

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

收购报告书

上市公司名称：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：中鲁 B

股票代码：200992

收购人：山东省国有资产投资控股有限公司

住所：山东省济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 5 号楼

通讯地址：山东省济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 5 号楼

签署日期：2018 年 10 月

收购人声明

一、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》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、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》的规定，本报告书已全面披露了收购人在山东省中鲁远洋渔业股份有限公司拥有权益的变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，收购人没有通过任何其他方式增加或减少其在山东省中鲁远洋渔业股份有限公司中拥有权益的股份。

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

四、本次收购系山东省国有资产投资控股有限公司协议受让山东省鲁信投资控股集团有限公司持有的中鲁远洋 37,731,320 股国有法人股，占中鲁远洋总股本的 14.18%。本次收购已获得山东省国有资产投资控股有限公司总裁办公会议、山东省鲁信投资控股集团有限公司董事会审议通过。本次收购已经山东省人民政府国有资产监督管理委员会审核批准，本次收购已取得中国证券监督管理委员会核准豁免收购人因本次收购导致的要约收购义务。

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刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、收购人承诺就本报告书所提供的信息和材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

目录

收购人声明	2
目录	3
第一节 释义	5
第二节 收购人介绍	6
一、收购人基本情况	6
二、收购人股权控制关系	6
三、收购人的主要业务及最近三年财务状况	8
四、收购人最近五年内受处罚及涉及诉讼、仲裁的情况	9
五、收购人董事、监事、高级管理人员情况	9
六、收购人不存在《上市公司收购管理办法》第六条关于不得收购上市公司的情形	10
七、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 5%的情况	10
八、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简要情况	10
第三节 本次收购的决定及目的	12
一、本次收购的目的	12
二、是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司或者处置已拥有权益的股份	12
三、收购人本次收购决定所履行的相关程序	12
第四节 收购方式	14
一、本次收购前后收购人拥有上市公司股份情况	14
二、股份转让协议的主要内容	14
三、本次收购涉及的上市公司股份是否存在任何权利限制	16
第五节 资金来源及支付方式	17
一、资金来源	17
二、支付方式	17
第六节 后续计划	18
一、未来 12 个月内对上市公司主营业务改变或调整的计划	18
二、未来 12 个月内对上市公司及其子公司的资产、业务处置或重组计划	18
三、对上市公司现任董事会成员、高级管理人员的调整计划	18
四、对上市公司章程进行修改的计划	18

五、对上市公司员工聘用计划进行修改的计划	18
六、对上市公司分红政策进行调整的计划	18
七、对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他计划	18
第七节 对上市公司影响的分析	19
一、本次收购对中鲁远洋独立性的影响	19
二、收购人与上市公司之间的关联交易	20
三、收购人与上市公司之间的同业竞争	21
第八节 与上市公司之间的重大交易	22
一、收购人及其董事、监事、高级管理人员与中鲁远洋及其子公司之间的重大交易	22
二、本报告书签署日前 24 个月内，收购人及其董事、监事、高级管理人员与中鲁远洋的董 事、监事、高级管理人员之间的重大交易	23
三、本报告书签署日前 24 个月内，收购人及其董事、监事、高级管理人员是否存在对拟更换 中鲁远洋董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排	23
四、本报告书签署日前 24 个月内，收购人及其董事、监事、高级管理人员是否存在对中鲁远 洋有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或安排	23
第九节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况	24
一、收购人在前 6 个月内买卖上市公司股份的情况	24
二、收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在前 6 个月内买卖上市公司股份的情 况	24
第十节 收购人的财务资料	25
一、收购人最近三年会计报表	25
二、山东国投最近三年财务报表的审计意见主要内容	31
三、山东国投最近三年财务会计报告采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释	31
第十一节 其他重大事项	32
第十二节 备查文件	33
一、备查文件目录	33
二、备查地点	34
收购人声明	35
财务顾问声明	36
律师声明	37

第一节 释义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

上市公司、中鲁远洋	指	山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
山东国投、收购人、本公司	指	山东省国有资产投资控股有限公司
鲁信集团	指	山东省鲁信投资控股集团有限公司
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、本次协议转让、本次交易	指	山东省国有资产投资控股有限公司协议受让山东省鲁信投资控股集团有限公司持有的山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 14.18% 股份
本报告书	指	《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司收购报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
元、千元、百万元	指	人民币元、千元、百万元

第二节 收购人介绍

一、收购人基本情况

公司名称：山东省国有资产投资控股有限公司

统一社会信用代码：91370000163073167C

注册地址：山东省济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 5 号楼

法定代表人：李广庆

注册资本：4,500,000,000.00 元

注册时间：1994 年 3 月 25 日

公司类型：有限责任公司(国有控股)

营业期限：2005 年 11 月 17 日至无固定期限

经营范围：国有产(股)权经营管理及处置；资产管理；股权投资、管理及经营；企业重组、收购、兼并；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)

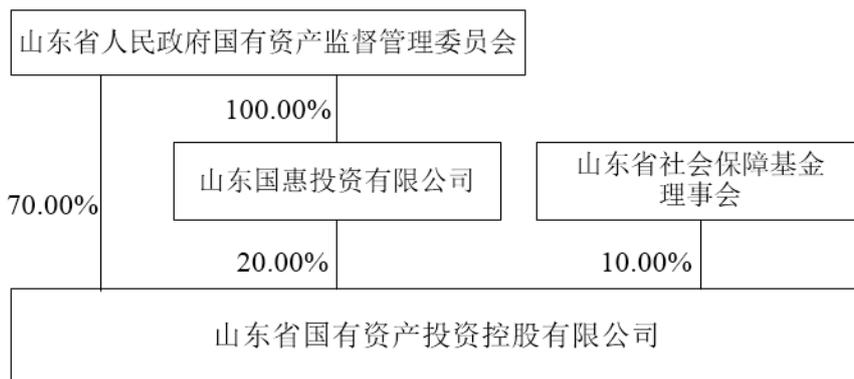
通讯地址：山东省济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 5 号楼

通讯电话：0531-82663781

二、收购人股权控制关系

(一) 收购人控股股东、实际控制人及股权结构

山东国投控股股东、实际控制人为山东省国资委，截至本报告书签署日，收购人的股权控制关系如下图所示：



（二）控股股东、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

山东国投的控股股东、实际控制人为山东省国资委，是根据山东省人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管授权范围内企业的国有资产，加强省级企业国有资产的管理工作而设立的省政府直属特设机构。山东省国资委目前控制山东省鲁信投资控股集团有限公司、山东重工集团有限公司、山东钢铁集团有限公司、山东高速集团有限公司等多家省级国有企业。

根据《公司法》第二百一十六条规定，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。截至本报告书签署日，山东国投控股股东、实际控制人为山东省国资委，因此山东国投控股股东及实际控制人控制的其他企业与山东国投不存在关联关系。

（三）公司控制的其他核心企业

截至本报告书签署日，山东国投对外控制的其他核心企业基本情况如下：

序号	公司名称	注册资本 (百万元)	持股比例 (%)	主营业务
1	巨能资本管理有限公司	100.00	100.00	对外投资及投资项目管理； 基金管理
2	浪潮集团有限公司	821.22	38.88	云数据中心、云服务大数据、 软件与集成、企业软件
3	鲁康投资有限公司	150.00	100.00	大健康产业的股权投资、项目 投资和投资管理业务、投 融资咨询及医疗医药产业基 金投资业务
4	鲁资创业投资有限公司	500.00	100.00	创业投资业务、股权投资及 投资管理
5	山东东银投资有限公司	30.00 (百	55.00	投资、资产管理、项目融资、

		万美元)		咨询服务等
6	山东融越金融控股有限公司	1,005.91	100.00	对外投资管理、融资咨询服务、小额贷款典当
7	山东省轻工业供销有限公司	10.16	100.00	纸浆、油脂、木材、日用化工原料、机械设备
8	山东省水利工程局有限公司	124.32	100.00	工程建设和对外投资
9	山东省医药集团有限公司	163.96	100.00	药品批发、零售、现代医药物流、健康服务
10	山东省再担保集团股份有限公司	1,190.65	63.82	再担保、担保业务
11	山东省资产管理运营有限公司	401.51	100.00	项目投资管理、资产管理处置、运营金融及非金融不良资产
12	山东水总有限公司	114.26	100.00	水利水电工程施工
13	中泰信诚资产管理有限公司	52.00	100.00	资产管理和金融服务

注：上述核心企业均系山东国投对外控制的一级子公司。

三、收购人的主要业务及最近三年财务状况

(一) 主要业务情况

山东国投主要从事投融资、资本运营与资产管理业务，目前拥有全资、控股及合营二级企业 20 余家，管理投资领域涉及信息技术、银行、担保、保险、资产管理、金融控股、文化产业、远洋渔业、水利施工、贸易流通、医药等多个行业。

(二) 最近三年财务状况

单位：千元

项目	2017年12月31日 /2017年度	2016年12月31日 /2016年度	2015年12月31日 /2015年度
资产总额	70,045,633.79	53,251,976.00	42,344,441.68
负债总额	44,366,321.54	32,512,813.33	24,250,274.41
归属于母公司所有者权益	12,625,733.44	11,559,510.85	11,285,200.09
营业总收入	40,386,059.77	27,618,007.05	22,049,978.56
营业总成本	40,941,404.43	27,833,203.37	22,379,439.65
利润总额	2,022,301.32	1,818,134.21	1,592,728.24
净利润	1,560,665.66	1,468,990.04	1,295,362.56
归属于母公司所有者的净利润	1,005,721.37	960,730.73	755,259.90
净资产收益率	8.32%	8.41%	7.15%
资产负债率	63.34%	61.05%	57.27%

注：净资产收益率=归属于母公司所有者净利润/[（期末归属于母公司所有者权益+期初归属于母公司所有者权）/2]。

四、收购人最近五年内受处罚及涉及诉讼、仲裁的情况

收购人最近五年内均未受到与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大¹民事诉讼或者仲裁的情况。

五、收购人董事、监事、高级管理人员情况

（一）收购人董事、监事、高级管理人员情况

截至本报告书签署日，山东国投的董事、监事及高级管理人员情况如下：

姓名	性别	年龄	职务	国籍	其他国籍/地区居住权
李广庆	男	55	董事长	中国	无
王洪	男	46	总裁	中国	无
韩斌	男	55	监事会主席	中国	无
刘正希	男	55	董事	中国	无
卢连兴	男	53	董事	中国	无
任长河	男	53	董事	中国	无
陈殿禄	男	64	董事	中国	无
徐向艺	男	62	董事	中国	无
陈华	男	51	董事	中国	无
李欣胜	男	52	副总裁	中国	无
李清霞	女	55	首席财务官	中国	无
董合平	男	46	副总裁	中国	无
迟明杰	男	44	副总裁	中国	无
崔朋朋	男	43	副总裁	中国	无
刁菡玉	女	48	副总裁	中国	无
毕思春	男	58	监事	中国	无
王彦太	男	46	监事	中国	无
张丽卿	女	53	监事	中国	无
陆晓楠	男	45	监事	中国	无

（二）上述人员最近五年受处罚、涉及诉讼或仲裁的情况

根据上述人员出具的相关说明，截至本报告书签署日，上述人员在最近五年内未受

¹前述重大系指单项金额超过收购人最近一期经审计净资产 5%以上的情形。

过与证券市场有关的重大行政处罚或刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

六、收购人不存在《上市公司收购管理办法》第六条关于不得收购上市公司的情形

截至本报告书签署日，收购人不存在《上市公司收购管理办法》第六条关于不得收购上市公司的以下情形：

- （一）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
- （二）最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
- （三）最近3年有严重的证券市场失信行为；
- （四）法律、法规以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。

七、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5%的情况

截至本报告书签署日，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5%的情况如下：

序号	上市公司名称	上市公司 证券代码	持股比例 (%)	持股单位
1	中通客车控股股份有限公司	000957.SZ	18.95	山东国投
2	浪潮电子信息产业股份有限公司	000977.SZ	41.22	浪潮集团有限公司
3	浪潮软件股份有限公司	600756.SH	19.09	浪潮软件集团有限公司
4	浪潮国际有限公司	00596.HK	50.58	浪潮海外投资有限公司 (30.28%)、浪潮云投资有限公司 (20.3%)

八、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简要情况

截至本报告书签署日，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简要情况如下：

序号	公司名称	注册资本 (百万元)	持股比例 (%)	经营范围
1	德州银行股份有限公司	1,125.00	20.00	银行业务
2	万家基金管理有限公司	100.00	11.00	基金募集、基金销售、资产管理

3	华龙证券股份有限公司	6,335.19	7.90	证券经纪业务, 投资银行业务, 固定收益业务, 资产管理业务, 研究咨询业务
4	德华安顾人寿保险有限公司	1,200.00	50.00	(一) 人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务; (二) 上述业务的再保险业务

第三节 本次收购的决定及目的

一、本次收购的目的

山东国投本次通过协议购买的方式，受让鲁信集团所持中鲁远洋 37,731,320 股股份，占上市公司总股本的 14.18%。本次股权转让，旨在促进山东省属国有企业之间的资源整合、优化国有资产配置。有利于提高上市公司的经营管理效率，促进上市公司持续健康发展。

本次收购前，山东国投持有中鲁远洋股份 88,000,000 股，占上市公司总股本的 33.07%；鲁信集团持有上市公司股份 37,731,320 股，占上市公司总股本的 14.18%。本次收购完成后，山东国投将持有中鲁远洋 125,731,320 股，占上市公司总股本的 47.25%，鲁信集团将不再持有上市公司股份。

二、是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司或者处置已拥有权益的股份

截至本报告书签署日，山东国投没有在本次交易完成之日起 12 个月内继续增加本公司在中鲁远洋中拥有权益的股份或处置本公司已拥有权益股份的具体计划（同一控制人控制下的不同主体之间进行的转让除外）；山东国投不转让或委托他人管理持有的中鲁远洋股份，也不由中鲁远洋回购该等股份。

三、收购人本次收购决定所履行的相关程序

（一）收购方内部批准与授权

2018 年 4 月 2 日，山东国投召开 2018 年度第 12 次总裁办公会议，决定本公司通过协议转让的方式，购买鲁信集团持有的全部 37,731,320 股中鲁远洋股权，并聘请财务顾问和律师事务所开展相关工作。

（二）转让方内部批准与授权

2018 年 4 月 2 日，鲁信集团召开 2018 年第 4 次董事会会议，审议通过鲁信集团以每股 3.33 元的价格向山东国投转让所持中鲁远洋 37,731,320 股股权，转让价款合计 12,564.53 万元。

（三）山东省国资委批准

2018 年 8 月 14 日，山东省国资委出具《山东省国资委关于山东省中鲁远洋渔业股

份有限公司国有股份协议转让有关问题的批复》（鲁国资收益字【2018】55号），同意鲁信集团将所持有中鲁远洋 37,731,320 股股份协议转让给山东国投持有。

（四）中国证监会核准

2018 年 9 月 29 日，山东国投收到中国证监会下发的《关于核准豁免山东省国有资产投资控股有限公司要约收购山东省中鲁远洋渔业股份有限公司股份义务的批复》（证监许可【2018】1548 号），核准豁免山东国投因协议转让而增持中鲁远洋 37,731,320 股股份，导致合计控制中鲁远洋 125,731,320 股股份，约占中鲁远洋总股本的 47.25% 而应履行的要约收购义务。

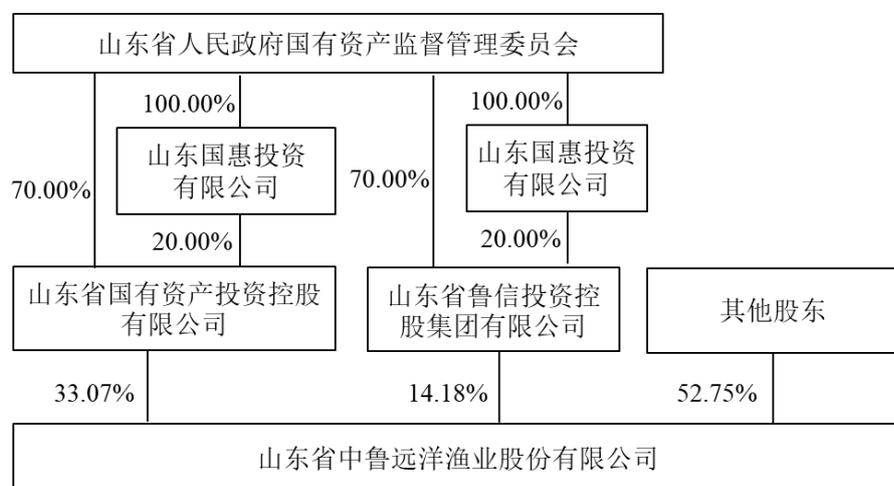
第四节 收购方式

一、本次收购前后收购人拥有上市公司股份情况

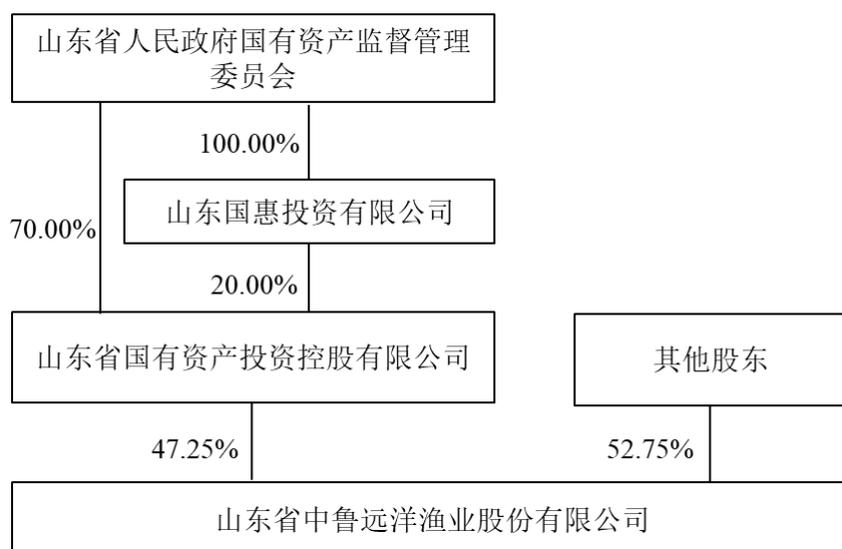
本次收购前，山东国投持有中鲁远洋股份 88,000,000 股，占上市公司总股本的 33.07%；鲁信集团持有中鲁远洋股份 37,731,320 股，占上市公司总股本的 14.18%。

本次收购实施完成后，山东国投将持有中鲁远洋 125,731,320 股，占上市公司总股本的 47.25%，鲁信集团将不再持有上市公司股份。上市公司实际控制人未发生变更，仍为山东省国资委。

本次收购前，中鲁远洋的股权结构图如下：



本次收购完成后，中鲁远洋的股权结构图如下：



二、股份转让协议的主要内容

2018年7月20日，山东国投与鲁信集团签订了《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司股份转让协议书》，主要内容如下：

1、甲乙双方、标的股份

甲方：山东省鲁信投资控股集团有限公司

乙方：山东省国有资产投资控股有限公司

标的股份：甲方直接持有的中鲁远洋 37,731,320 股，占上市公司总股本的 14.18%。

2、转让价格、支付方式

2.1 转让价格：经鲁信集团与山东国投协议一致，本次股权转让价格为 3.33 元/股；本次股权转让标的转让总价款为 125,645,295.60 元。

2.2 转让价款支付方式：乙方在本协议签订后 5 个工作日内支付甲方转让价款 30%（37,693,588.68 元）的保证金，剩余转让价款乙方应当在本次股份转让获得中国证监会核准豁免要约收购义务后 5 个工作日内支付至甲方指定的结算账户。

3、协议的生效和终止

3.1 协议书自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，并在以下条件均获得满足之日生效：

- （1）本次股权转让获得山东省国资委的核准；
- （2）乙方豁免要约收购义务的申请获得中国证监会的核准。

3.2 当事人双方协商一致，可以变更或解除本协议；发生下列情况之一时，一方可以解除本协议：

- （1）由于不可抗力或不可归责于双方的原因致使本协议的目的无法实现的；
- （2）另一方丧失实际履约能力的；
- （3）另一方严重违约致使不能实现协议目的的。

4、违约责任

本协议生效后，任何一方无故提出终止协议，均应按照本协议转让价款的 5% 向对方一次性支付违约金，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。

乙方未按协议约定期限支付转让价款的，应向甲方支付逾期付款违约金。违约金按照延迟支付期间应付价款的每日万分之三计算。

三、本次收购涉及的上市公司股份是否存在任何权利限制

截至本报告书签署日，本次收购涉及的中鲁远洋股份不存在被质押、冻结等权利受到限制的情形。

第五节 资金来源及支付方式

一、资金来源

山东国投用于本次收购的资金全部来源于自有或合法筹集的资金，不存在分级收益等结构化安排，亦不存在利用杠杆或其他结构化的方式进行融资的情形，资金来源符合中国证监会法律法规的相关规定。

山东国投用于本次收购的资金，不存在利用本次收购的股份向银行等金融机构质押取得融资等直接或间接来源于中鲁远洋及其下属企业的情形，亦不存在违反相关法律法规的规定的情形。山东国投通过本次收购取得中鲁远洋股份，为山东国投的真实出资行为，不存在信托持股、委托持股或其他任何代持情形。

二、支付方式

1、山东国投应当在股份转让协议签署日起 5 个工作日内向鲁信集团支付相当于标的股份转让价款 30% 的保证金；

2、本次协议转让约定的实施条件全部满足之日起 5 个工作日内，山东国投向鲁信集团支付剩余标的股份转让价款，具体约定详见本报告书第四节“二、股份转让协议的主要内容”。

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，山东国投不存在未来 12 个月内改变中鲁远洋经营范围、主营业务或者对中鲁远洋的主营业务进行重大调整的计划。

二、未来 12 个月内对上市公司及其子公司的资产、业务处置或重组计划

截至本报告书签署日，山东国投不存在未来 12 个月内对中鲁远洋或其子公司的主要资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的具体可行计划，也没有对中鲁远洋购买或置换资产的具体可行重组计划。

三、对上市公司现任董事会成员、高级管理人员的调整计划

本次收购完成后，鲁信集团将不再持有上市公司股权，山东国投将按照有关法律、法规和规范性文件及上市公司章程的要求适时对中鲁远洋部分董事、监事、高级管理人员进行更换，履行相应的法定程序和义务。山东国投与上市公司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。

四、对上市公司章程进行修改的计划

本次收购完成后，上市公司股权结构、持股比例相应变化，山东国投将依法根据情况对上市公司章程中有关上市公司的股东及持股比例等有关条款进行相应调整，但不存在山东国投拟对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的情况。

五、对上市公司员工聘用计划进行修改的计划

截至本报告书签署日，山东国投没有对中鲁远洋现有员工聘用计划进行重大修改的计划。

六、对上市公司分红政策进行调整的计划

截至本报告书签署日，山东国投没有对中鲁远洋现行分红政策进行重大调整的计划。

七、对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他计划

截至本报告书签署日，山东国投没有其他对中鲁远洋业务和组织结构有重大影响的其他计划。

第七节 对上市公司影响的分析

一、本次收购对中鲁远洋独立性的影响

本次收购完成后，山东国投将持有中鲁远洋 47.25% 的股份，仍为上市公司控股股东。本次收购前后，上市公司实际控制人未发生变更，仍为山东省国资委。

收购人已出具承诺，在本次收购完成后，收购人将确保中鲁远洋在人员、资产、财务及机构等方面保持独立。因此，本次收购完成后中鲁远洋仍将具有独立的经营能力和经营场所，在业务经营的各个环节仍然保持独立。

为保证本次收购后中鲁远洋的独立性，收购人承诺如下：

“（一）保证中鲁远洋资产独立完整

- 1、保证中鲁远洋具有独立完整的资产、住所并独立于本公司。
- 2、保证不发生本公司占用中鲁远洋资金、资产等不规范情形。

（二）保证中鲁远洋的财务独立

- 1、保证中鲁远洋建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。
- 2、保证中鲁远洋独立在银行开户，不与本公司及其关联企业共用一个银行账户。
- 3、保证中鲁远洋依法独立纳税。
- 4、保证中鲁远洋能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。
- 5、保证中鲁远洋的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业双重任职。

（三）保证中鲁远洋机构独立

保证中鲁远洋依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与本公司控制的其他企业完全分开。

（四）保证中鲁远洋业务独立

保证中鲁远洋拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，并具有面向市场自主经营的能力。尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与中鲁远洋的关联交易；若

有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规等规定，履行必要的法定程序。

（五）保证中鲁远洋人员独立

1、采取有效措施，保证中鲁远洋的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及本公司控制的其他企业领薪，中鲁远洋的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职。

2、保证中鲁远洋拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该体系完全独立于本公司及本公司控制的其他企业。”

本次收购对中鲁远洋的独立经营能力无实质性影响，中鲁远洋在采购、生产、销售、知识产权等方面仍然保持独立。

二、收购人与上市公司之间的关联交易

山东国投与上市公司之间的关联交易情况，详见本报告书第八节“与上市公司之间的重大交易”的相关披露。就山东国投及其关联方未来可能与中鲁远洋及其下属企业产生的关联交易，山东国投承诺如下：

“1、本公司及本公司控制的其他企业与中鲁远洋之间的关联交易严格遵守法律法规的相关规定，将在平等、自愿的基础上，按照公允、公平和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。

2、本公司及本公司控制的其他企业将严格遵守中鲁远洋公司章程中关于关联交易事项回避规定，所涉及的关联交易均将按照中鲁远洋关联交易决策程序进行，并将履行合法程序及信息披露义务。

3、本公司及本公司控制的其他企业保证严格遵守法律、法规及规范性文件以及中鲁远洋公司章程的相关规定，依照合法程序，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害中鲁远洋及其他股东的合法权益。

4、上述承诺于本公司控制中鲁远洋期间持续有效。如因本公司未履行本承诺函所作的承诺而给中鲁远洋造成一切损失和后果，本公司将承担相应的赔偿责任。”

三、收购人与上市公司之间的同业竞争

(一) 本次收购前后的同业竞争情况

目前，中鲁远洋主要从事远洋捕捞、冷藏运输、水产品冷藏加工及贸易，山东国投主要从事投融资、资本运营与资产管理业务，除中鲁远洋外，其下属控制或控股的核心企业主要从事信息技术、银行、担保、租赁、保险、资产管理、金融控股、文化产业、水利施工、贸易流通、医药等业务，与中鲁远洋不存在直接竞争的情形。

(二) 关于避免同业竞争的承诺

本次收购完成后，为确保上市公司及全体股东尤其是中小股东的利益不受损害，避免山东国投及其控制的企业与中鲁远洋的同业竞争，山东国投作出如下说明和承诺：

“1、本公司并未直接或间接拥有从事与中鲁远洋可能产生同业竞争的其他企业（以下统称“竞争企业”）的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益，将来也不会直接或间接投资、收购竞争企业；

2、本公司及本公司控制的其他企业从任何第三方获得的任何商业机会与中鲁远洋之业务构成或可能构成实质性竞争的，本公司将立即通知中鲁远洋，并将该等商业机会让与中鲁远洋，避免与中鲁远洋形成同业竞争或潜在同业竞争；

3、本公司及本公司控制的其他企业将不向其业务与中鲁远洋之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密；

4、本公司承诺不利用本公司作为控股股东的地位，损害中鲁远洋以及中鲁远洋其他股东的权益；

5、本公司愿意承担由于违反上述承诺给中鲁远洋造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

本承诺函自本公司签署之日起生效，在本企业控制中鲁远洋期间持续有效”

第八节 与上市公司之间的重大交易

一、收购人及其董事、监事、高级管理人员与中鲁远洋及其子公司之间的重大交易

(一) 本报告书签署日前 24 个月内，收购人与中鲁远洋及其子公司之间的重大交易

1、山东国投增资山东中鲁海延远洋渔业有限公司

山东中鲁海延远洋渔业有限公司（以下简称“海延公司”）成立于 2012 年 8 月，注册资本 138,731,900 元，山东国投及中鲁远洋持股比例分别为 18.74%、81.26%。

2018 年 6 月 1 日，山东国投和中鲁远洋分别向海延公司增资 100,000,000 元和 28,000,000 元，增资后海延公司注册资本变更为人民币 221,617,349 元，中鲁远洋持股比例为 59.05%，山东国投持股比例为 40.95%，中鲁远洋仍为海延公司的控股股东。

增资前后，山东国投和中鲁远洋的持股对比情况如下：

单位：元

股东名称	增资前股本	占总股本比例 (%)	本次投资金额	新增股本	增资后股本	占总股本比例 (%)
中鲁远洋	112,731,900	81.26	28,000,000	18,131,192	130,863,092	59.05
山东国投	26,000,000	18.74	100,000,000	64,754,257	90,754,257	40.95
合计	138,731,900	100.00	128,000,000	82,885,449	221,617,349	100.00

2、山东国投向海延公司提供担保

山东国投与海延公司关联担保情况如下：

担保方	被担保方	担保金额 (元)	担保起始日	担保到期日
山东国投	海延公司	100,000,000.00	2017-4-28	2018-2-28

截至本报告书签署日前 24 个月内，除上述山东国投对海延公司的增资和提供担保外，收购人及其董事、监事、高级管理人员不存在与中鲁远洋及其子公司发生的合计金额高于 3,000 万元或者高于中鲁远洋最近经审计的合并财务报表净资产 5% 以上的交易。

(二) 本报告书签署日前 24 个月内，收购人董事、监事、高管与中鲁远洋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，收购人的董事、监事、高级管理人员不存在与中鲁远洋及其子公司发生的合计金额高于 3,000 万元或者高于中鲁远洋最近经审计的合并财务报表净资产 5% 以上的交易。

二、本报告书签署日前 24 个月内，收购人及其董事、监事、高级管理人员与中鲁远洋的董事、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，收购人及其董事、监事、高级管理人员未与中鲁远洋的董事、监事、高级管理人员进行过合计金额超过 5 万元以上的交易。

三、本报告书签署日前 24 个月内，收购人及其董事、监事、高级管理人员是否存在对拟更换中鲁远洋董事、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，收购人及其董事、监事、高级管理人员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或者存在其他任何类似安排。

四、本报告书签署日前 24 个月内，收购人及其董事、监事、高级管理人员是否存在对中鲁远洋有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或安排

截至本报告书签署日前 24 个月内，除本报告书已披露的相关交易外，收购人及其董事、监事、高级管理人员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、默契或者安排。

第九节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

一、收购人在前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

上市公司收到山东国投和鲁信集团关于本次转让的书面告知函(2018 年 4 月 4 日)前 6 个月内(以下简称“核查期间”),收购人不存在买卖中鲁远洋股票的情况。

二、收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

在核查期间,收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属,不存在买卖中鲁远洋股票的情况。

第十节 收购人的财务资料

一、收购人最近三年会计报表

山东国投 2015 年至 2017 年的财务数据已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。山东国投最近三年经审计的财务数据如下:

(一) 合并资产负债表

单位:元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	10,592,644,881.14	8,014,832,534.29	6,475,448,818.78
△结算备付金	-	-	-
△拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	524,889,835.51	493,998,387.23	155,109,254.65
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	362,091,457.33	412,353,725.95	432,570,224.37
应收账款	8,131,828,120.16	5,518,046,766.34	4,224,004,384.99
预付款项	1,904,664,148.89	1,619,651,784.44	1,147,041,440.42
△应收保费	-	-	-
△应收分保账款	-	-	-
△应收分保准备金	-	-	-
应收利息	30,243,044.14	3,382,461.61	4,410,083.91
应收股利	12,527,972.00	136,458,394.37	11,500,000.00
其他应收款	3,083,048,337.05	2,454,357,730.55	1,591,033,986.35
△买入返售金融资产	-	-	-
存货	8,642,106,024.06	6,433,266,558.38	6,016,296,523.07
其中:原材料	3,049,679,745.68	1,627,207,690.01	1,241,514,052.74
库存商品(产成品)	3,072,666,918.12	1,677,122,839.72	2,359,688,406.82
划分为持有待售的资产	-	989,102.07	78,077,434.63
一年内到期的非流动资产	50,050,555.52	40,112,816.95	40,000,000.00
其他流动资产	7,855,657,548.48	4,446,473,666.47	2,852,575,893.13
流动资产合计	41,189,751,924.28	29,573,923,928.65	23,028,068,044.30
非流动资产:			
△发放贷款及垫款	983,020,874.99	679,778,508.36	418,384,545.97
可供出售金融资产	13,613,312,312.01	11,096,104,268.84	10,773,644,179.62
持有至到期投资	35,000,000.00	64,357,935.25	30,224,031.45
长期应收款	126,930,120.26	7,242,682.18	349,766,983.52

长期股权投资	5,696,197,485.41	5,109,373,542.15	2,060,621,796.02
投资性房地产	415,517,235.17	165,323,450.22	129,085,056.21
固定资产原价	6,286,666,555.68	5,515,358,521.14	4,601,223,756.63
减：累计折旧	2,147,197,805.57	1,738,330,976.33	1,278,056,687.17
固定资产净值	4,139,468,750.11	3,777,027,544.81	3,323,167,069.46
减：固定资产减值准备	22,692,261.70	22,755,292.65	18,945,326.23
固定资产净额	4,116,776,488.41	3,754,272,252.16	3,304,221,743.23
在建工程	325,928,636.31	514,059,007.97	314,429,806.97
工程物资	477,111.46	1,327,200.88	120,231.08
固定资产清理	-	491,183.00	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	1,574,260,525.83	1,212,753,535.13	1,115,460,190.91
开发支出	250,332,740.78	278,235,602.15	57,102,659.93
商誉	239,992,470.17	236,199,446.32	231,646,142.28
长期待摊费用	213,032,449.97	204,021,753.93	193,976,924.66
递延所得税资产	244,409,173.97	203,579,109.65	187,050,159.19
其他非流动资产	1,020,694,238.00	150,932,594.28	150,639,184.31
其中：特准储备物资	-	-	-
非流动资产合计	28,855,881,862.74	23,678,052,072.47	19,316,373,635.35
资产总计	70,045,633,787.02	53,251,976,001.12	42,344,441,679.65
流动负债：			
短期借款	6,809,397,155.57	5,685,994,105.09	5,746,047,930.42
△向中央银行借款	-	-	-
△吸收存款及同业存放	-	-	-
△拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	30,381,000.00
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	328,540,085.70	341,341,462.74	729,440,101.79
应付账款	9,833,835,909.07	5,518,871,013.73	3,834,349,300.04
预收款项	3,180,626,707.45	3,784,787,634.03	3,277,631,697.86
△卖出回购金融资产款	-	-	-
△应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	524,792,542.12	503,715,726.06	339,627,591.98
其中：应付工资	218,326,053.01	245,884,210.43	203,624,494.33
应付福利费	276,041.14	27,281.67	1,097,510.28
#其中：职工奖励及福利基金	-	-	-
应交税费	546,190,964.77	426,989,816.81	247,726,865.08
其中：应交税金	539,754,788.92	421,961,413.64	242,821,623.31
应付利息	7,232,651.26	16,237,879.79	4,422,943.53
应付股利	10,267,461.46	30,336,200.90	10,267,461.46
其他应付款	2,478,798,870.08	2,336,676,321.32	2,395,681,796.62

△应付分保账款	-	-	-
△保险合同准备金	131,280,854.27	190,213,684.39	231,513,655.07
△代理买卖证券款	-	-	-
△代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	216,171,586.26	1,064,666,585.48	17,396,585.48
其他流动负债	3,811,290,958.86	5,325,210,748.51	1,006,279,863.01
流动负债合计	27,878,425,746.87	25,225,041,178.85	17,870,769,792.31
非流动负债：			
长期借款	5,933,083,005.17	3,530,610,418.89	2,115,290,418.81
应付债券	8,947,398,822.03	2,019,310,714.05	2,539,987,500.00
长期应付款	238,675,087.29	308,648,578.42	280,169,978.34
长期应付职工薪酬	1,577,667.63	1,699,751.84	1,908,126.22
专项应付款	79,083,937.14	61,902,283.14	1,189,555.00
预计负债	2,518,147.41	1,048,907.48	1,015,990.24
递延收益	313,139,492.76	370,189,066.66	280,435,549.39
递延所得税负债	921,057,065.71	942,951,212.98	1,109,357,147.18
其他非流动负债	51,362,567.49	51,411,213.96	50,150,352.51
其中：特准储备基金	-	-	-
非流动负债合计	16,487,895,792.63	7,287,772,147.42	6,379,504,617.69
负债合计	44,366,321,539.50	32,512,813,326.27	24,250,274,410.03
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00	4,560,000,000.00
国有资本	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00	4,560,000,000.00
其中：国有法人资本	-	-	-
集体资本	-	-	-
民营资本	-	-	-
其中：个人资本	-	-	-
外商资本	-	-	-
#减：已归还投资	-	-	-
实收资本（或股本）净额	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00	4,560,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	1,799,344,037.36	1,654,533,167.20	1,131,970,939.79
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	2,720,799,915.40	2,723,606,492.39	3,286,439,489.20
其中：外币报表折算差额	-15,867,410.16	-26,624,770.25	0.00
专项储备	115,589.23	115,589.23	2,490,583.05
盈余公积	382,369,379.64	290,735,904.24	222,414,282.96
其中：法定公积金	382,369,379.64	290,735,904.24	222,414,282.96
任意公积金	-	-	-

#储备基金	-	-	-
#企业发展基金	-	-	-
#利润归还投资	-	-	-
△一般风险准备	39,166,779.79	37,595,264.21	29,273,295.71
未分配利润	3,183,937,739.99	2,352,924,433.82	2,052,611,497.66
归属于母公司所有者权益合计	12,625,733,441.41	11,559,510,851.09	11,285,200,088.37
*少数股东权益	13,053,578,806.11	9,179,651,823.76	6,808,967,481.25
所有者权益（或股东权益）合计	25,679,312,247.52	20,739,162,674.85	18,091,167,269.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	70,045,633,787.02	53,251,976,001.12	42,344,441,679.65

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。

（二）合并利润表

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度	2015 年度
一、营业总收入	40,386,059,774.36	27,618,007,051.57	22,049,978,555.49
其中：营业收入	40,125,815,016.51	27,342,053,741.10	21,638,713,230.17
△利息收入	159,956,748.11	163,773,186.49	154,730,375.19
△已赚保费	87,248,877.56	91,108,123.65	241,845,065.00
△手续费及佣金收入	13,039,132.18	21,072,000.33	14,689,885.13
二、营业总成本	40,941,404,429.37	27,833,203,369.19	22,379,439,653.36
其中：营业成本	34,002,782,644.00	22,562,135,582.44	17,958,413,922.25
△利息支出	-	-	-
△手续费及佣金支出	41,060.91	26,786.50	675,439.266
△退保金	-	-	-
△赔付支出净额	-	-	-
△提取保险合同准备金净额	43,188,327.90	-41,299,970.68	79,229,711.61
△保单红利支出	-	-	-
△分保费用	-	-	-
营业税金及附加	216,849,960.56	288,041,196.60	181,412,786.86
销售费用	1,918,336,900.64	1,604,034,632.31	1,309,017,055.04
管理费用	3,366,309,641.63	2,361,897,512.32	2,046,469,687.90
其中：研究与开发费	344,463,395.44	320,224,675.83	291,338,419.22
党建工作经费	-	-	-
财务费用	1,028,700,226.45	519,599,838.38	481,599,275.67
其中：利息支出	1,002,091,177.52	587,837,689.91	582,068,487.00
利息收入	132,522,633.86	99,610,699.28	128,498,004.17
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	97,983,805.67	-7,170,412.27	8,105,591.91
资产减值损失	365,195,667.28	538,767,791.32	322,597,774.77
其他	-	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-100,184,634.01	48,244,229.21	2,760,355.90

投资收益（损失以“-”号填列）	2,060,858,215.30	1,519,025,086.09	1,330,331,690.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	191,070,799.79	151,253,369.58	188,791,523.25
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	404,807,863.09	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,810,136,789.37	1,352,072,997.68	1,003,630,948.53
加：营业外收入	225,985,304.79	490,863,808.63	597,677,051.89
其中：非流动资产处置利得	21,678,427.28	5,992,087.82	54,426,338.99
非货币性资产交换利得	-	-	-
政府补助	182,538,384.58	463,409,473.61	494,047,148.78
债务重组利得	-	-	526,780.00
减：营业外支出	13,820,770.98	24,802,600.42	8,579,758.81
其中：非流动资产处置损失	1,195,449.83	1,105,747.27	5,044,230.54
非货币性资产交换损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,022,301,323.18	1,818,134,205.89	1,592,728,241.61
减：所得税费用	461,635,658.26	349,144,165.42	297,365,683.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,560,665,664.92	1,468,990,040.47	1,295,362,558.03
归属于母公司所有者的净利润	1,005,721,373.06	960,730,728.99	755,259,895.34
*少数股东损益	554,944,291.86	508,259,311.48	540,102,662.69
六、其他综合收益的税后净额	130,121,339.12	-612,925,897.16	544,821,010.43
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,806,576.99	-562,832,996.81	544,821,010.43
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	120,668,810.27	-35,706,050.94	-10,805,121.33
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-134,232,747.35	-517,233,147.88	517,047,398.68
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	10,757,360.09	-9,893,797.99	38,578,733.08
七、综合收益总额	1,690,787,004.04	856,064,143.31	1,840,183,568.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,002,914,796.07	397,897,732.18	1,278,230,999.44
*归属于少数股东的综合收益总额	687,872,207.97	458,166,411.13	561,952,569.02
八、每股收益：			
基本每股收益	-	-	-
稀释每股收益	-	-	-

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。

（三）合并现金流量表

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度	2015 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	42,549,967,424.39	29,853,885,887.96	23,963,784,185.05
△客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
△向中央银行借款净增加额	-	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	32,010,879.67	48,144,380.00	88,234,181.67
△收到再保险业务现金净额	58,507,833.33	47,308,124.00	136,310,750.00
△保户储金及投资款净增加额	-	-	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	146,415,789.75	206,780,220.98	167,253,187.30
△拆入资金净增加额	-	-	-
△回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	424,403,339.01	306,297,638.37	301,911,958.86
收到其他与经营活动有关的现金	6,853,516,586.27	4,687,434,558.65	7,111,070,970.75
经营活动现金流入小计	50,064,821,852.42	35,149,850,809.96	31,768,565,234.73
购买商品、接受劳务支付的现金	37,261,418,749.08	23,984,205,247.65	20,087,224,363.21
△客户贷款及垫款净增加额	329,608,375.24	354,762,748.55	425,588,324.73
△存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
△支付原保险合同赔付款项的现金	743,413,596.91	598,610,890.41	287,639,814.57
△支付利息、手续费及佣金的现金	1,914,056.45	2,024,180.10	701,134.25
△支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	3,116,045,391.26	2,843,082,283.41	2,151,155,133.03
支付的各项税费	1,313,732,357.56	1,278,044,032.67	993,724,330.79
支付其他与经营活动有关的现金	7,492,306,115.93	4,979,830,927.86	7,935,576,931.02
经营活动现金流出小计	50,258,438,642.43	34,040,560,310.65	31,881,610,031.60
经营活动产生的现金流量净额	-193,616,790.01	1,109,290,499.31	-113,044,797.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	44,698,772,321.51	24,021,965,495.35	15,926,932,316.93
取得投资收益收到的现金	322,627,170.05	251,057,160.36	158,342,003.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	67,616,366.53	39,061,984.27	74,181,585.19
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-	106,505.55	21,812,963.46
收到其他与投资活动有关的现金	4,340,298,113.59	537,022,114.30	178,721,607.20
投资活动现金流入小计	49,429,313,971.68	24,849,213,259.83	16,359,990,476.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,277,355,128.10	1,062,339,949.81	922,184,391.59
投资支付的现金	52,612,951,242.15	29,192,275,865.97	16,140,632,798.65
△质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	18,034,885.70
支付其他与投资活动有关的现金	3,825,818,639.63	1,973,318,239.78	62,586,997.35
投资活动现金流出小计	57,716,125,009.88	32,227,934,055.56	17,143,439,073.29
投资活动产生的现金流量净额	-8,286,811,038.20	-7,378,720,795.73	-783,448,596.69

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	3,918,829,905.53	2,725,992,701.97	722,956,434.59
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,918,829,905.53	2,725,992,701.97	-
取得借款所收到的现金	25,974,747,670.81	15,720,954,177.44	13,559,631,366.11
△发行债券收到的现金	-	498,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	298,313,279.23	468,270,826.40	390,939,956.51
筹资活动现金流入小计	30,191,890,855.57	19,413,217,705.81	14,673,527,757.21
偿还债务所支付的现金	16,984,381,209.71	10,420,480,529.67	11,629,796,298.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	970,343,196.35	618,520,048.93	753,311,251.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50,194,460.00	15,058,338.00	4,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,221,378,855.07	433,225,609.90	851,590,446.70
筹资活动现金流出小计	19,176,103,261.13	11,472,226,188.50	13,234,697,997.10
筹资活动产生的现金流量净额	11,015,787,594.44	7,940,991,517.31	1,438,829,760.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,503,837.33	56,421,547.36	15,058,285.71
五、现金及现金等价物净增加额	2,523,855,928.90	1,727,982,768.25	557,394,651.19
加：期初现金及现金等价物余额	7,720,138,322.17	5,992,155,553.92	5,438,489,451.69
六、期末现金及现金等价物余额	10,243,994,251.07	7,720,138,322.17	5,995,884,102.88

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。

二、山东国投最近三年财务报表的审计意见主要内容

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对山东国投 2015、2016、2017 年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》，认为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，分别公允反映了山东国投截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2015、2016、2017 年度合并经营成果和合并现金流量。

三、山东国投最近三年财务会计报告采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释

山东国投最近三年财务会计报告以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及相关规定进行编制。山东国投最近三年财务会计报告采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释详见本报告书备查文件。

第十一节 其他重大事项

一、除本报告书前文已经披露的有关本次收购的信息外，收购人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会和深圳证券交易所依法要求收购人披露的其他信息。

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

第十二节 备查文件

一、备查文件目录

- 1、收购人营业执照；
- 2、收购人董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明；
- 3、本次收购的内部决策文件；
- 4、山东省中鲁远洋渔业股份有限公司股份转让协议；
- 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 个月内发生相关交易的协议、合同；
- 6、收购人关于最近两年控股股东、实际控制人未发生变更的声明；
- 7、收购人关于无重大违法行为等事项的承诺函；
- 8、收购人关于买卖山东省中鲁远洋渔业股份有限公司股票的自查报告；
- 9、收购人董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属关于买卖山东省中鲁远洋渔业股份有限公司股票的自查报告；
- 10、收购人关于避免同业竞争的承诺函；
- 11、收购人关于规范关联交易的承诺函；
- 12、收购人关于本次交易资金来源的承诺函；
- 13、收购人关于控制的核心企业及持有境内外上市公司、金融机构股份情况的说明；
- 14、收购人关于对编制豁免要约收购申请文件所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺；
- 15、收购人关于未来 12 个月内增持或处置在上市公司拥有权益的股份的具体计划之承诺函；
- 16、收购人关于未来 12 个月内对上市公司后续计划相关事宜之承诺函；
- 17、收购人关于与上市公司及其关联方发生相关交易的承诺；
- 18、收购人关于保证本次收购后中鲁远洋独立性相关事项之承诺函；

- 19、收购人关于符合《上市公司收购管理办法》第五十条规定的承诺；
- 20、上市公司控股股东及其关联方不存在未清偿上市公司负债等的承诺；
- 21、收购人 2015-2017 年度审计报告；
- 22、财务顾问报告；
- 23、法律意见书；
- 24、山东省国资委对本次股权转让的批复文件。

二、备查地点

本报告书和上述备查文件置于深圳证券交易所、中鲁远洋、山东国投，供投资者查阅。

投资者也可以在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）查阅本报告书全文。

收购人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其不存在虚假记载、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：山东省国有资产投资控股有限公司



法定代表人（或授权代表）：

李广庆

李广庆

签署日期：2018年10月9日

财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司收购报告书》的内容进行了核查和验证，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。

项目主办人：陈胜可 白仲发 王涛
陈胜可 白仲发 王涛

法定代表人：李玮
李玮



2018年10月9日

律 师 声 明

德恒上海律师事务所（简称“本所”）作为山东省国有资产投资控股有限公司协议受让山东省鲁信投资控股集团有限公司所持山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 14.18%股权暨申请豁免要约收购义务项目（简称“本次收购”）的收购方法律顾问，本所经办律师及本所已按照相关执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对本次收购的《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。



负责人 沈宏山

沈宏山

经办律师: 李源

李源

经办律师: 张奇

张奇

2018年10月9日

(此页无正文，为《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司收购报告书》之签章页)

收购人：山东省国有资产投资控股有限公司

法定代表人（或授权代表）：



李广庆

李广庆

签署日期：2018年10月9日

附表

收购报告书

基本情况			
上市公司名称	山东省中鲁远洋渔业股份有限公司	上市公司所在地	山东省青岛市
股票简称	中鲁 B	股票代码	200992
收购人名称	山东省国有资产投资控股有限公司	收购人注册地	山东省济南市
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
收购人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	收购人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 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 checked="" type="checkbox"/> ，4 家 否 <input type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数	收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input checked="" type="checkbox"/> ，4 家 否 <input type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数
收购方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input checked="" type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 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: <u>国有法人股</u> 持股数量: <u>88,000,000</u> 持股比例: <u>33.07%</u>		

本次收购股份的数量及变动比例	股票种类： <u>国有法人股</u> 变动数量： <u>37,731,320</u> 变动比例： <u>14.18%</u>
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"/> 收购人与上市公司之间不存在持续关联交易
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"/> 收购人与上市公司之间不存在同业竞争或潜在同业竞争
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"/> 收购人未来12个月内没有继续增持的计划
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"/> 收购人前6个月未在二级市场买卖该上市公司股票
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不存在《收购办法》第六条规定的情形
是否已提供《收购办法》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"/>
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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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"/> 本次收购已取得中国证监会核准豁免收购人因本次收购导致的要约收购义务。

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"/> 收购人未声明放弃行使相关股份的表决权
---------------------	--

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、收购人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作收购报告书及其附表。

(此页无正文,为《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司收购报告书附表》之签章页)

收购人: 山东省国有资产投资控股有限公司



法定代表人(或授权代表):

李广庆

李广庆

签署日期: 2018年10月9日