四川金顶(集团)股份有限公司收购报告书

上市公司名称:四川金顶(集团)股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:四川金顶
股票代码:600678.SH
收购人一:洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)
住所 / 通讯地址:中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区高新区河洛路与凌波路交叉口自贸大厦 6 楼 609 室
收购人二:洛阳国苑投资控股集团有限公司
住所 / 通讯地址:中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区高新区河洛路与凌波路交叉口自贸大厦六楼

签署日期:二〇二三年一月

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》《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、规范性文件之规定编写。

二、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》的规定,本报告书已全面披露收购人在四川金顶(集团)股份有限公司拥有权益的股份。

三、截至本报告书签署日,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四川金顶(集团)股份有限公司拥有权益。

四、本次收购系收购人一洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)认购上市公司非公开发行的新股,导致其拥有权益的股份超过上市公司已发行股份的 30%。收购人二洛阳国苑投资控股集团有限公司通过受让的方式取得收购人一的控股权,并通过收购人一间接拥有权益的股份超过上市公司已发行股份的 30%。

收购人一因认购上市公司非公开发行的新股,将导致其拥有权益的股份超过上市公司已发行股份的 30%,触发收购人的要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定,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的,投资者可以免于发出要约。

本次取得上市公司发行的新股尚须经股东大会批准及中国证监会核准。

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对报告的真实性、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,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

本报告书、收购报告书	指	《四川金顶(集团)股份有限公司收购报告书》
四川金顶/上市公司	指	四川金顶(集团)股份有限公司
收购人	指	洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、洛阳国苑投资控股集团有限公司
收购人一/洛阳均盈	指	洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)
收购人二/洛阳国苑	指	洛阳国苑投资控股集团有限公司
朴素至纯	指	深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)
洛阳金元兴	指	洛阳金元兴投资有限公司
百富天盈	指	深圳百富天盈私募股权基金管理有限责任公司
古都丽景	指	洛阳古都丽景控股集团有限公司
西苑国投	指	洛阳西苑国有资本投资有限公司,曾用名洛阳市西苑城市发展投资有限公司
洛阳金鼎	指	洛阳金鼎建筑材料有限公司
老城区财政局	指	洛阳市老城区财政局
涧西区财政局	指	洛阳市涧西区财政局
老城区国资监督中心	指	洛阳市老城区国有资产运营服务中心
高新自贸中心	指	洛阳自贸综合服务中心(高新区营商服务中心)
高新区管委会	指	洛阳高新技术产业开发区管理委员会
《股份认购合同》	指	洛阳均盈认购本次四川金顶非公开发行 A 股股票签署的《附条件生效的股份认购合同》
本次发行	指	四川金顶向洛阳均盈非公开发行 A 股股票的行为
本次交易、本次收购	指	收购人通过股权转让、非公开发行的方式直接或间接控制四川金顶 38.85%表决权股份的事项
《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》
中国证监会、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
《公司章程》	指	《四川金顶(集团)股份有限公司章程》
财务顾问	指	中原证券股份有限公司
律师	指	上海锦天城(郑州)律师事务所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

说明:本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差,系数据计算时四舍五入造成,敬请广大投资者注意。

第二节 收购人介绍

一、收购人基本情况

(一)收购人基本情况

1、收购人一

收购人一为洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业(有限合伙),其基本情况如下:

公司名称	洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)
曾用名	洛阳均盈产业投资中心(有限合伙)(2020-08 至 2022-08)
统一社会信用代码	91410302MA9FLT887J
企业类型	有限合伙
注册地址	中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区高新区河洛路与凌波路交叉口自贸大厦 6 楼 609 室
通讯地址	中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区高新区河洛路与凌波路交叉口自贸大厦 6 楼 609 室
联系方式	0379-60338733
执行事务合伙人	深圳百富天盈私募股权基金管理有限责任公司
成立时间	2020-08-25
出资额	100,100 万元人民币
合伙期限	2020-08-25 至 2040-08-24
合伙人名称及出资比例	洛阳金元兴投资有限公司出资比例为 99.90%,深圳百富天盈私募股权基金管理有限责任公司出资比例为 0.10%
经营范围	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
私募投资基金备案情况	已取得中国证券投资基金业协议私募投资基金备案证明,备案编码:SXF473

2、收购人二

收购人二为洛阳国苑投资控股集团有限公司,其基本情况如下:

公司名称	洛阳国苑投资控股集团有限公司
曾用名	洛阳创岩资源管理有限公司(2018-05 至 2022-05)
统一社会信用代码	91410300MA4577W85A
企业类型	有限责任公司(国有控股)
注册地址	中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区高新区河洛路与凌波路交叉口自贸大厦六楼
通讯地址	中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区高新区河洛路与凌波路交叉口自贸大厦六楼
联系方式	0379-60338688
法定代表人	严明玮
成立时间	2018-05-08
注册资本	500,000 万元人民币
经营期限	2018-05-08 至无固定期限
股东名称及持股比例	洛阳自贸综合服务中心(高新区营商服务中心)持股 60%,洛阳市涧西区财政局持股 40%
经营范围	许可项目:旅游业务;建设工程施工;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设)(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:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;工程管理服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);税务服务;住房租赁;社会经济咨询服务;品牌管理;市政设施管理;咨询策划服务;土地整治服务;非居住房地产租赁;物业管理;园林绿化工程施工;对外承包工程;商务代理代办服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);土地调查评估服务;餐饮管理;商业综合体管理服务;规划设计管理;园区管理服务;智能农业管理;乡镇经济管理服务;游览景区管理;农业专业及辅助性活动;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;园区管理服务;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;会议及展览服务;市场调查(不含涉外调查);企业管理;停车场服务;物业管理;专业保洁、清洗、消毒服务;装卸搬运;广告制作;广告设计、代理;广告发布;园林绿化工程施工;普通机械设备安装服务;小微型客车租赁经营服务;商务代理代办服务;花卉种植;电子产品销售;建筑装饰材料销售;电力电子元器件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(二)收购人合伙人或控股股东基本情况

1、收购人洛阳均盈合伙人基本情况

(1)有限合伙人－洛阳金元兴投资有限公司

公司名称	洛阳金元兴投资有限公司
统一社会信用代码	91410302679480775O
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	河南省洛阳市涧西区周山路街道周山路 70 号涧西区行政服务中心三楼
通讯地址	河南省洛阳市涧西区周山路街道周山路 70 号涧西区行政服务中心三楼
法定代表人	何江
成立时间	2008-08-15
注册资本	35,591.84 万元人民币
经营期限	2008-08-15 至无固定期限
股东名称及持股比例	洛阳国苑投资控股集团有限公司持股 51%,绿商能源有限公司持股 49%
经营范围	一般项目:股权投资、运营业务、资产管理及债务重组业务,企业重组及产业并购业务,企业及资产(债权、债务)托管、收购、处置业务,建设项目投融资业务,产业、金融、资本运作研究咨询服务,财务咨询服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(2)执行事务合伙人－深圳百富天盈私募股权基金管理有限责任公司

公司名称	深圳百富天盈私募股权基金管理有限责任公司
曾用名	深圳前海百富天盈股权基金管理有限公司(2015-05 至 2021-07)
统一社会信用代码	91440300342477992T
企业类型	有限责任公司
注册地址	深圳市福田区福田街道福安社区益田路 4068 号卓越时代广场大厦 4703
通讯地址	深圳市福田区福田街道福安社区益田路 4068 号卓越时代广场大厦 4703
法定代表人	孙铮
成立时间	2015-05-13
注册资本	3,061.2245 万元人民币
营业期限	2015-05-13 至无固定期限
股东名称及持股比例	洛阳国苑投资控股集团有限公司持股 51%,深圳仁厚投资有限公司持股 28.58%,深圳信悦投资有限公司持股 20.42%
经营范围	一般经营项目是:私募股权投资基金管理(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
私募基金管理人登记编号	P1071178

2、收购人洛阳国苑控股股东基本情况

洛阳国苑控股股东为洛阳自贸综合服务中心(高新区营商服务中心),为洛阳高新技术产业开发区管理委员会之下属事业单位。

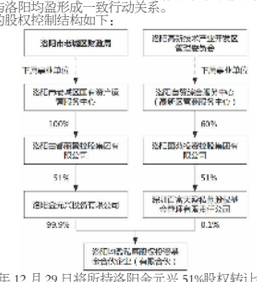
单位名称	洛阳自贸综合服务中心(高新区营商服务中心)
统一社会信用代码	12410300MB1M591193
单位类型	事业单位
住所	洛阳市涧西区凌波路洛阳创岩创业服务有限公司服务楼 205 室
法定代表人	杨艳敏
开办资金	100 万元人民币
举办单位	洛阳高新技术产业开发区管理委员会
业务范围	为高新区自贸区高质量发展提供综合服务,协助落实自贸区建设发展相关工作任务,协助做好营商环境相关服务工作等

二、收购人股权结构及控制关系

(一)收购人与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系

2020 年 12 月 21 日,上市公司原控股股东深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)与洛阳均盈签订了《表决权委托协议》,将其持有的四川金顶流通股共计 71,553,484 股股份(占上市公司总股本的 20.50%)的表决权全部无条件委托洛阳均盈行使。《表决权委托协议》生效后,上市公司的控股股东变更为洛阳均盈,朴素至纯与洛阳均盈形成一致行动关系。

本次收购前,收购人的股权控制结构如下:

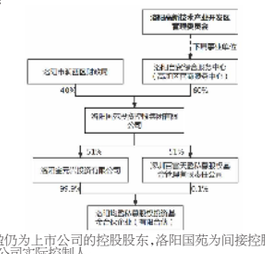


注:古都丽景于 2022 年 12 月 29 日将所持洛阳金元兴 51%股权转让给洛阳国苑全资子公司西苑国投,西苑国投于次日将该部分股权转让给洛阳国苑。

本次收购前,洛阳均盈有限合伙人为洛阳金元兴,其出资比例为 99.90%,执行事务合伙人为百富天盈,其出资比例为 0.10%,根据洛阳均盈合伙协议约定,洛阳均盈设立投资决策委员会,投委会为合伙企业唯一投资决策机构,投委会由 3 名成员组成,由执行事务合伙人委派 1 人,有限合伙人洛阳金元兴委派 2 人,同时也约定合伙企业扣除管理费、托管费和其他应承担的相关费用和税金,按实缴比例分配给各合伙人实缴资本金后,若存在剩余收益部分,收益全部归有限合伙人所有,普通合伙人不再参与分配。基于前述情况,洛阳金元兴能够控制洛阳均盈。洛阳均盈的实际控制人为洛阳市老城区财政局。

洛阳国苑的控股股东为洛阳自贸综合服务中心(高新区营商服务中心),洛阳自贸综合服务中心(高新区营商服务中心)为洛阳高新技术产业开发区管理委员会之下属事业单位,故洛阳高新技术产业开发区管理委员会为洛阳国苑的实际控制人。

本次收购,按照相关审批要求,先由古都丽景将所持洛阳金元兴 51%股权转让给洛阳国苑全资子公司西苑国投后,再转让至洛阳国苑,然后洛阳均盈认购上市公司非公开发行的新股。收购完成后,收购人的股权控制结构如下:



本次收购后,洛阳均盈仍为上市公司的控股股东,洛阳国苑为间接控股股东,洛阳高新技术产业开发区管理委员会为上市公司实际控制人。

(三)收购人之间的关系

截至本报告书签署日,洛阳国苑为洛阳均盈的间接控股股东,洛阳国苑不直接持有上市公司股份,通过洛阳均盈间接拥有上市公司权益。

(三)收购人及其合伙人或控股股东控制的核心企业情况

1、收购人洛阳均盈及其合伙人控制的核心企业情况

(1)洛阳均盈控制的核心企业情况

洛阳均盈除接受上市公司表决权委托及参与本次非公开发行外,没有其他对外投资情况。

(2)洛阳均盈合伙人控制的核心企业情况

①洛阳金元兴控制的核心企业情况

序号	名称	经营范围	控股比例
1	上海方素信息科技有限公司	许可项目:第二类增值电信业务;互联网信息服务;技术进出口;货物进出口。(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,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:从事信息科技、计算机科技、机电科技科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;软件开发;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备零售;机械设备销售;电子产品销售;会议及展览服务;企业管理咨询;市场调查(不含涉外调查、社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	100%
2	洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	99.90%
3	新方德科技(深圳)集团有限公司	一般经营项目是:投资咨询;投资兴办实业;信息技术开发及技术服务;计算机及设备软件的开发、设计、销售;为自产产品提供技术咨询和技术服务;计算机系统集成的设计、安装、调试、维护;提供数据处理服务;企业管理咨询,经营进出口业务(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)。	71.19%

②百富天盈控制的核心企业情况

序号	名称	经营范围	控股比例
1	康养产业发展有限公司	一般项目:养老服务;家政服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;企业形象策划;咨询策划服务;酒店管理;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;网络技术服务;信息技术咨询服务;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);服装服饰零售;鞋帽零售;第一类医疗器械销售;日用百货销售;专业保洁、清洗、消毒服务;企业管理;企业管理咨询;日用品销售;办公用品销售;五金产品零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);电子产品销售;针织品销售;餐饮管理;新材料技术推广服务;市政设施管理;园林绿化工程施工;专业设计服务;远程健康管理服务;安全系统监控服务;住宅水电安装维护服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:餐饮服务;建设工程施工;住宅室内装饰装修;房地产开发经营(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)	100%
2	洛阳置安楼盘经纪服务有限公司	一般项目:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	100%
3	洛阳百富星动投资合伙企业(有限合伙)	一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	0.01%
4	洛阳百富创新股权投资合伙企业(有限合伙)	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	0.0033%
5	洛阳百富廷阳股权投资合伙企业(有限合伙)	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	0.0025%
6	洛阳百富氢沁股权投资合伙企业(有限合伙)	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	0.0025%
7	洛阳百富科创投资基金合伙企业(有限合伙)	一般项目:从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)	0.33%
8	洛阳城市更新私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	认缴出资 1 万元

2、收购人洛阳国苑及其控股股东控制的核心企业情况

(1)洛阳国苑控制的核心企业情况

除百富天盈和金元兴外,洛阳国苑控制的核心企业情况如下:

序号	名称	经营范围	控股比例
1	洛阳西苑国有资本投资有限公司	政府授权管理的国有资产经营;城市及农村基础设施建设项目的投资;保障房项目的投资;房地产项目投资;房地产开发经营(凭有效资质证经营);开展土地整理投资经营;文化旅游项目开发与建设;房屋租赁,物业管理,对银行、证券(严禁炒作股票),信托、保险、担保、金融机构的投资;股权、项目投资;资产、股权管理与经营;资产收购、资产处置、债务处置;接收、管理和处置不良资产;企业和资产托管;实业投资;政府引导项目及战略新兴产业的投资;开展政府授权的广告经营业务;人力资源咨询服务;职业指导;职业中介;职业供求信息服务;人才推荐;清洁服务;环境卫生管理(凭有效许可证经营);园林绿化工程、室内外装修装饰工程、土石方工程的施工(以上凭有效资质证经营);建筑材料、装饰材料、五金产品、花卉、苗木(不含种子)销售;停车场管理服务。	100%
2	洛阳城苑文化旅游投资集团有限公司	许可项目:房地产开发经营(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:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;油气综合管理服务;城市公园管理;商业综合体管理服务;企业管理;工程管理服务;规划设计管理;旅游开发项目策划咨询;企业管理咨询;公共事业管理服务;创业投资(限投资本上市企业);咨询策划服务;融资咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;项目策划与公关服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	100%
3	洛阳荣里河城市更新建设有限公司	许可项目:建设工程施工;房地产开发经营(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:工程管理服务;建筑材料销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;房屋拆迁服务;机械设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	100%
4	洛阳北东光西城市更新建设有限公司	许可项目:建设工程施工;房地产开发经营(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:工程管理服务;建筑材料销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;房屋拆迁服务;机械设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	100%
5	洛阳国苑房屋租赁有限公司	一般项目:住房租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;园区管理服务;物业管理;商业综合体管理服务;酒店管理;停车场服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;房地产开发经营(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)	100%
6	洛阳容家屯城市更新建设有限公司	许可项目:建设工程施工;房地产开发经营(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:工程管理服务;建筑材料销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;房屋拆迁服务;机械设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	100%
7	洛阳国苑供应链管理有限公司	一般项目:供应链管理服务;建筑装饰材料销售;轻质建筑材料销售;安防设备销售;金属材料销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);非金属矿及制品销售;日用杂品销售;技术玻璃制品销售;日用玻璃制品销售;日用百货销售;皮革销售;皮革制品销售;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;塑料制品销售;耐火材料销售;纸制品销售;产业用纺织制成品销售;光通信设备销售;电子产品销售;金属制品销售;软件销售;食品销售(仅销售预包装食品);农产品销售(仅销售预包装食品);国内货物运输代理;国区管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);会议及展览服务;信息技术咨询服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);国内贸易代理;停车场服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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)	100%
8	洛阳谷西城市更新建设有限公司	许可项目:建设工程施工;房地产开发经营(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:工程管理服务;建筑材料销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;房屋拆迁服务;机械设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	100%
9	洛阳谷东城市更新建设有限公司	许可项目:建设工程施工;房地产开发经营(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:工程管理服务;建筑材料销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;房屋拆迁服务;机械设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	100%
10	洛阳兴隆寨城市更新建设有限公司	许可项目:建设工程施工;房地产开发经营(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:工程管理服务;建筑材料销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;房屋拆迁服务;机械设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	100%
11	洛阳高新创汇集团有限公司	一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;创业投资(限投资本上市企业);融资咨询服务;非融资担保服务;企业总部管理;企业管理咨询;企业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;园区管理服务;农业专业及辅助性活动;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;园区管理服务;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;会议及展览服务;市场调查(不含涉外调查);企业管理;停车场服务;物业管理;专业保洁、清洗、消毒服务;装卸搬运;广告制作;广告设计、代理;广告发布;园林绿化工程施工;普通机械设备安装服务;小微型客车租赁经营服务;商务代理代办服务;花卉种植;电子产品销售;建筑装饰材料销售;电力电子元器件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	100%
12	洛阳同乐寨城市更新建设有限公司	许可项目:建设工程施工;房地产开发经营(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:工程管理服务;建筑材料销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;房屋拆迁服务;机械设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	100%
13	洛阳有鹏半导体科技有限公司	一般项目:半导体器件专用设备制造;半导体分立器件制造;半导体器件专用设备销售;半导体分立器件销售;新材料技术研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	98%

(2)洛阳国苑控股股东控制的核心企业情况

洛阳国苑控股股东高新自贸中心,除控制洛阳国苑外,无其他投资企业情况。

三、收购人从事的主要业务及最近三年一及第一期财务状况

(一)洛阳均盈从事的主要业务及最近三年及一期财务状况

1、洛阳均盈从事的主要业务

洛阳均盈主要以私募基金从事股权投资等业务,目前除接受上市公司表决权委托外,未开展其他业务。

2、洛阳均盈最近三年及一期简要财务状况

洛阳均盈成立于 2020 年 8 月 25 日,其 2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月简要财务状况如下:

单位:元

项目	2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月	2021 年 12 月 31 日/2021 年度	2020 年 12 月 31 日/2020 年 8 月 25 日—12 月 31 日
总资产	95,848.12	95,702.91	921,172.95
净资产	-84,151.88	-84,297.09	882,476.41
营业收入	0.00	0.00	0.00
主营业务收入	0.00	0.00	0.00
净利润	-145.21	-968,933.20	-1,117,523.59
净资产收益率	-	-	-
资产负债率	187.80%	188.08%	4.00%

注:以上数据未经审计。

(二)洛阳金元兴从事的主要业务及最近三年及一期简要财务状况

1、洛阳均盈有限合伙人洛阳金元兴从事的主要业务

金元兴主要从事股权投资、运营业务等。

2、洛阳金元兴最近三年及一期简要财务状况

洛阳金元兴最近三年及一期简要财务状况如下:

单位:元

项目	2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月	2021 年 12 月 31 日/2021 年度	2020 年 12 月 31 日/2020 年度	2019 年 12 月 31 日/2019 年度
总资产	380,586,648.71	375,996,821.34	96,308,774.49	95,363,462.00
净资产	178,805,048.52	181,071,173.44	10,741,315.49	10,785,103.00
营业收入	0.00	0.00	0.00	0.00
净利润	-2,266,124.92	-1,415,935.20	-46,456.54	-148.01
净资产收益率	-1.27%	-0.78%	-0.43%	0.00%
资产负债率	53.02%	51.84%	88.85%	88.69%

注:以上数据未经审计。

(三)洛阳国苑从事的主要业务及最近三年及一期简要财务状况

1、洛阳国苑从事的主要业务

洛阳国苑是国有资本投资平台公司,拥有洛阳高新创汇集团有限公司、洛阳城苑文化旅游投资集团有限公司、洛阳西苑城市投资有限公司等全资下属子公司。主要围绕产业协同、城市治理、文化建设、生态功能、生活品质等领域经营。洛阳国苑充分发挥国资国企资金、技术、管理、人才等方面优势,以项目合作为抓手,加快推进跨区域产业互融、民生互通;以机制协同为保障,探索建立重大基础设施建设、产业合作等成本共担、利益共享机制。强化规划、建设、开发、运营一体化发展,推动经济多元化发展。

2、洛阳国苑最近三年及一期简要财务状况

洛阳国苑最近三年及一期简要财务状况如下:

单位:万元

项目	2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月	2021 年 12 月 31 日/2021 年度	2020 年 12 月 31 日/2020 年度	2019 年 12 月 31 日/2019 年度
总资产	3,683,778.19	3,506,485.62	2,755,491.81	1,944,188.60
净资产	1,674,999.20	1,615,987.58	1,038,514.79	820,164.53
营业收入	85,986.13	211,928.06	161,091.00	135,154.68
净利润	-11,663.95	19,655.44	14,810.38	19,150.74
净资产收益率	-0.70%	1.22%	1.43%	2.33%
资产负债率	54.53%	53.91%	62.31%	57.81%

注:1、根据《洲西区人民政府关于组建洛阳国苑投资控股集团有限公司的通知》(洛洲政[2022]15 号),将洲西区财政局持有的洛阳西苑国投 100%的股权,洛阳高新实业集团有限公司持有的洛阳高新创汇 100%的股权无偿划转给洛阳国苑。上述划转股权变更工商登记手续分别于 2022 年 6 月 10 日、2022 年 6 月 14 日完成。洛阳国苑上述财务指标为假设股权转让行为已于 2019 年 1 月 1 日起完成,编制的模拟财务报表数据;2、洛阳国苑 2019 年、2020 年和 2021 年模拟财务数据已经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

四、收购人及其董事、监事、高级管理人员在最近五年内的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁事项

2020 年 12 月 25 日,深圳市前海飞晟汇金投资管理有限公司作为原告,以收购人洛阳均盈及深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)、深圳朴素资本管理有限公司、洛阳市老城区财政局为被告、四川金顶为第三人,向深圳市福田区人民法院提起诉讼,主张深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)与收购人洛阳均盈签订的《表决权委托协议》无效,深圳市福田区人民法院于 2021 年 9 月 29 日开庭审理,并于 2022 年 4 月 8 日出具了生效判决,驳回原告的全部诉讼请求。

除上述案件外,截至本报告书签署日,收购人及其董事、监事、高级管理人员在最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,亦不存在涉及与经济纠纷有关的其他重大民事诉讼或者仲裁。

五、收购人的董事、监事、高级管理人员情况

(一)洛阳均盈董事、监事、高级管理人员情况

截至本报告书签署日,洛阳均盈的执行事务合伙人委派代表为孙铮先生,其为收购人的主要负责人,孙铮先生情况如下:

姓名	职务	身份证号	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
孙铮	执行事务合伙人委派代表	410304198108114****	中国	洛阳	否

(二)洛阳国苑董事、监事、高级管理人员情况

截至本报告书签署日,洛阳国苑的董事、监事和高级管理人员的基本情况如下表所示:

姓名	职务或关联关系	身份证号	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
严明玮	董事长兼总经理、法定代表人	410305197003061****	中国	洛阳	否
何江	董事	410303197702011****	中国	洛阳	否
宋浩	董事	411202199201290****	中国	洛阳	否
李治平	董事	410327197703041****	中国	洛阳	否
孙铮	董事	410304198108114****	中国	洛阳	否
李新兴	董事	410305196307271****	中