

# 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司

## 关于撤回公司股票在上海证券交易所交易的方案

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司(以下简称“二重重装”、“本公司”、“公司”)2011年、2012年和2013年连续三年亏损,公司股票已被上海证券交易所暂停上市,且预计2014年年度经营业绩为亏损。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,若公司2014年经审计的净利润为负值,上海证券交易所将在公司披露2014年年度报告之日后的十五个交易日内,作出是否终止公司股票上市的决定。

为了维护中小股东利益,中国机械工业集团有限公司(以下简称“国机集团”)作为二重重装的实际控制人,自2015年2月26日起向公司全体股东发起全面要约收购,截止要约期届满,预受要约股份数量未达到约定的要约生效条件,要约收购自始不生效。

为保护投资者利益,避免退市整理期股价波动给中小股东造成影响,根据《中国证监会关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定,公司拟以股东大会方式主动撤回股票在上海证券交易所的交易,并在取得上海证券交易所终止上市批准后转而申请在全国中小企业股份转让系统转让。

二重重装主动终止上市的具体方案如下:

### 一、二重重装基本情况

#### (一)公司概况

公司名称:二重集团(德阳)重型装备股份有限公司

法定代表人:王平

注册资本:2293,449,524元人民币

成立日期:2001年12月30日

住 所：四川省德阳市珠江西路 460 号

邮政编码：618000

公司电话：0838-2343088

公司传真：0838-2343066

电子信箱：dsb@china-erzhong.com

信息披露事务负责人：王煜

所属行业：制造业

经营范围：普通机械及成套设备，金属制品设计、制造、安装、修理；金属冶炼加工；计算机软硬件产品开发、销售；多媒体数字软硬件产品开发、销售；技术咨询服务；金属材料销售；计算机系统集成；计算机网络设计、安装、调试；氧、氮、氩气体产品生产、销售；工程勘察设计；进出口贸易；管道安装（必须取得相关行政许可证后，方可开展生产经营活动）。（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）

## （二）公司简要历史沿革

本公司前身为二重集团（德阳）重型装备有限责任公司。根据二重集团（德阳）重型装备有限责任公司 2007 年度第四次股东会决议，中华人民共和国国务院同意并经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）以国资产权[2007]1106 号文件批准，二重集团（德阳）重型装备有限责任公司整体变更为二重集团(德阳)重型装备股份有限公司，公司股本 1,390,000,000 股。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]64 号文批准，二重重装于 2010 年 1 月公开发行人民币普通股 300,000,000 股，并于 2010 年 2 月 2 日在上交所上市交易，公开发行后股本总额为 1,690,000,000 股，证券代码：601268。

经中国证监会证监许可[2012]1564 号文批复，二重重装于 2012 年 12 月 6 日以非公开方式向特定对象中国第二重型机械集团公司（以下简称“中国二重”）发行人民币普通股（A 股）603,449,524 股，每股面值 1 元。本次发行后公司的

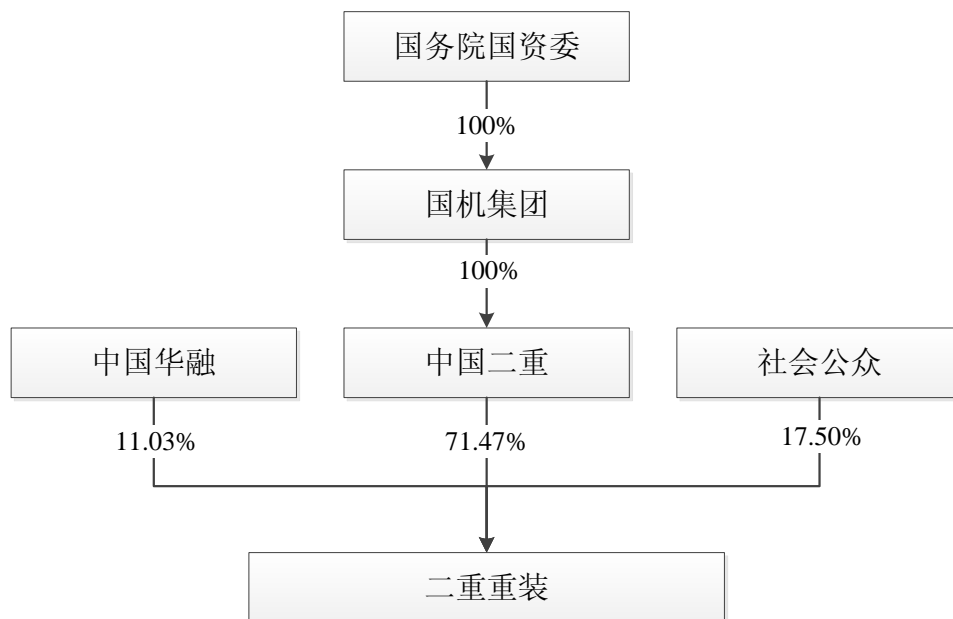
注册资本为 2,293,449,524 元，股本为 2,293,449,524 元。

### （三）公司股权结构及主要股东情况

#### 1、公司股权结构图

截至 2015 年 4 月 16 日，国机集团通过中国二重持有公司 1,639,089,524 股股份，中国华融资产管理股份有限公司（简称“中国华融”）持有公司 253,020,000 股股份，社会公众股东持有公司 401,340,000 股股份。

截至 2015 年 4 月 16 日，二重重装的股权结构如下图所示：



#### 2、公司控股股东中国二重情况

##### （1）中国二重概况

公司名称：中国第二重型机械集团公司

法定代表人：孙德润

注册资本：235,678.4979 万元

成立日期：1996 年 3 月 28 日

住 所：四川德阳市旌阳区

经营范围：普通机械、成套设备、金属制品设计、制造、安装、修理，金

属冶炼加工，勘察设计，线路、管道安装，国内外工程承包，承包境外机械行业工程及境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口；机械及相关技术、自制产品及所需原辅材料、机械设备、零配件进出口，综合技术服务，咨询服务，运输，锅炉安装，仓储，废物开发产品及金属材料销售，医疗卫生保健，对外合资经营、合作生产和三来一补业务。（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）

## （2）中国二重简要历史沿革

中国二重的前身是中国第二重型机器厂，始建于 1958 年。1993 年 8 月 18 日，中国第二重型机械集团成立，第二重型机器厂更名为中国第二重型机械集团公司。

2013 年 7 月，根据《关于中国第二重型机械集团公司与中国机械工业集团有限公司重组的通知》（国资改革【2013】446 号），中国二重整体产权无偿划入国机集团，成为国机集团的全资子公司。

## （3）中国二重主营业务

目前，中国二重作为一家控股型公司对其控制的企业进行股权管理，不直接从事具体经营业务。

### 3、公司实际控制人国机集团情况

#### （1）国机集团概况

公司名称：中国机械工业集团有限公司

法定代表人：任洪斌

注册资本：1,300,000 万元

成立日期：1988 年 5 月 21 日

住 所：北京市海淀区丹棱街 3 号

经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员。国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；

汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展。（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）国机集团简要历史沿革

1997 年，经国务院同意、国家经贸委正式批准，中国机械装备（集团）公司在京成立。2005 年 9 月，经国务院国资委同意，国家工商行政管理总局核准，中国机械装备（集团）公司更名为中国机械工业集团公司，注册资本人民币 461,797.28 万元。2009 年 4 月，国务院国资委出具《关于中国机械工业集团有限公司章程的批复》（国资改组[2009]273 号文），同意中国机械工业集团公司名称变更为中国机械工业集团有限公司，目前注册资本人民币 1,300,000 万元。

## （3）国机集团主营业务

国机集团是一家多元化、国际化的综合性装备工业集团，主营业务包括机械装备研发与制造、工程承包、贸易与服务三大主业，涉及机械、电力、冶金、农林、交通、建筑、汽车、船舶、轻工、电子、能源、环保、航空航天等国民经济重要产业领域，市场遍布全球 170 多个国家和地区。

在机械装备研发与制造业务领域，国机集团是我国最大的农业机械、林业机械、地质装备制造企业，以及最重要的工程机械制造企业之一，同时拥有相关装备制造细分领域强大的研发能力和系统集成能力，向国内外市场提供了一大批具有重大影响力的装备和技术。国机集团拥有 5 家大型制造企业和 28 家国家骨干研究院所，累计获得国家级和省部级奖项 6,200 余项，获得国家专利 6,300 多项，制修订国家和行业标准 4,600 余项。

作为全球极富竞争力的国际工程承包商，国机集团面向全球市场提供以设备成套、EPC、BOT、BOO 等为主要方式的工程建设服务，内容涵盖工程项目开发及投融资，工程规划、勘察、设计、施工，设备成套、运维管理等的完整产业链。在“全球 250 家最大国际承包商”、“国际工程设计企业 225 强”排名中始终名列前茅。

在贸易与服务业务方面，国机集团是中国机电产品出口和国外先进技术和产

品引进的重要窗口，是中国最大的汽车贸易和服务商之一，以及中国机械工业最大的进出口贸易企业。

国机集团作为中国机械工业行业的大型中央企业集团，连续多年位居中国机械工业企业百强榜首、国资委中央企业业绩考核 A 级企业。。

#### （四）公司主营业务

二重重装主营冶金、电力、石化等行业所需重大技术装备与重型铸锻钢产品的设计、生产与销售；主要产品有高端冶金轧制设备（如热带钢轧制设备、中厚板轧制设备）及其备件、发电设备大型铸锻件(如火电、水电、核电、风电增速箱和主轴)、重型石油化工容器等。公司在高端冶金轧制设备、大型、超大型、特殊材质重型装备制造业关键铸、锻件生产制造方面具有国内领先优势。

二重重装具有雄厚的物质技术基础和强大的产品研发、设计和制造能力。拥有国家级技术中心、工程实验室和博士后工作站，拥有 160MN 水压机等主要生产设备 6,600 台，具备一次性冶炼 1,000 吨钢水、浇注 600 吨钢锭、产出 500 吨成品铸件及 250 吨成品锻件的能力。是中国最大的冶金成套设备、核电、水电、火电成套铸锻件、重型压力容器、大型传动件、大型成套航空模锻件等重大技术装备制造基地。

#### （五）公司最近三年及一期主要会计数据和财务指标

二重重装最近三年及一期的主要会计数据和财务指标如下：

单位：万元

项目	2014/9/30	2013/12/31	2012/12/31	2011/12/31
总资产	1,954,004.91	1,990,553.43	2,160,517.79	2,282,878.84
净资产	40,424.28	181,741.18	501,716.93	541,975.01
资产负债率	97.93%	90.87%	76.78%	76.26%
项目	2014 年 1-9 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
主营业务收入	297,186.42	489,755.26	398,842.63	722,034.21
净利润	-141,761.70	-320,753.47	-288,898.24	-13,873.10
加权平均净资产收益率	-127.70%	-93.97%	-73.78%	-2.54%

## 二、本次主动终止上市的方案

### （一）主动终止上市的方式

本次二重重装拟以股东大会决议方式主动撤回股票在上海证券交易所的交易，并在取得上海证券交易所终止上市批准后转而申请在全国中小企业股份转让系统转让。

### （二）已履行的审议程序

#### 1、董事会

2015年4月7日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于以股东大会方式主动终止公司股票上市事项的议案》。

#### 2、独立董事意见

2015年4月7日，独立董事就以股东大会方式主动终止公司股票上市事项发表独立意见如下：“1.本次提交公司第三届董事会第十三次会议审议的本次公司以股东大会方式主动终止上市之相关议案，在提交董事会审议前，已经独立董事事前认可。2.本次公司以股东大会方式主动终止上市的相关议案经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。3.公司已经充分披露本次以股东大会方式主动终止上市方案、退市原因及退市后的发展战略，包括经营发展计划、异议股东保护的专项说明等，认为本次以股东大会方式主动终止上市方案有利于保障全体股东利益。4.同意公司本次以股东大会方式主动终止上市的相关议案及事项。”

#### 3、国机集团

国机集团于2015年4月7日出具《关于二重集团（德阳）重型装备股份有限公司主动退市有关问题的批复》（国机资【2015】128号），同意二重重装以股东大会决议通过的方式实施主动退市。主动退市事项获得股东大会通过后，国机集团向包括异议股东在内的二重重装全体股东给予现金选择权，价格为2.59元/股。

#### 4、股东大会

2015年4月23日，二重重装召开2015年第二次临时股东大会会议，审议了《关于以股东大会方式主动终止公司股票上市事项的议案》，本议案经过出席本次股东大会股东所持表决权的2/3以上通过，同时经出席会议的中小股东所持表决权的2/3以上通过。

### **（三）已履行的信息披露程序**

2015年4月8日，公司发布《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司关于主动终止公司股票上市的公告》，对主动终止上市方案、退市原因及退市后的发展战略，包括并购重组安排、经营发展计划、重新上市安排、异议股东保护的专项说明等进行了披露。

2015年4月24日，公司发布《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告》、《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司主动终止公司股票上市现金选择权申报公告》。

### **（四）聘请财务顾问和律师对主动终止上市提供专业服务**

根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司分别聘请中信建投证券股份有限公司和竞天公诚律师事务所作为本次公司主动终止上市事项的财务顾问和法律顾问，为公司提供专业服务并发表专业意见。

财务顾问意见：二重重装本次拟以股东大会决议方式主动撤回股票在上海证券交易所的交易，符合《退市制度的若干意见》、《上交所上市规则》的规定，公司已充分披露退市原因及退市后的发展战略，并计划在《公司章程》中对主动退市股东大会表决机制以及对决议持异议股东的现金选择权做出专门安排。二重重装本次主动退市有利于保障全体股东利益。

律师意见：二重重装拟通过股东大会决议向上海证券交易所申请撤回其股票在上海证券交易所的交易，并在取得上海证券交易所终止上市批准后转而进入在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的方式，符合《证券法》第五十六条第五款、《若干意见》第一条及《上市规则》第14.1.1条第二款的相关规定。

本次以股东大会方式主动终止上市已履行了现阶段必备的内部审批程序，本次以股东大会方式主动终止上市尚需经二重重装股东大会审议通过并取得上海



证券交易所的批准后实施。

本次以股东大会方式主动终止上市方案符合《若干意见》、《上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。

### （五）异议股东及其他股东保护机制

本次以股东大会方式主动终止上市事项经股东大会审议通过后，公司将启动异议股东及其他股东保护机制，由国机集团向包括异议股东（在股东大会上对《关于以股东大会方式主动终止公司股票上市事项的议案》投反对票的股东）在内的全体股东提供现金选择权。具体方案如下：

#### 1、现金选择权申报主体

现金选择权股权登记日登记在册的本公司全体股东。

本公司控股股东中国二重已于2015年4月22日向国机集团出具《承诺函》，作出如下不可撤销的承诺：二重重装股东大会审议通过以股东大会决议方式主动终止上市的事宜后，中国二重不接受国机集团提供的现金选择权，不向国机集团售出二重重装的股份。

#### 2、现金选择权提供方

现金选择权的提供方为国机集团。二重重装股东行使现金选择权，相当于以2.59元/股将股份出售给国机集团。

#### 3、现金选择权的行权价格

人民币2.59元/股。

#### 4、股权登记日

2015年4月16日。

#### 5、申报方式

通过上海证券交易所交易系统进行申报，二重重装不提供现场申报方式。

#### 6、申报时间

2015年4月28日至2015年4月30日(连续三个工作日)的上午9:30—11:30、13:00—15:00，期间二重重装股票停牌。

## 7、申报数量

扣除中国二重持有的二重重装 1,639,089,524 股股份，在现金选择权申报时间内，国机集团实际需为不超过 654,360,000 股二重重装股份提供现金选择权。

## (六) 关于退市后的发展战略、经营计划、并购重组及重新上市安排

### 1、企业发展战略

近年来，由于受到全球经济衰退、国内经济呈现“新常态”、经济结构调整等方面的冲击，重型装备行业面临市场需求低迷、产能严重过剩、市场竞争激烈等严峻挑战，加之企业高负债经营、超能力投资、转型升级较为缓慢等内在因素，自 2011 年起，公司出现经营严重困难并持续恶化，连续亏损。目前，公司已出现大额债务逾期，面临股票退市风险。

面对困境，公司主要从加快“止血”和增强“造血”两方面入手，着力推进持续经营及扭亏脱困。一方面积极采取针对性应急措施，维持生产经营和职工队伍稳定；一方面认真研究改革脱困思路，制定扭亏脱困总体方案。通过推动布局调整、加快人员分流、严控运营费用等措施，控制亏损“出血”点；通过推进业务转型、加强市场开拓、提高边际贡献等措施，实现增收增效，恢复企业“造血”机能；通过深化与国机集团业务协同，改善经营业绩；将通过积极与债权人协商，减轻债务负担；将通过调整盘活相关资产，卸下运营包袱。按照以上思路，公司正在积极稳妥地推进实施相关措施，有些工作已经取得了阶段性成效。

未来一段时间，随着国家“中国制造 2025”战略的强力推进，重型装备行业面临新的发展机遇，也为更好地融入国际竞争也提供了新的机会。经过五十多年的积累和发展，公司已形成世界顶级的装备制造能力，极限制造优势突出，产业配套体系完整，人才队伍积淀深厚，加之控股股东中国第二重型机械集团公司（简称“中国二重”）和实际控制人国机集团的强力支持，在恢复持续经营能力的基础上，公司具备推进转型发展的基础和条件。

公司战略目标是：立足于“成为最具竞争力的重大装备制造服务商”的愿景，

努力建设成为主业突出、核心优势明显、具有国际竞争力的世界一流企业。公司积极推进落实以下战略措施：实施业务转型战略，推进由制造商向制造服务商转变、从国内市场向国内国际市场并重转变；实施创新驱动战略，推进商业模式创新、技术创新和管理创新；实施质量领先战略，创新研发设计，改造工艺流程，完善过程控制，树立质量品牌；实施主业主导产品发展规划，着力建设全球知名的成套装备基地、大型铸锻钢基地、大型核电和石化设备制造基地、高端传动件制造基地，打造若干新产品产业化基地；实施产品结构优化、技术创新、质量提升、降本增效、人力资源调整及深化体制机制改革等重点专项工程，为转型发展提供全方位支撑。

## 2、经营计划

为确保企业持续经营及实现发展战略目标，公司就经营发展工作进行了系统筹划，明确了 2015 年打牢基础、2016 年扭亏脱困的奋斗目标。着力抓好以下重点工作：

（1）改善运行质量。公司从经营订货、产品销售、售后服务和账款催收等方面，强化营销工作力度，全力以赴、千方百计地争抢订单。抓好国内新市场的开发，不断提高系统解决方案服务能力；深化与国机集团的业务协同，加大国际市场及工程总包市场的开拓。把重视质量、提高履约能力、降低成本作为企业生存的基础。以保证产品质量为目标，全面开展质量提升活动；以提高合同完成率为目标，实施交货期提升方案；以有效控制产品成本为重点，实施成本管理提升方案。通过努力，促进公司收入规模、盈利水平止滑回升。

（2）改革体制机制。公司重建业务运营模式，围绕做精做专做优主业，构建技术、市场、制造一体化的经营业务单元，更好地适应市场发展需要，激发独立市场主体的活力和竞争力。聚焦核心竞争力，优化资源配置，分离和外包非核心业务，对一些市场替代性强的制造业务实施改制剥离。在深化国企改革政策的引导下，积极对从事物流运输、后勤服务等相关辅业的子公司实施混合所有制改革，放开搞活生产性服务业务。

（3）减轻企业负担。在国机集团的支持下，公司将积极盘活存量资产，加快低效无效资产清理处置力度，减轻运营包袱，提高投资效益。以精干高效为原

则，推进机构精简和职能优化，建立市场化选人用人机制，实施全员竞争上岗，通过多途径分流人员、下调薪酬水平等措施，降低用工总量和人工成本。通过积极争取债权人的理解和支持，努力寻求有效的债务风险解决方案，尽可能减轻债务负担。

（4）加快产品转型升级。有效巩固成套装备、大型铸锻件、高端传动件等传统优势业务，大力拓展核电和石化、煤化工设备等新兴业务。借助国机集团科研力量，加大研发投入，围绕发展高端装备制造业，力争尽快在轨道交通、海洋工程、油气资源开采利用、节能环保等为代表的新兴产业领域形成科技成果，并纳入企业长线产品布局，有效促进科技成果产业化，培育新的增长点。

通过采取上述措施，力争在尽可能短的时间内使公司真正实现浴火重生、脱胎换骨，经营业务、内部管理、成本状况、产品结构得到全面、彻底的改观，经营业绩不断改善。

### 3、并购重组安排

自公司控股股东中国二重与国机集团实施重组以来，作为公司实际控制人，国机集团在业务协同、资金救助、改革指导、人才帮扶等方面给予了公司大力支持和帮助。经咨询中国二重及国机集团，国机集团作为中国机械工业行业的大型中央企业集团，为履行好“关系国家安全和国民经济命脉”的历史使命，将致力于做强做优高端装备研发与制造主业。公司是我国重型装备制造行业的骨干企业，将会在国机集团该主业领域发挥重要支撑平台作用。根据国机集团发展战略，结合二重重装改革脱困进程，二重重装退市摘牌后，国机集团在条件具备时，将适时推进适合高端装备研发与制造板块的相关贸易、研发等资源与二重重装进行资源整合，以进一步提升公司竞争能力。

公司目前没有筹划重大资产重组。

### 4、重新上市安排

国机集团将通过多种方式继续支持二重重装减轻负担、改善资产质量、深化内部改革，实现可持续发展。公司在具备重新上市条件的前提下，将积极争取重新上市。

按照现行政策规定，重新上市必须具备“最近 3 个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币 3000 万元，净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据”的条件。假设公司 2015 年盈利，最早也将在 2018 年以后才能申请重新上市。

因此，公司当前的工作重心仍是通过各项改革措施和经营发展计划的实施，实现公司持续经营并力争尽早具备持续盈利能力。目前，公司尚无重新上市的具体时间计划。

### **三、二重重装终止上市后于全国中小企业股份转让系统两网及退市公司挂牌的方案**

根据《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》的相关规定，主动退市公司可以选择在证券交易场所交易或者转让其股票，或者依法作出其他安排。公司拟申请在全国中小股份转让系统两网及退市公司板块(简称“新三板”)挂牌，在公司退市之后尽可能的保持股票的流动性，保障中小股东的利益。公司已于近期拜会全国中小企业股份转让公司相关业务部门，表达了公司拟在新三板挂牌转让的意愿，相关业务部门表示将积极配合公司做好后续挂牌工作。

经二重重装 2015 年 4 月 7 日召开的第三届第十三次董事会审议通过，二重重装拟聘请中信建投证券股份有限公司作为主办券商，协助公司办理新三板挂牌手续。二重重装和中信建投证券股份有限公司将根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司股票转让暂行办法》、《全国中小企业股份转让系统退市公司股票挂牌业务指南（试行）》及其他相关规定办理公司股票于新三板的挂牌手续。

(以下无正文)

(本页无正文，为《二重集团(德阳)重型装备股份有限公司关于撤回公司股票在上海证券交易所交易的方案》盖章页)

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 (盖章)



2015年4月23日