

安信证券股份有限公司关于西安通济永乐商业运营管理有限公司要约收购人人乐连锁商业集团股份有限公司之独立财务顾问报告

安信证券股份有限公司
Essence Securities Co., Ltd.

二〇二三年一月

声 明
安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“本公司”或“独立财务顾问”)接受人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“人人乐”、“公司”或“上市公司”)委托,就西安通济永乐商业运营管理有限公司(以下简称“通济永乐”)要约收购人人乐股份的独立财务顾问,并就其独立财务顾问报告书(以下简称“报告书”)发表意见。

报告书依据有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《上市公司收购管理办法》、《上市公司要约收购管理办法》等规范性文件的规定,对要约收购人提供的有关文件进行审慎核查,并提供独立财务顾问报告,以供投资者参考。

报告书仅就有关资料由人人乐等机构或人员编制,并供投资者参考,并不构成投资建议。任何有关资料的内容均不构成投资建议。

截至本报告签署日,除独立财务顾问外,收购人的间接控股股东曲江文旅所控制的核心企业及主营业务情况如下:

序号 公司名称 注册资本(万元) 直接持股比例 主营业务
1 西安基础设施(集团)有限公司 140,000.00 100.00% 基础设施项目的投资、实业投资(以自有资金投资为主)、基础设施项目的建设、基础设施项目的管理、基础设施项目的运营、基础设施项目的销售。

2 西安曲江恒业文化旅游度假区开发有限公司 102,000.00 100.00% 名称风险投资、旅游景区管理、工程管理、基础设施建设、基础设施管理、基础设施运营、基础设施销售。

3 西安曲江深渡建设投资有限公司 100,000.00 100.00% 基础设施投资、旅游景区管理、工程管理、基础设施建设、基础设施管理、基础设施运营、基础设施销售。

4 西安华新书店有限公司 53,385.00 100.00% 零售、租赁、图书出版业。

5 西安陕艺集团有限公司 50,490.00 100.00% 现代艺术文化及工艺产品的生产、经营、批发、零售、文化艺术品的销售、文化艺术品的租赁、舞台美术、灯光、音响设备的租赁。

6 西安曲江华山投资发展有限公司 30,000.00 100.00% 高新技术、旅游业、农业项目、工业项目、文化项目、基础设施建设、基础设施管理、基础设施运营、基础设施销售。

7 西安曲江华山旅业有限公司 9,832.00 100.00% 集团投资、旅游景区管理、基础设施建设、基础设施管理、基础设施运营、基础设施销售。

8 西安出版有限公司 11,118.00 100.00% 图书出版、图书发行。

9 西安曲江城市建设发展有限公司 257,000.00 80.86% 城区基础设施建设、基础设施管理、基础设施运营、基础设施销售。

10 西安曲江大明宫投资(集团)有限公司 416,551.48 74.94% 土地整理服务;自有资金以股权投资方式对园林绿化工程;企业管理服务;企业管理。

11 西安曲江恒怡文化投资有限公司 30,000.00 50.00% 文化艺术交流服务;文艺创作;广告业;演出经纪。

(六)被收购人实际控制人所经营的核心企业情况:

截至本报告签署日,除独立财务顾问外,收购人实际控制人曲江新区管委会所控制的核心企业及主营业务情况如下:

序号 公司名称 注册资本(万元) 直接持股比例 主营业务
1 西安曲江文旅科技有限公司 100,000.00 100.00% 会议及展览服务;图书出版、发行;文化用品、图书、音像制品及电子出版物的零售;图书、音像制品及电子出版物的批发。

2 西安曲江旅游有限公司 1,000.00 100.00% 一般经营范围,不从事经营项目,仅负责为公司提供服务。

3 西安曲江大明宫影视有限公司 560,36 100.00% 电影摄制服务;文艺表演;日用品、服装、鞋帽、化妆品及卫生用品的批发;电影摄制服务;文艺表演;日用品、服装、鞋帽、化妆品及卫生用品的零售。

4 西安曲江文化旅游有限公司 249.00 100.00% 摆服、装饰、装修;文艺表演;日用品、服装、鞋帽、化妆品及卫生用品的批发;电影摄制服务;文艺表演;日用品、服装、鞋帽、化妆品及卫生用品的零售。

5 西安曲江五朗有限公司 184.07 100.00% 食品销售;零售;百货、服装、鞋帽、化妆品及卫生用品的批发;零售;百货、服装、鞋帽、化妆品及卫生用品的零售。

6 西安曲江江华大酒店有限公司 1,000,000.00 99.99% 文化、娱乐、体育用品及器材的批发;酒店管理;物业管理;酒店管理服务。

7 西安曲江华山旅业有限公司 356,700.00 84.10% 会议及展览服务;图书出版、发行;文化用品、图书、音像制品及电子出版物的零售;图书出版、发行;文化用品、图书、音像制品及电子出版物的批发。

8 西安曲江旅游投资(集团)有限公司 152,000.00 83.89% 文化传播、会议及展览服务;图书出版、发行;文化用品、图书、音像制品及电子出版物的批发;图书出版、发行;文化用品、图书、音像制品及电子出版物的零售。

9 西安曲江金融控股集团有限公司 100,000.00 80.05% 投资管理及咨询;并购与重组。

(三)收购人实际控制人所持的上市公司股份的数量、比例:

截至本报告签署日,除独立财务顾问外,收购人的一致行动人曲江文旅集团已持有上市公司 1,021,158 股,占上市公司总股本的 0.22%,合计持有上市公司 193,617,966 股,占上市公司总股本的 4.22%。

(四)收购人实际控制人所持的上市公司股份的性质:

截至本报告签署日,除独立财务顾问外,收购人的一致行动人曲江文旅集团所持的上市公司股份均为人民币普通股。

(五)收购人实际控制人所持的上市公司股份的限售情况:

截至本报告签署日,除独立财务顾问外,收购人的一致行动人曲江文旅集团所持的上市公司股份不存在限售情况。

(六)收购人基本情况介绍:

截至本报告签署日,收购人基本情况如下:

收购人名称:西安曲江旅游投资有限公司

法定代表人:陈晓军

主要办公地点:陕西省西安市曲江新区雁翔路 318 号华亭国际大厦铁链 B 座 14 层 F37

注册资本:150,000.00 元

统一社会信用代码:91610133MA0B298K

设立日期:2021 年 07 月 28 日

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股)

经营范围:一般项目,以自有资金从事投资活动;商业综合体管理服务。(除依法须经批准的项目,凭相关部门批准文件或许可证经营)

经营期限:2021 年 07 月 28 日至无固定期限

股东构成:曲江旅游新除新立永乐商管公司(99.99%);曲江旅游(0.01%)

联系电话:029-85576813

(七)收购人控股股东及实际控制人

截至本报告签署日,除独立财务顾问外,收购人控股股东曲江旅游新除新立永乐商管公司,曲江旅游新除新立永乐商管公司持有收购人 99.99% 股权,收购人的实际控制人,曲江旅游新除新立永乐商管公司和曲江文旅集团实际控制人。

(八)收购人控股股东及实际控制人最近五年内受到的行政处罚、刑事处罚或涉及诉讼的情况:

截至本报告签署日,除独立财务顾问外,收购人控股股东曲江旅游新除新立永乐商管公司,曲江旅游新除新立永乐商管公司和曲江文旅集团实际控制人最近五年内未受到过行政处罚(以证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或涉及诉讼的情况。

(九)收购人控股股东及实际控制人最近五年内作为被执行人的民事诉讼或仲裁情况:

截至本报告签署日,除独立财务顾问外,收购人控股股东曲江旅游新除新立永乐商管公司,曲江旅游新除新立永乐商管公司和曲江文旅集团实际控制人最近五年内作为被执行人不存在涉及诉讼或仲裁的情况。

(十)收购人控股股东及实际控制人最近五年内作为被执行人的行政、民事处罚或强制执行情况:

截至本报告签署日,除独立财务顾问外,收购人控股股东曲江旅游新除新立永乐商管公司,曲江旅游新除新立永乐商管公司和曲江文旅集团实际控制人最近五年内作为被执行人的行政、民事处罚或强制执行情况。

(十一)收购人控股股东及实际控制人最近五年内未涉及重大诉讼或仲裁的情况:

截至本报告签署日,除独立财务顾问外,收购人控股股东曲江旅游新除新立永乐商管公司,曲江旅游新除新立永乐商管公司和曲江文旅集团实际控制人最近五年内未涉及重大诉讼或仲裁的情况。

(十二)收购人控股股东及实际控制人最近五年内不存在不良诚信记录:

截至本报告签署日,除独立财务顾问外,收购人控股股东曲江旅游新除新立永乐商管公司,曲江旅游新除新立永乐商管公司和曲江文旅集团实际控制人最近五年内不存在不良诚信记录。

(十三)收购人控股股东及实际控制人最近五年内不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况:

截至本报告签署日,除独立财务顾问外,收购人控股股东曲江旅游新除新立永乐商管公司,曲江旅游新除新立永乐商管公司和曲江文旅集团实际控制人最近五年内不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

(十四)收购人控股股东及实际控制人最近五年内不存在受到证券交易所公开谴责或重大行政处罚的情况:

截至本报告签署日,除独立财务顾问外,收购人控股股东曲江旅游新除新立永乐商管公司,曲江旅游新除新立永乐商管公司和曲江文旅集团实际控制人最近五年内不存在受到证券交易所公开谴责或重大行政处罚的情况。

(十五)收购人控股股东及实际控制人最近五年内不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况:

截至本报告签署日,除独立财务顾问外,收购人控股股东曲江旅游新除新立永乐商管公司,曲江旅游新除新立永乐商管公司和曲江文旅集团实际控制人最近五年内不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

(十六)收购人控股股东及实际控制人最近五年内不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况:

截至本报告签署日,除独立财务顾问外,收购人控股股东曲江旅游新除新立永乐商管公司,曲江旅游新除新立永乐商管公司和曲江文旅集团实际控制人最近五年内不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

(十七)收购人控股股东及实际控制人最近五年内不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况:

截至本报告签署日,除独立财务顾问外,收购人控股股东曲江旅游新除新立永乐商管公司,曲江旅游新除新立永乐商管公司和曲江文旅集团实际控制人最近五年内不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

(十八)收购人控股股东及实际控制人最近五年内不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况:

截至本报告签署日,除独立财务顾问外,收购人控股股东曲江旅游新除新立永乐商管公司,曲江旅游新除新立永乐商管公司和曲江文旅集团实际控制人最近五年内不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

(十九)收购人控股股东及实际控制人最近五年内不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况:

截至本报告签署日,除独立财务顾问外,收购人控股股东曲江旅游新除新立永乐商管公司,曲江旅游新除新立永乐商管公司和曲江文旅集团实际控制人最近五年内不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

(二十)收购人控股股东及实际控制人最近五年内不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况:

截至本报告签署日,除独立财务顾问外,收购人控股股东曲江旅游新除新立永乐商管公司,曲江旅游新除新立永乐商管公司和曲江文旅集团实际控制人最近五年内不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

(二十一)收购人控股股东及实际控制人最近五年内不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况:

截至本报告签署日,除独立财务顾问外,收购人控股股东曲江旅游新除新立永乐商管公司,曲江旅游新除新立永乐商管公司和曲江文旅集团实际控制人最近五年内不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

(二十二)收购人控股股东及实际控制人最近五年内不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况:

截至本报告签署日,除独立财务顾问外,收购人控股股东曲江旅游新除新立永乐商管公司,曲江旅游新除新立永乐商管公司和曲江文旅集团实际控制人最近五年内不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

(二十三)收购人控股股东及实际控制人最近五年内不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况:

截至本报告签署日,除独立财务顾问外,收购人控股股东曲江旅游新除新立永乐商管公司,曲江旅游新除新立永乐商管公司和曲江文旅集团实际控制人最近五年内不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

(二十四)收购人控股股东及实际控制人最近五年内不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况:

截至本报告签署日,除独立财务顾问外,收购人控股股东曲江旅游新除新立永乐商管公司,曲江旅游新除新立永乐商管公司和曲江文旅集团实际控制人最近五年内不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

(二十五)收购人控股股东及实际控制人最近五年内不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况:

截至本报告签署日,除独立财务顾问外,收购人控股股东曲江旅游新除新立永乐商管公司,曲江旅游新除新立永乐商管公司和曲江文旅集团实际控制人最近五年内不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

(二十六)收购人控股股东及实际控制人最近五年内不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况:

截至本报告签署日,除独立财务顾问外,收购人控股股东曲江旅游新除新立永乐商管公司,曲江旅游新除新立永乐商管公司和曲江文旅集团实际控制人最近五年内不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

(二十七)收购人控股股东及实际控制人最近五年内不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况:

截至本报告签署日,除独立财务顾问外,收购人控股股东曲江旅游新除新立永乐商管公司,曲江旅游新除新立永乐商管公司和曲江文旅集团实际控制人最近五年内不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

(二十八)收购人控股股东及实际控制人最近五年内不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况:

截至本报告签署日,除独立财务顾问外,收购人控股股东曲江旅游新除新立永乐商管公司,曲江旅游新除新立永乐商管公司和曲江文旅集团实际控制人最近五年内不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

(二十九)收购人控股股东及实际控制人最近五年内不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况:

截至本报告签署日,除独立财务顾问外,收购人控股股东曲江旅游新除新立永乐商管公司,曲江旅游新除新立永乐商管公司和曲江文旅集团实际控制人最近五年内不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

(三十)收购人控股股东及实际控制人最近五年内不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况:

截至本报告签署日,除独立财务顾问外,收购人控股股东曲江旅游新除新立永乐商管公司,曲江旅游新除新立永乐商管公司和曲江文旅集团实际控制人最近五年内不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

(三十一)收购人控股股东及实际控制人最近五年内不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况:

截至本报告签署日,除独立财务顾问外,收购人控股股东曲江旅游新除新立永乐商管公司,曲江旅游新除新立永乐商管公司和曲江文旅集团实际控制人最近五年内不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

(三十二)收购人控股股东及实际控制人最近五年内不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案