

广东韶能集团股份有限公司

收购报告书摘要

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.SZ

收购人：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

签署日期：二〇二〇年七月

收购人声明

一、本报告书摘要系收购人依据《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（2020年修订）》等法律、法规和规范性文件编制。

二、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书摘要已全面披露收购人在广东韶能集团股份有限公司（以下简称“韶能股份”、“上市公司”）拥有权益的股份；截至本报告书摘要签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在韶能股份拥有权益。

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

四、收购人拟取得韶能股份本次向收购人非公开发行的新股而成为上市公司控股股东。本次收购已获得收购人的唯一股东深圳市钜盛华股份有限公司的批准。本次收购可能触发收购人的要约收购义务，根据《收购办法》的规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约。本次收购尚需韶能股份股东大会批准及中国证监会的核准。

五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中刊载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

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
二、股权控制情况	5
三、收购人控股股东、实际控制人主要下属企业及其主营业务的情况	6
四、收购人业务发展及简要财务情况	16
五、收购人董事、监事、高级管理人员的基本情况	17
六、收购人及其董事、监事、高级管理人员最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项	17
七、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况及持有金融机构 5%以上股份的情况	18
第三节 收购决定及收购目的	21
一、本次收购目的	21
二、收购人未来十二个月内的持股计划	21
三、本次收购所履行的相关程序	21
第四节 收购方式	22
一、收购人持有上市公司股份的情况	22
二、本次收购所涉及交易协议的情况	22
三、已履行及尚需履行的批准程序	24
四、收购人持有的上市公司股份的权利限制情况	24
五、免于要约收购	24
第五节 其他重大事项	26
收购人声明	27

第一节 释义

收购人、华利通	指	深圳华利通投资有限公司
本报告书摘要、本收购报告书摘要	指	《广东韶能集团股份有限公司收购报告书摘要》
本次收购	指	华利通认购韶能股份非公开发行 A 股股票的行为
韶能股份、上市公司	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
前海人寿	指	前海人寿保险股份有限公司
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
承泰集团	指	承泰集团有限公司
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法（2020 年修订）》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	深圳证券交易所
元、万元、亿元、元/股	指	人民币元、万元、亿元、元/股

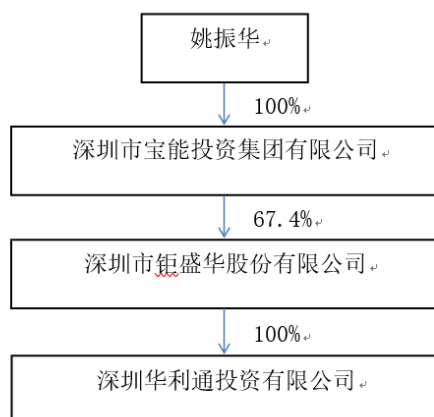
第二节 收购人介绍

一、收购人基本情况

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	孙莉
注册资本	人民币 326,976 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	一般经营项目是：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
控股股东	深圳市钜盛华股份有限公司
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	518000
联系电话	0755-22966291
传真	0755-22925826

二、股权控制情况

截至本报告书摘要签署日，华利通股权控制关系如下：



三、收购人控股股东、实际控制人主要下属企业及其主营业务的情况

收购人控股股东为钜盛华、实际控制人为姚振华先生，截至本报告书摘要签署日，收购人的控股股东和实际控制人的主要下属企业及其主营业务的情况如下所示：

（一）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）	1,630,354.29	深圳市宝能投资集团有限公司持股67.40%
3	宝能汽车	汽车租赁（须取得物业资质证书后方可经	450,000.00	深圳市宝能投资

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
	有限公司	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）		集团有限公司持股 99%
4	深圳市宝能鸿悦投资有限公司	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有限公司持股 99%
5	宝能百货零售有限公司	为连锁店提供管理服务；化妆品研发及销售；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；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	50,000.00	宝能物流集团有限公司持股 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
		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）；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。（具体按许可证核准范围经营）		
6	深圳宝能文旅有限公司	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有限公司持股 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），经营性停车场服务。	10,000.00	深圳市宝能投资集团有限公司持股 99%
8	深圳市前海宝能航空服务有限公司	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有限公司持股 99%
9	广州宝能	通用航空服务（具体经营项目以《通用航	40,000.00	深圳市宝能投资

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
	公务航空有限公司	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）		集团有限公司持股 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有限公司持股 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;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	10,000.00	深圳市宝能投资集团有限公司持股 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
		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	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、装卸搬运、物流仓储代理和钢压延加工等服务；保税仓储业务。	92,345.00	钜盛华持股 74.0972%
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）。	326,976.00	钜盛华持股 100%
15	深圳广金联合投资	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	30,000.00	钜盛华持股 66.6667 %

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
	有限公司	策划(不含限制项目)。		
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）	76,700.00	前海人寿持股 100%
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	377,300.00	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
		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		
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%

（二）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 Ltd	投资	50,000.00 美元	姚振华先生持股 100%
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 万港元	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%

（三）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 港元	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	20,000.00	宝能控股（中国）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
		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。)		
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、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。	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、	85,000.00	宝能控股（中国）有限公司持股 33.33%，宝

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
		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)		能地产股份有限公司持股 66.67%
8	大连宝能置业有限公司	在大连金州新区小窑湾 H-15 宗地[建设用地编号为大金(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。)	64,190.00	宝能地产股份有限公司持股 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 95.9768 %
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%

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
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%
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%
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）；企业信息咨询服务；	60,000.00	宝能地产股份有限公司持股

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
		房屋租赁。		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%

四、收购人业务发展及简要财务情况

1、主营业务情况

收购人成立于 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）。

2、最近三年的简要财务情况

截至本报告书摘要签署日，收购人最近三年的主要财务数据如下：

单位：万元

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
总资产	2,907,873.63	1,297,343.96	251,019.69
总负债	1,317,131.39	1,009,482.61	157,752.16
所有者权益	1,590,742.24	287,861.35	93,267.53
归属于母公司所有者权益	425,434.90	287,861.35	93,267.53
资产负债率	45.30%	77.81%	62.84%
损益表	2019 年度	2018 年度	2017 年度
营业收入	344,382.12	-	-
净利润	173,665.11	1,511.37	-1,604.30
归属母公司所有者净利润	136,544.78	1,511.37	-1,604.30
净资产收益率	38.29%	0.79%	-1.69%

注：1、2017、2018、2019 年度财务数据已经审计；

2、资产负债率=1-所有者权益总额/资产总额；

3、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]

五、收购人董事、监事、高级管理人员的基本情况

截至本报告书摘要签署日，收购人董事、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
1	孙莉	董事长，总经理	中国	深圳	无
2	高峰	董事	中国	深圳	无
3	边锋	董事	中国	深圳	无
4	李俊锋	监事	中国	深圳	无

六、收购人及其董事、监事、高级管理人员最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项

截至本报告书摘要签署日，收购人及其董事、监事、高级管理人员最近五年未受过任何与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

七、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况及持有金融机构5%以上股份的情况

1、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书摘要签署日，收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司中拥有权益如下：

（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 13.44%。

（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 21.41%；中山润田持有南玻集团 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 股股票 744,211,401 股，B 股股票 51,709,088 股，占南玻集团总股本的 25.92%。

（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%。

2、收购人及其控股股东、实际控制人持股 5%以上的金融机构情况

截至本报告书摘要签署日，收购人及其控股股东、实际控制人直接及间接持有金融机构 5%以上股份的情况如下：

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%
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	20,000.00	前海人寿持股 100%

序号	公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股情况
		务。		
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、估损理赔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。

第三节 收购决定及收购目的

一、本次收购目的

收购人作为上市公司第一大股东，基于对上市公司未来发展前景的信心及支持上市公司业务发展，决定认购本次非公开发行的股票。本次非公开发行的募集资金用于补充流动资金，有助于优化上市公司资本结构，提高抗风险能力，有助于加强现金储备，推动上市公司持续成长。

二、收购人未来十二个月内的持股计划

截至本报告书摘要签署日，收购人除本报告书摘要披露的拟收购上市公司股份外，并无在未来 12 个月内继续增持上市公司股票或处置其已拥有权益的股份的计划。

收购人认购的本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起 3 年内不得转让，限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。如未来收购人发生增/减持上市公司股份情形，收购人将严格依照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

三、本次收购所履行的相关程序

（一）本次收购已履行的相关程序

2020 年 7 月 13 日，收购人唯一股东钜盛华出具《深圳华利通投资有限公司股东决定》，同意华利通认购上市公司非公开发行的新股、同意认购股份及收购事宜相关法律文件的签订。

2020 年 7 月 14 日，韶能股份董事会已审议通过本次收购相关事宜。

（二）本次收购尚需履行的审批程序

本次收购尚需韶能股份股东大会批准及中国证监会的核准。

第四节 收购方式

一、收购人持有上市公司股份的情况

本次收购前，收购人持有上市公司 215,561,897 股股票，占总股本的 19.95%；假定本次非公开发行全额实施，收购人将持有上市公司 539,727,397 股股份，占上市公司总股本的 38.42%，收购人将成为上市公司的控股股东。

二、本次收购所涉及交易协议的情况

华利通于 2020 年 7 月 14 日与上市公司签订《非公开发行股票认购协议》（下称“认购协议”），认购协议的主要条款及内容如下

（一）协议主体及签订时间

1、签订主体

甲方：广东韶能集团股份有限公司

乙方：深圳华利通投资有限公司

2、签订时间

2020 年 7 月 14 日。

（二）协议的主要内容

1、本次发行的认购对象

乙方拟认购甲方本次发行的全部股份。

2、本次发行的股票类型和面值

甲方本次发行的股票类型为人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。

3、发行数量、发行规模、定价基准日和发行价格

3.1 发行数量：甲方本次拟非公开发行 A 股股票，发行数量不超过 324,165,500 股人民币普通股。若甲方股票在定价基准日至发行日期间有送股、资本公积转增股本等除权事项的，将对发行数量作相应调整。

3.2 发行规模：拟募集资金总额不超过 149,116.13 万元（含本数），并以中国证监会关于本次非公开发行的核准批文为准。

3.3 定价基准日：甲方本次非公开发行股票的定价基准日为公司审议本次非公开发行的董事会决议公告日（2020 年 7 月 15 日）。

3.4 发行价格：本次发行股票的发行价格为 4.60 元/股，或发行日公司最近一期归属于母公司的每股净资产孰高（计算结果向上取整至小数点后两位）。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，将对发行价格作相应调整。

发行价格的具体调整办法如下：

假设调整前发行价格为 P_0 ，每股送股或转增股本数为 N ，每股派息为 D ，调整后发行价格为 P_1 ，则：

派息： $P_1 = P_0 - D$

送股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$

两项同时进行： $P_1 = (P_0 - D) / (1 + N)$

4、认购资金的缴纳及验资

4.1 本次发行获中国证监会核准后，根据发行方案，乙方收到甲方发出的认购缴款通知书后，按缴款通知书的要求将认购资金足额汇入甲方指定的账户。

4.2 认购资金到位后，应当聘请有资格的会计师事务所进行验资。验资完毕扣除相关费用后，认购资金划入甲方募集资金专项存储账户。

5、股权登记变更

甲方应根据本次发行的情况及时修改公司章程，并办理股权登记及变更等手续。

6、滚存利润安排

本次非公开发行 A 股股票前公司的滚存未分配利润由本次非公开发行 A 股股票完成后的全体股东按照持股比例共享。

7、限售期

乙方认购的股份自本次发行结束之日起 3 年内不得转让。

三、已履行及尚需履行的批准程序

本次收购已获得钜盛华的批准和韶能股份董事会审议通过。本次收购尚需韶能股份股东大会批准及中国证监会的核准。

四、收购人持有的上市公司股份的权利限制情况

截至本报告书摘要签署日，华利通持有上市公司 215,561,897 股股份，占上市公司总股本的 19.95%，全部为流通股；其中，150,865,000 股股份已被质押，占其所持股份比例 69.99%、占公司总股本比例 13.96%。除上述情况外，本次收购不存在其他质押、冻结等任何权利限制的情形。

华利通承诺，通过认购本次韶能股份非公开发行的股份自发行结束之日起 3 年内不得转让。

五、免于要约收购

本次非公开发行全额实施后，收购人因取得上市公司拟向其发行的新股导致其在上市公司拥有权益的股份可能超过上市公司已发行股份的 30%。根据《收购办法》的规定，收购人认购上市公司本次非公开发行的股份可能会触发收购人的要约收购义务。根据《收购办法》第六十三条的相关规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的

30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约。

收购人已承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，上市公司拟提请股东大会审议批准收购人免于以要约方式增持上市公司股份，免于发出要约尚需股东大会审议通过。

第五节 其他重大事项

截至本报告摘要签署日，收购人已根据《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》的披露要求，对本次收购的相关信息进行了如实披露，不存在与本次收购相关的其他应当披露重大事项，也不存在中国证监会或者证券交易所依法要求收购人提供的其它信息。

收购人不存在《收购办法》第六条规定的情况，并能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。

收购人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告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。

深圳华利通投资有限公司（公章）

法定代表人（或授权代表人）

2020年7月14日

(本页无正文，为《广东韶能集团股份有限公司收购报告书摘要》之签字盖章页)

深圳华利通投资有限公司(公章)

法定代表人(或授权代表人):

2020年7月14日