

重庆川仪自动化股份有限公司

收购报告书

上市公司名称：重庆川仪自动化股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：川仪股份

股票代码：603100

收购人名称：重庆渝富控股集团有限公司

收购人住所：重庆市两江新区黄山大道东段198号

通讯地址：重庆市两江新区黄山大道东段198号渝富大厦

一致行动人名称：重庆渝富资本运营集团有限公司

一致行动人住所：重庆市两江新区黄山大道东段198号

通讯地址：重庆市两江新区黄山大道东段198号渝富大厦

签署日期：2021年2月

收购人声明

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

一、本报告书系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国证券法》、《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》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在上市公司拥有权益的股份。

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上市公司拥有权益。

三、收购人及其一致行动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及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、根据重庆市国资委下发的《重庆市国有资产监督管理委员会关于无偿划转中国四联仪器仪表集团有限公司100%股权的通知》（渝国资〔2021〕65号），经市政府批复同意，决定将重庆市国资委所持四联集团100%股权以2021年1月1日为基准日无偿划转给渝富控股持有。本次收购是指渝富控股通过国有股权无偿划转方式取得重庆市国资委持有的四联集团100%股权，从而取得四联集团持有的川仪股份30.08%的股份。同时，收购人之一一致行动人渝富资本持有川仪股份49,427,455股股份（持股比例12.51%）。本次收购完成后，渝富控股通过四联集团和渝富资本持有川仪股份总股本的42.59%，触发要约收购义务，根据《收购办法》第六十三条的相关规定，渝富控股可以免于发出要约。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人和所聘请的相关专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目录

第一节 释义	3
第二节 收购人及其一致行动人介绍	4
第三节 收购决定及收购目的	14
第四节 收购方式	16
第五节 资金来源	18
第六节 免于发出要约的情况	19
第七节 后续计划	20
第八节 对上市公司的影响分析	22
第九节 与上市公司之间的重大交易	26
第十节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况	27
第十一节 收购人及其一致行动人的财务资料	28
第十二节 其他重大事项	43
第十三节 备查文件	48

第一节 释义

除非特别说明，以下简称在本报告书中如有如下特定含义：

本报告书	指	重庆川仪自动化股份有限公司收购报告书
渝富控股、收购人	指	重庆渝富控股集团有限公司
川仪股份、上市公司	指	重庆川仪自动化股份有限公司（股票代码：603100）
重庆市国资委	指	重庆市国有资产监督管理委员会
渝富资本、一致行动人、渝富资产公司	指	重庆渝富资本运营集团有限公司，曾用名重庆渝富资产经营管理集团有限公司
四联集团	指	中国四联仪器仪表集团有限公司
本次收购、本次无偿划转	指	收购人取得重庆市国资委持有的四联集团100%股权，从而取得四联集团持有的川仪股份合计118,804,854股股份（持股比例30.08%），同时，收购人之一致行动人持有川仪股份49,427,455股股份（持股比例12.51%），通过四联集团和渝富资本持有的股份，渝富控股实现对川仪股份的收购
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

本收购报告书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和的尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 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

名称：重庆渝富控股集团有限公司

注册地址：重庆市两江新区黄山大道东段 198 号

法定代表人：李剑铭

注册资本：168 亿元

统一社会信用代码：91500000MA5U7AQ39J

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：一般项目：利用自有资金从事投资业务、投资咨询（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务），资产管理，企业重组兼并咨询、策划（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）

营业期限：2016 年 8 月 15 日至永久

股东名称及持股比例：重庆市国资委持股 100%

通讯地址：重庆市两江新区黄山大道东段 198 号渝富大厦

联系电话：023-67678281

(二) 收购人一致行动人基本情况

名称：重庆渝富资本运营集团有限公司

注册地址：重庆市两江新区黄山大道东段 198 号

法定代表人：李剑铭

注册资本：100 亿元

统一社会信用代码：91500000759256562N

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：一般项目：市政府授权范围内的资产收购、处置及相关产业投资，投资咨询，财务顾问，企业重组兼并顾问及代理，企业和资产托管（国家法律法规规定须取得前置审批的，在未取得审批前不得经营）。（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）

营业期限：2004 年 2 月 27 日至永久

股东名称及持股比例：渝富控股持股 100%

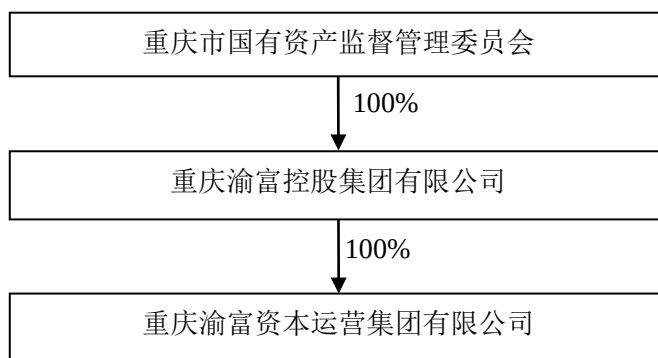
通讯地址：重庆市两江新区黄山大道东段 198 号渝富大厦

联系电话：023-67678281

二、收购人及其一致行动人的控股股东及实际控制人

重庆市国资委持有渝富控股 100%的股权，为渝富控股的控股股东及实际控制人，渝富控股持有渝富资本 100%的股权。

截至本收购报告书签署之日，收购人及其一致行动人股权关系结构图如下：



三、收购人及其一致行动人主要下属企业及其主营业务情况

截至本收购报告书签署之日，渝富控股及渝富资本合并报表范围内的主要核心企业及其主要业务情况如下：

序号	企业名称	主要业务
1	重庆渝资光电产业投资有限公司	主要从事光电产业投资业务
2	重庆华贸国有资产经营有限公司	未开展具体业务经营，主要持有上市公司重

		庆百货的股票
3	重庆渝富投资有限公司	主要从事投资业务及相关资产管理，投资咨询服务和企业财务顾问服务
4	重庆渝富（香港）有限公司	主要从事投资咨询及服务、公司并购、资产管理等业务
5	西南证券股份有限公司	主营包括证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理等业务
6	重庆三峡融资担保集团股份有限公司	担保
7	重庆进出口融资担保有限公司	担保
8	重庆市融资再担保有限责任公司	担保
9	重庆兴农融资担保集团有限公司	担保
10	重庆银海融资租赁有限公司	融资租赁
11	重庆渝富产城运营建设发展有限公司	投资
12	重庆渝富置业有限公司	房地产开发
13	重庆工业博物馆置业有限公司	博物馆开发、运营及物业管理
14	重庆渝富兴欣土地开发有限公司	主要从事土地整治项目开发、资产的管理和经营及污染治理业务
15	重庆渝富土地开发经营有限公司	主要从事土地整治项目开发、资产的管理和经营业务
16	重庆金融后援服务有限公司	金融软件开发及技术服务等
17	重庆股份转让中心有限责任公司	股权转让服务
18	重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司	主要从事股权投资、管理、咨询及同类相关业务
19	重庆中新航旅实业有限公司	主要从事重庆航空-金融总部基地项目的建设及后期招商运营服务
20	重庆渝富兴都城市建设发展有限公司	主要从事重庆市丰都县的城市建设管理、城市基础设施建设业务
21	重庆渝富兴南城市建设发展有限公司	主要从事重庆市南川区的城市建设管理、城市基础设施建设业务
22	重庆市交通融资担保有限公司	担保

四、收购人及其一致行动人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明

（一）收购人从事的主要业务

渝富控股是重庆市人民政府批准成立的全国首家地方国有独资综合性资产经营管理公司，是支持重庆市国有企业改革建设的综合性投资主体和国有资产经营实体。渝富控股是重庆市国资国企改革推动平台，国有资本优化布局操作平台，依托政府信用和协调能力，按市场化运作经营得到了政府的大力支持，作为重庆市规模最大的国有资本运营平台，具有十分重要的战略地位。目前，渝富控股从事的主要业务为金融领域、战略新兴产业领域和其他有投资价值领域的资本运营。

（二）收购人最近三年的财务状况

渝富控股 2017 年度、2018 年度和 2019 年度的财务报表均由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具了“天健审（2018）8-232 号”无保留意见的审计报告、“天健审（2019）8-199 号”无保留意见的审计报告和“天健审（2020）8-305 号”无保留意见的审计报告。收购人最近三年合并财务报表主要财务数据和财务指标如下表所示：

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	19,666,827.92	18,825,237.64	20,235,590.23
所有者权益	8,663,826.95	8,223,911.78	9,512,788.56
资产负债率	55.95%	56.31%	52.99%
项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
营业总收入	784,836.31	629,366.95	620,593.01
营业收入	384,557.83	272,662.65	235,297.91
营业成本	248,623.12	166,385.14	117,868.54
净利润	405,149.35	263,379.72	356,902.98
净资产收益率	4.80%	3.20%	3.75%

最近三年内，收购人营业总收入由营业收入、利息收入、手续费及佣金收入等部分构成，其中，收购人的营业收入主要包括土地出让、担保业务、土地承接等主营业务，收购人营业总收入构成占比如下：

单位：万元

项目		2019 年度	总收入 占比 (%)	2018 年度	总收入 占比 (%)	2017 年度	总收入 占比 (%)
营业收入	土地出让	73,520.02	9.37	70,777.08	11.25	52,734.22	8.50
	担保业务	181,033.43	23.07	141,015.97	22.41	153,092.39	24.67
	土地承接	79,502.54	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他业务	50,501.85	6.43	60,869.60	9.67	29,471.31	4.75
	小计	384,557.83	49.00	272,662.65	43.32	235,297.91	37.92
利息收入		271,973.95	34.65	208,059.84	33.06	194,881.33	31.40
手续费及佣金收入		128,304.53	16.35	148,644.46	23.62	190,413.76	30.68
营业总收入		784,836.31	100.00	629,366.95	100.00	620,593.01	100.00

（三）一致行动人从事的主要业务

渝富资本自成立以来主要履行了重庆市政府赋予的以下业务职能：一是土地收购开发，参与了重庆市国企实施破产关闭、“退二进三”、环保搬迁等工作。二是债务重组，通过打包打折处置中国工商银行、中国银行和重庆市级金融机构不良资产，为金融机构不良资产大幅下降发挥了重要作用；处置和消化国有企业的不良资产，切实减轻了国有企业债务负担，改善了全市金融生态环境。三是加大对金融股权投资，积极探索股权投资基金新型金融产业发展模式，为调整产业结构提供了强大的资金支持，增强了应对国际金融危机、债务危机的能力。四是产业股权投资，根据重庆市政府和重庆市国资委的部署，渝富资本参与了对重庆市属工业、科技、外贸、工商、风险投资等行业的注资，提升了重庆国企资本实力，有力地推动了市属国有企业的改革发展。

随着业务经营结构的不断调整，渝富资本逐步由国企重组和处置不良债务转向以土地收购开发、实体和金融产业股权投资为主。2008 年以来，渝富资本进一步拓展业务范围，对科技、能源等产业进行战略投资，逐渐发展成为重庆市工业、科技、能源、金融和土地收购开发业务等集土地收购开发、实体和金融产业投资、资产管理于一身的重要经营实体。

目前，渝富资本主要经营投资于包括证券、银行、保险、基金等在内的金融产业，管理相关金融资产。

（四）一致行动人最近三年的财务状况

渝富资本 2017 年度、2018 年度和 2019 年度的财务报表均由天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所进行了审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所分别出具了“天健渝审〔2018〕358 号”无保留意见的审计报告、“天健渝审〔2019〕591 号”无保留意见的审计报告和“天健渝审〔2020〕594 号”无保留意见的审计报告。收购人一致行动人最近三年合并财务报表主要财务数据和财务指标如下表所示：

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	8,978,977.62	8,474,967.59	8,541,969.74
所有者权益	3,776,122.74	3,398,107.07	3,311,906.73
资产负债率	57.94%	59.90%	61.23%
项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
营业总收入	326,227.24	306,669.65	316,600.08
营业收入	27,181.07	39,576.33	4,519.41
营业成本	11,010.35	34,252.46	1,167.11
净利润	281,017.92	208,870.41	237,491.42
净资产收益率	7.44%	6.15%	7.17%

五、收购人及其一致行动人在最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况

截至本报告书签署日，最近五年内，收购人及其一致行动人未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

六、收购人及其一致行动人董事、监事和高级管理人员的基本情况

截至本报告书签署日，渝富控股的董事、监事、高级管理人员基本情况如下：

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
李剑铭	党委书记、董事长	中国	重庆	否
刘江桥	党委副书记、董事、总经理	中国	重庆	否
汤宗伟	党委委员、监事会主席	中国	重庆	否
胡淳	党委委员、董事、财务总监	中国	重庆	否
王万洪	党委副书记、职工董事	中国	重庆	否
杨雨松	党委委员、副总经理	中国	重庆	否
周一波	党委委员、副总经理	中国	重庆	否
邓亮	党委委员、副总经理	中国	重庆	否
彭作富	总法律顾问	中国	重庆	否
曾国平	外部董事	中国	重庆	否
王军	外部董事	中国	重庆	否
张玉昌	外部董事	中国	重庆	否
李文敏	外部监事	中国	重庆	否
刘小娟	外部监事	中国	重庆	否
刘波涛	职工监事	中国	重庆	否
罗旒	职工监事	中国	重庆	否

截至本报告书签署日，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。

2019年7月22日，重庆市政府出台了《重庆市国有资本投资、运营公司改革试点实施方案》，对重庆市以渝富控股为主要代表的国有资本投资运营公司的公司治理结构、功能定位、运行模式等作全方位的管理规定，以促进该类公司的持续合规发展。渝富资本系渝富控股之全资子公司，在根据上述方案要求完善董监事会之前，渝富资本未单独设置董事会和监事会，渝富控股直接负责渝富资本的经营管理业务。

七、收购人及其一致行动人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份情况

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司中直接拥有权益并实际控制的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下：

序号	企业名称	证券简称	证券代码	备注
1	重庆银行股份有限公司	重庆银行	601963.SH、1963.HK	渝富资本、重庆渝富（香港）有限公司和重庆宾馆有限公司合计持股 13.43%
2	重庆农村商业银行股份有限公司	渝农商行、重庆农村商业银行	601077.SH、3618.HK	渝富资本、重庆渝富（香港）有限公司和重庆两江假日管理有限公司合计持股 8.83%
3	西南证券股份有限公司	西南证券	600369.SH	渝富资本和招商财富-招商银行-渝富 4 号专项资产管理计划合计持股 29.50%
4	重庆川仪自动化股份有限公司	川仪股份	603100.SH	渝富资本持股 12.51%
5	重庆机电股份有限公司	重庆机电	2722.HK	渝富资本持股 6.30%
6	中交地产股份有限公司	中交地产	000736.SZ	渝富资本持股 10.69%
7	招商局公路网络科技控股股份有限公司	招商公路	001965.SZ	收购人全资子公司重庆渝富投资有限公司通过中新互联互通投资基金管理有限公司-重庆中新壹号股权投资中心(有限合伙)持股 6.37%
8	西证国际证券股份有限公司	西证国际证券	0812.HK	西证国际投资有限公司持股 72.90%

八、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情况

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人持股 5%以上股权的银行、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	企业名称	备注
1	重庆银行股份有限公司	渝富资本、重庆渝富（香港）有限公司和重庆宾馆有限公司合计持股 13.43%
2	重庆农村商业银行股份有限公司	渝富资本、重庆渝富（香港）有限公司和重庆两江假日管理有限公司合计持股 8.83%
3	西南证券股份有限公司	渝富资本和招商财富-招商银行-渝富 4 号专项资产管理计划合计持股 29.50%

4	重庆三峡融资担保集团股份有限公司	渝富资本持股 50%
5	重庆进出口融资担保有限公司	渝富控股持股 60%
6	重庆市融资再担保有限责任公司	渝富控股持股 53.33%，重庆三峡融资担保集团股份有限公司、重庆兴农融资担保集团有限公司和重庆进出口融资担保有限公司各持股 5%
7	重庆兴农融资担保集团有限公司	渝富控股持股 60%
8	重庆银海融资租赁有限公司	渝富控股持股 94.49%
9	重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司	渝富资本持股 98%
10	重庆股份转让中心有限责任公司	渝富资本持股 51%，西南证券股份有限公司持股 34%
11	重庆渝台融资担保有限公司	重庆三峡融资担保集团股份有限公司持股 66.67%
12	重庆市教育融资担保有限公司	重庆三峡融资担保集团股份有限公司持股 100%
13	重庆两江新区长江三峡小额贷款有限公司	重庆三峡融资担保集团股份有限公司持股 50%，重庆旅游投资集团有限公司持股 20%，重庆长江三峡旅游开发有限公司持股 15%，重庆两江假日酒店管理有限公司持股 10%，重庆市教育融资担保有限公司持股 3%，重庆渝台融资担保有限公司持股 2%
14	西证创新投资有限公司	西南证券股份有限公司持股 100%
15	西南期货有限公司	西南证券股份有限公司持股 100%
16	西证股权投资有限公司	西南证券股份有限公司持股 100%
17	西证国际投资有限公司	西南证券股份有限公司持股 100%
18	重庆榆钱儿股权投资基金管理有限公司	重庆股份转让中心有限责任公司持股 98%
19	信惠商业保理有限公司	重庆进出口融资担保有限公司通过重庆信惠投资有限公司持股 100%
20	西证重庆股权投资基金管理有限公司	西证股权投资有限公司持股 100%
21	重庆西证价值股权投资基金合伙企业(有限合伙)	西证重庆股权投资基金管理有限公司为执行事务合伙人并持有 0.24%的份额，西证股权投资有限公司持有 39.86%的份额
22	重庆西证阳光股权投资基金合伙企业(有限合伙)	西证重庆股权投资基金管理有限公司为执行事务合伙人并持有 0.63%的份额，西证股权投资有限公司持有 48.75%的份额
23	西证国际证券股份有限公司	西证国际投资有限公司持股 72.90%
24	中新互联互通投资基金管理有限公司	重庆渝富投资有限公司持股 32.50%
25	重庆联付通网络结算科技有限责任公司	渝富资本持股 25%
26	三峡人寿保险股份有限公司	渝富资本持股 20%

27	长安汽车金融有限公司	渝富资本持股 20%
28	安诚财产保险股份有限公司	渝富资本持股 18.77%
29	重庆市交通融资担保有限公司	渝富控股持股 60%的重庆兴农融资担保集团有限公司持股 100%

第三节 收购决定及收购目的

一、收购目的

本次无偿划转旨在贯彻落实重庆市委、市政府关于深化国资国企改革战略部署,大力推进市属国企供给侧结构性改革,加快国有经济布局优化和结构调整,助力实体产业特别是高新技术产业发展,进一步构建市场化经营机制,增强核心竞争力,推动国有资本做强做优做大。本次无偿划转的实施不会导致上市公司直接控股股东和实际控制人发生变化,上市公司的直接控股股东仍为四联集团,实际控制人仍为重庆市国资委。

二、收购履行的程序

(一) 本次收购已经履行的相关法律程序

1、2020年12月16日,重庆市国资委印发《通知》(渝国资〔2020〕662号),为贯彻落实重庆市委、市政府关于深化国资国企改革战略部署,大力推进市属国企供给侧结构性改革,加快国有经济布局优化和结构调整,助力实体产业特别是高新技术产业发展,进一步构建市场化经营机制,增强核心竞争力,推动国有资本做强做优做大。经研究,重庆市国资委拟将所持有的全部四联集团股权无偿划转至渝富控股。

2、2021年2月7日,渝富控股第二届董事会2021年第4次临时(现场)会议审议通过了《关于渝富控股无偿受让重庆市国有资产监督管理委员会持有的中国四联仪器仪表集团有限公司100%股权的议案》,同意渝富控股无偿受让重庆市国资委持有的四联集团100%股权,待重庆市国资委通知下发后按规定办理相关手续。

3、2021年2月18日,重庆市国资委下发《重庆市国有资产监督管理委员会关于无偿划转中国四联仪器仪表集团有限公司100%股权的通知》(渝国资〔2021〕65号),为发挥国有资本运营公司功能定位,促进四联集团改革发展,经市政府批复同意,决定将重庆市国资委所持四联集团100%股权以2021年1

月 1 日为基准日无偿划转给渝富控股持有。本次无偿划转行为履行完毕相关程序且四联集团股权变更登记后，四联集团不再作为市属国有重点企业管理。

（二）本次收购尚需履行的相关法律程序

- 1、办理工商变更登记；
- 2、其他应相关监管机构要求所涉及的审批事项。

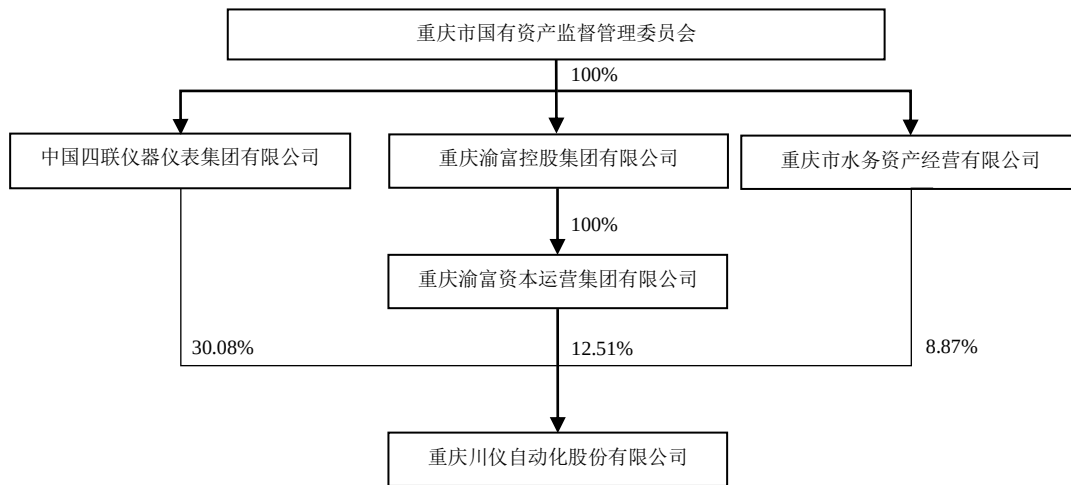
（三）收购人及其一致行动人在未来 12 个月内对上市公司的持股计划

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动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 个月内继续增持或处置上市公司股份的计划。如后续根据实际情况需要进行相关安排，收购人及其一致行动人将严格按照有关法律法规的要求，及时履行相应法律程序和信息披露义务。

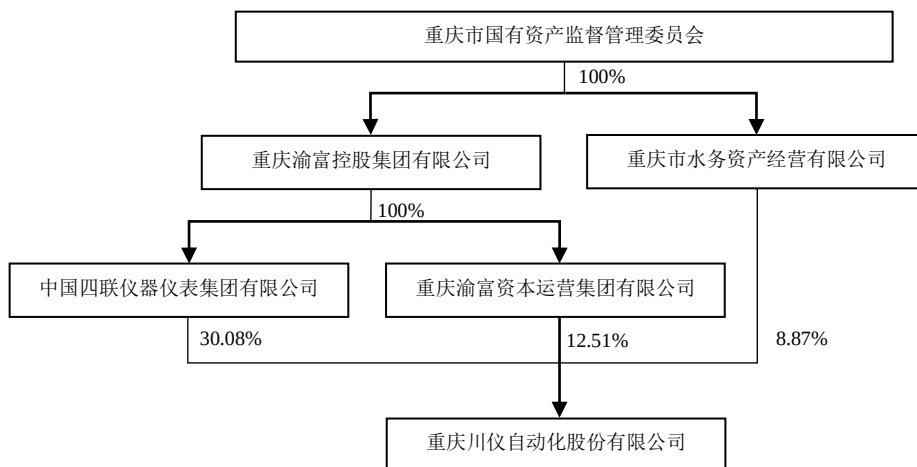
第四节 收购方式

一、收购人及其一致行动人持有上市公司股份情况

本次收购前，渝富控股通过渝富资本间接持有上市公司 49,427,455 股股份，持股比例为 12.51%；四联集团持有上市公司 118,804,854 股股份，持股比例为 30.08%。本次收购前，上市公司的股权控制结构如下图所示：



本次收购完成后，渝富控股将通过四联集团及渝富资本间接持有上市公司合计 168,232,309 股股份，占其总股本的 42.59%。收购完成后的股权控制结构如下图所示：



二、本次收购的主要内容

重庆市国资委将其持有的四联集团的全部股权无偿划转给渝富控股，导致渝富控股通过四联集团及渝富资本间接持有上市公司合计 168,232,309 股股份（持股比例 42.59%），从而实现对上市公司的收购。

三、被收购上市公司权益的权利限制

截至本报告书签署之日，本次收购所涉及的四联集团持有的 118,804,854 股上市公司股份（占总股本的 30.08%）全部为流通股，其中 59,400,000 股处于被质押状态。

除上述情形外，本次收购涉及的上市公司股份不存在其他被质押、冻结等限制转让的情形。

第五节 资金来源

本次收购系通过国有股权无偿划转进行，不涉及资金支付。

第六节 免于发出要约的情况

一、免于发出要约的事项及理由

《收购办法》第六十三条第一款第（一）项规定：“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并，导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过 30%。”本次无偿划转系重庆市国资委将其持有的四联集团的全部股权无偿划转给渝富控股，导致渝富控股通过四联集团及渝富资本间接持有上市公司合计 168,232,309 股股份（持股比例 42.59%），从而实现对上市公司的收购。经重庆市人民政府批复同意，重庆市国资委已就该项国有产权无偿划转下发《重庆市国有资产监督管理委员会关于无偿划转中国四联仪器仪表集团有限公司 100%股权的通知》（渝国资〔2021〕65 号），符合《收购办法》第六十三条第一款第（一）项规定的可以免于发出要约的情形。本次收购亦未导致上市公司的直接控股股东、实际控制人发生变化。

二、本次收购前后上市公司股权结构

本次收购前后上市公司股权结构请见本报告书“第四节”之“一、收购人及其一致行动人持有上市公司股份情况”。

三、本次收购涉及股份的权利限制情况

本次收购涉及股份的权利限制情况请见本报告书“第四节”之“三、被收购上市公司权益的权利限制”。

四、本次免于发出要约事项的法律意见

渝富控股已聘请重庆源伟律师事务所就本次免于发出要约事项出具法律意见书，律师认为：“本次收购符合《收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定的可以免于发出要约的情形”，详见《重庆源伟律师事务所关于重庆渝富控股集团有限公司免于发出要约事宜之法律意见书》。

第七节 后续计划

一、对川仪股份主营业务变更的计划

截至本报告书签署日，渝富控股及其一致行动人无在未来 12 个月内改变川仪股份主营业务或者对川仪股份主营业务作出重大调整的计划。如果渝富控股及其一致行动人未来根据实际情况需要进行相关事项改变或作出重大调整，则届时将按照有关法律法规的要求，履行相应法律程序和信息披露义务。

二、对川仪股份重组的计划

截至本报告书签署日，渝富控股及其一致行动人无在未来 12 个月内对川仪股份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，也无使川仪股份购买或置换资产的计划。如果渝富控股及其一致行动人未来根据实际情况需要进行相关事项，则届时将按照有关法律法规的要求，履行相应法律程序和信息披露义务。

三、对川仪股份现任董事会、高级管理人员的调整计划

截至本报告书签署日，渝富控股及其一致行动人无改变川仪股份现任董事会或高级管理人员的组成等相关计划。渝富控股及其一致行动人与川仪股份其他股东之间就董事、高级管理人员的任免不存在任何合同或者默契。本次收购完成后，若渝富控股及其一致行动人未来根据实际情况需要对董事会或高级管理人员进行调整，将会严格履行必要的法律程序和信息披露义务。

四、对川仪股份章程的修改计划

截至本报告书签署之日，渝富控股及其一致行动人不存在对上市公司章程条款进行修改的计划。

本次收购完成后，如未来上市公司章程需要进行修改，渝富控股及其一致行动人将结合上市公司实际情况，按照上市公司规范发展的需要，制订章程修改方案，依法履行程序修改上市公司章程，并及时进行披露。

五、对川仪股份现有员工聘用计划作重大变动的计划

截至本报告书签署日，渝富控股及其一致行动人无对川仪股份现有员工聘用计划做出重大变动的计划。如果渝富控股及其一致行动人未来根据实际情况需要进行相关安排，则届时将按照有关法律法规的要求，履行相应法律程序和信息披露义务。

六、对川仪股份分红政策进行调整的计划

截至本报告书签署日，渝富控股及其一致行动人无对川仪股份分红政策进行重大调整的计划。如果渝富控股及其一致行动人未来根据实际情况需要进行相关安排，则届时将按照有关法律法规的要求，履行相应法律程序和信息披露义务。

七、对川仪股份业务和组织结构有重大影响的其他计划

截至本报告书签署日，渝富控股及其一致行动人无其他对川仪股份业务和组织结构有重大影响的计划。如果渝富控股及其一致行动人未来根据实际情况需要进行相关安排，则届时将按照有关法律法规的要求，履行相应法律程序和信息披露义务。

第八节 对上市公司的影响分析

一、本次收购对上市公司独立性的影响

本次收购完成后，渝富控股通过四联集团以及渝富资本间接持有川仪股份 42.59%的股份（其中四联集团以及渝富资本分别直接持有川仪股份 30.08%以及 12.51%股份），川仪股份控股股东仍为四联集团，实际控制人仍为重庆市国资委，未发生变更。本次收购不涉及川仪股份的资产、业务和人员的调整，对川仪股份与收购人之间的人员独立、资产完整、财务独立、机构独立将不会产生影响，川仪股份仍将具有独立经营能力，在研发、采购、生产、销售等方面均保持独立。收购人渝富控股及其一致行动人渝富资本就本次收购完成后保持上市公司独立性作出如下承诺：

“（一）关于保证上市公司人员独立

1、保证上市公司的高级管理人员不在承诺方控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在承诺方控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在承诺方控制的其他企业中兼职、领薪。

2、保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于承诺方及承诺方控制的其他企业。

（二）关于保证上市公司财务独立

1、保证上市公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。

2、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺方及承诺方控制的其他企业共用一个银行账户。

3、保证上市公司依法独立纳税。

4、保证上市公司能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。

5、保证上市公司的财务人员不在承诺方控制的其他企业双重任职。

（三）关于上市公司机构独立

保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与承诺方控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。

（四）关于上市公司资产独立

- 1、保证上市公司具有完整的经营性资产。
- 2、保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。

（五）关于上市公司业务独立

保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力；若与承诺方及承诺方控制的其他企业与上市公司发生不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、上市公司章程等规定，履行必要的法定程序。”

二、收购人及其关联方与上市公司的同业竞争情况

本次收购前，渝富控股及其控制的其它企业未以任何方式从事与川仪股份及其子公司经营业务构成直接或间接竞争的业务或活动，也未以任何方式为竞争企业提供业务上的帮助。本次收购后，渝富控股通过四联集团以及渝富资本间接持有川仪股份 42.59%的股份，川仪股份控股股东仍为四联集团，实际控制人仍为重庆市国资委。收购人渝富控股及其一致行动人渝富资本就本次收购完成后避免同业竞争问题承诺如下：

“（一）本公司承诺，本公司及本公司控制的其他企业不会主动从事任何与上市公司构成竞争的业务或可能构成竞争的业务。如果本公司及本公司控制的其他企业得到任何从事竞争业务的机会，应立即书面通知上市公司，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给上市公司，上市公司享有优先权。如果上市公司认为该商业机会适合上市公司并行使优先权，本公司及本公司实际控制的其他公司将尽最大努力促使上市公司获得该等商业机会。

（二）本公司承诺，如因包括但不限于行政划拨、司法裁决、企业合并等被动原因，导致本公司及本公司实际控制的其他公司从事的业务与上市公司存在相同或类似业务的，本公司及本公司实际控制的其他公司将确保上市公司享有充分

的决策权，在上市公司认为该等业务注入时机已经成熟时，及时以合法及适当的方式将其注入上市公司。

（三）自本承诺函出具之日起，本函及本函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效。”

三、收购人及其关联方与上市公司之间的关联交易

本次交易前，上市公司已按照《公司法》、《证券法》及中国证监会的相关规定，对上市公司的关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、关联交易的披露均制定了相关规定。

截至本报告书签署日，最近 24 个月内，渝富控股及其关联方与上市公司存在一定的关联交易，主要为渝富控股间接参股的银行向上市公司提供金融服务等，具体情况参见上市公司的相关公告。

本次交易后，根据上市公司业务发展和需要，收购人及其关联方与上市公司之间预计仍将存在关联交易。为规范与上市公司之间的关联交易，渝富控股及其一致行动人渝富资本承诺如下：

“（一）渝富控股及渝富控股控制的其他企业将充分尊重川仪股份的独立法人地位，保障川仪股份独立经营、自主决策，确保川仪股份的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易。

（二）渝富控股及渝富控股控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、挪用川仪股份及其子公司资金，也不要求川仪股份及其子公司为渝富控股及渝富控股控制的其他企业进行违规担保。

（三）如果川仪股份在今后的经营活动中与渝富控股及渝富控股控制的其他企业发生不可避免的关联交易，渝富控股将促使此等交易按照国家有关法律法规的要求，严格执行川仪股份公司章程和关联交易决策制度中所规定的决策权限、决策程序、回避制度等内容，充分发挥监事会、独立董事的作用，并认真履行信息披露义务，保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，渝富控股及渝富控股控制的其他企业将不会要求或接受川仪股份给予比在

任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保护川仪股份其他股东和川仪股份利益不受损害。”

第九节 与上市公司之间的重大交易

截至本报告书签署日，最近 24 个月内，收购人及其一致行动人，以及收购人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员未与下列当事人发生如下交易：

（一）与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于 3,000 万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易；

（二）与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过 5 万元以上的交易（除马静女士、程启明先生在渝富资本领取薪酬，以及吴昱先生在渝富资本控股的重庆股份转让中心有限责任公司下属理财平台购买理财外）；

（三）对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或其他任何类似的安排；

（四）对上市公司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。

第十节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

一、收购人及其一致行动人买卖上市公司股票的情况

本次收购事实发生之日前六个月内，收购人及其一致行动人不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的行为。

二、收购人及其一致行动人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖上市公司股票的情况

本次收购事实发生之日前六个月内，收购人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员及直系亲属（配偶、父母、成年子女）不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的行为。

第十一节 收购人及其一致行动人的财务资料

一、最近三年的财务报表

(一) 收购人

收购人渝富控股成立于 2016 年 8 月 15 日，其 2017 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审（2018）8-232 号审计报告；其 2018 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审（2019）8-199 号审计报告；其 2019 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审（2020）8-305 号审计报告，收购人最近三年经审计的合并财务报表如下：

1、资产负债表

单位：元

项目	2019 年末	2018 年末	2017 年末
流动资产：			
货币资金	34,452,170,724.01	24,701,212,508.22	30,436,630,774.17
结算备付金	2,912,119,926.36	3,276,097,164.20	2,535,032,483.51
交易性金融资产	17,663,543,750.66	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	28,000,000.00	27,135,567,212.59	22,429,079,297.77
衍生金融资产	79,592.31	6,300,485.44	-
应收票据	10,285,574.00	15,047,680.58	188,798.00
应收账款	9,909,065,781.56	10,594,332,261.89	10,108,633,380.87
预付款项	594,130,115.15	827,703,597.47	1,543,752,158.91
应收利息	-	-	572,410,079.54
应收股利	-	-	19,914,129.43
其他应收款	20,417,637,549.61	19,177,062,634.02	16,782,241,650.36
买入返售金融资产	1,760,086,843.75	2,438,370,993.16	3,340,297,010.00
存货	2,896,566,878.53	3,692,925,092.09	4,138,079,748.64
持有待售资产	35,961,973.32	1,000,000.00	1,000,000.00
一年内到期的非流动资产	1,008,777,652.40	1,034,650,788.19	1,692,614,584.08
其他流动资产	2,128,501,606.93	8,718,286,790.47	8,313,309,602.37
流动资产合计	93,816,927,968.59	101,618,557,208.32	101,913,183,697.66
非流动资产：			
发放贷款及垫款	492,379,706.78	714,500,996.85	839,894,035.92
可供出售金融资产	26,002,044,264.79	30,125,818,523.76	41,462,088,928.42

其他债券投资	11,383,678,879.93	-	-
持有至到期投资	777,000,000.00	855,000,000.00	876,871,980.00
长期应收款	4,423,342,682.72	4,497,007,225.88	3,222,290,547.84
长期股权投资	38,324,897,185.10	31,472,697,758.71	29,672,775,165.09
其他权益工具投资	3,317,992,713.71	-	-
投资性房地产	114,595,992.62	124,774,952.17	109,812,224.44
固定资产	959,760,483.68	1,020,359,356.03	1,088,520,182.70
在建工程	745,768,418.51	535,281,011.35	473,105,034.03
无形资产	181,964,479.14	190,168,994.84	203,615,369.46
商誉	432,521,694.59	443,914,675.20	505,335,491.37
长期待摊费用	56,138,133.00	71,781,898.32	92,614,198.71
递延所得税资产	1,601,051,161.85	1,586,563,586.20	1,191,079,296.89
其他非流动资产	14,038,215,407.11	14,995,950,222.58	20,704,716,125.87
非流动资产合计	102,851,351,203.53	86,633,819,201.89	100,442,718,580.74
资产总计	196,668,279,172.12	188,252,376,410.21	202,355,902,278.40
流动负债：			
短期借款	11,822,171,908.96	10,174,950,000.00	11,143,807,975.00
交易性金融负债	779,764,040.12	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	2,008,109,201.63	4,492,139,574.10
衍生金融负债	15,884,343.01	4,158,573.50	68,737,082.55
应付票据	50,000,000.00	-	-
应付账款	1,950,177,156.14	2,191,427,827.78	2,338,537,294.09
预收款项	1,628,331,668.99	976,312,214.03	1,147,669,215.88
卖出回购金融资产款	14,566,622,180.15	16,644,013,611.56	11,028,365,760.00
应付职工薪酬	1,427,000,653.49	1,083,089,477.13	1,106,916,840.30
应交税费	523,809,219.16	360,997,327.17	465,071,193.30
应付利息	-	-	804,844,709.80
应付股利	-	-	117,724,487.88
其他应付款	5,777,929,542.38	6,259,556,847.96	3,969,610,927.18
代理买卖证券款	11,242,411,450.99	8,678,011,388.98	9,887,672,483.98
一年内到期的非流动负债	7,536,947,652.57	4,802,871,455.58	9,165,203,875.72
其他流动负债	8,672,644,146.32	8,358,299,345.20	5,521,586,842.66
流动负债合计	65,993,693,962.28	61,541,797,270.52	61,257,888,262.44
非流动负债：			
长期借款	10,401,514,998.87	11,649,620,293.82	6,452,721,608.13
应付债券	21,038,943,513.18	19,401,945,350.86	26,189,442,141.12
长期应付款	539,241,126.79	683,674,021.70	840,005,165.22
专项应付款	-	-	26,870,000.00
预计负债	-	-	-
递延收益	14,652,325.53	15,338,333.49	4,668,646.21
递延所得税负债	873,552,667.26	255,035,161.77	1,715,733,839.58
其他非流动负债	11,168,411,039.82	12,465,848,165.14	10,740,686,968.94
非流动负债合计	44,036,315,671.45	44,471,461,326.78	45,970,128,369.20

负债合计	110,030,009,633.73	106,013,258,597.30	107,228,016,631.64
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）净额	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	3,159,545,011.49	3,159,545,011.49	2,958,970,353.96
资本公积	37,613,880,755.43	37,293,585,663.53	41,477,389,292.49
其他综合收益	2,701,431,367.65	801,184,709.15	5,393,543,770.44
盈余公积	322,241,711.21	322,241,711.21	298,413,516.33
一般风险准备	1,018,159,140.05	937,564,374.96	899,193,891.10
未分配利润	9,629,611,365.40	8,117,708,816.63	7,253,228,899.28
归属于母公司所有者权益合计	54,454,869,351.23	50,641,830,286.97	58,290,739,723.60
少数股东权益	32,183,400,187.16	31,597,287,525.94	36,837,145,923.16
所有者权益合计	86,638,269,538.39	82,239,117,812.91	95,127,885,646.76
负债和所有者权益总计	196,668,279,172.12	188,252,376,410.21	202,355,902,278.40

2、利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
一、营业总收入	7,848,363,128.15	6,293,669,477.50	6,205,930,126.35
其中：营业收入	3,845,578,333.48	2,726,626,487.08	2,352,979,136.93
利息收入	2,719,739,521.45	2,080,598,371.87	1,948,813,340.90
手续费及佣金收入	1,283,045,273.22	1,486,444,618.55	1,904,137,648.52
二、营业总成本	8,790,358,615.85	8,909,727,109.41	8,246,045,887.73
其中：营业成本	2,486,231,181.73	1,663,851,384.32	1,178,685,410.91
利息支出	1,828,300,501.64	1,945,985,267.73	1,678,443,346.10
手续费及佣金支出	279,722,565.64	280,778,530.41	403,104,442.92
税金及附加	71,150,915.98	66,084,046.01	70,112,981.81
销售费用	-	-	-
管理费用	2,747,359,468.88	2,510,463,696.53	2,781,405,603.20
财务费用	1,377,593,981.98	1,460,309,792.88	1,514,313,792.42
其中：利息费用	1,563,437,027.22	1,581,760,301.22	1,583,987,934.68
利息收入	201,992,546.85	130,182,918.22	98,989,720.16
汇兑净损失（净收益以“-”填列）	15,138,643.65	450,271.84	24,464,731.54
资产减值损失	-	982,254,391.53	619,980,310.37
加：其他收益	79,568,148.34	177,731,633.51	216,213,761.52
投资收益（损失以“-”号填列）	5,034,819,346.19	5,373,449,535.73	6,374,418,804.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,258,419,625.41	2,215,962,322.06	1,984,579,393.64
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	8,976,531.34	-59,906,652.07	-111,047,538.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	905,504,053.51	-2,679,713.64	-77,136,428.06

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-300,653,113.39	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-285,202,976.92	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,585,544.02	-951,877.64	-
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	4,514,602,045.39	2,871,585,293.98	4,362,332,838.25
加：营业外收入	66,399,002.37	13,486,577.36	127,626,133.09
减：营业外支出	25,010,900.24	23,932,344.38	341,237,951.11
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	4,555,990,147.52	2,861,139,526.96	4,148,721,020.23
减：所得税费用	504,496,693.27	227,342,375.06	579,691,178.66
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	4,051,493,454.25	2,633,797,151.90	3,569,029,841.57
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润	2,480,569,017.18	1,806,546,344.67	1,969,618,442.20
少数股东损益	1,570,924,437.07	827,250,807.23	1,599,411,399.37
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润	4,051,493,454.25	2,604,695,286.58	3,569,029,841.57
终止经营净利润	-	29,101,865.32	-
六、其他综合收益的税后净额	3,259,688,299.80	-8,418,001,856.38	6,759,588,801.81
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,855,886,341.62	-4,620,934,741.00	3,764,831,393.14
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	25,564,848.62	-1,736,120.31	1,456,753.74
1.重新计量设定受益计划变动额	-1,212,178.40	-1,736,120.31	1,452,876.09
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-6,362,074.05	-	3,877.65
3.其他权益工具投资公允价值变动	33,139,101.07	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
5.其他	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,830,321,493.00	-4,619,198,620.69	3,763,374,639.40
1.权益法下可转损益的其他综合收益	72,501,215.52	51,717,233.49	53,342,872.58
2.其他债权投资公允价值变动	6,028,691.20	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	1,722,224,083.19	-4,682,604,542.12	3,707,628,194.23
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-

6.其他债权投资信用减值准备	-208,835.29	-	-
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-	-
8.外币财务报表折算差额	29,776,338.38	11,877,895.63	2,403,572.59
9.其他	-	-189,207.69	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,403,801,958.18	-3,797,067,115.38	2,994,757,408.67
七、综合收益总额	7,311,181,754.05	-5,784,204,704.48	10,328,618,643.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,336,455,358.80	-2,814,388,396.33	5,734,449,835.34
归属于少数股东的综合收益总额	2,974,726,395.25	-2,969,816,308.15	4,594,168,808.04
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

3、现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 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	1,724,726,776.60	874,985,622.90	15,722,088,761.17
客户存款和同业存放款项净增加额	-	310,000,000.00	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-60,000,000.00
收到原保险合同保费取得的现金	2,631,132,263.14	1,949,903,082.47	929,774,880.72
收到再保险业务现金净额	6,614,671.18	20,022,855.27	-
收取利息、手续费及佣金的现金	4,210,750,324.58	4,660,042,614.79	4,686,582,242.59
拆入资金净增加额	940,729,406.97	500,000,000.00	-
回购业务资金净增加额	-1,488,223,248.12	7,627,316,509.26	-121,909,448.30
代理买卖证券收到的现金净额	2,564,400,062.01	-	-
收到的税费返还	163,125.78	686.85	136,593.23
收到其他与经营活动有关的现金	13,281,094,638.85	21,018,790,652.66	10,743,954,375.73
经营活动现金流入小计	23,871,388,020.99	36,961,062,024.20	31,900,627,405.14
购买商品、接收劳务支付的现金	2,974,985,495.40	7,665,945,755.37	7,429,229,255.33
客户贷款及垫款净增加额	-	853,732.40	47,991,989.44
支付原保险合同赔付款项的现金	420,081,881.90	810,152,200.38	977,275,544.37

支付利息、手续费及佣金的现金	1,134,251,453.03	1,478,680,056.83	1,369,551,657.36
支付给职工以及为职工支付的现金	1,715,265,112.37	1,783,006,681.42	1,960,677,939.09
支付的各项税费	900,679,035.62	1,179,199,675.68	1,510,498,584.60
支付其他与经营活动有关的现金	17,084,556,917.11	21,067,824,581.25	11,269,796,766.14
经营活动现金流出小计	24,229,819,895.43	33,985,662,683.33	24,565,021,736.33
经营活动产生的现金流量净额	-358,431,874.44	2,975,399,340.87	7,335,605,668.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	44,936,460,257.26	47,180,979,181.80	85,807,542,748.01
取得投资收益收到的现金	1,960,686,756.17	1,922,691,159.73	5,184,736,879.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,413,501.60	15,821,308.12	259,173.88
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	20,000,000.00	790,046,352.69	-
收到其他与投资活动有关的现金	358,949,663.93	1,240,224,615.49	414,950,176.96
投资活动现金流入小计	47,346,510,178.96	51,149,762,617.83	91,407,488,978.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	304,756,323.17	130,816,521.63	198,626,320.20
投资支付的现金	37,316,361,606.36	45,644,641,418.70	90,310,025,240.52
支付其他与投资活动有关的现金	2,754,152,160.59	3,509,076,370.40	1,784,420,000.00
投资活动现金流出小计	40,375,270,090.12	49,284,534,310.73	92,293,071,560.72
投资活动产生的现金流量净额	6,971,240,088.84	1,865,228,307.10	-885,582,582.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	2,350,389,467.02	425,650,000.00	440,969,653.14
取得借款所收到的现金	20,786,038,170.46	8,364,660,000.00	17,287,801,300.00
发行债券收到的现金	13,868,540,463.70	8,618,203,944.52	4,120,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	356,852,906.31	2,873,367,155.06	6,567,099,177.76
筹资活动现金流入小计	37,361,821,007.49	20,281,881,099.58	28,416,670,130.90
偿还债务所支付的现金	30,309,270,038.73	22,783,397,036.06	25,606,047,643.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,295,202,951.75	3,573,669,355.86	7,673,374,786.67
支付其他与筹资活动有关的现金	1,666,753,082.25	3,304,491,066.27	4,833,424,574.34
筹资活动现金流出小计	36,271,226,072.73	29,661,557,458.19	38,112,847,004.68
筹资活动产生的现金流量净额	1,090,594,934.76	-9,379,676,358.61	-9,696,176,873.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,589,275.57	27,820,401.00	-64,579,259.78
五、现金及现金等价物净增	7,725,992,424.73	-4,511,228,309.64	-3,310,733,047.00

加额			
加：期初现金及现金等价物余额	24,449,650,717.99	28,960,879,027.63	32,271,612,074.63
六、期末现金及现金等价物余额	32,175,643,142.72	24,449,650,717.99	28,960,879,027.63

（二）一致行动人

一致行动人渝富资本成立于 2004 年 2 月 27 日，其 2017 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所审计，并出具了天健渝审〔2018〕358 号审计报告；其 2018 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所审计，并出具了天健渝审〔2019〕591 号审计报告；其 2019 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所审计，并出具了天健渝审〔2020〕594 号审计报告，一致行动人最近三年经审计的合并财务报表如下：

1、资产负债表

单位：元

项目	2019 年	2018 年	2017 年
流动资产：			
货币资金	15,779,679,739.76	13,232,787,770.28	16,155,905,983.37
结算备付金	2,912,119,926.36	3,276,097,164.20	2,535,032,483.51
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	17,663,543,750.66	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	27,115,564,078.34	22,356,579,297.77
衍生金融资产	79,592.31	6,300,485.44	-
应收票据	-	-	-
应收账款	65,622,274.23	47,775,310.56	-
应收款项融资	-	-	-
预付款项	265,938,306.64	467,864,803.94	1,175,665,062.72
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	514,711,882.49
应收股利	-	-	18,414,129.43
其他应收款	13,475,129,259.91	11,536,104,874.17	10,288,025,883.05
买入返售金融资产	1,560,086,843.75	2,140,370,993.16	3,065,297,010.00
存货	138,845,350.01	-	-
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	314,514,315.68	293,160,786.95	1,010,345,535.91

流动资产合计	52,175,559,359.31	58,116,026,267.04	57,119,977,268.25
非流动资产：			
发放贷款和垫款	-	113,190,843.54	244,443,462.87
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	1,418,318,844.04	7,600,812,814.20	10,260,106,894.08
其他债权投资	11,383,678,879.93	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	19,144,206,778.51	17,048,860,671.10	15,667,272,883.70
其他权益工具投资	3,317,992,713.71	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	40,365,279.83	44,453,869.30	48,367,125.32
固定资产	562,601,956.91	314,625,721.56	353,409,636.80
在建工程	574,160,498.08	393,096,465.98	340,110,741.83
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	169,199,871.48	176,800,527.18	188,078,470.78
开发支出	-	-	-
商誉	432,521,694.59	443,914,675.20	505,335,491.37
长期待摊费用	49,483,162.21	62,022,393.61	87,760,363.93
递延所得税资产	360,287,958.32	435,871,664.23	260,551,227.47
其他非流动资产	161,399,176.60	-	344,283,820.13
其中：特准储备物资	-	-	-
非流动资产合计	37,614,216,814.21	26,633,649,645.90	28,299,720,118.28
资产总计	89,789,776,173.52	84,749,675,912.94	85,419,697,386.53
流动负债：			
短期借款	2,600,000,000.00	1,500,000,000.00	18,807,975.00
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	779,764,040.12	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	2,008,109,201.63	4,492,139,574.10
衍生金融负债	15,884,343.01	4,158,573.50	68,737,082.55
应付票据	-	130,200.00	-
应付账款	130,200.00	-	300,000.00
预收款项	1,590,092.17	1,505,590.16	20,567.52
合同负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	14,515,651,543.18	16,608,204,000.00	9,818,365,760.00
吸收存款及同业存放	-	-	-
代理买卖证券款	11,242,411,450.99	8,678,011,388.98	9,887,672,483.98
代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	1,214,740,312.17	864,586,086.54	901,598,719.93
应交税费	45,842,145.33	86,309,020.57	123,514,210.13
应付利息	-	-	288,851,054.73
应付股利	-	-	36,245,347.61
其他应付款	3,183,743,445.58	4,714,945,271.67	7,921,169,301.66

应付手续费及佣金	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	210,288,000.00	818,728,000.00
其他流动负债	2,827,230,061.34	2,841,821,638.50	401,811,638.50
流动负债合计	36,426,987,633.89	37,518,068,971.55	34,777,961,715.71
非流动负债：			
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	-	-	434,673,200.00
应付债券	15,460,003,463.01	13,237,045,789.14	16,953,849,842.62
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	39,000,000.00	-	13,230,000.00
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	1,360,000.00
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	710,312.76
递延所得税负债	102,557,630.85	13,490,413.70	118,844,992.53
其他非流动负债	-	-	-
其中：特准储备基金	-	-	-
非流动负债合计	15,601,561,093.86	13,250,536,202.84	17,522,668,347.91
负债合计	52,028,548,727.75	50,768,605,174.39	52,300,630,063.62
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）净额	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	5,701,755,240.96	4,373,777,669.56	4,338,394,712.17
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	280,016,009.77	65,992,013.22	256,841,666.19
其中：外币报表折算差额	58,648,745.82	28,872,407.44	16,994,511.81
专项储备	-	-	-
盈余公积	509,035,514.67	325,212,867.68	173,253,783.08
其中：法定公积金	509,035,514.67	325,212,867.68	173,253,783.08
任意公积金	-	-	-
储备基金	-	-	-
企业发展基金	-	-	-
利润归还投资	-	-	-
一般风险准备	638,242,594.33	593,451,473.74	585,776,748.23
未分配利润	6,362,679,610.18	4,564,330,294.80	2,993,413,936.76
归属于母公司所有者权益（股东权益）合计	23,491,728,969.91	19,922,764,319.00	18,347,680,846.43
少数股东权益	14,269,498,475.86	14,058,306,419.55	14,771,386,476.48
所有者权益（或股东权益）合计	37,761,227,445.77	33,981,070,738.55	33,119,067,322.91
负债和所有者权益（或股东权益）合计	89,789,776,173.52	84,749,675,912.94	85,419,697,386.53

益) 总计			
-------	--	--	--

2、利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
一、营业总收入	3,262,272,369.93	3,066,696,535.51	3,166,000,836.09
其中：营业收入	271,810,665.88	395,763,285.37	45,194,050.51
利息收入	1,782,312,870.37	1,258,227,439.38	1,300,340,605.54
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	1,208,148,833.68	1,412,705,810.76	1,820,466,180.04
二、营业总成本	4,154,916,467.26	4,570,983,502.38	4,213,023,994.88
其中：营业成本	110,103,513.13	342,524,573.75	11,671,139.56
利息支出	1,593,745,683.69	1,694,697,750.42	1,505,332,762.33
手续费及佣金支出	258,059,701.90	266,501,194.26	395,643,836.60
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	29,487,196.89	29,821,940.83	28,612,050.99
销售费用	-	-	-
管理费用	2,095,926,538.90	1,843,650,263.95	2,122,802,749.14
研发费用	-	-	-
财务费用	67,593,832.75	18,651,999.96	94,718,806.68
其中：利息费用	95,408,202.00	35,056,444.67	117,546,710.52
利息收入	43,787,160.16	24,093,031.05	52,491,790.01
汇兑净损失（净收益以“-”填列）	15,138,683.74	437,202.83	23,829,968.99
资产减值损失	-	375,135,779.21	54,242,649.58
其他	-	-	-
加：其他收益	44,184,452.38	92,801,494.36	57,447,096.26
投资收益（损失以“-”号填列）	3,225,540,601.51	3,576,948,701.16	3,944,686,717.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,174,553,388.19	1,974,772,400.61	1,550,849,863.63
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	8,976,531.34	-59,906,652.07	-111,047,538.67
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	905,507,187.76	-2,682,847.89	-77,136,428.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-300,653,113.39	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,692,175.51	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	795,872.36	305,247.65	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,977,015,259.12	2,103,178,976.34	2,766,926,688.67

加：营业外收入	1,368,064.09	6,827,488.49	94,936,292.47
其中：政府补助	-	5,339,639.01	-
减：营业外支出	14,298,353.04	9,739,538.46	329,309,279.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,964,084,970.17	2,100,266,926.37	2,532,553,701.84
减：所得税费用	153,905,790.65	11,562,852.92	157,639,460.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,810,179,179.52	2,088,704,073.45	2,374,914,241.26
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润	2,138,923,222.06	1,938,728,062.09	1,867,797,967.10
少数股东损益	671,255,957.46	149,976,011.35	507,116,274.16
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润	2,810,179,179.52	2,059,602,208.13	2,374,914,241.26
终止经营净利润	-	29,101,865.32	-
六、其他综合收益的税后净额	223,332,928.89	-699,679,265.08	330,781,515.81
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	121,974,750.30	-219,425,332.68	62,515,065.56
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	25,564,848.62	-1,736,120.31	1,452,876.09
1.重新计量设定受益计划变动额	-1,212,178.40	-1,736,120.31	1,452,876.09
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-6,362,074.05	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	33,139,101.07	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
5.其他	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	96,409,901.68	-217,689,212.37	61,062,189.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益	60,813,707.40	54,801,701.27	-8,129,265.77
2.其他债权投资公允价值变动	6,028,691.20	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-284,179,601.58	66,787,882.65
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-208,835.29	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		-	-
8.外币财务报表折算差额	29,776,338.37	11,877,895.63	2,403,572.59
9.其他	-	-189,207.69	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	101,358,178.59	-480,253,932.40	268,266,450.25
七、综合收益总额	3,033,512,108.41	1,389,024,808.37	2,705,695,757.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,260,897,972.36	1,719,302,729.41	1,930,313,032.66
归属于少数股东的综合收益总额	772,614,136.05	-330,277,921.05	775,382,724.41

八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

3、现金流量表

单位：元

项目	2019 年	2018 年	2017 年
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	1,194,289,771.51	326,326,226.14	27,707,326.08
客户存款和同业存放款项净增加额	-	310,000,000.00	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	3,645,557,971.50	4,077,807,767.05	4,197,610,020.92
拆入资金净增加额	900,000,000.00	500,000,000.00	
回购业务资金净增加额	-1,488,223,248.12	7,627,316,509.26	-121,909,448.30
代理买卖证券收到的现金净额	2,564,400,062.01	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,955,451,659.23	7,352,096,323.17	8,333,256,801.88
经营活动现金流入小计	10,771,476,216.13	20,193,546,825.62	12,436,664,700.58
购买商品、接受劳务支付的现金	2,274,424,217.59	6,515,520,028.25	6,047,739,941.38
客户贷款及垫款净增加额	-	-	19,991,797.54
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
拆出资金净增加额	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	892,336,732.23	1,235,459,376.93	1,202,664,869.23
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	1,252,020,327.71	1,363,180,998.85	1,557,895,966.12

支付的各项税费	247,732,618.26	411,078,637.19	681,355,316.26
支付其他与经营活动有关的现金	5,720,650,945.09	9,822,202,656.30	2,840,265,095.17
经营活动现金流出小计	10,387,164,840.88	19,347,441,697.52	12,349,912,985.70
经营活动产生的现金流量净额	384,311,375.25	846,105,128.10	86,751,714.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	4,380,834,336.45	2,904,001,866.13	25,843,461,667.02
取得投资收益收到的现金	1,218,036,934.76	1,027,902,158.40	1,527,745,037.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,788,456.18	4,600,424.39	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	786,546,352.69	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	941,050,000.00	4,248,859.68
投资活动现金流入小计	5,605,659,727.39	5,664,100,801.61	27,375,455,563.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	253,091,009.01	100,484,693.37	151,116,917.00
投资支付的现金	2,147,749,158.68	1,637,854,004.41	24,166,600,959.27
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	600,000,000.00	1,655,940,648.80	1,068,420,000.00
投资活动现金流出小计	3,000,840,167.69	3,394,279,346.58	25,386,137,876.27
投资活动产生的现金流量净额	2,604,819,559.70	2,269,821,455.03	1,989,317,687.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	35,389,467.02	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	35,389,467.02	-	-
取得借款收到的现金	2,600,000,000.00	1,500,000,000.00	449,801,300.00
发行债券收到的现金	13,149,620,463.70	8,368,653,944.52	3,871,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	44,080,602.96	-	-
筹资活动现金流入小计	15,829,090,533.68	9,868,653,944.52	4,321,101,300.00
偿还债务支付的现金	14,084,275,015.38	11,300,598,240.38	11,022,926,212.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,047,567,634.40	1,133,824,911.70	2,368,461,987.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	122,767,250.87	205,706,057.63	440,040,011.32
支付其他与筹资活动有关的现金	1,594,792,082.25	2,670,166,956.68	1,067,924,574.34
筹资活动现金流出小计	16,726,634,732.03	15,104,590,108.76	14,459,312,774.74
筹资活动产生的现金流量净额	-897,544,198.35	-5,235,936,164.24	-10,138,211,474.74
四、汇率变动对现金及现金等	22,589,235.48	27,833,470.01	-63,944,497.23

价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	2,114,175,972.08	-2,092,176,111.10	-8,126,086,569.47
加：期初现金及现金等价物余额	15,697,595,602.56	17,777,816,892.87	25,900,094,865.58
六、期末现金及现金等价物余额	17,811,771,574.64	15,685,640,781.77	17,774,008,296.11

二、收购人及其一致行动人财务报告的审计意见说明

（一）收购人

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对收购人 2017 年财务报表出具了标准无保留的审计报告（天健审〔2018〕8-232），审计意见的主要内容如下：“我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照财务报表附注二披露的编制基础编制，公允反映了渝富控股 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量”。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对收购人 2018 年财务报表出具了标准无保留的审计报告（天健审〔2019〕8-199），审计意见的主要内容如下：“我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了渝富控股公司 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”。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对收购人 2019 年财务报表出具了标准无保留的审计报告（天健审〔2020〕8-305），审计意见的主要内容如下：“我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了渝富控股公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量”。

（二）一致行动人

天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所对一致行动人 2017 年合并财务报表出具了标准无保留的审计报告天健渝审〔2018〕358 号，审计意见的主要内容如下：“我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照财务报表附注二所

述的编制基础编制，公允反映了渝富资产公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量”。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所对一致行动人 2018 年合并财务报表出具了标准无保留的审计报告天健渝审〔2019〕591 号，审计意见的主要内容如下：“我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了渝富资产公司 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”。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所对一致行动人 2019 年合并财务报表出具了标准无保留的审计报告天健渝审〔2020〕594 号，审计意见的主要内容如下“我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了渝富资产公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量”。

三、收购人及其一致行动人重要会计政策和会计估计

收购人及其一致行动人采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释等具体情况请参见本报告书“第十三节 备查文件”之收购人及其一致行动人的审计报告。

四、关于收购人及其一致行动人会计制度及主要会计政策一致性的说明

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的收购人及其一致行动人审计报告，除相关法律法规要求以外，收购人及其一致行动人不存在会计制度及主要会计政策重大变更的情形，具体情况请参见本报告书“第十三节 备查文件”之收购人及其一致行动人的审计报告。

第十二节 其他重大事项

一、截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人已按有关规定对本次收购的相关信息进行了如实披露，收购人及其一致行动人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

二、截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人不存在根据中国证监会和交易所规定应披露未披露的其他信息。

三、截至本报告书签署日，除本报告书中披露的内容外，收购人及其一致行动人的实际控制人及其他关联方未采取、亦未有计划采取其他对本次收购存在重大影响的行动，亦不存在其他对本次收购产生重大影响的事实。

收购人声明

本人及本人所代表的机构承诺本报告书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。

法定代表人（或授权代表）：_____

杨雨松

收购人：重庆渝富控股集团有限公司

年 月 日

一致行动人声明

本人及本人所代表的机构承诺本报告书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。

法定代表人（或授权代表）：_____

杨雨松

一致行动人：重庆渝富资本运营集团有限公司

年 月 日

财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行核查和验证，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。

项目协办人：

易 骁

唐汉雄

财务顾问主办人：

严 延

王松朝

陈彦斌

高升东

法定代表人或授权代表：

刘乃生

中信建投证券股份有限公司

年 月 日

律师声明

本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行核查和验证，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。

单位负责人：

程源伟

经办律师：

王 应

谢申丽

重庆源伟律师事务所

年 月 日

第十三节 备查文件

以下文件于本报告书公告之日起备置于川仪股份法定地址，在正常时间内可供查阅：

- 1、收购人及其一致行动人的工商营业执照；
- 2、收购人及其一致行动人董事、监事和高级管理人员名单；
- 3、重庆市国资委下发的《重庆市国有资产监督管理委员会关于无偿划转中国四联仪器仪表集团有限公司 100%股权的通知》（渝国资〔2021〕65 号）；
- 4、收购人及其关联方与上市公司之间在报告日前二十四个月内发生的相关交易的协议、合同；
- 5、重庆渝富控股集团有限公司关于收购人及其一致行动人的控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的说明；
- 6、收购人、一致行动人及其董事、高级管理人员，以及上述人员的直系亲属在事实发生之日起前 6 个月买卖上市公司股票的说明性文件；
- 7、收购人所聘请的专业机构及相关人员在事实发生之日起前 6 个月内持有或买卖上市公司股票的情况；
- 8、收购人及其一致行动人关于保持重庆川仪自动化股份有限公司独立性、避免同业竞争、规范关联交易之承诺函；
- 9、收购人及其一致行动人关于不存在《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；
- 10、渝富控股集团有限公司关于收购人及其一致行动人的核心企业和核心业务简要情况的说明；
- 11、收购人及其一致行动人关于对重庆川仪自动化股份有限公司后续发展计划的说明；

12、收购人及其一致行动人 2017 年度、2018 年度和 2019 年度审计报告（合并）；

13、中信建投证券股份有限公司关于重庆川仪自动化股份有限公司收购报告书之财务顾问报告；

14、重庆源伟律师事务所关于重庆渝富控股集团有限公司免于发出要约事宜之法律意见书；

15、重庆源伟律师事务所关于《重庆川仪自动化股份有限公司收购报告书》的法律意见书。

收购报告书附表

基本情况			
上市公司名称	重庆川仪自动化股份有限公司	上市公司所在地	重庆市
股票简称	川仪股份	股票代码	603100
收购人名称	重庆渝富控股集团有限公司	收购人注册地	重庆市两江新区黄山大道东段 198 号
拥有权益的股份数量变化	增加 ☒ 不变，但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☒ 无 ☐
收购人是否为上市公司第一大股东	是 ☐ 否 ☒	收购人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒
收购人是否对境内、境外其他上市公司持股 5%以上	是 ☒ 否 ☐ 回答“是”，请注明公司家数（8 家）	收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 ☐ 否 ☒
收购方式(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 ☐		
收购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	股票种类： <u>普通股</u> 持股数量： <u>49,427,455 股</u> 持股比例： <u>12.51%</u>		
本次收购股份的数量及变动比例	股票种类： <u>普通股</u> 变动数量： <u>118,804,854 股</u> 变动比例： <u>30.08%</u>		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 ☐ 否 ☒ 收购人与上市公司不存在关联交易，且收购人已出具未来规范与上市公司关联交易的承诺函		
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是 ☐ 否 ☒ 收购人与上市公司不存在同业竞争，且收购人已出具关于避免同业竞争的承诺		
收购人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐ 否 ☒		

收购人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☐ 否 ☒
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 ☐ 否 ☒
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，本次收购系通过国有股权无偿划转进行，不涉及资金支付。
是否披露后续计划	是 ☒ 否 ☐
是否聘请财务顾问	是 ☒ 否 ☐
本次收购是否需取得批准及批准进展情况	是 ☒ 否 ☐ 2021 年 2 月 18 日，重庆市国资委已下发《重庆市国有资产监督管理委员会关于无偿划转中国四联仪器仪表集团有限公司 100%股权的通知》（渝国资〔2021〕65 号）。
收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 ☐ 否 ☒

（此页无正文，为《重庆川仪自动化股份有限公司收购报告书附表》之签章页）

收购人：重庆渝富控股集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

杨雨松

年 月 日

（此页无正文，为《重庆川仪自动化股份有限公司收购报告书附表》之签章页）

一致行动人：重庆渝富资本运营集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

杨雨松

年 月 日

（此页无正文，为《重庆川仪自动化股份有限公司收购报告书》之签章页）

收购人：重庆渝富控股集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

杨雨松

年 月 日

（此页无正文，为《重庆川仪自动化股份有限公司收购报告书》之签章页）

一致行动人：重庆渝富资本运营集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

杨雨松

年 月 日