

# 襄阳汽车轴承股份有限公司

## 收购报告书

上市公司名称：襄阳汽车轴承股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：襄阳轴承

股票代码：000678

收购人：长江产业投资集团有限公司

住所：武汉市武昌区民主路 782 号洪广宝座 11-12 楼

通讯地址：武汉市武昌区中山北路 166 号长江产业大厦

签署日期：二〇二六年一月

## 收购人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《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收购人在襄阳汽车轴承股份有限公司拥有权益的股份。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在襄阳汽车轴承股份有限公司拥有权益。

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

四、本次收购系通过国有股权无偿划转导致收购人间接控制上市公司的股份超过 30%，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于发出要约的情形。

本次收购尚待履行的程序包括：本次收购涉及的经营者集中获得国家市场监督管理总局经营者集中审批。

本次收购是否能通过相关部门审批及通过审批的时间存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。

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具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

## 目录

收购人声明 .....	1
目录 .....	2
释义 .....	3
第一节 收购人介绍 .....	4
第二节 收购决定及收购目的 .....	31
第三节 收购方式 .....	32
第四节 收购资金来源 .....	35
第五节 免于发出要约的情况 .....	36
第六节 后续计划 .....	37
第七节 本次收购对上市公司影响的分析 .....	39
第八节 与上市公司之间的重大交易 .....	43
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 .....	44
第十节 收购人的财务资料 .....	45
第十一节 其他重大事项 .....	50
第十二节 备查文件 .....	51
收购人声明 .....	52
财务顾问声明 .....	53
律师声明 .....	54
附表 .....	56

## 释义

本收购报告书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：

本报告书	指	襄阳汽车轴承股份有限公司收购报告书
收购人/长江产业集团	指	长江产业投资集团有限公司
湖北省国资委	指	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
襄阳轴承/上市公司	指	襄阳汽车轴承股份有限公司
三环集团	指	三环集团有限公司
襄轴集团	指	襄阳轴承投资发展集团有限公司
长江汽车	指	湖北长江汽车产业投资有限公司
兴楚公司	指	湖北省兴楚国有资产经营管理有限公司，现更名为湖北长江汽车产业投资有限公司
湖北铁路集团	指	湖北铁路集团有限公司
光谷联交所	指	武汉光谷联合产权交易所有限公司
本次收购	指	收购人通过国有股权无偿划转方式取得三环集团的控制权，导致间接控制上市公司股份比例增加 27.94%，达到 45.03%
《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》
《准则第 16 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所/交易所	指	深圳证券交易所
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

注：本报告中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第一节 收购人介绍

### 一、基本情况

名称	长江产业投资集团有限公司
法定代表人	黎苑楚
注册资本	人民币 325,050 万元
注册地址	武汉市武昌区民主路 782 号洪广宝座 11-12 楼
统一社会信用代码	91420000562732692H
成立日期	2010-11-03
所属行业	商务服务业
通讯地址	武汉市武昌区中北路 166 号长江产业大厦
邮政编码	430071
经营范围	对湖北长江经济带新兴产业和基础设施、汽车、石油化工、电子信息产业的投资；风险投资、实业投资与资产管理；科技工业园区建设；土地开发及整理；房地产开发；工业设备及房屋租赁（以上项目法律法规规定需许可经营的除外）。

### 二、收购人的控股股东及实际控制人

#### （一）收购人股权结构

截至本报告书签署日，收购人的股权结构如下图所示：



#### （二）收购人控股股东及实际控制人

截至本报告书签署日，湖北省国资委持有收购人 100% 的股权，为收购人的控股股东、实际控制人。

#### （三）收购人及其实际控制人控制的核心企业和核心业务情况

##### 1、收购人控制的核心企业和核心业务情况

截至本报告书签署日，长江产业集团控制的核心一级企业及业务情况如下：

序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股比例	经营范围
1	湖北长江产业投资基金有限公司	4,000,000.00	100.00%	一般项目：以自有资金从事投资活动（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）
2	湖北长江产业投资基金合伙企业（有限合伙）	4,010,000.00	99.75%	从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目，不得以任何方式公开募集和发行基金）
3	长江创业投资基金有限公司	1,000,000.00	100.00%	一般项目：以自有资金从事投资活动（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）
4	湖北省扶贫投资开发有限公司	1,475,000.00	66.10%	易地扶贫搬迁项目投资、建设服务；围绕易地扶贫搬迁项目的配套基础设施、公共服务设施投资和建设。
5	湖北省生态环保有限公司	100,000.00	100.00%	许可项目：自来水生产与供应；水力发电；木材采运；林木种子生产经营；危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；建设工程设计；建设工程监理；施工专业作业（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）一般项目：水污染治理；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；水资源管理；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；人工造林；森林经营和管护；森林改培；林产品采集；树木种植经营；园艺产品种植；林业产品销售；农副产品销售；固体废物治理；肥料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；金属材料销售；新型催化材料及助剂销售；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；农村生活垃圾经营性服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；农林牧渔业废弃物综合利用；土地整治服务；园区管理服务；城市公园管理；游览景区管理；文化场馆管理服务；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；生态环境材料销售；环境保护监测；环保咨询服务；节能管理服务；再生资源销售；建筑材料销售；特种设备销售；机械设备销售；电气设备销售；矿山机械销售；住房租赁；非居住房地

				产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；规划设计管理；工程管理服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；园林绿化工程施工；土石方工程施工；市政设施管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜禽粪污处理利用；建筑材料生产专用机械制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
6	湖北长江产业载体投资开发有限公司	230,000.00	100.00%	许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程设计；房地产开发经营（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）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；园区管理服务；商业综合体管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业信用管理咨询服务；咨询策划服务；房地产咨询；物业管理；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工；工程管理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；合同能源管理；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；人工智能双创服务平台；人工智能公共服务平台技术服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
7	湖北省长投城镇化投资有限公司	200,000.00	100.00%	棚户区改造项目投资、建设；易地扶贫搬迁项目、重大水利工程、重点流域水污染防治投资、建设；海绵城市、城市综合管廊、城市停车场投资、建设。
8	湖北长江产业现代化工有限公司	150,000.00	100.00%	一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），石油制品销售（不含危险化学品），润滑油销售，煤炭及制品销售，金属矿石销售，高性能有色金属及合金材料销售，有色金属合金销售，非金属矿及制品销售，金属材料销售，塑料制品销售，橡胶制品销售，高品质合成橡胶销售，玻璃纤维及制品销

				售，建筑材料销售，水泥制品销售，建筑防水卷材产品销售，防腐材料销售，耐火材料销售，保温材料销售，化肥销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，以自有资金从事投资活动，企业管理咨询。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：农药批发，农药零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9	湖北长江产业载体运营管理有限公司	140,000.00	100.00%	一般项目：园区管理服务；商业综合体管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；供冷服务；咨询策划服务；融资咨询服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；企业管理咨询；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；计算机及通讯设备租赁；新兴能源技术研发；停车场服务；广告发布；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；企业管理；企业总部管理；公共事业管理服务；国内贸易代理；供应链管理服务（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：供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
10	湖北省长江新材有限公司	100,000.00	100.00%	许可项目：非煤矿山矿产资源开采；河道采砂；矿产资源勘查；建设工程施工；水泥生产；消毒器械销售。（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）一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；建筑砌块制造；建筑用石加工；建筑砌块销售；石灰和石膏销售；建筑材料销售；水泥制品制造；建筑防水卷材产品制造；石灰和石膏制造；轻质建筑材料销售；新型陶瓷材料销售；建筑陶瓷制品销售；耐火材料销售；建



				筑防水卷材产品销售；保温材料销售；水泥制品销售；以自有资金从事投资活动；水污染防治服务；水污染治理；工程管理服务；贸易经纪；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；有色金属合金销售；非食用盐销售；食用农产品批发；食用农产品零售；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；非金属矿及制品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；新能源汽车整车销售；汽车销售；插电式混合动力专用发动机销售；锻件及粉末冶金制品销售；机械电气设备销售；模具销售；新能源汽车换电设施销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；电子元器件批发；电子元器件零售；半导体分立器件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；光通信设备销售；光电子器件销售；集成电路销售；光学仪器销售；光伏设备及元器件销售；仪器仪表销售；光纤销售；通讯设备销售；软件销售；智能仪器仪表销售；集成电路芯片及产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；光缆销售；供应用仪器仪表销售；智能机器人销售；太阳能热利用产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；木材销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
11	湖北长江汽车产业投资有限公司	49,000.00	100.00%	一般项目：国有资产经营与管理；承担省政府国资委交办的有关任务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（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）
12	湖北省新能源有限公司	100,000.00	70.00%	太阳能、风能、地热能、生物质能、氢能等新能源及可再生能源的投资、研发、开发、建设、运行和维护；新能源及可再生能源相关设备的采购与销售；新能源及可再生能源技术咨询服务；能源合同管理；电能的生产与销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
13	湖北长江产	59,000.00	100.00%	资产运营、资产管理、投资；企业及资产（债

	业资产经营管理有限公司			权、债务) 托管、收购、处置; 财务、法律咨询; 项目评估、破产清算、商业并购; 收购及经营企业不良资产; 物业经营与管理; 商业运营与管理。(涉及许可经营项目, 应取得相关部门许可后方可经营)
14	湖北长江科创服务集团有限公司	55,000.00	100.00%	一般项目: 科技中介服务, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 园区管理服务, 创业空间服务, 以自有资金从事投资活动, 创业投资(限投资未上市企业), 私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动), 融资咨询服务, 知识产权服务(专利代理服务除外), 财务咨询, 法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务), 市场调查(不含涉外调查), 人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务), 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务), 标准化服务。(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 许可项目: 房地产开发经营, 认证服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
15	湖北长江北斗数字产业有限公司	50,000.00	100.00%	一般项目: 卫星遥感数据处理; 卫星导航服务; 卫星通信服务; 地理遥感信息服务; 卫星遥感应用系统集成; 卫星技术综合应用系统集成; 卫星导航多模增强应用服务系统集成; 大数据服务; 数据处理服务; 信息技术咨询服务; 工业互联网数据服务; 5G 通信技术服务; 软件开发; 数字技术服务; 数字内容制作服务(不含出版发行); 电竞音视频、数字衍生内容制作(不含出版发行); 基于云平台的业务外包服务; 数字创意产品展览展示服务; 人工智能公共数据平台; 技术进出口; 网络技术服务; 人工智能公共服务平台技术咨询服务; 人工智能基础资源与技术平台; 人工智能基础软件开发; 软件外包服务; 网络与信息安全软件开发; 信息系统集成服务; 智能控制系统集成; 人工智能通用应用系统; 信息系统运行维护服务; 物联网技术服务; 数据处理和存储支持服务; 人工智能应用软件开发; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术

				推广；人工智能行业应用系统集成服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
16	湖北三环化工集团有限公司	45,400.00	70.00%	一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程和技术研究和试验发展；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；货物进出口；金属材料销售；非食用盐加工；肥料销售；机械设备销售；非食用盐销售；金属制品销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售；包装材料及制品销售；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；机械零件、零部件销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品销售（仅销售预包装食品）；劳动保护用品销售；建筑材料销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；棉、麻销售；农副产品销售；食用农产品批发；初级农产品收购；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；危险化学品经营。（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）
17	湖北长江产投私募基金管理有限公司	20,000.00	100.00%	一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
18	湖北省投资公司	11,271.00	100.00%	按省政府规定、承办生产经营性基建项目的投资以及参股业务；房地产开发；房屋租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
19	长江创业投资基金管理有限公司	10,000.00	100.00%	一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；社会经济咨询服务（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）
20	湖北省人才发展集团有	5,000.00	100.00%	许可项目：职业中介活动；劳务派遣服务；对外劳务合作；第二类增值电信业务。（依

	限公司			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）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；生产线管理服务；软件开发；数据处理服务；专业设计服务；软件外包服务；劳务服务（不含劳务派遣）；体验式拓展活动及策划；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；特种作业人员安全技术培训；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；水泥制品制造；砼结构构件制造；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；金属结构制造；普通机械设备安装服务；石油天然气技术服务；矿物洗选加工；陆地管道运输；单位后勤管理服务；装卸搬运；通信设备制造；通讯设备销售；通讯设备修理；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及通讯设备租赁；电子产品销售；电子专用材料销售；电子专用设备销售；电子专用材料研发；移动通信设备销售；卫星移动通信终端销售；光通信设备销售；移动终端设备销售；特种设备销售；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；机械电气设备制造；电机制造；电子元器件制造；电池制造；轴承、齿轮和传动部件制造；汽车轮毂制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；轮胎制造；汽车装饰用品制造；集成电路芯片及产品制造；电子测量仪器销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
21	湖北省长江新动能私募基金管理有限公司	3,150.00	100.00%	一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制

				的项目)
22	湖北省人才市场有限责任公司	1,000.00	100.00%	人才、职业供求信息的收集、整理、储存、发布；为求职者介绍用人单位；为用人单位和居民家庭推荐求职者；从事互联网人力资源信息服务和组织各类招聘洽谈会；人事代理（劳务派遣）服务（不含档案托管）；人才培训和测评；职业指导与咨询服务；自费留学中介服务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；人力资源外包服务、项目外包服务、业务外包服务（包括但不限于金融、保险、建筑、石油、通讯、水利、电力、热力、地质勘查等工程及其配套工程劳务服务，后勤服务，农、林、牧、渔业及采矿业、制造业等劳务服务）；增值电信业务；人才招聘、人才推荐、人才职业规划；高端人才猎头服务；人才评价及社会化考试服务；组织各类现场及网络招聘洽谈会；组织人力资源服务产品展示和成果展览；工程、物业、物流、保洁、交通运输、仓储业、邮政业、信息传输、计算机服务、软件业、批发和零售业、住宿、餐饮业、租赁和商务服务业、科学研究、技术服务、环境和公共设施管理业等劳务服务；语言培训；外语翻译（不含为外国企业、机构提供翻译服务）；人力资源项目投资；为应往届高校毕业生提供户口代办、社保及公积金代办服务；提供广告设计、制作、发布、代理。（法律、行政法规及规章禁止的人事人才服务除外）；人力资源管理咨询；计算机系统服务；计算机数字化技术服务及信息咨询；文档数字化扫描服务；档案管理咨询；会议会展服务；创业服务；档案管理咨询培训服务、档案寄存服务（有效期至2020年11月21日）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
23	湖北长江资本（股权）投资基金管理有限公司	10,000.00	35.00%	从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务；管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）；产业项目投资；资产管理。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）
24	湖北广济药	34,675.03	25.26%	许可项目：药品生产；药品进出口；药品零

	业股份有限公司			售；食品生产；食品销售；保健食品生产；现制现售饮用水；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；化妆品生产（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）一般项目：药品委托生产；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；非食用盐加工；非食用盐销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
25	深圳万润科技股份有限公司	84,530.25	23.89%	一般经营项目是：LED 应用与照明产品及其配件、LED 光电元器件、红外线光电元器件及 LED 太阳能产品研发、设计、销售；经营 LED 产品相关原材料；室内外照明工程的设计与施工；节能技术推广与服务；合同能源管理；软件开发；企业管理服务；设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；自有物业租赁及物业管理服务；从事广告业务（法律、行政法规、国务院决定规定需另行办理广告经营项目审批的，需取得许可后方可经营）；货物及技术进出口（以上不含法律、行政法规、国务院规定需前置审批及禁止的项目）。集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；数据处理和存储支持服务；软件销售。（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），许可经营项目是：LED 应用与照明产品及其配件、LED 光电元器件、红外线光电元器件及 LED 太阳能产品生产。（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）
26	湖北省高新产业投资集团有限公司	101,486.89	37.56%	高新技术产业投资，及投资管理，投资咨询（不含中介）
27	中荆投资控股集团有限公司	100,000.00	75.00%	一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;热力生产和供应;土地整治服务。（除许可业务外，可自主依法

				经营法律法规非禁止或限制的项目)
28	湖北省长江光电产业投资有限公司	100,000.00	85%	一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;会议及展览服务;咨询策划服务;创业空间服务;供应链管理服务;电子元器件与机电组件设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;园区管理服务;国内贸易代理。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
29	湖北省长江医疗产业投资有限公司	100,000.00	100%	一般项目:以自有资金从事投资活动,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,企业管理,企业管理咨询,会议及展览服务,咨询策划服务,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,第一类医疗器械生产。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:第三类医疗器械生产,第三类医疗器械经营,第二类医疗器械生产。(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)
30	湖北长江产融资本投资有限公司	100,000.00	100%	一般项目:自有资金投资的资产管理服务;供应链管理服务;融资咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;以自有资金从事投资活动。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
31	襄阳新仪元半导体有限责任公司	1,800.30	95.83% (含表决权委托)	对工业实业的投资(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)

## 2、收购人控股股东、实际控制人控制的核心企业及核心业务

截至本报告书签署日,湖北省国资委履行出资人职责的核心一级企业情况如下:

序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股比例	经营范围
1	长江产业投资集团有限公司	325,050.00	100.00%	对湖北长江经济带新兴产业和基础设施、汽车、石油化工、电子信息产业的投资;风险投资、实业投资与资产管理;科技工业园区建设;土地开发及整理;房地产开发;

				工业设备及房屋租赁（以上项目法律法规规定需许可经营的除外）。
2	湖北联投集团有限公司	310,000.00	100.00%	对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其它政策性建设项目的投资；自有资产管理业务及资本运作；土地开发及整理；园区建设；风险性投资业务；房地产开发业务；对项目的评估、咨询和担保业务（融资性担保除外）；国际技术、经济合作业务。（法律、法规、国务院决定禁止或需要行政许可经营的除外）
3	湖北水利发展集团有限公司	2,000,000.00	100.00%	一般项目：水资源管理,水污染治理,水环境污染防治服务,生态恢复及生态保护服务,智能水务系统开发,灌溉服务,规划设计管理,工程管理服务,水利相关咨询服务,水土流失防治服务,以自有资金从事投资活动,企业管理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：水力发电,天然水收集与分配。
4	湖北铁路集团有限公司	1,800,000.00	93.89%	全省国铁干线、地方铁路支线、城际铁路、疏港铁路、旅游观光铁路等轨道交通基础设施投资、建设、运营、开发和管理（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。金融、旅游、文化产业投资，商贸物流（不含运输）、土地开发、房地产、工程建设、中介咨询（不含证券、期货咨询）、广告服务，新材料、新能源开发。
5	湖北机场集团有限公司	1,470,000.00	90.00%	机场营运、规划和发展；为中、外航空企业提供地面保障服务；对下属企业提供经营管理服务；出租商业场所；仓储服务；物业管理；动力能源设施管理及维护服务。
6	湖北农业发展集团有限公司	600,000.00	100.00%	许可项目：主要农作物种子生产,种畜禽生产,水产苗种生产,食品生产,家禽饲养,牲畜饲养,水产养殖,农作物种子进出口,食盐生产,食盐批发,食品销售,道路货物运输（不含危险货物）,农作物种子经营。（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）一般项目：食品进出口,工程管理服务,非主要农作物种子生产,农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务,非食用盐加工,非食用盐销售,粮油仓储服务,食用农产品初加工,谷物种植,豆类种植,油料种植,农业专业及



				辅助性活动,畜牧专业及辅助性活动,渔业专业及辅助性活动,农业科学研究和试验发展,智能农业管理,森林经营和管护,土地使用权租赁,土地整治服务,农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营,对外承包工程,以自有资金从事投资活动,创业投资(限投资未上市企业),谷物销售,供应链管理服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,技术进出口。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
7	湖北交通投资集团有限公司	2,651,077.97	96.23%	全省公路、铁路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、现代物流业等相关产业及其他政策性建设项目的投资;公路、桥梁等交通基础设施的科研、设计、施工、监理及运营管理;智能交通开发与应用;项目评估、咨询;资产经营及管理;金融、股权投资及企业并购;项目代建代管;土地综合开发;风险投资;国际经济及技术合作(需审批方可经营)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
8	中南工程咨询设计集团有限公司	75,000.00	90.00%	工程设计与工程总承包:从事国内外建筑、公路、水运、轨道交通、市政、商物粮、电力与广电、风景园林、地质灾害治理等建设工程的勘察与设计,工程总承包业务。工程咨询:开展国内外公路、水运、轨道交通、市政、园林绿化等建设工程的全过程与各阶段咨询业务,提供工程造价、技术改造、外资项目评估、投资选择等领域的咨询,编制城市规划、建设规划、项目建议书、可行性研究报告以及工程概、预、结算。工程招标与项目管理:开展工程、设备、机电产品、药品和医疗器械、政府采购、代建制项目法人、各类特许经营权(BOT)的招标代理与建设工程项目代建和管理业务,编制审核建筑工程标底或投标报价,开展货物、设备及技术进出口业务。环境与安全工程:开展公路、铁路、水运、水利、市政、建筑、岩土工程专业的综合检测、规划咨询、评估咨询、工程设计、安全可靠性能检测、评估业务,安全评价,建设项目环境影响评价,生态建设和环境工程设计咨询业务。
9	湖北文化旅游	367,388.16	72.40%	对鄂西生态文化旅游基础设施、相关产业

	集团有限公司			及其他政策性建设项目的投资；委托投资与资产管理业务、股权投资及企业并购、项目融资、风险投资业务；景区建设、工业园区建设、土地开发和整理；循环经济与环保开发产业；房地产开发；项目评估咨询服务；国际技术经济合作业务。
10	湖北股权托管股份有限公司	5,000.00	83.00%	对非上市公司的股权进行集中统一登记托管；代理非上市公司的分红派息；对托管股份进行协议过户转让；对托管股份进行股权证的管理；对托管股份进行质押登记；代理非上市公司的股份回购业务；对非上市公司的重组并购、股份制改造、上市工作进行策划、咨询及辅导；对非上市公司提供投融资相关服务及咨询、企业管理咨询、财务咨询服务；法律、法规未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定范围与期限内经营）
11	湖北大数据集团有限公司	500,000.00	62.00%	一般项目:互联网数据服务;大数据服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;数字技术服务;工业互联网数据服务;物联网技术服务;云计算装备技术服务;软件开发;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;互联网安全服务;网络与信息安全软件开发;安全系统监控服务;物联网技术研发;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能公共数据平台;人工智能双创服务平台;人工智能硬件销售;人工智能通用应用系统;人工智能基础资源与技术平台;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;5G 通信技术服务;认证咨询;企业管理咨询;市场营销策划;国内贸易代理;通讯设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件外包服务;移动通信设备销售;信息安全设备销售;销售代理;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目:第一类

				增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;计算机信息系统安全专用产品销售;建筑智能化系统设计;建设工程施工。
12	湖北港口集团有限公司	1,300,000.00	18.01%	授权范围内的国有资产经营管理、租赁、投资;港口装卸、仓储、运输、修理、清洗;经济信息咨询服务;港口发展和建设项目的投资;对房地产行业的投资;房地产租赁;物业服务;餐饮服务;物业管理;会议会展服务;停车场服务;餐饮加工;副食销售;水下施工、打捞沉船;船舶修理、机械设备维修;金属结构加工;黄沙经营;石油制品(不含成品油)销售;展示展览服务;汽车配件、船舶配件、钢材、矿石、机械、电子产品、通信设备(不含无线发射装置)及配件、建筑材料、装饰材料、金属材料、百货、针纺织品销售;公路运输、水上运输、煤炭销售(仅限持有许可证的分支机构经营);武汉新港有关基础设施的建设、投资、经营、管理;接受相关政府及部门的委托开展土地储备工作。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
13	深圳市金宝丰投资控股有限公司	1,000.00	100.00%	一般经营项目是:从事各类投资及资产经营管理。国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。
14	湖北鼎安集团有限责任公司	6,954.00	100.00%	国有资产经营、管理、投资;企业托管;资产重组;实物租赁;经批准的其他业务。具体包括:电子器械零部件安装、服装制作、来料加工等项目的生产、营销业务;农、林、水产等种植、加工和营销业务;建筑施工;农机作业;酒店管理及土地、房地产开发利用业务;劳务派遣(筹建,筹建期内不得经营)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

### 三、收购人主要业务、最近三年财务状况简要说明

收购人成立于2010年11月3日,其经营范围为:对湖北长江经济带新兴产业和基础设施、汽车、石油化工、电子信息产业的投资;风险投资、实业投资与资产管理;科技工业园区建设;土地开发及整理;房地产开发;工业设备及房屋租赁(以上项目法律法规规定需许可经营的除外)。

收购人 2022-2024 年的简要财务状况如下：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
总资产	25,749,971.77	24,033,492.56	23,144,908.26
净资产	10,777,878.83	10,326,003.82	10,099,238.83
资产负债率	58.14%	57.03%	56.37%
项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
营业收入	4,328,404.45	2,020,005.10	1,400,538.11
净利润	46,729.60	61,876.63	57,922.19

注：以上财务数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

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

截至本报告书签署日，收购人最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，亦不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

#### 五、收购人之董事、高级管理人员的基本情况

截至本报告书签署日，收购人之董事、高级管理人员的基本情况如下：

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得境外居留权
黎苑楚	党委书记、董事长	中国	湖北省武汉市	无
吕晓华	党委副书记、董事、总经理	中国	湖北省武汉市	无
李纪平	党委副书记、董事	中国	湖北省武汉市	无
李亚华	外部董事	中国	湖北省武汉市	无
张连斌	外部董事	中国	湖北省武汉市	无
陈枫	外部董事	中国	湖北省武汉市	无
关柳玉	外部董事	中国	湖北省武汉市	无
李海东	外部董事	中国	湖北省武汉市	无
丁兵武	职工董事	中国	湖北省武汉市	无
金颂	省纪委监委派驻长江产业集团纪检监察组组长，集团党委委员、纪委书记	中国	湖北省武汉市	无
聂松涛	党委委员、副总经理	中国	湖北省武汉市	无
陈勇	党委委员、总会计师	中国	湖北省武汉市	无
杜三湖	运营总监	中国	湖北省武汉市	无
华文彬	总法律顾问	中国	湖北省武汉市	无
童卫宁	总经济师	中国	湖北省武汉市	无
陈华军	财务总监	中国	湖北省武汉市	无

截至本报告书签署日，上述人员在最近 5 年内未受过行政处罚、刑事处罚或

者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

## 六、收购人及其实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过上市公司已发行股份 5%的简要情况

### （一）收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过上市公司已发行股份 5%的简要情况

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该公司已发行股份 5%的情况如下：

序号	公司简称	股票代码	注册资本 (万元)	经营范围
1	双环科技	000707.SZ	58,471.72	许可项目：矿产资源（非煤矿）开采、矿产资源勘查；危险化学品生产；肥料生产；危险化学品经营；货物进出口；食品添加剂生产，农药批发，农药零售，通用航空服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；橡胶制品；饲料原料销售；农副产品、食品（仅销售预包装食品）；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；软件开发；工业设计服务；仪器仪表制造；非居住房地产租赁；机械设备租赁；化工产品生产（不含许可类化工产品）；轻质建筑材料制造；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；煤制品制造；机械电气设备制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气设备销售；仪器仪表销售；轻质建筑材料销售；光电子器件销售；非食用盐销售；化肥、农药、农膜、微肥、农业机械、智能无人飞行器、非分装种子销售，智能农业管理，农业机械服务，农业生产托管服务，农作物病虫害防治服务，谷物种植，油料种植；热力生产和供应；普通机械设备安装服务；非金属矿物制品制造；非食用盐加工；污水处理及其再生利用；专用设备修理；仪器仪表修理；电气设备修理；食品添加剂销售；石油制品销售（不

				含危险化学品)；石油制品制造(不含危险化学品)。
2	广济药业	000952.SZ	34,675.03	许可项目：药品生产；药品进出口；药品零售；食品生产；食品销售；保健食品生产；现制现售饮用水；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；化妆品生产（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）一般项目：药品委托生产；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；非食用盐加工；非食用盐销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
3	奥特佳	002239.SZ	330,883.38	新能源技术开发；开发推广替代氟利昂应用技术；制造、销售无氟环保制冷产品及相关咨询服务；制造和销售汽车零部件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
4	万润科技	002654.SZ	84,530.25	一般经营项目是：LED 应用与照明产品及其配件、LED 光电元器件、红外线光电元器件及 LED 太阳能产品研发、设计、销售；经营 LED 产品相关原材料；室内外照明工程的设计与施工；节能技术推广与服务；合同能源管理；软件开发；企业管理服务；设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；自有物业租赁及物业管理服务；从事广告业务（法律、行政法规、国务院决定规定需另行办理广告经营项目审批的，需取得许可后方可经营）；货物及技术进出口（以上不含法律、行政法规、国务院规定需前置审批及禁止的项目）。集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；数据处理和存储支持服务；软件销售。（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），许可经营项目是：LED 应用与照明产品及其配件、LED 光电元器件、红外线光电元器件及 LED 太阳能产品生产。
5	凯龙股份	002783.SZ	49,935.76	民用爆炸物品生产，纸塑包装制品、精细化工、化工建材（不含危化品）的生产销售，化工机

				械制造及安装服务（不含特种设备），化工相关技术咨询服务，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，金属复合材料生产、加工、销售，机械电子信息系统整机及配套设备、智能移动设备的开发、生产、储存、运输和销售。
6	长江证券	000783.SZ	553,007.29	许可项目：证券投资基金托管；证券投资咨询；证券投资基金销售服务；证券业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务（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）。
7	台基股份	300046.SZ	23,653.14	一般项目：半导体分立器件制造，货物进出口，半导体分立器件销售，电力电子元器件制造，电力电子元器件销售，电子元器件制造，集成电路芯片及产品制造，集成电路芯片及产品销售，集成电路芯片设计及服务，工程和技术研究和试验发展，机械电气设备制造，机械电气设备销售，通用设备制造（不含特种设备制造），专用设备制造（不含许可类专业设备制造），电子专用设备销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

**（二）收购人之实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过上市公司已发行股份 5%的简要情况**

截至本报告书签署日，收购人之实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下：

序号	公司简称	股票代码	注册资本 (万元)	经营范围
1	楚天高速	600035.SH	161,011.59	许可项目：公路管理与养护；各类工程建设活动；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服

				<p>务；餐饮服务；旅游业务；一般项目：通讯设备销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；通信设备制造；软件开发；物联网技术服务；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；智能车载设备制造；智能车载设备销售；信息安全设备制造；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；信息系统运行维护服务；工程管理服务；智能控制系统集成；卫星技术综合应用系统集成；计算机系统服务；物联网设备制造；物联网设备销售；以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；物业管理；非居住房地产租赁；机动车修理和维护；仓储设备租赁服务；商业综合体管理服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作。</p>
2	东湖高新	600133.SH	106,623.99	<p>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,新兴能源技术研发,环保咨询服务,以自有资金从事投资活动,非居住房地产租赁,大气污染治理,大气环境污染防治服务,工程管理服务,工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）,专用化学产品销售（不含危险化学品）,化工产品销售（不含许可类化工产品）,仪器仪表销售,气体、液体分离及纯净设备销售,环境保护专用设备销售,工业工程设计服务,针纺织品销售,日用百货销售,五金产品批发,五金产品零售,计算机软硬件及辅助设备零售,计算机软硬件及辅助设备批发,通信设备销售,机械设备销售,建筑材料销售,建筑装饰材料销售,会议及展览服务,组织文化艺术交流活动,园区管理服务,普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）,广告发布,广告设计、代理,广告制作,非金属矿及制品销售,软件开发,软件销售,软件外包服务,人工智能基础软件开发,人工智能基础资源与技术平台,人工智能应用软件开发,人工智能硬件销售,物联网设备制造,物联网设备销售,物联网技术研发,物联网应用服务,数据处理和存储支持服务,工业互联网数据服务,云计算装备</p>



				技术服务,大数据服务,互联网数据服务,信息技术咨询服务,信息系统集成服务,信息系统运行维护服务,网络技术服务。许可项目:房地产开发经营,建设工程施工,建设工程设计。
3	上海雅仕	603329.SH	15,875.62	一般项目:实业投资,投资管理,资产管理,从事货物及技术的进出口业务,金属材料、化工原料及产品(危险化学品详见许可证)、矿产品、煤炭、机电产品、谷物、豆及薯类、畜牧渔业饲料、棉、麻的销售,计算机软硬件的研发、销售,货运代理。
4	双环科技	000707.SZ	58,471.72	许可项目:矿产资源(非煤矿)开采、矿产资源勘查;危险化学品生产;肥料生产;危险化学品经营;货物进出口;食品添加剂生产,农药批发,农药零售,通用航空服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;橡胶制品;饲料原料销售;农副产品、食品(仅销售预包装食品);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;软件开发;工业设计服务;仪器仪表制造;非居住房地产租赁;机械设备租赁;化工产品生产(不含许可类化工产品);轻质建筑材料制造;润滑油加工、制造(不含危险化学品);煤制品制造;机械电气设备制造;专用化学产品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售;机械设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电气设备销售;仪器仪表销售;轻质建筑材料销售;光电子器件销售;非食用盐销售;化肥、农药、农膜、微肥、农业机械、智能无人飞行器、非分装种子销售,智能农业管理,农业机械服务,农业生产托管服务,农作物病虫害防治服务,谷物种植,油料种植;热力生产和供应;普通机械设备安装服务;非金属矿物制品制造;非食用盐加工;污水处理及其再生利用;专用设备修理;仪器仪表修理;电气设备修理;食品添加剂销售;石油制品销售(不含危险化学品);石油制品制造(不含危险化学品)。
5	广济药业	000952.SZ	34,675.03	许可项目:药品生产;药品进出口;药品零售;食品生产;食品销售;保健食品生产;现制现售饮用水;食品添加剂生产;饲料添加剂生产;

				货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；化妆品生产（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）一般项目：药品委托生产；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；非食用盐加工；非食用盐销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
6	奥特佳	002239.SZ	330,883.38	新能源技术开发；开发推广替代氟利昂应用技术；制造、销售无氟环保制冷产品及相关咨询服务；制造和销售汽车零部件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
7	万润科技	002654.SZ	84,530.25	一般经营项目是：LED 应用与照明产品及其配件、LED 光电元器件、红外线光电元器件及 LED 太阳能产品研发、设计、销售；经营 LED 产品相关原材料；室内外照明工程的设计与施工；节能技术推广与服务；合同能源管理；软件开发；企业管理服务；设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；自有物业租赁及物业管理服务；从事广告业务（法律、行政法规、国务院决定规定需另行办理广告经营项目审批的，需取得许可后方可经营）；货物及技术进出口（以上不含法律、行政法规、国务院规定需前置审批及禁止的项目）。集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；数据处理和存储支持服务；软件销售。（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），许可经营项目是：LED 应用与照明产品及其配件、LED 光电元器件、红外线光电元器件及 LED 太阳能产品生产。
8	凯龙股份	002783.SZ	49,935.76	民用爆炸物品生产，纸塑包装制品、精细化工、化工建材（不含危化品）的生产销售，化工机械制造及安装服务（不含特种设备），化工相关技术咨询服务，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口

				的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，金属复合材料生产、加工、销售，机械电子信息系统整机及配套设备、智能移动设备的开发、生产、储存、运输和销售。
9	长江证券	000783.SZ	553,007.29	许可项目：证券投资基金托管；证券投资咨询；证券投资基金销售服务；证券业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务（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）。
10	ST 明诚	600136.SH	204,082.59	影视、文化、体育、传媒、动漫、游戏项目的投资、开发、咨询；对其他企业和项目的投资。
11	微创光电	430198.BJ	16,136.39	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,软件开发,数字视频监控系统制造,数字视频监控系统销售,安防设备制造,安防设备销售,物联网设备制造,物联网设备销售,物联网技术研发,物联网技术服务,物联网应用服务,计算机软硬件及外围设备制造,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机软硬件及辅助设备零售,通信设备制造,通信设备销售,光通信设备制造,光通信设备销售,网络设备制造,网络设备销售,显示器件销售,雷达及配套设备制造,电子产品销售,电气信号设备装置制造,机械电气设备制造,机械电气设备销售,智能车载设备制造,智能车载设备销售,卫星导航服务,配电开关控制设备研发,配电开关控制设备制造,配电开关控制设备销售,输配电及控制设备制造,智能输配电及控制设备销售,变压器、整流器和电感器制造,输变配电监测控制设备制造,输变配电监测控制设备销售,信息系统集成服务,智能控制系统集成,计算机系统服务,数据处理和存储支持服务,信息系统运行维护服务,信息技术咨询服务,安全技术防范系统设计施工服务,租赁服务（不含许可类租赁服务）,货物进出口,技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。
12	润农节水	830964.BJ	26,120.80	节水灌溉用过滤器、施肥器、节水滴灌管（带）、变频控制柜、喷灌设备、供水设备、管件、管材【聚氯乙烯（PVC-U）（PVC-C）（PVC-M）、聚乙烯（PE）（HDPE）（PERT）、聚丙烯（PP）（PP-R）】、启动控制柜、IC 卡控制柜、水表、

				<p>管材【聚乙烯双壁波纹管材】、出水口、微喷管（带）涂塑软带、水处理净化设备、水利水资源测试仪器、气象仪器设备、自动化监控设备、自动化控制设备、燃气、热力、电力管道的制造、销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；计算机系统服务；数据处理和存储服务；承揽农业、水利 PPP 项目；经营本企业自产产品及所需的原辅料、机械设备、零配件及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；水利水电工程施工总承包；建筑工程施工总承包；电力工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；智慧农业系统工程、园林绿化工程、节水灌溉工程的设计、施工安装、技术咨询、服务；土地整理、高标准农田工程；水井钻探施工；电能表、水表、水泵、低压电器控制柜批发、零售；农村污水处理建设项目的管理和经营；水污染治理；大气污染治理；土壤污染治理与修复；生态治理技术推广服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>
13	理工光科	300557.SZ	12,086.79	<p>光纤传感、仪器仪表、光机电器件、计算机软硬件等技术及产品的开发、技术服务及咨询、开发产品制造、销售；承接自动化系统工程、计算机网络工程安装、维护；自动化办公设备、机电设备、仪表及电子产品生产、销售；钢材、钢铁炉料、建筑材料、五金交电、计算机销售；机械设备安装及维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工“三来一补”业务；消防器材开发研制、生产、销售；消防工程设计、制造、安装；消防设备的销售；消防器材的维护及修理业务；电子专用设备（火灾自动报警设备及消防联动控制设备、建筑电气设备、自动灭火设备、楼宇自动化控制设备、住宅小区智能化设备、可视对讲设备、应急疏散设备、电气火灾设备、消防远程监控设备）、监测仪器（可燃气体探测报警设备）的研发、生产、销售、技术服务；消防系统升级与改造。消防设施工程、建筑智能化工程、建筑机电工程、机电安装工程、输变电工程施工；建筑劳务分包；消防防</p>

				系统监控服务（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）
14	和远气体	002971.SZ	21,175.50	许可项目：危险化学品经营；药品生产；食品添加剂生产（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）。一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；安全咨询服务；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型催化材料及助剂销售；表面功能材料销售；工程和技术研究和试验发展；固体废物治理；科技中介服务；标准化服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；仓储设备租赁服务；技术进出口；货物进出口（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）
15	台基股份	300046.SZ	23,653.14	一般项目：半导体分立器件制造，货物进出口，半导体分立器件销售，电力电子元器件制造，电力电子元器件销售，电子元器件制造，集成电路芯片及产品制造，集成电路芯片及产品销售，集成电路芯片设计及服务，工程和技术研究和试验发展，机械电气设备制造，机械电气设备销售，通用设备制造（不含特种设备制造），专用设备制造（不含许可类专业设备制造），电子专用设备销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注：（1）截至本报告书签署日，超卓航科（688237.SH）之控股股东、实际控制人李光平、王春晓、李羿的股权转让尚未完成，根据《湖北超卓航空科技股份有限公司详式权益变动报告书》，本次协议转让完成后，超卓航科（688237.SH）控股股东变更为湖北交投资本投资有限公司，实际控制人变更为湖北省国资委；（2）截至本报告书签署日，君亭酒店（301073.SZ）之控股股东、实际控制人吴启元、股东从波、施晨宁的股权转让尚未完成，根据《君亭酒店集团股份有限公司要约收购报告书摘要》，本次交易完成后，君亭酒店

(301073.SZ) 控股股东变更为湖北文化旅游集团有限公司，实际控制人变更为湖北省国资委。

## 七、收购人及其实际控制人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况

截至本报告书签署日，收购人直接持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上的股权的情况如下：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	经营范围
1	湖北银行股份有限公司	761,165.47	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事基金销售；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；办理委托存贷款业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；资信调查、咨询、见证业务；买卖、代理买卖外汇；同业外汇拆借；经中国人民银行、国家外汇管理局批准的其他业务；经中国银行业监督管理委员会和有关部门批准的其他业务。
2	长江证券股份有限公司	553,007.29	许可项目：证券投资基金托管；证券投资咨询；证券投资基金销售服务；证券业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务（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）。
3	航天科工金融租赁有限公司	300,000.00	融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接收承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；经银监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4	长江财产保险股份有限公司	279,700.00	财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经保监会批准的其他保险业务。

截至本报告书签署日，收购人之实际控制人不存在直接持股 5%以上的银行、

信托公司、证券公司、保险公司等金融机构的情况。

## 第二节 收购决定及收购目的

### 一、收购目的

为发挥三环集团汽车零部件和专用汽车等竞争优势，进一步整合湖北省属汽车资源，加快实现打造全国一流汽车产业龙头企业的战略目标，湖北省国资委将其持有三环集团 64.599%的股权无偿划转至长江产业集团，使长江产业集团通过三环集团和襄轴集团合计控制襄阳轴承的股份比例达到 45.03%。

### 二、未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置已拥有权益的股份的计划

截至本报告书签署日，收购人未来十二个月内无其他继续增持上市公司股份或处置已拥有权益的股份的计划。若未来筹划相关权益变动事项，收购人将严格按照相关法律法规的规定，履行相关的程序和信息披露义务。

### 三、本次收购履行的相关程序

#### （一）本次收购已履行的程序

2025 年 12 月 26 日，湖北省国资委出具《省政府国资委关于划转三环集团有限公司国有股权的通知》（鄂国资产权〔2025〕76 号），将三环集团 64.599%股权无偿划转至长江产业集团、4.14%股权无偿划转至湖北铁路集团、1.24%股权无偿划转至光谷联交所。

#### （二）本次收购尚需履行的程序

1、本次收购涉及的经营者集中获得国家市场监督管理总局经营者集中审批通过。

2、本次收购尚需在政府市场监督管理部门办理三环集团 64.599%股权持有人的工商变更登记手续。



### 第三节 收购方式

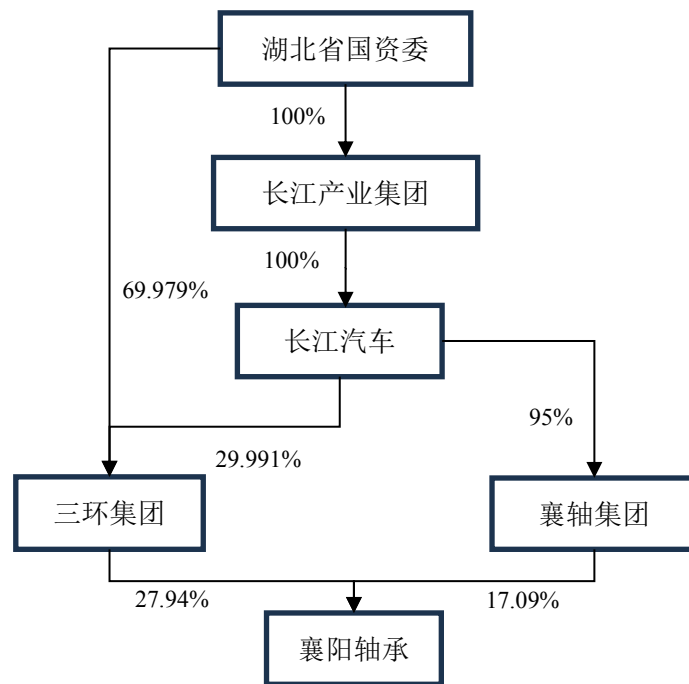
#### 一、本次收购前后收购人在上市公司中拥有的权益情况

##### （一）本次收购前收购人在上市公司中拥有的权益情况

本次收购前，三环集团为上市公司控股股东，持有上市公司 128,400,000 股，占上市公司总股本的 27.94% 的股份。湖北省国资委通过三环集团和襄轴集团间接控制上市公司 45.03% 的股份，为襄阳轴承实际控制人。

长江产业集团未直接持有上市公司股份，通过襄轴集团间接控制上市公司 78,563,013 股股份，占上市公司总股本的 17.09%。

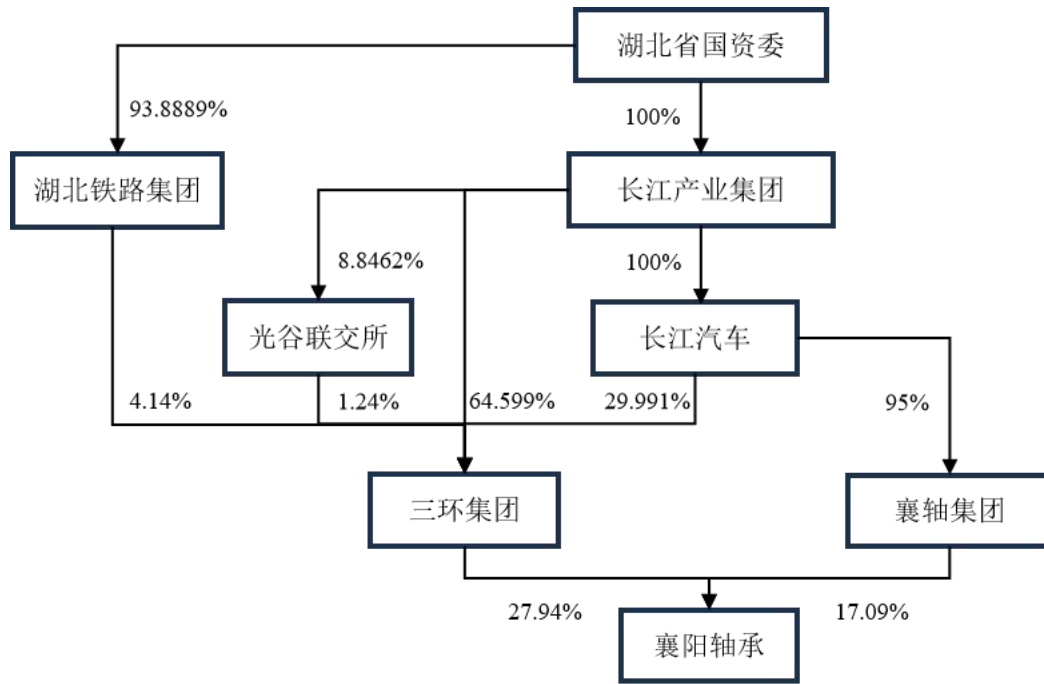
本次收购前，襄阳轴承的股权控制结构如下：



##### （二）本次收购后收购人在上市公司中拥有的权益情况

本次收购后，长江产业集团成为三环集团控股股东，通过控制三环集团和襄轴集团间接持有上市公司 206,963,013 股股份，占上市公司总股本的 45.03%，湖北省国资委持有长江产业集团 100% 股份，仍为襄阳轴承实际控制人。

本次收购后，襄阳轴承的股权控制结构如下：



## 二、本次收购的方式

2025年12月26日，湖北省国资委出具《省政府国资委关于划转三环集团有限公司国有股权的通知》（鄂国资产权〔2025〕76号），将三环集团64.599%股权无偿划转至长江产业集团、4.14%股权无偿划转至湖北铁路集团、1.24%股权无偿划转至光谷联交所。

通过上述程序，长江产业集团成为三环集团控股股东，通过控制三环集团和襄轴集团间接控制上市公司45.03%的股份。

## 三、本次收购涉及的股权划转文件的主要内容

2025年12月26日，湖北省国资委出具《省政府国资委关于划转三环集团有限公司国有股权的通知》（鄂国资产权〔2025〕76号），将其持有的三环集团64.599%股权无偿划转至长江产业集团、4.14%股权无偿划转至湖北铁路集团、1.24%股权无偿划转至光谷联交所，请长江产业集团切实履行控股股东职责，依法办理三环集团股权工商变更。

## 四、本次收购涉及上市公司股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，本次收购涉及的上市公司128,400,000股股份均处于

冻结状态。

## 第四节 收购资金来源

根据《省政府国资委关于划转三环集团有限公司国有股权的通知》（鄂国资产权〔2025〕76号），本次收购为无偿划转，不涉及收购资金。

## 第五节 免于发出要约的情况

### 一、收购人免于发出要约的事项及理由

根据《收购办法》第六十三条规定，“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：（一）经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并，导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过 30%”。

本次收购系长江产业集团通过无偿划转方式取得湖北省国资委持有三环集团 64.599%的股权，继而成为三环集团控股股东，通过三环集团和襄轴集团间接控制襄阳轴承 45.03%股份。

综上所述，本次收购系经湖北省国资委批准的国有股权无偿划转，符合《收购办法》第六十三条中关于免于发出要约的相关规定。

### 二、本次收购前后上市公司股权结构

本次收购前后上市公司股权结构请见本报告书“第三节 收购方式”之“一、本次收购前后收购人在上市公司中拥有的权益情况”。

### 三、本次免于发出要约事项的法律意见

收购人已经聘请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除发出要约事项发表了结论性意见，认为本次收购符合《收购办法》第六十三条第一款第（一）项规定的可以免于发出要约的情形，详见《北京市天元律师事务所关于长江产业投资集团有限公司免于发出要约事项的法律意见书》。

## 第六节 后续计划

### 一、未来 12 个月内对上市公司主营业务的调整计划

截至本报告书签署日，收购人不存在在未来 12 个月改变上市公司主营业务或对上市公司主营业务作出重大调整的计划。

如未来收购人根据自身及上市公司的发展需要制定和实施上述调整计划，收购人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。

### 二、未来 12 个月内是否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，收购人暂无在未来 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、与他人合资或合作的具体计划，或上市公司置换资产的重组计划。

如未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整，收购人将严格按照有关法律、法规的要求，依法履行相应程序和义务。

### 三、对上市公司现任董事会或高级管理人员的变更安排

截至本报告书签署日，收购人不存在改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成，包括更改董事会中董事的人数和任期、改选董事的计划或建议、更换上市公司高级管理人员的计划或建议。

如未来拟调整上市公司董事会及高级管理人员结构，收购人将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。收购人不存在与上市公司其他股东之间就董事、高级管理人员的任免存在任何合同或者默契的情况。

### 四、对上市公司章程条款进行修改的计划

截至本报告书签署日，收购人不存在对公司章程条款进行修改的计划。

本次收购完成后，如上市公司章程需要进行修改，收购人将结合上市公司实际情况，根据上市公司规范发展的需要，制订章程修改方案，严格依法履行必要的法律程序并及时进行披露。

## 五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划

截至本报告书签署日，收购人不存在对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划。

本次收购完成后，如未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整，收购人将保证上市公司经营管理的稳定性，并将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。

## 六、对上市公司分红政策的重大调整计划

截至本报告书签署日，收购人不存在对上市公司分红政策做出重大调整的计划。

本次收购完成后，如果未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整，收购人将严格按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。

## 七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署日，收购人无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的调整计划。

在未来根据上市公司实际经营情况如有对上市公司业务和组织结构有重大影响的调整计划，收购人将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定履行相应的决策程序及信息披露义务。

## 第七节 本次收购对上市公司影响的分析

### 一、本次收购对上市公司独立性的影响

本次收购完成后，上市公司的控股股东、实际控制人均未发生变化。本次收购不涉及襄阳轴承的资产、人员、财务、业务、机构的调整，对襄阳轴承与收购人之间的资产独立、人员独立、财务独立、业务独立、机构独立将不会产生影响，襄阳轴承仍将具有独立经营能力，在采购、生产、销售等方面均保持独立。

为持续保持上市公司独立性，收购人出具了《关于保持襄阳汽车轴承股份有限公司独立性的承诺》，承诺如下：

#### “一、关于上市公司人员独立

1、保证上市公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人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，不在本公司及本公司控制的其他企业中领薪。

2、保证上市公司的财务人员独立，不在本公司及本公司控制的其他企业兼职或领取报酬。

3、保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系。

#### 二、关于上市公司资产独立

1、保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。

2、保证本公司及本公司控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。

3、保证不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务违规提供担保。

#### 三、关于上市公司财务独立

1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。



2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度。

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

4、保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司及本公司控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用。

5、保证上市公司依法独立纳税。

#### 四、关于上市公司机构独立

1、保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运作。

2、保证上市公司办公机构和生产经营场所与本公司及本公司控制的其他企业完全分开，不存在机构混同的情形。

3、保证上市公司董事会以及各职能部门独立运作，依照法律法规和公司章程独立行使职权。

#### 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、资质和能力，具有独立面向市场自主经营的能力。

2、保证严格控制关联交易事项，尽量避免或减少上市公司与本公司及本公司控制的其他企业之间发生关联交易；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并按相关法律法规和公司章程的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

本承诺于本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述承诺而给上市公司造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。”

## 二、本次收购对上市公司同业竞争的影响

本次收购前，收购人与上市公司之间不存在构成重大不利影响的同业竞争。

本次收购后，为避免与上市公司之间产生同业竞争，收购人承诺如下：

“1、在控制上市公司期间，本公司保证不利用自身对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为。

2、在控制上市公司期间，本公司将公平对待各下属控股企业按照自身形成的核心竞争优势，依照市场商业原则参与公平竞争。

3、在控制上市公司期间，本公司将采取有效措施，并促使本公司控制的其他企业采取有效措施，不从事与上市公司及其控制企业存在实质性同业竞争并对上市公司造成重大不利影响的业务。

4、若监管机构认为本公司或本公司的控制的其他企业从事的业务与上市公司及其控制的企业的的主营业务构成同业竞争的，本公司将采取法律法规允许的方式（包括但不限于资产转让或重组、业务调整、委托管理、设立合资公司等方式）进行解决。

5、本承诺于本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述承诺而给上市公司造成损失，本公司将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

本次收购前，收购人与上市公司之间不存在应披露而未披露的关联交易事项。为保障上市公司及其股东的合法权益、减少和规范在未来可能与上市公司产生的关联交易，收购人出具《关于减少和规范与襄阳汽车轴承股份有限公司关联交易承诺》，承诺如下：

“1、本公司及其控制的其他企业将尽量减少与上市公司之间发生的关联交易，对于与上市公司经营活动相关的且无法避免的关联交易，本公司及其控制的其他企业将严格遵循关联交易有关的法律法规及规范性文件以及上市公司内部制度中关于关联交易的相关要求，履行关联交易决策程序。

2、本公司不会利用对上市公司的控制地位，谋求上市公司在业务经营等方面给予本公司及其控制的其他企业优于独立第三方的条件或利益。关联交易按照公平的市场原则和正常的商业条件进行，保证关联交易价格的公允性，保证按照

有关法律、法规、规章及规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。

3、本公司及其控制的其他企业保证不通过关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及其他股东的合法利益。

4、本承诺于本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述承诺而给上市公司造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。”

## 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

收购人及其董事、高级管理人员在本报告书签署日前二十四个月内，与上市公司及其子公司未发生合计金额高于 3,000 万元或者高于上市公司最近一期经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易。

### 二、与上市公司董事、监事及高级管理人员的重大交易

收购人及其董事、高级管理人员在本报告书签署之日前二十四个月内，与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间未发生合计金额超过人民币 5 万元以上的交易。

### 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

在本报告书签署日前二十四个月内，收购人及其董事、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、默契和安排

截至本报告书签署日，除本报告书所披露的事项以外，收购人及其董事、高级管理人员不存在对上市公司有重大影响的正在签署或者谈判的合同、默契或安排。

## 第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

### 一、收购人前六个月买卖上市公司股票的情况

除收购人控股孙公司襄轴集团外，在本报告书签署日前六个月内，收购人不存在买卖上市公司股票的情况。

#### （一）襄轴集团交易情况

襄轴集团在本次收购事实发生日起前六个月内买卖上市公司股份情况如下：

时间	交易方式	交易方向	交易数量（股）	成交均价（元）
2025 年 7 月 16 日	集中竞价	卖出	1,000,000	17.028
2025 年 7 月 17 日	集中竞价	卖出	3,596,117	17.013

#### （二）襄轴集团交易原因

襄轴集团 2025 年 6 月 24 日向襄阳轴承出具《股份减持计划告知函》，因自身资金需要，自披露减持计划之日起 15 个交易日后的三个月内，拟通过大宗交易和集中竞价的方式减持不超过 13,788,353 股，减持价格按市场价价格确定。襄阳轴承于 2025 年 6 月 25 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（2025-023）。

#### （三）襄轴集团未利用内幕信息进行交易

襄轴集团根据自身资金需要进行减持安排并提前 15 个交易日披露了减持计划，减持行为系襄轴集团基于对二级市场的价格进行自行判断而进行的操作，操作时点未获悉与本次收购相关的任何内幕信息，与本次收购无任何关联，不存在利用本次收购的内幕信息买卖襄阳轴承股份的情况。

### 二、收购人的董事、高级管理人员及其直系亲属前六个月内买卖上市公司股份的情况

在本报告书签署日前六个月内，收购人的董事、高级管理人员及其直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。

## 第十节 收购人的财务资料

### 一、收购人最近三年的合并财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,561,668.50	1,321,579.09	1,372,525.53
交易性金融资产	39,145.46	30,513.06	31,970.92
应收票据	65,847.56	38,303.04	22,009.50
应收账款	1,073,757.38	352,216.31	356,348.96
应收款项融资	122,741.94	64,383.89	20,719.34
预付款项	273,444.67	302,253.71	104,565.01
其他应收款	2,295,342.58	2,221,194.59	2,267,808.61
存货	1,847,128.25	1,729,821.84	1,493,180.43
合同资产	153,013.68	105,971.13	92,631.81
持有待售资产	-	11,850.51	-
一年内到期的非流动资产	225,099.39	217,816.73	37,793.87
其他流动资产	176,160.23	96,248.98	53,503.38
<b>流动资产合计</b>	<b>7,833,349.63</b>	<b>6,492,152.88</b>	<b>5,853,057.38</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款	11,534.09	6,101.31	5,227.26
债权投资	3,975.00	12,726.18	210,797.08
其他债权投资	1,111.38	1,211.38	1,211.38
长期应收款	8,284,030.58	9,093,807.23	9,612,282.78
长期股权投资	803,392.09	766,232.46	779,600.72
其他权益工具投资	2,187,574.39	2,416,001.83	2,596,529.65
其他非流动金融资产	1,926,844.18	1,934,613.02	1,835,339.15
投资性房地产	221,163.15	243,177.82	312,127.26
固定资产	1,124,779.91	840,989.31	325,165.19
在建工程	738,510.06	218,852.49	100,816.84
使用权资产	11,927.13	6,053.28	5,319.62
无形资产	222,687.14	138,050.29	69,444.20
开发支出	6,501.80	27.36	167.13
商誉	381,594.14	85,002.49	63,592.86
长期待摊费用	14,647.91	8,531.00	3,694.84
递延所得税资产	58,299.34	23,274.15	19,658.29

其他非流动资产	1,918,049.84	1,746,688.08	1,350,876.63
非流动资产合计	17,916,622.14	17,541,339.68	17,291,850.89
<b>资产总计</b>	<b>25,749,971.77</b>	<b>24,033,492.56</b>	<b>23,144,908.26</b>
流动负债：			
短期借款	753,961.26	666,754.91	417,645.63
应付票据	257,298.37	49,530.29	43,094.29
应付账款	909,240.18	398,006.83	303,673.62
预收款项	3,583.50	3,632.80	1,656.50
合同负债	124,100.66	262,137.25	194,728.38
应付职工薪酬	47,960.93	25,221.38	21,319.50
应交税费	61,923.05	43,381.07	36,417.81
其他应付款	706,767.80	942,680.29	1,078,653.31
一年内到期的非流动负债	873,630.35	1,010,768.15	884,173.26
其他流动负债	426,750.47	361,960.25	34,259.69
流动负债合计	4,165,216.59	3,764,073.22	3,015,621.98
非流动负债：			
长期借款	4,504,529.19	3,649,450.35	3,167,151.60
应付债券	923,584.57	350,652.58	418,063.08
租赁负债	7,787.15	4,678.89	3,624.15
长期应付款	4,801,813.97	5,470,092.21	5,943,914.03
长期应付职工薪酬	304.82	-	-
预计负债	27,522.72	2,467.60	1,592.43
递延收益	40,305.37	27,698.29	11,610.28
递延所得税负债	37,568.29	26,408.51	16,484.71
其他非流动负债	463,460.27	411,967.07	467,607.17
<b>非流动负债合计</b>	<b>10,806,876.35</b>	<b>9,943,415.52</b>	<b>10,030,047.45</b>
<b>负债合计</b>	<b>14,972,092.94</b>	<b>13,707,488.74</b>	<b>13,045,669.43</b>
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,363,956.15	3,363,956.15	3,363,956.15
其他权益工具	49,905.70	149,989.53	251,748.96
资本公积	4,953,935.35	4,826,288.97	4,710,573.50
其他综合收益	-21,641.10	2,701.28	13,784.32
专项储备	1,186.10	1,166.15	584.24
盈余公积	1,398.05	1,398.05	1,398.05
未分配利润	82,313.80	77,209.67	88,533.37
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>8,431,054.04</b>	<b>8,422,709.80</b>	<b>8,430,578.60</b>
少数股东权益	2,346,824.78	1,903,294.02	1,668,660.24
<b>所有者权益合计</b>	<b>10,777,878.83</b>	<b>10,326,003.82</b>	<b>10,099,238.83</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>25,749,971.77</b>	<b>24,033,492.56</b>	<b>23,144,908.26</b>

## (二) 合并利润表

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>4,328,404.45</b>	<b>2,020,005.10</b>	<b>1,400,538.11</b>
其中：营业收入	4,326,638.14	2,018,351.69	1,398,287.63
利息收入	1,766.31	1,653.41	2,250.48
<b>二、营业总成本</b>	<b>4,338,730.83</b>	<b>2,034,555.19</b>	<b>1,418,705.62</b>
其中：营业成本	3,980,791.38	1,771,605.80	1,199,067.74
税金及附加	24,613.27	17,020.34	6,829.08
销售费用	45,775.69	27,730.99	22,577.11
管理费用	130,829.85	106,185.47	100,034.68
研发费用	60,690.39	36,653.85	24,272.33
财务费用	96,030.26	75,358.74	65,924.66
加：其他收益	23,520.91	9,453.82	8,537.38
投资收益(损失以“-”号填列)	28,612.08	81,289.08	72,122.47
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	53,875.03	11,826.08	27,040.90
信用减值损失(损失以“-”号填列)	5,143.65	8,331.70	-11,441.72
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-21,181.70	-11,868.87	-11,603.24
资产处置收益(损失以“-”号填列)	169.44	458.34	38.04
<b>三、营业利润</b>	<b>69,525.73</b>	<b>84,940.06</b>	<b>66,526.33</b>
加：营业外收入	13,363.07	11,980.77	4,456.15
减：营业外支出	12,693.92	5,588.56	2,559.75
<b>四、利润总额</b>	<b>70,194.88</b>	<b>91,332.26</b>	<b>68,422.73</b>
减：所得税费用	23,465.28	29,455.64	10,500.54
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>46,729.60</b>	<b>61,876.63</b>	<b>57,922.19</b>
(一)按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润	11,513.88	7,199.01	31,665.25
少数股东损益	35,215.72	54,677.62	26,256.94
(二)按经营持续性分类			
持续经营净利润	46,729.60	61,876.63	57,922.19
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-23,064.35</b>	<b>-9,193.98</b>	<b>44,447.24</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>23,665.25</b>	<b>52,682.65</b>	<b>102,369.43</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,099.61	-3,884.03	75,648.67
归属于少数股东的综合收益总额	35,764.86	56,566.68	26,720.77

## (三) 合并现金流量表

单位：万元



项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
<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	3,462,596.79	2,259,672.13	1,556,274.23
收到利息、手续费及佣金的现金	655.73	629.60	1,228.24
收到的税费返还	26,579.87	9,926.20	21,614.10
收到其他与经营活动有关的现金	173,456.41	197,081.47	372,384.64
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>3,663,288.81</b>	<b>2,467,309.40</b>	<b>1,951,501.21</b>
购买商品、接收劳务支付的现金	3,157,119.33	2,082,773.96	1,335,611.16
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-14,751.67
支付给职工以及为职工支付的现金	200,430.43	118,793.16	96,713.58
支付的各项税费	114,916.99	70,544.01	66,711.37
支付其他与经营活动有关的现金	236,297.03	345,585.22	648,644.80
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>3,708,763.78</b>	<b>2,620,696.36</b>	<b>2,132,929.24</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-45,474.97</b>	<b>-153,386.96</b>	<b>-181,428.04</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	1,025,437.27	491,514.20	380,550.77
取得投资收益收到的现金	166,123.70	102,699.93	25,135.29
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	2,207.01	3,545.97	74.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	171.43	8,319.79	1,350.84
收到其他与投资活动有关的现金	498,500.42	388,121.87	1,229,512.97
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,692,439.83</b>	<b>994,201.76</b>	<b>1,636,624.57</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	333,628.88	203,437.89	130,104.40
投资支付的现金	906,209.86	563,283.66	1,250,778.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	219,619.35	111,993.62	-
支付其他与投资活动有关的现金	291,410.59	292,805.29	504,285.10
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,750,868.67</b>	<b>1,171,520.46</b>	<b>1,885,168.07</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-58,428.84</b>	<b>-177,318.70</b>	<b>-248,543.50</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	171,000.05	25,620.34	871,457.06
取得借款所收到的现金	3,489,986.51	2,512,479.27	1,261,053.03
收到其他与筹资活动有关的现金	889,838.46	870,998.90	419,124.16
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>4,550,825.02</b>	<b>3,409,098.51</b>	<b>2,551,634.25</b>
偿还债务所支付的现金	2,914,171.96	2,007,247.28	1,085,547.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	310,930.83	307,888.78	248,309.35
支付其他与筹资活动有关的现金	1,047,023.43	805,272.90	403,113.03

筹资活动现金流出小计	4,272,126.22	3,120,408.96	1,736,969.58
筹资活动产生的现金流量净额	278,698.81	288,689.55	814,664.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,287.01	224.95	314.33
五、现金及现金等价物净增加额	173,507.99	-41,791.16	385,007.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,270,619.61	1,312,410.77	927,403.31
六、期末现金及现金等价物余额	1,444,127.59	1,270,619.61	1,312,410.77

## 二、最近一年的审计意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计了长江产业集团 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（众环审字（2025）0101951 号）。

## 三、重要会计制度和会计政策

收购人采用的会计制度及主要会计政策、主要科目注释等具体情况参见本报告书“备查文件”。

截至本报告书签署日，收购人最近一年未发生主要会计政策变更情况。

## 第十一节 其他重大事项

截至本报告书签署日，收购人已经按照有关规定对本次收购的相关信息进行了如实披露，不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在依照中国证监会和深圳证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。

截至本报告书签署日，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、收购人工商营业执照复印件；
- 2、收购人的董事、高级管理人员名单及其身份证明；
- 3、本次收购相关的股权划转文件；
- 4、收购人及其董事、高级管理人员，以及上述人员的直系亲属在本次收购的事实发生之日起前 6 个月内持有或买卖上市公司股票的说明；
- 5、收购人聘请的专业机构及相关人员在本次收购的事实发生之日起前 6 个月内持有或买卖上市公司股票的说明；
- 6、收购人就本次收购出具的关于保证上市公司独立性、避免同业竞争、减少及规范关联交易承诺；
- 7、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；
- 8、财务顾问报告；
- 9、法律意见书；
- 10、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他材料。

### 二、备查地点

本报告书及以上备查文件备查地点为：上市公司主要办公地址。

## 收购人声明

本人及本人所代表的机构承诺本收购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：长江产业投资集团有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

黎苑楚

2026 年 1 月 7 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。

财务顾问主办人：

\_\_\_\_\_  
张毕辉

\_\_\_\_\_  
王天成

\_\_\_\_\_  
冯浩源

法定代表人：

\_\_\_\_\_  
高稼祥

长江证券承销保荐有限公司

2026 年 1 月 7 日

## 律师声明

本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

经办律师：

\_\_\_\_\_  
王韶华

\_\_\_\_\_  
陈魏

负责人：

\_\_\_\_\_  
朱小辉

北京市天元律师事务所

2026 年 1 月 7 日

（本页无正文，为《襄阳汽车轴承股份有限公司收购报告书》之签字盖章页）

收购人：长江产业投资集团有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

黎苑楚

2026 年 1 月 7 日



## 附表

## 收购报告书附表

基本情况			
上市公司名称	襄阳汽车轴承股份有限公司	上市公司所在地	湖北省襄阳市
股票简称	襄阳轴承	股票代码	000678
收购人名称	长江产业投资集团有限公司	收购人注册地	武汉市武昌区民主路 782 号洪广宝座 11-12 楼
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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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"/> 7 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"/> 6 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 type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input checked="" 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>人民币普通股 (A 股)</u> 持股数量: <u>78,563,013 股</u> 持股比例: <u>17.09%</u>		
本次收购股份的数量及变动比例	股票种类: <u>人民币普通股 (A 股)</u> 变动数量: <u>128,400,000 股</u> 变动比例: <u>27.94%</u>		

在上市公司中拥有权益的股份变动的 时间及方式	时间：三环集团股权变更完成工商变更登记之日 方式：国有股权无偿划转
是否免于发出要约	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>  本次收购符合《收购办法》第六十三条第一款“（一）经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并，导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过 30%”之规定，收购人可以免于发出要约。
与上市公司之间是 否存在持续关联交 易	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
与上市公司之间是 否存在同业竞争或 潜在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
收购人是否拟于未 来 12 个月内继续增 持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
收购人前 6 个月是否 在二级市场买卖该 上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否存在《收购办 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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 本次收购不涉及交易对价，因此不涉及披露资金来源相关事项。
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"/> 本次收购涉及的经营者集中获得国家市场监督管理总局经营者集中审批通过
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《襄阳汽车轴承股份有限公司收购报告书附表》之签字盖章页）

收购人：长江产业投资集团有限公司

负责人：\_\_\_\_\_

黎苑楚

2026 年 1 月 7 日