

重庆三峡油漆股份有限公司

收购报告书摘要

上市公司名称：重庆三峡油漆股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：渝三峡A

股票代码：000565

收购人名称：重庆特品化工有限公司

住所：重庆市北部新区高新园星光大道70号6-1号

通讯地址：重庆市北部新区高新园星光大道70号天王星A1座17楼

签署日期：二〇二零年四月

收购人声明

一、本报告书系根据《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》及相关法律、法规编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露收购人在重庆三峡油漆股份有限公司拥有权益的股份。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在重庆三峡油漆股份有限公司拥有权益。

三、收购人签署本报告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、本次收购所涉及的各方尚需根据《证券法》、《收购管理办法》及其他相关法律法规及规范性文件的规定依法履行相应的信息披露义务。五、本次收购是因重庆化医控股（集团）公司拟以所持重庆三峡油漆股份有限公司股份向其全资子公司重庆特品化工有限公司增资，导致重庆特品化工有限公司持有的上市公司股份比例超过30%，根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次收购免于发出要约收购申请。

六、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具有证券从业资格的专业机构外，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者说明。

七、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.....	- 1 -
第一节 释义.....	- 3 -
第二节 收购人介绍.....	- 4 -
一、收购人基本情况	- 4 -
二、收购人股权控制关系	- 4 -
三、收购人及收购人控股股东主要控股及参股企业情况	- 5 -
四、收购人主营业务及主要财务数据	- 7 -
五、收购人最近五年内受到的处罚及诉讼、仲裁情况	- 8 -
六、收购人董事、监事及高级管理人员情况	- 8 -
七、收购人及其控股股东持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份情况	- 9 -
第三节 收购决定及收购目的.....	- 11 -
一、本次收购的目的	- 11 -
二、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序	- 11 -
三、收购人在未来12个月内对渝三峡A权益的处置计划	- 11 -
第四节 收购方式.....	- 13 -
一、收购人持有上市公司股份情况	- 13 -
二、本次收购涉及的交易协议的主要内容	- 15 -
三、本次收购涉及股份的权利限制情况	- 15 -
第五节 其他重大事项.....	- 16 -

第一节 释义

除非另有说明，以下简称在本报告书上的含义如下：

渝三峡A、上市公司	指	重庆三峡油漆股份有限公司
收购人、特品化工	指	重庆特品化工有限公司
化医集团	指	重庆化医控股（集团）公司
本次收购	指	化医集团以其持有的渝三峡A175,808,982股股份（占渝三峡A全部股份的40.55%）向特品化工增资，增资完成后，特品化工持有的渝三峡A股份比例将超过30%，构成特品化工对渝三峡A的收购
《增资扩股协议》	指	《重庆特品化工有限公司增资扩股协议》
本报告书	指	《重庆三峡油漆股份有限公司收购报告书》
中信证券、财务顾问	指	中信证券股份有限公司
重庆市国资委	指	重庆市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
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》、《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则第16号》	指	《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》
元、万元	指	人民币元、万元

本报告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。

第二节 收购人介绍

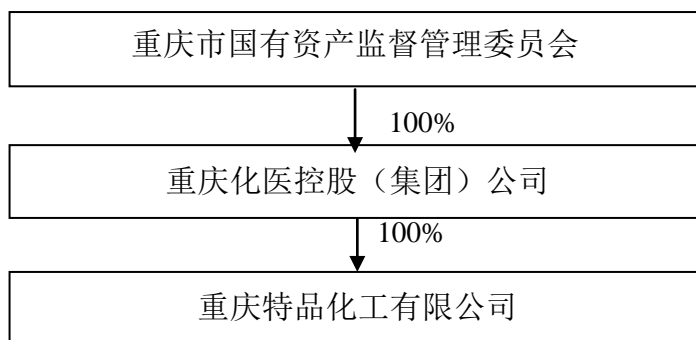
一、收购人基本情况

公司名称	重庆特品化工有限公司
统一社会信用代码	91500000321766648C
注册资本	2,000.00万元
法定代表人	袁代建
成立日期	2014年12月26日
营业期限	2014年12月26日至无固定期限
公司类型	有限责任公司（法人独资）
注册地址	重庆市北部新区高新园星光大道70号6-1号
通讯地址	重庆市北部新区高新园星光大道70号天王星A1座17楼
电话号码	023-63216106
股东名称	重庆化医控股（集团）公司
经营范围	生产、销售化工产品及其原料（不含危险化学品）；化工设备的开发、制造、安装、销售；建筑材料销售；货物及技术进出口；利用自有资金从事投资业务（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）（以上经营范围国家法律、法规禁止的不得经营；法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营）。

二、收购人股权控制关系

（一）收购人股权控制关系

截至本报告书签署日，特品化工的股权结构如下：



（二）收购人控股股东及实际控制人

化医集团持有特品化工100%的股权，是特品化工的控股股东，化医集团基本情况如下：

公司名称	重庆化医控股（集团）公司
统一社会信用代码	915000004504171888
注册资本	262,523.215961万元
法定代表人	王平
成立日期	2000-08-25
营业期限	2000-08-25至无固定期限
公司类型	有限责任公司（国有独资）
注册地址	重庆市北部新区高新园星光大道70号A1
股东名称	重庆市国有资产监督管理委员会
经营范围	对重庆市国有资产监督管理委员会授权范围内的国有资产经营、管理；货物进出口、技术进出口（法律法规禁止的不得经营，法律、法规限制的取得许可后方可经营）。

化医集团为重庆市国资委全资拥有的国有独资公司，由重庆市国资委履行出资人职责，对公司实行国有资产授权经营，因此重庆市国资委为特品化工的实际控制人。

三、收购人及收购人控股股东主要控股及参股企业情况

（一）收购人主要控股及参股企业情况

截至本报告书签署日，特品化工主要控股及参股企业情况如下：

单位：万元

序号	企业名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例（%）
1.	重庆华彩化工有限责任公司	重庆市	化工生产	3,300.00	68.33
2.	重庆两江新区化医小额贷款有限公司	重庆市	在重庆市范围内开展各项贷款、票据贴现等业务	20,000	5%

（二）收购人控股股东主要控股及参股企业情况

收购人的控股股东为化医集团，截至本报告书签署日，化医集团主要控股及参股企业情况如下：

单位：万元

序号	企业名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例（%）
----	------	-----	------	------	---------

1	重庆医药健康产业有限公司	重庆市	医药健康产业项目的开发、运营、管理	100,000.00	51.00
2	重庆卡贝乐化工有限责任公司	重庆市	化工产品生产销售	123,259.00	100.00
3	重庆特品化工有限公司	重庆市	化工产品生产销售	2,000.00	100.00
4	重庆农药化工（集团）有限公司	重庆市	农、医药中间体等产品生产	18,018.40	100.00
5	重庆腾泽化学有限公司	重庆市	化学试剂及软件开发	5,403.3 万美元	89.80
6	重庆飞华环保科技有限公司	重庆市	环保产品及软件开发	97,259.74	89.72
7	重庆化医长寿化工集团有限公司	重庆市	化工产品生产销售	7,400.00	67.57
8	林德化医（重庆）气体有限公司	重庆市	化工产品制造	56,847.57	75.00
9	重庆化工设计研究院有限公司	重庆市	化工石化医药行业工程设计	1,957.16	100.00
10	重庆市化工研究院	重庆市	化工产品开发等	3,000.80	100.00
11	重庆化医控股集团财务有限公司	重庆市	金融企业	50,000.00	53.00
12	重庆市两江新区化医小额贷款有限公司	重庆市	办理各项贷款，票据贴现，资产转让	20,000.00	55.00
13	重庆天原实业集团有限责任公司	重庆市	制造销售化工产品	93,657.00	100.00
14	重庆建峰工业集团有限公司	重庆市	化工产品制造与销售	220,961.21	96.06
15	重庆三峡油漆股份有限公司	重庆市	化工产品制造	43,359.22	40.55
16	重庆化医宇丰商贸物流有限公司	重庆市	物流、外贸进出口	5,000.00	100.00
17	重庆化医新天投资集团有限公司	重庆市	投资管理	50,000.00	100.00
18	重庆紫光化工股份有限公司	重庆市	化工产品制造与销售	18,000.00	40.69
19	重庆长寿化工有限责任公司	重庆市	化工产品制造和销售	153,646.51	100.00
20	重庆化医长风投资有限公司	重庆市	投资与资产管理	72,752.99	100.00
21	重庆民丰化工有限责任公司	重庆市	化工产品	17,400.00	100.00
22	中盐西南盐业有限公司	重庆市	系列盐产品	80,000.00	49.00
23	重庆市化医长兴售电有限公司	重庆市	电力供应	5,000.00	35.00
24	普莱克斯化医（重庆）工业气体有限公司	重庆市	生产、加工气态或液态工业气体	36,161.00	40.00
25	重庆和友实业股份有限公司	重庆市	危险化学品生产	29,470.96	24.12

26	中渝（重庆）环保产业发展有限公司	重庆市	环保技术研发与检测	10,000.00	40.00
27	嘉兴化医建投投资合伙企业（有限合伙）	浙江省	投资管理、投资咨询	205,100.00	20.00

四、收购人主营业务及主要财务数据

（一）主营业务情况

收购人特品化工经核准的经营范围为：生产、销售化工产品及其化工原料（不含危险化学品）；化工设备的开发、制造、安装、销售；建筑材料销售；货物及技术进出口；利用自有资金从事投资业务（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）（以上经营范围国家法律、法规禁止的不得经营；法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营）。

（二）收购人最近三年的财务状况

收购人特品化工成立于2014年12月26日，特品化工的主要财务数据如下：

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
资产总计	212,111.17	227,883.86	225,707.99
负债合计	169,681.25	186,495.16	185,903.30
所有者权益合计	42,429.92	41,388.70	39,804.69
营业收入	141,610.09	113,919.50	114,987.83
净利润	970.86	612.31	-8,033.45
净资产收益率（%）	2.29	1.48	-20.18
资产负债率（%）	80.00	81.84	82.36

注1：上述财务数据为合并报表口径；

注2：上述财务数据已经审计。

收购人的控股股东为化医集团，化医集团的主要财务数据如下：

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
资产总计	8,182,365.82	7,833,320.55	7,669,894.52
负债合计	6,690,507.20	6,179,902.60	5,988,725.15
所有者权益合计	1,491,858.62	1,653,417.95	1,681,169.37
营业收入	4,677,213.75	4,375,138.33	4,013,422.66

净利润	38,124.01	27,810.03	16,797.14
净资产收益率(%)	2.56	1.68	1.00
资产负债率(%)	81.77	78.89	78.08

注1：上述财务数据为合并报表口径；

注2：上述财务数据已经审计。

五、收购人最近五年内受到的处罚及诉讼、仲裁情况

(一) 最近五年受行政处罚、刑事处罚情况

截至本报告书签署日，特品化工最近五年不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚的情况。

(二) 最近五年涉及的与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

截至本报告书签署日，特品化工最近五年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、监事及高级管理人员情况

截至本报告书签署日，特品化工董事、监事及高级管理人员基本情况如下：

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家和地区 的居留权
曾中全	董事长	男	中国	重庆市	否
何平	董事、总经理	男	中国	重庆市	否
秦彦平	董事	男	中国	重庆市	否
王崇举	董事	男	中国	重庆市	否
李勇	董事	男	中国	重庆市	否
陈德国	董事	男	中国	重庆市	否
郑伟	董事	男	中国	重庆市	否
杨清华	监事会主席	女	中国	重庆市	否
刘雪明	监事	男	中国	重庆市	否
毕胜	监事	男	中国	重庆市	否
涂伟毅	副总经理	男	中国	重庆市	否

袁勇	副总经理	男	中国	重庆市	否
卢小平	副总经理	女	中国	重庆市	否
舒烦	财务总监	男	中国	重庆市	否

注：特品化工董事长曾中全系化医集团总经理，其担任特品化工董事长尚需取得重庆市委组织部批准。

截至本报告书签署日，上述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）、刑事处罚或者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持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份情况

（一）收购人及其控股股东持有、控制其他上市公司5%以上发行在外的股份情况

截至本报告书签署日，特品化工不存在持有、控制其他境内外上市公司5%以上股份的情况。

截至本报告书签署日，特品化工的控股股东化医集团除持有渝三峡A40.55%股份外，还间接控制重药控股股份有限公司（证券简称：重药控股；证券代码：000950）664,900,806股股份，占重药控股总股本比例为38.47%。

除此之外，收购人特品化工及其控股股东化医集团不存在在境内、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%的情况。

（二）收购人及其控股股东持股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况

截至本报告书签署日，收购人特品化工直接持有重庆两江新区化医小额贷款有限公司5%股份。除此之外，特品化工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况。

公司名称	持股方式	注册资本 (万元)	主营业务	持股比例
重庆两江新区化医小额贷款有限公司	直接持股	20,000	在重庆市范围内开展各项贷款、票据贴现等业务	5%

截至本报告书签署日，特品化工的控股股东化医集团持股5%以上的银行、

信托公司、证券公司、保险公司、财务公司等其他金融机构情况如下：

公司名称	持股方式	注册资本 (万元)	主营业务	持股 比例
重庆化医控股集团 财务有限公司	直接持股	50,000	对成员单位提 供有关金融服 务	63%
重庆两江新区化医 小额贷款有限公司	直接持股	20,000	在重庆市范围 内开展各项贷 款、票据贴现 等业务	55%
潼南民生村镇银行 股份有限公司	间接持股	5,000	银行业务	10%

截至本报告书签署日，除上述情况外，收购人特品化工及其控股股东化医集团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况。

第三节 收购决定及收购目的

一、本次收购的目的

为整合化医集团内化工资产，进一步优化集团内化工资产结构，推动集团内化工资产规模化、集群化发展，不断完善国有资产管理体制，积极推进国有资本布局优化和结构调整，实现化工资产的做优做强及专业化运作，化医集团以其持有的渝三峡A175,808,982股股份（占渝三峡A总股本的40.55%）向特品化工增资，该增资行为完成后，特品化工持有渝三峡A40.55%股份，成为渝三峡A的控股股东，化医集团不再直接持有渝三峡A股份，渝三峡A的实际控制人未发生变化，仍为重庆市国资委。

二、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序

（一）已履行的相关程序

1、2019年11月12日，本次增资所涉及的渝三峡股份评估结果获得化医集团备案通过；

2、2019年12月24日，化医集团召开第三届董事会第五十五次会议，审议通过本次增资事项；

3、2020年3月20日，特品化工股东化医集团作出股东决定，通过本次增资事项；

4、2020年3月24日，化医集团作为国家出资企业，批准本次增资事项；

5、2020年4月2日，化医集团与特品化工签署《增资扩股协议》。

本次收购方特品化工系化医集团全资子公司，与化医集团属同一实际控制人控制之下不同主体，未导致上市公司的实际控制人发生变化。根据《证券法》、《收购管理办法》的相关规定，本次收购已触发特品化工的要约收购义务。特品化工符合《证券法》、《收购管理办法》规定的免于发出要约收购申请的情形。

（二）本次收购尚需获得的授权、批准、同意或备案

本次收购所涉及的各方需根据《证券法》、《收购管理办法》及其他相关法律法规及规范性文件的规定依法履行相应的信息披露义务。

三、收购人在未来12个月内对渝三峡A权益的处置计划

截至本报告书签署之日，特品化工暂无在未来12个月内继续增持上市公司

股份或者处置所拥有上市公司股份的计划。特品化工将严格按照有关法律法规和渝三峡A章程等规定，促进渝三峡A持续健康发展。

第四节 收购方式

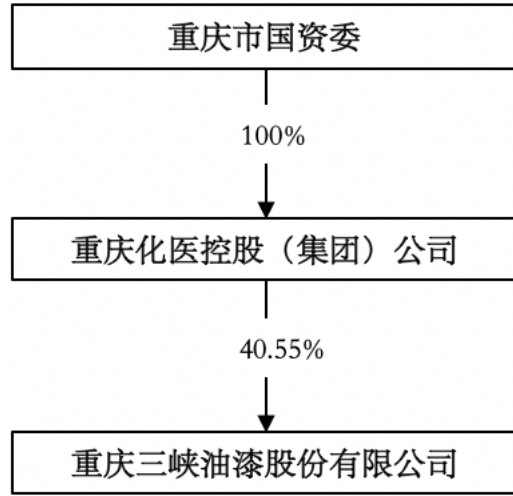
一、收购人持有上市公司股份情况

(一) 上市公司基本信息

公司名称	重庆三峡油漆股份有限公司
曾用名	无
英文名称	Chongqing Sanxia Paints Co., Ltd.
股票上市地	深圳证券交易所
证券代码	000565
证券简称	渝三峡A
注册地址	重庆江津区德感工业园区
办公地址	重庆江津区德感工业园区
注册资本	433,592,220元
法定代表人	张伟林
董事会秘书	楼晓波
成立日期	1992年6月22日
统一社会信用代码	9150000020313093X8
邮政编码	402284
联系电话	023-61525006
传真	023-61525007
经营范围	制造、销售(仅本企业制造)油漆(按许可证核定事项及期限从事经营)。制造、销售涂料及合成树脂(不含危险化学品)、金属包装制品,销售金属材料(不含稀贵金属)、五金、交电、百货、化工产品 & 建筑装饰材料(不含危险化学品),橡胶制品、化工原料(不含危险化学品),货物及技术进出口,化工产品检验、检测服务。(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)

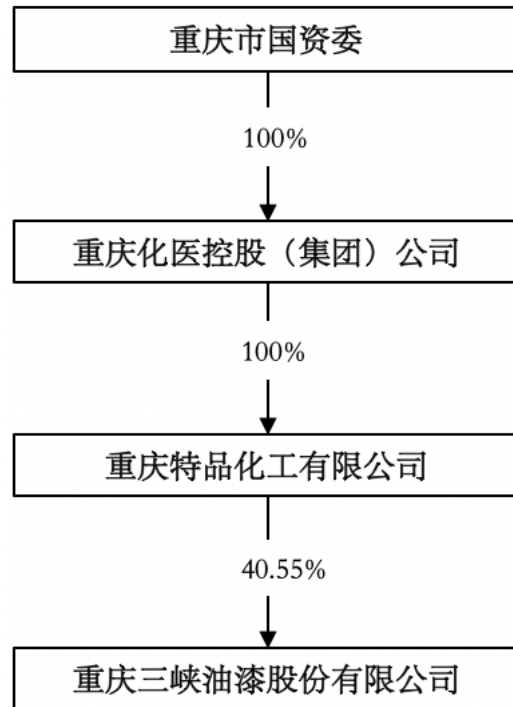
(二) 收购人本次权益变动情况

本次收购前,化医集团持有渝三峡A 175,808,982股股份,占渝三峡A总股本的40.55%,特品化工未持有上市公司股份。本次收购前,渝三峡A的产权控制关系如下:



本次收购方式为化医集团以其持有的渝三峡A175,808,982股股份（占渝三峡A全部股份的40.55%）向精品化工增资，该增资行为完成后，精品化工持有渝三峡A40.55%股份，成为渝三峡A的控股股东，化医集团不再直接持有渝三峡股份，渝三峡A的实际控制人未发生变化，仍为重庆市国资委。

本次收购完成后，渝三峡A的产权控制关系如下图所示：



二、本次收购涉及的交易协议的主要内容

（一）协议主体和签订时间

2020年4月2日，化医集团与特品化工签署《增资扩股协议》。

（二）协议的主要内容

1、签署主体

增资方为化医集团，接受增资方为特品化工。

2、增资的标的

化医集团以其持有的重庆建峰工业集团有限公司96.06%股权、持有重庆天原实业集团有限责任公司100%股权、持有重庆卡贝乐化工有限责任公司100%股权、持有重庆三峡油漆股份有限公司40.55%股份，经评估后向特品化工进行增资。

化医集团用于本次增次扩股的标的股权情况如下：

序号	标的公司名称	出资额 (万元)	持股 比例	评估价值 (万元)
1	重庆建峰工业集团有限公司	212,261.2126	96.06%	309,969.48
2	重庆天原实业集团有限责任公司	93,657	100%	46,717.42
3	重庆卡贝乐化工有限责任公司	123,259	100%	87,074.32
4	重庆三峡油漆股份有限公司	175,808,982	40.55%	138,889.10

3、增资基准日及定价依据

化医集团、特品化工同意，根据重庆天健资产评估土地房地产估价有限公司出具的重天健评[2019]143号、144号、145号、146号资产评估报告，以2019年7月31日为基准日，化医集团用于向特品化工进行增资的全部标的股权价值为582,650.32万元人民币（大写：伍拾捌亿贰仟陆佰伍拾万叁仟贰佰元整）。其中，98,000万元（大写：玖亿捌仟万元整）计入注册资本，其余价值484,650.32万元人民币（大写：肆拾捌亿肆仟陆佰伍拾万叁仟贰佰元整）计入资本公积。

本次增资扩股后，特品化工的注册资本为人民币100,000万元（大写：壹拾亿元整），化医集团持有特品化工100%股权。同时，化医集团不再持有标的公司的股权，标的公司股权由特品化工直接持有。

三、本次收购涉及股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，本次收购涉及的化医集团拥有权益的渝三峡A股份不存在质押、冻结或者司法强制执行等权利受限制的情形。

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署日，除前述披露事项外，收购人不存在与本次收购相关的其他应当披露的重大事项。

收购人不存在《收购办法》第六条规定的情况，并能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。

收购人声明

本人及本人所代表的机构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法律责任。

重庆特品化工有限公司

法定代表人（或授权代表人）： 袁代建

2020年4月3日

(本页无正文，为《重庆三峡油漆股份有限公司收购报告书摘要》之签章页)

重庆特品化工有限公司

法定代表人（或授权代表人）： 袁代建

2020年4月3日