

四川天一科技股份有限公司 收购报告书摘要

上市公司名称：四川天一科技股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：天科股份

股票代码：600378

收购人：中国昊华化工集团股份有限公司

住所：北京市朝阳区小营路 19 号

通讯地址：北京市朝阳区小营路 19 号

签署日期：2018 年 8 月

收购人声明

本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义

一、本报告书摘要依据《公司法》、《证券法》、《收购管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求编写。

二、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在天科股份拥有权益的股份情况。截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在天科股份拥有权益。

本次收购前，收购人及其一致行动人昊华化工有限责任公司及中蓝晨光化工研究设计院有限公司合计持有公司股份 95,021,752 股，占公司总股本的 31.97%。昊华化工有限责任公司和中蓝晨光化工研究设计院有限公司并未参与本次收购，本报告书仅披露本次收购的收购人信息。

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

四、本次收购是天科股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（下称“本次交易方案”）的一部分。收购人已通过其内部决策程序。

收购人及其一致行动人本次取得上市公司新增股份尚需满足的决策及审批程序包括但不限于：

- 1、国务院国资委正式批准本次交易方案；
- 2、上市公司股东大会审议通过本次交易方案的相关议案；
- 3、中国证监会核准本次交易方案；
- 4、其他可能涉及的批准或核准。

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

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

目录

第一节 收购人介绍	6
第二节 收购决定及收购目的	13
第三节 收购方式	15
第四节 收购资金来源	18

释义

除非另有说明，以下简称在本报告书摘要中的含义如下：

公司、上市公司、天科股份	指	四川天一科技股份有限公司
收购人、中国昊华	指	中国昊华化工集团股份有限公司
标的公司、标的资产、标的股权、交易标的	指	中国昊华持有的 11 家公司股权，包括晨光院、黎明院、西北院、光明院、曙光院、沈阳院、海化院、大连院、锦西院、株洲院和北方院 100% 股权
本次重组、本次交易	指	天科股份向中国昊华发行股份及支付现金购买其持有的 11 家公司股权，包括晨光院、黎明院、西北院、光明院、曙光院、沈阳院、海化院、大连院、锦西院、株洲院和北方院 100% 股权，同时本次交易拟向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金规模不超过 109,040.44 万元
配套融资	指	天科股份拟采用询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金
中国化工	指	中国化工集团有限公司
晨光院	指	中昊晨光化工研究院有限公司
西北院	指	西北橡胶塑料研究设计院有限公司
海化院	指	海洋化工研究院有限公司
黎明院	指	黎明化工研究设计院有限责任公司
曙光院	指	中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司
株洲院	指	中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司
大连院	指	中昊（大连）化工研究设计院有限公司
锦西院	指	锦西化工研究院有限公司
光明院	指	中昊光明化工研究设计院有限公司
北方院	指	中昊北方涂料工业研究设计院有限公司
沈阳院	指	沈阳橡胶研究设计院有限公司
《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》
----------	---	--------------

第一节 收购人介绍

一、收购人基本情况

(一) 基本信息

公司名称	中国昊华化工集团股份有限公司
统一社会信用代码	91110000100012906M
类型	其他股份有限公司（非上市）
注册资本	422,121.9275 万元
法定代表人	胡冬晨
成立日期	1993 年 2 月 10 日
营业期限	1993 年 2 月 10 日至长期
注册地址	北京市朝阳区小营路 19 号
主要办公地址	北京市朝阳区小营路 19 号
经营范围	剧毒化学品、易制毒化学品和其他危险化学品共计 57 种，具体危险化学品名称见附表（有效期至 2017 年 12 月 16 日）；化工原料、化工产品（不含危险化学品）、化学矿、石油化工、化工装备、机械、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的组织生产、仓储、销售；汽车及零配件、家用电器、钢材、钢坯、生铁、铜、铝、铅、锌、锡、镍、镁、铜材、铝材、铂族金属的销售；承包经批准的国内石油化工工程；进出口业务；技术咨询、技术服务、信息服务；设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

(二) 主要业务

中国昊华是世界 500 强企业中国化工的控股子公司，中国化工是国务院国资委直接监管的大型化工企业。中国昊华战略定位为“以科技为驱动的世界一流特种化学品和工程技术服务供应商”。中国昊华重点发展高附加值、高技术含量的特种化学品产业，为用户提供技术开发、工艺设计及检测等技术与应用解决方案。

中国昊华以特种化学品和工程技术服务为核心业务，兼有采矿和贸易的专业公司，其中特种化学品包括氟聚合物、聚氨酯功能材料、电子化学品、特种涂料及特种橡胶等；工程技术服务主要包括设计、检验检测、工程监理、技术咨询服

务等；其他业务包含磷矿、萤石矿、硫铁矿等资源的开发利用和化工贸易等。

（三）财务状况

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2018年3月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
总资产	1,438,894.05	1,410,189.40	1,364,650.94
总负债	977,306.24	950,856.02	919,411.95
净资产	461,587.81	459,333.38	445,238.99
资产负债率	67.92%	67.43%	67.37%

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2018年1-3月	2017年度	2016年度
营业收入	126,055.25	519,113.97	508,852.10
净利润	2,254.43	10,305.24	17,840.63
归属母公司净利润	2,254.43	6,511.94	13,602.66
净资产收益率（平均）	0.65%	1.92%	3.95%

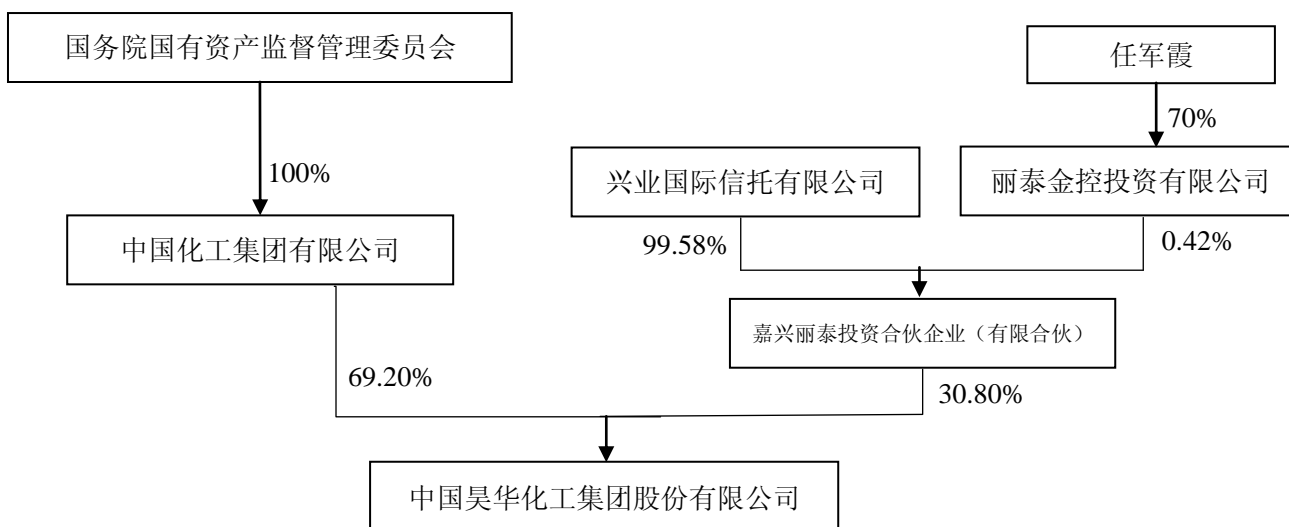
（四）主要负责人员

姓名	性别	学历	职务	国籍/长期居住地	是否取得其他国家/地区居留权
胡冬晨	男	硕士研究生	董事长、法定代表人 党委书记	中国	无
任军霞	女	博士研究生	副董事长	中国	无
宋景山	男	硕士研究生	董事	中国	无
苏伟	男	硕士研究生	董事、副总经理	中国	无
谢太峰	男	博士研究生	独立董事	中国	无
邓玉林	男	博士研究生	独立董事	中国	无

二、股权结构及其投资的主要企业

（一）收购人股权结构

截至本报告书摘要签署之日，中国昊华与控股股东、实际控制人之间股权控



制关系结构如下图所示：

截至本报告书摘要签署之日，中国昊华的控股股东为中国化工，实际控制人为国务院国资委。

（二）收购人投资的主要企业

截至本报告书摘要签署之日，收购人中国昊华控制的下属主要企业情况如下：

序号	产业类别	企业名称	注册资本(万元)	注册地址	主营业务
1	精细化工技术研发生产与成果转化	中昊晨光化工研究院有限公司	94,218.37	四川省自贡市富顺县富世镇晨光路193号	氟树脂、氟橡胶和含氟工程材料及制品的研发、生产与销售
2		海洋化工研究院有限公司	20,971.60	青岛市市南区金湖路4号	舰船涂料、航空涂料及工业重防腐涂料和相关助剂的研发、生产与销售
3		中昊光明化工研究设计院有限公司	8,889.580875	辽宁省大连市甘井子区甘北路34号	特种（电子）气体的研发、生产及销售及相关配套服务
4		西南化工研究设计院有限公司	32,862.88	成都高新区高朋大道5号	碳一化工和工业排放气资源化综合利用技术的研发、工程设计与配套服务
5		中昊北方涂料工业研究设计院有限公司	3,965.37	兰州市城关区东岗东路1477号	航空航天及其他军工领域的特种涂料及工业重防腐涂料的研发、生产与销售

序号	产业类别	企业名称	注册资本(万元)	注册地址	主营业务
6	橡胶及橡胶制品	中昊(大连)化工研究设计院有限公司	6,964.305269	辽宁省大连高新技术产业园区由家村黄浦路201号	纯碱等化工行业的工程设计、技术服务及相关助剂的研发、生产与销售,紫外线吸收剂等橡塑助剂的研发、生产与销售
7		锦西化工研究院有限公司	16,518.5326	葫芦岛高新技术产业开发区(龙港区)高新七路146-1号楼	航空有机透明材料和含硫合成橡胶材料及制品的研发、生产与销售
8		黎明化工研究设计院有限责任公司	73,073.94	洛阳市西工区邙岭路5号	含氟气体材料、聚氨酯新材料、化学推进剂原材料的研发、生产与销售,工业过氧化氢工程技术服务及其催化剂的研发、生产与销售
9		中昊黑元化工研究设计院有限公司	5,000.00	自贡市自流井区汇兴路168号	炭黑、炭黑设备和炭黑仪器
10		沈阳橡胶研究设计院有限公司	5,800.00	铁西区兴顺街9号	为国防工业配套的特种橡胶制品及材料的研发、生产与销售
11		西北橡胶塑料研究设计院有限公司	5,570.00	陕西省咸阳市秦都区西华路2号	航空航天、高铁、地铁及隧道等领域的密封及其他功能性橡胶制品及材料的研发、生产与销售
12		中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司	10,000.00	桂林市东郊横塘路55号	航空轮胎、地面越野轮胎等特种轮胎及功能防护服为主的高端特种橡胶制品的研发、生产与销售
13		中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司	3,198.00	湖南省株洲市荷塘区新华东路818号	探空气球及乳胶材料和制品的研发、生产与销售
14		矿产资源及加工	德阳昊华清平磷矿有限公司	13,903.11	绵竹市清平镇湔沟村
15	邢台恒源化工集团有限公司		5,280.00	内丘县城北6公里107国道西侧(内邱县金店镇清修岗村南)	硫矿石开采、硫酸、铁精粉、硫酸钾产品生产
16	贸易	中昊国际	3,000.00	北京市朝阳区	化工产品进出口贸易,主要

序号	产业类别	企业名称	注册资本(万元)	注册地址	主营业务
		贸易有限公司		小营路 19 号 1 号楼 A901 号、A902 号	从事监控化学品（醇胺类、磷化工中间体）、润滑油添加剂、苯氧乙醇、抗氧剂、乙烯丙烯共聚物、聚碳酸酯等进出口贸易
17		深圳昊华工贸有限公司	3,000.00	深圳市福田区深南中路 1027 号新城大厦西座 11 层南 1101 室	化学品贸易，主要从事乙二醇、PET、PTA 业务
18		华凌涂料有限公司	1,271.40	北京市西城区六铺炕街 1 号 1 号楼 2 层(德胜园区)	化工产品贸易，主要从事涂料油墨原材料、硫磺、钛白粉的自营和代理进出口业务
19	其他	北京中昊华泰能源科技有限公司	3,400.00	北京市朝阳区小营路 19 号 1 幢商业 2 号	节能技术推广服务

三、最近五年合法合规情况

截至本报告书摘要签署之日，中国昊华最近五年内未受到与证券市场相关的行政或刑事处罚，中国昊华最近五年内涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况如下：

编号	时间	主要裁定/判决书	诉讼/仲裁事件	争议金额	所处阶段
1	2011年-2013年	中华人民共和国最高人民法院民事判决书“（2012）民二终字第36号”	洛阳氮肥厂拖欠中国建设银行洛阳分行车站支行的贷款案件，中国昊华被追加承担债务清偿连带责任，后债权转让予河南省投资集团公司。2013年11月19日，中国昊华与河南省投资集团公司签订《执行和解协议书》，中国昊华已支付《执行和解协议书》款项	7,745.27万元	案件终结
2	2013年-2016年	北京市第一中级人民法院民事裁定书“（2014）一中民终字第03997号”	湖南湘东化工机械有限公司欠款纠纷案件，中国昊华为债权人，双方已签订和解协议，湖南湘东化工机械有限公司已向中国昊华偿还《和解协议》款项	2,419.15万元	案件终结
3	2013年-2014	北京市高级人民法院执	中国农业银行股份有限公司北京崇文支行与中科信科技发展有限公司、	8,144万元	案件终结

编号	时间	主要裁定/判决书	诉讼/仲裁事件	争议金额	所处阶段
	年	行裁定书 “（2014）高 执复字第86 号”、“（2014） 高执复字第 87号”	中元国信担保公司、北京恒富广场开 发有限公司借款合同纠纷案，中国昊 华被追究为股东出资责任纠纷。2014 年11月北京市高级人民法院裁定驳 回中国农业银行股份有限公司北京 崇文支行申请追加中国昊华为中元 国信担保公司案件被执行人的请求		
4	2017年 11月至 今	2018津执复 12号	南京银行在与天津开行海运有限公 司、中元国信船舶营运借款合同执行 案件中，向天津海事法院申请追加中 国昊华为案件被执行人	4,976.49 万元	案件未结
5	2018年 6月21 至今	无	北京中厚长晟投资管理有限公司在 中元国信借款案件中，向北京市第二 中级人民法院申请追加中国昊华为 （2015）二中执字第131号执行案件 的被执行人	1,315万 元	案件未结
6	2018年 6月26 至今	无	浙江浙金众微企业管理有限公司在 （2017）浙0103执2986、4791、4826 企业借贷纠纷执行案件及（2016）浙 01执654号企业借贷纠纷执行案件 中，分别向杭州市下城区人民法院以 及浙江省杭州市中级人民法院申请 追加中国昊华为被执行人	5,241.55 万元及 4,449.07 万元	案件未结

中国昊华现任主要管理人员最近五年内均未受到与证券市场相关的行政或刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

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

截至本报告书摘要签署之日，收购人无其他持股 5%以上上市公司，收购人控股股东在境内、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%的情况如下表所示：

序号	持股公司	股票简称	股票代码	持股数量 (股)	持股方式	持股比例
1	蓝星安迪苏股 份有限公司	安迪苏	600579.SH	2,389,387,160	间接持股	89.09%

2	风神轮胎股份有限公司	风神股份	600469.SH	245,159,424	间接持股	43.59%
3	沈阳化工股份有限公司	沈阳化工	000698.SZ	387,114,823	直接、间接持股	47.23%
4	湖北沙隆达股份有限公司	沙隆达A	000553.SZ	1,930,570,241	间接持股	78.91%
5	沧州大化股份有限公司	沧州大化	600230.SH	136,048,160	间接持股	46.25%
6	Pirelli&C. S.p.A.	PIRC	PIRC.MI	631,100,000	间接持股	36.50%
7	青岛天华院化学工程股份有限公司	天华院	600579.SH	214,711,049	间接持股	53.02%

第二节 收购决定及收购目的

一、本次收购目的

收购人基于对上市公司未来发展前景的认可，通过以其持有的资产认购上市公司股份的方式，推动军工配套业务发展。同时进一步加强对上市公司的控制力度，有助于上市公司拓宽业务范围，更好发挥协同和整合效应，增强上市公司的持续盈利能力和长期发展潜力，为收购人及其一致行动人、上市公司的健康稳定发展奠定基础。

根据《收购管理办法》第六十三条规定，中国昊华在未来取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约，中国昊华可以免于按照《收购管理办法》第六十三条的规定向中国证监会提出豁免要约申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。本次收购不以终止上市公司的上市地位为目的。

二、收购人是否有意在未来 12 个月内继续增持或处置其在上市公司中拥有权益的股份

截至本报告书摘要签署之日，除本次收购中收购人认购上市公司发行的股份外，收购人及其一致行动人不排除在未来十二个月继续增持上市公司股份。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律、法规、规章制度的规定进行股份增持并切实履行信息披露义务。

三、本次收购的决策程序

（一）本次交易已履行的程序

1、2018 年 2 月 5 日，上市公司召开第六届董事会第二十二次会议（通讯）审议通过《关于〈四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案；

- 2、本次交易方案已通过收购人的内部决策；
- 3、本次交易方案已通过国防科工局的军工事项审查；
- 4、本次交易方案已获得国务院国资委的原则性同意；
- 5、本次交易方案已通过国家市场监督管理总局办公厅经营者集中反垄断审查，并已获得《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》；
- 6、本次交易标的资产评估结果已经国务院国资委备案；
- 7、本次交易正式方案已经上市公司第六届董事会第二十六次会议审议通过。

（二）本次交易尚未履行的程序

本次交易尚需满足的决策及审批程序包括但不限于：

- 1、国务院国资委对本次交易的正式批准；
- 2、上市公司股东大会对本次交易方案的相关议案的审议通过且同意中国昊华及其关联方免于发出收购要约；
- 3、中国证监会对本次交易方案的核准；
- 4、其他可能涉及的批准或核准。

第三节 收购方式

一、本次收购前后收购人在上市公司中拥有的权益情况

本次交易前，中国昊华直接持有上市公司 70,778,216 股股份，占上市公司总股本的 23.82%，为上市公司的第一大股东。此外，昊华化工有限责任公司持有上市公司 7.82% 股权，中蓝晨光化工研究设计院有限公司持有上市公司 0.34% 股权，是中国昊华一致行动人。上市公司无控股股东，实际控制人为中国化工。

本次交易完成后，中国昊华直接持有上市公司 607,862,524 股股份，占上市公司总股本的 72.86%，将成为上市公司控股股东（不含配套募集资金发行股份，本次交易收购人最终获得的股份数量以中国证监会核准的发行数量为准）。上市公司实际控制人仍为中国化工，因此本次交易将不会导致上市公司的控制权发生变更。

本次交易完成前后，上市公司的股权分布情况如下表所示：

单位：股

股东	本次交易前		本次交易完成后			
			不考虑配套融资		考虑配套融资	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
中国昊华化工集团股份有限公司	70,778,216	23.82%	607,862,524	72.86%	607,862,524	68.02%
昊华化工有限责任公司	23,231,310	7.82%	23,231,310	2.78%	23,231,310	2.60%
中蓝晨光化工研究设计院有限公司	1,012,226	0.34%	1,012,226	0.12%	1,012,226	0.11%
盈投控股有限公司	70,503,800	23.72%	70,503,800	8.45%	70,503,800	7.89%
特定投资者 (募集配套资金)	-	-	-	-	59,438,658	6.65%
其他投资者	131,667,740	44.30%	131,667,740	15.78%	131,667,740	14.73%
合计	297,193,292	100.00%	834,277,600	100.00%	893,716,258	100.00%

注：以上考虑募集配套资金持股情况假设按照目前天科股份总股本的 20% 模拟计算。

二、本次收购的方式

中国昊华以其持有的晨光院、黎明院、西北院、光明院、曙光院、沈阳院、海化院、大连院、锦西院、株洲院和北方院 11 家公司 100% 股权认购上市公司 537,084,308 股股份同时获得现金对价 50,000.00 万元。

如本次发行定价基准日至发行日期间上市公司有派息、送股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，发行股份数量将作相应调整。最终发行数量将以证监会核准的结果为准。

三、收购人拥有权益的上市公司股份权利限制情况

通过本次收购，收购人将以资产认购方式获得上市公司 537,084,308 股股份（本次交易收购人最终获得的股份数量以中国证监会核准的发行数量为准）。中国昊华在本次交易中的股份锁定安排：

1、中国昊华在本次交易中取得的上市公司股份，自该股份交割完成（即上市公司股份登记至中国昊华名下的相关手续完成）之日起 36 个月内不进行转让。以上限制转让的股份均不包括因中国昊华履行业绩补偿或期末减值补偿承诺而由天科股份回购的股份。

本次交易完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，中国昊华在本次交易中取得的上市公司股份的锁定期将自动延长 6 个月。

本次交易完成后，中国昊华通过本次交易取得的上市公司股份因天科股份实施送股、资本公积转增股本等事项产生的孳息股份，亦应遵守前述股份锁定安排。

2、本次交易前中国昊华及其一致行动人持有的上市公司股份在本次交易完成后（即本次交易中上市公司为购买资产新发行的股份交割完成后）12 个月内不进行转让，在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让除外。如该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的股份亦遵照前述 12 个

月的锁定期进行锁定。

上述锁定期届满后，中国昊华及其一致行动人减持相应股份时，将遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定。

第四节 收购资金来源

本次交易中，收购人及其一致行动人以所持标的资产作为对价取得上市公司非公开发行股份，不存在以现金支付的情况。

第五节 其他重大事项

一、收购人应披露的其他事项

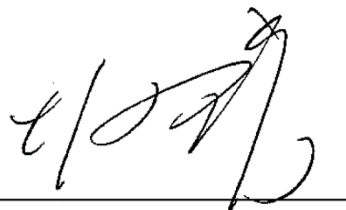
本报告书摘要已按有关规定对本次收购的有关信息进行了如实披露,不存在为避免对收购报告书摘要内容产生误解而必须披露而未披露的其他信息,以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。收购人及其一致行动人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形,能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

二、收购人声明

收购人声明

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

法定代表人或授权代表（签字）：



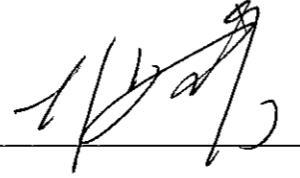
胡冬晨

中国昊华化工集团股份有限公司



(本页无正文，为《四川天一科技股份有限公司收购报告书摘要》的签署页)

法定代表人或授权代表（签字）：



胡冬晨

