

# 弘业期货股份有限公司

## 收购报告书

上市公司名称：弘业期货股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司

股票简称：弘业期货

股票代码：001236.SZ、03678.HK

收购人名称：江苏省苏豪控股集团有限公司

住所：南京市软件大道 48 号

通讯地址：南京市软件大道 48 号

一致行动人名称：苏豪弘业股份有限公司

住所：南京市中华路 50 号

通讯地址：南京市中华路 50 号

一致行动人名称：江苏弘业国际物流有限公司

住所：南京市雨花台区软件大道 48 号苏豪国际广场 A 座 202 室

通讯地址：南京市雨花台区软件大道 48 号苏豪国际广场 A 座 202 室

一致行动人名称：江苏汇鸿国际集团股份有限公司

住所：江苏省南京市秦淮区白下路 91 号

通讯地址：江苏省南京市秦淮区白下路 91 号

签署日期：二〇二四年五月

## 收购人及其一致行动人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规及部门规章的有关规定编制。

二、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收购人及其一致行动人在弘业期货股份有限公司拥有权益的股份。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的相关信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在弘业期货股份有限公司拥有权益。

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、本次收购已获得《江苏省政府国有资产监督管理委员会关于钟山有限公司股权划转事项的说明》的批准。

为推进省属贸易企业重组整合，理顺钟山有限公司股权关系，经江苏省国资委批准，江苏省人民政府实际持有的钟山有限公司100%股权无偿划转予省苏豪控股集团，省苏豪控股集团作为钟山有限公司的登记股东，并代江苏省人民政府持有钟山有限公司全部股权，钟山有限公司纳入省苏豪控股集团管控体系。由于钟山有限公司持有弘业期货2.41%的股份，本次无偿划转完成后，省苏豪控股集团控制的弘业期货表决权比例将由原来的49.17%上升至51.58%。根据《上市公司收购管理办法》，上述事项构成了省苏豪控股集团对弘业期货的收购行为。

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。

六、收购人及其一致行动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

收购人及其一致行动人声明 .....	1
目录.....	2
释义.....	4
<b>第一节 收购人及其一致行动人介绍 .....</b>	<b>5</b>
一、收购人及其一致行动人基本情况.....	5
二、收购人及其一致行动人的控股股东、实际控制人.....	7
三、收购人及其一致行动人控制的核心企业及其主营业务的情况.....	9
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.....	21
五、收购人及其一致行动人最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项.....	27
六、收购人及其一致行动人董事、监事、高级管理人员的基本情况.....	28
七、收购人及其一致行动人在境内、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 .....	30
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.....	30
<b>第二节 收购决定及收购目的 .....</b>	<b>33</b>
一、本次收购的目的.....	33
二、在未来 12 个月内继续增持或者处置已拥有权益的股份计划.....	33
三、就本次收购已履行的程序.....	33
<b>第三节 收购方式.....</b>	<b>35</b>
一、本次收购前后收购人及其一致行动人拥有上市公司权益的情况.....	35
二、本次收购的具体情况.....	36
三、无偿划转协议的主要内容.....	36
四、本次收购的股份是否存在权利限制的情况.....	37
<b>第四节 资金来源.....</b>	<b>38</b>
<b>第五节 免于发出要约的情况说明 .....</b>	<b>39</b>
一、收购人及其一致行动人免于发出要约的事项及理由.....	39
二、本次收购前后上市公司股权结构.....	39
<b>第六节 本次收购完成后的后续计划 .....</b>	<b>40</b>
一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整.....	40
二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划.....	40
三、对上市公司董事会、高级管理人员进行调整的计划或建议.....	40
四、对上市公司章程条款进行修改的计划.....	40
五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划.....	41
六、上市公司分红政策重大变化.....	41
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划.....	41
<b>第七节 对上市公司的影响分析 .....</b>	<b>42</b>

一、本次收购对上市公司独立性的影响.....	42
二、本次收购对上市公司同业竞争的影响.....	43
三、本次收购对上市公司关联交易的影响.....	45
<b>第八节 与上市公司之间的重大交易 .....</b>	<b>46</b>
一、与上市公司及其子公司的交易.....	46
二、与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易.....	46
三、对拟更换的上市公司的董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安 排.....	46
四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排.....	46
<b>第九节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 .....</b>	<b>47</b>
<b>第十节 收购人的财务资料 .....</b>	<b>48</b>
一、收购人最近三年财务报表的审计情况及审计意见.....	48
二、收购人最近三年财务报表.....	48
三、重要会计制度和会计政策.....	54
<b>第十一节 其他重大事项 .....</b>	<b>55</b>
<b>第十二节 其他备查文件 .....</b>	<b>56</b>
<b>附表.....</b>	<b>65</b>

## 释义

除非文义另有所指，下列简称在本报告书中具有以下含义：

收购人、省苏豪控股集团	指	江苏省苏豪控股集团有限公司
上市公司、弘业期货	指	弘业期货股份有限公司
一致行动人	指	苏豪弘业股份有限公司、江苏弘业国际物流有限公司、江苏汇鸿国际集团股份有限公司
苏豪弘业	指	苏豪弘业股份有限公司
弘业物流	指	江苏弘业国际物流有限公司
汇鸿集团	指	江苏汇鸿国际集团股份有限公司
苏豪文化	指	苏豪文化集团有限公司
苏汇资管	指	江苏苏汇资产管理有限公司
江苏省国资委	指	江苏省政府国有资产监督管理委员会
省海企集团	指	江苏省海外企业集团有限公司
省惠隆公司	指	江苏省惠隆资产管理有限公司
舜天集团	指	江苏舜天国际集团有限公司
江苏舜天	指	江苏舜天股份有限公司
汇鸿中鼎	指	江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司
汇鸿中锦	指	江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司
苏豪投资	指	江苏苏豪投资集团有限公司
本报告书	指	《弘业期货股份有限公司收购报告书》
本次收购、本次交易、本次无偿划转	指	为推进省属贸易企业重组整合，理顺钟山有限公司股权关系，经江苏省国资委批准，江苏省人民政府实际持有的钟山有限公司 100% 股权无偿划转予省苏豪控股集团，省苏豪控股集团作为钟山有限公司的登记股东，并代江苏省人民政府持有钟山有限公司全部股权，钟山有限公司纳入省苏豪控股集团管控体系。由于钟山有限公司持有弘业期货 2.41% 的股份，本次无偿划转完成后，省苏豪控股集团控制的弘业期货表决权比例将由原来的 49.17% 上升至 51.58%。
上交所	指	上海证券交易所
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
A 股、股	指	人民币普通股
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

注：由于四舍五入的原因，本报告书中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

## 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	江苏省苏豪控股集团有限公司
法定代表人	周勇
注册资本	200,000 万元人民币
统一社会信用代码	913200001347771223
公司类型	有限责任公司（国有独资）
经营范围	金融、实业投资，授权范围内国有资产的经营、管理；国际贸易；房屋租赁；茧丝绸、纺织服装的生产、研发和销售。（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）
成立日期	1994-04-29
经营期限	1994-04-29 至无固定期限
股东名称	江苏省国资委（90%），江苏省财政厅（10%）
注册地址	南京市软件大道 48 号
通讯地址	南京市软件大道 48 号
联系电话	025-84785105

#### (二) 一致行动人基本情况

##### 1、苏豪弘业股份有限公司

公司名称	苏豪弘业股份有限公司
法定代表人	马宏伟
注册资本	24,676.75 万元人民币
统一社会信用代码	913200001347643058
公司类型	股份有限公司（上市）

经营范围	许可项目：危险化学品经营；第三类医疗器械经营；食品销售；成品油批发；原油批发（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：进出口代理；国内贸易代理；贸易经纪；以自有资金从事投资活动；煤炭及制品销售；木材销售；化肥销售；肥料销售；第二类医疗器械销售；住房租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品批发；化妆品零售；初级农产品收购；食用农产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；工程管理服务；安防设备销售；通用设备修理；汽车销售；农副产品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；货物进出口；技术进出口；成品油批发（不含危险化学品）（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）
成立日期	1994-06-30
经营期限	1994-06-30 至无固定期限
股东名称	省苏豪控股集团（22.46%）、苏豪文化（4.02%）及其他（73.52%）
注册地址	南京市中华路 50 号
通讯地址	南京市中华路 50 号
联系电话	025-52278888

## 2、江苏弘业国际物流有限公司

公司名称	江苏弘业国际物流有限公司
法定代表人	黄海涛
注册资本	2,900 万元人民币
统一社会信用代码	913200001347876113
公司类型	有限责任公司
经营范围	承办海运、空运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，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，危险化学品批发（按《危险化学品经营许可证》所列项目经营），国际快递（邮政企业专营业务除外）；酒、饮料和茶叶批发、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）
成立日期	1996-02-12
经营期限	1996-02-12 至无固定期限
股东名称	苏豪文化（89.66%）、苏豪弘业（10.34%）
注册地址	南京市雨花台区软件大道 48 号苏豪国际广场 A 座 202 室

通讯地址	南京市雨花台区软件大道 48 号苏豪国际广场 A 座 202 室
联系电话	025-84785105

### 3、江苏汇鸿国际集团股份有限公司

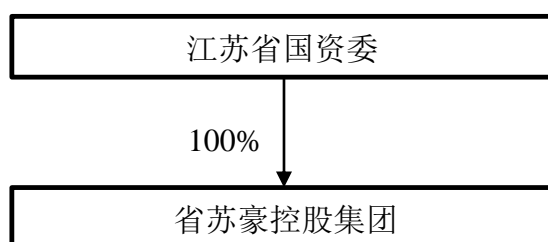
公司名称	江苏汇鸿国际集团股份有限公司
法定代表人	陈述
注册资本	2,242,433,192.00 元人民币
统一社会信用代码	91320000134762481B
公司类型	股份有限公司（上市）
经营范围	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，国内外投资，纺织原料及制成品的研发、制造、仓储，电子设备研发、安装、租赁，计算机软硬件、电子产品及网络工程设计、安装、咨询与技术服务，房地产开发，房屋租赁，物业管理服务、仓储。危险化学品批发（按许可证所列范围经营）；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发，燃料油销售，粮食收购与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	1992-10-13
经营期限	1992-10-13 至 无固定期限
股东名称	省苏豪控股集团（67.41%）及其他（32.59%）
注册地址	南京市白下路 91 号
通讯地址	南京市白下路 91 号
联系电话	025-84691000

## 二、收购人及其一致行动人的控股股东、实际控制人

### （一）收购人的控股股东、实际控制人

截至本报告书签署日，江苏省国资委持有省苏豪控股集团 90% 股权，为省苏豪控股集团的控股股东、实际控制人。

收购人的控制关系如下图所示：



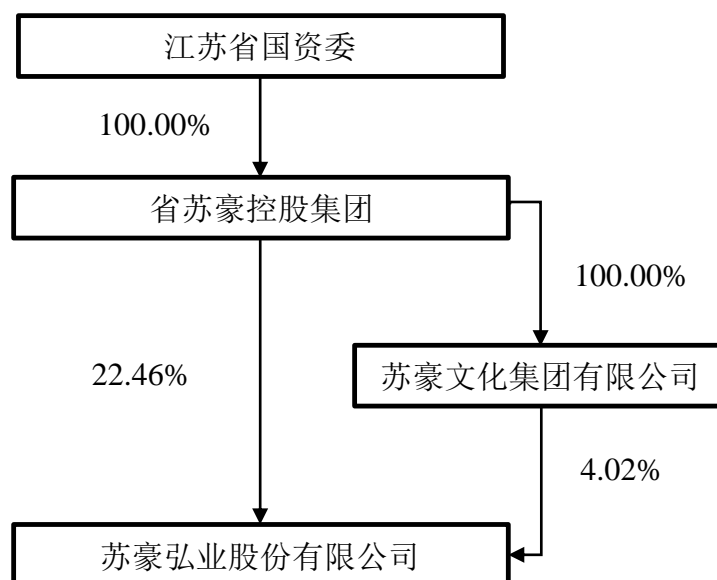
注：省苏豪控股集团股权结构为江苏省国资委 90%，江苏省财政厅 10%，但江苏省国资委拥有 100% 表决权



## （二）一致行动人的控股股东、实际控制人

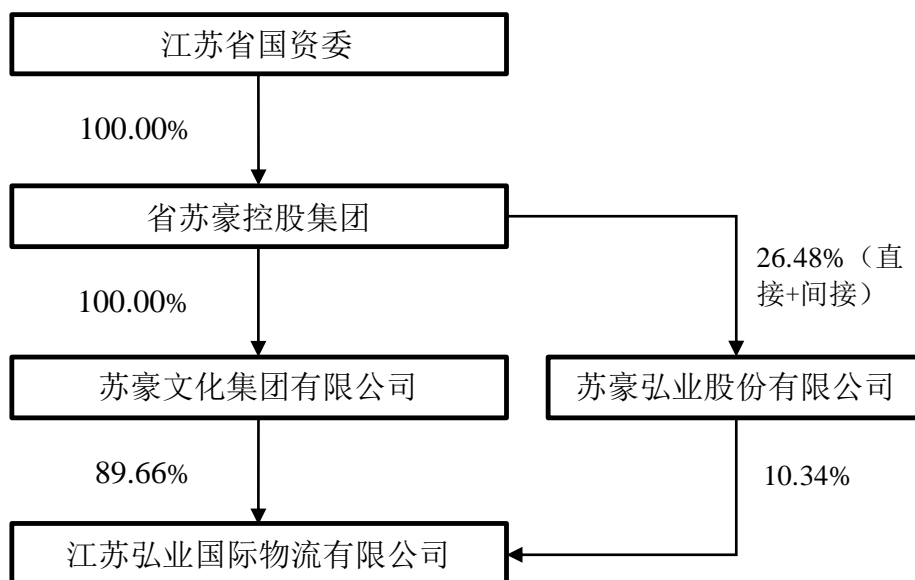
### 1、苏豪弘业股份有限公司

截至本报告书签署日，苏豪弘业股份有限公司的控股股东为省苏豪控股集团，实际控制人为江苏省国资委。控制关系如下图所示：



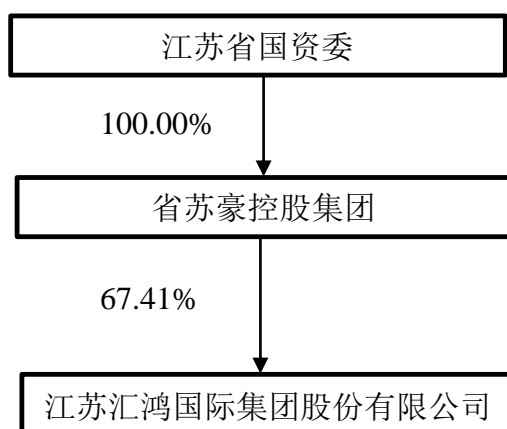
### 2、江苏弘业国际物流有限公司

截至本报告书签署日，江苏弘业国际物流有限公司的控股股东为苏豪文化集团有限公司，实际控制人为江苏省国资委。控制关系如下图所示：



### 3、江苏汇鸿国际集团股份有限公司

截至本报告书签署日，江苏汇鸿国际集团股份有限公司的控股股东为省苏豪控股集团，实际控制人为江苏省国资委。控制关系如下图所示：



## 三、收购人及其一致行动人控制的核心企业及其主营业务的情况

### （一）收购人控制的核心企业及其主营业务的情况

截至本报告书签署日，省苏豪控股集团直接持股的主要控股企业情况如下：

下：

序号	单位名称	直接持股比例	经营范围
1	江苏舜天国际集团有限公司	100.00%	自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，经营或代理按规定经批准的国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和经批准的国家实行核定公司经营的 14 种进口商品；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务。仓储，咨询服务，国内贸易（上述范围中国家有专项规定的办理审批手续后经营）。房地产开发，室内外装饰。利用国内资金采购机电产品的国际招标业务，房屋租赁、汽车租赁及其它实物租赁，物业管理。
2	江苏苏汇资产管理有限公司	100.00%	资产管理、投资管理、企业管理、受托资产管理；投资顾问；股权投资；企业资产的重组、并购策划；财务顾问；委托管理股权投资基金；实业投资。（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）
3	江苏苏豪投资集团有限公司	100.00%	实业投资、管理，资产委托管理，企业改制、资产重组策划，投资咨询，科技信息服务，国内贸易，自营和代理各类商品和技术的进出口。（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	江苏省海外企业集团有限公司	100.00%	承包境外工程和境内国际招标工程；向境外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员，危险化学品的批发（按《危险化学品经营许可证》核定范围内经营），国有资产的投资、经营、管理；纺织品、轻工产品、电子产品、土畜产品、工艺品、五金矿产、化工、机械、仪器仪表、机械设备、技术及原材料的进出口；对原苏联和东欧国家易货贸易；来料加工，来样加工，来件装配，补偿贸易，转口贸易，小额寄售业务；国内贸易，技术服务，咨询服务，一类医疗器械销售；预包装食品兼散装食品的销售。第二类医疗器械零售；第二类医疗器械批发（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	江苏苏豪健康产业有限公司	100.00%	医疗服务；养老护理服务；工程管理服务；房地产开发与经营；物业管理；房屋租赁；企业管理咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；贸易经纪；家具、医疗器械、智能家居产品、电子产品及通信设备、机械设备及相关零部件、保健用品、健身器材、文化用品及体育器材的租赁、销售及维护；食品、化妆品、日用百货、家用电器、办公用品、服装鞋帽、针纺织品、玩具、工艺礼品、初级农产品的销售；健康管理咨询服务

序号	单位名称	直接持股比例	经营范围
			务；家政服务；承办展览展示活动；会议服务；电子商务；职业中介。（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	江苏苏豪资产运营集团有限公司	100.00%	非金融类资产管理；纺织、化工工程设计咨询，房地产租赁，物业管理，酒店管理，住宿服务，餐饮服务，房地产经纪，建筑材料销售，工程管理服务、工程设计、装饰装修，养老护理服务，健康咨询，国内贸易，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，会展服务。（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）
7	江苏省燃料集团有限公司	100.00%	煤炭、原油、成品油（汽油、柴油、煤油）、天然气的销售（按《危险化学品经营许可证》经营），危险化学品（按许可证规定范围）销售。焦油、重油、沥青的中转、批发、销售，省政府委托用于串换煤炭的物资销售，国内贸易。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，燃料油自营或代理进口业务。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） 一般项目：润滑油销售（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）
8	苏豪文化集团有限公司	100.00%	许可项目：第二类增值电信业务；食品销售；食品互联网销售；文物销售；出版物批发；艺术品进出口；出版物零售；建设工程施工；拍卖业务；住宿服务；营业性演出；演出场所经营；网络文化经营；演出经纪；第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：文化场馆用智能设备制造；可穿戴智能设备制造；体育场地设施工程施工；进出口代理；国内贸易代理；货物进出口；艺术品代理；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；文具用品批发；文具用品零售；建筑陶瓷制品销售；建筑材料销售；茶具销售；软件销售；保健食品（预包装）销售；数字文化创意技术装备销售；日用百货销售；化妆品零售；金属链条及其他金属制品销售；金银制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；可穿戴智能设备销售；乐器零售；旅客票务代理；互联网安全服务；区块链技术相关软件和服务；软件开发；数字文化创意软件开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；品牌管理；以自有资金从事投资活动；园区管理服务；广告设计、代理；市场营

序号	单位名称	直接持股比例	经营范围
			销策划；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；旅游开发项目策划咨询；图文设计制作；票务代理服务；体验式拓展活动及策划；礼仪服务；专业设计服务；游览景区管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；创业空间服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；文艺创作；非物质文化遗产保护；文化场馆管理服务；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；体育竞赛组织；娱乐性展览；体育中介代理服务；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；工业互联网数据服务；第二类医疗器械销售（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）
9	江苏有色金属进出口有限公司	100.00%	预包装食品、散装食品的批发；煤炭批发经营；二、三类医疗器械批发经营。自营和代理各类商品和技术的进出口业务；金属材料、木材、建筑材料、矿产品、汽车、普通机械、百货、针纺织品、石油制品、五金、化工销售，冶金技术服务等。（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） 一般项目：食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售（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）
10	辽宁丽天新材料有限公司	100.00%	戊烷、苯乙烯、聚苯乙烯珠体（可发性的）的批发（无储存）；化工产品（不含危险化学品及易燃易爆危险品）生产及以上产品的进出口贸易业务。（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。）
11	江苏省惠隆资产管理有限公司	100.00%	省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资，企业托管，资产重组，实物租赁，房产租赁，汽车租赁。煤炭、钢铁、天然气、化工产品、金属材料的销售，石油、成品油（不含危险化学品）的销售，汽车及汽车零部件的销售，废弃资源综合利用，国内贸易。（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）

序号	单位名称	直接持股比例	经营范围
12	江苏国惠资产管理有限公司	100.00%	一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；财务咨询；破产清算服务；企业总部管理；融资咨询服务（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）
13	江苏省成品油储备管理有限公司	100.00%	许可项目：原油批发；成品油批发；成品油零售；危险化学品经营；港口经营；检验检测服务（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：成品油仓储（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；港口货物装卸搬运活动（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）
14	江苏苏豪智能科技有限公司	100.00%	信息技术的技术开发；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及销售；计算机系统集成；设计、制作、发布国内广告；网站建设；网页设计；物联网技术开发；电梯整梯及备件销售。（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） 一般项目：仪器仪表销售；仪器仪表修理；通信设备销售；集成电路芯片及产品销售；机械设备租赁；光通信设备销售（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）
15	苏豪天泓汽车集团有限公司	90.92%	一般项目：货物进出口；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息技术咨询服务；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车拖车、求援、清障服务；洗车设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；金属材料销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；针纺织品及原料销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；二手日用百货销售；日用品销售；商务代理代办服务；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）

序号	单位名称	直接持股比例	经营范围
16	江苏海外集团对外经济技术合作有限公司	75.70%	许可项目：劳务派遣服务；建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；文物保护工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；对外劳务合作（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：住房租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；承接总公司工程建设业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；对外承包工程；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；技术进出口；信息技术咨询服务；进出口代理；国内贸易代理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；企业管理咨询（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）
17	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	67.41%	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，国内外投资，纺织原料及制成品的研发、制造、仓储，电子设备研发、安装、租赁，计算机软硬件、电子产品及网络工程设计、安装、咨询与技术服务，房地产开发，房屋租赁，物业管理服务、仓储。危险化学品批发（按许可证所列范围经营）；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发，燃料油销售，粮食收购与销售。（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）
18	江苏苏豪国际集团股份有限公司	53.20%	许可项目：成品油批发；成品油零售；危险化学品经营；食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：针纺织品及原料销售；服装服饰批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；石油制品制造（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；有色金属合金销售；金属材料销售；再生资源销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；数字技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；家用电器销售；机械电气设备销售；电子产品销售；木材销售；化肥销售；初级农产品收购；食用农产品批发；农副产品销售；食品进出口；化妆品批发；化妆品零售（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）
19	江苏苏豪纺织集团有限公司	50.31%	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，面料、服装、纺织机械及器材、工艺品的生产。危险化学品的批发（按许可证所列的项目经营）。（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）

序号	单位名称	直接持股比例	经营范围
			方可开展经营活动)许可项目: 食品经营; 食品经营(销售预包装食品); 保健食品销售; 婴幼儿配方乳粉销售(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, 具体经营项目以审批结果为准)一般项目: 豆及薯类销售; 棉、麻销售; 林业产品销售; 农副产品销售; 食用农产品批发; 针纺织品销售; 服装服饰批发; 厨具卫具及日用杂品批发; 日用百货销售; 文具用品批发; 煤炭及制品销售; 金属材料销售; 金属矿石销售; 肥料销售; 宠物食品及用品批发; 食用农产品零售; 新鲜水果零售; 新鲜蔬菜零售; 鲜肉零售; 服装服饰零售; 厨具卫具及日用杂品零售; 母婴用品销售; 文具用品零售; 日用家电零售; 宠物食品及用品零售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训); 社会经济咨询服务; 木材销售; 纸浆销售; 纸制品销售; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 国际货物运输代理; 广告设计、代理; 摄像及视频制作服务。(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)
20	江苏丝绸实业有限公司	45.00%	茧、丝、绸及服装生产和销售, 生物材料、一类医疗器械的销售, 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外), 实业投资。(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)
21	弘业期货股份有限公司	27.33%	商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售。(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)
22	苏豪弘业股份有限公司	22.46%	许可项目: 危险化学品经营; 第三类医疗器械经营; 食品销售; 成品油批发; 原油批发(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, 具体经营项目以审批结果为准)一般项目: 进出口代理; 国内贸易代理; 贸易经纪; 以自有资金从事投资活动; 煤炭及制品销售; 木材销售; 化肥销售; 肥料销售; 第二类医疗器械销售; 住房租赁; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 化妆品批发; 化妆品零售; 初级农产品收购; 食用农产品批发; 食品销售(仅销售预包装食品); 食品进出口; 工程管理服务; 安防设备销售; 通用设备修理; 汽车销售; 农副产品销售; 宠物食品及用品批发; 宠物食品及用品零售; 工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外); 货物进出口; 技术进出口; 成品油批发(不含危险化学品)(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)



序号	单位名称	直接持股比例	经营范围
23	江苏苏豪云商有限公司	20.00%	许可项目：食品互联网销售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；家具销售；家具零配件销售；服装服饰批发；服装服饰零售；纺织、服装及家庭用品批发；鞋帽批发；鞋帽零售；劳动保护用品销售；针纺织品销售；箱包销售；货物进出口；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；金属工具销售；橡胶制品销售；会议及展览服务；塑料制品销售；针纺织品及原料销售；玩具销售；金属制品销售；竹制品销售；日用木制品销售；日用玻璃制品销售；五金产品批发；五金产品零售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；家用电器销售；家用电器零配件销售；智能车载设备销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；进出口代理；品牌管理；广告设计、代理；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；二手车经纪；新能源汽车整车销售；汽车销售；汽车装饰用品销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售（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）
24	江苏万联信息科技有限公司	20.00%	许可项目：第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：科技推广和应用服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；工业工程设计服务；智能机器人的研发；云计算装备技术服务；区块链技术相关软件和服务；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；智能基础制造装备销售；工业互联网数据服务；文化场馆用智能设备制造；互联网设备销售；5G 通信技术服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算器设备销售；计算机及通讯设备租赁；移动终端设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意软件开发；数字文化创意技术装备销售；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；数据处理和存储

序号	单位名称	直接持股比例	经营范围
			支持服务；大数据服务；数据处理服务；互联网数据服务；互联网安全服务（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）
25	江苏苏豪融资租赁有限公司	11.67%	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；从事与主营业务相关的商业保理业务；经营医疗器械II类、III类（凭医疗器械经营许可证经营）。（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）
26	江苏苏豪爱涛文化有限公司	7.64%	许可项目：文物保护工程设计；住宅室内装饰装修；建设工程施工；文物保护工程施工；建设工程设计；拍卖业务；文物拍卖（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；以自有资金从事投资活动；五金产品零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；包装服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；金属制品销售；金银制品销售；金属材料销售；日用杂品销售；会议及展览服务；对外承包工程；专业设计服务；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；广告发布；广告设计、代理；婚庆礼仪服务；园林绿化工程施工；电子产品销售；非居住房地产租赁；货物进出口；停车场服务；食品销售（仅销售预包装食品）；物业管理；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；电子元器件制造（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）限分支机构经营；住宿服务；餐饮服务

注：上述部分控制的核心企业直接持股比例较低，系收购人通过控股子公司持股以达到控制。

## （二）一致行动人控制的核心企业及其主营业务的情况

### 1、苏豪弘业股份有限公司

截至本报告书签署日，苏豪弘业所控制的核心企业情况如下：

序号	单位名称	直接持股比例	经营范围
1	江苏弘业永润国际贸易有限公司	60.00%	自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；工艺美术品、针纺织品、五金、化工产品、机电产品、木材、农副产品、电子产品、仪器仪表、普通机械、矿产品的销售、代购代销；渔具销售；组织文化艺术交流活动；钓

			鱼俱乐部服务。（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	江苏弘业永恒进出口有限公司	60.00%	一般项目：玩具销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；日用百货销售；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；化妆品批发；化妆品零售；纺织、服装及家庭用品批发；服装服饰零售；货物进出口；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）
3	江苏弘业永欣国际贸易有限公司	60.00%	许可项目：食品销售；酒类经营（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；服装服饰批发；服装服饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；针纺织品及原料销售；纺织、服装及家庭用品批发；五金产品零售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；木材销售；人造板销售；电子产品销售；仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；农副产品销售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；化肥销售；金银制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；日用杂品销售；日用百货销售；家具零配件销售；食用农产品批发；食用农产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；国内贸易代理（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）
4	江苏弘业环保科技产业有限公司	38.7347 %	许可项目：第三类医疗器械经营；建筑劳务分包（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：第二类医疗器械销售；气体、液体分离及纯净设备销售；以自有资金从事投资活动；科技推广和应用服务；通讯设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售；机械设备销售；制冷、空调设备制造；泵及真空设备销售；机械电气设备销售；风机、风扇销售；消防器材销售；阀门和旋塞销售；太阳能热利用装备销售；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；第一类医疗器械销售；通用设备修理；仪器仪表销售；制冷、空调设备销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；合同能源管理；节能管理服务；供应用仪器仪表销售；终端计量设备销售；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；太阳能热发电装备销售；电子产品销售；云计算设备销售；云计算装备技术服务；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系

			统；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）
5	江苏弘业国际技术工程有限公司	51.00%	<p>许可项目：第三类医疗器械经营；危险化学品经营；建设工程设计；建设工程监理；建筑智能化系统设计（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，具体经营项目以审批结果为准）</p> <p>一般项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；招投标代理服务；工程管理服务；科技推广和应用服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；社会经济咨询服务；科技中介服务；普通机械设备安装服务；针纺织品及原料销售；机械设备销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；机械电气设备销售；电子产品销售；移动通信设备销售；光通信设备销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；煤炭及制品销售；安防设备销售；消防器材销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用设备修理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程造价咨询业务；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；政府采购代理服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；办公设备耗材销售；软件开发；体育用品及器材批发；工业工程设计服务；文具用品批发；办公设备销售；办公设备租赁服务；信息系统集成服务；网络技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；教学专用仪器销售；乐器批发；音响设备销售；人工智能应用软件开发；工程和技术研究和试验发展；网络设备销售；人工智能硬件销售；咨询策划服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应；节能管理服务；合同能源管理；二手车经纪；机动车鉴定评估；新能源汽车整车销售；汽车销售；汽车装饰用品销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件批发；饲料原料销售（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）</p>
6	江苏弘业永昌（香港）有限公司(Jiangsu Holly Yongchang (Hong Kong)Co.,Limited)	100.00%	贸易
7	江苏苏豪云商有限公司	45.00%	<p>许可项目：食品互联网销售（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，具体经营项目以审批结果为准）</p> <p>一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；家具销售；家具零配件</p>

			销售；服装服饰批发；服装服饰零售；纺织、服装及家庭用品批发；鞋帽批发；鞋帽零售；劳动保护用品销售；针纺织品销售；箱包销售；货物进出口；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；金属工具销售；橡胶制品销售；会议及展览服务；塑料制品销售；针纺织品及原料销售；玩具销售；金属制品销售；竹制品销售；日用木制品销售；日用玻璃制品销售；五金产品批发；五金产品零售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；家用电器销售；家用电器零配件销售；智能车载设备销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；进出口代理；品牌管理；广告设计、代理；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；二手车经纪；新能源汽车整车销售；汽车销售；汽车装饰用品销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售（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）
8	江苏苏豪爱涛文化有限公司	92.36%	<p>许可项目：文物保护工程设计；住宅室内装饰装修；建设工程施工；文物保护工程施工；建设工程设计；拍卖业务；文物拍卖（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，具体经营项目以审批结果为准）</p> <p>一般项目：工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；以自有资金从事投资活动；五金产品零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；包装服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；金属制品销售；金银制品销售；金属材料销售；日用杂品销售；会议及展览服务；对外承包工程；专业设计服务；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；广告发布；广告设计、代理；婚庆礼仪服务；园林绿化工程施工；电子产品销售；非居住房地产租赁；货物进出口；停车场服务；食品销售（仅销售预包装食品）；物业管理；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；电子元器件制造（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）</p> <p>限分支机构经营：住宿服务；餐饮服务</p>
9	江苏省化肥工业有限公司	50.00%	<p>许可项目：危险化学品经营；成品油批发；食品销售；农药批发（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，具体经营项目以审批结果为准）</p> <p>一般项目：货物进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；包装材料及制品销售；木材销售；纺织专用设备销售；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；纺织、服装及家庭用品批发；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；人造板销售；食用农产品批发；农副产品销售；谷物销</p>

			售；住房租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）
10	南通弘业进出口有限公司	100.00%	许可项目：酒类经营；第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；橡胶制品销售；有色金属合金销售；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；纸浆销售；纸制品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；金银制品销售；珠宝首饰批发；化妆品批发；化妆品零售；针纺织品及原料销售；水产品零售；水产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；五金产品批发；建筑材料销售；木材销售；电子产品销售；仪器仪表销售；机械电气设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；非居住房地产租赁（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）

## 2、江苏弘业国际物流有限公司

截至本报告书签署日，弘业物流无控制的企业。

## 3、江苏汇鸿国际集团股份有限公司

截至本报告书签署日，汇鸿集团所控制的核心企业情况如下：

序号	单位名称	直接持股比例	经营范围
1	江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司	100.00%	实业投资与股权投资；资产管理；企业投资管理；投资咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；国内贸易；纺织原料及制成品的研发、制造、仓储；电子设备研发、安装、租赁；计算机软硬件、电子产品及网络工程设计、安装、咨询与技术服务；房屋租赁；物业管理服务；燃料油销售；粮食收购与销售。（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）许可项目：危险化学品经营；成品油零售（不含危险化学品）；成品油批发（限危险化学品）；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；酒类经营；农药零售；农药批发；房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；通讯设备销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；润滑油销售；纸制品销售；纸浆销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；成品油批发（不含危险化学品）；

序号	单位名称	直接持股比例	经营范围
			肥料销售；汽车新车销售；汽车旧车销售；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳动保护用品销售；金属废料和碎屑加工处理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；市场营销策划；商业综合体管理服务；科技推广和应用服务；信息技术咨询服务；对外承包工程；工程管理服务；招投标代理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；会议及展览服务；停车场服务；国际货物运输代理；供应链管理服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；树木种植经营；花卉种植；图文设计制作；广告制作；广告设计、代理（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）
2	江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司	100.00%	中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品（以上冷藏保管药品除外）的批发和零售。II、III类医疗器械（植入类产品、塑形角膜接触镜及体外诊断试剂除外）的销售，预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发，危险化学品经营（按《危险化学品经营许可证》核定范围经营）；兽用生物制剂、兽药经营；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国内贸易，仓储，化肥销售，燃料油、金属及金属矿石销售，初级农产品销售，商品的网上销售，保健食品的批发兼零售，化妆品的销售，农药的批发和零售。（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）
3	江苏汇鸿冷链物流有限公司	100.00%	普通货物的装载及仓储；房屋租赁；提供会展服务；物业管理；停车场管理服务，电器、设备维修；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及技术除外）；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）的批发和零售；食用农产品（冷冻生鲜肉、水果）的销售；道路普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜、集装箱）；食品生产；增值电信服务。（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）
4	江苏汇鸿创业投资有限公司	100.00%	创业投资，代理其他创业投资企业、机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询服务，创业管理服务。（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）
5	开元股份（香港）有限公司	100.00%	贸易
6	江苏汇鸿国际集	99.00%	一般项目：会议及展览服务；组织文化艺术交流活

序号	单位名称	直接持股比例	经营范围
	团会展股份有限公司		动；票务代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；广告设计、代理；广告制作；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售（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）
7	江苏汇鸿汇升投资管理有限公司	91.35%	投资与投资咨询服务；资产管理；企业投资管理；企业兼并重组信息咨询；财务咨询。（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）
8	江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	80.43%	危险化学品批发（按许可证所列项目经营），煤炭批发经营，证券投资及实业投资，自营和代理各类商品和技术的进出口，国内贸易，人才培养，仓储，燃料油、钢材和化肥销售，有色金属销售，汽车销售，化妆品及卫生用品销售，石油制品的销售，预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健品销售，生鲜类、初级农产品销售，家用电器、厨房、卫生间用具及日用杂货销售，珠宝金银首饰的销售，商品的网上销售，农药经营，I类、II类、III类医疗器械销售，专业设计与咨询服务，招标代理。（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）
9	江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司	80.02%	粮食收购（按许可证经营）。自营和代理粮油食品等各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，农副产品、汽车及零配件、机电产品、仪器仪表、针纺织品、服装、日用百货、玩具、化工原料及产品、建筑材料的销售。（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） 许可项目：食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；婴幼儿配方乳粉销售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：饲料原料销售；化妆品零售；食品添加剂销售（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）
10	无锡天鹏集团有限公司	67.26%	道路普通货物运输；肉、禽、蛋、农副产品的收购；食品、针纺织品、五金交电、电气机械及器材、制冷设备及配件的销售；百货的零售；制冷设备的设计、安装、调试、维修、技术培训、技术咨询服务；冰箱的维修；自有房屋的租赁（不含融资租赁）；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及技术除外）；为企业提供管理服务。（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）
11	江苏省纸联再生资源有限公司	67.07%	许可项目：城市生活垃圾经营性服务；报废机动车回收；报废机动车拆解（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：再生资源销售；纸浆销售；纸制品销售；软木制品销售；竹制品销售；



序号	单位名称	直接持股比例	经营范围
			制浆和造纸专用设备销售；环境保护专用设备销售；饲料原料销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；农副产品销售；金属材料销售；木材销售；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；包装材料及制品销售；办公用品销售；塑料制品销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；畜牧渔业饲料销售；化肥销售；纸和纸板容器制造；进出口代理；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；科技推广和应用服务；技术推广服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）限分支机构经营：再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；生产性废旧金属回收；非食用植物油加工；专用化学产品制造（不含危险化学品）
12	江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	63.50%	自营和代理各类商品和技术的进出口业务；承办中外合资经营、合作生产业务，承办来料加工、来样加工、来件装配业务，开展补偿贸易业务，经营转让贸易，易货贸易，为本公司出口商品生产企业组织原辅材料，服装及纺织品的生产，国内贸易；实业投资，实物租赁，仓储（危险品除外），物业管理，室内外装饰，经济信息咨询服务，国际货运代理业务，招标代理；农药销售；初级农产品，粮油销售、食品经营；化妆品销售。第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；（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）
13	江苏汇鸿瑞盈时尚供应链运营有限公司	55.00%	供应链运营及信息咨询，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，家居产品、服装、纺织品、纺织原料、工艺品及饰品的研发、生产、加工、销售，技术服务，文化创意服务，商品网上销售。（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）
14	江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司	54.00%	一般项目：供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；食品进出口；进出口代理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；国内贸易代理；食品销售（仅销售预包装食品）；纺织、服装及家庭用品批发；服饰研发；针纺织品及原料销售；服装辅料销售；日用品批发；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；软件销售；软件开发；软件外包服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务（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）

## 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及最近三年财务状况的简要说明

#### 1、收购人从事的主要业务

省苏豪控股集团是省属大型国有独资企业集团。2023年7月，经江苏省委、省政府同意，省苏豪控股集团与省海企集团、汇鸿集团、省惠隆公司及省国信集团所属舜天集团进行重组整合，整合完成后合并报表企业数量超380户，员工2万人，总资产和年营收均达千亿规模。

省苏豪控股集团依托经济全球化和中国社会经济快速发展的良好契机，利用板块化业务优势，积极提升资本证券化和企业国际化水平，以商业类国有资本投资公司为目标，重点发展国内外贸易、金融投资、文化产业和健康产业等核心业务。

#### 2、收购人最近三年的财务状况

省苏豪控股集团2021年-2023年主要财务数据（合并报表口径）如下表：

单位：万元

项目	2023年度/ 2023年末	2022年度/ 2022年末		2021年度/ 2021年末
		调整后	调整前	
总资产	8,609,860.15	8,961,393.44	3,722,044.69	3,233,950.33
归属于母公司所有者权益合计	2,132,806.75	2,300,481.22	963,971.09	885,120.23
营业收入	11,266,783.63	11,067,035.87	1,966,310.06	1,982,007.64
归属于母公司所有者的净利润	56,855.14	6,113.19	85,516.55	49,641.54
资产负债率	65.15%	64.67%	62.41%	59.95%
净资产收益率	2.67%	0.27%	8.87%	5.61%

注1：上述数据已经审计，其中省苏豪控股集团2023年7月完成重组后对相关数据进行了调整；

注2：资产负债率=报告期末总负债/报告期末总资产\*100%；净资产收益率=报告期归属于母公司所有者的净利润/报告期末归属于母公司所有者的净资产\*100%。

### （二）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

#### 1、苏豪弘业股份有限公司

(1) 一致行动人从事的主要业务

苏豪弘业股份有限公司成立于 1979 年，于 1997 年在上交所挂牌上市。公司主要业务范围涵盖出口、进口及国内贸易。出口贸易主营玩具、宠物用品等大类产品，进口贸易主营机电设备产品，内贸业务主营能源化工等。文化和投资作为公司贸易主业的补充。

(2) 一致行动人最近三年的财务状况

苏豪弘业最近三年主要财务数据（合并报表口径）如下表：

单位：万元

项目	2023 年度 /2023 年末	2022 年度 /2022 年末	2021 年度 /2021 年末
总资产	592,639.00	535,099.64	491,877.57
归属于母公司股东所有者权益合计	211,126.92	208,160.24	208,481.89
营业收入	671,953.06	616,421.62	532,109.43
归属于母公司所有者的净利润	3,263.56	3,852.14	3,321.63
资产负债率	54.30%	50.76%	46.16%
加权净资产收益率	1.56%	1.82%	1.65%

注：上述财务数据已经审计。

## 2、江苏弘业国际物流有限公司

(1) 一致行动人从事的主要业务

弘业物流主要承办海运、空运进出口货物的国际运输代理等业务。2017 年以来，弘业物流未实际开展经营活动。

(2) 一致行动人最近三年的财务状况

弘业物流最近三年主要财务数据如下表：

单位：万元

项目	2023 年度/ 2023 年末	2022 年度/ 2022 年末	2021 年度/ 2021 年末
总资产	2,810.21	2,857.62	3,220.53
归属于母公司股东所有者权益合计	-3,046.79	-2,800.80	-2,607.79
营业收入	1.67	56.79	53.71

归属于母公司所有者的净利润	-247.94	-248.52	-151.21
资产负债率	208.42%	198.01%	180.97%
净资产收益率	不适用	不适用	不适用

注：上述财务数据已经审计。

### 3、江苏汇鸿国际集团股份有限公司

#### (1) 一致行动人从事的主要业务

汇鸿集团是国有控股上市公司，自 1996 年 12 月成立以来，经历多次合并重组，系中国企业 500 强企业、中国对外贸易 500 强企业、中国服务业 500 强企业。汇鸿集团主要业务为供应链运营和以融促产的金融投资。

#### (2) 一致行动人最近三年的财务状况

汇鸿集团最近三年主要财务数据（合并报表口径）如下表：

单位：万元

项目	2023 年度 /2023 年末	2022 年度/2022 年末		2021 年度 /2021 年末
		调整后	调整前	
总资产	2,348,030.29	2,506,494.84	2,500,282.32	2,500,229.09
归属于母公司股东所有者权益合计	481,198.46	501,936.52	501,121.65	556,156.16
营业收入	4,800,496.33	4,775,932.79	4,775,932.79	4,527,842.25
归属于母公司所有者的净利润	-8,745.49	-49,991.68	-49,988.57	24,864.75
资产负债率	75.97%	76.49%	76.48%	72.67%
加权净资产收益率	-1.79%	-10.12%	-9.47	4.53

注：上述财务数据已经审计，其中 2022 年数据调整系根据《企业会计准则解释第 16 号》要求调整所致。

## 五、收购人及其一致行动人最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动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，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁（单笔金额占最近一期经审计净资产 10% 以上）。

## 六、收购人及其一致行动人董事、监事、高级管理人员的基本情况

### （一）收购人董事、监事、高级管理人员的基本情况

截至本报告书签署日，省苏豪控股集团的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
1	周勇	党委书记、董事长	中国	南京	否
2	陈述	总裁、党委副书记、董事	中国	南京	否
3	陈万宁	党委副书记、董事	中国	南京	否
4	王远见	外部董事	中国	南京	否
5	张顺福	外部董事	中国	南京	否
6	邹允祥	外部董事	中国	南京	否
7	周连勇	外部董事	中国	南京	否
8	付兆春	外部董事、 财务监督专员	中国	南京	否
9	丁海	副总裁、党委委员	中国	南京	否
10	史先召	副总裁、党委委员	中国	南京	否
11	刘长春	副总裁、党委委员	中国	南京	否
12	周洪溶	副总裁、党委委员	中国	南京	否
13	李明	副总裁、党委委员	中国	南京	否
14	晋永甫	副总裁、党委委员	中国	南京	否
15	蒋成效	副总裁、党委委员	中国	南京	否
16	朱金刚	党委委员、纪委书记	中国	南京	否
17	张青峰	党委委员	中国	南京	否
18	曹金其	总审计师、审计部总经 理、职工董事	中国	南京	否
19	吴新莲	纪委办公室主任、职工 监事	中国	南京	否
20	薛炳海	总裁助理	中国	南京	否

截至本报告书签署日，上述人员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。

### （二）一致行动人董事、监事、高级管理人员的基本情况

## 1、苏豪弘业股份有限公司

截至本报告书签署日，苏豪弘业的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
1	马宏伟	党委书记、董事长	中国	南京	否
2	蒋海英	党委副书记、董事、总经理	中国	南京	否
3	罗凌	董事	中国	南京	否
4	冯巧根	独立董事	中国	南京	否
5	王廷信	独立董事	中国	北京	否
6	唐震	独立董事	中国	南京	否
7	曹金其	监事会主席	中国	南京	否
8	沈俊华	监事	中国	南京	否
9	马冬冬	监事	中国	南京	否
10	翟郁葱	监事	中国	南京	否
11	阙春华	监事	中国	南京	否
12	姜琳	党委委员、董事会秘书	中国	南京	否
13	陈长理	党委委员、副总经理	中国	南京	否
14	姚淳	党委委员、总法律顾问	中国	南京	否

截至本报告书签署日，上述人员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。

## 2、江苏弘业国际物流有限公司

截至本报告书签署日，弘业物流的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
1	黄海涛	董事长	中国	南京	否
2	桑育佳	董事	中国	南京	否
3	李永	董事	中国	南京	否
4	陈小全	总经理	中国	南京	否
5	金新芳	监事	中国	南京	否

截至本报告书签署日，上述人员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。

### 3、江苏汇鸿国际集团股份有限公司

截至本报告书签署日，汇鸿集团的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
1	陈述	党委书记、董事长	中国	南京	否
2	晋永甫	党委副书记、副董事长	中国	南京	否
3	杨承明	党委副书记、董事、总经理、董事会秘书	中国	南京	否
4	王延龙	独立董事	中国	南京	否
5	丁宏	独立董事	中国	南京	否
6	巫强	独立董事	中国	南京	否
7	张玉林	监事会主席	中国	南京	否
8	周晓	监事	中国	南京	否
9	董峥	职工监事	中国	南京	否
10	吴盛	副总经理	中国	南京	否
11	温成刚	副总经理、总法律顾问	中国	南京	否

截至本报告书签署日，上述人员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。

## 七、收购人及其一致行动人在境内、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

本次无偿划转前，收购人及其一致行动人直接及通过子公司间接持有境内、境外其他上市公司 5% 以上股份的情况如下：

序号	上市公司名称	上市公司简称和代码	收购人直接/间接控制的表决权比例	上市地点	备注
----	--------	-----------	------------------	------	----

1	苏豪弘业股份有限公司	苏豪弘业 (600128.SH)	26.48%	上海证券交易所	收购人直接持有 22.46%股份、收购人控股子公司苏豪文化集团有限公司持有 4.02%
2	弘业期货股份有限公司	弘业期货 (001236.SZ, 03678.HK)	49.17%	深圳证券交易所、 香港联合交易所有限公司	收购人直接持有 27.33%股份、收购人控股子公司苏豪弘业持有 14.68%、收购人控股子公司汇鸿集团持有 6.34%、收购人控股子公司弘业物流持有 0.82%，合计持有 49.17%
3	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	汇鸿集团 (600981.SH)	67.41%	上海证券交易所	收购人直接持有 67.41%股份
4	江苏紫金农村商业银行股份有限公司	紫金银行 (601860.SH)	6.36%	上海证券交易所	汇鸿集团控股子公司汇鸿中鼎、汇鸿中锦各持有紫金银行 0.77%股权，收购人控股子公司苏豪投资持有紫金银行 4.82%股权。汇鸿中鼎、汇鸿中锦拟将其持有的紫金银行全部股份转让给苏豪投资，本次转让后，苏豪投资将持有紫金银行 6.36%股份。
5	江苏舜天股份有限公司	江苏舜天 (600287.SH)	50.92%	上海证券交易所	收购人全资子公司江苏舜天国际集团有限公司持有江苏舜天 50.92%股份

## 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

本次无偿划转前，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如下：

序号	持股公司名称	金融机构名称	金融机构类型	持股比例
1	江苏省苏豪控股集团有限公司	江苏省国际信托有限责任公司	信托公司	10.91%
2	江苏苏豪国际集团股份有限公司	东海期货有限责任公司	期货公司	20.00%
3	江苏苏豪投资集团有限公司	南京市苏豪科技小额贷款有限公司	小贷公司	30.00%
4	苏豪文化集团有限公司	南京市金陵文化科技小额贷款有限公司	小贷公司	20.00%



序号	持股公司名称	金融机构名称	金融机构类型	持股比例
5	江苏省苏豪控股集团有限公司	江苏苏豪融资租赁有限公司	融资租赁公司	11.67%
	江苏苏豪投资集团有限公司			45.67%
	苏豪弘业股份有限公司			23.33%
	江苏金融控股有限公司			19.33%
6	江苏省苏豪控股集团有限公司	弘业期货股份有限公司	期货公司	27.33%
	苏豪弘业股份有限公司			14.68%
	江苏弘业国际物流有限公司			0.82%
	江苏汇鸿国际集团股份有限公司			6.34%
7	江苏苏豪投资集团有限公司	江苏紫金农村商业银行股份有限公司	银行	4.82%
	江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司			0.77%
	江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司			0.77%
8	江苏舜天国际集团有限公司	锦泰期货有限公司	期货公司	3.17%
	江苏舜天股份有限公司			2.27%
	江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司			2.27%
	江苏省惠隆资产管理有限公司			1.13%

本次无偿划转完成后，收购人作为钟山有限公司的登记股东，并代江苏省人民政府持有钟山有限公司全部股权，钟山有限公司纳入苏豪控股管控体系。由于钟山有限公司持有弘业期货 24,255,000 股 H 股股份，占弘业期货总股本的 2.41%，收购人及其一致行动人直接及间接拥有的弘业期货表决权将由 49.17% 上升至 51.58%。

## 第二节 收购决定及收购目的

### 一、本次收购的目的

钟山有限公司于 1985 年投资设立，主营业务包括化工仓储、金融投资、工程建设和国际贸易等。根据江苏省国资委《关于钟山有限公司股权划转事项的说明》，为推进省属贸易企业重组整合，理顺钟山有限公司股权关系，经江苏省国资委批准，江苏省人民政府实际持有的钟山有限公司 100% 股权无偿划转予省苏豪控股集团。划转后省苏豪控股集团作为钟山有限公司的登记股东，并代江苏省人民政府持有钟山有限公司全部股权，钟山有限公司纳入省苏豪控股集团管控体系。由于钟山有限公司持有弘业期货 24,255,000 股 H 股股份，占弘业期货总股本的 2.41%，本次无偿划转完成后，省苏豪控股集团控制的弘业期货表决权比例将由原来的 49.17% 上升至 51.58%。

### 二、在未来 12 个月内继续增持或者处置已拥有权益的股份计划

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人暂无在未来 12 个月内继续增持或减持弘业期货的计划，但是可能因公司业务发展及战略需要进行必要的整合、资本运作而导致收购人持有的弘业期货的权益发生变动的情形。若发生上述权益变动之事项，收购人及其一致行动人将严格按照法律法规的要求，执行相关批准程序，及时履行信息披露义务。

### 三、就本次收购已履行的程序

#### （一）已经履行的程序

1、2023 年 12 月 13 日，省苏豪控股集团召开第五届董事会 2023 年第七次临时会议，审议通过了《关于钟山有限公司股份无偿划转的议案》；

2、2024 年 4 月 25 日，江苏省国资委出具《关于钟山有限公司股权划转事项的说明》，本次无偿划转已取得江苏省国资委批准。

#### （二）尚需履行的相关程序

1、本次收购将导致省苏豪控股集团通过钟山有限公司间接控制弘业期货 24,255,000 股 H 股股份（约占其总股本的 2.41%），尚需获得香港证券及期货事

务监察委员会同意豁免收购人要约收购义务；

2、其他可能应相关监管机构要求所涉及的审批事项（如需）；

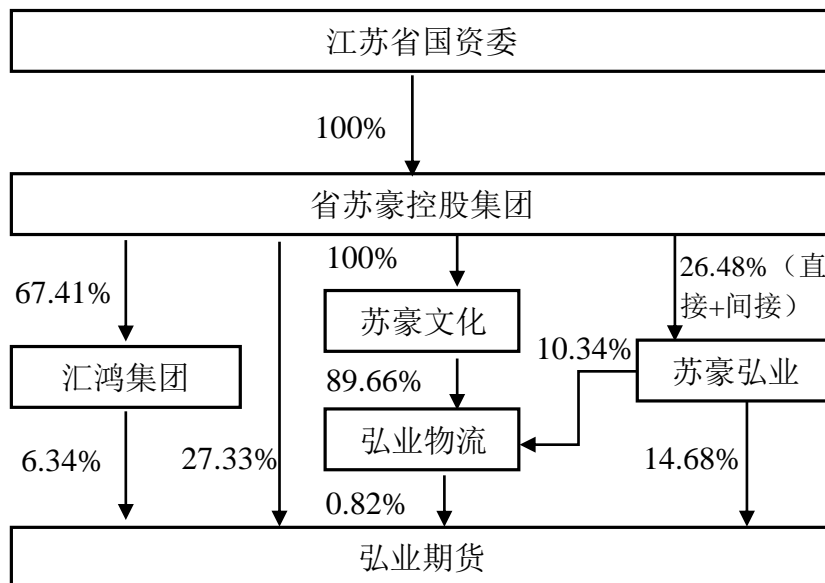
3、本次无偿划转所涉及的各方需根据相关法律法规及规范性文件依法履行信息披露义务，签署相关转让协议并办理相关资产交割的股权过户登记等。

### 第三节 收购方式

#### 一、本次收购前后收购人及其一致行动人拥有上市公司权益的情况

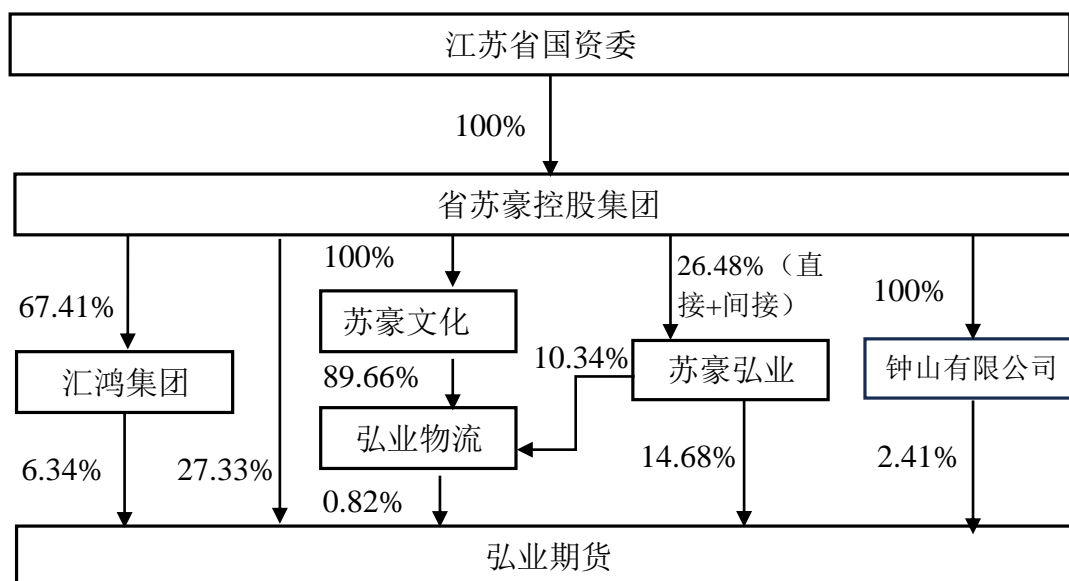
为推进省属贸易企业重组整合，理顺钟山有限公司股权关系，经江苏省国资委批准，江苏省人民政府实际持有的钟山有限公司 100% 股权无偿划转予省苏豪控股集团，省苏豪控股集团作为钟山有限公司的登记股东，并代江苏省人民政府持有钟山有限公司全部股权，钟山有限公司纳入省苏豪控股集团管控体系。由于钟山有限公司持有弘业期货 2.41% 的股份，本次无偿划转完成后，省苏豪控股集团控制的弘业期货表决权比例将由原来的 49.17% 上升至 51.58%。

本次收购前，收购人省苏豪控股集团直接持有弘业期货 275,456,777 股，占弘业期货总股本的 27.33%，通过一致行动人汇鸿集团、弘业物流、苏豪弘业分别间接持有弘业期货 63,930,134 股、8,285,345 股、147,900,000 股，分别占弘业期货总股本的 6.34%、0.82% 及 14.68%，合计共持有弘业期货 495,572,256 股，占弘业期货总股本的 49.17%。本次收购前，收购人及其一致行动人持有上市公司股份情况如下图所示：



本次收购后，收购人省苏豪控股集团原直接持有弘业期货以及通过汇鸿集团、弘业物流、苏豪弘业间接持有弘业期货的持股比例不变，新增通过钟山有限公司间接持有弘业期货 24,255,000 股 H 股股份，占弘业期货总股本的 2.41%，收购人及其一致行动人控制的弘业期货股份数量从 495,572,256 股增加至 519,827,256

股，表决权比例将由原来的 49.17% 上升至 51.58%。本次收购后，收购人及其一致行动人持有上市公司股份情况如下图所示：



## 二、本次收购的具体情况

江苏省人民政府实际持有的钟山有限公司 100% 股权无偿划转予省苏豪控股集团，划转后省苏豪控股集团作为钟山有限公司的登记股东，并代江苏省人民政府持有钟山有限公司全部股权。经江苏省国资委批准，本次无偿划转完成后，钟山有限公司纳入省苏豪控股集团管控体系，而钟山有限公司持有弘业期货 2.41% 的股份，因此省苏豪控股集团控制的弘业期货表决权比例将由原来的 49.17% 上升至 51.58%。

## 三、无偿划转协议的主要内容

2024 年 4 月 25 日，江苏省国资委出具《关于钟山有限公司股权划转事项的说明》，批准江苏省人民政府将实际持有的钟山有限公司 100% 股权无偿划转给省苏豪控股。

在获得香港证券及期货事务监察委员会同意豁免收购人要约收购义务并完成其他必要法律程序（如有）后，苏豪控股将与钟山有限公司登记股东就本次无偿划转签署相关转让协议。

#### 四、本次收购的股份是否存在权利限制的情况

本次无偿划转所涉及的标的资产为钟山有限公司 100% 股权，截至本报告书签署日，该等股权不存在质押、司法冻结等权利限制的情况。

截至本报告书签署日，本次收购涉及的上市公司股份亦不存在质押、司法冻结等权利限制的情况。

## 第四节 资金来源

本次收购以国有股权无偿划转方式进行，收购人及其一致行动人无需支付对价款，获得该等股份不涉及向划出方支付现金。因此，本次收购不存在收购资金直接或间接来源于上市公司及其关联方的情况。

## 第五节 免于发出要约的情况说明

### 一、收购人及其一致行动人免于发出要约的事项及理由

根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：（一）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%”。

本次收购系省苏豪控股集团通过无偿划转方式取得钟山有限公司 100% 股权，划转后省苏豪控股集团作为钟山有限公司的登记股东，并代江苏省人民政府持有钟山有限公司全部股权，钟山有限公司纳入省苏豪控股集团管控体系，收购人及其一致行动人控制的弘业期货表决权比例将由原来的 49.17% 上升至 51.58%。

综上所述，本次收购系经江苏省国资委批准的国有股权无偿划转，符合《收购办法》第六十三条中关于免于发出要约的相关规定。

### 二、本次收购前后上市公司股权结构

关于本次收购前后上市公司股权结构，请参见本报告书“第三节 收购方式”之“一、本次收购前后收购人及其一致行动人拥有上市公司权益的情况”。



## 第六节 本次收购完成后的后续计划

### 一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人不存在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对其主营业务做出重大调整明确计划。如未来收购人及其一致行动人根据收购人发展战略需要对上市公司主营业务改变或做出重大调整，将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。

### 二、未来 12 个月内对上市公司及其子公司重大的资产、业务处置或重组计划

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人不存在未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的具体可行计划，也没有策划关于上市公司拟购买或置换资产的重组计划。如未来收购人及其一致行动人基于上市公司的发展需求以及收购人发展战略拟制定和实施重组计划，将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。

### 三、对上市公司董事会、高级管理人员进行调整的计划或建议

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人不存在改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划或建议；收购人及其一致行动人与其他股东之间不存在就董事、高级管理人员的任免存在任何合同或者默契。

本次收购完成后，如收购人及其一致行动人拟对上市公司董事会或高级管理人员进行调整，将严格按照相关法律法规要求，履行相应法律程序和信息披露义务。

### 四、对上市公司章程条款进行修改的计划

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人不存在对公司章程条款进行修改的计划。

本次收购完成后，如上市公司章程需要进行修改，收购人及其一致行动人将结合上市公司实际情况，根据上市公司规范发展的需要，制订章程修改方案，严

格依法履行必要的法律程序并及时进行披露。

## **五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划**

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人不存在对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划。

如未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整，收购人及其一致行动人将保证上市公司经营管理的稳定性，并将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。

## **六、上市公司分红政策重大变化**

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人不存在对上市公司分红政策做出重大调整的计划。

如果未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整，收购人及其一致行动人将严格按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。

## **七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划**

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人不存在其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的调整计划。

如果未来根据上市公司实际情况需要对上市公司业务和组织结构进行相应调整，收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

## 第七节 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

本次收购不涉及上市公司控股股东及实际控制人的变化。上市公司的人员独立、资产独立、财务独立、机构独立、业务独立等不因本次收购而发生变化。本次收购不会影响上市公司的独立经营能力，上市公司在采购、生产、销售、知识产权等方面将继续保持独立。

为促进上市公司实施规范化管理，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务，采取切实有效措施保证上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立，收购人已出具了《关于保持上市公司独立性的承诺函》，承诺如下：

#### “（一）人员独立

1、确保上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于本企业及本企业控制的其他关联方；

2、确保上市公司高级管理人员的独立性，上市公司高级管理人员不在本企业及本企业控制的其他关联方处担任除董事、监事以外的其它职务；

3、确保本企业及本企业关联方提名或推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，本企业不干预上市公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。

#### （二）资产独立

1、确保上市公司具有独立完整的资产、其资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营；

2、确保上市公司与本企业及本企业关联方之间产权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整的所有权，确保上市公司资产的独立完整；

3、确保本企业及本企业控制的其他关联方不以任何方式违规占用上市公司的资金、资产；不要求上市公司为本企业及本企业控制的其他关联方违法违规提供担保。

#### （三）财务独立

1、确保上市公司拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度，不与本企业及本企业控制的其他关联方共用一个银行账户；

2、确保上市公司的财务人员独立，不在本企业、本企业控制的其他关联方处兼职和领取报酬；

3、确保上市公司依法独立纳税。

#### **（四）机构独立**

1、保证上市公司拥有健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；

2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权；

3、保证本次交易完成后上市公司拥有独立、完整的组织机构，与本企业及本企业控制的其他关联方间不发生机构混同的情形。

#### **（五）业务独立**

1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；

2、除通过合法程序行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预；

本公司保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本公司签署即对本公司构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且在本公司拥有上市公司控制权期间持续有效；本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反相关承诺并因此给上市公司或其子公司造成损失的，本公司将承担相应的法律责任并赔偿损失。”

## **二、本次收购对上市公司同业竞争的影响**

### **（一）本次收购前的同业竞争情况**

本次收购前，收购人除了控股弘业期货外，不控制其他期货公司，与上市公司不存在同业竞争情况。

### **（二）本次收购后的同业竞争情况**

本次收购后，收购人及其一致行动人拥有上市公司的表决权由原来的49.17%上升至51.58%，仍然控制上市公司，本次无偿划转增加了收购人及其一致行动人控制的上市公司表决权比例，不会新增同业竞争情况。

### （三）关于避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争事项，收购人在上市公司首次公开发行股票（A股）的《招股说明书》中已出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“1、本公司及本公司直接或间接控制的除弘业期货及其控股子公司以外的法人或其他组织（以下称本公司控制的其他企业）目前从事的业务与弘业期货不存在同业竞争。

2、在本公司作为弘业期货的控股股东期间，本公司及本公司控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与弘业期货构成或可能构成同业竞争的业务。本公司将对本公司控制的其他企业进行监督，通过行使合法权利促使其遵守本承诺函。

3、本公司将严格遵守相关法律、行政法规和规范性文件的规定，依法行使股东权利，履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当利益，不损害弘业期货及弘业期货其他股东的合法权益。

4、对于本公司及本公司控制的其他企业目前持有的可能会对弘业期货产生同业竞争的资产和业务，弘业期货有权选择适当的时机向本公司及本公司控制的其他企业收购。对于本公司及本公司控制的其他企业将来获得的任何从事与弘业期货同类业务的商业机会，本公司及本公司控制的其他企业应将该等机会让与弘业期货，只有在弘业期货放弃该等商业机会后，本公司及本公司控制的其他企业才会进行投资。

5、本公司及本公司控制的其他企业拟进行与弘业期货的业务可能产生同业竞争的新业务、投资和研究时，本公司应及时通知弘业期货，弘业期货将有优先发展权和项目的优先收购权，本公司将尽最大努力促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。

6、若本公司违反上述承诺，本公司将依法承担相应的法律责任。

7、上述承诺持续有效，直至本公司不再是弘业期货的控股股东。”

### 三、本次收购对上市公司关联交易的影响

本次收购前后，收购人均为上市公司的控股股东，上市公司与收购人的关联交易均已按照相关法规要求进行公开的信息披露，具体参见上市公司 A 股招股说明书、定期报告等相关公告。

为规范和减少关联交易，保护上市公司及全体股东的利益，收购人在上市公司首次公开发行股票（A股）的《招股说明书》中已出具了《关于规范并减少关联交易的承诺函》，具体如下：

“1、在本公司作为弘业期货的控股股东期间，本公司及本公司直接或间接控制的除弘业期货及其控股子公司以外的法人或其他组织（以下称本公司控制的其他企业）应尽可能避免及减少与弘业期货及其控股子公司之间的关联交易，不利用关联交易直接或间接侵占弘业期货的资金、资产，损害弘业期货以及弘业期货其他股东的合法权益。

2、对于正常经营范围内且无法避免的关联交易，本公司及本公司控制的其他企业与弘业期货及其控股子公司进行交易应遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，依法订立相关协议或合同，保证关联交易公平、公允，并根据相关法律、行政法规及规范性文件的规定以及弘业期货的公司章程，履行相应的关联交易审批程序。在弘业期货股东大会以及董事会对涉及本公司及本公司控制的其他企业的关联交易进行表决时，本公司以及与该交易有关联关系的董事应当回避表决。

3、若本公司违反上述承诺，本公司将依法承担相应的法律责任。

4、上述承诺持续有效，直至本公司不再是弘业期货的控股股东。”

## 第八节 与上市公司之间的重大交易

### 一、与上市公司及其子公司的交易

本报告书签署日前 24 个月内，除上市公司已公开披露的关联交易外，收购人及其一致行动人以及其各自的董事、监事、高级管理人员与上市公司及其控股子公司未发生合计金额超过 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值 5%以上的交易。

### 二、与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易

本报告书签署日前 24 个月内，收购人及其一致行动人以及其各自的董事、监事、高级管理人员未与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行过合计金额超过 5 万元以上的交易。

### 三、对拟更换的上市公司的董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

本报告书签署日前 24 个月内，收购人及其一致行动人及其董事、监事、高级管理人员不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排的情形。

### 四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排

本报告书签署日前 24 个月内，收购人及其一致行动人以及其董事、监事、高级管理人员不存在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。

## 第九节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

在本次收购事项事实发生之日（2024 年 4 月 25 日）前 6 个月内，收购人及其董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在买卖上市公司股票的情况。



## 第十节 收购人的财务资料

### 一、收购人最近三年财务报表的审计情况及审计意见

省苏豪控股集团 2023 年财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“天职业字[2024]27818 号”无保留意见的审计报告。

2022 年财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“天职业字[2023]24914 号”无保留意见的审计报告。

2021 年财务报告已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“苏亚审[2022]713 号”无保留意见的审计报告。

### 二、收购人最近三年财务报表

省苏豪控股集团 2021 年、2022 年和 2023 年的财务报表具体如下：

#### （一）资产负债表

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
		调整后	调整前	
<b>流动资产：</b>				
货币资金	1,621,644.99	1,953,666.03	839,530.60	623,427.67
交易性金融资产	682,752.87	788,738.29	325,575.77	396,725.17
衍生金融资产	620.34	2,364.91	1,922.32	299.90
应收票据及应收账款	768,754.53	863,131.59	205,318.31	135,877.15
应收票据	60,376.43	34,232.89	16,990.36	7,073.96
应收账款	708,378.10	828,898.70	188,327.94	128,803.19
应收款项融资	31,941.55	44,227.58	2,028.32	3,895.14
预付款项	484,595.03	476,406.56	104,047.30	140,320.68
其他应收款（合计）	175,322.20	244,539.80	59,746.77	74,056.17
应收股利	4,106.23	3,311.06	95.00	270.00
应收利息				
其他应收款	171,215.97	241,228.75	59,651.77	73,786.17
买入返售金融资产	194.84			671.90
存货	1,060,963.00	1,013,795.13	196,626.92	226,190.35

合同资产	35,727.04	41,363.91	23,011.84	12,508.68
一年内到期的非流动资产	84,703.29	61,904.07	46,615.72	24,695.86
其他流动资产	202,960.51	133,959.60	48,337.68	43,615.15
流动资产差额（特殊报表科目）	345,422.02	305,587.30	305,587.30	271,467.75
<b>流动资产合计</b>	<b>5,495,602.20</b>	<b>5,929,684.77</b>	<b>2,158,348.86</b>	<b>1,953,751.56</b>
<b>非流动资产：</b>				
债权投资	10,782.35	3,990.85	3,990.85	4,815.89
可供出售金融资产				
其他权益工具投资	409,203.63	334,876.96	129,028.57	129,931.71
持有至到期投资				
其他非流动金融资产	40,803.65	55,748.50	306.70	427.56
长期应收款	71,081.88	71,337.14	49,936.26	39,174.73
长期股权投资	1,339,385.73	1,344,898.70	1,014,161.88	786,364.70
投资性房地产	424,456.79	369,061.83	147,419.98	130,734.84
固定资产（合计）	503,550.58	497,776.81	136,038.79	101,301.55
固定资产	503,550.58	497,776.81	136,038.79	101,301.55
在建工程（合计）	8,161.18	11,695.49	4,557.14	4,044.23
在建工程	8,161.18	11,695.49	4,557.14	4,044.23
使用权资产	28,625.90	37,248.23	12,869.28	15,431.82
无形资产	125,992.95	120,758.28	20,497.12	22,392.67
开发支出	666.27	485.65	97.15	
商誉	20,032.91	20,122.15	758.73	758.73
长期待摊费用	23,126.36	24,241.72	11,844.73	8,844.72
递延所得税资产	97,105.94	132,351.18	26,066.05	21,445.76
其他非流动资产	11,241.94	7,070.31	6,122.57	14,529.86
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,114,257.94</b>	<b>3,031,708.67</b>	<b>1,563,695.82</b>	<b>1,280,198.77</b>
<b>资产总计</b>	<b>8,609,860.15</b>	<b>8,961,393.44</b>	<b>3,722,044.69</b>	<b>3,233,950.33</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	1,546,292.37	1,629,222.07	434,015.56	386,301.70
交易性金融负债	3,067.43	10,402.28	9,928.94	10,679.73
衍生金融负债	1,406.49	2,257.32	2,257.32	151.41
应付票据及应付账款	1,010,524.98	1,013,054.81	267,359.98	233,118.99
应付票据	365,846.38	291,027.22	45,280.74	61,128.79

应付账款	644,678.60	722,027.58	222,079.24	171,990.20
预收款项	12,361.02	9,262.12	1,552.84	1,376.37
合同负债	593,267.30	667,065.04	143,795.81	154,690.21
应付职工薪酬	63,386.17	62,996.98	14,593.15	15,418.26
应交税费	62,367.86	65,611.95	21,741.41	24,199.64
其他应付款（合计）	355,949.15	380,531.02	70,041.72	74,967.89
应付利息	4.67	5.03	5.03	
应付股利	8,178.72	7,803.35	4,117.84	2,254.66
其他应付款	347,765.76	372,722.64	65,918.85	72,713.23
一年内到期的非流动负债	302,728.30	206,144.97	68,089.83	16,637.59
其他流动负债	70,790.04	180,619.48	135,221.14	122,972.68
其他金融类流动负债	5,668.72	3,519.72	3,519.72	3,262.58
卖出回购金融资产款	5,668.72	3,519.72	3,519.72	3,262.58
流动负债差额（特殊报表科目）	701,040.50	823,517.42	823,517.42	608,236.76
<b>流动负债合计</b>	<b>4,728,850.32</b>	<b>5,054,205.18</b>	<b>1,995,634.84</b>	<b>1,652,013.80</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	568,941.72	306,556.55	82,571.13	49,202.87
应付债券	90,151.82	247,948.99	149,658.75	149,571.23
租赁负债	22,454.24	31,517.63	11,428.80	11,797.21
长期应付款（合计）	14,705.06	16,006.56	6,221.68	5,063.45
长期应付款	9,099.41	7,316.83	5,654.44	3,753.75
专项应付款	5,605.64	8,689.73	567.24	1,309.69
预计负债	7,345.07	1,598.07	422.92	767.81
递延所得税负债	167,706.93	126,838.48	76,031.17	69,711.31
递延收益-非流动负债	1,527.50	1,414.01	509.27	209.90
其他非流动负债	7,397.42	9,460.87	320.37	330.89
<b>非流动负债合计</b>	<b>880,229.75</b>	<b>741,341.15</b>	<b>327,164.09</b>	<b>286,654.66</b>
<b>负债合计</b>	<b>5,609,080.07</b>	<b>5,795,546.33</b>	<b>2,322,798.93</b>	<b>1,938,668.47</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
实收资本（或股本）	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
资本公积金	1,102,082.80	1,112,592.61	837.10	
其它综合收益	120,803.37	107,609.74	78,184.72	74,421.45
盈余公积金	87,260.84	81,333.34	60,211.56	53,539.52

未分配利润	622,653.04	798,783.40	624,737.70	557,159.26
归属于母公司所有者权益合计	<b>2,132,806.75</b>	<b>2,300,481.22</b>	<b>963,971.09</b>	<b>885,120.23</b>
少数股东权益	<b>867,973.33</b>	<b>865,365.89</b>	<b>435,274.67</b>	<b>410,161.64</b>
所有者权益合计	<b>3,000,780.08</b>	<b>3,165,847.11</b>	<b>1,399,245.76</b>	<b>1,295,281.86</b>
负债及股东权益总计	<b>8,609,860.15</b>	<b>8,961,393.44</b>	<b>3,722,044.69</b>	<b>3,233,950.33</b>

## (二) 利润表

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度		2021 年度
		调整后	调整前	
营业总收入	<b>11,266,783.63</b>	<b>11,100,842.98</b>	<b>2,000,117.16</b>	<b>2,019,002.40</b>
营业收入	11,236,309.40	11,067,035.87	1,966,310.06	1,982,007.64
利息收入	10,159.94	9,222.17	9,222.17	8,411.82
手续费及佣金收入	20,314.29	24,584.94	24,584.94	28,582.94
营业总成本	<b>11,291,031.04</b>	<b>11,112,639.51</b>	<b>2,023,623.94</b>	<b>2,035,802.68</b>
营业成本	10,698,667.86	10,543,319.79	1,850,269.96	1,861,035.24
税金及附加	30,300.45	32,345.02	4,170.99	7,777.97
销售费用	219,647.46	204,517.33	60,718.75	58,897.10
管理费用	247,276.45	242,443.64	85,058.15	81,619.88
研发费用	8,202.83	6,820.14	1,485.54	753.93
财务费用	86,935.99	83,193.59	21,920.55	25,718.55
其中：利息费用	95,228.83	99,225.78	26,368.63	26,474.34
减：利息收入	17,550.50	17,812.32	2,523.44	2,644.63
加：其他收益	11,940.45	9,037.35	2,115.09	1,767.45
投资净收益	107,760.20	125,469.29	96,412.73	77,146.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	87,929.66	86,888.68	78,138.58	37,332.23
公允价值变动净收益	17,722.72	-23,555.60	-5,531.74	6,336.13
资产减值损失	-2,112.56	-40,628.85	-7,872.69	-2,383.64
信用减值损失	13,984.58	-110,280.33	-15,346.28	1,991.80
资产处置收益	2,688.06	12,180.71	4,263.23	972.80
营业利润	127,736.03	-39,573.96	50,533.56	69,030.62
加：营业外收入	33,317.87	78,958.90	66,772.15	2,289.86
减：营业外支出	5,272.68	4,090.78	893.07	1,172.50

利润总额	155,781.22	35,294.16	116,412.65	70,147.98
减：所得税	60,756.45	50,892.42	14,312.77	7,236.11
净利润	95,024.76	-15,598.25	102,099.87	62,911.87
持续经营净利润	95,024.76	-15,598.25	102,099.87	62,911.87
减：少数股东损益	38,169.63	-21,711.45	16,583.32	13,270.33
归属于母公司所有者的净利润	56,855.14	6,113.19	85,516.55	49,641.54
加：其他综合收益	14,515.54	9,026.55	6,685.26	-69,679.24
综合收益总额	109,540.31	-6,571.71	108,785.14	-6,767.37
减：归属于少数股东的综合收益总额	44,637.74	-25,322.44	19,604.49	14,630.96
归属于母公司普通股股东综合收益总额	64,902.57	18,750.73	89,180.65	-21,398.34

### （三）现金流量表

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度		2021 年度
		调整后	调整前	
<b>经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	12,069,742.60	11,706,438.81	2,100,366.42	2,164,283.77
收到的税费返还	255,805.29	340,827.86	98,346.20	83,272.45
收到其他与经营活动有关的现金	405,680.01	948,412.80	347,363.91	197,602.11
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>12,731,227.90</b>	<b>12,995,679.47</b>	<b>2,546,076.53</b>	<b>2,445,158.34</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	11,714,377.66	11,446,407.84	2,054,674.18	2,073,177.01
支付给职工以及为职工支付的现金	320,128.95	304,405.08	104,878.99	94,116.79
支付的各项税费	159,740.07	164,084.92	37,109.49	71,835.94
支付其他与经营活动有关的现金	603,186.32	838,312.65	204,376.35	128,716.85
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>12,797,433.00</b>	<b>12,753,210.48</b>	<b>2,401,039.02</b>	<b>2,367,846.59</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-66,205.09</b>	<b>242,468.99</b>	<b>145,037.51</b>	<b>77,311.75</b>
<b>投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	2,777,412.51	2,271,818.39	1,811,221.42	1,966,608.47
取得投资收益收到的现金	66,108.84	54,777.10	31,539.65	83,501.56

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,518.88	13,397.67	10,097.50	3,986.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	992.00	12,439.38	9,216.27	262.61
收到其他与投资活动有关的现金	81,893.54	99,756.61	62,604.92	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>2,931,925.78</b>	<b>2,452,189.16</b>	<b>1,924,679.75</b>	<b>2,054,359.21</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,877.45	32,304.91	20,349.20	38,563.39
投资支付的现金	2,747,769.16	2,269,203.07	1,845,535.46	2,014,908.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	900.00	3,895.70		
支付其他与投资活动有关的现金	180,595.19	96,563.83	64,524.29	594.16
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>2,958,141.80</b>	<b>2,401,967.51</b>	<b>1,930,408.95</b>	<b>2,054,066.06</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-26,216.03</b>	<b>50,221.64</b>	<b>-5,729.20</b>	<b>293.14</b>
<b>筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	1,294.00	33,716.90	21,128.39	2,609.81
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,294.00	5,513.82	21,128.39	2,025.00
取得借款收到的现金	2,950,181.16	3,343,870.22	1,094,873.38	878,499.09
收到其他与筹资活动有关的现金	82,678.38	33,769.85	24,019.58	470.19
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>3,034,153.54</b>	<b>3,411,356.97</b>	<b>1,140,021.36</b>	<b>881,579.09</b>
偿还债务支付的现金	2,973,311.06	3,203,657.26	974,824.37	783,872.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	167,011.72	154,526.43	59,368.21	54,284.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,704.71	20,553.03	10,419.11	6,025.75
支付其他与筹资活动有关的现金	140,014.44	83,750.48	37,099.69	7,225.15
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>3,280,337.22</b>	<b>3,441,934.16</b>	<b>1,071,292.27</b>	<b>845,381.92</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-246,183.68</b>	<b>-30,577.20</b>	<b>68,729.08</b>	<b>36,197.16</b>
汇率变动对现金的影响	4,827.20	12,793.91	2,988.86	674.21
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-333,777.60</b>	<b>274,907.35</b>	<b>211,026.26</b>	<b>114,476.27</b>
期初现金及现金等价物余额	1,790,437.47	1,515,530.12	596,143.17	481,666.90
期末现金及现金等价物余额	1,456,659.86	1,790,437.47	807,169.43	596,143.17

### 三、重要会计制度和会计政策

收购人财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和陆续颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上按与企业个别财务报表相关的规定编制财务报表。

有关财务报告详细资料请见本报告书备查文件。

## 第十一节 其他重大事项

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人已按照有关规定对本次收购的有关信息作了如实披露，不存在根据法律及相关规定收购人及其一致行动人应当披露而未披露的其他重大信息。



## 第十二节 其他备查文件

(一) 收购人的工商营业执照；

(二) 收购人董事、监事、高级管理人员的名单及身份证明；

(三) 收购人关于本次无偿划转的相关决策文件；

(四) 江苏省国资委关于本次无偿划转的批准文件；

(五) 收购人与上市公司及其关联方之间在收购报告书签署之日前 24 个月内发生的相关交易的相关说明；

(六) 收购人关于控股股东实际控制人最近两年未发生变化的证明；

(七) 在事实发生之日起前 6 个月内，收购人及各自的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）以及上述人员的直系亲属的名单及其持有或买卖该上市公司股份的情况；

(八) 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 个月内持有或买卖被收购公司、收购人（如收购人为上市公司）股票的情况；

(九) 收购人不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明；

(十) 收购人的财务资料，包括但不限于收购人最近 3 年财务会计报告及最近一个会计年度经审计的财务会计报告；最近一年经审计的财务会计报告应包括审计意见、财务报表和附注；

(十一) 法律意见书；

## 收购人声明

本人及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

法定代表人（或授权代表）：

\_\_\_\_\_  
周勇

江苏省苏豪控股集团有限公司（盖章）

签署日期： 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）：

\_\_\_\_\_  
马宏伟

苏豪弘业股份有限公司（盖章）

签署日期： 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）：

\_\_\_\_\_  
黄海涛

江苏弘业国际物流有限公司（盖章）

签署日期： 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）：

\_\_\_\_\_  
陈述

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（盖章）

签署日期： 年 月 日

(此页无正文，为《弘业期货股份有限公司收购报告书》之签章页)

法定代表人（或授权代表）：

\_\_\_\_\_  
周勇

江苏省苏豪控股集团有限公司（盖章）

签署日期： 年 月 日

(本页无正文，为《弘业期货股份有限公司收购报告书》之签章页)

法定代表人（或授权代表）：

\_\_\_\_\_  
马宏伟

苏豪弘业股份有限公司（盖章）

签署日期： 年 月 日

(本页无正文，为《弘业期货股份有限公司收购报告书》之签章页)

法定代表人（或授权代表）：

\_\_\_\_\_  
黄海涛

江苏弘业国际物流有限公司（盖章）

签署日期： 年 月 日



(本页无正文，为《弘业期货股份有限公司收购报告书》之签章页)

法定代表人（或授权代表）：

\_\_\_\_\_  
陈述

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（盖章）

签署日期： 年 月 日

## 附表

**《弘业期货股份有限公司收购报告书附表》**

基本情况			
上市公司名称	弘业期货股份有限公司	上市公司所在地	江苏省南京市
股票简称	弘业期货	股票代码	001236.SZ、03678.HK
收购人名称	江苏省苏豪控股集团有限公司	收购人注册地	江苏省南京市
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
收购人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	收购人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人为江苏省国资委
收购人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数：4家	收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 公司家数：4家
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input checked="" type="checkbox"/> 间接方式转让 <input checked="" type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
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	江苏省苏豪控股集团有限公司： 股票种类：人民币普通股 持股数量：275,456,777 股 持股比例：27.33%  苏豪弘业股份有限公司： 股票种类：人民币普通股 持股数量：147,900,000 股 持股比例：14.68%  江苏汇鸿国际集团股份有限公司： 股票种类：人民币普通股 持股数量：63,930,134 股 持股比例：6.34%  江苏弘业国际物流有限公司： 股票种类：人民币普通股 持股数量：8,285,345 股 持股比例：0.82%		
本次收购股份的数量及变动比例	股票种类：H 股 变动数量：2,425.50 万股（间接股东无偿划转） 变动比例：2.41%（增加）  收购人及其一致行动人控制的弘业期货表决权比例将由原来的 49.17% 上升至 51.58%。		

在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：钟山有限公司股权过户时间 方式：江苏省国资委无偿划转
是否免于发出要约	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 本次收购系钟山有限公司 100%股权无偿划转给省苏豪控股集团直接持有。由于钟山有限公司持有弘业期货 2.41%的股份，上述事项将导致省苏豪控股集团控制的弘业期货表决权比例将由原来的 49.17%上升至 51.58%。根据《上市公司收购管理办法》，上述事项构成了省苏豪控股集团有限公司对弘业期货的收购行为。 本次收购系经江苏省国资委批准的国有股权无偿划转，符合《收购办法》第六十三条中关于免于发出要约的相关规定。
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 存在关联交易，已在上市公司年报披露
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
收购人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
收购人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无偿划转不涉及资金支付
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次收购是否需取得批准及批准进展情况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2024 年 4 月 25 日，江苏省国资委出具《关于钟山有限公司股权划转事项的说明》，本次无偿划转已取得江苏省国资委批准。
收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

(本页无正文，为《弘业期货股份有限公司收购报告书附表》之签章页)

法定代表人（或授权代表）：

\_\_\_\_\_  
周勇

江苏省苏豪控股集团有限公司（盖章）

签署日期： 年 月 日

(本页无正文，为《弘业期货股份有限公司收购报告书附表》之签章页)

法定代表人（或授权代表）：

\_\_\_\_\_  
马宏伟

苏豪弘业股份有限公司（盖章）

签署日期： 年 月 日

(本页无正文，为《弘业期货股份有限公司收购报告书附表》之签章页)

法定代表人（或授权代表）：

\_\_\_\_\_  
黄海涛

江苏弘业国际物流有限公司（盖章）

签署日期： 年 月 日

(本页无正文，为《弘业期货股份有限公司收购报告书附表》之签章页)

法定代表人（或授权代表）：

\_\_\_\_\_  
陈述

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（盖章）

签署日期： 年 月 日