

# 四川精典汽车服务连锁股份有限公司

## 收购报告书

非上市公众公司名称：四川精典汽车服务连锁股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：精典汽车

股票代码：871644

收购人名称：四川天府银行股份有限公司成都分行

收购人通讯地址：四川省成都市青羊区青羊大道 219 号附 1-2 号

二〇二四年五月

## 收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人所持有、控制的四川精典汽车服务连锁股份有限公司的权益。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在四川精典汽车服务连锁股份有限公司拥有权益。

三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、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说明。

五、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、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  |
| 释义 .....                                        | 5  |
| 第一节 收购人介绍 .....                                 | 6  |
| 一、收购人基本情况 .....                                 | 6  |
| 二、收购人的出资结构及控制关系 .....                           | 6  |
| 三、收购人及其主要负责人在最近两年所受处罚及诉讼、仲裁情况 .....             | 7  |
| 四、收购人主体资格 .....                                 | 7  |
| 五、收购人及控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务、关联企业及主要业务的情况 ..... | 8  |
| 六、收购人最近两年财务情况 .....                             | 9  |
| 第二节 本次收购的基本情况 .....                             | 15 |
| 一、收购方式 .....                                    | 15 |
| 二、本次收购前后的权益变动情况 .....                           | 15 |
| 三、本次收购的主要内容 .....                               | 15 |
| 四、本次收购所履行的相关程序 .....                            | 17 |
| 五、本次收购的资金总额、资金来源及支付方式 .....                     | 17 |
| 六、收购人新增股份的限售安排 .....                            | 18 |
| 七、收购前 6 个月内收购人及其关联方买卖精典汽车股份的情况 .....            | 18 |
| 八、收购前 24 个月内收购人及其关联方与精典汽车之间的交易 .....            | 18 |
| 第三节 本次收购目的及后续计划 .....                           | 19 |
| 一、本次收购的目的 .....                                 | 19 |
| 二、本次收购后续计划 .....                                | 19 |
| 第四节 对精典汽车的影响分析 .....                            | 20 |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 一、本次收购对精典汽车的影响和风险 .....                      | 20 |
| 二、收购人及其关联方与精典汽车的同业竞争情况 .....                 | 20 |
| 第五节 收购人做出的公开承诺以及约束措施 .....                   | 22 |
| 一、收购人作出符合收购人资格承诺函 .....                      | 22 |
| 二、收购人作出《关于避免同业竞争的承诺》及《关于规范关联交易的承<br>诺》 ..... | 22 |
| 三、收购人作出保证公司独立性承诺函 .....                      | 22 |
| 四、关于不注入金融属性、房地产开发业务或资产的承诺 .....              | 22 |
| 五、关于股份锁定的承诺 .....                            | 23 |
| 六、有关承诺的约束措施 .....                            | 23 |
| 第六节 其他重要事项 .....                             | 24 |
| 第七节 相关中介机构 .....                             | 24 |
| 一、相关中介机构基本情况 .....                           | 24 |
| 二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系 .....          | 24 |
| 第八节 备查文件 .....                               | 25 |
| 一、备查文件清单 .....                               | 25 |
| 二、备查地点 .....                                 | 25 |
| 收购人声明 .....                                  | 26 |
| 收购人律师声明 .....                                | 27 |

## 释义

在本报告书中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下特定含义：

|                    |   |                                                                         |
|--------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| 精典汽车、公司、公众公司、被收购公司 | 指 | 四川精典汽车服务连锁股份有限公司                                                        |
| 收购人、天府银行成都分行       | 指 | 四川天府银行股份有限公司成都分行                                                        |
| 天府银行               | 指 | 四川天府银行股份有限公司                                                            |
| 精典汽贸               | 指 | 四川精典汽车贸易有限公司                                                            |
| 本次收购               | 指 | 收购人通过法院执行而获得精典汽贸持有的精典汽车 17.81% 的股份和杨毫持有的精典汽车 14.05% 的股份，成为精典汽车第一大股东的行为。 |
| 本报告书、收购报告书         | 指 | 《四川精典汽车服务连锁股份有限公司收购报告书》                                                 |
| 最近 2 年             | 指 | 本报告书签署当月及此前 24 个月内                                                      |
| 《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 | 《非上市公司收购管理办法》                                                           |
| 《公司章程》             | 指 | 《四川精典汽车服务连锁股份有限公司公司章程》                                                  |
| 证监会、中国证监会          | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                             |
| 股转系统               | 指 | 全国中小企业股份转让系统                                                            |
| 法院                 | 指 | 四川省成都市中级人民法院                                                            |
| 元、万元               | 指 | 人民币元、人民币万元                                                              |

第一节 收购人介绍

一、收购人基本情况

|          |                                                                                                                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称       | 四川天府银行股份有限公司成都分行                                                                                                                                                                |
| 负责人      | 刘刚                                                                                                                                                                              |
| 类型       | 外商投资企业分公司                                                                                                                                                                       |
| 统一社会信用代码 | 91510100667570941P                                                                                                                                                              |
| 成立时间     | 2007 年 10 月 26 日                                                                                                                                                                |
| 经营场所     | 四川省成都市青羊区青羊大道 219 号附 1-2 号                                                                                                                                                      |
| 邮编       | 610000                                                                                                                                                                          |
| 经营范围     | 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；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；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及许可的凭相关许可证开展经营活动）。 |

二、收购人的出资结构及控制关系

（一）收购人的出资结构

收购人为四川天府银行股份有限公司的分支机构，四川天府银行股份有限公司截至 2024 年 3 月 31 日的前 10 大股东及持股情况：

| 序号 | 股东名称              | 持股比例<br>(%) |
|----|-------------------|-------------|
| 1  | 南充市国有资产投资经营有限责任公司 | 10.00       |
| 2  | 四川明宇集团有限公司        | 9.98        |
| 3  | 南充联银实业有限责任公司      | 9.98        |

|    |                 |       |
|----|-----------------|-------|
| 4  | 成都云集房地产开发有限责任公司 | 9.93  |
| 5  | 成都枫之林贸易有限公司     | 9.89  |
| 6  | 南充金南实业有限公司      | 4.99  |
| 7  | 成都瑞耀丰实业有限公司     | 4.98  |
| 8  | 四川永伦实业有限责任公司    | 4.98  |
| 9  | 南充麦伦农业有限公司      | 4.53  |
| 10 | 绿地金融投资控股集团有限公司  | 4.51  |
| 合计 |                 | 73.77 |

## （二）收购人的控股股东及实际控制人

收购人为天府银行的分支机构，天府银行无控股股东及实际控制人。

## 三、收购人及其主要负责人在最近两年所受处罚及诉讼、仲裁情况

截至本报告书签署之日，收购人及其负责人刘刚最近2年不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查、或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，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况，也不存在被列入失信被执行人名单，非失信联合惩戒对象，不存在其他不良信用记录的情形。

## 四、收购人主体资格

截至本报告书签署之日，收购人为依法设立且合法存续的主体，符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的投资者应当具备的条件。收购

人不存在利用本次收购损害精典汽车及其股东的合法权益的情况，收购人已出具《关于符合收购人资格的承诺》，承诺如下：

“本企业具备收购非上市公司条件；本企业最近两年不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）及刑事处罚的情形，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁案件；不存在《非上市公司收购管理办法》第六条规定的下列情形：

（一）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；

（二）最近2年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；

（三）最近2年有严重的证券市场失信行为；

（四）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购公众公司的其他情形。”

因此，收购人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形及法律法规禁止收购公众公司的情形，具备收购公众公司的主体资格。收购人已就上述事项进行了书面承诺。

## 五、收购人及控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务、关联企业及主要业务的情况

### （一）收购人控制的核心企业和核心业务

截至本报告书出具日，收购人无对外控制的企业，其对外投资的企业情况如下：

| 序号 | 公司名称            | 持股比例    | 经营范围                                                                                                                       |
|----|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 0.4582% | 黑色金属冶炼及压延加工；销售：焦炭、焦油、农用化肥（硫酸铵）、化工产品（不含危险品）；耐火材料、氧气、金属门窗制造、加工；建筑材料销售；日用百货、五金、交电销售；建筑安装（凭资质证经营）；发电；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营 |

|   |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                 |         | 营或禁止进出口的商品和技术除外)；建筑行业(建筑工程)丙级工程设计；经济与商务咨询服务、其他专业咨询服务；冶金工程技术研究服务；钒钛产品生产销售；金属制品生产及销售(不涉及审批事项)；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；再生物资回收与批发；氧(475200000m3)、氮(449280000m3)、氩(135780000m3)生产、销售(凭许可证在有限期限内经营)。(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)            |
| 2 | 四川省煤炭产业集团有限责任公司 | 0.0322% | 许可项目：煤炭开采；发电业务、输电业务、供(配)电业务；建设工程设计；房地产开发经营；建设工程施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；矿物洗选加工；化工产品销售(不含许可类化工产品)；酒店管理；轻质建筑材料制造；机械设备销售；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；国内货物运输代理。(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) |

## (二) 收购人控股股东及实际控制人控制的核心企业和核心业务

收购人无控股股东及实际控制人，不适用本节内容。

除上述情形外，收购人无其他控制或参股的企业，收购人参股的企业及其核心业务与公众公司不存在同业竞争，也不存在可能导致损害公司及公司股东利益的其他关系。

## 六、收购人最近两年财务情况

截至本报告书签署日，收购人作为天府银行的分支机构未进行单独的财务审计，天府银行最近两年的财务情况已经四川中衡安信会计师事务所有限公司审计并出

具了编号为（中衡安信〔2024〕会审 0159011 号的无保留意见《审计报告》，具体如下：

（一）资产负债表

单位：千元

| 项目       | 2022 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|----------|------------------|------------------|
| 资产：      |                  | -                |
| 现金及银行存款  | 316,108          | 509,783          |
| 存放中央银行款项 | 15,067,669       | 14,072,390       |
| 贵金属      | 3,344,517        | 4,252,008        |
| 存放联行款项   |                  |                  |
| 存放同业款项   | 568,668          | 195,271          |
| 拆出资金     | 206,265          | 1,840,393        |
| 衍生金融资产   | —                | —                |
| 买入返售金融资产 | 205,037          | —                |
| 持有待售资产   | —                | —                |
| 其他应收款    | 2,295,372        | 2,707,568        |
| 发放贷款和垫款  | 127,419,491      | 134,259,214      |
| 金融投资     | 36,272,722       | 43,621,133       |
| 交易性金融资产  | 2,208,957        | 6,356,840        |
| 债权投资     | 19,747,723       | 21,430,334       |
| 其他债权投资   | 13,060,565       | 14,850,245       |
| 其他权益工具投资 | 1,255,477        | 983,714          |
| 长期股权投资   | —                | —                |
| 投资性房地产   | 376,708          | 198,570          |
| 固定资产     | 1,872,660        | 2,093,938        |
| 在建工程     | 11,931           | 15,947           |
| 使用权资产    | 388,998          | 425,866          |
| 无形资产     | 320,919          | 387,753          |
| 商誉       | —                | —                |
| 长期待摊费用   | 53,408           | 45,778           |
| 抵债资产     | 20,276,702       | 20,880,905       |
| 递延所得税资产  | 4,596,447        | 4,700,718        |
| 其他资产     | 10,802,600       | 13,314,336       |
| 资产总计     | 224,396,222      | 243,521,571      |
| 负债：      |                  |                  |

|                |             |             |
|----------------|-------------|-------------|
| 向中央银行借款        | 5,801,811   | 7,325,125   |
| 联行存放款项         | —           | —           |
| 同业及其他金融机构存放款项  | 3,608,344   | 9,763,569   |
| 拆入资金           | 7,305,042   | 3,228,639   |
| 衍生金融负债         | —           | —           |
| 交易性金融负债        | 149         | 478         |
| 卖出回购金融资产款      | 8,054,867   | 12,044,709  |
| 吸收存款           | 172,742,228 | 175,967,004 |
| 应付职工薪酬         | 270,049     | 244,785     |
| 其中：工资、奖金、津贴和补贴 | 243,618     | 234,220     |
| 应交税费           | 102,681     | 70,041      |
| 持有待售负债         | —           | —           |
| 其他应付款          | 1,518,816   | 1,839,264   |
| 租赁负债           | 363,424     | 389,757     |
| 预计负债           | 379,040     | 378,689     |
| 应付债券           | 13,216,470  | 20,137,393  |
| 递延所得税负债        | 73,073      | 72,116      |
| 其他负债           | 1,020,513   | 2,212,464   |
| 其中：应付股和        | 94,747      | 94,339      |
| 负债合计           | 214,456,507 | 233,224,033 |
| 所有者权益(或股东权益)：  |             |             |
| 实收资本(或股本)      | 1,001,210   | 1,001,210   |
| 国家资本           | 12,314      | —           |
| 集体资本           | —           | —           |
| 法人资本           | 904,657     | 934,277     |
| 其中：国有法人资本      | 87,085      | 173,906     |
| 个人资本           | 35,277      | 35,277      |
| 外商资本           | 48,962      | 31,656      |
| 其他权益工具         | —           | —           |
| 优先股            | —           | —           |
| 永续债            | —           | —           |
| 其他             | —           | —           |
| 资本公积           | 809,697     | 809,697     |
| 减：库存股          | —           | —           |
| 其他综合收益         | 22,512      | -45,996     |
| 盈余公积           | 940,566     | 940,566     |
| 一般风险准备         | 3,143,546   | 3,166,790   |
| 未分配利润          | 2,642,835   | 2,931,984   |
| 归属于母公司所有者权益合计  | 8,560,366   | 8,804,251   |
| 少数股东权益         | 1,379,349   | 1,493,287   |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 9,939,715   | 10,297,538  |

|                   |             |             |
|-------------------|-------------|-------------|
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 224,396,222 | 243,521,571 |
|-------------------|-------------|-------------|

## (二) 利润表

单位：千元

| 项 目                      | 2022 年    | 2023 年    |
|--------------------------|-----------|-----------|
| 一、营业收入                   | 3,017,381 | 2,460,023 |
| （一）利息净收入                 | 2,410,016 | 1,597,830 |
| 利息收入                     | 9,339,791 | 8,136,618 |
| 利息支出                     | 6,929,775 | 6,538,788 |
| （二）手续费及佣金净收入             | 219,160   | 137,811   |
| 手续费及佣金收入                 | 474,777   | 377,427   |
| 手续费及佣金支出                 | 255,617   | 239,616   |
| （三）投资收益（损失以“-”号填列）       | 83,394    | 160,185   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益       | —         | —         |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益    | 1,368     | 521       |
| （四）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）    | —         | —         |
| （五）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）   | 149,813   | 64,459    |
| （六）汇兑收益（损失以“-”号填列）       | 32,419    | 5,877     |
| （七）其他业务收入                | 106,957   | 483,350   |
| （八）资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 669       | 2,132     |
| （九）其他收益                  | 14,953    | 8,379     |
| 二、营业支出                   | 2,638,177 | 2,054,042 |
| （一）营业税金及附加               | 132,201   | 104,655   |
| （二）业务及管理费                | 1,930,580 | 1,691,329 |
| （三）信用减值损失（转回金额以“-”号填列）   | 543,457   | 221,076   |
| （四）其他资产减值损失（转回金额以“-”号填列） | 9,274     | 5,856     |
| （五）其他业务成本                | 22,665    | 31,126    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）        | 379,204   | 405,981   |
| 加：营业外收入                  | 7,183     | 3,872     |
| 减：营业外支出                  | 16,558    | 48,406    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）      | 369,784   | 361,447   |
| 减：所得税费用                  | 46,804    | -64,709   |

|                          |            |          |
|--------------------------|------------|----------|
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）        | 322,980    | 426,156  |
| 归属于母公司所有者的净利润            | 250,126    | 312,393  |
| 少数股东损益                   | 72,854     | 113,763  |
| 六、其他综合收益的税后净额            | -1,054,749 | -68,333  |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,054,804 | -68,508  |
| 1.以后不能重分类进损益的其他综合收益      | -940,342   | -156,420 |
| 2.以后将重分类进损益的其他综合收益       | -114,462   | 87,912   |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益       | —          | —        |
| （2）其他债权投资公允价值变动          | -112,378   | 90,826   |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额    | -2,084     | -2,914   |
| （4）其他债权投资信用损失准备          | —          | —        |
| （5）现金流量套期损益的有效部分         | —          | —        |
| （6）外币财务报表折算差额            | —          | —        |
| （7）其他                    | —          | —        |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   | 55         | 175      |
| 七、综合收益总额                 | -731,769   | 357,823  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         | -804,678   | 243,885  |
| 归属于少数股东的综合收益总额           | 72,909     | 113,938  |
| 八、每股收益：                  | —          | —        |
| （一）基本每股收益                |            |          |
| （二）稀释每股收益                |            |          |

## (三) 现金流量表

单位：千元

| 项 目                     | 2022 年     | 2023 年     |
|-------------------------|------------|------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：          | —          | —          |
| 客户存款和同业存放款项净增加额         | 8,093,543  | 3,510,148  |
| 向中央银行借款净增加额             | 162,596    | 1,523,359  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额         | -1,682,434 | 771,131    |
| 收取利息、手续费及佣金的现金          | 6,694,611  | 6,450,601  |
| 收到其他与经营活动有关的现金          | 1,010,788  | 1,119,650  |
| 经营活动现金流入小计              | 14,279,104 | 13,374,889 |
| 客户贷款及垫款净增加额             | 5,379,876  | 6,743,081  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额         | -1,622,181 | -651,145   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金          | 5,843,228  | 5,627,379  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金         | 857,759    | 947,752    |
| 支付的各项税费                 | 807,533    | 603,464    |
| 支付其他与经营活动有关的现金          | 3,020,028  | 4,554,962  |
| 经营活动现金流出小计              | 14,286,243 | 7,825,493  |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -7,139     | -4,450,604 |
| 二、投资活动产生的现金流量：          |            |            |
| 收回投资收到的现金               | 94,548,506 | 76,170,515 |
| 取得投资收益收到的现金             | 1,628,242  | 1,710,533  |
| 收到其他与投资活动有关的现金          | 12,536     | 7,151      |
| 投资活动现金流入小计              | 96,189,284 | 77,888,199 |
| 投资支付的现金                 | 93,162,539 | 80,175,151 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 231,601    | 560,154    |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |            |            |
| 投资活动现金流出小计              | 93,394,140 | 80,735,305 |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 2,795,144  | -2,847,106 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          | —          | —          |
| 吸收投资收到的现金               |            | —          |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     |            | —          |
| 发行债券收到的现金               | 19,421,065 | 25,300,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |            |            |
| 筹资活动现金流入小计              | 19,421,065 | 25,300,000 |
| 偿还债务支付的现金               | 23,365,557 | 18,310     |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 602,262    | 131,169    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润     |            |            |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 185,332    | 170,222    |
| 筹资活动现金流出小计              | 24,153,151 | 18,611,391 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -4,732,086 | 6,688,609  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | 5,315      | 7,344      |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -1,938,766 | -601,757   |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 5,055,872  | 3,117,106  |

|                |           |           |
|----------------|-----------|-----------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,117,106 | 2,515,349 |
|----------------|-----------|-----------|

## 第二节 本次收购的基本情况

### 一、收购方式

本次收购为收购人通过四川省成都市中级人民法院《执行裁定书》（【2022】川 01 执 2614 号之二）而受让精典汽贸持有的精典汽车 17.81% 的股份；收购人通过四川省成都市中级人民法院《执行裁定书》（【2023】川 01 执恢 141 号之二）而受让杨毫持有的精典汽车 14.05% 的股份，收购人通过执行法院裁定的证券非交易过户方式取得本次收购的股份。本次收购前，收购人不持有精典汽车股份，本次收购完成后，收购人成为精典汽车第一大股东。

### 二、本次收购前后的权益变动情况

本次收购实施前，收购人未持有精典汽车股份。本次收购完成后，收购人持有精典汽车 31.86% 的股权，为精典汽车的第一大股东。收购人在精典汽车中拥有的权益变动情况如下：

| 收购人              | 收购前  |      | 收购后          |        |
|------------------|------|------|--------------|--------|
|                  | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量         | 持股比例   |
| 四川天府银行股份有限公司成都分行 | 0 股  | 0%   | 17,013,687 股 | 31.86% |

### 三、本次收购的主要内容

本次收购以执行法院裁定的证券非交易过户方式进行，本次收购涉及的执行裁定情况如下：

#### （一）涉及精典汽贸执行裁定主要内容

2022年9月22日，四川省成都市中级人民法院作出《执行裁定书》（【2022】川01执2614号之二），裁定书主要内容为：

法院依据已发生法律效力（2022）川成蜀证执字第704号执行证书，于2022年5月16日立案执行四川天府银行股份有限公司成都分行与四川精典汽车贸易有限公司等被执行人执行证书一案，执行标的为6.05758亿元及利息、罚息（具体按照执行证书计算）。执行中，法院以（2022）川01执2614号执行裁定查封被执行人四川精典汽车贸易有限公司等公司名下的房屋，冻结被执行人四川精典汽车贸易有限公司持有的四川精典汽车服务连锁股份有限公司17.81%股权（股数9513000）。2022年8月11日申请执行人四川天府银行股份有限公司成都分行与被执行人四川精典汽车贸易有限公司等对上述财产达成协议并申请拍卖。经拍卖，一拍已流拍，现申请执行人向法院申请对上述财产以一拍流拍价442822482.82元抵偿等额债务。法院认为，本案拍卖的前述财产一拍已流拍，申请执行人申请以物抵债，符合法律规定，可以准许，裁定如下：

一、将被执行人四川精典汽车贸易有限公司持有的四川精典汽车服务连锁股份有限公司17.81%股权（股数9513000）、被执行人四川精典汽车贸易有限公司等公司名下的房屋按照一拍流拍价442822482.82元抵偿申请执行人等额债务，上述不动产及股权的所有权自裁定送达申请执行人时起转移。二、申请执行人四川天府银行股份有限公司成都分行可持裁定到财产登记机关办理相关过户手续；三、解除（2022）川01执2614号执行裁定书对被执行人四川精典汽车贸易有限公司等公司名下的房屋、被执行人四川精典汽车贸易有限公司持有的四川精典汽车服务连锁股份有限公司17.81%股权（股数9513000）的查封、冻结。裁定自送达后发生法律效力。

## （二）涉及杨毫的执行裁定主要内容

2023年9月4日，四川省成都市中级人民法院作出《执行裁定书》（【2023】川01执恢141号之二），裁定书主要内容为：

法院依据赋予强制执行效力的（2022）川成蜀证执字第704号执行证书，于2023年3月16日恢复执行申请执行人四川天府银行股份有限公司成都分行与被执行人四川精典汽车贸易有限公司、杨毫等被执行人执行证书一案，执行标的为

605758000 元及利息、罚息违约金等(以生效文书计算为准)。执行中,法院以(2022)川01执2614号执行裁定首查封被执行人杨毫持有的四川精典汽车服务连锁股份有限公司 7500687 股股份(占总股本比例 14.05%),本案申请执行人享有抵押权优先受偿权,经本院拍卖,一拍流拍后,申请执行人四川天府银行股份有限公司成都分行申请以一拍流拍价 52903860 元接受以物抵债。法院认为,本案拍卖的被执行人杨毫持有的精典汽车股份一拍已流拍,申请执行人申请以物抵债,符合法律规定,可以准许。据此,裁定如下:

一、将被执行人杨毫持有的四川精典汽车服务连锁股份有限公司 7500687 股股份(证券名称:精典汽车;证券代码:871644;股份性质:无限售条件流通股;占总股本比例 14.05%)按照一拍流拍价 52903860 元(折合每股人民币 7.0532 元)抵偿申请执行人等额债务,上述股权的所有权自裁定送达申请执行人时起转移。二、申请执行人四川天府银行股份有限公司成都分行可持裁定到财产登记机关办理相关过户手续。三、解除(2022)川01执2614号执行裁定书对被执行人杨毫持有的四川精典汽车服务连锁股份有限公司 7500687 股股份(证券名称:精典汽车;证券代码:871644;股份性质:无限售条件流通股;占总股本比例 14.05%)的查封措施。裁定自送达后发生法律效力。

#### 四、本次收购所履行的相关程序

##### (一) 本次收购已经履行的批准和授权

本次收购系收购人通过法院执行而获得精典汽贸持有的精典汽车 17.81%的股份和杨毫持有的精典汽车 14.05%的股份,收购人已经获取天府银行的同意,无需履行其他授权和批准程序。

##### (二) 本次收购尚需履行的批准和授权

本次收购尚需按照《收购管理办法》的规定在全国中小企业股份转让系统履行信息披露义务。

#### 五、本次收购的资金总额、资金来源及支付方式

鉴于本次收购是通过法院裁定以物抵债的方式进行的,依据法院的裁定,本次

精典汽贸持有的精典汽车 17.81% 股权、精典汽贸等公司名下的房屋按照一拍流拍价 442822482.82 元抵偿收购人等额债务，杨毫持有的精典汽车 14.05% 股权按照一拍流拍价 52903860 元抵偿收购人等额债务。本次收购不涉及资金来源及支付问题，不存在利用本次收购的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形；不存在收购资金直接或者间接来源于精典汽车及其关联方的情形。

## 六、收购人新增股份的限售安排

《收购管理办法》第十八条规定“按照本办法进行公众公司收购后，收购人成为公司第一大股东或者实际控制人的，收购人持有的被收购公司股份，在收购完成后 12 个月内不得转让。”

本次收购完成后，天府银行成都分行成为精典汽车的第一大股东，持有精典汽车 31.86% 股份。根据《收购管理办法》第十八条的规定，收购人持有的被收购公司股份，在收购完成后 12 个月内不得转让，但收购人在精典汽车中持有的股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制。除此之外，本次收购的股份无限售安排及其他安排。

## 七、收购前 6 个月内收购人及其关联方买卖精典汽车股份的情况

收购人四川天府银行股份有限公司成都分行及关联人自本次收购实施之日前 6 个月内不存在通过股票交易市场或其他途径买卖精典汽车挂牌交易股票的情况。

## 八、收购前 24 个月内收购人及其关联方与精典汽车之间的交易

精典汽车曾承租其关联方房产用于经营，2022 年 9 月，收购人通过以物抵债的方式承接了原精典汽车关联方的房产，因此精典汽车继续承租收购人抵债对应的房产，具体交易情况如下：

| 时间                | 金额(元)        |
|-------------------|--------------|
| 2022 年 10 月至 12 月 | 1,360,547.33 |
| 2023 年 1 月至 12 月  | 5,835,624.72 |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 2024 年 1 月至 4 月 | 2,059,519.96 |
|-----------------|--------------|

注：由于精典汽车及子公司与收购方的租赁协议截至日是 2028 年 12 月 31 日，因此上述交易在协议有效期内还将持续履行。

除上述情形外，自本报告出具日前的 24 个月内，收购人四川天府银行股份有限公司成都分行及关联方与精典汽车不存在其他交易。

### 第三节 本次收购目的及后续计划

#### 一、本次收购的目的

本次收购股份系收购人通过四川省成都市中级人民法院执行所得，本次收购完成后，收购人对精典汽贸、杨毫的债权将以受让股份的方式得到清偿。

#### 二、本次收购后续计划

##### （一）对公司主要业务的调整计划

本次收购完成后未来 12 个月内，收购人暂无对公众公司主营业务的调整计划。如果根据公众公司实际情况需要进行调整，收购人将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

##### （二）对公司管理层的调整计划

本次收购完成后未来 12 个月内，收购人暂无对公众公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员的调整计划。如果根据公众公司实际情况需要进行调整，收购人将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

##### （三）对公司组织结构的调整计划

本次收购完成后未来 12 个月内，收购人暂无对公众公司组织结构的调整计划。如未来收购人就公众公司组织结构提出调整建议，将会严格履行必要的法律程序和信息披露义务。

##### （四）对《公司章程》的修改计划

本次收购完成后未来 12 个月内,收购人暂无对公众公司章程的条款进行修改的计划。如果根据公众公司实际情况需要进行调整,收购人将按照有关法律法规之要求,履行相应的法定程序和义务。

#### (五) 对公司资产进行重大处置的计划

本次收购完成后未来 12 个月内,收购人暂无对公众公司及其控制下的经营主体的资产进行重大处置的计划。如果根据公众公司实际情况需要进行调整,收购人将按照有关法律法规之要求,履行相应的法定程序和义务。

#### (六) 对公司员工聘用做出调整的计划

截至本报告书签署之日,收购人暂无对公众公司员工聘用做出调整的计划;本次收购完成后未来 12 个月内,如果根据公众公司业务调整需要对公众公司人员进行聘用与解聘,公众公司将按照公众公司制度及相关法律、法规的要求,做到员工聘用与解聘的合法合规。

## 第四节 对精典汽车的影响分析

### 一、本次收购对精典汽车的影响和风险

本次收购完成后,收购人将按照《公司法》《证券法》和其他有关法律法规的要求,合法合规地行使相应权利并履行相应义务,不利用第一大股东的身份影响精典汽车在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立;收购人将严格遵循公司章程及相关规定,履行股东职责,不损害其他股东利益。对于本次收购,收购人出具了《关于独立性的承诺》,承诺:“本企业作为四川精典汽车服务连锁股份有限公司(以下简称“精典汽车”)第一大股东期间,将保证不利用第一大股东身份影响精典汽车在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性,不以任何方式影响精典汽车的独立运营。”

### 二、收购人及其关联方与精典汽车的同业竞争情况

本次收购完成后,收购人及其关联方与精典汽车不存在同业竞争的情形。为避

免产生同业竞争，收购人做出如下承诺：

“1、截至本承诺函出具之日，本企业及本企业控制的企业不存在与四川精典汽车服务连锁股份有限公司（以下简称“精典汽车”）主营业务构成同业竞争的情形，将来也不会从事与精典汽车主营业务相同的业务，避免可能出现的同业竞争。

2、若因第三方原因（包括但不限于地方政府、项目业主方、项目合作方等原因），导致本企业或本企业控制的企业可能将直接或间接从事任何与精典汽车在本次收购前的主营业务可能构成同业竞争的业务，待条件和时机成熟时，本企业及本企业控制的企业将择机退出或者重组整合上述与精典汽车在本次收购前的主营业务可能构成同业竞争的业务。”

## 第五节 收购人做出的公开承诺以及约束措施

### 一、收购人作出符合收购人资格承诺函

具体内容见本报告书“第一节 收购人介绍”之“四、收购人主体资格”。

### 二、收购人作出《关于避免同业竞争的承诺》及《关于规范关联交易的承诺》

#### （一）关于避免同业竞争的承诺

具体内容见本报告书“第四节 对精典汽车的影响分析”之“二、收购人及其关联方与精典汽车的同业竞争情况”。

#### （二）关于尽量避免或减少关联交易的承诺

为规范本次收购完成后可能产生的关联交易，收购人出具了《关于尽量避免或减少关联交易的承诺》，承诺如下：

“1、将采取措施尽量避免或减少本企业及本企业直接或间接控制的企业与四川精典汽车服务连锁股份有限公司发生关联交易；

2、对无法避免的关联交易，将依法签订交易合同；公允确定关联交易价格并按照《公司法》及《公司章程》等的相关规定履行关联交易的审批与信息披露义务。”

### 三、收购人作出保证公司独立性承诺函

具体内容见本报告书“第四节 对精典汽车的影响分析”之“一、本次收购对精典汽车的影响和风险”部分内容。

### 四、关于不注入金融属性、房地产开发业务或资产的承诺

为规范本次收购完成后可能产生的关联交易，收购人出具了《收购人关于不注入金融属性、房地产开发业务或资产的承诺》，承诺如下：

“在本次收购完成之后，除非相关法律法规、规范及监管机构的监管政策已经放开或同意，收购人不会将其控制的具有金融属性、房地产开发业务或资产注入公司。上述金融属性的业务或资产包括但不限于下列企业或相关资产：

1、中国人民银行、中国银监会、中国证监会、中国保监会监管并持有相应监管部门颁发的《金融许可证》等证牌的企业；

2、私募基金管理机构；

3、小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等具有金融属性的企业；

4、其他具有金融属性的企业或资产。”

## 五、关于股份锁定的承诺

收购人出具了《关于股份锁定期的承诺函》，承诺如下：

“本企业取得的四川精典汽车服务连锁股份有限公司（以下简称“精典汽车”）的股份在收购完成后 12 个月内不得转让，但本企业取得的精典汽车的股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月限制。上述锁定期满后，本企业取得的精典汽车股份的转让和交易将依照届时有效的法律和股转系统业务规则办理。

若本企业持有的精典汽车股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，本企业将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。”

## 六、有关承诺的约束措施

为了保证收购人履行前述承诺，收购人特承诺如下：

“1、收购人将依法履行《四川精典汽车服务连锁股份有限公司收购报告书》中披露的承诺事项。

2、如果未履行收购报告书披露的承诺事项，本企业将在四川精典汽车服务连锁股份有限公司的股东大会及全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上公开说明未履行承诺的具体原因并向四川精典汽车服务连锁股份有限公司的股东和社会公众投资者道歉。

3、如果因未履行收购报告书披露的相关承诺事项给四川精典汽车服务连锁股份有限公司或者其他投资者造成损失的,本企业将向四川精典汽车服务连锁股份有限公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

## 第六节 其他重要事项

截至本报告书出具之日,收购人不存在与本次收购有关的其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他重要事项。

## 第七节 相关中介机构

### 一、相关中介机构基本情况

#### (一) 收购人法律顾问

名称: 泰和泰律师事务所

住所: 四川省成都高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16-17 楼

负责人: 程守太

经办律师: 张云、刘林

电话: 86-28-86625656

传真: 86-28-85256335

### 二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系

截止至本报告书签署之日,本次收购的各专业机构与收购人、被收购人以及本次收购行为之间不存在关联关系。

## 第八节 备查文件

### 一、备查文件清单

- 1、收购人营业执照复印件；
- 2、收购人做出的相关承诺及情况说明；
- 3、与本次股权司法裁决过户相关的法律证明文件；
- 4、泰和泰律师事务所出具的法律意见书；
- 5、中国证券监督管理委员会或者全国中小企业股份转让系统有限责任公司依法要求的其他备查文件。

### 二、备查地点

上述备查文件已备置于公众公司办公地，公众公司联系方式如下：

名称：四川精典汽车服务连锁股份有限公司

地址：成都市武侯区丽都路8号1层

电话：028-85074272

传真：028-85074272

投资者可在全国中小企业股份转让系统和全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）查阅本报告书全文。

## 收购人声明

本公司承诺四川精典汽车服务连锁股份有限公司收购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。



四川天府银行股份有限公司成都分行

负责人签字：\_\_\_\_\_

2024年5月30日



## 收购人律师声明

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，对四川精典汽车服务连锁股份有限公司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。



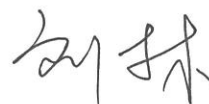
负责人：



经办律师：



经办律师：



2024年5月30日