

宁波富达股份有限公司

收购报告书摘要

上市公司名称：宁波富达股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：宁波富达
股票代码：600724

收购人：宁波通商集团有限公司
注册地址：浙江省宁波市海曙区国医街 12 号 9 楼
通讯地址：浙江省宁波市海曙区国医街 12 号 9 楼

签署日期：二零二零年七月

收购人声明

一、本报告书摘要系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》（以下简称“《准则16号》”）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、根据《公司法》、《证券法》、《收购办法》、《准则16号》的规定，本报告书摘要已全面披露收购人在宁波富达股份有限公司（以下简称“宁波富达”）拥有权益的股份。

截至本报告书摘要签署日，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宁波富达拥有权益。

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

四、根据宁波市人民政府国有资产监督管理委员会出具的“甬国资发[2019]50号”《关于宁波市国资委所持宁波报业传媒集团有限公司等10家市属国有企业股权出资人变更的通知》，宁波市国资委将所持有的宁波城建投资控股有限公司100%股权划转至宁波通商集团有限公司，本公司由此通过宁波城投间接控制宁波富达股份有限公司76.95%股份。本次划转上市公司实际控制人未发生变更，符合《收购办法》第六章规定的免除发出要约的情形，本次股权划转收购人可免于以要约方式收购宁波富达股份。

五、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

目录	3
第一节 释义	4
第二节 收购人介绍	5
一、收购人基本情况	5
（一）收购人基本情况	5
（二）收购人控股股东及实际控制人	5
（三）收购人从事的主要业务及最近三年财务状况	6
（四）收购人最近五年内受到的行政处罚、刑事处罚及诉讼、仲裁情况	10
（五）收购人的诚信记录、是否存在违反《收购管理办法》第六条规定情形	10
（六）收购人之董事、监事和高级管理人员的基本情况	10
（七）收购人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况	10
（八）收购人持有或控制其他上市公司 5%及以上的已发行股份的情况	11
第三节 收购决定及收购目的	14
一、本次收购目的及未来变动计划	14
（一）本次收购目的	14
（二）收购人未来十二个月内继续增持或减持的计划	14
二、本次收购已经履行的相关法律程序	14
（一）本次收购已履行的程序	14
（二）本次收购尚需获得的授权、批准、同意或备案	15
第四节 收购方式	16
一、收购人持有上市公司股份情况	16
（一）上市公司基本信息	16
（二）收购人本次权益变动情况	16
二、本次收购的基本情况	17
三、被收购上市公司权益的权利限制	18
第五节 免于发出要约的情况	19
一、免于发出要约的法律依据	19
二、本次收购前后上市公司的股权结构	19
三、本次收购涉及股份的权利限制情况	20
第六节 其他重大事项	21
收购人声明	22

第一节 释义

本报告中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

本报告书摘要、本摘要	指	宁波富达股份有限公司收购报告书摘要
宁波富达、上市公司	指	宁波富达股份有限公司
本次收购/本次交易/ 本次划转	指	宁波市国资委以股权划转的方式将所持有的宁波城建投资控股有限公司 100%股权划转至宁波通商集团有限公司之行为
宁波城投	指	宁波城建投资控股有限公司
宁波交投	指	宁波交通投资控股有限公司
通商集团/收购人	指	宁波通商集团有限公司
宁波建工	指	宁波建工股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院	指	中华人民共和国国务院
宁波市国资委	指	宁波市人民政府国有资产监督管理委员会
《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》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
A 股	指	人民币普通股股票
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本报告书摘要中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异由于四舍五入造成。

第二节 收购人介绍

一、收购人基本情况

(一) 收购人基本情况

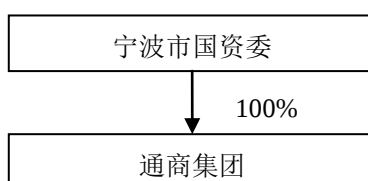
收购人名称	宁波通商集团有限公司
企业类型	有限责任公司(国有独资)
经济性质	有限责任公司
曾用名	宁波市国有产权管理服务中心
注册地点	浙江省宁波市海曙区国医街12号9楼
法定代表人	张旦
注册资本	2,000,000万元人民币
成立日期	2006-07-07
统一社会信用代码	913302007900686311
通讯地址	浙江省宁波市海曙区国医街12号9楼
通讯方式	邮编315099、联系电话0574-89281637
经营期限	2006年7月7日至长期
经营范围	根据授权,负责国有资本投资、运营及相关业务;重大经济建设项目投融资;国有股权持有、投资及运营;资产及股权管理与处置;企业重组及产业并购组合;股权投资基金管理;投资及投资管理咨询服务;企业重组兼并顾问及代理;金融信息服务(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(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)
股东名称	宁波市人民政府国有资产监督管理委员会

(二) 收购人控股股东及实际控制人

1、收购人股权控制关系

通商集团为宁波市国资委 100%控股的有限责任公司,截至本报告书摘要签署日,通商集团注册资本为 2,000,000.00 万元。

截至本报告书摘要签署日，收购人股权控制关系图如下：



2、收购人实际控制人的基本情况

截至本报告书摘要签署日，通商集团的实际控制人为宁波市国资委。宁波市国资委的基本信息如下：

名称	宁波市人民政府国有资产监督管理委员会
通讯地址	浙江省宁波市海曙区国医街12号
邮政编码	315000
联系电话	0574-89183759

（三）收购人从事的主要业务及最近三年财务状况

1、收购人从事的主要业务

通商集团为宁波市国资委 100%控股的有限责任公司，成立于 2006 年 7 月，注册资本 200 亿元。

通商集团经营范围：根据授权，负责国有资产投资、运营及相关业务；重大经济建设项目投融资；国有股权持有、投资及运营；资产及股权管理与处置等。

通商集团所控制的核心企业如下表所示：

单位：万元

序号	企业名称	注册资本	持股比例	主营业务
1	宁波产权交易中心有限公司	1,000	100%	依法组织产权交易（包括企业国有资产、行政事业单位国有资产，涉讼涉诉资产及其他公共资源等），开展产权交易服务及相关咨询服务；兼营：经济信息咨询；技术咨询；计算机系统服务；基

序号	企业名称	注册资本	持股比例	主营业务
				础软件服务；举办产权交易洽谈会,提供投资、招商、产权转让、产权收购信息服务,为企业改制提供咨询、策划服务,代办权证登记手续；投资咨询（除证券、期货）；为公司制企业（除上市公司）提供股权委托服务。（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）
2	宁波经理学院	300	100%	经营管理人才和党政领导干部培训
3	宁波报业传媒集团有限公司	270,000	100%	出版物批发、零售；音像制品制作；电子出版物制作；音像制品及电子出版物的批发、零售；文化创意设计；文化交流活动策划；广告制作、发布、代理；实业投资；物业管理；自有房屋租赁；文化用品、图书、音像制品出租；互联网信息服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会众集（融）资等金融业务）（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）经营性互联网文化服务,出版物批发,电子出版物制作,出版物零售（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）
4	宁波广电传媒集团有限公司	80,000	100%	电视广播节目制作；影视剧制作、复制、发行；影视策划；广告服务；演艺活动组织策划；会展服务；艺术特长项目培训；体育赛事运营；物业管理；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；自有场地及房屋租赁；演出设备、直录播器材租赁；软件应用与开发；食用农产品、食品、日用品、化妆品、服饰、家用电器的批发、零售；第二类医疗器械零售；药品经营；卫生消毒产品的批发零售。（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）
5	宁波工业投资集团有限公司	210,000	100%	实业投资，股权投资，资产经营，实物租赁，资产出售，机电、模具、汽车零部件及化工产品批发零售（危险化学品除外），软件和信息技术服务，工业与创意设计服务，企业管理咨询、经营策划，财务咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）
6	宁波城建投资控股有限公司	50,800	100%	国有资产经营、管理；房地产开发、经营、租赁；实业项目投资。
7	宁波市文化旅游投资集团有限公司	250,000	100%	旅游项目开发、投资、管理；资产经营；房屋租赁；汽车和船舶租赁服务；酒店管理；餐饮管理；会务服务；停车服务；旅游信息咨询；房地产开发。

序号	企业名称	注册资本	持股比例	主营业务
8	宁波市演艺集团有限公司	4,000	100%	综合文艺表演；文艺创作；艺术表演场馆经营管理；广告和会展服务；录音制作；经营演出经纪业务。（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）
9	宁波交通投资控股有限公司	293,670	85.13%	对授权范围内国有资产实施经营管理；从事交通基础设施及其他交通项目的投资、建设、经营和管理；实业项目投资（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；房地产开发。
10	宁波市供排水集团有限公司	217,300	92.04%	供排水企业资产管理；水厂、泵站、供排水管网的日常运营管理及相关基础设施投资、建设和运营管理；供排水设施工程设计、咨询、施工；再生水利用；房屋、生产设备租赁；供排水项目投资开发；原水输引、工业用水生产供应营销服务、污水处理服务（限分支机构经营）。
11	宁波市商贸集团有限公司	100,000	75.65%	重要商品市场投资建设；菜篮子商品流通供应管理；与市场建设配套的房地产开发建设；国有资产经营管理；项目投资；会展服务；物业服务；连锁经营管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）
12	宁波种业股份有限公司	8,100	56.13%	水稻种子的生产；农作物种子的批发、零售。（以上经营项目在许可证件有效期内经营）仓储；种子精选；加工机械及仪器仪表、包装用品的批发、零售，种子生产技术推广服务，自有房屋出租。
13	宁波宁兴（集团）有限公司	5,000	100%	实业投资，资产经营，投资咨询及企业管理咨询服务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；机械设备、化工产品、润滑油、燃料油、金属、建材、纺织、仪器仪表、日用品、文具用品、五金、交电、农畜产品的批发、零售；房地产开发、经营，物业管理，本公司房屋租赁。
14	宁波交通发展有限公司	2,000	100%	高速公路及其他交通基础设施项目投资。（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）
15	宁波市林业资产管理有限公司	400	100%	林业资产经营与管理，林木技术咨询与转让，自有房屋租赁，物业服务。（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）
16	宁波海研院科技发展有限公司	1,000	100%	生物医药技术、新材料、通用和专用设备、电子信息、信息技术、监视监测系统、计算机软硬件的研发；通用专用设备、电子产品、监视设备的批发；科普文化活动的组织、策划；环境、水质、食品、化工检验检测；环境工程、生态修复工程设计、

序号	企业名称	注册资本	持股比例	主营业务
				施工、咨询；海洋技术咨询服务；科技成果转化服务；自有房产租赁；物业管理服务；企业管理咨询；会计咨询；税务代理咨询；科技中介服务；市场推广服务。（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）
17	宁波机场迁建投资有限公司	5,000	80%	项目投资、房地产投资、基础设施建设、场地及设备搬迁、物业管理。
18	宁波市政公用投资有限公司	20,000	100%	市政公用基础设施投资、建设、运营；生活垃圾处理设施的投资、建设、运营；建筑渣土消纳回收设施的投资、建设；户外广告设施的建设、租赁服务；公共停车场和道路停车泊位的投资建设、运营管理。
19	宁波市中山路街区开发投资有限公司	80,000	100%	城市基础设施建设及管理；工程项目代建；土地整理；实业项目投资 、；资产管理；房地产开发、经营；房屋租赁；物业服务。

2、收购人最近三年主要的财务数据及指标

收购人 2017 年、2018 年、2019 年主要的财务数据如下：

单位：元

资产负债项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总计	224,491,028,782.70	215,418,614,816.40	209,058,453,093.76
负债合计	130,794,409,704.85	127,017,279,326.84	132,516,634,215.43
所有者权益合计	93,696,619,077.85	88,401,335,489.56	76,541,818,878.33
归属于母公司所有者权益合计	70,038,639,355.15	65,509,687,373.60	55,648,998,131.33
收入利润项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
营业总收入	31,850,835,582.11	24,438,756,529.06	19,776,754,179.73
营业收入	31,850,835,582.11	24,438,756,529.06	19,776,754,179.73
利润总额	2,897,665,214.27	2,285,430,822.25	1,506,161,456.28
净利润	2,147,084,278.29	1,665,713,645.33	703,848,601.51
主要财务指标	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产负债率	58.26%	58.96%	63.39%

（四）收购人最近五年内受到的行政处罚、刑事处罚及诉讼、仲裁情况

截至本报告书摘要签署日，通商集团在最近 5 年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼与仲裁的情况。

（五）收购人的诚信记录、是否存在违反《收购管理办法》第六条规定情形

截至本报告书摘要签署日，通商集团不存在不良诚信记录的情况，不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形。

（六）收购人之董事、监事和高级管理人员的基本情况

姓名	职务	身份证号码	国籍	长期居住地	在其他国家居留权情况
张旦	副董事长、总经理	33010619690125****	中国	浙江宁波	无
庞文轶	副总经理	33020319710503****	中国	浙江宁波	无
梅旭辉	董事、副总经理	33020619730925****	中国	浙江宁波	无
胡立一	监事	33020519741206****	中国	浙江宁波	无
周致	监事	33020319850905****	中国	浙江宁波	无
林蓓蕾	监事	41010219760815****	中国	浙江宁波	无

截至本报告书摘要签署日，最近五年内，上述人员未曾受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

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

截至 2019 年 12 月 31 日，收购人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、

保险公司等其他金融机构的情况如下：

序号	金融机构名称	注册资本 (万元)	经营范围	持股比例 (%)
1	宁波东海银行股份有限公司	101,800	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务。（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）	通过持有宁波工投 100%股权间接持有其 19.997%股份
2	东海融资租赁股份有限公司	31,444.965	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；与融资租赁主营业务相关的保理业务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）	通过持有宁波工投 100%股权间接持有其 34.2%股份
3	宁波通商银行股份有限公司	522,000	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；保险兼业代理业务（限许可证核定代理险种经营）。	通过持有宁波宁兴集团 100%股权间接持有其 7%股份
4	宁波市文创小额贷款股份有限公司	10,000	办理各项贷款；办理票据贴现；小企业发展、管理、财务等咨询。	通过持有宁波报业传媒 100%股权间接持有其 10%股份

（八）收购人持有或控制其他上市公司 5%及以上的已发行股份的情况

截至 2019 年 12 月 31 日，收购人持有、控制境内外其他上市公司 5%以上股份的情况如下：

单位：万元

序号	上市公司简称	证券代码	注册资本	主营业务	持股比例
1	宁波建工	601789	97,608	承包境外房屋建筑、机电安装和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派	通过持有宁波交投

序号	上市公司简称	证券代码	注册资本	主营业务	持股比例
				遣实施上述工程所需的劳务人员；普通货物道路运输（限分支机构经营）。实业投资；工程总承包；房屋和土木工程建筑业；建筑安装业；建筑装饰业；其他建筑业；建筑智能化工程施工；工程管理服务及勘察、设计；建筑工程技术开发、咨询；机械设备及建筑周转材料租赁；钢结构件制作安装；建材及结构测试；物业服务；建材、机械设备的批发、零售；装卸搬运服务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。以下限分支机构经营：建筑构件、机械设备及配件的制造、加工；锅炉的安装、改造、维修。	85.13% 股权间接持有宁波建工 29.92% 股份
2	维科技术	600152	44,093	锂离子电池、电池材料及配件的研发、制造和销售；新能源汽车的锂离子电池及材料的研发、制造和销售；新能源汽车的电机及整车控制系统的研发、制造和销售；锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、锂离子应急电源电池、储能电池、超级电容器、电动工具电池、智能机器人电池、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的研发、制造和销售及售后服务；对新能源、新材料行业的投资；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务；家纺织品、针织品、装饰布的制造、加工（制造、加工限另地经营）；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；房屋租赁；经济贸易咨询、技术咨询、投资咨询服务（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；以及其他法律法规不禁止的经营活动（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）（最终以工商核定为准）。	通过持有宁波工投 100% 股权间接持有维科技术 0.4% 股份，一致行动人工投公司持有 8.48% 股份
3	东方电缆	603606	65,410.45	普通货运（在许可证件有效期内经营）。海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆、海洋脐带缆（含飞线）、海洋软管及其附件的研发、生产、销售、设计、安装及技术服务；海洋工程设计，电力通信工程设计、技术开发及咨询服务；铜铝线拉制与绞制；光纤、光缆、智能电缆、电线、导线、通信电缆、控制电缆、特种电缆、架空绝缘电缆、高中低压电缆、高低压成套开关电器设备制造及加工；电缆附件、塑料制品、包装容器、文具、办公用机械、通用设备的制造、加工；仓储服务；海洋工程、输变电配电工程、通信工程的施工及技术服务；实业投资(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、	通商集团持有宁波工投 100% 股权，而宁波工投一致行动人工投公司持 2.03% 股份。宁波工投一致行动人

序号	上市公司简称	证券代码	注册资本	主营业务	持股比例
				融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务); 自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。(分支机构经营场所设在北仑区小港江南东路 967 号 1 幢、2 幢; 北仑区戚家山江滨路 278 号)(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)	工投公司持有东方电缆大股东东方集团 25%股权

第三节 收购决定及收购目的

一、本次收购目的及未来变动计划

（一）本次收购目的

根据《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》（中发〔2015〕22号）和《中共浙江省委、浙江省人民政府关于进一步深化国有企业改革的意见》（浙委发〔2014〕24号）精神，《中共宁波市委、宁波市人民政府关于〈宁波市全面深化国有企业改革推进国有企业高质量发展实施方案〉的通知》（甬党发〔2019〕55号）要求进一步深化宁波市国有企业改革。2019年12月13日，宁波市国资委下发《关于宁波市国资委所持宁波报业传媒集团有限公司等10家市属国有企业股权出资人变更的通知》（甬国资发〔2019〕50号），决定将宁波市国资委将所持有的宁波城建投资控股有限公司100%股权划转至宁波通商集团有限公司。

本次股权划转，有利于更好发挥国有资本在推动宁波市经济社会高质量发展中的基础支撑、战略引导和公共服务作用，有利于宁波市新一轮跨越式的发展。

（二）收购人未来十二个月内继续增持或减持的计划

截至本报告书摘要签署日，收购人没有在未来12个月内继续增持宁波富达股票的明确计划，在未来的12个月内也无出售或转让其已拥有权益股份的计划。

若发生上述权益变动之事项，通商集团将严格按照法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

二、本次收购已经履行的相关法律程序

（一）本次收购已履行的程序

1、2019年8月16日，中共宁波市委、宁波市人民政府政府印发了《中共宁波市委、宁波市人民政府关于〈宁波市全面深化国有企业改革推进国有企业高质量发展实施方案〉的通知》（甬党发〔2019〕55号），文件要求各区县（市）党

委、人民政府、市直及部省属驻甬各单位结合实际认真执行《宁波市全面深化国有企业改革推进国有企业高质量发展实施方案》。

具体方案包括宁波通商集团有限公司组建方案，方案中提出为更好地发挥国有资本在推动宁波市经济社会高质量发展中的基础支撑、战略引导和公共服务作用，结合宁波市实际和发展需求，将组建宁波通商集团有限公司，以更好地服务宁波市新一轮跨越式发展、更好地化解国有企业债务风险、更好地发挥国有资产聚集效益。通过将现有宁波市国资委出资的全资企业——宁波市国有产权管理服务中心进行公司制改革，变更设立为宁波通商集团有限公司，将现有市国资委出资的 23 家企业股权（市轨道交通集团除外）、直接持有的 3 家省属企业股权以及 23.3 亿元基金划入。

2、2019 年 12 月 13 日，宁波市国资委下发《关于宁波市国资委所持宁波报业传媒集团有限公司等 10 家市属国有企业股权出资人变更的通知》（甬国资发[2019]50 号），决定将宁波市国资委将所持有的宁波城建投资控股有限公司 100% 股权划转至宁波通商集团有限公司。

（二）本次收购尚需获得的授权、批准、同意或备案

本次收购所涉及的各方需根据《证券法》、《收购管理办法》及其他相关法律法规及规范性文件的规定依法履行相应的信息披露义务。

第四节 收购方式

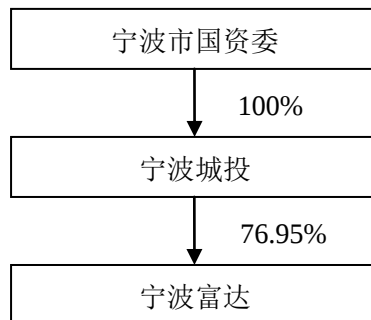
一、收购人持有上市公司股份情况

（一）上市公司基本信息

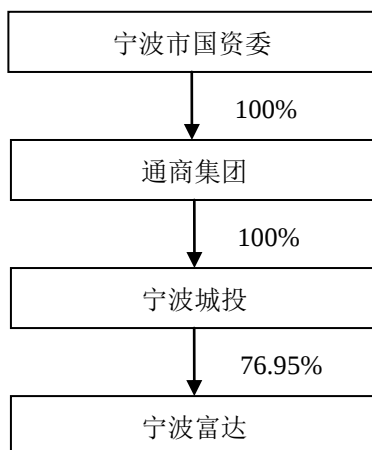
上市公司名称	宁波富达股份有限公司
注册地址	浙江省余姚市城区南雷南路2号余姚商会大厦1302室
注册资本	144,524.1071万元人民币
成立日期	1993年3月22日
法定代表人	钟建波
统一社会信用代码	91330200704845351P
通讯地址	浙江省宁波市海曙区解放南路208号建设大厦18楼
联系电话	0574-87647859
邮政编码	315000
股票种类	流通A股1,445,241,071股
总股本	1,445,241,071股

（二）收购人本次权益变动情况

本次收购前，通商集团未直接或间接持有宁波富达的股份。宁波城投持有宁波富达 1,112,148,455 股股份，占上市公司总股本的 76.95%。上市公司与控股股东及实际控制人关系图如下：



本次收购完成后，宁波城投的股东变更后，通商集团持有宁波城投 100%股权，通商集团间接持有宁波富达 76.95%股权。宁波富达的股权结构如下图所示：



本次收购前，宁波富达的直接控股股东是宁波城投，实际控制人是宁波市国资委。收购完成后，通商集团成为宁波富达的间接控股股东，宁波富达的直接控股股东与实际控制人均未发生变化。

二、本次收购的基本情况

根据宁波市国资委文件《关于宁波市国资委所持宁波报业传媒集团有限公司等 10 家市属国有企业股权出资人变更的通知》（甬国资发[2019]50 号），宁波市国资委将所持有的宁波城投 100%股权划转至通商集团。宁波城投的股东变更前，宁波市国资委持有其 100%股权。宁波城投的股东变更后宁波通商集团有限公司持有其 100%股权。

此次收购完成后，通商集团成为宁波富达的间接控股股东，宁波富达的直接控股股东与实际控制人均未发生变化。

三、被收购上市公司权益的权利限制

截至本报告书摘要签署日，通商集团控股子公司宁波城投持有的宁波富达1,112,148,455 股股份，均不存在质押、冻结等权利限制情形。

第五节 免于发出要约的情况

一、免于发出要约的法律依据

根据《收购管理办法》第六十二条：“有下列情形之一的，收购人可以免于以要约方式增持股份：

（一）收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化；

（二）上市公司面临严重财务困难，收购人提出的挽救公司的重组方案取得该公司股东大会批准，且收购人承诺 3 年内不转让其在该公司中所拥有的权益；

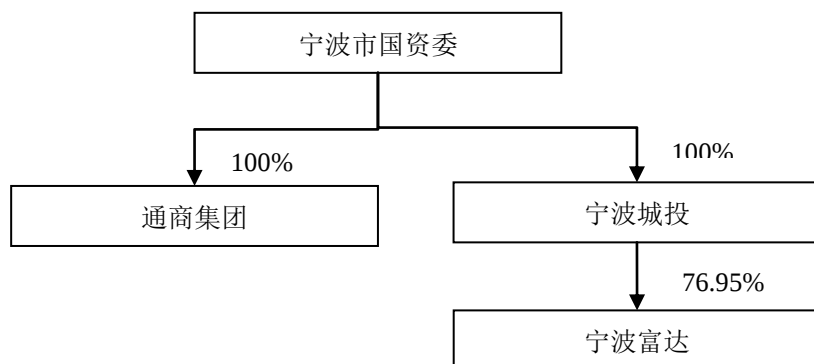
（三）中国证监会为适应证券市场发展变化和保护投资者合法权益的需要而认定的其他情形。”

本次收购通商集团为宁波市国资委 100%控股的有限责任公司，与宁波富达属同一实际控制人控制之下不同主体，本次股权划转事项，未导致上市公司的实际控制人发生变化。本次收购符合《收购管理办法》的第六十二条第一款的相关规定。

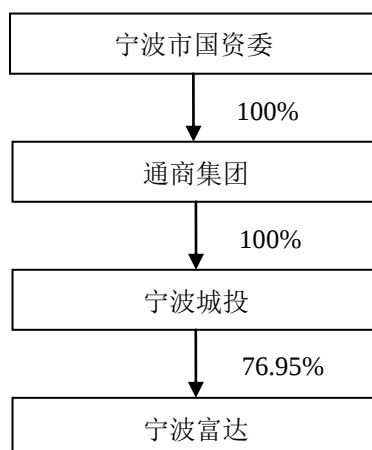
综上，本次收购符合《收购管理办法》规定的免于发出要约收购的情形。

二、本次收购前后上市公司的股权结构

本次收购前，收购各方股权控制关系如下：



本次收购完成后，收购各方股权控制关系如下：



三、本次收购涉及股份的权利限制情况

截至本报告书摘要签署日，本次收购涉及的通商集团拥有权益的宁波富达的股份不存在质押、冻结或者司法强制执行等权利受限制的情形。

第六节 其他重大事项

截至本报告书摘要签署日，本报告书摘要已按有关规定对本次收购的相关信息进行了如实披露，不存在中国证监会或者交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

收购人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本收购报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

宁波通商集团有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：_____

张旦

2020 年 7 月 2 日

（此页无正文，为《宁波富达股份有限公司收购报告书摘要》之签章页）

宁波通商集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

张旦

2020 年 7 月 2 日