

股票代码：600156

股票简称：华升股份

上市地点：上海证券交易所

## 湖南华升股份有限公司 收购报告书摘要

上市公司名称：湖南华升股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：华升股份

股票代码：600156

收购人名称：湖南湘投控股集团有限公司

注册地址：长沙市岳麓区含浦北路 999 号

通讯地址：长沙市岳麓区含浦北路 999 号

签署日期：二〇一九年三月

## 收购人声明

一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《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》、《上市公司收购管理办法》及《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，本报告书摘要已全面披露了收购人在华升股份拥有权益的股份。

截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在华升股份拥有权益。

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

四、本次收购涉及的相关事项已取得湖南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于湖南华升集团有限公司100%股权无偿划转的通知》批复（湘国资产权[2019]13号）。根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次收购已触发收购人的要约收购义务，收购人须向中国证监会申请豁免相应的要约收购义务。

本次收购须获得国家市场监督管理总局对本次交易涉及的经营者集中事项的审查通过。

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

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	收购人介绍.....	4
第三节	收购决定及收购目的.....	18
第四节	收购方式.....	20
第五节	其他重大事项.....	23

## 第一节 释义

除非特别说明，以下简称在本报告书摘要中有如下特定含义：

本报告书摘要	指	《湖南华升股份有限公司收购报告书摘要》
收购人、湘投控股	指	湖南湘投控股集团有限公司
华升集团	指	湖南华升集团有限公司
华升股份、上市公司	指	湖南华升股份有限公司（股票代码：600156）
本次收购、本次无偿划转	指	湖南省国资委将其持有的华升集团100%股权无偿划转给湘投控股
《无偿划转协议》	指	《湖南华升集团有限公司股权无偿划转协议》
湖南省政府	指	湖南省人民政府
湖南省国资委	指	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》
A股、股	指	人民币普通股
元、万元	指	人民币元、万元

本报告书摘要中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第二节 收购人介绍

### 一、收购人基本情况

#### (一) 收购人基本情况

公司名称	湖南湘投控股集团有限公司
注册地址	长沙市岳麓区含浦北路 999 号
注册资本	人民币 600,000.00 万元
成立日期	1992 年 7 月 18 日
法定代表人	邓军民
股东名称	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
统一社会信用代码	914300001837668179
企业类型	有限责任公司（国有独资）
通讯地址	长沙市岳麓区含浦北路 999 号
联系电话	0731-85188469
邮政编码	410012
经营范围	国有资产、金融、电力、天然气、金属新材料、电子信息、酒店、旅游、批发零售业的投资及国有资产、金属新材料、电子信息、批发零售业的经营（涉及法律、行政法规和国务院决定规定需有关部门审批的项目,取得批准后方可经营）。
经营期限	1992 年 7 月 18 日至无固定期限

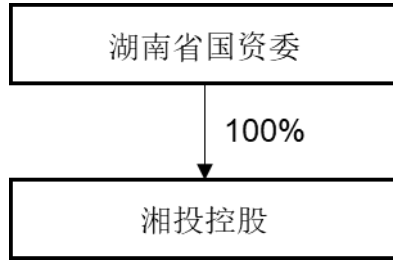
#### (二) 收购人控股股东及实际控制人

##### 1、收购人股权控制关系

截至本报告书摘要签署日，收购人注册资本为600,000万元，出资人为湖南省国资委。

股东名称	注册资本（万元）	持股比例
湖南省国资委	600,000.00	100%
合计	<b>600,000.00</b>	<b>100%</b>

截至本报告书摘要签署日，收购人股权控制关系图如下：



## 2、收购人实际控制人的基本情况

截至本报告书摘要签署日，湘投控股的实际控制人为湖南省国资委。湖南省国资委的基本信息如下：

名称	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
通讯地址	湖南省长沙市五一大道 351 号省政府二院二办公楼
邮政编码	410011
联系电话	0731-82213520

### (三) 收购人从事的主要业务及最近三年财务状况

#### 1、收购人从事的主要业务

湖南湘投控股集团有限公司成立于 1992 年 7 月 18 日。湘投控股的主营业务集中在电力能源、天然气、酒店旅游、商贸物流、电子信息、金属新兴材料、投资及金融、其他业务等八大板块。

其中，电力能源板块以水能、风能发电业务为主；天然气板块以天然气管道项目的投资与管理为主；酒店旅游以 5 家酒店（深圳阳光酒店、三亚银泰酒店、张家界阳光酒店、金源大酒店和宁乡金润酒店）业务为主；商贸物流板块以快速消费品的批发、零售和配送业务为主；电子信息板块以多种电子信息产业材料的生产及销售业务为主；金属新兴材料板块以金属新兴材料领域研发、生产经营与产业投资业务为主；投资及金融板块以期货业务、银行业务、投资业务为主；其他板块主要包括股权投资业务、债权投资业务（不包含银行业务）、药品业务、工程咨询及化工咨询业务等。

湘投控股所控制的核心企业如下表所示：

序号	企业名称	注册资本 (万元)	注册地址	持股比例 (%)	经营范围
----	------	--------------	------	-------------	------

序号	企业名称	注册资本 (万元)	注册地址	持股比例 (%)	经营范围
1	湘江产业投资有限责任公司	200,000.00	长沙市高新区麓谷大道627号长海创业基地3楼	100.00	以自有合法资金（资产）开展对高新技术项目和企业的投资、资本经营、产权管理，法律法规允许的其他投资业务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（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）
2	湖南湘投金天科技集团有限责任公司	222,300.00	长沙市高新技术产业开发区麓谷工业园林语路116号	100.00	金属新材料及计算机软件的开发；经销普通机械、电器机械及器材、五金、化工产品（不含危险及监控化学品）、建筑材料、针纺织品、矿产品、农副产品；提供经济信息咨询服务（不含金融、证券）；以自有资产进行高科技项目的投资与合作（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务。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）
3	湖南湘投高科技创业投资有限公司	100,000.00	长沙市高新技术产业开发区岳麓西大道588号芯城科技园4#栋305C房	100.00	以自有资产进行高新技术项目投资及资本经营，投资咨询及投资管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（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）
4	湖南湘投阳光集团有限公司	80,000.00	长沙市岳麓区含浦北路999号	100.00	酒店管理，酒店配套项目的管理，酒店从业人员培训，酒店订房和订餐服务；体育和旅游项目的管理，旅游景区配套项目的管理，体育、旅游从业人员培训，景区订票、订车服务；酒店制品和旅游景区制品的销售；网络平台的建设与开发；网络销售酒店客房、餐饮和景区门票；其他未列明商务服务；酒店、旅游和体育项目的投资和管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行

序号	企业名称	注册资本 (万元)	注册地址	持股比例 (%)	经营范围
					票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)。(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)
5	湖南宁乡金润酒店有限公司	12,150.00	宁乡县历经铺乡南太湖村二组	100.00	法律、法规禁止的不得经营; 应经审批的未审批前不得经营; 法律、法规未规定审批的, 企业自主选择经营项目, 开展经营活动。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
6	湖南湘投资产管理有限公司	10,000.00	长沙市芙蓉中路二段 279 号	100.00	在国家法律、法规、政策允许范围内经有关部门授权开展企业资产经营管理及产业投资。(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)
7	衡阳金果投资有限责任公司	15,000.00	衡阳市雁峰区天马山南路 56 号	100.00	以自有资产投资房地产、餐饮娱乐、交通、能源等产业(不得从事吸收存款、集资贷款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务); 农副产品、水产品、橡胶制品、针纺织品、化工产品(不含危险化学品与监控品)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)
8	湖南湘投天然气投资有限公司	10,000.00	长沙经济技术开发区东十一路 9 号(物丰机电产业园)综合楼	100.00	以自有合法资产进行天然气管道项目的投资及城市燃气项目、压缩天然气母(子)站、液化天然气加气站的投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务); 燃气经营(不设储存、运输、不面向终端用户); 燃气产品及技术的开发、技术咨询、技术服务、技术转让; 燃气器具(不含特种设备)、燃气输气设备(不含压力容器)及材料的生产、销售; 自有设备租赁(不含融资租赁)业务; 热力生产和供应; 区域供冷、供热; 清洁服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展



序号	企业名称	注册资本 (万元)	注册地址	持股比例 (%)	经营范围
					经营活动)
9	湖南湘投金为机电工程有限公司	1,000.00	芷江侗族自治县芷江镇小河口村小河口组	100.00	机电设备安装、检修；工程承包；建筑材料、机电产品、电子产品、化工原料、金属材料、农副产品的销售；提供机电安装、检修技术咨询服务；电力工程施工；水利水电工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10	湖南湘投金宜物业管理有限公司	200.00	长沙市岳麓区含浦北路999号	100.00	物业管理；酒店管理；汽车租赁；餐饮服务。（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	湖南省国际工程咨询中心有限公司	35,117.05	长沙市芙蓉区东二环一段1139号202室	100.00	工程咨询；规划咨询；可行性研究；项目评估；工程设计；编制项目建议书、项目申请报告、资金申请报告；节能评估；社会稳定风险评估；项目代建管理；环境影响评价；工程监理；招标代理；造价咨询；工程技术咨询；建设项目开发与合作；酒店管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
12	湖南湘投售电有限公司	11,000.00	长沙市岳麓区含浦北路999号综合办公楼B栋二层	100.00	电力能源产品销售；配电网投资及经营管理；节能咨询及信息技术开发服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
13	湖南省冶金材料研究院有限公司	10,000.00	长沙经济技术开发区榔梨街道佳园路9号	100.00	金属材料、金属表面的处理、涂层材料、有色金属压延的加工；金属表面处理机械、锻件及粉末冶金制品、金属耐磨材料、耐磨抗冲击材料、有色金属合金、超硬材料磨具、特种陶瓷制品、切削工具、合成材料的制造；金属材料销售；金属材料开发；涂层材料开发；机电生产、加工；金属制品质量检验检测服务；钢铁及有色金属检验检测服务；房屋租赁；垃圾无害化、资源化处理；重金属污染防治；生物生态水土环境研发与治理；水污染治理。

序号	企业名称	注册资本 (万元)	注册地址	持股比例 (%)	经营范围
					(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	湖南湘投新兴产业投资基金管理有限公司	10,000.00	湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路53号楷林国际大厦A栋17楼(集群注册)	100.00	受托管理私募股权基金,从事投融资管理及相关咨询服务业务(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务)。(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)
15	湖南化工设计院有限公司	5,000.00	长沙市雨花区韶山中路398号(办公楼1-5楼)	100.00	承担化工石化医药、建筑及其智能化系统的建设工程、市政、商物粮、轻纺、环境工程、总承包以及项目管理和相关的技术与管理服务;化工、医药、市政公用工程(燃气热力)、建筑、石化、机械、轻工的工程咨询;岩土工程勘察;承接安全评价业务;压力容器的设计;压力管道的设计;销售设计勘察工程项目所需的材料、设备及其出口贸易;提供技术、信息咨询(不含金融、证券、期货)、翻译、计算机技术服务;城乡规划编制;一类市政工程(燃气)设计;设备监理。(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)
16	湖南新邵筱溪水电开发有限公司	13,000.00	新邵县坪上镇筱溪村	95.00	水力发电站的建设、生产、经营、销售。(涉及行政许可的凭有效许可证或者批准文件经营)
17	湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司	10,000.00	中方县铜湾镇渡江坡村	90.00	水利发电、销售
18	湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司	28,000.00	辰溪县仙人湾瑶族乡清水塘村	90.00	水电开发
19	湖南湘投沅陵高滩	12,447.79	湖南省沅陵县明溪口镇	85.00	水力发电

序号	企业名称	注册资本 (万元)	注册地址	持股比例 (%)	经营范围
	发电有限责任公司		高砌头村桥湾组		
20	湖南电子信息产业集团有限公司	95,846.20	长沙市高新技术开发区麓枫路40号	77.03	以自有合法资金(资产)开展电子信息产业的投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)、科研开发、生产和经营;信息软件产业及系统网络的开发、推广应用、销售和服务;电子原材料及相关的有色冶金、化工原材料(不含危险品和监控品)、电子设备仪器的销售及售后服务;电子信息咨询服务;机械设备租赁、自有厂房租赁;安全生产技术服务;电气设备安装及维修。(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	湖南湘投和平水电有限责任公司	7,000.00	湖南省芷江侗族自治县岩桥乡小河口村小河口组	70.00	水力、水电开发发电;机电设备、五金、建材销售;库区水面的开发经营。(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)
22	金信期货有限公司	14,200.00	长沙市芙蓉区车站北路459号证券大厦5楼	55.44	商品期货经纪,金融期货经纪,期货投资咨询;资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
23	湖南湘投国际投资有限公司	400,000.00	长沙市河西麓谷大道668号6楼604号	50.00	在国家允许外商投资的领域依法进行投资,为所投资企业提供中国法律所允许的各种服务,包括协助或代理设备采购、提供技术支持、员工培训、企业内部人事管理、为所投资企业寻求贷款及提供非融资性担保。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
24	湖南芷江麟塘溪水利水电开发有限责任公司	26,179.72	芷江县麟塘溪库区西岸	46.00	水利水电开发、经营
25	湖南省天	27,000.00	长沙市经济	55.00	以自有资产进行天然气管道投资

序号	企业名称	注册资本 (万元)	注册地址	持股比例 (%)	经营范围
	然气管网有限公司		技术开发区板仓南路 26 号新长海广场 3-A 座 9F		和建设及城市燃气项目、分布式能源项目的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；天然气管道运营管理；燃气技术开发、技术咨询服务及转让；燃气工程设计、施工、监理；燃气器具生产、销售；燃气输气设备、材料生产、销售；自有设备租赁业务。（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）
26	湖南国企改革发展基金管理有限公司	10,000.00	长沙市雨花区芙蓉中路 451 号湖南阳光金源酒店有限公司天麟楼 29 楼	50.00	受托管理私募股权投资基金；以自有资产进行农业、化工及其他产业的投资及投资管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；企业管理咨询。（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）
27	湖南国企改革发展基金企业（有限合伙）	315,000.00	湖南省长沙市雨花区芙蓉中路 451 号金源阳光酒店有限公司天麟楼 29 楼	52.86	以自有资产进行股权投资、项目投资、实业投资、投资咨询服务，投资管理服务，受托管理股权投资基金（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（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）
28	湖南新化农村商业银行股份有限公司	45,150.00	湖南省娄底市新化县梅苑开发区上梅东路 30 号	40.00	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理收付款项及代理保险业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（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）
29	湖南南新制药股份有限公司	10,500.00	长沙市浏阳经济技术开发区康里路 1 号	38.10	化学药品制剂、化学药品原料药、生物药品、化学试剂和助剂的制造及销售（不含危险化学品及监控品）；化工产品、药品、生物

序号	企业名称	注册资本 (万元)	注册地址	持股比例 (%)	经营范围
					制品研发（不含危险化学品及监控品）；自营和代理各类商品及技术的进出口。（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）
30	湘投云储 科技有限公司	5,882.00	长沙高新开发区麓枫路40号湖南电子信息产业集团有限公司1号办公楼1楼	51.00	智能电网技术开发；科研成果的研发、孵化及转化；软件技术服务；互联网信息技术咨询；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；节能技术推广服务；信息电子技术服务；汽车动力新技术的推广与应用；高新技术服务；新能源技术推广；计算机硬件开发；电子元件及组件制造（限分支机构）。（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）
31	湖南湘投金冶私募股权投资基金企业（有限合伙）	50,500.00	湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路53号楷林国际大厦A栋17楼（集群注册）	100.00	从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）。（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）

## 2、收购人最近三年的财务数据及指标

收购人2015年、2016年及2017年的财务状况如下：

单位：元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
总资产	44,501,174,182.16	42,646,500,474.20	30,989,122,463.02
总负债	27,945,009,184.51	25,877,123,934.62	14,247,636,646.65
净资产	16,556,164,997.65	16,769,376,539.58	16,741,485,816.37
归属母公司所有者权益	11,661,319,693.86	12,290,219,804.30	13,127,371,044.78
资产负债率（%）	62.80	60.68	45.98
项目	2017年度	2016年度	2015年度
营业总收入	4,048,597,026.63	3,435,478,999.64	3,048,014,124.21
营业总成本	4,721,490,489.28	4,288,260,796.61	3,721,883,553.93

利润总额	709,636,527.97	864,065,469.97	1,299,703,097.41
净利润	506,957,996.86	569,957,283.84	1,145,387,753.58
净资产收益率(%)	3.04	3.40	7.54

注：1、上表中的财务数据均为经审计的合并报表数据，净资产收益率=当期净利润/[（期初净资产+期末净资产）/2]。

2、2015-2017年财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

#### （四）收购人最近五年内受到的行政处罚、刑事处罚及诉讼、仲裁情况

截至本报告书摘要签署日，收购人最近五年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

#### （五）收购人的诚信记录、是否存在违反《收购办法》第六条规定情形

截至本报告书摘要签署日，湘投控股不存在不良诚信记录的情况，不存在《收购办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形。

#### （六）收购人之董事、监事和高级管理人员的基本情况

截至本报告书摘要签署日，湘投控股的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

姓名	性别	职务情况	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
邓军民	男	湘投控股党委书记、董事长	中国	中国	无
李郁	男	湘投控股党委副书记、副董事长、总经理	中国	中国	无
张崇政	男	湘投控股党委副书记、董事	中国	中国	无
熊友良	男	湘投控股党委委员、纪委书记	中国	中国	无
周慧	男	湘投控股党委委员、董事	中国	中国	无
郭平	男	湘投控股党委委员、副总经理	中国	中国	无
刘晓	男	湘投控股党委委员、副总经理	中国	中国	无
石小明	男	湘投控股党委委员、总会计师	中国	中国	无
周灵方	男	湘投控股党委委员、副总经理	中国	中国	无
倪莉	女	湘投控股职工监事	中国	中国	无

截至本报告书摘要签署日，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。

(七) 收购人持有或控制其他上市公司 5%及以上的已发行股份的情况

截至本报告书摘要签署日，收购人持有、控制境内外其他上市公司 5%以上股份的情况如下：

序号	上市公司名称	证券代码	注册资本(万元)	主营业务	持股比例(%)
1	大唐华银电力股份有限公司	600744	178,112.43	火力发电业务，同时经营水电、风电业务以及电力销售业务	湘投控股直接持有大唐华银电力股份有限公司的股份比例为 11.73%
2	湖南发展集团股份有限公司	000722	46,415.83	水力发电综合开发经营以及医疗、机构养老、“互联网+社区居家养老”服务体系的投资、建设及运营管理	湘投控股直接持有湖南发展集团股份有限公司股份的比例为 7.97%，湘投控股持有金信期货有限公司股权比例为 55.44%，金信期货有限公司直接持有湖南发展集团股份有限公司的股份比例为 1.25%
3	湖南海利化工股份有限公司	600731	35,522.27	化学农药（以氨基甲酸酯类农药、有机磷类农药、杂环类农药的原药及其复配制剂为主；其中以杀虫剂为主，亦有部分杀菌剂和除草剂）、精细化工产品（以配套农药原药生产所需的烷基酚类农药中间体为主）的研发、生产、销售	湘投控股持有湘江产业投资有限责任公司股权比例为 100%，湘江产业投资有限责任公司直接持有湖南海利化工股份有限公司的股份比例为 8.45%
4	湖南博云新材料股份有限公司	002297	47,131.50	军/民用飞机炭/炭复合材料刹车副、军/民用飞机粉末冶金材料刹车副、航天及民用炭/炭复合材料制品、高性能模具材料、稀有金属粉体材料等具有完全自主知识产权的新型复合材料产品的	湘投控股持有湖南湘投高科技创业投资有限公司股权比例为 100%，湖南湘投高科技创业投资有限公司直接持

序号	上市公司名称	证券代码	注册资本(万元)	主营业务	持股比例(%)
				研发、生产与销售	有湖南博云新材料股份有限公司的股份比例为9.50%

(八) 收购人持股 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

截至本报告书摘要签署日，收购人直接或间接持股 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	金融机构名称	注册资本(万元)	经营范围	持股比例(%)
1	湖南湘投金冶私募股权投资基金企业(有限合伙)	50,500.00	从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务)。(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)	100.00
2	金信期货有限公司	14,200.00	商品期货经纪,金融期货经纪,期货投资咨询;资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	55.44
3	湖南湘投新兴产业投资基金管理有限公司	10,000.00	受托管理私募股权基金,从事投融资管理及相关咨询服务业务(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务)。(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)	100.00
4	湖南国企改革发展基金管理有限公司	10,000.00	受托管理私募股权基金,从事投融资管理及相关咨询服务业务(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务)。(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)	50.00
5	湖南国企改革发展基金企业(有限合伙)	315,000.00	以自有资产进行股权投资、项目投资、实业投资、投资咨询服务,投资管理服务,受托管理股权投资基金(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经	52.86



序号	金融机构名称	注册资本(万元)	经营范围	持股比例(%)
			营活动)	
6	湖南新化农村商业银行股份有限公司	45,150.00	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理收付款项及代理保险业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（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）	40.00
7	北京国投协力股权投资基金（有限合伙）	80,808.00	非证券业务的投资、投资管理、咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	6.19
8	中央企业贫困地区湖南产业投资私募股权基金企业（有限合伙）	75,000.00	从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）。（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）	33.33
9	湖南新晃农村商业银行股份有限公司	10,000.00	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。	10.00
10	湖南辰溪农村商业银行股份有限公司	15,000.00	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事借记卡业	10.00

序号	金融机构名称	注册资本(万元)	经营范围	持股比例(%)
			务；代理收付款项及代理保险业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（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	湖南冷水江农村商业银行股份有限公司	30,000.00	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理收付款项及代理保险业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	10.00
12	湖南石门农村商业银行股份有限公司	30,000.00	经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准；自有房屋租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	20.00
13	湖南衡南农村商业银行股份有限公司	32,340.00	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理收付款项；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。（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）	5.00

## 第三节 收购决定及收购目的

### 一、本次收购目的及未来变动计划

#### （一）本次收购目的

本次收购是为深入贯彻落实党的十九大精神，根据省委、省政府关于省属国有资本布局结构调整和企业整合的决策部署，以湘投控股为主体，通过国有股权无偿划转的方式合并整合华升集团，以进一步优化企业资源配置、提高市场竞争力。

#### （二）收购人未来十二个月内继续增持或减持的计划

截至本报告书摘要签署日，收购人没有在未来 12 个月内继续增持华升股份股票的明确计划，在未来的 12 个月内也无出售或转让其已拥有权益股份的计划。若发生上述权益变动之事项，湘投控股将严格按照法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

### 二、本次收购已经履行的相关法律程序

1. 2019 年 1 月 16 日，湘投控股及华升集团收到湖南省国资委《湖南省国资委关于下发〈湖南湘投控股集团有限公司合并整合湖南华升集团有限公司方案〉的通知》（湘国资〔2019〕10 号），经湖南省政府常务会议审议通过，采取无偿划转的形式，将华升集团资产、业务、人员等整体划转至湘投控股。

2. 2019 年 1 月 19 日，湘投控股及华升集团收到湖南省国资委《湖南省国资委关于湖南华升集团有限公司 100% 股权无偿划转的通知》（湘国资产权〔2019〕13 号），将湖南省国资委持有的华升集团 100% 股权无偿划转至湘投控股。

3. 2019 年 2 月 22 日，湘投控股董事会审议通过接收湖南省国资委所持有的华升集团 100% 股权，并按照湖南省国资委要求做好股权划转和工商变更等相关工作。

4. 2019 年 3 月 12 日，湘投控股与湖南省国资委签订了《湖南华升集团有限公司股权无偿划转协议》。

### 三、本次收购尚需履行的相关法律程序

1. 国家市场监督管理总局对本次无偿划转涉及的中国境内经营者集中申报审查通过；
2. 中国证监会核准豁免湘投控股要约收购华升股份的义务。

## 第四节 收购方式

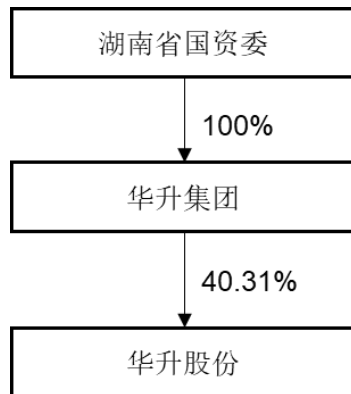
### 一、收购人持有上市公司股份情况

#### (一) 上市公司基本信息

上市公司名称	湖南华升股份有限公司
注册地址	湖南省长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦
注册资本	402,110,702.00 元
成立日期	1998 年 5 月 19 日
法定代表人	杨洁
统一社会信用代码	91430000183811374H
通讯地址	湖南省长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦
联系电话	0731-85237818
邮政编码	410015
股票种类	流通 A 股 402,110,702 股
总股本	402,110,702 股

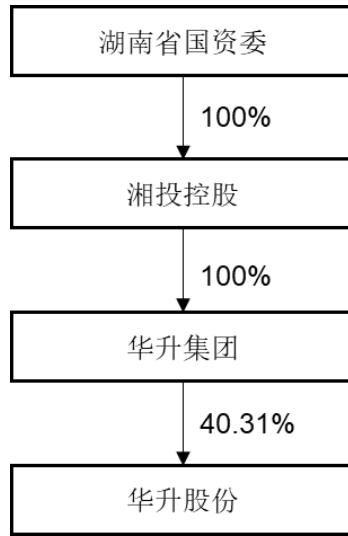
#### (二) 收购人本次权益变动情况

本次收购前，湘投控股未直接或间接持有华升股份的股份。华升集团持有华升股份 162,104,312 股股份，占上市公司总股本的 40.31%。上市公司与控股股东及实际控制人关系图如下：



本次收购完成后，湘投控股将持有华升集团 100% 的股权，并通过华升集团

间接持有华升股份 162,104,312 股股份，占华升股份股份总数的 40.31%。华升股份的股权结构如下图所示：



本次收购前，华升股份的直接控股股东是华升集团，实际控制人是湖南省国资委。收购完成后，湘投控股成为华升股份的间接控股股东，华升股份的直接控股股东与实际控制人均未发生变化。

## 二、本次收购的基本情况

根据《湖南省国资委关于下发〈湖南湘投控股集团有限公司合并整合湖南华升集团有限公司方案〉的通知》（湘国资〔2019〕10号）、《湖南省国资委关于湖南华升集团有限公司100%股权无偿划转的通知》（湘国资产权〔2019〕13号），本次收购系收购人通过国有产权无偿划转的方式受让湖南省国资委持有的华升集团100%股权，从而间接收购华升集团持有的华升股份162,104,312股股份，占华升股份总股本数的40.31%。

## 三、本次收购所涉及的交易协议

### （一）《无偿划转协议》主体和签订时间

2019年3月12日，湘投控股与湖南省国资委签署《湖南华升集团有限公司股权无偿划转协议》。

### （二）《无偿划转协议》的主要内容

### 1、签署主体

划出方为湖南省国资委；划入方为湘投控股。

### 2、无偿划转的标的

无偿划转的标的为湖南省国资委持有的华升集团 100% 的股权。

### 3、生效和交割条件

《无偿划转协议》自下述条件全部成就之日起生效：

(1) 中国证监会豁免湘投控股因本次无偿划转触发向湖南华升股份有限公司全体股东发出要约收购的义务；

(2) 国家市场监督管理总局反垄断局对本次无偿划转涉及的经营集中申报审查通过（此处“审查通过”是指，本次无偿划转取得国家市场监督管理总局反垄断局核准、豁免申报或在未附加任何不可接受条件情况下认可）。

划出方、划入方一致同意，于《无偿划转协议》生效后三十日内或双方另行确定的其它日期，双方共同配合向相关部门报送股权过户的手续。办理期限以相关部门最终办理完毕之日为准。

## 四、被收购上市公司权益的权利限制

截至本报告书摘要签署日，华升集团持有华升股份 162,104,312 股股份，其中 40,000,000 股处于质押状态，具体信息如下：

出质人	质权人	质押证券数量	质押时间	质押截止日
华升集团	兴业银行股份有限公司长沙分行	38,000,000 股	2016/5/30	2019/12/1
华升集团	兴业银行股份有限公司长沙分行	2,000,000 股	2016/5/31	2019/12/1

## 第五节 其他重大事项

截至本报告书摘要签署日，收购人已按有关规定对本次收购的相关信息进行了如实披露，收购人不存在为避免对本报告书摘要内容产生误解而必须披露的其他信息。

截至本报告书摘要签署日，收购人不存在根据中国证监会和上交所规定应披露未披露的其他信息。

截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要中披露的内容外，收购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（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。

湖南湘投控股集团有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

邓军民

2019年3月13日

（此页无正文，为《湖南华升股份有限公司收购报告书摘要》之签章页）

湖南湘投控股集团有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

邓军民

2019年3月13日