

中信银行股份有限公司收购报告书

截至本报告书签署日, Fortune Class 控股股东中信投资管理(香港)有限公司的基本情况如下:

项目	中信投资管理(香港)有限公司
注册地址	410000 中国 广东省 广州市 天河区 珠江新城 华夏大道 1710 号 Met Tower, Central, Hong Kong
控股股东	香港中信集团
实际控制人	中信集团
董事	Shane 2301-04, CITIC Tower, 1 Tim Mei Avenue, Central, Hong Kong
联系电话	+852 2881 2227

截至本报告书签署日, Fortune Class 实际控制人中信集团的基本情况, 参见“第二节收购人及其一致行动人介绍”之“二、收购人及其一致行动人控股股东、实际控制人的有关情况”之“(二)收购人及其一致行动人控股股东、实际控制人的基本情况”之“1、中信金融控股股东信息、实际控制人的基本情况”。

4. Metal Link 控股股东、实际控制人的基本情况

截至本报告书签署日, Metal Link 的控股股东为中信股份, 实际控制人为中信集团。

截至本报告书签署日, Metal Link 控股股东中信股份的基本情况, 参见“第二节收购人及其一致行动人介绍”之“二、收购人及其一致行动人控股股东、实际控制人的有关情况”之“(二)收购人及其一致行动人控股股东、实际控制人的基本情况”之“2、中信有限控股股东、实际控制人的基本情况”。

截至本报告书签署日, Metal Link 实际控制人中信集团的基本情况, 参见“第二节收购人及其一致行动人介绍”之“二、收购人及其一致行动人控股股东、实际控制人的有关情况”之“(二)收购人及其一致行动人控股股东、实际控制人的基本情况”之“1、中信金融控股股东信息、实际控制人的基本情况”。

(三)收购人及其一致行动人及各自控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况

1. 中信金融

2022年3月16日, 人民银行正式向中信金融控股金融控股公司许可证。中信金融于3月24日完成了工商注册登记, 经营范围包括企业总部管理和金融控股公司业务。截至本报告书签署日, 中信金融暂无控制的核心企业。

2. 中信有限

截至本报告书签署日, 中信有限控制的核心企业和核心业务基本情况如下:

序号	企业名称	注册地	业务类型	注册资本(万元)	币种	股权和/或债权持股比例
1	中国中信金融控股有限公司	中国内地	金融控股	100,000.00	人民币	100%
2	中信银行股份有限公司	中国内地	银行	8,490,400.00	人民币	66.26%
3	中信银行保险经纪有限公司	中国内地	保险经纪	1,527.000.00	人民币	100%
4	中信消费金融有限公司	中国内地	金融消费	496,130.00	人民币	60.73%
5	中信消费金融有限公司	中国内地	金融消费	79,000.000.00	人民币	30%
6	中信消费金融有限公司	中国内地	金融消费	50,000.000.00	港币	60.00%
7	中信消费金融有限公司	中国内地	金融消费	5,500.000.00	港币	100%
8	中信消费金融有限公司	中国内地	金融消费	403,342.00	人民币	62.27%
9	中信消费金融有限公司	中国内地	金融消费	403,342.00	人民币	62.27%
10	中信消费金融有限公司	中国内地	金融消费	463,700.00	人民币	100%
11	中信消费金融有限公司	中国内地	金融消费	346,000.00	人民币	100%
12	中信消费金融有限公司	中国内地	金融消费	786,000.00	人民币	100%
13	中信消费金融有限公司	中国内地	金融消费	284,100.00	人民币	100%
14	中信消费金融有限公司	中国内地	金融消费	390,000.00	人民币	100%
15	北京中德国际大资管管理有限公司	中国内地	大资管管理	2,740.00	人民币	100%
16	中信消费金融有限公司	中国内地	金融消费	260,000.00	人民币	100%
17	中信消费金融有限公司	中国内地	金融消费	600,000.00	人民币	100%
18	中信消费金融有限公司	中国内地	金融消费	340,000.00	人民币	100%
19	中信消费金融有限公司	中国内地	金融消费	60,000.00	人民币	100%
20	中信消费金融有限公司	中国内地	金融消费	40,000.00	人民币	100%
21	中信消费金融有限公司	中国内地	金融消费	19,000.00	人民币	70.00%
22	中信消费金融有限公司	中国内地	金融消费	46,000.00	人民币	100%
23	中信消费金融有限公司	中国内地	金融消费	21,400.00	人民币	100%
24	中信消费金融有限公司	中国内地	金融消费	287,000.00	人民币	60.11%

3. Fortune Class

截至本报告书签署日, Fortune Class 为债券、股票和基金等金融产品投资平台, 暂无控制的核心企业和核心业务。

4. 中信投资管理(香港)有限公司

截至本报告书签署日, 中信投资管理(香港)有限公司为持股平台, 其控制的核心企业和核心业务基本情况如下:

序号	企业名称	注册地	业务类型	注册资本(万元)	币种	股权和/或债权持股比例
1	Redbury Overseas Pty. Ltd.	英属维尔京群岛	股权投资	6	美元	100%
2	Reddy Property Investment Ltd.	英属维尔京群岛	股权投资	5	美元	100%
3	Reddy Logistics Investment Ltd.	英属维尔京群岛	股权投资	5	美元	100%
4	Reddy Finance Investment Ltd.	英属维尔京群岛	金融产品销售	5	美元	100%
5	Reddy Investment Management Ltd.	英属维尔京群岛	股权投资	5	美元	100%

5. Metal Link

截至本报告书签署日, Metal Link 为持股平台, 暂无控制的核心企业和核心业务。

6. 中信集团

截至本报告书签署日, 中信集团控制的核心企业和核心业务基本情况如下:

序号	企业名称	注册地	业务类型	注册资本(万元)	币种	股权和/或债权持股比例
1	中信银行股份有限公司	中国内地	银行	39,171,040.00	港币	63.33%
2	中信银行保险经纪有限公司	中国内地	金融消费	1,527.000.00	人民币	100.00%
3	中信消费金融有限公司	中国内地	金融消费	496,130.00	人民币	100.00%
4	中信消费金融有限公司	中国内地	金融消费	22,440.00	人民币	10.76%
5	中信消费金融有限公司	中国内地	工程承包	60,000.00	人民币	100.00%
6	中信消费金融有限公司	中国内地	软件开发	76,420.00	人民币	72.02%
7	中信消费金融有限公司	中国内地	银行	446,130.00	人民币	53.09%
8	中信消费金融有限公司	中国内地	股权投资	46,360.00	人民币	100.00%
9	中信消费金融有限公司	中国内地	股权投资	53,000.00	人民币	100.00%
10	中信消费金融有限公司	中国内地	股权投资	49,344.00	人民币	100.00%
11	北京中德国际大资管管理有限公司	中国内地	股权投资	2,740.00	人民币	100.00%
12	中信消费金融有限公司	中国内地	制造业	116,000.00	人民币	100.00%
13	中信消费金融有限公司	中国内地	制造业	209,200.00	人民币	100.00%
14	中信消费金融有限公司	中国内地	股权投资	100,000.00	人民币	100.00%
15	中信消费金融有限公司	中国内地	股权投资	50,000.00	人民币	100.00%
16	中信消费金融有限公司	中国内地	工程承包	71,246.00	人民币	100.00%
17	中信消费金融有限公司	英属维尔京群岛	股权投资	190	港币	100.00%
18	中信消费金融有限公司	英属维尔京群岛	股权投资	6770	港币	100.00%
19	中信消费金融有限公司	中国内地	软件开发	280,000.00	人民币	100.00%

7. 中信股份

截至本报告书签署日, 中信股份控制的核心企业和核心业务基本情况如下:

序号	企业名称	注册地	业务类型	已发行/注册资本	股权和/或债权持股比例
1	中信银行股份有限公司	中国内地	银行	全部	100%
2	中信银行保险经纪有限公司	中国内地	保险经纪	全部	100%
3	中信消费金融有限公司	中国内地	金融消费	5,167,347.14	63.06%
4	中信消费金融有限公司	中国内地	股权投资	1,491,267,250	100%
5	中信消费金融有限公司	中国内地	股权投资	190	100%
6	中信消费金融有限公司	中国内地	股权投资	12,160,000.00	100%
7	中信消费金融有限公司	中国内地	股权投资	3,006,263,262	10.77%
8	中信消费金融有限公司	中国内地	金融消费	100,000.00	100%
9	中信消费金融有限公司	中国内地	银行	49,104,240,467	60.27%
10	中信消费金融有限公司	中国内地	股权投资	7,162,100.00	100.00%
11	中信消费金融有限公司	中国内地	股权投资	1,000.00	100%
12	中信消费金融有限公司	中国内地	金融消费	全部	64.30%
13	中信消费金融有限公司	中国内地	金融消费	全部	76%
14	中信消费金融有限公司	中国内地	股权投资	7,467,271,249	66.60%
15	中信消费金融有限公司	中国内地	股权投资	46,360,000.00	100%
16	中信消费金融有限公司	中国内地	股权投资	4,439,433,439	67.27%
17	中信消费金融有限公司	中国内地	股权投资	全部	100%
18	中信消费金融有限公司	中国内地	股权投资	全部	100%
19	中信消费金融有限公司	中国内地	股权投资	全部	100%
20	中信消费金融有限公司	中国内地	股权投资	全部	100%
21	中信消费金融有限公司	中国内地	股权投资	全部	100%
22	北京中德国际大资管管理有限公司	中国内地	大资管管理	全部	100%
23	中信消费金融有限公司	中国内地	股权投资	1,971,242,713	62.11%
24	中信消费金融有限公司	中国内地	股权投资	全部	100%
25	中信消费金融有限公司	中国内地	股权投资	全部	100%
26	中信消费金融有限公司	中国内地	股权投资	全部	100%
27	中信消费金融有限公司	中国内地	股权投资	全部	100%
28	中信消费金融有限公司	中国内地	股权投资	全部	100%
29	中信消费金融有限公司	中国内地	股权投资	全部	100%
30	中信消费金融有限公司	中国内地	股权投资	全部	100%
31	中信消费金融有限公司	中国内地	股权投资	全部	100%
32	中信消费金融有限公司	中国内地	股权投资	全部	100%

三、收购人及其一致行动人从事的主要业务及最近三年财务状况(一)收购人从事的主要业务及最近三年财务状况

2022年3月16日, 人民银行正式向中信金融控股金融控股公司许可证。中信金融于3月24日完成了工商注册登记, 经营范围包括企业总部管理和金融控股公司业务。截至本报告书签署日, 收购人成立未满一年, 暂无近三年财务状况。

中信有限系中信金融控股城隍, 是国内领先的大型综合企业集团, 业务涵盖综合金融服务、先进制造、先进材料、新消费和新型城镇化等五大板块。

中信有限最近三年的合并口径主要财务数据和财务指标如下:

项目	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
总资产	4,462,203,286	2,700,156,500	2,080,120,254
总负债	7,540,262,799	7,146,130,110	6,393,240,243
所有者权益	691,274,024	598,399,590	686,759,528
归属于上市公司股东的净资产	497,241,293	486,302,346	429,756,251
资产负债率	92.28%	92.69%	92.69%
营业收入	307,376,011	267,414,143	270,146,793
营业成本	244,426,767	194,884,959	204,712,263
利润总额	74,745,465	66,284,215	72,467,462
归属于上市公司股东的净利润	40,729,484	46,837,354	43,162,412
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,063,201	36,000,020	42,416,418
净资产收益率	8.23%	7.91%	5.60%

注:以上财务数据已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2019-2021年审计报告分别为“普华永道中天审字(2020)第26406号”、“普华永道中天审字(2021)第27381号”以及“普华永道中天审字(2022)第27365号”。

(二)一致行动人从事的主要业务及最近三年财务状况

1. 中信有限

截至本报告书签署日, 中信有限从事的主要业务及最近三年财务状况参见“第二节收购人及其一致行动人介绍”之“三、收购人及其一致行动人从事的主要业务及最近三年财务状况”之“(一)收购人从事的主要业务及最近三年财务状况”。

2. Fortune Class

截至本报告书签署日, Fortune Class 最近三年主要财务数据和财务指标如下:

项目	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
总资产	1,096,222,691	1,046,147,674	1,232,828,846
总负债	909,007,027	902,346,749	1,340,250,225
所有者权益	187,215,664	143,799,924	52,203,643
归属于上市公司股东的净资产	187,215,664	143,799,924	52,203,643
资产负债率	82.63%	86.24%	86.24%
营业收入	-	-	-
营业成本	-1,129.48	-1,137.74	-98.92
利润总额	40,779.66	-1,038.89	6,200.88
归属于上市公司股东的净利润	40,779.66	-1,038.89	6,200.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,779.66	-1,038.89	6,200.88
净资产收益率	21.74%	-0.71%	12.06%

注:以上财务数据已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2019-2021年审计报告分别为“普华永道中天审字(2020)第26406号”、“普华永道中天审字(2021)第27381号”以及“普华永道中天审字(2022)第27365号”。

(二)一致行动人从事的主要业务及最近三年财务状况

1. 中信有限

截至本报告书签署日, 中信有限从事的主要业务及最近三年财务状况参见“第二节收购人及其一致行动人介绍”之“三、收购人及其一致行动人从事的主要业务及最近三年财务状况”之“(一)收购人从事的主要业务及最近三年财务状况”。

2. Fortune Class

截至本报告书签署日, Fortune Class 最近三年主要财务数据和财务指标如下:

项目	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
总资产	1,096,222,691	1,046,147,674	1,232,828,846
总负债	909,007,027	902,346,749	1,340,250,225
所有者权益	187,215,664	143,799,924	52,203,643
归属于上市公司股东的净资产	187,215,664	143,799,924	52,203,643
资产负债率	82.63%	86.24%	86.24%
营业收入	-	-	-
营业成本	-1,129.48	-1,137.74	-98.92
利润总额	40,779.66	-1,038.89	6,200.88
归属于上市公司股东的净利润	40,779.66	-1,038.89	6,200.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,779.66	-1,038.89	6,200.88
净资产收益率	21.74%	-0.71%	12.06%

注:以上财务数据已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2019-2021年审计报告分别为“普华永道中天审字(2020)第26406号”、“普华永道中天审字(2021)第27381号”以及“普华永道中天审字(2022)第27365号”。

(二)一致行动人从事的主要业务及最近三年财务状况

1. 中信有限

截至本报告书签署日, 中信有限从事的主要业务及最近三年财务状况参见“第二节收购人及其一致行动人介绍”之“三、收购人及其一致行动人从事的主要业务及最近三年财务状况”之“(一)收购人从事的主要业务及最近三年财务状况”。

2. Fortune Class

截至本报告书签署日, Fortune Class 最近三年主要财务数据和财务指标如下:

项目	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
总资产	1,096,222,691	1,046,147,674	1,232,828,846
总负债	909,007,027	902,346,749	1,340,250,225
所有者权益	187,215,664	143,799,924	52,203,643
归属于上市公司股东的净资产	187,215,664	143,799,924	52,203,643
资产负债率	82.63%	86.24%	86.24%
营业收入	-	-	-
营业成本	-1,129.48	-1,137.74	-98.92
利润总额	40,779.66	-1,038.89	6,200.88
归属于上市公司股东的净利润	40,779.66	-1,038.89	6,200.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,779.66	-1,038.89	6,200.88
净资产收益率	21.74%	-0.71%	12.06%

注:以上财务数据已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2019-2021年审计报告分别为“普华永道中天审字(2020)第26406号”、“普华永道中天审字(2021)第27381号”以及“普华永道中天审字(2022)第27365号”。

(二)一致行动人从事的主要业务及最近三年财务状况

1. 中信有限

截至本报告书签署日, 中信