

# 新疆准东石油技术股份有限公司

## 收购报告书摘要

上市公司名称：新疆准东石油技术股份有限公司

股票简称：ST 准油

股票代码：002207

股票上市地点：深圳证券交易所

收购人名称：湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）

收购人住所：浙江省湖州市红丰路 1366 号 3 幢 1216-95

通讯地址：北京市朝阳区望京东园七区 19 号楼保利国际广场 T1 座 29 层

签署日期：二〇一九年七月

## 收购人声明

本部分所述词语或简称与收购报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本收购报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求编制。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书摘要已全面披露收购人在上市公司拥有权益的股份。

截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。

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

四、本次非公开发行相关事项已经上市公司 2019 年 7 月 23 日第六届董事会第九次会议（临时）审议通过，尚需要获得上市公司股东大会审议通过和中国证监会核准。

五、本次收购是因收购人认购 ST 准油向其非公开发行的新股，导致收购人持有 ST 准油的权益合计超过 30%，触发收购人的要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法（2014 修订）》第六十三条的规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约，投资者可以免于提交豁免要约申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。

六、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中刊载的信息和对本报告书摘要作出任何解释或者说明。

七、收购人承诺本报告书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。

# 目 录

收购人声明 .....	2
目 录 .....	4
释 义 .....	5
<b>第一节 收购人介绍 .....</b>	<b>6</b>
一、收购人基本情况 .....	6
二、收购人股权结构及控制关系 .....	6
三、收购人主要业务及财务状况的说明 .....	14
四、收购人的主要负责人 .....	16
五、收购人最近五年是否收到相关处罚及重大诉讼或仲裁 .....	16
六、收购人及其合伙人、实际控制人在境内、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 .....	16
七、收购人及其合伙人、实际控制人持股 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 .....	19
<b>第二节 本次收购决定的目的 .....</b>	<b>20</b>
一、本次收购目的 .....	20
二、收购人在未来 12 个月内继续增持或者处置已拥有权益的股份计划 .....	20
三、本次收购已履行的批准程序及尚未履行的有关部门批准程序 .....	20
<b>第三节 收购方式 .....</b>	<b>22</b>
一、本次收购方式 .....	22
二、收购人在上市公司中拥有的权益数量及比例 .....	22
三、本次收购相关的协议主要内容 .....	22
四、本次收购涉及的上市公司股份权利限制情况 .....	24
五、收购人所持上市公司股份是否存在权利限制的情况 .....	24
六、资金来源 .....	24
<b>第四节 其他重要事项 .....</b>	<b>25</b>
<b>第五节 收购人声明 .....</b>	<b>26</b>

## 释义

本收购报告书摘要中，除非文义载明，下列简称具有如下特定意义：

本报告书摘要、本收购报告书摘要	指	新疆准东石油技术股份有限公司收购报告书摘要
公司、上市公司、ST 准油、发行人	指	新疆准东石油技术股份有限公司
收购人、燕润投资	指	湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）
中植融云（北京）	指	中植融云（北京）企业管理有限公司
湖州中植融云	指	湖州中植融云投资有限公司
中海晟丰	指	中海晟丰（北京）资本管理有限公司
中海晟融	指	中海晟融（北京）资本管理有限公司
明道资产	指	湖州明道资产管理有限公司
本次收购	指	湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）现金认购新疆准东石油技术股份有限公司非公开发行股票的收购行为
本次发行、本次非公开发行	指	新疆准东石油技术股份有限公司采用非公开发行方式向特定对象合计发行不超过 4,783.5475 万股人民币普通股（A 股），募集资金不超过 30,000 万元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	深圳证券交易所
最近三年	指	2016 年度、2017 年度及 2018 年度
最近一年	指	2018 年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元

本报告书摘要的部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。

## 第一节 收购人介绍

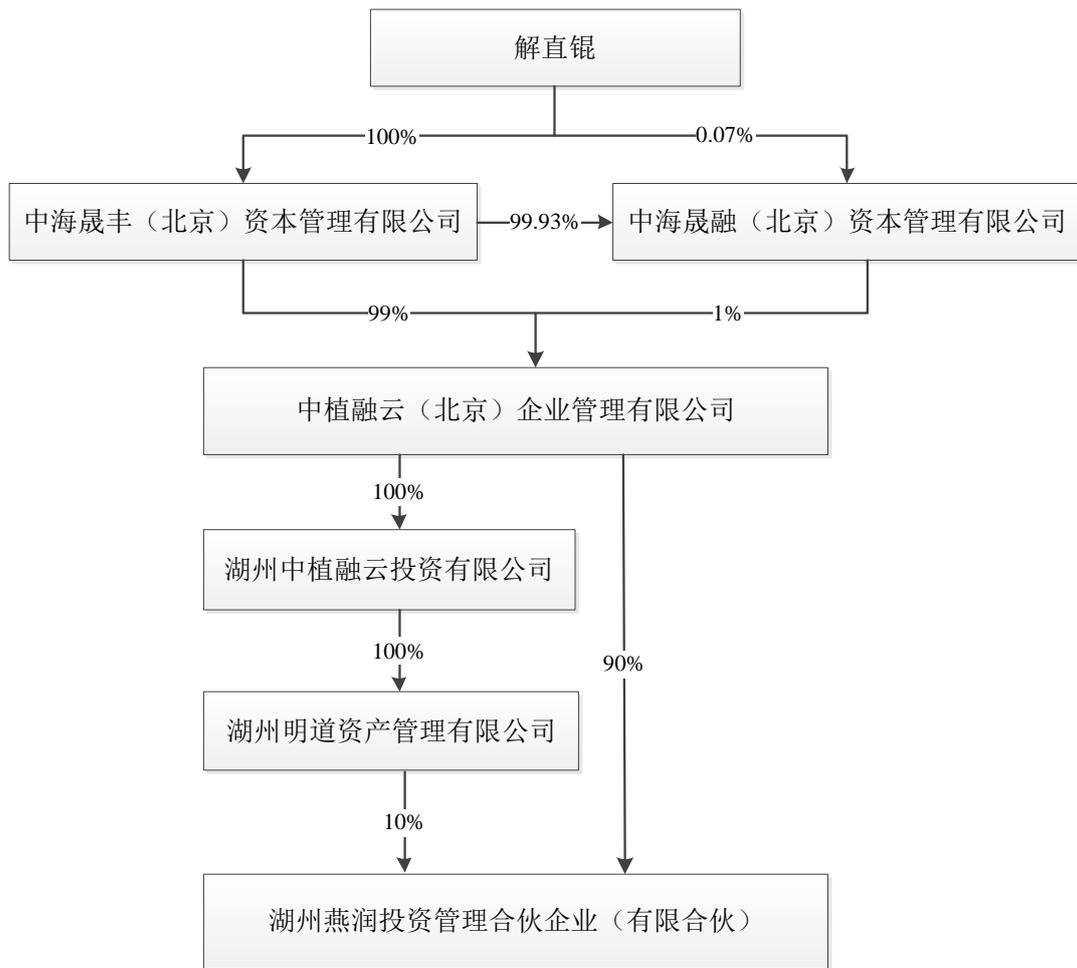
### 一、收购人基本情况

企业名称	湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）
注册地址	浙江省湖州市红丰路 1366 号 3 幢 1216-95
执行事务合伙人	湖州明道资产管理有限公司（委派代表：蒋玮霖）
认缴出资额	100,000.00 万元
成立日期	2017 年 11 月 21 日
企业类型	有限合伙企业
经营期限	2017 年 11 月 21 日至长期
统一社会信用代码	91330501MA2B3HL74F
经营范围	投资管理；资产管理（除金融资产管理）；项目投资；投资咨询（除期货）。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。
合伙人情况	中植融云（北京）企业管理有限公司 湖州明道资产管理有限公司
通讯地址	北京市朝阳区望京东园七区 19 号楼保利国际广场 T1 座 29 层
联系电话	010-87934555

### 二、收购人股权结构及控制关系

#### （一）收购人股权控制关系结构图

截至本报告书摘要签署之日，收购人股权控制结构如下图：



在燕润投资的股权及控制关系中，燕润投资系中植融云（北京）和明道资产共同出资成立的有限合伙企业，中植融云（北京）是 2 位法人股东共同成立的有限责任公司，明道资产是法人独资的有限责任公司，湖州中植融云是法人独资的有限责任公司，中海晟丰是自然人独资的有限责任公司，中海晟融为 1 位法人股东和 1 位自然人股东共同成立的有限责任公司。

燕润投资的实际控制人为解直锟先生。

## （二）收购人合伙人的基本情况

### 1、收购人普通合伙人、执行事务合伙人

企业名称	湖州明道资产管理有限公司
成立日期	2015 年 10 月 19 日
注册地址	湖州市广源路 328 号 2 幢 131 室
法定代表人	王超
注册资本	1,000 万元

统一社会信用代码	91330501MA28C0T91D
企业类型	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（除金融资产管理）；项目投资；投资管理；投资咨询（除期货）；企业形象策划。（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）
营业期限	2015年10月19日至长期

## 2、收购人有限合伙人

企业名称	中植融云（北京）企业管理有限公司
成立日期	2015年4月22日
注册地址	北京市朝阳区东四环中路39号12层A单元1509
法定代表人	朱剑楠
注册资本	100,000万元
统一社会信用代码	9111010833982536XG
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	企业管理；经济贸易咨询；市场调查；技术咨询；技术推广；技术转让；技术服务。（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。）
营业期限	2015年4月22日至2035年4月21日

### （三）收购人实际控制人的基本情况

截至本报告书摘要签署日，收购人的实际控制人是解直锟先生，解直锟先生相关信息如下：

解直锟先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权；身份证号码为23071019\*\*\*\*06\*\*\*\*，在金融领域从业19年以上，有着丰富的行业经验。1995年4月至2000年6月，任中植企业集团有限公司董事长；2006年6月至2015年6月任中植企业集团有限公司董事局主席。

### （四）收购人及其合伙人、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

#### 1、燕润投资控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务情况

截至本报告书摘要签署日，除ST准油外，燕润投资无控制的其他核心企业和关联企业。

## 2、中植融云（北京）控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务情况

截至本报告书摘要签署日，中植融云（北京）控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务情况如下表：

序号	公司名称	股权关系	经营范围
1	湖州中植融云投资有限公司	直接持股 100%	项目投资，资产管理（金融资产管理除外），投资管理，投资咨询（除证券、期货）。
2	张家港保税区丰瑞嘉华企业管理有限公司	直接持股 100%	企业管理咨询，市场信息咨询，会务服务。（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）
3	中植启星投资管理有限公司	直接持股 100%	投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询；企业管理。（“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。）
4	深圳市宇顺电子股份有限公司	直接持股 15.30%（拥有 18.11%表决权）	生产、销售液晶显示器（不含国家限制项目，生产场地另设）；销售电子仪器仪表、电子元器件、电脑、通信产品（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（凭资格证书经营），机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；自有物业租赁。

## 3、明道资产控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务情况

截至本报告书摘要签署日，除燕润投资外，明道资产控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务情况如下表：

序号	公司名称	股权关系	经营范围
1	湖州明道德利资产管理合伙企业（有限合伙）	直接持股 99%	资产管理（除金融资产管理），项目投资，投资管理，投资咨询（除期货），企业形象策划。
2	珠海植通投资中心（有限合伙）	直接持股 90%	协议记载的经营范围：投资咨询；投资管理；资产管理。（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	安徽京控环境技术有限公司	100%（直接及间接持股）	危险废物处理技术研究；环保工程技术咨询服务；环保技术转让；环保检测技术咨询；化学品（不含危险化学品）检测；化工产品销售（不含危险化学品）；仅限利用自有资金对环保项目进行投资。（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、解直锟先生控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务情况

截至本报告书摘要签署日，解直锟先生控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务情况如下表：

序号	公司名称	直接和间接控制比例	经营范围
1	中海晟丰（北京）资本管理有限公司	100%	投资管理；项目投资；技术推广、技术服务；经济贸易咨询；企业策划。（“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。）
2	中海晟融（北京）资本管理有限公司	100%	项目投资；投资管理；技术推广、技术服务；经济贸易咨询；企业策划。（“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。）
3	中植资本管理有限公司	95%	资产管理，项目投资，投资管理，投资咨询（证券、期货投资咨询除外）。（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）
4	常州星河资本管理有限公司	100%	资产管理；项目投资；投资管理；投资咨询（证券、期货投资咨询除外）。（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）

5	北京浩源资本管理有限公司	100%	投资管理；资产管理。（“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。）
6	重庆拓洋投资有限公司	100%	从事投资业务；会务服务；展览展示服务；企业营销策划；企业形象设计；市场营销策划；从事建筑相关业务（凭相关资质证书承接业务）；市场调查；工程项目管理；技术服务；技术开发；技术咨询；企业管理咨询；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7	盟科投资控股有限公司	100%	项目投资；投资管理；市场营销策划；商务信息咨询；企业管理咨询；财务咨询；资产管理；销售机械电器设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、金属材料；货物进出口。（“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”；领取本执照后，应到市商务委备案。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。）
8	中植企业集团有限公司	76%	资产投资及资产管理；销售矿产品、建筑材料、化工产品（不含一类易制毒化学品，不含化学危险品）、煤炭制品、石油制品、机械电器设备、五金交电、电子产品；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开发；投资咨询；财务咨询。（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。）
9	中植启星投资管理有限公司	100%	投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询；企业管理。（“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。）

			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。)
10	珠海启明星汇资本管理有限公司	100%	章程记载的经营范围：资本管理、投资管理、股权投资、对所投资的项目和企业进行经营及财务管理；经济信息咨询；项目投资、投资咨询、财务咨询、企业管理咨询；市场信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
11	中海晟泰（北京）资本管理有限公司	100%	投资管理；项目投资；技术推广；经济贸易咨询；企业策划。（“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。）
12	中植产业投资有限公司	100%	章程记载的经营范围：以自有资金进行实业投资；投资管理、投资咨询（法律、行政法规、国务院禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
13	上海中植鑫莽投资管理有限公司	100%	资产管理；投资管理。（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）
14	中植投资发展（北京）有限公司	100%	资产管理；项目投资；投资管理；投资咨询。（“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。）
15	中植高科（北京）投资有限公司	100%	项目投资；投资管理；技术推广、服务；经济贸易咨询；企业策划。（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。）
16	中植金控资本管理有限公司	100%	资产管理；项目投资；投资管理；投资咨询；技术推广；技术服务；经济贸易咨询；企业策划。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向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。）
17	中植投资管理有限公司	100%	资产管理、投资管理、投资咨询（以上经营范围不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）；企业管理咨询，经济贸易咨询，企业策划，市场调查。（法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关许可或审批后，方可从事经营）
18	中植财富控股有限公司	100%	章程记载的经营范围：对所投资的项目和企业进行经营及财务管理；经济信息咨询；以自有资金进行项目投资、投资咨询、财务咨询、企业管理咨询；市场信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
19	北京中海嘉诚资本管理有限公司	100%	投资管理；项目投资；资产管理；企业策划；市场调查；经济贸易咨询；企业管理咨询。（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。）
20	珠海京华财富投资中心（有限合伙）	100%	协议记载的经营范围：股权投资，资产管理，项目投资，投资管理，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
21	上海首拓投资管理有限公司	99%	投资管理，实业投资，资产管理，财务咨询（不得从事代理记账），商务信息咨询，会务服务，展览展示服务，企业形象策划，室内外装潢，建筑工程及设计，设计、制作、代理各类广告。（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）
22	中植融金控股有限公司	100%	章程记载的经营范围：投资管理、对所投资的项目和企业进行经营及财务管理；经济信息咨询；项目投资、投资咨询、财务咨询、企业管理咨询；市场信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
23	岩能资本管理有限公司	100%	资产管理；项目投资；投资管理；投资咨询；企业策划；经济贸易咨询；技术推广服务。（“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。)
24	中纺丝路（天津） 纺织服装科技有限公司	67%	纺织服装的开发、设计；纺织服装的技术开发、转让、咨询、服务；纺织服装网络技术应用（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	西藏康邦胜博企业管理有限公司	100%	企业管理服务、企业策划、技术服务、技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目）
26	江阴银木投资有限公司	100%	利用自有资金对外投资（国家法律、法规禁止、限制的领域除外）。（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）
27	江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙）	100%	利用自有资产对外投资。（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	中植融云（北京） 企业管理有限公司	100%	企业管理；经济贸易咨询；市场调查；技术咨询；技术推广；技术转让；技术服务。（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。）
29	珠海融诚投资中心（有限合伙）	100%	协议记载的经营范围：投资咨询；投资管理；资产管理。（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）

### 三、收购人主要业务及财务状况的说明

#### （一）主要业务情况

收购人的经营范围为：投资管理；资产管理（除金融资产管理）；项目投资；投资咨询（除期货）。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

#### （二）收购人最近一年的财务状况

收购人成立于 2017 年 11 月 21 日，其最近 1 年财务状况如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度
资产总额	92,186.42
负债总额	845.00
所有者权益合计	91,341.42
资产负债率	0.92%

营业收入	-
营业利润	-158.57
净利润	-158.57
净资产收益率	-0.17%

注：上述财务数据未经审计。

### （三）收购人的合伙人主要业务及最近三年财务状况

#### 1、湖州明道资产管理有限公司

收购人执行事务合伙人湖州明道资产管理有限公司的主要经营范围为：资产管理（除金融资产管理）；项目投资；投资管理；投资咨询（除期货）；企业形象策划。（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。）

湖州明道资产管理有限公司最近三年的财务状况如下：

单位：万元

项目	2018年12月31日/ 2018年度	2017年12月31日/ 2017年度	2016年12月31日/ 2016年度
资产总额	4,000.10	0.23	-
负债总额	4,000.50	0.50	0.09
所有者权益合计	-0.40	-0.27	-0.09
资产负债率	100.01%	217.39%	-
营业收入	-	-	-
营业利润	-0.12	-0.18	-0.04
净利润	-0.12	-0.18	-0.04
净资产收益率	-	-	-

注：上述财务数据未经审计。

#### 2、中植融云（北京）企业管理有限公司

收购人有限合伙人中植融云（北京）企业管理有限公司的主要经营范围为：企业管理；经济贸易咨询；市场调查；技术咨询；技术推广；技术转让；技术服务。（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。）

中植融云（北京）企业管理有限公司最近三年的财务状况如下：

单位：万元

项目	2018年12月31日/ 2018年度	2017年12月31日/ 2017年度	2016年12月31日/ 2016年度
资产总额	94,199.61	102,437.90	88,244.45
负债总额	88,180.59	94,186.62	78,229.00
所有者权益合计	6,019.01	8,251.28	10,015.46
资产负债率	93.61%	91.95%	88.65%
营业收入	-	0.10	1,235.34
营业利润	-2,232.27	-1,764.18	169.37
净利润	-2,232.27	-1,764.18	162.17
净资产收益率	-37.09%	-21.38%	1.62%

注：上述财务数据未经审计。

#### 四、收购人的主要负责人

截至本报告书摘要签署之日，燕润投资的主要负责人情况如下：

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
蒋玮霖	执行事务合伙人委派代表	中国台湾	北京市	无

前述人员最近5年内未受过行政处罚（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。

#### 五、收购人最近五年是否收到相关处罚及重大诉讼或仲裁

截至本报告书摘要签署之日，收购人及其主要负责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）、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、收购人及其合伙人、实际控制人在境内、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

截至本报告书摘要签署日，除持有ST准油外，收购人燕润投资、收购人的执行事务合伙人明道资产未直接或间接持有其他上市公司5%以上股份。

收购人的有限合伙人中植融云（北京）持有其他上市公司 5% 以上股份的情况如下：

序号	证券简称	证券代码	持股比例	是否取得 的控制权	主营业务
1	*ST 宇顺	002289	直接持股 15.30% （拥有 18.11%表 决权）	是	主要从事液晶显示屏及模组、触摸屏及模组、触摸显示一体化模组、玻璃盖板等产品的研发、生产和销售。

收购人的实际控制人解直锟先生持有其他上市公司 5% 以上股份的情况如下：

序号	证券简称	证券代码	持股比例	是否取得 的控制权	主营业务
1	*ST 宇顺	002289	29.19% （拥有 32%的表 决权）	是	主要从事液晶显示屏及模组、触摸屏及模组、触摸显示一体化模组、玻璃盖板等产品的研发、生产和销售。
2	美吉姆	002621	30%	是	主要从事教育软件开发、技术推广、技术转让、技术咨询、教育咨询服务；精密成型技术开发及其设备的制造。
3	美尔雅	600107	20.39%	是	主要从事服装、服饰的研发、设计、制造和销售。
4	中植资本 国际	8295.HK	73.66%	是	主要从事提供企业顾问服务及相关业务，以及投资各种不同类型的资产。
5	康盛股份	002418	23.76%	否	主要从事内螺纹钢管、精密铜管、钢管、铝管、冷轧钢带、铜带、冰箱、冷柜、空调金属管路配件的加工、销售；新能源汽车电机、电控、电空调等零部件以及新能源汽车整车的研发、生产和销售。
6	超华科技	002288	14.03%	否	主要从事 PCB 基础元器件、CCL 基础原材料及其上游的电子铜箔、专用木浆纸等产品的研发、生产和销售；主要产品为印制电路板、覆铜箔板、铜箔、半固化片、模具。
7	ST 中南	002445	3.63% （拥有 28.63%表 决权）	是	主要从事广播电视节目、电影项目的投资、策划、制作、发行、营销及其衍生品开发业务；艺人培养和艺人经纪；版权开发、运营；游戏制作、发行；文化产业的股权投资；金属管件、法兰、管系、压力容器的生产和销售。

8	骅威文化	002502	5.45%	否	主要从事为网络游戏、影视剧、动漫玩具。
9	天龙集团	300063	8.32%	否	主要从事油墨化工行业、林产化工行业、数字营销行业，主要产品包括水性油墨、溶剂油墨、胶印油墨、松香、松节油、树脂。
10	浙商中拓	000906	13.16%	否	主要从事国家法律、法规允许的钢铁产品及冶金原料、汽车销售及相关服务、出租车业务、仓储物业等业务。
11	兴业矿业	000426	7.80%	否	主要从事有色金属采、选、冶炼。
12	金洲慈航	000587	17.98%	否	主要从事黄金珠宝业务（黄金珠宝首饰研发设计、加工制造、批发零售及品牌加盟等）、融资租赁业务。
13	法尔胜	000890	15.00%	否	主要从事精优化金属制品、大桥缆索制品以及基础设施新型材料制造与销售。
14	振东制药	300158	5.57%	否	主要从事生产抗肿瘤、心脑血管、抗感染、消化系统、呼吸系统、维生素营养、解热镇痛、补益中成药等用药系列，中西药品、保健食品和家庭护理三大健康系列 5 百多个品规。现已形成种植、研发、生产、销售为一体的健康产业链。
15	众业达	002441	7.30%	否	主要从事通过自有的销售网络分销签约供应商的工业电气元器件产品，以及进行系统集成产品和成套制造产品的生产和销售。
16	达华智能	002512	18.56%	否	主要从事研发、生产、销售：非接触 IC 智能卡、非接触式 IC 卡读卡器；接触式智能卡、接触式 IC 卡读卡器；电子标签；信息系统集成工程及技术服务；电子通讯设备、计算机周边设备；电子遥控启动设备；家用小电器；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外；法律、行政法规限制经营的项目须取得许可后方可）。
17	青岛金王	002094	8.07%	否	主要从事为香薰蜡烛、油品贸易，化妆品生产、线上及线下渠道销售。

18	*ST 猛狮	002684	6.05%	否	主要从事研发、生产、销售各类蓄电池。
19	宝德股份	300023	10.00%	否	主要从事自动化业务、环保工程设计与施工业务、融资租赁业务。
20	*ST 美丽	000010	10.20%	否	主要从事园林绿化工程施工、园林景观设计、园林养护及绿化苗木种植等。

## 七、收购人及其合伙人、实际控制人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况

截至本报告书摘要签署之日，收购人燕润投资、收购人的执行事务合伙人明道资产、收购人的有限合伙人中植融云（北京）均未直接或间接持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5% 以上股份。

收购人实际控制人解直锟先生持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5% 以上股份的情况如下：

序号	公司名称	直接和间接持股比例合计	主营业务
1	中融国际信托有限公司	32.99%	按金融许可证核准的项目从事信托业务。
2	中融基金管理有限公司	49.00%	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
3	中融汇信期货有限公司	94.50%	商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询。
4	恒邦财产保险股份有限公司	16.80%	机动车保险；企业/家庭财产保险及工程保险（特殊风险除外）；责任保险；船舶/货运保险；短期健康/意外伤害保险；农业保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。
5	横琴人寿保险有限公司	20.00%	普通型保险，包括人寿保险和年金保险；健康保险；意外伤害保险；分红型保险；万能型保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。

## 第二节 本次收购决定的目的

### 一、本次收购目的

上市公司资产负债率处于较高水平，通过本次非公开发行，可增加上市公司资金供给，适当降低资产负债率，增强资本结构的稳定性，改善财务状况，提升公司的持续经营能力与抗风险能力。

### 二、收购人在未来12个月内继续增持或者处置已拥有权益的股份计划

截至本报告书摘要签署日，除认购本次非公开发行股票外，收购人没有在未来 12 个月内继续增持 ST 准油股票的具体计划，并承诺在法定期限内不会减持所持有的 ST 准油股票；但是收购人不能排除因业务整合、资本运作等事项而产生增持或减持 ST 准油股票之情形，若发生此种情形，将严格按照相关规定履行收购人义务。

收购人承诺所认购的 ST 准油本次非公开发行的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。

### 三、本次收购已履行的批准程序及尚未履行的有关部门批准程序

#### （一）本次交易事项已履行的审议和批准程序

2019 年 7 月 10 日，收购人的执行事务合伙人明道资产作出执行事务合伙人决定，同意燕润投资认购本次公司非公开发行的股份。

2019 年 7 月 23 日，上市公司召开第六届董事会第九次会议（临时），审议通过本次非公开发行。

#### （二）本次交易事项尚需履行的审批程序

本次收购实施前尚需取得的有关批准包括但不限于：

- 1、上市公司股东大会批准本次非公开发行；
- 2、非关联股东通过股东大会决议同意燕润投资免于根据相关法律法规要求以要约方式增持上市公司本次非公开发行 A 股股票；

### 3、中国证监会核准本次非公开发行。

本次收购在取得上述批准前不得实施。本次收购能否获得上述批准或核准，以及最终获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

## 第三节 收购方式

### 一、本次收购方式

本次收购方式为收购人以现金认购 ST 准油本次非公开发行的股份。

### 二、收购人在上市公司中拥有的权益数量及比例

本次收购前后，收购人持有的 ST 准油股份数量及比例如下表所示：

股东名称	发行前		本次发行数量（股）	发行后	
	持股数量（股）	持股比例		持股数量（股）	持股比例
燕润投资	55,738,278	23.30%	47,835,475	103,573,753	36.09%
合计	<b>55,738,278</b>	<b>23.30%</b>	<b>47,835,475</b>	<b>103,573,753</b>	<b>36.09%</b>

注：上表为根据截至 2019 年 3 月 31 日 ST 准油的股本结构，并按照本次非公开发行数量上限测算。

本次收购前，燕润投资共计持有 ST 准油股份 55,738,278 股，占发行前 ST 准油总股本的 23.30%，燕润投资为 ST 准油的控股股东，解直锟先生为 ST 准油实际控制人。本次收购是因燕润投资拟以现金认购 ST 准油本次非公开发行的 A 股股票所致。

按照本次非公开发行数量上限测算，本次收购完成后，燕润投资持有 ST 准油股份比例将超过 30%，达到 36.09%，燕润投资仍为 ST 准油的控股股东，解直锟先生仍为 ST 准油实际控制人。

### 三、本次收购相关的协议主要内容

#### （一）合同主体、签订时间

甲方/发行人：ST 准油

乙方/认购人：燕润投资

协议签订时间：2019 年 7 月 23 日

#### （二）认购方式、支付方式

认购方式：乙方将全部以现金认购本协议所约定的股票。

认购价格：乙方认购价格即为附生效条件之股份认购协议所约定的发行价格，即本次非公开发行的发行价格为不低于甲方本次非公开发行定价基准日（即发行期首日）前 20 个交易日甲方股票均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

甲乙双方一致同意，若甲方 A 股股票在定价基准日至发行日期间发生分红、派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项的，则甲方本次非公开发行 A 股的发行价格将相应进行调整。若中国证监会等监管部门对前述发行价格调整的，则以其核准的数据为准。

认购股份的数量：乙方拟认购股份的数量即为附条件生效的股份认购协议所约定的发行数量，即本次非公开发行 A 股股票数量为募集资金总额除以发行价格，且不超过本次非公开发行前总股本的 20%，按照本协议签署时的发行人总股本计算，即不超过 47,835,475 股（含本数）。在该上限范围内，甲方董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终的发行数量。

若甲方 A 股股票在定价基准日至发行日期间发生分红、派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项的，本次发行数量将根据本次非公开发行募集资金总额及除权、除息后的发行价格作相应调整。如甲方在董事会决议日至发行日期间甲方发生送红股、资本公积金转增股本等除权事项的，本次发行数量将根据中国证监会有关规则进行相应调整。本次发行数量依上述方式相应调整，调整后的认购数量计算结果按舍去小数点后的数值取整。

支付方式：乙方在附条件生效的股份认购协议之“生效条件”全部获得满足后，按照缴款通知书载明的期限一次性将认购资金划入保荐机构为本次发行专门开立的账户，验资完毕后扣除相关费用再划入甲方募集资金专项存储账户。

### （三）限售期

乙方承诺所认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

### （四）合同的生效条件和生效时间

双方同意，本协议由甲乙双方签署后，在下述条件全部满足时生效，并以最后一个条件的满足日为本协议生效日：

- 1、甲方董事会及股东大会批准本次非公开发行；
- 2、甲方本次非公开发行获中国证监会核准。

#### **（五）滚存未分配利润安排**

本次非公开发行完成后，由公司新老股东按照发行后持股比例共享本次非公开发行前的滚存未分配利润。

#### **（六）违约责任条款**

- 1、协议各方应本着诚实、信用的原则自觉履行协议。
- 2、任何一方违反其在本协议中所作的保证或本协议项下的任何其他义务，守约方有权要求其赔偿由此产生的损失，包括因请求而发生的合理费用。

### **四、本次收购涉及的上市公司股份权利限制情况**

收购人认购的为上市公司非公开发行的 A 股股票，按照相关法律法规的规定和《附条件生效之股份认购协议》，该等股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

### **五、收购人所持上市公司股份是否存在权利限制的情况**

截至本报告书摘要签署日，燕润投资持有的 ST 准油股份不存在被质押的情况，亦不存在尚未了结的诉讼、仲裁、争议或者被司法冻结的情形。

### **六、资金来源**

燕润投资已承诺，拟以自有资金或自筹资金参与认购本次非公开发行的股票。燕润投资保证其参与认购本次非公开发行的资金来源正当、合法，不存在委托持股、信托持股或分级收益等结构化安排，亦不存在 ST 准油向燕润投资提供财务资助或补偿的情况。

## 第四节 其他重要事项

截至本报告书摘要签署日,收购人已按有关规定对本次收购的相关信息进行了如实披露,不存在根据中国证监会和证券交易所规定应披露未披露的其他重大信息。

## 第五节 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：湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）

法定代表人/授权代表人：\_\_\_\_\_

年 月 日

（本页无正文，为《新疆准东石油技术股份有限公司收购报告书摘要》之收购人  
签署页）

收购人：湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）

法定代表人/授权代表人：\_\_\_\_\_

年 月 日