新疆天富能源股份有限公司收购报告书摘要(修订版)

上市公司名称:新疆天富能源股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:天富能源
股票代码:600509
收购人:中新建电力集团有限责任公司
住所:新疆石河子市 52 小区北一东路 2-J 号
通讯地址:新疆石河子市 52 小区北一东路 2-J 号

签署日期:二〇二三年十二月

声明

本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本报告书摘要系中新建电力集团有限责任公司(以下简称“收购人”、“中新建电力集团”)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》等相关法律法规编制。

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,本报告书摘要已全面披露收购人在新疆天富能源股份有限公司(以下简称“天富能源”、“上市公司”、“公司”)拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署之日,除本报告书摘要披露的持股信息外,收购人没有通过任何其他方式在天富能源拥有权益。

三、收购人签署本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、本次收购已履行必要的审批程序,尚需履行的程序包括:完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序。本次收购系国有资产管理部门批准进行的国有资产重组,根据《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款第(一)项的规定,本次收购符合免于发出要约的情形。

五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购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报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

六、收购人承诺本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

本报告书摘要中,除非另有说明,下列词语具有以下含义:

上市公司、公司、天富能源	指	新疆天富能源股份有限公司
信息披露义务人、收购人、中新建电力集团	指	中新建电力集团有限责任公司
兵团国资委	指	新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会
八师国资委	指	新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会
天富集团	指	新疆天富集团有限责任公司
七师国资公司	指	新疆生产建设兵团第七师国有资本投资运营集团有限公司
兵团电力集团	指	新疆生产建设兵团电力集团有限责任公司
锦龙电力集团	指	新疆锦龙电力集团有限公司
资产重组设立新公司	指	兵团国资委以其持有的兵团电力集团 100%股权及 10 亿元货币出资,天富集团以其持有的天富能源 461,775,740 股股份出资,七师国资公司以其持有的锦龙电力集团 68.76%的股权出资,各方共同设立中新建电力集团
本次收购	指	天富集团以其持有的天富能源 461,775,740 股股份向中新建电力集团出资,出资完成后,中新建电力集团持有天富能源 461,775,740 股股份,占天富能源总股本的比例为 33.49%,从而成为天富能源控股股东的行为
《资产重组暨出资设立新公司框架协议》	指	新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会与新疆天富集团有限责任公司和新疆生产建设兵团七师国有资本投资运营集团有限公司签署的《资产重组暨出资设立新公司之框架协议》
《表决权委托协议》	指	新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会与新疆天富集团有限责任公司签署的《表决权委托协议》
《董事提名权委托协议》	指	新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会与新疆天富集团有限责任公司签署的《董事提名权委托协议》
《股份转让协议》	指	中新建电力集团有限责任公司与新疆天富集团有限责任公司签署的《股份转让协议》
《<股份转让协议>之补充协议》	指	中新建电力集团有限责任公司与新疆天富集团有限责任公司签署的《<股份转让协议>之补充协议》
《公司章程》	指	《新疆天富能源股份有限公司章程》
本报告书摘要	指	《新疆天富能源股份有限公司收购报告书摘要》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则 16 号》	指	《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》
《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》
证监会、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
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

本报告书摘要中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

第一节 收购人介绍

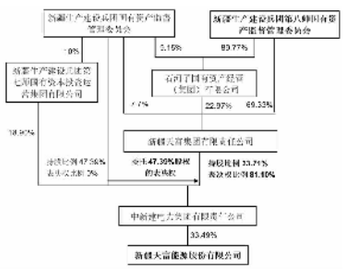
一、收购人基本情况

企业名称	中新建电力集团有限责任公司
注册地址	新疆石河子市 52 小区北一东路 2-J 号
法定代表人	刘伟
注册资本	100 亿元人民币
统一社会信用代码	91659001MACWQJB01H
企业类型	有限责任公司(国有控股)
经营范围	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务、检验检测服务、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)一般项目:热力生产和供应、以自有资金从事投资活动、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、计量技术服务、信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)、信息技术咨询服务、大数据服务、财务咨询、人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)、工程管理服务、充电桩销售、集中式快速充电站、电动汽车充电基础设施运营、运输设备租赁服务、非居住房地产租赁、住房租赁、机械设备租赁;土地使用权租赁、办公设备租赁服务、家具、文化用品、水果、蔬菜、家禽、生鲜肉、禽蛋、饲料、工艺品(象牙及其制品除外)、五金的销售(并利用互联网从事上述商品的销售)、网上贸易代理;代居民收水电费及其他费用;票务代理;信息系统集成服务;互联网信息服务(新闻、教育、医疗保健、药品、医疗器械、金融信息除外);广告设计、代理、制作及发布;知识产权服务;会议及展览服务;汽车租赁;预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健食品、图书、音响制品的销售;针织纺品、化妆品、装饰材料、汽车配件、润滑油、体育用品、钟表、眼镜、玩具、陶瓷制品、珠宝首饰、橡胶制品、塑料制品的批发兼零售。(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)
成立日期	2023 年 8 月 28 日
经营期限	长期
股东名称	新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会、新疆生产建设兵团七师国有资本投资运营集团有限公司、新疆天富集团有限责任公司
通讯地址	新疆石河子市 52 小区北一东路 2-J 号
通讯方式	0993-2901925

二、收购人的股东、实际控制人的情况

(一)收购人与其股东、实际控制人之间的股权关系

截至本报告书摘要签署之日,天富集团持有中新建电力集团 33.71%股权[1],并拥有中新建电力集团 81.10%股权的表决权,为收购人的控股股东。八师国资委直接及间接控制天富集团 92.30%的股权,为收购人的实际控制人。八师国资委系地方国有资产管理部门,不从事具体的生产经营活动。收购人与控股股东、实际控制人之间的股权控制关系如下:



[1] 中新建电力集团注册资本 100 亿元,天富集团以 7.30 元/股的价格向中新建电力集团出资 461,775,740 股股份,作价 33.71 亿元,占中新建电力集团股权的比例为 33.71%。

(二)收购人以及其控股股东、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情况

1、收购人控制的核心企业、关联企业情况

截至本报告书摘要签署之日,收购人暂无其他控制的核心企业和关联企业。

2、收购人的控股股东控制的核心企业、关联企业情况

截至本报告书摘要签署之日,收购人的控股股东天富集团除持有收购人股权及天富能源股权外,其下属主要一级子公司的基本情况如下:

序号	公司名称	注册资本(万元)	持股比例	经营范围
1	石河子市天富智盛股权投资有限公司	100,000.00	100%	从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份,房屋租赁。(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)
2	石河子市天信投资发展有限公司	85,280.00	100%	资产管理、项目投资、经济信息咨询服务、房屋租赁、物业管理。(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)
3	新疆天富养老服务有限责任公司	20,200.00	100%	养老机构的设计、经营、管理、咨询服务;房地产开发与经营;养老产业的信息咨询及培训;养老行业的信息管理软件开发设计;食品、饮料加工及销售;康复治疗及病房护理设备的设计、加工、销售;物业管理;房屋及场地的租赁;信息技术研发;网络工程设计;计算机软硬件开发及销售;家用电器及机电设备销售、安装及技术服务;电子产品、日用百货、办公用品、家具、文化用品、水果、蔬菜、家禽、生鲜肉、禽蛋、饲料、工艺品(象牙及其制品除外)、五金的销售(并利用互联网从事上述商品的销售);网上贸易代理;代居民收水电费及其他费用;票务代理;信息系统集成服务;互联网信息服务(新闻、教育、医疗保健、药品、医疗器械、金融信息除外);广告设计、代理、制作及发布;知识产权服务;会议及展览服务;汽车租赁;预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健食品、图书、音响制品的销售;针织纺品、化妆品、装饰材料、汽车配件、润滑油、体育用品、钟表、眼镜、玩具、陶瓷制品、珠宝首饰、橡胶制品、塑料制品的批发兼零售。(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)
4	石河子天富饭店管理有限责任公司	7,230.06	100%	工艺美术品、日用百货的销售;打字、复印、染洗服务;房屋租赁;会议及展览服务;停车场服务。(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)
5	新疆大白杨能源投资有限公司	6,700.00	100%	煤炭开采;煤炭洗选;煤炭及制品销售;装卸搬运;公共铁路运输;道路货物运输(不含危险货物);劳务服务(不含劳务派遣);工程管理服务(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)
6	石河子开发区天富科技有限责任公司	2,775.00	100%	新材料、新能源产品的生产与销售及技术的研究和开发、高性能活性炭在民用领域附领域的研发、生产和销售。(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)
7	新疆天富汇智教育服务有限公司	500.00	100%	教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);招生辅助服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;会议及展览服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);安全评价业务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)
8	新疆天狮供应链管理有限公司	1,417.49	51%	供应链管理服务;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);报关业务;国际班轮运输;国内货物运输代理;从事国际集装箱船、普通货船运输;公共铁路运输;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);运输货物打包服务;网络技术服务;包装服务;装卸搬运;机械设备租赁;集装箱租赁服务;小商务客车租赁经营服务;国际船舶代理;商务代理代办服务;项目策划与公关服务;贸易经纪;国内贸易代理;住房租赁;网络与信息安全软件开发;信息系统集成服务;非居住房地产租赁;机械设备销售;五金产品批发;电子产品销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料销售;日用百货销售;仪器仪表销售;石油制品销售(不含危险化学品);家用电器销售;家用电器零配件销售;办公用品销售;橡胶制品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;移动通信设备销售;服装服饰批发;鞋帽批发;针纺织品销售;皮革制品销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;衣副产品销售;消防器材销售;智能农机装备销售;汽车新车销售;汽车旧车销售;办公服务;食品销售(仅销售预包装食品)(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)
9	新疆新铁富桥物流有限责任公司	500.00	51%	道路货物运输(不含危险货物);汽车租赁;多式联运;仓储服务(危险化学品及易燃易爆品除外);城市配送;装卸搬运;机械设备、房屋、场地租赁;货物运输代理;商务信息咨询服务(金融类信息除外);物流信息咨询服务;供应链管理服务;农产品初加工;贸易代理;农副产品收购及销售;金属制品、预包装食品、散装食品、日用百货、农产品、化工产品(危险化学品及易燃易爆品除外)、五金产品、家用电器、办公用品、汽车配件、煤炭、焦炭、化肥、钢材、石材、矿产品(危险化学品及易燃易爆品除外)、塑料制品的销售。(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)
10	新疆天富天耀新能源科技有限公司	15,000.00	51%	太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;半导体器件专用设备制造;光伏发电设备租赁;机械电气设备销售;电子专用材料销售(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)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
11	新疆天富现代服务有限公司	500.00	100.00%	工业区、生活区物业管理服务,公寓楼的管理服务,餐饮管理,房屋维修,小区绿化,小区道路维修,市政养护服务,家政服务,苗圃、花卉、树木的种植与培育,房屋租赁,物流配送,园林景观设计与施工,农副产品销售,绿化工程设计与施工,路灯安装,金属结构件制作,电梯维护,装饰装修工程,打字复印,广告制作,汽车租赁,机械设备租赁,车辆业务代理服务,汽车维修服务,汽车装饰服务;汽车、汽车配件、机械设备及配件的销售;保温材料的生产及销售;日用百货、文化办公用品、预包装食品及散装食品的批发、零售;畜禽零售;水果、蔬菜、生鲜肉、禽蛋、水产品的销售;服装鞋帽、消防安保器材的销售;保安服务(巡逻、守护、门卫、安全检查);生活饮用水;城镇供水、排水、污水处理;供热;管道工程施工;管道配件、水表及配件的销售。(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)
12	新疆天山军垦牧业有限责任公司	30,000.00	100.00%	牛的饲养、畜牧服务业、屠宰及肉类加工、生鲜乳的销售。(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)

注:上表中的持股比例为直接持股和间接持股之和。

3、收购人的实际控制人控制的核心企业、关联企业情况

截至本报告书摘要签署之日,收购人的实际控制人八师国资委下属主要一级子公司的基本情况如下:

序号	公司名称	注册资本(万元)	持股比例	经营范围
1	石河子市天富智盛股权投资有限公司	43,699.98	90.00%	投资与资产管理,企业管理与服务。(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)
2	石河子市国能能源投资有限公司	10,000.00	100.00%	生活饮用水、供水、排水、供热、对电力、热力、城市基础设施及其他能源项目的投资,污水处理;电力行业技术咨询,技术服务,设备维修的劳务派遣。(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)
3	石河子小拐羊福资产管理有限公司	200.00	100.00%	投资与资产管理,企业管理与服务。(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)
4	石河子钟家庄天林资产管理有限公司	200.00	100.00%	投资与资产管理,企业管理与服务。(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)
5	石河子市锦富国有资本投资运营有限公司	80,000.00	100.00%	国有资本投资、运营、管理。(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)
6	新疆天业(集团)有限公司	320,000.00	90.00%	氯碱生产销售;硫酸、盐酸、氢氧化钠(片碱、粒碱、固碱、液碱)次氯酸钙、次氯酸钠、石灰、高渗物(二氯乙烷)销售;道路普通货物运输;1,4-丁二醇、乙二醇、化学制品、固采催化剂、水泥及水泥制品、塑料制品、碳酸钙、碳酸钠的生产与销售;钢材、建材、畜产品、机械设备、化工产品的销售;种植业、养殖业、节水农业技术推广、节水农业工程技术研究,进出口业务,国际货运代理业务,物业管理,自建铁路专用线的铁道运输;装卸与搬运;检测设备技术咨询与服务;机器设备租赁服务;模具、零配件加工与制作;广告设计、制作、发布及代理;仓储服务(危险化学品除外);国内货物运输代理服务;代理报关、报检服务;计算机软件的开发与销售,信息技术服务与咨询,信息系统集成工程,网络综合布线工程;自动化控制系统、工业监控设施的销售、安装和维护,网站设计、制作和维护;农业规划设计,农业技术研发与推广,农作物的种植和销售,农产品的加工和销售;工程设计,施工,承包,技术转让;火力发电,供热,电,蒸汽的销售,电气试验;车辆租赁;餐饮服务;电石,煤及煤制品的销售;矿产品,金属材料的销售;招生辅助服务(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)
7	石河子国有资产经营(集团)有限公司	310,867.00	86.28%	国有资产产权(股权)经营,引资,投资,咨询;房屋租赁。(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)
8	新疆天富集团有限责任公司	174,137.81	92.30%	以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;电力能源资产运营;企业管理咨询服务;商务信息咨询服务(金融信息除外);信息技术咨询服务;房屋租赁;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);工业设备维护技术服务、技术转让、设备维修、设备租赁;节能技术推广服务;金属表面处理及热处理加工(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)

注:上表中的持股比例为直接持股和间接持股之和。

三、收购人从事的主要业务及最近三年简要财务状况

(一)收购人从事的主要业务

中新建电力集团依法自主从事电力行业经营活动,承担兵团发展新能源发电项目建设、运营、管理主体职责,加快推进新能源项目建设,以最大程度发挥风光火储等多种能源形式的互补作用,提升兵团新能源消纳比例,引领示范打造绿色低碳新型电力系统,打造全疆最大的集发供调为一体的现代化企业。

(二)收购人最近三年简要财务状况

收购人于 2023 年 8 月 28 日注册成立,截至本报告书摘要签署之日,收购人成立不足一年,无最近三年财务数据。

(三)收购人的控股股东或实际控制人最近三年简要财务状况

收购人的控股股东为天富集团,天富集团最近三年的简要财务状况如下:

单位:万元

项目(合并报表)	2022-12-31 /2022 年度	2021-12-31 /2021 年度	2020-12-31/2020 年度
总资产	5,470,532.41	4,752,079.90	4,510,342.02
净资产	1,377,425.50	1,192,668.74	1,124,159.29
营业收入	2,460,568.59	2,649,550.36	2,491,875.24
主营业务收入	2,439,432.89	2,635,288.99	2,474,976.02
净利润	-18,549.84	-4,217.69	1,794.80
资产负债率(%)	74.82	74.90	75.08
净资产收益率(%)	-1.35	-0.35	0.16

注:资产负债率 = 负债合计 / 资产总计;净资产收益率 = 净利润 / 净资产合计。

四、收购人在最近五年受过行政处罚、刑事处罚、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之日,中新建电力集团未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

五、收购人董事、监事和高级管理人员的基本情况

截至本报告书摘要签署之日,中新建电力集团董事、监事和高级管理人员的基本情况如下:

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
刘伟	董事长、党委书记	男	中国	新疆石河子市	否
张高峰	董事、总经理、党委副书记	男	中国	新疆乌鲁木齐市	否
陈建平	董事、副总经理、党委副书记	男	中国	新疆奎屯市	否
王润生	董事	男	中国	新疆石河子市	否
李奇贺	董事	男	中国	新疆石河子市	否
胡理科	董事	男	中国	新疆奎屯市	否
李颖东	职工董事	女	中国	新疆石河子市	否
王芳	监事会主席、党委委员	女	中国	新疆乌鲁木齐市	否
张钧	监事	男	中国	新疆石河子市	否
王芳	监事	女	中国	新疆石河子市	否
任宏伟	监事	男	中国	新疆奎屯市	否
陶盾	监事	女	中国	新疆石河子市	否
常冰	副总经理、党委委员	男	中国	新疆乌鲁木齐市	否
丁小辉	总会计师	男	中国	新疆乌鲁木齐市	否
彭鲁昌	总工程师	男	中国	新疆乌鲁木齐市	否
王亮	总经济师	男	中国	新疆乌鲁木齐市	否
李帅	纪委书记、党委委员	男	中国	新疆乌鲁木齐市	否

截至本报告书摘要签署日,上述人员在最近五年内未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外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,收购人不存在拥有境内、境外其他上市公司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,除天富能源外,收购人的控股股东天富集团不存在拥有境内、境外其他上市公司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,除天富能源(间接持股)外,收购人的实际控制人八师国资委在境内、境外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%的情况如下:

序号	上市公司名称	上市公司简称和代码	收购人实际控制人直接/间接控制的表决权比例	上市地点	备注
1	新疆天业股份有限公司	新疆天业(600075.SH)	50.27%	上海证券交易所	
2	新疆赛里木现代农业股份有限公司	新赛股份(600540.SH)	9.80%	上海证券交易所	
3	新疆西部牧业股份有限公司	西部牧业(300106.SZ)	41.82%	深圳证券交易所	
4	新疆天业节水灌溉股份有限公司	天业节水(00840.HK)	60.42%	香港联交所	

七、收购人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构的情况

截至报告书签署日,中新建电力集团不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股权的情况。

第二节 收购决定及收购目的

一、本次收购目的

为深入贯彻国家“碳达峰、碳中和”政策,通过企业间战略性重组和专业化整合,着力培育具有核心竞争力的兵团电力产业链链主企业,加快构建以新能源为主体的兵团新型电力系统。根据兵团党委关于组建中新建电力集团部署要求,按照“就地开发、就地消纳”原则,发挥兵团第七师、第八师区域源网荷一体、发供一体运营优势,率先在兵团第六、七、八师加快推进新能源项目建设,以最大程度发挥风光火储等多种能源形式的互补作用,提升兵团新能源消纳比例,引领示范打造绿色低碳新型电力系统,推动兵团能源结构、产业结构转型。

本次收购是天富集团拟以其持有的天富能源 461,775,740 股股份向中新建电力集团出资,出资完成后,中新建电力集团将直接持有天富能源 33.49%的股权,成为天富能源的控股股东。

二、未来 12 个月内增持或处置股份的计划

截至本报告书摘要签署之日,收购人暂无在本次收购完成后的 12 个月内继续增持上市公司股份或出售、转让其已拥有权益股份的计划。但是不排除因收购人业务整合、资本运作等事项而产生增 / 减持上市公司股份之情形,如发生此种情形,收购人将严格按照相关法律法规要求,履行必要的法定程序,并做好报批及信息披露工作。

三、本次收购所履行的相关程序

(一)已履行的相关程序

1、2023 年 8 月 11 日,新疆生产建设兵团办公厅出具《兵团办公厅关于成立中新建电力集团有限责任公司的批复》。

2、2023 年 8 月 13 日,兵团国资委、天富集团与七师国资公司签署《资产重组暨出资设立新公司框架协议》。

3、2023 年 12 月 18 日,兵团国资委出具了《关于对中新建电力集团有限责任公司修订公司章程的批复》(兵国资发[2023]70 号),原则同意修订中新建电力集团公司章程第十四条:兵团国资委的出资比例由 45.40%调整至 47.39%;天富集团股权出资占比 33.71%保持不变;七师国资公司的出资比例由 20.89%调整至 18.90%。

4、2023 年 12 月 22 日,兵团国资委与天富集团签署《表决权委托协议》和《董事提名权委托协议》。

5、2023 年 12 月 22 日,中新建电力集团与天富集团签订《股份转让协议》。

6、2023 年 12 月 25 日,兵团国资委出具了《关于同意天富集团以所持天富能源股份向中新建电力集团出资的批复》(兵国资发[2023]74 号),原则同意新疆天富集团有限责任公司以所持新疆天富能源股份有限公司 461.775.740 股股份(占天富能源总股本的 33.49%)向中新建电力集团有限责任公司出资,出资价格为提示性公告日 2023 年 8 月 13 日前 30 个交易日的每日加权平均价格的算术平均值,最终出资价格 7.30008 元 / 股,出资金额 33.71 亿元,占中新建电力集团 33.71%股权。

7、2023 年 12 月 25 日,八师国资委出具了《关于同意天富集团以所持天富能源股份向中新建电力集团出资的批复》(师国资权[2023]48 号),根据兵团国资委批复意见,同意天富集团以所持新疆天富能源股份有限公司 461.775.740 股股份(占天富能源总股本的 33.49%)向中新建电力集团有限责任公司出资,出资价格为提示性公告日 2023 年 8 月 13 日前 30 个交易日的每日加权平均价格的算术平均值,最终出资价格 7.30008 元 / 股,出资金额 33.71 亿元,占中新建电力集团有限责任公司 33.71%股权。

8、2023 年 12 月 28 日,中新建电力集团与天富集团签订《<股份转让协议>之补充协议》。

(二)尚需履行的相关程序

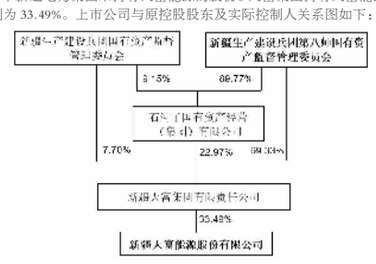
截至本报告书摘要签署之日,本次收购尚需取得上交所合规性确认,并在中国证券登记结算有限责任公司办理协议转让股份过户相关手续。

本次收购能否获得上述批准或核准,以及最终获得相关批准或核准的时间,均存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。

第三节 收购方式

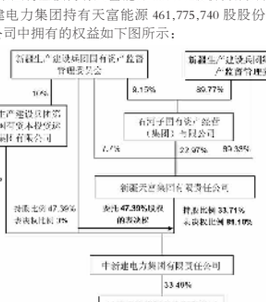
一、本次收购前后收购人持有上市公司股份的情况

本次收购前,中新建电力集团未持有天富能源的股份。天富集团持有天富能源 461,775,740 股股份,持股比例为 33.49%。上市公司与原控股股东及实际控制人关系图如下:



本次收购是天富集团拟以其持有的天富能源 461,775,740 股股份向中新建电力集团出资,出资完成后,中新建电力集团将直接持有天富能源 33.49%股份并成为其直接控股股东。

本次收购后,中新建电力集团持有天富能源 461,775,740 股股份,占天富能源总股本的 33.49%。收购人在上市公司中拥有的权益如下图所示:



二、本次收购所涉及的相关协议主要内容

(一)《资产重组暨出资设立新公司框架协议》的主要内容

2023 年 8 月 13 日,兵团国资委(甲方)、天富集团(乙方)、七师国资公司(丙方)签署了《资产重组暨出资设立新公司框架协议》,主要内容如下:

1、甲方依法持有新疆生产建设兵团电力集团有限公司(以下称“兵团电力集团”)100%的股权;乙方持有新疆天富能源股份有限公司(以下称“天富能源”)33.49%的股权;丙方持有新疆锦龙电力集团有限公司(以下称“锦龙电力集团”)68.76%的股权;甲、乙、丙各方拟以上述各方分别持有的股权并配套相应货币资金及有关资产共同出资设立中新建电力集团有限责任公司(具体以市场监督管理部门核定的名称为准,以下称“新公司”或“中新建电力集团”),中新建电力集团注册资本人民币 100 亿元,后期根据经营发展需要,可适时增加注册资本。

2、履行完毕审计、评估程序后,各方分二期实缴出资。

3、根据《公司法》及国有资产管理等相关法律法规规定,新公司之出资涉及非货币出资及国有股权,因此,本次新公司设立涉及的非货币出资及国有股权需要履行审计、评估等程序,为此本协议各方同意,本协议签署后,各方尽快共同委托审计、评估机构对各方拟出资股权进行审计、评估。在审计评估完成且评估报告完成备案后,本协议各方在评估的基础上协商确定各方的出资金额,并签署书面出资协议。

4、新公司设股东会、董事会、监事会及经营管理结构。兵团国资委同意在新公司设立后将其所持新公司全部股权的表决权无条件委托天富集团行使。委托期限 5 年,委托期间内委托权不可撤销,并由兵团国资委与天富集团签署表决权委托协议。新公司设董事会,公司董事会由 7 名董事组成,其中甲方提名 2 名(表决权委托期间由乙方提名)、乙方提名 2 名、丙方提名 2 名,职工董事 1 名。新公司设立监事会,监事会由 5 名监事组成,其中甲方提名 2 名(表决权委托期间由乙方提名)、乙方提名 1 名,职工代表监事 2 名;董事、高级管理人员不得兼任监事。新公司设总经理 1 名,副总经理若干名,财务负责人 1 名,由董事会聘任或解聘。新公司经营管理机构根据经营需要依法设置。

5、依照所有权和经营权分开的原则,为充分发挥天富集团现有技术团队优势,加快实施能源项目建设,同时落实以管资本为主的国资监管要求,甲方和丙方同意在三方协商一致并签署委托经营管理协议后委托乙方负责中新建电力集团日常经营管理。委托经营管理协议由各方另行签署。

6、为有效避免中新建电力集团下属的锦龙电力集团、新疆锦泰电力有限责任公司与上市公司天富能源产生的同业竞争事宜,新公司承诺将在本次重组完成后的合适时间内解决上述同业竞争问题。避免同业竞争承诺由各方另行签署。

(二)《表决权委托协议》的主要内容

2023 年 12 月 22 日,兵团国资委(甲方、委托方)与天富集团(乙方、受托方)签署了《表决权委托协议》,主要内容如下:

第一条 委托授权事项及期限

1.1 除本协议另有约定外,甲方和乙方一致同意,甲方按照本协议的约定,在委托期限内,将其持有中新建电力集团 47.39%股权(因资本公积转增等导致甲方所持股权总数发生自然或法定增加的,新增的股权自动纳入委托范围)(委托授权范围详见本协议第 2.1 款,下称“委托股权”)对应的投票表决权以及提名权、提案权、股东(大)会召集、召开权、出席权等相关权利(以下统称为“表决权”)委托乙方行使。

1.2 本协议的签订不影响甲方对委托股权所享有的所有权及因所有权而享有的收益权、处分权、知情权等其他权利;不影响甲方对中新建电力集团行使党的建设、业绩考核和薪酬管理的权利。

1.3 委托期限暂定为 5 年,自目标公司成立之日起算,具体委托期限以兵团党委关于委托期限有关决策部署为准。

1.4 表决权委托期间内,双方保持一致行动关系,同时委托方承诺委托股权自本协议签署之日起 18 个月内不对外转让。

第二条 委托授权范围

2.1 在委托期限内,乙方有权根据自己的意愿,行使委托股权的下述股东权利(下称“委托权利”):

(1)依法行使投票权(包括但不限于提名和提案权、参会权、会议召集权、征集投票权等);

(2)依法请求、召集、主持、参加或者委派代理人参加股东会;

(3)依法提出股东会提案;提出董事和监事候选人并参加投票选举;召集、召开和出席股东会会议;

(4)届时有效的相关中国法律、行政法规、行政规章、地方法规及其他具有法律约束力的规范性文件(下称“中国法律”)规定的股东所应当享有的权利;

(5)公司章程项下的股东权利(包括在公司章程经修改后而规定的任何其他股东权利)。

就委托股权,乙方不享有以下权利:(1)所有权;(2)收益权;(3)知情权;(4)处分权;(5)甲方对中新建电力集团行使党的建设、业绩考核和薪酬管理的权利;(6)优先购买权。

乙方行使委托权利不得侵犯甲方、中新建电力集团的权益,否则应当赔偿给甲方、中新建电力集团造成的全部损失。

2.2 委托期限内,受托方行使上述表决权无需另行取得委托方出具的授权委托书。但若为完善法定程序等有必要需要甲方出具授权委托书、签署相关文书或进行其他类似配合工作的,甲方应于收到乙方的通知后 10 个工作日内完成相关工作。同时,甲方将就乙方行使委托权利提供充分的协助,包括在必要时(包括但不限于政府部门审批、登记、备案所需报送文件之要求)及时签署相关法律文件,违反相关法律、法规、国资管理规定,中新建电力集团公司章程的除外。

2.3 乙方应在本协议规定的授权范围内谨慎、勤勉地履行委托权利,不得从事违反法律法规及公司章程或损害甲方、中新建电力集团的行为,否则应当赔偿给甲方、中新建电力集团造成的全部损失。在前述前提下,对乙方行使上述委托权利所产生的任何法律后果,甲方均予以认可并承担相应责任。

2.4 甲方对委托股权享有的处分权的行使;委托期限届满前,甲方向第三方转让、赠与或质押标的股权的,应获得乙方事先书面同意,同时甲方应确保届时受让方 / 被赠与方自受让 / 被赠与之日起至委托期限届满前继续遵守本协议的义务。

第三条 违约责任

本协议签署后,任何一方违反本协议项下所作的任何一约定,或实质性地未履行本