# 西藏旅游股份有限公司收购报告书摘要

| | |
|---|---|
| 上市公司名称: | 西藏旅游股份有限公司 |
| 股票上市地点: | 上海证券交易所 |
| 股票简称: | 西藏旅游 |
| 股票代码: | 600749 |
| 收购人: | 新奥控股投资股份有限公司 |
| 住所: | 廊坊开发区华祥路 |
| 通讯地址: | 河北廊坊开发区华祥路 31 号 |
| 一致行动人之一: | 西藏国风文化发展有限公司 |
| 住所: | 拉萨市柳梧新区国际总部城 11 栋 601 室 |
| 通讯地址: | 西藏拉萨市城关区林廓东路 6 号 |
| 一致行动人之二: | 西藏纳铭网络技术有限公司 |
| 住所: | 拉萨市柳梧新区国际总部城 11 栋 602 室 |
| 通讯地址: | 西藏拉萨市城关区林廓东路 6 号 |
| 一致行动人之三: | 乐清意诚电气有限公司 |
| 住所: | 浙江省温州市乐清市柳市镇新光工业区(海洛科技股份有限公司内) |
| 通讯地址: | 西藏拉萨市城关区林廓东路 6 号 |

**收购报告书摘要签署日期:二〇二一年六月**

**收购人及其一致行动人声明**

一、本收购报告书摘要系依据《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》及相关法律、法规编制。

二、依据《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》的规定,本收购报告书摘要已全面披露收购人及其一致行动人在西藏旅游拥有权益的股份。

截至本收购报告书摘要签署之日,除本收购报告书摘要披露的持股信息外,收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在西藏旅游拥有权益。

三、收购人及其一致行动人签署本收购报告书摘要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、本次收购尚须经上市公司股东大会批准及中国证监会核准后方可进行。

根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定:"有下列情形之一的,投资者可以免于发出要约:(三)经上市公司股东大会非关联股东批准,投资者取得上市公司向其发行的新股,导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%,投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股,且公司股东大会同意投资者免于发出要约"。因此,本次收购尚须经上市公司召开股东大会审议批准收购人及其一致行动人免于发出要约进行本次收购。

五、本次收购是根据本收购报告书摘要所载明的资料进行的。除本收购人及其一致行动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收购报告书摘要中列载的信息和对本收购报告书摘要做出任何解释或者说明。

六、收购人及其一致行动人承诺本收购报告书摘要不存在虚假记载、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。

**释 义**

在本收购报告书摘要中,除非另有说明,以下简称和术语具有如下含义:

| | | |
|---|---|---|
| 本收购报告书摘要 | 指 | 西藏旅游股份有限公司收购报告书摘要 |
| 交易预案 | 指 | 《西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》 |
| 交易草案 | 指 | 《西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》 |
| 上市公司、西藏旅游 | 指 | 西藏旅游股份有限公司 |
| 收购人、新奥控股、交易对方 | 指 | 新奥控股投资股份有限公司 |
| 一致行动人 | 指 | 西藏国风文化发展有限公司、西藏纳铭网络技术有限公司、乐清意诚电气有限公司 |
| 西藏文化 | 指 | 西藏国风文化发展有限公司,为新奥控股全资子公司 |
| 西藏纳铭 | 指 | 西藏纳铭网络技术有限公司,为新奥控股全资子公司 |
| 乐清意诚 | 指 | 乐清意诚电气有限公司,为新奥控股全资子公司 |
| 廊坊天然气 | 指 | 廊坊市天然气有限公司 |
| 新绎游船、标的公司、交易标的 | 指 | 北海新绎游船有限公司,为新奥控股全资子公司 |
| 标的资产 | 指 | 新奥控股持有的新绎游船 100%股权 |
| 本次交易、本次重组 | 指 | 西藏旅游股份有限公司拟向新奥控股非公开发行股份及支付现金购买北海新绎游船有限公司 100%股权,同时向特定投资者非公开发行股份募集配套资金 |
| 本次收购 | 指 | 新奥控股通过本次重组取得西藏旅游 80,399,061 股股份,使得新奥控股及其一致行动人在本次重组后合计持有西藏旅游 140,332,348 股份(未考虑配套融资对本次交易后股权结构的影响),占本次重组后西藏旅游总股本的 45.66% |
| 《发行股份及支付现金购买资产协议》 | 指 | 上市公司与新奥控股于 2021 年 3 月 19 日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》 |
| 《补充协议》 | 指 | 上市公司与新奥控股于 2021 年 6 月 11 日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》 |
| 《业绩承诺及补偿协议》 | 指 | 上市公司与新奥控股于 2021 年 6 月 11 日签署的《发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议》 |
| 《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》 |
| 《重组管理办法》 | 指 | 《上市公司重大资产重组管理办法(2020 年修订)》 |
| 《收购管理办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 审计机构/信永中和 | 指 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 评估机构/中联评估 | 指 | 中联资产评估集团有限公司 |
| 《审计报告》 | 指 | 经信永中和审计的《北海新绎游船有限公司 2020 年度、2019 年度、2018 年度审计报告》(XYZH/2021CDAA10180 号) |
| 《资产评估报告》 | 指 | 中联评估出具的《西藏旅游股份有限公司拟发行股份及支付现金购买北海新绎游船有限公司股权项目资产评估报告》(中联评报字[2021]第 1652 号) |
| 购买资产发行股份定价基准日 | 指 | 上市公司第七届董事会第二十九次会议决议公告之日,即 2021 年 3 月 19 日 |
| 交割日 | 指 | 标的公司股权变更登记至西藏旅游名下的工商变更登记完成之日 |
| 审计基准日/评估基准日 | 指 | 2020 年 12 月 31 日 |
| 过渡期 | 指 | 评估基准日(不含当日)至交割日(含当日) |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

本收购报告书摘要中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异,均为四舍五入所致

**第一节 收购人及其一致行动人介绍**

本次收购的收购人为新奥控股投资股份有限公司,收购人的一致行动人为西藏国风文化发展有限公司、西藏纳铭网络技术有限公司及乐清意诚电气有限公司。

一、收购人及其一致行动人基本情况

(一)新奥控股基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称: | 新奥控股投资股份有限公司 |
| 注册地址: | 廊坊开发区华祥路 |
| 法定代表人: | 王玉锁 |
| 注册资本: | 800,000.00 万人民币 |
| 统一社会信用代码: | 911310017216601O5E |
| 企业类型: | 其他股份有限公司(非上市) |
| 经营范围: | 对城市基础设施建设、能源开发、市政工程建设、旅游、饮食、电子机械制造、化工、建材制造等行业的投资,信息技术咨询服务;销售工程设备、工程材料、化工设备、环保设备、钢材、电线电缆、仪器仪表、电子产品、电工器材、照明电器、建筑材料、五金材料、装修材料、管件管材、门窗、办公设备、燃料油、润滑油、柴油、化工原料及产品(化学危险品及易燃易爆化学品除外)。(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) |
| 经营期限: | 2000 年 01 月 13 日至 2030 年 01 月 12 日 |
| 股东名称: | 廊坊市天然气有限公司持股 99.25%<br>王玉锁持股 0.675%<br>赵宝菊持股 0.075% |
| 通讯地址: | 河北廊坊开发区华祥路 31 号 |
| 通讯方式: | 0316-2599875 |

(二)西藏文化基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称: | 西藏国风文化发展有限公司 |
| 注册地址: | 拉萨市柳梧新区国际总部城 11 栋 601 室 |
| 法定代表人: | 胡晓菲 |
| 注册资本: | 62,800.00 万人民币 |
| 统一社会信用代码: | 91540195MA6T1KBQ7P |
| 企业类型: | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 经营范围: | 文化艺术品展销;文化艺术服务;文化项目推介服务;组织策划文化活动;发掘整理传统文化遗产;文化产业投资与经营;市场调查。【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。】 |
| 经营期限: | 2016 年 11 月 10 日至 2036 年 11 月 09 日 |
| 股东名称: | 新奥控股投资股份有限公司持股 100% |
| 通讯地址: | 西藏拉萨市城关区林廓东路 6 号 |
| 通讯方式: | 18141482119 |

(三)西藏纳铭基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称: | 西藏纳铭网络技术有限公司 |
| 注册地址: | 拉萨市柳梧新区国际总部城 11 栋 602 室 |
| 法定代表人: | 胡晓菲 |
| 注册资本: | 46,700.00 万人民币 |
| 统一社会信用代码: | 91540195MA6T1L1B3C |
| 企业类型: | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 经营范围: | 电子技术开发、转让、服务及推广;互联网技术服务(不含金融、电信、银行的延伸业务)。【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。】 |
| 经营期限: | 2016 年 11 月 25 日至 2036 年 11 月 24 日 |
| 股东名称: | 新奥控股投资股份有限公司持股 100% |
| 通讯地址: | 西藏拉萨市城关区林廓东路 6 号 |
| 通讯方式: | 18141482119 |

(四)乐清意诚基本情况

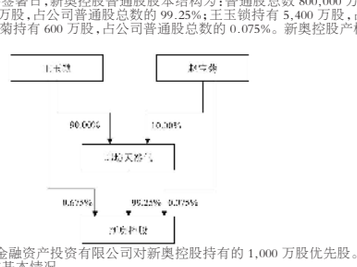
| | |
|---|---|
| 公司名称: | 乐清意诚电气有限公司 |
| 注册地址: | 浙江省温州市乐清市柳市镇新光工业区(海洛科技股份有限公司内) |
| 法定代表人: | 胡晓菲 |
| 注册资本: | 22,300.00 万人民币 |
| 统一社会信用代码: | 91330382MA29AKT10E |
| 企业类型: | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 经营范围: | 配电开关控制设备、高低压电器、电气成套设备、变压器、互感器、电器配件、五金件、塑料件、仪器仪表(不含计量器具)、电子元器件制造、加工、销售;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 经营期限: | 2018 年 01 月 22 日至长期 |
| 股东名称: | 新奥控股投资股份有限公司持股 100% |
| 通讯地址: | 西藏拉萨市城关区林廓东路 6 号 |
| 通讯方式: | 18141482119 |

二、收购人及其一致行动人的控股股东及实际控制人相关情况

(一)新奥控股的控股股东及实际控制人的相关情况

1、新奥控股的股权关系结构图

截至本收购报告书摘要签署日,新奥控股普通股股本结构为:普通股总数 800,000 万股,其中廊坊天然气持有 794,000 万股,占公司普通股总数的 99.25%;王玉锁持有 5,400 万股,占公司普通股总数的 0.675%;赵宝菊持有 600 万股,占公司普通股总数的 0.075%。新奥控股产权关系结构如下:




注:上图中未包含工银金融资产投资有限公司对新奥控股持有的 1,000 万股优先股。

2、新奥控股的控股股东基本情况

截至本收购报告书摘要签署日,廊坊天然气持有新奥控股 99.25%股权,为新奥控股的控股股东。廊坊天然气的基本情况如下:

| | |
|---|---|
| 公司名称: | 廊坊市天然气有限公司 |
| 注册地址: | 廊坊开发区华祥路 |
| 法定代表人: | 王玉锁 |
| 注册资本: | 6,439.88 万人民币 |
| 统一社会信用代码: | 91131001236075084J |
| 企业类型: | 有限责任公司 |
| 经营范围: | 液化石油气与管输燃气的销售;各类燃气管道与设施的设计与安装;各类燃气设备的销售与维修;液化气储配站及混气装置的工程安装;汽油、柴油、润滑油、天然气的零售(另设分支机构经营);销售:食品、卷烟(零售)、酒、汽车零配件、机械设备、电子设备、日用百货、汽车设备及设施;汽车修理;洗车服务。(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) |
| 经营期限: | 1992 年 12 月 05 日至 2042 年 12 月 08 日 |
| 股东名称: | 王玉锁持股 90%<br>赵宝菊持股 10% |
| 通讯地址: | 河北廊坊开发区华祥路 31 号 |
| 通讯方式: | 0316-2599875 |

3、新奥控股的实际控制人基本情况

王玉锁持有新奥控股控股股东廊坊天然气 90.00%股权,直接持有新奥控股 0.675%股权,为新奥控股的实际控制人。王玉锁基本情况如下:

| | |
|---|---|
| 姓名: | 王玉锁 |
| 性别: | 男 |
| 国籍: | 中国 |
| 身份证号码: | 1310021964******** |
| 住所: | 河北省廊坊市经济技术开发区 ******** |
| 通讯地址: | 廊坊开发区华祥路 |
| 通讯方式: | 130******** |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权: | 否 |
| 学历及工作经历介绍: | 王玉锁,男,1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1992 年 12 月至今任廊坊市天然气有限公司董事长;1998 年 12 月至今任新奥集团股份有限公司董事长;2000 年 1 月至 2016 年 10 月任新奥控股投资有限公司(现更名为"新奥控股投资股份有限公司")执行董事,2016 年 10 月至今任新奥控股投资有限公司董事长;2000 年 7 月至今任新奥燃气控股有限公司(现更名为"新奥能源控股有限公司")董事局主席;2006 年 7 月至 2014 年 9 月任新能能源有限公司董事长。2008 年 3 月至 2018 年 8 月任新奥光伏能源有限公司董事长;2008 年 5 月至 2014 年 6 月任新能矿业有限公司董事长;2010 年 1 月至今任新奥科技发展有限公司董事长;2010 年 12 月至 2018 年 4 月任北部湾旅游股份有限公司(现更名为"新智认知数字科技股份有限公司")董事长;2010 年 1 月至今任廊坊新奥能源发展有限公司董事长;2008 年至今任新奥天然气股份有限公司(原名为"新奥生态控股股份有限公司")董事长。 |

4、新奥控股的控股股东及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的情况

新奥控股控股股东廊坊天然气直接持股的企业情况如下:

| 序号 | 公司名称 | 注册资本(万元) | 注册地 | 直接持股比例 | 主营业务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新奥控股投资有限公司 | 800,000 | 河北省廊坊市 | 99.25% | 对城市基础设施建设、能源开发、市政工程建设、旅游、饮食、电子机械制造、化工、建材制造等行业的投资,信息技术咨询服务;销售工程设备、工程材料、化工设备、环保设备、钢材、电线电缆、仪器仪表、电子产品、电工器材、照明电器、建筑材料、五金材料、装修材料、管件管材、门窗、办公设备、燃料油、润滑油、柴油、化工原料及产品(化学危险品及易燃易爆化学品除外)。 |
| 2 | 新奥集团股份有限公司 | 500,000 | 河北省廊坊市 | 89.48% | 销售:工程设备、工程材料、化工设备、环保设备、钢材、电线电缆、电子产品、电工器材、照明电器、建筑材料、五金材料、管件管材、门窗、办公设备、电气设备、消防设备、节能设备、暖通设备、锅炉设备、太阳能设备、冷却塔设备、压力容器设备、压力管道设备、数据采集设备与监控设备、光伏设备及元器件;能源站系统、楼宇弱电系统、智能控制系统、能源管理系统、监控系统、仪器仪表的研发、销售及售后服务;对城市基础设施建设、能源开发、文化、旅游业、电子机械、化工、建材制造、贸易的投资;企业管理咨询;销售天然气(无储存、无运输)(许可证有效期至 2021 年 9 月 3 日)、煤油、柴油、燃料油(不含成品油)、润滑油;销售苗木;园林绿化服务。 |
| 3 | 廊坊新奥能源发展有限公司 | 18,000 | 河北省廊坊市 | 40% | 城市燃气、加气站设备、管道设备、煤油净化用设备、工程材料的采购与销售。 |
| 4 | 廊坊易通程商务服务有限公司 | 60 | 河北省廊坊市 | 40% | 企业管理咨询;商务代理代办服务;商务秘书服务;机动车修理与维护、汽车租赁、机动车驾驶员培训、代驾服务;单位后勤管理服务;采购代理服务;办公服务;房地产咨询、非居住房地产租赁;办公设备租赁服务;票务代理服务、旅客票务代理;物业管理;专业保洁、清洁、消毒服务;环境卫生公共设施安装服务;工程管理服务;居民日常生活服务;特种设备安装改造修理;住宿服务;会议及展览展示服务;城市生活垃圾经营性服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、信息技术咨询服务、互联网数据服务、互联网信息服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);餐饮服务;销售:建筑材料、计算机软硬件及辅助设备、办公设备耗材、制冷和空调设备、家用电器、日用百货、针纺织品、电子产品、劳动保护用品、汽车零配件、汽车装饰用品;食品经营。 |
| 5 | 新奥资本管理有限公司 | 120,000 | 河北省廊坊市 | 34.17% | 投资管理、股权投资、财务顾问、企业管理咨询、经济研究分析(国家法律、行政法规禁限经营的项目除外)。 |
| 6 | 新奥集团石化工机械股份有限公司 | 1,034.6 | 河北省石家庄市 | 10% | 化工机械及设备、燃气机械设备(国家有专项规定的除外)的生产、销售;在用车压缩天然气改装;化工产品(不含化学危险品)、钢材、五金、阀门、电器机械及器材(国家限制产品除外)、汽车配件的批发、零售;喷漆服务;经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外)。 |
| 7 | 新奥科技发展有限公司 | 16,500 | 河北省廊坊市 | 3.03% | 能源开发、能源转换、能源输配、能源利用、能源回收及节能技术和设备的研究、设计与解决方案的制定;能源装备的集成工艺及设计;信息技术、测量技术;控制技术、制造技术及装备的研发、项目的咨询、评价、论证,技术经评评价;自有知识产权的保护与交易;云计算、云数据网络技术的开发,以上项目的技术咨询、技术推广及技术服务、销售;机械设备及成套集成设备、网络设备、电子产品、微藻、禽蛋、饲料,提供相关的售后服务。 |

新奥控股实际控制人王玉锁直接持股的企业情况如下:

| 序号 | 公司名称 | 注册资本(万元)1 | 注册地 | 直接持股比例 | 主营业务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新奥数智投资管理(天津)中心(有限合伙) | 1,000 | 天津自贸试验区 | 99% | 投资管理;投资咨询;商务信息咨询。 |
| 2 | 廊坊市天然气有限公司 | 6,439.88 | 河北省廊坊市 | 90% | 液化石油气与管输燃气的销售;各类燃气管道与设施的设计与安装;各类燃气设备的销售与维修;液化气储配站及混气装置的工程安装;汽油、柴油、润滑油、天然气的零售(另设分支机构经营);销售:食品、卷烟(零售)、酒、汽车零配件、机械设备、电子设备、日用百货、汽车设备及设施;汽车修理;洗车服务。 |
| 3 | 绎邦文化投资宿迁合伙企业(有限合伙) | 100 | 江苏省宿迁市 | 55% | 文化产业投资(非证券类投资),投资管理,投资咨询。 |
| 4 | 慧邦互联投资宿迁合伙企业(有限合伙) | 100 | 江苏省宿迁市 | 50% | 实业投资(非证券类投资),投资管理,投资咨询。 |
| 5 | 瑞邦互联投资宿迁合伙企业(有限合伙) | 100 | 江苏省宿迁市 | 50% | 实业投资,投资管理,投资咨询。 |
| 6 | 鸿邦互联网络科技宿迁合伙企业(有限合伙) | 100 | 江苏省宿迁市 | 50% | 网络技术开发、技术服务、技术咨询。 |
| 7 | 新绎兴邦投资宿迁合伙企业(有限合伙) | 100 | 江苏省宿迁市 | 40% | 实业投资,投资管理,投资咨询。 |
| 8 | 新绎剧社(廊坊)文化发展有限公司 | 1000 | 河北省廊坊市 | 20% | 组织文化艺术交流活动;经营演出及经纪业务;音乐剧的创作、策划和制作;舞台剧制作评估;舞台设计、制作;舞美设计;承办展览展示活动;广告设计、制作、代理、发布;销售:服装、鞋帽、针纺织品、工艺美术品、日用品。 |
| 9 | 北京新绎受特文化科技有限公司 | 100,000 | 北京市朝阳区 | 0.2% | 技术咨询;技术服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);文艺创作;承办展览展示活动;产品设计;企业管理咨询;设计、制作、代理、发布广告;软件设计;计算机系统服务;电脑图文设计、制作;销售工艺美术品、机械设备、文具用品、体育用品、服装、鞋帽、针纺织品、电子产品、家具、玩具、五金交电、建材、珠宝首饰、日用品、箱包、化妆品、厨房及卫生间用具(不从事实体店铺经营)、珠宝首饰、金银制品(不含银币);销售食品。 |
| 10 | 新奥新能(北京)科技有限公司 | 1,000 | 北京经济技术开发区 | 20% | 能源、催化材料、洁净煤转化、一碳化工工艺、应用化学、环境工程、智能产品的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广;委托加工催化剂、助剂、添加剂、填料;销售自产产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口。 |
| 11 | 金鼎俱乐部有限公司 | 5,000 | 海南省海口市 | 2% | 面向俱乐部会员的康体健身场所以及游艺娱等娱乐设施的管理;为会员提供运动、保健、养生咨询服务;为会员提供票务、酒店预定服务;为会员提供会议活动组织和经济信息咨询(不含旅行社业务);旅游项目开发。 |
| 12 | 北京正和岛信息科技有限公司 | 2,777.8 | 北京市海淀区 | 0.9% | 技术推广;基础软件服务;软件开发;软件咨询;设计、制作、代理、发布广告;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);会议服务;承办展览展示活动;企业策划、设计;技术进出口;企业管理;市场调查;经济贸易咨询;企业管理咨询;公共关系服务;教育咨询(中介服务除外);文化咨询;销售计算机、软件及辅助设备、服装、电子产品、日用杂货、化妆品、文化用品、工艺品;出版物零售;从事互联网文化活动;销售食品;信息服务业务(仅限互联网信息服务)不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务(增值电信业务经营许可证有效期至 2024 年 12 月 26 日)。 |
| 13 | 新奥控股投资股份有限公司 | 800,000 | 河北省廊坊市 | 0.675% | 对城市基础设施建设、能源开发、市政工程建设、旅游、饮食、电子机械制造、化工、建材制造等行业的投资,信息技术咨询服务;销售工程设备、工程材料、化工设备、环保设备、钢材、电线电缆、仪器仪表、电子产品、电工器材、照明电器、建筑材料、五金材料、装修材料、管件管材、门窗、办公设备、燃料油、润滑油、柴油、化工原料及产品(化学危险品及易燃易爆化学品除外)。 |
| 14 | ENN Group International Investment Limited | 1,000 美元 | 英属维尔京群岛 | 50% | 投资控股 |

注 1:ENN Group International Investment Limited 单位为美元

(二)西藏文化、西藏纳铭及乐清意诚的控股股东及实际控制人的相关情况

西藏文化、西藏纳铭及乐清意诚的控股股东均为新奥控股,实际控制人均为王玉锁。

控股股东新奥控股的基本情况详见"第一节 收购人及其一致行动人介绍/二、收购人及其一致行动人基本情况/(一)新奥控股基本情况"。新奥控股直接控制的企业情况详见"第一节 收购人及其一致行动人介绍/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的简要说明/(一)新奥控股从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明/3、新奥控股下属公司情况"

实际控制人王玉锁的相关情况详见"第一节 收购人及其一致行动人介绍/二、收购人及其一致行动人的控股股东及实际控制人相关情况/(一)新奥控股的控股股东及实际控制人的相关情况"。

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的简要说明

(一)新奥控股从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明

1、新奥控股从事的主要业务

新奥控股为持股型公司,主要业务为对城市基础设施建设、能源开发、市政工程建设、旅游、饮食、电子机械制造、化工、建材制造等行业的投资,信息技术咨询服务。

2、新奥控股最近三年的财务数据

单位:万元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 14,599,437.62 | 13,651,514.01 | 12,589,871.01 |
| 总负债 | 9,294,820.67 | 8,860,627.29 | 8,390,604.74 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,330,236.13 | 2,274,532.71 | 2,041,862.75 |
| 资产负债率 | 63.67% | 64.91% | 66.65% |
| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 |
| 营业收入 | 9,010,766.09 | 9,348,868.96 | 8,476,046.96 |
| 主营业务收入 | 8,955,484.86 | 9,273,492.92 | 8,392,896.42 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 115,796.29 | 150,538.56 | 133,807.90 |
| 净资产收益率 | 4.97% | 6.62% | 6.55% |

注 1:以上财务数据已经审计;

注 2:净资产收益率 = 归属于母公司所有者的净利润 / 期末归属于母公司所有者权益

3、新奥控股下属公司情况

截至本收购报告书摘要签署日,新奥控股直接控制的企业情况如下:

| 序号 | 公司名称 | 注册资本(万元)1 | 注册地 | 直接持股比例 | 主营业务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新奥聚能科技(廊坊)有限公司 | 150,000 | 河北省廊坊市 | 100.00% | 绿色能源技术开发、转换、输配、利用及回收的研究、设计与解决方案的制定;工程设备、工程材料、化工设备、环保设备、钢材、电线电缆、仪器仪表、电子产品、电工器材、照明电器、建筑材料、五金材料、装修材料、管件管材、门窗、办公设备的销售;燃料油(不含成品油)、润滑油、柴油(化学危险品、易燃易爆易制毒化学品除外)、化工原料及产品(化学危险品、易燃易爆易制毒化学品除外)的批发、零售。 |
| 2 | 新奥资本管理有限公司 | 120,000 | 河北省廊坊市 | 50.00% | 投资管理、股权投资、财务顾问、企业管理咨询、经济研究分析。 |
| 3 | 一城一家网络科技有限公司 | 40,000 | 北京市朝阳区 | 60.00% | 技术推广、技术咨询、技术服务、技术开发;设计、制作、代理、发布广告;投资咨询;投资管理;项目投资;资产管理;物业管理;企业管理咨询;租赁建筑工程机械与设备;出租办公用房;室内空气成分测试;销售五金交电(不从事实体店铺经营)、建筑材料(不从事实体店铺经营)、家具(不从事实体店铺经营)、家用电器、厨房及卫生间用具(不从事实体店铺经营)、新鲜水果、新鲜蔬菜、食用农产品、医疗器械 I、II 类、家庭服务(不符合家政服务通用要求不得开展经营活动);声音服务(不含餐具消毒);健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);教育咨询;数据处理;基础软件服务;计算机系统服务;出用软件服务(不含医用软件);软件开发;销售食品;互联网信息服务;从事互联网文化活动;经营电信业务;普通货物道路货物运输(仅限使用清洁能源、新能源车辆);人力资源服务。 |
| 4 | 新奥数能科技有限公司 | 50,000 | 北京市朝阳区 | 64.00% | 软件开发;技术推广服务;设计、制作、代理、发布广告;组织文化艺术交流活动(不含演出);会议服务;经济贸易咨询;企业管理咨询;基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件);计算机系统服务;数据处理;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备、钢材、仪器仪表、金属制品、机械设备、通讯设备、五金交电、家用电器、电子产品、建筑材料;建设工程项目管理;互联网信息服务。 |
| 5 | 河北威远集团有限公司 | 13,000 | 河北省石家庄市 | 80.00% | 精细化工产品(不含化学危险品,易燃易爆品)新型建筑材料机械产品电子产品批发零售。 |
| 6 | 西藏纳铭网络技术有限公司 | 46,700 | 西藏自治区拉萨市 | 100.00% | 电子技术开发、转让、服务及推广;互联网技术服务(不含金融、电信、银行的延伸业务)。 |
| 7 | 西藏国风文化发展有限公司 | 62,800 | 西藏自治区拉萨市 | 100.00% | 文化艺术品展销;文化艺术服务;文化项目推介服务;组织策划文化活动;发掘整理传统文化遗产;文化产业投资与经营;市场调查。 |
| 8 | 乐清意诚电气有限公司 | 22,300 | 浙江省乐清市 | 100.00% | 主市局智能城市、智能公共服务、智能警务等优势领域,并逐步向智能园区、智能社区等优政、惠民类垂直应用领域延伸。凭借系统设计、集成、实施的能力及数据运营能力,以城市安全为切入点,为城市提供多元化的智能运营服务。 |
| 9 | 新智控股投资有限公司 | 10,000 | 河北省廊坊市 | 60.00% | 投资管理、股权投资、财务顾问、企业管理咨询、经济研究分析;计算机软硬件、电子产品、数码产品技术开发、技术服务、成果转让;销售计算机软硬件、电子产品、数码产品;设计、制作、代理国内广告;网络技术开发;自有知识产权的保护和交易咨询;数据中心服务;互联网接入及相关服务;互联网信息服务;其他互联网服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;云数据及大数据技术;数据处理与存储服务;数字内容服务;情景体验技术、数字传输技术、认知计算与机器人技术、物联网技术的开发与服务;租赁建筑工程机械与设备、出租办公用房 |
| 10 | 恩牛网络科技有限公司 | 10,000 | 北京市朝阳区 | 100.00% | 技术推广服务;软件开发;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备;产品设计;设计、制作、代理、发布广告;租赁机械设备;出租商业用房;经营电信业务。 |
| 11 | 中智瑞择投资管理有限公司 | 5,000 | 江苏省宿迁市 | 100.00% | 股权投资管理(证券、基金、期货除外),实业投资,资产管理。 |
| 12 | 新奥阳光易采科技有限公司 | 5,000 | 河北省廊坊市 | 100.00% | 软件开发;软件技术转让;软件技术服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;网上销售;燃气管材;贸易代理;道路普通货物运输代理;仓储服务(不含危险化学品);经纪人服务;企业管理咨询服务;管道管材及其附属材料、设备及配件、仪器仪表、管道防腐制品、燃气灶具、厨卫用品、化工原料(不含危险化学品)的批发、零售;智能控制系统、自动化系统研发、生产、销售;提供调试、维修、技术服务;机械设备的租赁;能源工程的设计、安装及咨询服务;货物进出口。 |
| 13 | 天津新奥能源服务有限公司 | 500 | 天津市河北区 | 100.00% | 太阳能源技术、地源热泵技术、燃气多联供技术开发、咨询、转让、服务;以自有资金对商业、服务业、工业进行投资;冷、热为的供应。 |
| 14 | 新智我来网络科技有限公司 | 5,000 | 北京市朝阳区 | 100.00% | 软件开发;销售电子产品;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。 |
| 15 | 北海新绎游船有限公司 | 22,100 | 广西壮族自治区北海市 | 100% | 许可项目:国内水路旅客运输;水路普通货物运输;水路危险货物运输;港口经营;旅游业务;餐饮服务;食品经营(销售预包装食品);特种设备检验检测服务;道路旅客运输经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:船舶设计;船舶修理;金属船舶制造;船舶制造;市场营销策划;以自有资金从事投资活动;旅客票务代理;票务代理服务;会议及展览服务;礼仪服务;旅游观运;游览区管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属结构制造;仪器仪表修理;电气设备修理;通用设备修理;电子元器件与机电组件设备制造;机械电气设备制造;电子专用设备制造;金属材料销售;建筑用钢筋产品销售;停车场服务;劳动保护用品销售;电子产品销售;通讯设备销售;日用百货销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);珠宝首饰批发;珠宝首饰零售。 |
| 16 | ENN Group International Investment Limited | 1,000 美元 | 英属维尔京群岛 | 协议控制 | 投资控股 |
| 17 | 新奥天然气股份有限公司 | 284,585.3619 | 河北省石家庄市 | 15.14% | 以天然气为主的清洁能源项目建设,清洁能源管理服务,天然气清洁能源技术研发,技术咨询、技术服务、技术转让,企业管理咨询,商务咨询服务(证券、投资、期货、教育、培训除外)。 |

注 1:ENN Group International Investment Limited 单位为美元

(二)西藏文化从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明

1、西藏文化从事的主要业务

西藏文化为持股型公司,主要持有西藏旅游上市公司股份。

2、西藏文化最近三年的财务数据

单位:万元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 60,369.92 | 56,351.21 | 73,750.20 |
| 总负债 | 4,015.56 | 49,915.33 | 63,778.01 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 56,354.37 | 6,435.88 | 9,972.19 |
| 资产负债率 | 6.65% | 88.58% | 86.48% |
| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 |
| 营业收入 | – | 242.21 | – |
| 主营业务收入 | – | 242.21 | – |
| 归属于母公司所有者的净利润 | –2,881.51 | –3,536.31 | –26.93 |
| 净资产收益率 | –5.11% | –54.95% | –0.27% |

注 1:以上财务数据已经审计;

注 2:净资产收益率 = 归属于母公司所有者的净利润 / 期末归属于母公司所有者权益

(三)西藏纳铭从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明

1、西藏纳铭从事的主要业务

西藏纳铭为持股型公司,主要持有西藏旅游上市公司股份。

2、西藏纳铭最近三年的财务数据

单位:万元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 44,428.24 | 44,428.83 | 44,419.50 |
| 总负债 | 0.30 | 25,497.51 | 23,800.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 44,427.94 | 18,931.32 | 20,619.25 |
| 资产负债率 | 0.00% | 57.39% | 53.58% |
| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 |
| 营业收入 | – | – | – |
| 主营业务收入 | – | – | – |
| 归属于母公司所有者的净利润 | –1,203.38 | –1,687.92 | 618.84 |
| 净资产收益率 | –2.71% | –8.92% | 3.00% |

注 1:以上财务数据已经审计;

注 2:净资产收益率 = 归属于母公司所有者的净利润 / 期末归属于母公司所有者权益

(四)乐清意诚从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明

1、乐清意诚从事的主要业务

乐清意诚为持股型公司,主要持有西藏旅游上市公司股份。

2、乐清意诚最近三年的财务数据

单位:万元

| 项目 | 