

青岛啤酒股份有限公司关于公司国有股划转获中国证监会豁免要约收购义务的公告

证券代码:600600 证券简称:青岛啤酒 编号:临2007-002

青岛啤酒股份有限公司(“本公司”)接获大股东—青岛市人民政府国有资产监督管理委员会通知,本公司国有股划转已获得中国证监会豁免要约收购义务的公告(关于青岛啤酒股份有限公司国有股划转公告(证监公司字[2007]46号),以下简称“豁免”)同意青岛啤酒股份有限公司(“啤酒集团”)公告(收购报告书),并豁免啤酒集团的要约收购义务。本公司将协助本次股份划转双方在上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关划转登记手续,并及时履行相关的信息披露义务。

青岛啤酒股份有限公司收购报告书

本(以及本所代表的机构)承诺本报告书及其摘要不存在虚假记载、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。

上市公司:青岛啤酒股份有限公司
收购人:青岛啤酒集团有限公司
A 股股票简称:青岛啤酒
收购人股票代码:600600
收购人住所:山东省青岛市市南区香港中路五十四号青岛啤酒大厦
收购人邮编:266071
联系电话:(0632)85760885
签署日期:2007年3月14日

(一)青岛国资委拟将目标股份划转给啤酒集团,根据规定,啤酒集团须就本次股份划转编写本报告书。本报告书依据《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》等相关法律法规编制。(二)依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了收购人(包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人)持有、控制的青岛啤酒股份。(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章程或内部规则中的任何条款,或与相应约定。(四)本次股份划转已获得国务院国资委的批准,收购人附中国证监会申请豁免其要约收购义务,在获得中国证监会豁免收购要约的收购义务后,方可办理目标股份的过户手续。(五)本次股份划转划转双方在上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了委托投票权授权任何其他人提出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。

释义
本报告书中除非文意另有所指,下列简称具有如下特定意义:

本报告书	指青岛啤酒股份有限公司收购报告书
青岛啤酒	指青岛啤酒股份有限公司
收购人、啤酒集团	指青岛啤酒集团有限公司
青岛国资委	指青岛市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
国务院国资委	指国务院国有资产监督管理委员会
目标股份	指登记在青岛国资委名下的青岛啤酒全部国家股,截至本报告书签署日,该等股份共计39,982万股,占啤酒集团已发行股份总数的30.56%
本次股份划转	指青岛国资委将目标股份划转给啤酒集团的行为
人民币元	指人民币元

1. 收购人介绍
1.1 收购人基本情况
啤酒集团系一家经青岛市人民政府批准,由原青岛市人民政府(现青岛国资委)以目标股份出资设立的国有独资有限公司,于1987年4月21日在青岛注册成立,2006年11月,青岛国资委以20000万元增资扩股,啤酒集团注册资本变更为2006年11月2日核发的,注册号为3702001801841的企业法人营业执照,啤酒集团注册资本为“青岛啤酒集团有限公司”,住所为青岛市市南区香港中路五十四号青岛啤酒大厦,法定代表人李桂荣,注册资本为人民币14000万元(其中现金出资12000万元),经营范围为啤酒、麦芽、啤酒花及啤酒设备、啤酒原料、啤酒包装材料的生产和销售,啤酒集团为永久有效委托投票权授权任何其他人提出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。

项目	2006年12月31日	2004年12月31日	2003年12月31日
总资产(元)	1,111,967,069.7	1,131,769,578.43	1,023,811,513.68
净资产(元)	403,212,960.94	400,767,707.12	373,473,403.37

(2) 利润表主要数据及主要财务指标

项目	2006年度	2004年度	2003年度
收入(元)	-	-	-
主营业务收入(元)	-	-	-
净利润(元)	-8,962,648.32	-32,948,949.00	-39,131,822.03
净资产收益率(%)	-2.22%	-8.22%	-10.48%
资产负债率(%)	63.74%	64.59%	63.52%

1.4 收购人最近5年内所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况
收购人在最近5年内未受过行政处罚(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仲裁。

姓名	在收购人担任职务	身份证号
李桂荣	董事长	370206102011202613
金志远	副董事长	370204196407191812
刘洪涛	董事、执行总裁	370202196006291413
张勇波	董事	370206196007212016
陈安武	监事会主席	37020419491208391X
马忠福	监事	37020419641110814
秦敬波	监事	370204196306130834
朱敬波	监事	370202196300301141
陈敬波	监事	370203060307082

1.6 收购人附属企业及参股企业
1.收购人附属企业情况
截至2006年12月31日,啤酒集团共有青岛啤酒工程有限公司(“工程公司”)、青岛啤酒房地产有限公司(“啤酒地产”)、青岛啤酒文化发展有限公司(“文化公司”)、青岛啤酒文化传播有限公司(“文化公司”)四家全资子公司,上述企业均非啤酒集团的核心企业。

(1) 工程公司成立于1997年9月3日,注册资本人民币800万元,经营范围主要为啤酒设备制造、安装等。截至2006年12月31日,工程公司资产总额4460万元,负债总额1613万元,所有者权益2827万元。工程公司下属中外合作青岛啤酒设备制造有限公司,注册资本200万元,工程公司持股50%。

(2) 啤酒地产成立于1987年6月,主营业务为房地产开发经营、建筑材料销售和装饰装潢等。目前注册资本为人民币2,000万元,其中啤酒集团持股5%,工程公司持股5%。截至2006年12月31日,啤酒地产资产总额54369万元,负债总额54708万元,所有者权益-349万元。

(3) 文化公司成立于1992年10月,注册资本384万元,是原青岛啤酒下属的三产公司,1998年由啤酒集团以388万元全资收购,公司经营范围为文化娱乐经纪活动等。截至2006年12月31日,资产总额1106万元,负债总额2217万元,所有者权益-1212万元。

(4) 文化公司成立于1997年6月,注册资本为350万元,经营范围为设计、制作、代理国内广告业务及啤酒营销的策划咨询服务等。截至2006年12月31日,文化公司资产总额1456万元,负债总额908万元,所有者权益648万元。

单位	投资成本	06年12月末持有比例	06年12月末所有者权益	06年12月末净资产
啤酒地产公司	26	5%	-11.071	0
啤酒文化公司	100	5%	-22.122	0
啤酒工程公司	38	5%	-4.437	0
啤酒设备制造有限公司	1,000	5%	26,828	1,341
啤酒地产销售有限公司	100	5%	36,391	1,820
啤酒上海公司	240	5%	3,102	155
啤酒光声公司	200	10%	-3.723	0
啤酒台州公司	50	5%	-5.96	0
啤酒上海华控投资公司	500	5%	9,322	468
啤酒烟台公司	63	5%	1.27	0
啤酒烟台分公司	14	5%	-4.028	0
啤酒烟台分公司	54	10%	2.969	28
啤酒烟台分公司	54	5%	5.04	26
啤酒烟台分公司	150	30%	-2.58	0
啤酒烟台分公司	50	10%	5.78	58
啤酒烟台分公司	30	5%	1.13	6
啤酒日照公司	40	5%	5.101	25
啤酒烟台分公司	26	2.27%	1.932	4
啤酒烟台分公司	100	5%	-9.15	0
啤酒烟台分公司	100	5%	-26	0
啤酒北方分公司	150	5%	-4.501	0
啤酒烟台分公司	110	5%	1.626	81
啤酒光声公司	100	5%	-4.267	0
啤酒烟台分公司	400	80%	-3.827	0
啤酒五有有限公司	215	6.21%	6.264	38
合计	3,985	2.9%	51,947	4,307

目前,啤酒集团正在整合上述三产公司,今后除保留房地产业务外,文化公司和工程公司拟与上市公司业务有一致联系,拟于今年经评估和国资委批准后将三产公司,其他三产公司将予以关闭,同时,啤酒集团正在对其全资啤酒集团下属子公司的股权进行评估,力争今年将这部分股权经营资产委托后一并转让上市公司,以上转让均将严格按照上市公司关于关联交易的要求进行。上述交易完成后,将彻底消除啤酒集团和上市公司之间的关联交易。

1.7 最新注入收购人的资产情况
为进一步做强啤酒集团,提高其盈利能力和综合实力,保持青岛啤酒国有控股地位,2006年11月19日,青岛市人民政府决定向啤酒集团注入部分优质资产。青岛市人民政府会议纪要(2006)第99号《关于实施国有企业在重组收购啤酒集团的会议纪要》,将青岛市市南区开发指挥部整体建制划转至啤酒集团。

根据山东大地会计师事务所出具的《青岛市市南区开发指挥部清产核资专项审计报告》(鲁大地专审字[2006]第2096号),截至2006年10月31日,经审计调整后,市南区开发指挥部净资产总额为61,342万元(人民币),总负债约为39,669万元(人民币),所有者权益为21,673万元(人民币)。目前,上述审计结果已获得青岛市委、市政府的确认,有关划转工作正在按程序进行。在上述资产注入后,啤酒集团将成立新的“青岛啤酒地产投资有限公司”,充分开发、利用现有土地资源,进行房地产业务开发,打造啤酒集团新的盈利增长点,房地产业务及开发今后将成为啤酒集团的主要业务和盈利来源。

1.9 收购人及其实际控制人拥有其他上市公司5%以上已发行股份情况
截至本报告书签署之日,啤酒集团不拥有境内、外其他上市公司的股份。

2. 收购决定及收购目的
为加强国有股权管理,理顺产权关系,经2006年10月12日召开的啤酒集团董事会批准,啤酒集团于2006年10月12日向青岛市委、市政府提出,申请将目标股份无偿划转至啤酒集团名下。

3. 收购方式
划转在未来12个月内陆续办理青岛啤酒股份过户手续。

3.1 收购方式
本报告书签署之日,啤酒集团不持有青岛啤酒的任何股份。根据啤酒集团于2006年12月18日收到的青岛国资委20061101号文《青岛市人民政府关于青岛啤酒股份有限公司国有股划转有关问题的批复》,本次股份划转获得青岛市人民政府批准,2007年1月16日获得国务院国资委批准(国资产权[2006]120号)《关于青岛啤酒股份有限公司国有股划转有关问题的批复》,本次股份划转获得中国证监会豁免啤酒集团的要约收购义务,划转双方办理了过户手续。本次股份划转完成后,啤酒集团持有青岛啤酒股份总数305.66%,39,982万股股份,青岛啤酒不再持有青岛啤酒股份。

于本报告书签署之日,目标股份不存在权利限制,也不存在任何与目标股份有关的争议、诉讼或仲裁,包括但不限于质押、冻结等情况。

3.2 收购目的
啤酒集团计划在在未来12个月内对青岛啤酒作重大改变或实施重大影响后转让。

本次股份划转完成后,啤酒集团将承接青岛国资委在青岛啤酒股权分置改革方案实施后所有需履行的义务和做出的承诺,该等义务及承诺包括:

(1) 持有股份自获得上市公司流通股之日起,六个月内将不通过A股市场上市交易或转让,但因青岛啤酒实施股权激励而产生的非限售流通股股份的转让和向青岛国资委委托为支付的对价而发生的转让不适用前述承诺。

(2) 在本次股份划转方案实施完成后,将向青岛啤酒当年股东大会提出以下利润分配议案,并保证在股东大会决议时予以赞成或投赞成票:利润分配比例不低于青岛啤酒当年实现的可供分配利润的70%。

(3) 将建立青岛啤酒董事局制定包括股权激励在内的长期激励计划,并由董事会按照国家相关规定实施股权激励方案。

4. 对青岛啤酒的收购分析
啤酒集团作为青岛国资委将目标股份无偿划转给其全资子公司的行为,青岛啤酒实际控制人未发生变化,因此,本次股份划转不会影响啤酒集团的人员独立、资产完整和财务独立,不影响青岛啤酒的独立经营能力,青岛啤酒在收购、生产、销售和研发等方面独立性不会因此受到影响。

啤酒集团作为青岛国资委100%拥有的非控股投资企业,经营范围为持有资产运营及股权投资,无主营业务。截至本报告书签署之日前的24个月内,收购人—啤酒集团与青岛啤酒之间不存在同业竞争和持续性关联交易。

目前,啤酒集团控制的个别经营性子公司(均为原青岛啤酒的三产公司)与上市公司之间仅存在少量的涉及广告服务和设备安装等方面的关联交易,啤酒集团正在整合下属三产公司,今后除保留房地产业务外,其他三产公司将予以关闭,文化公司和工程公司将与啤酒集团一并注入啤酒集团,并于今年经评估和国资委批准后将三产公司,同时,啤酒集团正在对过去参股青岛啤酒下属子公司的股权进行评估,力争今年将这部分股权经营资产委托后一并转让上市公司,以上转让均将严格按照上市公司关于关联交易的要求进行。上述交易完成后,将彻底消除啤酒集团和上市公司之间的关联交易。

6. 与青岛啤酒的重大交易
收购人及控股子公司以及各自的董事、监事、高级管理人员(或者主要负责人)在本报告书签署日前24个月内,与青岛啤酒及其子公司未进行资产交易合计金额高于3,000万元或者高于青岛啤酒最近一期经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易(前述关联交易计算金额),与青岛啤酒的其他董事、监事、高级管理人员未进行合计金额超过5亿元以上的交易,也不存在对青岛啤酒有重大影响的其他正在实施或预期实施的关联交易、关联交易。

7. 前6个月内买卖啤酒集团股票的情况
在本次股份划转的公告内容作出公告与披露之日(即2006年12月21日)前六个月内,啤酒集团监事马忠福先生曾于2006年7月3日买入和2006年7月7日卖出500股青岛啤酒股票,于2006年7月14日买入和2006年9月22日卖出500股青岛啤酒股票。基于2006年下半年因股票停牌价格波动较大,且青岛啤酒曾处于复牌的停牌期间,其本人认为青岛啤酒的股票价格会因前述原因而上涨,故进行了本次股票买卖。啤酒集团认为,本次买卖股票系马忠福先生的个人投资行为,与本次股份划转之间没有联系,且买卖行为均发生在本次股份划转提出之前,因此啤酒集团认为马忠福先生并未利用内幕信息进行本次股票买卖。啤酒集团法律顾问认为,该买卖行为对本次股份划转不构成法律障碍,除上述外,啤酒集团及其董事、监事及高级管理人员及上述人员的直系亲属在2006年12月21日前六个月内没有买卖青岛啤酒股票。

8. 啤酒集团的财务资料
啤酒集团2005年至2006年的财务报告详见上海证券交易所网页。

9. 备查文件
9.1 啤酒集团的营业执照、组织机构代码证。
9.2 啤酒集团的董事、监事、高级管理人员名单及其身份证明。
9.3 啤酒集团关于本次股份划转的协议。
9.4 青岛市人民政府同意本次股份划转的批准。

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

收购人名称(签章):青岛啤酒集团有限公司
法定代表人(签章):李桂荣

9.5 国务院国资委同意本次股份划转的批准文件。

9.6 啤酒集团与青岛啤酒及其关联方之间前24个月内发生的重大关联交易合同。

9.7 啤酒集团控股股东在最近两年内未发生变更的证明。

9.8 在报告书签署日前6个月内,青岛啤酒及其董事、监事、高级管理人员以及前述人员近亲属的名单及持有或买卖青岛啤酒股份的说明。

9.9 啤酒集团所聘请的中介机构及相关人员在报告书签署日前6个月内持有或买卖青岛啤酒股份情况的说明。

9.10 啤酒集团不存在《上市公司收购管理办法》第六十条规定的情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明。

9.11 啤酒集团最近3年的财务会计报告及最近一个会计年度经审计的财务审计报告。

9.12 北京市海润律师事务所出具的法律意见书。

以上备查文件置于啤酒集团以下办公地址:青岛市市南区香港中路五十四号啤酒大厦。
青岛啤酒集团有限公司
董事长:李桂荣
签署日期:2007年3月14日

收购报告书

收购报告书

收购报告书

收购报告书

收购报告书

收购报告书

收购报告书

收购报告书

收购报告书

收购报告书

收购报告书

收购报告书

收购报告书

收购报告书

收购报告书

收购报告书

收购报告书

收购报告书

收购报告书

收购报告书

收购报告书

收购报告书

收购报告书

收购报告书

收购报告书

收购报告书

收购报告书

收购报告书

收购报告书

收购报告书

收购报告书

收购报告书

收购报告书

收购报告书

收购报告书

收购报告书

收购报告书

收购报告书

收购报告书

收购报告书

收购报告书

收购报告书

收购报告书

收购报告书

收购报告书

收购报告书

收购报告书

收购报告书

收购报告书

收购报告书

收购报告书

收购报告书

收购报告书

收购报告书

收购报告书

收购报告书

收购报告书