

# 宁波公运集团股份有限公司

## 收购报告书

挂牌公司名称：宁波公运集团股份有限公司

挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：宁波公运

股票代码：832399

收购人：宁波交通投资控股有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州区朝晖路 416 弄 262 号

二〇一八年十一月

## 声 明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在公众公司拥有权益的股份。截至本报告书出具之日，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公众公司拥有权益。

三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本报告书所载明的内容进行的。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。

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

# 目录

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| 第一节 收购人基本情况.....                                           | 5  |
| 一、收购人概况 .....                                              | 5  |
| 二、收购人主体资格情况 .....                                          | 8  |
| 三、收购人与挂牌公司的关联关系 .....                                      | 9  |
| 四、收购人及其董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）前 24 个月与挂牌公司交易的情况 .....        | 9  |
| 五、收购人及其董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）在收购事实发生之日前六个月买卖宁波公运股票的情况 ..... | 10 |
| 六、收购人主要财务状况 .....                                          | 10 |
| 第二节 本次收购基本情况.....                                          | 26 |
| 一、本次购买股份的情形构成收购 .....                                      | 26 |
| 二、本次收购的支付方式及资金来源 .....                                     | 27 |
| 三、收购人本次收购前后权益变动情况 .....                                    | 27 |
| 四、本次收购的相关协议及其主要内容 .....                                    | 27 |
| 五、本次收购的授权和批准情况 .....                                       | 27 |
| 第三节 本次收购目的及后续计划.....                                       | 29 |
| 一、本次收购的目的 .....                                            | 29 |
| 二、本次收购后续计划 .....                                           | 29 |
| 第四节 本次收购对公众公司的影响分析.....                                    | 30 |
| 一、本次收购对公众公司控制权的影响 .....                                    | 30 |
| 二、本次收购对公众公司其他股东权益的影响 .....                                 | 30 |
| 三、本次收购对公众公司治理结构的影响 .....                                   | 30 |
| 四、本次收购对公众公司独立性的影响 .....                                    | 31 |
| 五、本次收购对公众公司财务状况、盈利能力的影响 .....                              | 31 |
| 六、本次收购对公众公司同业竞争及关联交易的影响 .....                              | 31 |
| 第五节 收购人作出的公开承诺以及约束措施.....                                  | 33 |
| 一、收购人关于本次收购所作出的公开承诺事项 .....                                | 33 |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施 .....           | 35 |
| 第六节 其他重要事项 .....                    | 36 |
| 第七节 相关中介机构 .....                    | 37 |
| 一、本次收购相关中介机构基本情况 .....              | 37 |
| 二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系 ..... | 37 |
| 第八节 备查文件 .....                      | 38 |
| 一、备查文件目录 .....                      | 38 |
| 二、查阅地点 .....                        | 38 |
| 第九节 相关声明 .....                      | 39 |
| 一、收购人声明 .....                       | 39 |
| 二、收购人财务顾问声明 .....                   | 40 |
| 三、收购人法律顾问声明 .....                   | 41 |

## 释义

本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

|                     |   |                                                 |
|---------------------|---|-------------------------------------------------|
| 收购人、买方、交投控股         | 指 | 宁波交通投资控股有限公司                                    |
| 被收购人、宁波公运、公众公司、挂牌公司 | 指 | 宁波公运集团股份有限公司                                    |
| 宁波市国资委              | 指 | 宁波市人民政府国有资产监督管理委员会                              |
| 东钱永旭                | 指 | 宁波保税区东钱永旭股权投资合伙企业（有限合伙），宁波公运原第一大股东              |
| 杭州长运                | 指 | 杭州长运运输集团有限公司                                    |
| 本次收购、本次交易           | 指 | 宁波交通投资控股有限公司通过做市转让方式购买宁波公运 6,068,000 股股份的行为     |
| 收购报告书               | 指 | 《宁波公运集团股份有限公司收购报告书》                             |
| 收购人财务顾问、申万宏源、本财务顾问  | 指 | 申万宏源证券有限公司                                      |
| 收购人法律顾问             | 指 | 北京大成（宁波）律师事务所                                   |
| 《公司法》               | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                    |
| 《证券法》               | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                    |
| 《收购管理办法》            | 指 | 《非上市公众公司收购管理办法》                                 |
| 《第 5 号准则》           | 指 | 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》 |
| 《投资者细则》             | 指 | 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》                        |
| 中国证监会、证监会           | 指 | 中国证券监督管理委员会及其派出机构                               |
| 股转系统                | 指 | 全国中小企业股份转让系统                                    |
| 股转公司                | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司                              |
| 中登公司                | 指 | 中国证券登记结算有限公司                                    |
| 元、万元                | 指 | 人民币元、人民币万元                                      |

注：本报告中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

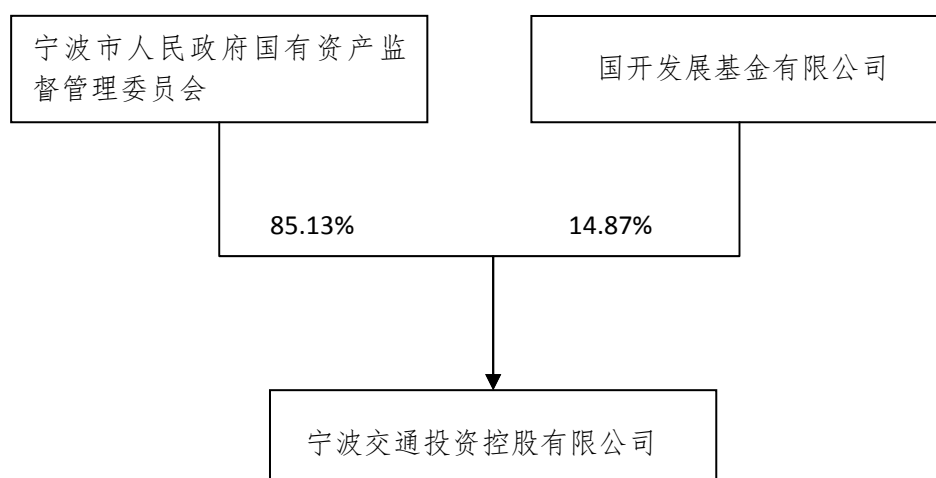
## 第一节 收购人基本情况

### 一、收购人概况

#### (一) 收购人基本信息

|          |                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 宁波交通投资控股有限公司                                                                                              |
| 法定代表人    | 张春波                                                                                                       |
| 注册资本     | 293670 万人民币                                                                                               |
| 企业类型     | 有限责任公司(国有控股)                                                                                              |
| 统一社会信用代码 | 91330200144084047F                                                                                        |
| 营业期限     | 1993 年 05 月 19 日至 2043 年 05 月 18 日                                                                        |
| 住所       | 浙江省宁波市鄞州区朝晖路 416 弄 262 号                                                                                  |
| 所属行业     | 商务服务业                                                                                                     |
| 经营范围     | 对授权范围内国有资产实施经营管理；从事交通基础设施及其他交通项目的投资、建设、经营和管理；实业项目投资（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；房地产开发。 |

#### (二) 收购人股本结构



### （三）收购人控股股东和实际控制人情况

宁波市国资委持有收购人 85.13%的股权，对收购人行使出资人职权并承担相应义务。收购人的控股股东及实际控制人均为宁波市国资委。

收购人承诺，其控股股东、实际控制人符合《收购管理办法》第六条的规定。

（四）收购人及其董事、监事、高级管理人员在最近两年内的行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、重大诉讼与仲裁情况

截至本报告书出具之日，收购人的董事、监事、高级管理人员名单如下：

| 序号 | 姓名  | 职务       |
|----|-----|----------|
| 1  | 张春波 | 董事长      |
| 2  | 周杰  | 副董事长、总经理 |
| 3  | 姚晔  | 董事、副总经理  |
| 4  | 张朝君 | 董事       |
| 5  | 张海春 | 监事会主席    |
| 6  | 许路平 | 监事       |
| 7  | 张艳  | 监事       |
| 8  | 忻开阳 | 监事       |
| 9  | 王晓宇 | 监事       |
| 10 | 徐朝辉 | 副总经理     |

|    |    |      |
|----|----|------|
| 11 | 朱梅 | 总会计师 |
|----|----|------|

截至本报告书出具之日，收购人及其董事、监事、高级管理人员在最近两年不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查、或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，也不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

（五）收购人控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务情况

收购人的控股股东、实际控制人为宁波市国资委，其履行出资人职责并直接监管的企业及其核心业务情况如下：

| 序号 | 公司名称          | 注册资本<br>(万人民币) | 持股比例<br>(%) | 主营业务                           |
|----|---------------|----------------|-------------|--------------------------------|
| 1  | 宁波宁兴(集团)有限公司  | 5000.00        | 100.00      | 实业投资, 资产经营, 投资咨询及企业管理咨询服务      |
| 2  | 宁波市轨道交通集团有限公司 | 845000.00      | 76.92       | 宁波市轨道交通工程投资、建设、运营(凭特许批准)与管理    |
| 3  | 宁波报业传媒集团有限公司  | 27000.00       | 100.00      | 出版物批发、零售; 音像制品制作               |
| 4  | 宁波工业投资集团有限公司  | 210000.00      | 100.00      | 实业投资, 资产经营, 实物租赁, 资产出售, 企业管理咨询 |
| 5  | 宁波开发投资集团有限公司  | 500000.00      | 100.00      | 项目投资、资产经营, 房地产开发               |
| 6  | 宁波城建投资控股有限公司  | 50800.00       | 100.00      | 实业项目投资                         |
| 7  | 宁波交通投资控股有限公司  | 293670.00      | 85.13       | 交通基础设施及其他交通项目的投资、建设、经营和管理      |
| 8  | 宁波市商贸集团有      | 100000.00      | 75.65       | 商品市场投资建设                       |

|    |                 |           |        |                     |
|----|-----------------|-----------|--------|---------------------|
|    | 限公司             |           |        |                     |
| 9  | 宁波市旅游投资发展有限公司   | 20000.00  | 100.00 | 旅游项目开发、投资、管理        |
| 10 | 宁波机场迁建投资有限公司    | 5000.00   | 80.00  | 项目投资、房地产投资、基础设施建设   |
| 11 | 宁波市土地资源开发投资有限公司 | 120000.00 | 100.00 | 土地整理、垦造耕地、耕地表层土壤保护  |
| 12 | 宁波市种子有限公司       | 3000.00   | 100.00 | 水稻种子的生产；农作物种子的批发、零售 |
| 13 | 宁波市国有产权管理服务中心   | 500.00    | 100.00 | 企业管理咨询服务            |

## 二、收购人主体资格情况

### （一）收购人及其控股股东、实际控制人的诚信记录

截至本报告书出具日，收购人在证券期货市场失信记录查询平台中不存在负面信息。收购人不存在其他不良信用记录。

### （二）收购人不属于失信联合惩戒对象

截至本报告书出具日，收购人在中国证监会证券期货市场失信记录查询平台、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统以及“信用中国”等网站均不存在不良记录，不属于失信联合惩戒对象。

### （三）收购人不存在禁止收购的情形

收购人存在在债券市场发行债券融资的情形。截至本报告书出具之日，收购人处于存续状态的债券简要情况如下：

| 债券名称          | 面值（万元）     | 债券期限                | 票面利率  | 存续情况 |
|---------------|------------|---------------------|-------|------|
| 18 甬交投 SCP005 | 40,000.00  | 2018/10/10-2019/7/9 | 3.74% | 存续中  |
| 18 甬交投 SCP004 | 60,000.00  | 2018/9/19-2019/6/18 | 3.87% | 存续中  |
| 18 甬交投 SCP003 | 40,000.00  | 2018/8/22-2019/5/19 | 3.94% | 存续中  |
| 18 甬交投 SCP002 | 40,000.00  | 2018/7/6-2019/4/2   | 4.43% | 存续中  |
| 15 宁交投 MTN001 | 100,000.00 | 2015/9/17-2025/9/17 | 4.55% | 存续中  |

|               |            |                       |       |     |
|---------------|------------|-----------------------|-------|-----|
| 14 宁交投 MTN002 | 50,000.00  | 2014/11/17-2024/11/17 | 5.37% | 存续中 |
| 14 宁交投 MTN001 | 50,000.00  | 2014/6/23-2024/6/23   | 6.44% | 存续中 |
| 12 甬交投债       | 80,000.00  | 2012/12/21-2022/12/21 | 6.40% | 存续中 |
| 11 甬交投债       | 100,000.00 | 2011/2/10-2021/2/10   | 6.30% | 存续中 |
| 合计            | 560,000.00 | ——                    | ——    | ——  |

截至本报告出具之日，收购人到期债券均已兑付完毕，存续债券不存在违约或者潜在违约的风险。

收购人符合《投资者细则》关于投资者适当性制度的管理规定。收购人具有良好的诚信记录，不存在《收购管理办法》第六条规定的禁止收购的下列情形：

- 1、收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
- 2、收购人最近 2 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
- 3、收购人最近 2 年有严重的证券市场失信行为；
- 4、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购公众公司其他情形。

因此，收购人具备收购非上市公众公司的主体资格。

### 三、收购人与挂牌公司的关联关系

截止本报告书出具日，收购人持有挂牌公司 24,503,000 股股份，占挂牌公司总股本 15.00%，系挂牌公司的第一大股东。

### 四、收购人及其董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）前 24 个月与挂牌公司交易的情况

宁波公运 2001 年企业改制之时，根据当时改制相关政策，其多处职工住宅被列入资产剥离范围。2004 年，该部分剥离资产经国资

批复划归收购人所有，为保障国有资产的安全和完整，结合剥离资产存续现状，收购人与宁波公运签订了《国有剥离资产委托管理责任书》，由宁波公运继续负责日常管理。因房屋老旧，存在安全风险，收购人于 2017 年 8 月 31 日向宁波公运支付 424,574.80 元用于房屋加固，并于 2017 年 11 月 7 日支付 1,080,000.00 元用于拆除重建。

除上述情况外，本次收购前 24 个月，收购人及其董事、监事、高级管理人员(或者主要负责人)与挂牌公司不存在其他交易情况(包括但不限于：代理买卖服务、商品及服务销售、资金拆借等)。

## 五、收购人及其董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）在收购事实发生之日前六个月买卖宁波公运股票的情况

收购人在收购事实发生之日前六个月买卖宁波公运股票的情况如下：

| 序号 | 时间               | 操作方向 | 成交数量（股）   | 交易方式 |
|----|------------------|------|-----------|------|
| 1  | 2018 年 10 月 10 日 | 买入   | 1,097,000 | 做市转让 |
| 2  | 2018 年 10 月 11 日 | 买入   | 591,000   | 做市转让 |
| 3  | 2018 年 10 月 17 日 | 买入   | 75,000    | 做市转让 |
| 4  | 2018 年 10 月 18 日 | 买入   | 207,000   | 做市转让 |
| 5  | 2018 年 10 月 19 日 | 买入   | 130,000   | 做市转让 |
| 合计 |                  |      | 2,100,000 | ——   |

收购人董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）在收购事实发生之日前六个月不存在买卖宁波公运股票的情况。

## 六、收购人主要财务状况

### （一）审计意见

收购人 2017 年度财务报表经具有证券、期货业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴财光华审会字（2018）第 318046 号《审计报告》，审计意见如下：“我们认为，财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宁波交通投资控股有限公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量”。

收购人 2016 年度财务报表经具有证券、期货业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴财光华审会字（2017）第 318054 号《审计报告》，审计意见如下：“我们认为，财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宁波交通投资控股有限公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量”。

具体经审计的财务报表和附注详见上海清算所官方网站披露的《宁波交通投资控股有限公司 2017 年年度报告》、《宁波交通投资控股有限公司 2016 年年度报告》。

## （二）经审计的财务报表

### 1、合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2017 年 12 月 31 日 | 2016 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 3,473,566,408.25 | 3,984,042,871.99 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 33,482.14        | -                |

|                |                          |                          |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 衍生金融资产         |                          | -                        |
| 应收票据           | 23,750,000.00            | 1,500,000.00             |
| 应收账款           | 1,075,811,450.87         | 1,038,388,627.46         |
| 预付款项           | 196,892,037.39           | 175,978,105.10           |
| 应收利息           | -                        | 7,871,667.35             |
| 应收股利           | -                        | -                        |
| 其他应收款          | 4,494,682,579.58         | 3,914,066,413.21         |
| 存货             | 3,462,427,690.17         | 3,709,563,070.58         |
| 持有待售资产         |                          | -                        |
| 一年内到期的非流动资产    | -                        | 131,144,000.00           |
| 其他流动资产         | 549,398,931.67           | 546,309,723.05           |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>13,276,562,580.07</b> | <b>13,508,864,478.74</b> |
| 非流动资产：         |                          |                          |
| 可供出售金融资产       | 1,683,636,055.71         | 1,894,384,370.11         |
| 持有至到期投资        | -                        | -                        |
| 长期应收款          | 1,482,541,318.64         | 1,258,725,324.57         |
| 长期股权投资         | 2,256,641,515.30         | 1,826,975,418.23         |
| 投资性房地产         | 42,110,767.15            | 43,573,348.87            |
| 固定资产           | 41,598,352,319.02        | 42,538,526,262.64        |
| 在建工程           | 8,830,727,439.81         | 5,778,956,596.63         |
| 工程物资           | -                        | -                        |
| 固定资产清理         | 48,869.95                | 13,185.00                |
| 生产性生物资产        | -                        | -                        |
| 油气资产           | -                        | -                        |
| 无形资产           | 237,354,234.45           | 347,907,112.41           |
| 开发支出           | -                        | -                        |
| 商誉             | 50,633,998.28            | 50,633,998.28            |
| 长期待摊费用         | 72,548,595.61            | 50,735,284.29            |
| 递延所得税资产        | 57,197,309.54            | 48,697,563.39            |
| 其他非流动资产        | 2,831,388,584.72         | 2,872,608,343.14         |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>59,143,181,008.18</b> | <b>56,711,736,807.56</b> |

|      |                   |                   |
|------|-------------------|-------------------|
| 资产总计 | 72,419,743,588.25 | 70,220,601,286.30 |
|------|-------------------|-------------------|

(续表)

单位：元

| 项目                     | 2017 年 12 月 31 日         | 2016 年 12 月 31 日         |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债：                  |                          |                          |
| 短期借款                   | 4,825,852,418.00         | 2,222,645,000.00         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 21,029,062.59            | -                        |
| 衍生金融负债                 |                          | -                        |
| 应付票据                   | -                        | -                        |
| 应付账款                   | 2,494,301,696.80         | 2,948,925,696.72         |
| 预收款项                   | 854,467,781.89           | 313,942,033.06           |
| 应付职工薪酬                 | 10,722,052.00            | 7,694,567.09             |
| 应交税费                   | 130,589,036.85           | 68,925,336.22            |
| 应付利息                   | 165,225,629.55           | 223,771,662.09           |
| 应付股利                   | 162.74                   | 162.74                   |
| 其他应付款                  | 940,053,158.36           | 705,122,432.42           |
| 持有待售负债                 |                          | -                        |
| 一年内到期的非流动负债            | 3,477,900,000.00         | 4,245,312,511.75         |
| 其他流动负债                 | 710,377,455.84           | 180,423,214.22           |
| <b>流动负债合计</b>          | <b>13,630,518,454.62</b> | <b>10,916,762,616.31</b> |
| 非流动负债：                 |                          |                          |
| 长期借款                   | 25,927,240,000.00        | 28,252,784,292.43        |
| 应付债券                   | 3,768,958,543.99         | 3,763,522,928.95         |
| 其中：优先股                 |                          |                          |
| 永续债                    |                          |                          |
| 长期应付款                  | 341,589,391.28           | 341,840,871.41           |
| 长期应付职工薪酬               |                          | -                        |
| 专项应付款                  | 1,000,000,000.00         | -                        |
| 预计负债                   | -                        | -                        |

|                   |                          |                          |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 递延收益              | 42,288,333.33            | 45,733,333.33            |
| 递延所得税负债           | 229,509,254.31           | 258,767,843.57           |
| 其他非流动负债           | —                        | —                        |
| <b>非流动负债合计</b>    | <b>31,309,585,522.91</b> | <b>32,662,649,269.69</b> |
| <b>负债合计</b>       | <b>44,940,103,977.53</b> | <b>43,579,411,886.00</b> |
| 所有者权益：            |                          |                          |
| 实收资本              | 2,936,700,000.00         | 2,936,700,000.00         |
| 其他权益工具            |                          | —                        |
| 其中：优先股            |                          |                          |
| 永续债               |                          |                          |
| 资本公积              | 12,277,184,691.26        | 11,590,574,691.26        |
| 减：库存股             |                          |                          |
| 其他综合收益            | 148,256,623.53           | 290,415,300.13           |
| 专项储备              |                          | —                        |
| 盈余公积              | 88,030,068.88            | 88,030,068.88            |
| 未分配利润             | 149,424,960.92           | -34,193,610.72           |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 15,599,596,344.59        | 14,871,526,449.55        |
| 少数股东权益            | 11,880,043,266.13        | 11,769,662,950.75        |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>27,479,639,610.72</b> | <b>26,641,189,400.30</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>72,419,743,588.25</b> | <b>70,220,601,286.30</b> |

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2017年12月31日    | 2016年12月31日      |
|------------------------|----------------|------------------|
| 流动资产：                  |                |                  |
| 货币资金                   | 753,388,876.68 | 1,851,965,983.20 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 33,482.14      | —                |
| 衍生金融资产                 |                | —                |
| 应收票据                   | 3,750,000.00   | 1,500,000.00     |

|                |                          |                          |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 应收账款           | -                        | -                        |
| 预付款项           | -                        | 45,000.00                |
| 应收利息           | -                        | 735,556.24               |
| 应收股利           | -                        | -                        |
| 其他应收款          | 7,050,970,501.36         | 6,175,676,919.94         |
| 存货             | 2,529,519,584.05         | 2,527,478,729.64         |
| 持有待售资产         |                          | -                        |
| 一年内到期的非流动资产    | -                        | -                        |
| 其他流动资产         | 525,725,770.00           | 506,932,146.30           |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>10,863,388,214.23</b> | <b>11,064,334,335.32</b> |
| 非流动资产：         |                          |                          |
| 可供出售金融资产       | 1,622,546,055.71         | 1,893,294,370.11         |
| 持有至到期投资        | -                        | -                        |
| 长期应收款          | -                        | -                        |
| 长期股权投资         | 15,905,511,748.42        | 13,538,691,597.26        |
| 投资性房地产         | -                        | -                        |
| 固定资产           | 16,914,710.91            | 17,753,536.20            |
| 在建工程           | 18,865,348.85            | 1,609,013.50             |
| 工程物资           | -                        | -                        |
| 固定资产清理         | -                        | 13,185.00                |
| 生产性生物资产        | -                        | -                        |
| 油气资产           | -                        | -                        |
| 无形资产           | 2,262,488.38             | 2,918,350.61             |
| 开发支出           | -                        | -                        |
| 商誉             | -                        | -                        |
| 长期待摊费用         | 1,695,190.00             | 1,742,830.00             |
| 递延所得税资产        | 4,262,135.10             | 4,045,680.18             |
| 其他非流动资产        | 310,051,691.52           | 306,648,648.72           |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>17,882,109,368.89</b> | <b>15,766,717,211.58</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>28,745,497,583.12</b> | <b>26,831,051,546.90</b> |

(续表)

单位：元

| 项目                     | 2017 年 12 月 31 日        | 2016 年 12 月 31 日        |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动负债：                  |                         |                         |
| 短期借款                   | 2,729,000,000.00        | 1,779,645,000.00        |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -                       | -                       |
| 衍生金融负债                 |                         | -                       |
| 应付票据                   | -                       | -                       |
| 应付账款                   | 7,891,064.57            | 7,821,181.77            |
| 预收款项                   | 2,127,254.84            | -                       |
| 应付职工薪酬                 | 569,825.31              | 569,825.31              |
| 应交税费                   | 16,762,888.43           | 3,096,855.62            |
| 应付利息                   | 115,336,810.58          | 176,038,529.93          |
| 应付股利                   | -                       | -                       |
| 其他应付款                  | 2,084,267,542.54        | 517,027,941.29          |
| 持有待售负债                 | -                       | -                       |
| 一年内到期的非流动负债            | 1,870,600,000.00        | 1,591,545,461.00        |
| 其他流动负债                 | -                       | -                       |
| <b>流动负债合计</b>          | <b>6,826,555,386.27</b> | <b>4,075,744,794.92</b> |
| 非流动负债：                 |                         |                         |
| 长期借款                   | 5,757,250,000.00        | 6,903,450,000.00        |
| 应付债券                   | 3,768,958,543.99        | 3,763,522,928.95        |
| 其中：优先股                 |                         |                         |
| 永续债                    |                         |                         |
| 长期应付款                  | -                       | -                       |
| 长期应付职工薪酬               |                         | -                       |
| 专项应付款                  | -                       | -                       |
| 预计负债                   | -                       | -                       |
| 递延收益                   | -                       | -                       |
| 递延所得税负债                | 50,291,788.76           | 97,351,295.46           |
| 其他非流动负债                | -                       | -                       |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债合计       | 9,576,500,332.75  | 10,764,324,224.41 |
| 负债合计          | 16,403,055,719.02 | 14,840,069,019.33 |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 实收资本          | 2,936,700,000.00  | 2,936,700,000.00  |
| 其他权益工具        |                   | -                 |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 9,148,642,723.58  | 8,616,292,723.58  |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | 149,628,839.58    | 291,149,635.56    |
| 专项储备          |                   | -                 |
| 盈余公积          | 128,935,082.01    | 128,935,082.01    |
| 未分配利润         | -21,464,781.07    | 17,905,086.42     |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 12,342,441,864.10 | 11,990,982,527.57 |
| 少数股东权益        |                   |                   |
| 所有者权益合计       | 12,342,441,864.10 | 11,990,982,527.57 |
| 负债和所有者权益总计    | 28,745,497,583.12 | 26,831,051,546.90 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目                    | 2017 年度          | 2016 年度          |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                | 6,919,066,389.87 | 6,199,088,241.76 |
| 减：营业成本                | 4,933,789,911.44 | 4,702,585,787.54 |
| 税金及附加                 | 21,741,812.22    | 124,040,802.13   |
| 销售费用                  | 11,714,540.49    | 22,069,834.49    |
| 管理费用                  | 274,367,533.99   | 178,184,593.53   |
| 财务费用                  | 1,941,619,128.75 | 2,282,719,856.88 |
| 资产减值损失                | 57,849.86        | -60,668,534.21   |
| 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -21,016,025.39   | -                |
| 投资收益(损失以“-”号填         | 458,372,354.43   | 202,589,085.70   |

|                              |                 |                  |
|------------------------------|-----------------|------------------|
| 列)                           |                 |                  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益           | 199,543,685.81  | 98,031,529.73    |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)            | 8,047,872.83    | 23,281,805.76    |
| 其他收益                         | 330,138,192.23  |                  |
| <b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>     | 511,318,007.22  | -823,973,207.14  |
| 加：营业外收入                      | 9,832,479.07    | 1,096,490,303.40 |
| 减：营业外支出                      | 6,663,977.29    | 7,915,339.22     |
| <b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>   | 514,486,509.00  | 264,601,757.04   |
| 减：所得税费用                      | 171,875,166.89  | 151,570,351.94   |
| <b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>     | 342,611,342.11  | 113,031,405.10   |
| (一) 按经营持续性分类                 | 342,611,342.11  | 113,031,405.10   |
| 1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)       | 342,611,342.11  | 113,031,405.10   |
| 2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)       |                 |                  |
| (二) 按所有权归属分类                 | 342,611,342.11  | 113,031,405.10   |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 200,844,571.64  | 166,866,779.13   |
| 2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)        | 141,766,770.47  | -53,835,374.03   |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>         | -142,158,676.60 | -248,448,278.90  |
| (一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -142,158,676.60 | -248,448,278.90  |
| 1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益         | -               | -                |
| (1) 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动     |                 |                  |

|                                      |                 |                 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| (2) 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                 |                 |
| 2. 以后将重分类进损益的其他综合收益                  | -142,158,676.60 | -248,448,278.90 |
| (1) 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -332,498.05     | 82,748.59       |
| (2) 可供出售金融资产公允价值变动损益                 | -141,188,297.93 | -249,117,026.25 |
| (3) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                 |                 |
| (4) 现金流量套期损益的有效部分                    |                 |                 |
| (5) 外币财务报表折算差额                       | -637,880.62     | 585,998.76      |
| (二) 归属少数股东的其他综合收益的税后净额               |                 |                 |
| <b>六、综合收益总额</b>                      | 200,452,665.51  | -135,416,873.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                     | 58,685,895.04   | -81,581,499.77  |
| 归属于少数股东的综合收益总额                       | 141,766,770.47  | -53,835,374.03  |

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目            | 2017 年度        | 2016 年度        |
|---------------|----------------|----------------|
| <b>一、营业收入</b> | 326,613,491.35 | 252,384,161.37 |
| 减：营业成本        | 320,852,129.32 | 251,497,628.11 |
| 税金及附加         | 7,041,347.81   | 2,364,208.92   |
| 销售费用          | -              | -              |
| 管理费用          | 25,119,278.77  | 27,287,648.13  |
| 财务费用          | 755,034,243.05 | 976,686,864.33 |

|                              |                 |                 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 资产减值损失                       | 865,819.66      | -49,352,974.21  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        | 13,037.20       | -               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）              | 614,756,846.71  | 326,310,372.15  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益           | 199,543,685.81  | 98,031,529.73   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）            | 8,031,377.63    |                 |
| 其他收益                         | 140,042,520.43  |                 |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>     | -19,455,545.29  | -629,788,841.76 |
| 加：营业外收入                      | 11.18           | 836,722,891.26  |
| 减：营业外支出                      | 2,901,529.00    | 5,924,608.08    |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>   | -22,357,063.11  | 201,009,441.42  |
| 减：所得税费用                      | -213,195.62     | 12,338,243.56   |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>     | -22,143,867.49  | 188,671,197.86  |
| （一）按经营持续性分类                  | -22,143,867.49  | 188,671,197.86  |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       | -22,143,867.49  | 188,671,197.86  |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |                 |                 |
| （二）按所有权归属分类                  |                 |                 |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） |                 |                 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）        |                 |                 |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>         | -141,520,795.98 | -249,034,277.66 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | -141,520,795.98 | -249,034,277.66 |
| 1. 以后不能重分类进损益                | -               | -               |

|                                     |                        |                       |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 的其他综合收益                             |                        |                       |
| （1）重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                        |                       |
| （2）权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                        |                       |
| 2. 以后将重分类进损益的其他综合收益                 | -141,520,795.98        | -249,034,277.66       |
| （1）权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -332,498.05            | 82,748.59             |
| （2）可供出售金融资产公允价值变动损益                 | -141,188,297.93        | -249,117,026.25       |
| （3）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                        |                       |
| （4）现金流量套期损益的有效部分                    |                        |                       |
| （5）外币财务报表折算差额                       |                        |                       |
| （二）归属少数股东的其他综合收益的税后净额               |                        |                       |
| <b>六、综合收益总额</b>                     | <b>-163,664,663.47</b> | <b>-60,363,079.80</b> |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    |                        |                       |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      |                        |                       |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                    | 2017 年度          | 2016 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          | 5,774,243,083.89 | 4,661,425,802.00 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 现金                        |                  |                  |
| 收到的税费返还                   | 59,331,655.01    | 7,656,927.38     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,268,240,598.29 | 2,550,297,529.48 |
| 经营活动现金流入小计                | 7,101,815,337.19 | 7,219,380,258.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,262,990,289.22 | 1,720,889,012.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 353,933,324.77   | 307,385,730.82   |
| 支付的各项税费                   | 345,726,525.21   | 412,477,060.23   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,507,554,222.82 | 1,385,559,259.34 |
| 经营活动现金流出小计                | 4,470,204,362.02 | 3,826,311,062.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 2,631,610,975.17 | 3,393,069,196.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 2,759,528,635.59 | 5,651,178,486.38 |
| 取得投资收益收到的现金               | 274,063,989.15   | 96,441,473.59    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,311,593.16     | 173,800,777.77   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 142,938,118.85   | -                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 656,749,082.85   | 435,453,757.47   |
| 投资活动现金流入小计                | 3,842,591,419.60 | 6,356,874,495.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,201,496,944.62 | 3,562,619,239.03 |
| 投资支付的现金                   | 2,617,787,102.39 | 3,124,188,353.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -87,228,022.96   | -17,297,459.61   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 29,000,000.00    | 409,000,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 5,761,056,024.05 | 7,078,510,132.67 |

|                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额       | -1,918,464,604.45 | -721,635,637.46   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金           | 526,752,500.00    | 2,357,197,500.00  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 271,402,500.00    | 784,197,500.00    |
| 取得借款收到的现金           | 8,338,018,218.00  | 5,317,758,569.53  |
| 发行债券收到的现金           | 499,325,770.00    | 799,866,600.00    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 148,205,774.88    | 38,610,000.00     |
| 筹资活动现金流入小计          | 9,512,302,262.88  | 8,513,432,669.53  |
| 偿还债务支付的现金           | 7,923,681,304.18  | 9,856,105,275.01  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 2,799,669,948.48  | 2,660,084,701.17  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 148,528,955.11    | 111,769,463.17    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 19,110,154.69     | 46,415,894.85     |
| 筹资活动现金流出小计          | 10,742,461,407.35 | 12,562,605,871.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -1,230,159,144.47 | -4,049,173,201.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 3,465,827.79      | 711,288.37        |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -513,546,945.96   | -1,377,028,354.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 3,984,042,871.99  | 5,361,071,226.11  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 3,470,495,926.03  | 3,984,042,871.99  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目           | 2017 年度 | 2016 年度 |
|--------------|---------|---------|
| 一、经营活动产生的现金流 |         |         |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <b>量：</b>                 |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | -                | -                |
| 收到的税费返还                   | -                | 4,924,719.57     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 5,895,299,398.47 | 5,696,725,058.60 |
| 经营活动现金流入小计                | 5,895,299,398.47 | 5,701,649,778.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 5,089,636.26     | 769,275.80       |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 14,992,194.35    | 15,277,053.20    |
| 支付的各项税费                   | 5,601,943.04     | 5,516,407.80     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 4,994,790,911.54 | 5,365,179,822.08 |
| 经营活动现金流出小计                | 5,020,474,685.19 | 5,386,742,558.88 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | 874,824,713.28   | 314,907,219.29   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 2,902,818,635.59 | 5,604,286,819.44 |
| 取得投资收益收到的现金               | 264,231,824.28   | 220,982,160.32   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,237,753.93     | 24,610,225.00    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -                | -                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | -                | -                |
| 投资活动现金流入小计                | 3,176,288,213.80 | 5,849,879,204.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 21,142,866.00    | 2,423,340.50     |
| 投资支付的现金                   | 4,231,787,102.39 | 4,694,188,353.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关               | 29,000,000.00    | 409,000,000.00   |

|                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 的现金                 |                   |                   |
| 投资活动现金流出小计          | 4,281,929,968.39  | 5,105,611,693.75  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -1,105,641,754.59 | 744,267,511.01    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金           | 312,350,000.00    | 1,573,000,000.00  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -                 | -                 |
| 取得借款收到的现金           | 3,483,079,500.00  | 2,880,724,500.00  |
| 发行债券收到的现金           | -                 | 500,000,000.00    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | -                 | -                 |
| 筹资活动现金流入小计          | 3,795,429,500.00  | 4,953,724,500.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 3,400,869,961.00  | 5,581,086,365.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 1,263,477,149.36  | 1,229,207,524.94  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -                 | -                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | -                 |                   |
| 筹资活动现金流出小计          | 4,664,347,110.36  | 6,810,293,889.94  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -868,917,610.36   | -1,856,569,389.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -                 |                   |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -1,099,734,651.67 | -797,394,659.64   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 1,851,965,983.20  | 2,649,360,642.84  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 752,231,331.53    | 1,851,965,983.20  |

## 第二节 本次收购基本情况

### 一、本次购买股份的情形构成收购

2018 年 10 月 22 日，收购人盘中通过做市转让方式以现金购买挂牌公司 6,068,000 股股份，占挂牌公司总股本 3.71%。收购人持有宁波公运股权比例由 11.29% 上升至 15.00%。

2018 年 10 月 22 日，宁波公运原第一大股东东钱永旭通过盘后协议转让方式向杭州长运转让 11,500,000 股股份<sup>1</sup>，导致其持股比例由 19.72% 下降至 12.69%。

根据东钱永旭与杭州长运签署的《合作合同》，约定东钱永旭以股票转让及回购的方式向杭州长运进行融资，约定交易价格为 7 元/股，系回购式交易。虽然《合作合同》约定杭州长运受让的股票表决权仍由东钱永旭享有，但东钱永旭对于已转让的股票不再享有完整的股票权利，且东钱永旭对于是否于回购期满后履行回购义务存在不确定性，故而东钱永旭持股比例低于收购人持股比例的情形构成第一大股东变化。

根据股转公司发布的《挂牌公司权益变动与收购业务问答》第六项，“……在挂牌公司没有实际控制人的情形下第一大股东发生变化的，收购人应当按照《收购办法》第十六条的规定，履行披露收购报告书等义务。”

宁波公运不存在实际控制人，故而收购人本次购买股份后成为第

---

<sup>1</sup>根据宁波公运出具的《关于宁波公运集团股份有限公司问询函的回复》，关于股权转让事宜，东钱永旭与杭州长运运输集团有限公司签订了《合作合同》，合同约定本次股权转让涉及股份的表决权仍由东钱永旭享有，并约定 18 个月到期可一次性或提前分批回购。具体详见股转系统网站披露的《关于宁波公运集团股份有限公司问询函的回复》。

一大股东的情形构成收购。

## 二、本次收购的支付方式及资金来源

2018 年 10 月 22 日，收购人通过做市转让方式以现金购买挂牌公司 6,068,000 股股份，交易金额（不含税费）总计 48,815,190.00 元。

本次收购，收购人的资金来源全部为其自有资金，收购人不存在利用本次收购的股权向银行等金融机构质押取得融资的情形，也不存在直接或间接利用公众公司资源获得其他任何形式财务资助的情况。

## 三、收购人本次收购前后权益变动情况

本次收购前，收购人持有宁波公运 18,435,000 股股份，占宁波公运总股本的 11.29%。本次收购后，收购人持有宁波公运 24,503,000 股股份，占宁波公运总股本的 15.00%。上述交易完成后，收购人成为宁波公运的第一大股东。

## 四、本次收购的相关协议及其主要内容

收购人以做市转让方式从二级市场购买股票完成本次收购，未就股权转让签署协议。

## 五、本次收购的授权和批准情况

### （一）本次收购已履行的批准程序

#### 1、收购人已履行的程序

2018 年 9 月 6 日，宁波市国资委出具甬国资改[2018]25 号《关

于同意开展二级市场投资的批复》，同意交投控股在授权额度内开展股票二级市场投资，授权交投控股董事会根据市场情况自主决策。

2018年9月29日，交投控股召开第二届董事会第一百六十八次会议，审议通过《关于在二级市场增持宁波公运股权的议案》。

## 2、转让方已履行的审批程序

本次收购已通过二级市场交易完成，不涉及转让方履行审批程序。

### （二）本次收购尚需履行的批准程序

本次收购已通过二级市场交易完成，不涉及尚需履行的批准程序。

### 第三节 本次收购目的及后续计划

#### 一、本次收购的目的

本次收购宁波公运系看好其未来发展前景，故通过股转系统以做市转让方式增持股份。

#### 二、本次收购后续计划

截至本报告出具之日，收购人暂无改变公司经营、调整公司组织结构、修改公司章程、处置公司资产、对现有员工聘用计划作重大调整的计划。如在未来实施相关计划，公司将根据中国证监会、股转系统的有关规定及时履行相应的信息披露义务。

## 第四节 本次收购对公众公司的影响分析

### 一、本次收购对公众公司控制权的影响

本次收购前（2018年10月19日），东钱永旭直接持有宁波公运32,219,000股股份，持股比例为19.72%，系宁波公运的第一大股东。根据宁波公运披露的《2018年半年度报告》，公众公司无实际控制人。

本次收购完成后，收购人交投控股直接持有宁波公运24,503,000股股份，持股比例为15.00%，成为宁波公运的第一大股东。因对公众公司无法构成实质控制，公众公司仍无实际控制人。

### 二、本次收购对公众公司其他股东权益的影响

本次收购实施前，宁波公运已按照《公司法》、《证券法》的有关要求，建立了完善的法人治理结构，运作规范。

本次收购完成后，收购人将严格遵循《公司章程》及相关规定，履行股东职责，不损害其他股东利益。

本次收购的相关文件将通过公告形式通知其他股东。

### 三、本次收购对公众公司治理结构的影响

本次收购完成后，公司的第一大股东发生变化。收购人承诺遵守《公司法》、全国股份转让系统相关规则及《公司章程》的有关规定，依法行使股东权利，不利用第一大股东的身份影响公司的独立性。

#### 四、本次收购对公众公司独立性的影响

本次收购完成后，公司的第一大股东发生变化。收购人承诺将按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规对公众公司的要求，对挂牌公司实施规范化管理，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务，采取切实有效措施保证挂牌公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立性。

#### 五、本次收购对公众公司财务状况、盈利能力的影响

本次收购完成后，收购人暂无对宁波公运主营业务进行调整的计划。公众公司将继续由原管理团队经营，预计财务状况、盈利能力不会因本次收购发生重大变化。

#### 六、本次收购对公众公司同业竞争及关联交易的影响

##### （一）本次收购对公众公司同业竞争的影响

本次收购未导致公众公司控股股东、实际控制人变更，不存在对公众公司同业竞争造成影响的情况。

为避免和消除与宁波公运形成同业竞争的可能性，收购人承诺如下：

本公司承诺，本公司作为宁波公运第一大股东期间，本公司及本公司控制的公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对宁波公运构成竞争的业务及活动，或拥有与宁波公运存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。

本公司及本公司控制的公司从第三方获得的商业机会如果属于宁波公运及下属子公司主营业务范围内的，则本公司将及时告知宁波公运，并尽可能地协助宁波公运或其下属子公司取得该商业机会。

本公司如违反上述承诺，将承担因此而给宁波公运及其控制的公司、企业或者其他经济组织造成的损失。

（二）为规范关联交易，保护公司及其股东利益，收购人承诺如下：

除收购人委托宁波公运管理改制时剥离的部分国有房屋资产以外，在本公司签署出具《收购报告书》之日前的 24 个月内，本公司及本公司关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人），不存在与宁波公运发生交易的其他情况。

在本公司作为宁波公运的第一大股东期间，本公司及本公司所控制的公司、企业或者其他经济组织将规范与宁波公运及其控制的公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易，对于有合理原因而发生的关联交易，本公司及所控制的公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规、规范性文件以及宁波公运公司章程、关联交易管理制度的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务，充分保证宁波公运的独立决策权利，不利用第一大股东地位损害宁波公运及其股东的合法权益。

本公司如违反上述承诺，将承担因此而给宁波公运及其控制的公司、企业或者其他经济组织造成的损失。

## 第五节 收购人作出的公开承诺以及约束措施

### 一、收购人关于本次收购所作出的公开承诺事项

#### （一）收购人符合资格的承诺

收购人承诺并保证不存在以下情形：

- 1、收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
- 2、收购人最近两年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
- 3、收购人最近两年有严重的证券市场失信行为；
- 4、法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会认定的不得收购公众公司的其他情形。

收购人不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查、或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，也不存在受到行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁、或被列入失信联合惩戒对象的情形，不存在被列入人民法院失信被执行人名单的情形，亦不存在被列入政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单的情形。

#### （二）避免同业竞争的承诺

为避免与宁波公运产生同业竞争，收购人承诺：

本公司承诺，本公司作为宁波公运第一大股东期间，本公司及本公司控制的公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对宁波公运构成竞争的业务及活动，或拥有与宁波公运存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。

本公司及本公司控制的公司从第三方获得的商业机会如果属于宁波公运及下属子公司主营业务范围内的，则本公司将及时告知宁波公运，并尽可能地协助宁波公运或其下属子公司取得该商业机会。

本公司如违反上述承诺，将承担因此而给宁波公运及其控制的公司、企业或者其他经济组织造成的损失。

### （三）规范关联交易的承诺

为规范关联交易，保护公司及其股东利益，收购人承诺如下：

除《收购报告书》披露的情形以外，在本公司签署出具《收购报告书》之日前的 24 个月内，本公司及本公司关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人），不存在与宁波公运发生交易的其他情况。

在本公司作为宁波公运的第一大股东期间，本公司及本公司所控制的公司、企业或者其他经济组织将规范与宁波公运及其控制的公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易，对于有合理原因而发生的关联交易，本公司及所控制的公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规、规范性文件以及宁波公运公司章程、关联交易管理制度的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务，充分保证宁波公运的独立决策权利，不利用第一大股东地位损害宁波公运及其股东的合法权益。

本公司如违反上述承诺，将承担因此而给宁波公运及其控制的公司、企业或者其他经济组织造成的损失。

### （四）保持公司独立、不占用资金的承诺

收购人承诺将按照《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》和其他有关法律法规对公众公司的要求，对宁波公运进行规范化管理，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务，并保证宁波公运在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，不利用宁波公运违规提供担保，不以任何形式占用宁波公运的资金，不以任何方式影响公司的独立经营。

#### （五）关于收购股份 12 个月内不进行转让的承诺

收购人作出如下承诺：本公司持有的宁波公运股份，在本次收购完成后 12 个月内不会转让，但本公司同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制。

## 二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施

根据收购人出具的《关于未能履行承诺事项时的承诺函》，承诺如下：

- 1、本公司将依法履行《收购报告书》披露的承诺事项；
- 2、如果未履行《收购报告书》披露的承诺事项，本公司将在宁波公运的股东大会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上公开说明未履行承诺的具体原因并向宁波公运的股东和社会公众投资者道歉。
- 3、如果因未履行《收购报告书》披露的相关承诺事项给宁波公运或者其他投资者造成损失的，本公司将向宁波公运或者其他投资者依法承担赔偿责任。

## 第六节 其他重要事项

2018 年 10 月 24 日，宁波公运收到股转公司《关于对宁波公运集团股份有限公司》的问询函（问询函【2018】第 006 号）。2018 年 10 月 30 日，宁波公运对上述问询函作出答复。问询函及答复具体内容，详见股转公司指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）。

本次收购事实发生于 2018 年 10 月 22 日，发生在股转公司颁布《挂牌公司权益变动与收购业务问答》之前。经挂牌公司及主办券商与股转公司沟通，最终确认 2018 年 10 月 22 日发生的股票购买行为构成收购，需履行披露收购报告书等义务。

## 第七节 相关中介机构

### 一、本次收购相关中介机构基本情况

#### （一）收购人财务顾问

名称：申万宏源证券有限公司

法定代表人：李梅

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

电话：021-33389888

传真：021-54043534

财务顾问主办人：李传富、郑坚睿

#### （二）收购人法律顾问

名称：北京大成(宁波)律师事务所

负责人：徐立华

住所：浙江省宁波市和济街 180 号国际金融中心 E 座 10 层

电话：0574-8732 6088

传真：0574-8789 3911

经办律师：叶元华、姜洪明

### 二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系

截至本报告书出具日，本次收购的相关中介机构与收购人、被收购人以及本次收购行为之间不存在关联关系。

## 第八节 备查文件

### 一、备查文件目录

- （一）收购人的营业执照；
- （二）收购人关于本次收购已履行程序的文件；
- （三）收购人关于收购人及其控股股东、实际控制人不存在《收购管理办法》第六条规定情形的声明；
- （四）收购人就本次收购出具的声明和承诺；
- （五）财务顾问报告；
- （六）法律意见书；
- （七）收购人 2016 年度、2017 年度审计报告。

### 二、查阅地点

上述备查文件已备置于公众公司办公地点。公众公司联系方式如下：

名称：宁波公运集团股份有限公司

地址：浙江省宁波市江北区北岸财富中心 6 幢

电话：0574-87190126

传真：0574-87190138

联系人：邱国强

投资者可在全国中小企业股份转让系统和全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）查阅本报告书全文。

34

## 第九节 相关声明

### 一、收购人声明

本公司声明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、完整性承担相应责任。

宁波交通投资控股有限公司



(盖章)

法定代表人或授权代表（签字）：

张春波

2018年11月21日

## 二、收购人财务顾问声明

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、误导性陈述或重大遗漏，并对此承担相应责任。

财务顾问主办人签字：

李传富

李传富

郑坚睿

郑坚睿



法定代表人或授权代表（签字）：

薛军

薛军

2018 年 11 月 21 日

### 三、收购人法律顾问声明

本人及本人所代表的机构已按照职业规则规定的程序履行勤勉尽责义务，对本收购报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此承担相应责任。

经办律师签字：

  
叶元华

  
姜洪明

北京大成（宁波）律师事务所

(盖章)

单位负责人（签字）：

  
徐立华

2018 年 11 月 21 日