制人分别为贵金属集团、云南省国资委,云投集团为贵研铂业间接控股股东:

本次收购后,云投集团通过受让贵金属集团持有的上市公司39.64%权益,成为上市公司控股股东,上市公司实际控制人不会发生变更:

注:最终股权结构以工商变更完成时的实际情况为准。

三、本次收购涉及上市公司股份权利限制情况

截至本报告书签署之日,本次收购涉及的上市公司股份不存在质押、冻结及权利限制的情况。

第五节 收购资金来源

本次收购以无偿划转方式进行,不涉及收购对价的支付,不涉及收购资金来源相关事项。

第六节 免于发出要约的情况

一、免于发出要约的事项及理由

根据《收购管理办法》第六十三条第(一)项之规定,“经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并,导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过30%”,可以免于发出要约。

本次收购系贵金属集团将所持的贵研铂业的39.64%股权以无偿划转方式转让给云投集团,云投集团由贵研铂业的间接控股股东变更为直接控股股东,该无偿划转已获得云南省国资委批复。

因此,本次收购符合《收购管理办法》第六十三条第(一)项规定之情形,收购人可以免于发出要约。

二、本次收购前后上市公司股权结构

本次收购前后上市公司股权结构详见本报告书“第四节收购方式”之“(三)本次收购前后上市公司的控制结构关系”。

三、本次收购涉及上市公司股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日,本次收购涉及的上市公司股份不存在质押、冻结及权利限制的情况。

四、本次免于发出要约事项的法律意见

收购人已聘请律师事务所就本次免于发出要约事项出具法律意见书,该法律意见书就本次免于发出要约事项发表结论性意见,详见《北京德恒(昆明)律师事务所关于云南省投资控股集团有限公司免于发出要约的法律意见》。

第七节 后续计划

一、对上市公司主营业务改变或者重大调整的计划

截至本报告书签署之日,收购人无在未来12个月内改变上市公司主营业务,或对上市公司主营业务作出重大调整的计划。

若未来12个月内明确提出改变或对上市公司主营业务重大调整的计划,收购人将严格按照有关法律、法规相关规定的要求,依法履行相关批准程序和信息披露义务。

二、对上市公司重组的计划

截至本报告书签署之日,收购人无在未来12个月内筹划针对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,若未来12个月内需要筹划相关事项,收购人将严格按照有关法律、法规相关规定的要求,依法履行相关批准程序和信息披露义务。

根据上市公司2021年6月22日公告的《贵研铂业股份有限公司关于控股股东筹划重大事项的提示性公告》,按照云南省委、省政府关于国企改革发展的决策部署,贵金属集团会同云投集团拟采取包括但不限于上市公司股份无偿划转、上市公司现金购买资产等措施推进贵金属集团改革。未来12个月,若收购人有上市公司购买或置换资产的重组计划,将严格按照有关法律、法规相关规定的要求,依法履行相关批准程序和信息披露义务。

三、对上市公司董事、监事及高级管理人员的调整计划

截至本报告书签署之日,收购人无对上市公司董事、监事、高级管理人员的调整计划。若根据上市公司的实际情况,后续进行董事、监事、高级管理人员的调整,收购人将严格按照有关法律法规的要求,履行相应的法定程序和信息披露义务。

四、对上市公司章程的修改计划

截至本报告书签署之日,收购人无在本次收购完成后对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划。若根据上市公司实际情况,需要对上市公司现有公司章程条款进行相应调整的,收购人将严格按照有关法律、法规相关规定的要求,依法履行相关批准程序和信息披露义务。

五、对上市公司现有员工聘用计划的重大变动计划

截至本报告书签署之日,收购人无对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的明确计划。若根据上市公司实际情况,需要对上市公司现有员工聘用计划进行相应调整的,收购人将严格按照有关法律、法规相关规定的要求,依法履行相关批准程序和信息披露义务。

六、对上市公司分红政策进行调整的计划

截至本报告书签署之日,收购人无对上市公司现有分红政策进行重大调整的明确计划。若根据上市公司实际情况或因监管法规要求需要进行相应调整的,收购人将严格按照相关法律法规的规定,履行相关批准程序和信息披露义务。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署之日,除上述信息外,收购人无其他对上市公司的业务和组织机构有重大影响的调整计划。若根据上市公司实际情况需要对上市公司的业务和组织机构进行调整,收购人将严格按照相关法律法规的规定,履行相关批准程序和信息披露义务。

第八节 对上市公司的影响分析

一、本次收购对上市公司独立性影响

本次收购前,上市公司在人员、财务、机构、业务、资产等五个方面均与云投集团保持独立。本次收购后,上市公司的实际控制人仍为云南省国资委,本次收购不涉及上市公司的上述方面的调整,对上市公司的独立性不会产生影响,上市公司仍将具有独立经营能力,在采购、生产、销售、知识产权等方面均保持独立,符合上市公司独立性的相关规定。

为保证上市公司的独立性,云投集团出具了《关于保证上市公司独立性的承诺函》,承诺如下:

“1、本公司将严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定,在人员、财务、机构、业务和资产方面与上市公司保持独立,不利用直接控股地位损害上市公司和其他股东的合法权益。

2、如因本公司未履行上述承诺而给上市公司造成损失,本公司将依法承担相应的赔偿责任。

上述承诺自本次无偿划转完成之日起生效。”

二、对上市公司同业竞争的影响

云投集团是云南省最大的综合性投资公司之一,业务涵盖商贸、电力、石化、造纸、金融、旅游、房地产、投资等。贵研铂业的主营业务为贵金属及贵金属材料的研究、开发和生产经营。收购人与上市公司不存在实质性同业竞争的情况。

本次收购完成后,为保持上市公司的独立性,避免因潜在同业竞争问题给上市公司