

广东韶能集团股份有限公司

详式权益变动报告书（修订稿）

上市公司名称：广东韶能集团股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：韶能股份

股票代码：000601

信息披露义务人：深圳华利通投资有限公司

住所：深圳市罗湖区宝安北路 2088 号深业物流大厦八楼 805

通讯地址：深圳市罗湖区宝安北路 2088 号深业物流大厦八楼 805

邮政编码：518001

股份变动性质：增加

签署日期：二〇二〇年三月

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《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》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》、《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、法规编写本报告书。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人所持有的广东韶能集团股份有限公司股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在广东韶能集团股份有限公司拥有权益的股份。

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、本次权益变动并未触发要约收购义务。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人及所聘请的专业机构外（如有），没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

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、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

释义	5
第一节 信息披露义务人介绍	6
一、信息披露义务人基本情况	6
二、信息披露义务人控股股东及其实际控制人主要控股、参股子公司	6
三、信息披露义务人最近三年主营业务及财务状况	19
四、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员在最近五年内的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁事项	20
五、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员情况	20
六、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况	21
七、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持股 5%以上的银行、信托、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况	22
第二节 本次权益变动目的及决策	24
一、本次权益变动目的	24
二、未来 12 个月内信息披露义务人继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的计划	24
三、信息披露义务人做出本次权益变动决定所履行的相关程序	24
第三节 权益变动的方式	25
一、权益变动的方式	25
二、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况	25
三、《股份转让协议》的主要内容	25
四、本次权益变动定价依据	26
五、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况	26
第四节 资金来源及支付方式	28
一、本次股份转让资金来源及声明	28
二、本次权益变动资金的支付方式	28
第五节 后续计划	29
一、未来 12 个月改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务进行调整的计划	29
二、未来 12 个月内是否存在拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行	

出售、合并、与他人合资或者合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划.....	29
三、对上市公司现任董事会、监事会或高级管理人员调整计划.....	29
四、对上市公司章程条款进行修改的计划.....	30
五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划.....	30
六、对上市公司分红政策的调整计划.....	30
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划.....	30
第六节 对上市公司的影响分析	31
一、关于对上市公司独立性影响	31
二、信息披露义务人与上市公司同业竞争的情况及承诺	32
三、关联交易及相关解决措施.....	33
第七节 与上市公司之间的重大交易	34
一、与上市公司及其子公司之间的交易.....	34
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易	34
三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排.....	34
四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排	34
第八节 前六个月买卖上市交易股份的情况	35
一、信息披露义务人买卖韶能股份股票的情况.....	35
二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月买卖韶能股份股票的情况.....	35
第九节 信息披露义务人的财务资料	36
第十节 其他重大事项.....	42
第十一节 备查文件	43
一、备查文件目录.....	43
二、备查地点	44
信息披露义务人声明.....	45
详式权益变动报告书附表	47

释义

除非另有说明，以下简称在本报告中的含义如下：

信息披露义务人、华利通、受让方	指	深圳华利通投资有限公司
上市公司、韶能股份	指	广东韶能集团股份有限公司
钜盛华	指	深圳市钜盛华股份有限公司
中山润田	指	中山润田投资有限公司
富天投资	指	南宁市富天投资有限公司
前海人寿、转让方	指	前海人寿保险股份有限公司
华侨城	指	深圳华侨城股份有限公司
南宁百货	指	南宁百货大楼股份有限公司
明星电力	指	四川明星电力股份有限公司
宝新金融	指	宝新金融集团有限公司
南玻集团、南玻 A、南玻 B	指	中国南玻集团股份有限公司
合肥百货	指	合肥百货大楼集团股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
本报告书	指	《广东韶能集团股份有限公司详式权益变动报告书》
本次权益变动	指	信息披露义务人协议受让前海人寿持有的上市公司股份215,561,897股，占上市公司总股本的19.95%
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国保监会	指	中国银行保险监督管理委员会/原中国保险监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、万元

注：本报告书中披露股权比例精确到小数点后两位，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，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

本次权益变动的信息披露义务人为深圳华利通投资有限公司，其基本情况如下：

项目	内容
企业名称	深圳华利通投资有限公司
住所	深圳市罗湖区宝安北路 2088 号深业物流大厦八楼 805
法定代表人	叶伟青
注册资本	人民币 266976 万元
成立时间	2011 年 9 月 7 日
统一社会信用代码	914403005827356558
企业类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营）；经济信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）。
经营期限	2011-09-07 至 2031-09-07
通讯地址	深圳市罗湖区宝安北路 2088 号深业物流大厦八楼 805

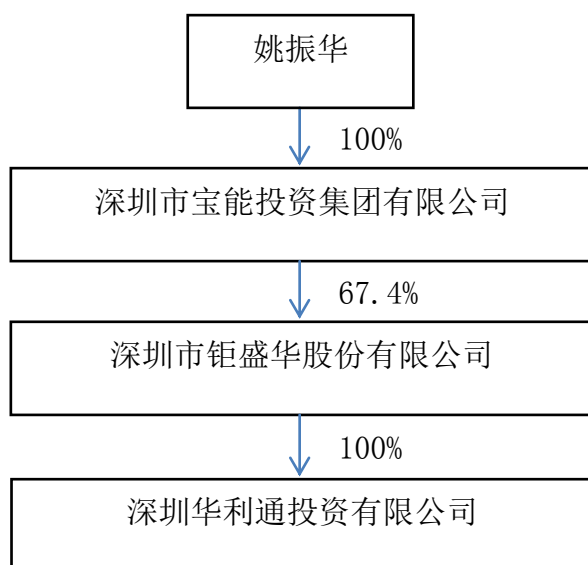
二、信息披露义务人控股股东及其实际控制人主要控股、参股子公司

（一）信息披露义务人的股权结构

截至本报告书签署日，信息披露义务人股东信息如下：

名称	注册资本（万元）	持股比例
深圳市钜盛华股份有限公司	1630354.29	100%

截至本报告书签署日，信息披露义务人与控股股东、实际控制人间的股权控制关系如下：



（二）信息披露义务人实际控制人所控制的核心企业和核心业务、主要关联企业及主营业务情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人的实际控制人为姚振华先生，其所投资的核心企业、主要关联企业基本信息如下：

1、姚振华先生控制的深圳市宝能投资集团有限公司及下属核心企业情况

序号	公司名称	经营范围/主营业务	注册资本（万元）	主要股东及持股比例
1	深圳市宝能投资集团有限公司	投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资文化旅游产业（具体项目另行申报）；建筑、装饰材料的购销及其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）、经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；建筑设备的购销与租赁；信息咨询、企业管理咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；供应链管理。	30,000.00	姚振华先生持股 100%
2	深圳市钜盛华股份有限公司	投资兴办实业（具体项目另行申报）；计算机软件开发；企业营销策划、信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；建材、机械设备、办公设备、通信设备、五金交电、电子产品、家具、室内装修材料	1,630,354.29	深圳市宝能投资集团有限公司持股 67.40%

序号	公司名称	经营范围/主营业务	注册资本(万元)	主要股东及持股比例
		的购销；国内贸易，货物及技术进出口；自有物业租赁；供应链管理；为项目提供咨询、财务顾问服务。（以上法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）		
3	宝能汽车有限公司	汽车租赁（须取得物业资质证书后方可经营）；物业管理（不得从事金融租赁业务）；机械设备、五金产品、电子产品类、汽车（不含小轿车）、自行车的销售；汽车维修；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目、规定在登记前须经批准的项目除外）。（企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）汽车和新能源汽车整车及其零配件、汽车和新能源汽车模具及其相关附件、汽车和新能源汽车电子装置的设计、研发、生产、销售；新能源汽车充电设施技术开发、销售及维护；汽车、新能源汽车及其他类乘用车、客车及其底盘的研发、制造和销售；改装厢式运输车、客车、卧铺客车；发动机生产和销售；新能源卡车的生产经营；与上述项目有关的技术咨询、技术服务。（营业执照另行申办）	450,000.00	深圳市宝能投资集团持股 99%
4	深圳市宝能鸿悦投资有限公司	投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目）；市场营销策划；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。	100,000.00	深圳市宝能投资集团持股 99%
5	宝能百货零售有限公司	一般经营项目是：为连锁店提供管理服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；贸易代理（不含拍卖及其他限制项目）；日用百货、纺织品、服装及日用品、汽车、摩托车、机动车零配件、家用电器、电子产品，五金、家具、室内装饰材料、宠物用品、文化用品、体育用品及器材的批发及零售；验光配镜；物业租赁；汽车租赁；物业管理；	50,000.00	深圳市宝能投资集团持股 99%

序号	公司名称	经营范围/主营业务	注册资本(万元)	主要股东及持股比例
		装卸、搬运服务；仓储服务（易燃易爆、危险化学品除外）；企业形象策划；市场营销策划；展览展示策划；会务服务；票务代理；家政服务；摄影服务；清洁服务；市场调研；从事广告业务；商务信息咨询、信息咨询（不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目）；接受合法委托代理汽车过户手续、迁档手续、汽车年审、换证手续；电信业务代理服务；经营电子商务；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：许可项目：食品、保健品、酒、药品、烟草制品、医疗器械、书籍及音像制品的零售；餐饮服务；家用电器、鞋、日用产品维修；汽车美容；机动车维修；眼科、齿科诊疗服务；美容美发；道路货物运输；快递服务；保险代理服务；室内儿童游乐项目经营。（以上项目都由分公司经营）		
6	深圳宝能文旅有限公司	一般经营项目是：文化、体育活动策划；文化、体育、旅游产业投资、投资兴办实业（具体项目另行申报） 国内贸易；企业管理咨询、信息咨询（不含网络信息服务、人才中介服务、证券及其它限制项目）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营），许可经营项目是：国内旅游。	100,000.00	深圳市宝能投资集团持股 99%
7	深圳市宝能荟商业有限公司	商业运营管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）；日用百货的批发与购销；自有物业租赁；物业管理；从事广告业务；市场营销策划，经济信息咨询，企业管理咨询，信息咨询（不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）经营性停车场服	10,000.00	深圳市宝能投资集团持股 99%

序号	公司名称	经营范围/主营业务	注册资本(万元)	主要股东及持股比例
		务。		
8	深圳市前海宝能航空服务有限公司	一般经营项目是：国内贸易；经营进出口业务；企业管理咨询服务；普通货物装卸搬运；旅客票务代理、国际货运代理、国内货运代理；货物检验代理服务、仓储代理服务。（以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：劳务派遣；公务飞行、医疗救护、航空器代管业务、出租飞行、通行航空包机飞行（不得从事涉及国家机密的作业项目，经营范围涉及许可证管理或须取得相关资质方可经营的，按有关规定办理）。	10,000.00	深圳市宝能投资集团持股 99%
9	广州宝能公务航空有限公司	通用航空服务（具体经营项目以《通用航空经营许可证》为准）；航空旅客运输；航空货物运输；航空运输货物打包服务；航空运输设备批发；机场旅客进出站摆渡车服务；机场候机厅管理服务；飞机供给；飞机维护；货物进出口（专营专控商品除外）。	40,000.00	深圳市宝能投资集团持股 99%
10	广州宝能机场管理有限公司	机场候机厅管理服务；企业自有资金投资；投资咨询服务；酒店管理；餐饮管理；服装批发；服装零售；工艺品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品零售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；百货零售（食品零售除外）；道路自动收费停车泊位的建设、经营和管理；航空货运代理服务；物流代理服务；房地产开发经营；物业管理；机场旅客进出站摆渡车服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；货物进出口（专营专控商品除外）。	5,000.00	深圳市宝能投资集团持股 99%
11	宝能超市有限公司	为连锁店提供管理服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；贸易代理（不含拍卖及其他限制项目）；日用百货、纺织品、服装、日用品、汽车、摩托车、机动车零配件、家用电器、电子产品，五金、家具、室内装饰材料、宠物用品、文化用品、体育用品及器材的批发及零售；验光配镜；物业租赁；汽车租赁；	10,000.00	深圳市宝能投资集团持股 99%

序号	公司名称	经营范围/主营业务	注册资本(万元)	主要股东及持股比例
		物业管理；装卸、搬运服务；仓储服务（易燃易爆、危险化学品除外）；企业形象策划；市场营销策划；展览展示策划；会务服务；票务代理；知识产权代理；家政服务；摄影服务；清洁服务；市场调查；从事广告业务；商务信息咨询、信息咨询（不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目）；接受合法委托代理汽车过户手续、迁档手续、汽车年审、换证手续；经营电子商务；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。^音像复制；食品、保健品、酒、药品、烟草制品、医疗器械、书籍及音像制品的销售；餐饮服务；家用电器、鞋、日用产品维修；汽车美容；机动车维修；眼科、齿科诊疗服务；美容美发；普通货运；快递服务；保险代理服务；室内儿童游乐项目经营；电信业务代理服务（以上项目都由分公司经营）。		
12	深圳深业物流集团股份有限公司	一般经营项目是：供应链管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营和自有物业管理；物流信息咨询；家具的设计；室内装修设计；家具、装饰材料、灯饰、床上用品、针纺织品、家用电器、工艺品的销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：从事货物的仓储（含保税仓库和出口监管仓库，不含危化品）、装卸、运输、加工、包装、配送、信息处理等物流业务；货运业务，承办本仓库内进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务；建设、租赁、销售仓库；物流园区开发、建设；叉车维修；机动车停放服务(涉及许可经营项目的须取得许可证方可经营)； 从事仓储业、装	92,345.00	钜盛华持股 71.37%

序号	公司名称	经营范围/主营业务	注册资本(万元)	主要股东及持股比例
		卸搬运、物流仓储代理和钢压延加工等服务；保税仓储业务。		
13	前海人寿保险股份有限公司	人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；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；代理新疆前海联合财产保险股份有限公司保险业务，代理险种为：机动车辆保险、企业财产保险、家庭财产保险、工程保险（特殊风险除外）、责任保险、船舶保险、货运保险、短期健康保险、短期意外伤害保险；经中国保监会批准的其他业务。	850,000.00	钜盛华持股 51%
14	深圳华利通投资有限公司	投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营）；经济信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）。	266,976.00	钜盛华持股 100%
15	深圳广金联合投资有限公司	投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询、企业管理咨询、信息咨询、市场营销策划(不含限制项目)。	30,000.00	钜盛华持股 66.67%
16	深圳市前海融泰信用融资担保有限公司	为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。（《融资性担保机构经营许可证》有效期限至 2020 年 6 月 1 日）	20,000.00	钜盛华持股 95.10%
17	深圳市粤商小额贷款有限公司	专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）。	20,000.00	深圳深业物流集团股份有限公司持股 100%
18	韶关德丰源投资有限公司	投资实业；房地产开发；国内贸易；经济信息咨询。(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)	78,852.27	前海人寿持股 100%
19	西安市前海置业有限公司	房地产开发经营；建筑工程管理、咨询；房地产信息咨询；会务服务；物业管理；房屋租赁；企业管理咨询；市场营销策	76,700.00	前海人寿持股 100%

序号	公司名称	经营范围/主营业务	注册资本（万元）	主要股东及持股比例
		划。（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）		
20	深圳市前海幸福之家投资管理有限公司	企业自有资金投资，不动产投资，投资管理，投资咨询，在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营，房屋租赁，物业管理，房地产信息咨询。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）、健康养生管理咨询（不含医疗行为）、为养老机构提供管理服务、心理咨询（不含医疗、药物治疗及其它限制项目）、文化活动策划、居家护理服务、健身服务、日用杂品综合零售。提供养老服务、康复护理、美容服务、理发服务、美甲服务、足疗、保健按摩、餐饮服务、经营门诊部（医务室）、经营游泳池。	93,845.36	前海人寿持股100%
21	前海人寿（广州）总医院有限公司	房地产开发经营;房屋租赁;物业管理;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;酒店管理;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）;餐饮管理;广告业;市场营销策划服务;企业管理咨询服务;医院管理;养老机构业务，为老年人提供社区托养、居家照护等社区居家养老服务;社区卫生服务中心（站）;计划生育技术服务活动;妇幼保健院（所、站）;母婴保健服务;专科疾病防治院（所、站）;疗养院;门诊部（所）;临床检验服务;基因检测及疾病筛查服务;急救转运服务;母婴月子照护服务（含住宿、餐饮服务）;综合医院;医疗管理	377,300.00	前海人寿持股100%
22	惠州宝能泰丰置业有限公司	房地产开发经营；企业管理信息咨询服 务；经济信息咨询服务；国内贸易；自有物业租赁。	150,454.96	前海人寿持股100%

2、实际控制人及其核心企业控制的主要境外公司如下：

序号	公司名称	经营范围/主营业务	注册资本	主要股东及持股比例
1	UNIGrand Venture	投资	50,000.00 美元	姚振华先生 持股 100%

序号	公司名称	经营范围/主营业务	注册资本	主要股东及持股比例
	Ltd			
2	宝能国际（集团）有限公司	投资	6,400.00 万港元	UNIGrand Venture Ltd 持股 80%
3	中国宝能集团有限公司	投资	50,000.00 美元	宝能国际（集团）有限公司 持股 100%
4	宝能控股（集团）有限公司	投资	1,000.00 港元	中国宝能集团有限公司 持股 100%
5	CHENG TAI GROUP LIMITED 承泰集团有限公司	投资咨询；信息咨询。	5,000.00 万美元	华利通持股 100%

3、姚振华先生控制的宝能控股（中国）有限公司及其下属核心企业如下：

序号	公司名称	经营范围/主营业务	注册资本（万元）	主要股东及持股比例
1	宝能控股（中国）有限公司	计算机及公用设备的技术研发，转让自行研发的技术成果；货物及技术进出口（不含进口分销）；企业形象策划；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营；经济信息咨询；企业管理咨询；工艺品的设计；建筑材料、混凝土的批发及进出口（不含钢材，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。	62,000.00 港币	宝能控股（集团）有限公司 持股 100%
2	宝能世纪有限公司	专业承包；仓储服务；装卸服务；产品设计；销售建筑材料、五金交电、电子产品、机械设备；技术开发；企业管理咨询；出租办公用房。（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。）	20,000.00	宝能控股（中国）持股 51%
3	深圳市中林实业发展有限公司	投资兴办实业（具体项目另行申报）；节能产品及相关技术的设计、研发与销售；节能工程的施工与改造设计；交通、通信项目的技术设计、研发、咨询、服务；计算机软硬件和信息处理、计算机系统集成、	86,200.00	宝能控股（中国）有限公司 持股 9.93%，宝能地产股份有限公司

序号	公司名称	经营范围/主营业务	注册资本 (万元)	主要股东及 持股比例
		信号自动控制、过程监控系统项目的技术设计、研发、咨询、服务与销售；竹藤加工机械的研制、销售（以上生产项目另行申报）；经济信息咨询；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；自有物业租赁；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；物业管理。竹藤加工机械的生产。		持股 41.07%
4	宝能商业有限公司	商业管理；企业管理咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；日用百货的批发与购销；国内贸易；经济信息咨询；自有物业出租。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。物业管理；从事广告业务；停车场经营服务。	30,000.00	宝能控股（中国）有限公司持股 100%
5	深圳市宝源商业经营管理有限公司	商业管理、咨询；物业租赁；经济信息咨询；日用百货用品的批发和零售；国内贸易。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。物业管理；从事广告业务；停车场经营服务。	30,000.00	宝能控股（中国）有限公司持股 100%
6	深圳宝盛商置投资有限公司	投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询、企业管理咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其他限制类、禁止类项目）；工艺品（象牙及其制品除外）的设计；建筑材料的批发；计算机及办公设备的技术开发、转让自行开发的技术成果；从事货物及技术的进出口业务（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）	150,000.00	宝能控股（中国）有限公司持股 100%
7	天津市宝能置业有限公司	房地产开发；商品房销售；房屋租赁；百货商品的批发、零售；物业管理；商务信息咨询（不含网络借贷、金融、财富、担保、理财、众筹、金控、交易、资本、资产、投资等项目）；餐饮企业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	85,000.00	宝能控股（中国）有限公司持股 33.33%，宝能地产股份有限公司持股 66.67%
8	大连宝能	在大连金州新区小窑湾 H-15 宗地[建设用	64,190.00	宝能地产股

序号	公司名称	经营范围/主营业务	注册资本 (万元)	主要股东及 持股比例
	置业有限公司	地编号为大金（2013）-175 号]、大连金州新区小窑湾 H-17 宗地[建设用地编号为大金（2013）-176 号]从事普通住宅的开发、建设、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。）		份有限公司持股 50%，宝能控股（中国）有限公司持股 50%
9	宝能酒店投资有限公司	酒店投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；开办日用百货和服装市场（限分公司经营，执照另行申办）；房地产开发（在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营）。	120,000.00	宝能地产股份有限公司持股 54%
10	宝能地产股份有限公司	在合法取得土地使用权范围从事房地产开发经营活动；自有物业的租赁；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖）；信息咨询（不含限制项目）；计算机软件开发。	111,850.00	宝能控股（中国）有限公司持股 78.10 %
11	宝能城有限公司	在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；投资兴办实业（具体项目另行申报）；自有物业租赁；经济信息咨询（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经经营）。	320,000.00	宝能地产股份有限公司持股 51%
12	清蓝实业（深圳）有限公司	投资兴办实业（具体项目另行申报）；在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；自有物业租赁；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经济信息咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）。	6,700.00	宝能地产股份有限公司持股 51%
13	佛山市宝能投资有限公司	对制造业、商业服务业进行投资（经营范围不含法律、行政法规以及国务院决定禁止或应经许可经营的项目）；房地产开发（凭有效资质证或批准证明经营）。	58,002.00	宝能地产股份有限公司持股 50.94%
14	新疆宝能投资有限公司	项目投资；房地产开发与销售；酒店管理；国内贸易；信息咨询；房屋租赁；物业管理。	140,000.00	宝能地产股份有限公司持股 100%
15	无锡市宝能投资有限公司	房地产开发与经营；利用自有资金对外投资。（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）	40,000.00	宝能地产股份有限公司持股 100%

序号	公司名称	经营范围/主营业务	注册资本 (万元)	主要股东及 持股比例
16	无锡市宝能房地产有限公司	房地产开发与经营；利用自有资金对外投资；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）	29,700.00	宝能地产股份有限公司持股 100%
17	沈阳市宝能置业有限公司	房地产开发、商品房销售、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。）	30,000.00	宝能地产股份有限公司持股 51%
18	扬州市宝能置业有限公司	在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营；信息咨询（不含人才中介服务及其他限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。（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）	50,000.00	宝能地产股份有限公司持股 51%，宝能商业有限公司持股 49%
19	仪征市宝能投资有限公司	自有资产投资与管理；实业投资；房地产开发经营；房屋租赁；商务信息咨询。（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）	50,000.00	宝能地产股份有限公司持股 60%，宝能商业有限公司持股 40%
20	天津宝能投资有限公司	以自有资金对商业、金融业、房地产业、工业、物流业进行投资；酒店管理；物业管理；房地产销售与租赁；房地产开发。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）	100,000.00	宝能地产股份有限公司持股 100%
21	天津宝能建发置业发展有限公司	商品房销售代理及租赁；以自有资金对外投资；工程土地平整；房地产信息咨询；日用品、服装批发兼零售。（国家有专项专营规定的按规定执行）	10,000.00	宝能地产股份有限公司持股 95%
22	安徽宝能置地有限公司	项目投资与管理；房地产开发与销售；酒店管理；经济信息咨询；房屋租赁；物业管理。	50,000.00	宝能地产股份有限公司持股 100%
23	合肥市宝能房地产开发有限公司	房地产开发与销售；酒店管理；房屋租赁；物业管理；经济信息咨询。	20,000.00	安徽宝能置地有限公司持股 100%
24	合肥市宝汇置业有限公司	房地产开发与销售；商业管理；酒店管理；房屋租赁；物业管理；经济信息咨询。（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）	20,000.00	安徽宝能置地有限公司持股 51%

序号	公司名称	经营范围/主营业务	注册资本 (万元)	主要股东及 持股比例
25	南宁宝能置业有限公司	房地产开发经营（凭资质证经营）；物业管理服务（凭资质证经营）；企业咨询服务；房屋租赁。	60,000.00	宝能地产股份有限公司持股 100%
26	三亚宝能投资有限公司	投资兴办实业，房地产开发与经营，物业管理，房屋租赁，经济贸易咨询，商业管理。	10,000.00	宝能地产股份有限公司持股 100%
27	广西盛泽投资有限公司	房地产开发经营；物业服务；酒店管理；国内贸易；企业信息咨询；对建筑业、电子科技产业、通讯业、桥梁、道路、环保工程、市政工程、园林绿化工程、水电业、电子商务、金融业、租赁业、酒店业、餐饮业、文化业、教育业、农林业、市场、矿产资源的投资；通信工程、网络工程、高新技术、电子技术、信息技术的研究与开发。	15,000.00	深圳宝能恒创实业有限公司持股 100%
28	宝能城市发展建设集团有限公司	城市规划设计；投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询、企业管理咨询（不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目）；市场营销策划；国内贸易,从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）	1,000,000.00	宝能地产股份有限公司持股 100%

（三）信息披露义务人及其控股股东、实际控制人简介

截至本报告书签署日，信息披露义务人的控股股东为深圳市钜盛华股份有限公司，实际控制人为姚振华先生。

1、控股股东深圳市钜盛华股份有限公司基本情况

项目	内容
企业名称	深圳市钜盛华股份有限公司
住所	深圳市罗湖区宝安北路 2088 号深业物流大厦八楼 802 室
法定代表人	叶伟青
注册资本	人民币 1,630,354.29 万元
成立时间	2002 年 1 月 28 日
统一社会信用代码	91440300734181226L
企业类型	股份有限公司(非上市)

经营范围	投资兴办实业（具体项目另行申报）；计算机软件开发；企业营销策划、信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；建材、机械设备、办公设备、通信设备、五金交电、电子产品、家具、室内装修材料的购销；国内贸易，货物及技术进出口；自有物业租赁；供应链管理；为项目提供咨询、财务顾问服务。（以上法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）
经营期限	2002-01-28 至无固定期限
通讯地址	深圳市罗湖区宝安北路 2088 号深业物流大厦八楼 802 室

2、姚振华先生基本情况

姚振华，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，通讯地址：深圳市罗湖区笋岗街道宝安北路 2088 号深业物流大厦 19 楼。最近 5 年姚振华先生主要任职情况如下：

起止时间	任职单位	担任职务	任职单位 主营业务	任职单位 注册地址	与任职单位 产权关系
2015 年 1 月 1 日至今	深圳市宝能 投资集团有 限公司	董事长	投资、贸易、 信息咨询、 供应链管理	深圳市罗湖区笋 岗街道宝安北路 2088 号深业物 流大厦 10 楼	姚振华先生 持股 100%

三、信息披露义务人最近三年主营业务及财务状况

1、信息披露义务人的主要业务及最近三年财务状况

信息披露义务人成立于 2011 年 9 月 7 日，经营范围为：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营）；经济信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）。截至本报告书签署日，信息披露义务人未实际经营业务，特披露其控股股东钜盛华 2016-2019 年 11 月的主要财务数据。

2、钜盛华的主要业务及最近三年财务状况

钜盛华成立于 2002 年 1 月，经营范围为：投资兴办实业（具体项目另行申报）；计算机软件开发；企业营销策划、信息咨询（不含人才中介、证券、保险、

基金、金融业务及其它限制项目)；建材、机械设备、办公设备、通信设备、五金交电、电子产品、家具、室内装修材料的购销；国内贸易，货物及技术进出口；自有物业租赁；供应链管理；为项目提供咨询、财务顾问服务。

钜盛华 2016-2018 年度主要财务数据（合并报表，经审计）及截至 2019 年 11 月主要财务数据（合并报表，未经审计）见下表：

单位：万元

项 目	截至 2019 年 11 月 30 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
总资产	46,595,410.56	37,725,875.45	36,601,202.69	35,504,668.36
所有者权益	8,959,431.55	7,631,570.97	7,312,827.11	6,668,214.16
归属于母公司 所有者权益	6,010,843.76	5,889,698.86	5,713,010.79	5,219,108.37
项 目	截至 2019 年 11 月 30 日	2018 年度	2017 年度	2016 年度
营业总收入	8,140,716.76	5,261,411.77	3,559,948.21	2,441,312.86
利润总额	258,453.05	581,872.00	292,249.22	356,242.16
归属于母公司 所有者净利润	225,970.05	348,704.21	275,109.11	276,951.82
净资产收益率	3.6%	4.08%	3.01%	2.95%
资产负债率	80.77%	79.77%	80.02%	81.22%

四、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员在最近五年内的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

五、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
----	----	----	----	-------	------------

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
1	叶伟青	董事长，总经理	中国	深圳	无
2	徐珂	董事	中国	深圳	无
3	邓祖明	董事	中国	深圳	无
4	李俊锋	监事	中国	深圳	无

六、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持股 5% 以上的上市公司如下：

（一）华侨城

钜盛华持有华侨城 A 股股票 117,474,302 股，占华侨城总股本比例为 1.43%。前海人寿持有华侨城 A 股股票 619,008,271 股，占华侨城总股本的 7.55%。钜盛华及前海人寿合计持有华侨城 A 股股票 736,482,573 股，占华侨城总股本的 8.98%。

（二）中炬高新

中山润田持有中炬高新 198,520,905 股股票，占中炬高新总股本的 24.92%。

（三）南宁百货

富天投资持有南宁百货 102,687,831 股，占南宁百货总股本的 18.85%。

（四）明星电力

前海人寿持有明星电力 21,137,385 股股票，占明星电力总股本的 5.02%。

（五）宝新金融

前海人寿持有宝新金融集团有限公司（1282.HK）4,219,560,000 股股票，占宝新金融总股本的 14.17%。

（六）南玻集团

前海人寿持有南玻集团 A 股股票 657,577,954 股，占南玻集团总股本的 21.16%；钜盛华持有南玻集团 A 股股票 86,633,447 股，钜盛华控股子公司承泰集团持有南玻集团 B 股股票 51,709,088 股，钜盛华、承泰集团及前海人寿共计持有南玻集团 A 股 744,211,401 股，B 股 51,709,088 股，占南玻集团总股本的 25.61%。

（七）合肥百货

前海人寿持有合肥百货 52,445,678 股股票，占合肥百货总股本的 6.72%。

除上述披露的公司以外，截至本报告书签署日，信息披露义务人及其控股股东、实际控制人未在境内、境外拥有其他上市公司股份达到或超过该上市公司已发行股份 5%。

七、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持股 5%以上的银行、信托、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持股 5%以上的银行、信托、证券公司、保险公司等其他金融机构如下：

序号	公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股情况
1	新疆前海联合基金管理 有限公司	基金募集，基金销售，特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务	20,000.00	钜盛华持股 30%
2	深圳市粤商小额贷款有 限公司	一般经营范围:无。许可经营范围:专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）	20,000.00	钜盛华控股子公司深圳深业物流集团股份有限公司持股 100%
3	前海人寿保险股份有 限公司	人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；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；代理新疆前海联合财产保险股份有限公司保险业务，代理险种为：机动车辆保险、企业财产保险、家庭财产保险、工程保险（特殊风险除外）、责任保险、船舶保险、货运保险、短期健康保险、短期意外	850,000.00	钜盛华持股 51%

		伤害保险；经中国保监会批准的其他业务。		
4	前海世纪保险经纪有限公司	在全国区域内（港、澳、台除外）为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务。	20,000.00	前海人寿持股 100%
5	前海保险公估有限公司	在全国区域内（港、澳、台除外）保险标的承保前和承保后的检验，估价及风险评估；对保险标的出险后的查勘、检验、估损理算及出险保险标的残值处理；风险管理咨询；经中国保监会批准的其他业务。	5,020.00	前海人寿持股 99.6%
6	新疆前海联合财产保险股份有限公司	机动车保险，包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险；企业/家庭财产保险及工程保险（特殊风险除外）；责任保险；船舶/货运保险；短期健康/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；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。	100,000.00	钜盛华持股 20%

注：金融机构按照中国人民银行颁布的《金融机构编码规范》界定。

第二节 本次权益变动目的及决策

一、本次权益变动目的

信息披露义务人本次权益变动目的系看好上市公司未来发展前景。

二、未来 12 个月内信息披露义务人继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的计划

除本报告书披露的权益变动外，截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在未来 12 个月内继续增持上市公司股份的明确计划。如果信息披露义务人有增持计划，信息披露义务人将严格按照有关法律法规的要求，履行相应的法定审批程序和信息披露义务。

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在未来 12 个月内转让本次受让的上市公司股份的明确计划。若将来信息披露义务人拥有权益的上市公司股份发生变动，信息披露义务人将严格按照有关法律法规的要求，依法执行相关批准程序和履行信息披露义务。

三、信息披露义务人做出本次权益变动决定所履行的相关程序

2020 年 3 月 2 日，信息披露义务人唯一股东钜盛华签署《深圳华利通投资有限公司股东决定》，同意本次权益变动并由华利通与前海人寿签署《股份转让协议》。

第三节 权益变动的方式

一、权益变动的方式

本次权益变动方式为协议转让。2020年3月2日，信息披露义务人与前海人寿签订《股份转让协议》，根据《股份转让协议》，信息披露义务人以人民币2,642,788,857.22元收购前海人寿持有的上市公司股份215,561,897股，占上市公司总股本的19.95%。

二、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人未持有上市公司股份。本次权益变动后，信息披露义务人将直接持有上市公司215,561,897股，占上市公司总股本的19.95%，成为上市公司的第一大股东。

三、《股份转让协议》的主要内容

1、《股份转让协议》的签订、生效时间与签署双方

2020年3月2日，信息披露义务人与前海人寿签署《股份转让协议》，《股份转让协议》于签署日生效。

2、转让股份的种类、数量、比例、股份性质及变动情况

前海人寿将其持有的韶能股份215,561,897股普通股股份转让给信息披露义务人，占韶能股份总股本的19.95%，信息披露义务人按照《股份转让协议》的约定受让前述股份。

3、股份转让价款

标的股份的转让价格为人民币12.26元/股，股份转让价款合计为人民币2,642,788,857.22元。

4、股份转让价款的支付

经信息披露义务人与前海人寿协商一致，双方同意股份转让价款按如下方式支付：

（1）第一笔付款：自《股份转让协议》签署之日起的 20 个工作日内，受让方应当向转让方指定的账户支付标的股份转让总价款的 10%，第一笔股份转让价款为人民币 264,278,885.72 元；

（2）第二笔付款：自双方于登记结算公司办理完毕标的股份过户至受让方名下相关手续之日起 20 个工作日内，受让方应当向转让方指定的账户支付标的股份转让总价款的 10%，第二笔股份转让价款为人民币 264,278,885.72 元；

（3）第三笔付款：自双方于登记结算公司办理完毕标的股份过户至受让方名下相关手续之日起 180 日内，受让方应向转让方指定的账户支付标的股份转让总价款的 80%，第三笔股份转让价款即剩余标的股份转让价款为人民币 2,114,231,085.78 元。

5、标的股份过户

（1）自双方完成权益变动披露且交易所无异议之日起 5 个交易日内，双方应共同向深交所提出就本次股份转让出具确认意见书的申请。

（2）自取得深交所出具的协议转让确认意见书之日起 5 个交易日内，双方应共同向登记结算公司申请办理标的股份过户登记手续。

6、协议生效条件

本协议自双方加盖公章且授权代表签署之日成立并生效。

四、本次权益变动定价依据

信息披露义务人看好韶能股份的业务发展前景，同意以与转让方协商一致达成的前述交易价格受让标的股份。

五、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况

本次拟受让的股份不存在被限制转让的情况，本次股份转让未附加其他特殊

条件、不存在补充协议，协议双方未就股份表决权的行使存在其他安排，信息披露义务人拟受让的上市公司股份不存在其他任何权利限制，包括但不限于质押、查封或冻结等权利限制情形。

第四节 资金来源及支付方式

一、本次股份转让资金来源及声明

根据信息披露义务人与前海人寿签署的《股份转让协议》之约定，信息披露义务人受让前海人寿所持有的上市公司 19.95%的股份，交易总额为人民币 2,642,788,857.22 元。

本次权益变动中，信息披露义务人支付的股权转让价格全部来源于公司自有资金。

信息披露义务人承诺，本次收购的资金来源于公司自有资金，上述资金来源合法合规，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情况，不存在通过与上市公司进行资产置换或者其他交易获取资金的情形，不存在通过结构化融资受让上市公司股份的情形，符合相关法律法规规定。

二、本次权益变动资金的支付方式

本次权益变动资金的支付方式详见本报告书“第三节 权益变动方式”之“三、《股份转让协议》的主要内容”。截至本报告书签署日，信息披露义务人按照股份转让价款支付进度进行资金安排并将按照协议约定进行价款支付。

第五节 后续计划

一、未来 12 个月改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务进行调整的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在未来 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明确计划。

如果根据上市公司实际情况需要进行资产、业务等方面的调整，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。

二、未来 12 个月内是否存在拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或者合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在未来 12 个月内针对上市公司或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明确计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。

如果根据上市公司实际情况需要筹划相关事项，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。

三、对上市公司现任董事会、监事会或高级管理人员调整计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有对上市公司董事会、监事会、高级管理人员进行更换的明确计划。

如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。

四、对上市公司章程条款进行修改的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有对上市公司章程条款进行修改的明确计划。

如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。

五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有对上市公司员工聘用计划做出重大改变的明确计划。

如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。

六、对上市公司分红政策的调整计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有对上市公司分红政策进行重大调整的明确计划。

如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署之日，除上述披露的信息外，信息披露义务人没有其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的明确计划。

如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。

第六节 对上市公司的影响分析

一、关于对上市公司独立性影响

韶能股份作为独立运营的上市公司，其人员、资产、财务、机构和业务的独立性不因本次权益变动而发生变化，韶能股份具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等各环节与信息披露义务人保持独立。

为了保护上市公司的合法利益，保证上市公司的独立运作，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，信息披露义务人承诺将保证与上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面相互独立。承诺内容如下：

（一）保证上市公司人员独立

1、保证韶能股份的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在韶能股份任职的独立性，不在信息披露义务人及信息披露义务人控制的其他企业担任职务。

2、保证韶能股份的劳动、人事及工资管理与信息披露义务人之间完全独立。

3、信息披露义务人向韶能股份推荐董事、监事、高级管理人员人选均通过合法程序进行，不以非正当途径干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。

（二）保证上市公司资产独立

1、保证韶能股份具有独立完整的资产，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施。

2、保证韶能股份不存在资金、资产被信息披露义务人占用的情形。

3、保证韶能股份的住所独立于信息披露义务人。

（三）保证上市公司机构独立

1、保证韶能股份建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。

2、保证韶能股份的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照相关法律、法规和公司章程的规定独立运作并行使职权。

（四）保证上市公司财务独立

1、保证韶能股份建立独立的财务部门和健全独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。

2、保证韶能股份独立在银行开户，不与信息披露义务人共用银行账户。

3、保证韶能股份的财务人员不在信息披露义务人及信息披露义务人控制的其他企业中兼职。

4、保证韶能股份依法独立纳税。

5、保证韶能股份能够独立作出财务决策，信息披露义务人不干预韶能股份的资金使用等财务、会计活动。

（五）保证上市公司业务独立

1、保证韶能股份有完整的业务体系。

2、保证韶能股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有直接面向市场独立自主持续经营的能力。

3、保证信息披露义务人除通过行使股东权利予以决策外，不对韶能股份的业务活动进行干预。

4、保证尽量减少信息披露义务人及信息披露义务人控制的其他企业与韶能股份发生关联交易，在进行确有必要且难以避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规及规范性文件的规定履行交易决策程序和信息披露义务。

二、信息披露义务人与上市公司同业竞争的情况及承诺

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其实际控制人控制的核心企业与韶能股份不构成同业竞争。

为避免未来与韶能股份的同业竞争，维护韶能股份及其他股东的利益，信息披露义务人及其实际控制人承诺如下：

1、本公司及本公司实际控制人保证严格遵守中国证监会、证券交易所的有关规定及上市公司的《公司章程》等公司内部管理制度的规定，与其他股东一样平等行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。

2、在充分行使股东职责且维护中小股东利益的基础上，根据本公司及本公司实际控制人下属其他全资、控股子公司及其他可实际控制企业的主营业务特点合理规划、整合各自的业务发展方向，避免本公司及本公司实际控制人及其控制的其他企业从事与韶能股份主营业务存在重大实质性同业竞争的业务。

三、关联交易及相关解决措施

本次权益变动完成后，为减少和规范与韶能股份未来可能发生的关联交易，信息披露义务人及其实际控制人承诺如下：

1、本公司及本公司实际控制人以及下属其他全资、控股子公司及其他可实际控制企业与上市公司之间现时不存在重大关联交易，亦不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。

2、将严格按照《公司法》等法律法规以及韶能股份公司章程的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。

3、本公司及本公司实际控制人以及下属其他全资、控股子公司及其他可实际控制企业与韶能股份之间将尽量减少关联交易，如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，将遵循市场公开、公平、公正的原则，以公允、合理的市场价格进行，不损害上市公司及其他股东的合法利益。并根据有关法律、法规和规范性文件及上市公司章程规定履行关联交易的决策程序，依法履行信息披露义务。

第七节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的交易

信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署之日前 24 个月内，未与韶能股份及其子公司进行合计金额高于 3,000 万元的资产交易或者高于韶能股份最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易（前述交易按累计金额计算）。

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署之日前 24 个月内，与韶能股份的董事、监事、高级管理人员之间未发生合计金额超过人民币 5 万元以上的交易。

三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

截至本报告书签署之日，信息披露义务人无对其董事、监事、高级管理人员进行更换的明确计划，亦不存在对拟更换的韶能股份董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排的情形。

四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排

信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署之日前 24 个月内，不存在对韶能股份有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排的情形。

第八节 前六个月买卖上市交易股份的情况

一、信息披露义务人买卖韶能股份股票的情况

信息披露义务人在本次权益变动发生之日前 6 个月内不存在买卖韶能股份股票的情形。

二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月买卖韶能股份股票的情况

在本次权益变动发生之日前 6 个月内，信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易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

截至本报告书签署日，信息披露义务人未实际经营业务，特披露其控股股东钜盛华 2016-2019 年 11 月期间的主要财务数据。

钜盛华 2016-2018 年度财务报告分别经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，前述会计师事务所均出具了标准无保留意见审计报告。钜盛华截至 2019 年 11 月的主要财务数据（合并报表）未经审计。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对钜盛华 2018 年财务报告出具的审计意见为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 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。

钜盛华 2016-2019 年 11 月期间的主要财务数据如下：

1、2016 年-2019 年 11 月合并资产负债表

单位：元

项 目	2019 年 11 月 30 日	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	42,071,114,059.64	21,121,549,852.38	12,056,293,968.98	46,303,297,043.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	51,495,557,279.80	29,979,710,261.43	21,299,891,128.55	30,830,677,722.84
应收账款	295,977,293.50	136,046,121.03	38,943,815.13	69,396,950.93
预付款项	3,480,946,010.76	895,009,595.24	1,133,018,115.48	2,316,786,835.14
应收保费	275,480,994.74	187,059,020.50	38,341,972.32	27,431,407.79
应收分保账款	99,248,000.00	1,226,604.09	-	-
应收分保合同准备金	5,475,713.67	6,788,054.54	6,090,295.87	2,404,209.93
应收利息	-	-	1,072,935,803.57	900,000,010.54
应收股利	-	-	155,511.21	5,458,574.79
其他应收款	93,713,823,816.98	60,736,365,610.15	27,574,428,562.51	20,394,067,349.33
买入返售金融资产	1,432,500,000.00	12,371,492,680.00	3,833,831,000.00	8,339,230,000.00

存货	25,535,122,319.38	9,997,406,245.11	11,061,318,949.53	7,670,568,726.69
短期贷款及应收款项	3,259,869,456.48	3,336,200,245.00	3,596,022,657.91	4,929,340,850.00
一年内到期的非流动资产	3,314,484,930.76	3,314,484,930.76	4,982,900,000.00	5,385,245,495.42
其它流动资产	1,435,324,651.44	1,313,921,727.52	2,451,697,499.07	2,585,066,874.51
流动资产合计	226,414,924,527.15	143,397,260,947.75	89,145,869,280.13	129,758,972,051.59
非流动资产:				
中长期贷款及应收款项	17,617,673,969.57	7,990,447,720.81	9,681,493,386.18	8,250,304,035.15
可供出售金融资产	67,349,432,321.31	33,189,702,195.07	66,929,306,859.72	38,926,975,450.70
持有至到期投资	2,997,010,544.90	3,106,859,125.73	4,429,789,707.46	7,408,266,197.94
长期应收款	25,978,590.68	-	-	-
长期股权投资	22,170,482,009.97	72,258,078,956.59	92,383,144,875.91	87,087,037,473.60
投资性房地产	99,108,622,114.86	91,626,009,580.00	78,068,557,933.40	68,250,336,539.92
固定资产	7,150,236,825.90	3,601,746,035.53	3,474,312,812.46	1,055,207,735.70
在建工程	12,769,773,367.01	12,215,075,609.57	13,683,666,147.73	8,134,582,880.53
无形资产	2,765,856,580.34	1,300,542,971.11	1,385,720,397.38	884,145,863.05
开发支出	12,358,233.39	-	-	-
商誉	4,018,635,938.99	20,813,400.00	20,813,400.00	20,813,400.00
长期待摊费用	694,744,343.63	426,528,168.16	369,059,169.75	270,216,680.29
递延所得税资产	-2,105,247,554.75	549,549,388.72	1,354,093,966.57	644,134,714.37
其他非流动资产	4,963,623,758.52	7,576,140,374.27	5,086,198,919.94	4,355,690,612.51
非流动资产合计	239,539,181,044.32	233,861,493,525.56	276,866,157,576.50	225,287,711,583.76
资产总计	465,954,105,571.47	377,258,754,473.31	366,012,026,856.63	355,046,683,635.35
流动负债:				
短期借款	12,168,378,327.84	7,739,415,806.94	5,428,091,866.48	6,758,012,255.89
拆入资金	-	300,000,000.00	300,000,000.00	-
应付票据及应付账款	4,313,072,324.14	3,235,882,021.15	2,735,185,987.86	1,884,202,506.87
预收款项	8,982,865,280.23	5,597,561,512.88	5,518,965,517.13	848,857,518.25
应付手续费及佣金	297,998,093.07	334,075,398.98	205,445,703.60	441,908,501.40
应付职工薪酬	235,952,534.93	385,290,541.76	361,301,762.48	348,655,874.99
应交税费	639,670,277.73	240,384,127.96	273,212,370.79	180,502,358.69
应付利息	-	-	562,572,514.24	540,708,901.09
应付股利	-	-	51,168.29	51,168.29
其他应付款	48,468,323,731.96	20,669,712,257.00	22,305,181,815.70	13,714,953,530.09
应付分保账款	13,607,792.46	2,009,592,922.87	6,475,777.45	4,540,381.41

保险合同准备金	154,083,485.30	216,230,028.56	136,871,904.35	70,067,220.89
一年内到期的非流动负债	8,385,408,877.42	11,786,668,947.30	20,638,350,000.00	2,035,335,000.00
其他流动负债	68,233,457,132.65	103,704,177,870.24	132,513,886,139.24	162,159,201,711.50
流动负债合计	151,892,817,857.73	156,218,991,435.62	190,985,592,527.61	188,986,996,929.36
非流动负债：				
长期借款	52,769,500,000.00	37,354,772,500.00	26,927,132,500.00	40,919,460,000.00
应付债券	5,903,788,204.39	6,275,261,637.39	8,626,230,284.19	8,190,054,484.64
长期应付款	27,345.46	71,123.99	26,319.05	-
专项应付款	-	-	150,000.00	288,545,858.14
递延收益	268,495,702.29	68,348,205.35	67,404,609.49	38,407,531.04
递延所得税负债	19,631,849,597.97	19,629,463,045.31	19,352,643,147.25	16,375,917,725.91
其他非流动负债	145,893,311,348.86	81,396,136,812.24	46,924,576,364.94	33,565,159,459.56
非流动负债合计	224,466,972,198.97	144,724,053,324.28	101,898,163,224.92	99,377,545,059.29
负债合计	376,359,790,056.70	300,943,044,759.90	292,883,755,752.53	288,364,541,988.65
股东权益：				
股本	16,303,542,900.00	16,303,542,900.00	16,303,542,900.00	16,303,542,900.00
资本公积	19,267,013,419.83	19,542,969,693.02	16,088,956,196.45	16,084,015,689.25
其他综合收益	-3,777,814,157.28	-3,005,522,035.05	1,531,292,120.81	-651,700,408.36
盈余公积	1,471,318,970.41	1,471,318,970.41	844,313,159.17	831,968,855.27
未分配利润	26,844,376,467.11	24,584,679,100.19	22,362,003,515.78	19,623,256,690.48
归属于母公司所有者权益	60,108,437,600.07	58,896,988,628.57	57,130,107,892.21	52,191,083,726.64
少数股东权益	29,485,877,914.70	17,418,721,084.84	15,998,163,211.89	14,491,057,920.06
所有者权益合计	89,594,315,514.77	76,315,709,713.41	73,128,271,104.10	66,682,141,646.70
负债和所有者权益总计	465,954,105,571.47	377,258,754,473.31	366,012,026,856.63	355,046,683,635.35

2、2016 年-2019 年 11 月合并利润表

单位：元

项目	截至 2019 年 11 月末	2018 年度	2017 年度	2016 年度
一、营业总收入	81,407,167,554.51	52,614,117,706.57	35,599,482,085.81	24,413,128,607.21
其中：营业收入	4,434,968,892.10	4,993,364,622.29	3,558,619,396.57	2,381,481,242.14
利息收入	-	104,696,305.11	52,775,820.27	26,434,379.94
已赚保费	76,972,198,662.41	47,515,668,552.82	31,988,007,385.01	22,004,846,238.99
手续费及佣金收入	-	388,226.35	79,483.96	366,746.14
二、营业总成本	95,579,752,244.45	68,487,989,730.68	52,727,694,034.05	42,517,151,609.47
其中：营业成本	6,538,344,970.92	9,658,418,215.99	10,801,077,658.51	11,094,650,609.95
利息支出	-	-	19,489,726.03	-

手续费及佣金支出	4,685,078,225.47	2,238,055,822.42	2,066,528,620.51	930,854,369.91
退保金	7,634,253,241.64	13,287,178,679.11	17,108,552,815.17	9,006,312,774.69
赔付支出净额	972,383,121.92	1,264,191,559.09	1,054,161,750.11	172,848,707.91
提取保险合同准备金净额	66,471,142,323.88	32,714,421,819.71	13,202,824,539.74	13,446,130,993.10
保单红利支出	367,771,356.41	18,440,305.53	16,764,985.00	14,518,832.65
分保费用	98,723,049.50	119,126,926.25	-1,298,976.23	-15,016,917.23
营业税金及附加	199,704,444.27	301,026,499.41	193,826,675.60	119,087,199.69
销售费用	3,146,292,382.67	4,377,710,026.02	3,816,746,045.92	4,305,887,773.49
管理费用	843,230,194.61	697,514,499.72	759,779,699.30	593,826,663.42
研发费用	75,832,415.03	6,278,286.26	-	-
财务费用	4,546,996,518.13	3,331,901,523.35	3,669,436,247.75	2,826,983,434.58
资产减值损失	-1,101,653.84	473,725,567.82	19,804,246.64	21,067,167.31
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	5,474,417,777.40	8,537,939,150.55	6,244,414,384.04	8,394,353,110.23
投资收益(损失以“-”号填列)	11,199,541,208.84	12,680,664,016.97	13,639,215,522.92	13,172,035,284.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,711.31	57,407.96	-1,422,649.70	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	8,598,444.40	50,520,891.82	-108,665,461.46	79,057,235.72
其他收益	23,398,377.63	15,657,252.68	16,486,116.90	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,534,465,060.86	5,410,966,695.87	2,661,815,964.46	3,541,422,628.59
加：营业外收入	81,791,219.47	446,180,919.56	278,974,789.00	52,316,378.36
减：营业外支出	31,725,815.47	38,427,607.28	18,298,574.66	31,317,419.90
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	2,246.56
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,584,530,464.86	5,818,720,008.15	2,922,492,178.80	3,562,421,587.05
减：所得税费用	-644,631,866.70	2,703,211,225.49	718,706,552.11	1,592,186,364.79
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,229,162,331.56	3,115,508,782.66	2,203,785,626.69	1,970,235,222.26
归属于母公司股东的净利润	2,259,700,461.19	3,487,042,167.49	2,751,091,129.20	2,769,518,178.79
少数股东损益	969,461,870.37	-371,533,384.83	-547,305,502.51	-799,282,956.53
六、其他综合收益的税后净额	-419,091,268.94	-3,856,041,775.62	4,192,085,931.18	-1,320,620,119.02
七、综合收益总额	2,810,071,062.62	-740,532,992.96	6,395,871,557.87	649,615,103.24

3、2016 年-2019 年 11 月合并现金流量表

单位：元

项 目	2019 年 11 月末	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	3,432,403,649.34	353,944,509.58	323,441,669.62	261,738,327.36
收到原保险合同保费取得的现金	74,869,776,953.63	49,452,715,290.51	31,944,646,218.66	21,681,238,932.23
收到再保险业务现金净额	-232,609,607.07	73,098,053.78	-6,721,139.34	8,392,835.49
保户储金及投资款净增加额	-39,319,388,701.76	-34,661,341,192.92	-36,397,828,445.97	52,970,408,517.90
收取利息、手续费及佣金的现金	57,516,535.85	111,654,331.35	55,033,972.01	27,962,035.45
拆入资金净增加额	-	-	300,000,000.00	-
收到的税费返还	38,606,503.34	2,196,444.02	5,043,188.39	-
收到的其他与经营活动有关的现金	143,529,811,323.52	38,267,581,279.09	32,291,429,111.38	17,743,655,656.99
经营活动现金流入小计	182,376,116,656.85	53,599,848,715.41	28,515,044,574.75	92,693,396,305.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,878,561,246.99	69,389,842.85	134,326,957.63	41,937,847.59
客户贷款及垫款净增加额	125,733,000.00	99,017,832.00	270,139,275.29	57,095,264.46
支付原保险合同赔付款项的现金	8,804,669,715.86	14,469,517,402.48	17,985,462,823.89	165,895,310.94
支付利息、手续费及佣金的现金	4,702,630,519.93	2,145,523,403.54	2,304,191,546.01	3,933,056,149.47
支付保单红利的现金	16,561,822.86	14,942,696.67	9,312,739.72	21,138,778.42
支付给职工以及为职工支付的现金	2,609,370,864.90	3,286,967,036.86	3,009,028,597.90	3,630,107,974.86
支付的各项税费	1,005,419,916.84	1,390,772,221.17	643,521,181.81	451,900,123.95
支付的其他与经营活动有关的现金	149,070,447,355.90	59,912,961,174.78	29,691,289,119.64	14,925,821,256.17
经营活动现金流出小计	168,213,394,443.28	81,389,091,610.35	54,047,272,241.89	23,226,952,705.86
经营活动产生的现金流量净额	14,162,722,213.57	-27,789,242,894.94	-25,532,227,667.14	69,466,443,599.56
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	365,762,559,420.54	403,877,805,992.68	427,554,045,545.98	14,468,636,506.15
取得投资收益所收到的现金	16,566,416,859.43	6,151,661,115.96	8,986,583,583.71	6,954,693,349.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金	31,016.66	470,837.29	539,466.94	2,332,225.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	321,764,208.08	20,965.95	173,033.82	147,251,836.37
收到的其他与投资活动有关的现金	16,395,841,680.66	5,333,648,022.44	14,970,891,378.29	10,222,376,330.04
投资活动现金流入小计	399,046,613,185.37	415,363,606,934.32	451,512,233,008.74	31,795,290,247.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,946,042,699.64	2,701,733,040.26	1,169,462,741.22	3,896,988,999.41

投资所支付的现金	426,335,336,447.39	362,691,165,726.88	410,786,414,191.45	45,021,779,881.02
质押贷款净增加额	-1,020,658,367.28	-734,592,236.82	-902,864,809.39	682,198,880.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-4,746,501,244.19	588,590,000.00	1,456,237,454.52	16,051,671,902.11
支付的其他与投资活动有关的现金	6,667,274,203.40	15,410,725,964.55	11,427,603,742.98	16,907,679,134.07
投资活动现金流出小计	433,181,493,738.96	380,657,622,494.87	423,936,853,320.78	82,560,318,797.17
投资活动产生的现金流量净额	-34,134,880,553.59	34,705,984,439.45	27,575,379,687.96	-50,765,028,549.97
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	17,490,000.00	5,015,001,000.00	1,790,000.00	2,372,512,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	5,015,001,000.00	1,590,000.00	490,000.00
取得借款所收到的现金	35,657,747,700.00	33,365,650,000.00	18,182,335,841.20	9,379,918,706.28
发行债券收到的现金	-	148,309,785.00	399,200,000.00	2,368,100,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	191,224,457.53	1,164,870,501.69	1,856,664,574.12	-
筹资活动现金流入小计	35,866,462,157.53	39,693,831,286.69	20,439,990,415.32	14,120,530,906.28
偿还债务支付的现金	19,781,740,564.18	32,987,281,716.99	16,117,001,589.98	9,199,325,725.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,657,136,712.89	3,481,828,275.61	4,364,189,840.99	1,615,541,307.16
支付的其他与筹资活动有关的现金	469,522,457.20	3,849,931,323.60	1,353,160,678.49	2,507,178,136.90
筹资活动现金流出小计	23,908,399,734.27	40,319,041,316.20	21,834,352,109.46	13,322,045,169.25
筹资活动产生的现金流量净额	11,958,062,423.26	-625,210,029.51	-1,394,361,694.14	798,485,737.03
四、汇率变动对现金的影响	8,340,132.29	50,688,984.25	-109,063,392.27	79,865,003.76
五、现金及现金等价物净增加额	-8,005,755,784.47	6,342,220,499.25	539,726,934.41	19,579,765,790.38
加：期初现金及现金等价物余额	15,464,582,985.84	9,122,353,380.86	8,579,082,012.95	26,048,515,312.32
六、期末现金及现金等价物余额	7,458,827,201.37	15,464,573,880.11	9,118,808,947.36	45,628,281,102.70

第十节 其他重大事项

信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的情形，能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。

信息披露义务人认为，本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行如实披露，无其他为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的信息。

信息披露义务人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，并对其真实性、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

- （一）信息披露义务人工商营业执照；
- （二）信息披露义务人董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明；
- （三）信息披露义务人关于本次权益变动的股东决定；
- （四）信息披露义务人签署的《股份转让协议》；
- （五）信息披露义务人关于资金来源的声明；
- （六）信息披露义务人与上市公司、上市公司的关联方之间在报告日前二十四个月内未发生相关交易的声明；
- （七）信息披露义务人关于最近两年控股股东、实际控制人未变更的声明；
- （八）信息披露义务人董事、监事以及高级管理人员及其直系亲属前六个月买卖上市公司股份的自查报告；
- （九）信息披露义务人关于维持上市公司独立性的承诺函；
- （十）信息披露义务人及其实际控制人关于减少和规范关联交易的承诺函；
- （十一）信息披露义务人及其实际控制人关于避免同业竞争的承诺函；
- （十二）信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明；
- （十三）信息披露义务人及其控股股东或实际控制人的核心企业和核心业务、主要关联企业及主营业务的说明；
- （十四）信息披露义务人及其控股股东或实际控制人持股 5%以上的上市公司以及银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况说明；
- （十五）钜盛华 2016-2018 年度审计报告及 2019 年 11 月末财务报表；

(十六) 中国证监会及证券交易所要求的其他材料。

二、备查地点

本报告书、附表及上述备查文件已备置于上市公司住所地，以备查阅。

(以下无正文)

信息披露义务人声明

本人及本人代表的机构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、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：深圳伟利通投资有限公司

法定代表人（授权代表）：

日期：2020年3月9日

(此页无正文，为《广东韶能集团股份有限公司详式权益变动报告书》之签字盖章页)

信息披露义务人：深圳华利通投资有限公司

法定代表人(授权代表)：

日期：2020年3月9日



详式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	广东韶能集团股份有限公司	上市公司所在地	广东省韶关市
股票简称	韶能股份	股票代码	000601
信息披露义务人名称	深圳华利通投资有限公司	信息披露义务人注册地	广东省深圳市
拥有权益的股份数量变化	增加√ 减少□	有无一致行动人	有□ 无√
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是√ 否□	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
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√ 否□	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□ 否√ 回答“是”，请注明公司家数
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☒ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☐ （请注明）		
信息披露义务人及其一致行动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：A 股 持股数量：0 股 持股比例：0%		
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：A 股 变动数量：215,561,897 股 变动比例：19.95%		

与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 ☐ 否 ☒ 截至本报告书签署日，信息披露义务人与上市公司之间不存在持续的关联交易
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 ☐ 否 ☒ 截至本报告书签署日，信息披露义务人与上市公司之间不存在同业竞争
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐ 否 ☒ 除本报告书披露的权益变动外，截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在未来 12 个月内继续增持上市公司股份的明确计划。如果信息披露义务人有增持计划，信息披露义务人将严格按照有关法律法规的要求，履行相应的法定审批程序和信息披露义务。
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 ☐ 否 ☒ 信息披露义务人在本报告书签署日前 6 个月未在二级市场买卖韶能股份股票
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 ☐ 否 ☒ 截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的情形
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 ☒ 否 ☐
是否已充分披露资金来源	是 ☒ 否 ☐
是否披露后续计划	是 ☒ 否 ☐
是否聘请财务顾问	是 ☐ 否 ☒ 本次权益变动无需聘请财务顾问
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 ☐ 否 ☒ 本次权益变动无需取得有关主管部门批准
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 ☐ 否 ☒ 截至本报告书签署日，信息披露义务人未声明放弃行使相关股份的表决权

(此页无正文，为《广东韶能集团股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签字盖章页)

信息披露义务人：深圳华利通投资有限公司

法定代表人（授权代表）：



日期：2020年3月9日