

# 安徽江南化工股份有限公司

## 收购报告书

上市公司：安徽江南化工股份有限公司  
上市地点：深圳证券交易所  
股票简称：江南化工  
股票代码：002226.SZ

收购人名称	住所/通讯地址
中兵投资管理有限责任公司	北京市西城区三里河南五巷四号楼二层
北方特种能源集团有限公司	陕西省西安市雁塔区朱雀大街 213 号
中国北方工业有限公司	北京市西城区广安门南街甲 12 号
奥信控股（香港）有限公司	RMS 2708-11, 27/F WestTower SHUN TAK CTR NOS.168-200 CONNAUGHT RD CENTRAL, HONGKONG
广西建华机械有限公司	百色市建华路 8 号



签署日期：2025 年 3 月

## 收购人声明

一、本报告书依据《证券法》《收购管理办法》《公开发行证券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》及相关的法律、法规和规范性文件编制。

二、依据《证券法》《收购管理办法》的有关规定，本报告书已全面披露了收购人在江南化工拥有权益的股份的情况。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江南化工拥有权益。

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

四、本次收购系建华机械拟将其持有的部分公司股份 3,200.00 万股（无限售流通股股份，占截至本报告书签署日公司总股本的 1.21%）以非公开协议转让方式转让给同受兵器工业集团同一控制下的中兵投资。

五、本次收购将导致收购人拥有权益的股份超过上市公司已发行股份的 30%，触发收购人的要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款，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，收购人可以免于以要约方式增持股份。中兵投资和建华机械的实际控制人均为兵器工业集团，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，符合收购人可以免于以要约方式增持股份的情形。

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列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

七、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 目 录

收购人声明 .....	1
目 录 .....	2
释 义 .....	5
<b>第一节 收购人的基本情况 .....</b>	<b>6</b>
一、收购人基本情况.....	6
二、收购人股权控制关系.....	8
三、收购人已经持有的上市公司股份的种类、数量、比例.....	16
四、收购人从事的主要业务及最近三年简要财务状况.....	17
五、收购人最近五年受过行政处罚、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况.....	20
六、收购人董事、监事、高级管理人员情况.....	20
七、收购人、控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过 5%的情况 .....	23
八、收购人、控股股东、实际控制人持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股份情况 .....	27
九、收购人之间的关系说明.....	29
<b>第二节 本次收购决定及目的 .....</b>	<b>30</b>
一、本次收购的目的.....	30
二、收购人作出本次收购决定所履行的相关程序.....	30
三、未来 12 个月股份增持或转让计划.....	30
<b>第三节 权益变动方式 .....</b>	<b>32</b>
一、收购人在上市公司中拥有权益的股份情况.....	32
二、本次交易的基本方案.....	32
三、本次交易合同的主要内容.....	33
四、本次收购涉及股份的权利限制情况.....	34
五、本次收购获得相关部门批准情况.....	35
<b>第四节 收购资金来源 .....</b>	<b>36</b>
<b>第五节 免于发出要约的情况 .....</b>	<b>37</b>

一、免于发出要约的事项及法律依据.....	37
二、本次收购前后上市公司股权结构.....	37
三、收购人本次受让的股份是否存在质押、担保等限制转让的情形.....	37
四、本次免于发出要约事项的法律意见.....	37
<b>第六节 后续计划 .....</b>	<b>38</b>
一、在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划.....	38
二、在未来 12 个月内拟对上市公司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，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划.....	38
三、改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成计划.....	38
四、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计划.....	38
五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划.....	39
六、对上市公司分红政策修改的计划.....	39
七、其他对上市公司的业务和组织结构有重大影响的计划.....	39
<b>第七节 对上市公司的影响分析 .....</b>	<b>40</b>
一、本次收购对上市公司独立性的影响.....	40
二、本次收购对上市公司同业竞争的影响.....	41
三、本次收购对上市公司关联交易的影响.....	44
<b>第八节 与上市公司之间的重大交易 .....</b>	<b>46</b>
一、与上市公司及其子公司之间的重大交易.....	46
二、与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的重大交易.....	46
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排... ..	46
四、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.....	46
<b>第九节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况 .....</b>	<b>47</b>
一、收购人持有及买卖上市公司股份的情况.....	47
二、收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有及买卖上市公司股份的情况.....	47

<b>第十节 收购人的财务资料</b> .....	<b>50</b>
一、中兵投资 .....	50
二、特能集团 .....	53
三、北方公司 .....	57
四、奥信香港 .....	62
五、建华机械 .....	65
<b>第十一节 其他重大事项</b> .....	<b>70</b>
<b>第十二节 备查文件</b> .....	<b>71</b>
一、备查文件 .....	71
二、备查文件置备地点 .....	71
<b>收购人声明</b> .....	<b>72</b>
一致行动人声明 .....	73
一致行动人声明 .....	74
一致行动人声明 .....	75
一致行动人声明 .....	76
<b>财务顾问声明</b> .....	<b>77</b>
<b>律师声明</b> .....	<b>78</b>
<b>收购报告书附表</b> .....	<b>84</b>

## 释 义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

上市公司、江南化工、公司	指	安徽江南化工股份有限公司
报告书、本报告书、收购报告书	指	就本次收购而编写的《安徽江南化工股份有限公司收购报告书》
报告书摘要、收购报告书摘要	指	就本次收购而编写的《安徽江南化工股份有限公司收购报告书摘要》
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
信息披露义务人、中兵投资	指	中兵投资管理有限责任公司
兵器工业集团	指	中国兵器工业集团有限公司
特能集团	指	北方特种能源集团有限公司
建华机械	指	广西建华机械有限公司
北方公司	指	中国北方工业有限公司
奥信香港	指	奥信控股（香港）有限公司
奥信化工	指	北京奥信化工科技发展有限责任公司
收购人	指	中兵投资、特能集团、北方公司、奥信香港、建华机械
本次收购、本次权益变动	指	中兵投资以非公开协议转让方式受让建华机械持有的3,200.00万股公司股份（占截至本报告书披露日公司总股本的1.21%）
《股权转让协议》	指	2025年3月17日，中兵投资与建华机械签订的《股份转让协议》
《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》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、深交所	指	深圳证券交易所
中登公司、中证登	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本报告书中合计数与各加数之和在尾数上若存在差异，均为四舍五入造成。

## 第一节 收购人的基本情况

### 一、收购人基本情况

针对本次收购，收购人的相关情况如下：

#### （一）信息披露义务人——中兵投资

公司名称	中兵投资管理有限责任公司
注册地	北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 818 室
法定代表人	史艳晓
注册资本	100,000 万元
统一社会信用代码	91110000095357036N
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	投资管理；资产管理；项目投资；经济信息咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
营业期限	2014 年 3 月 18 日至无固定期限
主要办公地点	北京市西城区三里河南五巷四号楼二层
股东名称	兵器工业集团持股 100%
联系电话	010-68787361

#### （二）一致行动人——特能集团

公司名称	北方特种能源集团有限公司
注册地	陕西省西安市经开区泾渭新城泾勤路东段 11 号
法定代表人	杨世泽
注册资本	102,213 万元
统一社会信用代码	91610000755230218A
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	火工品、热电池、航空抛放弹的研究、生产、销售；民爆物品、爆破工程、矿山工程、土石方工程、锂电池、电池材料、成组电池及工程应用、汽车安全系统的项目投资和管理（投资仅限于自有资产）；精细化工（易制毒、危险、监控化学品除外）、警用防爆器材、快速充电机、塑

	料制品、火工制造装备的生产、销售；机械加工；无损检测；计量理化及性能检测；技术开发和技术服务；房屋、土地、机械设备的经营租赁；企业综合管理服务；有线电视、宽带、通信的代理及维护；水电设备设施、固定电话、有线电视、宽带的代理安装服务；设备设施检测、维修；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外)；以下经营范围限分公司凭许可证在有效期内经营：危险货物道路运输(□类)。(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。)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
营业期限	2003年12月18日至无固定期限
主要办公地点	陕西省西安市雁塔区朱雀大街213号
股东名称	兵器工业集团持股100%
联系电话	029-85353109

### (三) 一致行动人——北方公司

公司名称	中国北方工业有限公司
注册地	北京市西城区广安门南街甲12号
法定代表人	陈德芳
注册资本	2,602,774万元
统一社会信用代码	91110000100000307G
公司类型	有限责任公司(国有控股)
经营范围	一般项目：机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；对外承包工程；机械零件、零部件加工；非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
营业期限	2018年2月7日至无固定期限
主要办公地点	北京市西城区广安门南街甲12号
股东名称	兵器工业集团持股56.70%、中国兵器装备集团有限公司持股37.54%、国新发展投资管理有限公司持股5.76%
联系电话	010-83918200

### (四) 一致行动人——奥信香港

公司名称	奥信控股(香港)有限公司
注册地	RMS 2708-11, 27/F WestTower SHUN TAK CTR NOS.168-200 CONNAUGHT RD CENTRAL, HONGKONG
注册资本	10,000港币

商业登记证号码	64467995-000-03-19-7
公司类型	有限责任公司
成立时间	2015年3月6日
股东情况	奥信化工持股 100%

### (五) 一致行动人——建华机械

公司名称	广西建华机械有限公司
注册地	百色市建华路 8 号
法定代表人	张新良
注册资本	8,000 万元
统一社会信用代码	91451000200611471M
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；黑色金属铸造；有色金属铸造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；机械电气设备销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；创业空间服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
营业期限	1996年6月24日至无固定期限
主要办公地点	百色市建华路 8 号
股东名称	特能集团持股 100%
联系电话	0776-2868933

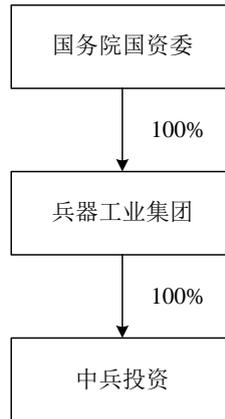
注：法定代表人张新良的变更事项已完成内部审批，尚未完成工商变更。

## 二、收购人股权控制关系

### (一) 信息披露义务人——中兵投资

#### 1、中兵投资股权控制关系

截至本报告书签署日，兵器工业集团持有中兵投资 100% 股权，为中兵投资的控股股东及实际控制人。中兵投资的股权控制关系如下：



## 2、中兵投资控股股东和实际控制人的基本情况

公司名称	中国兵器工业集团有限公司
注册地	北京市西城区三里河路 46 号
法定代表人	程福波
注册资本	3,830,000 万元
统一社会信用代码	91110000710924910P
公司类型	有限责任公司（国有独资）
经营范围	坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指控设备、单兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售；国有资产投资及经营管理；夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料（危险品除外）、金属与非金属材料及其制品、工程建筑材料的开发、设计、制造、销售；设备维修；民用爆破器材企业的投资管理；货物仓储、工程勘察设计、施工、承包、监理；设备安装；国内展览；养殖业、养殖业经营；农副产品深加工；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；承包境外工业工程和境内国际招标工程。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
营业期限	2017 年 12 月 4 日至无固定期限

## 3、中兵投资控股股东、实际控制人控制的核心企业和主营业务情况

截至本报告书签署日，除中兵投资外，兵器工业集团控制的其他主要一级核心企业及其主营业务情况如下：

序号	企业名称	主营业务	注册资本 (万元)	持股比例 (%)
1	中国兵器科学研究院	兵器科技研究	3,546.00	100.00

序号	企业名称	主营业务	注册资本 (万元)	持股比例 (%)
2	中国北方化学研究院集团有限公司	炸药及火工产品制造	229,000.00	100.00
3	中国兵工物资集团有限公司	商品流通	217,336.78	57.70
4	兵工财务有限责任公司	金融企业	634,000.00	100.00
5	中国北方车辆研究所	兵器科技研究	12,318.00	100.00
6	西北机电工程研究所	兵器科技研究	8,311.00	100.00
7	西安现代控制技术研究所	兵器科技研究	16,726.00	100.00
8	西安近代化学研究所	兵器科技研究	1,000.00	100.00
9	中国兵器工业导航与控制技术研究所	兵器科技研究	2,237.00	100.00
10	中兵北斗应用研究院有限公司	资本投资服务	220,000.00	100.00
11	中兵智能创新研究院有限公司	工程和技术研究和试验发展	40,000.00	100.00
12	中国兵器工业集团动力研究院有限公司	内燃机及配件制造及修理	36,320.04	100.00
13	中国兵器工业集团引信研究院有限公司	精密机械制造	33,008.24	100.00
14	北方特种能源集团有限公司	火工品、民爆产品制造	102,213.00	100.00
15	北方材料科学与工程研究院有限公司	金属材料与非金属材料及其制品	5,000.00	100.00
16	北方光电集团有限公司	光电武器装备和光电应用技术开发	28,000.00	100.00
17	北方信息控制研究院集团有限公司	电子信息科技企业	40,500.00	100.00
18	北方导航科技集团有限公司	光机电一体化产品制造	6,846.60	100.00
19	北方夜视科技研究院集团有限公司	光电成像器件制造	249,894.75	80.00
20	北方激光研究院有限公司	光学仪器制造	10,000.00	100.00
21	北方电子研究院有限公司	雷达、微电子产品等的设计制造	5,000.00	100.00
22	安徽北方微电子研究院集团有限公司	集成电路制造	10,000.00	100.00
23	西安爱生技术集团有限公司	无人机研究、生产	11,224.49	51.00
24	内蒙古第一机械集团有限公司	特种产品制造	260,501.80	100.00
25	哈尔滨第一机械集团有限公司	履带式装甲车辆、大口径自行火炮的科研生产	5,115.00	100.00
26	齐齐哈尔和平重工集团有限公司	机械设备、冶金专用设备、化工设备等的研发、生产与销售	12,687.13	100.00
27	内蒙古北方重工业集团有限公司	装备制造	176,875.00	53.60

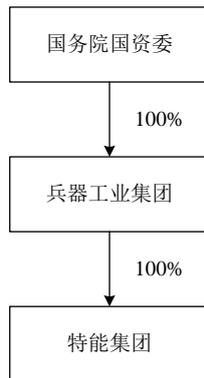
序号	企业名称	主营业务	注册资本 (万元)	持股比例 (%)
28	北方凌云工业集团有限公司	汽车、摩托车零部件、塑料管道及相关设备、高压电器设备零部件制造	24,449.89	100.00
29	北京北方车辆集团有限公司	履带式装甲输送车辆和特种车辆及配件制造	17,848.63	100.00
30	江麓机电集团有限公司	特种车辆及设备的研发、制造、销售	20,600.00	100.00
31	重庆铁马工业集团有限公司	军用轮式、履带式装甲车及民用运输车制造	26,222.00	100.00
32	中国兵器工业集团江山重工研究院有限公司	机械科技开发、制造；武器装备科研生产	42,538.00	100.00
33	武汉重型机床集团有限公司	重型、超重型数控机床制造	103,883.52	80.00
34	北奔重型汽车集团有限公司	重型汽车制造	162,827.00	99.60
35	晋西工业集团有限责任公司	机械产品加工制造、销售	202,272.73	91.01
36	豫西工业集团有限公司	机械产品、工模具与非标设备的研究、开发、设计、制造与销售	75,403.00	100.00
37	辽沈工业集团有限公司	常规兵器科研生产	38,000.00	100.00
38	淮海工业集团有限公司	光学产品、机械制品制造	31,784.00	100.00
39	西北工业集团有限公司	机电产品的研制、设计、制造与销售	100,000.00	100.00
40	东北工业集团有限公司	机械设备及零配件加工	10,927.03	100.00
41	北方华安工业集团有限公司	大口径炮弹、特种弹科研生产	39,049.62	100.00
42	江南工业集团有限公司	机械制造	16,000.00	100.00
43	中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司	航空弹药研发，机械研发等	7,665.00	100.00
44	山东特种工业集团有限公司	军工产品的科研、生产、销售	39,849.68	100.00
45	吉林江机特种工业有限公司	军用机电产品及零部件的科研、加工、制造	68,330.32	100.00
46	北方华锦化学工业集团有限公司	石油化工产品生产销售	441,081.00	70.24
47	中国兵器工业规划研究院	从事软科学研究、项目前期论证评估	539.00	100.00
48	中国兵器工业信息中心	计算机网络系统开发与运行维护和计算机应用系统设计与服务	5,100.00	100.00
49	中国五洲工程设计集团有限公司	工程勘察设计、建设工程项目管理	10,049.80	100.00
50	北方工程设计研究院有限公司	工程勘察设计	10,000.00	100.00

序号	企业名称	主营业务	注册资本 (万元)	持股比例 (%)
51	中国兵器工业试验测试研究院	常规武器靶场试验及试验方法、测试技术研究	1,886.00	100.00
52	中国兵器工业集团人才研究中心	职业技能培训	515.00	100.00
53	中国兵器科技咨询与标准研究院	科学研究和技术服务	906.00	100.00
54	北方置业集团有限公司	服务业	12,058.00	100.00
55	北方发展投资有限公司	投资与军民融合性园区管理	15,000.00	100.00
56	中兵节能环保集团有限公司	环境治理及节能工程设计、施工	7,000.00	100.00
57	中国兵器工业档案馆	兵器行业档案管理	463.00	100.00

## (二) 一致行动人——特能集团

### 1、特能集团股权控制关系

截至本报告书签署日，兵器工业集团持有特能集团 100% 股权，为特能集团的控股股东及实际控制人。特能集团的股权控制关系如下：



### 2、特能集团控股股东和实际控制人的基本情况

截至本报告书签署日，特能集团控股股东及实际控制人的基本情况参见“第一节 收购人的基本情况”之“二、收购人股权控制关系”之“（一）信息披露义务人——中兵投资”之“2、中兵投资控股股东和实际控制人的基本情况”。

### 3、特能集团控股股东、实际控制人控制的核心企业和主营业务情况

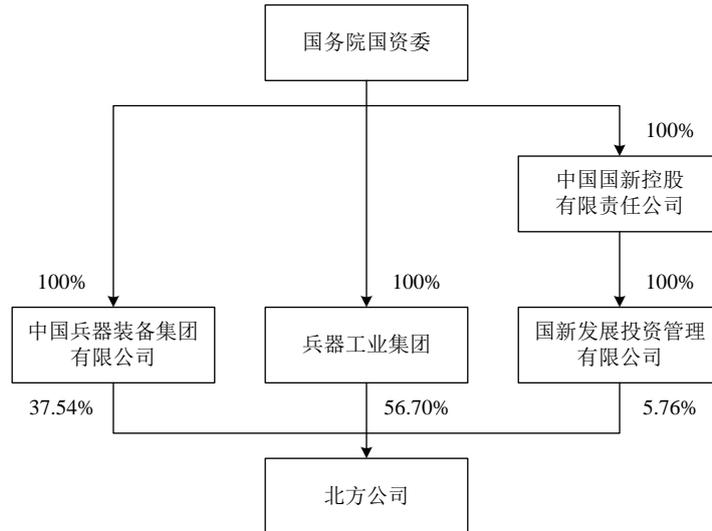
截至本报告书签署日，特能集团控股股东及实际控制人控制的核心企业情况和主营业务参见“第一节 收购人的基本情况”之“二、收购人股权控制关系”之“（一）信息披露义务人——中兵投资”之“3、中兵投资控股股东、实际控

制人控制的核心企业和主营业务情况”。

### （三）一致行动人——北方公司

#### 1、北方公司股权结构关系

截至本报告书签署日，兵器工业集团为北方公司第一大股东，北方公司股权结构图如下：



#### 2、北方公司第一大股东的基本情况

截至本报告书签署日，北方公司第一大股东的基本情况参见“第一节 收购人的基本情况”之“二、收购人股权控制关系”之“（一）信息披露义务人——中兵投资”之“2、中兵投资控股股东和实际控制人的基本情况”。

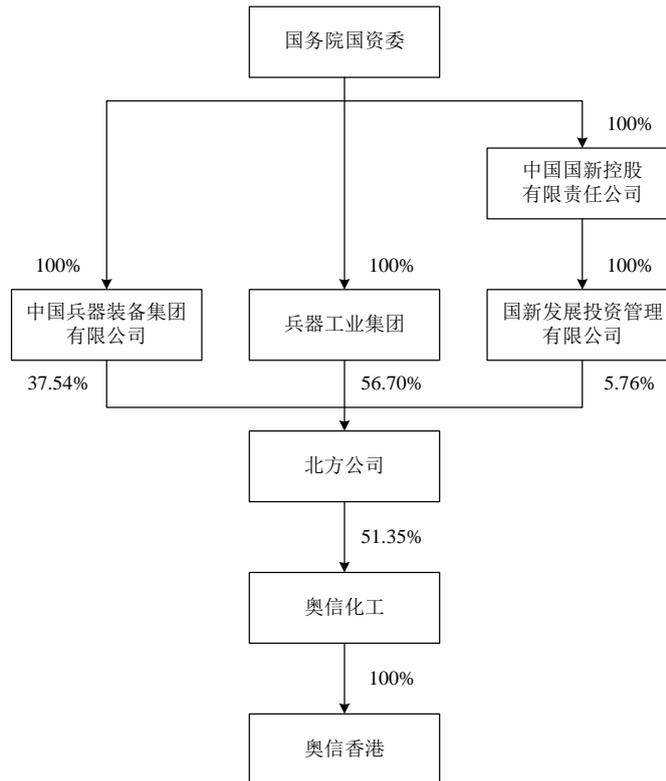
#### 3、北方公司第一大股东控制的核心企业和主营业务情况

截至本报告书签署日，北方公司第一大股东控制的核心企业情况和主营业务参见“第一节 收购人的基本情况”之“二、收购人股权控制关系”之“（一）信息披露义务人——中兵投资”之“3、中兵投资控股股东、实际控制人控制的核心企业和主营业务情况”。

### （四）一致行动人——奥信香港

#### 1、奥信香港股权结构关系

截至本报告书签署日，奥信化工持有奥信香港 100% 股权，为奥信香港的控股股东。奥信香港的股权结构图如下：



## 2、奥信香港控股股东的基本情况

公司名称	北京奥信化工科技发展有限公司
注册地	北京市石景山区政达路6号院3号楼14层1401-1404
法定代表人	俞政洪
注册资本	38,462 万元
统一社会信用代码	91110107754150793Y
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；化肥销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；电子产品销售；电气设备销售；机械电气设备销售；汽车销售；汽车零配件批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；农副产品销售；食用农产品批发；畜牧渔业饲料销售；非食用植物油销售；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；对外承包工程；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：民用爆炸物品销售；危险化学品经营；农药批发；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
营业期限	2003年8月23日至无固定期限

### 3、奥信香港控股股东控制的核心企业和主营业务情况

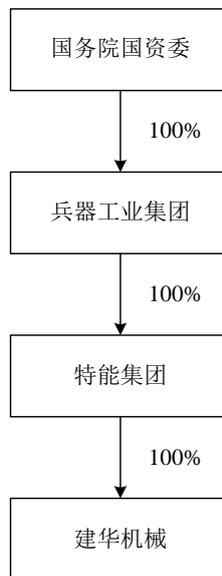
截至本报告书签署日，除奥信香港外，奥信香港控股股东奥信化工的下属其他主要一级核心企业及其主营业务情况：

序号	企业名称	主营业务	注册资本	持股比例 (%)
1	COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA DE EXPLOSIVOS AUXINOR AUXIN NORBENCO S.A.	现场混装炸药制备服务	300 万美元	51.00
2	北方工程服务（香港）有限公司	持股平台	1 万港币	57.00

#### （五）一致行动人——建华机械

##### 1、建华机械股权控制关系

截至本报告书签署日，特能集团持有建华机械 100% 股权，为建华机械的控股股东，兵器工业集团通过特能集团间接控制建华机械 100% 股权，为建华机械的实际控制人。建华机械的股权控制关系如下：



##### 2、建华机械控股股东和实际控制人的基本情况

截至本报告书签署日，建华机械控股股东的基本情况参见“第一节 收购人的基本情况”之“一、收购人基本情况”之“（二）一致行动人——特能集团”；建华机械实际控制人的基本情况参见“第一节 收购人的基本情况”之“二、收购人股权控制关系”之“（一）信息披露义务人——中兵投资”之“2、中兵投

资控股股东和实际控制人的基本情况”。

### 3、建华机械控股股东、实际控制人控制的核心企业和主营业务情况

截至本报告书签署日，除建华机械外，建华机械控股股东特能集团控制的一级核心企业及主营业务情况如下表：

序号	企业名称	主营业务	注册资本 (万元)	持股比例 (%)
1	辽宁北方华丰特种化工有限公司	火工品制造	12,000.00	100.00
2	西安瑟福能源科技有限公司	锂聚合物电池、锂离子电池、电池材料及配件的研发、制造及销售	6,000.00	100.00
3	山西北方晋东化工有限公司	武器装备科研生产	5,004.60	100.00
4	西安北方庆华机电有限公司	机电产品制造	5,000.00	100.00
5	物华能源科技有限公司	石油射孔器材及其配件的研制开发、生产；石油工程技术服务	13,000.00	92.00
6	西安庆华民用爆破器材股份有限公司	民用爆炸物品的生产	6,600.00	100.00
7	北京北方诺信科技有限公司	贸易；货物进出口	9,378.95	60.00
8	安徽江南化工股份有限公司	民爆业务和新能源发电业务	264,892.29	21.74
9	安徽易泰工程科技有限公司	贸易	1,000.00	100.00
10	陕西省民用爆破器材专营有限责任公司	民用爆炸物品销售	500.00	100.00
11	陕西省北方先锋科技有限公司	石油钻采专用设备制造等	384.00	100.00

截至本报告书签署日，建华机械实际控制人控制的核心企业情况和主营业务参见“第一节 收购人的基本情况”之“二、收购人股权控制关系”之“（一）信息披露义务人——中兵投资”之“3、中兵投资控股股东、实际控制人控制的核心企业和主营业务情况”。

### 三、收购人已经持有的上市公司股份的种类、数量、比例

截至本报告书签署日，信息披露义务人未持有江南化工股份，信息披露义务人一致行动人特能集团持有江南化工 575,753,625 股股份，占江南化工总股本的 21.74%，北方公司持有江南化工 170,375,085 股股份，占江南化工总股本的 6.43%，

奥信香港持有江南化工 159,682,102 股股份，占江南化工总股本的 6.03%，建华机械持有江南化工 125,448,721 股股份，占江南化工总股本的 4.74%。收购人合计持有江南化工 1,031,259,533，占江南化工总股本的 38.93%。

#### 四、收购人从事的主要业务及最近三年简要财务状况

##### （一）信息披露义务人——中兵投资

中兵投资成立于 2014 年，是兵器工业集团所属产业投资和资本运营专业平台，成立以来始终聚焦“服务主责主业、防范重大风险，实现高质量发展”三大目标，下设中兵租赁、中兵国际、中兵财富、中兵股权、中兵顺景等多个平台，围绕产业链开展资本运营、股权投资、金融投资、融资租赁、跨境投融资、金融衍生业务管理等业务。

截至本报告书签署日，中兵投资最近三年经审计的主要财务数据如下表所示：

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产（万元）	2,390,326.45	2,275,807.88	2,207,600.30
净资产（万元）	813,091.51	798,409.11	793,850.09
资产负债率（%）	65.98	64.92	64.04
项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
营业收入（万元）	34,539.41	31,542.53	62,205.44
净利润（万元）	26,000.89	25,125.90	84,679.14
净资产收益率（%）	3.23	3.16	12.27

注 1：以上数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计；

注 2：资产负债率=年末总负债/年末总资产\*100%；净资产收益率=当年度净利润\*2/（年初净资产+年末净资产）\*100%。

##### （二）一致行动人——特能集团

特能集团是兵器工业集团按照“专业化、产研一体化”的原则组建的以火工品和民爆业务为主要特色的科技型产业集团，是兵器工业集团民爆产业的业务主体和发展平台。特能集团及其下属公司主要从事火工品、民爆物品的生产与销售业务和爆破一体化服务，民爆产业范围涵盖工业炸药、工业雷管、现场混装炸药车及配套设施研发、生产、工程爆破服务全产业链，具备为大型爆破工程提供爆破器材、装药、设计与施工、配送一体化服务能力及为油气井开采提供一体化服

务能力。

截至本报告书签署日，特能集团最近三年经审计的主要财务数据如下表所示：

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
总资产（万元）	518,089.55	525,650.78	534,504.93
净资产（万元）	314,923.09	260,697.92	266,390.33
资产负债率（%）	39.21	50.40	50.16
项目	2023年度	2022年度	2021年度
营业收入（万元）	1,754.03	6,853.58	6,989.54
净利润（万元）	54,225.17	-1,866.61	125,900.08
净资产收益率（%）	18.84	-0.71	53.09

注1：以上数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计；

注2：资产负债率=年末总负债/年末总资产\*100%；净资产收益率=当年度净利润\*2/（年初净资产+年末净资产）\*100%。

### （三）一致行动人——北方公司

北方公司主营业务包括军贸、石油、矿产、国际工程与专业民品、战略性新兴产业与投资经营。

#### （1）军贸业务

北方公司军贸业务主要包括防务产品研制及国际化贸易业务。

#### （2）石油业务

北方公司石油业务主要从事油气产业投资、油气勘探开发、国际油气贸易、油品储运等。目前已建立了上中下游协同发展的经营模式，形成了油气勘探开发、贸易、储运、炼化、金融、期货等多环节有机结合的价值链体系。

#### （3）矿产业务

北方公司矿产业务主要从事海外矿产资源地质勘查、开采、矿石加工、冶炼、矿产品贸易、矿业及相关产业投资运作等业务，重点开展铜、钴、铂金、黄金等有色金属、稀贵金属资源勘探开发和贸易业务。

#### （4）国际工程与专业民品业务

北方公司国际工程业务主要从事国际工程承包、轨道交通、电力建设、投建

营一体化等业务；专业化民品业务主要包括提供海外民爆产品、爆破服务、警用反恐防暴产品、车辆及重型装备、金属包装、仓储物流服务等。

#### （5）战略性新兴产业与投资经营业务

北方公司战略性新兴产业与投资经营业务主要包括无人装备研发生产、产业投资、物业资产经营管理等。

截至本报告书签署日，北方公司最近三年经审计的主要财务数据如下表所示：

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
总资产（万元）	6,329,277.81	6,248,678.59	6,275,500.70
净资产（万元）	3,552,133.46	3,572,084.38	3,483,644.34
资产负债率（%）	43.88	42.84	44.49
项目	2023年度	2022年度	2021年度
营业收入（万元）	636,716.52	704,295.35	902,763.87
净利润（万元）	198,043.86	216,312.62	133,581.40
净资产收益率（%）	5.56	6.13	3.83

注1：以上数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计；

注2：资产负债率=年末总负债/年末总资产\*100%；净资产收益率=当年度净利润\*2/（年初净资产+年末净资产）\*100%。

#### （四）一致行动人——奥信香港

奥信香港是由奥信化工100%控股的境外投资平台，主要目的为促进奥信化工海外的投资、融资、贸易等业务。

截至本报告书签署日，奥信香港最近三年经审计的主要财务数据如下表所示：

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
总资产（万元）	215,211.43	213,936.90	155,323.71
净资产（万元）	72,238.36	64,395.21	57,394.49
资产负债率（%）	66.43	69.90	63.05
项目	2023年度	2022年度	2021年度
营业收入（万元）	100,901.64	72,899.09	21,641.24
净利润（万元）	7,052.10	1,643.48	32,733.66
净资产收益率（%）	10.32	2.70	69.39

注1：以上数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计；

注 2：资产负债率=年末总负债/年末总资产\*100%；净资产收益率=当年度净利润\*2/（年初净资产+年末净资产）\*100%。

### （五）一致行动人——建华机械

建华机械原为广西建华机械厂，2011 年广西建华机械厂改制为广西建华机械有限公司，2020 年重组进入北方特种能源集团有限公司，隶属特能集团二级公司。

截至本报告书签署日，建华机械最近三年经审计的主要财务数据如下表所示：

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产（万元）	62,766.35	68,926.50	81,320.83
净资产（万元）	47,368.81	59,109.67	71,431.51
资产负债率（%）	24.53	14.24	12.16
项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
营业收入（万元）	1,820.26	929.60	1,356.19
净利润（万元）	-2,238.12	-2,381.72	70,975.98
净资产收益率（%）	-4.20	-3.65	185.27

注 1：以上数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计；

注 2：资产负债率=年末总负债/年末总资产\*100%；净资产收益率=当年度净利润\*2/（年初净资产+年末净资产）\*100%。

## 五、收购人最近五年受过行政处罚、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

截至本报告书签署日，收购人最近 5 年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

## 六、收购人董事、监事、高级管理人员情况

### （一）信息披露义务人——中兵投资

截至本报告书签署日，中兵投资的董事、监事和高级管理人员基本情况如下：

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
1	史艳晓	党委书记、董事长	中国	北京	无
2	石兵	总经理、党委副书记、董事	中国	北京	无
3	陶立春	党委副书记、职工董事	中国	北京	无

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
4	连文平	董事	中国	北京	无
5	马辉	董事	中国	北京	无
6	刘伟	党委委员、第二协调联络组组长	中国	北京	无
7	匡卫华	党委委员、副总经理	中国	北京	无
8	陈阳	党委委员、副总经理	中国	北京	无

截至本报告书签署日，中兵投资的董事、监事和高级管理人员最近5年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

## （二）一致行动人——特能集团

截至本报告书签署日，特能集团的董事、监事和高级管理人员基本情况如下：

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
1	杨世泽	董事长	中国	西安	无
2	惠春雷	董事、总经理	中国	西安	无
3	刘建民	董事	中国	西安	无
4	栗红斌	董事	中国	西安	无
5	杨虎	董事	中国	西安	无
6	李克炎	董事	中国	西安	无
7	代五四	董事	中国	西安	无
8	佟彦军	副总经理	中国	西安	无
9	郭小康	总会计师	中国	西安	无
10	薛世杰	党委副书记、纪委书记、工会主席	中国	西安	无
11	张周梅	副总经理	中国	西安	无
12	杨永军	副总经理	中国	西安	无
13	方晓	副总经理	中国	西安	无
14	王飞	副总经理	中国	西安	无
15	王军	副总经理	中国	西安	无

截至本报告书签署日，特能集团的董事、监事和高级管理人员最近5年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

### （三）一致行动人——北方公司

截至本报告书签署日，北方公司的董事、监事和高级管理人员基本情况如下：

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
1	程福波	董事长	中国	北京	无
2	许宪平	副董事长	中国	北京	无
3	闫哲	董事	中国	北京	无
4	何纪武	董事	中国	北京	无
5	李铁南	董事	中国	北京	无
6	陈德芳	董事、总裁	中国	北京	无
7	杨小青	董事、副总裁	中国	北京	无
8	张登洲	监事会主席	中国	北京	无
9	王庆康	监事	中国	北京	无
10	卢正英	监事	中国	北京	无
11	刘金奎	副总裁	中国	北京	无
12	强文郁	副总裁	中国	北京	无
13	徐宏宇	副总裁	中国	北京	无
14	王川	副总裁	中国	北京	无
15	郝峰	总法律顾问	中国	北京	无
16	张晓明	总会计师、董事会秘书	中国	北京	无
17	程虹	副总裁	中国	北京	无
18	熊正峰	副总裁	中国	北京	无

截至本报告书签署日，北方公司的董事、监事和高级管理人员最近5年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

### （四）一致行动人——奥信香港

截至本报告书签署日，奥信香港的董事、监事和高级管理人员基本情况如下：

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
1	俞政洪	董事长	中国	北京	无
2	徐永锋	董事	中国	北京	无

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
3	杨柳	董事	中国	北京	无

截至本报告书签署日，奥信香港的董事、监事和高级管理人员最近5年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

#### （五）一致行动人——建华机械

截至本报告书签署日，建华机械的董事、监事和高级管理人员基本情况如下：

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
1	张新良	董事长	中国	西安	无
2	罗铁成	董事、总经理	中国	百色	无
3	强永刚	董事	中国	西安	无
4	邹见宾	董事	中国	北京	无
5	刘辉	董事	中国	西安	无
6	许新	董事	中国	百色	无
7	彭艺	董事	中国	百色	无
8	李成杰	副总经理	中国	百色	无

注：张新良、罗铁成、李成杰的职位变更事项已完成内部审批，尚未完成工商变更。

截至本报告书签署日，建华机械的董事、监事和高级管理人员最近5年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

## 七、收购人、控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过5%的情况

#### （一）信息披露义务人——中兵投资

截至本报告书签署日，中兵投资及其所属企业在境内、境外其他上市公司中合计持有权益达到或超过该上市公司已发行股份5%的情况如下：

序号	上市公司	上市地	股票简称	股票代码	持股比例 (%)
1	凌云工业股份有限公司	上海	凌云股份	600480	12.16

序号	上市公司	上市地	股票简称	股票代码	持股比例 (%)
2	北方光电股份有限公司	上海	光电股份	600184	20.99
3	北方化学工业股份有限公司	深圳	北化股份	002246	10.19
4	北方导航控制技术股份有限公司	上海	北方导航	600435	16.00
5	内蒙古第一机械集团股份有限公司	上海	内蒙一机	600967	12.05
6	中兵红箭股份有限公司	深圳	中兵红箭	000519	14.45
7	北方华锦化学工业股份有限公司	深圳	华锦股份	000059	9.96
8	长春一东离合器股份有限公司	上海	长春一东	600148	8.07

注：持股比例包括直接持股及间接持股。

截至本报告书签署日，中兵投资控股股东、实际控制人兵器工业集团及其所属企业在境内、境外其他上市公司中合计持有权益达到或超过该上市公司已发行股份 5%的情况如下：

序号	上市公司	上市地	股票简称	股票代码	持股比例 (%)
1	北方华锦化学工业股份有限公司	深交所	华锦股份	000059	47.04
2	北方国际合作股份有限公司	深交所	北方国际	000065	59.10
3	北方化学工业股份有限公司	深交所	北化股份	002246	46.57
4	长春一东离合器股份有限公司	上交所	长春一东	600148	32.07
5	北方光电股份有限公司	上交所	光电股份	600184	56.85
6	内蒙古北方重型汽车股份有限公司	上交所	北方股份	600262	30.26
7	北方导航控制技术股份有限公司	上交所	北方导航	600435	38.55
8	凌云工业股份有限公司	上交所	凌云股份	600480	43.54
9	晋西车轴股份有限公司	上交所	晋西车轴	600495	31.01
10	内蒙古第一机械集团股份有限公司	上交所	内蒙一机	600967	57.20
11	中兵红箭股份有限公司	深交所	中兵红箭	000519	42.34
12	安徽江南化工股份有限公司	深交所	江南化工	002226	38.93

注：持股比例包括直接持股及间接持股。

以上公司均严格按照各自所在证券交易所的法律法规规范运作。除上述公司外，中兵投资及控股股东、实际控制人及上述主体的所属企业不存在在境内、境外其他上市公司中合计持有权益达到或超过该上市公司已发行股份 5%的情况。

## (二) 一致行动人——特能集团

截至本报告书签署日，除了持有江南化工 21.74%股权外，特能集团及其所属企业不存在在境内、境外其他上市公司中合计持有权益达到或超过该上市公司已发行股份 5%的情况。

截至本报告书签署日，特能集团控股股东及实际控制人兵器工业集团及其所属企业在境内、境外其他上市公司中合计持有权益达到或超过该上市公司已发行股份 5%的情况参见“第一节 收购人的基本情况”之“七、收购人、控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过 5%的情况”之“（一）信息披露义务人——中兵投资”。

以上公司均严格按照各自所在证券交易的法律法规规范运作。除上述公司外，特能集团及控股股东、实际控制人及上述主体的所属企业不存在在境内、境外其他上市公司中合计持有权益达到或超过该上市公司已发行股份 5%的情况。

### （三）一致行动人——北方公司

截至本报告书签署日，除了直接持有江南化工 6.43%股份及通过奥信香港间接持有 6.03%股份外，北方公司及其所属企业在境内、境外其他上市公司中合计持有权益达到或超过该上市公司已发行股份 5%的情况如下：

序号	上市公司	上市地	股票简称	股票代码	持股比例 (%)
1	北方国际合作股份有限公司	深圳	北方国际	000065	54.36
2	北方华锦化学工业股份有限公司	深圳	华锦股份	000059	9.92

注：持股比例包括直接持股及间接持股。

截至本报告书签署日，北方公司第一大股东兵器工业集团及其所属企业在境内、境外其他上市公司中合计持有权益达到或超过该上市公司已发行股份 5%的情况参见“第一节 收购人的基本情况”之“七、收购人、控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过 5%的情况”之“（一）信息披露义务人——中兵投资”。

以上公司均严格按照各自所在证券交易的法律法规规范运作。除上述公司外，北方公司及第一大股东及上述主体的所属企业不存在在境内、境外其他上市公司中合计持有权益达到或超过该上市公司已发行股份 5%的情况。

#### （四）一致行动人——奥信香港

截至本报告书签署日，除了持有江南化工 6.03%股份外，奥信香港及其所属企业不存在在境内、境外其他上市公司中合计持有权益达到或超过该上市公司已发行股份 5%的情况。

截至本报告书签署日，奥信香港控股股东奥信化工及其所属企业不存在在境内、境外其他上市公司中合计持有权益达到或超过该上市公司已发行股份 5%的情况。

截至本报告书签署日，奥信香港间接控股股股东北方公司的第一大股东兵器工业集团及其所属企业在境内、境外其他上市公司中合计持有权益达到或超过该上市公司已发行股份 5%的情况参见“第一节 收购人的基本情况”之“七、收购人、控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过 5%的情况”之“（一）信息披露义务人——中兵投资”。

以上公司均严格按照各自所在证券交易所的法律法规规范运作。除上述公司外，奥信香港及控股股东、间接控股股东之第一大股东及上述主体的所属企业不存在在境内、境外其他上市公司中合计持有权益达到或超过该上市公司已发行股份 5%的情况。

#### （五）一致行动人——建华机械

截至本报告书签署日，建华机械及其所属企业不存在在境内、境外其他上市公司中合计持有权益达到或超过该上市公司已发行股份 5%的情况。

截至本报告书签署日，建华机械控股股东特能集团及其所属企业在境内、境外其他上市公司中合计持有权益达到或超过该上市公司已发行股份 5%的情况参见“第一节 收购人的基本情况”之“七、收购人、控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过 5%的情况”之“（二）一致行动人——特能集团”。

截至本报告书签署日，建华机械实际控制人兵器工业集团及其所属企业在境内、境外其他上市公司中合计持有权益达到或超过该上市公司已发行股份 5%的情况参见“第一节 收购人的基本情况”之“七、收购人、控股股东、实际控制

人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过 5%的情况”之“（一）信息披露义务人——中兵投资”。

以上公司均严格按照各自所在证券交易所的法律法规规范运作。除上述公司外，建华机械及控股股东、实际控制人及上述主体的所属企业不存在在境内、境外其他上市公司中合计持有权益达到或超过该上市公司已发行股份 5%的情况。

## 八、收购人、控股股东、实际控制人持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股份情况

### （一）信息披露义务人——中兵投资

截至本报告书签署日，中兵投资在银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构拥有权益超过 5%的情况如下：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	注册地	主营业务	持股比例 (%)
1	光大永明人寿保险有限公司	540,000.00	天津	保险	12.51

注：持股比例包括直接持股及间接持股。

截至本报告书签署日，中兵投资控股股东及实际控制人兵器工业集团在银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构拥有权益超过 5%的情况如下：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	注册地	主营业务	持股比例 (%)
1	光大永明人寿保险有限公司	540,000.00	天津	保险	12.51
2	兵工财务有限责任公司	634,000.00	北京	非银行金融机构	100.00

注：持股比例包括直接持股及间接持股。

### （二）一致行动人——特能集团

截至本报告书签署日，特能集团不存在在银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构拥有权益超过 5%的情况。

截至本报告书签署日，特能集团控股股东及实际控制人兵器工业集团在银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构拥有权益超过 5%的情况参见“第一节 收购人的基本情况”之“八、收购人、控股股东、实际控制人持有银行、

信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股份情况”之“（一）信息披露义务人——中兵投资”。

### （三）一致行动人——北方公司

截至本报告书签署日，北方公司在银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构拥有权益超过 5%的情况如下：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	注册地	主营业务	持股比例 (%)
1	兵工财务有限责任公司	634,000.00	北京	非银行金融机构	9.46

注：持股比例包括直接持股及间接持股。

截至本报告书签署日，北方公司第一大股东兵器工业集团在银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构拥有权益超过 5%的情况参见“第一节 收购人的基本情况”之“八、收购人、控股股东、实际控制人持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股份情况”之“（一）信息披露义务人——中兵投资”。

### （四）一致行动人——奥信香港

截至本报告书签署日，奥信香港及控股股东奥信化工不存在在银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构拥有权益超过 5%的情况。

截至本报告书签署日，奥信香港间接控股股东北方公司的第一大股东在银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构拥有权益超过 5%的情况参见“第一节 收购人的基本情况”之“八、收购人、控股股东、实际控制人持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股份情况”之“（一）信息披露义务人——中兵投资”。

### （五）一致行动人——建华机械

截至本报告书签署日，建华机械及控股股东特能集团不存在在银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构拥有权益超过 5%的情况。

截至本报告书签署日，建华机械实际控制人兵器工业集团在银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构拥有权益超过 5%的情况参见“第一节 收购人的基本情况”之“八、收购人、控股股东、实际控制人持有银行、信托公司、

证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股份情况”之“（一）信息披露义务人——中兵投资”。

## 九、收购人之间的关系说明

兵器工业集团为中兵投资、特能集团之控股股东，为北方公司之第一大股东。北方公司为奥信香港之间接控股股东，特能集团为建华机械之控股股东。因此本次收购中，中兵投资、特能集团、北方公司、奥信香港、建华机械存在一致行动关系。

## 第二节 本次收购决定及目的

### 一、本次收购的目的

本次收购系兵器工业集团控制的不同主体之间进行的协议转让。一是有利于兵器工业集团资源整合；二是盘活存量资产，释放资产流动性，为推动建华机械中长期高质量发展提供资金支持；三是引入专业机构投资者中兵投资优化上市公司股权结构，有助于提高上市公司质量。

本次收购系为实施国有资源整合，在国有股东之间转让且上市公司中的国有权益并不因此减少。

### 二、收购人作出本次收购决定所履行的相关程序

#### （一）本次收购已经履行的相关程序

2024年10月8日，建华机械召开第四届董事会2024年临时会议，审议通过了建华机械非公开协议转让上市公司股份事宜的相关议案。

2024年10月14日，中兵投资召开第一届董事会第三十三次会议，审议通过了中兵投资非公开协议受让上市公司股份事宜的相关议案。

2025年1月17日，本次转让事项已取得国家出资企业兵器工业集团审核批准。

#### （二）本次收购尚需履行的相关程序

本次转让尚需取得深圳证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理转让过户手续。

### 三、未来12个月股份增持或转让计划

截至本报告书签署日，中兵投资除本报告书披露的拟以非公开协议转让方式取得上市公司1.21%股份外，暂没有在未来12个月内增持上市公司股份的明确计划，也没有直接或间接处置其拥有的上市公司股份或股份对应权益的计划；除履行于2020年出具的《关于避免同业竞争的承诺函》外，兵器工业集团暂没有在未来12个月内增持上市公司股份的明确计划，也没有直接或间接处置其拥有

的上市公司股份或股份对应权益的计划。若未来发生权益变动事项，将按照相关法律法规的要求履行审议程序和披露义务。

根据《收购管理办法》第七十四条规定，本次中兵投资收购的股份，收购完成后 18 个月内不得转让。

## 第三节 权益变动方式

### 一、收购人在上市公司中拥有权益的股份情况

#### （一）本次收购前

本次收购前，中兵投资未持有上市公司股份。中兵投资之一致行动人特能集团、北方公司、奥信香港和建华机械分别持有公司股份 575,753,625 股、170,375,085 股、159,682,102 股和 125,448,721 股，实际控制人兵器工业集团合计控制公司股份 1,031,259,533 股（占公司总股本的 38.93%）。

#### （二）本次收购后

本次转让完成后，收购人合计持股数量和比例保持不变，上市公司的控股股东和实际控制人保持不变。

本次交易完成前后，上市公司股东持股情况如下表：

股东名称	本次转让前		本次转让后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
特能集团	575,753,625	21.74%	575,753,625	21.74%
北方公司	170,375,085	6.43%	170,375,085	6.43%
奥信香港	159,682,102	6.03%	159,682,102	6.03%
建华机械	125,448,721	4.74%	93,448,721	3.53%
中兵投资	-	-	32,000,000	1.21%
<b>合计</b>	<b>1,031,259,533</b>	<b>38.93%</b>	<b>1,031,259,533</b>	<b>38.93%</b>

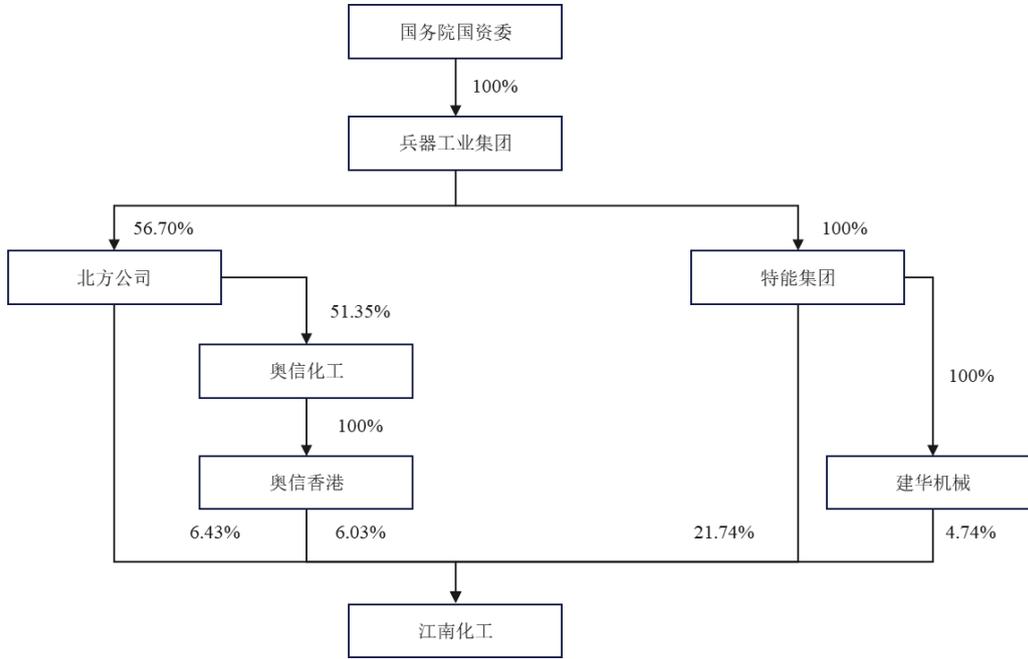
### 二、本次交易的基本方案

建华机械拟将其持有的部分公司股份 3,200.00 万股（占公司总股本的 1.21%）以非公开协议转让方式转让给受兵器工业集团同一控制下的中兵投资。

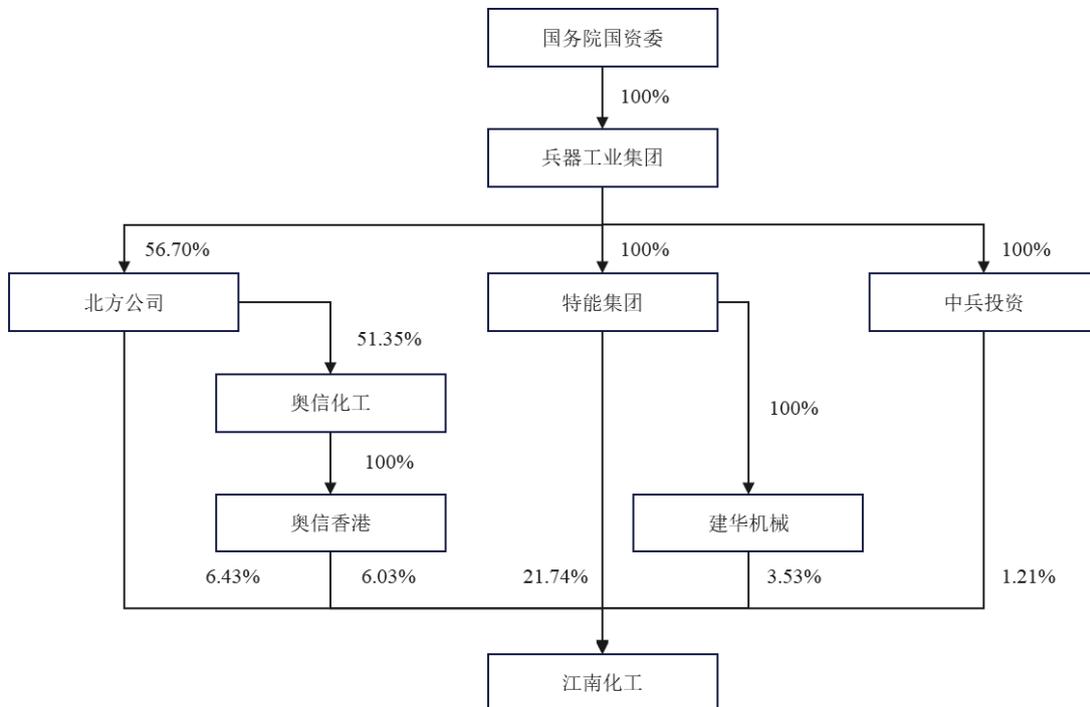
根据《上市公司国有股权监督管理办法》第三十三条第二款，为实施国有资源整合或资产重组，在国有股东之间转让且上市公司中的国有权益并不因此减少的，股份转让价格应当根据上市公司股票的每股净资产值、净资产收益率、合理的市盈率等因素合理确定。结合上述定价原则，双方协商确定以 4.00 元/股的价格转让标的股份，转让价款合计为 128,000,000 元人民币。

中兵投资及建华机械是兵器工业集团的全资下属企业，本次转让为公司控股股东一致行动人之间的内部转让行为，产权关系变动情况如下：

股份转让前：



股份转让后：



### 三、本次交易合同的主要内容

2025年3月17日，中兵投资与建华机械签订《股份转让协议》，主要内容如下：

（一）受让方：中兵投资管理有限责任公司

（二）转让方：广西建华机械有限公司

（三）中兵投资拟以自有资金受让建华机械所持有的江南化工 3,200.0000 万股流通股份，占江南化工总股本的 1.21%。

（四）双方协商确定以 4.00 元/股的价格转让标的股份，转让价款合计为 128,000,000 元人民币。

（五）在协议签订并生效后的 5 个工作日内，中兵投资应向建华机械支付全部标的股份转让价款。如协议签署后 90 个工作日内标的股份过户登记手续未办理完成，则建华机械应当在前述期限届满后的 5 个工作日内无条件原路径退回中兵投资已支付的全部转让价款，中兵投资予以豁免的除外。

（六）标的股份在过渡期间取得的江南化工分红（含现金分红和股利）归中兵投资享有，由建华机械交付中兵投资。协议所称过渡期是指，自协议签订日至标的股份交割日之间的期间。

（七）双方同意自标的股份在中国证券登记结算有限责任公司登记至中兵投资名下之日起，标的股份及其所附一切权利、义务、风险均转移至中兵投资。自中兵投资支付全部价款之日起 60 个工作日内，建华机械应当申请中国证券登记结算有限责任公司将标的股份登记至中兵投资名下。

（八）协议自以下条件全部满足之日起生效：1、双方盖章且双方法定代表人或授权代表签字或签章。2、双方就本次股份转让分别按照其章程及内部规定履行了适当的内部决策程序；3、本次股份转让已取得中国兵器工业集团有限公司的同意。

#### 四、本次收购涉及股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，本次收购涉及的上市公司 3,200.00 万股股份均为流通股，不存在质押、司法冻结等权利限制的情况，收购双方不存在与本次收购相关

的其他附加条件或补充协议,不存在就全部或部分股东权利的行使另有其他安排的情况。

根据《收购管理办法》第七十四条规定,本次中兵投资收购的股份,收购完成后 18 个月内不得转让。

## **五、本次收购获得相关部门批准情况**

本次收购获得相关部门批准情况详见本报告书“第二节 本次收购决定及目的”之“二、收购人作出本次收购决定所履行的相关程序”。

## 第四节 收购资金来源

根据中兵投资与建华机械签订的《股份转让协议》，双方协商确定以 4.00 元/股的价格转让江南化工 3,200.0000 万股流通股份，转让价款合计为 128,000,000 元人民币。收购资金来源于中兵投资自有资金，不直接或者间接来源于上市公司及其控制的关联方的情形。

## 第五节 免于发出要约的情况

### 一、免于发出要约的事项及法律依据

建华机械拟将其持有的部分公司股份 3,200.00 万股(占公司总股本的 1.21%)以非公开协议转让方式转让给受兵器工业集团同一控制下的中兵投资。交易完成后,中兵投资及一致行动人合计持有公司股份 1,031,259,533 股(占公司总股本的 38.93%)

本次收购将导致收购人拥有权益的股份超过上市公司已发行股份的 30%,触发收购人的要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款,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,收购人可以免于以要约方式增持股份。中兵投资和建华机械的实际控制人均为兵器工业集团,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,符合收购人可以免于以要约方式增持股份的情形。

### 二、本次收购前后上市公司股权结构

本次收购前后的上市公司股权结构详见本报告书“第三节 权益变动方式”之“一、收购人在上市公司中拥有权益的股份情况”。

### 三、收购人本次受让的股份是否存在质押、担保等限制转让的情形

本次交易中,收购人受让的股份不存在质押、担保等限制转让的情形。

### 四、本次免于发出要约事项的法律意见

收购人已经聘请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《北京市康达律师事务所关于中兵投资管理有限责任公司及其一致行动人免于发出要约事宜之法律意见书》。

## 第六节 后续计划

### 一、在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划

中兵投资及兵器工业集团支持江南化工现有业务稳定发展，截至本报告书签署日，暂不存在未来 12 个月内改变江南化工主营业务或者对江南化工主营业务作出重大调整的具体计划。如江南化工因其发展需要，或因市场、行业情况变化导致需要对江南化工主营业务进行调整的，中兵投资及兵器工业集团将严格遵照江南化工治理规则及法律法规要求履行相应程序，并及时履行信息披露义务。

### 二、在未来 12 个月内拟对上市公司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，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署日，中兵投资暂不存在未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并的具体计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划；除履行于 2020 年出具的《关于避免同业竞争的承诺函》外，兵器工业集团暂不存在未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并的具体计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。如果根据上市公司实际情况，需要筹划相关事项，中兵投资及兵器工业集团届时将严格按照相关法律法规的要求，履行相应的法律程序以及信息披露义务。

### 三、改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成计划

截至本报告书签署日，中兵投资及兵器工业集团暂不存在改变江南化工现任董事会或高级管理人员的组成计划。若后续存在类似计划，中兵投资及兵器工业集团将依据有利于上市公司长远发展和维护上市公司利益的原则依法依规披露。

### 四、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计划

截至本报告书签署日，中兵投资及兵器工业集团不存在对可能阻碍收购江南

化工控制权的公司章程条款进行修改的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应修改，中兵投资及兵器工业集团将严格按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

## **五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划**

截至本报告书签署日，中兵投资及兵器工业集团不存在对江南化工现有员工聘用计划作重大变动的具体计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，中兵投资及兵器工业集团将严格按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

## **六、对上市公司分红政策修改的计划**

截至本报告书签署日，中兵投资及兵器工业集团不存在对上市公司现有分红政策进行重大调整的具体计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，中兵投资及兵器工业集团将严格按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

## **七、其他对上市公司的业务和组织结构有重大影响的计划**

截至本报告书签署日，中兵投资及兵器工业集团不存在其他对江南化工业务和组织结构有重大影响的具体计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，中兵投资及兵器工业集团将严格按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准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

本次收购完成后，特能集团仍为上市公司控股股东，上市公司实际控制人仍为兵器工业集团，均未发生变化。本次收购对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立不产生影响。本次收购完成后，上市公司仍然具备独立经营能力，上市公司在采购、生产、销售、知识产权等方面将继续与收购人保持独立。

为了保持上市公司生产经营的独立性、保护上市公司及其他股东的合法权益，信息披露义务人中兵投资出具了《关于保证上市公司独立性的承诺函》：

“（一）关于保证上市公司人员独立

1、保证上市公司的高级管理人员不在中兵投资控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在中兵投资及中兵投资控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在中兵投资及中兵投资控制的其他企业中兼职或领薪。

2、保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于中兵投资及中兵投资控制的其他企业。

（二）关于保证上市公司财务独立

1、保证上市公司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、保证上市公司独立在银行开户，不与中兵投资及中兵投资控制的其他企业共用一个银行账户。

3、保证上市公司依法独立纳税。

4、保证上市公司能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。

5、保证上市公司的财务人员不在中兵投资及中兵投资控制的其他企业任职或领薪。

（三）关于上市公司机构独立

保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，

与中兵投资及中兵投资控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。

(四) 关于上市公司资产独立

- 1、保证上市公司具有完整的经营性资产。
- 2、保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。
- 3、保证不以上市公司的资产为收购人及收购人控制的其他企业的债务违规提供担保。

(五) 关于上市公司业务独立

- 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力；
- 2、收购人及收购人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；
- 3、若中兵投资及中兵投资控制的其他企业与上市公司发生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、上市公司章程等规定，履行必要的法定程序。”

## 二、本次收购对上市公司同业竞争的影响

本次交易前，由于控股股东特能集团和实际控制人兵器工业集团下属企业存在民爆业务，因此收购人及其实际控制人与上市公司存在同业竞争的情形。为避免和消除同业竞争，2020年8月，特能集团、兵器工业集团分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

根据特能集团出具的《关于避免同业竞争的承诺函》，特能集团作出承诺如下：“

- 1、在成为控股股东后60个月内完成相关民爆资产注入，实现特能集团民爆资产的整体上市。
- 2、在上述60个月的承诺期届满时，如承诺方与上市公司仍都存在民爆业务的，承诺方将通过积极促进相关民爆资产以合理的价格和方式转让给其他无关联第三方、主动停止经营该等民爆业务、注销经营该等民爆业务的主体等方式，确

保承诺方不再从事与上市公司构成同业竞争的业务。

3、本次交易完成后，承诺方将积极避免新增与江南化工及其控制的下属公司构成同业竞争的业务。

4、承诺方不会以自身作为实际支配江南化工股份表决权数量最多的股东的地位谋求不正当利益或损害江南化工及其他股东的权益。

5、为消除承诺方与江南化工在民爆行业相关领域存在一定重合可能给江南化工带来的不利影响及潜在同业竞争风险，承诺方承诺采取包括但不限于如下措施：（1）在承诺方从事具体业务的过程中，承诺方将积极采取必要可行措施并保持中立地位，以避免承诺方与江南化工之间发生任何有违市场原则的不公平竞争，同时，承诺方充分尊重和维护江南化工的独立经营自主权，保持江南化工生产经营决策的独立性，保证不侵害江南化工及其他股东的合法权益；（2）本次交易完成后，如承诺方发现任何与上市公司及其控制的下属公司构成或可能构成同业竞争的新业务机会或承诺方因整体发展战略以及承诺方及承诺方控制的其他企业的自身情况需实施的重组或并购等行为导致承诺方及承诺方控制的其他企业新增与江南化工构成同业竞争的业务，承诺方将立即书面通知上市公司，并在条件许可的前提下尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件有限提供给上市公司及其控制的下属公司。

6、如违反上述承诺并因此给江南化工造成损失的，承诺方将依法承担相应的赔偿责任。”

根据兵器工业集团出具的《关于避免同业竞争的承诺函》，兵器工业集团作出承诺如下：“

1、在承诺方成为上市公司实际控制人后的 60 个月内完成相关民爆资产注入程序，实现兵器工业集团民爆资产的整体上市。

2、在上述 60 个月的承诺期届满时，如承诺方与上市公司仍都存在民爆业务的，承诺方将通过积极促进相关民爆资产以合理的价格和方式转让给其他无关联第三方、主动停止经营该等民爆业务、注销经营该等民爆业务的主体等方式，确保承诺方不再从事与上市公司构成同业竞争的业务。

3、本次交易完成后，承诺方将积极避免新增与江南化工及其控制的下属公司构成同业竞争的业务。

4、承诺方不会以自身作为实际支配江南化工股份表决权数量最多的股东的地位谋求不正当利益或损害江南化工及其他股东的权益。

5、为消除承诺方与江南化工在民爆行业相关领域存在一定重合可能给江南化工带来的不利影响及潜在同业竞争风险，承诺方承诺采取包括但不限于如下措施：（1）在承诺方从事具体业务的过程中，承诺方将积极采取必要可行措施并保持中立地位，以避免承诺方与江南化工之间发生任何有违市场原则的不公平竞争，同时，承诺方充分尊重和维护江南化工的独立经营自主权，保持江南化工生产经营决策的独立性，保证不侵害江南化工及其他股东的合法权益；（2）本次交易完成后，如承诺方发现任何与上市公司及其控制的下属公司构成或可能构成同业竞争的新业务机会或承诺方因整体发展战略以及承诺方及承诺方控制的其他企业的自身情况需实施的重组或并购等行为导致承诺方及承诺方控制的其他企业新增与江南化工构成同业竞争的业务，承诺方将立即书面通知上市公司，并在条件许可的前提下尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件优先提供给上市公司及其控制的下属公司。

6、如违反上述承诺并因此给江南化工造成损失的，承诺方将依法承担相应的赔偿责任。”

截至本报告书签署日，中兵投资不存在从事与江南化工及其控制的下属公司经营相同或相似业务的情形。本次收购后，上市公司实际控制人未发生变化，本次收购不会导致上市公司与收购人及其实际控制人之间产生新的同业竞争。

为最大限度保障上市公司的利益，信息披露义务人中兵投资出具了《关于避免同业竞争的承诺函》：

“1、中兵投资及其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。

2、本次转让完成后，中兵投资持有上市公司股份期间，将依法采取必要及可能的措施来避免发生与上市公司主营业务有同业竞争及利益冲突的业务或活

动,并促使中兵投资控制的其他企业避免发生与上市公司主营业务有同业竞争及利益冲突的业务或活动。

3、中兵投资不会以上市公司股东的地位谋求不正当利益或损害上市公司及其他股东的权益;

4、如违反上述承诺并因此给上市公司及其控制企业造成损失的,中兵投资将依法承担相应的赔偿责任。”

### 三、本次收购对上市公司关联交易的影响

本次收购完成前,江南化工已按照《公司法》《证券法》及中国证监会的相关规定,对江南化工的关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、关联交易的披露均制定了相关规定。

截至本报告书签署日,中兵投资与江南化工及其控制的下属公司不存在关联交易。本次收购完成后,江南化工与收购人及其关联方之间的经常性关联交易并不因本次收购而发生变化。江南化工此前与收购人及其关联方已签署的相关经常性关联交易协议,系其正常生产经营需要,有利于公司业务的持续稳定运营及发展。

为了进一步维护上市公司及其全体股东尤其是中小股东的合法权益,信息披露义务人中兵投资出具了《关于规范关联交易事项的承诺》:

“1、中兵投资及其附属企业不会利用上市公司股东地位及重大影响,谋求上市公司及控股子公司在业务合作等方面给予中兵投资及中兵投资的关联方优于市场第三方的权利,或谋求与上市公司及控股子公司达成交易的优先权利,损害上市公司及其他股东的合法利益。中兵投资及其附属企业将严格避免向上市公司及其控股子公司拆借、占用上市公司及其控股子公司资金或采取由上市公司及其控股子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。

2、对于中兵投资及附属企业与上市公司及其控股子公司之间必需的一切交易行为,均将严格遵守市场原则,本着平等互利、等价有偿的一般原则,公平合理地进行。

3、中兵投资及其附属企业与上市公司及其控股子公司之间的关联交易将严

格遵守上市公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在上市公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务。

4、中兵投资保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控股子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致上市公司或其控股子公司损失或利用关联交易侵占上市公司或其控股子公司利益的，中兵投资将依法承担相应的赔偿责任。

5、上述承诺在中兵投资及附属企业构成上市公司的关联方期间持续有效。”

## 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

本报告书签署之日前 24 个月内，除上市公司在定期报告或临时公告中披露交易外，收购人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其子公司之间未发生合计金额超过 3,000 万元或者高于上市公司最近经审计净资产值 5%以上的交易。

### 二、与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的重大交易

本报告书签署之日前 24 个月内，除上市公司在定期报告或临时公告中披露交易外，收购人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司的董事、监事、高级管理人员未发生合计金额超过人民币 5 万元交易的情况。

### 三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

本报告书签署之日前 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其他任何类似安排的情形。

### 四、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

本报告书签署之日前 24 个月内，除本报告书已经披露的情况外，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、收购人持有及买卖上市公司股份的情况

经自查和通过中登公司深圳分公司查询，截至收购报告书摘要公告日，本次收购前，中兵投资未持有上市公司股份。中兵投资之一致行动人特能集团、北方公司、奥信香港和建华机械分别持有公司股份 575,753,625 股、170,375,085 股、159,682,102 股和 125,448,721 股，实际控制人兵器工业集团合计控制公司股份 1,031,259,533 股（占公司总股本的 38.93%）。

经自查和通过中登公司深圳分公司查询，截至收购报告书摘要公告日前 6 个月内，收购人未买卖上市公司股票。

### 二、收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有及买卖上市公司股份的情况

经自查和通过中登公司深圳分公司查询，截至收购报告书摘要公告日，中兵投资的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有上市公司股份的情况如下：

序号	姓名	身份	持股股份（股）
1	连文平	中兵投资董事	20,000
2	郭丽	中兵投资董事连文平之配偶	9,200

经自查和通过中登公司深圳分公司查询，截至收购报告书摘要公告日前 6 个月内，中兵投资的董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属通过证券交易所的证券交易系统买卖上市公司股票的情况如下：

姓名	职务	买卖股票名称	交易日期	交易类别	买卖数量（股）	买卖价格（元/股）
连文平	董事	江南化工	2024.9.25	买入	10,000	3.94-4.00
连文平		江南化工	2024.10.8	买入	10,000	4.62
郭丽	董事连文平配偶	江南化工	2024.9.24	买入	2,000	3.89
郭丽		江南化工	2024.9.27	买入	4,800	4.17
郭丽		江南化工	2024.11.13	卖出	6,800	5.54-5.56
郭丽		江南化工	2024.11.29	买入	300	5.56

姓名	职务	买卖股票名称	交易日期	交易类别	买卖数量(股)	买卖价格(元/股)
郭丽		江南化工	2024.12.3	买入	2,900	5.53
郭丽		江南化工	2025.2.21	买入	6,000	5.66
马辉	董事	江南化工	2024.11.19	买入	4,300	5.34
马辉		江南化工	2024.11.28	卖出	4,300	5.45

连文平已出具《关于买卖安徽江南化工股份有限公司股票的声明函》，承诺：“本人于安徽江南化工股份有限公司收购报告书摘要相关事项披露前 6 个月内买卖上市公司股票的行为系本人依据对二级市场交易情况和对上市公司投资价值的判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。本人上述股票买卖行为确属偶然、独立和正常的证券投资行为，与本次交易无关，不构成内幕交易行为。本人也未泄漏有关信息或者建议他人买卖上市公司股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。本人承诺自本声明与承诺出具之日起至中兵投资本次交易事项实施完毕或中兵投资宣布终止该事项实施前，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，不会再于二级市场买卖江南化工股票。若有关监督管理部门核查后，认定本人在自查期间买卖上市公司股票的行为构成利用内幕信息进行股票交易，本人将接受有权监管部门的处罚。”

连文平配偶郭丽已出具《关于买卖安徽江南化工股份有限公司股票的声明函》，承诺：“本人于安徽江南化工股份有限公司收购报告书摘要相关事项披露前 6 个月内买卖上市公司股票时，从未参与本次交易的任何筹划及决策过程，也未从本人配偶连文平及其他内幕信息知情人处获得本次交易事项的任何信息。本人买卖上市公司股票的行为，系本人依赖公开披露的信息并基于对二级市场和对上市公司股票投资价值的分析和判断进行的，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。本人上述股票买卖行为确属独立和正常的证券投资行为，与本次交易无关，不构成内幕交易行为。本人承诺自本声明函出具之日起至中兵投资本次交易事项实施完毕或中兵投资宣布终止该事项实施前，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，不会再于二级市场买卖江南化工股票。若有关监督管理部门核查后，认定本人在自查期间买卖上市公司股票的行为构成利用内幕信息进行股票交易，本人将接受有权监管部门的处罚。”

马辉已出具《关于买卖安徽江南化工股份有限公司股票的声明函》，承诺：

“本人于安徽江南化工股份有限公司收购报告书摘要相关事项披露前 6 个月内买卖上市公司股票的行为系本人依据对二级市场交易情况和对上市公司投资价值的判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。本人上述股票买卖行为确属偶然、独立和正常的证券投资行为，与本次交易无关，不构成内幕交易行为。本人也未泄漏有关信息或者建议他人买卖上市公司股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。本人承诺自本声明与承诺出具之日起至中兵投资本次交易事项实施完毕或中兵投资宣布终止该事项实施前，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，不会再于二级市场买卖江南化工股票。若有关监督管理部门核查后，认定本人在自查期间买卖上市公司股票的行为构成利用内幕信息进行股票交易，本人将接受有权监管部门的处罚。”

## 第十节 收购人的财务资料

### 一、中兵投资

#### (一) 最近三年经审计财务数据

##### 1、资产负债表

单位：万元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	16,077.31	9,547.03	71,708.95
交易性金融资产	132,857.14	74,000.00	-
预付款项	64.29	4,609.09	43.54
其他应收款	14,542.71	13,760.11	15,679.27
其他流动资产	3,453.61	6,450.13	15,945.63
<b>流动资产合计</b>	<b>166,995.06</b>	<b>108,366.37</b>	<b>103,377.38</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	70,088.28	47,520.00	47,520.00
长期股权投资	1,484,309.03	1,425,815.45	1,360,905.75
其他权益工具投资	80,041.24	98,229.77	3,129.82
其他非流动金融资产	569,695.68	570,591.40	658,962.14
固定资产	149.74	142.13	134.87
使用权资产	17.23	477.79	929.28
无形资产	66.63	87.54	29.82
递延所得税资产	18,963.57	24,577.43	32,611.23
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,223,331.39</b>	<b>2,167,441.51</b>	<b>2,104,222.92</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,390,326.45</b>	<b>2,275,807.88</b>	<b>2,207,600.30</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	524,300.00	462,300.00	329,300.00
应付职工薪酬	341.85	399.07	237.21
应交税费	190.16	232.29	179.64
其他应付款	60,501.48	96,088.22	153,576.38
一年内到期的非流动负债	404,500.00	5,000.00	150,000.00

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
其他流动负债	99,982.24	150,000.00	149,932.93
<b>流动负债合计</b>	<b>1,089,815.74</b>	<b>714,019.59</b>	<b>783,226.15</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	207,649.99	583,049.99	529,500.00
应付债券	279,769.21	179,830.56	99,858.03
租赁负债	-	498.63	949.05
递延所得税负债	-	-	216.97
<b>非流动负债合计</b>	<b>487,419.21</b>	<b>763,379.19</b>	<b>630,524.05</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,577,234.94</b>	<b>1,477,398.77</b>	<b>1,413,750.21</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本	100,000.00	100,000.00	100,000.00
资本公积	120,373.82	119,716.28	114,809.59
其他综合收益	-2,435.00	2,676.43	-3,054.05
盈余公积	74,682.75	72,033.02	69,520.46
未分配利润	520,469.94	503,983.38	512,574.10
<b>所有者权益合计</b>	<b>813,091.51</b>	<b>798,409.11</b>	<b>793,850.09</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>2,390,326.45</b>	<b>2,275,807.88</b>	<b>2,207,600.30</b>

## 2、利润表

单位：万元

项目	2023年	2022年	2021年
<b>一、营业总收入</b>	<b>34,539.41</b>	<b>31,542.53</b>	<b>62,205.44</b>
<b>二、营业总成本</b>	<b>52,717.23</b>	<b>55,324.33</b>	<b>59,135.04</b>
其中：营业成本	1,047.36	3,977.80	7,987.45
税金及附加	133.40	388.45	544.77
销售费用	-	-	-
管理费用	8,710.97	10,805.99	6,619.93
研发费用	-	-	-
财务费用	42,825.50	40,152.10	43,982.91
加：其他收益	6.67	1,254.22	11.62
投资收益（损失以“-”号填列）	27,462.76	56,695.51	33,050.20
公允价值变动收益（损失	23,868.72	-3,672.40	15,294.57

项目	2023年	2022年	2021年
以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-225.00	-	-
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>32,935.32</b>	<b>30,495.53</b>	<b>51,426.79</b>
加: 营业外收入	694.56	-	48,950.63
减: 营业外支出	0.38	53.36	50.00
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>33,629.50</b>	<b>30,442.16</b>	<b>100,327.42</b>
减: 所得税费用	7,628.62	5,316.26	15,648.27
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>26,000.89</b>	<b>25,125.90</b>	<b>84,679.14</b>
持续经营净利润	26,000.89	25,125.90	84,679.14
终止经营净利润	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-4,615.03</b>	<b>5,730.48</b>	<b>145,111.31</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>21,385.85</b>	<b>30,856.38</b>	<b>229,790.45</b>

### 3、现金流量表

单位: 万元

项目	2023年	2022年	2021年
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
收到其他与经营活动有关的现金	35,502.23	15,401.70	29,354.54
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>35,502.23</b>	<b>15,401.70</b>	<b>29,354.54</b>
支付给职工以及为职工支付的现金	3,333.06	2,914.26	2,480.31
支付的各项税费	3,198.08	-6,307.04	9,082.02
支付其他与经营活动有关的现金	5,922.46	8,717.64	44,130.87
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>12,453.59</b>	<b>5,324.87</b>	<b>55,693.20</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>23,048.64</b>	<b>10,076.83</b>	<b>-26,338.65</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金	296,984.33	609,049.37	347,052.20
取得投资收益收到的现金	12,678.71	18,860.45	12,253.35
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-	-	37,676.46
收到其他与投资活动有关的现金	52,850.00	248,100.00	115,080.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>362,513.04</b>	<b>876,009.83</b>	<b>512,062.01</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	123.30	80.01	125.03

项目	2023 年	2022 年	2021 年
投资支付的现金	375,099.76	707,261.73	228,796.95
支付其他与投资活动有关的现金	84,570.00	280,120.00	377,536.55
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>459,793.06</b>	<b>987,461.73</b>	<b>606,458.52</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-97,280.02</b>	<b>-111,451.91</b>	<b>-94,396.51</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
取得借款所收到的现金	1,295,248.69	1,164,145.99	1,038,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金	600.00	-	150,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,295,848.69</b>	<b>1,164,145.99</b>	<b>1,188,800.00</b>
偿还债务所支付的现金	1,159,148.69	1,042,750.00	893,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	54,826.81	81,427.83	83,014.15
支付其他与筹资活动有关的现金	1,111.54	755.00	100,059.18
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,215,087.04</b>	<b>1,124,932.83</b>	<b>1,076,873.33</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>80,761.65</b>	<b>39,213.16</b>	<b>111,926.67</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>6,530.27</b>	<b>-62,161.91</b>	<b>-8,808.49</b>
加：期初现金及现金等价物余额	9,547.03	71,708.95	80,517.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>16,077.31</b>	<b>9,547.03</b>	<b>71,708.95</b>

## （二）最近三年的财务报表的审计情况

中兵投资 2021 年、2022 年及 2023 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别为其出具信会师报字[2022]第 ZG210628 号、信会师报字[2023]第 ZG29428 号、信会师报字[2024]第 ZG29979 号的标准无保留意见的审计报告。

## （三）重要会计制度和会计政策

中兵投资采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释等具体情况详见本报告书备查文件“收购人 2021 年度、2022 年度、2023 年度经审计的财务会计报告”。

# 二、特能集团

## （一）最近三年经审计财务数据

## 1、资产负债表

单位：万元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	19,918.15	9,026.02	21,620.82
应收票据	1,189.49	400.00	3,558.97
应收账款	-	-	1.50
应收款项融资	-	-	326.61
预付款项	10.00	10.00	10.00
其他应收款	1,930.32	2,013.92	40,900.50
其他流动资产	140.91	127.00	51.61
<b>流动资产合计</b>	<b>23,188.87</b>	<b>11,576.94</b>	<b>66,470.01</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	64,900.00	60,600.00	17,000.00
长期股权投资	405,968.24	429,176.99	426,735.29
其他权益工具投资	23,882.48	24,198.50	24,198.50
固定资产	101.64	98.36	101.14
在建工程	48.32	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>494,900.68</b>	<b>514,073.84</b>	<b>468,034.92</b>
<b>资产总计</b>	<b>518,089.55</b>	<b>525,650.78</b>	<b>534,504.93</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	28,000.00	35,500.00	95,600.00
应付账款	43.27	43.27	43.27
应付职工薪酬	3,825.48	3,643.39	3,065.99
应交税费	10,722.66	418.52	484.38
其他应付款	60,273.48	84,971.03	83,540.42
一年内到期的非流动负债	5,850.00	-	5,000.00
<b>流动负债合计</b>	<b>108,714.89</b>	<b>124,576.20</b>	<b>187,734.06</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	92,250.00	137,970.00	77,980.00
长期应付款	1,074.73	1,250.73	1,215.53
递延收益	1,126.85	1,155.93	1,185.01

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
非流动负债合计	94,451.58	140,376.66	80,380.54
负债合计	203,166.47	264,952.86	268,114.60
所有者权益:			
实收资本	102,213.00	102,213.00	102,213.00
资本公积	34,112.60	34,112.60	34,091.65
其他综合收益	0.00	0.00	0.00
盈余公积	6,086.07	663.56	663.56
未分配利润	172,511.42	123,708.77	129,422.13
所有者权益合计	314,923.09	260,697.92	266,390.33
负债和所有者权益总计	518,089.55	525,650.78	534,504.93

## 2、利润表

单位：万元

项目	2023年	2022年	2021年
一、营业总收入	1,754.03	6,853.58	6,989.54
二、营业总成本	11,961.39	14,330.21	12,477.95
其中：营业成本	275.54	2,588.86	667.11
税金及附加	115.43	33.11	50.36
销售费用	-	-	-
管理费用	6,561.14	5,513.26	5,193.52
研发费用	514.15	150.00	-
财务费用	4,495.13	6,044.97	6,566.96
加：其他收益	41.63	41.84	34.80
投资收益（损失以“-”号填列）	75,775.13	5,642.59	131,403.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-0.06	-0.47	0.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-619.66	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,989.68	-1,792.66	125,950.08
加：营业外收入	26.06	0.05	-
减：营业外支出	335.71	74.00	50.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,680.03	-1,866.61	125,900.08

项目	2023年	2022年	2021年
减：所得税费用	10,454.86	-	-
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>54,225.17</b>	<b>-1,866.61</b>	<b>125,900.08</b>
持续经营净利润	54,225.17	-1,866.61	125,900.08
终止经营净利润	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-</b>	<b>-0.00</b>	<b>-</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>54,225.17</b>	<b>-1,866.61</b>	<b>125,900.08</b>

### 3、现金流量表

单位：万元

项目	2023年	2022年	2021年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	260.68	23,097.75
收到其他与经营活动有关的现金	10,764.47	38,640.47	23,485.78
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>10,764.47</b>	<b>38,901.15</b>	<b>46,583.54</b>
购买商品、接收劳务支付的现金	-	-	8,349.85
支付给职工以及为职工支付的现金	4,698.09	3,679.88	3,990.53
支付的各项税费	286.64	246.93	523.22
支付其他与经营活动有关的现金	8,153.25	31,865.33	19,937.71
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>13,137.98</b>	<b>35,792.13</b>	<b>32,801.32</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,373.51</b>	<b>3,109.02</b>	<b>13,782.22</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	142,954.75	44,100.00	63,240.00
取得投资收益收到的现金	11,330.91	6,124.59	5,502.34
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	597.57
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>154,285.65</b>	<b>50,224.59</b>	<b>69,339.91</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-	28.19	2,534.55
投资支付的现金	65,454.47	3,066.62	21,679.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,346.82	50,200.00	53,100.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>68,801.29</b>	<b>53,294.80</b>	<b>77,313.55</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>85,484.36</b>	<b>-3,070.21</b>	<b>-7,973.64</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
取得借款所收到的现金	41,000.00	140,500.00	89,600.00

项目	2023 年	2022 年	2021 年
收到其他与筹资活动有关的现金	-	78.87	218.87
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>41,000.00</b>	<b>140,578.87</b>	<b>89,818.87</b>
偿还债务所支付的现金	88,370.00	145,610.00	93,120.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,846.87	7,580.47	6,814.65
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000.00	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>113,216.87</b>	<b>153,190.47</b>	<b>99,934.65</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-72,216.87</b>	<b>-12,611.60</b>	<b>-10,115.78</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>10,893.98</b>	<b>-12,572.79</b>	<b>-4,307.20</b>
加：期初现金及现金等价物余额	8,990.98	21,563.77	25,870.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>19,884.96</b>	<b>8,990.98</b>	<b>21,563.77</b>

## （二）最近三年的财务报表的审计情况

特能集团 2021 年、2022 年及 2023 年财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别为其出具天职业字[2022]16916 号、天职业字[2023]21866 号、天职业字[2024]11950 号的标准无保留意见的审计报告。

## （三）重要会计制度和会计政策

特能集团采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释等具体情况详见本报告书备查文件“收购人 2021 年度、2022 年度、2023 年度经审计的财务会计报告”。

# 三、北方公司

## （一）最近三年经审计财务数据

### 1、资产负债表

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,111,692.85	1,232,990.88	923,666.55
交易性金融资产	161,432.83	212,090.76	534,766.55

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
应收票据	6,266.38	12,877.65	9,583.00
应收账款	7,781.91	4,968.92	3,150.76
预付款项	217,226.75	303,835.73	244,960.79
其他应收款	209,506.95	168,621.11	184,406.37
存货	669,493.15	510,435.31	291,892.97
合同资产	60,290.19	70,291.65	-
一年内到期的非流动资产	32,354.60	30,386.22	232,247.17
其他流动资产	259,781.59	212,617.49	276,247.70
<b>流动资产合计</b>	<b>2,735,827.20</b>	<b>2,759,115.73</b>	<b>2,700,921.87</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	36,157.08	67,449.31	214,000.00
长期股权投资	3,212,908.87	3,082,221.35	3,013,822.27
其他权益工具投资	232,563.84	214,701.39	197,558.63
投资性房地产	16,780.92	17,746.74	18,712.56
固定资产	61,537.35	63,886.89	68,067.66
在建工程	-	156.23	335.44
使用权资产	8,055.93	8,976.61	9,897.29
无形资产	20,571.25	21,051.46	21,623.59
长期待摊费用	4,875.36	5,329.33	5,803.13
递延所得税资产	-	8,043.56	24,758.26
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,593,450.61</b>	<b>3,489,562.86</b>	<b>3,574,578.84</b>
<b>资产总计</b>	<b>6,329,277.81</b>	<b>6,248,678.59</b>	<b>6,275,500.70</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	416,252.76	55,044.31	135,120.45
应付票据	-	-	10,325.00
应付账款	320,247.70	427,970.87	297,178.32
合同负债	412,512.40	449,729.43	423,372.64
应付职工薪酬	12,562.57	27,045.07	20,212.24
应交税费	19,807.95	23,731.98	12,930.56
其他应付款	181,361.84	142,712.09	100,133.43
一年内到期的非流动负债	431,786.15	609,472.11	711,525.58

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动负债合计</b>	<b>1,794,531.36</b>	<b>1,735,705.86</b>	<b>1,710,798.22</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	848,000.00	654,000.00	685,000.00
应付债券	100,000.00	250,000.00	350,000.00
租赁负债	7,017.88	7,883.39	8,707.77
长期应付款	27,299.79	29,004.95	30,754.58
递延所得税负债	295.30	-	6,595.80
<b>非流动负债合计</b>	<b>982,612.98</b>	<b>940,888.35</b>	<b>1,081,058.15</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,777,144.34</b>	<b>2,676,594.21</b>	<b>2,791,856.37</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本	2,602,774.40	2,602,774.40	2,602,774.40
资本公积	33,647.63	76,873.79	77,322.53
其他综合收益	163,796.49	161,803.22	170,692.30
盈余公积	103,165.70	171,285.84	149,652.55
未分配利润	648,749.24	559,347.12	483,202.56
<b>所有者权益合计</b>	<b>3,552,133.46</b>	<b>3,572,084.38</b>	<b>3,483,644.34</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>6,329,277.81</b>	<b>6,248,678.59</b>	<b>6,275,500.70</b>

## 2、利润表

单位：万元

项目	2023年	2022年	2021年
<b>一、营业总收入</b>	<b>636,716.52</b>	<b>704,295.35</b>	<b>902,763.87</b>
<b>二、营业总成本</b>	<b>541,637.13</b>	<b>593,447.99</b>	<b>869,958.29</b>
其中：营业成本	393,112.64	428,180.38	632,970.23
税金及附加	1,564.54	1,360.23	1,621.23
销售费用	93,555.70	98,927.70	78,769.04
管理费用	33,897.15	40,249.40	39,692.20
研发费用	48,740.74	55,258.80	76,122.43
财务费用	-29,233.64	-30,528.52	40,783.16
加：其他收益	87.76	190.85	314.63
投资收益（损失以“-”号填列）	108,586.91	151,966.20	135,460.79
公允价值变动收益（损失	3,900.00	-22,231.01	1,246.83

项目	2023年	2022年	2021年
以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	10,637.82	-3,341.44	-19,022.10
资产减值损失(损失以“-”号填列)	1,583.86	-793.96	-64.64
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,190.77	-188.76	83.13
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>222,066.50</b>	<b>236,449.24</b>	<b>150,824.23</b>
加: 营业外收入	301.92	372.68	352.32
减: 营业外支出	466.91	402.00	212.46
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>221,901.50</b>	<b>236,419.92</b>	<b>150,964.09</b>
减: 所得税费用	23,857.64	20,107.30	17,382.68
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>198,043.86</b>	<b>216,312.62</b>	<b>133,581.40</b>
持续经营净利润	198,043.86	216,312.62	133,581.40
终止经营净利润	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>1,993.26</b>	<b>-8,889.07</b>	<b>-14,221.13</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>200,037.13</b>	<b>207,423.55</b>	<b>119,360.27</b>

### 3、现金流量表

单位: 万元

项目	2023年	2022年	2021年
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	629,646.90	707,613.88	818,604.46
收到的税费返还	-	484.52	-
收到其他与经营活动有关的现金	103,494.27	155,970.24	105,818.74
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>733,141.17</b>	<b>864,068.65</b>	<b>924,423.20</b>
购买商品、接收劳务支付的现金	662,142.11	733,774.78	578,685.42
支付给职工以及为职工支付的现金	56,303.91	58,292.51	45,064.22
支付的各项税费	25,118.10	15,521.63	44,885.65
支付其他与经营活动有关的现金	103,262.55	162,720.70	102,742.14
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>846,826.67</b>	<b>970,309.63</b>	<b>771,377.43</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-113,685.50</b>	<b>-106,240.98</b>	<b>153,045.77</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金	713,831.40	1,094,385.48	608,593.79

项目	2023年	2022年	2021年
取得投资收益收到的现金	81,606.46	112,273.54	70,314.75
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	3,995.44	7.30	6.52
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>799,433.31</b>	<b>1,206,666.32</b>	<b>678,915.05</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,993.67	1,584.42	1,611.55
投资支付的现金	894,768.80	422,305.63	816,910.00
支付其他与投资活动有关的现金	122,406.34	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,019,168.81</b>	<b>423,890.05</b>	<b>818,521.55</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-219,735.50</b>	<b>782,776.27</b>	<b>-139,606.49</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
取得借款所收到的现金	1,060,000.00	1,384,000.00	1,710,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,650.00	46,038.56	117,984.70
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,070,650.00</b>	<b>1,430,038.56</b>	<b>1,827,984.70</b>
偿还债务所支付的现金	830,000.00	1,695,000.00	1,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	163,285.71	174,352.28	175,272.97
支付其他与筹资活动有关的现金	11,325.00	16,325.00	115,314.85
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,004,610.71</b>	<b>1,885,677.28</b>	<b>1,530,587.82</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>66,039.29</b>	<b>-455,638.73</b>	<b>297,396.88</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>8,889.12</b>	<b>43,261.02</b>	<b>-2,962.65</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-258,492.59</b>	<b>264,157.58</b>	<b>307,873.50</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,145,993.94	881,836.36	573,962.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>887,501.35</b>	<b>1,145,993.94</b>	<b>881,836.36</b>

### （二）最近三年的财务报表的审计情况

北方公司 2021 年、2022 年及 2023 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别为其出具信会师报字[2024]第 ZG210826 号、信会师报字[2023]第 ZG29504 号、信会师报字[2022]第 ZG210962 号的标准无保留意见的审计报告。

### （三）重要会计制度和会计政策

北方公司采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释等具体情况详见本报告书备查文件“收购人 2021 年度、2022 年度、2023 年度经审计的财务会计

报告”。

#### 四、奥信香港

##### (一) 最近三年经审计财务数据

##### 1、资产负债表

单位：万元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	11,357.28	25,395.45	13,119.02
应收账款	31,861.41	30,091.76	12,879.08
预付款项	1,012.97	10,849.20	3,692.33
其他应收款	12,521.19	1,562.03	1,816.85
存货	11,651.40	7,506.96	3,737.88
一年内到期的非流动资产	11,098.71	9,423.64	6,950.55
<b>流动资产合计</b>	<b>79,502.97</b>	<b>84,829.04</b>	<b>42,195.70</b>
<b>非流动资产：</b>			
长期应收款	48,847.75	49,377.98	42,543.52
长期股权投资	85,647.46	76,640.61	66,901.92
固定资产	168.59	181.20	180.25
递延所得税资产	1,044.66	330.22	207.43
其他非流动资产	-	2,577.84	3,294.90
<b>非流动资产合计</b>	<b>135,708.47</b>	<b>129,107.85</b>	<b>113,128.02</b>
<b>资产总计</b>	<b>215,211.43</b>	<b>213,936.90</b>	<b>155,323.71</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	2,298.32	-
应付账款	15,845.86	8,906.50	1,289.70
合同负债	5,470.04	6,245.59	97.58
应付职工薪酬	81.39	113.66	185.79
应交税费	925.48	2.46	222.94
其他应付款	19,800.23	17,995.86	8,856.64
一年内到期的非流动负债	4,955.60	4,100.88	2,951.76
<b>流动负债合计</b>	<b>47,078.60</b>	<b>39,663.26</b>	<b>13,604.41</b>

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	58,297.70	72,863.65	50,439.87
长期应付款	37,596.77	37,014.79	33,884.95
<b>非流动负债合计</b>	<b>95,894.48</b>	<b>109,878.43</b>	<b>84,324.82</b>
<b>负债合计</b>	<b>142,973.08</b>	<b>149,541.69</b>	<b>97,929.22</b>
<b>所有者权益:</b>			
实收资本	0.82	0.82	0.82
资本公积	3,037.43	-	-
其他综合收益	2,720.20	1,425.23	-3,932.01
未分配利润	66,479.91	62,969.16	61,325.68
<b>所有者权益合计</b>	<b>72,238.36</b>	<b>64,395.21</b>	<b>57,394.49</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>215,211.43</b>	<b>213,936.90</b>	<b>155,323.71</b>

## 2、利润表

单位：万元

项目	2023年	2022年	2021年
<b>一、营业总收入</b>	<b>100,901.64</b>	<b>72,899.09</b>	<b>21,641.24</b>
<b>二、营业总成本</b>	<b>92,521.58</b>	<b>73,819.42</b>	<b>20,472.29</b>
其中：营业成本	88,724.36	71,883.39	19,931.71
税金及附加	-	-	50.28
销售费用	945.05	421.98	271.12
管理费用	273.42	248.57	400.11
研发费用	-	-	-
财务费用	2,578.75	1,265.48	-180.92
加：投资收益（损失以“-”号填列）	3,542.89	4,391.56	31,965.11
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-204.88	-986.42	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,274.18	-606.58	-204.12
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>7,443.89</b>	<b>1,878.23</b>	<b>32,929.94</b>
加：营业外收入	-	-	-
减：营业外支出	1.40	0.11	1.30
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号</b>	<b>7,442.48</b>	<b>1,878.11</b>	<b>32,928.63</b>

项目	2023年	2022年	2021年
填列)			
减：所得税费用	390.38	234.63	194.97
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>7,052.10</b>	<b>1,643.48</b>	<b>32,733.66</b>
持续经营净利润	7,052.10	1,643.48	32,733.66
终止经营净利润	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>1,294.97</b>	<b>5,357.24</b>	<b>-1,089.31</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>8,347.07</b>	<b>7,000.72</b>	<b>31,644.35</b>

### 3、现金流量表

单位：万元

项目	2023年	2022年	2021年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	100,570.94	68,654.45	23,956.81
收到的税费返还	-	93.89	-
收到其他与经营活动有关的现金	30,499.48	21,227.46	72,507.82
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>131,070.42</b>	<b>89,975.79</b>	<b>96,464.62</b>
购买商品、接收劳务支付的现金	81,202.48	82,646.70	26,199.45
支付给职工以及为职工支付的现金	680.28	742.29	651.07
支付的各项税费	80.57	555.19	58.15
支付其他与经营活动有关的现金	38,628.54	7,202.78	66,431.69
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>120,591.87</b>	<b>91,146.96</b>	<b>93,340.35</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>10,478.55</b>	<b>-1,171.16</b>	<b>3,124.27</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
取得投资收益收到的现金	1,728.68	-	1,512.48
收到其他与投资活动有关的现金	-	67.26	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,728.68</b>	<b>67.26</b>	<b>1,512.48</b>
投资支付的现金	1,858.22	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,745.99	3,102.46	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>3,604.21</b>	<b>3,102.46</b>	<b>-</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,875.53</b>	<b>-3,035.20</b>	<b>1,512.48</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
取得借款所收到的现金	2,469.51	72,588.07	25,806.00

项目	2023 年	2022 年	2021 年
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	96.77
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>2,469.51</b>	<b>72,588.07</b>	<b>25,902.77</b>
偿还债务所支付的现金	20,516.10	53,211.97	25,806.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,911.28	4,264.90	5,367.63
支付其他与投资活动有关的现金	45.45	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>25,472.83</b>	<b>57,476.87</b>	<b>31,173.63</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-23,003.33</b>	<b>15,111.20</b>	<b>-5,270.86</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>362.13</b>	<b>1,371.60</b>	<b>-391.80</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-14,038.18</b>	<b>12,276.44</b>	<b>-1,025.90</b>
加：期初现金及现金等价物余额	25,395.45	13,119.02	14,144.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>11,357.28</b>	<b>25,395.45</b>	<b>13,119.02</b>

## （二）最近三年的财务报表的审计情况

奥信香港 2021 年、2022 年及 2023 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别为其出具信会师报字[2022]第 ZG210759 号、信会师报字[2023]第 ZG29627 号、信会师报字[2024]第 ZG210610 号的标准无保留意见的审计报告。

## （三）重要会计制度和会计政策

奥信香港采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释等具体情况详见本报告书备查文件“收购人 2021 年度、2022 年度、2023 年度经审计的财务会计报告”。

## 五、建华机械

### （一）最近三年经审计财务数据

#### 1、资产负债表

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	4,009.38	1,697.73	2,827.38

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
应收账款	6.44	0.17	910.91
预付款项	35.55	25.27	29.50
其他应收款	33.08	55.19	123.02
存货	583.22	217.46	344.18
其他流动资产	68.09	45.14	47.76
<b>流动资产合计</b>	<b>4,735.76</b>	<b>2,040.96</b>	<b>4,282.75</b>
<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资	50.00	50.00	50.00
其他权益工具投资	54,981.54	61,504.87	74,676.99
投资性房地产	882.57	971.10	1,688.76
固定资产	860.33	939.60	207.88
在建工程	897.44	406.50	291.37
使用权资产	3.74	25.28	75.85
长期待摊费用	21.45	8.78	47.23
递延所得税资产	-	2,979.41	-
其他非流动资产	333.52	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>58,030.59</b>	<b>66,885.54</b>	<b>77,038.08</b>
<b>资产总计</b>	<b>62,766.35</b>	<b>68,926.50</b>	<b>81,320.83</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	12,000.00	8,000.00	9,000.00
应付账款	1,002.81	879.41	184.21
合同负债	503.50	17.94	20.27
应付职工薪酬	1,147.43	623.75	85.76
应交税费	3.71	1.73	31.45
其他应付款	674.64	260.73	176.33
一年内到期的非流动负债	-	26.79	53.58
其他流动负债	65.45	2.33	-
<b>流动负债合计</b>	<b>15,397.54</b>	<b>9,812.68</b>	<b>9,551.60</b>
<b>非流动负债：</b>			
租赁负债	-	4.16	24.10
递延所得税负债	-	-	313.62

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
非流动负债合计	-	4.16	337.72
负债合计	15,397.54	9,816.83	9,889.32
所有者权益:			
实收资本	5,000.00	5,000.00	5,000.00
资本公积	954.16	954.16	954.16
其他综合收益	-18,440.96	-8,938.22	940.87
专项储备	-	-	61.03
盈余公积	116.57	116.57	116.57
未分配利润	59,739.04	61,977.16	64,358.88
所有者权益合计	47,368.81	59,109.67	71,431.51
负债和所有者权益总计	62,766.35	68,926.50	81,320.83

## 2、利润表

单位：万元

项目	2023年	2022年	2021年
一、营业总收入	1,820.26	929.60	1,356.19
二、营业总成本	5,962.79	4,495.10	3,025.22
其中：营业成本	2,032.66	1,067.50	1,186.20
税金及附加	22.55	26.26	33.90
销售费用	-	-	-
管理费用	3,200.35	2,697.80	1,092.25
研发费用	400.14	538.48	438.40
财务费用	307.08	165.06	274.46
加：其他收益	283.43	156.19	10.45
投资收益（损失以“-”号填列）	752.74	752.72	70,837.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-0.31	19.29	462.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-102.40	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,106.68	-2,739.70	69,641.76
加：营业外收入	1,401.50	908.73	1,376.05
减：营业外支出	532.94	550.75	41.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号	-2,238.12	-2,381.72	70,975.98

项目	2023年	2022年	2021年
填列)			
减：所得税费用	-	-	-
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-2,238.12</b>	<b>-2,381.72</b>	<b>70,975.98</b>
持续经营净利润	-2,238.12	-2,381.72	70,975.98
终止经营净利润	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-9,502.74</b>	<b>-9,879.09</b>	<b>940.87</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>-11,740.86</b>	<b>-12,260.81</b>	<b>71,916.85</b>

### 3、现金流量表

单位：万元

项目	2023年	2022年	2021年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	2,553.74	1,859.64	391.43
收到的税费返还	-	70.07	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,881.37	2,511.40	1,921.11
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>5,435.11</b>	<b>4,441.10</b>	<b>2,312.55</b>
购买商品、接收劳务支付的现金	2,247.33	846.28	678.09
支付给职工以及为职工支付的现金	3,248.27	2,388.20	1,557.56
支付的各项税费	120.50	26.80	33.78
支付其他与经营活动有关的现金	1,005.30	1,484.46	740.79
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>6,621.40</b>	<b>4,745.73</b>	<b>3,010.22</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,186.29</b>	<b>-304.63</b>	<b>-697.68</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
取得投资收益收到的现金	752.74	752.72	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>752.74</b>	<b>752.72</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	905.43	399.19	65.97
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>905.43</b>	<b>399.19</b>	<b>65.97</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-152.69</b>	<b>353.53</b>	<b>-65.97</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款所收到的现金	15,000.00	14,000.00	9,000.00

项目	2023年	2022年	2021年
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>15,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
偿还债务所支付的现金	11,000.00	15,000.00	7,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	318.16	178.55	280.84
支付其他与筹资活动有关的现金	31.21	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>11,349.38</b>	<b>15,178.55</b>	<b>7,280.84</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,650.62</b>	<b>-1,178.55</b>	<b>1,719.16</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>2,311.65</b>	<b>-1,129.65</b>	<b>955.52</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,697.73	2,827.38	1,871.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>4,009.38</b>	<b>1,697.73</b>	<b>2,827.38</b>

### （二）最近三年的财务报表的审计情况

建华机械 2021 年、2022 年及 2023 年财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别为其出具天职业字[2022]11746 号、天职业字[2023]19399 号、天职业字[2024]11949 号的标准无保留意见的审计报告。

### （三）重要会计制度和会计政策

建华机械采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释等具体情况详见本报告书备查文件“收购人 2021 年度、2022 年度、2023 年度经审计的财务会计报告”。

## 第十一节 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形，能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

截至本报告书签署日，收购人已按有关规定对本次收购的相关信息进行了如实披露，不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及证监会或深交所依法要求披露而未披露的其他信息。

收购人法定代表人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 第十二节 备查文件

### 一、备查文件

- (一) 收购人工商营业执照复印件；
- (二) 收购人董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明；
- (三) 收购人关于同意本次收购的内部决策文件；
- (四) 本次收购的相关协议；
- (五) 收购人关于资金来源的声明；
- (六) 收购人控股股东、实际控制人最近两年变更情况的说明；
- (七) 收购报告书摘要公告之日起前 6 个月内收购人及其董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属持有或买卖上市公司股票的自查报告、收购人所聘请的专业机构及相关人员持有或买卖上市公司股票的情况的自查报告；
- (八) 收购人关于保持上市公司独立性的承诺函、关于避免同业竞争的承诺函、关于规范关联交易的承诺；
- (九) 收购人不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明；
- (十) 收购人 2021 年度、2022 年度、2023 年度经审计的财务会计报告；
- (十一) 财务顾问报告；
- (十二) 法律意见书；
- (十三) 中国证监会或深圳证券交易所要求报送的其他备查文件。

### 二、备查文件置备地点

本报告书和上述备查文件备置于安徽江南化工股份有限公司办公地，在正常工作时间内可供查阅。

## 收购人声明

本公司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。

收购人（盖章）：中兵投资管理有限责任公司

法定代表人或授权代表人：\_\_\_\_\_

史艳晓

年 月 日

## 一致行动人声明

本公司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。

一致行动人（盖章）：北方特种能源集团有限公司

法定代表人或授权代表人：\_\_\_\_\_

杨世泽

年 月 日

## 一致行动人声明

本公司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。

一致行动人（盖章）：中国北方工业有限公司

法定代表人或授权代表人：\_\_\_\_\_

陈德芳

年 月 日

## 一致行动人声明

本公司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。

一致行动人（盖章）：奥信控股（香港）有限公司

法定代表人或授权代表人：\_\_\_\_\_

俞政洪

年 月 日

## 一致行动人声明

本公司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。

一致行动人（盖章）：广西建华机械有限公司

法定代表人或授权代表人：\_\_\_\_\_

张新良

年 月 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。

财务顾问协办人：

\_\_\_\_\_  
臧家新

财务顾问主办人：

\_\_\_\_\_  
许 亮

\_\_\_\_\_  
李 然

法定代表人：

\_\_\_\_\_  
江 禹

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日

## 律师声明

本所及经办律师已按照《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对《安徽江南化工股份有限公司收购报告书》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。

单位负责人：\_\_\_\_\_

乔佳平

经办律师：\_\_\_\_\_

王 飞

\_\_\_\_\_

李恩华

北京市康达律师事务所

年 月 日

（本页无正文，为《安徽江南化工股份有限公司收购报告书》之签章页）

收购人（盖章）：中兵投资管理有限责任公司

法定代表人或授权代表人：\_\_\_\_\_

史艳晓

年 月 日

（本页无正文，为《安徽江南化工股份有限公司收购报告书》之签章页）

一致行动人（盖章）：北方特种能源集团有限公司

法定代表人或授权代表人：\_\_\_\_\_

杨世泽

年 月 日

（本页无正文，为《安徽江南化工股份有限公司收购报告书》之签章页）

一致行动人（盖章）：中国北方工业有限公司

法定代表人或授权代表人：\_\_\_\_\_

陈德芳

年 月 日

(本页无正文，为《安徽江南化工股份有限公司收购报告书》之签章页)

一致行动人（盖章）：奥信控股（香港）有限公司

法定代表人或授权代表人：\_\_\_\_\_

俞政洪

年 月 日

(本页无正文，为《安徽江南化工股份有限公司收购报告书》之签章页)

一致行动人（盖章）：广西建华机械有限公司

法定代表人或授权代表人：\_\_\_\_\_

张新良

年 月 日

## 收购报告书附表

基本情况			
上市公司名称	安徽江南化工股份有限公司	上市公司所在地	安徽省合肥市
股票简称	江南化工	股票代码	002226.SZ
收购人名称	中兵投资管理有限责任公司及其一致行动人	收购人注册地	中兵投资：北京 特能集团：西安 北方公司：北京 奥信香港：香港 建华机械：百色
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input checked="" type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input 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"/> 特能集团为上市公司第一大股东	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"/> 否 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
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"/>		
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	1、中兵投资： 股票种类： <u>人民币普通股</u> 持股数量： <u>0股</u> 持股比例： <u>0%</u> 2、特能集团： 股票种类： <u>人民币普通股</u> 持股数量： <u>575,753,625股</u> 持股比例： <u>21.74%</u>		

	<p>3、北方公司： 股票种类：<u>人民币普通股</u> 持股数量：<u>170,375,085 股</u> 持股比例：<u>6.43%</u></p> <p>4、奥信香港： 股票种类：<u>人民币普通股</u> 持股数量：<u>159,682,102 股</u> 持股比例：<u>6.03%</u></p> <p>5、建华机械： 股票种类：<u>人民币普通股</u> 持股数量：<u>125,448,721 股</u> 持股比例：<u>4.74%</u></p>
本次收购股份的数量及变动比例	<p>本次转让完成后，收购人合计持股数量和比例保持不变，上市公司的控股股东和实际控制人保持不变</p> <p>1、中兵投资： 股票种类：<u>人民币普通股</u> 变动数量：<u>32,000,000 股（增加）</u> 变动比例：<u>1.21%（增加）</u></p> <p>2、特能集团： 股票种类：<u>人民币普通股</u> 变动数量：<u>0 股</u> 变动比例：<u>0%</u></p> <p>3、北方公司： 股票种类：<u>人民币普通股</u> 变动数量：<u>0 股</u> 变动比例：<u>0%</u></p> <p>4、奥信香港： 股票种类：<u>人民币普通股</u> 变动数量：<u>0 股</u> 变动比例：<u>0%</u></p> <p>5、建华机械： 股票种类：<u>人民币普通股</u> 变动数量：<u>32,000,000 股（减少）</u> 变动比例：<u>1.21%（减少）</u></p>
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	<p>时间：<u>2025 年 3 月 17 日</u> 方式：<u>协议转让</u></p>
是否免于发出要约	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>根据《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款，收购人与出让人能够</p>

	<p>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，收购人可以免于以要约方式增持股份。</p> <p>中兵投资和建华机械的实际控制人均为兵器工业集团，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，符合收购人可以免于以要约方式增持股份的情形。</p>
与上市公司之间是否存在持续关联交易	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>本次收购完成前，江南化工已按照《公司法》《证券法》及中国证监会的相关规定，对江南化工的关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、关联交易的披露均制定了相关规定。</p> <p>截至本报告书签署日，中兵投资与江南化工及其控制的下属公司不存在关联交易。本次收购完成后，江南化工与收购人及其关联方之间的经常性关联交易保持不变，并不因本次收购而发生变化。江南化工此前与收购人及其关联方已签署的相关经常性关联交易协议，系其正常生产经营需要，有利于公司业务的持续稳定运营及发展。</p> <p>同时，为了进一步维护上市公司及其全体股东尤其是中小股东的合法权益，信息披露义务人中兵投资出具了《关于规范关联交易事项的承诺》。</p>
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>本次交易前，由于控股股东特能集团和实际控制人兵器工业集团下属企业存在民爆业务，因此收购人及其实际控制人与上市公司存在同业竞争的情形，详见“第七节 对上市公司的影响分析”之“二、本次收购对上市公司同业竞争的影响”。为避免和消除同业竞争，2020年8月，特能集团、兵器工业集团分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。</p> <p>截至本报告书签署日，中兵投资不存在从事与江南化工及其控制的下属公司经营相同或相似业务的情形。本次收购后，上市公司实际控制人未发生变化，本次收购不会导致上市公司与收购人及其实际控制人之间产生新的同业竞争。</p> <p>同时，为最大限度保障上市公司的利益，信息披露义务人中兵投资出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。</p>
收购人是否拟于未来 12 个月内继续增持	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
收购人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>截至收购报告书摘要公告日前 6 个月内，收购人未买卖上市公司股票。</p> <p>截至收购报告书摘要公告日前 6 个月内，中兵投资的董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属存在通过证券交易所的证券交易系统买卖</p>

	上市公司股票的情况，相关人员已出具声明，详见“第九节 前6个月内买卖上市公司股份的情况”之“二、收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有及买卖上市公司股份的情况。”
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"/>
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	<p>是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/></p> <p>本次收购已经履行的相关程序如下：</p> <p>1、2024年10月8日，建华机械召开第四届董事会2024年临时会议，审议通过了建华机械非公开协议转让上市公司股份事宜的相关议案。</p> <p>2、2024年10月14日，中兵投资召开第一届董事会第三十三次会议，审议通过了中兵投资非公开协议受让上市公司股份事宜的相关议案。</p> <p>3、2025年1月17日，本次转让事项已取得国家出资企业兵器工业集团审核批准。本次收购尚需履行的相关程序如下：</p> <p>本次转让尚需取得深圳证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理转让过户手续。</p>
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"/>

(本页无正文,为《安徽江南化工股份有限公司收购报告书》附表之签章页)

收购人(盖章): 中兵投资管理有限责任公司

法定代表人或授权代表人: \_\_\_\_\_

史艳晓

年 月 日

(本页无正文,为《安徽江南化工股份有限公司收购报告书》附表之签章页)

一致行动人(盖章):北方特种能源集团有限公司

法定代表人或授权代表人: \_\_\_\_\_

杨世泽

年 月 日

(本页无正文,为《安徽江南化工股份有限公司收购报告书》附表之签章页)

一致行动人(盖章): 中国北方工业有限公司

法定代表人或授权代表人: \_\_\_\_\_

陈德芳

年 月 日

(本页无正文,为《安徽江南化工股份有限公司收购报告书》附表之签章页)

一致行动人(盖章): 奥信控股(香港)有限公司

法定代表人或授权代表人: \_\_\_\_\_

俞政洪

年 月 日

(本页无正文,为《安徽江南化工股份有限公司收购报告书》附表之签章页)

一致行动人(盖章): 广西建华机械有限公司

法定代表人或授权代表人: \_\_\_\_\_

张新良

年 月 日