

# 安徽华茂纺织股份有限公司 收购报告书

上市公司名称：安徽华茂纺织股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：华茂股份

股票代码：000850.SZ

收购人名称：安庆市同庆产业投资有限公司

收购人住所：安庆市宜秀区振风大道和顺安路交叉口西北侧86号

收购人通讯地址：安庆市宜秀区振风大道和顺安路交叉口西北侧86号

签署日期：二〇二四年八月

## 收购人声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

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》《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、依据上述法律、法规和规范性文件的规定，本报告书已全面披露了收购人在华茂股份拥有权益的股份。

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华茂股份拥有权益。

三、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、本次收购已经《安庆市人民政府国有资产监督管理委员会关于将市城投公司持有的华茂集团31%股权无偿划转至市产投公司的通知》（宜国资〔2024〕25号）批准。

五、本次收购涉及国有股权无偿划转导致收购人在上市公司中拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，从而触发收购人的要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十二条规定，“有下列情形之一的，收购人可以免于以要约方式增持股份：（一）收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化……”；第六十三条规定，“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：（一）经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并，导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过30%……”本次权益变动符合《收购管理办法》第六十二条第（一）项、第六十三条第一款第（一）项规定的免于发出要约的情形。

六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人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刊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、误导性陈述或者重大遗漏，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

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 释 义 .....                                                                 | 7         |
| <b>第一节 收购人介绍 .....</b>                                                    | <b>8</b>  |
| 一、收购人基本情况 .....                                                           | 8         |
| 二、收购人的控股股东、实际控制人 .....                                                    | 8         |
| 三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明 .....                                          | 9         |
| 四、收购人最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项 .....                                             | 10        |
| 五、收购人董事、监事和高级管理人员的相关情况 .....                                              | 10        |
| 六、收购人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该<br>公司已发行股份 5% 的情况及持有金融机构 5% 以上股份的情况 ..... | 11        |
| <b>第二节 收购决定及收购目的 .....</b>                                                | <b>12</b> |
| 一、本次收购的目的 .....                                                           | 12        |
| 二、未来十二个月内收购人继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益<br>的计划 .....                              | 12        |
| 三、本次收购所履行的相关程序 .....                                                      | 12        |
| <b>第三节 收购方式 .....</b>                                                     | <b>13</b> |
| 一、本次收购前后收购人的持股情况 .....                                                    | 13        |
| 二、本次收购的方式 .....                                                           | 14        |
| 三、本次收购协议及其主要内容 .....                                                      | 15        |
| 四、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况 .....                                              | 16        |
| <b>第四节 资金来源 .....</b>                                                     | <b>17</b> |
| <b>第五节 免于发出要约的情况 .....</b>                                                | <b>18</b> |
| 一、收购人免于发出要约的事项及理由 .....                                                   | 18        |
| 二、本次收购前后上市公司股权结构 .....                                                    | 18        |
| 三、本次免于发出要约事项的法律意见 .....                                                   | 18        |
| <b>第六节 后续计划 .....</b>                                                     | <b>19</b> |
| 一、未来 12 个月内对上市公司主营业务改变或调整的计划 .....                                        | 19        |
| 二、未来 12 个月对上市公司及其子公司重大的资产、业务处置或重组计<br>划 .....                             | 19        |

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| 三、对上市公司董事会、高级管理人员进行调整的计划或建议 .....          | 19        |
| 四、对上市公司章程条款进行修改的计划 .....                   | 19        |
| 五、员工聘用重大变动计划 .....                         | 20        |
| 六、上市公司分红政策重大变化 .....                       | 20        |
| 七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 .....             | 20        |
| <b>第七节 对上市公司的影响分析 .....</b>                | <b>21</b> |
| 一、本次收购对上市公司独立性的影响 .....                    | 21        |
| 二、本次收购对上市公司同业竞争的影响 .....                   | 22        |
| 三、本次收购对上市公司关联交易的影响 .....                   | 23        |
| <b>第八节 与上市公司之间的重大交易 .....</b>              | <b>25</b> |
| 一、与上市公司及其子公司之间的重大交易 .....                  | 25        |
| 二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的重大交易 .....          | 25        |
| 三、对拟更换的上市公司的董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安<br>排 ..... | 25        |
| 四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排 .....                | 25        |
| <b>第九节 前六个月内买卖上市公司股份的情况 .....</b>          | <b>26</b> |
| 一、收购人买卖上市公司股份的情况 .....                     | 26        |
| 二、收购人的主要负责人及其直系亲属买卖上市公司股份的情况 .....         | 26        |
| <b>第十节 收购人的财务资料 .....</b>                  | <b>27</b> |
| 一、收购人最近三年财务报表 .....                        | 27        |
| 二、最近一年审计意见 .....                           | 32        |
| 三、重要会计制度和会计政策 .....                        | 33        |
| <b>第十一节 其他重大事项 .....</b>                   | <b>34</b> |
| <b>第十二节 备查文件 .....</b>                     | <b>35</b> |
| 一、备查文件 .....                               | 35        |
| 二、备查地点 .....                               | 35        |
| <b>收购人声明 .....</b>                         | <b>36</b> |
| <b>法律顾问声明 .....</b>                        | <b>37</b> |
| <b>附表 .....</b>                            | <b>39</b> |



## 释 义

除非上下文中另行规定，本报告书下列简称具有以下含义：

|              |   |                                                       |
|--------------|---|-------------------------------------------------------|
| 收购人、划入方、产投公司 | 指 | 安庆市同庆产业投资有限公司                                         |
| 出让人、划出方、城投公司 | 指 | 安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司                                   |
| 安庆市财政局（市国资委） | 指 | 安庆市财政局（安庆市人民政府国有资产监督管理委员会）                            |
| 华茂集团         | 指 | 安徽华茂集团有限公司                                            |
| 华茂股份、上市公司、公司 | 指 | 安徽华茂纺织股份有限公司（股票代码000850）                              |
| 本次无偿划转       | 指 | 产投公司通过无偿划转的方式受让城投公司持有的华茂集团31%股权                       |
| 表决权委托        | 指 | 安庆华盈有限公司将其持有的华茂集团14.95%股权对应的表决权委托产投公司行使               |
| 本次收购、本次权益变动  | 指 | 产投公司通过无偿划转及表决权委托，控制华茂集团45.95%股权表决权，从而间接控制华茂股份46.40%股份 |
| 本报告书、收购报告书   | 指 | 《安徽华茂纺织股份有限公司收购报告书》                                   |
| 《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》                                          |
| 《16号准则》      | 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》                 |
| 《股权无偿划转协议》   | 指 | 安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司与安庆市同庆产业投资有限公司本次无偿划转签署的《股权无偿划转协议》  |
| 《委托表决协议》     | 指 | 安庆华盈有限公司与安庆市同庆产业投资有限公司签署的《委托表决协议》                     |
| 证监会          | 指 | 中国证券监督管理委员会                                           |
| 深交所、交易所      | 指 | 深圳证券交易所                                               |
| 元、万元、百万元     | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币百万元                                     |

注：本报告书所涉及数据尾数差异或不符系四舍五入造成。

## 第一节 收购人介绍

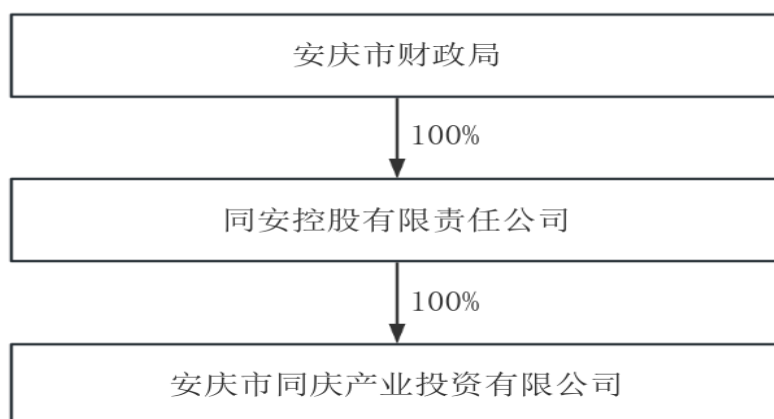
### 一、收购人基本情况

|          |                                                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称     | 安庆市同庆产业投资有限公司                                                                                                    |
| 住所       | 安庆市宜秀区振风大道和顺安路交叉口西北侧86号                                                                                          |
| 法定代表人    | 张超                                                                                                               |
| 注册资本     | 254,750万元                                                                                                        |
| 成立时间     | 2018年09月05日                                                                                                      |
| 统一社会信用代码 | 91340811MA2T1W5E6H                                                                                               |
| 企业类型     | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）                                                                                           |
| 经营范围     | 产业投资及相关的衍生业务；参与设立与管理相关投资基金及投资管理机构（不得从事国家金融、证券、期货及财政信用业务）；创业企业管理服务；资产运营；商业运营管理；财务咨询。（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）# |
| 经营期限     | 2018年09月05日至无固定期限                                                                                                |
| 股东名称     | 同安控股有限责任公司                                                                                                       |
| 通讯地址     | 安庆市宜秀区振风大道和顺安路交叉口西北侧86号                                                                                          |
| 联系电话     | 0556-5595100                                                                                                     |

### 二、收购人的控股股东、实际控制人

#### （一）收购人控股股东、实际控制人及股权控制关系

截至本报告书签署日，产投公司的股权控制关系如下图所示：





产投公司的控股股东为同安控股有限责任公司，实际控制人为安庆市财政局。依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规履行出资人职责。

## （二）收购人控制的核心企业

产投公司是经安庆市人民政府批准，由同安控股有限责任公司投资组建的国有全资子公司，产投公司的实际控制人为安庆市财政局。截至本报告书签署日，产投公司所控制的核心企业及业务情况如下表所示：

| 序号 | 企业名称              | 注册资本<br>(万元) | 持股比例 | 主营业务    |
|----|-------------------|--------------|------|---------|
| 1  | 安庆水务集团有限公司        | 11,000.00    | 100% | 自来水销售   |
| 2  | 安庆市煤气公司           | 7,869.35     | 100% | 煤气业务    |
| 3  | 安庆同安资产运营有限公司      | 1,000.00     | 100% | 房屋租赁    |
| 4  | 安庆市同庆保安服务有限公司     | 5,000.00     | 100% | 保安服务    |
| 5  | 安徽省安庆发展投资（集团）有限公司 | 46,245.32    | 100% | 投资管理    |
| 6  | 安庆市同庆智慧泊车有限公司     | 5,000.00     | 60%  | 停车场服务   |
| 7  | 安徽同庆圆梦供应链管理有限公司   | 20,000.00    | 80%  | 供应链管理服务 |
| 8  | 安庆市大数据资产运营有限公司    | 2,000.00     | 51%  | 大数据服务   |

## 三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明

### （一）收购人从事的主要业务

产投公司主要业务为：产业投资、自来水销售及煤气业务等。作为安庆市重要的产业投资主体，产投公司主要承担产业投资职能及部分房屋租赁业务，供水、管道施工与安装等实体经营业务运营主要由下属子公司负责。

### （二）最近三年简要财务情况

产投公司最近三年主要财务数据（合并报表口径）如下：

单位：元

| 项目          | 2023年12月31日<br>/ 2023年度 | 2022年12月31日<br>/ 2022年度 | 2021年12月31日<br>/ 2021年度 |
|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 资产总额        | 16,269,145,678.99       | 13,788,864,601.46       | 11,796,346,068.11       |
| 负债总额        | 7,476,346,647.30        | 5,515,494,315.41        | 3,828,011,695.29        |
| 所有者权益       | 8,792,799,031.69        | 8,273,370,286.05        | 7,968,334,372.82        |
| 归属母公司股东的权益  | 8,655,399,102.47        | 8,132,249,324.39        | 7,876,056,424.60        |
| 营业总收入       | 1,352,723,357.03        | 1,094,259,000.08        | 1,000,145,343.33        |
| 净利润         | 85,834,095.16           | 81,065,134.82           | 158,509,114.77          |
| 归属母公司股东的净利润 | 95,700,764.60           | 86,176,448.01           | 156,373,626.25          |
| 净资产收益率      | 1.01%                   | 1.00%                   | 2.02%                   |
| 资产负债率       | 45.95%                  | 40.00%                  | 32.45%                  |

注 1：上述最近一年的财务数据已经审计

注 2：净资产收益率=净利润/[（期末净资产+期初净资产）/2]×100%

#### 四、收购人最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项

截至本报告书签署日，收购人最近五年内未受到任何行政处罚（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仲裁。

#### 五、收购人董事、监事和高级管理人员的相关情况

截至本报告书签署日，收购人董事、监事和高级管理人员的基本情况如下：

| 序号 | 姓名  | 职务     | 性别 | 国籍 | 长期居住地  | 其他国家/地区居留权 |
|----|-----|--------|----|----|--------|------------|
| 1  | 张超  | 董事长    | 男  | 中国 | 安徽省安庆市 | 无          |
| 2  | 韩松  | 董事兼总经理 | 男  | 中国 | 安徽省安庆市 | 无          |
| 3  | 朱汪杰 | 董事     | 男  | 中国 | 安徽省安庆市 | 无          |
| 4  | 查建新 | 监事     | 男  | 中国 | 安徽省安庆市 | 无          |
| 5  | 王涛  | 副总经理   | 男  | 中国 | 安徽省安庆市 | 无          |
| 6  | 肖荣  | 副总经理   | 男  | 中国 | 安徽省安庆市 | 无          |

截至本报告书签署日，收购人的董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到任何行政处罚（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仲裁。

## 六、收购人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况及持有金融机构5%以上股份的情况

### （一）收购人持有、控制其他上市公司5%以上已发行股份情况

截至本报告书签署日，收购人不存在持有境内外其他上市公司股份达到或超过该公司已发行股份的5%的情况。

### （二）收购人持股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情况

截至本报告书签署日，收购人不存在持股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。

## 第二节 收购决定及收购目的

### 一、本次收购的目的

为推进国企改革深化提升，提高资源配置效率，做大做强产业投资平台，以无偿划转的方式由产投公司受让城投公司所持有的华茂集团31%股权，同时，收购人与华茂集团股东安庆华盈有限公司签署了《委托表决协议》，安庆华盈有限公司自愿长期将其持有的华茂集团14.95%股权对应的表决权委托产投公司行使，从而收购人能控制华茂集团45.95%股权表决权。收购人通过具有相对优势的公司股权表决权及过半数的董事会决策权能够实际支配华茂集团的行为。本次收购完成后，收购人间接控制及支配上市公司437,860,568.00股股份（占上市公司总股本的46.40%）。

### 二、未来十二个月内收购人继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的计划

截至本报告书签署日，除本次收购外，收购人没有在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的计划。如发生因履行法律法规规定义务而导致本公司增加或处置在上市公司中拥有权益的股份的情形，收购人将严格按照相关法律法规要求，履行相关程序和信息披露义务。

### 三、本次收购所履行的相关程序

截至本报告书签署之日，本次收购已履行的相关法律程序如下：

（1）2024年5月14日，本次收购已经《安庆市人民政府国有资产监督管理委员会关于将市城投公司持有的华茂集团31%股权无偿划转至市产投公司的通知》（宜国资〔2024〕25号）批准。

（2）2024年【7】月【31】日，产投公司与城投公司已签订《股权无偿划转协议》。

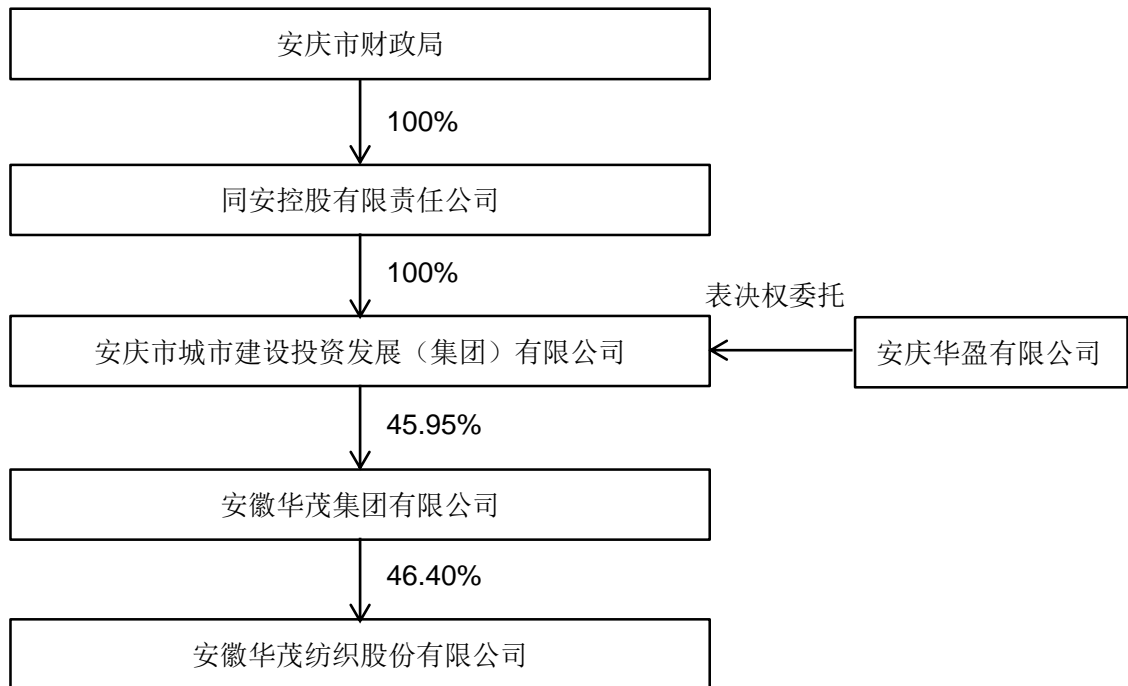
（3）2024年【7】月【31】日，产投公司与安庆华盈有限公司已签订《委托表决协议》。

（4）2024年8月2日，华茂集团31%股权的持有人已由城投公司变更登记为产投公司。

### 第三节 收购方式

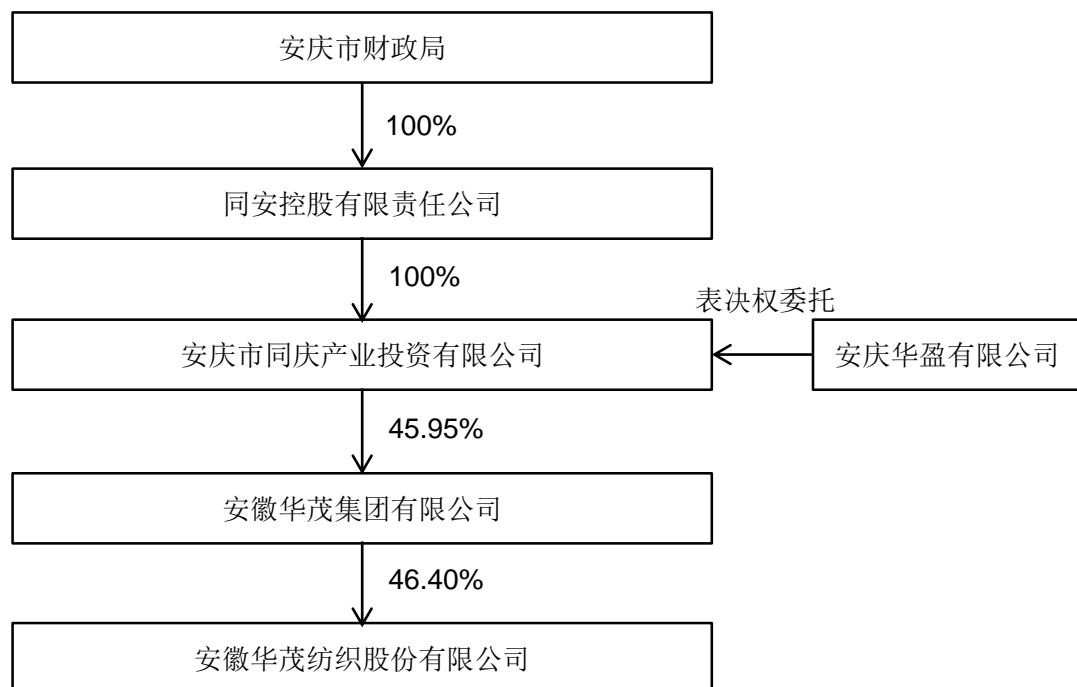
#### 一、本次收购前后收购人的持股情况

本次无偿划转前，城投公司持有华茂集团31%股权，同时，城投公司与华茂集团股东安庆华盈有限公司签署了《委托表决协议》，安庆华盈有限公司自愿长期将其持有的华茂集团14.95%股权对应的表决权委托城投公司行使，从而城投公司控制华茂集团45.95%股权表决权。城投公司通过具有相对优势的公司股权表决权及过半数的董事会决策权能够实际支配华茂集团的行为，从而间接控制及支配上市公司437,860,568.00股股份（占上市公司总股本的46.40%）。本次无偿划转前，公司的股权控制关系如下图所示：



本次收购中，收购人通过国有股权无偿划转的方式受让城投公司持有的华茂集团31%股权，同时，城投公司与华茂集团股东安庆华盈有限公司签署的《委托表决协议》终止，收购人与华茂集团股东安庆华盈有限公司签署了《委托表决协议》，安庆华盈有限公司自愿长期将其持有的华茂集团14.95%股权对应的表决权委托产投公司行使，从而收购人能控制华茂集团45.95%股权表决权。收购人通过具有相对优势的公司股权表决权及过半数的董事会决策权能够实际支

配华茂集团的行为。本次收购完成后，收购人间接控制及支配上市公司437,860,568.00股股份（占上市公司总股本的46.40%）。上述无偿划转事项完成后，公司控股股东保持不变，仍为华茂集团。公司实际控制人保持不变，仍为安庆市财政局。图示如下：



## 二、本次收购的方式

本次收购系产投公司通过无偿划转的方式受让城投公司持有的华茂集团31%股权，同时，收购人与华茂集团股东安庆华盈有限公司签署了《委托表决协议》，安庆华盈有限公司自愿长期将其持有的华茂集团14.95%股权对应的表决权委托产投公司行使。

根据《公司法》第二百六十五条规定：“……（二）控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额超过百分之五十或者其持有的股份占股份有限公司股本总额超过百分之五十的股东；出资额或者持有股份的比例虽然低于百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。（三）实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。”《收购管理办法》第八十四条规定：“有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：（1）投资者为上市公司持股50%

以上的控股股东；（2）投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%；（3）投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；（4）投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；（5）中国证监会认定的其他情形。”

本次收购后，产投公司拥有的华茂集团的表决权股权比例为45.95%。同时，根据华茂集团《公司章程》第二十三条规定：“本公司依法设立董事会。董事会由9人组成，其中安庆市同庆产业投资有限公司推荐5人……”，产投公司可以决定华茂集团董事会半数以上成员选任，能够实现对华茂集团董事会决策的重大影响，因此产投公司可以实际控制华茂集团。

鉴于，华茂集团持有华茂股份46.40%的股份，因此，根据《收购管理办法》第八十四条规定，产投公司可以实际支配上市公司股份表决权超过30%，从而形成对上市公司的控制。产投公司满足对上市公司控制及实控人的相关规定。

### 三、本次收购协议及其主要内容

#### （一）收购人与城投公司签署的《股权无偿划转协议》

城投公司（甲方）与产投公司（乙方）于2024年【7】月【31】日签订了《股权无偿划转协议》，上述协议主要内容为：

（一）甲方将其所持华茂集团31%股权（认缴出资额：3500.83万元）无偿划转给乙方。

甲方同意根据《股权无偿划转协议》将其持有的华茂集团31%股权（以下简称“目标股权”）无偿划转给乙方，乙方无需向甲方支付任何价款。乙方同意根据本协议接收甲方持有的目标股权。

（二）双方同意，本次无偿划转的基准日为2024年4月1日。

（三）本次产权划转，不涉及华茂集团职工安置事宜。

（四）本次产权划转不涉及债权债务的转移，原属华茂集团的债权债务及或有负债在产权划转后仍然由华茂集团享有或承担。

（五）协议自甲乙双方签字盖章之日起成立并生效。

#### （二）收购人与安庆华盈有限公司签署的《委托表决协议》

安庆华盈有限公司（甲方）与产投公司（乙方）于2024年【7】月【31】日

签订了《委托表决协议》，上述协议主要内容为：

（一）甲方自愿将其目前所直接持有的安徽华茂集团有限公司1688.3万元认缴出资额对应的14.95%股权以及未来持有的华茂集团股权对应的表决权委托给乙方行使。

（二）委托期限为长期。

#### 四、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，本次收购系产投公司通过国有股权无偿划转方式取得华茂集团31%股权，并通过接受表决权委托的方式取得安庆华盈有限公司持有的华茂集团14.95%股权对应的全部表决权，从而间接控制华茂股份437,860,568.00股股份，占上市公司总股本的46.40%。

上市公司于2024年7月24日披露了《关于控股股东部分股份质押的公告》。此次股份质押基本情况如下：

| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次质押数量      | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 是否为限售股（如是，注明限售类型） | 是否为补充质押 | 质押起始日      | 质押到期日      | 质权人                | 质押用途   |
|------|----------------------|-------------|----------|----------|-------------------|---------|------------|------------|--------------------|--------|
| 华茂集团 | 是                    | 127,000,000 | 29.00%   | 13.46%   | 否                 | 否       | 2024年7月19日 | 解除质押登记手续之日 | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 自身生产经营 |
| 华茂集团 | 是                    | 38,000,000  | 8.68%    | 4.03%    | 否                 | 否       | 2024年7月19日 | 解除质押登记手续之日 | 欠发达地区产业发展基金有限公司    | 自身生产经营 |
| 合计   |                      | 165,000,000 | 37.68%   | 17.49%   |                   |         |            |            |                    |        |

除上述情况外，本次收购涉及的上市公司股份不存在其他权利受到限制的情况。在《股权无偿划转协议》《委托表决协议》之外，本次收购中协议双方未就股份表决权的行使存在其他安排、未就出让人在该上市公司中拥有权益的其余股份存在其他安排。



## 第四节 资金来源

根据《股权无偿划转协议》，本次收购系产投公司通过国有股权无偿划转方式取得华茂集团31%股权，并通过接受表决权委托的方式取得安庆华盈有限公司持有的华茂集团14.95%股权对应的全部表决权，不涉及资金支付。

## 第五节 免于发出要约的情况

### 一、收购人免于发出要约的事项及理由

根据《收购管理办法》第六十二条第（一）项之规定，收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化的，可以免于以要约方式增持股份；《收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项之规定，经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并，导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过30%的，相关投资者可以免于发出要约。

本次收购符合《收购管理办法》第六十二条第（一）项、第六十三条第一款第（一）项规定的免于发出要约之情形，收购人参与本次收购可以免于发出要约。

### 二、本次收购前后上市公司股权结构

本次收购前后上市公司股权结构请见本报告书“第三节收购方式”之“一、本次收购前后收购人的持股情况”。

### 三、本次免于发出要约事项的法律意见

收购人已聘请安徽天禾律师事务所就本次免于发出要约事项出具法律意见书，该法律意见书就本次免于发出要约事项发表了结论性意见，详见《安徽天禾律师事务所关于安庆市同庆产业投资有限公司免于发出要约事宜的法律意见书》。

## 第六节 后续计划

### 一、未来12个月内对上市公司主营业务改变或调整的计划

截至本报告书签署日，收购人没有在本次收购完成后12个月内改变华茂股份主营业务或对华茂股份主营业务作出重大调整的计划；若未来收购人基于自身及华茂股份的发展需要制定和实施对华茂股份主营业务改变或调整的计划，收购人将严格按照相关法律法规要求履行相关程序和信息披露义务，并将促使华茂股份依法履行相关程序和信息披露义务。

### 二、未来12个月对上市公司及其子公司重大的资产、业务处置或重组计划

截至本报告书签署日，收购人没有在本次收购完成后12个月内对华茂股份或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，也没有促使华茂股份购买或置换资产的重组计划；如未来收购人根据自身及华茂股份的发展需要制定和实施对华茂股份或其子公司重大的资产、业务的处置或重组计划，收购人将严格按照相关法律法规要求履行相关程序和信息披露义务，并将促使华茂股份依法履行相关程序和信息披露义务。

### 三、对上市公司董事会、高级管理人员进行调整的计划或建议

截至本报告书签署日，收购人没有改变华茂股份现任董事会或高级管理人员组成的计划或建议，收购人与华茂股份其他股东之间就董事、高级管理人员的任免不存在任何合同或者默契；如未来收购人根据自身及华茂股份的发展需要建议对华茂股份董事会、高级管理人员进行调整，收购人将严格按照相关法律法规要求履行相关程序和信息披露义务，并将促使华茂股份依法履行相关程序和信息披露义务。

### 四、对上市公司章程条款进行修改的计划

截至本报告书签署日，收购人没有对可能阻碍收购华茂股份控制权的华茂股份章程条款进行修改的计划；如未来收购人根据自身及华茂股份的发展需要对华茂股份章程条款进行调整，收购人将严格按照相关法律法规要求履行相关

程序和信息披露义务，并将促使华茂股份依法履行相关程序和信息披露义务。

## **五、员工聘用重大变动计划**

截至本报告书签署日，收购人没有对华茂股份现有员工聘用计划作重大变动的计划；如未来收购人根据自身及华茂股份的发展需要对华茂股份员工聘用计划进行重大调整，收购人将严格按照相关法律法规要求履行相关程序和信息披露义务，并将促使华茂股份依法履行相关程序和信息披露义务。

## **六、上市公司分红政策重大变化**

截至本报告书签署日，收购人没有对华茂股份分红政策做出重大调整的计划；如未来收购人根据自身及华茂股份的发展需要对华茂股份分红政策进行重大调整，收购人将严格按照相关法律法规要求履行相关程序和信息披露义务，并将促使华茂股份依法履行相关程序和信息披露义务。

## **七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划**

截至本报告书签署日，收购人没有其他对华茂股份业务和组织结构有重大影响的调整计划；如未来收购人根据自身及华茂股份的发展需要进行其他对华茂股份业务和组织结构有重大影响的调整，收购人将严格按照相关法律法规要求履行相关程序和信息披露义务，并将促使华茂股份依法履行相关程序和信息披露义务。

## 第七节 对上市公司的影响分析

### 一、本次收购对上市公司独立性的影响

本次收购不涉及上市公司直接控股股东的变化，本次收购完成后，上市公司的人员独立、资产独立、财务独立、机构独立、业务独立等不因本次收购而发生变化。本次收购不会影响上市公司的独立经营能力，上市公司在采购、生产、销售、知识产权等方面将继续与控股股东保持独立。

为保证上市公司在资产、人员、财务、业务和机构方面的独立性，收购人出具《关于保持上市公司独立性的承诺函》，主要内容如下：

#### “（一）保证上市公司人员独立

1、保证上市公司的高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本公司及本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务。

2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。

3、本公司向上市公司推荐董事、监事、高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。

#### （二）保证上市公司资产独立完整

1、保证上市公司具有独立完整的资产。

2、保证本公司及本公司控制的其他企业不违规占用上市公司资产、资金及其他资源。

3、保证不要求上市公司违规为本公司及本公司控制的其他企业提供担保。

#### （三）保证上市公司的财务独立

1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系和财务管理制度。

2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度。

3、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。

4、保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业兼职。

5、保证上市公司依法独立纳税。

6、保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司不干预上市公司的资金使用。

(四) 保证上市公司机构独立

1、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。

2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

(五) 保证上市公司业务独立

1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。

2、保证本公司除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。

3、保证本公司及本公司控制的其他企业不从事与上市公司构成实质性同业竞争的业务和经营。

4、本公司将尽量避免本公司及本公司实际控制或施加重大影响的其他企业与上市公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行。

上述承诺于本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。”

## 二、本次收购对上市公司同业竞争的影响

本次收购前，产投公司未持有上市公司股份，不存在同业竞争的情况。本次收购后，产投公司通过华茂集团间接控制华茂股份46.40%的股份。

上市公司主要经营包括：棉、毛、麻、丝和人造纤维的纯、混纺纱线及其织物、针织品、服装、印染加工；纺织设备及配件、家用纺织品销售；投资管理。

产投公司主营业务包括：产业投资及相关的衍生业务；参与设立与管理相关投资基金及投资管理机构（不得从事国家金融、证券、期货及财政信用业务）；创业企业管理服务；资产运营；商业运营管理；财务咨询。

综上，产投公司与上市公司不存在同业竞争。

为确保上市公司及其全体股东尤其是中小股东的利益不受损害，避免收购人及收购人控制的其他企业与上市公司之间可能存在的潜在同业竞争，收购人

作出如下说明和承诺：

“本公司目前没有、将来（作为间接控股股东期间）也不直接或间接从事与上市公司现有及将来相同、相似业务或构成同业竞争的其他活动；

本公司参股或者控股的公司或者企业将不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与上市公司主营业务存在竞争的业务活动；

本公司及参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业）有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与上市公司及其控股的子公司生产经营构成竞争的业务，本公司会尽可能将上述商业机会让予上市公司。

本公司确认承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

上述承诺于本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。”

### 三、本次收购对上市公司关联交易的影响

本次收购完成后，收购人与上市公司及其控制的子公司之间不存在因本次收购事项而新增的关联交易。

为了规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，收购人出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，就避免与上市公司产生关联交易作出如下承诺：

“本公司将尽量减少或避免与上市公司及其子公司的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。

本公司将严格遵守上市公司《公司章程》中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照上市公司关联交易决策程序进行，并将及时对关联交易事项进行信息披露。

本公司将不会利用关联交易损害上市公司权益，不会通过影响上市公司的经营决策为本公司谋取利益。

本公司确认承诺函旨在保障上市公司全体股东之权益而作出；本公司确认承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

上述承诺于本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。”



## 第八节 与上市公司之间的重大交易

### 一、与上市公司及其子公司之间的重大交易

截至本报告书签署日前24个月内，收购人及其主要负责人与上市公司及其子公司之间不存在合计金额超过3,000万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产值5%以上的交易。

### 二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的重大交易

截至本报告书签署日前24个月内，收购人及其主要负责人不存在与上市公司的董事、监事、高级管理人员发生合计金额超过5万元以上的交易。

### 三、对拟更换的上市公司的董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

截至本报告书签署日前24个月内，收购人不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿的计划，亦不存在其他任何类似安排。

### 四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排

截至本报告书签署日前24个月内，除本报告书所披露的内容外，收购人及其主要负责人不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或安排。

## 第九节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

### 一、收购人买卖上市公司股份的情况

经收购人自查，在本次收购前6个月内，收购人不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股份的情况。

### 二、收购人的董事、监事、高管人员及其直系亲属买卖上市公司股份的情况

经收购人自查，在本次收购前6个月内，收购人的董事、监事、高管人员及其直系亲属不存在买卖上市公司股份的情况。

## 第十节 收购人的财务资料

收购人近三年的财务数据情况如下：

### 一、收购人最近三年财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目          | 2023年度                  | 2022年度                  | 2021年度                  |
|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产：       |                         |                         |                         |
| 货币资金        | 2,354,287,496.46        | 1,097,637,967.77        | 1,105,149,215.59        |
| 交易性金融资产     |                         |                         |                         |
| 衍生金融资产      |                         |                         |                         |
| 应收票据        | 1,055,000.00            | 3,006,960.91            | 1,091,790.00            |
| 应收账款        | 453,978,335.38          | 202,341,896.57          | 93,461,811.73           |
| 应收款项融资      | 2,623,974.08            |                         | 2,200,000.00            |
| 预付款项        | 25,445,460.92           | 21,721,106.86           | 8,771,328.61            |
| 其他应收款       | 1,251,697,167.35        | 1,055,248,668.73        | 157,779,653.29          |
| 存货          | 110,128,048.20          | 119,849,012.90          | 151,472,118.58          |
| 合同资产        |                         |                         |                         |
| 持有待售资产      |                         |                         |                         |
| 一年内到期的非流动资产 |                         |                         |                         |
| 其他流动资产      | 69,715,669.73           | 70,974,168.15           | 55,418,965.61           |
| 流动资产合计      | <b>4,268,931,152.12</b> | <b>2,570,779,781.89</b> | <b>1,575,344,883.41</b> |
| 非流动资产：      |                         |                         |                         |
| 债权投资        | 14,425,605.00           | 14,425,605.00           | 14,425,605.00           |
| 其他债权投资      |                         |                         |                         |
| 长期应收款       |                         |                         |                         |
| 长期股权投资      | 1,247,115,198.43        | 1,276,590,160.49        | 1,256,576,033.02        |
| 其他权益工具投资    | 5,703,463,022.90        | 4,652,773,341.59        | 4,328,397,970.90        |
| 其他非流动金融资产   |                         |                         |                         |
| 投资性房地产      | 2,895,079,153.41        | 2,994,591,026.22        | 2,861,187,092.31        |
| 固定资产        | 865,765,630.25          | 989,289,466.06          | 838,530,942.57          |
| 在建工程        | 527,676,738.09          | 489,143,602.04          | 718,280,178.93          |
| 生产性生物资产     |                         |                         |                         |

|             |                          |                          |                          |
|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 油气资产        |                          |                          |                          |
| 使用权资产       |                          |                          |                          |
| 无形资产        | 440,720,978.62           | 504,902,489.32           | 149,703,858.85           |
| 开发支出        |                          |                          |                          |
| 商誉          |                          |                          |                          |
| 长期待摊费用      | 2,038,012.93             | 1,489,670.54             | 443,579.84               |
| 递延所得税资产     | 46,328,657.52            | 40,745,362.67            | 46,536,672.10            |
| 其他非流动资产     | 257,601,529.72           | 254,134,095.64           | 6,919,251.18             |
| 非流动资产合计     | <b>12,000,214,526.87</b> | <b>11,218,084,819.57</b> | <b>10,221,001,184.70</b> |
| 资产总计        | <b>16,269,145,678.99</b> | <b>13,788,864,601.46</b> | <b>11,796,346,068.11</b> |
| 流动负债：       |                          |                          |                          |
| 短期借款        | 110,710,067.73           | 107,514,543.56           | 61,870,939.72            |
| 交易性金融负债     |                          |                          |                          |
| 衍生金融负债      |                          |                          |                          |
| 应付票据        | 38,903,774.66            | 46,918,373.36            | 71,599,932.55            |
| 应付账款        | 150,878,723.57           | 187,543,064.96           | 164,568,624.73           |
| 预收款项        |                          |                          |                          |
| 合同负债        | 139,328,367.25           | 81,568,673.30            | 91,193,836.47            |
| 应付职工薪酬      | 6,812,861.76             | 9,145,581.27             | 9,932,083.47             |
| 应交税费        | 30,678,220.01            | 33,283,798.09            | 32,763,519.83            |
| 其他应付款       | 3,412,303,797.15         | 2,967,984,791.82         | 2,353,639,549.45         |
| 持有待售负债      |                          |                          |                          |
| 一年内到期的非流动负债 | 129,813,467.81           | 95,751,342.94            | 40,901,049.42            |
| 其他流动负债      | 16,683,941.24            | 10,603,927.53            | 10,837,392.54            |
| 流动负债合计      | <b>4,036,113,221.18</b>  | <b>3,540,314,096.83</b>  | <b>2,837,306,928.18</b>  |
| 非流动负债：      |                          |                          |                          |
| 长期借款        | 627,288,032.44           | 683,820,358.13           | 467,782,879.43           |
| 应付债券        | 1,000,000,000.00         |                          |                          |
| 其中：优先股      |                          |                          |                          |
| 永续债         |                          |                          |                          |
| 租赁负债        |                          |                          |                          |
| 长期应付款       | 476,031,649.60           | 428,601,649.60           | 335,064,412.00           |
| 预计负债        |                          |                          |                          |
| 递延收益        | 142,028,291.54           | 141,577,708.39           | 185,008,706.35           |
| 递延所得税负债     | 3,010,452.54             | 3,055,502.46             | 2,848,769.33             |
| 其他非流动负债     | 1,191,875,000.00         | 718,125,000.00           |                          |
| 非流动负债合计     | <b>3,440,233,426.12</b>  | <b>1,975,180,218.58</b>  | <b>990,704,767.11</b>    |

|               |                          |                          |                          |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 负债合计          | <b>7,476,346,647.30</b>  | <b>5,515,494,315.41</b>  | <b>3,828,011,695.29</b>  |
| 所有者权益（或股东权益）： |                          |                          |                          |
| 实收资本          | 2,417,500,000.00         | 2,000,000,000.00         | 2,000,000,000.00         |
| 其他权益工具        |                          |                          |                          |
| 其中：优先股        |                          |                          |                          |
| 永续债           |                          |                          |                          |
| 资本公积          | 4,592,337,847.93         | 4,599,643,624.28         | 4,597,252,217.47         |
| 减：库存股         |                          |                          |                          |
| 其他综合收益        | 390,209,238.20           | 348,902,591.92           | 136,827,289.62           |
| 专项储备          | 1,939,442.83             | 1,765,999.28             | 1,063,379.63             |
| 盈余公积          | 59,152,549.94            | 50,638,331.10            | 37,229,652.13            |
| 未分配利润         | 1,194,260,023.57         | 1,131,298,777.81         | 1,103,683,885.75         |
| 归属于母公司所有者权益合计 | <b>8,655,399,102.47</b>  | <b>8,132,249,324.39</b>  | <b>7,876,056,424.60</b>  |
| 少数股东权益        | 137,399,929.22           | 141,120,961.66           | 92,277,948.22            |
| 所有者权益合计       | <b>8,792,799,031.69</b>  | <b>8,273,370,286.05</b>  | <b>7,968,334,372.82</b>  |
| 负债和所有者权益合计    | <b>16,269,145,678.99</b> | <b>13,788,864,601.46</b> | <b>11,796,346,068.11</b> |

## （二）合并利润表

单位：元

| 项目                            | 2023年度                  | 2022年度                  | 2021年度                  |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一、营业总收入                       | <b>1,352,723,357.03</b> | <b>1,094,259,000.08</b> | <b>1,000,145,343.33</b> |
| 其中：营业收入                       | 1,352,723,357.03        | 1,094,259,000.08        | 1,000,145,343.33        |
| 二、营业总成本                       | <b>1,351,973,878.69</b> | <b>1,083,688,664.00</b> | <b>892,363,267.12</b>   |
| 减：营业成本                        | 1,198,724,790.52        | 916,513,280.18          | 755,269,395.75          |
| 税金及附加                         | 14,964,820.40           | 16,460,787.85           | 11,125,788.38           |
| 销售费用                          | 38,482,516.21           | 47,142,429.07           | 46,099,408.07           |
| 管理费用                          | 76,153,945.42           | 73,773,507.84           | 60,235,483.24           |
| 研发费用                          | 3,750,223.86            | 2,559,337.23            | 6,080,251.65            |
| 财务费用                          | 19,897,582.28           | 27,239,321.83           | 13,552,940.03           |
| 其中：利息费用                       | 50,257,134.97           | 46,184,213.11           | 34,188,989.08           |
| 利息收入                          | 32,887,610.49           | 32,118,725.05           | 22,927,818.15           |
| 加：其他收益                        | 40,947,539.39           | 41,893,993.85           | 37,829,470.64           |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 71,934,683.06           | 83,000,831.73           | 60,899,072.47           |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 20,484,359.47           | -5,476,415.67           | 48,156,291.79           |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                         |                         |                         |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                         |                         |                         |

|                              |                      |                       |                       |
|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）          |                      |                       |                       |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）            | -21,993,240.47       | -22,271,591.53        | -2,779,293.57         |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）            |                      |                       |                       |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）            | 3,471,400.56         | 258,285.54            | 324,010.46            |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）            | <b>95,109,860.88</b> | <b>113,451,855.67</b> | <b>204,055,336.21</b> |
| 加：营业外收入                      | 9,276,793.88         | 2,106,857.36          | 7,874,321.66          |
| 减：营业外支出                      | 6,399,843.23         | 2,422,826.29          | 1,652,138.95          |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）          | <b>97,986,811.53</b> | <b>113,135,886.74</b> | <b>210,277,518.92</b> |
| 减：所得税费用                      | 12,152,716.37        | 32,070,751.92         | 51,768,404.15         |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）            | <b>85,834,095.16</b> | <b>81,065,134.82</b>  | <b>158,509,114.77</b> |
| （一）按经营持续性分类                  | 85,834,095.16        | 81,065,134.82         | 158,509,114.77        |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       | 85,834,095.16        | 81,065,134.82         | 158,509,114.77        |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |                      |                       |                       |
| （二）按所有权归属分类                  | 85,834,095.16        | 81,065,134.82         | 158,509,114.77        |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 95,700,764.60        | 86,176,448.01         | 156,373,626.25        |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）        | -9,866,669.44        | -5,111,313.19         | 2,135,488.52          |
| 六、其他综合收益的税后净额                | 41,306,646.28        | 212,075,302.30        | 87,126,580.87         |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | 41,306,646.28        | 212,075,302.30        | 87,126,580.87         |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益           | 41,306,646.28        | 212,075,302.30        | 87,126,580.87         |
| （1）重新计量设定受益计划变动额             |                      |                       |                       |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益          |                      |                       |                       |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动            | 41,306,646.28        | 212,075,302.30        | 87,126,580.87         |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动            |                      |                       |                       |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益            |                      |                       |                       |
| （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              |                      |                       |                       |
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益          |                      |                       |                       |

|                           |                       |                       |                       |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |                       |                       |                       |
| (5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                       |                       |                       |
| (6) 其他债权投资信用减值准备          |                       |                       |                       |
| (7) 现金流量套期储备              |                       |                       |                       |
| (8) 外币财务报表折算差额            |                       |                       |                       |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   |                       |                       |                       |
| 七、综合收益总额                  | <b>127,140,741.44</b> | <b>293,140,437.12</b> | <b>245,635,695.64</b> |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 137,007,410.88        | 298,251,750.31        | 243,500,207.12        |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额        | -9,866,669.44         | -5,111,313.19         | 2,135,488.52          |
| 八、每股收益                    |                       |                       |                       |
| (一) 基本每股收益                |                       |                       |                       |
| (二) 稀释每股收益                |                       |                       |                       |

### (三) 合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2023年度                 | 2022年度                | 2021年度                |
|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                        |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 1,262,145,924.47       | 1,241,527,861.23      | 1,207,649,749.76      |
| 收到的税费返还         |                        |                       |                       |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 51,689,508.79          | 333,484,964.14        | 337,393,856.65        |
| 经营活动现金流入小计      | 1,313,835,433.26       | 1,575,012,825.37      | 1,545,043,606.41      |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 1,016,925,604.79       | 735,035,888.23        | 543,109,196.89        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 186,832,432.89         | 188,154,722.83        | 180,719,917.16        |
| 支付的各项税款         | 46,853,878.48          | 61,058,779.35         | 86,846,968.23         |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 504,636,603.61         | 37,212,909.90         | 32,531,011.64         |
| 经营活动现金流出小计      | 1,755,248,519.77       | 1,021,462,300.31      | 843,207,093.92        |
| 经营活动产生的现金流量净额   | <b>-441,413,086.51</b> | <b>553,550,525.06</b> | <b>701,836,512.49</b> |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                        |                       |                       |
| 收回投资收到的现金       | 461,277,766.68         | 167,906,664.74        | 246,629,649.44        |

|                           |                         |                         |                          |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 取得投资收益收到的现金               | 51,450,323.59           | 88,624,716.26           | 12,742,780.68            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,471,400.56            | 1,516,722.75            | 1,698,861.38             |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                         |                         |                          |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 32,887,610.49           | 32,118,725.05           | 22,927,818.15            |
| 投资活动现金流入小计                | 549,087,101.32          | 290,166,828.80          | 283,999,109.65           |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 34,919,239.81           | 818,899,921.64          | 431,035,676.91           |
| 投资支付的现金                   | 467,500,000.00          | 331,500,000.00          | 1,803,700,000.00         |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                         |                         |                          |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                         |                         |                          |
| 投资活动现金流出小计                | 502,419,239.81          | 1,150,399,921.64        | 2,234,735,676.91         |
| 投资活动产生的现金流量净额             | <b>46,667,861.51</b>    | <b>-860,233,092.84</b>  | <b>-1,950,736,567.26</b> |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                         |                         |                          |
| 吸收投资收到的现金                 | 423,645,637.00          |                         |                          |
| 取得借款收到的现金                 | 1,132,441,989.00        | 393,183,537.33          | 276,800,000.00           |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,049,525,094.24        | 750,000,000.00          |                          |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,605,612,720.24        | 1,143,183,537.33        | 276,800,000.00           |
| 偿还债务支付的现金                 | 167,935,666.55          | 95,902,011.63           | 160,680,069.97           |
| 分配股利、利润和偿付利息支付的现金         | 41,070,397.07           | 151,298,811.39          | 39,379,189.02            |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 744,092,790.39          | 598,247,744.44          |                          |
| 筹资活动现金流出小计                | 953,098,854.01          | 845,448,567.46          | 200,059,258.99           |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | <b>1,652,513,866.23</b> | <b>297,734,969.87</b>   | <b>76,740,741.01</b>     |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -104,520.17             |                         |                          |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | <b>1,257,664,121.06</b> | <b>-8,947,597.91</b>    | <b>-1,172,159,313.76</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | <b>1,078,207,012.70</b> | <b>1,087,154,610.61</b> | <b>2,259,313,924.37</b>  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | <b>2,335,871,133.76</b> | <b>1,078,207,012.70</b> | <b>1,087,154,610.61</b>  |

## 二、最近一年审计意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对收购人2023年度的财务报告进行了



审计，并出具了标准无保留意见审计报告，认为后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了收购人2023年12月31日经营成果和现金流量。

### 三、重要会计制度和会计政策

收购人的财务报表以企业持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和陆续颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上按与企业个别财务报表相关的规定编制财务报表。

有关财务报告详细资料请见本报告书备查文件。

## 第十一节 其他重大事项

截至本报告书签署日，收购人已按照《准则第16号》的要求对本次收购的有关信息作了如实披露，不存在根据法律及相关规定收购人应当披露而未披露的其他重大信息。

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

## 第十二节 备查文件

### 一、备查文件

1. 收购人工商营业执照；
2. 收购人主要负责人的名单及身份证明；
3. 收购人关于本次收购的有关内部决策文件；
4. 《股权无偿划转协议》；
5. 收购人与上市公司、上市公司的关联方之间在本报告书签署日前24个月内发生的相关交易的说明；
6. 本次收购事实发生之日起前6个月内，相关主体买卖上市公司股票的说明文件；
7. 收购人在本次收购过程中出具的相关承诺函；
8. 收购人不存在《收购管理办法》第六条规定情形及符合《收购管理办法》第五十条规定的说明；
9. 收购人最近三年财务报表、最近一年财务审计报告；
10. 关于《收购报告书》的法律意见书
11. 关于免于发出要约事宜的法律意见书
12. 中国证监会及深交所要求的其他材料。

### 二、备查地点

本报告书及上述备查文件置于上市公司住所以备查阅。

## 收购人声明

本人以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的法律责任。

安庆市同庆产业投资有限公司

法定代表人（或授权代表）：\_\_\_\_\_

张超

2024年 月 日

## 法律顾问声明

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。

律师事务所负责人： \_\_\_\_\_  
卢贤榕

经办律师： \_\_\_\_\_ 经办律师： \_\_\_\_\_  
吴柳 徐丹丹

安徽天禾律师事务所

2024年 月 日

（此页无正文，为《安徽华茂纺织股份有限公司收购报告书》之签字盖章页）

安庆市同庆产业投资有限公司

法定代表人（或授权代表）： \_\_\_\_\_

张超

2024年 月 日

## 附表

## 收购报告书

| 基本情况                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                                     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 上市公司名称                       | 安徽华茂纺织股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 上市公司所在地                 | 安庆市                                                                 |
| 股票简称                         | 华茂股份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 股票代码                    | 000850                                                              |
| 收购人名称                        | 安庆市同庆产业投资有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 收购人注册地                  | 安庆市宜秀区振风大道和顺安路交叉口西北侧86号                                             |
| 拥有权益的股份数量变化                  | 增加 <input checked="" type="checkbox"/><br>不变 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 有无一致行动人                 | 有 <input type="checkbox"/><br>无 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 收购人是否为上市公司第一大股东              | 是 <input type="checkbox"/><br>否 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 收购人是否为上市公司实际控制人         | 是 <input type="checkbox"/><br>否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 收购人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上      | 是 <input type="checkbox"/><br>否 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权 | 是 <input type="checkbox"/><br>否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 收购方式（可多选）                    | 通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/><br>协议转让 <input checked="" type="checkbox"/><br>国有股行政划转或变更 <input checked="" type="checkbox"/><br>间接方式转让 <input type="checkbox"/><br>取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/><br>执行法院裁定 <input type="checkbox"/><br>继承 <input type="checkbox"/><br>赠与 <input type="checkbox"/><br>其他 <input type="checkbox"/> （请注明） |                         |                                                                     |
| 收购人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 股票种类：人民币普通股（A股）<br>持股数量：0股<br>持股比例：0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                                     |
| 本次收购股份的数量及变动比例               | 股票种类：人民币普通股（A股）<br>变动数量：间接控制437,860,568股<br>变动比例：间接控制比例增加至46.40%                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                     |
| 在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式        | 本次收购前，收购人未拥有上市公司股份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                     |
| 是否免于发出要约                     | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>本次权益变动符合《收购管理办法》第六十二条第（一）项及第六十三条第一款第（一）项规定的免于发出要约的情形，收购人可以免于发出要约。                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                                     |
| 与上市公司之间是否存在持续关联交易            | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                     |
| 与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争       | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                     |
| 收购人是否拟于未来12个月内继续增持           | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                     |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 收购人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 是否存在《收购管理办法》第六条规定情形的    | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 是否已提供《收购管理办法》第五十条要求的文件  | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 是否已充分披露资金来源             | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>注：本次收购系产投公司通过国有股权无偿划转方式取得华茂集团31%股权，并通过接受表决权委托的方式取得安庆华盈有限公司持有的华茂集团14.95%股权对应的全部表决权，不涉及资金支付。                                                                                                                                                                                                                                                |
| 是否披露后续计划                | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 是否聘请财务顾问                | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 本次收购是否需取得批准及批准进展情况      | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>注：1、本次收购已履行的相关程序<br>（1）2024年5月14日，本次收购已经《安庆市人民政府国有资产监督管理委员会关于将市城投公司持有的华茂集团31%股权无偿划转至市产投公司的通知》（宜国资〔2024〕25号）批准。<br>（2）2024年【7】月【31】日，产投公司与城投公司已签订《股权无偿划转协议》。<br>（3）2024年【7】月【31】日，产投公司与安庆华盈有限公司已签订《委托表决协议》。<br>（4）2024年8月2日，华茂集团31%股权的持有人已由城投公司变更登记为产投公司。<br>2、本次收购尚需履行的相关程序<br>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。 |
| 收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权     | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



(此页无正文，为《安徽华茂纺织股份有限公司收购报告书》附表之签字盖章页)

安庆市同庆产业投资有限公司

法定代表人（或授权代表）： \_\_\_\_\_

张超

2024年 月 日