

同方股份有限公司  
详式权益变动报告书  
(更新后)

上市公司名称：同方股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：同方股份

股票代码：600100

信息披露义务人名称：中国核工业集团资本控股有限公司

住所/通讯地址：北京市西城区车公庄大街 12 号

股份变动性质：增加

签署日期：2019 年 11 月 22 日

# 信息披露义务人声明

本声明所述的词语或简称与本报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的含义。

一、本报告书系信息披露义务人依据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《准则第15号—权益变动报告书》、《准则第16号—上市公司收购报告书》第二章及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在同方股份拥有权益的股份变动情况。截至报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其同方股份拥有权益的股份。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动系根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务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中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、本次权益变动尚需取得有关国资主管部门的批复，目前相关方正在为履行相关审批程序做准备。本次权益变动是否能通过相关部门审批存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

# 目录

信息披露义务人声明.....	0
目录.....	1
释义.....	3
第一节 信息披露义务人介绍.....	4
一、信息披露义务人基本情况.....	4
二、信息披露义务人相关产权及控制关系.....	4
三、信息披露义务人的主要业务及财务概况.....	5
四、信息披露义务人最近五年内受到处罚和涉及诉讼、仲裁情况.....	12
五、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况.....	12
六、信息披露义务人拥有境内、境外上市公司及金融机构 5% 以上股份的情况.....	12
第二节 权益变动目的.....	18
一、本次权益变动的目的.....	18
二、信息披露义务人未来 12 个月内增持或处置同方股份的计划.....	18
三、信息披露义务人做出本次权益变动决定所履行的授权或审批程序.....	18
第三节 权益变动方式.....	20
一、信息披露义务人拥有权益的股份数量、比例及变动方式.....	20
二、本次权益变动涉及的交易协议有关情况.....	21
三、本次权益变动的股份是否存在权利限制的情况.....	24
四、关于本次权益变动股份出让方相关情况.....	24
第四节 资金来源.....	26
一、资金总额.....	26
二、资金来源.....	26
三、资金支付方式.....	26
第五节 后续计划.....	27
一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的计划.....	27
二、未来 12 个月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划.....	27
三、对上市公司董事会或高级管理人员进行调整的计划.....	27
四、对上市公司章程的修改计划.....	27
五、对上市公司现有员工聘用情况进行重大变动的计划.....	28
六、对上市公司分红政策调整的计划.....	28
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划.....	28

第六节 对上市公司的影响分析.....	29
一、本次权益变动对上市公司独立性的影响及相关解决措施.....	29
二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响及相关解决措施.....	29
三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响及相关解决措施.....	31
第七节 与上市公司之间的重大交易.....	32
第八节 前6个月买卖上市公司股份的情况.....	33
一、信息披露义务人前6个月买卖上市公司股份的情况.....	33
二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖公司股份的情况.....	33
第九节 信息披露义务人的财务资料.....	34
一、信息披露义务人最近三年的财务情况.....	34
二、信息披露义务人的控股股东中核集团最近三年财务会计报表.....	37
三、信息披露义务人及控股股东财务报告审计情况.....	42
第十节 其他重大事项.....	44
第十一节 备查文件.....	45
一、备查文件目录.....	45
二、备查文件的备置地点.....	46
信息披露义务人声明.....	47
财务顾问声明.....	48
附表1.....	50

## 释义

本报告中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定意义：

本报告书	指	同方股份有限公司详式权益变动报告书（更新后）
同方股份/上市公司/目标公司	指	同方股份有限公司
受让方/信息披露义务人/中核资本/本公司	指	中国核工业集团资本控股有限公司
出让方/清华控股	指	清华控股有限公司
中核建集团	指	中国核工业建设集团有限公司
中核集团/集团	指	中国核工业集团有限公司
中国核建	指	中国核工业建设股份有限公司
《股份转让协议》	指	《清华控股有限公司与中国核工业集团资本控股有限公司关于同方股份有限公司之股份转让协议》
《股份转让协议之补充协议》	指	《〈清华控股有限公司与中国核工业集团资本控股有限公司关于同方股份有限公司之股份转让协议〉之补充协议》
报告书签署日	指	《同方股份有限公司详式权益变动报告书》首次签署日，即2019年4月8日
本次权益变动/本次股份转让/本次收购	指	中国核工业集团资本控股有限公司通过协议转让方式受让上市公司622,418,780股股份，占上市公司股份总数的21%
本次交易	指	中国核工业集团资本控股有限公司通过协议转让方式受让上市公司股份并取得控制权的行为
目标股份	指	根据《股份转让协议》及《股份转让协议之补充协议》约定，清华控股有限公司拟向中国核工业集团资本控股有限公司转让其合法拥有的622,418,780股上市公司股份（占上市公司总股本的21%）
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
教育部	指	中华人民共和国教育部
财政部	指	中华人民共和国财政部
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》
《准则第15号—权益变动报告书》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》
《准则第16号—上市公司收购报告书》	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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本报告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 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

企业名称	中国核工业集团资本控股有限公司
成立时间	2016-07-29
注册地址	北京市西城区车公庄大街 12 号
法定代表人	陈书堂
注册资本	708,000 万元人民币
统一社会信用代码	91110000MA0079WM3N
企业类型	有限责任公司（法人独资）
经营期限	2016-07-29 至长期
经营范围	项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询。（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。）
通讯地址	北京市西城区车公庄大街 12 号
通讯方式	010-88305620
主要股东或发起人	中国核工业集团有限公司

### 二、信息披露义务人相关产权及控制关系

#### （一）信息披露义务人的控股股东及实际控制人

截至报告书签署日，中核集团持有信息披露义务人中核资本100%股权，为中核资本控股股东。

截至报告书签署日，国务院国资委持有中核集团100%股权，通过中核集团持有信息披露义务人中核资本100%股权，为中核资本实际控制人。

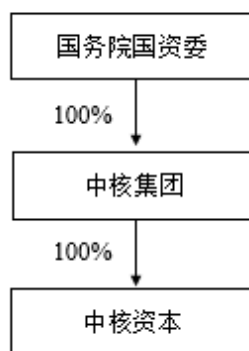
信息披露义务人控股股东基本情况如下：

企业名称	中国核工业集团有限公司
成立时间	1999-06-29
注册地址	北京市西城区三里河南三巷 1 号
法定代表人	余剑锋
注册资本	5,950,000 万元人民币
统一社会信用代码	91110000100009563N

企业类型	有限责任公司（国有独资）
经营期限	2017-12-12 至无固定期限
经营范围	核燃料、核材料、铀产品以及相关核技术的生产、专营；核军用产品、核电、同位素、核仪器设备的生产、销售；核设施建设、经营；乏燃料和放射性废物的处理处置；铀矿勘查、开采、冶炼；核能、风能、太阳能、水能、地热、核技术及相关领域的科研、技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术服务；国务院授权范围内的国有资产经营；投资及投资管理、资产管理；国防、核军工、核电站、工业与民用工程（包括石油化工、能源、冶金、交通、电力、环保）的施工、总承包；建筑材料、装饰材料、建筑机械、建筑构件的研制、生产；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承包境外核工业工程、境外工业与民用建筑工程、境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；基础软件服务、应用软件服务；销售机械设备、仪器仪表、化工材料、电子设备、建筑材料、装饰材料、有色金属、计算机、软件及辅助设备；电力供应、售电；房地产开发；物业管理；医疗服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；医疗服务以及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。）
通讯地址	北京市西城区三里河南三巷1号
通讯方式	010-68555785
主要股东或发起人	国务院国有资产监督管理委员会

## （二）信息披露义务人的产权控制关系

截至报告书签署日，中核资本控股股东为中核集团，中核集团持有中核资本100%股权，实际控制人为国务院国资委。中核资本的股权及控制关系如下图所示：



## 三、信息披露义务人的主要业务及财务概况

### （一）信息披露义务人的主要业务

信息披露义务人中核资本的主要业务为项目投资、资产管理、投资管理、投

资咨询。

## 1、信息披露义务人控制的核心企业情况

公司名称	注册资本	持股比例	主营业务
中核建融资租赁股份有限公司	20,000 万美元	66.50%	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。（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。）
核建租赁(天津)有限公司 <sup>1</sup>	50,000 万元	66.50%	租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修。（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。）
核建产业基金管理有限公司	20,000 万元	35.00%	股权投资管理，投资管理，资产管理，实业投资，创业投资。（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。）

## 2、信息披露义务人的控股股东中核集团控制的核心企业情况

除中核资本外，信息披露义务人的控股股东中核集团控制的核心企业及业务情况如下：

单位：万元

公司名称	注册资本	持股比例	主营业务
中国核能电力股份有限公司	1,556,543.00	69.50%	核电项目及配套设施的开发、投资、建设、运营与管理；清洁能源项目投资、开发；输配电项目投资、投资管理；核电运行安全技术研究及相关技术服务与咨询业务；售电。（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。）
上海中核浦原有限公司	15,800.00	100.00%	从事核工业产品、机械产品、电子产品、仪器仪表产品、化工产品（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）、轻纺织品、冶金产品、建材工业产品的销售，承担工业自动化及核工业专业领域内的技术改造，技术及信息咨询，技术服务，自有房屋出租，从事货物和技术的进出口业务。（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。）

<sup>1</sup> 中核建军民融合租赁有限公司于 2019 年 9 月名称变更为核建租赁(天津)有限公司。



公司名称	注册资本	持股比例	主营业务
中国铀业有限公司	109,336.26	100.00%	国外铀资源的勘探、勘察设计、工程建设的投资与管理；勘察设计、工程建设；相关技术的开发、技术中介服务；进出口业务；对外工程承包。（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。）
中国宝原投资有限公司	75,725.53	100.00%	资产管理；投资、投资管理、投资咨询；仪器仪表、节能环保产品、核工业产品、核技术应用研发、设计、技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训；核产业的配套服务；物业经营管理；出租办公用房、出租商业用房；销售医疗器械、仪器仪表、核电成套设备、核仪器设备、机电产品、木材、建材、五金工具、化工原料、计算机及配件；工程承揽；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（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。）
中国中原对外工程有限公司	24,422.21	100.00%	向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区）（有效期至2024年02月22日）；承包境外及境内工程；进出口业务；电子计算机软硬件、仪器仪表、五金交电、化工材料（不含危险化学品）、办公自动化设备、家用电器、电子产品、电子元器件的开发、生产、销售；建筑材料、装饰材料、建筑机械、日用百货、工艺美术品的销售；设备租赁；工程技术咨询；自有房屋出租、出售；出租办公及商务用房。（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。）

公司名称	注册资本	持股比例	主营业务
中国同辐股份有限公司	31,987.49	73.82%	体内放射性药品、体外放射性诊断试剂（有效期至2021年12月31日）；销售I、II、III、IV、V类放射源；销售II、III类放射装置；销售非密封放射性物质；丙级非密封放射性物质工作场所（有效期至2022年06月30日）；销售I、II、III类医疗器械；进出口业务；电子产品、通讯设备、轻工产品、汽车配件、化工原料与化工产品（不含危险化学品）、钢材、纸张、轻纺产品、日用百货、文化用品的销售；物业管理；文化交流；与上述业务相关的技术咨询、技术服务。（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。）
中国核电工程有限公司	200,000.00	100.00%	工程总承包；核电和其他核工程项目管理；工程咨询服务；与工程相关的设备采购、材料订货、施工管理、试车调试；核电工程以及其它核工程的前期项目策划、项目咨询服务；工程设计、勘察、环境评价、工程监理；工程招标代理；与上述业务相关的产品开发和技术转让；货物进出口、技术进出口。（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。）
中国原子能工业有限公司	6,459.10	100.00%	进出口业务；举办经济技术展览会；对外经济贸易咨询服务及技术交流；招标代理业务；五金交电、化工产品（不含危险化学品）、针纺织品、日用百货、建筑材料、仪器仪表、汽车配件、自动化控制软硬件及外部设备销售；仓储；物业管理；出租办公用房、出租商业用房；核燃料加工技术开发、技术转让、技术服务；核燃料经营管理；核燃料加工设施建设、工程研究与设计；核燃料专用材料及专用设备研发、制造与销售；机械电子设备、仪器及零部件的设计、制造、销售。（限在外埠从事制造、建设活动；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。）

公司名称	注册资本	持股比例	主营业务
中核工程咨询有限公司	5,000.00	100.00%	建设工程项目管理（含核工业（含核电）及一般工业与民用建筑工程建设监理）；技术服务、技术咨询；计算机系统服务；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及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。）
中核（北京）传媒文化有限公司	668.00	100.00%	组织文化艺术交流活动（演出除外）；文艺创作；广告业务；产品展览展示；会议服务；企业形象策划；公共关系服务；《中国核工业报》出版、发行，《中国核工业》杂志编辑部出版（有效期至2018年12月31日）；广播电视节目制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作以及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。）
中核环保有限公司	50,000.00	100.00%	技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；项目投资；建设工程项目管理；大气污染治理；水污染治理；固体废物处理；环境监测；核废物处置；危险废物经营；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；危险废物经营、工程设计以及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。）
中国核工业建设股份有限公司 <sup>2</sup>	262,500.00	61.78%	投资管理，工程总承包，工程施工总承包，工程勘察设计，工程技术咨询，工程管理计算机软件的开发、应用、转让，新材料、建筑材料、装饰材料、建筑机械、建筑构件的研究、生产、销售，设备租赁，物业管理，自有房屋租赁，进出口业务，承包境外工业与民用建筑工程、境内国际招标工程。（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。）

<sup>2</sup> 中国核工业建设股份有限公司、中核能源科技有限公司、新华水力发电有限公司、中国核能科技集团有限公司、湖南江河机电自动化设备股份有限公司和中国核工业建设集团财务有限公司原为中国核工业建设集团有限公司下属公司。经国务院批准，中核集团与中核建集团实施重组；2019年2月12日，中核集团与中核建集团签订《中国核工业集团有限公司与中国核工业建设集团有限公司之吸收合并协议》，根据协议，合并交易完成后，中核建集团所有下属子公司、企业或其他法人的股东或出资人均变更为中核集团或中核集团下属公司或企业。

公司名称	注册资本	持股比例	主营业务
中核能源科技有限公司	11,764.71	42.50%	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；工程和技术研究与试验发展；工程总承包；工程勘察设计；工程项目管理；工程招标及代理；工程造价咨询；工程技术咨询；工程预算；工程监理；工程质量监督、检查；产品设计；投资咨询；投资管理；销售机械设备、电子产品、五金交电(不从事实体店经营)；出租办公用房；货物进出口、技术进出口、代理进出口。(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。)
新华水力发电有限公司	120,000.00	55.00%	电力生产；项目投资；投资管理；水力水电工程建设咨询；技术服务；设备租赁；销售机械电器设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口。(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。)
中国核动力研究设计院	<b>407,716.95</b> (实收资本)	100.00%	工程和技术研究和试验发展
中国原子能科学研究院	<b>663,476.95</b> (实收资本)	100.00%	自然科学研究与试验发展
核工业西南物理研究院	<b>151,169.01</b> (实收资本)	100.00%	自然科学研究与试验发展
核工业标准化研究所	1,321.40 (实收资本)	100.00%	自然科学研究与试验发展
中国核科技信息与经济研究院	5,442.95 (实收资本)	100.00%	其他未列明专业(技术服务业)
核工业管理干部学院	<b>6,684.02</b> (实收资本)	100.00%	教育辅助服务
核工业机关服务中心	<b>86.77</b> (实收资本)	100.00%	其他未列明服务业
核工业二二一离退休人员管理局	<b>2,065.03</b> (实收资本)	100.00%	社会保障

## (二) 信息披露义务人的主要财务概况

中核资本最近三年合并报表主要财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
总资产	626,207.98	338,510.24	27,848.12
总负债	465,903.13	221,413.70	669.16
所有者权益	160,304.86	117,096.54	27,178.96
归属于母公司所有者 权益	113,609.93	104,832.85	27,156.41
资产负债率	74.40%	65.41%	2.40%
财务指标	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入	37,196.56	12,661.14	100.00
净利润	12,371.12	5,468.81	78.96
归属于母公司所有者 的净利润	8,778.03	4,776.44	56.41
净资产收益率	8.04%	7.24%	0.21%

注：1、2016年和2017年财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2018年财务报表经天健会计师事务所北京分所审计；

2、净资产收益率=归属于母公司所有者的净利润/[（期末归属于母公司所有者权益+期初归属于母公司所有者权益）/2]，其中：2016年取期末归属于母公司所有者权益。

中核资本的控股股东中核集团最近三年合并报表主要财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
总资产	67,968,837.46	51,777,606.65	47,404,635.07
总负债	48,688,746.02	36,264,389.15	33,103,339.62
所有者权益	19,280,091.45	15,513,217.50	14,301,295.45
归属于母公司所有者 权益	12,223,141.66	10,372,364.98	9,614,297.91
资产负债率	71.63%	70.04%	69.83%
财务指标	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入	15,174,167.31	8,730,924.37	7,716,909.30
净利润	1,252,032.25	1,140,011.77	1,097,128.44
归属于母公司所有者 的净利润	628,669.47	609,623.44	574,387.79
净资产收益率	5.56%	6.10%	6.35%

注：1、上述最近三年的财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计；

2、净资产收益率=归属于母公司所有者净利润/[（期末归属于母公司所有者权益+期初归属于母公司所有者权益）/2]。

#### 四、信息披露义务人最近五年内受到处罚和涉及诉讼、仲裁情况

中核资本成立时间为2016年7月29日，截至报告书签署日，成立时间未满足5年。自公司成立至报告书签署日，信息披露义务人未受到过与证券市场相关的行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁案件。

#### 五、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况

截至本报告书签署日，中核资本的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得境外其他国家或地区居留权	职务
陈书堂	男	中国	北京市	否	执行董事
刘修红	女	中国	北京市	否	监事
王仓忍	女	中国	北京市	否	监事
杨召文	男	中国	北京市	否	总经理
左足清	男	中国	北京市	否	副总经理
张天瑞	男	中国	北京市	否	副总经理
李凌	女	中国	北京市	否	副总经理

截至本报告书签署日，中核资本上述执行董事、监事、高级管理人员在最近五年内未受到过与证券市场相关的行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，最近五年内不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁案件。

#### 六、信息披露义务人及其控股股东拥有境内、境外上市公司及金融机构5%以上股份的情况

截至报告书签署日，信息披露义务人中核资本不存在拥有境内、境外上市公司5%以上股份的情况。

截至报告书签署日，信息披露义务人控股股东中核集团直接和间接拥有境内、

境外上市公司 5%以上股份的情况如下：

单位：万元

公司名称	股票代码	注册资本	持股比例	主营业务
中国核能电力股份有限公司	601985.SH	1,556,543.00	69.50%	核电项目及配套设施的开发、投资、建设、运营与管理；清洁能源项目投资、开发；输配电项目投资、投资管理；核电运行安全技术研究及相关技术服务与咨询业务；售电。
广东东方锆业科技股份有限公司	002167.SZ	62,094.60	15.66%	生产及销售锆系列制品及结构陶瓷制品。有色金属加工、选采、投资及生产销售(国家限制及禁止的除外)，矿山勘探、开采和加工；化工产品(不含化学危险品及硅酮结构密封胶)的研制开发、投资、销售及技术服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式。)
中核苏阀科技实业股份有限公司	000777.SZ	38,341.76	27.25%	工业用阀门设计、制造、销售；金属制品、电机厂品的设计、制造、加工、销售；与本企业相关行业的投资、汽车货运；辐照加工、辐照产品及放射性同位素的研究开发应用；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；泵、管道设计、制造、销售；压力容器设计、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。）

公司名称	股票代码	注册资本	持股比例	主营业务
原子高科股份有限公司	430005.OC	13,256.00	16.30%	放射性核素及其化合物研发、生产与销售；非密封放射性物质生产与销售；各类放射源的生产与销售；体内放射性药物的研发、生产与销售；体外免疫诊断试剂的研发、生产与销售；医疗器械研发、生产与销售；工业示踪剂的研发、生产与销售；销售II类射线装置；辐照加工技术开发；进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；与上述业务相关的技术转让、技术咨询、技术服务。（公司的具体经营范围以工商登记机构的核准内容为准。）
中国同辐股份有限公司	1763.HK	31,987.49	73.82%	主要从事诊断及治疗用放射性药品及医用和工业用放射源产品的研究、开发、制造及销售。公司亦提供辐照灭菌服务、伽玛射线辐照装置的设计、制造及安装的EPC服务。此外，公司向医院及其他医疗机构提供独立医学检验实验室服务。
中核国际有限公司	2302.HK	1,000 万港元	66.72%	勘探及经营矿产物业
中国核工业建设股份有限公司	601611.SH	262,500.00	61.78%	投资管理，工程总承包，工程施工总承包，工程勘察设计，工程技术咨询，工程管理计算机软件的开发、应用、转让，新材料、建筑材料、装饰材料、建筑机械、建筑构件的研究、生产、销售，设备租赁，物业管理，自有房屋租赁，进出口业务，承包境外工业与民用建筑工程、境内国际招标工程。（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）
中国核能科技集团有限公司	0611.HK	13,130.94 万港元	30.46%	光伏 EPC 业务（新能源业务）；融资租赁



公司名称	股票代码	注册资本	持股比例	主营业务
湖南江河机电自动化设备股份有限公司	870729.OC	1,550.00	52.00%	工业、水利、水电、水文自动化设备的研究、开发、设计、生产、销售、安装及其相关的技术服务，计算机软件的开发及销售，自动化系统的研究、开发、设计和集成服务。(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)

截至报告书签署日，信息披露义务人中核资本持有 5% 以上股份的银行、信托公司、证券公司、保险公司、基金公司、融资租赁公司及其他金融机构的情况如下：

单位：万元

公司名称	注册资本	持股比例	主营业务
中核建融资租赁股份有限公司	20,000.00 万美元	66.50%	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。（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。）
核建产业基金管理有限公司	20,000.00	35.00%	股权投资管理，投资管理，资产管理，实业投资，创业投资。（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。）
惠华基金管理有限公司	11,700.00	12.82%	基金管理；股权投资与管理业务；非证券业务投资管理与咨询。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对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”；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。）
核建产业基金管理（北京）有限公司	5,000.00	35.00%	股权投资管理；投资管理；资产管理；投资咨询（中介除外）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对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”；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。）

公司名称	注册资本	持股比例	主营业务
核建租赁(天津)有限公司	50,000.00	66.50%	租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修。(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)
中核产业基金管理(北京)有限公司	12,000.00	66.67%	非证券业务的投资管理、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)；项目投资。(“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对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”；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。)

截至报告书签署日，信息披露义务人的控股股东中核集团直接和间接持有除中核资本外 5% 以上股份的银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构的情况如下：

单位：万元

公司名称	注册资本	持股比例	主营业务
中核财务有限责任公司	401,920.00	100.00%	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。(有效期以金融机构法人许可证为准)。(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。)

公司名称	注册资本	持股比例	主营业务
中国核工业建设集团财务有限公司	100,000.00	100.00%	<p>批准经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券。（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。）</p>

## 第二节 权益变动目的

### 一、本次权益变动的目的

按照党中央和国务院要求，清华大学正在积极开展校属企业改革工作，聚焦教学科研主业，提升高校治理水平，促进集中精力办学，实现内涵式发展。清华控股转让同方股份的控股权，有助于更好地支持清华大学的学科建设与人才培养。

中核集团坚持“以核为本、军民融合、创新引领、人才优先、安全高效、开放合作”的发展方针，一直在寻找符合集团战略发展需求、产业契合度高的上市公司开展合作，借助资本运作的手段，促进集团产业做强做优做大。

中核集团与同方股份产业契合度高、协同效应强，通过中核资本协议受让同方股份的控制权，可实现强强联合，有利于进一步发挥双方的战略协同效应，促进中核集团产融结合以及科研成果转化，拓展业务发展潜力，提升技术研发水平，提高综合竞争实力，推动集团转型升级，切实提高服务国家创新发展战略的能力。

### 二、信息披露义务人未来 12 个月内增持或处置同方股份股份的计划

截至报告书签署日，除本次交易外，信息披露义务人中核资本没有在未来 12 个月内进一步增持或处置同方股份股份的计划。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法及时履行信息披露义务。

### 三、信息披露义务人做出本次权益变动决定所履行的授权或审批程序

#### （一）本次权益变动已履行的相关程序及具体时间

本次权益变动已经履行的程序如下：

1、2019 年 1 月 8 日，中核资本第一届董事会第十一次会议审议通过本次股份收购事项；

2、2019年1月17日，中核集团第二届董事会第十五次会议审议通过本次股份收购事项；

3、2019年4月3日，清华控股第五届董事会第十九次会议审议通过本次股份转让事项；

4、2019年4月3日，清华大学经营资产管理委员会2019年第4次会议审议通过本次股份转让事项；

5、2019年8月28日，同方股份收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反垄断审查决定[2019]307号），本次股份转让已通过国家市场监督管理总局对有关经营者集中反垄断的审查；

6、2019年11月14日，中核资本出具执行董事决定（2019年第五号），同意本次收购交易方案和签署补充协议；

7、2019年11月14日，中核集团第二届董事会第二十三次会议审议通过本次股权转让补充事项；

8、2019年11月22日，清华控股第五届董事会第三十四次会议审议通过本次股份转让补充事项；

9、2019年11月22日，清华大学经营资产管理委员会2019年第17次会议审议通过本次股份转让补充事项。

## （二）本次权益变动尚需履行的相关程序

截至报告书签署日，本次权益变动尚需履行的程序如下：

- （1）财政部对本次收购事项的批复；
- （2）国务院国资委对本次收购事项的批复。

### 第三节 权益变动方式

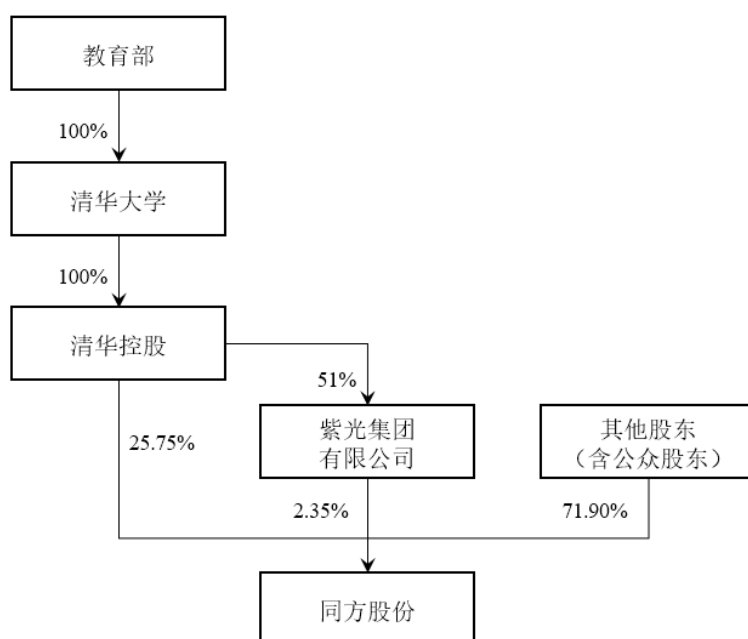
#### 一、信息披露义务人拥有权益的股份数量、比例及变动方式

本次权益变动方式为清华控股通过协议转让的方式向中核资本转让其所持有的 622,418,780 股同方股份的股票，占同方股份总股本的 21%。本次权益变动完成后，同方股份的控股股东由清华控股变更为中核资本，实际控制人由教育部变更为国务院国资委。

##### （一）收购前在上市公司中拥有权益的股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人中核资本未持有上市公司股份。

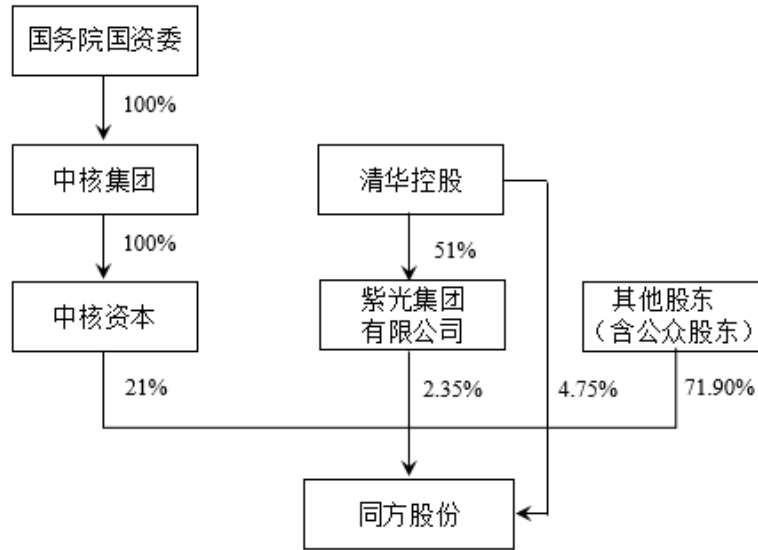
本次权益变动前，同方股份的产权控制关系如下图所示：



##### （二）收购后在上市公司中拥有权益的股份情况

本次权益变动后，中核资本持有上市公司同方股份 622,418,780 股股票，占同方股份总股本的 21%。

本次权益变动后，同方股份的产权控制关系如下图所示：



## 二、本次权益变动涉及的交易协议有关情况

### (一) 股份转让协议

2019年4月3日，清华控股与中核资本签署了关于同方股份之《股份转让协议》，主要内容如下：

#### 1、合同主体及签订时间

甲方（转让方）：清华控股

乙方（受让方）：中核资本

签订时间：2019年4月3日

#### 2、股份转让的比例及权利义务

本次股份转让完成后，受让方中核资本成为目标股份的唯一所有权人，将合法持有目标公司21%的股份（对应622,418,780股目标公司股份），拥有对目标股份完整的处置权和收益权，并且清华控股或者其他任何第三人针对目标股份不享有任何处置权、收益权或者其他任何权利。

#### 3、股份转让的对价

根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国资委、财政部、中国证监会第36号令）的相关规定，经双方协商一致，中核资本拟以现金方式协议收

购清华控股持有的同方股份 622,418,780 股的股份（占公司总股本的 21%）；本次股份转让每股成交价格为人民币 11.2465 元，股份转让价款合计人民币 7,000,032,809.27 元。

#### **4、交易价款支付方式、时间以及交割**

《股份转让协议》签署之日起 5 个工作日内，中核资本向双方开立的共管账户支付股份转让价款 30%的保证金。双方同意自《股份转让协议》生效后 5 个工作日内，前述保证金及孳息均转为股份转让价款的首付款并在上述期限内双方办理完毕共管账户解付及支付手续。

《股份转让协议》约定的付款前提条件全部获得满足或未满足部分全部被中核资本书面豁免或免除后 5 个工作日内，向清华控股支付股份转让价款余额。

中核资本向清华控股支付完毕股份转让价款后 10 个工作日内，清华控股应配合中核资本就本次协议转让事项取得上海证券交易所的合规性确认及在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕目标股份的协议转让过户手续。

#### **5、生效条件**

《股份转让协议》自下列条件全部成就之日起生效：①清华控股本次股份转让取得财政部批复；②中核资本受让目标股份取得国务院国资委批复。

#### **6、终止条件**

《股份转让协议》在交割日前因如下情形时被终止：①双方一致书面同意终止协议；②一方实质性违反协议约定，导致另一方签署《股份转让协议》的目的无法实现的，守约方有权依据协议的约定单方解除协议；③一方发生《股份转让协议》“第十三条 违约责任”所列示的违约情形，另一方可根据协议的约定单方解除协议。

### **（二）股份转让补充协议**

2019 年 11 月 22 日，清华控股与中核资本签署了关于同方股份之《股份转让协议之补充协议》，主要内容如下：

#### **1、合同主体及签订时间**



甲方（转让方）：清华控股

乙方（受让方）：中核资本

签订时间：2019年11月22日

## 2、定价、价款支付

经甲乙双方协商一致确定，乙方收购甲方持有同方股份 622,418,780 股股份（占公司总股本的 21%）的每股成交价格调整为人民币 10.28 元，股份转让价款合计人民币 6,398,465,058.40 元。

本补充协议签署之日起 5 个工作日内，乙方向双方开立的共管账户支付股份转让价款 30% 的保证金。

除上述内容外，《股份转让协议》中第 3 条“定价、价款支付及交割”的其他内容保持不变。

## 3、生效与终止

本补充协议系《股份转让协议》不可分割的一部分，随着《股份转让协议》的生效而生效，《股份转让协议》如效力终止，本补充协议效力也一并终止。

## 4、其他条款

根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国资委、财政部、中国证监会第 36 号令）的要求，本补充协议支付保证金的条款自本补充协议签订之日起即对双方具有法律效力和约束力，双方应严格遵照执行。

## 5、文本

本补充协议系《股份转让协议》不可分割的一部分，本补充协议约定与《股份转让协议》不一致的，以本补充协议的约定为准，本补充协议未涉及事项双方仍应按照《股份转让协议》的约定执行。

### 三、本次权益变动的股份是否存在权利限制的情况

#### (一) 本次拟转让的股份是否存在被限制转让的情况

截至报告书签署日，本次权益变动涉及的同方股份 622,418,780 股股份不存在质押、司法冻结等权利限制的情况。

#### (二) 本次股份转让是否附加特殊条件、是否存在补充协议

根据《股份转让协议》约定，本次股份转让完成后，中核资本拥有对受让股份完整的处置权和收益权，清华控股或者其他任何第三人针对目标股份不享有任何处置权、收益权或者其他任何权利。本次股份转让未附加特殊条件，**经双方协商一致，于 2019 年 11 月 22 日签订《股份转让协议之补充协议》，对交易价格等条款进行调整。**

#### (三) 协议双方是否就股份表决权的行使存在其他安排、是否就转让人在该上市公司中拥有权益的其余股份存在其他安排

截至报告书签署日，除本次权益变动已披露的相关信息外，协议双方未就股份表决权的行使作出其他安排，未就转让在上市公司中拥有权益的其余股份作出其他安排。

### 四、关于本次权益变动股份出让方相关情况

#### (一) 本次股份转让后，股份出让方失去对上市公司的控制权

本次股份转让前，上市公司同方股份控股股东为清华控股，实际控制人为教育部。本次股份转让后，出让方清华控股直接持有同方股份股份比例将由 25.75% 降低至 4.75%，直接和间接持股比例由 28.10% 降低至 7.10%，失去对上市公司的控制权。上市公司控股股东将变更为中核资本，实际控制人由教育部变更为国务院国资委。

#### (二) 本次转让控制权前，已对受让人的主体资格、资信情况、受让意图等进行合理调查和了解

本次转让控制权前，已对受让人中核资本及其控股股东中核集团的主体资格、资信情况、受让意图等进行合理调查和了解，符合相关规定。

**（三）股份出让方不存在未清偿其对上市公司的负债、未解除上市公司为其负债提供担保或者损害上市公司利益的情况**

本次股份转让前，除正常关联交易形成的经营性往来外，出让方清华控股不存在未清偿其对上市公司的负债、未解除上市公司为其负债提供担保或者损害上市公司利益的情况。

## 第四节 资金来源

### 一、资金总额

根据《股份转让协议之补充协议》约定，中核资本协议收购清华控股持有同方股份 21% 股份，即 622,418,780 股，交易价格为每股 10.28 元，对应交易总金额为人民币 6,398,465,058.40 元。

### 二、资金来源

信息披露义务人中核资本收购同方股份 21% 股份的资金全部来源于自有资金和自筹资金，资金来源合法合规，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，不存在直接或间接来源于同方股份及其关联方的情形，不存在通过与同方股份进行资产置换或其他交易获取资金的情形。

信息披露义务人中核资本及控股股东中核集团具有履行相关付款义务的能力。

### 三、资金支付方式

根据《股份转让协议》及《股份转让协议之补充协议》约定，本次股份转让对价均以现金方式支付，在《股份转让协议之补充协议》签署之日起 5 个工作日内，中核资本向双方开立的共管账户支付股份转让价款 30% 的保证金，《股份转让协议之补充协议》生效后 5 个工作日内前述保证金及孳息均转为股份转让价款的首付款并在上述期限内双方办理完毕共管账户解付及支付手续。

《股份转让协议》及《股份转让协议之补充协议》约定的付款前提条件全部获得满足或未满足部分全部被中核资本书面豁免或免除后 5 个工作日内，向清华控股支付股份转让价款余额。

## 第五节 后续计划

### 一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的计划

截至报告书签署日，信息披露义务人中核资本没有确定的在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的计划。若后续存在类似计划，信息披露义务人将会依据有利于上市公司长远发展和维护上市公司利益的原则，并依法依规披露。

### 二、未来 12 个月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划

截至报告书签署日，信息披露义务人中核资本没有确定的在未来 12 个月内对上市公司业务或资产进行出售、合并、与他人合资或合作的计划。本次交易完成后，为进一步提升上市公司资产质量和盈利能力，使公司聚焦主业，信息披露义务人中核资本可能会根据上市公司经营发展需要，适时推动上市公司处置部分资产或业务。若后续存在明确计划，信息披露义务人将依据有利于上市公司长远发展和维护上市公司利益的原则，依法依规披露。

### 三、对上市公司董事会或高级管理人员进行调整的计划

《股份转让协议》针对董事改选约定如下：“股份交割后，中核资本将适时调整同方股份董事会成员，清华控股将促使其提名的董事会成员根据中核资本改选董事会的整体安排予以配合，包括但不限于任期届满前主动辞去董事职务等。”

截至报告书签署日，信息披露义务人中核资本没有确定的调整上市公司董事、监事和高级管理人员的计划。本次交易完成后，信息披露义务人如对上市公司董事、监事和高级管理人员进行调整，将依据有利于上市公司长远发展和维护上市公司利益的原则，并依法依规披露。

### 四、对上市公司章程的修改计划

截至报告书签署日，信息披露义务人中核资本没有确定的对上市公司章程进

行修改的计划。若后续存在类似计划，信息披露义务人将依据有利于上市公司长远发展和维护上市公司利益的原则，并依法依规披露。

## **五、对上市公司现有员工聘用情况进行重大变动的计划**

截至报告书签署日，信息披露义务人中核资本没有确定的对上市公司现有员工聘用情况进行重大变动的计划。若后续存在类似计划，信息披露义务人将依据有利于上市公司长远发展和维护上市公司利益的原则，并依法依规披露。

## **六、对上市公司分红政策调整的计划**

截至报告书签署日，信息披露义务人中核资本没有确定的对上市公司分红政策进行调整或做重大变动的计划。若后续存在类似计划，信息披露义务人将依据有利于上市公司长远发展和维护上市公司利益的原则，并依法依规披露。

## **七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划**

截至报告书签署日，信息披露义务人中核资本没有其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的调整计划。若后续存在类似计划，信息披露义务人将依据有利于上市公司长远发展和维护上市公司利益的原则，并依法依规披露。

## 第六节 对上市公司的影响分析

### 一、本次权益变动对上市公司独立性的影响及相关解决措施

本次权益变动后，信息披露义务人中核资本将按照有关法律法规及上市公司《公司章程》的规定行使权利并履行相应的股东义务，上市公司仍将具有独立的法人资格，具有较为完善的法人治理结构，具有面向市场独立经营的能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面均保持独立。

为保证本次权益变动后上市公司的独立性，信息披露义务人中核资本已出具《关于保持上市公司独立性的承诺函》，承诺内容如下：

“本公司将维护上市公司的独立性，与上市公司之间保持人员独立、机构独立、财务独立、资产完整，上市公司仍将具有独立经营能力，拥有独立的采购、生产、销售体系，拥有独立的知识产权。

若违反承诺函内容，信息披露义务人及控股股东将承担相应的法律责任，就由此给上市公司造成的损失承担赔偿责任。”

同时，信息披露义务人控股股东中核集团亦出具了《关于保持上市公司独立性的承诺函》。

### 二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响及相关解决措施

#### （一）同业竞争情况分析

本次权益变动完成后，信息披露义务人中核资本及其子公司、信息披露义务人控股股东中核集团及其子公司与上市公司在在辐照和水务业务方面将产生同业竞争情形，具体情况如下：

1、中核集团旗下中国同辐股份有限公司与上市公司旗下同方威视技术股份有限公司在辐照应用领域存在少量业务重合，构成同业竞争；

2、中核集团旗下中核新能源投资有限公司与同方股份旗下淮安同方水务有限公司、南京同方水务有限公司等均涉及水务处理业务，构成同业竞争。

## （二）避免同业竞争承诺

为避免同业竞争，信息披露义务人中核资本承诺：

“1、在本公司及本公司控股或实际控制的公司、企业、经济组织（不包括上市公司控制的企业，以下统称“附属公司”）从事业务的过程中，涉及争议解决等业务存在重大影响的情形时，本公司作为控股股东应当保持中立地位，保证各附属公司能够按照公平竞争原则参与市场竞争；

2、本次收购完成后，本公司及本公司其他附属公司将积极避免与上市公司新增同业竞争业务，不以全资或控股方式参与与上市公司主营业务产生竞争关系的业务或经济活动；

3、本公司承诺不以上市公司控股股东的地位谋求不正当利益，从而损害上市公司及其他股东的权益；

4、本次收购完成后，本公司控股股东及其控制企业与上市公司可能在辐照和水务业务方面产生同业竞争，本公司承诺积极协调控股股东及其控制企业，综合采取包括但不限于资产注入、资产重组、委托管理、业务调整等多种方式，稳妥推进与上市公司相关业务的整合，以避免和解决前述业务重合可能对上市公司造成的不利影响。

若违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任，就由此给上市公司造成的损失承担赔偿责任。”

为妥善解决本次收购后产生的同业竞争事项，信息披露义务人控股股东中核集团承诺如下：

“1、本集团承诺在本次股份转让完成后5年内，遵循相关法律法规和证券监管部门的规定，本着有利于上市公司持续发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合采取包括但不限于资产注入、资产重组、委托管理、业务调整等多种方式，稳妥推进与上市公司相关业务的整合，以避免和解决前述业务重合可能对上市公司造成的不利影响；

2、本次股份转让完成后，本集团将积极采取必要及可行的措施以避免本集团及本集团控制的其他企业与上市公司之间发生任何有违市场原则的不公平竞



争，同时，本集团保证充分尊重和维护上市公司的独立经营自主权，保持上市公司生产经营决策的独立性，保证不侵害上市公司及其他股东的合法权益；

3、本集团及本集团控制的其他企业保证严格遵守法律、法规以及上市公司内部管理制度的相关规定，保证不会利用股东地位牟取不正当利益或从事有损上市公司及其中小股东利益的行为。

若违反上述承诺，本集团将承担相应的法律责任，就由此给上市公司造成的损失承担赔偿责任。”

### 三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响及相关解决措施

本次权益变动前，信息披露义务人中核资本与上市公司同方股份不存在关联关系。

本次权益变动后，信息披露义务人中核资本将会严格遵守有关上市公司监管法规，尽量避免与上市公司发生关联交易，将严格按照市场公允公平原则，在履行上市公司有关关联交易内部决策的基础上，保证以规范公平的方式进行交易并及时披露相关信息，从制度上保证上市公司的利益不受损害。为规范和减少关联交易，信息披露义务人中核资本及控股股东中核集团均已出具《关于规范与同方股份关联交易的承诺函》。

《关于规范与同方股份关联交易的承诺函》如下：

1、严格遵守有关上市公司监管法规，尽量避免与上市公司发生非必要的关联交易；

2、严格按照市场公允公平原则，在履行上市公司有关关联交易内部决策的基础上，保证以规范公平的方式进行交易并及时披露相关信息，从制度上保证上市公司的利益不受损害。

若违反上述承诺，中核资本及控股股东中核集团将承担相应的法律责任，就由此给上市公司造成的损失承担赔偿责任。

## 第七节 与上市公司之间的重大交易

截至报告书签署日前 24 个月内,信息披露义务人中核资本及其董事、监事、高级管理人员与同方股份之间的重大交易情况如下:

1、与同方股份及其下属企业不存在合计金额高于 3,000 万元或者高于同方股份最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易;

2、不存在与同方股份董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币 5 万元以上的交易;

3、中核资本不存在对同方股份董事、监事、高级管理人员进行更换、补偿或者存在其他任何类似安排;

4、中核资本没有对同方股份有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

## 第八节 前 6 个月买卖上市公司股份的情况

### 一、信息披露义务人前 6 个月买卖上市公司股份的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，以及信息披露义务人出具的《自查报告》，在《股份转让协议》签署之日前 6 个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所买卖上市公司股票的情况。

### 二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖公司股份的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，以及信息披露义务人董事、监事、高级管理人员出具的《自查报告》，在《股份转让协议》签署之日前 6 个月内，信息披露义务人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在通过证券交易所买卖上市公司股票的情况。

## 第九节 信息披露义务人的财务资料

### 一、信息披露义务人最近三年的财务情况

中核资本成立于 2016 年 7 月 29 日，最近三年财务情况如下：

#### 1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	61,132.66	15,165.17	20,802.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
应收账款	46,608.92	80,000.00	6.00
预付款项	800.90	24.52	-
应收利息	-	-	-
其他应收款	504.74	32,508.75	27.66
一年内到期的非流动资产	110,096.30	19,361.45	-
其他流动资产	3,240.31	23,854.28	-
<b>流动资产合计</b>	<b>222,383.83</b>	<b>170,914.17</b>	<b>20,836.33</b>
非流动资产：			
长期应收款	390,435.83	160,423.00	-
长期股权投资	8,032.50	7,041.98	7,011.78
固定资产	4,892.35	131.09	-
递延所得税资产	463.48	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>403,824.16</b>	<b>167,596.08</b>	<b>7,011.78</b>
<b>资产总计</b>	<b>626,207.98</b>	<b>338,510.24</b>	<b>27,848.12</b>
流动负债：			
短期借款	65,700.00	120,715.00	-
应付票据及应付账款	26,710.00	10,029.79	-
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	47.63	42.98	-
应交税费	1,914.46	1,083.73	29.10
应付利息	-	-	-
其他应付款	28,563.77	33,542.19	640.06
一年内到期的流动负债	33,500.00	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>156,435.87</b>	<b>165,413.70</b>	<b>669.16</b>
非流动负债：			

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
长期借款	211,734.94	56,000.00	-
长期应付款	97,732.32	-	-
长期应付职工薪酬		-	-
非流动负债合计	309,467.26	56,000.00	-
<b>负债合计</b>	<b>465,903.13</b>	<b>221,413.70</b>	<b>669.16</b>
实收资本（或股本）	100,000.00	100,000.00	27,100.00
其他综合收益	-0.95		
盈余公积	620.94	1.17	1.17
未分配利润	12,989.93	4,831.68	55.25
归属于母公司所有者权益合计	113,609.93	104,832.85	27,156.41
少数股东权益	46,694.93	12,263.69	22.54
<b>所有者权益合计</b>	<b>160,304.86</b>	<b>117,096.54</b>	<b>27,178.96</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>626,207.98</b>	<b>338,510.24</b>	<b>27,848.12</b>

## 2、合并利润表

单位：万元

项目	2018年度	2017年度	2016年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>37,196.56</b>	<b>12,661.14</b>	<b>100.00</b>
其中：营业收入	37,196.56	12,661.14	100.00
<b>二、营业总成本</b>	<b>20,903.87</b>	<b>5,510.86</b>	<b>10.32</b>
其中：营业成本	14,959.90	2,810.37	-
税金及附加	94.91	165.99	0.60
销售费用	-	-	-
管理费用	4,779.02	2,865.03	9.71
财务费用	-783.89	-330.53	0.02
资产减值损失	1,853.93	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-75.36	169.89	11.78
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>16,217.33</b>	<b>7,320.16</b>	<b>101.46</b>
加：营业外收入	511.78	-	-
减：营业外支出	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>16,729.11</b>	<b>7,320.16</b>	<b>101.46</b>
减：所得税费用	4,357.99	1,851.36	22.50
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>12,371.12</b>	<b>5,468.81</b>	<b>78.96</b>

项 目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
归属于母公司所有者的净利润	8,778.03	4,776.44	56.41
少数股东损益	3,593.09	692.37	22.54
六、其他综合收益的税后净额	-0.95	-	-
七、综合收益总额	12,370.17	5,468.81	78.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,777.08	4,776.44	56.41
归属于少数股东的综合收益总额	3,593.09	692.37	22.54

### 3、合并现金流量表

单位：万元

项 目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	312,912.42	25,977.06	100.00
收到其他与经营活动有关的现金	45,572.93	1,465.42	0.02
经营活动现金流入小计	358,485.34	27,442.48	100.02
购买商品、接受劳务支付的现金	481,644.99	318,973.52	-
支付给职工以及为职工支付的现金	3,113.34	1,369.10	-
支付的各项税费	4,502.84	1,627.67	-
支付其他与经营活动有关的现金	70,353.49	1,662.67	37.35
经营活动现金流出小计	559,614.67	323,632.97	37.35
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-201,129.33</b>	<b>-296,190.49</b>	<b>62.67</b>
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	440,272.00	128,200.00	-
取得投资收益收到的现金	433.17	139.69	-
投资活动现金流入小计	440,705.17	128,339.69	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,066.67	110.49	-
投资支付的现金	441,772.00	128,200.00	7,000.00
投资活动现金流出小计	447,838.67	128,310.49	7,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-7,133.50</b>	<b>29.20</b>	<b>-7,000.00</b>
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	31,533.00	84,448.78	27,100.00
取得借款收到的现金	240,458.90	176,715.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	180,300.00	60,000.00	640.00
筹资活动现金流入小计	452,291.90	321,163.78	27,740.00
偿还债务支付的现金	139,738.97	-	-

项 目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	70,042.61	30,640.00	-
筹资活动现金流出小计	209,781.58	30,640.00	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>242,510.32</b>	<b>290,523.78</b>	<b>27,740.00</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额	34,247.49	-5,637.51	20,802.67
加：期初现金及现金等价物余额	15,165.17	20,802.67	-
六、期末现金及现金等价物余额	49,412.66	15,165.17	20,802.67

## 二、信息披露义务人控股股东中核集团最近三年财务会计报表

### 1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	5,191,466.83	3,288,484.97	2,860,372.66
交易性金融资产	14,036.26	1,443.27	765.07
应收票据及应收账款	3,564,692.87	1,002,455.67	1,070,246.49
应收票据	134,858.76	46,319.90	41,059.30
应收账款	3,429,834.12	956,135.77	1,029,187.20
预付款项	801,081.61	518,090.03	570,710.13
其他应收款(合计)	1,101,250.17	330,927.49	266,293.77
应收股利	4,633.39	1,346.10	1,519.20
应收利息	12,319.31	7,197.10	4,975.27
其他应收款	1,084,297.47	322,384.29	259,799.29
买入返售金融资产		-	50,000.00
存货	7,095,585.25	2,865,329.38	2,520,027.86
划分为持有待售的资产		44.43	-
一年内到期的非流动资产	56.36	95,335.14	4,254.96
其他流动资产	125,764.00	417,391.73	367,607.28
<b>流动资产合计</b>	<b>18,567,063.81</b>	<b>8,519,502.11</b>	<b>7,710,278.22</b>

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产	2,115,521.60	1,645,026.60	1,443,026.35
其他权益工具投资	11.15		
持有至到期投资	361.82	350.97	30,350.97
长期应收款	2,013,634.02	99,505.89	67,571.20
长期股权投资	484,761.63	315,043.51	317,338.13
投资性房地产	211,172.84	179,219.25	182,859.11
固定资产(合计)	28,356,997.30	17,846,403.21	16,860,992.82
固定资产	28,338,573.28	17,846,381.38	16,860,980.63
固定资产清理	18,424.02	21.83	12.19
在建工程(合计)	11,140,315.88	14,941,123.59	13,780,612.03
在建工程	11,115,195.07	14,852,061.80	13,633,184.10
工程物资	25,120.82	89,061.79	147,427.93
生产性生物资产	4.72		
无形资产	1,175,661.91	293,523.19	222,796.87
开发支出	78,230.37	50,376.34	55,083.73
商誉	97,026.44	31,354.90	31,825.13
长期待摊费用	68,680.63	49,978.72	65,967.51
递延所得税资产	618,843.99	488,010.34	415,629.17
其他非流动资产	3,040,549.37	7,318,188.03	6,220,303.83
<b>非流动资产合计</b>	<b>49,401,773.66</b>	<b>43,258,104.54</b>	<b>39,694,356.85</b>
<b>资产总计</b>	<b>67,968,837.46</b>	<b>51,777,606.65</b>	<b>47,404,635.07</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款	1,761,608.30	1,026,164.07	771,711.57
应付票据及应付账款	5,628,530.97	1,735,956.73	1,713,650.05
应付票据	622,912.98	32,991.76	25,211.13
应付账款	5,005,617.99	1,702,964.96	1,688,438.92
预收款项	3,214,806.99	1,919,949.32	1,643,186.42
应付职工薪酬	388,569.33	298,224.85	293,983.32
应交税费	430,538.80	376,023.29	292,955.23
其他应付款(合计)	1,742,276.62	958,787.80	843,090.12



项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
应付利息	142,153.54	106,501.18	111,875.37
应付股利	96,102.52	54,700.59	5,997.85
其他应付款	1,504,020.55	797,586.03	725,216.89
一年内到期的非流动负债	1,752,810.02	591,069.53	1,301,202.56
其他流动负债	519,956.73	253,244.62	580,956.25
其他金融类流动负债	73,593.59	71,156.01	50,216.83
<b>流动负债合计</b>	<b>15,512,691.34</b>	<b>7,230,576.22</b>	<b>7,490,952.33</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	21,078,957.96	15,322,427.63	13,458,749.05
应付债券	3,180,162.71	2,050,000.00	1,950,000.00
长期应付款(合计)	4,982,398.86	4,299,912.90	3,672,629.45
长期应付款	4,982,398.86	470,886.40	440,537.54
专项应付款		3,829,026.50	3,232,091.92
长期应付职工薪酬	63,734.57	28,070.63	30,659.97
预计负债	562,911.77	415,973.59	332,509.81
递延所得税负债	212,998.93	165,383.74	132,698.05
递延收益-非流动负债	1,309,791.84	1,061,096.83	830,327.05
其他非流动负债	1,785,098.04	5,690,947.62	5,204,813.91
<b>非流动负债合计</b>	<b>33,176,054.68</b>	<b>29,033,812.94</b>	<b>25,612,387.29</b>
<b>负债合计</b>	<b>48,688,746.02</b>	<b>36,264,389.15</b>	<b>33,103,339.62</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	6,738,992.01	6,661,664.26	4,377,325.12
其他权益工具	530,000.00		
资本公积金	1,656,363.67	980,933.99	1,455,543.99
其它综合收益	380,056.72	466,171.75	343,912.78
专项储备	61,491.28	45,491.59	41,588.85
盈余公积金	939,954.26	828,155.83	955,349.52
一般风险准备	53,525.36	45,065.49	39,190.80
未分配利润	1,862,758.35	1,344,882.07	2,401,386.85
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>12,223,141.66</b>	<b>10,372,364.98</b>	<b>9,614,297.91</b>

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
少数股东权益	7,056,949.79	5,140,852.52	4,686,997.54
所有者权益合计	19,280,091.45	15,513,217.50	14,301,295.45
负债和所有者权益总计	67,968,837.46	51,777,606.65	47,404,635.07

## 2、合并利润表

单位：万元

项目	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业总收入	15,250,906.12	8,780,795.25	7,767,117.91
营业收入	15,174,167.31	8,730,924.37	7,716,909.30
其他类金融业务收入	76,738.81	49,870.88	50,208.61
二、营业总成本	14,038,771.88	7,763,794.08	7,059,774.19
营业成本	11,530,679.20	6,029,756.76	5,609,650.98
税金及附加	129,951.77	99,100.64	93,811.45
销售费用	209,443.18	197,469.14	152,759.00
管理费用	962,181.39	712,611.97	653,821.83
研发费用	221,909.74	-	-
财务费用	797,930.27	523,688.82	522,683.93
资产减值损失	183,359.14	195,119.21	21,447.00
其他业务成本(金融类)	3,181.59	6,047.54	5,600.00
加：其他收益	135.60	346,876.73	-
投资净收益	329,815.46	55,443.69	131,896.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	138,777.01	-2,440.65	-9,504.14
公允价值变动净收益	-1,319.38	-312.10	-80.83
资产处置收益	4,377.91	-3,492.50	-
汇兑净收益	241.20	-162.74	301.74
三、营业利润	1,684,026.43	1,415,354.26	839,461.06
加：营业外收入	95,173.99	57,596.06	471,894.04
减：营业外支出	184,243.73	86,276.06	25,836.33
其中：非流动资产处置净损失			2,844.18
四、利润总额	1,594,956.69	1,386,674.26	1,285,518.77
减：所得税	342,924.44	246,662.49	188,390.33
五、净利润	1,252,032.25	1,140,011.77	1,097,128.44
持续经营净利润	1,252,032.25	1,140,011.77	-

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
减：少数股东损益	<b>623,362.78</b>	530,388.33	522,740.65
归属于母公司所有者的净利润	<b>628,669.47</b>	609,623.44	574,387.79
加：其他综合收益	<b>-94,231.48</b>	125,442.30	-46,517.99
<b>六、综合收益总额</b>	<b>1,157,800.77</b>	<b>1,265,454.07</b>	<b>1,050,610.44</b>
减：归属于少数股东的综合收益总额	<b>621,538.91</b>	530,394.07	525,928.59
归属于母公司普通股股东综合收益总额	<b>536,261.86</b>	735,060.00	524,681.85

### 3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	<b>14,485,263.23</b>	9,477,096.52	8,171,789.77
收到的税费返还	<b>207,107.62</b>	226,004.20	242,971.09
收到其他与经营活动有关的现金	<b>1,772,093.29</b>	876,246.40	695,722.41
经营活动现金流入(金融类)	<b>79,366.92</b>	106,179.93	1,524.40
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>16,543,831.07</b>	<b>10,685,527.07</b>	<b>9,112,007.67</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	<b>8,264,778.86</b>	4,283,010.06	3,772,728.74
支付给职工以及为职工支付的现金	<b>2,507,133.92</b>	1,557,059.87	1,429,532.90
支付的各项税费	<b>1,398,294.49</b>	1,018,303.80	960,722.76
支付其他与经营活动有关的现金	<b>2,300,761.00</b>	1,092,512.50	792,180.28
经营活动现金流出(金融类)	<b>770,362.83</b>	-73,612.91	43,558.22
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>15,241,331.10</b>	<b>7,877,273.33</b>	<b>6,998,722.90</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,808,253.73</b>	<b>2,808,253.73</b>	<b>2,113,284.77</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	<b>1,230,394.31</b>	340,614.91	104,131.04
取得投资收益收到的现金	<b>126,874.31</b>	84,086.56	55,722.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	<b>35,935.80</b>	5,086.37	1,982.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	<b>48,687.91</b>	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	<b>226,497.95</b>	68,689.08	101,732.66
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,668,390.29</b>	<b>498,476.93</b>	<b>263,568.24</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	<b>3,656,104.31</b>	3,869,826.53	3,708,394.84
投资支付的现金	<b>1,672,345.31</b>	370,440.42	391,942.37

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20,092.86	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	88,289.16	10,454.67	71,633.96
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>5,436,831.65</b>	<b>4,250,721.62</b>	<b>4,171,971.17</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,768,441.36</b>	<b>-3,752,244.70</b>	<b>-3,908,402.93</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	492,809.46	364,444.43	311,617.84
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	492,809.46	343,449.71	269,095.48
取得借款收到的现金	8,424,483.53	10,466,296.97	10,578,623.78
收到其他与筹资活动有关的现金	2,261,610.94	1,089,827.68	1,594,615.91
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>11,178,903.93</b>	<b>11,920,569.08</b>	<b>12,484,857.53</b>
偿还债务支付的现金	5,736,822.07	8,947,000.93	10,262,029.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,643,586.57	1,417,128.40	1,280,625.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	415,156.93	397,723.72	351,784.70
支付其他与筹资活动有关的现金	1,348,444.55	180,510.69	262,278.25
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>8,728,853.18</b>	<b>10,544,640.02</b>	<b>11,804,933.56</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,450,050.75</b>	<b>1,375,929.06</b>	<b>679,923.97</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>13,465.09</b>	<b>-20,479.22</b>	<b>-4,427.53</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-2,425.54</b>	<b>411,458.88</b>	<b>-1,119,621.72</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,699,001.72</b>	<b>2,774,499.97</b>	<b>2,363,041.09</b>

### 三、信息披露义务人及控股股东财务报告审计情况

#### (一) 中核资本

信息披露义务人中核资本 2016 年和 2017 年财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，分别出具了信会师报字[2017]第 ZG24146 号和信会师报字[2018]第 ZG25806 号标准无保留意见审计报告。2018 年财务报表经天健会计师事务所北京分所审计，出具了天健京审[2019]1390 号标准无保留意见审计报告。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中核资本 2016 年 12 月 31 日和 2017 年 12

月 31 日的合并财务状况以及 2016 年和 2017 年的合并经营成果和现金流量。

**天健会计师事务所北京分所认为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中核资本 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。**

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）、天健会计师事务所北京分所出具的审计报告，除按国家统一规定调整会计政策外，中核资本自设立以来所采用的会计制度及主要会计政策保持一致。

## （二）中核集团

信息披露义务人控股股东中核集团 2016 年和 2017 年财务报表均经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，分别出具了天健审字[2017]1-156 号和天健审字[2018]1-421 号标准无保留意见审计报告。**2018 年财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审字[2019]1-481 号无保留意见审计报告。**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中核集团合并财务状况以及合并经营成果和现金流量。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，除按照国家统一规定调整会计政策外，**中核集团 2016 年和 2017 年所采用的会计制度及主要会计政策与 2018 年一致。**

## 第十节 其他重大事项

一、截至报告书签署日，信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形，并能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

二、截至报告书签署日，已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，无其他为避免对本报告内容产生误解应披露而未披露的信息。

三、信息披露义务人及其法定代表人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 第十一节 备查文件

### 一、备查文件目录<sup>3</sup>

- 1、信息披露义务人的工商营业执照；
- 2、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员名单及其身份证明（**新增高级管理人员**）；
- 3、与本次权益变动相关的法律文件，包括《股份转让协议》及《**股份转让协议之补充协议**》等；
- 4、信息披露义务人关于本次权益变动的内部决策文件（**补充协议相关决策文件**）；
- 5、信息披露义务人关于本次权益变动资金来源的声明；
- 6、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属的名单及其在事实发生之日起前6个月内买卖上市公司股票的自查报告；
- 7、信息披露义务人聘请的专业机构及相关人员在事实发生之日起前6个月内买卖上市公司股票的自查报告；
- 8、信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形及符合《上市公司收购管理办法》第五十条的说明；
- 9、信息披露义务人及其控股股东的财务资料（**2018年度审计报告**）；
- 10、信息披露义务人关于公司最近两年实际控制人未发生变更的说明；
- 11、信息披露义务人出具的《关于保持上市公司独立性的承诺函》、《关于不存在同业竞争的说明及避免同业竞争的承诺》、《关于减少和规范关联交易的承诺函》的承诺函；
- 12、财务顾问核查意见（**更新后**）。

<sup>3</sup> 备查文件中1、5、6、7、8、10、11与2019年4月9日披露的《详式权益变动报告书》备查文件一致。

## 二、备查文件的备置地点

本报告书全文及上述备查文件备置于同方股份有限公司。

投资者可以在上交所网站（[www.sse.cn](http://www.sse.cn)）查阅本报告书全文。



---

## 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、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。

中国核工业集团资本控股有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

陈书堂

年 月 日

---

## 财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务,对信息披露义务人的权益变动报告书的内容已进行核查和验证,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对此承担相应的责任。

财务顾问主办人: \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_  
                                    黄艺彬                                      秦锺

法定代表人: \_\_\_\_\_  
                                    张佑君

中信证券股份有限公司

年    月    日

---

(本页无正文,为《同方股份有限公司详式权益变动报告书》之签字盖章页)

中国核工业集团资本控股有限公司 (盖章)

法定代表人 (签字): \_\_\_\_\_

陈书堂

年 月 日

## 附表 1

### 《同方股份有限公司详式权益变动报告书》

基本情况			
上市公司名称	同方股份有限公司	上市公司所在地	北京市
股票简称	同方股份	股票代码	600100
信息披露义务人名称	中国核工业集团资本控股有限公司	信息披露义务人注册地	北京市西城区车公庄大街12号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 注: 本次权益变动后, 信息披露义务人将成为上市公司控股股东	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 注: 本次权益变动后, 上市公司实际控制人变更为国务院国资委
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 注: 信息披露义务人控股股东中核集团对境内、境外其他上市公司持股5%以上	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 注: 信息披露义务人控股股东中核集团拥有境内、外两个以上上市公司的控制权
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input checked="" type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务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	持股种类: 未持股 持股数量: 0股 持股比例: 0.00%		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动种类: 无限售流通股 变动数量: 增加 622,418,780 股 变动比例: 增加 21%		
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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 注: 信息披露义务人与上市公司之间不存在同业竞争, 但本次权益变动完成后, 控股股东中核集团在水务和辐照业务方面与上市公司产生同业竞争情形, 已出具《关于避免同业竞争的承诺》, 承诺妥善解决并避免新增同业竞争事项。		

信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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"/>
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 注：本次权益变动取得的批准及批准进展情况详见本报告书。
信息披露义务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"/>

填表说明：

1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；

2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；

3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；

4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

---

（本页无正文，为《同方股份有限公司详式权益变动报告书》附表之签字盖章页）

中国核工业集团资本控股有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

陈书堂

年 月 日