

上市地点：深圳证券交易所

股票代码：002061

股票简称：*ST 江化

浙江江山化工股份有限公司 收购报告书摘要

上市公司名称：浙江江山化工股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：*ST 江化

股票代码：002061

收购人名称：浙江省交通投资集团有限公司

收购人住所：杭州市文晖路 303 号

通讯地址：杭州市钱江新城五星路 199 号明珠国际商务中心 3 号楼

收购报告书摘要签署日期：二零一六年十一月

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、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》等相关法律、法规及规范性文件编制本报告书摘要。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在*ST江化拥有权益的股份。

截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，上述收购人没有通过其他任何方式在*ST江化拥有权益。

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、本次收购是指因吸收合并，交通集团受让省铁路集团持有的*ST江化全部239,215,313股股份（占*ST股份总数的43.06%）的行为。

本次收购已经交通集团董事会审议通过，已取得浙江省国资委批准。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，收购人需向中国证监会申请豁免相应的要约收购义务。

五、本次收购是根据本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	1
第二节 收购人介绍	2
第三节 收购决定及收购目的	12
第四节 收购方式	13
第五节 资金来源	15
第六节 备查文件	16

第一节 释义

在本报告书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

收购人、交通集团、受让方	指	浙江省交通投资集团有限公司
被收购人、上市公司、江山化工	指	浙江江山化工股份有限公司
*ST 江化	指	浙江江山化工股份有限公司
省铁路集团、铁路集团	指	浙江省铁路投资集团有限公司
国资公司	指	浙江省国有资本运营有限公司
收购报告书摘要、本报告书摘要	指	浙江江山化工股份有限公司收购报告书摘要
本次收购、本次股份转让	指	指交通集团吸收合并省铁路集团，受让省铁路集团持有的*ST 江化全部 239,215,313 股股份（占*ST 江化股份总数的 43.06%）给交通集团的行为
准则 16 号	指	《公开发行证券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》
律师、法律顾问	指	浙江六和律师事务所
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
浙江省政府	指	浙江省人民政府
浙江省国资委	指	浙江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
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司深圳分公司		中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元	指	人民币元

第二节 收购人介绍

一、收购人基本情况

公司名称：浙江省交通投资集团有限公司

住所：杭州市文晖路 303 号

法定代表人：高兴夫

注册资本：50 亿元

统一社会信用代码：91330000734530895W

企业类型：有限责任公司（国有独资）

营业期限：自 2001 年 12 月 29 日至长期

经营范围：一般经营项目：交通基础设施投资、经营、维护及收费，交通工程物资经营，交通运输及物流服务，实业投资，培训服务，交通工程的施工，高速公路的养护、管理，仓储服务（不含危险品），旅游项目的投资开发，车辆清洗，车辆救援服务，建筑材料、花木、文化用品的销售，经济信息咨询服务。许可经营项目：以下限分支机构凭许可证经营：汽车修理，住宿，卷烟、雪茄烟、音像制品、书刊的零售，定型包装食品的销售，中式餐供应。

通讯地址：杭州市钱江新城五星路 199 号明珠国际商务中心 3 号楼 601

电话：0571-85393034

传真：0571-85393034

邮政编码：310020

二、收购人相关产权及控制关系

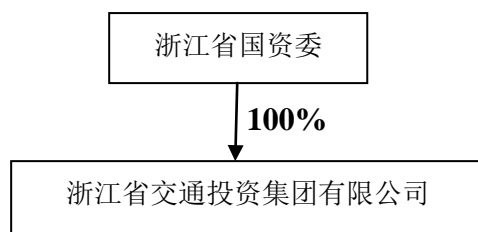
（一）收购人控股股东、实际控制人情况

收购人的控股股东及实际控制人为浙江省国资委。

浙江省国资委为经浙江省政府授权，代表国家履行国有资产出资人职责的省政府直属特设机构。

（二）收购人控制关系图

截至本报告书摘要签署之日，交通集团的主要控制关系如下：



三、收购人及其控制的核心企业的主要业务

（一）收购人从事的主要业务

收购人主要从事交通基础设施投资、经营、维护及收费，交通工程物资经营，交通运输及物流服务，交通工程施工、高速公路养护、管理、仓储服务、车辆救援服务以及旅游项目的投资开发等。

（二）收购人控制的主要子公司

交通集团所控制的核心企业和核心业务、主要关联企业及主营业务的情况如下：

序号	企业名称	注册资本 (万元)	直接持 股比例 (%)	主营业务
1	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	434,311.45	66.99	主要从事高等级公路投资、开发和经营、高速公路沿线服务区、汽车维修、加油站、广告牌等配套业务的运营等
2	浙江金丽温高速公路有限公司	420,000.00	85.97	主要从事高速公路的投资、建设、维护、管理、汽车拯救与清洗服务，仓储、物资租赁，建筑材料、文化用品、花卉的销售，技术与信息咨询服务，成品油、润滑油等零售及餐饮，汽车快修，国内各类广告的设计、制作与代理等。
3	浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	406,065.66	80.00	主要从事高速公路投资开发、建设、经营、管理，仓储、物流、租赁服务，建筑材料的销售，汽油、柴油、润滑油、润滑脂的销售等。
4	浙江舟山跨海大桥有限公司	360,669.00	51.00	主要从事高速公路投资、筹建、建设、维护、管理、拯救、清洗，设备租赁，广告制作代理与发布；建筑材料采购与供应，普通货物仓储、房地产开发的配套服务，日用百货零售展览活动。另外，经许可还可从事物流、旅游、餐饮、住宿等服务。
5	浙江黄衢南高速公路有限公司	318,776.83	80.00	主要从事高速公路投资、建设、收费、管理，道路清障服务，建筑材料销售，国内广告设计、制作、代理、发布等。
6	浙江舟山北向大通道有限公司	50,000.00	60.00	主要从事高速公路投资、建设、收费及维护服务等。

序号	企业名称	注册资本 (万元)	直接持 股比例 (%)	主营业务
7	浙江宁波甬台温高速公路有限公司	122,000.00	75.00	主要从事高速公路及普通公路、隧道、桥梁的投资、建设、经营、维护、管理、施救清障、清洗及收费服务，货物仓储，物业管理服务，房地产开发，建筑材料销售，国内陆路货物运输代理，房屋、设备租赁，广告服务，旅游项目投资等。
8	浙江台州甬台温高速公路有限公司	110,000.00	71.77	主要从事高速公路投资、建设、收费与维护服务，普通货运、货物专用运输、货运站场经营（货物运载、货运代理、仓储理货），货物仓储，场地租赁，建筑材料批发与零售，国内广告设计、制作及自有媒介广告发布，东西区加油站汽油柴油零售等。
9	浙江省交通投资集团财务有限责任公司	100,000.00	40.00	主要从事中国银监会依法批准业务的经营
10	浙江杭新景高速公路有限公司	71,153.66	75.00	主要从事高速公路投资、建设、收费、维护、管理，建筑材料销售，道路清障服务，日用百货、针纺织品、文具用品、五金交电、花卉、水果零售，国内广告设计、制作、代理、发布。
11	浙江交工集团股份有限公司	80,000.00	85.00	主要从事道路、桥梁隧道、港口、航道、船闸、机场、市政、铁路、城市轨道交通等交通工程施工、设计、技术服务，材料试验，商品混凝土、建筑材料销售，工程材料修造和租赁，交通基础设施投资；工程项目管理，对外经济技术合作业务，进出口业务经营等。

序号	企业名称	注册资本 (万元)	直接持 股比例 (%)	主营业务
12	浙江省交投地产集团有限公司	50,000.00	100.00	主要从事房地产开发, 装饰材料、建筑材料批发、零售, 实业投资, 道路养护, 园林绿化工程施工, 物业管理, 其他无需审批的一切合法项目。
13	杭州都市高速公路有限公司	20,000.00	100.00	主要从事高速公路投资、建设、收费及维护服务等。
14	浙江省交通投资集团实业发展有限公司	34,500.00	100.00	主要从事房地产投资, 实业投资, 投资管理, 资产管理, 物业管理, 机械设备的租赁, 商用车及汽车配件的销售, 信息系统工程的设计, 计算机软件的开发与资讯服务, 园林绿化工程的设计、施工, 国内各类广告设计、制作、代理、工艺美术品、百货、五金交电、机电设备、计算机及零配件、花木的销售。
15	浙江省海运集团有限公司	121,527.00	100.00	主要从事国际货运、沿海客货运、船舶修造、船舶设计和国内外贸易等服务
16	浙江乐清湾高速公路有限公司	10,000.00	100.00	主要从事高速公路投资、建设、收费、维护服务, 物资仓储, 场地租赁, 建筑材料批发、零售, 国内各类广告设计、制作以及自有媒介广告发布, 服务区经营(含分支机构经营)。
17	浙江临金高速公路有限公司	10,000.00	60.00	主要从事高速公路投资与建设、维护与管理、汽车救援与清洗服务, 仓储服务, 物资租赁, 建筑材料、文化用品、花卉销售, 技术与信息咨询服务, 国内广告设计、制作、发布。

序号	企业名称	注册资本 (万元)	直接持 股比例 (%)	主营业务
18	浙江省铁路投资集团有限公司	1,000,000.00	100.00	主要从事铁路、城际及其他轨道交通工程项目的投资、建设、运营管理，铁路、城际及其他轨道交通的客货运项目、仓储项目以及铁路沿线配套项目投资经营的管理。高新技术产业、先进装备业、新型材料产业、精细化工产业、房地产业、国内外贸易业、现代服务业的投资管理，资产管理。
19	浙江智慧高速公路服务有限公司	5,650.50	89.36	高速公路联网运营管理的网络技术开发与技术、服务，培训服务，咨询服务。
20	浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司	3,417.72	90.00	主要从事高速公路投资开发、建设、维护与运行管理，汽车救援（不含修理），仓储服务（不含危险品），物资租赁，建筑材料、文化用品、花卉的销售，技术与信息咨询服务。
21	浙江高速信息工程技术有限公司	5,000.00	100.00	主要从事交通机电系统集成技术、信息技术的开发、转让及咨询服务，交通安全设施的设计、开发、销售、施工，公路配套系统工程设计、施工，计算机系统集成。
22	浙江省交通集团检测科技有限公司	2,000.00	100.00	主要提供公路、桥梁、隧道、岩土工程及建筑材料的检测技术服务，公路、桥梁、隧道建设及养护工程的技术研发、咨询服务。

序号	企业名称	注册资本 (万元)	直接持 股比例 (%)	主营业务
23	浙江交通资源投资有限公司	20,000.00	100.00	实业投资、投资管理，公路工程建设及养护管理，资产管理，物业管理，投资咨询，道路、园林绿化工程的设计、施工，工程设计咨询，工程机械设备及配件的租赁、销售、维修，石料、矿产品、沥青、有色金属、建筑材料、节能环保产品、交通安全设施产品、养护材料及设备、苗木的销售，从事进出口业务。
24	浙江高速物流有限公司	30,000.00	100.00	主要从事物流信息咨询，仓储服务（不含危险品），装卸包装服务，配送服务，金属材料、建筑材料、装饰材料、机电产品的销售等。
25	浙江交投资产管理有限公司	31,001.00	100.00	受托企业资产管理，对外投资管理，企业管理咨询，投资咨询，财务管理，物业管理等。
26	物产中拓股份有限公司	39,293.27	38.81	主要从事钢铁贸易、汽车销售与服务、出租车运营、仓储物流、电子商务。
27	物产中大集团股份有限公司	287,112.16	20.72	实业投资、资产管理、投资管理、管理咨询;国内外贸易,进出口业务;供应链管理,物流仓储信息服务;电子商务技术服务、信息咨询服务;汽车销售与租赁、二手车交易与服务;设备租赁;房地产开发经营、房屋租赁、二手房交易、物业服务;养老养生健康服务(不含医疗服务)

四、收购人最近三年的简要财务状况

交通集团最近三年的简要财务情况见下表：

单位：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总额	191,536,736,270.75	191,014,546,122.79	166,221,630,853.32	150,504,763,956.90
负债总额	141,473,367,921.08	144,562,971,572.15	125,468,011,946.34	106,464,999,369.34
净资产	50,063,368,349.67	46,451,574,550.64	40,753,618,906.98	44,039,764,587.56
项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
营业收入	29,981,272,588.66	35,200,312,325.23	32,815,363,445.69	28,094,940,515.18
主营业务收入		29,164,350,792.65	30,117,941,114.72	26,240,739,444.21
利润总额	2,866,877,868.68	4,217,715,813.20	3,405,377,391.14	2,935,363,320.61
净利润	1,998,889,766.99	2,469,943,862.38	2,021,736,194.65	1,518,824,709.84
净资产收益率(%)	3.99	5.32	5.21	3.45
资产负债率(%)	73.86	75.68	73.3	70.74

五、收购人最近五年的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼及仲裁情况

交通集团在最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚。交通集团最近五年内无涉及与经济纠纷有关的涉案金额在最近一期经审计净资产（母公司口径）5%以上的重大民事诉讼或者仲裁案件。

六、收购人的董事、监事及高级管理人员基本情况

交通集团的董事、监事及高级管理人员情况如下表所示：

姓名	职务	身份证号码	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
高兴夫	董事长、党委书记	12010419631028*****	中国	杭州市	否
陈敏	董事、副总经理、党委委员	33262119641114*****	中国	杭州市	否
詹小张	董事、副总经理、党	33010219641212*****	中国	杭州市	否

姓名	职务	身份证号码	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
	委委员				
陈江	董事、副总经理、党 委委员	36042219630806****	中国	杭州市	否
李雪平	副总经理、党委委员	33010219641113****	中国	杭州市	否
姜扬剑	副总经理、党委委员	43010319680817****	中国	杭州市	否
杨强民	副总经理、党委委员	36010319720507****	中国	杭州市	否
沈秋明	党委委员、纪委书记	33040219631016****	中国	杭州市	否
叶朴勇	监事会主席	33010219570604****	中国	杭州市	否
周国明	监事会副主席	33090119610324****	中国	杭州市	否
闫坛香	专职监事	22060319700418****	中国	杭州市	否
陈建国	专职监事	33012519670103****	中国	杭州市	否
陈华	职工监事	33052219641026****	中国	杭州市	否

上述交通集团人员在最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未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%以上股份的情况

截至本报告书摘要签署日，交通集团直接持有浙江沪杭甬高速公路股份有限公司（证券代码：HK0576，于 1997 年 5 月在香港联交所上市）66.99%股份；直接持有物产中大（股票代码：600704）594,923,057 股股份，占物产中大总股本的 20.72%；直接持有物产中拓（股票代码：000906）152,497,693 股股份，占物产中拓总股本的 38.81%。

除此之外，交通集团未持有或控制其他上市公司 5%以上股份。

八、交通集团持有金融机构股权的情况

截至本报告书摘要签署之日，交通集团：

（1）持有浙江省交通投资集团财务有限责任公司 100% 股权（直接持有其 40% 股权，通过浙江沪杭甬高速公路股份有限公司持有其 35% 股权，通过浙江宁波甬台温高速公路有限公司持有其 15.63% 股权，通过浙江台州甬台温高速公路有限公司持有其 9.37% 股权）。

（2）通过浙江沪杭甬高速公路股份有限公司持有长江联合金融租赁有限公司 9% 股权；通过浙江沪杭甬高速公路股份有限公司、浙江上三高速公路有限公司间接持有浙商证券股份有限公司 70.83% 股权；通过浙商证券股份有限公司间接持有浙商期货有限公司 100% 股权、浙江浙商资本管理有限公司 100% 股权、浙江浙商证券资产管理有限公司 100% 股权、浙江股权交易中心有限公司 10% 股权。

除上述持股情况外，交通集团不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5% 以上股权的情形。

第三节 收购决定及收购目的

一、收购目的

根据浙江省政府、浙江省国资委的统筹安排,为进一步推进浙江省国有企业全面深化改革、进一步完善公司治理、优化国有资产配置,交通集团拟通过吸收合并方式受让省铁路集团持有的*ST江化43.06%股份。

本次收购完成后,*ST江化的控股股东变更为交通集团,实际控制人不变,仍为浙江省国资委。

二、未来12个月内对*ST江化权益的处置计划

截至本报告书摘要签署日,交通集团在未来12个月内,在保持*ST江化主营业务不变的基础上,拟适时注入交通集团内部其他资产。

三、本次收购已经获得的授权和批准

1、交通集团于2016年8月5日召开董事会,审议通过了《交通集团吸收合并省铁路集团事宜的议案》,同意吸收合并省铁路集团。

2、2016年10月9日,浙江省国资委出具了《浙江省国资委关于省交通集团公司吸收合并省铁路集团公司方案的批复》(浙国资企改[2016]9号),原则同意浙江省交通投资集团有限公司吸收合并浙江省铁路投资集团有限公司,吸收合并完成后,浙江省铁路投资集团有限公司注销。其现有全部资产、债权、债务、合同及商业活动承诺由浙江省交通投资集团有限公司承继,相关资产(股权)全部变更至浙江省交通投资集团有限公司名下,吸收合并基准日为2016年8月31日。

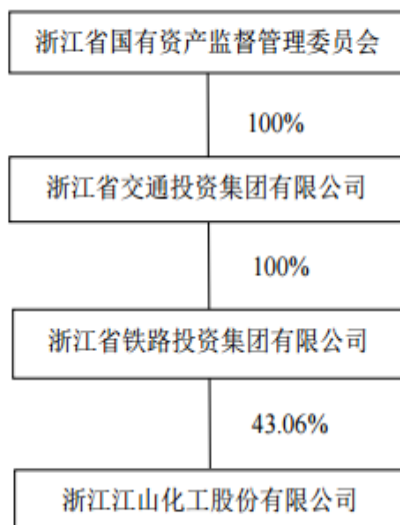
3、2016年11月3日,交通集团与铁路集团签署《浙江省交通投资集团有限公司与浙江省铁路投资集团有限公司吸收合并协议》,约定交通集团吸收合并铁路集团,合并后交通集团存续,铁路集团注销。

第四节 收购方式

一、收购人持有*ST 江化股份的情况

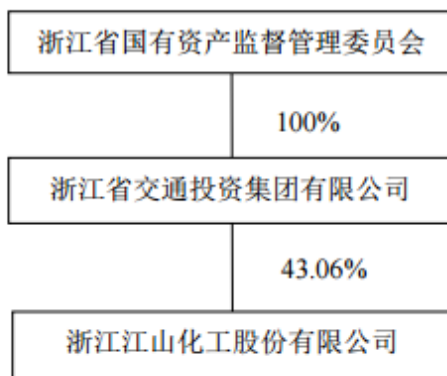
本次吸收合并实施前，交通集团未直接持有*ST 江化的股份，股权结构如下图所示：

本次吸收合并前：



本次吸收合并成后后，交通集团将直接持有*ST 江化 239,215,313 股股份，占*ST 江化股份总数的 43.06%，股权结构如下图所示：

本次吸收合并后：



二、本次收购所涉及交易协议的有关情况

1、协议主体和签订时间

2016年11月3日，交通集团与铁路集团签署《浙江省交通投资集团有限公司与浙江省铁路投资集团有限公司吸收合并协议》，约定交通集团吸收合并铁路集团，合并后交通集团存续，铁路集团注销。

2、协议的主要内容

(1) 本次交易的双方

本次吸收合并的双方分别为：交通集团和铁路集团。

(2) 本次交易的标的

交通集团吸收合并铁路集团，取得铁路集团持有的*ST江化 239,215,313 股股份。

三、权利限制

本次收购所涉及的铁路集团持有的*ST江化 239,215,313 股股份不存在质押、冻结或其他被限制转让的情形。

本次收购完成后，交通集团持有的*ST江化的股份，在收购完成后 12 个月内不得转让，但在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制。

第五节 资金来源

本次收购方式为国有股权吸收合并，交通集团无需支付对价，不涉及资金来源问题。

第六节 备查文件

一、备查文件

1	交通集团营业执照
2	交通集团董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）的名单及其身份证明
3	收购人关于吸收合并的董事会决议
4	《浙江省国资委关于省交通集团吸收合并省铁路集团的批复》
5	《吸收合并协议》
6	律师事务所相关法律意见书

二、查阅地点

本报告书摘要及备查文件存放于*ST江化，现场查阅地点为：浙江省江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司董事会办公室；本报告书摘要也可在深圳证券交易所网站查询。

（此页无正文，为《浙江江山化工股份有限公司收购报告书摘要》之签章页）

浙江省交通投资集团有限公司

年 月 日

附表

收购报告书

基本情况			
上市公司名称	浙江江山化工股份有限公司	上市公司所在地	浙江省江山市
股票简称	*ST 江化	股票代码	002061
收购人名称	浙江省交通投资集团有限公司	收购人注册地	杭州市文晖路 303 号
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 type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
收购人是否为上市公司 第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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"/>
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"/> 3 家 否 <input type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司 家数	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"/> 2 家 否 <input type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公 司家数
收购方式 (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 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"/> (请注明)		
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>流通 A 股</u> 持股数量: <u>0</u> 持股比例: <u>0</u>		
本次收购股份的数量及 变动比例	股票种类: <u>流通 A 股</u> 变动数量: <u>+239,215,313 股</u> 变动比例: <u>+43.06%</u>		
与上市公司之间是否存 在持续关联交易	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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"/>
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"/> 本次吸收合并已经浙江国资委同意，尚需取得中国证监会对收购人豁免要约收购无异议。
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"/>

浙江省交通投资集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

高兴夫

年 月 日