

证券代码：002435

证券简称：长江润发

上市地：深圳证券交易所

# 长江润发机械股份有限公司

## 收购报告书摘要

上市公司名称：长江润发机械股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：长江润发

股票代码：002435

| 收购人                        | 注册地址/通讯地址                    |
|----------------------------|------------------------------|
| 长江润发集团有限公司                 | 张家港市金港镇长江西路 98 号             |
| 郁全和                        | 江苏省张家港市金港镇长江西村芙蓉小区 8 幢 302 室 |
| 郁霞秋                        | 江苏省无锡市崇安区东河头巷 108 号 1501 室   |
| 邱其琴                        | 江苏省张家港市金港镇长江西村 12 幢 235 号    |
| 黄忠和                        | 江苏省张家港市金港镇长江东村 1 幢 9 号       |
| 长江润发张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙） | 张家港保税区长江润发大厦 1408B 室         |

签署日期：2016 年 11 月 21 日

## 收购人声明

一、本收购报告书摘要系收购人（包括长江润发集团有限公司及其一致行动人）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》及相关的法律、法规及部门规章的有关规定编制。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本收购报告书摘要已全面披露了收购人在长江润发机械股份有限公司（以下简称“长江润发”）拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，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长江润发拥有权益。

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章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、2016 年 4 月 25 日，上市公司召开 2015 年度股东大会，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产草案的相关议案。2016 年 10 月 14 日，上市公司取得中国证监会证监许可《关于核准长江润发机械股份有限公司向长江润发机械股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2332 号），核准本次重大资产重组。

五、根据《收购管理办法》的规定，本次重组完成后，收购人持有的上市公司股份比例将达到 43.50%，触发了要约收购义务。由于收购人已承诺自本次发行股份上市之日起 36 个月内不转让其在本次发行中取得的上市公司股份；根据中国证监会于 2014 年 10 月 23 日公布的《上市公司收购管理办法（2014 年修订）》（于 2014 年 11 月 23 日实施），在上市公司股东大会审议同意收购人免于发出要约后，收购人因本次交易取得的股份可以免于向中国证监会提交豁免要约申请，直接办理股份登记手续。

六、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。

七、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。

# 目录

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| 收购人声明 .....                                                     | 2  |
| 目录 .....                                                        | 4  |
| 释义 .....                                                        | 5  |
| 第一节收购人介绍 .....                                                  | 6  |
| 一、收购人信息 .....                                                   | 6  |
| 二、收购人最近五年是否受到的相关处罚及重大诉讼或仲裁 .....                                | 19 |
| 三、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%的简要情况 ..... | 19 |
| 四、前 24 个月内收购人及其关联方与上市公司之间的重大交易 .....                            | 19 |
| 五、前 6 个月内通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况 .....                          | 20 |
| 六、关于收购人存在一致行动关系的说明 .....                                        | 20 |
| 第二节收购决定及收购目的 .....                                              | 21 |
| 一、收购目的 .....                                                    | 21 |
| 二、未来 12 个月内继续增持股份或处置其已拥有权益股份的计划 .....                           | 21 |
| 三、履行的批准程序 .....                                                 | 21 |
| 第三节收购方式 .....                                                   | 23 |
| 第四节其他重大事项 .....                                                 | 25 |
| 收购人声明 .....                                                     | 26 |

## 释义

除非文义另有所指，下列简称在本摘要中具有以下含义：

|               |   |                                                                                         |
|---------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 收购人           | 指 | 长江润发集团有限公司、郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和、长江润发张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）                                   |
| 上市公司/长江润发     | 指 | 长江润发机械股份有限公司，深圳证券交易所上市企业，证券代码 002435                                                    |
| 长江集团          | 指 | 长江润发集团有限公司                                                                              |
| 长江医药投资        | 指 | 长江润发张家港保税区医药投资有限公司                                                                      |
| 长江投资          | 指 | 长江润发张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）                                                              |
| 标的资产          | 指 | 长江医药投资 100%股权                                                                           |
| 交易对方          | 指 | 长江润发集团有限公司、北京杨树创业投资中心（有限合伙）、深圳市平银能矿投资管理有限公司、深圳市平银新动力投资管理有限公司、中山松德张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙） |
| 本次交易          | 指 | 上市公司向交易对方非公开发行股份及支付现金购买长江医药投资 100%股权，并向认购对象非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额 12 亿元，并构成关联交易的行为      |
| 发行股份购买资产/本次重组 | 指 | 上市公司向交易对方非公开发行股份及支付现金购买标的资产 100%股权的行为                                                   |
| 本摘要/收购报告书摘要   | 指 | 长江润发机械股份有限公司收购报告书摘要                                                                     |
| 中国证监会         | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                                             |
| 深交所           | 指 | 深圳证券交易所                                                                                 |
| 《收购管理办法》      | 指 | 《上市公司收购管理办法》（2014 年修订）                                                                  |
| 《格式准则第 16 号》  |   | 《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》                                                 |
| 元、万元          | 指 | 人民币元、万元                                                                                 |

## 第一节收购人介绍

### 一、收购人信息

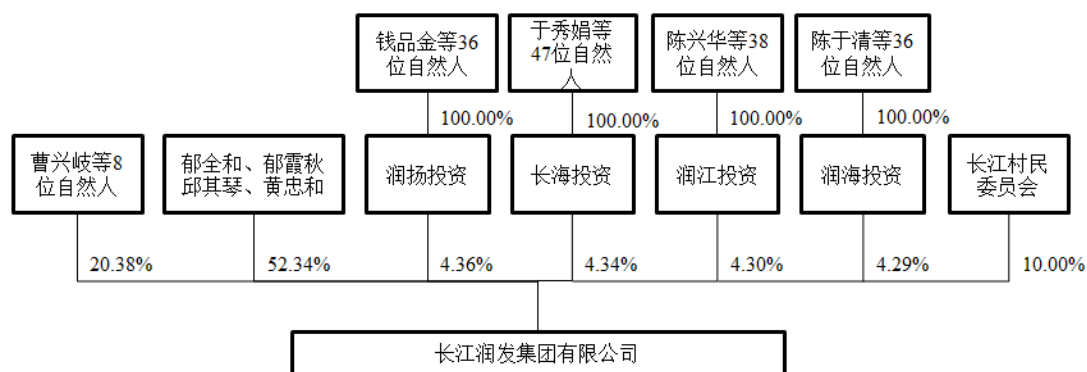
#### (一) 长江润发集团有限公司

##### 1、基本情况

|          |                                                                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称     | 长江润发集团有限公司                                                                                                                                |
| 企业类型     | 有限责任公司                                                                                                                                    |
| 注册地      | 张家港市金港镇长江西路 98 号                                                                                                                          |
| 主要办公地点   | 张家港市金港镇长江西路 98 号                                                                                                                          |
| 法定代表人    | 郁全和                                                                                                                                       |
| 注册资本     | 8,800 万元                                                                                                                                  |
| 统一社会信用代码 | 91320582251550349E                                                                                                                        |
| 经营范围     | 普通货运；房地产开发；投资、管理及收益；港口机械、船舶、汽车型材、铝型材、服装制造、加工、销售；仓储；酒店管理，企业管理咨询服务；商业物资供销业；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；技术研究、开发、转让、咨询、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） |
| 成立日期     | 1994 年 05 月 28 日                                                                                                                          |
| 营业期限     | 1994 年 05 月 28 日至长期                                                                                                                       |

##### 2、股权控制关系

截至本摘要签署之日，郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和构成一致行动人，为长江集团实际控制人。其股权控制结构如下图所示：



### 3、控股股东、实际控制人所控制的其他核心企业、关联企业

截至本摘要签署之日，郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和构成一致行动人，为长江集团实际控制人，其所控制的其他核心企业及关联企业的情况，请参见本摘要“第一节收购人介绍/（二）郁全和/3、控制的核心企业和关联企业的情况”、“第一节收购人介绍/（三）郁霞秋/3、控制的核心企业和关联企业的情况”、“第一节收购人介绍/（四）邱其琴/3、控制的核心企业和关联企业的情况”以及“第一节收购人介绍/（五）黄忠和/3、控制的核心企业和关联企业的情况”。

### 4、最近三年的主营业务及财务数据

长江集团有限公司主要投资区域集中在江苏张家港、宿迁两地，主要经营范围涉及机械、型钢、建材、纺织、港机、船舶修造、电子，以及房地产开发、酒店、建筑装潢、水电安装等产业，其主要财务数据如下所示：

单位：万元

| 项目      | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| 资产总额    | 544,423.93  | 369,884.25  | 291,358.37  |
| 负债总额    | 339,057.18  | 191,496.92  | 138,197.54  |
| 所有者权益总额 | 205,366.75  | 178,387.33  | 153,160.83  |
| 资产负债率   | 62.28%      | 51.77%      | 47.43%      |
| 项目      | 2015年度      | 2014年度      | 2013年度      |
| 营业收入    | 441,548.51  | 411,987.58  | 364,188.88  |
| 净利润     | 26,979.42   | 25,226.49   | 21,855.49   |

注：2014年、2015年的财务数据均来源于长江润发集团有限公司的财务报表，未经审计。

## 5、董事、监事及高级管理人员

截至本摘要签署之日，长江集团的董事、监事、高级管理人员情况如下：

| 姓名  | 曾用名 | 身份证件号码             | 国籍 | 职务  | 长期居住地                       | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|-----|-----|--------------------|----|-----|-----------------------------|----------------|
| 郁全和 | 无   | 32052119410602**** | 中国 | 董事长 | 江苏省张家港市金港镇长江村芙蓉小区 8 幢 302 室 | 无              |
| 郁霞秋 | 无   | 32020219630920**** | 中国 | 董事  | 江苏省无锡市崇安区东河头巷 108 号 1501 室  | 无              |
| 邱其琴 | 无   | 32052119641009**** | 中国 | 董事  | 江苏省张家港市金港镇长江西村 12 幢 235 号   | 无              |
| 黄忠和 | 无   | 32052119720506**** | 中国 | 董事  | 江苏省张家港市金港镇长江东村 1 幢 9 号      | 无              |
| 卢斌  | 无   | 32058219781106**** | 中国 | 董事  | 江苏省张家港市金港镇长江东村 17 幢 297 号   | 无              |
| 郁家樑 | 无   | 32058219880115**** | 中国 | 董事  | 江苏省张家港市金港镇长江村芙蓉小区 8 幢 302 室 | 无              |
| 刘建华 | 无   | 32058219761011**** | 中国 | 董事  | 江苏省张家港市金港镇长江东村 11 幢 201 号   | 无              |
| 程松德 | 无   | 32052119560611**** | 中国 | 董事  | 江苏省张家港市金港镇长江中村 10 幢 53 号    | 无              |
| 曹兴奇 | 无   | 32052119580907**** | 中国 | 董事  | 江苏省张家港市金港镇长江西村 12 幢 230 号   | 无              |



|     |   |                    |    |       |                             |   |
|-----|---|--------------------|----|-------|-----------------------------|---|
| 黄忠伟 | 无 | 32052119711001**** | 中国 | 董事    | 江苏省张家港市金港镇长江东村 10 幢 192 号   | 无 |
| 邱惠兴 | 无 | 32052119570713**** | 中国 | 董事    | 江苏省张家港市金港镇长江中村 26 幢 195 号   | 无 |
| 郁敏芳 | 无 | 32052119740414**** | 中国 | 监事会主席 | 江苏省张家港市杨舍镇沙工新村 69 幢 302 室   | 无 |
| 沈坚  | 无 | 32010719821027**** | 中国 | 监事    | 江苏省张家港市金港镇长江村东发第四组 29 号     | 无 |
| 汪仁平 | 无 | 32052119611021**** | 中国 | 监事    | 江苏省张家港市杨舍镇花园城 3 幢 202 室     | 无 |
| 刘平  | 无 | 32058219810521**** | 中国 | 监事    | 江苏省张家港市金港镇长江西村 19 幢 294 号   | 无 |
| 陈于清 | 无 | 32052119600229**** | 中国 | 监事    | 江苏省张家港市金港镇长江西村 34 幢 371 号   | 无 |
| 周建芬 | 无 | 32058219771221**** | 中国 | 监事    | 江苏省张家港市金港镇中圩新村 24 幢 106 室   | 无 |
| 蒋汉清 | 无 | 32052119640314**** | 中国 | 监事    | 江苏省张家港市金港镇长江西村 21 幢 317 号   | 无 |
| 陈秋霞 | 无 | 32062219731025**** | 中国 | 监事    | 江苏省张家港市金港镇长江村幸福小区 1 幢 320 室 | 无 |
| 刘惠忠 | 无 | 32052119560323**** | 中国 | 监事    | 江苏省张家港市金港镇长江西村 19 幢 294 号   | 无 |

|     |   |                    |    |    |                    |   |
|-----|---|--------------------|----|----|--------------------|---|
| 郁东强 | 无 | 32052119700804**** | 中国 | 监事 | 江苏省张家港市金港镇长山村第四组2号 | 无 |
|-----|---|--------------------|----|----|--------------------|---|

前述人员最近5年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

## （二）郁全和

### 1、基本情况

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| 姓名             | 郁全和                     |
| 性别             | 男                       |
| 国籍             | 中国                      |
| 身份证号           | 32052119410602****      |
| 住所             | 江苏省张家港市金港镇长江村芙蓉小区8幢302室 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 无                       |

### 2、最近五年内的职业和职务及任职单位产权关系

郁全和最近五年工作经历如下：

| 起止时间       | 单位         | 职务  | 主营业务                                                                                                                                      | 注册地            | 产权关系  |
|------------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 2001.09-至今 | 长江润发集团有限公司 | 董事长 | 普通货运；房地产开发；投资、管理及收益；港口机械、船舶、汽车型材、铝型材、服装制造、加工、销售；仓储；酒店管理，企业管理咨询服务；商业物资供销业；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；技术研究、开发、转让、咨询、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） | 张家港市金港镇长江西路98号 | 实际控制人 |
| 2007.11-至今 | 长江润        | 董事  | 升降移动机械、港口门座起重机、电梯配件、汽车型材及配件的制造、加                                                                                                          | 江苏省张           | 实际控   |

|    |                  |    |                                                                                               |            |    |
|----|------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
|    | 发机械股份有限公司        |    | 工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）                  | 家港市金港镇镇山东路 | 制人 |
| 至今 | 长江润发投资管理有限公司     | 董事 | 投资、管理、收益                                                                                      |            |    |
| 至今 | 长江润发（江苏）薄板镀层有限公司 | 董事 | 镀锌钢板、彩色钢板、热轧钢板加工、生产、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）                             |            |    |
| 至今 | 江苏华达涂层有限公司       | 董事 | 钢制镀锌彩涂层板、电镀锌板、磷化板、耐指纹板、轻型钢结构、夹心板、彩钢瓦、公路交通附属设施生产、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外） |            |    |
| 至今 | 宿迁市鑫宏铝业开发有限公司    | 董事 | 铝门窗料、铝制散热片及相关铝制品制造、销售                                                                         |            |    |

### 3、控制的核心企业和关联企业的情况

截至本摘要签署之日，郁全和除直接持有长江集团 13.64%的股份以外，无其他控制的企业。

#### （三）郁霞秋

##### 1、基本情况

|    |     |
|----|-----|
| 姓名 | 郁霞秋 |
| 性别 | 女   |

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| 国籍             | 中国                         |
| 身份证号           | 32020219630920****         |
| 住所             | 江苏省无锡市崇安区东河头巷 108 号 1501 室 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 无                          |

## 2、最近五年内的职业和职务及任职单位产权关系

郁霞秋最近五年工作经历如下：

| 起止时间           | 单位                 | 职务        | 主营业务                                                                                                                                      | 注册地             | 产权关系  |
|----------------|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| 2005.10-至今     | 长江润发集团有限公司         | 董事局副主席，总裁 | 普通货运；房地产开发；投资、管理及收益；港口机械、船舶、汽车型材、铝型材、服装制造、加工、销售；仓储；酒店管理，企业管理咨询服务；商业物资供销业；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；技术研究、开发、转让、咨询、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） | 张家港市金港镇江西路 98 号 | 实际控制人 |
| 2007.11-至今     | 长江润发机械股份有限公司       | 董事长       | 升降移动机械、港口门座起重机、电梯配件、汽车型材及配件的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）                              | 江苏省张家港市金港镇山东路   | 实际控制人 |
| 2015.8-2016.10 | 长江润发张家港保税区医药投资有限公司 | 董事        | 投资管理。（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）                                                                                                         | 江苏省张家港保税区长江润    |       |

|            |                    |      |                                   |                                |  |
|------------|--------------------|------|-----------------------------------|--------------------------------|--|
|            |                    |      |                                   | 发大厦<br>1408A<br>室              |  |
| 2016.10-至今 | 长江润发张家港保税区医药投资有限公司 | 执行董事 | 投资管理。（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） | 江苏省张家港保税区区长江润发大厦<br>1408A<br>室 |  |

### 3、控制的核心企业和关联企业的情况

截至本摘要签署之日，郁霞秋除直接持有长江集团 12.84%的股份以外，无其他控制的企业。

#### （四）邱其琴

##### 1、基本情况

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| 姓名             | 邱其琴                       |
| 性别             | 男                         |
| 国籍             | 中国                        |
| 身份证号           | 32052119641009****        |
| 住所             | 江苏省张家港市金港镇长江西村 12 幢 235 号 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 无                         |

##### 2、最近五年内的职业和职务及任职单位产权关系

邱其琴最近五年工作经历如下：

| 起止时间       | 单位              | 职务       | 主营业务                                                                                                                                      | 注册地            | 产权关系  |
|------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 1994.06-至今 | 长江润发集团有限公司      | 董事局副主席   | 普通货运；房地产开发；投资、管理及收益；港口机械、船舶、汽车型材、铝型材、服装制造、加工、销售；仓储；酒店管理，企业管理咨询服务；商业物资供销业；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；技术研究、开发、转让、咨询、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） | 张家港市金港镇长江西路98号 | 实际控制人 |
| 1994.06-至今 | 长江润发机械股份有限公司    | 副董事长、总经理 | 升降移动机械、港口门座起重机械、电梯配件、汽车型材及配件的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）                             | 江苏省张家港市金港镇镇山东路 | 实际控制人 |
| 2007.11-至今 | 长江润发（张家港）浦钢有限公司 | 执行董事     | 生产销售导轨毛坯、球扁钢、履带钢、集装箱槽钢、叉车钢、斜钢、角钢、槽钢等型钢。                                                                                                   | 张家港市金港镇长江村     | 实际控制人 |

### 3、控制的核心企业和关联企业的情况

截至本摘要签署之日，邱其琴除直接持有长江集团 7.95%的股份以外，无其他控制的企业。

#### （五）黄忠和

##### 1、基本情况

|    |     |
|----|-----|
| 姓名 | 黄忠和 |
|----|-----|

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| 性别             | 男                      |
| 国籍             | 中国                     |
| 身份证号           | 32052119720506****     |
| 住所             | 江苏省张家港市金港镇长江东村 1 幢 9 号 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 无                      |

## 2、最近五年内的职业和职务及任职单位产权关系

黄忠和最近五年工作经历如下：

| 起止时间           | 单位                       | 职务       | 主营业务                                                                                                                                      | 注册地                     | 产权关系  |
|----------------|--------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| 2003.10-至今     | 长江润发集团有限公司               | 副董事长、副总裁 | 普通货运；房地产开发；投资、管理及收益；港口机械、船舶、汽车型材、铝型材、服装制造、加工、销售；仓储；酒店管理，企业管理咨询服务；商业物资供销业；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；技术研究、开发、转让、咨询、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） | 张家港市金港镇长江西路 98 号        | 实际控制人 |
| 2015.8-2016.10 | 长江润发张家港保税区医药投资有限公司       | 董事长、总经理  | 投资管理。（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）                                                                                                         | 江苏省张家港保税区长江润发大厦 1408A 室 |       |
| 2015.8-至今      | 长江润发张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合 | 执行事务合伙人  | 投资管理。（不得从事金融、类金融业务，依法需取得许可和备案的除外；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）                                                                              | 江苏省张家港保税区长江润发大厦 1408B   |       |

|            |                                |         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |  |
|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
|            | 伙)                             |         |                                                                                                                                                                                                        | 室                                                                |  |
| 2015.8-至今  | 长江润发<br>张家港保税区股权投资企业<br>(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 投资管理。(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)                                                                                                                                                                      | 江苏省<br>张家港保税区<br>长江润发大厦<br>1406A室                                |  |
| 2016.22-至今 | 海南海灵化学制药有限公司                   | 董事      | 原料药, 无菌原料药, 粉针剂(青霉素类、头孢菌素类), 冻干粉针剂(含头孢菌素类), 片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂(均含青霉素类、头孢菌素类), 小容量注射剂, 乳膏剂的生产及销售; 进口药品(头孢菌素类粉针剂)分包装及销售, 药品研发; 自有厂房、设施设备出租。(一般经营项目自助经营, 许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(已发须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 海南省<br>海口市<br>南海大道 281 号                                         |  |
| 2016.22-至今 | 海南新合赛制药有限公司                    | 董事长     | 原料药、无菌原料药(拉氧头孢类)、粉针剂(头孢菌素类)的生产和销售以及药品研发(一般经营项目自主经营, 许可经营项目凭相关许可证或批准文件经营)(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。)                                                                                                 | 海南省<br>海口市<br>药谷三横路 6 号                                          |  |
| 2016.1-至今  | 贝斯特医药(亚洲)有限公司                  | 董事      | --                                                                                                                                                                                                     | SUITE<br>606<br>WEST<br>WING<br>TSIM<br>SHAT<br>SUI<br>CENTRE 66 |  |



|           |            |     |                                                                                                                                                                                              |                                               |  |
|-----------|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|           |            |     |                                                                                                                                                                                              | MODY<br>ROAD<br>TSIMSH<br>ATSUI<br>EAST<br>KL |  |
| 2016.2-至今 | 上海益威实业有限公司 | 董事长 | 化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务和咨询服务；从事化工领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、园林绿化养护、商务咨询（除经纪）、物业管理。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证、专项规定、质检、安检管理的，按照国家有关规定和取得相应许可证和资质等以后开展经营业务） | 上海市金山区金山卫镇金石公路 505 号 103 室                    |  |

### 3、控制的核心企业和关联企业的情况

截至本摘要签署之日，黄忠和除直接持有长江集团 5.68%股份以外，无其他控制的企业。

#### （六）长江润发张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）

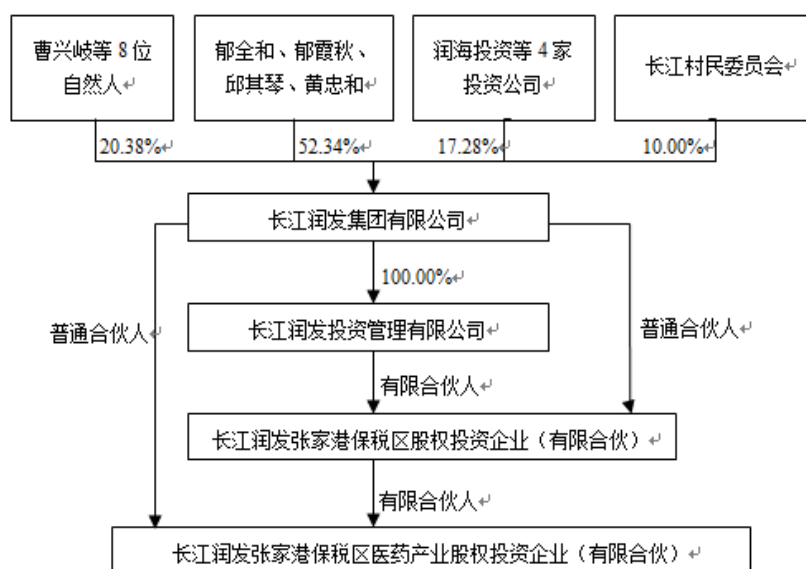
##### 1、基本情况

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 企业名称     | 长江润发张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙） |
| 企业类型     | 有限合伙企业                     |
| 企业住所     | 张家港保税区长江润发大厦 1408B 室       |
| 执行事务合伙人  | 黄忠和                        |
| 认缴出资额    | 60,000 万元                  |
| 统一社会信用代码 | 91320592354550843M         |
| 经营范围     | 投资管理                       |

|      |                     |
|------|---------------------|
| 成立日期 | 2015 年 08 月 26 日    |
| 营业期限 | 2015 年 08 月 26 日至长期 |

## 2、股权控制关系

长江集团为长江投资普通合伙人，郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和为长江投资实际控制人。其股权控制结构如下图所示：



## 3、控股股东、实际控制人所控制的其他核心企业、关联企业

截至本摘要签署之日，长江集团为长江投资控股股东，郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和构成一致行动人，为长江集团实际控制人，其所控制的其他核心企业及关联企业的情况，请参见本摘要“第一节收购人介绍/（一）长江润发集团有限公司/3、控制的核心企业和关联企业的情况”“第一节收购人介绍/（二）郁全和/3、控制的核心企业和关联企业的情况”、“第一节收购人介绍/（三）郁霞秋/3、控制的核心企业和关联企业的情况”、“第一节收购人介绍/（四）邱其琴/3、控制的核心企业和关联企业的情况”以及“第一节收购人介绍/（五）黄忠和/3、控制的核心企业和关联企业的情况”。

## 4、最近三年的主营业务及财务数据

长江医药投资于 2015 年 8 月 26 日设立，除参与本次募集配套资金认购外无其它经营活动，无最近三年财务数据。

## 5、董事、监事及高级管理人员

截至本摘要签署之日，长江集团的董事、监事、高级管理人员情况如下：

| 姓名  | 曾用名 | 身份证件号码             | 国籍 | 职务        | 长期居住地                  | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|-----|-----|--------------------|----|-----------|------------------------|----------------|
| 黄忠和 | 无   | 32052119720506**** | 中国 | 执行事务合伙人代表 | 江苏省张家港市金港镇长江东村 1 幢 9 号 | 无              |

前述人员最近 5 年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

## 二、收购人最近五年是否受到的相关处罚及重大诉讼或仲裁

截至本摘要签署之日，收购人及其主要管理人员已出具承诺函，其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。

## 三、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%的简要情况

截至本摘要签署之日，收购人没有在境内外持有或控制其他上市公司 5%以上已发行股份的情况。

## 四、前 24 个月内收购人及其关联方与上市公司之间的重大交易

截至本摘要签署之日的前 24 个月内，收购人未与上市公司、上市公司的子公司或上市公司的董事、监事、高级管理人员发生重大交易。

## 五、前 6 个月内通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况

截至本摘要签署之日的前 6 个月内，收购人未有通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。

## 六、关于收购人存在一致行动关系的说明

郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和皆持有长江润发集团有限公司股份；郁霞秋为郁全和之女，邱其琴为郁全和之堂侄女婿，黄忠和为郁全和之妻侄，长江集团为长江投资的控股股东，根据《收购办法》的规定，长江润发集团有限公司及郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和、长江投资属于一致行动人。

## 第二节收购决定及收购目的

### 一、收购目的

本次上市公司通过控股股东收购优质医药资产并完成优质医药资产注入，旨在短时间内为上市公司搭建医药资本平台，打造上市公司新主业。利用我国当前医疗健康行业快速发展的机遇和良好的政策环境，借助上市公司的管理经验和资本运作经验，拓展医药全产业链的经营方向，稳定并提升上市公司盈利能力。

本次交易完成后，上市公司将通过长江医药投资持有海南海灵化学制药有限公司、海南新合赛制药有限公司以及贝斯特（亚洲）医药有限公司三家优质医药企业 100%的股权，新增覆盖抗感染类药品生产与销售等基本环节的医药制造业务，通过业务、人员及机构的整合进一步强化海灵化药、新合赛及贝斯特在生产工艺、药品质量、管理团队、品牌效应等方面的竞争优势。

### 二、未来 12 个月内继续增持股份或处置其已拥有权益股份的计划

截至本摘要签署之日，收购人尚无在未来 12 个月内继续增加其在上市公司中拥有权益的股份或处置其已拥有权益股份的计划。

### 三、履行的批准程序

#### 1、收购人已履行的程序

2015 年 12 月 19 日，长江集团召开股东会，同意长江集团参与上市公司重大资产重组，同时授权董事会全权办理本次重组的相关事宜。

#### 2、上市公司已履行的程序

2015 年 7 月 7 日，上市公司因重大事项停牌。

2016 年 1 月 14 日，上市公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产预案的相关议案。

2016 年 4 月 12 日，上市公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）的相关议案。

2016 年 4 月 25 日，上市公司召开 2015 年度股东大会，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产草案的相关议案。

2016 年 6 月 28 日，上市公司召开第三届第十八次董事会，审议通过了调整发行价格调整方案的触发条件。

2016 年 10 月 14 日，上市公司取得中国证监会证监许可《关于核准长江润发机械股份有限公司向长江润发集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2332 号），核准本次重大资产重组。

### 第三节收购方式

本次权益变动的方式为收购人增持上市公司股权，具体情况如下：本次交易上市公司采用发行股份及支付现金的方式购买上市公司控股股东长江集团，财务投资人杨树创投、平银能矿、平银新动力、松德投资合计持有的长江医药投资 100%股权，其中上市公司通过非公开发行股份支付对价 320,000 万元，以配套融资或自有资金支付现金对价 30,000 万元，标的资产合计作价 350,000 万元。

本次交易前后，上市公司的股权结构如下所示：

| 序号 | 股东名称                        | 股东性质            | 本次交易前       |         | 本次交易后       |         |
|----|-----------------------------|-----------------|-------------|---------|-------------|---------|
|    |                             |                 | 持股数量<br>(股) | 持股比例    | 持股数量<br>(股) | 持股比例    |
| 1  | 长江集团                        | 交易前<br>股东       | 59,878,152  | 30.24%  | 183,465,722 | 37.38%  |
| 2  | 郁全和、<br>郁霞秋、<br>邱其琴、<br>黄忠和 |                 | 17,866,496  | 9.03%   | 17,866,496  | 3.64%   |
| 3  | 其他股东                        |                 | 120,255,352 | 60.73%  | 120,255,352 | 24.50%  |
| 4  | 杨树创投                        | 本次交<br>易对方      | -           | -       | 31,096,227  | 6.34%   |
| 5  | 平银能矿                        |                 | -           | -       | 7,403,863   | 1.51%   |
| 6  | 平银新动力                       |                 | -           | -       | 7,403,863   | 1.51%   |
| 7  | 松德投资                        |                 | -           | -       | 56,497,175  | 11.51%  |
| 8  | 长江投资                        | 配套融<br>资认购<br>方 | -           | -       | 12,143,290  | 2.47%   |
| 9  | 杨树恒康                        |                 | -           | -       | 31,572,556  | 6.43%   |
| 10 | 华安资管                        |                 | -           | -       | 18,214,936  | 3.71%   |
| 11 | 企源投资                        |                 | -           | -       | 3,035,822   | 0.62%   |
| 12 | 陈实                          |                 | -           | -       | 1,821,493   | 0.37%   |
| 合计 |                             |                 | 198,000,000 | 100.00% | 490,776,795 | 100.00% |

本次交易前，长江集团持有上市公司 59,878,152 股股份，占上市公司总股本的 30.24%，为上市公司控股股东，郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和通过控

制长江集团进而实际控制上市公司，为上市公司实际控制人。

本次交易完成后，长江集团直接持有长江润发 183,465,722 股股份，占公司股份总数的 37.38%，通过长江投资持有上市公司 12,143,290 股股份，占上市公司 2.47%，为长江润发控股股东；郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和为长江润发及长江集团的实际控制人，合计直接及间接通过长江集团、长江投资共持有长江润发 213,475,508 股股份，占公司股份总数的 43.50%。



## 第四节其他重大事项

截至本摘要签署之日，除本摘要所披露的信息外，收购人不存在为避免对本摘要内容产生误解而必须披露的其他信息。

## 收购人声明

本人承诺本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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

收购人：长江润发集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：郁全和

2016年11月21日

附表

# 收购报告书摘要附表

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 基本情况                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                   |
| 上市公司名称                       | 长江润发机械股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 上市公司所在地                 | 深圳市                                                                               |
| 股票简称                         | 长江润发                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 股票代码                    | 002435                                                                            |
| 收购人名称                        | 长江润发集团有限公司、郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和、长江润发张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）                                                                                                                                                                                                                                                                         | 收购人住所                   | 具体参见“第一节收购人介绍/一、收购人信息”。                                                           |
| 拥有权益的股份数量变化                  | <input checked="" type="checkbox"/> 增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                              | 有无一致行动人                 | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>                  |
| 收购人是否为上市公司第一大股东              | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                              | 收购人是否为上市公司实际控制人         | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                  |
| 收购人是否对境内、境外其他上市公司持股 5%以上     | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/><br>回答“是”，请注明公司家数                                                                                                                                                                                                                                             | 收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/><br>回答“是”，请注明公司家数 |
| 收购方式（可多选）                    | 通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/><br>国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/><br>取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/><br>执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/><br>其他 <input type="checkbox"/> （请注明） |                         |                                                                                   |
| 收购人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 股票种类： <u>限售流通股</u><br>持股数量： <u>77,744,648</u><br>持股比例： <u>39.27%</u>                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                   |
| 本次收购股份的数量及变动                 | 股票种类： <u>限售流通股</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                   |

|                        |                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 比例                     | 持股数量: <u>213,475,508 股</u><br>持股比例: <u>43.50%</u><br>变动数量: <u>135,730,860 股</u><br>变动比例: <u>27.66%</u> |
| 与上市公司之间是否存在持续关联交易      | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                                       |
| 与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                                       |
| 收购人是否拟于未来 12 个月内继续增持   | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                                       |
| 是否存在《收购办法》第六条规定的情形     | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                                       |
| 是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件   | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                                       |
| 是否已充分披露资金来源;           | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                                       |
| 是否披露后续计划               | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                                       |
| 是否聘请财务顾问               | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                                       |
| 本次收购是否需要取得批准及批准进展情况    | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                                       |
| 收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权    | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                                       |