

铁投（济南）股权投资基金合伙企业
（有限合伙）

关于博深股份有限公司的
收购报告书摘要

上市公司名称：博深股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：博深股份

股票代码：002282

收购人：铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

住所：山东省济南市市中区英雄山路129号祥泰广场8号楼104（28）室

通讯地址：山东省济南市历下区坤顺路1567号山东铁路投资控股集团8层

签署日期：二零二四年五月

声明

本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、收购人依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》及《格式准则第16号》及相关的法律、法规编写本报告书摘要。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在博深股份拥有权益的股份。

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博深股份拥有权益。

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合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。本次收购尚未完成相关回购注销股份手续的办理，在前述手续完成后，收购人及上市公司将及时履行信息披露义务。

四、本次收购系因博深股份拟注销回购股份而减少股本，导致收购人拥有博深股份的表决权占上市公司全部已发行股份的比例被动增至30.00%以上，本次收购符合《收购管理办法》第六十三条规定的免于发出要约的情形。

五、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列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

六、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

声明	2
释义	4
第一节 收购人介绍	5
一、收购人基本情况	5
二、收购人股权结构及控制关系	5
三、收购人及其控股股东所控制的主要企业及业务	8
四、收购人最近三年的主营业务及财务状况	10
五、收购人及其董事、监事、高级管理人员在最近五年内的行政处罚、刑事处 罚、重大民事诉讼或仲裁事项	10
六、收购人的董事、监事、高级管理人员情况	10
七、收购人及其控股股东在境内、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	11
八、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、 财务公司等其他金融机构的简要情况	11
第二节 本次收购目的及决策	13
一、本次收购目的	13
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	13
三、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序	13
第三节 收购方式	15
一、收购人在上市公司中拥有权益股份变动情况	15
二、收购人拥有权益的上市公司股份存在权利限制情况	15
第四节 免于发出要约的情况	17
一、免于发出要约的事项及理由	17
二、本次收购前后上市公司股权结构	17
三、本次免于发出要约事项的法律意见	17
第五节 其他重大事项	18
收购人声明	19

释义

若非另有说明，以下简称在本报告书摘要的含义如下：

博深股份、上市公司、公司	指	博深股份有限公司
收购人、铁投基金	指	铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
铁投股权公司	指	山东铁投股权投资有限公司，收购人的执行事务合伙人
综合开发公司	指	山东铁路综合开发有限公司
铁投集团	指	山东铁路投资控股集团有限公司
新旧动能转换基金	指	铁投（济南）新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）
山东省国资委	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
本次收购	指	铁投基金所持股份、表决权因博深股份本次公司股票回购注销行为而被动上升至30%以上，从而被动产生的《上市公司收购管理办法》所规定的上市公司收购行为
本报告书摘要	指	《铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）关于博深股份有限公司的收购报告书摘要》
中国证监会、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
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
投委会	指	铁投基金的投资决策委员会
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《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》
《格式准则第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》（2020年修订）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

注：本报告书摘要中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

第一节 收购人介绍

一、收购人基本情况

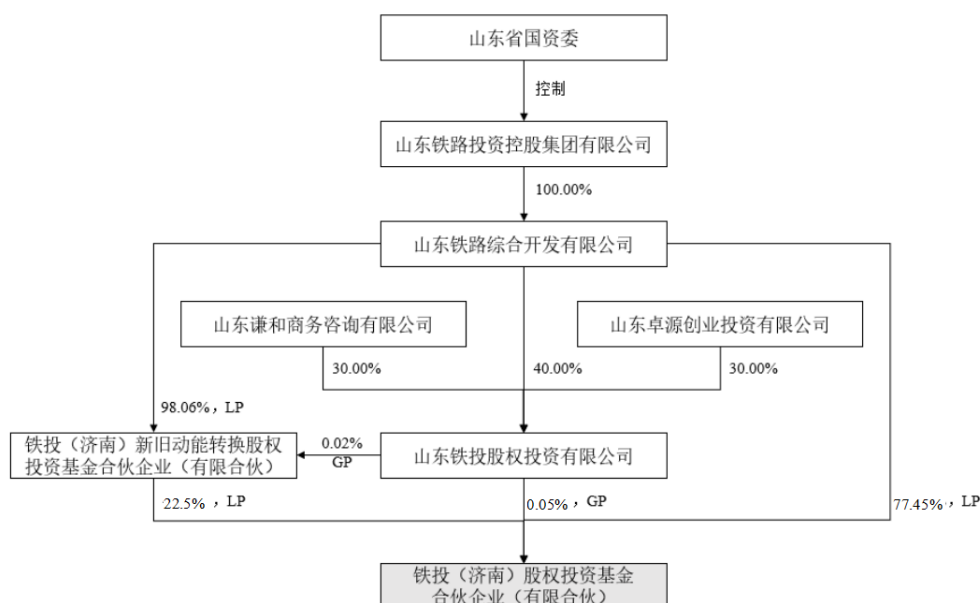
本次收购的收购人为铁投基金，其基本情况如下：

公司名称	铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人	山东铁投股权投资有限公司
认缴出资额	200,000万元
企业类型	有限合伙企业
委派代表	周娇娇
成立日期	2019年7月26日
经营期限	2019-07-26 至无固定期限
统一社会信用代码	91370103MA3Q9HYQ0C
住所	山东省济南市市中区英雄山路129号祥泰广场8号楼104（28）室
经营范围	从事对未上市企业的股权投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务，若未经中国证券投资基金业协会登记，不得开展募集资金业务。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）
通讯地址	山东省济南市历下区坤顺路1567号山东铁路投资控股集团8层
联系电话	0531-67729548

二、收购人股权结构及控制关系

（一）收购人的股权控制关系图

收购人的控股股东为综合开发公司，实际控制人为山东省国资委，收购人的股权结构及控制关系如下图所示：



（二）收购人控股股东及实际控制人情况

1、执行事务合伙人

截至本报告书摘要签署之日，铁投股权公司为收购人的执行事务合伙人，铁投股权公司的基本情况如下：

公司名称	山东铁投股权投资有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	300万元人民币
法定代表人	王奇
成立日期	2019年7月17日
经营期限	2019-07-17至无固定期限
注册地址	山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心四区5号楼（A4-5）405-3室
统一社会信用代码	91370100MA3Q7H1B75
经营范围	从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务（未经金融监管部门批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（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）
通讯地址	山东省济南市历下区坤顺路1567号山东铁路投资控股集团8层
联系电话	0531-67729548

2、控股股东

（1）有限合伙人综合开发公司实际控制铁投基金

截至本报告书摘要签署日，铁投基金的合伙人出资额和出资方式如下：

合伙人名称	类型	认缴出资额（万元）	认缴比例（%）
铁投股权公司	普通合伙人	100.00	0.05
综合开发公司	有限合伙人	154,900.00	77.45
新旧动能转换基金	有限合伙人	45,000.00	22.50
合计	-	200,000.00	100.00

根据铁投基金的《合伙协议》，合伙人会议为合伙企业主要的议事机构，负责对除投资以外的重大事项作出决策，包括但不限于修改合伙企业的合伙协议、增加或减少对本基金的出资、通过可分配资金的分配方案等事项。合伙人会议由合伙人按照实际出资比例行使表决权，且除了“普通合伙人的入伙和退伙”、“聘任和解聘本基金的私募基金管理人及相关事宜”这两项特殊决议须经代表实际出资比例4/5及以上的合伙人同意通过，其他重大事项经代表实际出资比例2/3 及以上的合伙人同意通过即可。

根据铁投基金的《合伙协议》，投资决策委员会负责对合伙企业的项目投资与退出作出最终决策。投资决策委员会由4人组成，其中综合开发公司委派3名，铁投股权公司委派1名，会议决议经3/4及以上委员同意即为通过。

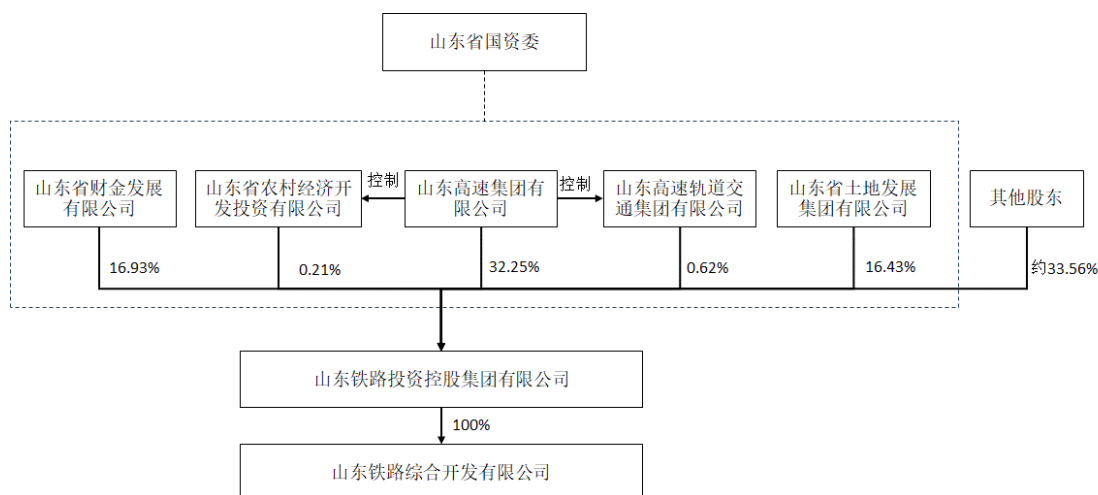
综上，截至本报告书摘要签署日，综合开发公司为直接持有铁投基金77.45%认缴出资额的有限合伙人，实际拥有合伙人会议超过 2/3 的表决权，且有权委派投资决策委员会 3/4 委员，综合开发公司为收购人控股股东，对收购人实际控制。

（2）综合开发公司的基本情况

公司名称	山东铁路综合开发有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	400,000万元人民币
法定代表人	张宗旺
经营期限	2018-11-09至无固定期限
注册地址	中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路199号西侧办公楼301-1室
统一社会信用代码	91370000MA3NJ0TL30

经营范围	铁路及相关基础设施沿线、站场、毗邻区域的土地综合开发；土地综合整治；铁路上下游产业开发；以自有资金对外投资；企业管理咨询；自有房屋销售及租赁；物业管理；酒店经营；百货经营；广告业务开发和经营；会议及展览服务；停车场服务；设备物资采购及销售；铁路技术咨询服务；铁路和道路货物运输、仓储、广告、餐饮、旅游服务；农、林、牧产品、预包装食品、纺织、服装及家庭用品、文化体育用品及器材、医药及医疗器械、矿产品、建材及化工产品（不含危险品）、机械设备、五金产品及电子产品的批发、零售。（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、实际控制人



截至本报告书摘要签署之日，收购人的控股股东综合开发公司系铁投集团的全资子公司。根据2020年1月9日山东省人民政府作出的《关于山东省土地发展集团有限公司等3户省属企业国有产权无偿划转有关事项的批复》（鲁政字【2020】8号），批复明确“山东高速集团有限公司等5户省属企业持有铁投集团68.1%的省级国有出资，由山东省国资委集中统一履行出资人职责”。

因此，自文件批复之日起山东省国资委为铁投集团的实际控制人，收购人的实际控制人为山东省国资委。

三、收购人及其控股股东所控制的主要企业及业务

（一）铁投基金所控制的主要企业及业务情况

截至本报告书摘要签署之日，铁投基金控制的主要企业情况如下：

序号	公司名称	注册资本/ 认缴出资额 (万元)	持股比例/ 认缴出资 比例	主营业务
----	------	------------------------	---------------------	------

序号	公司名称	注册资本/ 认缴出资额 (万元)	持股比例/ 认缴出资 比例	主营业务
1	博深股份有 限公司	54,394.44	29.78%	金刚石工具的研发、生产和销售。主要 产品为金刚石工具、电动工具、合 金工具、纸基涂附磨具、布基涂附磨 具、薄膜基涂附磨具、轨交装备零部 件、租赁业等

(二) 铁投基金控股股东所控制的主要企业及业务情况

截至本报告书摘要签署之日，除上述通过铁投基金所控制的主要企业外，收购人的控股股东综合开发公司控制的主要企业情况如下：

序号	公司名称	注册资本/ 认缴出资额 (万元)	持股比例/ 认缴出资 比例	主营业务
1	山东铁投能源 有限公司	10,000	100.00%	新能源项目的开发、运营；铁路、建 筑、机电设备物资采购及销售；铁路 运输辅助活动；铁路设备及配件销售
2	铁投土地发展 (莱州)有限 公司	3,000	80.00%	授权范围内可经营性土地的整理、熟 化、开发；城市基础设施建设；房地 产开发经营与租赁，物业管理，停车 场服务
3	铁投土地发展 (莒南)有限 公司	1,000	60.00%	土地开发整理，房地产投资、开发、 销售与租赁，物业管理，停车场服 务；酒店投资及经营
4	山东济青高铁 金启置业有 限公司	5,000	44.00%	房地产开发经营、销售与租赁；受托 酒店管理、物业管理
5	山东铁投智慧 城市发展有 限公司	5,000	55.00%	城市规划设计；房地产开发经营；房 地产中介服务；工程管理服务；规划 设计管理；物业管理；城市轨道交通 工程施工
6	济南黄河长清 大桥投资有 限公司	39,000	60.00%	黄河长清大桥投资建设、运营；公路 管理与养护；房地产开发经营；物 业管理；公路、桥梁维修养护、配套 服务设施开发经营
7	山东铁投惠诚 新材料技术有 限公司	1,200	51.00%	技术服务、技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术推广；砼结 构构件制造；水泥制品制造；轻质建 筑材料制造；建筑材料销售
8	山东铁航物业 管理有限公司	600	51.00%	物业管理；房地产经纪服务；自有房 屋租赁；市政工程、园林绿化工程； 环境卫生管理；企业管理咨询
9	山东铁投智慧 物业发展股 份有限公司	5,000	51.00%	物业管理；劳务服务；专业保洁、清 洗、消毒服务；家政服务；园林绿化 工程施工；城市绿化管理

序号	公司名称	注册资本/ 认缴出资额 (万元)	持股比例/ 认缴出资 比例	主营业务
10	依拓都有限公司	10,000 港元	100.00%	对外投资
11	山东铁投融资 租赁有限公司	100,000	100.00%	融资租赁业务
12	山东启瑞商业 保理有限公司	5,000	60.00%	国内保理、出口保理及商业保理的咨 询服务
13	铁投（济南） 股权投资基金 合伙企业（有 限合伙）	200,000	77.45%	从事对未上市企业的股权投资，对上 市公司非公开发行股票的投资及相关 咨询服务

四、收购人最近三年的主营业务及财务状况

铁投基金的主营业务为股权投资、投资管理、资产管理等。铁投基金合并层面最近三年主要财务状况如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日 /2023 年度	2022年12月31日 /2022年度	2021年12月31日 /2021 年度
总资产	489,597.89	484,931.79	68,174.96
总负债	43,706.61	59,334.82	5.95
所有者权益	445,891.28	425,596.97	68,169.01
营业收入	160,694.70	47,996.62	0.00
净利润	12,700.02	11,928.14	2,197.54
资产负债率	8.93%	12.24%	0.01%
净资产收益率	2.85%	2.80%	3.22%

注：上述财务数据已审计。

五、收购人及其董事、监事、高级管理人员在最近五年内的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁事项

截至本报告书摘要签署之日，收购人及其现任执行事务合伙人委派代表、其他投委会委员最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，亦不存在与证券市场相关的重大不良诚信记录。

六、收购人的董事、监事、高级管理人员情况

截至本报告书摘要签署之日，收购人的现任执行事务合伙人委派代表、其

他投委会委员基本情况如下所示：

姓名	职务	身份证号码	长期居住地	国籍	其他国家或地区居留权
周娇娇	执行事务合伙人 委派代表、投委会 委员	37120219881028****	山东济南	中国	否
李滨	投委会委员	37030519811127****	山东济南	中国	否
王奇	投委会委员	37010219820927****	山东济南	中国	否
孙逢阳	投委会委员	37083019930326****	山东济南	中国	否

七、收购人及其控股股东在境内、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

(一) 收购人在境内、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%的情况

截至本报告书摘要签署之日，除博深股份外，铁投基金在境内、境外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%的情况如下：

公司名称	股票代码	注册资本 (万元)	持股比例	主营业务
积成电子股份有限公司	002339	50,409.2274	5.67%	电网自动化（含调度自动化、变电站自动化）、配用电自动化（含配网自动化、电能信息采集与管理）和发电厂自动化设备与系统产品的软件开发、生产和系统集成。

(二) 收购人之控股股东在境内、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

截至本报告书摘要签署之日，收购人控股股东综合开发公司在境内、境外不存在直接拥有上市公司权益超过5%的情形。

八、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、财务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，铁投基金不存在持股5%以上银行、信托公司、证券公司、保险公司、财务公司等其他金融机构的情况。

截至本报告书摘要签署之日，收购人控股股东综合开发公司持股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的简要情况

如下：

序号	机构名称	注册资本 (万元)	持股比例	持股主体	持有期间
1	山东铁投融资 租赁有限公司	100,000	100.00%	融资租赁业务	约 5 年
2	山东启瑞商业 保理有限公司	5,000	60.00%	国内保理、出 口保理及商业 保理的咨询服 务	约 5 年

第二节 本次收购目的及决策

一、本次收购目的

本次收购前，铁投基金直接持有博深股份161,986,091股，股权比例29.78%，为博深股份的控股股东。博深股份于2024年4月11日召开2023年年度股东大会，审议并通过了《博深股份有限公司关于发行股份购买资产业绩承诺完成情况及向业绩承诺方回购股份并注销方案的议案》《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩承诺补偿方案并实施相关事宜的议案》。会议决议以人民币 1.00 元的总价回购业绩承诺方补偿股份17,106,016股（占回购前总股本3.14%）并注销，并相应减少公司注册资本。上述股份注销完成后，铁投基金直接持有的股权比例由注销前的29.78%被动增加至30.75%。本次收购完成后，铁投基金仍为博深股份的控股股东，山东省国资委仍为博深股份的实际控制人。

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

2023年12月20日及2024年3月8日，铁投基金与综合开发公司签署《股份转让协议》，铁投基金同意将所持博深股份81,591,655股股份及由此所衍生的所有股东权益转让给综合开发公司（以下简称“本次权益变动”）。本次权益变动旨在强化国有资产管理运营，优化国有企业管理层级，提升博深股份在铁投集团内部功能定位，持续发挥铁投集团与上市公司在资源、资本、技术等不同领域的各自优势，深化铁投集团与上市公司在轨道交通等相关领域业务、技术合作，为进一步构建上市公司业务发展新空间、提升上市公司持续盈利能力、实现上市公司做优做强形成良好基础。

本次权益变动尚未在中国证券登记结算有限责任公司办理完成股份登记过户等手续，本次交易尚存在不确定性。

前述情况已经通过博深股份有限公司于有关信披媒体中公开披露。除前述情况外，截至本报告书摘要签署之日，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所拥有的上市公司股份的计划。

三、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

2024年4月11日，铁投基金召开2024年度第二次合伙人会议，审议通过博深股份《关于发行股份购买资产业绩承诺完成情况及向业绩承诺方回购股份并注销方案的议案》《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩承诺补偿方案并实施相关事宜的议案》等年度股东大会议案，并委托代表参与表决博深股份2023年度股东大会相关议案。同日，博深股份召开2023年度股东大会，审议并通过前述议案。本次股份回购注销方案实施完毕后，铁投基金直接持有博深股份的股权比例将由注销前的29.78%被动增加至30.75%。

除上述事项外，本次收购因源于持股比例被动增加，故无需铁投基金另行决策程序。

（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。

第三节 收购方式

一、收购人在上市公司中拥有权益股份变动情况

(一) 上市公司基本信息

公司名称	博深股份有限公司
注册地址	石家庄市高新区裕华东路403号
法定代表人	陈怀荣
注册资本	54,394.4364万元
统一社会信用代码	9113010070096429XC
企业类型	股份有限公司
设立日期	1998-12-14
经营范围	人造金刚石及制品、粉末冶金制品、电动工具及配件、轨道交通装备零配件、制动盘、闸片、闸瓦、摩擦材料及制品的生产、销售、维修及相关技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；房屋租赁、物业管理及服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限制和禁止的除外。（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）
经营期限	1998-12-14 至无固定期限

(二) 收购人本次权益变动情况

本次收购前，铁投资基金直接持有博深股份161,986,091股，股权比例29.78%，为博深股份的控股股东。博深股份于2024年4月11日召开2023年年度股东大会，审议并通过了《博深股份有限公司关于发行股份购买资产业绩承诺完成情况及向业绩承诺方回购股份并注销方案的议案》、《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩承诺补偿方案并实施相关事宜的议案》。会议决议以人民币1.00元的总价回购业绩承诺方补偿股份17,106,016股（占回购前总股本3.14%）并注销，并相应减少公司注册资本。上述股份注销完成后，铁投资基金直接持有的股权比例由注销前的29.78%被动增加至30.75%。本次收购完成后，铁投资基金仍为博深股份的控股股东，山东省国资委仍为博深股份的实际控制人。

二、收购人拥有权益的上市公司股份存在权利限制情况

截至本报告书摘要签署之日，收购人持有博深股份161,986,091股股份，收

购人持有上市公司股份不存在质押、冻结或者司法强制执行等权利受限制的情形。

第四节 免于发出要约的情况

一、免于发出要约的事项及理由

根据《上市公司收购管理办法》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：……（二）因上市公司按照股东大会批准的确定价格向特定股东回购股份而减少股本，导致投资者在该公司中拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%。”

本次回购股份注销完成后，收购人拥有上市公司表决权占上市公司总股本的比例将由29.78%增加至30.75%，超过30.00%。前述事项未导致上市公司的控股股东和实际控制人发生变化。根据上述相关规定，本次收购符合免于发出要约收购申请的情形。

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参见本报告书摘要“第三节 收购方式”之“一、收购人在上市公司中拥有权益股份变动情况”之“（二）收购人本次权益变动情况”。

三、本次免于发出要约事项的法律意见

收购人已经聘请山东敬可成律师事务所就本次免于发出要约事项出具法律意见，截至本报告书摘要签署日，相关核查工作已基本完成，相关法律意见书将在后续与摘要所对应的《收购报告书》同步披露。

第五节 其他重大事项

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

二、截至本报告书摘要签署之日，收购人已按有关规定对本次收购的有关信息进行如实披露，不存在为避免投资者对本报告书摘要内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在中国证监会或者交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

三、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。

收购人声明

本人（以及本人所代表的机构）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。

收购人：铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表：周娇娇

2024年5月22日