

四川九洲电器股份有限公司

收购报告书

上市公司名称：四川九洲电器股份有限公司

股票简称：四川九洲

股票代码：000801

股票上市地点：深圳证券交易所

收购人名称：四川九洲投资控股集团有限公司

公司住所：绵阳市科创园区九华路6号

通讯地址：绵阳市科创园区九华路6号

一致行动人：四川九洲创业投资有限责任公司

公司住所：绵阳高新区绵兴东路83号

通讯地址：绵阳高新区绵兴东路83号

一致行动人：绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）

公司住所：绵阳高新区绵兴东路68号3幢1-2

通讯地址：绵阳高新区绵兴东路68号3幢1-2

签署日期：2020年12月

收购人声明

1、本报告书系收购人依据《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》及其他相关的法律、法规和规范性文件的有关规定编写。

2、依据《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,本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在四川九洲电器股份有限公司拥有权益的情况。截至本报告书签署日,除本报告书披露的持股信息外,收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在四川九洲电器股份有限公司拥有权益。

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

4、本次收购系九洲电器分立而导致收购人取得四川九洲电器股份有限公司股权,未导致上市公司的实际控制人发生变化,根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,本次权益变动收购人可免于发出要约。

5、本次收购是根据本报告书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机构或个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。

6、收购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	2
目录	3
释义	5
第一节 收购人及其一致行动人介绍	6
一、收购人及其一致行动人基本情况	6
二、收购人及其一致行动人股权结构及控制关系	8
三、收购人及其一致行动人的主要业务及财务状况	19
四、收购人及其一致行动人最近五年内的诉讼、仲裁及受处罚情况	21
五、收购人及其一致行动人董事、监事、高级管理人员基本信息	21
六、收购人及其一致行动人在境内、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	23
七、收购人及其一致行动人持股 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	23
第二节 收购决定及收购目的	24
一、本次收购目的	24
二、未来十二个月继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的计划	24
三、收购人作出本次收购决定所履行的相关程序及具体时间	24
第三节 收购方式	26
一、本次收购实施前后的主要情况	26
二、本次收购涉及的协议	27
三、本次收购股份的权利限制情况	28
四、本次收购的批准情况	28
第四节 资金来源	30
第五节 免于发出要约的情况	31
第六节 后续计划	33
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	33
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	33
三、是否存在董事会、高级管理人员进行调整的计划	33
四、是否拟对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改及修改的	

草案	34
五、是否拟对上市公司现有员工聘用计划作重大变动	34
六、是否拟对上市公司分红政策调整的计划	34
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划	34
第七节 对上市公司的影响分析	35
一、对上市公司主营业务和股权结构的影响	35
二、对上市公司独立性的影响	35
三、对上市公司同业竞争的影响	36
四、对上市公司关联交易的影响	37
第八节 收购人与上市公司之间的重大交易	47
一、与上市公司及其子公司之间的交易	47
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易	47
三、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、对上市公司有重大影响的合同、默契或者安排	47
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况	48
一、收购人及其一致行动人前六个月内通过证券交易所的证券交易买卖被收购公司股票的情况	48
二、收购人及其一致行动人各自的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月内通过证券交易所的证券交易买卖被收购公司股票的情况	48
第十节 收购人的财务资料	52
第十一节 其他重大事项	55
收购人声明	56
一致行动人声明	57
一致行动人声明	58
律师声明	59
财务顾问声明	60
第十二节 备查文件	61
一、备查文件目录	61
二、备查地点	61
附表	65

释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

上市公司、四川九洲	指	四川九洲电器股份有限公司
本报告书、报告书	指	四川九洲电器股份有限公司收购报告书
收购人、九洲集团	指	四川九洲投资控股集团有限公司
九洲电器	指	四川九洲电器集团有限责任公司
一致行动人	指	四川九洲创业投资有限责任公司、绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）
九洲创投	指	四川九洲创业投资有限责任公司
九华投资	指	绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）
绵阳市国资委	指	绵阳市国有资产监督管理委员会
《公司分立协议》	指	九洲集团和九洲电器签订的《公司分立协议》
存续分立、本次分立	指	一个公司分出一个或一个以上新公司，原公司存续，即：九洲电器实施存续分立后，九洲电器存续，新设九洲集团
本次重组	指	根据绵阳市国资委《关于同意<四川九洲电器集团有限责任公司内部资产重组方案>的批复》，九洲电器采取“存续分立+股权划转”方式实施内部资产重组。该内部资产重组具体包括存续分立和股权划转两个步骤：第一步为九洲电器存续分立为九洲电器（存续主体）和九洲集团（新设主体），分立完成后绵阳市国资委持有九洲电器 100%股权和九洲集团 100%股权，第二步为绵阳市国资委将持有的九洲电器 100%股权无偿划转至九洲集团持有，划转完成后九洲集团持有九洲电器 100%股权
本次收购	指	九洲电器实施存续分立后，新设的九洲集团根据《公司分立协议》约定，承继原九洲电器所持四川九洲电器股份有限公司股权，成为四川九洲电器股份有限公司控股股东
重大民事诉讼或者仲裁	指	涉诉金额超过九洲集团或九洲电器最近一期经审计净资产 10%的民事诉讼或者仲裁
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
《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》
A 股、股	指	人民币普通股
元、万元	指	人民币元、万元

本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。

第一节 收购人及其一致行动人介绍

一、 收购人及其一致行动人基本情况

(一) 收购人基本情况

公司名称：四川九洲投资控股集团有限公司

注册地址：绵阳市科创园区九华路 6 号

法定代表人：夏明

注册资本：100,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司(国有独资)

统一社会信用代码：91510700MA660969XB

经营范围：国家政策允许范围内的投资，股权经营管理，托管经营；雷达及配套设备、通信设备、物联网设备、广播电视设备、电线、电缆、光缆、电工器材、光电子器件及半导体照明软硬件制造和销售，智能建筑系统、安全防范系统、消防系统、城市照明系统、训练器材、训练模拟器材、通信工程、信息系统集成服务及相关设备器材的设计、制造、安装、销售，软件开发，智慧城市的规划、设计、咨询以及相关智能系统工程的施工、运营、维护，卫星导航系统及应用，新材料的技术研发和技术服务，普通机械及零部件加工，无人机研发、制造及服务，检测试验、软件测评、计量校准服务，设备仪器维修服务，电池的研发、制造及销售，物业管理，出口自产机电产品，进口批准的所需原辅材料、设备、仪器及零配件，承包境外电子行业工程及境内国际招标工程，汽车维修，汽车及汽车零配件的销售，车辆改装及集成。（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：2020 年 10 月 29 日至长期

联系地址：绵阳市科创园区九华路 6 号

邮政编码：621000

联系电话：0816-2468844

(二) 收购人一致行动人基本情况

1、四川九洲创业投资有限责任公司

公司名称：四川九洲创业投资有限责任公司

注册地址：绵阳高新区绵兴东路 83 号

法定代表人：曾邱

注册资本：34,280 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91510700696972165G

经营范围：对国家产业政策允许项目进行投资(不含金融、证券、保险及融资性担保等需前置审核的业务)、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：2011 年 04 月 08 日至长期

联系地址：绵阳高新区绵兴东路 83 号

邮政编码：621000

联系电话：0816-2468774

2、绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）

公司名称：绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）

注册地址：绵阳高新区绵兴东路 68 号 3 幢 1-2

执行事务合伙人：游鲁

合伙人出资数额：100 万元人民币

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：915107000521681634

经营范围：对国家产业政策允许的项目进行投资及资产管理（不含金融、证券、保险及融资性担保等需前置审批的业务）

经营期限：2012 年 08 月 13 日至长期

联系地址：绵阳高新区绵兴东路 68 号 3 幢 1-2

邮政编码：621000

联系电话：0816-2468077

二、收购人及其一致行动人股权结构及控制关系

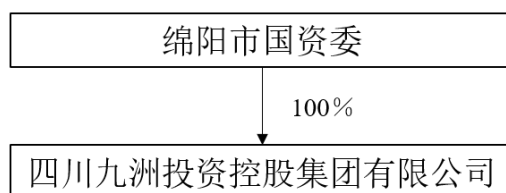
（一）收购人及其一致行动人股权结构

1、九洲集团

九洲集团为本次收购的收购人，系九洲电器存续分立的新设公司，于 2020 年 10 月 29 日设立，注册资本 100,000 万元。截至本报告书签署日，九洲集团股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例
绵阳市国有资产监督管理委员会	100,000.00	100.00%
合计	100,000.00	100.00%

九洲集团的股权结构图如下：

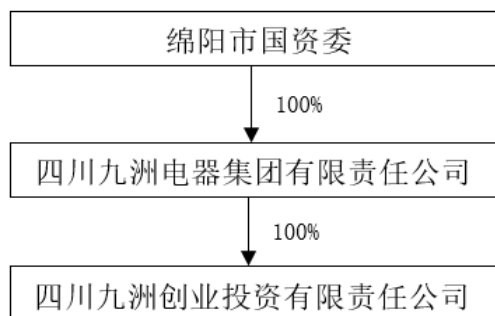


2、九洲创投

截至本报告书签署日，九洲创投为九洲电器全资子公司，其股权结构如下：

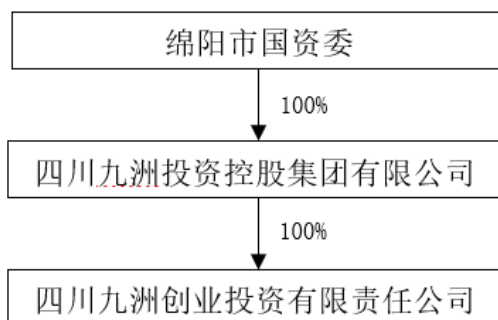
股东名称	出资额	持股比例
九洲电器	34,280 万元	100.00%
合计	34,280 万元	100.00%

截至本报告书签署日，九洲创投的股权结构图如下：



根据绵阳市国资委于 2020 年 9 月 7 日出具的绵国资产〔2020〕34 号《关于同意<四川九洲电器集团有限责任公司内部资产重组方案>的批复》批准的《四川九洲电器集团有限责任公司内部资产重组方案》，待本次重组完成后，九洲创投将成为九洲集团全资子公司。

本次重组完成后，九洲创投股权结构图如下：



根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定：“本办法所称一致行动，是指投资者通过协议、其他安排，与其他投资者共同扩大其所能够支配的一个上市公司股份表决权数量的行为或者事实。在上市公司的收购及相关股份权益变动活动中有一致行动情形的投资者，互为一致行动人。如无相反证据，投资者有下列情形之一的，为一致行动人：（一）投资者之间有股权控制关系；……”，基于前述规定及本次重组的安排，九洲创投为收购人九洲集团的一致行动人。

截至本报告书签署日，九洲创投持有四川九洲 9,279,200 股股份（占四川九洲总股本的 0.91%）。

3、九华投资

截至本报告书签署日，九华投资合伙人及其出资比例情况如下：

合伙人姓名	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例
游鲁	普通合伙人	1.00	1.00%

合伙人姓名	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例
	(执行事务合伙人)		
何林虎	普通合伙人	7.00	7.00%
但丁	普通合伙人	6.00	6.00%
王国春	普通合伙人	6.00	6.00%
任敏	普通合伙人	1.00	1.00%
张正贵	有限合伙人	7.00	7.00%
杜力平	有限合伙人	7.00	7.00%
孙仲	有限合伙人	7.00	7.00%
霞晖	有限合伙人	6.00	6.00%
谢拥军	有限合伙人	6.00	6.00%
王强	有限合伙人	6.00	6.00%
祁权生	有限合伙人	6.00	6.00%
欧燕恩	有限合伙人	6.00	6.00%
廖建明	有限合伙人	6.00	6.00%
程旗	有限合伙人	6.00	6.00%
李海轮	有限合伙人	6.00	6.00%
马金伟	有限合伙人	1.00	1.00%
贾必明	有限合伙人	1.00	1.00%
李红满	有限合伙人	1.00	1.00%
袁红	有限合伙人	1.00	1.00%
廖先伟	有限合伙人	1.00	1.00%
陈锐	有限合伙人	1.00	1.00%
段家刚	有限合伙人	1.00	1.00%
张立	有限合伙人	1.00	1.00%
杨远林	有限合伙人	1.00	1.00%
杨波	有限合伙人	1.00	1.00%
合计		100.00	100.00%

根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定：“本办法所称一致行动，是指投资者通过协议、其他安排，与其他投资者共同扩大其所能够支配的一个上市公司股份表决权数量的行为或者事实。在上市公司的收购及相关股份权益变动活动中有一致行动情形的投资者，互为一致行动人。如无相反证据，投资者有下列情形之一的，为一致行动人：……(三)投资者的董事、监事或者高级管理人员中的主要成员，同时在另一个投资者担任董事、监事或者高级管理人员；……”，鉴于九洲集团董事及高级管理人员孙仲、王国春、程旗、霞晖、袁红、廖先伟、贾必明等同时为九华投资合伙人，基于前述规定，九华投资为收购人九洲集团的一致行动人。

截至本报告书签署日，九华投资持有四川九洲 6,815,620 股股份（占四川九洲总股本的 0.67%）。九华投资目前所持四川九洲股份为接受四川九洲电器集团有限责任公司长效激励管理委员会和四川九洲部分董事、监事及高级管理人员（含部分四川九洲原董事、监事及高级管理人员）委托持有。

本次收购完成后，收购人九洲集团及其一致行动人将合计持有四川九洲 503,002,108 股股份（占四川九洲总股本的 49.18%）。

（二）收购人及其一致行动人控股股东和实际控制人

1、收购人及其一致行动人控股股东和实际控制人

截至本报告书签署日，收购人九洲集团的控股股东和实际控制人为绵阳市国资委；九洲创投的控股股东为九洲电器，实际控制人为绵阳市国资委；九华投资因其合伙人持有的九华投资财产份额分散，无控股股东（合伙人）和实际控制人。

2、收购人及其一致行动人持有的核心企业情况

（1）九洲集团持有的核心企业情况

根据绵阳市国资委于 2020 年 9 月 7 日出具的绵国资产〔2020〕34 号《关于同意〈四川九洲电器集团有限责任公司内部资产重组方案〉的批复》批准的《四川九洲电器集团有限责任公司内部资产重组方案》，本次重组完成后，九洲电器及本次分立前九洲电器持有的长期股权投资将由九洲集团承继。基于本次重组的安排，九洲集团持有的核心企业基本情况如下：

序号	名称	注册资本(万元)	持股比例	经营范围
1	四川九洲电器集团有限责任公司	100,000.00	100.00%	雷达及配套设备、通信设备、物联网设备、广播电视设备、电线、电缆、光缆、电工器材、光电子器件及半导体照明软硬件制造和销售，智能建筑系统、安全防范系统、消防系统、城市照明系统、训练器材、训练模拟器材、通信工程、信息系统集成服务及相关设备器材的设计、制造、安装、销售，软件开发，智慧城市的规划、设计、咨询以及相关智能系统工程的施工、运营、维护，卫星导航系统及应用，新材料的技术研发和技术服务，普通机械及零部件加工，无人机研发、制造及服务，检测试验、软件测评、计量校准服务，设备仪器维

序号	名称	注册资本(万元)	持股比例	经营范围
				修服务, 电池的研发、制造及销售, 物业管理, 出口自产机电产品, 进口批准的所需原辅材料、设备、仪器及零配件, 承包境外电子行业工程及境内国际招标工程, 汽车维修, 汽车及汽车零部件的销售, 车辆改装及集成。(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	九洲千城置业有限责任公司	40,000.00	100.00%	房地产开发经营, 室内外装饰装修, 线路、管道安装, 建筑安装工程(以上经营范围凭资质证经营), 建筑材料、五金交电、水暖器材、装饰材料销售, 园林绿化服务, 建筑设备、机具租赁, 国内广告设计、制作、发布, 房屋租赁。(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)
3	绵阳市畅泰实业有限公司	3,000.00	100.00%	房地产开发、经营(凭资质证书经营), 建筑装饰装修工程设计、施工(取得资质后方可经营), 建筑材料、五金交电、水暖器材、装饰装修材料的销售, 园林绿化服务, 建筑设备、机械设备的租赁, 老年人、残疾人养护服务, 护理机构服务, 干部休养所。(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	四川九洲创业投资有限责任公司	34,280.00	100.00%	对国家产业政策允许项目进行投资(不含金融、证券、保险及融资性担保等需前置审核的业务)、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)
5	四川湖山电器股份有限公司	18,000.00	63.10%	电子音响设备、整机装饰件的制造、加工、销售和安装; 文娱用品、文化办公机械、电工器件、家用电器、影视设备、电子元器件、仪器仪表、电子计算机、灯光器材、线材的制造、加工、销售、安装和咨询服务; LED显示屏、舞台机械设备销售、维修、安装和咨询服务(该项目涉及行政许可的, 需取得许可后方可经营); 经营本企业自产产品及技术的出口业务, 经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外), 经营进料加工和“三来一补”业务, 投影设备的研发、制造、加工、销售、安装和维修; 电子与智能化工程施工; 广播电视设备生产、销售; 互联网信息服务; 计算机软硬件及网络技术、电子信息及信息处理技术、系统集成、通信技术的开

序号	名称	注册资本(万元)	持股比例	经营范围
				发、转让、咨询服务；网络、通信工程施工；钣金及其他金属加工，机械与电器非标设备设计与制造。（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	四川九洲数码科技有限公司	2,734.28	100.00%	数码产品、电源、新能源及能源管理产品、汽车电子、通讯终端、电子音响设备、家用电器、平板电视、计算机及周边设备、电子产品、通讯传输设备研发、制造、销售，计算机软件开发、销售，货物、技术进出口（法律、法规禁止项目除外，限制项目凭许可证经营）。（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）
7	深圳市九洲光电子有限公司	13,420.52	100.00%	计算机硬件及周边设备、电子元器件、通信设备、机械设备、五金交电的技术开发与销售；节能改造工程、节能工程技术服务；自有物业租赁，物业管理；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：经营停车场。
8	深圳市九洲投资发展有限公司	21,000.00	100.00%	电子元器件、原材料、电子整机产品、仪器仪表、雷达及配套设备、通信设备、软件、移动通信及终端设备、移动电话机、手机、平板电脑、平板电视、便携式数码产品、开关电源、计算机及外部设备、工业自动化控制系统装置、电子元件及组件、数码相机及器材、家用影视设备、服务器、IP设备、计费系统的研发和销售；计算机信息系统集成服务及相关设备器材的设计、安装、销售；经营进出口业务；供应链管理及相关配套服务；房屋租赁；物业管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。，许可经营项目是：电子元器件、原材料、电子整机产品、仪器仪表、雷达及配套设备、通信设备、软件、移动通信及终端设备、移动电话机、手机、平板电脑、平板电视、便携式数码产品、开关电源、计算机及外部设备、工业自动化控制系统装置、电子元件及组件、数码相机及器材、家用影视设备、服务器、IP设备、计费系统的生产。
9	四川九洲应用电子系统有限责任公司	100.00	100.00%	工业自动化控制系统集成、半导体原器件、电子显示屏、工业自动化设备的设计、制造、安装、维修及销售，机电产

序号	名称	注册资本(万元)	持股比例	经营范围
				品建筑材料销售, 网络技术服务, 自营产品的进出口业务。(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	四川九洲电器股份有限公司	102,280.66	47.61%	广播电视接收设备及器材制造, 通信传输设备制造, 卫星电视接收系统、整机装饰件的制造、加工、销售和安装, 软件业, 文娱用品、文化办公机械、电工器件、家用电器、影视设备、电子元器件、仪器仪表、电子计算机、录音录像带、灯光器材销售、维修, 安装和咨询服务, 木制品加工, 经营本企业自产产品及技术的进出口业务, 经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外), 经营进料加工和“三来一补”业务。
11	四川九洲光电科技股份有限公司	17,433.50	49.88%	城市及道路照明工程的设计、施工(凭许可证经营)。LED光源、照明灯具、灯饰、光电子产品、LED点阵模块、LED显示屏、LED数码管、发光二极管、LED背光源、LED驱动电源、LED广告灯箱、LED导向标识产品、LED电器用品、太阳能光源产品、消防应急照明产品和疏散指示产品、半导体元器件及材料的设计、制造和销售, 照明控制系统、显示控制系统、疏散指示系统、导向标识系统的开发和销售, 照明产品、显示产品的软硬件系统集成, 商品进出口业务(国家禁止的除外, 限制的品种凭许可证经营), 节能技术服务。(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)
12	四川九州光电子技术有限公司	3,971.26	100.00%	光电子产品、通信产品(不含无线发射)、计算机软件、网络产品及设备的开发、生产、销售和相关技术的服务, 机械、电子产品、线材、缆材的销售。经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务; 经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外); 经营本企业的进料加工和“三来一补”业务, 房屋、机械设备租赁服务。(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)
13	成都九洲电子信息股份有限公司	8,100.00	92.59%	研究开发、生产、销售通讯设备及微波通信系统及设备(不含无线电广播电视发射设备及卫星地面接收设备)、互联

序号	名称	注册资本(万元)	持股比例	经营范围
				网系统及设备、数字电视系统、数字监控系统及设备、集成电路、电子产品、计算机信息网络的软硬件并提供以上项目的技术开发、销售及技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统设计、安装、调试；计算机网络服务；智能化建筑工程与弱电系统工程、架线和管道工程建筑、智能化安装施工；项目投资（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；货物进出口、技术进出口；房屋租赁；停车场经营；安全技术防范系统的设计、安装、调试及社会公共安全设备的研发、生产、销售；电子元器件的生产与销售；生产射频识别计价秤（凭制造计量器具许可证在有效期内经营）；工程测量（凭测绘资质证书核定的范围在有效期内从事经营）；（以上经营范围国家法律、法规禁止的除外，限制的取得许可后方可经营；涉及工业行业另设分支机构或另择经营场地经营，涉及资质许可的凭相关资质许可从事经营）。
14	四川九洲线缆有限责任公司	30,000.00	75.68%	电线、电缆、光缆、有源器件、光缆组件、线束、连接器、电缆附件、电子元器件、光模块、整机电子模块、机柜、通信器材（不含地面卫星接收设备）、金属材料、高分子材料及其制品、光缆及电缆用材料、仪器仪表、线缆传输设备、通信设备、光通信设备、电源、雷达及防雷、滤波产品的研发、制造、销售、检测、维修、技术咨询；光电线缆及所用材料、通信产品及电子元器件、金属材料、高分子材料及其制品的生产制造与检验设备的研发、制造、销售、检测、维修、技术咨询；通信工程、电力工程、建筑智能工程的承包、设计、施工、维护、技术咨询及器材的制造、销售、技术咨询；计算机系统服务、软件开发、计算机销售、计算机维修、技术咨询；五金交电、化工产品、日用百货、副食品、家具、建筑材料、机械、设备的销售；机械加工；货物及技术进出口；房产、机械、设备租赁。（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）
15	四川科瑞软件有限责任公司	5,000.00	78.78%	第二类增值电信业务中的信息服务业务，零售预包装食品，网上销售通讯设备（不含大功率发射装置）、电子产品、

序号	名称	注册资本(万元)	持股比例	经营范围
				化妆品、日用品、厨房用品、文化用品、首饰、工艺品、家用电器、玩具、照相器材，软件及硬件产品的开发、服务、销售，软件系统测试服务，综合电子系统工程、建筑智能化工程及工业自动化控制系统的设计、集成、实施及服务，网络工程与系统集成，安全技术防范工程设计、施工、维修，计算机软硬件产品销售，软件基地建设及服务，电子商务技术服务（不含金融服务），互联网交易平台建设。（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	成都九洲迪飞科技有限责任公司	1,250.00	51.94%	开发、生产（另设分支机构或另择经营场地经营）、销售电子元器件、功能组件、电子整机、通讯产品（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）、计算机硬件及外围设备；电子计算机软件的开发、销售及技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口与技术进出口；承接国内外建筑安装工程（凭相关资质许可证经营）；机械加工；金属材料（不含稀贵金属）、办公设备、仪器仪表、建筑装饰材料（不含危险化学品）的销售；房屋租赁（非住宅房屋租赁）；企业管理咨询。（以上经营项目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）。
17	四川九洲卫星导航投资发展有限公司	33,016.32	44.37%	卫星导航项目投资及对其他国家政策允许的项目进行投资（不含金融、证券、保险及融资性担保等需前置审批的业务）。（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）
18	四川九洲环保科技有限公司	3,700.00	51.00%	润滑油、润滑脂的研究、开发、生产、销售，化工产品（不含易燃易爆产品）的销售，回收清洗用有机溶剂的处置、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）
19	四川九洲保险代理有限公司	600.00	69.08%	代理销售保险产品，代理收取保险费，根据保险公司委托，代理相关业务的损失勘查和理赔。（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	四川九洲教育投资管理有限公司	300.00	56.00%	对社会教育事业项目投资，教育相关信息咨询，教学仪器、设备销售。（企业依法自主经营，开展经营活动）
21	九洲巴西电子有限责任公司	230.61	99.14%	九洲集团下属公司的海外销售服务平台，无经营收入和利润，亦无融资、担保及资本运作等行为
22	四川九洲防控	3,000.00	80.00%	无人机防控系统、雷达探测及近程防御

序号	名称	注册资本(万元)	持股比例	经营范围
	科技有限责任公司			系统、指挥控制系统、公共安全及防务系统的技术研发、产品开发、系统集成、技术转让、技术服务、技术咨询，雷达及配套设备、公共安全设备及器材、机电设备的研发、制造、销售、租赁，通信及信息系统集成工程、安全防范系统工程设计、销售、施工、维修，从事货物及技术的国内贸易及进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（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	成都微精电机股份公司	2,979.14	84.57%	电机、电机组件、电机驱动器、传感器、仪表、油泵执行器、泵、阀门、液压动力机械及元件、电子电器产品、通讯产品（不含无线电发射设备）的开发、制造、销售；机械加工业务。（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）。
24	绵阳市智慧城市产业发展有限责任公司	3,000.00	90.00%	智慧城市规划设计、咨询服务，智慧城市项目建设、系统集成和运营服务，智慧城市相关产品的研发、制造和应用。（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）
25	四川九洲技师学院	224.50	100.00%	为社会提供中高级技能人才培养服务。招收初、高中及以上毕业生,培养高级技工、预备技师,同时面向社会开展各类职业技能培训和师资培训,并承担企业技师和高级技师的提升培训与研修交流、考核鉴定与评价等任务,围绕区域产业产发展,培养有大中专学历的中高级技能型人才。
26	四川中油九洲北斗科技能源有限公司	2000.00	32.00%	汽油、柴油销售，燃料油销售，氨、苯、丙烯、粗苯、乙酸[含量>80%]、1-丁烯、2-丁烯、正丁烷、1，2-二甲苯、1，3-二甲苯、1，4-二甲苯、煤油、煤焦油、煤焦沥青、甲醇、聚乙烯聚胺、2-甲基丁烷、甲基叔丁基醚、乙醇[无水]、异丁烷、异辛烷、正戊烷、1-戊烯、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、1，3，5-三甲基苯、三聚丙烯、石脑油、四聚丙烯、硝化沥青批发（仅限票据交易），润滑油销售、汽车配件销售及维修、加油机修理、沥青、油毡、建筑材料、百货、日用杂品、针纺织品、电子产品、纸浆销售、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、预包装食品、酒类、加油机及配件销售，国内广告设计、制作、发布、代理、北斗/GPS 监控系统的研发及安装服务，货运代理服务、道路普通货运；物流仓

序号	名称	注册资本(万元)	持股比例	经营范围
				储服务、物流信息咨询服务, 电子商务服务, 餐饮管理服务, 商务信息咨询服务, 企业管理服务, 计算机硬件领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发, 自有设备租赁, 保险代理服务, 金属及非金属制品、矿产品、煤炭(无储存)、计算机软件及辅助设备、通讯设备、电气机械、电子元器件、仪器仪表销售, 计算机辅助设备的安装及维修, 计算机及相关产品(除计算机信息系统安全专用产品), 电脑图文设计, 电脑动画设计, 办公用品的销售, 清洁服务, 劳务分包, 接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务, 接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务; 车用压缩天然气(CNG)零售; 车用液化天然气(LNG)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)
27	绵阳兴绵产业发展基金(有限合伙)	50,000.00	73.00%	国家政策允许的项目投资、资产管理、投资咨询服务。(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)
28	绵阳市聚九股权投资中心(有限合伙)	32,000.00	50.00%	对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务。(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动; 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)

(2) 九洲创投持有的核心企业情况

截至本报告书签署日, 收购人一致行动人九洲创投持有的核心企业基本情况如下:

序号	名称	注册资本(万元)	持股比例	经营范围
1	四川九洲君合股权投资基金管理有限公司	1,000.00	100.00%	一般项目: 受托管理股权投资企业, 从事投资管理及相关咨询服务。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动, 不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)

(3) 九华投资持有的核心企业情况

截至本报告书签署日, 收购人一致行动人九华投资除持有四川九洲 6,815,620 股股份(占四川九洲总股本的 0.67%) 外, 未持有其他企业股权。

三、收购人及其一致行动人的主要业务及财务状况

(一) 从事的主要业务

收购人主要的经营范围包括：国家政策允许范围内的投资，股权经营管理，托管经营；雷达及配套设备、通信设备、物联网设备、广播电视设备、电线、电缆、光缆、电工器材、光电子器件及半导体照明软硬件制造和销售，智能建筑系统、安全防范系统、消防系统、城市照明系统、训练器材、训练模拟器材、通信工程、信息系统集成服务及相关设备器材的设计、制造、安装、销售，软件开发，智慧城市的规划、设计、咨询以及相关智能系统工程的施工、运营、维护，卫星导航系统及应用，新材料的技术研发和技术服务，普通机械及零部件加工，无人机研发、制造及服务，检测试验、软件测评、计量校准服务，设备仪器维修服务，电池的研发、制造及销售，物业管理，出口自产机电产品，进口批准的所需原辅材料、设备、仪器及零配件，承包境外电子行业工程及境内国际招标工程，汽车维修，汽车及汽车零配件的销售，车辆改装及集成。（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）。

收购人一致行动人九洲创投主要的经营范围包括：对国家产业政策允许项目进行投资(不含金融、证券、保险及融资性担保等需前置审核的业务)、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）。

收购人一致行动人九华投资主要的经营范围包括：对国家产业政策允许的项目进行投资及资产管理（不含金融、证券、保险及融资性担保等需前置审批的业务）。

(二) 最近三年的简要财务状况

1、四川九洲投资控股集团有限公司

九洲集团为本次收购的收购人，系九洲电器存续分立的新设公司，于 2020 年 10 月 29 日设立，成立不满一年。根据《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》第二节第十八条第三款，收购人应披露“收购人从事的主要业务及最近 3 年财务状况的简要说明……；如收购人设立不满 3 年或专为本次收购而设立的公司，应当介绍其控股股东或实际控制人所从事的业务及最近 3 年的财务状况”，但收购人实际控制人为绵阳市国资委，未

有经营性业务及可供披露财务报表，故无九洲集团及其实际控制人绵阳市国资委最近三年财务状况。根据绵阳市国资委出具《关于同意〈四川九洲电器集团有限责任公司内部资产重组方案〉的批复》（绵国资产〔2020〕34号）同意的《四川九洲电器集团有限责任公司内部资产重组方案》，九洲电器的分立基准日为2020年6月30日，根据分立相关安排，分立完成后九洲集团2020年6月30日的财务情况如下：

单位：万元

项目	金额
总资产	1,058,185.70
总负债	734,070.98
净资产	324,114.72
资产负债率	69.37%

注：九洲集团为存续分立新设公司，不涉及利润表相关财务数据。分立后资产负债表详见本报告书“第十节 收购人的财务资料”。

2、四川九洲创业投资有限责任公司

四川九洲创业投资有限责任公司的近三年简要财务数据具体如下：

单位：万元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
总资产	14,464.63	13,803.52	13,753.75
净资产	14,392.38	4,520.74	4,470.97
资产负债率	0.50%	67.25%	67.49%
项目	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	-	-	-
主营业务收入	-	-	-
净利润	579.69	49.77	321.22
净资产收益率	6.13%	1.11%	7.45%

注：上述2017、2018年的财务数据已经四川中衡安信会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见；2019年的财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见。净资产收益率=当期净利润/[（期初净资产+期末净资产）/2]。

3、绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）

绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）的近三年简要财务数据具体如下：

单位：万元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
总资产	4,897.34	4,151.13	5,060.81
净资产	271.80	267.74	268.03
资产负债率	94.45%	93.55%	94.70%
项目	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	-	4.84	20.77
主营业务收入	-	4.84	20.77
净利润	4.06	-0.29	-0.32
净资产收益率	1.50%	-0.11%	-0.12%

注：上述财务数据已经四川汉和会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见。

四、收购人及其一致行动人最近五年内的诉讼、仲裁及受处罚情况

收购人最近五年未受过行政处罚（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。

收购人系九洲电器实施存续分立的新设公司，九洲电器最近五年亦未受到行政处罚（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。

九洲创投及九华投资近五年亦未受到行政处罚（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。

五、收购人及其一致行动人董事、监事、高级管理人员基本信息

1、九洲集团董事、监事、高级管理人员

序号	姓名	身份证号码	国籍	职务	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
1	夏明	510721196308*****	中国	董事长	绵阳	否
2	王国春	510702196208*****	中国	副董事长	绵阳	否
3	孙仲	510214196508*****	中国	董事、总经理	绵阳	否
4	程旗	310104196606*****	中国	董事、常务副总经理	绵阳	否
5	霞晖	510702196403*****	中国	董事	绵阳	否
6	廖先伟	120112196510*****	中国	董事	绵阳	否
7	汪文勇	110108196702*****	中国	外部董事	成都	否

序号	姓名	身份证号码	国籍	职务	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
8	唐英凯	210204197001*****	中国	外部董事	成都	否
9	兰盈杰	510107197210*****	中国	职工董事	绵阳	否
10	范付忠	310110196801*****	中国	监事会主席	绵阳	否
11	周高彦	510702197207*****	中国	专职监事	绵阳	否
12	杨辉敏	500381198404*****	中国	专职监事	绵阳	否
13	罗莉娟	510702197706*****	中国	职工监事	绵阳	否
14	谢双明	510321198202*****	中国	职工监事	绵阳	否
15	贾必明	510702197102*****	中国	副总经理	绵阳	否
16	黄异嵘	510103196709*****	中国	副总经理	绵阳	否
17	袁红	510702197003*****	中国	副总经理	绵阳	否
18	谢海东	612623197902*****	中国	副总经理	绵阳	否
19	刘志刚	120110197011*****	中国	总工程师	绵阳	否

上述人员在最近五年内未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、不存在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。

2、九洲创投董事、监事、高级管理人员

序号	姓名	身份证号码	国籍	职务	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
1	曾邱	510703198101*****	中国	董事长、总经理	绵阳	否
2	肖妮妮	510902198210*****	中国	董事	绵阳	否
3	王强	512528197901*****	中国	董事	绵阳	否
4	李进	513028197804*****	中国	监事	绵阳	否

上述人员在最近五年内未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、不存在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。

3、九华投资执行事务合伙人

序号	姓名	身份证号码	国籍	职务	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
1	游鲁	510702197010*****	中国	执行事务合伙人	绵阳	否

上述人员在最近五年内未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、不存在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。

六、收购人及其一致行动人在境内、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，除控股四川九洲外，九洲集团及其一致行动人不存在在中国境内、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%的情况。

七、收购人及其一致行动人持股 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

除九洲集团控股四川九洲保险代理有限公司外，截至本报告书签署日，九洲集团及其一致行动人不存在在银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构持股 5%以上的情况。

第二节 收购决定及收购目的

一、本次收购目的

本次收购是由于上市公司原控股股东九洲电器实施存续分立，新设公司九洲集团承继取得上市公司 486,907,288 股股份（占四川九洲总股本的 47.61%）而引致的股份权益变动。

为解决制约九洲电器未来发展的体制机制问题，建立适应发展需要的长效激励机制、高效决策机制和核心产业发展平台，进一步激发企业的内在发展动力，2020 年 9 月 7 日绵阳市国资委出具《关于同意〈四川九洲电器集团有限责任公司内部资产重组方案〉的批复》（绵国资产〔2020〕34 号）同意九洲电器采取“存续分立+股权划转”的方式实施内部资产重组。2020 年 10 月 27 日，绵阳市国资委出具《关于四川九洲电器股份有限公司控股股东变更的批复》（绵阳国资〔2020〕42 号）同意九洲电器持有的四川九洲全部 486,907,288 股股份（占四川九洲总股本的 47.61%）变更至九洲集团持有。本次收购完成后，四川九洲控股股东变更为九洲集团，实际控制人仍为绵阳市国资委。

二、未来十二个月继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的计划

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人无未来十二个月继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的计划。

三、收购人作出本次收购决定所履行的相关程序及具体时间

2020 年 8 月 20 日，九洲电器召开董事会审议通过了《四川九洲电器集团有限责任公司内部资产重组方案》等相关方案。

2020 年 9 月 7 日，绵阳市国资委出具《关于同意〈四川九洲电器集团有限责任公司内部资产重组方案〉的批复》（绵国资产〔2020〕34 号）同意九洲电器采取“存续分立+股权划转”的方式实施内部资产重组。

2020 年 9 月 11 日，九洲电器在绵阳日报刊登《关于公司分立及减少注册资本的公告》，对本次分立事项予以了公告。

2020 年 10 月 27 日，绵阳市国资委出具《关于四川九洲电器股份有限公司控

股股东变更的批复》（绵国资产〔2020〕42号）同意九洲电器持有的四川九洲全部486,907,288股股份（占四川九洲总股本的47.61%）变更至九洲集团持有。四川九洲控股股东变更为九洲集团，实际控制人仍为绵阳市国资委。

2020年10月29日，绵阳市市场监督管理局分别向九洲电器与九洲集团核发了关于本次分立后的《营业执照》。

2020年12月11日，九洲电器与九洲集团签订《公司分立协议》。

第三节 收购方式

一、本次收购实施前后的主要情况

（一）本次收购而导致的股权权益承继情况

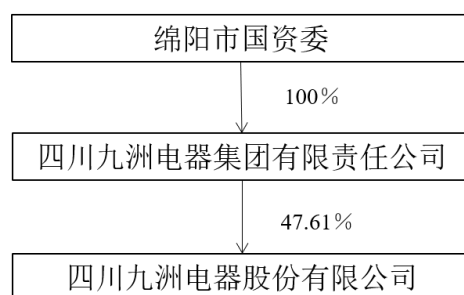
九洲电器通过实施存续分立，分立为九洲电器（存续企业）和九洲集团（新设企业），九洲集团承继取得九洲电器持有的四川九洲 486,907,288 股股份（占四川九洲总股本的 47.61%）。

本次收购前，九洲集团未持有四川九洲任何股票，九洲电器持有四川九洲 486,907,288 股股份（占四川九洲总股本的 47.61%）。本次收购完成后，该等股份将全部由九洲集团承继取得，九洲电器不再持有四川九洲任何股份。

截至本报告书签署日，九洲创投持有四川九洲 9,279,200 股股份（占四川九洲总股本的 0.91%），九华投资持有四川九洲 6,815,620 股股份（占四川九洲总股本的 0.67%）。本次收购不会导致一致行动人持有四川九洲的股份数量发生变化。本次收购完成后，收购人九洲集团及其一致行动人将合计持有四川九洲 503,002,108 股股份（占四川九洲总股本的 49.18%）。

（二）本次收购前四川九洲的控制关系

本次收购前，四川九洲的控制关系图如下：



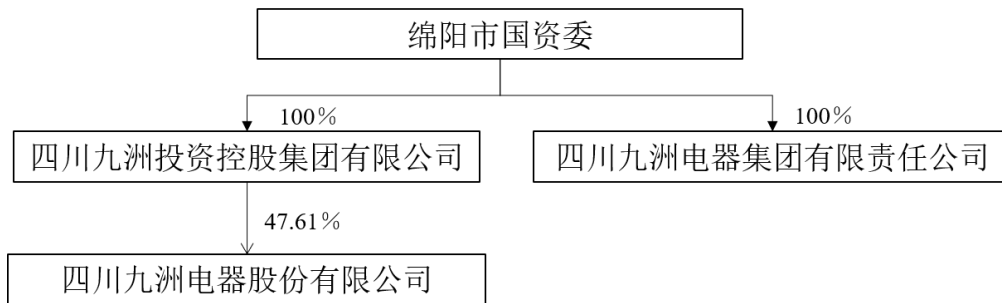
（三）本次收购的基本情况及本次收购后四川九洲的控制关系

根据绵阳市国资委《关于同意<四川九洲电器集团有限责任公司内部资产重组方案>的批复》（绵国资产〔2020〕34号），九洲电器采取“存续分立+股权划转”方式实施内部资产重组。

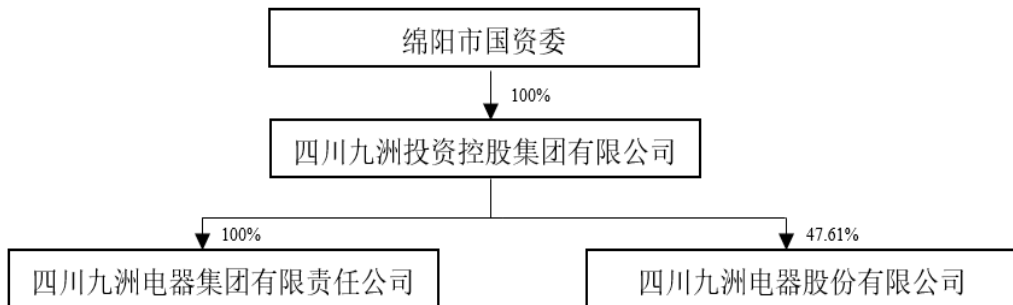
本次重组具体包括存续分立和股权划转两个步骤，第一步为九洲电器存续分

立为九洲电器（存续主体）和九洲集团（新设主体），分立完成后绵阳市国资委持有九洲电器 100%股权和九洲集团 100%股权，第二步为绵阳市国资委将持有的九洲电器 100%股权无偿划转至九洲集团，划转完成后九洲集团持有九洲电器 100%股权。

本次重组第一步（九洲电器分立）完成后，四川九洲的控制关系图如下：



本次重组第二步（九洲电器股权无偿划转）完成后，即本次重组完成后，四川九洲的控制关系图如下：



本次收购完成后，上市公司的实际控制人保持不变，仍然为绵阳市国资委，九洲集团在四川九洲拥有权益的股份比例将超过 30%。本次收购未导致上市公司的实际控制人发生变化，根据《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款的相关规定，九洲集团可免于发出要约。

二、本次收购涉及的协议

2020年12月11日，九洲电器、九洲集团签订了《公司分立协议》，相关情况如下：

（一）协议主体

1、被分立公司（存续公司）：九洲电器

2、分立新设公司：九洲集团

（二）分立方式

九洲电器采用存续分立方式，分立为九洲电器和九洲集团。

（三）分立前后的注册资本与股权结构

本次分立前，九洲电器注册资本为 200,000 万元，绵阳市国资委持有九洲电器 100%的股权。本次分立后，九洲电器注册资本为 100,000 万元，九洲集团注册资本为 100,000 万元，绵阳市国资委分别持有九洲电器、九洲集团 100%的股权。

（四）资产分割

1、其中，九洲电器持有的四川九洲 486,907,288 股股份（占四川九洲总股本的 47.61%），由九洲集团承继取得并持有。

2、以上资产分割为本次分立导致的资产分割，不涉及现金或非现金对价的支付。

（五）其它条款

《公司分立协议》自九洲电器、九洲集团签订之日起生效。

三、本次收购股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，收购人拟通过本次分立承继的四川九洲 47.61%股份不存在质押、冻结或其他权利限制的情形，股权权属真实、合法、完整。

四、本次收购的批准情况

2020 年 8 月 20 日，九洲电器召开董事会审议通过了《四川九洲电器集团有限责任公司内部资产重组方案》等相关方案。

2020 年 9 月 7 日，绵阳市国资委出具《关于同意〈四川九洲电器集团有限责任公司内部资产重组方案〉的批复》（绵国资产〔2020〕34 号）同意九洲电器采取“存续分立+股权划转”的方式实施内部资产重组。

2020 年 9 月 11 日，九洲电器在绵阳日报刊登《关于公司分立及减少注册资本的公告》，对本次分立事项予以了公告。

2020年10月27日，绵阳市国资委出具《关于四川九洲电器股份有限公司控股股东变更的批复》（绵国资产〔2020〕42号）同意九洲电器持有的四川九洲全部486,907,288股股份（占四川九洲总股本的47.61%）变更至九洲集团持有四川九洲控股股东变更为九洲集团，实际控制人仍为绵阳市国资委。

2020年10月29日，绵阳市市场监督管理局分别向九洲电器与九洲集团核发了关于本次分立后的《营业执照》。

2020年12月11日，九洲电器与九洲集团签订《公司分立协议》。

第四节 资金来源

本次收购是由于四川九洲控股股东九洲电器实施存续分立、新设公司九洲集团承继取得四川九洲 47.61%的股份而引致的股份权益变动，本次收购不涉及现金支付或非货币资产对价支付。

第五节 免于发出要约的情况

一、免于发出要约的事项

本次收购是由于上市公司原控股股东九洲电器实施存续分立，新设公司九洲集团承继取得四川九洲股份而引致的股份权益变动。

2020年9月7日绵阳市国资委出具《关于同意〈四川九洲电器集团有限责任公司内部资产重组方案〉的批复》（绵国资产〔2020〕34号）同意九洲电器采取“存续分立+股权划转”的方式实施内部资产重组。2020年10月27日，绵阳市国资委出具《关于四川九洲电器股份有限公司控股股东变更的批复》（绵阳国资〔2020〕42号）同意九洲电器持有四川九洲全部486,907,288股股份（占四川九洲总股本的47.61%）变更至九洲集团持有。本次分立完成后，四川九洲控股股东变更为九洲集团，实际控制人仍为绵阳市国资委。

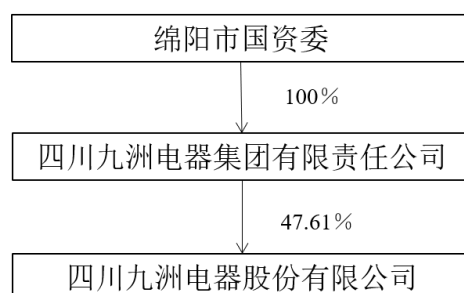
二、免于发出要约的法律依据

根据《收购管理办法》第六十二条“有下列情形之一的，收购人可以免于以要约方式增持股份：（一）收购人与出让人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”。

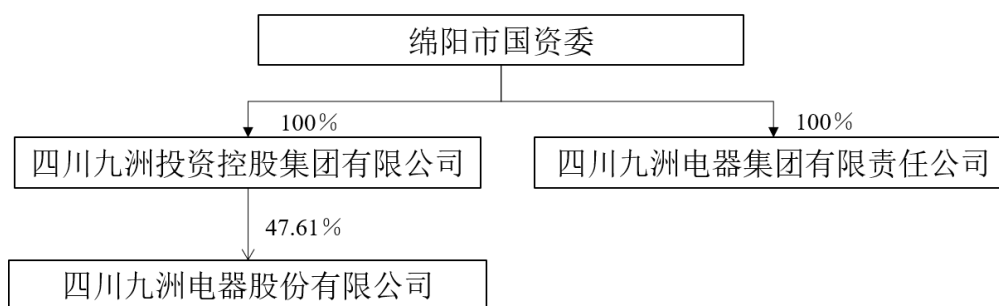
本次收购前后四川九洲的实际控制人均为绵阳市国资委，未导致上市公司的实际控制人发生变化，符合《收购管理办法》第六十二条第一款规定的情形，收购人可以免于以要约方式增持四川九洲股份。

三、收购前后上市公司股权结构

本次收购前，上市公司股权结构如下：



本次收购后，上市公司股权结构如下：



第六节 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

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人没有在未来 12 个月内对四川九洲的主营业务进行重大调整的计划。

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

2020 年 4 月 27 日，九洲电器与四川九洲签订《股权转让意向协议》，九洲电器拟将其持有的四川九洲防控科技有限责任公司（以下简称“九洲防控”）80% 的股权，以及成都九洲迪飞科技有限责任公司（以下简称“九洲迪飞”）51.94% 的股权转让给四川九洲。2020 年 12 月 10 日，九洲集团（鉴于本次分立后，九洲电器持有的九洲迪飞的全部股权已由九洲集团承继，并完成了工商变更登记，因此本次交易的转让方由九洲电器变更成九洲集团）与四川九洲签订《股权转让协议》，九洲集团将其持有的九洲迪飞 51.94% 的股权作价 13,622.81 万元转让给四川九洲；根据四川九洲于 2020 年 12 月 11 日披露的《关于收购资产暨关联交易的公告》，由于九洲防控的主要业务之一为对外出口无人机防控系统，受新冠疫情以及中外贸易摩擦的影响，其未来几年的经营业绩存在较大不确定性，因此为最大限度保护四川九洲利益，四川九洲最终决定本次仅对九洲迪飞的股权实施收购，取消对九洲防控的收购。截至本报告书签署日，前述四川九洲收购九洲迪飞 51.94% 的股权事宜尚待四川九洲股东大会批准。

截至本报告书签署日，除上述收购事项外，收购人及其一致行动人没有其他在未来 12 个月内对四川九洲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。

三、是否存在董事会、高级管理人员进行调整的计划

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人没有对四川九洲现任董事会或高级管理人员进行调整的计划。

四、是否拟对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改及修改的草案

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人没有对四川九洲的章程中可能阻碍收购上市公司控制权的条款进行修改的计划。

五、是否拟对上市公司现有员工聘用计划作重大变动

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人没有对四川九洲的员工聘用计划进行重大变动的计划。

六、是否拟对上市公司分红政策调整的计划

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人没有对四川九洲的分红政策进行调整的计划。

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，收购人及其一致行动人没有对四川九洲的业务和组织结构有重大影响的其他计划。

第七节 对上市公司的影响分析

一、对上市公司主营业务和股权结构的影响

本次收购不会导致上市公司主营业务变化，不会导致上市公司实际控制人变更。本次收购完成后，上市公司控股股东由九洲电器变更为九洲集团。

二、对上市公司独立性的影响

本次收购对公司的人员独立、资产完整、财务独立、机构独立、业务独立不产生影响。为保证四川九洲的独立性，九洲集团出具了《关于保证上市公司独立性的承诺函》，承诺如下：

“（一）保证四川九洲的人员独立

1、保证四川九洲的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在四川九洲任职并领取薪酬，不在本公司及本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。

2、保证四川九洲的劳动、人事及工资管理与本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。

3、本公司及本公司控制的其他企业向四川九洲推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预四川九洲董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。

（二）保证四川九洲的资产独立完整

1、保证四川九洲具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。

2、保证四川九洲不存在资金、资产被本公司及本公司控制的其他企业占用的情形。

3、保证四川九洲的住所独立于本公司及本公司控制的其他企业。

（三）保证四川九洲的财务独立

1、保证四川九洲建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。

2、保证四川九洲独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共

用银行账户。

3、保证四川九洲的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业兼职。

4、保证四川九洲依法独立纳税。

5、保证四川九洲能够独立作出财务决策，本公司及本公司控制的其他企业不干预四川九洲的资金使用。

（四）保证四川九洲的机构独立

1、保证四川九洲建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。

2、保证四川九洲的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

（五）保证四川九洲的业务独立

1、保证四川九洲拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。

2、保证本公司及本公司控制的其他企业除通过行使股东权利之外，不对四川九洲的业务活动进行干预。

3、保证本公司及本公司控制的其他企业避免新增与四川九洲主营业务具有实质性竞争的业务。

4、保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与四川九洲的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。

（六）承诺时效

1、上述承诺于承诺人直接或间接控制上市公司且上市公司保持上市地位期间持续有效。”

三、对上市公司同业竞争的影响

（一）本次收购完成前的同业竞争

本次收购完成前，九洲电器及其控制的其他企业与四川九洲及其控制的企业

之间无同业竞争的情形。

（二）本次收购完成后的同业竞争

本次收购完成后，九洲集团及其控制的其他企业与四川九洲及其控制的企业之间也无同业竞争的情形。

为了避免本次收购完成后出现新的同业竞争，九洲集团已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“一、截至本函出具之日，承诺人及承诺人控制的其他企业（不包含上市公司及其控制的企业，下同）没有在中国境内或境外单独或与第三方以任何形式直接或间接从事或参与任何与上市公司（包含上市公司控制的企业，下同）构成同业竞争的业务或活动，或拥有与上市公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；

二、根据相关法律法规及规范性文件的规定，承诺人及承诺人控制的其他企业将不会以任何直接或间接的方式从事或参与任何与上市公司构成同业竞争的业务或活动；

三、若承诺人及承诺人控制的其他企业在中国境内或境外任何地方从事或参与与上市公司构成同业竞争的业务或活动，承诺人承诺将立即终止对该等竞争性业务或活动的参与、管理或经营，或将按照上市公司的书面要求，以公允的价格或条件将该等商业机会让与上市公司，以避免与上市公司存在同业竞争；

四、若承诺人因违反上述承诺而给上市公司造成实际损失的，由承诺人承担赔偿责任；

五、上述承诺于承诺人直接或间接控制上市公司且上市公司保持上市地位期间持续有效。”

四、对上市公司关联交易的影响

九洲集团系 2020 年 10 月 29 日设立的公司，截至本报告书签署日前 24 个月内，与上市公司未发生关联交易。

（一）本次收购完成前的关联交易情况

根据上市公司 2018 年年报、2019 年年报和 2020 年半年报，本次收购前，上

市公司四川九洲主要的关联交易情况如下：

与上市公司产生关联交易的关联方包括：

关联方名称	与上市公司关系
四川九洲电器集团有限责任公司	母公司
深圳市九州传媒科技有限公司	联营企业
深圳市九洲卓能电气有限公司	联营企业
深圳市九州电子之家有限公司	联营企业
深圳翔成电子科技有限公司	联营企业
成都福瑞空天科技有限公司	联营企业
深圳市福瑞祥电器有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
重庆九洲星熠导航设备有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川科瑞软件有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川九洲智能装备有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川九洲运输有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川九洲应用电子系统有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川九洲线缆有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川九洲教育投资管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川九洲环保科技有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川九洲光电科技股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川九洲防控科技有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川九洲创新科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川九洲北斗导航与位置服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川九洲保险代理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川湖山电器股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川福润得数码科技有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川福润得电子有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深圳市九洲智和科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深圳市九洲投资发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深圳市九洲蓉胜科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深圳市九洲光电科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深圳市福瑞祥电子有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
绵阳市畅泰实业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
绵阳畅达实业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
久和新科技（深圳）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
九洲集团（香港）控股有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
成都微精电机股份公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
成都九洲迪飞科技有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
成都福瑞空天科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京九洲科瑞科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

关联方名称	与上市公司关系
四川九州光电子技术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
成都九洲电子信息系统股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川九洲视讯科技有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易	2020年1-6月	2019年度	2018年度
四川九州电器集团有限责任公司	购买商品	223.72	4,019.45	8,484.39
深圳市福瑞祥电器有限公司	购买商品	-	771.48	847.70
四川九洲线缆有限责任公司	购买商品	295.04	628.90	913.04
深圳市九洲蓉胜科技有限公司	购买商品	-	16.31	17.25
四川福润得数码科技有限责任公司	购买商品	13.08	309.08	3,687.44
四川湖山电器股份有限公司	购买商品	110.57	13.44	82.15
四川九洲运输有限公司	购买商品	0.079245	2.98	26.22
深圳市九洲光电科技有限公司	购买商品	394.31	578.58	211.12
成都九洲迪飞科技有限责任公司	购买商品	792.92	2,352.69	6,598.30
重庆九洲星熠导航设备有限公司	购买商品	20.22	171.51	-
四川九洲保险代理有限公司	购买商品	-	21.58	27.75
四川九洲光电科技股份有限公司	购买商品	-	-	7.08
四川九洲北斗导航与位置服务有限公司	购买商品	-	17.60	89.27
久和新科技（深圳）有限公司	购买商品	-	-	3,353.16
深圳市九州电子之家有限公司	购买商品	-	39.11	5.52
深圳翔成电子科技有限公司	购买商品	14.30	75.68	58.19
四川九洲智能装备有限公司	购买商品	-	-	44.26
北京九州科瑞科技有限公司	购买商品	109.19	43.67	-
深圳市九州卓能电气有限公司	购买商品	-	8.96	-
四川九洲防控科技有限责任公司	购买商品	-	5.66	-
四川九洲教育投资管理有限公司	购买商品	-	0.11	-
四川科瑞软件有限责任公司	购买商品	439.73	-	-
北京九州科瑞科技有限公司	销售商品	-	115.66	119.33
成都微精电机股份公司	提供劳务	-	3.35	-
久和新科技（深圳）有限公司	销售商品	-	17.22	111.13
绵阳畅达实业有限公司	提供劳务	-	179.76	-
绵阳市畅泰实业有限公司	提供劳务	-	155.60	-
深圳市福瑞祥电器有限公司	销售商品	173.60	0.50	2.51
深圳市福瑞祥电子有限公司	销售商品	-	54.46	2.89
深圳市九州电子之家有限公司	销售商品	23.42	527.10	308.58

关联方	关联交易	2020年1-6月	2019年度	2018年度
深圳市九洲卓能电气有限公司	销售商品	123.34	437.02	8.02
四川湖山电器股份有限公司	销售商品、提供劳务	3.49	65.11	100.63
四川九洲北斗导航与位置服务有限公司	销售商品	-	1.85	-
四川九洲电器集团有限责任公司	销售商品、提供劳务	18,838.10	44,681.21	34,890.15
四川九洲光电科技股份有限公司	销售商品、提供劳务	-	0.82	0.81
四川九洲环保科技有限责任公司	提供劳务	4.37	33.54	0
九洲集团（香港）控股有限公司	销售商品	-	-	0.39
四川九洲线缆有限责任公司	销售商品	-	-	2.52
四川九洲创新科技有限公司	销售商品	-	-	0.66
成都九洲迪飞科技有限责任公司	销售商品	-	-	0.006838
四川福润得数码科技有限责任公司	销售商品	-	-	1.48
深圳市九州传媒科技有限公司	销售商品	-	-	13.21
深圳翔成电子科技有限公司	销售商品	-	-	0.94
四川科瑞软件有限责任公司	销售商品	30.00	-	-
四川九强通信科技有限公司	销售商品	31.65	-	-
四川九洲防控科技有限责任公司	销售商品	216.98	-	-

2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

3、关联租赁情况

(1) 上市公司作为出租方

单位：万元

承租方名称	租赁资产种类	2020年1-6月 租赁收入	2019年度租 赁收入	2018年度 租赁收入
四川福润得数码科技有限责任公司	房屋建筑物	9.46	29.86	9.95
四川九洲智能装备有限公司	房屋建筑物	-	-	39.81
四川九洲电器集团有限责任公司	房屋建筑物	104.92	299.06	327.82
四川九洲光电科技股份有限公司	房屋建筑物	6.33	6.08	7.36
四川九洲北斗导航与位置服务有限公司	房屋建筑物	9.68	9.86	-
久和新科技(深圳)有限公司	房屋建筑物	25.36	50.72	88.93

承租方名称	租赁资产种类	2020年1-6月 租赁收入	2019年度租 赁收入	2018年度 租赁收入
深圳市九洲智和科技有限公司	房屋建筑物	37.19	74.38	18.99
深圳市九洲投资发展有限公司	房屋建筑物	10.51	21.02	5.34
九洲集团(香港)控股有限公司	房屋建筑物	16.02	32.05	57.43
深圳市九州电子之家有限公司	房屋建筑物	-	60.53	11.51
四川九洲创新科技有限公司	房屋建筑物	-	-	20.67

(2) 上市公司作为承租方

单位：万元

出租方名称	租赁资产种类	2020年1-6 月租赁费	2019年度 租赁费	2018年度 租赁费
深圳市九洲光电科技有限公司	房屋建筑物	-	66.35	120.79
深圳市九洲光电子有限公司	房屋建筑物	170.86	252.91	496.17
四川九洲电器集团有限责任公司	房屋建筑物	221.28	434.24	462.09

4、关联担保情况

(1)上市公司作为担保方

①2020年1-6月

单位：万元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
深圳市九洲电器有限公司	3,539.75	2019年08月27日	2020年08月26日
九洲(香港)多媒体有限公司	3,539.75	2018年08月04日	2020年08月03日
九洲(香港)多媒体有限公司	8,495.40	2018年08月04日	2020年08月03日

②2019年

单位：万元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
深圳市九洲电器有限公司	3,437.35	2017年08月31日	2019年08月30日
深圳市九洲电器有限公司	3,437.35	2019年08月27日	2021年08月26日
四川迪佳通电子有限公司	5,000.00	2018年06月02日	2020年06月01日
九洲(香港)多媒体有限公司	3,437.35	2018年08月04日	2020年08月03日
九洲(香港)多媒体有限公司	8,249.64	2018年08月04日	2020年08月03日
深圳翔成电子科技	1,000.00	2017年08月30日	2019年08月29日

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
有限公司			
成都九洲电子信息 系统股份有限公司	2,500.00	2018年05月22日	2019年05月21日
成都九洲电子信息 系统股份有限公司	10,000.00	2018年07月02日	2020年07月01日
成都九洲电子信息 系统股份有限公司	10,000.00	2018年11月14日	2020年11月14日
成都九洲电子信息 系统股份有限公司	8,000.00	2018年08月01日	2019年08月01日
成都九洲电子信息 系统股份有限公司	8,000.00	2019年10月11日	2020年08月03日
成都九洲电子信息 系统股份有限公司	2,500.00	2018年06月07日	2020年04月10日
四川九洲视讯科技 有限责任公司	2,000.00	2019年11月21日	2020年11月21日
四川九洲视讯科技 有限责任公司	1,500.00	2019年12月30日	2020年12月30日
四川九洲视讯科技 有限责任公司	1,500.00	2018年03月28日	2019年03月27日
四川九州光电子技 术有限公司	7,000.00	2017年11月10日	2019年11月10日
四川九州光电子技 术有限公司	3,000.00	2018年11月07日	2019年11月07日
四川九州光电子技 术有限公司	7,000.00	2019年12月30日	2021年12月30日
四川九州光电子技 术有限公司	3,000.00	2018年08月01日	2020年07月31日
四川九州光电子技 术有限公司	2,000.00	2019年05月30日	2021年05月29日

③2018年

单位：万元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
成都九洲电子信息 系统股份有限公司	10,000.00	2016年08月29日	2018年08月28日
成都九洲电子信息 系统股份有限公司	10,000.00	2017年06月22日	2018年06月21日
成都九洲电子信息 系统股份有限公司	2,500.00	2018年05月22日	2019年05月21日
成都九洲电子信息 系统股份有限公司	10,000.00	2018年07月02日	2020年07月01日
成都九洲电子信息 系统股份有限公司	10,000.00	2018年11月14日	2020年11月14日
成都九洲电子信息 系统股份有限公司	8,000.00	2018年08月01日	2019年08月01日
四川迪佳通电子有 限公司	5,000.00	2017年06月02日	2018年06月01日

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
四川迪佳通电子有限公司	5,000.00	2018年06月04日	2020年06月03日
四川九州光电子技术有限公司	7,000.00	2017年11月10日	2019年11月10日
四川九州光电子技术有限公司	3,000.00	2018年11月07日	2019年11月07日
四川九州电子科技股份有限公司	6,000.00	2018年11月19日	2019年11月18日
九洲(香港)多媒体有限公司	3,280.00	2016年05月27日	2018年05月26日
九洲(香港)多媒体有限公司	7,814.40	2016年05月27日	2018年05月26日
九洲(香港)多媒体有限公司	8,235.84	2018年08月01日	2020年07月31日
四川九州空管科技有限责任公司	10,000.00	2016年01月15日	2018年01月14日
深圳市九州电器有限公司	3,431.60	2017年08月31日	2019年08月30日
深圳翔成电子科技有限公司	1,000.00	2017年08月30日	2019年08月29日
四川九州视讯科技有限责任公司	1,700.00	2017年12月30日	2018年12月29日
四川九州视讯科技有限责任公司	1,500.00	2018年03月28日	2019年03月27日

(2) 上市公司作为被担保方

①2020年1-6月

无。

②2019年

单位：万元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
四川九州电器集团有限责任公司	2,000.00	2020年02月28日	2021年02月27日
	5,000.00	2019年03月29日	2020年03月28日
	10,000.00	2018年12月01日	2019年11月30日
	6,000.00	2018年11月19日	2019年11月18日

③2018年

单位：万元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
四川九州电器集团有限责任公司	10,000.00	2016年01月25日	2018年01月25日
成都九州电子信息系	1,700.00	2017年12月30日	2018年12月29日

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
统股份有限公司			
成都九洲电子信息系 统股份有限公司	1,500.00	2018年03月28日	2019年03月27日

5、关联方资金拆借情况

①2020年1-6月拆借情况

无。

②2019年拆入（无拆出）情况

单位：万元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
四川九洲电器集团 有限责任公司	4,000.00	2019年03月22日	2019年03月26日	信用贷款
四川九洲电器集团 有限责任公司	2,400.00	2019年04月19日	2019年04月30日	信用贷款
四川九洲电器集团 有限责任公司	1,000.00	2019年06月05日	2019年07月31日	信用贷款
四川九洲电器集团 有限责任公司	4,000.00	2019年05月01日	2019年06月20日	信用贷款
四川九洲电器集团 有限责任公司	2,700.00	2019年07月04日	2019年09月30日	信用贷款
四川九洲电器集团 有限责任公司	6,000.00	2019年08月06日	2019年08月31日	信用贷款
四川九洲电器集团 有限责任公司	1,000.00	2019年01月08日	2019年07月26日	信用贷款
四川九洲电器集团 有限责任公司	3,000.00	2018年12月13日	2019年01月31日	信用贷款

③2018年拆入（无拆出）情况

单位：万元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
四川九洲电器集团 有限责任公司	5,000.00	2018年01月10日	2018年01月31日	四川九洲空管科技有 限责任公司从四川九 洲电器集团有限责任 公司取得临时资金拆 借5,000万元，截止 2018年12月31日已 全部归还，该借款利 率为4.35%，本年资金 拆借利息支出 132,916.67元。
四川九洲电器集团 有限责任公司	6,000.00	2018年01月01日	2018年12月31日	成都九洲电子信息系 统股份有限公司从四 川九洲电器集团有限

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
				责任公司取得临时资金拆借 6,000 万元, 截止本年末该公司已全部归还, 该借款利率为 4.5675%, 本年资金拆借利息支出 1,887,914.50 元。

6、其他关联交易

(1) 出口信用投保为四川九洲电器集团有限责任公司与中国出口信用保险公司签订《国内贸易信用保险条款》，保险人为包括四川九洲在内的四川九洲电器集团有限责任公司下属公司提供出口信用保险。

(2) 2015 年 7 月 10 日，四川九洲第十届董事会 2015 年度第四次会议审议通过了《关于意向性收购四川九洲卫星导航投资发展有限公司 5% 股权暨关联交易的议案》：四川九洲拟与控股股东四川九洲电器集团有限责任公司签订意向性协议，四川九洲拟以现金方式收购四川九洲电器集团有限责任公司所持的四川九洲卫星导航投资发展有限公司 5% 的股权。本次交易的转让价格以评估价值为依据，待完成对上述股权的评估确定转让价格后，另行提交四川九洲董事会或股东大会审议。截止报告期末，该事项无实质性进展。

(3) 经四川九洲 2020 年 4 月 27 日，公司第十一届董事会 2020 年第二次会议审议通过，四川九洲及子公司四川九州电子科技股份有限公司拟向四川九洲电器集团有限责任公司转让所持有的成都九洲电子信息系统股份有限公司 92.593% 的股权（其中四川九州电子科技股份有限公司转让股权比例为 80.247%，四川九洲转让股权比例为 12.346%）；四川九州电子科技股份有限公司向四川九洲电器集团有限责任公司转让四川九州光电子技术有限公司 100% 的股权。同时，四川九洲拟收购四川九洲电器集团有限责任公司持有的四川九洲防控科技有限责任公司 80.00% 的股权以及成都九洲迪飞科技有限责任公司 51.94% 的股权。

截至本报告签署日，成都九洲电子信息系统股份有限公司及四川九州光电子技术有限公司已完成股权交割手续，四川九洲将不再持有相关股权，成都九洲电子信息系统股份有限公司及四川九州光电子技术有限公司不再纳入四川九洲合并报表范围，本次出售资产事项已全部完成。

（二）本次收购完成后的关联交易情况

本次收购系上市公司控股股东九洲电器存续分立、收购人承继股份产生,将不会导致上市公司新增关联交易。

为减少和避免关联交易,保证不通过关联交易损害四川九洲及四川九洲其它股东的利益,九洲集团已出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》,承诺如下:

“一、承诺人将严格遵守相关法律、法规、规范性文件、上市公司的公司章程及关联交易决策制度等有关规定行使股东权利;在上市公司股东大会对涉及承诺人及承诺人控制的其他企业(不包含上市公司及其控制的企业,下同)的关联交易进行表决时,履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。

二、承诺人及承诺人控制的其他企业将尽可能地避免或减少与上市公司之间的关联交易;对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循公正、公平、公开的原则,按照公允、合理的市场价格进行交易,并依法签署协议,履行合法程序,按照上市公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审批程序,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

三、不利用承诺人在上市公司的地位及影响,谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利或谋求与上市公司达成交易的优先权利。

四、承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。若上市公司向承诺人及承诺人控制的其他企业提供担保的,应当严格按照法律法规的规定履行相关决策及信息披露程序。

五、若因承诺人违反上述承诺而给上市公司造成实际损失的,由承诺人承担赔偿责任。

六、上述承诺于承诺人直接或间接控制上市公司且上市公司保持上市地位期间持续有效。”

第八节 收购人与上市公司之间的重大交易

本报告书签署日前 24 个月内，收购人及其一致行动人与上市公司的重大交易情况如下：

一、与上市公司及其子公司之间的交易

除本报告之“第七节 对上市公司的影响分析”之“四、对上市公司关联交易的影响”披露的收购人与上市公司的关联交易以外，收购人及其一致行动人及各自的董事、监事、高级管理人员或执行事务合伙人在本报告书签署日前 24 个月内，不存在其他与四川九洲及其子公司进行合计金额高于 3,000 万元的资产交易或高于四川九洲最近经审计合并报表净资产 5% 以上的交易。

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

收购人及其一致行动人及各自的董事、监事、高级管理人员或执行事务合伙人在本报告书签署日前 24 个月内，不存在与上市公司的董事、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、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

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人不存在更换上市公司董事、监事、高级管理人员的计划。

四、对上市公司有重大影响的合同、默契或者安排

截至本报告书签署日，除本报告书所披露及四川九洲公告中已披露的事项以外，收购人及其一致行动人不存在未披露的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。

第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

一、收购人及其一致行动人前六个月内通过证券交易所的证券交易买卖被收购公司股票的情况

上市公司披露《关于控股股东拟变更的提示性公告》之日前六个月内，收购人的一致行动人九洲创投存在买入上市公司股票的情形，具体情况如下：

单位：元/股

交易时间	买入（股）	买入价格区间	卖出（股）	卖出价格区间
2020年5月	3,836,000	5.5825-5.78	-	
2020年6月	5,443,200	5.62-5.91	-	

针对上述买入上市公司股票的情况，九洲创投出具了《关于买卖四川九洲股票的专项说明》，将相关情况说明如下：

“本公司购买四川九洲股票是基于市场公开信息以及本公司对四川九洲股票投资价值的独立分析和判断而做出的股票交易行为，本公司买卖四川九洲股票时并未知悉或探知任何有关四川九洲电器集团有限责任公司分立导致四川九洲控股股东变更事宜（以下简称“本次变更”）的相关内幕信息，不存在利用本次变更的内幕信息进行交易的情形，不构成内幕交易。另外，本公司未就购买四川九洲股票以及行使该等股份的表决权事宜与任何人达成任何协议或安排，本公司有权独立行使所持有的四川九洲股份的表决权。

除上述情况以外，本公司没有买卖或委托他人买卖四川九洲股票的行为，没有利用内幕信息进行交易或者从事市场操纵等禁止交易的行为。”

除九洲创投上述买入上市公司股票情况外，上市公司披露《关于控股股东拟变更的提示性公告》之日前六个月内，收购人及其一致行动人不存在其他通过证券交易所的证券交易买卖四川九洲股票的情况。

二、收购人及其一致行动人各自的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月内通过证券交易所的证券交易买卖被收购公司股票的情况

上市公司披露《关于控股股东拟变更的提示性公告》之日前六个月内，收购人及其一致行动人各自的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属通过证券交易所的买卖四川九洲股票的情况如下：

单位：元/股

姓名	关联关系	交易时间	买入（股）	买入价格区间	卖出（股）	卖出价格区间
罗莉娟	九洲集团 监事	2020年8月	1,900	6.49-6.94	-	-
		2020年9月	1,900	5.86-6.36	-	-
张秀琼	九洲集团 监事 罗莉娟的 母亲	2020年4月	-	-	2,000	5.39-5.55
		2020年6月	1,000	5.62	1,000	5.93
		2020年7月	6,000	5.97-6.59	5,000	6.39-6.61
		2020年8月	4,000	6.79-7.25	3,000	6.82-7.20
		2020年9月	4,000	5.83-6.08	-	-
		2020年11月	-	-	3,000	5.96-5.97
谢双明	九洲集团 监事	2020年6月	-	-	500	5.9
		2020年7月	1,000	6.02-6.08	1,000	6.14-6.40
		2020年8月	1,700	6.86-7.03	200	7.13
		2020年9月	500	5.91	-	-
		2020年10月	-	-	300	6.06
白燕	九洲集团 监事 周高彦的 配偶	2020年4月	16,400	5.57-5.75	-	-
		2020年5月	-	-	16,400	5.52
周昌荣	九洲集团 监事 周高彦的 父亲	2020年4月	43,100	5.27-5.60	-	-
		2020年5月	-	-	43,100	5.61-5.65

针对上述买入上市公司股票的情况，罗莉娟、张秀琼、谢双明、白燕、周昌荣分别出具了《关于买卖四川九洲股票的专项说明》，将相关情况说明如下：

（一）罗莉娟出具《关于买卖四川九洲股票的专项说明》，将相关情况说明如下：

“本人购买四川九洲股票是基于市场公开信息以及本人对四川九洲股票投资价值的独立分析和判断而做出的股票交易行为，本人买卖四川九洲股票时并未知悉或探知任何有关四川九洲电器集团有限责任公司分立导致四川九洲控股股东变更事宜（以下简称“本次变更”）的相关内幕信息，不存在利用本次变更的内幕信息进行交易的情形，不构成内幕交易。另外，本人未就购买四川九洲股票以及行使该等股份的表决权事宜与任何人达成任何协议或安排，本人有权独立行使所持有的四川九洲股份的表决权。

除上述情况以外，本人没有买卖或委托他人买卖四川九洲股票的行为，没有利用内幕信息进行交易或者从事市场操纵等禁止交易的行为。”

(二) 张秀琼出具《关于买卖四川九洲股票的专项说明》，将相关情况说明如下：

“本人购买四川九洲股票是基于市场公开信息以及本人对四川九洲股票投资价值的独立分析和判断而做出的股票交易行为，本人买卖四川九洲股票时并未知悉或探知任何有关四川九洲电器集团有限责任公司分立导致四川九洲控股股东变更事宜（以下简称“本次变更”）的相关内幕信息，不存在利用本次变更的内幕信息进行交易的情形，不构成内幕交易。另外，本人未就购买四川九洲股票以及行使该等股份的表决权事宜与任何人达成任何协议或安排，本人有权独立行使所持有的四川九洲股份的表决权。

除上述情况以外，本人没有买卖或委托他人买卖四川九洲股票的行为，没有利用内幕信息进行交易或者从事市场操纵等禁止交易的行为。”

(三) 谢双明出具《关于买卖四川九洲股票的专项说明》，将相关情况说明如下：“本人购买四川九洲股票是基于市场公开信息以及本人对四川九洲股票投资价值的独立分析和判断而做出的股票交易行为，本人买卖四川九洲股票时并未知悉或探知任何有关四川九洲电器集团有限责任公司分立导致四川九洲控股股东变更事宜（以下简称“本次变更”）的相关内幕信息，不存在利用本次变更的内幕信息进行交易的情形，不构成内幕交易。另外，本人未就购买四川九洲股票以及行使该等股份的表决权事宜与任何人达成任何协议或安排，本人有权独立行使所持有的四川九洲股份的表决权。

除上述情况以外，本人没有买卖或委托他人买卖四川九洲股票的行为，没有利用内幕信息进行交易或者从事市场操纵等禁止交易的行为。”

(四) 白燕出具《关于买卖四川九洲股票的专项说明》，将相关情况说明如下：“本人购买四川九洲股票是基于市场公开信息以及本人对四川九洲股票投资价值的独立分析和判断而做出的股票交易行为，本人买卖四川九洲股票时并未知悉或探知任何有关四川九洲电器集团有限责任公司分立导致四川九洲控股股东变更事宜（以下简称“本次变更”）的相关内幕信息，不存在利用本次变更的内幕信息进行交易的情形，不构成内幕交易。另外，本人未就购买四川九洲股票以及行使该等股份的表决权事宜与任何人达成任何协议或安排，本人有权独立行使所

持有的四川九洲股份的表决权。

除上述情况以外，本人没有买卖或委托他人买卖四川九洲股票的行为，没有利用内幕信息进行交易或者从事市场操纵等禁止交易的行为。”

（五）周昌荣出具《关于买卖四川九洲股票的专项说明》，将相关情况说明如下：“本人购买四川九洲股票是基于市场公开信息以及本人对四川九洲股票投资价值的独立分析和判断而做出的股票交易行为，本人买卖四川九洲股票时并未知悉或探知任何有关四川九洲电器集团有限责任公司分立导致四川九洲控股股东变更事宜（以下简称“本次变更”）的相关内幕信息，不存在利用本次变更的内幕信息进行交易的情形，不构成内幕交易。另外，本人未就购买四川九洲股票以及行使该等股份的表决权事宜与任何人达成任何协议或安排，本人有权独立行使所持有的四川九洲股份的表决权。

除上述情况以外，本人没有买卖或委托他人买卖四川九洲股票的行为，没有利用内幕信息进行交易或者从事市场操纵等禁止交易的行为。”

除罗莉娟、张秀琼、谢双明、白燕、周昌荣上述买卖上市公司股票情况外，上市公司披露《关于控股股东拟变更的提示性公告》之日前六个月内，收购人及其一致行动人各自的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在其他通过证券交易所的证券交易买卖四川九洲股票的情况。

第十节 收购人的财务资料

九洲集团为本次收购的收购人，系九洲电器存续分立的新设公司，于 2020 年 10 月 29 日设立，成立不满一年。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就九洲电器母公司 2020 年 6 月 30 日的资产负债表实施了专项审计，并模拟编制了分离前后的资产负债表，出具了《四川九洲电器集团有限责任公司 2020 年 6 月 30 日专项审计报告》（XYZH/2020BJGX0804）。根据绵阳市国资委出具《关于同意〈四川九洲电器集团有限责任公司内部资产重组方案〉的批复》（绵国资产〔2020〕34 号）同意的《四川九洲电器集团有限责任公司内部资产重组方案》，九洲电器的分立基准日为 2020 年 6 月 30 日。根据内部资产重组方案及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审计报告，本次分立完成后九洲集团 2020 年 6 月 30 日的资产负债表如下：

单位：万元

项目	金额
流动资产：	
货币资金	265,561.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-
衍生金融资产	-
应收票据	-
应收账款	-
预付款项	-
其他应收款	256,490.95
其中：应收利息	802.53
应收股利	1,063.88
其他应收款	254,624.54
存货	-
其中：原材料	-
库存商品（产成品）	-
待处理财产损溢	-
一年内到期的非流动资产	-
其他流动资产	-
流动资产合计	522,052.30
非流动资产：	
可供出售金融资产	10,825.73
持有至到期投资	-
长期应收款	-

长期股权投资	371,352.70
投资性房地产	52,500.40
固定资产	80,234.62
在建工程	3,908.49
生产性生物资产	-
油气资产	-
无形资产	16,833.05
开发支出	-
商誉	-
长期待摊费用	393.65
递延所得税资产	84.75
其他非流动资产	-
其中：特准储备物资	-
非流动资产合计	536,133.40
资产总计	1,058,185.70
流动负债：	
短期借款	77,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-
衍生金融负债	-
应付票据	-
应付账款	-
预收款项	-
应付职工薪酬	-
其中：应付工资	-
应付福利费	-
职工奖励及福利基金	-
应交税费	-
其中：应交税金	-
其他应付款	110,493.56
一年内到期的非流动负债	-
其他流动负债	-
流动负债合计	187,493.56
非流动负债：	
长期借款	539,700.00
应付债券	-
长期应付款	-
其中：专项应付款	-
长期应付职工薪酬	-
预计负债	-

递延收益	-
递延所得税负债	6,877.41
其他非流动负债	-
非流动负债合计	546,577.41
负债合计	734,070.98
所有者权益合计	324,114.72

注：九洲集团为存续分立新设公司，不涉及利润表相关财务数据。

第十一节 其他重大事项

一、除本报告书前文已经披露的有关本次收购的信息外，九洲集团及其一致行动人不存在为避免对本报告书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、九洲集团及其一致行动人不存在《收购管理办法》第六条规定的情况，并能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

三、九洲集团及其一致行动人及九洲电器满足收购人资格条件的情况：

九洲集团及其一致行动人及九洲电器不存在《上市公司收购管理办法》第六条关于不得收购上市公司的下列情形：

- （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）收购人为自然人的，存在《公司法》第一百四十六条规定情形；
- （五）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。

收购人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其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。

收购人：四川九洲投资控股集团有限公司（盖章）

法定代表人（签名）：

夏明

年 月 日

一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其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。

一致行动人：四川九洲创业投资有限责任公司（盖章）

法定代表人（签名）：

曾邱

年 月 日

一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其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。

一致行动人：绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）（盖章）

法定代表人（签名）：

游鲁

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

律师事务所负责人：

周朝

经办律师：

唐强

陈了

北京百瑞（成都）律师事务所

年 月 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、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

法定代表人（授权代表）：

何之江

项目主办人：

周成材

相毅浩

平安证券股份有限公司

年 月 日

第十二节 备查文件

一、备查文件目录

- 1、收购人及其一致行动人的营业执照；
- 2、收购人及其一致行动人各自的董事、监事、高级管理人员名单及其身份证明；
- 3、绵阳市国资委出具的《关于同意〈四川九洲电器集团有限责任公司内部资产重组方案〉的批复》（绵阳国资〔2020〕34号）和《关于四川九洲电器股份有限公司控股股东变更的批复》（绵阳国资〔2020〕42号）；
- 4、本次权益变动的《公司分立协议》；
- 5、收购人控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的证明；
- 6、本次收购相关机构人员关于四川九洲电器股份有限公司股票交易自查报告；
- 7、收购人就本次权益变动应履行的义务所做出的承诺；
- 8、收购人不存在《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、九洲创投及九华投资最近三年的审计报告；
- 10、财务顾问意见；
- 11、法律意见书。

二、备查地点

本报告书和备查文件置于四川九洲电器股份有限公司董事会办公室，供投资者查阅：

公司注册地址：四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号

公司办公地址：四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号

电话：0816-2336252

联系人：吴正

(以下无正文，为《四川九洲电器股份有限公司收购报告书》之签章页)

收购人：四川九洲投资控股集团有限公司（盖章）

法定代表人（签名）：

夏明

年 月 日

(本页无正文，为《四川九洲电器股份有限公司收购报告书》之签章页)

一致行动人：四川九洲创业投资有限责任公司（盖章）

法定代表人（签名）：

曾邱

年 月 日

(本页无正文，为《四川九洲电器股份有限公司收购报告书》之签章页)

一致行动人：绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）（盖章）

法定代表人（签名）：

游鲁

年 月 日

附表

收购报告书

基本情况			
上市公司名称	四川九洲电器股份有限公司	上市公司所在地	四川省绵阳市
股票简称	四川九洲	股票代码	000801
收购人名称	四川九洲投资控股集团有限公司	收购人注册地	四川省绵阳市
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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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
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 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 checked="" type="checkbox"/> (请注明: 公司分立承继)		
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: A 股 持股数量: 拥有权益的股份数为 0 持股比例: 拥有权益的股份比例为 0.00%		
本次收购股份的数量及变动比例	股票种类: A 股 变动数量: 486,907,288 股 变动比例: 47.61%		
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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
收购人前 6 个月是否在二级市场买该上市公司股票	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"/> 本次收购为四川九洲电器集团有限责任公司分立导致九洲集团有限公司持有四川九洲电器股份有限公司 47.61% 的股份，不涉及现金支付或非货币资产对价支付。
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"/> 本次收购实际控制人未发生变更，免于发出要约
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"/>

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、收购人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作收购报告书及其附表。

(以下无正文，为《四川九洲电器股份有限公司收购报告书》附表之签章页)

收购人：四川九洲投资控股集团有限公司（盖章）

法定代表人（签名）：

夏明

年 月 日

(本页无正文，为《四川九洲电器股份有限公司收购报告书》附表之签章页)

一致行动人：四川九洲创业投资有限责任公司（盖章）

法定代表人（签名）：

曾邱

年 月 日

(本页无正文，为《四川九洲电器股份有限公司收购报告书》附表之签章页)

一致行动人：绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）（盖章）

法定代表人（签名）：

游鲁

年 月 日