

浙江海越股份有限公司

收购报告书

上市公司名称：浙江海越股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：海越股份

股票代码：600387

收购人及一致行动人名称		住所/通信地址
收购人	海航云商投资有限公司	北京市顺义区南法信镇南法信大街 118 号天博中心 C 座 8 层 3804-50 室
一致行动人	浙江海越科技有限公司	诸暨市暨阳街道福星路 88 号-108

财务顾问：



天风证券股份有限公司
TIANFENG SECURITIES Co., Ltd

签署日期：二〇一七年六月

收购人声明

一、本报告书系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》、《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》以及《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在海越股份拥有的权益情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在海越股份拥有权益。

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，其行为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，或与之冲突。

四、本次收购系因海航云商以其持有的北方石油80%股权认购海越股份非公开发行的股票，导致海航云商及其一致行动人海越科技持有海越股份的权益合计超过30%，触发其要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者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%，投资者承诺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，投资者可以免于提交豁免要约申请，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。

收购人符合免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请议案已经上市公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

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及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列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

收购人声明	1
目 录	3
释 义	5
第一节 收购人及其一致行动人介绍	7
一、收购人海航云商投资有限公司基本情况	7
二、一致行动人海越科技有限公司基本情况	25
三、收购人及一致行动人关系的说明	29
第二节 收购决定及收购目的	30
一、收购目的	30
二、未来十二个月继续增持或者处置已拥有权益的股份计划	30
三、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序及具体时间	31
第三节 收购方式	32
一、收购人及其一致行动人在上市公司中拥有的权益情况	32
二、本次收购方案的主要内容	32
三、标的资产情况	38
四、本次收购涉及的上市公司股份权利限制情况	39
五、本次收购已履行的批准程序及尚未履行的有关部门批准程序	39
第四节 资金来源	41
一、收购资金总额	41
二、收购资金来源	41
三、收购资金支付方式	41
第五节 后续计划	42
一、是否拟在未来 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	42
二、未来 12 个月内是否拟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	42
三、是否拟改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成	42
四、对上市公司《公司章程》的修改计划	43
五、是否拟对被收购公司现有员工聘用计划作重大变动及其具体内容	43
六、上市公司分红政策的重大变化	43
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划	43
第六节 对上市公司的影响	44
一、本次收购对上市公司独立性的影响	44
二、本次收购对上市公司同业竞争的影响	45
三、本次收购对上市公司关联交易的影响	45
第七节 与上市公司的重大交易	47
一、收购人及其一致行动人与上市公司及其子公司的交易	47

二、收购人及其一致行动人与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易.....	47
三、收购人及其一致行动人是否存在对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排.....	47
四、是否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、默契或安排.....	47
第八节 前六个月买卖上市公司交易股份的情况.....	48
一、收购人及其一致行动人前六个月内买卖上市公司股票的情况.....	48
二、收购人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员，以及上述人员的直系亲属前六个月内买卖挂牌交易股份的情况.....	48
第九节 收购人及其一致行动人的财务资料.....	51
一、本报告所披露的收购人及其一致行动人财务资料的说明.....	51
二、最近三年一期财务报表.....	51
三、2016年的审计情况.....	58
四、采用的主要会计政策.....	59
第十节 其他重大事项.....	60
第十一节 备查文件.....	61
一、备查文件.....	61
二、备查文件备置地点.....	61
收购人声明.....	63
收购人一致行动人声明.....	64
财务顾问声明.....	65
律师声明.....	66

释义

除非另有说明，以下简称在本报告书当中的含义如下：

本报告书/本收购报告书	指	浙江海越股份有限公司收购报告书
上市公司/海越股份	指	浙江海越股份有限公司
本次重大资产重组/本次重组	指	浙江海越股份有限公司通过非公开发行股份的方式购买海航云商、萍乡中天创富、天津惠宝生分别持有的北方石油80.00%、19.00%及1.00%的股权
海航云商	指	海航云商投资有限公司
北方石油	指	天津北方石油有限公司
海越科技	指	浙江海越科技有限公司
海航集团	指	海航集团有限公司
海航现代物流	指	海航现代物流有限责任公司
慈航基金会	指	海南省慈航公益基金会
萍乡中天创富	指	萍乡中天创富企业管理合伙企业（有限合伙）
天津惠宝生	指	天津惠宝生科技有限公司
发行股份购买资产	指	上市公司拟通过非公开发行股份的方式购买其分别持有的北方石油80.00%、19.00%及1.00%的股权
交易对方	指	海航云商、萍乡中天创富、天津惠宝生
本次收购/本次交易	指	海航云商以其持有的北方石油80%的股权认购上市公司非公开发行的63,414,634股股份。
交易标的/标的资产	指	海航云商、萍乡中天创富、天津惠宝生分别持有的北方石油80.00%、19.00%及1.00%的股权
审计、评估基准日	指	2017年3月31日
交割日	指	海航云商、萍乡中天创富、天津惠宝生向海越股份将标的资产过户至海越股份名下之日
定价基准日	指	2017年3月31日
评估基准日	指	2017年3月31日
《发行股份购买资产协议》	指	《浙江海越股份有限公司发行股份购买资产协议》
《盈利预测补偿协议》	指	《浙江海越股份有限公司发行股份购买资产的盈利预测补偿协议》
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
中国结算上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

最近三年一期	指	2014年度、2015年度、2016年度、2017年1-3月
《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》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《证券发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《规范信息披露通知》	指	《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
《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》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
天风证券、财务顾问	指	天风证券股份有限公司

注：本报告中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成；所述的百分比未尽之处均保留小数点后两位，存在四舍五入的情况。

第一节 收购人及其一致行动人介绍

一、收购人海航云商投资有限公司基本情况

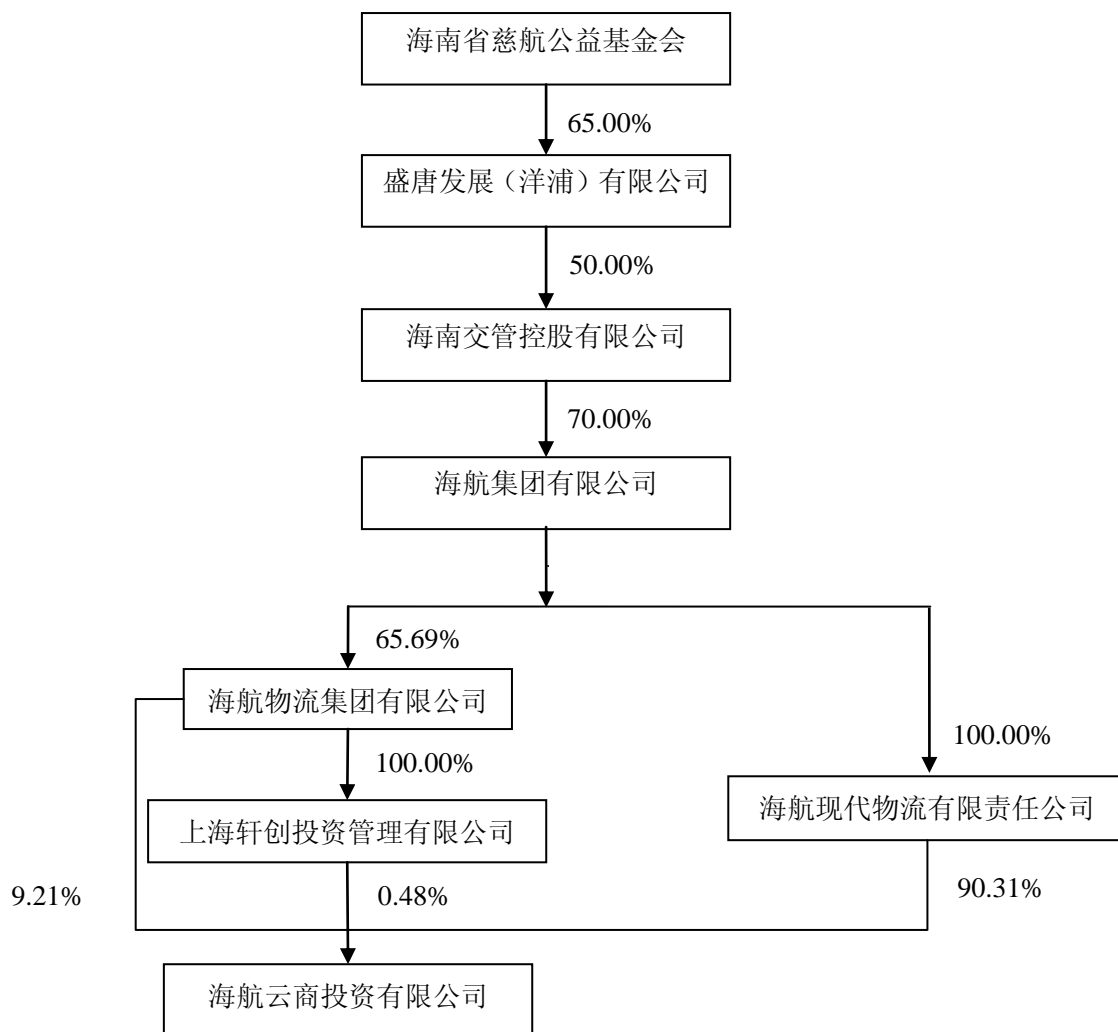
(一) 基本情况

企业名称	海航云商投资有限公司
注册地址	北京市顺义区南法信镇南法信大街 118 号天博中心 C 座 8 层 3804-50 室
法定代表人	张陶
注册资本	103,200.00 万人民币
统一社会信用代码	91110113306324358Q
企业性质	其他有限责任公司
经营范围	项目投资；资产管理；投资管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；企业管理；计算机系统服务；技术开发、技术服务、技术转让、技术推广；经济贸易咨询；企业管理咨询；市场调查；承办展览展示；会议服务；组织文化艺术交流活动（演出除外）；销售汽车、摩托车零配件、五金、交电、电子产品、通讯设备、机械设备、文化用品、日用品、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、金属材料、计算机、软件及辅助设备、纺织品。（“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。）
经营期限	2014 年 05 月 09 日至 2034 年 05 月 08 日
股东姓名/名称	海航现代物流有限责任公司、海航物流集团有限公司、上海轩创投资管理有限公司
通讯地址	北京市东城区和平里东滨河路乙一号航星科技园 8 号楼 8 层
通讯方式	010-84222122

(二) 海航云商产权控制关系

1、收购人股权控制关系

截至本报告书签署日，海航云商的股权控制关系如下：



收购人的控股股东为海航现代物流，实际控制人为慈航基金会。

2、收购人控股股东及实际控制人基本情况

(1) 收购人的控股股东

截至本报告书签署日，海航云商的控股股东为海航现代物流，其基本信息如下：

公司名称	海航现代物流有限责任公司
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司住所	陕西省西咸新区空港新城空港国际商务中心 BDEF 栋 E 区 3 层 10302 号
通讯地址	陕西省西咸新区空港新城空港国际商务中心 BDEF 栋 E 区 3 层 10302 号

法定代表人	张伟亮
注册资本	1,000,000.00 万人民币
统一社会信用代码:	91611101MA6TG96G5A
经营范围	普通货物运输;航空、陆路、国内、国际货运代理、咨询服务;仓储服务;产业投资、投资管理;货物及技术进出口业务;转口贸易;保税产品展销;交通、能源新技术、新材料的研发、推广;企业管理及咨询服务;自有房屋、场地租赁。(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)
成立日期	2017年02月09日
营业期限	2017年02月09日至长期

(2) 收购人的实际控制人

收购人的实际控制人为海南省慈航公益基金会。慈航基金会是一家于 2010 年 10 月 8 日经海南省民政厅核准设立的地方性非公募基金会,《基金会法人登记证书》编号为“琼基证字第 201003 号”(有效期为 2015 年 9 月 18 日至 2020 年 9 月 18 日),原始基金数额为 2,000 万元,住所为海口市国兴大道 7 号新海航大厦四楼西区慈航基金会办公室,法定代表人为孙明宇,业务范围为接受社会各界捐赠;赈灾救助;救贫济困;慈善救助;公益援助;组织热心支持和参与慈善事业的志愿者队伍,开展多种形式的慈善活动。

3、控股股东、实际控制人所控制的核心公司和核心业务、关联企业及主营业务情况

截至本报告书签署日,海航云商之实际控制人慈航基金会通过海航集团所控制的主要一级核心企业基本信息如下:

序号	公司名称	注册地	注册资本(万元)	出资比例	经营范围
1	海航商业控股有限公司	北京	1,259,300.00	67.77%	项目投资及投资管理;货物进出口、技术进出口、代理进出口;专业承包;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;设备租赁(汽车除外);销售服装鞋帽、五金交电、日用杂品、文化体育用品、日用百货、珠宝首饰、针纺织品。 (1、未经有关部门批准,不得以

序号	公司名称	注册地	注册资本(万元)	出资比例	经营范围
					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。）
2	海航物流集团有限公司	上海	3,450,000.00	65.69%	国内货运代理服务，仓储、装卸搬运，商务咨询，海上国际货物运输代理服务。（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）
3	海航实业集团有限公司	北京	1,357,974.08	100.00%	项目投资；投资管理；企业管理；销售机械设备；机械设备租赁。 （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；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。）
4	海航航空集团有限公司	海口	2,680,000.00	58.40%	航空运输相关项目的投资管理；资本运营管理，资产受托管理，候机楼服务和经营管理。
5	海航旅游集团有限公司	海口	1,750,000.00	82.97%	酒店项目开发、管理；旅游项目，投资和管理；装饰装修工程；建筑材料、家用电器、电子产品、通讯设备的销售。
6	海航资本集	海口	2,948,035.00	100.00%	企业资产重组、购并及项目策划，

序号	公司名称	注册地	注册资本(万元)	出资比例	经营范围
	团有限公司				财务顾问中介服务,信息咨询服务,交通能源新技术、新材料的投资开发,航空器材的销售及租赁业务,建筑材料、酒店管理,游艇码头设施投资。
7	海航现代物流有限责任公司	西安	1,000,000.00	100.00%	普通货物运输:航空、陆路、国际货运代理、咨询服务;仓储服务;产业投资、投资管理;货物及技术进出口业务;转口贸易;保税产品展销;交通、能源新技术、新材料的研发、推广;企业管理及咨询服务;自有房屋、场地租赁。(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)
8	海航集团(国际)有限公司	香港	2,026,415.00 万港元	91.09%	贸易与投资

(三) 收购人主营业务及最近三年一期财务数据

1、收购人的主要业务

自2014年5月9日成立至今,海航云商主要从事供应链综合服务,为国内外进出口实体企业提供跨境电商和外贸服务。

2、收购人最近三年一期的财务数据

海航云商2016年度财务数据经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具中天运[2017]审字第01737号审计报告。海航云商2014年、2015年、2017年第一季度财务数据均未经审计。

(1) 资产负债

单位:万元

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产合计	138,607.50	38,373.82	23,923.50	9,222.39
负债合计	29,517.04	29,169.25	13,713.00	703.13

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
股东权益	109,090.46	9,204.56	10,210.49	8,519.26
资产负债率	21.30%	76.01%	57.32%	7.62%

(2) 经营成果

单位：万元

项目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
营业收入	-	515.09	465.24	409.22
营业利润	-696.16	-279.49	1,647.99	-1480.85
利润总额	-696.16	-233.94	1,638.35	-1480.74
净利润	-696.16	-312.46	1,579.83	-1480.74
净资产收益率	-0.64%	-3.39%	15.47%	-17.38%

(四) 主要下属企业情况

截至本报告书签署日，海航云商除持有北方石油股权外，主要控制的核心企业情况如下：

序号	公司名称	注册地	注册资本 (万元)	出资比例	经营范围
1	云商投资香港有限公司	香港	1.00 万港元	100.00%	无
2	纵横阡陌（北京）投资基金管理有限公司	北京	3,000.00	100.00%	投资管理（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向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。）
3	海航国际贸易有限公司	广州	100,000.00	55.00%	预包装食品零售；预包装食品批发；增值电信业务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；票务服务；商品零售贸易

序号	公司名称	注册地	注册资本 (万元)	出资比例	经营范围
					(许可审批类商品除外);非许可类医疗器械经营(即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械”,包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械);互联网商品销售(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外)。
4	广东广新电子商务有限公司	广州	2,902.29	45.00%	销售:机械设备、五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品及卫生用品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、体育用品、百货、纺织品、服装、日用品、家具、金银珠宝首饰、避孕器具(避孕药除外)、新鲜水果、蔬菜、饲料、花卉、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺礼品、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、摩托车及提供上述商品网上服务(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);佣金代理(拍卖除外);货物进出口及技术进出口;摄影服务;仓储服务;提供劳务服务(劳务派遣、劳务合作除外);经济信息咨询;电子商务领域的技术开发、转让、咨询、服务;计算机软件、硬件的销售和产品营销、展览;货运代理,商务代理;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务)。
5	北方(天津)外贸综合服务有限公司	天津	5,000.00	47.50%	自营和代理货物及技术进出口业务;纺织品、服装、文体用品、预包装食品、肉类、粮食、食用油、水产品、金属材料、五金交电、金属矿及非金属矿产品、机电产品、煤炭、木材、皮革及皮革制品、化工产品、焦炭、汽车及配件、棉花的批发兼零售;会展服务;经济信息咨询;代办仓储服务;计算机网络技术服务;海上国际

序号	公司名称	注册地	注册资本 (万元)	出资比例	经营范围
					货运代理服务、陆路国际货运代理服务及航空国际货运代理服务（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）
6	海航云付科技有限公司	上海	31,627.00	35.00%	计算机软硬件的开发、制作和销售，从事网络科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，保洁服务，电子商务（不含增值电信业务、金融业务），网络工程设计、安装、维护，海上、航空、陆路国际货运代理业务，设计各类广告，商务信息咨询、企业管理咨询，市场营销策划，企业形象策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），日用百货、钢材、金属材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、食用农产品、电子产品、机电设备、通讯设备、仪器仪表、五金交电、办公用品、建筑装潢材料、计算机零配件、花卉的销售。【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】
7	北京云商汇金投资管理有限公司	北京	10,000.00	19.00%	投资管理、投资咨询、经济贸易咨询、商务咨询、企业管理咨询；技术推广服务；市场调查；接受委托提供劳务服务（不含排队服务、代驾服务、对外劳务合作）。
8	海南新生信息技术有限公司	海口	10,000.00	9.00%	信息采集、经济信息、网络销售服务，电子、机电、通讯设备、仪器仪表、五金交电、办公用品、建筑装潢材料、日用百货、计算机零配件的批发和零售，广告发布和媒介代理；彩票代理、通过员工服务卡体系为企事业单位提供各种员工福利相关的管理、策划、咨询服务及代理服务；代理航空权益卡以及航空机票；互联网支付、预付卡发行与受理；第二类增值电信业务中的信息服务业务（含互联网信息服务业务，不含固定电话信息服务业

序号	公司名称	注册地	注册资本 (万元)	出资比例	经营范围
					务)，会议会展服务（不含旅行社业务）。
9	上海尚融供应链管理有 限公司	上海	700,000.00	0.21%	供应链管理，海上、陆路、航空国际货运代理，国内道路货运代理，仓储服务（除危险品），包装服务，装卸服务，报检，从事信息技术、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统集成，机电设备与配件、食用农产品、酒类、一类二类三类医疗器械、日用百货、有色金属材料及制品、润滑油、燃料油、钢材、木材、木制品、橡胶制品、电线电缆、通信设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、纺织品、服装、工艺品、机电产品、摩托车及零配件、汽车、汽车零配件、煤炭、化工产品（危险化学品详见经营许可证，除监控化学品、烟花爆竹、民用爆竹物品、易制毒化学品）、矿产品、建筑材料的销售，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，食品流通。【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	渤海征信有 限公司	上海	7,000.00	57.00%	企业信用征信服务。【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】
11	北京喜乐航 科技股份有 限公司	北京	1,314.81	45.63%	技术推广服务；计算机技术培训；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；软件开发；旅游信息咨询；经济贸易咨询；产品设计；组织文化艺术交流活动（不含演出）；仓储服务；摄影、扩印服务；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、文具用品、机械设备、五金交电、照相器材、化工产品（不含危险化学品）、体育用品、日用品、针纺织品、服装、珠宝首饰、避孕器具（避孕药除外）、新鲜水果、新鲜蔬菜、饲料、花卉、建材、通讯设备、工艺品、汽车配件、摩托车配件、仪器仪表、汽车、摩托

序号	公司名称	注册地	注册资本 (万元)	出资比例	经营范围
					车（不含三轮摩托车）、家具（不从事实体店铺经营）；基础软件服务；货物进出口；票务代理；销售食品；出版物批发；出版物零售；航空机票销售代理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物批发、出版物零售、销售食品以及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。）
12	北京和星熙 衡投资管理 中心（有限 合伙）	北京	-	56.29%	投资管理；资产管理；项目投资；经济贸易咨询。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向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。下期出资时间为 2046 年 03 月 08 日；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。）
13	杭州喜众投 资管理合伙 企业（有限 合伙）	杭州	-	30.00%	服务：投资管理（除证券、期货）、受托资产管理、投资咨询（除证券、期货）。
14	北京永明汇 阳股权投资 合伙企业 （有限合 伙）	北京	-	33.31%	非证券业务的投资管理、咨询；股权投资管理。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保）；投资咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询；投资管理；资产管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料；项目投资；企业管理咨询；企业策划。（1、不得以公

序号	公司名称	注册地	注册资本 (万元)	出资比例	经营范围
					开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向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。）（下期出资时间为 2025 年 05 月 12 日；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。）

（五）海航云商最近五年内受行政处罚、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情况

截至本报告书签署日，海航云商最近 5 年不存在受过行政处罚（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的情形。

（六）海航云商董事、监事、高级管理人员基本情况及最近五年内受行政处罚、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情况

海航云商董事、监事、高级管理人员基本情况如下：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家居留权
张陶	男	董事长兼经理	中国	海口	否
曾伏虎	男	董事	中国	北京	是（澳大利亚）
钟鑫	男	董事	中国	海口	否
陈杨	男	监事	中国	武汉	否

截至本报告书签署日，上述人员最近 5 年不存在受过行政处罚（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的情形。

（七）海航云商及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况

截至本报告书签署日，海航云商及其控股股东海航现代物流不存在持有其他

上市公司 5%以上股份的情况。

截至本报告书签署日，海航云商之实际控制人慈航基金会通过海航集团及其子公司持有其他主要上市公司 5%以上股份的情况如下：

序号	公司名称	注册地	总股本 (万股)	证券代码	持股比例	经营范围
1	海南航空控股股份有限公司	海口	1,680,612.03	A 股: 600221 B 股: 900945	6.61%	国际、国内（含港澳）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空旅游；机上供应品，航空器材，航空地面设备及零配件的生产；候机楼服务和经营；保险兼业代理服务（限人身意外险）。（以上凡涉及行政许可的项目须凭许可证经营）
2	供销大集集团股份有限公司	西安	600,782.82	000564	46.78%	许可经营项目：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发兼零售；卷烟、雪茄烟的零售；仓储服务；文化娱乐服务；旅馆；理发美容；浴池；洗染；汽车清洗装潢、租赁；汽车出租；人力资源中介服务；饮食服务；互联网信息服务。（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）一般经营项目：国内商业；物资供销业；日用百货、服装鞋帽、针纺织品、皮革制品、钟表眼镜、金银饰品、珠宝玉器、工艺品、文体用品、办公家具、家具、五金交电、家用电器、照相器材、运动器材、通讯器材、电子计算机及零件、化妆品、进口化妆品、洗涤用品的销售；服装干洗；服装加工销售；柜台租赁；物业管理；广告设计、制作、代理、发布；计算机软件开发、销售；企业管理咨询服务；机械制造；摄影服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；日用品修理、机动车停车场。（以上一般经营范围不含国家专控及前置许可项目）

序号	公司名称	注册地	总股本 (万股)	证券代码	持股比例	经营范围
3	海航凯撒旅游集团股份有限公司	宝鸡	80,300.03	000796	39.06%	旅游管理服务、利用自有媒介（场地）发布各类广告、设计、制作广告；图书、报刊、电子出版物、音像制品（以上项目限分支机构经营）；商场；黄金饰品、百货、纺织品、摩托车、普通机械、电器设备、塑料制品、化工产品及其原料（专控除外）、日用杂品（烟花爆竹除外）、金属材料（专控除外）、五金交电、钻石、珠宝、建筑材料、建材管件、板材、厨卫设备、装饰材料、油漆、涂料、灯具、电料、园艺盆景、各类家具、装饰设计、汽车配件的销售、柜台租赁；渭河大桥收费；摄影冲印服务；服装鞋帽、日用品、家用电器、电子产品（专控除外）、农副产品（除粮棉）、洗涤化妆品、文化体育用品及器材；花卉；项目投资与资产管理；（以下限分支机构经营）罐头、糖果、食用油、速冻食品、乳制品、生熟肉制品、糕点、蔬菜、面食小吃；现场制售面包、西点、糕点、面食、熟肉、烟（限零售）。（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）
4	海南海航基础设施投资集团股份有限公司	海口	390,759.25	600515	61.54%	建设工程及房地产项目策划及咨询；项目投资可行性研究；房地产项目营销；房地产销售及信息咨询服务，房屋拆迁服务；房地产项目中介咨询服务；机场项目投资；机场改造；机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务；机场管理咨询服务；仓储业（非危险品）；国内外航空运输业务的技术合作及咨询服务。
5	海航创新股份有限公司	三亚	130,350.00	A 股： 600555 B 股： 900955	29.94%	旅游投资（禁止外商投资的除外）及管理；旅游景点综合经营管理，酒店管理，游艇销售、展览；受所投资企业

序号	公司名称	注册地	总股本 (万股)	证券代码	持股比例	经营范围
						业委托,为其提供投资经营决策,营销策划,会展、会务服务,企业管理咨询;商务信息咨询;体育活动组织策划;节能服务;软件开发,信息技术咨询服务。
6	渤海金控投资股份有限公司	乌鲁木齐	618,452.13	000415	52.35%	市政基础设施租赁;电力设施和设备租赁;交通运输基础设施和设备租赁以及新能源、清洁能源设施和设备租赁;水务及水利建设投资;能源、教育、矿业、药业投资;机电产品、化工产品、金属材料、五金交电、建筑材料、文体用品、针纺织品、农副产品的批发、零售,租赁业务的咨询服务,股权投资、投资咨询与服务。
7	海航投资集团股份有限公司	大连	143,023.44	000616	21.25%	项目投资及管理、投资咨询。(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	天津天海投资发展股份有限公司	天津	289,933.78	A 股: 600751 B 股: 900938	20.77%	投资管理;国际船舶集装箱运输;仓储服务;陆海联运;集装箱租赁买卖;自用船舶、设备、属具、物料、集装箱的进口业务;船舶租赁,自用退役船舶和船舶设备的出口业务;自有房屋租赁、场地租赁;国际货运代理(不含国际快递);国际船舶管理业务、国内船舶管理业务。(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)
9	桂林旅游股份有限公司	桂林	36,010.00	000978	16.00%	游船客运、旅游观光服务;旅游贸易、旅游工艺品制造、销售,卫星定位产品的销售及监控服务;以下经营范围仅供分支机构使用(漓江码头管理、旅游餐饮服务及其它旅游服务,汽车租赁、酒店、客运站)。
10	东北电气发展股份有限公司	常州	87,337.00	A 股: 000585 H 股: 0042	9.33%	输变电设备及附件的生产、销售;输变电技术开发、咨询、转让及试验服务;金属材料、橡胶橡塑材料及制

序号	公司名称	注册地	总股本 (万股)	证券代码	持股比例	经营范围
						品、绝缘材料、陶瓷材料及制品、化工原料及产品（危险品除外）、电子元器件、仪器仪表、机电设备及零配件的批发业务（以上商品不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、进出口许可证等专项管理商品）。（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	海航实业集团股份有限公司	香港	1,139,999.61	0521.HK	66.84%	提供系统增值服务方案及发展以及销售计算机产品硬件；系统设计以及销售系统硬件及发光二极管产品；经营高尔夫球会及提供酒店及休闲服务。
12	香港国际建设投资管理集团有限公司	百慕大	340,249.77	0687.HK	66.64%	地基打桩；物业发展；物业投资及管理。
13	汇友科技控股有限公司	开曼群岛	935,511.17	8088.HK	17.68%	从事独立资产管理及企业政策管理
14	嘉耀控股有限公司	开曼群岛	30,000.00	1626.HK	65.20%	从事纸质卷烟包装(其次是其他社会产品纸质包装)的设计、生产及销售
15	KTL International Holdings Group Limited	开曼群岛	17,260.00	0442.HK	74.96%	从事优质珠宝设计及制造，并主要出口予俄罗斯、美洲及其他欧洲国家的珠宝批发商及零售商
16	龙杰智能卡控股有限公司	开曼群岛	31,956.49	2086.HK	75.00%	开发、制造及销售一系列优质的智能卡读写器、智能卡及其相关产品
17	中国顾客隆控股有限公司	开曼群岛	29,045.70	0974.HK	81.43%	通过在线销售平台为客户提供综合一站式购物体验；亦通过将零售店的若干区域出租予租户赚取租金收入。公司的批发分销业务分部向子分销商及零售店经营商分销若干消费者品牌的副食产品及向加盟商供应快速消费品。

海航集团下属子公司控股的海航机场集团有限公司参股 19.58% 股权的海口美兰国际机场有限责任公司，持有海南航空控股股份有限公司 5.13% 的股份，持有香港上市公司海航基础股份有限公司（0357.HK）50.19% 的股份。

(八) 海航云商及其控股股东、实际控制人持股 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简要情况

截至本报告书签署日，海航云商及其控股股东海航现代物流不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上发行在外股份的情况。

截至本报告书签署日，海航云商之实际控制人慈航基金会通过海航集团及其子公司持有银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构 5%以上股份的情况如下：

序号	公司名称	注册地	注册资本 (万元)	出资比例	经营范围
1	渤海国际信托股份有限公司	石家庄	360,000.00	60.22%	资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或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）
2	渤海国际商业保理股份有限公司	天津	20,500.00	100.00%	以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；相关咨询服务。（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）
3	华安财产保险股份有限公司	深圳	210,000.00	19.64%	各类财产保险、机动车辆保险、飞机保险、船舶保险、货物运输保险、责任保险、信用保险、保证保险、农业保险、财务损失保险、短期健康保险、意外伤害保险、其他损失保险等；根据国家有关规定开办法定保险；上述业

序号	公司名称	注册地	注册资本 (万元)	出资比例	经营范围
					务的再保险业务；代理国内外保险公司办理检验、理赔、追偿等有关事宜，经中国保险监督管理委员会批准的资金运用业务；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。
4	天津渤海融资担保有限公司	天津	25,000.00	60.00%	贷款担保；票据承兑担保；贸易融资担保；项目融资担保；信用证担保；债券发行担保；再担保业务；诉讼保全担保；工程履约担保；与担保有关的融资信息咨询；财务顾问；以自有资金对房地产业、商业、制造业、物流业、农业、餐饮业进行投资（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）
5	中合中小企业融资担保股份有限公司	北京	717,640.00	43.34%	贷款担保；债券发行担保（在法律法规允许的情况下）；票据承兑担保；贸易融资担保；项目融资担保；信用证担保；诉讼保全担保；投标担保，预付款担保，工程履约担保；尾付款如约偿付担保，及其他合同履行担保；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问及其他中介服务；以自有资金进行投资；为其他融资性担保公司的担保责任提供再担保（在法律法规允许的情况下）；以及符合法律、法规并由有关监管机构批准的其他融资性担保和其他业务。（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。）
6	营口沿海银行股份有限公司	营口	150,000.00	20.00%	吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；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；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；自营外汇买卖或代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证；同业外汇拆借；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经

序号	公司名称	注册地	注册资本 (万元)	出资比例	经营范围
					批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
7	海航集团财务有限公司	北京	800,000.00	67.04%	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（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。）
8	渤海金控投资股份有限公司	乌鲁木齐	618,452.13	52.35%	市政基础设施租赁；电力设施和设备租赁；交通运输基础设施和设备租赁以及新能源、清洁能源设施和设备租赁；水务及水利建设投资；能源、教育、矿业、药业投资；机电产品、化工产品、金属材料、五金交电、建筑材料、文体用品、针纺织品、农副产品的批发、零售,租赁业务的咨询服务，股权投资、投资咨询与服务。
9	渤海人寿保险股份有限公司	天津	1,300,000.00	20.00%	普通型保险，包括人寿保险和年金保险；健康保险；意外伤害保险；分红型保险；万能型保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务（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）
10	海航期货股份有限公司	深圳	50,000.00	91.09%	商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理（持有有效批准证书经营）。（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	公司名称	注册地	注册资本 (万元)	出资比例	经营范围
11	海南银行股份有限公司	海口	300,000.00	9.00%	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；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；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

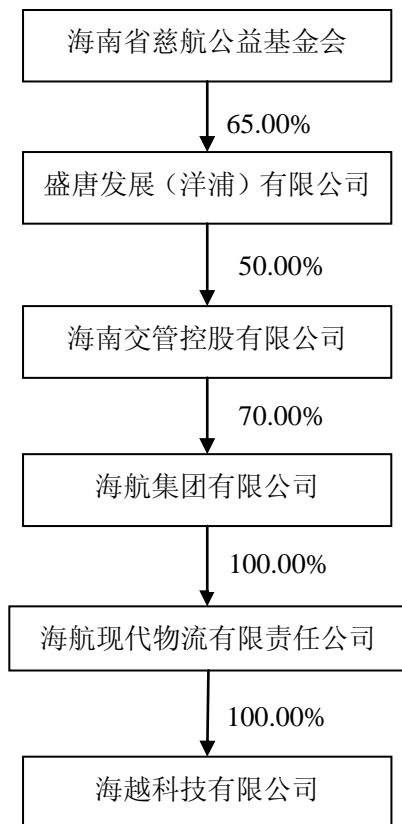
二、一致行动人海越科技有限公司基本情况

(一) 基本情况

企业名称	浙江海越科技有限公司
注册地址	诸暨市暨阳街道福星路 88 号-108
法定代表人	王杰
注册资本	1,500.0000 万人民币
统一社会信用代码	913306812012960555
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	生物科技、智能软件、新型环保材料的研究开发；纺织品，化工产品（除危险化学品）、建材（除竹木）、机电设备，钢材，有色金属（不含贵金属），日用百货，五金交电，食用农产品销售
经营期限	1990 年 7 月 25 日至长期
股东姓名/名称	海航现代物流有限责任公司
通讯地址	浙江省诸暨市西施大街 59 号
通讯方式	0575-87011538

(二) 海越科技股权控制关系

1、海越科技股权控制关系



2、海越科技控股股东及实际控制人基本情况

截至本报告书签署日，海越科技的控股股东为海航现代物流，实际控制人为慈航基金会，其基本信息详见本节“一、收购人海航云商投资有限公司”之“（二）海航云商产权控制关系”之“2、收购人控股股东及实际控制人基本情况”。

3、海越科技控股股东、实际控制人所控制的核心公司和核心业务、关联企业及主营业务情况

截至本报告书签署日，海越科技的控股股东为海航现代物流，实际控制人为慈航基金会，其控制的企业基本信息详见本节“一、收购人海航云商投资有限公司”之“（二）海航云商产权控制关系”之“3、控股股东、实际控制人所控制的核心公司和核心业务、关联企业及主营业务情况”。

（三）海越科技主营业务及最近三年一期财务数据

1、主营业务

最近三年公司除投资上市公司海越股份及其他企业的股权外，自身不从事其他业务，也无营业收入。

2、海越科技最近三年一期的财务数据

海越科技 2016 年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具信会师报字[2017]第 ZA50458 号审计报告。海越科技 2014 年、2015 年、2017 年第一季度财务数据均未经审计。

（1）资产负债

单位：万元

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产合计	21,786.17	22,470.76	22,138.14	20,585.81
负债合计	12,984.64	13,298.88	14,256.38	11,624.76
股东权益	8,801.53	9,171.88	7,881.76	8,961.05
资产负债率	59.60%	59.18%	64.40%	56.47%

（2）经营成果

单位：万元

项目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
营业收入		-	-	-
营业利润	-245.25	1,535.98	1,566.55	1,056.20
利润总额	-245.52	1,535.71	1,560.70	1,236.13
净利润	-245.52	1,535.01	1,261.20	1,159.92
净资产收益率	-2.79%	16.74%	16.00%	12.94%

（四）主要下属企业情况

海越科技除持有上市公司海越股份外，其他主要下属企业具体情况如下：

序号	公司名称	注册地	注册资本 (万元)	出资比例	经营范围
1	浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司	诸暨市	10,000	5.00%	创业投资业务
2	浙江海越投资管理有限公司	杭州市	3,000	22.00%	实业投资；服务：投资管理、投资管理咨询（除证券、期货）（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），企业管理咨询，经济信息咨询，市场调查。

3	诸暨市宏润小额贷款有限公司	诸暨市	40,000	10.00%	在诸暨市行政区域内办理各项小额贷款，办理小企业发展、管理、财务咨询业务
4	杭州海越实业有限公司	杭州市	5,000	15.00%	服务：物业管理；批发、零售：服装、针织品、纺织原料及面料、日用百货、五金交电、建筑材料、金属材料；其它无需报经审批的一切合法项目。
5	海南海越房地产开发有限公司	海口市	2,000	100.00%	房地产开发经营(贰级)，建筑材料，装饰装修，构配件制作。

(五) 海越科技最近五年内受行政处罚、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情况

截至本报告书签署日，海越科技最近 5 年不存在受到行政处罚（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的情形。

(六) 海越科技董事、监事、高级管理人员基本情况及最近五年内受行政处罚、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情况

海越科技董事、监事、高级管理人员基本情况如下：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家居留权
王杰	男	执行董事兼经理	中国	北京	否
焦政永	男	监事	中国	诸暨	否

截至本报告书签署日，上述人员最近 5 年不存在受到行政处罚（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的情形。

(七) 海越科技及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况

截至本报告书签署日，海越科技及其控股股东海航现代物流不存在持有其他上市公司 5%以上股份的情况。

截至本报告书签署日，海越科技之实际控制人慈航基金会通过海航集团及其子公司持有其他主要上市公司 5%以上股份的情况详见本节“一、收购人海航云

商投资有限公司”之“（七）海航云商及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况”。

三、收购人及一致行动人关系的说明

在本次收购中，慈航基金会同为海航云商、海越科技的实际控制人，海航现代物流同为海航云商、海越科技的控股股东。根据《收购管理办法》第八十三条规定，投资者受同一主体控制，如无相反证据则为互为一致行动人，因此海航云商、海越科技在本次交易中属于一致行动人。

第二节 收购决定及收购目的

一、收购目的

2017年2月21日，海航现代物流与海越控股集团有限公司和吕小奎等八名自然人签署了《股权转让协议》，受让上市公司之控股股东浙江海越科技有限公司100%股权。本次交易完成后，海航现代物流间接成为上市公司控股股东。在海航现代物流于2017年2月28日及2017年3月9日分别公告的《详式权益变动报告书》及《详式权益变动报告书》（修订稿）中，为解决与上市公司同业竞争问题，海航现代物流之控股股东海航集团关于其子公司北方石油和 SUNRUN BUNKERING LIMITED（香港）做出了如下承诺：

“天津北方石油有限公司在开展经营活动时，承诺不介入浙江省地区开展石化产品仓储及加油站业务。在后续经营活动中，天津北方石油有限公司将优先将或有业务发展机会让予上市公司。

SUNRUN BUNKERING LIMITED 在开展经营活动时，承诺不在中国大陆开展石油贸易业务。在后续经营活动中，SUNRUN BUNKERING LIMITED 将优先将或有业务发展机会让予上市公司。

在本次权益变动完成之日起的三年内，海航集团将促使上市公司以现金或发行股份购买资产等方式收购上述构成同业竞争的资产，解决其与上市公司间的同业竞争问题。

本次权益变动完成之日起的三年之内，如上述同业竞争未能得到有效解决的，上述构成同业竞争的资产不具备注入上市公司条件或上市公司无意收购上述构成同业竞争的资产，海航集团将通过将相关业务资产转让给无关联第三方等方式有效解决同业竞争。”

本次收购的实施，是海航集团对于其关于解决同业竞争承诺的履行，有助于减轻海航集团与上市公司的同业竞争情况，维护了上市公司中小股东的利益。

二、未来十二个月继续增持或者处置已拥有权益的股份计划

本次收购完成后，收购人承诺在未来36个月内不会转让本次交易获取的上

市公司股份。除上述情况外，截至本报告书签署日，收购人无在未来 12 个月内增持或处置上市公司股份的计划。如未来收购人所持上市公司股份发生变化，将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。

三、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序及具体时间

2017 年 5 月 21 日，海航云商召开股东会，审议通过本次收购涉及的相关议案。

第三节 收购方式

一、收购人及其一致行动人在上市公司中拥有的权益情况

（一）本次收购前收购人及其一致行动人在上市公司中拥有的权益情况

本次收购前，收购人海航云商未持有上市公司股份，其一致行动人海越科技持有上市公司 86,127,638 股股份，占上市公司收购前总股本的 22.31%，为上市公司的控股股东，上市公司实际控制人为慈航基金会。

（二）本次收购完成后收购人及其一致行动人在上市公司中拥有的权益情况

本次收购后，收购人海航云商持有上市公司 63,414,634 股股份，占上市公司收购后总股本的 13.63%。其一致行动人海越科技持有上市公司 86,127,638 股股份，占上市公司收购后总股本的 18.51%。收购人及其一致行动人合计持有上市公司 149,542,272 股股份，占上市公司收购后总股本的 32.13%。因此，本次收购完成后，收购人海航云商及其一致行动人海越科技成为上市公司控股股东，上市公司实际控制人仍为慈航基金会。

二、本次收购方案的主要内容

根据上市公司与海航云商、萍乡中天创富、天津惠宝生签署的《发行股份购买资产协议》，上市公司拟通过非公开发行股份的方式购买其分别持有的北方石油 80.00%、19.00% 及 1.00% 的股权。本次重组完成后，北方石油将成为上市公司的全资子公司。

（一）《发行股份购买资产协议》主要内容

1、标的资产

本次交易的标的资产为海航云商投资、萍乡中天创富及天津惠宝生合计持有的北方石油 100.00% 股权。具体为：海航云商投资持有的北方石油 80.00% 股权、萍乡中天创富持有的北方石油 19.00% 股权及天津惠宝生持有的北方石油 1.00% 股权。

2、交易价格及支付

(1) 根据中企华评估出具的“中企华评报字(2017)第1107号”《北方石油专项评估报告》，北方石油在评估基准日(2017年3月31日)的评估结果为104,544.51万元(采取资产基础法和收益法两种评估方法，评估结果采用资产基础法)。

经上市公司与北方石油全体股东协商一致，确定北方石油100.00%股权的交易价格为104,000.00万元。依照北方石油各股东持股比例计算，海航云商投资持有的北方石油80.00%股权的交易价格为83,200.00万元，萍乡中天创富持有的北方石油19.00%股权的交易价格为19,760.00万元，天津惠宝生持有的北方石油1.00%股权的交易价格为1,040.00万元。

(2) 上市公司采取发行股份方式支付协议中确定的交易价款。其中：海航云商投资所持有的北方石油股权对应的交易价款，将由上市公司以发行股份方式支付63,414,634股，萍乡中天创富所持有的北方石油股权对应的交易价款，将由上市公司以发行股份方式支付15,060,975股，天津惠宝生所持有的北方石油股权对应的交易价款，将由上市公司以发行股份方式支付792,682股。

3、发行股权的种类和面值

本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

4、发行方式及发行对象

发行股份购买资产的发行对象为海航云商投资、萍乡中天创富和天津惠宝生。

5、发行价格及发行数量

(1) 上市公司向海航云商投资、萍乡中天创富和天津惠宝生发行A股的发行价格为13.12元/股(即经除权除息调整后的定价基准日前60个交易日的上市公司A股股票交易均价的90.00%)。

(2) 上市公司向海航云商投资、萍乡中天创富和天津惠宝生发行A股股票数量根据以下方式为基础确定：

1)本次发行股票的总股数=根据评估结果为依据协商确定的标的资产交易价格/发行价格。

2)依照上市公司与北方石油全体股东协商确定的交易价款、北方石油各股东的持股比例以及上市公司发行股份的发行价格 13.12 元/股计算,北方石油各股东分别获得的股份数为:

序号	姓名/名称	出让北方石油股权		取得对价	
		出资额 (万元)	股权比例 (%)	对价总计 (万元)	股票对价 (股)
1	海航云商投资有限公司	46,928.00	80.00	83,200.00	63,414,634
2	萍乡中天创富企业管理合伙企业 (有限合伙)	11,145.40	19.00	19,760.00	15,060,975
3	天津惠宝生科技有限公司	586.60	1.00	1,040.00	792,682
合计		58,660.00	100.00	104,000.00	79,268,291

3)从发行股权购买资产定价基准日至本次股票发行期间,如上市公司有除权、除息事项,则发行价格与发行数量进行相应调整。

6、锁定期

上市公司发行股份购买资产,海航云商投资、萍乡中天创富及天津惠宝生取得的上市公司股份,自股份上市之日起 36 个月内不转让。

本次交易中认购的上市公司股份上市之日起满 36 个月,且利润承诺补偿义务已履行完毕后,海航云商投资、萍乡中天创富及天津惠宝生可申请解锁股份=海航云商投资、萍乡中天创富及天津惠宝生本次认购股份中尚未解锁的剩余股份一累计已补偿的股份(如有)。

如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,海航云商投资、萍乡中天创富及天津惠宝生不转让其在上市公司拥有权益的股份。

本次交易完成后,由于上市公司送股、分红、转增股本等原因增持的上市公司股份,亦应遵守上述约定。

（二）人员安排

本次交易不影响北方石油员工与北方石油签订的劳动合同关系，原劳动合同继续履行。

自上市公司向海航云商投资、萍乡中天创富及天津惠宝生发行股份购买资产完成后，北方石油董事会成员全部由上市公司提名、股东决定产生；董事长由过半数董事选举产生；北方石油总理由其新任董事长提名，董事会聘任；副总经理由总经理提名，董事会聘任；财务总监由上市公司向总经理推荐，并由总经理提名，董事会聘任。

（三）协议生效的先决条件

《发行股份购买资产协议》自签署之日起成立，在下述先决条件全部满足之日（以最后一个条件的满足日为准）正式生效。

- 1、上市公司董事会通过决议，批准本次重组的具体方案。
- 2、上市公司股东大会通过决议，批准本次重组的相关事项，包括但不限于批准本次交易。
- 3、北方石油股东会通过决议，批准本协议项下交易的相关事项。
- 4、海航云商投资、萍乡中天创富及天津惠宝生履行有关本次重组的内部审批程序。
- 5、本次重组获得商务部对交易涉及的经营者集中的批准通过。
- 6、本次重组方案获得中国证监会的核准。

（四）本次交易的实施

1、《发行股份购买资产协议》项下的交易应于协议生效后十二个月内（或经各方书面议定的较后的日期）完成。届时，以下所有事项应办理完毕：

- （1）标的资产交割，详见第2条；
- （2）上市公司已按协议要求向海航云商投资、萍乡中天创富及天津惠宝生

发行股份，新发行的股份已在中登公司上海分公司被登记至海航云商投资、萍乡中天创富及天津惠宝生名下。

2、海航云商投资、萍乡中天创富及天津惠宝生应在中国证监会核准本次发行后，根据有关的法律法规，妥善办理标的资产的交割手续。包括但不限于：

(1) 修改北方石油的公司章程，将上市公司合法持有股权情况记载于北方石油的公司章程中；

(2) 向有权工商行政管理机关办理标的资产股东及持股情况变更的有关手续；或其他合法方式，证明上市公司已拥有北方石油 100% 的股权。

3、上市公司于北方石油股权转让的交割手续完成后，应当委托有从事证券业务资格的会计师事务所对海航云商投资、萍乡中天创富及天津惠宝生以北方石油 100% 的股权认购上市公司本次发行的股份进行验资并出具验资报告。

(五) 过渡期间损益归属安排

经各方同意，自评估基准日至交割日止的过渡期间，北方石油所产生的收益，由上市公司享有。就过渡期间的亏损：北方石油合并口径扣除非经常性损益的归属于母公司股东的净利润实现数低于《北方石油盈利补偿协议》约定的期间承诺净利润数，则净利润实现数与承诺净利润数的差额部分由海航云商投资、萍乡中天创富及天津惠宝生按照《北方石油盈利补偿协议》约定的补偿方式进行补偿。

在过渡期间，非经上市公司书面同意，海航云商投资、萍乡中天创富及天津惠宝生不得就标的资产设置抵押、质押等任何第三方权利，且应通过行使股东权利，保证北方石油在过渡期间不得进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保或增加重大债务之行为。

(六) 税收与费用

经各方同意，因本次交易（包括但不限于标的资产转让相关事宜）所应缴纳的各项税费，包括但不限于股权出让方承担的个人所得税，由各方及按照国家相关法律、法规的规定各自承担。

(七) 协议的生效履行、变更与解除

1、协议生效

本协议经各方签字或其法定代表人/授权代表签署并加盖公司印章，并在本协议所述的先决条件实现时生效。

2、协议有效期

本协议有效期：自满足本协议所述的各项先决条件生效之日起计算，至本次交易涉及的有关事项最终全部完成日止。

3、协议变更

本协议的变更需经各方协商一致并签订书面协议。

4、协议终止

在以下情况下，本协议终止：

- (1) 经各方协商一致，终止本协议；
- (2) 受不可抗力影响，一方可依据本协议“不可抗力”部分约定终止本协议；
- (3) 本协议被各方就本次交易另行签订的新协议所取代（应在新协议中明确约定取代本协议）；
- (4) 本协议已被各方依法并适当履行完毕。

（八）违约责任及补救

本协议经双方签署生效后，除不可抗力因素外，海航云商投资、萍乡中天创富及天津惠宝生中的任何一方如未能履行其在本协议项下之义务或承诺，或所作出的陈述或保证失实或严重有误，则上市公司有权选择：a、上市公司向司法机关提起诉讼，要求违约方赔偿给上市公司造成的经济损失；或 b、要求违约方承担违约责任，支付违约金，违约金相当于购买价款的 10%。

本协议经双方签署生效后，除不可抗力因素外，上市公司如未能履行其在本协议项下之义务或承诺，或所作出的陈述或保证失实或严重有误，海航云商投资、萍乡中天创富及天津惠宝生有权选择：a、海航云商投资、萍乡中天创富及天津

惠宝生向司法机关提起诉讼，要求上市公司赔偿给海航云商投资、萍乡中天创富及天津惠宝生造成的经济损失；或 b、要求上市公司承担违约责任，支付违约金，违约金相当于购买价款的 10%。

若海航云商投资、萍乡中天创富及天津惠宝生对涉及北方石油所做的陈述和保证失实或严重有误或北方石油本身存在未明示的瑕疵，上市公司据此不履行本协议将不视为违约。

如果因法律法规或政策限制，或因公司股东大会未能审议通过，或因政府部门及/或证券交易监管机构（包括但不限于中国证监会、上海证券交易所及中国证券登记结算公司上海分公司）未能批准或核准等本协议任何一方不能控制的原因，导致标的资产不能按本协议的约定转让及/或过户的，不视为任何一方违约。

三、标的资产情况

（一）基本情况

企业名称	天津北方石油有限公司
注册地址	天津经济技术开发区（南港工业区）综合服务区办公楼 D 座第二层 212-07 室
法定代表人	蔡建
注册资本	58660.0000 万人民币
统一社会信用代码	911201167522399621
企业性质	有限责任公司
经营范围	起重机械、装卸工具设计、装配调试、出租；输油管道维护、修理；港口业务咨询服务；提供与港口业务相关的商务代理服务；自营和代理各类货物及技术的进出口业务（国家限制项目除外）；装卸服务；自有房屋租赁；汽油、煤油、柴油的批发业务；仓储原油、柴油；有储存经营柴油；无储存经营汽油、煤油、甲基叔基醚、二甲苯、异辛烷、正戊烷、石脑油、2-丁酮、三甲苯、天然气（工业生产用）、液化石油气（工业生产用）、甲醇、乙醇、煤焦沥青；设备租赁；化工产品批发兼零售（不含危险化学品、易燃易爆易制毒品）；燃料油、润滑油、稀释沥青的仓储和销售（闭杯闪点大于 60 度，不含危险化学品、易燃易爆易制毒品）；食品销售（限分支机构经营）。（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）
经营期限	2003 年 9 月 8 日-2053 年 9 月 7 日
股东姓名/名称	海航云商、萍乡中天创富、天津惠宝生

（二）标的资产主营业务及最近两年一期财务数据

1、标的资产的主要业务

北方石油主要从事石油化工产品仓储物流、石油化工产品贸易及加油站零售

业务。

2、标的资产最近两年一期的财务数据

北方石油 2015 年、2016 年、2017 年 1-3 月的财务数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具众环审字[2017]170064 号审计报告。

（1）资产负债

单位：万元

项目	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	148,445.38	133,542.36	170,229.25
负债合计	73,398.20	60,621.03	97,194.51
股东权益	75,047.18	72,921.33	73,034.74

（2）经营成果

单位：万元

项目	2017 年 1-3 月	2016 年度	2015 年度
营业收入	146,910.43	281,991.46	578,721.58
营业利润	2,703.63	3,462.15	4,630.26
利润总额	2,765.52	3,593.87	4,658.06
归属于母公司所有者的净利润	2,018.57	2,037.01	2,576.42

四、本次收购涉及的上市公司股份权利限制情况

收购人以持有的北方石油 80% 股权认购上市公司非公开发行的股份。收购人因本次收购取得的上市公司股份，除按照《发行股份购买资产协议》的约定自上市之日起三十六个月内不得转让以及《盈利预测补偿协议》的相关约定外，无其他权利限制情况。

五、本次收购已履行的批准程序及尚未履行的有关部门批准程序

（一）已经履行的决策程序及报批程序

- 1、本次交易已经北方石油全体股东履行内部决策程序通过。
- 2、本次交易收购方已履行了内部决策程序，同意以其所持北方石油股权参与上市公司本次重大资产重组事宜；
- 3、本次交易已经上市公司第八届董事会第十一次会议审议通过；

4、本次交易正式方案及相关议案已经上市公司股东大会审议通过。

(二) 尚需履行的决策程序及报批程序

1、本次交易需经中国证监会核准；

2、本次交易尚需经商务部反垄断局审批通过。

第四节 资金来源

一、收购资金总额

根据本次交易方案,收购人以其持有的北方石油 80%的股权认购上市公司非公开发行的 63,414,634 股股份,每股发行价 13.12 元,收购人合计认购的非公开发行股份价值 83,200 万元。

二、收购资金来源

本次收购中,收购人拟以持有北方石油 80%的股份认购海越股份非公开发行股份,本次收购不涉及资金支出。收购人持有的北方石油股权为收购人合法拥有的资产,收购人为其最终和真实所有人,不存在以代理、信托或其他方式持有上述股份的协议或类似安排,其持有的北方石油股权也不存在质押或其他有争议的情况,收购人可以按照协议约定支付本次交易的对价。

三、收购资金支付方式

在本次重大资产重组获得中国证监会核准后,收购人将按照《发行股份购买资产协议》的约定办理资产交割,获得上市公司新增股份。

第五节 后续计划

一、是否拟在未来 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

本次重大资产重组前，海越股份的主营业务为石油化工产品的生产、仓储、批发、零售，股权投资及物业租赁等。本次交易完成后，海越股份主营业务未发生变化，其中石油化工产品的仓储、批发及零售的业务规模将得到拓展。在地域方面，海越股份的经营范围和战略格局均将进一步扩大。本次交易前，海越股份的主要经营活动均在浙江省内。本次交易后，海越股份将以北方石油为战略发展桥头堡，以天津为辐射中心，积极在京津冀地区、环渤海经济圈地区拓展业务。

截至本报告书签署日，除本次重大资产重组外，收购人不排除在未来 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的计划或方案。若根据海越股份经营实际需要进行上述行为，则将按法定程序执行并披露。

二、未来 12 个月内是否拟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

截至本报告书签署日，收购人不排除在未来 12 个月内拟对海越股份或其子公司的资产和业务进行出售、合并与他人合资或者合作，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。此外，收购人未来拟继续推动上市公司完成本次收购北方石油 100% 股权的重大资产重组计划，并根据相关法律法规、上市公司《公司章程》执行法定程序及信息披露义务。

三、是否拟改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成

在本次收购前，2017 年 4 月 20 日，收购人一致行动人海越科技依照《公司法》、《公司章程》提名宋济青先生、许明先生、涂建平先生、王娟女士为海越股份第八届董事会董事，并经第八届董事会第七次会议、2016 年年度股东大会审议通过；2017 年 4 月 20 日，收购人一致行动人海越科技依照《公司法》、《公司章程》提名蔡斯先生、黎静先生为海越股份第八届监事会监事，并经第八届监事会第五次会议、2016 年年度股东大会审议通过。海航现代物流之全资子公司海越科技依照《公司法》、《公司章程》提名许明先生为海越股份副总裁，提名

黄振锋先生为海越股份财务总监，并经第八届董事会第九次会议审议通过。

截至本报告书签署日，除上述董事、监事及高级管理人员调整情况之外，收购人及其一致行动人无其它在本次收购完成后对海越股份管理人员进行调整的计划。若上市公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

四、对上市公司《公司章程》的修改计划

本次收购完成后，上市总股本、股东结构、持股比例及业务范围将相应变化，公司将依法根据发行情况对公司章程中有关公司的股本、股东及持股比例、业务范围等有关条款进行相应调整，以适应本次重组后的业务运作及法人治理要求，继续完善和保持健全有效的法人治理结构，截至本报告书签署日，除上述情况外，收购人及其一致行动人无其他对上市公司《公司章程》的修改计划。

五、是否拟对被收购公司现有员工聘用计划作重大变动及其具体内容

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人无在本次收购完成后对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划。

六、上市公司分红政策的重大变化

截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人无调整上市公司现有分红政策的计划。

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，除本报告书披露的信息外，收购人及其一致行动人无在本次收购完成后对上市公司业务和组织结构等其他重大影响的调整计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，收购人将按照有关法律法规要求，履行相应的法定程序和义务。

第六节 对上市公司的影响

一、本次收购对上市公司独立性的影响

为了保持收购完成后上市公司人员独立、资产独立、业务独立、财务独立、机构独立，收购人及其一致行动人已出具了《关于保持上市公司独立性承诺函》：

“一、保证上市公司资产独立完整

承诺人保证不会占用上市公司的资金和资产。

二、保证上市公司人员独立

承诺人保证上市公司继续拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系，该等体系与承诺人完全独立。承诺人及承诺人控制的其他主体（如有）向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权做出人事任免决定。上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司工作，并在上市公司领取薪酬，不在承诺人及其控制的其他主体（如有）担任职务。

三、保证上市公司财务独立

承诺人保证上市公司继续拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系；上市公司具有规范、独立的财务会计制度；上市公司独立在银行开户，不与承诺人共用银行账户；上市公司的财务人员不在承诺人兼职；上市公司依法独立纳税；上市公司能够独立作出财务决策，承诺人不干预上市公司的资金使用。

四、保证上市公司机构独立

承诺人保证上市公司将继续保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织结构；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、法规和公司章程的规定独立行使职权。

五、保证上市公司业务独立

上市公司继续拥有独立的经营管理系统，有独立开展经营业务的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。承诺人除依法行使股东权

利外，不会对上市公司的正常经营活动进行干预。”

二、本次收购对上市公司同业竞争的影响

上市公司的主营业务为石油化工产品的生产、仓储、批发、零售，股权投资及物业租赁等。在本次重组前，在上市公司控股股东海越科技及其关联方控制的公司中，存在部分与上市公司当前主营业务构成同业竞争的子公司，即北方石油及 SUNRUN BUNKERING LIMITED（香港）。

本次重组完成后，北方石油成为上市公司全资子公司，其造成的上市公司与海航集团控制的公司间的同业竞争被完全消除。同时，海航集团已出具了《关于解决同业竞争的承诺》；海航集团、海航现代物流、海越科技及海航云商已出具了《关于避免同业竞争的承诺》。

海航集团控制的构成同业竞争的公司中 SUNRUN BUNKERING LIMITED（香港）因暂不具备置入上市公司的条件，海航集团将严格按照其已出具的《关于解决同业竞争的承诺》在承诺期内解决同业竞争。

本次收购有效地减少了上市公司与控股股东关联方的企业之间存在的同业竞争情况。

三、本次收购对上市公司关联交易的影响

本次交易前，北方石油与上市公司控股股东及其关联方不存在关联交易。

收购人及其一致行动人为了避免或减少将来可能与上市公司产生的关联交易，出具了《减少和规范关联交易的承诺函》，承诺如下：

“一、承诺人及承诺人实际控制的公司、企业及其他经营实体应将尽量避免和减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易，对于上市公司及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由上市公司及其下属子公司与独立第三方进行。承诺人及承诺人实际控制的公司、企业或其他经营实体将严格避免向上市公司及其下属子公司拆借、占用上市公司及其下属子公司资金或采取由上市公司及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。

二、对于承诺人及承诺人实际控制的公司、企业或其他经营实体与上市公司

及其下属子公司之间的必要且无法回避的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、公允、等价有偿的一般原则，公平合理地进行，并依法签署相关协议。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，按平等、自愿、等价、有偿的市场化原则执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。

三、承诺人及承诺人实际控制的公司、企业或其他经营实体与上市公司及其下属子公司之间的必要且无法回避的一切交易行为，将严格遵守上市公司的公司章程、关联交易管理制度、内控制度等规定履行必要的法定程序及信息披露义务。在上市公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行，切实保护上市公司及其中小股东的利益。

四、承诺人及承诺人实际控制的公司、企业或其他经营实体保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致上市公司或其下属子公司损失或利用关联交易侵占上市公司或其下属子公司利益的，上市公司及其下属子公司的损失由承诺人负责承担，并由承诺人承担相应法律责任。

五、本承诺函一经承诺人签署即对承诺人构成有效的、合法的、具有约束力的责任；承诺人保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反相关承诺并因此给上市公司造成损失的，承诺人将承担相应的法律责任。”

本次交易不会导致上市公司新增关联交易。

第七节 与上市公司的重大交易

一、收购人及其一致行动人与上市公司及其子公司的交易

截至本报告书签署日前24个月内，除本次重大资产重组外，收购人及其一致行动人及其各自董事、监事和高级管理人员不存在与海越股份及其子公司进行资产交易的合计金额高于3,000.00万元或者高于海越股份最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的其他交易。

二、收购人及其一致行动人与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

截至本报告书签署日前24个月内，收购人及其一致行动人及其各自董事、监事和高级管理人员不存在与海越股份董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币5万元以上的交易。

三、收购人及其一致行动人是否存在对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

在本报告书签署日前24个月内，收购人及一致行动人及其各自董事、监事、高级管理人员未发生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存在其他任何类似安排的情形。

四、是否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、默契或安排

除上述情况外，收购人及其一致行动人及其各自董事、监事、高级管理人员不存在其他对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排的情形。

第八节 前六个月买卖上市公司交易股份的情况

一、收购人及其一致行动人前六个月内买卖上市公司股票的情况

根据中国结算上海分公司出具的查询记录以及收购人及一致行动人的自查情况，收购人及其一致行动人在上市公司停牌前六个月内未买卖海越股份的股
票。

二、收购人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员，以及上述人员的直系亲属前六个月内买卖挂牌交易股份的情况

根据中国结算上海分公司出具的查询记录以及收购人及一致行动人的自查情况，除下述情形外，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在上市公司停牌前六个月内不存在买卖上市交易股份的情况。

（一）自然人宣国炎买卖上市公司股票的情况

宣国炎，系浙江海越科技有限公司原管理人员，于自查期间存在买卖上市公司股票的情形，具体情况如下：

买卖日期	买卖股数（股）	结余股数（股）	变更摘要
2016-08-16	201	6,101	买入
2016-08-16	1,599	7,700	买入
2016-08-17	500	8,200	买入
2016-09-20	-1,000	7,200	卖出
2016-09-20	-200	7,000	卖出
2016-09-20	-1,000	6,000	卖出
2016-09-20	-1,000	5,000	卖出
2016-10-28	600	5,600	买入
2016-10-28	3,000	8,600	买入
2016-11-28	-600	8,000	卖出
2016-12-21	-443	7,557	卖出
2016-12-21	-557	7,000	卖出
2016-12-21	-1,000	6,000	卖出

买卖日期	买卖股数（股）	结余股数（股）	变更摘要
2016-12-21	-1,000	5,000	卖出
2016-12-21	-1,000	4,000	卖出
2016-12-21	-200	3,800	卖出
2016-12-21	-800	3,000	卖出
2016-12-21	-1,000	2,000	卖出
2016-12-23	-300	1,700	卖出
2016-12-23	-500	1,200	卖出
2016-12-23	-200	1,000	卖出
2016-12-23	-1,000	0	卖出

针对上述买卖情况，宣国炎已出具说明：

“在 2017 年 2 月 8 日海越股份股票停牌前，本人从未参与上述股权转让的任何策划及决策，也没有知悉和探知任何与本次股权转让有关的内幕消息，也没有任何人向本人泄露相关的信息和建议本人买卖海越股份股票。”

本人买卖海越股份股票完全是根据海越股份已公开披露的信息，并处于自身对证券市场及海越股份投资价值的判断而进行的，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

上述买卖上市公司股票的行为若被证券主管机关认定为违反相关法律法规或规定的，我愿意将自查期间买卖上市公司股票所获得的收益（如有）均交予上市公司。”

（二）自然人姚柏林买卖上市公司股票的情况

姚柏林，系海越科技原股东之配偶，于自查期间存在买卖上市公司股票的情形，具体情况如下：

买卖日期	买卖股数（股）	结余股数（股）	变更摘要
2017-01-05	-1,500	7,000	卖出
2017-01-06	417	7,417	买入
2017-01-06	300	7,717	买入

买卖日期	买卖股数（股）	结余股数（股）	变更摘要
2017-01-06	283	8,000	买入
2017-01-11	-1,000	7,000	卖出
2017-01-18	-2,000	5,000	卖出
2017-02-03	3,000	8,000	买入
2017-02-03	2,000	10,000	买入
2017-02-03	1,000	11,000	买入
2017-02-03	300	11,300	买入
2017-02-03	2,000	13,300	买入
2017-02-06	2,000	15,300	买入
2017-02-06	700	16,000	买入
2017-02-07	-2,000	14,000	卖出
2017-02-07	-2,000	12,000	卖出
2017-02-07	-2,000	10,000	卖出

针对上述买卖情况，海越科技原股东徐文秀与其配偶姚柏林已出具说明：

“在 2017 年 2 月 8 日海越股份股票停牌前，我们从未参与上述股权转让的任何策划及决策（徐文秀知悉上述股权转让时间为 2017 年 2 月 16 日，接海越集团通知参与沟通会商议海越科技股权出售事宜），也没有知悉和探知任何与上述股权转让有关的内幕信息，也没有任何人向我们泄露相关的信息和建议我们买卖海越股份的股票。姚柏林股票买卖行为属偶然、独立和正常的股票交易，没有内幕交易行为。

姚柏林上述买卖上市公司股票的行为若被证券主管机关认定为违反相关法律法规或规定的，我们愿意将自查期间买卖上市公司股票所获得的收益（如有）均交予上市公司。”

第九节 收购人及其一致行动人的财务资料

一、本报告所披露的收购人及其一致行动人财务资料的说明

收购人海航云商 2016 年度财务数据经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具中天运[2017]审字第 01737 号审计报告。海航云商 2014 年、2015 年、2017 年第一季度财务数据均未经审计。

一致行动人海越科技 2016 年度财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具信会师报字[2017]第 ZA50458 号审计报告。海越科技 2014 年、2015 年、2017 年第一季度财务数据均未经审计。

二、最近三年一期财务报表

(一) 收购人海航云商最近三年一期财务报表

1、资产负债表

单位:万元

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产:			-	-
货币资金	264.69	60.74	418.38	28.82
应收账款	1,096.12	1,096.12	676.33	355.62
预付款项			6.73	28.86
其他应收款	16,664.89	16,585.45	7,093.02	8,057.45
存货	15.76	15.76	0.07	534.19
其他流动资产	210.82	210.82	192.04	
流动资产合计	18,252.29	17,968.89	8,386.56	9,004.94
非流动资产:				
可供出售金融资产	3,111.41	3,111.41	1,611.41	100.00
长期股权投资	116,481.87	16,481.87	13,033.74	-
固定资产	219.49	230.79	656.85	104.94
无形资产	47.52	48.76	50.45	12.51

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
开发支出	63.89	63.89	15.09	-
长期待摊费用	259.34	296.52	150.33	-
递延所得税资产	171.68	171.68	19.05	-
非流动资产合计	120,355.21	20,404.93	15,536.93	217.45
资产总计	138,607.50	38,373.82	23,923.50	9,222.39
流动负债：				
短期借款	11,800.00	5,800.00	-	-
应付账款	0.01	0.01	0.07	-
预收款项	0.83	0.83	-	155.00
应付职工薪酬	0.27	0.27	0.36	97.96
应交税费	5.13	12.56	56.18	-78.41
其他应付款	17,682.96	23,327.74	13,628.54	528.58
流动负债合计	29,489.19	29,141.40	13,685.15	703.13
非流动负债：				
预计负债	27.85	27.85	27.85	-
非流动负债合计	27.85	27.85	27.85	-
负债合计	29,517.04	29,169.25	13,713.00	703.13
所有者权益：				
实收资本	103,200.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
资本公积	6,800.00	-582.06	111.41	-
盈余公积	341.84	341.84	341.84	-
未分配利润	-1,251.38	-555.21	-242.75	-1,480.74
所有者权益合计	109,090.46	9,204.56	10,210.49	8,519.26
负债和所有者权益总计	138,607.50	38,373.82	23,923.50	9,222.39

2、利润表

单位：万元

项目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业收入	-	515.09	465.24	409.22
减：营业成本	-	47.51	0.0033	-
营业税金及附加	-	-	25.46	21.89
销售费用	-	113.44	-	-
管理费用	490.86	7,726.75	4,765.47	1,867.93
财务费用	205.30	241.39	-0.30	0.25
资产减值损失	-	18.23	13.36	
投资收益（损失以“-”号填列）	-	7,352.75	5,986.74	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-696.16	-279.49	1,647.99	-1,480.85
加：营业外收入	-	49.49	0.13	0.11
减：营业外支出	-	3.94	9.77	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	9.77	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-696.16	-233.94	1,638.35	-1,480.74
减：所得税费用	-	78.53	58.52	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-696.16	-312.46	1,579.83	-1,480.74
六、综合收益总额	-696.16	-312.46	1,579.83	-1,480.74

3、现金流量表

单位：万元

项目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014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	-	100.57	98.09	207.17
收到的税费返还	-	1.07	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	20,902.57	9,766.43	16,885.96	7,260.63

经营活动现金流入小计	20,902.57	9,868.07	16,984.05	7,467.80
购买商品、接受劳务支付的现金	-	115.02	58.10	625.00
支付给职工以及为职工支付的现金	234.27	2,820.47	2,838.27	262.17
支付的各项税费	43.42	133.73	98.35	14.45
支付其他与经营活动有关的现金	26,420.93	14,041.76	2,267.84	16,386.30
经营活动现金流出小计	26,698.62	17,110.97	5,262.57	17,287.92
经营活动产生的现金流量净额	-5,796.05	-7,242.91	11,721.48	-9,820.13
二、投资活动产生的现金流量：				
取得投资收益收到的现金	-	7,985.44	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	0.17	2.28	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	7,875.00	-
投资活动现金流入小计	-	7,985.61	7,877.28	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		312.65	672.19	51.06
投资支付的现金	100,000.00	1,500.00	18,537.00	100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,000.00	-	-
投资活动现金流出小计	100,000.00	6,812.65	19,209.19	151.06
投资活动产生的现金流量净额	-100,000.00	1,172.96	-11,331.91	-151.06
三、筹资活动产生的现				

现金流量：				
吸收投资收到的现金	100,000.00	-	-	10,000.00
取得借款收到的现金	6,000.00	5,800.00	-	
筹资活动现金流入小计	106,000.00	5,800.00	-	10,000.00
筹资活动现金流出小计	-	87.70	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	106,000.00	5,712.30	-	10,000.00
五、现金及现金等价物净增加额	203.95	-357.65	389.57	28.82
加：期初现金及现金等价物余额	60.74	418.38	28.82	-
六、期末现金及现金等价物余额	264.69	60.74	418.38	28.82

(二) 一致行动人海越科技最近三年一期财务报表

1、资产负债表

单位：万元

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：				
货币资金	423.84	681.67	784.70	128.39
其他应收款	1,302.57	212.84	290.34	943.13
流动资产合计	1,726.41	894.51	1,075.04	1,071.52
非流动资产：				
可供出售金融资产	854.35	4,574.65	6,001.16	2,019.90
长期股权投资	19,007.35	16,938.32	14,995.08	17,423.17
固定资产	198.07	63.28	66.86	71.22
非流动资产合计	20,059.76	21,576.25	21,063.10	19,514.29
资产总计	21,786.17	22,470.76	22,138.14	20,585.81

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债:				
应付职工薪酬	1.84	48.79	37.88	4.76
应交税费	-	0.21	299.50	-0.31
其他应付款	12,801.52	13,063.52	13,651.02	11,620.31
流动负债合计	12,803.37	13,112.53	13,988.40	11,624.76
非流动负债:				
递延所得税负债	181.27	186.35	267.98	-
非流动负债合计	181.27	186.35	267.98	-
负债合计	12,984.64	13,298.88	14,256.38	11,624.76
所有者权益:				
实收资本	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
资本公积	5,028.00	5,028.00	5,028.00	6,691.48
其他综合收益	543.82	559.05	803.93	-
盈余公积	143.57	208.48	54.98	143.57
未分配利润	1,586.14	1,876.35	494.84	625.99
所有者权益合计	8,801.53	9,171.88	7,881.76	8,961.05
负债及所有者权益总计	21,786.17	22,470.76	22,138.14	20,585.81

2、利润表

单位：万元

项目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业收入	-	-	-	-
减：营业成本	-	-	132.79	-
营业税金及附加	-	-	-	-
管理费用	245.58	114.96	168.44	86.88
财务费用	-0.33	-0.39	-0.76	-1,050.36
投资收益（损失以“-”号填列）	-	1,650.55	1,867.03	92.72

项目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-245.25	1,535.98	1,566.55	1,056.20
加: 营业外收入	-	-	-	180.00
减: 营业外支出	0.27	0.26	5.85	0.07
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-245.52	1,535.71	1,560.70	1,236.13
减: 所得税费用	-	0.70	299.50	76.21
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-245.52	1,535.01	1,261.20	1,159.92
六、综合收益总额	-245.52	1,290.12	2,065.13	1,159.92

3、现金流量表

项目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
一、经营活动产生的现金流量:				
收到其他与经营活动有关的现金	1,586.57	30.54	1,601.51	240.42
经营活动现金流入小计	1,586.57	30.54	1,601.51	240.42
支付给职工以及为职工支付的现金	10.79	64.01	93.80	58.56
支付的各项税费	0.41	300.90	338.97	150.61
支付其他与经营活动有关的现金	1,833.20	35.96	2,782.64	1,021.62
经营活动现金流出小计	1,844.40	400.87	3,215.41	1,230.78
经营活动产生的现金流量净额	-257.83	-370.33	-1,613.90	-990.36
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金	-	560.00	-	-
取得投资收益收到的现金	-	430.64	2,547.41	164.94

收到的其他与投资活动有关的现金	15.05	-	-	-
投资活动现金流入小计	15.05	990.64	2,547.41	164.94
投资支付的现金	-	723.33	277.21	-
投资活动现金流出小计	-	723.33	277.21	-
投资活动产生的现金流量净额	15.05	267.31	2,270.20	164.94
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-242.78	-103.03	656.30	-825.43
加：期初现金及现金等价物余额	681.67	784.70	128.39	953.82
六、期末现金及现金等价物余额	438.89	681.67	784.70	128.39

三、2016 年的审计情况

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在编号为中天运[2017]审字第 01737 号审计报告发表如下意见：我们认为，海航云商财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的公司财务状况以及 2016 年度的公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在编号为信会师报字[2017]第 ZA50458 号审计报告发表如下意见：我们认为，海越科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

四、采用的主要会计政策

收购人及其一致行动人海越科技的财务报表以持续经营为基础,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 41 项具体会计准则、以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定编制财务报表。收购人及其一致行动人 2016 年度财务会计报告采用的详细会计制度及主要会计政策、主要科目的注释详见本收购报告书后附备查文件之“收购人及其一致行动人的财务资料”之“审计报告-财务报表附注”之相关内容。

第十节 其他重大事项

收购人及其一致行动人不存在《收购办法》第六条规定的情形，并能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件（其中不适用的且另行说明的除外）。

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人不存在以下情形：

- 1、负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
- 2、最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
- 3、最近3年有严重的证券市场失信行为；
- 4、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。

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根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解而应当披露而未披露的其他重大信息。

第十一节 备查文件

一、备查文件

- 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的董事、监事、高级管理人员名单及身份证明文件；
- 3、收购人及关于本次收购的内部决策文件；
- 4、《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》；
- 5、收购人及其一致行动人的控股股东、实际控制人最近两年发生变化的说明；
- 6、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询结果；
- 7、收购人及其一致行动人出具的相关承诺；
- 8、收购人及其一致行动人不存在《收购管理办法》第六条规定情形及符合《收购管理办法》第五十条规定的说明；
- 9、收购人及其一致行动人 2016 年审计报告；
- 10、天风证券股份有限公司出具的关于本次收购的《财务顾问报告书》及《财务顾问专业意见附表》；
- 11、法律意见书
- 12、中国证监会及证券交易所要求的其他材料

二、备查文件备置地点

本收购报告书及备查文件置于以下地点，供投资者查阅：

浙江海越股份有限公司董事会办公室

通讯地址：浙江省诸暨市西施大街 59 号

董事会秘书：陈海平

电话：86-575-87016161

传真：86-575-87032163

收购人声明

本人(本单位)承诺本报告书及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。

海航云商投资有限公司（盖章）

法定代表人：_____

张陶

2017年6月22日

收购人一致行动人声明

本人(本单位)承诺本报告书及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。

浙江海越科技有限公司（盖章）

法定代表人：_____

王杰

2017年6月22日

财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此承担相应的责任。

法定代表人：_____

余磊

项目主办人：_____

赵龙

邓凯迪

天风证券股份有限公司

2017年6月22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了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此承担相应的责任。

负责人：_____

滕 彬

经办律师：_____

滕 彬

琚万举

北京市华泰（长沙）律师事务所

2017年6月22日

（此页无正文，为《浙江海越股份有限公司收购报告书》之签署页）

海航云商投资有限公司（盖章）

法定代表人：_____

张陶

2017年6月22日

（此页无正文，为《浙江海越股份有限公司收购报告书》之签署页）

浙江海越科技有限公司（盖章）

法定代表人：_____

王杰

2017年6月22日

附表：

收购报告书

基本情况			
上市公司名称	浙江海越股份有限公司	上市公司所在地	浙江省诸暨市西施大街59号
股票简称	海越股份	股票代码	A股：600387
收购人名称	海航云商投资有限公司	收购人注册地	北京市顺义区南法信镇南法信大街118号天博中心C座8层3804-50室
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 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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数
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 type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" 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"/>		
收购人及其一致行动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	持股数量： <u>86,127,638</u> 持股比例： <u>22.31%</u>		

本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动数量： <u>63,414,634</u> 变动比例： <u>13.63%</u> 注：变动比例根据发行完成后比例计算
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	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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 type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 注：本次以资产认购股份，不涉及现金认购股份。
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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
本次收购是否需取得批准及批准进展情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 1、本次交易需经中国证监会核准。 2、本次交易尚需经商务部反垄断局审批通过。

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"/>
-----------------------------	--

（此页无正文，为《浙江海越股份有限公司收购报告书附表》之签署页）

海航云商投资有限公司（盖章）

法定代表人：_____

张陶

2017年6月22日

（此页无正文，为《浙江海越股份有限公司收购报告书附表》之签署页）

浙江海越科技有限公司（盖章）

法定代表人：_____

王杰

2017年6月22日