

四川九洲电器股份有限公司

收购报告书摘要

上市公司名称：四川九洲电器股份有限公司

股票简称：四川九洲

股票代码：000801

股票上市地点：深圳证券交易所

收购人名称：四川九洲投资控股集团有限公司

公司住所：绵阳市科创园区九华路 6 号

通讯地址：绵阳市科创园区九华路 6 号

一致行动人：四川九洲创业投资有限责任公司

公司住所：绵阳高新区绵兴东路 83 号

通讯地址：绵阳高新区绵兴东路 83 号

一致行动人：绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）

公司住所：绵阳高新区绵兴东路 68 号 3 幢 1-2

通讯地址：绵阳高新区绵兴东路 68 号 3 幢 1-2

签署日期：2020 年 12 月

收购人声明

1、本报告书系收购人依据《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》及其他相关的法律、法规和规范性文件的有关规定编写。

2、依据《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》的规定，本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在四川九洲电器股份有限公司拥有权益的情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在四川九洲电器股份有限公司拥有权益。

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

4、本次收购系九洲电器分立而导致收购人取得四川九洲电器股份有限公司股权，未导致上市公司的实际控制人发生变化，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次权益变动收购人可免于发出要约。

5、本次收购是根据本报告书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机构或个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。

6、收购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

收购人声明.....	2
目录.....	3
释义.....	4
第一节 收购人及其一致行动人介绍.....	5
第二节 收购决定及收购目的.....	24
第三节 收购方式.....	26
第四节 资金来源.....	30
第五节 免于发出要约的情况.....	31

释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

上市公司、四川九洲	指	四川九洲电器股份有限公司
本报告书、报告书	指	四川九洲电器股份有限公司收购报告书摘要
收购人、九洲集团	指	四川九洲投资控股集团有限公司
九洲电器	指	四川九洲电器集团有限责任公司
一致行动人	指	四川九洲创业投资有限责任公司、绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）
九洲创投	指	四川九洲创业投资有限责任公司
九华投资	指	绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）
绵阳市国资委	指	绵阳市国有资产监督管理委员会
《公司分立协议》	指	九洲集团和九洲电器签订的《公司分立协议》
存续分立、本次分立	指	一个公司分出一个或一个以上新公司，原公司存续，即：九洲电器实施存续分立后，九洲电器存续，新设九洲集团
本次重组	指	根据绵阳市国资委《关于同意〈四川九洲电器集团有限责任公司内部资产重组方案〉的批复》，九洲电器采取“存续分立+股权划转”方式实施内部资产重组。该内部资产重组具体包括存续分立和股权划转两个步骤。第一步为九洲电器存续分立为九洲电器（存续主体）和九洲集团（新设主体），分立完成后绵阳市国资委持有九洲电器 100%股权和九洲集团 100%股权，第二步为绵阳市国资委将持有的九洲电器 100%股权无偿划转至九洲集团持有，划转完成后九洲集团持有九洲电器 100%股权
本次收购	指	九洲电器实施存续分立后，新设的九洲集团根据《公司分立协议》约定，承继原九洲电器所持四川九洲电器股份有限公司股权，成为四川九洲电器股份有限公司控股股东
重大民事诉讼或者仲裁	指	涉诉金额超过九洲集团或九洲电器最近一期经审计净资产 10%的民事诉讼或者仲裁
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
《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》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
A 股、股	指	人民币普通股
元、万元	指	人民币元、万元

本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。

第一节 收购人及其一致行动人介绍

一、收购人及其一致行动人基本情况

（一）收购人基本情况

公司名称：四川九洲投资控股集团有限公司

注册地址：绵阳市科创园区九华路 6 号

法定代表人：夏明

注册资本：100,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司(国有独资)

统一社会信用代码：91510700MA660969XB

经营范围：国家政策允许范围内的投资，股权经营管理，托管经营；雷达及配套设备、通信设备、物联网设备、广播电视设备、电线、电缆、光缆、电工器材、光电子器件及半导体照明软硬件制造和销售，智能建筑系统、安全防范系统、消防系统、城市照明系统、训练器材、训练模拟器材、通信工程、信息系统集成服务及相关设备器材的设计、制造、安装、销售，软件开发，智慧城市的规划、设计、咨询以及相关智能系统工程的施工、运营、维护，卫星导航系统及应用，新材料的技术研发和技术服务，普通机械及零部件加工，无人机研发、制造及服务，检测试验、软件测评、计量校准服务，设备仪器维修服务，电池的研发、制造及销售，物业管理，出口自产机电产品，进口批准的所需原辅材料、设备、仪器及零配件，承包境外电子行业工程及境内国际招标工程，汽车维修，汽车及汽车零配件的销售，车辆改装及集成。（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）。

经营期限：2020 年 10 月 29 日至长期

联系地址：绵阳市科创园区九华路 6 号

邮政编码：621000

联系电话：0816-2468844

（二）收购人一致行动人基本情况

1、四川九洲创业投资有限责任公司

公司名称：四川九洲创业投资有限责任公司

注册地址：绵阳高新区绵兴东路 83 号

法定代表人：曾邱

注册资本：34,280 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91510700696972165G

经营范围：对国家产业政策允许项目进行投资（不含金融、证券、保险及融资性担保等需前置审核的业务）、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）

经营期限：2011 年 04 月 08 日至长期

联系地址：绵阳高新区绵兴东路 83 号

邮政编码：621000

联系电话：0816-2468774

2、绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）

公司名称：绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）

注册地址：绵阳高新区绵兴东路 68 号 3 幢 1-2

执行事务合伙人：游鲁

合伙人出资数额：100 万元人民币

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：915107000521681634

经营范围：对国家产业政策允许的项目进行投资及资产管理（不含金融、证券、保险及融资性担保等需前置审批的业务）

经营期限：2012 年 08 月 13 日至长期

联系地址：绵阳高新区绵兴东路 68 号 3 幢 1-2

邮政编码：621000

联系电话：0816-2468077

二、收购人及其一致行动人股权结构及控制关系

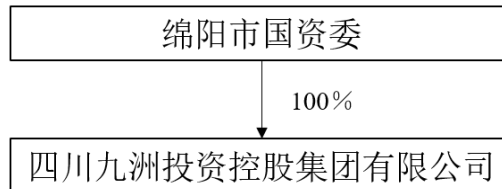
（一）收购人及其一致行动人股权结构

1、九洲集团

九洲集团为本次收购的收购人，系九洲电器存续分立的新设公司，于 2020 年 10 月 29 日设立，注册资本 100,000 万元。截至本报告书签署日，九洲集团股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例
绵阳市国有资产监督管理委员会	100,000.00	100.00%
合计	100,000.00	100.00%

九洲集团的股权结构图如下：

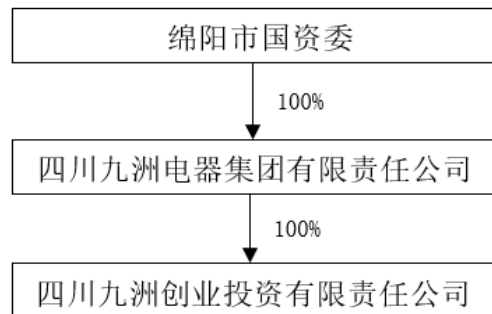


2、九洲创投

截至本报告书签署日，九洲创投为九洲电器全资子公司，其股权结构如下：

股东名称	出资额	持股比例
九洲电器	34,280 万元	100%
合计	34,280 万元	100%

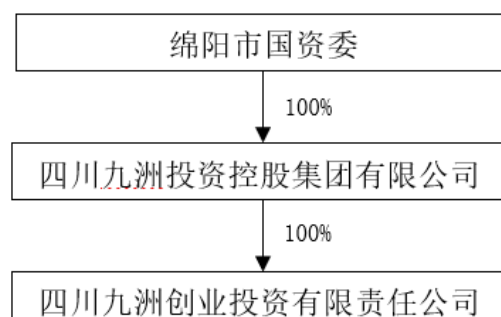
截至本报告书签署日，九洲创投的股权结构图如下：



根据绵阳市国资委于 2020 年 9 月 7 日出具的绵国资产〔2020〕34 号《关于同意〈四川九洲电器集团有限责任公司内部资产重组方案〉的批复》批准的《四川

九洲电器集团有限责任公司内部资产重组方案》，待本次重组完成后，九洲创投将成为九洲集团全资子公司。

本次重组完成后，九洲创投股权结构图如下：



根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定：“本办法所称一致行动，是指投资者通过协议、其他安排，与其他投资者共同扩大其所能够支配的一个上市公司股份表决权数量的行为或者事实。在上市公司的收购及相关股份权益变动活动中有一致行动情形的投资者，互为一致行动人。如无相反证据，投资者有下列情形之一的，为一致行动人：（一）投资者之间有股权控制关系；……”，基于前述规定及本次重组的安排，九洲创投为收购人九洲集团的一致行动人。

截至本报告书签署日，九洲创投持有四川九洲 9,279,200 股股份（占四川九洲总股本的 0.91%）。

3、九华投资

截至本报告书签署日，九华投资合伙人及其出资比例情况如下：

合伙人姓名	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例
游鲁	普通合伙人 （执行事务合伙人）	1.00	1.00%
何林虎	普通合伙人	7.00	7.00%
但丁	普通合伙人	6.00	6.00%
王国春	普通合伙人	6.00	6.00%
任敏	普通合伙人	1.00	1.00%
张正贵	有限合伙人	7.00	7.00%
杜力平	有限合伙人	7.00	7.00%
孙仲	有限合伙人	7.00	7.00%
霞晖	有限合伙人	6.00	6.00%
谢拥军	有限合伙人	6.00	6.00%
王强	有限合伙人	6.00	6.00%
祁权生	有限合伙人	6.00	6.00%

欧燕恩	有限合伙人	6.00	6.00%
廖建明	有限合伙人	6.00	6.00%
程旗	有限合伙人	6.00	6.00%
李海轮	有限合伙人	6.00	6.00%
马金伟	有限合伙人	1.00	1.00%
贾必明	有限合伙人	1.00	1.00%
李红满	有限合伙人	1.00	1.00%
袁红	有限合伙人	1.00	1.00%
廖先伟	有限合伙人	1.00	1.00%
陈锐	有限合伙人	1.00	1.00%
段家刚	有限合伙人	1.00	1.00%
张立	有限合伙人	1.00	1.00%
杨远林	有限合伙人	1.00	1.00%
杨波	有限合伙人	1.00	1.00%
合计		100.00	100.00%

根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定：“本办法所称一致行动，是指投资者通过协议、其他安排，与其他投资者共同扩大其所能够支配的一个上市公司股份表决权数量的行为或者事实。在上市公司的收购及相关股份权益变动活动中有一致行动情形的投资者，互为一致行动人。如无相反证据，投资者有下列情形之一的，为一致行动人：……(三)投资者的董事、监事或者高级管理人员中的主要成员，同时在另一个投资者担任董事、监事或者高级管理人员；……”，鉴于九洲集团董事及高级管理人员孙仲、王国春、程旗、霞晖、袁红、廖先伟、贾必明等同时为九华投资合伙人，基于前述规定，九华投资为收购人九洲集团的一致行动人。

截至本报告书签署日，九华投资持有四川九洲 6,815,620 股股份（占四川九洲总股本的 0.67%）。九华投资目前所持四川九洲股份为接受四川九洲电器集团有限责任公司长效激励管理委员会和四川九洲部分董事、监事及高级管理人员（含部分四川九洲原董事、监事及高级管理人员）委托持有。

本次收购完成后，收购人九洲集团及其一致行动人将合计持有四川九洲 503,002,108 股股份（占四川九洲总股本的 49.18%）。

（二）收购人及其一致行动人控股股东和实际控制人

1、收购人及其一致行动人控股股东和实际控制人

截至本报告书签署日，收购人九洲集团的控股股东和实际控制人为绵阳市国资委；九洲创投的控股股东为九洲电器，实际控制人为绵阳市国资委；九华投资因其合伙人持有的九华投资财产份额分散，无控股股东（合伙人）和实际控制人。

2、收购人及其一致行动人持有的核心企业情况

（1）九洲集团持有的核心企业情况

根据绵阳市国资委于 2020 年 9 月 7 日出具的绵国资产〔2020〕34 号《关于同意〈四川九洲电器集团有限责任公司内部资产重组方案〉的批复》批准的《四川九洲电器集团有限责任公司内部资产重组方案》，本次重组完成后，九洲电器及本次分立前九洲电器持有的长期股权投资将由九洲集团承继。基于本次重组的安排，九洲集团持有的核心企业基本情况如下：

序号	名称	注册资本(万元)	持股比例	经营范围
1	四川九洲电器集团有限责任公司	100,000.00	100.00%	雷达及配套设备、通信设备、物联网设备、广播电视设备、电线、电缆、光缆、电工器材、光电子器件及半导体照明软硬件制造和销售，智能建筑系统、安全防范系统、消防系统、城市照明系统、训练器材、训练模拟器材、通信工程、信息系统集成服务及相关设备器材的设计、制造、安装、销售，软件开发，智慧城市的规划、设计、咨询以及相关智能系统工程的施工、运营、维护，卫星导航系统及应用，新材料的技术研发和技术服务，普通机械及零部件加工，无人机研发、制造及服务，检测试验、软件测评、计量校准服务，设备仪器维修服务，电池的研发、制造及销售，物业管理，出口自产机电产品，进口批准的所需原辅材料、设备、仪器及零配件，承包境外电子行业工程及境内国际招标工程，汽车维修，汽车及汽车零配件的销售，车辆改装及集成。（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	九洲千城置业 有限责任公司	40,000.00	100.00%	房地产开发经营, 室内外装饰装修, 线路、管道安装, 建筑安装工程(以上经营范围凭资质证经营), 建筑材料、五金交电、水暖器材、装饰材料销售, 园林绿化服务, 建筑设备、机具租赁, 国内广告设计、制作、发布, 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)
3	绵阳市畅泰实 业有限公司	3,000.00	100.00%	房地产开发、经营(凭资质证书经营), 建筑装饰装修工程设计、施工(取得资质后方可经营), 建筑材料、五金交电、水暖器材、装饰装修材料的销售, 园林绿化服务, 建筑设备、机械设备的租赁, 老年人、残疾人养护服务, 护理机构服务, 干部休养所。(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	四川九洲创业 投资有限责任 公司	34,280.00	100.00%	对国家产业政策允许项目进行投资(不含金融、证券、保险及融资性担保等需前置审核的业务)、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)
5	四川湖山电器 股份有限公司	18,000.00	63.10%	电子音响设备、整机装饰件的制造、加工、销售和安装; 文娱用品、文化办公机械、电工器件、家用电器、影视设备、电子元器件、仪器仪表、电子计算机、灯光器材、线材的制造、加工、销售、安装和咨询服务; LED显示屏、舞台机械设备销售、维修、安装和咨询服务(该项目涉及行政许可的, 需取得许可后方可经营); 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, 投影设备的研发、制造、加工、销售、安装和维修; 电子与智能化工程施工; 广播电视设备生产、销售; 互联网信息

				服务；计算机软硬件及网络技术、电子信息及信息处理技术、系统集成、通信技术的开发、转让、咨询服务；网络、通信工程施工；钣金及其他金属加工，机械与电器非标设备设计与制造。（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	四川九洲数码科技有限公司	2,734.28	100.00%	数码产品、电源、新能源及能源管理产品、汽车电子、通讯终端、电子音响设备、家用电器、平板电视、计算机及周边设备、电子产品、通讯传输设备研发、制造、销售，计算机软件开发、销售，货物、技术进出口（法律、法规禁止项目除外，限制项目凭许可证经营）。（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）
7	深圳市九洲光电子有限公司	13,420.52	100.00%	计算机硬件及周边设备、电子元器件、通信设备、机械设备、五金交电的技术开发与销售；节能改造工程、节能工程技术服务；自有物业租赁，物业管理；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：经营停车场。
8	深圳市九洲投资发展有限公司	21,000.00	100.00%	电子元器件、原材料、电子整机产品、仪器仪表、雷达及配套设备、通信设备、软件、移动通信及终端设备、移动电话机、手机、平板电脑、平板电视、便携式数码产品、开关电源、计算机及外部设备、工业自动化控制系统装置、电子元件及组件、数码相机及器材、家用影视设备、服务器、IP设备、计费系统的研发和销售；计算机信息系统集成服务及相关设备器材的设计、安装、销售；经营进出口业务；供应链管理及相关配套服务；房屋租赁；物业管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）（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）。，许可经营项目是：电子元器件

				件、原材料、电子整机产品、仪器仪表、雷达及配套设备、通信设备、软件、移动通信及终端设备、移动电话机、手机、平板电脑、平板电视、便携式数码产品、开关电源、计算机及外部设备、工业自动化控制系统装置、电子元件及组件、数码相机及器材、家用影视设备、服务器、IP 设备、计费系统的生产。
9	四川九洲应用电子系统有限责任公司	100.00	100.00%	工业自动化控制系统集成、半导体原器件、电子显示屏、工业自动化设备的设计、制造、安装、维修及销售，机电产品建筑材料销售，网络技术服务，自营产品的进出口业务。（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）
10	四川九洲电器股份有限公司	102,280.66	47.61%	广播电视接收设备及器材制造，通信传输设备制造，卫星电视接收系统、整机装饰件的制造、加工、销售和安装，软件业，文娱用品、文化办公机械、电工器件、家用电器、影视设备、电子元器件、仪器仪表、电子计算机、录音录像带、灯光器材销售、维修，安装和咨询服务，木制品加工，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。
11	四川九洲光电科技股份有限公司	17,433.50	49.88%	城市及道路照明工程的设计、施工（凭许可证经营）。LED 光源、照明灯具、灯饰、光电子产品、LED 点阵模块、LED 显示屏、LED 数码管、发光二极管、LED 背光源、LED 驱动电源、LED 广告灯箱、LED 导向标识产品、LED 电器用品、太阳能光源产品、消防应急照明产品和疏散指示产品、半导体元器件及材料的设计、制造和销售，照明控制系统、显示控制系统、疏散指示系统、导向标识系统的开发和销售，照明产品、显示产品的软硬件系统集成，

				商品进出口业务（国家禁止的除外，限制的品种凭许可证经营），节能技术服务。（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）
12	四川九州光电子技术有限公司	3,971.26	100.00%	光电子产品、通信产品（不含无线发射）、计算机软件、网络产品及设备的开发、生产、销售和相关技术的服务，机械、电子产品、线材、缆材的销售。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务，房屋、机械设备租赁服务。（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）
13	成都九州电子信息股份有限公司	8,100.00	92.59%	研究开发、生产、销售通讯设备及微波通信系统及设备（不含无线电广播电视发射设备及卫星地面接收设备）、互联网系统及设备、数字电视系统、数字监控系统及设备、集成电路、电子产品、计算机信息网络的软硬件并提供以上项目的技术开发、销售及技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成的设计、安装、调试；计算机网络服务；智能化建筑工程与弱电系统工程、架线和管道工程建筑、智能化安装施工；项目投资（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；货物进出口、技术进出口；房屋租赁；停车场经营；安全技术防范系统的设计、安装、调试及社会公共安全设备的研发、生产、销售；电子元器件的生产与销售；生产射频识别计价秤（凭制造计量器具许可证在有效期内经营）；工程测量（凭测绘资质证书核定的范围在有效期内从事经营）；（以上经营范围国家法律、法规禁止的除外，限制的取得许可后方可经营；涉及工业行业另设分支机构

				或另择经营场地经营，涉及资质许可的凭相关资质许可从事经营）。
14	四川九洲线缆有限责任公司	30,000.00	75.68%	电线、电缆、光缆、有源器件、光电电缆组件、线束、连接器、电缆附件、电子元器件、光模块、整机电子模块、机柜、通信器材（不含地面卫星接收设备）、金属材料、高分子材料及其制品、光缆及电缆用材料、仪器仪表、线缆传输设备、通信设备、光通信设备、电源、雷达及防雷、滤波产品的研发、制造、销售、检测、维修、技术咨询；光电线缆及所用材料、通信产品及电子元器件、金属材料、高分子材料及其制品的生产制造与检验设备的研发、制造、销售、检测、维修、技术咨询；通信工程、电力工程、建筑智能工程的承包、设计、施工、维护、技术咨询及器材的制造、销售、技术咨询；计算机系统服务、软件开发、计算机销售、计算机维修、技术咨询；五金交电、化工产品、日用百货、副食品、家具、建筑材料、机械、设备的销售；机械加工；货物及技术进出口；房产、机械、设备租赁。（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）
15	四川科瑞软件有限责任公司	5,000.00	78.78%	第二类增值电信业务中的信息服务业务，零售预包装食品，网上销售通讯设备（不含大功率发射装置）、电子产品、化妆品、日用品、厨房用品、文化用品、首饰、工艺品、家用电器、玩具、照相器材，软件及硬件产品的开发、服务、销售，软件系统测试服务，综合电子系统工程、建筑智能化工程及工业自动化控制系统的设计、集成、实施及服务，网络工程与系统集成，安全技术防范工程设计、施工、维修，计算机软硬件产品销售，软件基地建设及服务，电子商务技术服务（不含金融服务），互联网交易平台建设。（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	成都九洲迪飞科技有限责任公司	1,250.00	51.94%	开发、生产(另设分支机构或另择经营场地经营)、销售电子元器件、功能组件、电子整机、通讯产品(不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备)、计算机硬件及外围设备;电子计算机软件的开发、销售及技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口与技术进出口;承接国内外建筑安装工程(凭相关资质许可证经营);机械加工;金属材料(不含稀贵金属)、办公设备、仪器仪表、建筑装饰材料(不含危险化学品)的销售;房屋租赁(非住宅房屋租赁);企业管理咨询。(以上经营项目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	四川九洲卫星导航投资发展有限公司	33,016.32	44.37%	卫星导航项目投资及对其他国家政策允许的项目进行投资(不含金融、证券、保险及融资性担保等需前置审批的业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
18	四川九洲环保科技有限公司	3,700.00	51.00%	润滑油、润滑脂的研究、开发、生产、销售,化工产品(不含易燃易爆产品)的销售,回收清洗用有机溶剂的处置、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)
19	四川九洲保险代理有限公司	600.00	69.08%	代理销售保险产品,代理收取保险费,根据保险公司委托,代理相关业务的损失勘查和理赔。(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	四川九洲教育投资管理有限公司	300.00	56.00%	对社会教育事业项目投资,教育相关信息咨询,教学仪器、设备销售。(企业依法自主经营,开展经营活动)
21	九洲巴西电子有限责任公司	230.61	99.14%	九洲集团下属公司的海外销售服务平台,无经营收入和利润,亦无融资、担保及资本运作等行为
22	四川九洲防控科技有限责任公司	3,000.00	80.00%	无人机防控系统、雷达探测及近程防御系统、指挥控制系统、公共安全及防务系统的技术研发、产品开发、系

				统集成、技术转让、技术服务、技术咨询，雷达及配套设备、公共安全设备及器材、机电设备的研发、制造、销售、租赁，通信及信息系统集成工程、安全防范系统工程设计、销售、施工、维修，从事货物及技术的国内贸易及进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（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）
23	成都微精电机股份公司	2,979.14	84.57%	电机、电机组件、电机驱动器、传感器、仪表、油泵执行器、泵、阀门、液压动力机械及元件、电子电器产品、通讯产品（不含无线电发射设备）的开发、制造、销售；机械加工业务。（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）。
24	绵阳市智慧城市产业发展有限公司	3,000.00	90.00%	智慧城市规划设计、咨询服务，智慧城市项目建设、系统集成和运营服务，智慧城市相关产品的研发、制造和应用。（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）
25	四川九洲技师学院	224.50	100.00%	为社会提供中高级技能人才培养服务。招收初、高中及以上毕业生，培养高级技工、预备技师，同时面向社会开展各类职业技能培训和师资培训，并承担企业技师和高级技师的提升培训与研修交流、考核鉴定与评价等任务，围绕区域产业产发展，培养有大中专学历的中高级技能型人才。
26	四川中油九洲北斗科技能源有限公司	2000.00	32.00%	汽油、柴油销售，燃料油销售，氨、苯、丙烯、粗苯、乙酸[含量>80%]、1-丁烯、2-丁烯、正丁烷、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、煤油、煤焦油、煤焦沥青、甲醇、聚乙烯聚胺、2-甲基丁烷、甲基叔丁基醚、乙醇[无水]、异丁烷、异辛烷、正戊烷、1-戊烯、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、1,3,5-三甲基苯、三聚丙烯、石脑油、四聚丙烯、硝化沥青批发（仅限票据交易），润滑油销售、汽车配件销售及维修、加油机修理、沥青、

				油毡、建筑材料、百货、日用杂品、针纺织品、电子产品、纸浆销售、五金交电、化工产品(不含危险化学品)、预包装食品、酒类、加油机及配件销售,国内广告设计、制作、发布、代理、北斗/GPS 监控系统的研发及安装服务,货运代理服务、道路普通货运;物流仓储服务、物流信息咨询服务,电子商务服务,餐饮管理服务,商务信息咨询服务,企业管理服务,计算机硬件领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发,自有设备租赁,保险代理服务,金属及非金属制品、矿产品、煤炭(无储存)、计算机软件及辅助设备、通讯设备、电气机械、电子元器件、仪器仪表销售,计算机辅助设备的安装及维修,计算机及相关产品(除计算机信息系统安全专用产品),电脑图文设计,电脑动画设计,办公用品的销售,清洁服务,劳务分包,接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务,接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务;车用压缩天然气(CNG)零售;车用液化天然气(LNG)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)
27	绵阳兴绵产业发展基金(有限合伙)	50,000.00	73.00%	国家政策允许的项目投资、资产管理、投资咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
28	绵阳市聚九股权投资中心(有限合伙)	32,000.00	50.00%	对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务。(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动;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)

（2）九洲创投持有的核心企业情况

截至本报告书签署日，收购人一致行动人九洲创投持有的核心企业基本情况如下：

序号	名称	注册资本 (万元)	持股比例	经营范围
1	四川九洲君合股权投资基金管理有限公司	1,000.00	100.00%	一般项目：受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动，不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。

（3）九华投资持有的核心企业情况

截至本报告书签署日，收购人一致行动人九华投资除持有四川九洲6,815,620股股份（占四川九洲总股本的0.67%）外，未持有其他企业股权。

三、收购人及其一致行动人的主要业务及财务状况

（一）从事的主要业务

收购人主要的经营范围包括：国家政策允许范围内的投资，股权经营管理，托管经营；雷达及配套设备、通信设备、物联网设备、广播电视设备、电线、电缆、光缆、电工器材、光电子器件及半导体照明软硬件制造和销售，智能建筑系统、安全防范系统、消防系统、城市照明系统、训练器材、训练模拟器材、通信工程、信息系统集成服务及相关设备器材的设计、制造、安装、销售，软件开发，智慧城市的规划、设计、咨询以及相关智能系统工程的施工、运营、维护，卫星导航系统及应用，新材料的技术研发和技术服务，普通机械及零部件加工，无人机研发、制造及服务，检测试验、软件测评、计量校准服务，设备仪器维修服务，电池的研发、制造及销售，物业管理，出口自产机电产品，进口批准的所需原辅材料、设备、仪器及零配件，承包境外电子行业工程及境内国际招标工程，汽车维修，汽车及汽车零配件的销售，车辆改装及集成。（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）。

收购人一致行动人九洲创投主要的经营范围包括：对国家产业政策允许项目

进行投资(不含金融、证券、保险及融资性担保等需前置审核的业务)、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)。

收购人一致行动人九华投资主要的经营范围包括:对国家产业政策允许的项目进行投资及资产管理(不含金融、证券、保险及融资性担保等需前置审批的业务)。

(二) 最近三年的简要财务状况

1、四川九洲投资控股集团有限公司

九洲集团为本次收购的收购人,系九洲电器存续分立的新设公司,于2020年10月29日设立,成立不满一年。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》第二节第十八条第三款,收购人应披露“收购人从事的主要业务及最近3年财务状况的简要说明……;如收购人设立不满3年或专为本次收购而设立的公司,应当介绍其控股股东或实际控制人所从事的业务及最近3年的财务状况”,但收购人实际控制人为绵阳市国资委,未有经营性业务及可供披露财务报表,故无九洲集团及其实际控制人绵阳市国资委最近三年财务状况。根据绵阳市国资委出具《关于同意〈四川九洲电器集团有限责任公司内部资产重组方案〉的批复》(绵国有资产[2020]34号)同意的《四川九洲电器集团有限责任公司内部资产重组方案》,九洲电器的分立基准日为2020年6月30日,根据分立相关安排,分立完成后九洲集团2020年6月30日的财务情况如下:

单位:万元

项目	金额
总资产	1,058,185.70
总负债	734,070.98
净资产	324,114.72
资产负债率	69.37%

注:九洲集团为存续分立新设公司,不涉及利润表相关财务数据。

2、四川九洲创业投资有限责任公司

四川九洲创业投资有限责任公司的近三年简要财务数据具体如下:

单位:万元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
总资产	14,464.63	13,803.52	13,753.75

净资产	14,392.38	4,520.74	4,470.97
资产负债率	0.50%	67.25%	67.49%
项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
营业收入	-	-	-
主营业务收入	-	-	-
净利润	579.69	49.77	321.22
净资产收益率	6.13%	1.11%	7.45%

注：上述 2017、2018 年的财务数据已经四川中衡安信会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见；2019 年的财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见。净资产收益率=当期净利润/[（期初净资产+期末净资产）/2]

3、绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）

绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）的近三年简要财务数据具体如下：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
总资产	4,897.34	4,151.13	5,060.81
净资产	271.80	267.74	268.03
资产负债率	94.45%	93.55%	94.70%
项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
营业收入	-	4.84	20.77
主营业务收入	-	4.84	20.77
净利润	4.06	-0.29	-0.32
净资产收益率	1.50%	-0.11%	-0.12%

注：上述财务数据已经四川汉和会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见。

四、收购人及其一致行动人最近五年内的诉讼、仲裁及受处罚情况

收购人最近五年未受过行政处罚（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。

收购人系九洲电器实施存续分立的新设公司，九洲电器最近五年亦未受到行政处罚（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。

九洲创投及九华投资近五年亦未受到行政处罚（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。

五、收购人及其一致行动人董事、监事、高级管理人员基本信息

1、九洲集团董事、监事、高级管理人员

序号	姓名	身份证号码	国籍	职务	长期	是否取得其他
----	----	-------	----	----	----	--------

					居住地	国家或者地区的居留权
1	夏 明	510721196308*****	中国	董事长	绵阳	否
2	王国春	510702196208*****	中国	副董事长	绵阳	否
3	孙 仲	510214196508*****	中国	董事、总经理	绵阳	否
4	程 旗	310104196606*****	中国	董事、常务副总经理	绵阳	否
5	霞 晖	510702196403*****	中国	董事	绵阳	否
6	廖先伟	120112196510*****	中国	董事	绵阳	否
7	汪文勇	110108196702*****	中国	外部董事	成都	否
8	唐英凯	210204197001*****	中国	外部董事	成都	否
9	兰盈杰	510107197210*****	中国	职工董事	绵阳	否
10	范付忠	310110196801*****	中国	监事会主席	绵阳	否
11	周高彦	510702197207*****	中国	专职监事	绵阳	否
12	杨辉敏	500381198404*****	中国	专职监事	绵阳	否
13	罗莉娟	510702197706*****	中国	职工监事	绵阳	否
14	谢双明	510321198202*****	中国	职工监事	绵阳	否
15	贾必明	510702197102*****	中国	副总经理	绵阳	否
16	黄异嵘	510103196709*****	中国	副总经理	绵阳	否
17	袁 红	510702197003*****	中国	副总经理	绵阳	否
18	谢海东	612623197902*****	中国	副总经理	绵阳	否
19	刘志刚	120110197011*****	中国	总工程师	绵阳	否

上述人员在最近五年内未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、不存在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。

2、九洲创投董事、监事、高级管理人员

序号	姓名	身份证号码	国籍	职务	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
1	曾邱	510703198101*****	中国	董事长、总经理	绵阳	否
2	肖妮妮	510902198210*****	中国	董事	绵阳	否
3	王强	512528197901*****	中国	董事	绵阳	否
4	李进	513028197804*****	中国	监事	绵阳	否

上述人员在最近五年内未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、不存在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。

3、九华投资执行事务合伙人

序号	姓名	身份证号码	国籍	职务	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
1	游鲁	510702197010*****	中国	执行事务合伙人	绵阳	否

上述人员在最近五年内未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、不存在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。

六、收购人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况

截至本报告书签署日，除控股四川九洲外，九洲集团及其一致行动人不存在在中国境内、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。

七、收购人及其一致行动人持股 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简要情况

除九洲集团控股四川九洲保险代理有限公司外，截至本报告书签署日，九洲集团及其一致行动人不存在在银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构持股 5%以上的情况。

第二节 收购决定及收购目的

一、 本次收购目的

本次收购是由于上市公司原控股股东九洲电器实施存续分立,新设公司九洲集团承继取得上市公司 486,907,288 股股份(占四川九洲总股本的 47.61%)而引致的股份权益变动。

为解决制约九洲电器未来发展的体制机制问题,建立适应发展需要的长效激励机制、高效决策机制和核心产业发展平台,进一步激发企业的内在发展动力,2020 年 9 月 7 日绵阳市国资委出具《关于同意〈四川九洲电器集团有限责任公司内部资产重组方案〉的批复》(绵国资产[2020]34 号)同意九洲电器采取“存续分立+股权划转”的方式实施内部资产重组。2020 年 10 月 27 日,绵阳市国资委出具《关于四川九洲电器股份有限公司控股股东变更的批复》(绵阳国资[2020]42 号)同意九洲电器持有的四川九洲全部 486,907,288 股股份(占四川九洲总股本的 47.61%)变更至九洲集团持有。本次收购完成后,四川九洲控股股东变更为九洲集团,实际控制人仍为绵阳市国资委。

二、 未来十二个月继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的计划

截至本报告书签署日,收购人及其一致行动人无未来十二个月继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的计划。

三、 收购人作出本次收购决定所履行的相关程序及具体时间

2020 年 8 月 20 日,九洲电器召开董事会审议通过了《四川九洲电器集团有限责任公司内部资产重组方案》等相关方案。

2020 年 9 月 7 日,绵阳市国资委出具《关于同意〈四川九洲电器集团有限责任公司内部资产重组方案〉的批复》(绵国资产[2020]34 号)同意九洲电器采取“存续分立+股权划转”的方式实施内部资产重组。

2020 年 9 月 11 日,九洲电器在绵阳日报刊登《关于公司分立及减少注册资本的公告》,对本次分立事项予以了公告。

2020 年 10 月 27 日,绵阳市国资委出具《关于四川九洲电器股份有限公司

控股股东变更的批复》（绵国资产[2020]42号）同意九洲电器持有的四川九洲全部 486,907,288 股股份（占四川九洲总股本的 47.61%）变更至九洲集团持有。四川九洲控股股东变更为九洲集团，实际控制人仍为绵阳市国资委。

2020年10月29日，绵阳市市场监督管理局分别向九洲电器与九洲集团核发了关于本次分立后的《营业执照》。

2020年12月11日，九洲电器与九洲集团签订《公司分立协议》。

第三节 收购方式

一、本次收购实施前后的主要情况

（一）本次收购而导致的股权权益承继情况

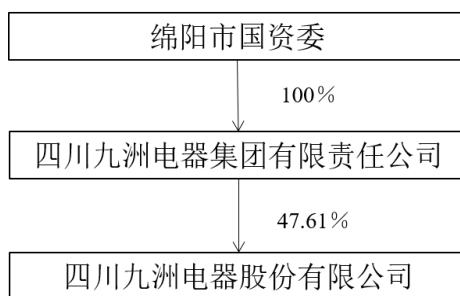
九洲电器通过实施存续分立，分立为九洲电器（存续企业）和九洲集团（新设企业），九洲集团承继取得九洲电器持有的四川九洲 486,907,288 股股份（占四川九洲总股本的 47.61%）。

本次收购前，九洲集团未持有四川九洲任何股票，九洲电器持有四川九洲 486,907,288 股股份（占四川九洲总股本的 47.61%）。本次收购完成后，该等股份将全部由九洲集团承继取得，九洲电器不再持有四川九洲任何股份。

截至本报告书签署日，九洲创投持有四川九洲 9,279,200 股股份（占四川九洲总股本的 0.91%），九华投资持有四川九洲 6,815,620 股股份（占四川九洲总股本的 0.67%）。本次收购不会导致一致行动人持有四川九洲的股份数量发生变化。本次收购完成后，收购人九洲集团及其一致行动人将合计持有四川九洲 503,002,108 股股份（占四川九洲总股本的 49.18%）。

（二）本次收购前四川九洲的控制关系

本次收购前，四川九洲的控制关系图如下：

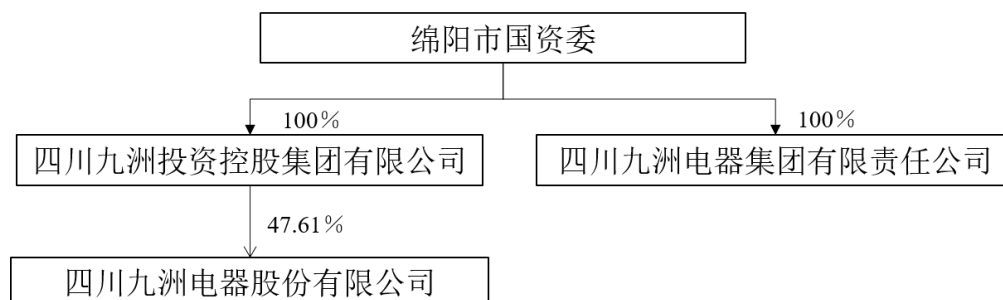


（三）本次收购的基本情况及本次收购后四川九洲的控制关系

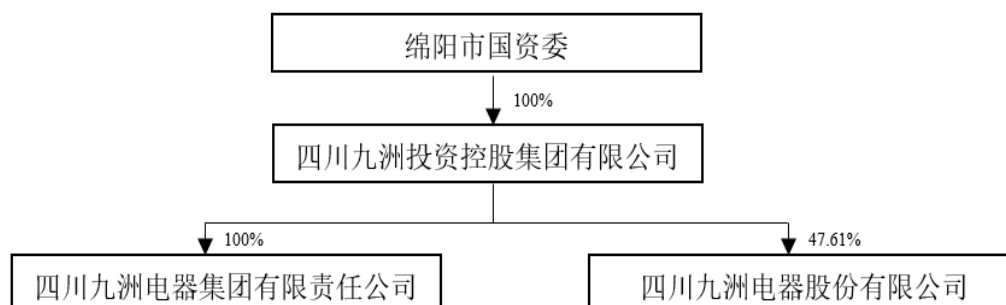
根据绵阳市国资委《关于同意〈四川九洲电器集团有限责任公司内部资产重组方案〉的批复》（绵国资产[2020]34号），九洲电器采取“存续分立+股权划转”方式实施内部资产重组。

本次重组具体包括存续分立和股权划转两个步骤。第一步为九洲电器存续分立为九洲电器（存续主体）和九洲集团（新设主体），分立完成后绵阳市国资委持有九洲电器 100%股权和九洲集团 100%股权，第二步为绵阳市国资委将持有的九洲电器 100%股权无偿划转至九洲集团，划转完成后九洲集团持有九洲电器 100%股权。

本次重组第一步（九洲电器分立）完成后，四川九洲的控制关系图如下：



本次重组第二步（九洲电器股权无偿划转）完成后，即本次重组完成后，四川九洲的控制关系图如下：



本次收购完成后，上市公司的实际控制人保持不变，仍然为绵阳市国资委，九洲集团在四川九洲拥有权益的股份比例将超过 30%。本次收购未导致上市公司的实际控制人发生变化，根据《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款的相关规定，九洲集团可免于发出要约。

二、本次收购涉及的协议

2020 年 12 月 11 日，九洲电器、九洲集团签订了《公司分立协议》，相关情况如下：

（一）协议主体

- 1、被分立公司（存续公司）：九洲电器
- 2、分立新设公司：九洲集团

（二）分立方式

九洲电器采用存续分立方式，分立为九洲电器和九洲集团。

（三）分立前后的注册资本与股权结构

本次分立前，九洲电器注册资本为 200,000 万元，绵阳市国资委持有九洲电器 100%的股权。本次分立后，九洲电器注册资本为 100,000 万元，九洲集团注册资本为 100,000 万元，绵阳市国资委分别持有九洲电器、九洲集团 100%的股权。

（四）资产分割

- 1、其中，九洲电器持有的四川九洲 486,907,288 股股份（占四川九洲总股本的 47.61%），由九洲集团承继取得并持有。
- 2、以上资产分割为本次分立导致的资产分割，不涉及现金或非现金对价的支付。

（五）其它条款

《公司分立协议》自九洲电器、九洲集团签订之日起生效。

三、本次收购股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，收购人拟通过本次分立承继的四川九洲 47.61%股份不存在质押、冻结或其他权利限制的情形，股权权属真实、合法、完整。

四、本次收购的批准情况

2020年8月20日，九洲电器召开董事会审议通过了《四川九洲电器集团有限责任公司内部资产重组方案》等相关方案。

2020年9月7日，绵阳市国资委出具《关于同意〈四川九洲电器集团有限责任公司内部资产重组方案〉的批复》（绵国资产[2020]34号）同意九洲电器采取“存续分立+股权划转”的方式实施内部资产重组。

2020年9月11日，九洲电器在绵阳日报刊登《关于公司分立及减少注册资本的公告》，对本次分立事项予以了公告。

2020年10月27日，绵阳市国资委出具《关于四川九洲电器股份有限公司控股股东变更的批复》（绵国资产[2020]42号）同意九洲电器持有的四川九洲全部486,907,288股股份（占四川九洲总股本的47.61%）变更至九洲集团持有四川九洲控股股东变更为九洲集团，实际控制人仍为绵阳市国资委。

2020年10月29日，绵阳市市场监督管理局分别向九洲电器与九洲集团核发了关于本次分立后的《营业执照》。

2020年12月11日，九洲电器与九洲集团签订《公司分立协议》。

第四节 资金来源

本次收购是由于四川九洲控股股东九洲电器实施存续分立、新设公司九洲集团承继取得四川九洲 47.61%的股份而引致的股份权益变动，本次收购不涉及现金支付或非货币资产对价支付。

第五节 免于发出要约的情况

一、免于发出要约的事项

本次收购是由于上市公司原控股股东九洲电器实施存续分立，新设公司九洲集团承继取得四川九洲股份而引致的股份权益变动。

2020年9月7日绵阳市国资委出具《关于同意〈四川九洲电器集团有限责任公司内部资产重组方案〉的批复》（绵国资产[2020]34号）同意九洲电器采取“存续分立+股权划转”的方式实施内部资产重组。2020年10月27日，绵阳市国资委出具《关于四川九洲电器股份有限公司控股股东变更的批复》（绵阳国资[2020]42号）同意九洲电器持有四川九洲全部486,907,288股股份（占四川九洲总股本的47.61%）变更至九洲集团持有。本次分立完成后，四川九洲控股股东变更为九洲集团，实际控制人仍为绵阳市国资委。

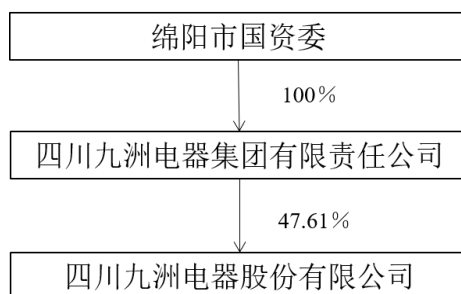
二、免于发出要约的法律依据

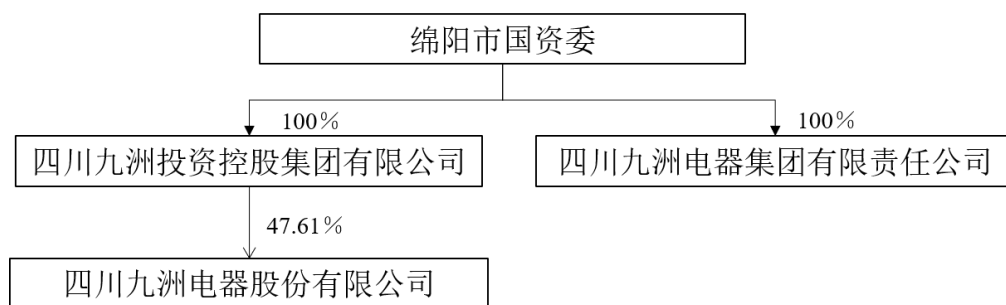
根据《收购管理办法》第六十二条“有下列情形之一的，收购人可以免于以要约方式增持股份：（一）收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化”。

本次收购前后四川九洲的实际控制人均为绵阳市国资委，未导致上市公司的实际控制人发生变化，符合《收购管理办法》第六十二条第一款规定的情形，收购人可以免于以要约方式增持四川九洲股份。

三、收购前后上市公司股权结构

本次收购前，上市公司股权结构如下：





本次收购后，上市公司股权结构如下：

收购人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其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。

收购人：四川九洲投资控股集团有限公司（盖章）

法定代表人（签名）：

夏明

日期：2020 年 月 日

一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其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。

一致行动人：四川九洲创业投资有限责任公司（盖章）

法定代表人（签名）：

曾邱

日期：2020 年 月 日

一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其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。

一致行动人：绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）（盖章）

法定代表人（签名）：

游鲁

日期：2020 年 月 日

（本页无正文，为《四川九洲电器股份有限公司收购报告书摘要》之签章页）

收购人：四川九洲投资控股集团有限公司（盖章）

法定代表人（签名）：

夏明

日期：2020 年 月 日

（本页无正文，为《四川九洲电器股份有限公司收购报告书摘要》之签章页）

一致行动人：四川九洲创业投资有限责任公司（盖章）

法定代表人（签名）：

曾邱

日期：2020 年 月 日

（本页无正文，为《四川九洲电器股份有限公司收购报告书摘要》之签章页）

一致行动人：绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）（盖章）

法定代表人（签名）：

游鲁

日期：2020 年 月 日