

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2016—085

北京金隅股份有限公司 收购报告书摘要

上市公司名称：北京金隅股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：金隅股份

股票代码：601992

收购人名称：北京国有资本经营管理中心

收购人住所：北京市西城区槐柏树街 2 号

通讯地址：北京市西城区锦什坊街叁拾伍号 12 层

一致行动人名称：北京京国发股权投资基金（有限合伙）

一致行动人住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心
8 层 F802 单元

通讯地址：北京市西城区锦什坊街叁拾伍号 12 层

签署日期：二零一六年十月

收购人声明

一、本收购报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《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》等法律、法规和规范性文件编制。

二、依据《证券法》、《收购办法》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北京金隅股份有限公司（以下简称“金隅股份”或“上市公司”）拥有权益的股份；截至本收购报告书摘要签署日，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金隅股份拥有权益。

三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人的章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购是指金隅集团将持有的金隅股份4,797,357,572股A股股份（占金隅股份总股本44.93%）无偿划转至国管中心持有。

本次收购已获得北京市国资委的同意。根据国务院国资委、中国证监会《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》的规定，本次收购尚需取得国务院国资委的批准。

根据《收购办法》规定，本次收购已经触发国管中心的要约收购义务。国管中心将依法向中国证监会和香港证券及期货事务监察委员会提交豁免要约收购义务的申请，并在取得国务院国资委批准且中国证监会、香港证券及期货事务监察委员会豁免国管中心的要约收购义务后，方可实施本次收购。

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收购报告书摘要中刊载的信息和对本收购报告书摘要做出任何解释或者说明。

目 录

收购人声明.....	2
目 录.....	3
释 义.....	4
第一节 收购人及其一致行动人介绍.....	5
第二节 收购目的及收购决定.....	18
第三节 收购方式.....	19
收购人声明.....	23
一致行动人声明.....	24

释 义

在本收购报告书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

收购人、国管中心	指	北京国有资本经营管理中心
本收购报告书摘要	指	《北京金隅股份有限公司收购报告书摘要》
金隅股份、上市公司	指	北京金隅股份有限公司
金隅集团	指	北京金隅集团有限责任公司
一致行动人、京国发基金	指	北京京国发股权投资基金（有限合伙）
本次收购、本次无偿划转、本次划转	指	金隅集团将其持有的金隅股份 4,797,357,572 股 A 股股份（占金隅股份总股本的 44.93%）无偿划转至国管中心持有。本次无偿划转后，国管中心将直接持有金隅股份 4,797,357,572 股 A 股股份
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
北京市国资委	指	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
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
《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》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
最近三年及一期	指	2013 年度、2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-6 月
元	指	人民币元

第一节 收购人及其一致行动人介绍

一、收购人情况

(一) 基本情况

收购人名称	北京国有资本经营管理中心
法定代表人	林抚生
注册资本	3,500,000万元
注册地址	北京市西城区槐柏树街2号
企业类型	全民所有制企业
营业执照注册号	110000011550542
税务登记证号码	110104683551038
成立时间	2008年12月30日
经营范围	投资及投资管理；资产管理；组织企业资产重组、并购。（（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或承诺最低收益。）依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
经营期限	长期
通讯地址	北京市西城区锦什坊街叁拾伍号12层
电话	010-66290055
传真	010-66290599

(二) 收购人的出资人及实际控制人的有关情况及股权结构图

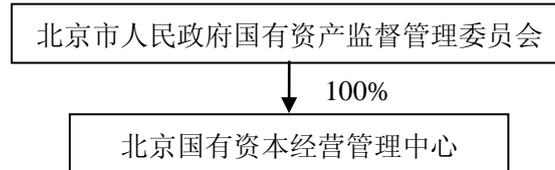
1、出资人及实际控制人的基本情况

国管中心的出资人与实际控制人均为北京市国资委。

北京市国资委是北京市人民政府授权履行国有资产出资人职责的市政府直属特设机构。

2、股权结构及股权控制关系情况

截至本收购报告书摘要签署之日，收购人股权关系结构图如下：



3、收购人主要下属企业

截至本收购报告书摘要签署日，国管中心主要下属企业及其主营业务情况如下所表示：

序号	下属企业名称	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	主营业务
1	首钢总公司	100.00	726,394.00	工业、建筑、地质勘探、交通运输、对外贸易、邮电通讯、金融保险、科学研究和综合技术服务业、国内商业、公共饮食、物资供销、仓储、房地产、居民服务、咨询服务、租赁、农、林、牧、渔业（未经专项许可的项目除外）；授权经营管理国有资产；主办《首钢日报》；设计、制作电视广告；利用自有电视台发布广告；设计和制作印刷品广告；利用自有《首钢日报》发布广告。
2	北京电子控股有限责任公司	100.00	130,737.00	授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。
3	北京京城机电控股有限责任公司	100.00	201,098.71	劳务派遣；授权范围内的国有资产经营管理；投资及投资管理；房地产开发、销售商品房；房屋租赁；物业管理；技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务；销售

序号	下属企业名称	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	主营业务
				机械电气设备（不含汽车）；技术开发。
4	北京能源集团有限责任公司	100.00	2,044,340.00	能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；能源项目信息咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
5	北京市首都公路发展集团有限公司	100.00	3,057,800.00	高速公路建设、运营、养护、维修；销售建筑材料、机械设备；交通工程设施技术服务；经济信息咨询。
6	北京一轻集团有限责任公司	100.00	109,784.20	国有资产经营管理；制造业、仓储业、物资供销业；商业；综合技术服务业；咨询服务业。
7	北京首都开发控股（集团）有限公司	100.00	133,000.00	房地产开发；销售自行开发后的商品房。以下限分支机构经营：住宿、餐饮；企业管理、投资及投资管理；出租办公用房；出租商业用房；经济信息咨询；技术开发；技术服务；销售建筑材料、木材、金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、工艺美术品、家具、机械电气设备（汽车除外）、五金交电、纺织品、百货、计算机及软硬件、日用品；劳务服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。）
8	北京汽车集团有限公司	100.00	1,713,200.83	制造汽车（含轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车）、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件。授权内的国有资产经营管理；投资及投资管理；设计、研发、销售汽车（含重型货车、大中型客车、轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车、电动汽车、混合动力汽车）、农用机械、农用运输车、非道路车辆、摩托车、内燃机、汽车配件、机械设备、电器设备、零部件加工设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；设计、制作、代理、发布

序号	下属企业名称	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	主营业务
				国内外广告；信息咨询（不含中介服务）；施工总承包、专业承包；房地产开发；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；物业管理；劳务派遣；汽车企业管理技术培训；计算机技术培训；工程勘察设计；工程监理；道路货物运输；仓储服务；计算机系统服务；公园管理。
9	中国北京同仁堂（集团）有限责任公司	100.00	40,044.00	加工、制造中成药及中药饮片；销售中药材、中成药及中药饮片；投资及投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；以下项目限分支机构经营：货物储运、药膳餐饮。
10	北京市郊区旅游实业开发公司	100.00	26,772.30	日用百货、针纺织品、服装鞋帽、文化体育用品、工艺美术品、家用电子产品的技术开发、研制，旅游方面的咨询；接受委托从事物业管理。
11	北京祥龙资产经营有限责任公司	100.00	238,867.00	投资及投资管理。
12	北京粮食集团有限责任公司	100.00	90,000.00	粮食收购；代理仓储货物的财产保险、机动车险；粮食储存、加工、销售；销售油脂、油料、饲料；物业管理；经济信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。
13	北京二商集团有限责任公司	100.00	85,897.00	制造、加工食品、机械设备；购销食品、饮料；零售烟；中西餐；代理家财险、货运险、企业财产险；授权经营管理国有资产；房地产开发；销售商品房；物业管理；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；购销食品添加剂、百货、五金交电、日用杂品、机械设备、建筑材料、装饰材料；机械设备维修；货物仓储服务；经济信息咨询；自营和代理内销商品范围内商品的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；以下项目限分支机构经营：货物专用运输（冷

序号	下属企业名称	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	主营业务
				藏保鲜)；热力供应；会议服务、承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动(演出除外)；体育运动项目经营(高危险性体育项目除外)。
14	北京北辰实业集团有限责任公司	100.00	180,000.00	接待国内外旅游者；出租汽车运营；销售食品、音像制品；零售烟；理发，沐洗；文化娱乐；剧场；饮食；电影放映；蒸气热水产品生产；建筑机械、五金制品加工；以下仅限分支机构经营：物业管理；住宿；销售饮料；承接会议、展览；房地产开发、商品房销售；承包土木工程与绿化工程；设备维修、安装；经营代理国内和外商来华广告；技术开发、技术服务、技术转让；进口本公司自用建筑材料、维修用设备及配件、零件及经贸部批准的其他商品的进口业务；销售针纺织品、百货、五金交电化工、家具、金银首饰、工艺美术品、字画、厨房洗衣设备、机械电器设备、石油及制品、金属材料、木材、电子计算机外部设备、建筑材料、装饰材料、花鸟鱼虫；房屋、锅炉管道维修；日用品修理；摄影，复印，打字，垂钓，仓储服务，花卉租摆，场地、办公用房的出租；电讯服务；无线寻呼服务；蒸气热水产品销售(未经专项许可的项目除外)；以下仅限分支机构经营：机动车停车服务；健身服务(危险性体育运动项目除外)；劳务服务；家居装饰；会议服务；经济信息咨询；组织内部职工培训；美容(医疗性美容除外)美发。
15	北京金隅集团有限责任公司	100.00	314,069.00	制造建筑材料、非金属矿物、家具、建筑五金；木材加工；对外派遣实施所承接境外工程所需的劳务人员；授权范围内的国有资产经营管理；销售建筑材料、非金属矿物、家具、建筑五金；房地产综合开发；销售商品房；承包境外建材行业工程及境内国际招标工程；上述工程所需的设备、材料出口；物业管理(含写字间出租)；机械设备租赁。
16	北京首都农业集团有限公司	100.00	273,147.68	对所属从事种植、养殖、化工(不含危险化学品及易制毒化学品)、医药、建材、机械制造、食品加工企业的投资及投资管理；销售本企业生产的产品；与主营业务

序号	下属企业名称	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	主营业务
				有关的技术咨询、技术服务；企业经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
17	北京王府井东安集团有限责任公司	100.00	43,562.49	对授权范围内的国有资产经营、管理；投资及投资管理；购销百货、针纺织品、五金交电化工、工艺美术品、电子计算机及外部设备、纸张、家具、民用建材、日用杂品、花卉、饮食炊事机械、金属材料、机械电器设备、化工、轻工材料；日用品修理；摄影、彩扩服务；设备（汽车除外）租赁；房地产开发；自有房屋租赁；物业管理；仓储服务；承办本公司辖区店堂内国内外广告；以下项目限分支机构经营：购销粮油制品、食品、副食品、干鲜果品、饮料、酒、糖、茶、医疗器械；零售粮食、烟、国家正式出版的音像制品、书刊、电子出版物；饮食服务；食品制作；肉食加工；普通货物运输；洗衣；针纺织品加工；服装加工。
18	北京股权投资发展管理有限公司	58.33	10,714.29	接受其他股权投资基金委托，从事非证券类的股权投资管理、咨询。
19	北京京国管置业投资有限公司	100.00	5,500.00	项目投资；投资管理；资产管理；房地产开发；销售自行开发的商品房；物业管理；专业承包；销售建筑材料、五金交电、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、日用杂货；技术开发、技术转让、技术咨询；家庭劳务服务；出租办公用房、出租商业用房；机动车公共停车场服务；会议服务。
20	北京京国管置业管理有限公司	100.00	3,000.00	房地产开发；销售自行开发的商品房；物业管理；专业承包；技术开发、技术服务；销售建筑材料、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、工艺品、家

序号	下属企业名称	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	主营业务
				具、机械设备、五金交电、棉纺织品、日用杂货、计算机软、硬件及外围设备；经济信息咨询（不含中介）；家庭劳务服务。
21	北京医药控股有限公司	100.00	100.00 (万美元)	投资及投资管理
22	北京京国发股权投资基金管理 有限公司	60.00	3,000.00	非证券业务的投资管理、咨询。
23	北京新奥集团有限公司	72.26	180,250.00	土地一级开发；市政基础设施建设；市政管网项目管理；房地产开发经营；专业承包；物业管理；工程建设监理；造价咨询；建筑招投标代理；销售建筑材料；园区管理；投资管理；资产管理；出租办公用房、商业用房；旅游资源开发、旅游项目投资；组织文化艺术交流活动；体育运动项目经营（不含棋牌）；机动车公共停车场服务。
24	北京乳业投资基金管理有限 公司	100.00	3,000.00	非证券业务的投资管理、咨询。
25	北京京国发股权投资基金 (有限合伙)	57.77	225,030.00	非证券业务的投资、投资管理、咨询。
26	北京城乡贸易中心股份有限 公司	33.49%	31,680.49	批发兼零售预包装食品、散装食品（含熟食品；现场制售：面包、月饼、糕点、裱花蛋糕）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；销售煤炭及制品；零售药品、烟、国家正式出版发行的国内版书刊和音像制品；零售出租公开发行的国内版电子出版物；出租国家正式出版的节目录像带；利用本公司车辆为客户提供运输服务；餐饮服务；住宿服务；保险兼业代理；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；物资供销业、仓储业、日用品修理业、群众文化事业；组织展览；经济信息、商业企业管理咨询；办公设备租赁；电子计算机的技术开发、技术咨询；购销粮油、针纺织品、百货、日用杂品、五金交电化工、

序号	下属企业名称	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	主营业务
				石油制品、农业生产资料（不含化肥、农膜、农药）、民用建材、工艺美术品、家具、花鸟鱼虫、计算机外部设备、饮食炊事机械、制冷空调设备、劳保用品；销售手持移动电话机、对讲机、遥控玩具、无线话筒、儿童玩具对讲机；零售黄金饰品；柜台、场地出租；刻字服务；彩色扩印；经营本系统商品的进出口业务；接受本系统单位的委托代理出口业务；承办中外合资经营、合作生产、“三来一补”、易货贸易及转口贸易业务；眼镜验光配镜。

（三）收购人从事的主要业务及最近三年及一期财务状况

1、国管中心的主要业务

国管中心是以国有资本经营和国有股权管理为重点，以国有资本的证券化和价值最大化为目标的投融资主体。国管中心的主要定位是：实现北京市委、市政府战略意图的产业投资主体，以市场方式进行资本运作的融资主体，推动国企改革重组、实现国有资本有序进退的产业整合主体，促进先导性产业发展和企业科技创新的创业投资主体，持有整体上市或主业上市企业的股权管理主体，为企业实施债务重组以及解决历史遗留问题的服务主体。

2、国管中心最近三年及一期的财务状况

单位：人民币元

项目	2013年12月31日	2014年12月31日	2015年12月31日	2016年6月30日
总资产	1,438,522,716,454.00	1,646,834,958,754.19	1,869,377,285,059.30	1,974,909,984,616.80
净资产	447,202,674,542.88	542,975,407,400.77	636,055,031,710.89	672,520,034,001.07
营业总收入	600,909,929,862.86	661,903,859,649.55	660,624,626,831.24	339,570,143,582.96
主营业务收入	600,558,530,378.13	661,413,497,881.40	660,184,858,560.10	339,493,391,244.61
净利润	22,021,361,092.90	27,503,286,106.69	27,474,016,844.34	11,716,221,975.30
净资产收益率	4.92%	5.07%	4.32%	1.74%
资产负债率	68.91%	67.03%	65.98%	65.95%

注：2016年6月30日财务数据未经审计。

（四）收购人最近五年所受处罚及重大诉讼、仲裁情况

收购人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，未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、高级管理人员基本情况

收购人未设董事会。截至本收购报告书摘要签署之日，收购人经营层主要成员情况如下：

姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
殷荣彦	总经理	中国	北京	无
于仲福	副总经理	中国	北京	无
王晨阳	副总经理	中国	北京	无
王守业	财务总监	中国	北京	无
王京	副总经理	中国	北京	无
范元宁	副总经理	中国	北京	无

上述人员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，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（六）收购人持有、控制其他上市公司 5% 以上的发行在外的股份情况

截至本收购报告书摘要签署之日，收购人直接持有上市公司北京城乡贸易中心股份有限公司（股票代码：600861）33.49%的股份；直接持有上市公司京东方科技集团股份有限公司（股票代码：A 股 000725、B 股 200725）11.56%的股份。

除此以外，收购人不存在在境内、境外其他上市公司中直接拥有权益并实际控制的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况。

（七）收购人持股 5% 以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况

截至本收购报告书摘要签署之日，收购人直接持有占中信建投证券股份有限公司总股本 45% 的股份，直接持有占北京农村商业银行股份有限公司总股本 21.62% 的股份。除此之外，收购人不存在直接持有并控制 5% 以上股权的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情形。

二、一致行动人情况

(一) 基本情况

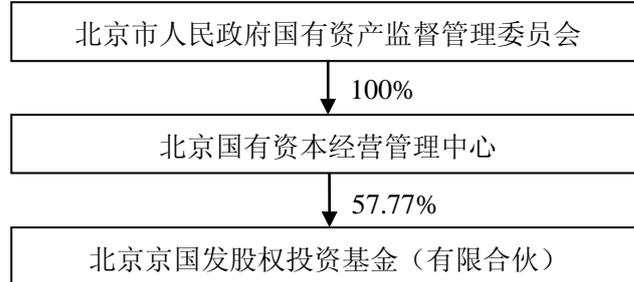
一致行动人名称	北京京国发股权投资基金（有限合伙）
执行事务合伙人	北京京国发投资管理有限公司（委派殷荣彦为代表）
注册资本	225,030万元
注册地址	北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心8层 F802单元
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91110000589125526N
合伙期限	2011年12月29日-2021年12月28日
经营范围	非证券业务的投资、投资管理、咨询。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
合伙人名称	北京京国发投资管理有限公司、北京国有资本经营管理中心、北京市国有资产经营有限责任公司、北京金隅集团有限责任公司、北京祥龙资产经营有限责任公司、北京汽车城投资管理有限公司、中国北京同仁堂（集团）有限责任公司、北京市建筑设计研究院有限公司
通讯地址	北京市西城区锦什坊街叁拾伍号12层
联系电话	010-83560755、010-83970512

（二）一致行动人的出资人及实际控制人的有关情况及股权结构图

截至本收购报告书摘要签署日，京国发基金的合伙人认缴出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额	
			金额 (万元)	比例 (%)
1	北京京国发投资管理有限公司	普通合伙人	30	0.013
2	北京国有资本经营管理中心	有限合伙人	130,000	57.770
3	北京市国有资产经营有限责任公司	有限合伙人	20,000	8.888
4	北京金隅集团有限责任公司	有限合伙人	20,000	8.888
5	北京祥龙资产经营有限公司	有限合伙人	20,000	8.888
6	中国北京同仁堂（集团）有限责任公司	有限合伙人	10,000	4.444
7	北京市建筑设计研究院有限公司	有限合伙人	10,000	4.444
8	北京汽车城投资管理有限公司	有限合伙人	15,000	6.666
合计			225,030	100

国管中心系京国发基金普通合伙人北京京国发投资管理有限公司的实际控制人，且国管中心系京国发基金出资比例最高的有限合伙人，认缴出资比例为57.77%。截至本收购报告书摘要签署日，京国发基金主要控制关系结构如下：



（三）一致行动人从事的主要业务及最近三年及一期财务数据

1、京国发基金的主要业务

京国发基金主要从事北京市优先发展的八大战略性新兴产业和具有上市潜力的企业的投资，行业涉及高端制造业、医药、现代服务、交通运输等。

截至本报告书摘要出具之日，京国发基金下属控股子公司一家，为 JGF Holding Invest Limited，持股（或持有份额）20%以上企业主要包括北京凯宝投资中心（有限合伙）、北京顺隆投资发展基金（有限合伙）、北京明晖天海气体储运装备有限公司等。

2、京国发基金最近三年及一期的财务状况

单位：万元

项目	2013年12月31日	2014年12月31日	2015年12月31日	2016年6月30日
总资产	172,270.23	302,751.68	375,283.95	374,817.76
净资产	172,205.23	302,751.68	375,283.95	374,810.09
营业总收入	1,468.78	85,914.05	96,101.29	0.00
主营业务收入	1,468.78	85,914.05	96,101.29	0.00
净利润	-895.43	81,183.83	91,823.13	-325.58
净资产收益率	-0.52%	26.82%	24.47%	-0.09%
资产负债率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

注：2016年6月30日财务数据未经审计。

（四）一致行动人最近五年所受处罚及重大诉讼、仲裁情况

京国发基金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，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（五）一致行动人董事、监事、高级管理人员基本情况

截至本收购报告书摘要签署之日，一致行动人主要负责人情况如下：

姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
王晨阳	主要负责人	中国	北京	无

上述人员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，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（六）一致行动人持有、控制其他上市公司 5% 以上的发行在外的股份情况

截至本收购报告书摘要签署之日，京国发基金直接持有上市公司中航航空高科技股份有限公司（股票代码：600862）6.44%的股份。除此外，京国发基金不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益并实际控制的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况。

（七）一致行动人持股 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简要情况

截至本收购报告书摘要签署之日，京国发基金不存在直接持有并控制 5%以上股权的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情形。

三、一致行动关系的说明

本次无偿划转完成后国管中心持有金隅股份 4,797,357,572 股 A 股股份，占金隅股份总股本的 44.93%，京国发基金持有金隅股份 105,749,102 股 A 股股份，占金隅股份总股本的 0.99%，国管中心持有京国发基金 57.77% 权益，且系京国发基金普通合伙人北京京国发投资管理有限公司的实际控制人，根据《收购办法》，两者之间因存在股权控制关系而构成一致行动人，合计将持有金隅股份 45.92% 的股份。

第二节 收购目的及收购决定

一、本次收购的目的

为促进金隅股份改革发展、实现国有资产保值增值，保障股东利益最大化，北京市国资委决定将金隅集团持有的金隅股份4,797,357,572股国有股份（占金隅股份总股本的44.93%）无偿划转给国管中心。本次划转完成后，北京市国资委仍为金隅股份的实际控制人。

二、未来 12 个月内对金隅股份权益的增持或者处置计划

截至本收购报告书摘要签署日，收购人及其一致行动人暂无在未来12个月内增持、转让或委托他人管理其所持有的金隅股份之股份的具体计划。

若收购人及其一致行动人作出增持或处置上市公司股份的决定，将按照《证券法》、《收购办法》及其他相关法律法规的要求，履行审批程序及信息披露义务。

三、本次收购已履行的相关程序和具体时间

2016年10月14日，北京市国资委签发《关于无偿划转北京金隅股份有限公司44.93%国有股权的通知》，同意将金隅集团持有的金隅股份44.93%的股份无偿划转至国管中心。

四、本次收购尚需履行的相关程序

- 1、本次收购尚待取得国务院国资委批准；
- 2、本次收购尚待取得中国证监会、香港证券及期货事务监察委员会豁免国管中心要约收购义务的批准。
- 3、本次收购所涉及的各方需根据《证券法》、《收购办法》及其他相关法律法规及规范性文件的规定依法履行相应的信息披露义务。

第三节 收购方式

一、收购人及其一致行动人持有上市公司股份比例及股权控制结构的变化情况

（一）收购股份的情况

上市公司名称：北京金隅股份有限公司

股份种类：A 股流通股

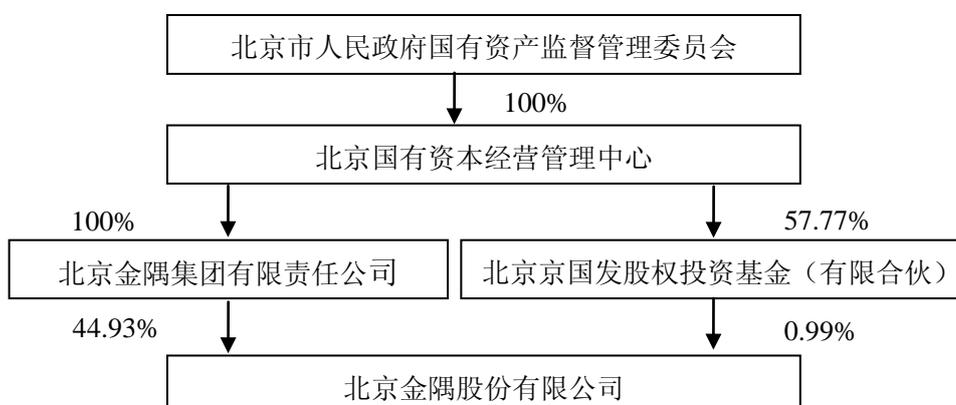
收购的股份数量：4,797,357,572 股

收购的股份数量占总股本的比例：44.93%

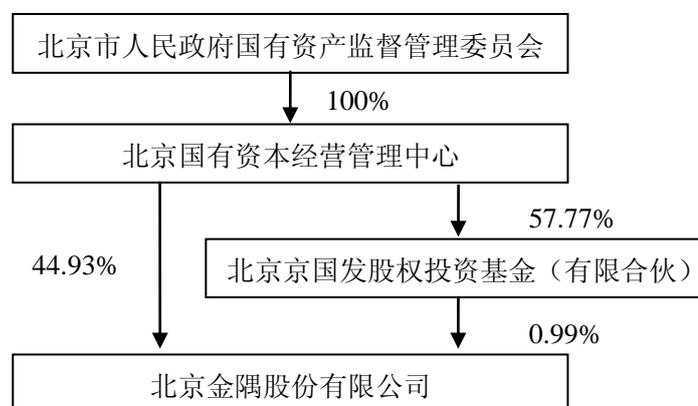
（二）本次收购前后股权控制结构的变化情况

本次收购前，北京市国资委为金隅股份的实际控制人，通过金隅集团间接控制金隅股份 4,797,357,572 股 A 股股份，占金隅股份总股本的 44.93%，京国发基金持有金隅股份 105,749,102 股 A 股股份，占金隅股份总股本的 0.99%。收购完成后，北京市国资委仍然是金隅股份的实际控制人，收购人将成为金隅股份控股股东，直接持有金隅股份 4,797,357,572 股 A 股股份，占金隅股份总股本的 44.93%，收购人及其一致行动人合计持有金隅股份 4,903,106,674 股 A 股股份，占金隅股份总股本的 45.92%。

（1）本次收购前的股权结构



(2) 本次收购后的股权结构



二、本次收购的基本情况

(一) 划转方

本次划转的划出方为金隅集团，本次划转的划入方为国管中心。

(二) 划转对价

本次划转为无偿划转，国管中心不支付任何对价。

(三) 划转股份的种类、数量、比例及性质

本次划转的股份为金隅集团直接持有的金隅股份 4,797,357,572 股 A 股股份，占金隅股份总股本的 44.93%。

(四) 本次划转的批准

本次划转已经于 2016 年 10 月 14 日获得北京市国资委同意。本次划转尚待取得国务院国资委的批准，并取得中国证监会、香港证券及期货事务监察委员会豁免国管中心要约收购义务的批准，详见第二节第四条。

(五) 其他

本次无偿划转完成后，金隅集团向金隅股份、唐山冀东水泥股份有限公司作

出的相关承诺事项由国管中心承继。

三、收购人持有的金隅股份的股份权利限制情况

截至本收购报告书摘要签署日，金隅集团直接持有的金隅股份 44.93% 股份，共计 4,797,357,572 股，其中无限售条件的流通股 3,712,620,982 股，有限售条件的流通股 1,084,736,590 股。限售流通股具体情况为：（1）金隅集团参与金隅股份 2014 年度非公开发行认购的 448,028,673 股（根据金隅股份 2016 年 6 月 28 日公告的《2015 年度利润分配及资本公积转增股本实施公告》，金隅股份以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，即每股转增 1 股，前述 448,028,673 股完成转增后为 896,057,346 股）股份处于锁定期，锁定期自 2014 年 3 月 26 日至 2017 年 3 月 26 日；（2）金隅集团参与金隅股份 2015 年度非公开发行认购的 94,339,622 股（根据金隅股份 2016 年 6 月 28 日公告的《2015 年度利润分配及资本公积转增股本实施公告》，金隅股份以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，即每股转增 1 股，前述 94,339,622 股完成转增后为 188,679,244 股）股份处于锁定期，锁定期自 2015 年 12 月 3 日至 2018 年 12 月 3 日。本次无偿划转完成后，国管中心将继续履行前述限售承诺。

此外，本次无偿划转所涉及股份不存在质押、冻结等任何权利限制的情形。

第四节 其他重大事项

截至本报告书摘要签署之日，收购人及其一致行动人不存在与本次收购有关的其他重大事项和为避免对本报告书摘要内容产生误解而必须披露的其他信息。

收购人声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告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。

法定代表人或授权代表：殷荣彦

北京国有资本经营管理中心

2016年10月21日

一致行动人声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告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。

执行事务合伙人委派代表：殷荣彦

北京京国发股权投资基金（有限合伙）

2016年10月21日

（本页无正文，为《北京金隅股份有限公司收购报告书摘要》之签署页）

法定代表人或授权代表：殷荣彦

北京国有资本经营管理中心

2016年10月21日

（本页无正文，为《北京金隅股份有限公司收购报告书摘要》之签署页）

执行事务合伙人委派代表：殷荣彦

北京京国发股权投资基金（有限合伙）

2016年10月21日