

证券代码: 002159 证券简称: 三特索道 公告编号: 2020-17 武汉三特索道集团股份有限公司收购报告书摘要

上市公司名称: 武汉三特索道集团股份有限公司 收购人名称: 武汉当代城市建设发展有限公司

一、本报告书摘要收购人及其一致行动人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》...

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号》...

三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准,其行为的实施不会违反收购人及其一致行动人章程或内部规范性文件的规定...

四、本次收购系因武汉当代城市建设发展有限公司以现金认购武汉三特索道集团股份有限公司非公开发行的股票...

五、本次收购是根据本报告书摘要所载的资料进行的。除收购人及其一致行动人及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摘要中列载的信息...

除非另有说明,以下简称在本报告书中使用的定义如下: 本报告书摘要 指 武汉三特索道集团股份有限公司收购报告书摘要

Table with 2 columns: 事项名称, 内容. Contains basic information about the company and the acquisition.

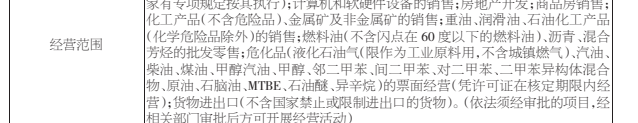
第一节 收购人及其一致行动人介绍

一、收购人武汉当代城市建设发展有限公司 (一)基本情况 公司名称 武汉当代城市建设发展有限公司

Table with 2 columns: 项目, 内容. Financial data and other details of the acquirer.

(二)当代城建股权结构关系

1. 收购人股权结构关系 截至本报告书摘要签署日,当代建发的股权结构关系如下:



收购人的控股股东为当代科技,持股比例为100%。当代科技控股股东为当代投资,间接控股股东为当代乾源,艾路明先生直接持有当代科技4,523.94%的股权...

(2)收购人的控股股东 截至本报告书摘要签署日,当代建发的控股股东为当代科技,其基本信息如下:

Table with 5 columns: 序号, 公司名称, 注册资本(万元), 持股比例(%), 法定代表人/实际控制人, 主营业务. Lists various subsidiaries of Wuhan San Te Ropesway Group.

除持有当代科技股权外,当代投资主要对外投资情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 公司名称, 注册资本(万元), 持股比例(%), 法定代表人, 主营业务. Lists investments of Contemporary Investment.

除持有当代建发、当代科技、当代投资、当代乾源的股权外,实际控制人艾路明主要对外投资情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 公司名称, 注册资本(万元), 持股比例(%), 法定代表人, 主营业务. Lists investments of Ai Luming.

(三)收购人主营业务及最近三年财务数据 1. 收购人的主营业务及最近三年的财务数据

Table with 3 columns: 项目, 2019年9月30日, 2018年12月31日. Financial performance of the acquirer.

注:上述财务数据未经审计。 2. 收购人控股股东的经营范围、主营业务及最近三年的财务数据

Table with 3 columns: 项目, 2019年1-9月, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Financial performance of Contemporary Investment.

注:上述财务数据未经审计。 3. 当代科技控股股东及实际控制人基本情况

Table with 5 columns: 项目, 2019年9月30日, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Financial performance of Contemporary Technology.

注:当代科技2019年三季度财务数据未经审计。 (四)主要下属企业情况

截至本报告书摘要签署日,当代建发直接控制的核心企业情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 公司名称, 注册资本(万元), 持股比例(%), 法定代表人, 主营业务. Lists core enterprises controlled by Contemporary Development.

(五)当代建发最近五年内受到行政处罚、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情况

截至本报告书摘要签署日,当代建发最近五年内没有受到行政处罚、刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况

(六)当代科技最近五年内受到行政处罚、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情况

截至本报告书摘要签署日,当代科技最近五年内没有受到行政处罚、刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况

(七)当代建发及其控股股东、实际控制人、境内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

截至本报告书摘要签署日,除三特索道外,当代建发控股或参股的其他上市公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况如下:

其他上市公司5%以上股份的情况如下所示:

Table with 5 columns: 序号, 公司名称, 注册资本(万元), 持股比例(%), 主营业务. Lists other companies with 5%+ shareholdings.

注:1、当代科技直接持有武汉当代明诚文化股份有限公司13.66%的股份,当代科技及其一致行动人武汉新亚宜化工有限公司、天门睿源(武汉)股权投资中心(有限合伙)、武汉天冠睿源投资中心(有限合伙)合计持有武汉当代明诚文化股份有限公司31.27%;

2、当代科技通过安徽华茂集团有限公司间接持有安徽华茂纺织股份有限公司17.06%的股权。当代科技持有安徽华茂集团有限公司36.77%的股份...

3、当代科技直接持有天风证券2.86%的股份,武汉当代明诚文化股份有限公司、天风证券、天冠睿源(武汉)股权投资中心(有限合伙)合计持有天风证券0.95%、10.10%、0.50%、1.96%的股份...

(八)当代建发及其控股股东、实际控制人持股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

Table with 5 columns: 序号, 公司名称, 注册资本(万元), 持股比例(%), 主营业务. Lists financial institutions held by Contemporary Development.

注:1、当代科技直接持有华泰保险集团股份有限公司0.61%的股份,人福医药、重庆当代药业实业发展有限公司和武汉天冠投资集团有限公司分别持有华泰保险集团股份有限公司2.52%、6.07%、5.40%的股份...

2、当代科技直接持有武汉光谷科信小额贷款股份有限公司5%的股份,武汉新亚宜化工有限公司持有武汉光谷科信小额贷款股份有限公司10%的股份...

3、武汉当代邦银行股份有限公司增资完成后注册资本增加至400,000万元人民币。截至本报告书摘要签署日,当代建发持有湖北天冠资产管理有限责任公司34.54%的股份...

除上述情况外,当代建发及其控股股东、实际控制人不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上股份的情况

(一)当代科技 1. 基本情况 截至本报告书摘要签署日,当代科技为收购人当代建发的控股股东,实际控制人艾路明先生基本情况详见本节“一、收购人当代建发基本情况”之“2、收购人控股股东及实际控制人基本情况”

(二)当代建发 截至本报告书摘要签署日,当代建发为收购人当代建发的控股股东,实际控制人艾路明先生基本情况详见本节“一、收购人当代建发基本情况”之“2、收购人控股股东及实际控制人基本情况”

(三)当代科技控股股东及实际控制人基本情况 1. 基本情况 当代科技控股股东为当代投资,当代科技实际控制人为艾路明先生

艾路明先生基本情况详见本节“一、收购人当代建发基本情况”之“(二)当代建发基本情况”之“2、收购人控股股东及实际控制人基本情况”

(四)当代建发控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务情况 截至本报告书摘要签署日,当代建发直接控制的核心企业基本情况如下:

(五)当代建发最近五年内受到行政处罚、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情况

截至本报告书摘要签署日,当代建发最近五年内没有受到行政处罚、刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况

(六)当代科技最近五年内受到行政处罚、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情况

截至本报告书摘要签署日,当代科技最近五年内没有受到行政处罚、刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况

(七)当代建发及其控股股东、实际控制人、境内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

截至本报告书摘要签署日,除三特索道外,当代建发控股或参股的其他上市公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 公司名称, 注册资本(万元), 持股比例(%), 主营业务. Lists other companies with 5%+ shareholdings.

注:1、当代科技直接持有武汉当代明诚文化股份有限公司13.66%的股份,当代科技及其一致行动人武汉新亚宜化工有限公司、天门睿源(武汉)股权投资中心(有限合伙)、武汉天冠睿源投资中心(有限合伙)合计持有武汉当代明诚文化股份有限公司31.27%;

2、当代科技通过安徽华茂集团有限公司间接持有安徽华茂纺织股份有限公司17.06%的股权。当代科技持有安徽华茂集团有限公司36.77%的股份...

3、当代科技直接持有天风证券2.86%的股份,武汉当代明诚文化股份有限公司、天风证券、天冠睿源(武汉)股权投资中心(有限合伙)合计持有天风证券0.95%、10.10%、0.50%、1.96%的股份...

(八)当代建发及其控股股东、实际控制人持股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

除上述情况外,当代建发及其控股股东、实际控制人不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上股份的情况

(一)当代科技 1. 基本情况 截至本报告书摘要签署日,当代科技为收购人当代建发的控股股东,实际控制人艾路明先生基本情况详见本节“一、收购人当代建发基本情况”之“2、收购人控股股东及实际控制人基本情况”

或仲裁情况 截至本报告书摘要签署日,罗德胜先生最近5年内未受过行政处罚、刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁

Table with 5 columns: 序号, 公司名称, 注册资本(万元), 持股比例(%), 法定代表人, 主营业务. Lists other companies with 5%+ shareholdings.

5. 在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况 截至本报告书摘要签署日,罗德胜先生不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

(三)收购人一致行动人关系的说明 在本次收购中,当代科技为收购人当代建发的控股股东,根据《收购管理办法》第八十三条规定,投资者之间有股权控制关系,如无相反证据视为一致行动人

2. 未来十二个月继续增持或处置已拥有权益的股份计划 本次收购完成后,收购人承诺在未来36个月内不会转让本次交易获取的上市公司股份

除上述情况外,截至本报告书摘要签署日,收购人无在未来12个月内增持或处置上市公司股份的计划。如未来收购人增持上市公司股份发生变动,将严格按照相关法律法规的要求,依法履行相关批准程序和信息披露义务

三、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序及具体时间 2020年3月5日,当代建发召开董事会,审议通过关于参与认购三特索道非公开发行股票相关事宜的议案;2020年3月10日,当代建发的股东作出股东大会决议,同意当代建发认购三特索道非公开发行股票相关事宜的议案

第三节 收购方式

一、收购人及其一致行动人在上市公司中拥有的权益情况 (一)本次收购收购人及其一致行动人在上市公司中拥有的权益情况

(二)本次收购前后收购人及其一致行动人在上市公司中拥有的权益情况 本次收购前,收购人当代建发持有上市公司27,861,295股股份,占本公司股份总数的20.09%...

(一)收购方式 当代建发以现金认购上市公司非公开发行A股股份

(二)本次收购相关协议主要内容 上市公司与当代建发于2020年3月14日签署了《武汉三特索道集团股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》...

1. 协议主体 甲方(收购人):武汉当代城市建设发展有限公司 乙方(发行人):武汉当代城市建设发展有限公司

2. 认购价格及定价依据 本次非公开发行股票的定价基准日为甲方本次非公开发行股票的董事会决议公告日(即2020年3月16日)

3. 认购数量 乙方同意认购甲方本次非公开发行股票的总量在甲方就本次非公开发行股票事宜取得中国证监会核准文件后,由甲方与保荐机构(主承销商)根据中国证监会的有关规定协商确定,且不超过41,599,999股(含本数)

4. 限售期 乙方认购本次发行的股份,自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让

如果中国证监会及/或深圳证券交易所对上述安排有不同意见,乙方同意按照中国证监会及/或深圳证券交易所的意见对上述安排进行修订并不执行

5. 认购费用 乙方同意按照甲方本次非公开发行股票的数量在甲方就本次非公开发行股票事宜取得中国证监会核准文件后,由甲方与保荐机构(主承销商)根据中国证监会的有关规定协商确定,且不超过41,599,999股(含本数)

6. 支付方式 乙方认购本次发行的股份,自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让

7. 协议的生效 认购协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立,自下列条件全部成就之日起生效

(1)发行A股董事会决议批准; (2)发行A股股东大会决议批准; (3)发行A股非公开发行事项经中国证监会核准; (4)非上述所列的全部条件成就,上述所列的协议生效条件全部满足之日为协议的生效日

8. 违约责任 双方在履行认购协议的过程中应遵守国家的法律、法规及认购协议的约定

9. 争议解决 凡因履行本协议而产生的或与本协议有关的任何争议,均应由争议各方协商解决

10. 其他 1. 乙方同意按照甲方本次非公开发行股票的数量在甲方就本次非公开发行股票事宜取得中国证监会核准文件后,由甲方与保荐机构(主承销商)根据中国证监会的有关规定协商确定,且不超过41,599,999股(含本数)

2. 乙方同意按照甲方本次非公开发行股票的数量在甲方就本次非公开发行股票事宜取得中国证监会核准文件后,由甲方与保荐机构(主承销商)根据中国证监会的有关规定协商确定,且不超过41,599,999股(含本数)

3. 乙方同意按照甲方本次非公开发行股票的数量在甲方就本次非公开发行股票事宜取得中国证监会核准文件后,由甲方与保荐机构(主承销商)根据中国证监会的有关规定协商确定,且不超过41,599,999股(含本数)

4. 乙方同意按照甲方本次非公开发行股票的数量在甲方就本次非公开发行股票事宜取得中国证监会核准文件后,由甲方与保荐机构(主承销商)根据中国证监会的有关规定协商确定,且不超过41,599,999股(含本数)

5. 乙方同意按照甲方本次非公开发行股票的数量在甲方就本次非公开发行股票事宜取得中国证监会核准文件后,由甲方与保荐机构(主承销商)根据中国证监会的有关规定协商确定,且不超过41,599,999股(含本数)

6. 乙方同意按照甲方本次非公开发行股票的数量在甲方就本次非公开发行股票事宜取得中国证监会核准文件后,由甲方与保荐机构(主承销商)根据中国证监会的有关规定协商确定,且不超过41,599,999股(含本数)

7. 乙方同意按照甲方本次非公开发行股票的数量在甲方就本次非公开发行股票事宜取得中国证监会核准文件后,由甲方与保荐机构(主承销商)根据中国证监会的有关规定协商确定,且不超过41,599,999股(含本数)