

---

# 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

## 收购报告书摘要

上市公司名称：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：中鲁 B

股票代码：200992

收购人：山东省国有资产投资控股有限公司

住所：山东省济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 5 号楼

通讯地址：山东省济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 5 号楼

签署日期：2018 年 7 月 23 日

---

## 收购人声明

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》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书摘要。

二、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》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在山东省中鲁远洋渔业股份有限公司拥有权益的变动情况。截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的信息外，收购人没有通过任何其他方式增加或减少其在山东省中鲁远洋渔业股份有限公司中拥有权益的股份。

三、收购人签署本收购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、本次收购系山东省国有资产投资控股有限公司协议受让山东省鲁信投资控股集团有限公司持有的中鲁远洋 37,731,320 股国有法人股，占中鲁远洋总股本的 14.18%。本次收购已获得山东省国有资产投资控股有限公司总裁办公会议、山东省鲁信投资控股集团有限公司董事会审议通过。本次收购尚需经山东省人民政府国有资产监督管理委员会审核批准、中国证券监督管理委员会豁免收购人因本次收购导致的要约收购义务。

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。

六、收购人承诺就本报告书摘要所提供的信息和材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

---

# 目 录

收购人声明 .....	2
第一节 释 义 .....	4
第二节 收购人介绍 .....	5
一、收购人基本情况 .....	5
二、收购人股权控制关系 .....	5
三、收购人的主要业务及最近三年财务状况 .....	7
四、收购人最近五年内受处罚及涉及诉讼、仲裁的情况 .....	8
五、收购人董事、监事、高级管理人员情况 .....	8
六、收购人不存在《上市公司收购管理办法》第六条关于不得收购上市公司的情形 .....	9
七、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过 5%的情况 .....	9
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简要情况。 .....	9
第三节 本次收购的决定及目的 .....	11
一、本次收购的目的 .....	11
二、是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司或者处置已拥有权益的股份 .....	11
三、收购人本次收购决定所履行的相关程序 .....	11
第四节 收购方式 .....	13
一、本次收购前后收购人拥有上市公司股份情况 .....	13
二、股份转让协议的主要内容 .....	13
三、本次收购涉及的上市公司股份是否存在任何权利限制 .....	15
第五节 其他重大事项 .....	16
收购人声明 .....	17

## 第一节 释 义

本报告书摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

上市公司、中鲁远洋	指	山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
山东国投、收购人、本公司	指	山东省国有资产投资控股有限公司
鲁信集团	指	山东省鲁信投资控股集团有限公司
山东省国资委	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
本次收购、本次协议转让、本次交易	指	山东省国有资产投资控股有限公司协议受让山东省鲁信投资控股集团有限公司持有的山东省中鲁远洋渔业股份有限公司14.18%股份
本报告书摘要	指	《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司收购报告书摘要》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元、千元、百万元	指	人民币元、千元、百万元

---

## 第二节 收购人介绍

### 一、收购人基本情况

公司名称：山东省国有资产投资控股有限公司

统一社会信用代码：91370000163073167C

注册地址：山东省济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 5 号楼

法定代表人：李广庆

注册资本：4,500,000,000.00 元

注册时间：1994 年 3 月 25 日

公司类型：有限责任公司(国有控股)

营业期限：2005 年 11 月 17 日至无固定期限

经营范围：国有产(股)权经营管理及处置；资产管理；股权投资、管理及经营；企业重组、收购、兼并；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)

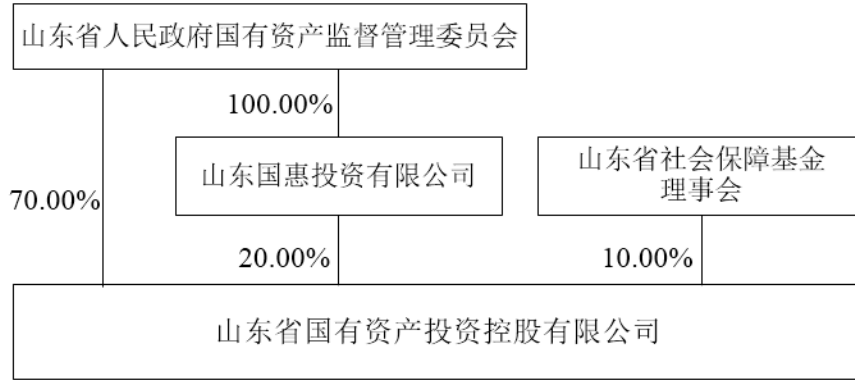
通讯地址：山东省济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 5 号楼

通讯电话：0531-82663781

### 二、收购人股权控制关系

#### (一) 收购人控股股东、实际控制人及股权结构

山东国投控股股东、实际控制人为山东省国资委，截至本报告书摘要签署日，收购人的股权控制关系如下图所示：



## （二）控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况

山东国投的控股股东、实际控制人为山东省国资委，是根据山东省人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管授权范围内企业的国有资产，加强省级企业国有资产的管理工作而设立的省政府直属特设机构。山东省国资委目前控制山东省鲁信投资控股集团有限公司、山东重工集团有限公司、山东钢铁集团有限公司、山东高速集团有限公司等多家省级国有企业。

根据《公司法》第二百一十六条规定，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。截至本报告书摘要签署日，山东国投控股股东、实际控制人为山东省国资委，因此山东国投控股股东及实际控制人控制的其他企业与山东国投不存在关联关系。

## （三）公司控制的其他核心企业

截至本报告书摘要签署日，山东国投对外控制的其他核心企业基本情况如下：

序号	公司名称	注册资本 (百万元)	持股比例 (%)	主营业务
1	巨能资本管理有限公司	100.00	100.00	对外投资及投资项目管理；基金管理
2	浪潮集团有限公司	821.22	38.88	云数据中心、云服务大数据、软件与集成、企业软件
3	鲁康投资有限公司	150.00	100.00	大健康产业的股权投资、项目投资和投资管理业务、投融资咨询及医疗医药产业基金投资业务
4	鲁资创业投资有限公司	500.00	100.00	创业投资业务、股权投资及投

				资产管理
5	山东东银投资有限公司	30.00 (百万美元)	55.00	投资、资产管理、项目融资、咨询服务等
6	山东融越金融控股有限公司	1,005.91	100.00	对外投资管理、融资咨询服务、小额贷款典当
7	山东省轻工业供销有限公司	10.16	100.00	纸浆、油脂、木材、日用化工原料、机械设备
8	山东省水利工程局有限公司	124.32	100.00	工程建设和对外投资
9	山东省医药集团有限公司	163.96	100.00	药品批发、零售、现代医药物流、健康服务
10	山东省再担保集团股份有限公司	1,190.65	63.82	再担保、担保业务
11	山东省资产管理运营有限公司	401.51	100.00	项目投资管理、资产管理处置、运营金融及非金融不良资产
12	山东水总有限公司	114.26	100.00	水利水电工程施工
13	中泰信诚资产管理有限公司	52.00	100.00	资产管理和金融服务

注：上述核心企业均系山东国投对外控制的一级子公司。

### 三、收购人的主要业务及最近三年财务状况

#### (一) 主要业务情况

山东国投主要从事投融资、资本运营与资产管理业务，目前拥有全资、控股及合营二级企业 20 余家，管理投资领域涉及信息技术、银行、担保、保险、资产管理、金融控股、文化产业、远洋渔业、水利施工、贸易流通、医药等多个行业。

#### (二) 最近三年财务状况

单位：千元

项目	2017年12月31日 /2017年度	2016年12月31日 /2016年度	2015年12月31日 /2015年度
资产总额	70,045,633.79	53,251,976.00	42,344,441.68
负债总额	44,366,321.54	32,512,813.33	24,250,274.41
归属于母公司所有者权益	12,625,733.44	11,559,510.85	11,285,200.09
营业总收入	40,386,059.77	27,618,007.05	22,049,978.56
营业总成本	40,941,404.43	27,833,203.37	22,379,439.65
利润总额	2,022,301.32	1,818,134.21	1,592,728.24
净利润	1,560,665.66	1,468,990.04	1,295,362.56
归属于母公司所有者的净利润	1,005,721.37	960,730.73	755,259.90
净资产收益率	8.32%	8.41%	7.15%

资产负债率	63.34%	61.05%	57.27%
-------	--------	--------	--------

注：净资产收益率=归属于母公司所有者净利润/[（期末归属于母公司所有者权益+期初归属于母公司所有者权益）/2]。

#### 四、收购人最近五年内受处罚及涉及诉讼、仲裁的情况

收购人最近五年内均未受到与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大<sup>1</sup>民事诉讼或者仲裁的情况。

#### 五、收购人董事、监事、高级管理人员情况

##### （一）收购人董事、监事、高级管理人员情况

截至本报告书摘要签署日，山东国投的董事、监事及高级管理人员情况如下：

姓名	性别	年龄	职务	国籍	其他国籍/地区居住权
李广庆	男	55	董事长	中国	无
王洪	男	46	总裁	中国	无
韩斌	男	55	监事会主席	中国	无
刘正希	男	55	董事	中国	无
卢连兴	男	53	董事	中国	无
任长河	男	53	董事	中国	无
陈殿禄	男	64	董事	中国	无
徐向艺	男	62	董事	中国	无
陈华	男	51	董事	中国	无
李欣胜	男	52	副总裁	中国	无
李清霞	女	55	首席财务官	中国	无
董合平	男	46	副总裁	中国	无
迟明杰	男	44	副总裁	中国	无
崔朋朋	男	43	副总裁	中国	无
刁菡玉	女	48	副总裁	中国	无
毕思春	男	58	监事	中国	无
王彦太	男	46	监事	中国	无
张丽卿	女	53	监事	中国	无

注 1 前述重大系指单项金额超过收购人最近一期经审计净资产 5% 以上的情形。



陆晓楠	男	45	监事	中国	无
-----	---	----	----	----	---

## (二) 上述人员最近五年受处罚、涉及诉讼或仲裁的情况

根据上述人员出具的相关说明，截至本报告书摘要签署日，上述人员在最近五年内未受过与证券市场有关的重大行政处罚或刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

## 六、收购人不存在《上市公司收购管理办法》第六条关于不得收购上市公司的情形

截至本报告书摘要签署日，收购人不存在《上市公司收购管理办法》第六条关于不得收购上市公司的以下情形：

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

## 七、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过 5%的情况

截至本报告书摘要签署日，收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过 5%的情况如下：

序号	上市公司名称	上市公司 证券代码	持股比例 (%)	持股单位
1	中通客车控股股份有限公司	000957.SZ	18.95	山东国投
2	浪潮电子信息产业股份有限公司	000977.SZ	41.22	浪潮集团有限公司
3	浪潮软件股份有限公司	600756.SH	19.09	浪潮软件集团有限公司
4	浪潮国际有限公司	00596.HK	50.58	浪潮海外投资有限公司 (30.28%)、浪潮云投资有限公司 (20.3%)

## 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简要情况。

截至本报告书摘要签署日，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简要情况如下：

序号	公司名称	注册资本 (百万元)	持股比例 (%)	经营范围
1	德州银行股份有限公司	1,125.00	20.00	银行业务
2	万家基金管理有限公司	100.00	11.00	基金募集、基金销售、资产管理
3	华龙证券股份有限公司	6,335.19	7.90	证券经纪业务, 投资银行业务, 固定收益业务, 资产管理业务, 研究咨询业务
4	德华安顾人寿保险有限公司	1,200.00	50.00	(一) 人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务; (二) 上述业务的再保险业务

---

## 第三节 本次收购的决定及目的

### 一、本次收购的目的

山东国投本次通过协议购买的方式，受让鲁信集团所持中鲁远洋 37,731,320 股股份，占上市公司总股本的 14.18%。本次股权转让，旨在促进山东省属国有企业之间的资源整合、优化国有资产配置。有利于提高上市公司的经营管理效率，促进上市公司持续健康发展。

本次收购前，山东国投持有中鲁远洋股份 88,000,000 股，占上市公司总股本的 33.07%；鲁信集团持有上市公司股份 37,731,320 股，占上市公司总股本的 14.18%。本次收购完成后，山东国投将持有中鲁远洋 125,731,320 股，占上市公司总股本的 47.25%，鲁信集团将不再持有上市公司股份。

### 二、是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司或者处置已拥有权益的股份

截至本报告书摘要签署日，山东国投没有在本次交易完成之日起 12 个月内继续增加本公司在中鲁远洋中拥有权益的股份或处置本公司已拥有权益股份的具体计划（同一控制人控制下的不同主体之间进行的转让除外）；山东国投不转让或委托他人管理持有的中鲁远洋股份，也不由中鲁远洋回购该等股份。

### 三、收购人本次收购决定所履行的相关程序

#### （一）收购方内部批准与授权

2018 年 4 月 2 日，山东国投召开 2018 年度第 12 次总裁办公会议，决定本公司通过协议转让的方式，购买鲁信集团持有的全部 37,731,320 股中鲁远洋股权，并聘请财务顾问和律师事务所开展相关工作。

#### （二）转让方内部批准与授权

2018 年 4 月 2 日，鲁信集团召开 2018 年第 4 次董事会会议，审议通过鲁信集团以每股 3.33 元的价格向山东国投转让所持中鲁远洋 37,731,320 股股权，转让价款合计 12,564.53 万元。

#### （三）尚需履行的相关程序

##### 1、山东省国资委关于本次股权转让的批复程序

---

根据《上市公司国有股权监督管理办法》、《国有单位受让上市公司股份管理暂行规定》等文件要求，本次股权转让事项，尚需报送山东省国资委审批，并取得确定性的批复意见。

## 2、中国证监会关于要约收购的豁免程序

根据《上市公司收购管理办法》，收购人拟通过协议方式收购一个上市公司的股份超过 30%的，超过 30%的部分，应当改以要约方式进行；能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，收购人可以向中国证监会提出免于以要约方式增持股份的申请。

山东国投与鲁信集团属于山东国资委同一控制之下，本次股权转让后，中鲁远洋实际控制人未发生变化。本次股权转让事项，尚需获得中国证监会豁免收购人的要约收购义务后方可进行。

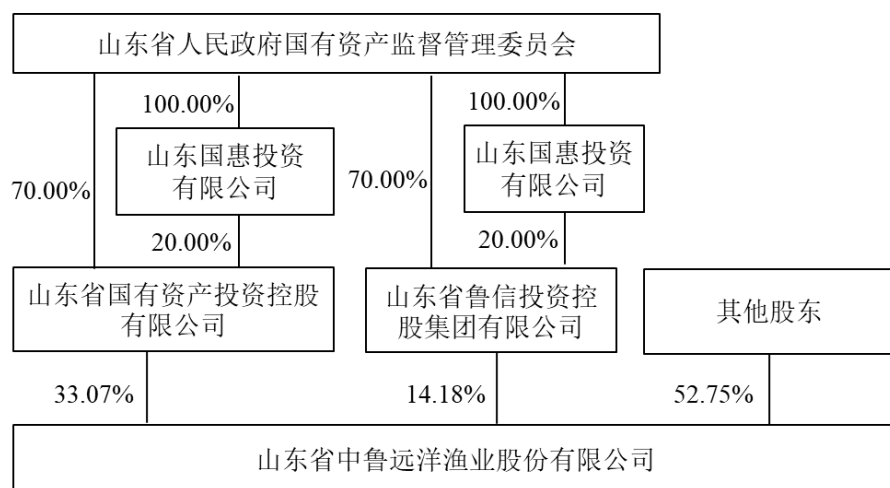
## 第四节 收购方式

### 一、本次收购前后收购人拥有上市公司股份情况

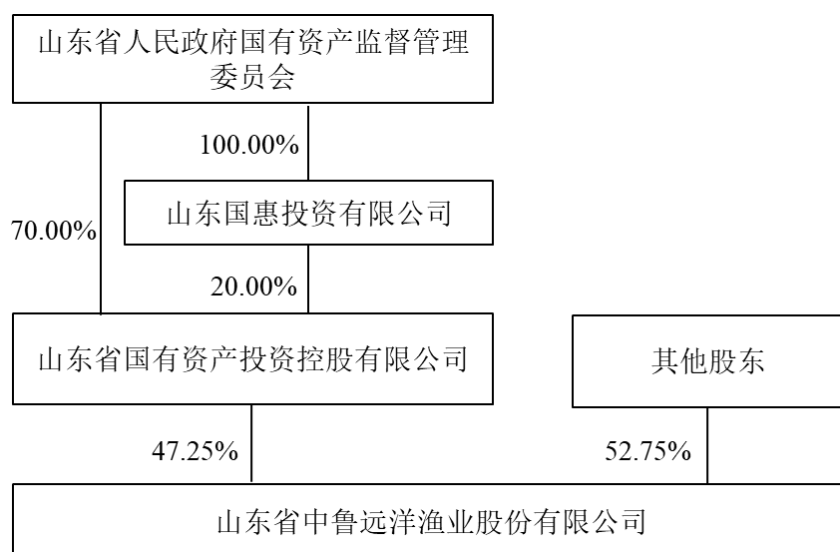
本次收购前，山东国投持有中鲁远洋股份 88,000,000 股，占上市公司总股本的 33.07%；鲁信集团持有中鲁远洋股份 37,731,320 股，占上市公司总股本的 14.18%。

本次收购实施完成后，山东国投将持有中鲁远洋 125,731,320 股，占上市公司总股本的 47.25%，鲁信集团将不再持有上市公司股份。上市公司实际控制人未发生变更，仍为山东省国资委。

本次收购前，中鲁远洋的股权结构图如下：



本次收购完成后，中鲁远洋的股权结构图如下：



### 二、股份转让协议的主要内容

---

2018年7月20日，山东国投与鲁信集团签订了《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司股份转让协议书》，主要内容如下：

#### 1、甲乙双方、标的股份

甲方：山东省鲁信投资控股集团有限公司

乙方：山东省国有资产投资控股有限公司

标的股份：甲方直接持有的中鲁远洋 37,731,320 股，占上市公司总股本的 14.18%。

#### 2、转让价格、支付方式

2.1 转让价格：经鲁信集团与山东国投协议一致，本次股权转让价格为 3.33 元/股；本次股权转让标的转让总价款为 125,645,295.60 元。

2.2 转让价款支付方式：乙方在本协议签订后 5 个工作日内支付甲方转让价款 30%（37,693,588.68 元）的保证金，剩余转让价款乙方应当在本次股份转让获得中国证监会核准豁免要约收购义务后 5 个工作日内支付至甲方指定的结算账户。

#### 3、协议的生效和终止

3.1 协议书自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，并在以下条件均获得满足之日生效：

- （1）本次股权转让获得山东省国资委的核准；
- （2）乙方豁免要约收购义务的申请获得中国证监会的核准。

3.2 当事人双方协商一致，可以变更或解除本协议；发生下列情况之一时，一方可以解除本协议：

- （1）由于不可抗力或不可归责于双方的原因致使本协议的目的无法实现的；
- （2）另一方丧失实际履约能力的；
- （3）另一方严重违约致使不能实现协议目的的。

#### 4、违约责任

本协议生效后，任何一方无故提出终止协议，均应按照本协议转让价款的 5% 向对方一次性支付违约金，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。

---

乙方未按协议约定期限支付转让价款的，应向甲方支付逾期付款违约金。违约金按照延迟支付期间应付价款的每日万分之三计算。

### 三、本次收购涉及的上市公司股份是否存在任何权利限制

截至本报告书摘要签署日，本次收购涉及的中鲁远洋股份不存在被质押、冻结等权利受到限制的情形。

---

## 第五节 其他重大事项

一、除本报告书摘要前文已经披露的有关本次收购的信息外，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，以及中国证监会和深圳证券交易所依法要求收购人披露的其他信息。

二、收购人不存在《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。



---

## 收购人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告摘要及其不存在虚假记载、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。

收购人：山东省国有资产投资控股有限公司



法定代表人（或授权代表）：

李广庆

李广庆

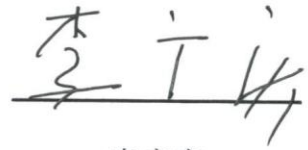
签署日期：2018年7月23日

(此页无正文,为《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司收购报告书摘要》之签章页)



收购人: 山东省国有资产投资控股有限公司

法定代表人(或授权代表):



李广庆

签署日期: 2018年 7月 23日