## 北汽福田汽车股份有限公司收购报告书摘要

上市公司名称:北汽福田汽车股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:福田汽车
股票代码:600166
收购人:北京汽车集团有限公司
住所 / 通讯地址:北京市顺义区双河大街 99 号
一致行动人:银河资本-渤海银行-北京汽车集团产业投资有限公司
资产管理人住所:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 5 楼 519 室
通讯地址:北京市西城区月坛西街6号院 A-F座3楼银河商务楼
签署日期:二〇二二年三月三十一日
收 购 人 及 其 一 致 行 动 人 声 明
本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书摘要系收购人及其一致行动人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
E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
上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《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

2 — 山田山以以附近市中/及县地帕木法库、法规及削 J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)(金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,本报告书摘要已全面披露收购人及其一致行动人在福田汽车拥有权益的股份。 截至本报告书摘要签署日,除本报告书摘要披露的持股信息外,收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在福田汽车拥有权益。 三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要技露的持股信息外,收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在福田汽车拥有权益。 三、收购人及其一致行动人各等本报告书摘要比获得相关决策机构审议通过,已获得必要的接权和批准,其履行亦不违反收购人意程或内部规则中的任何条款。或与之相冲突。 四、本次非公开发行完成后、收购人及其一致行动人持有福田汽车的权益合计超过上市公司巴发行股份的 30%。触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定。经上市公司股东大会非关联股东批准。投资者取得上市公司的其发行的新股。导致其与一致行动人在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%,投资者或省。年内不转让本次向其发行的新股,且公司股东大会同意投资者免于发出要约,投资者可以免于发出要约。本次非公开发行后需国有资产监督管理部门或其投权审计成。是发出更约,由需经中国证监会核准。

		释 义
在本报告书摘要中,除非:	文义载	:明,下列简称具有如下含义:
上市公司、福田汽车	指	北汽福田汽车股份有限公司
收购人、北汽集团	指	北京汽车集团有限公司
一致行动人、银河资本-渤海银行- 北京汽车集团产业投资有限公司	指	银河资本-国企增持1号资产管理计划
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
北京市国资委	指	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
北京国管	指	北京国有资本运营管理有限公司
北汽产投	指	北京汽车集团产业投资有限公司
本次非公开发行	指	福田汽车 2022 年度非公开发行 A 股股票的行为
本次收购、本次交易	指	收购人认购福田汽车 2022 年度非公开发行 A 股股票的行为
《股份认购协议》	指	福田汽车与北汽集团签署的《关于非公开发行 A 股股票之股份认购协议》
本报告书摘要	指	收购人就本次收购编制的《北汽福田汽车股份有限公司收购报告书报 要》
《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》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

、报告书摘要中可能存在各分项数值之和与总数存在尾差,系数据计算时四舍五人造成 第一节 收购人及其一致行动人介绍

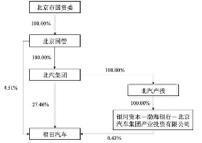
<ul><li>一、收购人及其一</li><li>(一)收购人基本</li></ul>	-致行动人的基本情况 情况
公司名称	北京汽车集团有限公司
成立时间	1994年6月30日
法定代表人	姜德义
公司类型	有限责任公司(国有独资)
统一社会信用代码	911100001011596199
注册地址	北京市順义区双河大街 99 号
注册资本	1,995,650.8335 万元
营业期限	2001年4月6日至无固定期限
股东情况	北京国管持有 100%股权
经营范围	制造汽车(含羟型越野汽车 经"微型客"资汽车 多功能车,专用车、新车)。次用算 被 发用运输车。陈任车、内燃机及汽车配件,接股内的固有资产给营理。我受 及投资管理。设计,研发、销售汽车(含重型货车、大中规案车、经型越野汽车 经
通讯地址	北京市顺义区双河大街 99 号
联系电话	010-56630825

公司名称	银河资本资产管理有限公司
成立时间	2014年4月22日
法定代表人	吴磊
公司类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91310109301374655W
注册地址	上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 5 楼 519 室
注册资本	10,000 万元
经营期限	2014年4月22日至无固定期限
股东情况	银河基金管理有限公司持有70%股权,扬州保信投资管理合伙企业(有限合伙)持有30%股权
经营范围	特定客户资产管理。(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)
通讯地址	北京市西城区月坛西街 6 号院 A 一 F 座 3 楼 银河商务楼
联系电话	010-50868500

图系电话

二、收购人及其一致行动人的轻股股东及实际控制人

(一)收购人及其一致行动人的轻股股东及实际控制人
(一)收购人及其一致行动人股权关系结构
截至本报告书摘要签署日,收购人北汽集团的控股股东为北京国管、北汽集团的实际控制
人为北京市国资委。银河资本 - 渤海银行 - 北京汽车集团产业投资有限公司的单一委托人为 北汽产投,北汽产投的控股股东为北汽集团。收购人北汽集团和银河资本 - 渤海银行 - 北京 汽车集团产业投资有限公司为一致行动人。
北汽集团水银万美,取行动人银河资本 - 渤海银行 - 北京汽车集团产业投资有限公司的股权 控制关系如下图所示:



				汽车集团产业投资有限公司
		-	槽田汽车	0.43%
(	(二)收购人、- 1、收购人控制	-致行动丿 的核心企	、及其控股股 业及核心业?	t东、实际控制人控制的核心企业及核心业务情况 条情况
	截至本报告书	摘要签署	日,北汽集团	务情况 控制的核心企业情况如下表所示:
序号	公司名称	(万元)	直接持股比例	主营业务/经营范围
1	北京汽车集团越野车有限公司	383,427.21	100.00%	互联网信息服务,出版物零售,销售汽车,汽车零部件及配件车槽零、体育用品、不合等)文化用品。技术开发,技术服务 本管海、信息影响(不合中心服务)安装机械设备。货物进出 技术进出一个强进出口,汽车装饰。汽车租赁,市场调查; 投资。 "有是这项目经营(不合本办体育社策、高危险性标 力)。求少展览展示。在他服务(不合本办体育社策、高危险性等, 并整本制造,还有一种。 制造(不合制造生产,加工印刷电路板),工业自动论等系统 制造(不合制造生产,加工印刷电路板),工业自动论等系统 直制造金线。由于原经营活动,让股份零售。互联网信 经产业选择经营项上,严权整营活动,让股份零售。互联网信 等开展经营活动;不得从事团家和本市产业放策禁止和限制 有用的经营活动。
2	北京汽车集团产业投资有限公司	275,911.63	100.00%	项目投资,资产管理,投资管理,投资管理,投资管理,企业管理,个1.3 有关部门批准、不得以公开方式募集资金,之不得公开开联。 表产品和金融衍生品之易活动。3、不得处放疗数。4、不得对解 资企业以外的生他企业提供货。5、不得的投资者实验设金 金不受损失或者承诺最低收益";市场主体依法自主选择经营 日、开展经营运动。依法则是处推他的项目,各相关师门批准度 批准的内容开展经营活动。不得从事国家和本市产业故策多 和限制表项目的经营活动。
3	北京北汽越野汽车有限公司	100,000.00	100.00%	销售汽车(不含品牌小轿车)、机械设备、汽车配件、摩托车配 货物进出口、技术进出口(以上两项不含法律、法规规定需要 抵的项目)、代理进出口、产品设计,技术开发、技术各询、技术 务。(企业依法自主选择经营项目、开展经营活动,依比须经 的项目、经明朱矿门批准后依批准的内容干服经营活动。不利 事本市产业政策禁止和限制炎项目的经营活动。)
4	北京兴东方科技有限公司	20,000.00	100.00%	技术推广,技术开发,技术咨询,技术服务;物业管理。(市场3 依法自主选择经营项目,开展经营活动,依法纲经批准的项 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事目 和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动;入
5	北京汽车研究总院有限公司	14,397.00	100.00%	汽车 能测 交通 环境 材料块水的研究 开设,汽车 原托车 缩件 双端件 双横加工设备的设计 "抢劫" 测试,技术开发,技术推 技术操作,技术高级 成本服务。销售汽车,汽车等福件,相关格、环具,机械设备租赁。作为生体依由自主体将等项目,聚经营活动,依据,每经抵准的项目,经相关部门批准后依据、内容开展经营活动。不得从哪国家和本市产业政策禁止和原要开展经营活动。)
6	北京兴东方实业有限责任公司	14,000.00	100.00%	項目投资,资产管理,投资咨询,销售汽车(不含九億以下穿 车),销售机械设备,租赁机械设备,仓储服务,物业管理,技术 发,技术转让,技术服务。(市场主体依法自主选择经营项目 展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批 内容开展经营活动。不得从事国家和本市产业政策禁止和职 类项目的经营活动。
7	北京汽车资产经营管理有限公司	13,000.00	100.00%	房地产开发,物业管理,专业承包,项目股营与投资管理,资产 理,销售汽车配件,内燃用配件,技术开发,技术服务,技术总 信息咨询,货物进出口,技术进出口,代理进出口,企业管理 提商业用房,出租办公用房。(市场主体依法自主选择经营项 开展经营活动,依法须经批准的项目,经租关部门批准指后线 的内容开展经营活动,不得从事国家和本市产业效策禁止系 制卖项目的经营活动。
8	北京汽车集团 离退休人员管 理服务有限公司	500.00	100.00%	人才中介服务,技术开发。(市场主体依法自主选择经营项目 展经营活动,人才中介服务以及依法须经批准的项目, 经相引 门批准信依批准的内容于服经营活动, 不得从事国家和本市 业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
9	北京汽车报社有限公司	300.00	100.00%	出版《北京汽车报》(银纸出版字可证有效期至 2023 年 12 月 15 广场电报节目制作。设计、制作、代理、发布广告、摄影、影 服务,企以及展览服务,企业策划。电越图文设计、制作、电 顺设计、组织化也多次设施总统,不合调出、必济资易合动 木推广服务、销售文具用品、目用品、工艺品、(市场主体校注 主选择经营用户,开展经营活动,依没须根生能的项目,实 部门批准后依批准的内容干限经营活动;不得从事国家和 产业政策禁止和限制表现目的经营活动。)
10	华夏出行有限公司	323,827.36	90.74%	網絡開始出租汽车经易。新能测汽车车电设施的技术开发; 特让,技术态向。技术服务,汽车、机械设备银铁。 设计。技术态向。技术服务,汽车、机械设备银铁。 技术管、进入电路、电影、电影、电影、电影、电影、电影、电影、电影、电影、电影、电影、电影、电影、
11	北京通用航空有限公司	61,904.76	82.38%	从事医疗卫生, 抢险赦灾, 文化体育飞行活动, 销售通用设备 用设备。交通运输设备、电气机械, 电子产品, 器件和元件( (发表、飞机等部件, 化工产品, 品产品及易制需品, 械设备租赁, 项目投资, 投资管理, 资产管理, 技术干发, 投 项。设计, 制作, 代理, 发布, 它, 劳务, 凝。业管理技术开发, 技 资物进出口, 技术进出口, 代理进出口, 技术咨询, 组织文化 之流活动(不含满出), 设计, 勤格, 代理, 发布, 市。 飞机, 瓦 动, 依法则逐步推断的项目, 经相关部门推准后依推确的内容, 公司, 依法则逐步推断的项目, 经相关部门推准后依推的内容, 经营活动, 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制实项 经营活动。
12	江西昌河汽车 有限责任公司	621,055.04	80.85%	新车 微型汽车系列产品和汽车零邮件的设计,制造,销售2 后服务,与汽车相关项目的开发,咨询,服务,仓储服务,不完 学危险品,装卸搬运服务及相关信息咨询,房屋租赁,汽车 赁,物流信息咨询,跑步后为了开展经营运出口业务(依法领整批 项目,经租赁产力开展经营运用

13	北京海纳川汽车部件股份有限公司	246,808.50	60.00%	销售汽车配件,投资及投资管理,投资咨询,技术开发,技术咨询,技术股系技术等由,技术提到,货物油油油,技术进口、代理进出口,损价。开发,物处 课品。但管理最少从下到口及要进出了,现价。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
14	北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司	209,793.50	60.00%	销售汽车(不含九萬以下),汽车零配件。金属材料、润滑油、塑料制品。化工产品(不含化能化学总及一类易刺毒化学品),操收制品。五全之性(不从明本依信施经费了不合地的行车),废革制品(不合野生动物皮张)。工艺品、针纺织品、日用品、计算机、软件发精助设备。家用电器、仅器仅表、机械设备、电子产品、汽车程质、投资量的资金。现金管理、有效量、分量等。 经营销金 发音的 企业管理企业管理信仰,决算是阻止,决定进口、决定进口、发行进口、发发进口、发行,或不是原工活动。公共关系服务。(市场主依依达目主选择经管项目、开展经营活动、依法领发批准的项目、是和关闭门准值后设量的内容开展经营活动,不得从事国家和本市产业农策量上和限制类项目的经营活动。不
15	北京汽车集团财务有限公司	500,000.00	56.00%	经营以下本外币业务;(一)对成员单位办理财务和融资期间。信用鉴证及相关的咨询,代理业务;(一)动助成员单位实现交易数 谓的做付;(一)处理处务(四)动助成员单位实现交易数 解系关与制型。(七)分理成员单位之间的多托贷款;(个)对成员单位办理票据采贷与制型。(仁)为理成员单位之间的各种企之间的协会联结额及时的结算。清算方案设计;(八)吸吸或角单位的存款;(九)对成员单位的企业债务;(十)成员单位的企业债务;(十)成员单位的企业债务;(十)成员单位产品的消费信贷。买方信贷及 融资租赁(行一)有价证券投资施股票,信任党股以外。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动,依法须经批准的 场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动,依法须经批准的 国家和本市产业政策禁止和限制实项目的经营活动。)
16	北京汽车研究 所有限公司	1,112.00	50.99%	采办(北京汽车)杂志国内广告,出版(北京汽车)刊物,发布外高 来华广告,工程和技术研究与试验发展,技术开步,技术指广,技 术服务,技术特比,技术咨询,技术检测,市场调查,经济贷金 询,销售汽车,汽车配件,机械设备,电子产品,房地产开发,物业 管理出租办之用房,出租商原用,租税制成金。市场主体 依法自主选择经营项目,开展经营活动,依法须经批准的项目, 经租关部门准组后依批准的内容开展经营活动。不得从事国家 和本市产业效策禁止和限制表项目的经营活动。
17	北京汽车股份有限公司	801,533.82	42.63%	制造汽车及零部件、配件(仅限分支机构经营);销售自产产品; 技术开发、技术服务,技术咨询,经济信息经济自设备安集,货物 进出口,技术进出口、代理进出口、《市场主体标选目主选择经营 项目,开解经营活动。保选须经批准的项目,经衔关部门批准后 依批准的内景开解经营活动。不得从事国家和本市产业政策禁 止和限制类项目的经营活动。
18	北汽蓝谷信息 技术有限公司	33,000.00	39.39%	计算机系统集成;软件开发;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;数据处理;零售计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯设备;互联网信息服务;经营电信业务。
19	北汽兴东方模 具(北京)有限 公司	24,000.00	33.33%	模具设计、制造、冲压件加工、铆焊加工(不合表面处理作业);销售各公司自产产品,拨水路询。保物进出口、技术进出口、代理进出口、销售机候设备、全域的、抽造、企业、设备、通用设备、出租商业用房、出租办人用房。 信场主体依法 日主连路经营市员,开展签营活动。依然短处推造的资目、经常从市场、保护工程、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、
20	北汽蓝谷新能源科技股份有限公司	428,731.01	29.57%	研发,设计,销售汽车,汽车配件,机械设备,电器设备,零部件加工设备,汽车装饰,技术开发,技术服务,技术临坞,技术转让,设计,制作,汽车发布广告,经济贸易咨询,物业管理,货物进出口,技术进出人,花进进出口。任助生体依近自主选择经营活动,依据进处推信约项目,发明发部门批准后依批准值的内容,保证发营活动。不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
21	北汽福田汽车股份有限公司	657,519.20	27.46%	销售汽车、模具、冲压件、发动机、机械电器设备、计算机、软件及 辅助设备、钢材、递讯设备、制造汽车(不合小新车)、模具、冲压 件、发动机、机械电器设备、智能车载设备、环境机械及活治设备 的制造、限外地区签约; 上午新能解汽车电位及模组、电机、电 驱动桥、三台一电级动应成。发合一电级动应处等能源汽车等 部件产品(限在外埠从单产产经营活动),数据总理。软件开发; 计算机系统度取多。全部等,找水开发,技术的,技术的让技术的 计算机系统度取多。全部等,找水开发,技术的上发,转时,还有 有,技术指调,技术服务,经营本企业和成员企业自产产品及技 大,社出口业务,本企业和成员企业生产所需的原理之一切经营和 国家等此进口的商品除外,还是当外地口业务(国家保定公司经营和 国家等此进口的商品除外,还是当体的工程和技术所发;当就验 发表,拥续设备、零配件及技术的进口业务(国家保定公司经营和 国家等此进口的商品除外,还是当体的工程和技术研究与试验 备,指的有效,还是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
22	渤海汽车系统 股份有限公司	95,051.55	21.71%	活塞的生产销售。机械零部件的生产销售。汽车、内燃机、压缩机 及摩托车零部件的生产销售。汽车(不含小轿车)销售。铝及铝制 品的生产销售。机床该各及配件的生产销售。含案范围内的进出 口业务、润滑品、按社舶的销售。(依法领验批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动)
23	北京国家新能创家大学、北京国家大学、北京国家大学、北京、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、	40,388.35	12.38%	技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务,技术推广;工程和技术研究和试验发展,产品设计,工业设计服务,销售电气设备,汽车车电手产品,汽车零配件,系办服发展示活动必济贸易污动、汽车装饰。软件开发,货物进出口,技术进出口,代理进出口,技术社划,认证服务以及依法综合批准的项目,开展经营活动,让证服务以及依法综经批准的项目,经相关端口批准后依准他的内容开展资言活动;认证服务以及依法综经批准的项目,经相关端口批准后依如保护、
	注1:北京汽车	集团财务	有限公司.消	通过其他下属企业间接控股 44.00%;

注1:北京汽车集团财务有限公司,通过其他下属企业间接控股44.00%; 注2:北汽蓝各信息技术有限公司,通过其他下属企业间接控股60.61%; 注3:北汽汽桨东7模具(北京)有限公司,通过北京海纳川汽车部件股份有限公司持股

41.67%; 注4.北汽底谷新能源科技股份有限公司:通过北汽(广州)汽车有限公司持股 6.25%;通过 渤海汽车系统股份有限公司持股 3.01%; 注5.渤海汽车系统股份有限公司:通过北京海纳川汽车部件股份有限公司持股 23.04%; 注6.北京国家新能源汽车技术创新中心有限公司:通过其他下属企业间接控股 43.63%。 2.一致行动人控制的核心企业及核心业务情况 截至本报告书摘要签署日,银河资本一渤海银行一北京汽车集团产业投资有限公司持有 28,000,000 股福田汽车股票,除此之外不存在其他权益性投资。

3 示:	、收购人的控制 战至本报告书持	投股东控制 商要签署 F	訓的核心企业 ∃,收购人控	存在其他权益性投资。 及核心业务情况 股核心业务情况 股股东北京国管主要控制的核心企业情况如下表标
序号	公司名称	注册资本 (万元)	直接持股比例	主营业务/经营范围
1	北京国际技术合作中心有限公司	73,292.85	100.00%	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。企业管理:投资与资产管理;会议服务,率办展宽展示活动,从事商业
2	北京市工程咨询有限公司	37,642.69	100.00%	工程停询;工程项目管理;工程招标代理;工程监理服务;工程 遗价咨询;污染治理设施监告;技术指广服务;经济贸易咨询; 房地产信息等场;出租票保守部。 发现了现代。 发现, 发现, 发现, 发现, 发现, 发现, 发现, 发现, 发现, 发现,
3	北京京国管置业投资有限公司	5,500.00	100.00%	項目投資,投資管理,資产管理,房/推产开发,销售自行开发的 商品店,物业管理,专业承包,销售建筑材料,五金交电,化工产 品(不会一类局明常化学品及危险化学品),日用杂价,技术开 发。技术转让,技术咨询,或程度彩展,出租的公用房,出租邮 业用房,根边本公共停车场服务,全位服务,但1,未经有关部门 起准,不得以分开方式募集资之2,不得必开开证等表学后 和金融行生品交易活动;3、不得发放贷款,4、不得对所投资企 处以外的其他企业提供担保;3、不得均投资营资投资本金、 受损失或者米诺最低收益",企业依据自主选择经营项目。开展 经营活动。依据级经推信的项目,经相关部门提信后依批信 内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目 的经营活动。
4	北京京国管置业管理有限公司	5,500.00	100.00%	房地产开发,销售自行开发的商品房,物业管理,专业承包;技术用条,销售自行开发的商品房,物业管理,专业承包;技术服务,销售建筑材料,化工产品,不含一类易制毒化学品及危险化学品,工艺品,实具,根板场,五全之电,棉纺织品,目再级大,计看机就,使用发外租设备。经济信息等的(不含中中),实底等多服务,作场主体状治自主选择经营项目,开报营营品动,依在场景地推测时日,整根率自几批准后依,根本的内容开展营营活动,不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
5	北京市外商服公务中心有限公司	2,161.86	100.00%	代理內資企业登记注册,代理外商投资企业登记注册,代理外 国企业常驻代表质构登记注册,代理外商报包工程登记注册, 代理风制登记册,投资资油(自含省),有商服务,市场调查, 人员培训,人力资服服务。("1,本经有关部门批准,不得以公开 方式募集资金之,不得分开始参考产品与股份企业以外的其他企业 提供租保,另一种自投资者家是投资企金公规失或者承诺及 低收益"市场土体依注自主选择经营项目,开展经营活动;依 在级益"市场土体依注自主选择经营项目,开展经营活动;依 在级益"市场工作保护目主选择经营项目,开展经营活动;依 活资30、不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营 活动。)
6	北京国管中心 投资控股有限 公司	100万 美元	100.00%	投资及投资管理。
7	北京龙盈科创 股权投资基金 中心 (有限合 伙)	2,201.00	99.95%	投资管理,投资咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展 经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的 内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制 类项目的经营活动。)
8	北京外企人力改资服务有限公司	7,076.74	86.00%	代理记账,出版物零售,销售食品,为用人单位推荐劳动者,为 劳动者介绍用人单位,为用人单位和个人超电影电小组信息服务,开限高级人才寻访服务,组织于斯联地枢郡会会根据国家有 美洲比高级股人才寻访服务,组织于斯联地枢郡会会根据国家有 美城足从事互联网人力资源信息服务,开展网络招聘人人为政 资源代本信息的收集和发布,人力资源高州人力资源高州。 大菱人力资源服务外包。由外商投资企业合准,澳、合企业)及 分置企业驻京市机构、华市、田市企业和建设企业人及提供家庭劳 有国企业驻京市和机构、华市、国市企业和发布,是一个企业的 发展人力资源服务,少驻京外商投资企业人及提供家庭劳 查。企业管理咨询。技术发表,本有更高级的大量企业,是 工作。这些是一个企业,是一个企业,是一个企业,是 工作。这些是一个企业,是一个企业,是一个企业,是 工作。这些是一个企业,是一个企业,是一个企业,是 工作。这些是一个企业,是一个企业,是一个企业,是 工作,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是 工作,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是 工作,是一个企业,是一
9	北京京国瑞股 权投资基金管 理有限公司	30,000.00	81.00%	非证券业务的投资管理、咨询;投资管理;投资咨询。(***) 未经 有关部门批准。不得以公开方式需要企业。不得不开展证 筹委产品和金融任金应多活动;3、不得安放贷款,4、不得可 所投资企业以外的其他企业程供担保;5、不得可投资者求诺投 资本金不受现成者非诺最优政量;市场上体依法目主选择经营则目,开 展经营活动。市场上体依法目主选择经营则目,用 展经营活动。在该须是推准的则,经相关部门推准后依批 的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限 制表项目的经营活动。)
10	中美村股权交易服务集团有限公司	30,000.00	67.14%	为非上市股份公司股份、有限公司股权、债券以及其他各类权益或债权的登记、托管、交易、结算及投融管提供交易场所和服务,为金融产品创新与交易提供服务。市场上依依法自土运作批会营用。于,开始受益活动、依据规划批准的项目、参相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

受其他股权投资基金委托,从事非证券类的股权投资管理 5面 (市场主体依法自主选择经营项目 开展经营运动。该

0,714.29

(一)收购人主营业务情况及主要财务数据

北汽集团是中国汽车行业的骨干企业,目前已发展成为涵盖整车及零部件研发与制造、汽 车服务贸易、综合出行服务、金融与投资、通用航空等业务的国有大型汽车企业集团,位列2021 年《财富》世界五百强第124位。北汽集团具有丰富、完整的汽车整车生产线,同步经营商用车 和乘用车两个领域,产品覆盖轿车、越野车、SUV、MPV、Cross 等多个车型,新能源汽车业务较 快发展,整车制造与上下游产业链关联互动,自主创新与合资合作相互支撑的产业格局,是国 内汽车产品门类最齐全的汽车生产企业之一。

北汽集团最近三年一期合并口径的主要财务数据和指标如下表所示:

				单位:亿
项目	2021 年 9 月 30 日/ 2021年1-9月	2020 年 12 月 31 日/ 2020 年度	2019 年 12 月 31 日/ 2019 年度	2018年12月31日/ 2018年度
总资产	4,508.44	4,489.20	4,152.24	3,677.61
净资产	1,624.48	1,189.11	1,157.43	1,172.17
营业收入	2.045.20	2,900.96	2,751.65	2,524.95
主营业务收入	1,956.14	2,759.24	2,566.29	2,442.31
净利润	94.24	92.15	142.27	125.81
净资产收益率	6.70%	7.85%	12.21%	10.98%
资产负债率	63.97%	73.51%	72.13%	68.13%

注:2018年、2019年和2020年财务数据已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年前三季度数据未经审计

(二)一致行动人主营业务情况及主要财务数据

截至本报告书摘要签署日,银河资本 - 渤海银行 - 北京汽车集团产业投资有限公司持有 28,000,000 股福田汽车股票,除此之外不存在其他权益性投资,不涉及财务数据。

四、收购人及其一致行动人最近五年内所受处罚及涉及诉讼仲裁情况

截至本报告书摘要签署日,收购人及一致行动人最近五年内未受到刑事处罚或与证券市场有关的行政处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 五、收购人及一致行动人的董事、监事及高级管理人员情况

截至本报告书摘要签署日,收购人的董事,监事,高级管理人员等主要人员基本情况加下,

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或 者地区的居留权
1	姜德义	董事长	中国	北京市	否
2	张夕勇	董事、总经理	中国	北京市	否
3	韩永贵	董事	中国	北京市	否
4	李钢	董事	中国	北京市	否
5	崔新健	董事	中国	北京市	否
6	王进	董事	中国	北京市	否
7	吳维海	董事	中国	北京市	否
8	) <sup>m2</sup> [6]]	董事	中国	北京市	否
9	张辉	职工董事	中国	北京市	否
10	石喜军	纪委书记	中国	北京市	否
11	蔡速平	副总经理	中国	北京市	否
12	蒋自力	副总经理	中国	北京市	否
13	叶正茂	副总经理	中国	北京市	否
14	陈江	副总经理	中国	北京市	否
15	张建勇	副总经理	中国	北京市	否
16	廖振波	副总经理	中国	北京市	否
17	刘宇	副总经理	中国	北京市	否
18	巩月琼	副总经理	中国	北京市	否
19	李建	职工监事	中国	北京市	否
20	赵錦伦	职工监事	中国	北京市	否

上述人员在最近五年内未受到刑事处罚或与证券市场有关的行政处罚,未涉及与经济纠 纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

一致行动人银河资本 - 渤海银行 - 北京汽车集团产业投资有限公司不涉及此项。

六、收购人、一致行动人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的 股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况

(一)收购人、一致行动人在境内、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%的简要情况

截至本报告书摘要签署日, 北汽集团在境内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%的简要情况如下表所示:							
序号	公司名称	上市地点	直接持股比例	主营业务			
1	北汽蓝谷新能源科技股份 有限公司	上海证券交易所	29.57%	新能源汽车与核心零部件的研发、生产、销售和服务等			
2	北京汽车股份有限公司	香港联合交易所	42.63%	在中国境内从事乘用车、发动 机和汽车零部件的制造和销售			
3	北汽福田汽车股份有限公司	上海证券交易所	27.46%	商用车以及核心零部件、模具、 冲压件、发动机、机械电器设备 等			
4	渤海汽车系统股份有限公司	上海证券交易所	21.71%	活塞的生产销售; 机械零部件 的生产销售			
5	九江银行股份有限公司	香港联合交易所	15.20%	货币银行服务			

截至本报告书摘要签署日,北汽集团拥有 Mercedes-Benz Group AG 9.98%的股权,及 Daimler Truck Holding AG 6.49%的股权。

截至本报告书摘要签署日,银河资本-渤海银行-北京汽车集团产业投资有限公司不存 在持有境内、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%的情形。

(二)收购人的控股股东在境内、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%的简要情况 截至本报告书摘要签署日,收购人控股股东北京国管在境内、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%的简要情况如下表所示:

公司名称	上市地点	持股比例	主营业务
北京金隅集团股份有限公司	上海证券交易所	44.93%	水泥生产及销售、建材制造业生产 及销售、建筑装饰业、商贸物流、旅 游服务、房地产开发、物业投资及管 理等
北京城乡商业(集团)股份有 限公司	上海证券交易所	34.23%	以商业和旅游服务业为主,文创及物业等其他业态为补充,商业主要 经营模式包括联营,自营及租赁,其 中主要采取联营和租赁的经营模式
华润医药集团有限公司	香港联合交易所	17.43%	医药及其他保健品的研发、制造、分 销及零售业务
京东方科技集团股份有限公 司	深圳证券交易所	10.57%	显示器件业务、智慧系统产品业务、 智慧健康服务业务
海南京粮控股股份有限公司	深圳证券交易所	6.67%	油脂油料加工销售及贸易和食品制造
	北京金剛集团股份有限公司 北京城乡商业(集团)股份有限公司 华洞医药集团有限公司 京东方科技集团股份有限公司	北京金關集团股份有限公司 上海证券交易所 北京城乡商业(集团)股份有 上海证券交易所 限公司 - 上海证券交易所  空前医药集团有限公司 - 香港联合交易所  京东方科技集团股份有限公 同	北京金陽集团股份有限公司 上海证券交易所 44.93% 北京城乡商业(集团)股份有 上海证券交易所 34.23% 华润医药集团有限公司 香港联合交易所 17.43% 京东方科技集团股份有限公 深圳证券交易所 10.57%

华润医药集团有限公司。

七、收购人、一致行动人及其控股股东和实际控制人持股5%以上金融机构股权的情况

(一)收购人、一致行动人持股5%以上金融机构股权的情况

1EX	图主平IK 口 7 周安堂看口, 北八朱函村及 3 7 以上 並配机构及 (K 的 同 ) 见如 下 农州小:						
序号	公司名称	注册资本 (万元)	直接持股比例	主营业务			
1	北京汽车集团财务有限公司	500,000.00	56.00%	经营本外币业务			
2	九江银行股份有限公司	240,736.72	15.20%	货币银行服务			

截至本报告书摘要签署日,银河资本 - 渤海银行 - 北京汽车集团产业投资有限公司不存 在持股 5%以上金融机构股权的情况。

(二)收购人的控股股东持股 5%以上金融机构股权的情况 截至本报告书摘要签署日,收购人控股股东北京国管持股5%以上金融机构股权的情况如

下表所	示:					
序号	公司名称	注册资本 (万元)	直接持股比例	经营范围		
1	大和证券(中国)有限责任公司	100,000.00	33.00%	证券经纪;证券承销与保荐;证券自营(市场主体依法自主选择经言项目,开展经营活动,依法须经批准的四旬,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)		
2	北京农村商业银行股份有限公司	1,214,847.47	9.97%	與效公公存數,发放短期,中期和长期按 並,为囯因內括素,办理票据录包电报。 代理发行《理整付、条销政府债券。买卖 或好债券。金融债券,从事则业处方。 並行、生业多、代理效付该项及代理保险业 並行、生业多、代理效付该项及代理保险业 在业务、提供保管服务,开办外工业务。结组 信以理、任务、任务、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、		

第二节 收购决定及收购目的

一、本次收购的目的 北汽集团基于对福田汽车发展前景的信心及支持上市公司发展,认购本次非公开发行的 股票。本次认购将进一步提高北汽集团对福田汽车的持股比例,提高上市公司控制权的稳定 性。同时,本次认购将有利于上市公司保持合理的资本结构,增强抗风险能力和可持续发展能 力,进一步提升上市公司资本实力,有助于上市公司进行技术更新持续提升核心竞争力,巩固 上市公司在行业的市场地位,增强持续盈利能力。

二、未来 12 个月继续增持或处置已拥有权益的股份之计划

截至本报告书摘要签署日,除收购人认购上市公司本次非公开发行的股份外,

北汽集团及一致行动人银河资本 - 渤海银行 - 北京汽车集团产业投资有限公司没有在未 来 12 个月内继续增持上市公司股份或出售、转让其已拥有的权益股份的明确计划。若发生上 述权益变动之事项,将严格按照法律法规要求,及时履行信息披露义务。

三、本次交易已履行的批准程序及尚未履行的有关部门的批准

(一)本次交易已取得的授权和批准

本次非公开发行股票方案已经北汽集团董事会 2022 年第三次会议审议通过。 本次非公开发行股票方案已经福田汽车第八届董事会 2022 年第七次会议审议通过。

(二)本次交易尚需取得的授权、批准和核准 本次非公开发行股票尚需国有资产监督管理部门或其授权单位审批或同意。

及的要约收购义务)。 本次非公开发行股票尚待中国证监会核准。

第三节 收购方式

本次非公开发行股票尚待福田汽车股东大会批准(包括同意豁免北汽集团因本次收购涉

一、本次交易前后收购人拥有权益的股份情况 本次交易前后,上市公司股权结构情况如下:

股东名称	本次交易前		本次交易后				
IX 不合作	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例			
北汽集团	1,805,288,934	27.46%	3,233,860,362	40.40%			
银河资本-渤海银行-北京汽车集团 产业投资有限公司	28,000,000	0.43%	28,000,000	0.35%			
北汽集团及一致行 动人合计	1,833,288,934	27.89%	3,261,860,362	40.75%			
其他股东	4,741,903,113	72.12%	4,741,903,113	59.25%			
合计	6,575,192,047	100.00%	8,003,763,475	100.00%			

本次收购前,北汽集团持有上市公司1,805,288,934股股票,为上市公司控股股东。一致行 动人银河资本 - 渤海银行 - 北京汽车集团产业投资有限公司持有上市公司 28,000,000 股股

票。北汽集团及一致行动人合计持有上市公司股份比例为 27.89%。 本次收购后,北汽集团持有上市公司3,233,860,362股股票,占上市公司总股本的40.40%; 银河资本 - 渤海银行 - 北京汽车集团产业投资有限公司持有上市公司 28,000,000 股股票,占

上市公司总股本的 0.35%。北汽集团及一致行动人合计持有上市公司股份比例为 40.75%。 本次收购后,北汽集团仍为上市公司的控股股东,北京市国资委仍为上市公司的实际控制

二、本次交易涉及的协议及主要内容

北汽集团与福田汽车于2022年3月31日签订了附条件生效的《股份认购协议》,《股份认

购协议》的主要内容如下:

(一)协议主体 发行人:北汽福田汽车股份有限公司

认购人:北京汽车集团有限公司

(二)股份发行及发行价格、认购数量和认购方式 1、发行人同意在本协议第6条规定的先决条件全部获得满足的前提下,以非公开发行的 方式,向认购人发行境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币 1.00 元。

2、本次发行的发行价格为 2.10 元 / 股,不低于定价基准目前 20 个交易目发行人 A 股股票 交易均价的80%(按"讲一法"保留两位小数)。

"定价基准日前 20 个交易日发行人 A 股股票交易均价"的计算公式为(下列参数应使用上 海证券交易所正式公布的数据): 定价基准日前 20 个交易日发行人 A 股股票交易均价 = 定价 基准目前 20 个交易日发行人 A 股股票交易总额 / 定价基准目前 20 个交易日发行人 A 股股票

交易总量。 若发行人在定价基准日至发行日期间发生现金分红、送股、资本公积转增股本等除权、除 息事项,本次发行的发行价格将进行相应的调整。具体调整公式如下:

现金分红:P1=P0-D

送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)

两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)

其中,P0为调整前发行价格,D为每股分红派息金额,N为每股送红股或转增股本数量, P1 为调整后发行价格。

3、认购人同意以人民币 2,999,999,998.80 元现金认购发行人本次非公开发行股票,认购股 份数量以认购金额 2,999,999,998.80 元除以发行价格 2.10 元 / 股确定, 即认购数量为 1,428,571,428股,不超过本次发行前发行人总股本的30%,最终发行数量以中国证监会核准发 行的股票数量为准。

若发行人在定价基准日至发行日期间发生现金分红、送股、资本公积金转增股本、增发新 股或配股等除权、除息事项,则本次发行的股票数量将作相应调整

(三)限售期

1、认购人同意并承诺,通过本次发行取得的标的股份自发行结束之日起 36 个月内不转 让;认购人所持有的本次发行前的发行人股份,自本次发行完成后将根据相关法律法规的规定 在18个月内不转让。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。

2、认购人所认购的标的股份因发行人分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的 股份亦应遵守上述股份锁定安排。

3、上述限售期限届满后,认购人的该等限售股份将依据届时有效的《公司法》《证券法》等 法律、法规及中国证监会、上海证券交易所的规则办理转让和交易。

(四)滚存未分配利润安排 认购人同意本次发行完成后,发行人于本次发行之前的滚存未分配利润由本次发行后的

新老股东按发行后的股权比例共同享有。

(五)协议生效的先决条件

本协议为附条件生效的协议,须在下列条件全部获得满足的前提下方可生效: 1、本次发行获得发行人董事会审议通过;

2、本次发行获得国有资产监督管理部门或其授权单位审批或同意;

3. 本次发行, 本协议, 免干要约收购及与之相关及附带的议案分别获得发行人股东大会审 议通过;

4、发行人本次发行获得中国证监会核准; 以上条件均不能被本协议的任何一方豁免。

(六)违约责任

除不可抗力因素和因本协议 12.4 条情形而终止本协议以外,任何一方未能履行其在本协 议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误,则该方应被视作违反本协议,违 约方应在守约方向其送达要求纠正的通知之日起 15 日内纠正其违约行为。若违约方未及时纠 正,守约方有权要求违约方赔偿守约方因其违约行为而遭受的直接损失。

(七)协议生效、变更及终止

1、本协议经发行人、认购人双方签署后成立并在本协议第6条所述的先决条件全部成就 之日起生效。

2、本协议的变更需经发行人、认购人双方协商一致并签订书面协议。

3、如在本次发行获得中国证监会核准前,因本次发行所适用的法律法规或规范性文件的 相关规定发生变更导致本协议不符合相关法律、法规或规范性文件的相关规定,交易双方在遵 守届时适用的规定的前提下可另行协商对本协议作出调整。

4、在以下情况下,本协议将终止: (1)协议双方均已按照协议履行完毕其义务。

(2) 经发行人、认购人双方协商一致,终止本协议;

(3) 受不可抗力影响,一方可依据本协议第10.3条规定终止本协议;

(4) 中国证监会核准本次发行的批文有效期内,未完成本次发行工作。 三、收购人及一致行动人拥有权益的上市公司股份存在权利限制的情况 截至本报告书摘要签署日, 收购人及一致行动人所持有的上市公司股份不存在任何权利

限制,包括但不限于质押、冻结等权利限制情形。

第四节 免于发出要约的情况

一、免于发出要约的事项及理由

本次非公开发行完成后,北汽集团及一致行动人持有上市公司股份比例将超过30%,导致 其认购上市公司本次非公开发行的股票触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。 《上市公司收购管理办法》第四十七条第二款规定,"收购人拥有权益的股份达到该公司已 发行股份的30%时,继续进行收购的,应当依法向该上市公司的股东发出全面要约或者部分要 约。符合本办法第六章规定情形的,收购人可以免于发出要约"。

经上市公司股东大会非关联股东批准,投资者取得上市公司向其发行的新股,导致其在该公司 拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%, 投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新 股,且公司股东大会同意投资者免于发出要约"。

《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款规定投资者可以免于发出要约的情形。"(三)

北汽集团已承诺本次认购的上市公司股份自发行结束之日 36 个月内不转让。北汽集团及 其一致行动人所持有的本次非公开发行前的发行人股份, 自本次非公开发行完成后将根据相 关法律法规的规定在18个月内不转让。因此,在上市公司股东大会审议批准的前提下,收购人 符合《收购办法》第六章规定的免于发出要约的情形。

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见"第三节 收购方式"之"一、本次交易前后收购人拥有

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书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。

法定代表人(授权代表人):姜德义 2022年3月31日

一致行动人声明 本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书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。

银河资本-渤海银行-北京汽车集团产业投资有限公司 资产管理人:银河资本资产管理有限公司 法定代表人(授权代表人):吴磊 2022年3月31日

一致行动人声明 本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书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。 银河资本-渤海银行-北京汽车集团产业投资有限公司

资产委托人:北京汽车集团产业投资有限公司 法定代表人(授权代表人): 史志山 2022 年 3 月 31 日

> 法定代表人(授权代表人):姜德义 2022年3月31日 资产管理人:银河资本资产管理有限公司

北京汽车集团有限公司

2022 年 3 月 31 日 资产委托人:北京汽车集团产业投资有限公司

法定代表人(授权代表人):史志山 2022年3月31日

法定代表人(授权代表人):吴磊