云南城投置业股份有限公司

要约收购报告书摘要

上市公司名称：云南城投置业股份有限公司

股票简称：云南城投

股票代码：600239

上市地点：上海证券交易所

收购人名称：云南省城市建设投资集团有限公司

注册地址：昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦

通讯地址：昆明市官渡区环湖东路昆明滇池国际会展中心 1 号馆办公区

签署日期：2018 年 10 月 24 日

重要声明

本要约收购报告书摘要的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的简要情况。

云南城投置业股份有限公司要约收购报告书全文将刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。投资者在做出是否预受要约的决定之前，应当仔细阅读要约收购报告书全文，并以此作为投资决定的依据。

特别提示

本部分所述的词语或简称与本要约收购报告书摘要“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的含义。

1、本次要约收购的主体为云南省城市建设投资集团有限公司（以下称“城投集团”），要约收购的目的旨在提高城投集团对云南城投的持股比例，提振投资者信心，不以终止云南城投的上市地位为目的。

2、本次要约收购为城投集团向云南城投除城投集团及其一致行动人融智资本以外的所有股东发出收购其所持有的部分股份的要约，要约收购股份数量为80,284,346 股，占上市公司总股本的 5%，要约收购的价格为 5.20 元/股。

3、本次要约收购前，城投集团及其一致行动人融智资本持有云南城投592,479,916 股，占上市公司总股本的 36.90%。本次要约收购完成后，城投集团及其一致行动人融智资本将最多持有云南城投 672,764,262 股，占上市公司总股本的 41.90%。本次要约完成后不会导致上市公司股权分布不具备上市条件。

4、云南城投置业股份有限公司分别于 2017 年 11 月 17 日、2018 年 4 月 13 日召开了第八届董事会第十八次会议、第八届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等重大资产重组相关事宜，并经 2018 年第四次临时股东大会决议审议通过，同意上市公司以发行股份及支付现金方式购买相应股东合法持有或有权处置的成都环球世纪会展旅游集团有限公司 100%的股权交易方案，同时同意城投集团以持有成都环球世纪会展旅游集团有限公司 51%股权参与云南城投本次重大资产重组。上述重大资产重组完成后，城投集团仍为云南城投控股股东。

截至本报告书摘要签署日，云南城投上述重大资产重组事项已经云南省国资委批复，尚需取得中国证监会的核准实施。

5、截至本报告书摘要签署日，除本次要约收购及上述重大资产重组事项外，收购人尚未有明确计划、协议或安排在未来 12 个月内继续增加或处置其在上市

公司中拥有的权益的股份；若未来发生相关权益变动事项，收购人将在满足相关法律法规、相关承诺的基础上履行审批或备案程序及信息披露义务。

6、截至本报告书摘要签署日，城投集团已履行目前阶段的必要程序，该等程序合法有效，本次交易尚需取得云南省人民政府国有资产监督管理委员会备案批复，取得备案后实施本次要约收购，提醒投资者关注。

同时，按照《上市公司收购管理办法》的相关要求，城投集团已于 2018 年 10 月 24 日前将 83,495,719.84 元（相当于收购资金最高金额的 20%）作为履约保证金存入登记结算公司上海分公司指定的银行账户。

本次要约收购的主要内容

一、被收购公司基本情况

公司名称：云南城投置业股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：云南城投

股票代码：600239

截至本报告书摘要签署日，云南城投股本结构如下：

股东	持股数量（股）	占总股本比例（%）
有限售条件流通股股东	0	0.00
无限售条件流通股股东	1,605,686,909	100.00
总股本	1,605,686,909	100.00

二、收购人的名称、住所、通讯地址

收购人名称：云南省城市建设投资集团有限公司

注册地址：昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦

通讯地址：昆明市官渡区环湖东路昆明滇池国际会展中心 1 号馆办公区

三、收购人关于本次要约收购的决定

2018 年 10 月 12 日，城投集团召开临时董事会，审议通过《关于集团公司拟部分要约收购云南城投置业股份有限公司股份的议案》。

城投集团本次部分要约收购正在履行相关国资程序，尚须取得云南省国资委备案批复。

四、本次要约收购的目的

本次要约收购的目的旨在提高城投集团对云南城投的持股比例，提振投资者信心，不以终止云南城投的上市地位为目的。

本次要约收购完成后，城投集团及其一致行动人融智资本将最多持有云南城投 41.90%的股份。本次要约收购不会致使云南城投股权分布不具备上市条件。

五、收购人是否拟在未来 12 个月继续增持或处置上市公司股份

截至本报告书摘要签署日，除本次要约收购及重大资产重组（详见本报告书摘要之“第三节要约收购目的”之“三、未来 12 个月股份增持或处置计划”）外，收购人及其一致行动人尚未有明确计划、协议或安排在未来 12 个月内继续增加或处置其在上市公司中拥有的权益的股份；若未来发生相关权益变动事项，收购人将在满足相关法律法规、相关承诺的基础上履行审批或备案程序及信息披露义务。

六、本次要约收购的股份情况

股份类别	要约价格（元/股）	要约收购数量（股）	占被收购公司已发行股份的比例
A 股人民币普通股	5.20	80,284,346	5.00%

本次要约收购的要约价格为 5.20 元/股，不低于要约收购报告书摘要公告日前 6 个月内收购人取得该种股票所支付的最高价格，也不低于要约收购报告书摘要公告日前 30 个交易日该种股票每日加权平均价格的算术平均值，符合《收购管理办法》第三十五条的规定。

若预受要约股份的数量不高于 80,284,346 股时，收购人按照收购要约约定的条件购买被股东预受的股份；若预受要约股份的数量超过 80,284,346 股时，收购

人按照同等比例收购预受要约的股份，计算公式如下：收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量＝该股东预受要约的股份数×（80,284,346 股÷要约期间所有股东预受要约的股份总数）。收购人从每个余下预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股将按照登记结算公司上海分公司权益中零碎股的处理办法处理。

若云南城投在要约收购报告书正式公告之日至要约期届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约收购价格或要约收购股份将进行相应调整，但最终要约价格不得低于《上市公司收购管理办法》规定的最低价。

七、要约收购资金的相关情况

本次要约收购价格为 5.20 元/股，因此本次要约收购所需最高资金总额为 417,478,599.20 元。

城投集团按照《收购办法》的相关要求，已于 2018 年 10 月 24 日前将 83,495,719.84 元（相当于收购资金最高金额的 20%）作为履约保证金存入登记结算公司上海分公司指定的银行账户。

本次要约收购所需资金将来源于城投集团自有资金，不存在利用本次收购的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形，也不存在收购资金直接或者间接来源于上市公司的情形。要约收购期限届满，收购人将根据登记结算公司上海分公司临时保管的预受要约的股份数量确认收购结果，并按照要约条件履行收购要约。

八、要约收购的有效期限

本次要约收购期限共计 60 个自然日，即要约收购报告书全文公告之次一交易日起 60 个自然日。本次要约收购期限届满前最后三个交易日，预受股东不得撤回其对要约的接受。

九、收购人聘请的财务顾问及法律顾问

（一）收购人财务顾问：广发证券股份有限公司

地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

法定代表人：孙树明

电话：020-87555888

传真：020-87557566

联系人：罗青、陈佳、秦超、吴将君

（二）收购人法律顾问：北京德恒（昆明）律师事务所

地址：昆明市西山区西园路严家地融城优郡 B5 栋 3 层

负责人：伍志旭

电话：0871-63172192

传真：0871-63172192

联系人：李泽春、蒋路军

十、要约收购报告书摘要签署日期

本要约收购报告书摘要于 2018 年 10 月 24 日签署。

收购人声明

1、本报告书摘要依据《证券法》、《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 17 号——要约收购报告书》及相关的法律、法规和规范性文件的要求编制。

2、依据《证券法》、《收购办法》的有关规定，本报告书摘要已全面披露收购人在云南城投拥有权益的股份的情况。

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云南城投拥有权益。

3、收购人签署本报告书摘要已履行必要程序，其履行亦不违反收购人章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

4、本次要约收购为城投集团向云南城投除城投集团及其一致行动人融智资本以外的所有股东发出收购其所持有的部分股份的要约，目的旨在提高城投集团对云南城投的持股比例。城投集团本次要约收购不以终止云南城投的上市地位为目的。本次要约收购完成后，城投集团及其一致行动人融智资本将最多持有云南城投 41.90%的股份，不会致使云南城投股权分布不具备上市条件。

5、本次要约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财务顾问外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

6、收购人及其董事、监事、高级管理人员保证要约收购报告书摘要及其内容的真实性、准确性、完整性，并承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律责任。

目录

重要声明 2
特别提示 3
本次要约收购的主要内容 5
一、被收购公司基本情况 5
二、收购人的名称、住所、通讯地址 5
三、收购人关于本次要约收购的决定 5
四、本次要约收购的目的 6
五、收购人是否拟在未来 12 个月继续增持或处置上市公司股份 6
六、本次要约收购的股份情况 6
七、要约收购资金的相关情况 7
八、要约收购的有效期限 7
九、收购人聘请的财务顾问及法律顾问 8
十、要约收购报告书摘要签署日期 8
收购人声明 9
第一节 释义 11
第二节 收购人基本情况 12
一、收购人基本情况 12
二、收购人股权控制关系 13
三、收购人已经持有的上市公司股份的种类、数量、比例 23
四、收购人主要业务及最近三年财务情况 23
五、收购人最近五年内受到处罚和涉及诉讼、仲裁的情况 24
六、收购人董事、监事、高级管理人员情况 24
七、收购人及控股股东、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 25
八、收购人及控股股东、实际控制人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司、财务公司等其他金融机构的简要情况 25
第三节 要约收购目的 26
一、本次要约收购目的 26
二、收购人作出本次要约收购决定所履行的相关程序 26
三、未来 12 个月股份增持或处置计划 26
第四节 专业机构的意见 28
一、参与本次收购的专业机构名称 28
二、各专业机构与收购人、被收购公司以及本次要约收购行为之间的关系 28
三、财务顾问意见 28
四、律师意见 29
第五节 其他重大事项 30

第一节 释义

本报告书摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有以下含义：

本次要约收购/本次收购	指	城投集团以要约价格收购云南城投除城投集团及其一致行动人融智资本以外所有股东所持有的部分股份的要约
本报告书摘要/要约收购报告书摘要	指	《云南城投置业股份有限公司要约收购报告书摘要》
云南城投/上市公司	指	云南城投置业股份有限公司
城投集团/收购人	指	云南省城市建设投资集团有限公司
融智资本、一致行动人	指	云南融智资本管理有限公司
重大资产重组	指	云南城投置业股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买成都环球世纪会展旅游集团有限公司 100%
城投集团控股股东、实际控制人	指	云南省国资委
要约价格	指	本次要约收购项下的每股要约收购价格
上交所	指	上海证券交易所
登记结算公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
广发证券、财务顾问	指	广发证券股份有限公司
德恒律所	指	北京德恒（昆明）律师事务所
成都会展	指	成都环球世纪会展旅游集团有限公司
《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》
《准则 17 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 17 号——要约收购报告书（2014 年修订）》
《股票上市规则》	指	上交所《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》
云南省国资委	指	云南省人民政府国有资产监督管理委员会
元/万元	指	人民币元/人民币万元
最近三年	指	2015 年、2016 年、2017 年

注：本报告书摘要涉及数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

第二节 收购人基本情况

一、收购人基本情况

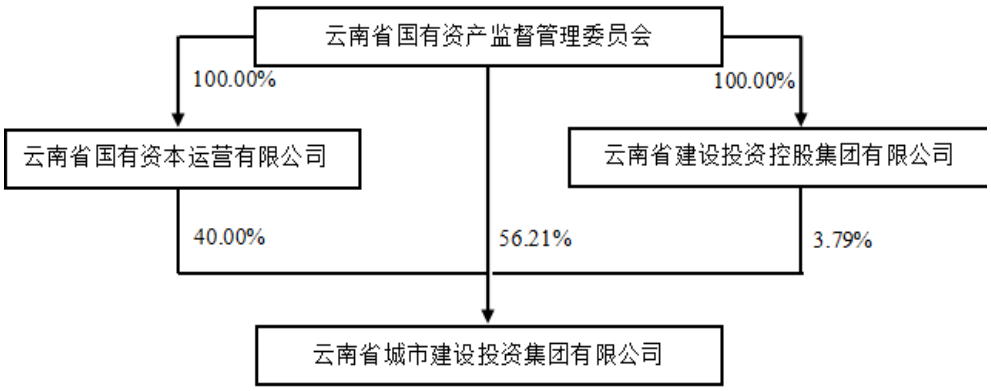
企业名称	云南省城市建设投资集团有限公司
注册地址	昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦
法定代表人	许雷
注册资本	414,221.4400 万元
成立日期	2005 年 4 月 28 日
企业类型	其它有限责任公司
经营期限自	2005 年 4 月 28 日
统一社会信用代码	915301007726970638
经营范围	城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、医院等）的投资及建设；全省中小城市建设；城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地铁等）投资建设；城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设；保险、银行业的投资；自有房屋租赁
股东情况	云南省人民政府国有资产监督管理委员会持股 56.21%；云南省国有资本运营有限公司持股 40.00%；云南省建设投资控股集团有限公司持股 3.79%。
主要办公地点	昆明市官渡区环湖东路昆明滇池国际会展中心 1 号馆办公区
通讯地址	昆明市官渡区环湖东路昆明滇池国际会展中心 1 号馆办公区
联系电话	0871-67199858、0871-67198613

二、收购人股权控制关系

（一）收购人股权控制关系结构图

截至本报告书摘要签署日，城投集团属于云南省国资委全资子公司，同时根据《云南省城市建设投资集团有限公司章程》等有关文件的规定，云南省国资委为城投集团的控股股东及实际控制人。

收购人股权控制结构如下图所示：



（二）收购人控股股东、实际控制人的基本情况

截至本报告书摘要签署日，城投集团控股股东、实际控制人基本信息如下：

名称	云南省人民政府国有资产监督管理委员会
负责人	罗昭斌
通讯地址	昆明市龙井街 1 号
邮政编码	650031
联系人	杨大伟
联系电话	0871-63611064

最近两年，城投集团的控股股东及实际控制人未发生变更。

（三）收购人及控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况

1、截至本报告书摘要签署之日，收购人控制的核心企业情况如下：

序号	公司名称	注册地	企业类型	经营范围
1	云南城投置业股份有限公司	昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦	其他股份有限公司(上市)	房地产开发与经营；商品房销售；房屋租赁；基础设施建设投资；土地开发；项目投资与管理
2	成都时代环球实业有限公司	成都高新区世纪城路200号	其他有限责任公司	会议及展览展示服务；企业管理咨询；商务咨询（不含投资咨询）；房地产开发经营（凭资质证书经营）；酒店管理；住宿（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；食品经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；设计、制作、代理、发布广告（气球广告除外）；风景园林工程设计施工（凭资质证书经营）；机械设备、汽车、自有房屋租赁；清洁服务；组织策划体育活动；销售服装鞋帽、化妆品、鲜花、农副产品（不含粮、油、生丝、蚕茧）、日用品、办公用品；洗涤服务；游泳馆（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；游艺娱乐（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；停车场管理服务。
3	云南城投甘美医疗投资管理有限公司	云南省昆明市	其他有限责任公司	项目投资及对所投资的项目进行管理；医疗产业管理与咨询；国内贸易、物资供销。
4	云南城投医疗产业开发有限公司	云南省昆明市	其他有限责任公司	医药相关产业开发的咨询服务，房地产开发
5	昆明未来城开发有限公司	云南省昆明市	有限责任公司	法律、法规禁止的不得经营；须经审批的、在审批后方可经营；法律、法规未规定审批的、企业可自行开展经营活动。
6	云南城投项目管理有限公司	云南省昆明市	有限责任公司	建设工程项目的管理、工程监理；建设项目工程咨询、造价咨询、招标代理；编制项目可行性研究报告、建筑方案设计；建筑材料、电器机械及器材、办公设备、文化用品的销售。

序号	公司名称	注册地	企业类型	经营范围
7	香格里拉市悟空出行科技有限公司	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市	其他有限责任公司	汽车陪驾服务；汽车代驾服务；代理车辆过户、落户；礼仪庆典服务；承办会议及商品展览展示活动；市场营销策划；企业形象设计；日用百货、汽车及汽车配件的销售；旅游服务；电子商务服务。（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）
8	云南城投健康产业投资有限公司	云南省昆明市	有限责任公司(国有控股)	项目投资及对所投资的项目进行管理；国内贸易、物资供销。
9	腾冲玛御谷温泉投资有限公司	云南省保山市	其他有限责任公司	温泉旅游投资、开发；房地产开发、经营；宾馆酒店行业投资；提供体育休闲及健身服务；桑拿、美容服务；温泉洗浴、餐饮、住宿服务（仅限分公司悦椿温泉村经营）；旅游产品、工艺品开发、销售；游泳场馆经营（仅限玛御谷假日温泉分公司经营）。
10	云南省水务产业投资有限公司	云南省昆明市	有限责任公司	项目投资及对所投资的项目进行管理。
11	云南循环经济投资有限公司	云南省昆明市	其他有限责任公司	项目的投资及对所投资的项目进行管理；环境污染治理；再生资源及相关产品的研究开发、技术转让及技术咨询；环保工程及市政工程的设计、施工；设计、制作、代理、发布国内各类广告；房屋租赁；仓储服务；国内贸易、物资供销；货物进出口及技术进出口业务。
12	云南城投教育投资管理有限公司	云南省昆明市	其他有限责任公司	项目投资及对所投资的项目进行管理；社会经济信息咨询；企业管理及营销策划；电子设备、教学设备的租赁及销售；承办会议及商品展览展示活动。
13	云南城际物流有限公司	云南省昆明市	其他有限责任公司	物流方案的设计与策划；货运代理、货运配载、搬运装卸、汽车租赁；项目投资及对所投资的项目进行管理；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口；煤炭经营（不得在区内建堆场进行实物经营）；医疗器械、电梯、电缆、电气设备、空调、装修装饰材料、建筑材料、矿产品及汽车零配件的销售
14	云南城彝实业公司	云南省昭通市	其他有限责任公司	竹笋、月腥草、嫩刺牙、薇菜、岩韭菜、洋姜、蕨菜、白云豆、天麻（上述仅限源于农业的初级产品）的购销；预包装食品的零售;铅锌矿石的购销；商务咨询、健康保健咨询、生物科技咨询。
15	瑞滇投资管理有限公司	云南省昆明市	有限责任公司	发起设立股权投资基金；管理股权投资基金；为所管理的股权投资基金投资的企业提供咨询服务；自有资金投资；创业投资；法律法规规定或者中国有关主管部门核准的其他业务

序号	公司名称	注册地	企业类型	经营范围
16	云南新世纪滇池国际文化旅游会展投资有限公司	云南省昆明市	其他有限责任公司	会议展览；物业管理及经营；房地产开发经营；设计、制作、代理、发布国内各类广告；摄影服务；酒店项目投资；房屋、设备租赁；项目投资；营业性演出场所经营；旅游资源的开发和管理；园林设计及施工；销售日用百货、建筑材料、装饰材料（不含危险化学品）、五金交电、家具、文化用品、健身器材、公益美术品（不含金银饰品）、机电产品（不含汽车）、通讯器材（不含无线电发射的设备）、汽配、化工原料及产品销售（不含危险品）。
17	云南云药科技股份有限公司	云南省昆明市	股份有限公司(非上市、国有控股)	投资、研发中药、民族药、天然药物、生物制剂等新药和功能食品研究及专利技术，知识产权转让、地道药材种植；受委托进行药物研究、中试；技术培训、咨询指导、企业发展策划、信息服务。
18	云南三七科技有限公司	云南省文山市	其他有限责任公司	原料药（三七总皂苷、豆腐果素、盐酸小檗碱、罗通定、黄藤素、灯盏花素、岩白菜素）；植物有效成分的提取、分离和合成、生产和销售（不含前置许可项目）；天然药物有效成分制剂及国外天然植物药的引进；新产品、新技术的开发、推广及咨询，日用化工商品（不含前置许可项目）的生产、经营、销售、代理、研发；货物进出口业务。
19	云南民族文化旅游产业有限公司	云南省昆明市	其他有限责任公司	旅游景区门票销售；旅游景区景点、旅游基础设施的投资、开发及经营；旅游房地产的投资、开发及经营；园林绿化工程设计与施工；组织文化艺术交流活动（演出除外）；旅游产品、民族服饰、工艺美术品的研发；旅游产品、民族服饰、工艺美术品、金银饰品、珠宝玉石制成品的销售。
20	彩云国际投资有限公司	Suite 1702-04,17th Floor,Shui On Centre,6-8 Harbour Road,Wangchai ,Hong Kong.	有限公司	境外投融资管理
21	云南海埂酒店管理有限公司	云南省昆明市	有限责任公司	酒店管理；住宿；特大型餐饮服务、食堂（含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品）；承办会议及商品展览展示活动；机动车公共停车场服务；物业服务；酒、珠宝玉石制成品、黄金白银饰品、服装、皮具（含针纺织品）、日用百货、工艺美术品的销售。
22	上海鑫城商业保理有限公司	上海市浦东新区	有限责任公司	出口保理、国内保理，与商业保理相关的咨询服务，信用风险管理平台开发。

序号	公司名称	注册地	企业类型	经营范围
23	重庆两江新区彩云之南投资有限公司	重庆市渝北区	有限责任公司	项目管理、投资管理、投资咨询、商务信息咨询；市场营销策划；企业管理咨询、利用自有资金从事对外投资（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）
24	重庆两江新区彩云之南城镇化发展基金合伙企业	重庆市渝北区	有限合伙企业	项目管理，投资管理，投资咨询，商务信息咨询，市场营销策划，企业管理咨询，利用自有资金从事对外投资业务（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）。
25	云南梦之南投资管理有限公司	云南省昆明市	有限责任公司	项目投资、投资管理及投资咨询；企业管理咨询、经济信息咨询
26	勐腊诚康农业食品发展有限公司	云南省西双版纳傣族自治州	其他有限责任公司	肉牛的养殖、屠宰、加工；肉制品及副产品加工与销售；食品销售；货物进出口；技术进出口。
27	上海东方航空宾馆有限公司	上海市普陀区	有限责任公司	旅馆；大型饭店（含熟食卤味）（含瓶装酒）；卡拉喔凯厅；卡拉喔凯包房；本经营场所内从事卷烟、雪茄烟的零售，销售：日用百货、五金交电、针纺织品、电脑及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、通信器材（除卫星电视广播地面接收设施）、机电产品、工艺品（除专项）、建筑材料、汽车配件、花木，物业管理，停车场（库）收费，展览展示服务，广告设计制作。
28	广东云景旅游文化产业有限公司	广东省东莞市	其他有限责任公司	旅游资源开发和经营管理、旅游宣传促销策划、旅游商品（工艺品）销售、旅游景区配套设施建设、景区游览服务、旅游项目投资、房地产开发及销售、文化活动策划、园林绿化工程设计与施工、育林及苗圃（包括花卉种植）经营、旅游交通（电瓶车）运输、旅游咨询、旅游培训、水上游乐、水路运输、生态农业开发与销售、动物养殖繁殖及销售、餐饮服务。
29	成都环球世纪会展旅游集团有限公司	四川省成都市	其他有限责任公司	会议及展览展示服务；国内旅游和入境旅游招徕、组织、接待业务；国内旅游、入境旅游和出境旅游招徕、组织、接待业务（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；游艺娱乐、游泳馆（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；企业管理咨询、商务咨询；物业管理（凭许可证经营）；能源技术开发；销售日用品、办公用品、文化用品（不含图书、报刊、音像制品及电子出版物）、建筑材料及装饰装修材料（不含危险化学品）、五金交电、家具、健身器材、工艺美术品；房地产开发经营（凭

序号	公司名称	注册地	企业类型	经营范围
				资质许可证经营）；设计、制作、代理、发布国内各类广告（不含气球广告）；风景园林工程设计、施工（凭资质证书经营），项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房屋及机械设备、汽车租赁；宾馆、西餐制售、中餐制售（限分支机构凭许可证经营）；保健服务、清洁服务；零售卷烟、雪茄烟（凭许可证在有效期内经营）；货物及技术进出口；体育项目组织服务；滑冰室内场所服务；销售服装鞋帽、化妆品、鲜花、农副产品；食品经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；洗衣服务；停车场管理服务。
30	云南国际玉石珠宝交易中心有限公司	云南省昆明市	其他有限责任公司	珠宝玉器、工艺美术品等商品经营；提供经营相关的咨询、策划、资讯发布及相关配套服务。
31	陵水顺泽房地产开发有限公司	海南省陵水县	其他有限责任公司	地产开发与销售，酒店建设与运营。
32	寰宇风能开发有限公司	云南省昆明市	其他有限责任公司	技术进出口、货物进出口、代理进出口业务；大型风力发电机组销售及其技术引进与开发、应用；风力发电机零部件销售；风电场建设运营方面的技术服务与技术咨询；风力发电机组及其零部件与相关技术的进出口业务。
33	昆明国际会展中心有限公司	云南省昆明市	有限责任公司	主办国际（国内）展览会、博览会及各型会议，物业管理及场馆租赁，旅游服务，经济信息咨询服务，餐饮，仓储，停车场，体育健身，汽车、家俱、五金交电、化工、百货、针纺织品、体育用品及器材、普通机械及配件、电器机械及器材、电子产品及通讯设备、金属材料、建筑材料、矿产品、珠宝玉石及制成品，工艺美术品、糖、烟、酒、副食品、其它食品、农副产品、办公文具用品的经营，（限下属昆明国际会展中心酒店凭许可证经营：酒店、美发美容），代理国内各类广告、广告设计制作发布，公共关系活动，印刷、打字、复印、电脑刻字、门牌制作、计算机及软硬件开发（涉及专项审批的凭许可证开展经营）。
34	云南温泉山谷康养度假运营开发(集团)有限公司	云南省昆明市	其他有限责任公司	房地产开发经营；园林绿化服务；建筑材料、装饰材料、电线电缆、钢材的销售。
35	云南集采贸	云南省	有限责任公司	医疗器械、电梯、电缆、电气设备、空调、装修装饰材料、

序号	公司名称	注册地	企业类型	经营范围
	易有限公司	昆明市		建筑材料、矿产品及汽车零配件的销售；普通货物运输、货运配载、搬运装卸、汽车租赁；货物及技术进出口。
36	南昌金燕国际温泉度假有限公司	江西省南昌市	其他有限责任公司	房地产开发与销售;旅游项目开发；酒店管理
37	江西诚义投资有限公司	江西省南昌市	其他有限责任公司	投资咨询（期货、证券、金融、保险除外）；市政工程施工；建筑工程、室内外装璜工程、园林绿化工程；物业管理；国内广告的设计、制作、发布、代理；自有房屋租赁；物流信息咨询；道路货运站（场）（限在道路运输经营许可证有效期内经营）；仓储服务（涉及化学危险品及其它批准文件的仓储除外）；停车场服务（限在南昌市路外机动车停车场登记证有效期内经营）；汽车配件、建筑材料、装饰材料、电子产品的销售。
38	景洪诚康农业食品发展有限公司	云南省西双版纳傣族自治州景洪市	其他有限责任公司	肉牛养殖、屠宰、加工、销售；肉制品、农副产品加工、销售；食品销售；货物进出口；技术进出口。
39	云南紫云青鸟珠宝产业有限公司	云南省昆明市	其他有限责任公司	组织和策划国内、国际文化展会及商品展览、展销活动;文化产业信息咨询;国际文化产品货物的包装及配送;组织国内、国际文化艺术交流及文化旅游观光活动;文化创意产业博览园区的开发、建设及管理;矿产品、玉石毛料、珠宝玉石首饰、钻石、金银首饰、文化产品、工艺美术品(象牙、犀角及其制品除外)的创意、设计、加工及销售(含网上销售);普通货运;仓储服务;装卸搬运;土地证代办业务;房屋租赁;国内贸易;货物及技术进出口业务(不得涉及互联网金融类及其关联衍生业务、个人征信业务)(危险化学品及国家限定违禁管制品除外)(不得在经开区内从事本区产业政策中限制类、禁止类行业)
40	云南融智资本管理有限公司	云南省昆明市	其他有限责任公司	股权投资；各项债权投资、债权转让、债权收购、债权置换，对投资对象开展借款、财务性投资等；受托管理资产；为中小企业提供投融资咨询、财务咨询等服务；其他经核准的业务。（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）。
41	诚泰财产保险股份有限公司	云南省昆明市	其他股份有限公司(非上市)	财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（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）
42	曲靖市商业	云南省	其他股份有限	按《中华人民共和国金融许可证》批准的业务范围经营。

序号	公司名称	注册地	企业类型	经营范围
	银行股份有限公司	昆明市	公司(非上市)	（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、截至本报告书摘要签署之日，收购人控股股东控制的核心企业情况如下：

序号	公司名称	注册地	企业类型	经营范围
1	昆明钢铁控股有限公司	云南省郎家庄	有限责任公司（国有控股）	资产经营、资产托管、实业投资及相关咨询服务；企业的兼并、收购、租赁;钢铁冶炼及其压延产品加工、黑色金属矿采选业、非金属矿采选业、焦炭及焦化副产品、机械制造及机械加工产品、耐火材料、建筑材料、工业气体、物资供销业、冶金高新技术开发、技术服务、通讯电子工程、计算机硬件、软件、电器机械及器件、电力塔架;钢结构工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备材料出口;企财险、货运险、建安工险保险兼业代理；矿浆管道输送、管道制造技术及管道输送技术咨询服务。(以下经营范围仅限分支机构凭许可证经营):酒店管理;餐饮服务;住宿;会议会展服务;洗浴服务；预包装食品、卷烟的零售;洗衣服务；国内贸易、物资供销
2	云南省投资控股集团有限公司	云南省昆明市	有限责任公司（国有独资）	经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设基金，对省安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在我省的重要投资项目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理
3	云南锡业集团（控股）有限责任公司	云南省红河州	有限责任公司（国有独资）	有色金属及其矿产品、稀贵金属及其矿产品、非金属及其矿产品的采选冶、加工、销售;化工产品(国家有特殊规定的除外)、建筑材料批发、销售;进出口业务(按目录经营);矿冶机械制造;环境保护工程服务;建筑安装;房地产开发;劳务服务;技术服务;井巷掘进;水业服务;生物资源加工;仓储运输、物流;有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产和销售;固体矿产勘查(乙级);动力电池、光能、太阳能的研发、生产、销售。
4	云天化集团有限责任公司	云南省昆明市	其他有限责任公司	投资、投资咨询，管理咨询，经济信息及科技咨询服务;房屋租赁;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，磷矿石，压缩气体和液化气体，易燃液体，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品，毒害品，腐蚀品，化工设备;经营原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。出口化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，化工设备。进口原辅料、机械设备及零配件，磷矿石销售;压力容器、工业气体、磷矿石加工(限下属企业凭许可经营);对于自来水的制造及销售、汽车运输、起重货物、饮食、住宿、学校、幼儿园、医院、物业管理等进行投资管理，贵金属经营。
5	云南冶金集团股份有限	云南省昆	股份有限公司(非上市、	矿产品、冶金产品、副产品、延伸产品。承包境外有色冶金工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘察、咨询、

序号	公司名称	注册地	企业类型	经营范围
	公司	明市	国有控股）	设计和监理项目;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;冶金技术开发、转让及培训;冶金生产建设所需材料及设备的经营;仪器仪表检测及技术服务
6	云南煤化工集团有限公司	云南省昆明市	有限责任公司（国有独资）	煤炭开采加工产业投资和煤化工产品的生产与销售以及围绕业务开展的各项资产经营;项目投资;科研开发、技术咨询;委托、租赁、承包经营;煤炭和城镇燃气用二甲醚销售、各类商品和技术的国内及进出口贸易(国家限定经营和禁止经营进出口的商品除外)。以下限分公司经营:煤炭、化工产品、建筑材料和矿产品、日用百货、机电产品、五金交电、现代办公设备、汽车零配件、化工设备、金属包装物、针编织品、工艺美术品、农副产品、磷及磷制品、腐蚀品、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、易燃液体和包装桶的销售和加工服务;化肥零售;铁路及汽车运输代理;工程、矿山设计及招标、信息咨询;民用燃气储运销售;节能新产品的研制、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	云南机场集团有限责任公司	云南省昆明市	其他有限责任公司	民航机场的投资控股参股、建设和经营管理;为国内外航空运输企业、旅客、货物提供的地面保障业务、代理业务和其他服务业务;经营与民用机场(包括军民合用机场的民用部分)相关的辅助业务，包括飞机维修、场道建设与维护、地面运输业务、商贸、旅游、食品、餐饮、宾馆、代理等，根据国家有关规定，经批准依法从事国内外投资、融资业务;依法经营经批准的其他业务
8	云南省建设投资控股集团有限公司	云南省昆明市	有限责任公司（国有独资）	经营授权范围内的国有资产;水利水电、公路、港口、码头、铁路、轨道交通、市政道路、综合管廊、污水处理、能源、机场等基础设施投资建设和管理;酒店、旅游产业、文化产业的投资建设和管理;国内外工程总承包及发包，房屋建筑工程施工总承包，建筑工程劳务服务，房地产开发及经营，勘察设计，建筑施工及设备施工，商品混凝土、混凝土预制构件、外掺料及其他建筑构件的生产及销售，普通货运及泵送，建筑预构件生产及建筑机械制造，自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的12种进出口商品以外的其它商品及技术的进出口业务;对外工程所需设备、材料的出口，建筑科研开发及技术咨询，承办中外合资经营、合作生产业务，开展“三来一补”业务，按国家规定在海外举办各类企业及国内贸易;保险、银行业的投资。(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	云南农垦集团有限责任公司	云南省昆明市	有限责任公司（国有独资）	热带、亚热带种植业、建筑材料、橡胶制品销售、房地产业、工程设计、产品展销、科技、培训、信息、咨询服务、宾馆，货物进出口、技术进出口。(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)
10	云南物流产业集团有限公司	云南省昆明市	有限责任公司（国有独资）	物流服务，本系统进出口业务，本系统单位委托代理进出口业务，承办合资、合作、三来一补及易货贸易及转口业务(按经贸部核准的商品开发经营)，金属材料，汽车零部件，轻工

序号	公司名称	注册地	企业类型	经营范围
				原料。建筑材料，矿产品，五金交电，农业机械及配件，电子产品，冶金产品及炉料，经济信息咨询及中介服务(不含金融、期货及房地产)，科技开发，人才培训，百货，农副产品(经营范围中涉及专项审批的项目凭许可证经营)
11	城投集团	云南省昆明市	有限责任公司	城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营;给排水及管网投资建设及管理;城市燃气及管网投资建设及管理;城市服务性项目(学校、医院等)的投资及建设;全省中小城市建设;城市旧城改造和房地产开发;城市交通(轻轨、地铁等)投资建设;城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设;保险、银行业的投资;自有房屋租赁(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
12	云南省能源投资集团有限公司	云南省昆明市	有限责任公司	电力、煤炭等能源的投资及管理;环保、新能源等电力能源相关产业、产品的投资及管理;参与油气资源及管网项目的投资;其他项目投资、经营;与投资行业相关的技术服务、投资策划及其咨询管理，信息服务
13	云南省国有资本运营有限公司	云南省昆明市	有限责任公司（国有独资）	作为战略投资者或财务投资者进行股权投资和项目投资;股权投资和创业投资咨询业务;参与设立创业投资管理顾问机构;发起设立并管理基金的各项业务;非金融性资产管理;管理和处理不良资产;投资咨询(不含证券、期货);产业研究;金融研究;房屋出租;物业管理
14	云南省贵金属新材料控股集团有限公司	云南省昆明市	有限责任公司（国有独资）	贵金属及有色金属新材料的研发、生产、销售、技术服务;货物进出口;技术进出口;贵金属及其矿产品、有色金属及其矿产品的采选冶、加工、销售、仓储及租赁服务;环境治理及新能源相关材料和设备的研发、设计、生产、销售及工程的设计、施工、运营;项目投资及对所投资项目进行管理;经济信息咨询服务、技术咨询服务、企业管理咨询服务。(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)
15	云南省工业投资控股集团有限责任公司	云南省昆明市	其他有限责任公司	法律、法规允许范围内的各类产业和行业的投融资业务、资产经营、企业购并、股权交易、国有资产的委托理财和国有资产的委托处置;国内及国际贸易;经云南省人民政府批准的其他经营业务。
16	云南省交通投资建设集团有限公司	云南省昆明市	有限责任公司（国有独资）	公路开发、建设、管理、经营;酒店管理(涉及专项审批的凭许可证经营)
17	云南省水利水电投资有限公司	云南省昆明市	其他有限责任公司	重点水利工程的投资、开发、建设、经营、管理;地方配电网、中小水电电源等工程投资、开发、建设、管理;水利和地方电力资产的经营管理、重组和转让;参与城镇水务项目投资、开发、建设、经营、管理;水利相关的水土资源的综合利用;水利水电行业相关的设计、咨询等服务;项目投资及所投资项目的管理
18	云南省设计院集团	云南省昆明市	全民所有制	国内外建筑工程的勘察、设计、监理、咨询及技术服务，环境保护技术服务及评估，岩土测试及化验(涉及专项审批的凭许可证开展经营);安全技术防范工程。兼营范围:经营本院承担的国外和国内外资工程项目所需设备、材料及零配件的出

序号	公司名称	注册地	企业类型	经营范围
				口业务，按国家规定在国（境）外举办企业。

三、收购人已经持有的上市公司股份的种类、数量、比例

截至本报告书摘要签署日，城投集团及其一致行动人融智资本共持有云南城投 592,479,916 股股份，占云南城投总股本的 36.90%，所持股份全部为流通股。

四、收购人主要业务及最近三年财务情况

（一）收购人的主要业务

城投集团成立于 2005 年 4 月，经营范围包括城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、医院等）的投资及建设；全省中小城市建设；城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地铁等）投资建设；城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设；保险、银行业的投资；自有房屋租赁等。

城投集团已形成以城市开发、城镇环境为主业，以大健康、大休闲为转型，以金融、互联网为平台的战略发展格局。

（二）收购人最近三年财务状况

城投集团最近三年主要财务状况如下：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	26,251,018.57	20,389,044.42	12,334,443.36
负债总额	20,307,332.19	16,021,873.94	9,643,580.97
所有者权益总额	5,943,686.38	4,367,170.48	2,690,862.40
资产负债率	77.36%	78.58%	78.18%
项目	**2017 年度**	**2016 年度**	**2015 年度**

营业收入	3,657,344.18	2,025,524.28	1,370.179.62
净利润	209,850.09	101,515.87	119,973.09
净资产收益率	4.07%	2.88%	5.46%

注 1：资产负债率=（期末负债总额/期末资产总额）×100%

注 2：净资产收益率=2×净利润/（所有者权益期末数+所有者权益期初数）×100%

五、收购人最近五年内受到处罚和涉及诉讼、仲裁的情况

截至本报告书摘要签署日，城投集团最近五年内没有受过与证券市场明显有关的行政处罚、刑事处罚，未涉及与民事、经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。此外，根据中国执行信息网的查询结果，城投集团不存在失信被执行人记录，不属于失信被执行人。

六、收购人董事、监事、高级管理人员情况

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
许雷	党委书记、董事长、董事	中国	云南省昆明市	否
杨涛	总裁、党委副书记、副董事长、董事	中国	云南省昆明市	否
张萍	副董事长、董事、党委委员	中国	云南省昆明市	否
冯学兰	党委副书记、工会主席、董事	中国	云南省昆明市	否
蔡嘉明	副总裁、党委委员、董事	中国	云南省昆明市	否
俞志明	董事	中国	云南省昆明市	否
王永强	董事	中国	云南省昆明市	否
付霞	监事会主席	中国	云南省昆明市	否
李云飞	监事会副主席	中国	云南省昆明市	否
罗忠泽	监事会监事	中国	云南省昆明市	否
祁凤丽	职工监事	中国	云南省昆明市	否
牟晓凌	职工监事	中国	云南省昆明市	否

截至本报告书摘要签署日，前述人员最近五年内未受过与证券市场明显有关的行政处罚、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。此外，

根据中国执行信息网的查询结果，前述人员不存在失信被执行人记录，不属于失信被执行人。

七、收购人及控股股东、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

截至本报告书摘要签署日，除云南城投外，城投集团在境内、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%的简要情况如下：

证券简称	证券代码	持股方式	持股数量（股）	持股比例（%）
云南水务	06839.HK	直接/间接	361,487,162/8,449,000	30.30/0.71
莱蒙国际	03688.HK	间接持股	400,959,840	28.94
闻泰科技	600745.SH	间接持股	31,863,321	5.00

截至本报告书摘要签署日，城投集团控股股东、实际控制人云南省国资委不存在直接在境内、境外持股超过 5%的上市公司。

八、收购人及控股股东、实际控制人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司、财务公司等其他金融机构的简要情况

截至本报告书摘要签署日，除云南城投外，收购人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司、财务公司等其他金融机构的简要情况如下：

公司名称	持股方式	持股数量（股）	持股比例（%）
曲靖市商业银行股份有限公司	间接持股	491,688,000	19.50
诚泰财产保险股份有限公司	直接持股	80,000,000	20.00

截至本报告书摘要签署日，城投集团控股股东、实际控制人云南省国资委不存在直接在境内、境外持股超过 5%的上市公司。

第三节 要约收购目的

一、本次要约收购目的

为提高城投集团对云南城投的持股比例，提振投资者信心，城投集团拟对云南城投进行要约收购。本次要约收购不以终止云南城投上市地位为目的。

本次要约收购前，城投集团为上市公司控股股东，城投集团及其一致行动人融智资本持有上市公司 36.90%的股份。

本次要约收购完成后，城投集团及其一致行动人融智资本将最多持有云南城投 41.90%的股份。本次要约收购不会致使云南城投股权分布不具备上市条件。

二、收购人作出本次要约收购决定所履行的相关程序

城投集团已于 2018 年 10 月 12 日召开第二届董事会临时董事会，会议同意城投集团以部分要约收购的方式增持云南城投的决定，本次收购正在履行相关国资程序。

三、未来 12 个月股份增持或处置计划

收购人城投集团拟参与被收购人云南城投发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重大资产重组事项。

云南城投置业股份有限公司分别于 2017 年 11 月 17 日、2018 年 4 月 13 日召开了第八届董事会第十八次会议、第八届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等重大资产重组相关事宜，并经 2018 年第四次临时股东大会决议审议通过，同意上市公司以发行股份及支付现金方式购买相应股东合法持有或有权处置的成都环球世纪会展旅游集团有限公司 100%的股权交易方案，同时同意城投集团以持有成都环球世纪会展旅游集团有限公司 51%股权参与云南城投本

次重大资产重组。本次重大资产重组完成后，被收购人城投集团仍为云南城投的控股股东。

被收购人云南城投重大资产重组事项已经云南省国资委批复，尚需取得中国证监会的核准，目前正在推进过程中。

截至本报告书摘要签署日，除本次要约收购及上述重大资产重组事项外，收购人尚未有明确计划、协议或安排在未来 12 个月内继续增加或处置其在上市公司中拥有的权益的股份；若未来发生相关权益变动事项，收购人将在满足相关法律法规、相关承诺的基础上履行审批或备案程序及信息披露义务。

第四节 专业机构的意见

一、参与本次收购的专业机构名称

（一）收购人财务顾问：广发证券股份有限公司

地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

法定代表人：孙树明

电话：020-87555888

传真：020-87557566

联系人：罗青、陈佳、秦超、吴将君

（二）收购人法律顾问：北京德恒（昆明）律师事务所

地址：昆明市西山区西园路严家地融城优郡 B5 栋 3 层

负责人：伍志旭

电话：0871-63172192

传真：0871-63172192

联系人：李泽春、蒋路军

二、各专业机构与收购人、被收购公司以及本次要约收购行为之间的关系

各专业机构与收购人、被收购公司以及本次要约收购行为之间不存在关联关系。

三、财务顾问意见

作为收购人聘请的财务顾问，广发证券对收购人本次要约收购发表如下结论性意见：本财务顾问认为，城投集团本次要约收购符合《证券法》、《收购办法》等法律法规中关于收购人主体资格的规定，不存在《收购办法》第六条规定的情

形及法律法规禁止收购上市公司的情形；收购人已履行目前阶段必要的程序，该等程序合法有效，本次交易尚须取得云南省人民政府国有资产监督管理委员会备案批复；收购人对履行要约收购义务所需资金进行了稳妥的安排，收购人具备要约收购实力和资金支付能力，具备履行本次要约收购的义务的能力；本次设定的要约收购价格符合《收购办法》第三十五条的相关规定。

四、律师意见

作为收购人聘请的法律顾问，北京德恒（昆明）律师事务所已经同意本报告书摘要援引其所出具的结论性意见如下：

“1、收购人城投集团是依法设立并合法存续的有限责任公司，具有《证券法》、《收购办法》等规定中要约收购之收购人的主体资格。

2、《要约收购报告书摘要》说明的要约收购方案符合法律、法规及规范性文件的规定。

3、根据《要约收购报告书摘要》，本次要约收购所用的资金来源于城投集团自有资金，不违反相关法律法规规定。

4、本次要约收购已依其进行阶段履行了必要的程序，尚待取得云南省国有资产监督管理委员会的备案批复。

5、收购人为本次要约收购聘请的财务顾问及法律顾问与收购人之间不存在法律、法规以及规范性文件所述之关联关系。

本所将按照法律法规的规定，另行就《云南城投置业股份有限公司要约收购报告书》出具正式法律意见。”

第五节 其他重大事项

除本报告书摘要前文已经披露的有关本次要约收购的信息外，收购人郑重声明：

1、截至本报告书摘要签署之日，收购人或者其他关联方未采取或拟采取对本次要约收购存在重大影响的行动，也不存在对本次要约收购产生重大影响的事实。

2、收购人不存在为避免对本要约收购报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

3、截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要已披露的内容外，收购人不存在任何其他对云南城投股东做出是否接受要约的决定有重大影响的信息；

4、收购人不存在根据中国证监会和上交所规定应披露未披露的其他信息。

（本页无正文，为《云南城投置业股份有限公司要约收购报告书摘要》之签章页）

收购人：云南省城市建设投资集团有限公司

法定代表人：_____

许雷

年　　月　　日