

证券简称：万里股份

证券代码：600847.SH

## 重庆万里新能源股份有限公司 要约收购报告书摘要（修订稿）

上市公司名称： 重庆万里新能源股份有限公司  
股票上市地点： 上海证券交易所  
股票简称： 万里股份  
股票代码： 600847.SH

收购人名称： 北京至创天地科技发展有限公司  
住 所： 北京市丰台区郭公庄中街20号院2号楼5层507  
通讯地址： 北京市丰台区郭公庄中街20号院2号楼5层507

签署日期：二〇二四年八月

## 重要声明

本要约收购报告书摘要（修订稿）的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的简要情况，投资者在做出是否预受要约的决定之前，应当仔细阅读要约收购报告书全文，并以此作为投资决定的依据。

要约收购报告书全文将刊登于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

## 特别提示

本部分所述的词语或简称与本报告书摘要（修订稿）“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的含义。

1、本次要约收购的收购人为至创天地，要约收购的目的是基于对上市公司价值及其未来发展前景的认同，上市公司实际控制人莫天全拟通过其控制的至创天地以发出部分要约的方式收购上市公司20%股份，进一步提升对上市公司的持股比例，增强其控制权。本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止上市公司的上市地位为目的，本次要约收购后上市公司的股权分布将仍然符合《上交所上市规则》项下的上市条件。

2、截至本报告书摘要（修订稿）签署之日，收购人至创天地直接持有上市公司1,169,545股股份，占上市公司总股本的0.76%。此外收购人一致行动人家天下、华居天下、车天下、普凯世杰、普凯世纪、中指宏远合计持有上市公司34,161,737股股份，占上市公司总股本的22.29%，因此收购人及其一致行动人合计持有上市公司23.05%的股权，同时南方同正将其持有的上市公司6.57%股权的表决权委托给家天下。

3、本次要约收购为向除家天下、华居天下、车天下、普凯世杰、普凯世纪、中指宏远和南方同正以外万里股份全体股东的无限售条件流通股的非限售流通股发出的部分要约，要约收购股份数量为30,657,480股，占上市公司总股本的20.00%，要约收购的价格为7.00元/股。

4、本次要约收购为部分要约收购，不以终止万里股份的上市地位为目的。在本次要约收购期限届满后，上市公司公众股东比例不低于50.38%，万里股份将不会面临股权分布不具备上市条件的风险。

## 本次要约收购的主要内容

本部分所述的词语或简称与本报告书摘要（修订稿）“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。

### 一、被收购公司基本情况

被收购公司名称	重庆万里新能源股份有限公司
股票上市地点	上海证券交易所
股票简称	万里股份
股票代码	600847

截至本报告书摘要（修订稿）签署之日，万里股份股本结构如下：

股份种类	股份数量（股）	占比（%）
无限售条件流通股	153,287,400	100.00%
合计	153,287,400	100.00%

### 二、收购人的名称、住所、通讯地址

收购人名称	北京至创天地科技发展有限公司
住所	北京市丰台区郭公庄中街20号院2号楼5层507
通讯地址	北京市丰台区郭公庄中街20号院2号楼5层507

### 三、收购人关于本次要约收购的决定

2024年7月1日，收购人至创天地股东做出股东决定，同意至创天地与至创天地实际控制人莫天全控制的中指宏远共同以部分要约收购的方式收购上市公司的股份，合计要约收购股份数量占上市公司总股本的比例不超过20.00%，其中至创天地要约收购数量占本次要约收购股份总数的二分之一，占上市公司总股本的比例不超过10.00%。本次要约收购的价格为7.00元/股，至创天地本次要约收购资金上限不超过107,301,180元。

2024年7月17日，收购人至创天地股东做出股东决定，同意对至创天地于2024年7月1日做出《股东决定》确定的收购方案进行变更，本次要约收购的主体由两家变更为一家，由至创天地单独以部分要约收购的方式收购上市公司

的股份，要约收购股份的数量占上市公司总股本的比例不超过 20.00%。至创天地本次要约收购的价格为 7.00 元/股，本次要约收购资金上限不超过 214,602,360 元，本次要约收购资金来源为至创天地合法自筹资金。

#### 四、要约收购的目的

基于对上市公司价值及其未来发展前景的认同，万里股份实际控制人莫天全拟通过其控制的至创天地以发出部分要约的方式收购上市公司 20% 股份，进一步提升对上市公司的持股比例，增强其控制权。

本次要约收购不以终止上市公司上市地位为目的，本次要约收购后上市公司的股权分布将仍然符合《上交所上市规则》项下的上市条件。

本次要约收购类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。

#### 五、收购人是否拟在未来 12 个月内继续增持或处置上市公司股份的说明

截至本报告书摘要（修订稿）签署日，除本次要约收购之外，收购人及其一致行动人在未来 12 个月内无后续增持或处置上市公司股份的计划，若收购人及其一致行动人在未来拟增持或处置上市公司股份，将依照相关法律法规履行审批程序及信息披露义务。

#### 六、本次要约收购股份的情况

本次要约收购范围为除家天下、华居天下、车天下、普凯世杰、普凯世纪、中指宏远和南方同正以外万里股份全体股东的无限售条件流通股。至创天地本次要约收购具体收购股份数情况如下：

收购人	股份种类	要约价格 (元/股)	要约收购股份数量 (股)	占已发行股份 的比例 (%)
至创天地	无限售条件流通股	7.00	30,657,480	20.00

要约收购期届满后，若预受要约股份的数量不高于 30,657,480 股（占万里股份股份总数的 20.00%），则收购人按照收购要约约定的条件购买被股东预受的股份；若预受要约股份的数量超过 30,657,480 股（占万里股份股份总数的 20.00%），收购人按照同等比例收购预受要约的股份。计算公式如下：收购人

从每个预受要约股东处购买的股份数量 = 该股东预受要约的股份数 × (30,657,480股 ÷ 要约期间所有股东预受要约的股份总数)。

收购人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照中登公司上海分公司权益分派中零碎股的处理办法处理。

## 七、要约价格及其计算基础

本次要约收购的要约价格为7.00元/股。若万里股份在要约收购报告书摘要公告日至要约期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则要约价格将进行相应调整。

根据《收购管理办法》第三十五条：“收购人按照本办法规定进行要约收购的，对同一种类股票的要约价格，不得低于要约收购提示性公告日前6个月内收购人取得该种股票所支付的最高价格。

要约价格低于提示性公告日前30个交易日该种股票的每日加权平均价格的算术平均值的，收购人聘请的财务顾问应当就该种股票前6个月的交易情况进行分析，说明是否存在股价被操纵、收购人是否有未披露的一致行动人、收购人前6个月取得公司股份是否存在其他支付安排、要约价格的合理性等。”

要约收购报告书摘要公告日前6个月内，收购人未新增取得上市公司股份。本次要约收购报告书摘要提示性公告日前30个交易日内，万里股份的每日加权平均价格的算术平均值为6.71元/股，经综合考虑，收购人确定要约价格为7.00元/股，不低于本次要约收购报告书摘要提示性公告日前30个交易日内上市公司股份的每日加权平均价格的算术平均值，亦不低于本次要约收购报告书摘要提示性公告日前6个月内收购人取得该种股票所支付的最高价格，符合《证券法》《收购管理办法》的规定。

## 八、要约收购资金的有关情况

基于要约价格为7.00元/股且拟收购数量为30,657,480股的前提，本次要约收购所需最高资金总额为214,602,360.00元。截至本报告书摘要（修订稿）签署日，收购人已将不低于本次要约收购所需最高资金总额的20%存入中登公司上海分公司指定账户，作为本次要约收购的履约保证金。

本次要约收购所需资金来源于收购人自筹资金（向万里股份实际控制人莫天全控制的北京中指讯博数据信息技术有限公司的借款），不存在收购资金直接或间接来源于上市公司或上市公司的其他关联方（除莫天全控制的其他企业外）的情形，亦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。收购人已就履行要约收购义务所需资金进行了稳妥安排，具备完成本次要约收购的履约能力。

## 九、要约收购期限

本次要约收购期限共计30个自然日，具体起止日期请参见公告的要约收购报告书全文相关内容。

## 十、收购人聘请的财务顾问及律师事务所情况

### （一）收购人财务顾问

名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
地址	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室
联系人	魏硕、沈晔、刘凡、韩文楚、谢维佳
电话	010-88013872

### （二）收购人法律顾问

名称	国浩律师（北京）事务所
地址	北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层
联系人	孟令奇、赵元瑗
电话	010-65890699

## 十一、要约收购报告书摘要（修订稿）签署日期

本报告书摘要（修订稿）于2024年8月1日签署。

## 收购人声明

本声明所述的词语或简称与本报告书摘要（修订稿）“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。

1、本报告书摘要（修订稿）系依据《证券法》《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17号——要约收购报告书（2022年修订）》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求编写。

2、依据《证券法》《收购管理办法》的有关规定，本报告书摘要（修订稿）已全面披露了收购人在万里股份拥有权益的股份的情况。截至本报告书摘要（修订稿）签署之日，除本报告书摘要（修订稿）披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在万里股份拥有权益。

3、收购人签署本报告书摘要（修订稿）已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反其公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

4、本次要约收购为至创天地向家天下、华居天下、车天下、普凯世杰、普凯世纪、中指宏远和南方同正以外的全体股东发出部分要约收购，不涉及收购不同种类股份的情形。本次要约收购类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。收购人发出本次要约不以终止万里股份的上市地位为目的，本次要约收购后万里股份的股权分布将仍然具备《上交所上市规则》项下的上市条件。

5、本次要约收购是根据本报告书摘要（修订稿）所载明的资料进行的。除收购人和聘请的财务顾问及法律顾问外，收购人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要（修订稿）中列载的信息和对本报告书摘要（修订稿）做出任何解释或者说明。

6、收购人及其董事会、董事、监事、高级管理人员保证要约收购报告书及其摘要（修订稿）内容的真实性、准确性、完整性，并承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律责任。



## 目录

重要声明 .....	1
特别提示 .....	2
本次要约收购的主要内容 .....	3
收购人声明 .....	7
目录 .....	8
第一节 释义 .....	9
第二节 收购人的基本情况 .....	10
第三节 要约收购目的 .....	23
第四节 专业机构意见 .....	24
第五节 其他重大事项 .....	26

## 第一节 释义

在本报告书摘要（修订稿）中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

收购人、至创天地、本公司	指	北京至创天地科技发展有限公司
中指宏远	指	北京中指宏远数据信息技术有限公司
家天下	指	家天下资产管理有限公司
华居天下	指	北京华居天下网络技术有限公司
车天下	指	北京车天下资讯有限公司
普凯世杰	指	北京普凯世杰投资咨询有限公司
普凯世纪	指	北京普凯世纪投资管理有限公司
南方同正	指	深圳市南方同正投资有限公司
上市公司、万里股份	指	重庆万里新能源股份有限公司
报告书摘要（修订稿）、本报告书摘要（修订稿）、要约收购报告书摘要（修订稿）、本要约收购报告书摘要（修订稿）	指	《重庆万里新能源股份有限公司要约收购报告书摘要（修订稿）》
本次收购、本次要约、本次要约收购	指	收购人以要约价格向除家天下资产管理有限公司、北京华居天下网络技术有限公司、北京车天下资讯有限公司、北京普凯世杰投资咨询有限公司、北京普凯世纪投资管理有限公司、北京中指宏远数据信息技术有限公司和深圳市南方同正投资有限公司以外万里股份全体股东发出部分要约收购
要约价格	指	本次要约收购的每股要约收购价格
申万宏源承销保荐、财务顾问	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
国浩、法律顾问、律师	指	国浩律师（北京）事务所
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
中登公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《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》
《上交所上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本报告书摘要（修订稿）中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第二节 收购人及其一致行动人的基本情况

### 一、收购人及其一致行动人基本情况

#### （一）收购人——至创天地

收购人名称	北京至创天地科技发展有限公司
住所	北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 2 号楼 5 层 507
法定代表人	莫天全
主要办公地点	北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 2 号楼 5 层 507
注册资本	10 万元
统一社会信用代码	911101065877030623
成立日期	2011-11-25
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；高纯元素及化合物销售；水污染防治服务；电池制造；电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；生物化工产品技术研发；国内贸易代理；新材料技术研发；新材料技术推广服务；非金属矿及制品销售；会议及展览服务；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；基础地质勘查；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；广告设计、代理；社会经济咨询服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限	2011-11-25 至 2031-11-24
股东名称	北京车天下资讯有限公司持股 100%
通讯地址	北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 2 号楼 5 层 507
联系电话	010-56318079

#### （二）一致行动人——家天下

一致行动人名称	家天下资产管理有限公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区东方路 800 号裙房 2 层 204 室
法定代表人	刘坚
主要办公地点	上海市浦东新区东方路 800 号 2 楼

注册资本	5,000 万元
统一社会信用代码	91310000MA1K317Y97
成立日期	2015-10-28
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	资产管理,投资咨询,财务咨询,企业资产重组并购策划。【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	2015-10-28 至 2035-10-27
股东名称	北京宏岸图升网络技术有限公司持股 100%
通讯地址	上海市浦东新区东方路 800 号 2 楼
联系电话	021-80136000

### （三）一致行动人——华居天下

一致行动人名称	北京华居天下网络技术有限公司
住所	北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 A-2820 房间
法定代表人	张爽
主要办公地点	北京市丰台区郭公庄中街 20 号院北京方向 A 座
注册资本	214.9385 万元
统一社会信用代码	911101075996671507
成立日期	2012-07-25
公司类型	有限责任公司（自然人独资）
经营范围	研发计算机软硬件及产品；提供上述产品的技术服务；销售自行开发产品；出租商业用房；机动车公共停车场管理。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限	2012-07-25 至 2032-07-24
股东名称	莫天全持股 100%
通讯地址	北京市丰台区郭公庄中街 20 号院北京方向 A 座
联系电话	010-56318079

### （四）一致行动人——车天下

一致行动人名称	北京车天下资讯有限公司
住所	北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 2 号楼 5 层 502
法定代表人	莫天全
主要办公地点	北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 2 号楼 5 层 502
注册资本	100 万元
统一社会信用代码	911101077662537306

设立日期	2004-08-27
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限	2004-08-27 至 2034-08-26
股东名称	莫天全持股 80%，代建功持股 20%
通讯地址	北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 2 号楼 5 层 502
联系电话	010-56318079

#### （五）一致行动人——普凯世杰

一致行动人名称	北京普凯世杰投资咨询有限公司
住所	北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 2 号楼 5 层 508
法定代表人	莫天全
主要办公地点	北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 2 号楼 5 层 508
注册资本	100 万元
统一社会信用代码	91110106687641057T
设立日期	2009-03-30
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	投资咨询；经济信息咨询；技术开发；技术服务；技术转让；技术咨询；信息技术咨询服务；设计、制作、代理发布广告；承办展览展示活动；物业管理；企业管理服务；组织文化艺术交流活动；展览展示服务；会务服务；汽车租赁（不含九座以上客车）；酒店管理；物业服务；销售日用品、纺织品、床上用品、服装服饰、水产品、音响设备、电器设备、厨房设备、体育健身器材、家具、花卉、建筑材料、五金交电、装饰材料、办公用品；出租机械设备。（“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”；市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限	2009-03-30 至 2059-03-29
股东名称	北京车天下资讯有限公司持股 100%
通讯地址	北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 2 号楼 5 层 508
联系电话	010-56318079

**（六）一致行动人——普凯世纪**

一致行动人名称	北京普凯世纪投资管理有限公司
住所	北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 2 号楼 5 层 509
法定代表人	莫天全
主要办公地点	北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 2 号楼 5 层 509
注册资本	200 万元
统一社会信用代码	91110106696375934T
成立日期	2009-10-20
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	投资管理；投资咨询；经济信息咨询；技术开发。（“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	2009-10-20 至 2059-10-19
股东名称	北京车天下资讯有限公司持股 100%
通讯地址	北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 2 号楼 5 层 509
联系电话	010-56318079

**（七）一致行动人——中指宏远**

一致行动人名称	北京中指宏远数据信息技术有限公司
住所	北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 1 号楼-1 至 3 层 101 内 2 层 2001 号
法定代表人	黄瑜
主要办公地点	北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 2 号楼房天下 A 座
注册资本	150 万元人民币
统一社会信用代码	91110106MA01CR3C4B
成立日期	2018-06-11
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告发布；广告设计、代理；广告制作；计算机软硬件及辅助设备零售；计算器设备销售；助动自行车、代步车及零配件销售；机械设备销售；市场调查（不含涉外调查）。（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）许可项目：职业中介活动；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限	2018-06-11 至 2048-06-10
股东名称	莫天全持股 80%，黄瑜持股 20%
通讯地址	北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 2 号楼房天下 A 座
联系电话	010-56318007

## 二、收购人及其一致行动人股权控制关系

### （一）收购人——至创天地

#### 1、控股股东和实际控制人

##### （1）控股股东

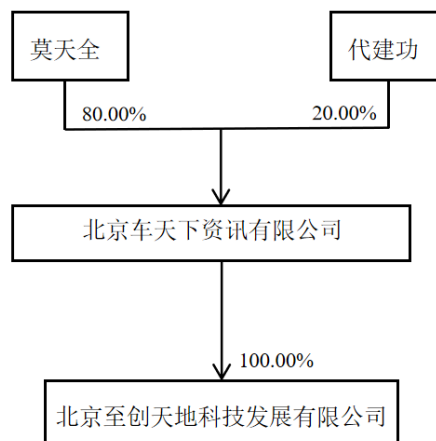
截至本报告摘要（修订稿）签署之日，至创天地的控股股东为车天下，直接持有至创天地100%股权，车天下基本情况详见“第二节 收购人及其一致行动人的基本情况”之“一、收购人及其一致行动人基本情况”之“（四）一致行动人——车天下”。

##### （2）实际控制人

截至本报告书摘要（修订稿）签署之日，至创天地的实际控制人为莫天全。

#### 2、股权控制关系

截至本报告书摘要（修订稿）签署之日，至创天地的股权控制关系如下图所示：



## （二）一致行动人——家天下

### 1、控股股东和实际控制人

#### （1）控股股东

截至本报告摘要（修订稿）签署之日，家天下的控股股东为北京宏岸图升网络技术有限公司，其基本情况如下：

企业名称	北京宏岸图升网络技术有限公司
注册地址	北京市海淀区交大东路 66 号院 2 号楼 5 层 629
法定代表人	代建宁
注册资本	98.2905 万元
企业类型	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	91110108563600229P
经营范围	计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；销售自行开发的产品；批发日用杂货、五金、针纺织品、家具、建筑材料（钢材除外）、家用电器、厨房用具；设计、制作、代理、发布广告。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期	2010-11-15
营业期限	2010-11-15 至 2030-11-14
通讯地址	北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 2 号楼房天下 A 座

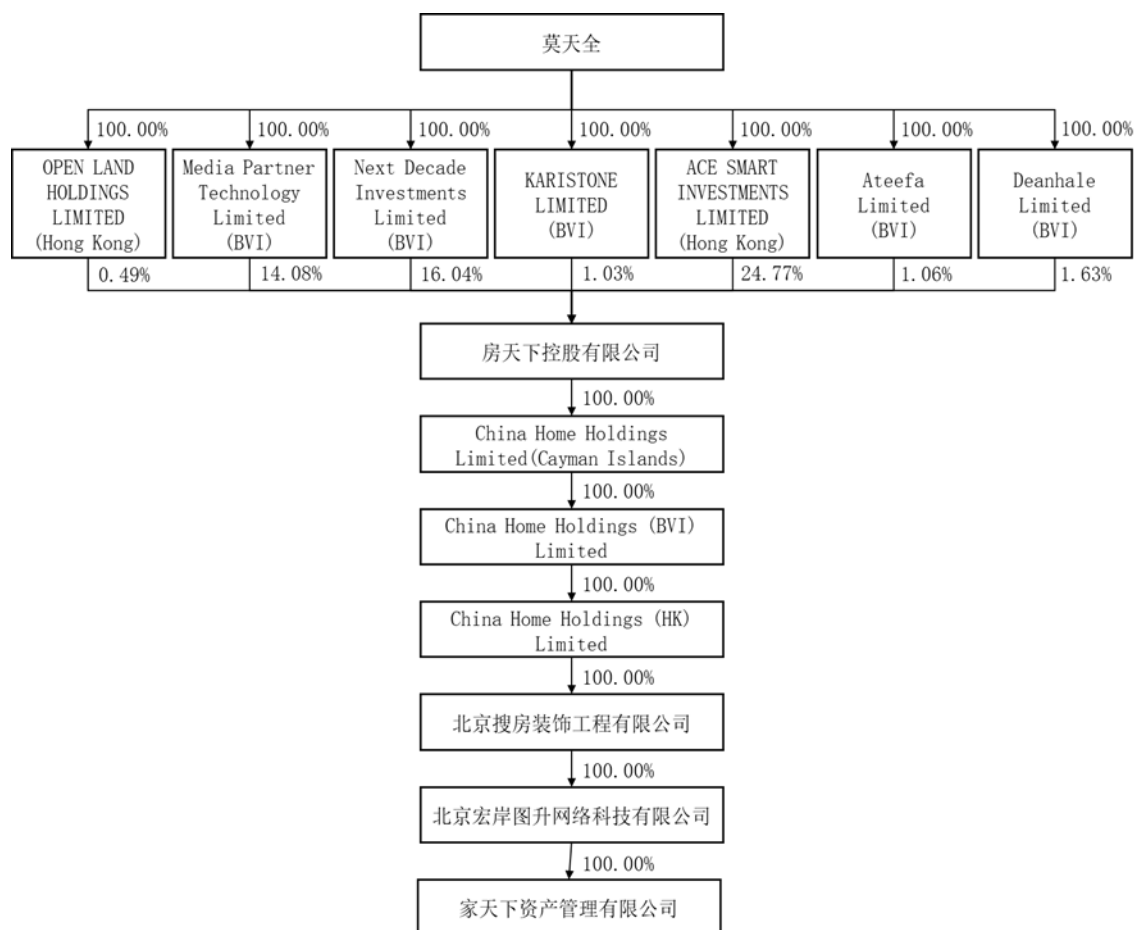
#### （2）实际控制人

截至本报告书摘要（修订稿）签署之日，家天下的实际控制人为莫天全。

### 2、股权控制关系

截至本报告书摘要（修订稿）签署之日，家天下的股权控制关系如下图所示：





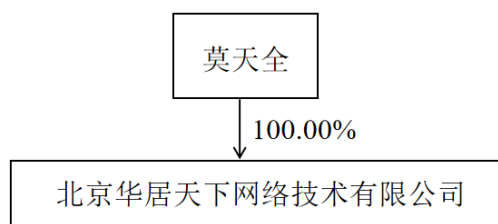
（三）一致行动人——华居天下

1、控股股东和实际控制人

截至本报告摘要（修订稿）签署之日，华居天下的控股股东、实际控制人为莫天全，直接持有华居天下 100% 股权。

2、股权控制关系

截至本报告摘要（修订稿）签署之日，华居天下的股权控制关系如下图所示：



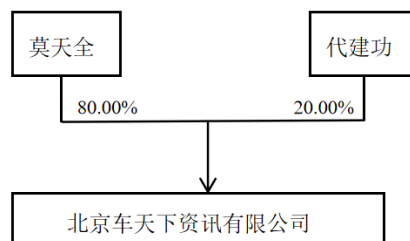
#### （四）一致行动人——车天下

##### 1、控股股东和实际控制人

截至本报告摘要（修订稿）签署之日，车天下的控股股东、实际控制人为莫天全，直接持有车天下 80% 股权。

##### 2、股权控制关系

截至本报告书摘要（修订稿）签署之日，车天下的股权控制关系如下图所示：



#### （五）一致行动人——普凯世杰

##### 1、控股股东和实际控制人

###### （1）控股股东

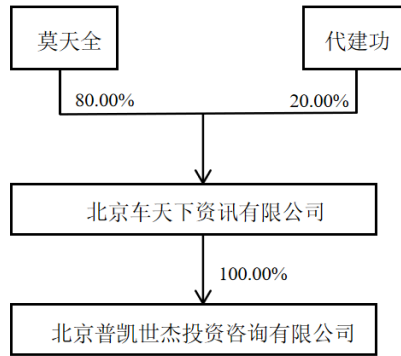
截至本报告摘要（修订稿）签署之日，普凯世杰的控股股东为车天下，直接持有普凯世杰 100% 股权。

###### （2）实际控制人

截至本报告书摘要（修订稿）签署之日，普凯世杰的实际控制人为莫天全。

##### 2、股权控制关系

截至本报告书摘要（修订稿）签署之日，普凯世杰的股权控制关系如下图所示：



## （六）一致行动人——普凯世纪

### 1、控股股东和实际控制人

#### （1）控股股东

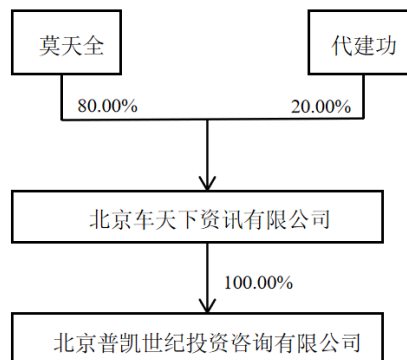
截至本报告摘要（修订稿）签署之日，普凯世纪的控股股东为车天下，直接持有普凯世纪 100% 股权。

#### （2）实际控制人

截至本报告摘要（修订稿）签署之日，普凯世纪的实际控制人为莫天全。

### 2、股权控制关系

截至本报告摘要（修订稿）签署之日，普凯世纪的股权控制关系如下图所示：



## （七）一致行动人——中指宏远

### 1、控股股东和实际控制人

#### （1）控股股东

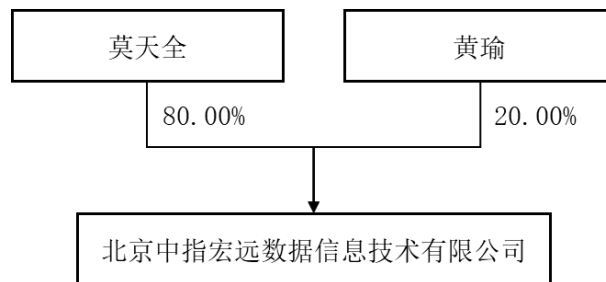
截至本报告摘要（修订稿）签署之日，中指宏远的控股股东为莫天全，直接持有中指宏远 80% 股权。

## （2）实际控制人

截至本报告书摘要（修订稿）签署之日，中指宏远的实际控制人为莫天全。

## 2、股权控制关系

截至本报告书摘要（修订稿）签署之日，中指宏远的股权控制关系如下图所示：



## （三）收购人控股股东、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

截至本报告书摘要（修订稿）签署之日，收购人实际控制人莫天全控制的核心企业及主营业务情况如下：

序号	公司名称	成立时间	注册资本	持股比例（%）		主营业务
				直接	间接	
1	北京车天下资讯有限公司	2004-08-27	100.00 万元	80.00		投资咨询
2	北京搜房科技发展有限公司	2006-03-14	1,100.00 万元	80.00		互联网信息服务
3	北京房天下科技发展有限公司	2019-08-19	100.00 万元		59.09	广告发布及信息技术服务
4	北京拓世寰宇网络技术有限公司	2010-11-19	150.00 万元		59.09	广告发布及信息技术服务
5	北京中指实证数据信息技术有限公司	2007-06-05	50.00 万美元		48.46	信息技术服务
6	北京中指讯博数据信息技术有限公司	2012-01-06	2,000.00 万元		48.46	信息技术服务
7	北京世纪家天下科技发展有限公司	2006-12-21	1,000.00 万元	80.00		互联网信息服务

序号	公司名称	成立时间	注册资本	持股比例 (%)		主营业务
				直接	间接	
8	北京华居天下网络技术有限公司	2012-07-25	214.94 万元	100.00		投资咨询
9	北京普凯世杰投资咨询有限公司	2009-03-30	100.00 万元		80.00	投资咨询
10	北京普凯世纪投资管理有限公司	2009-10-20	200.00 万元		80.00	投资咨询

### 三、收购人及其一致行动人已持有的上市公司股份的种类、数量和比例

截至本报告书摘要（修订稿）签署之日，收购人至创天地直接持有上市公司1,169,545股股份，占上市公司总股本的0.76%。此外收购人一致行动人家天下、华居天下、车天下、普凯世杰、普凯世纪、中指宏远合计持有上市公司34,161,737股股份，占上市公司总股本的22.29%，因此收购人及其一致行动人合计持有上市公司23.05%的股权，同时南方同正将其持有的上市公司6.57%股权的表决权委托给家天下。

### 四、收购人的主要业务及最近三年财务状况的说明

至创天地的主营业务为技术服务及咨询等，至创天地合并口径最近三年主要会计数据如下：

单位：元

项目	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31
资产总额	94,325,253.03	94,391,170.94	60,752,269.96
负债总额	103,286,573.46	103,238,570.60	69,697,375.04
股东权益合计	-8,961,320.43	-8,847,399.66	-8,945,105.08
资产负债率	109.50%	109.37%	114.72%
项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
营业收入	377,142.84	275,376.14	336,000.00
利润总额	-113,920.77	97,705.42	83,815.12
净利润	-113,920.77	97,705.42	83,815.12
净资产收益率	-	-	-

注：由于 2021-2023 年度至创天地所有者权益持续为负，净资产收益率指标不能准确反应收购人情况，此处不进行列示。

## 五、收购人最近五年内受到处罚和涉及诉讼、仲裁情况

截至本报告书摘要（修订稿）签署之日，收购人至创天地最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）和刑事处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

## 六、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（修订稿）签署之日，收购人至创天地董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

序号	姓名	曾用名	职位	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
1	莫天全	无	法人、执行董事、总经理	中国	北京	无
2	张文江	无	监事	中国	北京	无
3	张鹏	无	财务负责人	中国	北京	无

### （二）上述人员最近五年内受处罚、涉及诉讼或仲裁的情况

截至本报告书摘要（修订稿）签署之日，收购人至创天地的董事、监事、高级管理人员最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）和刑事处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

## 七、收购人及其控股股东、实际控制人持有境内、境外其他上市公司股份的情况

截至本报告书摘要（修订稿）签署之日，收购人及其控股股东未持有境内、境外其他上市公司股份的情况。收购人实际控制人莫天全持有境内、境外其他上市公司股份的情况如下：

序号	公司名称	上市地	股票代码	持股比例
1	普达特科技有限公司	香港联交所	0650	5.13%
2	Fang Holdings Limited	纽约证券交易所	SFUN	59.09%

## 八、收购人及其控股股东、实际控制人直接或间接持股 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（修订稿）签署之日，收购人及其控股股东、实际控制人不存在直接或间接持股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情形。

## 第三节 要约收购目的

### 一、要约收购目的

基于对上市公司价值及其未来发展前景的认同，上市公司实际控制人莫天全拟通过其控制的至创天地以发出部分要约的方式收购上市公司20%股份，进一步提升对上市公司的持股比例，增强其控制权。

本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止上市公司的上市地位为目的。

### 二、收购人关于本次要约收购的决定

2024年7月1日，收购人至创天地股东做出股东决定，同意至创天地与至创天地实际控制人莫天全控制的中指宏远共同以部分要约收购的方式收购上市公司的股份，合计要约收购股份数量占上市公司总股本的比例不超过20.00%，其中至创天地要约收购数量占本次要约收购股份总数的二分之一，占上市公司总股本的比例不超过10.00%。本次要约收购的价格为7.00元/股，至创天地本次要约收购资金上限不超过107,301,180元。

2024年7月17日，收购人至创天地股东做出股东决定，同意对至创天地于2024年7月1日做出《股东决定》确定的收购方案进行变更，本次要约收购的主体由两家变更为一家，由至创天地单独以部分要约收购的方式收购上市公司的股份，要约收购股份的数量占上市公司总股本的比例不超过20.00%。至创天地本次要约收购的价格为7.00元/股，本次要约收购资金上限不超过214,602,360元，本次要约收购资金来源为至创天地合法自筹资金。

### 三、未来12个月股份增持或处置计划

截至本报告书摘要（修订稿）签署之日，除本次要约收购之外，收购人及其一致行动人在未来12个月内无后续增持或处置上市公司股份的计划，若收购人及其一致行动人在未来拟增持或处置上市公司股份，将依照相关法律法规履行审批程序及信息披露义务。



## 第四节 专业机构意见

### 一、参与本次收购的专业机构名称

收购人为本次要约收购目的聘请的专业机构如下：

#### （一）收购人财务顾问

名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室

联系人：魏硕、沈晔、刘凡、韩文楚、谢维佳

电话：010-88013872

#### （二）收购人法律顾问

名称：国浩律师（北京）事务所

地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层

联系人：孟令奇、赵元瑗

电话：010-65890699

### 二、各专业机构与收购人、被收购公司以及本次要约收购行为之间关联的关系

截至本报告书摘要（修订稿）签署之日，参与本次收购的各专业机构与收购人、被收购公司以及本次要约收购行为之间不存在关联关系。

### 三、收购人聘请的财务顾问的结论性意见

作为收购人聘请的财务顾问，申万宏源承销保荐已经同意本报告书援引其所出具的财务顾问报告中的内容。在其财务顾问报告中，申万宏源承销保荐对收购人本次要约收购发表了如下结论性意见：

“本财务顾问认为，收购人本次要约收购符合《证券法》《收购管理办法》

等法律法规的规定，收购人具备收购上市公司股份的主体资格，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上市公司的情形；本次要约收购已履行目前阶段所能履行的必要批准和授权程序，该等批准和授权程序合法有效；本次要约收购价格符合《收购管理办法》第三十五条的规定；收购人对履行要约收购义务所需资金进行了稳妥的安排，收购人具备要约收购实力和资金支付能力，具备履行本次要约收购的义务的能力。”

#### 四、收购人聘请的法律顾问发表的意见

作为收购人聘请的法律顾问，国浩律所已经同意本报告书援引其所出具的法律意见书中的内容。在其法律意见书中，对收购人本次要约收购发表了如下结论性意见：

“本所律师认为，收购人为本次要约收购编制的《要约收购报告书》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。”

## 第五节 其他重大事项

除本报告书摘要（修订稿）前文已经披露的有关本次要约收购的信息外，收购人郑重声明：

1、截至本报告书摘要（修订稿）签署之日，收购人的实际控制人或者其他关联方未采取或拟采取对本次要约收购存在重大影响的行动，也不存在对本次要约收购产生重大影响的事实。

2、收购人不存在为避免对本报告书摘要（修订稿）内容产生误解而必须披露的其他信息。

3、收购人不存在任何其他对万里股份股东做出是否接受要约的决定有重大影响的信息。

4、收购人不存在根据中国证监会和上交所规定应披露未披露的其他信息。

5、收购人不存在《收购管理办法》及其他法规规定的下列情形：负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态的情形；最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为的情形；最近3年有严重的证券市场失信行为的情形；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。

（本页无正文，为《重庆万里新能源股份有限公司要约收购报告书摘要（修订稿）》之签字盖章页）

北京至创天地科技发展有限公司

法定代表人：



莫天全

2024年8月1日