

四川泸天化股份有限公司 收购报告书摘要

上市公司名称：四川泸天化股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：泸天化

股票代码：000912

收购人名称：泸天化（集团）有限责任公司

住 所：泸州市纳溪区

通讯地址：泸州市纳溪区

联系电话：0830-4125103

签署日期：2014年10月

收购人声明

一、本报告书系本收购人依据《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》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国公司法》、《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在四川泸天化股份有限公司拥有权益的股份。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在四川泸天化股份有限公司拥有权益。

三、本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。

四、本次收购已触发收购人的要约收购义务，收购人将向中国证监会申请豁免要约收购义务。

本次股份划转尚需获得国务院国有资产监督管理委员会批准，尚需中国证券监督管理委员会豁免要约收购义务。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本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作出任何解释或者说明。

目 录

第一节 释 义.....	3
第二节 收购人介绍.....	4
第三节 收购决定及收购目的.....	11
第四节 收购方式.....	13

第一节 释 义

除非特别说明，以下简称在本报告中有如下特别意义：

泸天化集团、收购人、划入方、信息披露义务人	指	泸天化（集团）有限责任公司
四川化工、划出方	指	四川化工控股（集团）有限责任公司
泸天化、上市公司	指	四川泸天化股份有限公司
川化集团	指	川化集团有限责任公司
川化股份	指	川化股份有限公司
本次收购、本次股权划转	指	四川化工将所持泸天化 39.33%（23,010 万股）国有股份无偿划转至泸天化集团之行为
《股份划转协议》	指	四川化工与泸天化集团签署的《四川化工控股（集团）有限责任公司与泸天化（集团）有限责任公司之国有产权无偿划转协议》
本报告书	指	四川泸天化股份有限公司收购报告书
四川省国资委	指	四川省政府国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
法律顾问、天元律师	指	北京市天元律师事务所
《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》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则 16 号》	指	《公司发行证券的公司停牌披露内容格式与准则第 16 号—上市公司收购报告书》
元	指	人民币元

除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 收购人介绍

一、收购人基本情况

收购人名称	泸天化（集团）有限责任公司
注册地	泸州市纳溪区
法定代表人	邹仲平
注册资本	334,796,400.00 元
营业执照注册号码	510500000014476
企业法人组织机构代码	20470507X
企业类型	有限责任公司
企业性质	国有独资
经营范围	许可经营项目：集中式供水（自备水）；对本集团企业管理服务；房屋租赁；船只的专业清洗及消毒服务。
经营期限	2005 年 3 月 16 日至长期
（国）税务登记证号码	川国税字 510500204732502 号
（地）税务登记证号码	川地泸税字 510500204732502 号
股东	四川化工控股（集团）有限责任公司
通讯地址	泸州市纳溪区
联系人	张斌
电话	0830-4125103
传真	0830-4122156
邮政编码	646300

二、收购人控股股东及实际控制人

泸天化集团的控股股东为四川化工，其持有泸天化集团 100% 股权，四川化工的出资人为四川省国资委，因此，四川省国资委是泸天化集团的实际控制人。

1、收购人的控股股东、实际控制人基本情况

（1）控股股东

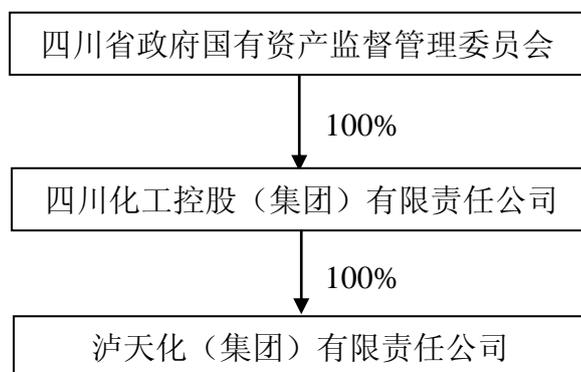
四川化工控股（集团）有限责任公司是经 2000 年 5 月四川省人民政府川府函[2000]141 号文、2000 年 10 月四川省财政厅川财企[2000]27 号文批准成立的国有资产授权经营企业，现注册资本 2,000,000,000.00 元，住所为成都市高新区天府大道中段 279 号成达大厦 6-9 层，法定代表人为邹仲平。四川化工集化工制造、营销、科研、物流和服务为一体，主要从事化工产品销售、技术服务、项目投资、

以及组织、协调、开展经济技术合作。

(2) 实际控制人

四川省国资委是根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发<四川省人民政府机构改革方案>的通知》(厅字[2003]33号)和《中共四川省委、四川省人民政府关于实施<四川省人民政府机构改革方案>的意见》(川委发[2004]4号)的精神组建的,为省政府直属正厅级特设机构,省政府授权四川省国资委代表国家履行出资人职责。四川省国资委的监管范围是省属经营性国有资产。

2、收购人与控股股东、实际控制人之间的控制关系框图



3、控股股东控制的核心企业和核心业务情况

截至本报告书签署日,四川化工直接控股的核心企业如下表:

序号	单位名称	成立日期	注册地	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	经营范围
1	泸天化(集团)有限责任公司	1996	泸州市 纳溪区	33,479.64	100.00	集中式供水(自备水)服务,为集团内部企业提供管理服务;房屋租赁等。
2	川化集团有限责任公司	1995	成都市 青白江区	50,000.00	100.00	销售化学肥料、建筑材料、五金交电、化工原料、项目投资、房地产开发经营;商务服务;物业管理;仓储服务;办公设备维修;房屋租赁;家政服务;家用电器修理;停车场服务;国内各类广告的设计、制作、代理、发布;信息技术咨询服务;会议及展览服务。
3	四川泸天化股份有限公司	1999	泸州市 纳溪区	58,500.00	54.38	化学肥料,化工原料及产品以及日用化学品的生产、销售及来料加工;化学工程的设备安装;化工机械制造、维修;防腐工程施工;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；经营进料加工和“三来一补”业务；生产液氨、氧气、氮气、液态二氧化碳、甲醇、稀硝酸、硝酸铵。
4	川化股份有限公司	1997	成都市青白江区	47,000.00	58.60	肥料制造、基础化学原料制造及销售；生产食品添加剂；道路运输经营；化学试剂和助剂、塑料制品制造；房地产经营；建筑装饰装修工程；科技推广和应用服务业；环境治理；金属制品、机械和设备修理业；人力资源管理服务；商品批发与零售；进出口业务；仓储业；工程机械租赁；货运代理；国内劳务派遣，装卸搬运。
5	四川利丰化工有限责任公司	2009	成都市武侯区	6,000.00	100.00	化工产品的生产；化工技术推广服务；商品批发与零售；进出口业。
6	四川省天然气化工研究院	1957	双流县中和镇	2,345.40	100.00	主营化工技术服务和咨询；兼营销售自研产品及配套产品。
7	四川化工天鹏资产经营有限责任公司	2008	成都市青羊区	4,400.00	100.00	住宿；中餐制售；西餐制售；零售预包装食品；二次供水；茶座；游艺厅（棋牌）；打字、复印；零售卷烟，雪茄烟。商务服务业；房地产开发经营；物业管理；仓储业；商品批发与零售；办公设备维修；清洁服务；房屋出租；建筑装饰装修工程；家政服务；洗染服务；家电维修；停车场服务。
8	乐山金瑞化工有限责任公司	2011	乐山市沐川县	6,000.00	50.00	氮肥制造业、项目投资、批发和零售业、化工技术开发和利用、合成氨生产、销售。
9	内蒙古天河化工有限责任公司	2006	巴彦淖尔	10,000.00	42.00	甲醇、二甲醚等化工产品的生产、制造、深加工及销售。化工设备的制造、销售；仓储、运输、技术咨询及服务；化工原辅材料、电气仪器仪表、零备件的销售。
10	四川川化永鑫建设工程有限公司	2005	成都市青白江区	4,870.00	89.73	化工石油设备管道安装、机电设备安装、钢结构工程、防腐保温工程、地基与基础工程、无损检测，压力容器制造安装、散装锅炉安装、锅炉修理，起重机械安装、维修（以上均凭资质证书经营）；化工、建安设备制造、货物吊装、技术咨询服务（不含中介）、机具、周转材料租赁。

11	鄂尔多斯市天煤业有限公司	2006	鄂尔多斯市东胜区	3,000.00	100.00	煤炭销售、洗选、加工、储存。
----	--------------	------	----------	----------	--------	----------------

三、收购人主要业务及最近三年财务状况的简要说明

1、收购人的主要业务

泸天化集团目前主要从事集中式供水（自备水）服务，为集团内部企业提供管理服务；房屋租赁等。

根据相关整体战略部署，泸天化集团控股泸天化后，整合资源，引进战略投资者，积极推动煤气项目建设，促进上市公司产业转型升级并增强其持续经营能力，进一步做大做强主业。

2、收购人下属子公司基本情况

截至本报告书签署日，泸天化集团下属子公司具体如下表：

序号	单位名称	成立日期	注册地	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	经营范围
1	四川天宇油脂化学有限公司	1994	泸州市安富镇	9,000.00	78.91	化学原料、有机化学产品、日用化学产品的生产与销售；技术开发、咨询、服务、仓储服务；机电设备销售；药用辅料生产；危险化学品包装物；容器生产等。
2	四川天然气化工厂	1990	合江县榕山镇	5,804.00	100.00	化肥生产、销售；化工产品，五金交电的销售；承担本厂丙级化工工程设计；承担本厂丙级范围内的工程测量；照相服务；供水；体育场地设施服务；仓储服务；货物中转；烟草零售；百货的零售。
3	四川煤气化有限责任公司	2010	泸州市龙马潭区	240,000.00	52.76	煤化工产品的生产和销售；仓储；煤气产业投资；煤电产业投资。
4	四川泸天化弘旭工程建设有限公司	1991	泸州市纳溪区	4,300.00	100.00	化工石油工程施工总承包贰级；房屋建筑工程施工总承包贰级；市政公用工程施工总承包贰级；起重设备安装工程专业承包贰级；化工石油设备管道安装工程专业承包贰级；混凝土预制构件工程专业承包贰级；消防设施工程专业承包贰级；锅炉安装；压力容器制造；防腐蚀施工壹级；建筑施工企业实验室贰级；

						起重机械安装、维修；压力管道安装等。
5	四川省古叙煤田开发股份有限公司	2008	泸州市龙马潭区	150,000.00	100.00	煤炭开采、洗选、加工及销售；矿石开采、冶炼、加工；民用爆炸物品销售；水路运输；对煤电、煤化、煤冶产业的投资；建材生产；机械设备、电子产品及配件、材料的生产、销售；房屋建筑工程施工总承包三级、机电安装工程施工总承包三级、矿山工程施工总承包三级。
6	泸州泸天化化工设计有限公司	2001	泸州市纳溪区	200.00	100.00	高压容器、第三类低、中压容器的设计；压力管道设计，化工石化医药行业专业设计乙级、市政行业专业设计以及建筑行业设计丙级等。
7	宁夏捷美能源投资有限责任公司	2010	银川市城区	50,000.00	100.00	从事煤炭产业投资。
8	四川泸天化精正技术检测有限公司	2010	泸州市纳溪区	200.00	100.00	RT 射线检测；UT 超声检测；MT 磁粉检测；PT 液体渗透检测；ET 电磁检测；与硬度、强度等物理特性有关的检验、检测；与成分等化学特性有关的检验、检测。

2、收购人最近三年一期财务状况简要说明

单位：万元

项 目	2014.06.30	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
总资产	807,835.02	35,585.91	37,687.69	61,406.50
股东权益	371,981.46	7,764.22	11,607.03	13,527.94
其中：少数股东权益	164,718.60	1,166.81	754.01	674.31
资产负债率（%）	10.71	50.84	49.70	58.67
项 目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
营业收入	66,546.80	34,945.56	37,394.15	27,710.41
其中：主营业务收入	66,546.80	33,628.01	37,394.15	27,710.41
净利润	-218.35	-3,610.95	-2,324.40	-6,945.22
净资产收益率（%）	-0.06	-46.51	-20.03	-51.34

2014 年上半年，四川化工将所持四川煤气化有限责任公司 52.76% 股权（出资额 1,266,182,450 元）、泸州泸天化化工设计有限公司 100% 股权、宁夏捷美能源投资有限责任公司 100% 股权、四川泸天化弘旭工程建设有限公司 100% 股权、四川省古叙煤田股份有限公司 1% 股权无偿划转给泸天化集团。

泸天化集团在编制 2014 年上半年合并财务报表时，新增了六家合并主体（包

括四川泸天化弘旭工程建设有限公司的全资子公司四川泸天化精正技术检测有限公司），致使其合并报表资产、负债、营业收入等主要会计数据较 2013 年度变化较大。

四、收购人最近 5 年受过处罚情况

最近五年内，收购人没有受到任何与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁事项。

五、收购人董事、监事、高级管理人员情况

1、收购人董事、监事、高级管理人员基本情况

泸天化集团董事、监事、高级管理人员名单如下表：

姓名	职务	身份证号码	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
邹仲平	董事长	5101021964****8439	中国	成都	否
宁忠培	董事、总经理	5105021964****2575	中国	泸州	否
陈向东	董事	5105021963****253X	中国	泸州	否
谭光军	董事	5105021965****0729	中国	泸州	否
张瑜	董事	5105021977****0022	中国	泸州	否
万鸿	董事	5105221963****6913	中国	泸州	否
胡谋	董事	5125331965****0313	中国	泸州	否
龚萍	监事会主席	5105251963****0048	中国	泸州	否
刘汉良	监事	5125011966****1670	中国	泸州	否
赵永清	监事	5101021965****843X	中国	泸州	否

2、上述人员最近 5 年受过处罚情况

2013 年 12 月 27 日，泸天化控股子公司九禾股份有限公司（以下简称“九禾股份”）与云南国际信托有限公司（以下简称“云南信托”）签署《权利质押合同》，约定九禾股份以在兴业银行股份有限公司成都分行的 3.3 亿元定期存单为泸天化控股股东四川化工向云南信托借款 3.135 亿元提供质押担保。对于上述对外提供重大担保事项，泸天化未按照《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条、第三十一条、第三十三条的规定及时履行信息披露义务。中国证券监督管理委员会四川监管局出具了《行政处罚决定书》（2014[5]

号)，对泸天化董事长邹仲平、董事兼总经理宁忠培给予警告，并分别处以 5 万元罚款。

除此之外，上述人员在最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。

六、收购人持有、控制境内外上市公司 5%以上股份的情况

截止至本报告书签署日，泸天化集团不存在持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况。

七、控股股东持有、控制境内外上市公司 5%以上股份的情况

截至本报告签署日，四川化工直接持有的境内上市公司 5%以上股份如下表：

公司名称	股票简称	股票代码	持股数量（万股）	持股比例（%）	备注
四川泸天化股份有限公司	泸天化	000912	31,810.00	54.38	注①
川化股份有限公司	川化股份	000155	27,540.00	58.60	注②

注①四川化工持有的泸天化股份中，限售流通股 31,785 万股，流通股 25 万股，其中 15,800 万股因质押事项处于冻结状态；

注②四川化工持有的川化股份均为流通股，其中 13,200 万股因质押事项处于冻结状态。

除上述情形外，四川化工不存在持有、控制其他境内外上市公司 5%以上的发行在外股份的情况。

八、控股股东持有其他金融机构 5%以上股权的简要情况

截至本报告书签署日，四川化工不存在持有金融机构 5%以上股权的情况。

第三节 收购决定及收购目的

一、收购目的

本次收购实施前，四川化工直接持有泸天化 54.38%（31,810 万股）股份，系泸天化控股股东；同时四川化工直接持有泸天化集团 100% 股份。泸天化集团通过本次国有股权无偿划转方式受让四川化工持有的 39.33%（23,010 万股）泸天化股份后，将成为上市公司控股股东。本次划转完成后，四川化工直接/间接合计持有的泸天化股份数量和占比均未发生变化。

本次收购的目的在于：进一步深化国有企业改革，优化资源配置，根据《省委全面深化改革领导小组 2014 年工作要点》，四川化工制定了《四川化工控股（集团）有限责任公司分块搞活转型升级改革方案》，拟通过内部股权划转方式做实泸天化集团后，再引入战略投资者，解决泸天化与川化股份两家上市公司之间存在的同业竞争和关联交易，促进泸天化产业转型升级和实现可持续发展。

二、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序及时间

1、本次收购已履行的法律程序

（1）2014 年 8 月 12 日，四川化工五届三十六次董事会会议审议通过《四川化工控股（集团）有限责任公司关于无偿划转所持四川泸天化股份有限公司部分股权的可行性研究报告》。

（2）2014 年 8 月 12 日，泸天化集团第一届董事会第一次会议审议通过《泸天化（集团）有限责任公司关于无偿受让四川泸天化股份有限公司部分股权的可行性研究报告》。

（3）2014 年 8 月 13 日，四川化工与泸天化集团签署了《关于四川泸天化股份有限公司国有股份无偿划转意向协议》。

（4）2014 年 9 月 16 日，四川化工五届三十九次董事会会议审议关于四川化工控股（集团）有限责任公司资产划转与债务分割的议题，同意根据“债随资走”的处置原则，将四川化工承担的 22.60 亿元债务交由泸天化集团承接。

（5）2014 年 9 月 24 日，四川化工五届四十一次董事会会议审议了关于四

川化工控股（集团）有限责任公司无偿划转所持四川泸天化股份有限公司部分股权与泸天化集团有限责任公司签订股权划转协议的议题，同意拟与泸天化集团签订的《国有产权无偿划转协议》。

（6）2014年10月9日，泸天化集团第一届董事会第二次会议作出如下决议：

①同意《关于承接四川化工控股（集团）有限责任公司债务》的议案，同意承接四川化工划至的22.60亿元债务；

②同意《与四川化工控股（集团）有限责任公司签订股权无偿划转协议》的议案，同意拟与四川化工签订的《国有产权无偿划转协议》。

（7）2014年10月20日，泸天化集团与四川化工签署《四川化工控股（集团）有限责任公司与泸天化（集团）有限责任公司之国有产权无偿划转协议》。

（8）2014年10月20日，四川化工向四川省国资委提交《四川化工控股(集团)有限责任公司关于无偿划转所持四川泸天化股份有限公司部分股权的请示》。

2、本次收购尚需履行的审批程序

- （1）经四川省国资委转报国务院国资委批准。
- （2）中国证监会针对本次股权划转豁免泸天化集团履行要约收购义务。

三、关于未来增持股份及处置

为贯彻、落实四川省委省政府《关于深化国资国企改革促进发展的意见》，促进上市公司更好发展，除本次权益变动外，泸天化集团不排除在未来12个月内适当时机择机继续增持泸天化股份部分股票，同时暂无处置其已拥有股份的计划，并将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 收购方式

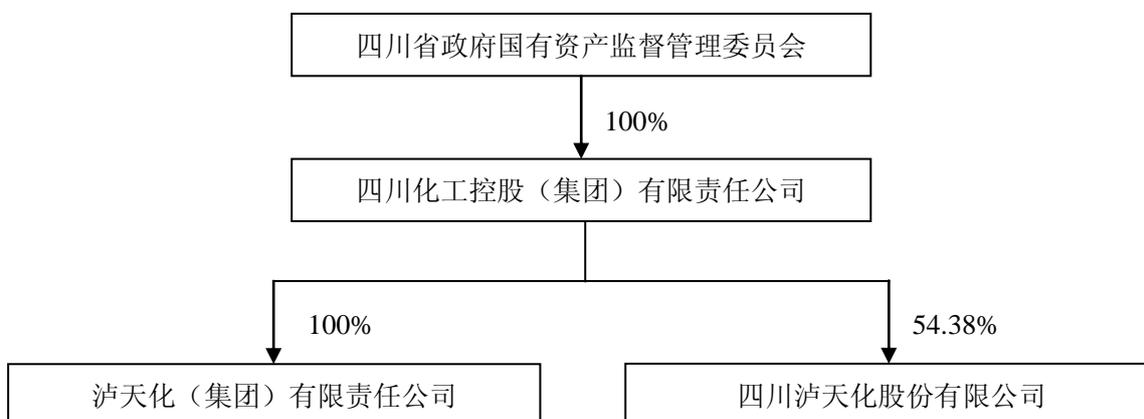
一、收购人在上市公司中拥有权益的股份种类、数量和比例。

1、收购前股权关系情况

本次无偿划转前，四川化工直接持有泸天化股份 31,810 万股，占上市公司总股本的 54.38%；同时四川化工持有泸天化集团 100% 股权，系收购人和泸天化的控股股东。

本次无偿划转前，收购人未直接或间接持有泸天化股份。

相关股权结构及控制关系如下图：

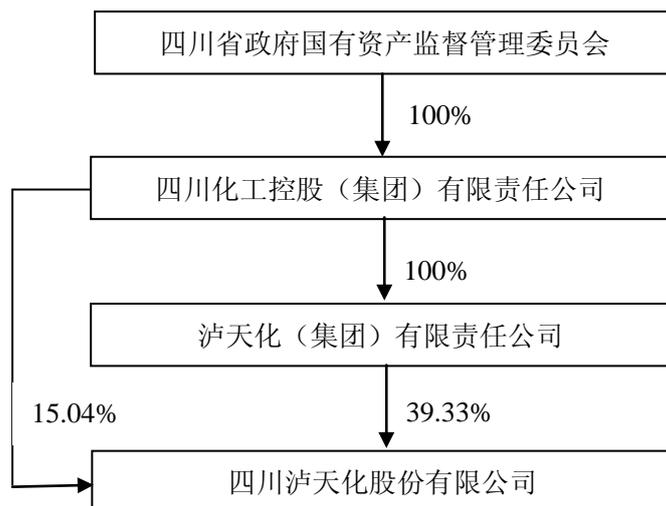


2、收购后股权关系情况

通过本次无偿划转，收购人将直接持有泸天化股份 23,010 万股，占其总股本的 39.33%，为上市公司控股股东；四川化工直接持有泸天化股份 8,800 万股，占其总股本的 15.04%。

本次无偿划转前后，四川化工直接/间接合计持有泸天化股份的数量和比例均未发生变化。

本次无偿划转完成后，具体股权结构及控制关系如下图：



二、收购基本情况

1、股权划转协议主要内容

(1) 协议转让当事人

股权划出方：四川化工控股（集团）有限责任公司

股权划入方：泸天化（集团）有限责任公司

(2) 转让股份种类：限售流通股/无限售流通股；

(3) 划转股份数量：限售流通股 22,985 万股，无限售流通股 25 万股，合计 23,010 万股；

(4) 划转股份代表上市公司权益比例：占上市公司总股本 39.33%；

(5) 股份性质及性质变动情况：国有法人股，划转完成前后，划转的股份性质不发生变化。

(6) 转让价款与支付安排：鉴于划出方与划入方均同意采用无偿划转的方式，本次划转不涉及价款支付；

(7) 协议签订时间：2014 年 10 月 20 日

(8) 生效时间及条件：

《无偿划转协议》在下述条件全部得到满足之日起生效：

①国务院国有资产监督管理委员会批准本次股权划转；

②中国证券监督管理委员会针对本次股权划转豁免泸天化集团要约收购义

务。

2、本次划转股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，本次权益变动涉及的泸天化股份中，尚有 7,000 万股限售流通股因质押给四川发展（控股）有限责任公司用于融资而处于冻结状态。在实施无偿划转办理过户手续前，需解除对该股份的质押。

除此之外，本次划转不存在其他附加特殊条件、补充协议或其他安排。

三、前次权益变动报告书主要内容及泸天化集团在上市公司中拥有权益的后续变动情况

1、前次权益变动报告书主要内容

2007 年 2 月 14 日，泸天化集团发布《简式权益变动报告书》，主要内容为：

通过国有股权划转方式，泸天化集团将自身持有的 34,710 万股泸天化股份（占上市公司总股本比例为 59.33%）划至四川化工。通过本次国有股权划转，四川化工将直接持有泸天化股份 34,710 万股，占上市公司总股本比例为 59.33%，成为泸天化控股股东；泸天化集团不再持有泸天化股份和控股上市公司。

该次股权划转已于 2008 年 8 月 29 日办理完成过户手续。

2、泸天化集团在上市公司中拥有权益的后续变动情况

自前次《简式权益变动报告书》披露日起，至本报告书签署日，泸天化集团不再拥有上市公司权益，也未发生其他相关后续变动事项。

（本页无正文，为《四川泸天化股份有限公司收购报告书》（摘要）之盖章页）

泸天化（集团）有限责任公司

2014年10月21日