

证券代码：839395

证券简称：云建钢构

云南建工钢结构 股份有限公司 收购报告书

非上市公众公司名称：云南建工钢结构股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

证券简称：云建钢构

证券代码：839395

收购人名称：云南省建设投资控股集团有限公司

住 所：云南省昆明市经济技术开发区信息产业基地林溪路
188 号

二〇一七年三月

声 明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

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、收购人签署本报告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，或与之相冲突。

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资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，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、收购人及主要负责人承诺本报告书不存在任何虚假记载、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。

目 录

声 明	1
目 录	1
释 义	3
第一章 收购人介绍	4
一、收购人基本情况	4
二、收购人的股权结构、控股股东及实际控制人情况	5
三、收购人所控制的核心企业和核心业务情况	5
四、收购人及其实际控制人、法定代表人、董事、监事、高级管理人员(或 主要负责人)受到联合惩戒的情况	11
五、收购人在最近两年所受行政处罚、刑事处罚及涉及与经济纠纷有关的 重大民事诉讼或者仲裁情况	11
六、收购人董事、监事、高级管理人员姓名及其在最近两年所受行政处罚、 刑事处罚及涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况	12
七、收购人的主体资格情况	13
八、收购人最近二年的财务情况	14
第二章 本次收购的基本情况	15
一、收购人本次收购前后权益变动情况	15
二、本次收购的方式、资金来源及支付方式	15
三、本次收购的批准及履行的相关程序	16
四、在本次交易事实发生日前 6 个月收购人买卖公众公司股票的情况 ...	17
五、与公众公司之间的交易	17
六、本次收购相关证券服务机构	20
第三章 本次收购的目的及后续计划	22
一、本次收购的收购目的	22
二、本次收购的后续计划	22
第四章 对公众公司的影响分析	24
一、对公众公司的影响和风险	24

二、同业竞争情况及避免同业竞争的措施	24
三、关联交易情况及规范关联交易的措施	26
第五章 收购人作出的公开承诺及约束措施	28
一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项	28
二、收购人未能履行承诺时的约束措施	29
第六章 其他重大事项.....	30
第七章 备查文件.....	31
一、备查文件	31
二、备置地点	31
信息披露义务人声明	32
财务顾问声明	33
法律顾问声明	34

释 义

除非另有说明，下列简称在本报告中的含义如下：

公司、公众公司、云建钢构	指	云南建工钢结构股份有限公司
收购人、建投控股	指	云南省建设投资控股集团有限公司
建工集团	指	云南建工集团有限公司
水利水电	指	云南建投第一水利水电建设有限公司
四建公司	指	云南建投第四建设有限公司
云南省国资委	指	云南省人民政府国有资产监督管理委员会
本次交易、本次收购	指	收购人拟吸收合并云建钢构控股股东建工集团，导致云建钢构控股股东发生变更
本报告书	指	《云南建工钢结构股份有限公司收购报告书》
《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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元	指	人民币元（如无特别说明）

本报告书的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。

第一章 收购人介绍

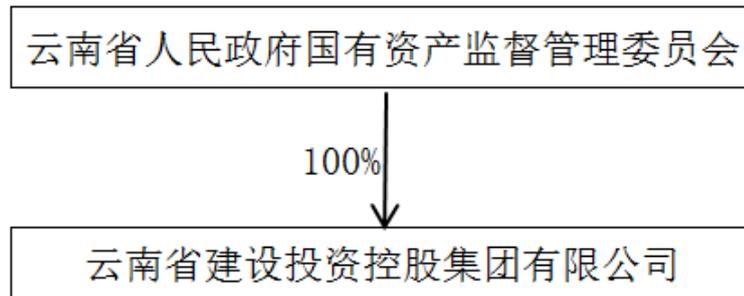
一、收购人基本情况

中文名称	云南省建设投资控股集团有限公司
法定代表人	陈文山
成立日期	2016年04月19日
统一社会信用代码/注册号	91530000MA6K5LYD33
注册资本	260 亿元
注册地址	云南省昆明市经济技术开发区信息产业基地林溪路 188 号
办公地址	云南省昆明市经济技术开发区信息产业基地林溪路 188 号
邮编	650501
电话号码	0871-63173720
传真号码	0871-63173714
电子邮箱	351849843@qq.com
所属行业	建筑业
经营范围	经营授权范围内的国有资产；水利水电、公路、港口、码头、铁路、轨道交通、市政道路、综合管廊、污水处理、能源、机场等基础设施投资建设和管理；酒店、旅游产业、文化产业的投资建设和管理；国内外工程总承包及发包，房屋建筑工程施工总承包，建筑工程劳务服务，房地产开发及经营，勘察设计，建筑施工及设备施工，商品混凝土、混凝土预制构件、外掺料及其他建筑构件的生产及销售，普通货运及泵送，建筑预构件生产及建筑机械制造，自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 12 种进出口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；对外工程所需设备、材料的出口，建筑科研开发及技术咨询，承办中外合资经营、合作生产业务，开展“三来一补”业务，按国家规定在海外举办各类企业及国内贸易；保险、银行业的投资。（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）
主要业务	主要业务涵盖基础设施投资建设、城市建设投资、房地产开发、旅游健康产业投资开发、国际工程投资与建设，工业与民用建筑、路桥市政、水利水电、铁路、轻轨、机场、港口与航道、地基、矿山、冶炼和机电设备安装等工程施工，商品混凝土生产、建材与设备供销、冶炼化工装备制造、建筑科研、勘察设计、职业教育、建筑劳务等范围

二、收购人的股权结构、控股股东及实际控制人情况

建投控股的控股股东和实际控制人为云南省国资委。

建投控股为国有独资企业，注册资本为 260 亿元。截至本报告书出具日，建投控股股权结构如下图：



三、收购人所控制的核心企业和核心业务情况

截至本收购报告书签署日，收购人控制的核心企业及核心业务情况如下表：

序号	公司名称	注册资本（万元）	经营范围
1	云南工程建设总承包公司	38,419.60	房屋建筑工程施工总承包特级，消防设施工程专业承包壹级，机电设备安装工程专业承包壹级，市政公用工程施工总承包壹级，地基与基础工程专业承包壹级，建筑智能化工程专业承包贰级，水利水电工程施工总承包贰级，钢结构工程专业承包壹级，勘察设计、装饰装修；公路工程施工总承包叁级、机械设备销售；建筑材料采购、供应，不锈钢制品、铝合金制品的销售。（以上项目凭许可证开展经营活动）兼营范围：水泥预制构件加工、环境污染治理。（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）
2	云南建投第二建设有限公司	39,988.7423	建筑工程设计与施工；市政公用工程设计与施工；人防工程设计与施工；园林绿化工程设计与施工；钢结构工程设计与施工；建筑装修装饰工程设计与施工；消防设施工程设计与施工；公路工程施工；水利水电工程施工；起重设备安装工程施工；建筑机电设备安装工程施工；水泥预制构件；勘察设计；地质灾害治理；建筑设备、材料购销；工程咨询；物业服务；餐饮服务（限分公支机构经营）；房屋中介。（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）

3	云南建投第三建设有限公司	46,411.67	承包各种通用工业与民用建设项目的建筑施工，房屋装饰，水电安装，公路工程施工，水泥预制构件生产，建筑用金属制品加工，建筑工程机械修理。（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）
4	云南建投第四建设有限公司	40,321.59	房屋建筑工程总承包（壹级）；钢结构工程专业承包（壹级）；消防设施工程专业承包（壹级）；机场场道工程专业承包（壹级）；高耸构筑物工程专业承包（壹级）；机电安装工程施工总承包（贰级）；市政公用工程施工总承包（贰级）；公路工程施工总承包（叁级）；电力施工总承包（叁级）；土石方工程专业承包（叁级）；建筑行业（建筑工程）设计（乙级）；建筑机械调和租赁及维修、建筑用金属制品生产、建筑机械、建筑材料、铝合金门窗、栏杆护手制作、安装。（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）
5	云南建投第五建设有限公司	33,932.84	房屋建筑工程施工总承包，房地产开发经营，房屋及公共设施、设备的保养、维修、住宅小区的清洁、绿化、管理及搬家服务，房屋租赁，工业与民用建设项目的建筑施工，高速公路路基、一级标准以下和独立大桥工程的施工；水电暖通安装，消防自动化系统施工、安装、调试及维修。（建筑材料生产及销售，机械设备修理、租赁，钢竹模板加工制造，金属门窗、木制品半成品加工）括号内的仅限分公司经营。
6	云南建投第六建设有限公司	15,861.4721	工业与民用建设项目的建筑施工及水电暖通设备安装；市政公用工程、建筑装饰装饰工程的施工；起重设备安装工程的安装与拆卸；建筑用金属构件与水泥预制构件制作、安装及销售；房地产开发与销售。（以上范围中涉及国家专项审批的，凭有效的《许可证》、《资质证》开展生产经营）（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）
7	云南建投第二安装工程公司	6,013.90	大型工业建设项目的设备、电器仪表和大型整体生产装置的安装。其他服务兼营范围：锅炉安装，非标设备的制作与安装，一般土建施工及水电安装。
8	云南建投第一水利水电建设有限公司	100,000.00	水利水电工程、隧道工程、土石方工程、路桥工程、钢结构工程、基础吊装、建筑装饰装修工程、滑模工程施工、房屋建筑工程、水工金属结构产品，矿山工程施工总承包贰级，隧道工程专业承包贰级；市政公用工程施工总承包贰级、爆破作业四级（凭许可证经营）；承包境外水利水电、房屋建筑、土石方工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务招标；以下项目限分公司凭许可证经营：壹类汽车维修企业（大中型货车维修）。（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）
9	云南建投基	5,000.00	岩土工程的勘察、设计、测试、监测、检测、咨询、监

	础工程有限责任公司		理和工程治理；各类地基及基础工程的施工，土石方工程的设计及施工。（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）
10	云南建投建筑机械有限公司	16,975.44	铲土运输机械，建筑工程专用机械，混凝土机械，装修机械，钢筋加工机械，机动翻斗车，建筑施工机械配件，塑料粉碎机械，普通机械压力机，普通机械设备，五金机械及配件，金属结构件，金属结构件的生产和安装维修。活动板房安装，设备基础工程，设备安装工程，钢结构安装工程，绿化工程施工，建筑防水工程施工，防腐保温工程施工；带式输送机；金属门窗制作安装；环保型建筑垃圾免烧砖；模板脚手架机械。建设工程模板生产销售；着陆机械生产销售；起重运输机械生产销售。环保机械，建筑用金属制品，非标准件的设计、加工，建筑机械及设备修理与技术咨询，装饰装修服务，金属材料，建筑材料，装饰材料，国产汽车（不含小轿车），搬运捆扎服务。（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）
11	云南省房地产开发经营（集团）有限公司	100,565.97	建筑工程总承包，部份承包及一级房地产开发经营业务，房屋及公共设施、设备的保养、维修、住宅小区的清洁、绿化、管理及房屋租赁；房屋装修和消防工程安装。（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）
12	云南建投物流有限公司	10,000.00	建筑材料的采购、仓储、供应、配送、物流加工；物流流程管理优化设计、业务培训；四钢、彩钢、轻钢及施工机械、设备租赁、销售；房屋租赁；公路建设材料加工及销售；焦炭、有色金属、矿产品销售；办公用品、日用品、安全防护、劳动保护用品销售；预包装食品、农副产品销售。（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）
13	云南省城乡建设投资有限公司	1,283,845.0648	房地产开发；全省中小城市基础设施建设及相关产业经营；参与旧城区改造、新城区建设；给排水管网投资建设、管理和营运；城市污水处理设施及管网投资建设、管理和营运；燃气管网投资建设及管理；城乡道路及基础设施的投资建设及相关产业经营；城乡服务性项目的投资和建设；城乡交通项目的投资建设；城乡基础设施、综合开发及其他相关项目的投资建设；环境治理；园林绿化工程的设计及施工；国家专项控制以外的其他项目投资、建设及运营。（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）
14	云南建工城建投资开发有限公司	2,000.00	城市建设项目的投资、开发及运营；城市建设项目的投资咨询、策划、工程技术咨询及国家专项控制以外的其他项目投资和建设运营。（涉及专项审批的凭许可证开展经营）
15	云南省建筑	509.90	建筑工程勘察、设计，工程总承包、岩土工程（按资质

	工程设计院		证范围开展业务), 室内装饰。 建筑工*** 兼营范围: 建筑工程勘察、设计的技术咨询、服务, 建筑材料。(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)
16	云南省建筑科学研究院	481.00	建筑技术开发、服务、咨询、转让、培训; 工程及工程材料的检测、鉴定、试验、研究、加固及设计; 工程监理; 防水施工及特种预应力技术工程施工; 防水材料、预应力辅材、砼外加剂, 建筑材料的开发生生产和销售, 计量器具及试校设备的检验及销售, 自动化网络系统的开发应用。兼营范围: 建筑材料、建筑机械、化工产品、设备租赁, 房屋租赁。
17	云南建投第九建设有限公司	5,109.39	房屋建筑工程施工总承包(壹级), 建筑装饰装修工程专业承包(贰级), 起重设备安装工程专业承包(叁级)。兼营范围: 建筑机械设备租赁与维修、建筑材料、汽车配件。
18	云南建投第一物业服务公司	500.00	物业管理及家政服务, 物业管理培训及咨询服务, 房地产中介及租赁服务, 垃圾清运, 停车场经营管理, 承办会议及商品展示展览活动, 酒店及会所经营管理, 餐饮服务, 土建工程, 园林绿化工程, 水电安装工程, 广告设计及制作, 农副产品加工, 食品流通。(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)
19	云南省建筑劳务公司	100.00	为建筑行业提供劳务人员, 劳务信息咨询服务, 劳务派遣及相关业务, 技术培训, 职业介绍服务, 水暖电安装作业分包; 抹灰作业分包; 钢筋作业分包壹级; 混凝土作业分包; 模板作业分包壹级; 焊接作业分包壹级(凭资质证经营)。兼营范围: 建筑材料, 金属材料, 装饰材料, 五金电器, 化工产品, 机电产品(不含汽车), 日用百货, 农副产品, 建筑机械租赁。
20	云南建设租赁有限公司	300.00	工矿成套设备, 普通机械, 文化办公机械, 通讯设备(不含对讲机), 机械设备的修理及技术咨询, 建筑材料, 电器机械, 机械设备配件。
21	云南省建设机电物资公司	514.50	机电产品(含国产汽车, 不含小轿车), 仪器仪表, 普通机械及配件, 汽车零部件, 建筑材料, 金属材料, 装饰材料, 电子产品。
22	云南中建工程公司	5,600.20	国内外承包勘察设计规划项目, 提供建筑的各种劳务。兼营范围: 批发、零售: 建筑制品, 建筑机械设备及材料, 国产汽车(不含小轿车)。
23	云南建工云岭水泥有限公司	8,000.00	水泥及相关建筑材料生产销售。(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)
24	云南建工钢结构股份有限公司	49,154.57	承担各类钢结构工程(包括房屋钢结构、路桥钢结构、网架、轻型钢结构、水工钢结构工程等)的设计、制作与安装; 承担非标准钢构件的制作和安装; 燃气管网工程; 通风工程; 房屋建筑工程施工; 装修、装饰工程设计及施

			工；建筑用金属制品生产；土石方工程；消防设施工程；综合布线；建筑智能化工程；建筑机械设备租赁及维修；各类起重设备的安装与拆除；锅炉、起重机械设备的安装、修理、改造；压力容器制造。（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）
25	云南省海外投资有限公司	100,000.00	境内外项目投资及对所投资项目进行管理，以及相关外经外贸业务。粮食购销，预包装食品兼散装食品的批发零售。建筑材料购销。（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）
26	云南建投四零三实业有限公司	450.00	汽车配件的生产、销售；普通机械及配件、电器机械及器材、建筑材料、装饰材料、五金交电、日用百货的销售；房屋租赁服务；农、牧业科技的开发利用；礼仪庆典服务；园林绿化工程的设计与施工；以下经营项目仅限分公司经营：餐饮、超市、住宿、停车场、物业服务、壹类汽车维修。（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）
27	云南建工砂石料有限公司	200.00	建筑用砂、石料的加工及销售；建筑材料、装饰材料、金属材料、矿产品、五金交电、日用百货、工艺美术品（不含金银饰品）的批发、零售、代购代销。
28	云南建投股权投资基金管理有限公司	2,000.00	发起设立股权投资企业；受托管理股权投资企业；股权投资咨询服务业务；经审批或登记机关许可的其他有关业务。
29	云南建投建材科技有限责任公司	6,497.74	新型建筑材料的研发、生产及销售；新型墙体材料研发、生产及销售；道路交通标志和标线的研发、生产及销售；化学材料研发、生产及销售（不含危险化学品）；金属材料研发、生产及销售；装饰、装修材料的研发、生产及销售；装配式建筑及配套材料研发、生产及销售（以上经营范围中生产仅限分支机构）；互联网电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（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）
30	云南建投高分子材料有限公司	1,800.00	混凝土外加剂的研发、生产和销售；混凝土专业领域内的技术咨询、技术研发、技术转让、技术服务；国内贸易、物资供销。（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）
31	云南建投第七建设有限公司	6,164.50	建筑工程施工总承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包叁级、道路桥梁工程建设、建筑机械租赁及维修、建筑周转材料租赁、房屋租赁；建筑技术服务、建筑材料、钢材。
32	云南建投第十建设有限	5,173.82	房屋建筑工程施工总承包壹级，市政公用工程施工总承包叁级（限项）。建筑装修装饰工程贰级；钢结构工程

	公司		专业承包贰级；土石方工程、消防设施工程专业承包叁级；预制构件加工；建筑技术服务；建筑工程机械租赁、建筑工程设备租赁及建筑工程材料租赁。
33	云南建投安装股份有限公司	8,165.1161	承担各类一般工业、公用工程及公共建筑的机电安装工程的施工；各类一般工业和公共、民用建设项目的设备、线路、管道的安装，110千伏及以下电压等级电力设施的安装、维修或者实验活动（凭许可证经营），非标准钢构件的制作、安装；各类钢结构工程（包括网架、轻型钢结构工程）的制作与安装；各类冶炼机电设备的安装工程；消防设施工程；化工石油设备、管道安装；压力容器制造安装；锅炉、起重机械设备的安装、修理、改造；环境污染治理工程；燃气管网工程；轻钢（含网架、网壳、单层刚架、排架、多层框架）专项工程的设计；无损检测技术咨询和服务；压力管道安装；防盗报警、电视监控工程设计、施工及维修，各类房屋建筑工程施工。（涉及专项审批，凭资质证开展经营活动）
34	云南建投绿色高性能混凝土有限公司	50,000.00	商品混凝土的研发、生产、销售、运输及泵送；混凝土预制构件、新型墙体材料、外掺料、干粉砂浆及其他建筑构件的研发、生产与销售；混凝土外加剂的研发、生产、销售；混凝土专业领域内的技术咨询、技术研发、技术转让及技术服务；物资供销；装配式混凝土结构建材的研发、生产及运输；装配式建筑构件的研发、生产、销售及运输。（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）
35	云南建投曲靖建材有限公司	4,000.00	建筑材料销售。（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）
36	云南建工集团财务有限公司	100,000.00	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行监督管理委员会批准的其他业务。（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）
37	云南建工集团保山永昌建材有限公司	2,600.00	商品混凝土及预制构件的生产和销售；新型墙体材料的研发、生产和销售。（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）
38	云南建工集团玉溪建材有限公司	1,200.00	商品混凝土生产、销售；建材批发、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）
39	云南建设基	600,000.00	水利水电、公路、港口、码头、铁路、轨道交通、市政

	基础设施投资股份有限公司		道路、综合管廊、污水处理、能源、机场基础设施投资建设和管理。（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）
40	云南省旅游健康产业投资有限公司	200,000.00	旅游资源开发、旅游重点项目、旅游基础设施、旅游景区以及相关配套产业的投资建设和经营管理。（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）
41	中国有色金属工业第十四冶金建设公司	31,079.1104	冶炼工程施工总承包壹级；房屋建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；矿山工程施工总承包壹级；炉窑工程专业承包壹级；公路工程施工总承包贰级；化工石油工程施工总承包贰级；机电设备安装工程施工总承包贰级；钢结构工程专业承包贰级；公路路基工程专业承包贰级；水工大坝工程专业承包贰级。兼营范围：承包境外各类工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（经营范围中涉及专项审批的按许可证经营）
42	西南交通建设集团股份有限公司	58,091.3237	公路工程施工总承包一级、桥梁工程专业承包一级、公路路面工程专业承包一级、公路路基工程专业承包一级、市政公用工程施工总承包壹级、隧道工程承包二级、土石方工程专业承包一级、水利水电工程、建筑材料、工程机械、五金交电、化工、珠宝玉器制成品的制造、销售和租赁，承包境外公路工程 and 境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口，矿产开发投资及经营，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；矿山工程施工总承包壹级。（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）

四、收购人及其实际控制人、法定代表人、董事、监事、高级管理人员(或主要负责人)受到联合惩戒的情况

收购人及其实际控制人、法定代表人、董事、监事、高级管理人员不存在被列入失信联合惩戒名单的情形，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定。

五、收购人在最近两年所受行政处罚、刑事处罚及涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

收购人最近两年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。

六、收购人董事、监事、高级管理人员姓名及其在最近两年所受行政处罚、刑事处罚及涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

截至本报告书签署日，收购人现有董事 10 名；现有监事 5 名；现有高级管理人员 9 名（其中三位高级管理人员分别由副董事长和两位董事兼任）。基本情况如下：

姓名	职务	性别	国籍
陈文山	董事长	男	中国
刘国强	副董事长、总经理	男	中国
李家龙	副董事长	男	中国
后永宁	副董事长	男	中国
王庆	董事、副总经理	男	中国
马德	董事、副总经理	男	中国
刘扶群	董事	男	中国
王建新	外部董事	男	中国
沈家昆	外部董事	男	中国
陈文双	职工董事	男	中国
李恩宝	监事会主席	男	中国
张霖红	监事会副主席	女	中国
潘先穆	监事	男	中国
何蓉	职工监事	女	中国
杨金	职工监事	男	中国
王晓方	副总经理	男	中国

李振雄	副总经理	男	中国
张骏	副总经理	男	中国
陈光瑜	副总经理	女	中国
杨永祥	总会计师	男	中国
沈家文	总工程师	男	中国

收购人董事、监事、高级管理人员最近两年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。

七、收购人的主体资格情况

收购人为云南省国资委监管的国有独资企业，具有良好的诚信记录，具有健全的公司治理机制，不存在利用收购公众公司损害被收购公司及其股东的合法权益的情况。

截至本报告书签署日，收购人不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购非上市公众公司的情形：

- 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监会认定的不得收购公众公司的其他情形。

收购人已出具了《承诺函》，承诺：“本公司不存在《非上市公众公司收购管理办法》第六条规定的不得收购非上市公众公司的情形。”

因此，收购人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形及法律法规禁止收购公众公司的情形，具备收购公众公司的主体资格。

八、收购人最近二年的财务情况

收购人云南省建设投资控股集团有限公司于 2016 年 4 月成立，是云南省授权开展国有资本投资运营的省属国有重要骨干企业，是云南省建设领域及相关产业的国有资本投资运营主体。

根据《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》第二十三条“如果该法人或其他组织成立不足 1 年或者是专为本次公众公司收购而设立的，则应当比照前述规定披露其实际控制人或者控股公司的财务资料”。

截至本报告书签署之日，收购人成立尚不满一年，收购人为国有独资企业，其控股股东和实际控制人云南省国资委并未编制相关财务资料。

第二章 本次收购的基本情况

一、收购人本次收购前后权益变动情况

根据《云南省人民政府关于整合重组设立云南省建设投资控股集团有限公司的批复》（云政复[2016]29号）以及《云南省国资委关于云南省建设投资控股集团有限公司吸收合并云南建工集团有限公司有关事宜的批复》（云国资资运[2016]177号），收购人建投控股拟吸收合并云建钢构的控股股东建工集团。

本次收购前后权益变动情况如下表：

股东名称	本次收购前		本次收购完成后	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
建投控股	—	—	287,909,900	58.57%
建工集团	287,909,900	58.57%	—	—
水利水电	131,531,800	26.76%	131,531,800	26.76%
四建公司	72,104,000	14.67%	72,104,000	14.67%

鉴于建工集团为云建钢构的控股股东，直接持有 58.57% 股份，建工集团通过控制水利水电与四建公司间接持有 41.43% 股份。收购人建投控股吸收合并建工集团后，收购人将直接持有云建钢构 287,909,900 股，占云建钢构总股本 58.57%，间接持有云建钢构 203,635,800 股，占云建钢构总股本 41.43%，直接及间接合计持有云建钢构 100% 股份。

二、本次收购的方式、资金来源及支付方式

收购人建投控股吸收合并云建钢构的控股股东建工集团，不支付对价。根据《云南省国资委关于云南省建设投资控股集团有限公司吸收合并云南建工集团有限公司有关事宜的批复》（云国资资运[2016]177号），云南省国资委以经评估后享有的建工集团的股东权益 27,114,761,162.40 元作价出资到建投控股，其中 26,000,000,000.00 元作为建投控股实收资本，剩余 1,114,761,162.40 元进入资本公积。

三、本次收购的批准及履行的相关程序

1、2016年4月10日，云南省人民政府出具《云南省人民政府关于整合重组设立云南省建设投资控股集团有限公司的批复》（云政复[2016]29号）原则同意以2015年12月31日为基准日，由省国资委将中国有色金属工业第十四冶金建设公司的全部国有出资权益及持有的西南交通建设集团股份有限公司54.73%的股份，无偿划转给云南建工集团有限公司所有。同意省国资委以经评估后享有的股东权益作价出资，将云南建工集团有限公司整合重组设立云南省建设投资控股集团有限公司。建投控股性质为国有独资公司。

2、2016年6月28日，云南省国资委出具《云南省国资委关于云南省建设投资控股集团有限公司吸收合并云南建工集团有限公司有关事宜的批复》（云国资资运[2016]177号），同意云南省建设投资控股集团有限公司吸收合并云南建工集团有限公司，以经评估后省国资委享有建工集团的股东权益27,114,761,162.40元作价出资到建投控股，其中26,000,000,000.00元作为建投控股实收资本，剩余1,114,761,162.40元进入资本公积。

3、2016年9月12日，云南省国资委出具《云南省国资委关于同意云南省建设投资控股集团有限公司继承云南建工集团有限公司相关债权、债务等相关事宜的复函》（云国资资运[2016]136号），同意在云南省建设投资控股集团有限公司吸收合并云南建工集团有限公司后，建投控股承继建工集团的全部资产（含债权）、债务及其他权利义务等。（相关债务包括但不限于银行贷款、非金融企业债务融资工具、企业债、公司债、融资租赁、信托贷款以及由建工集团承担的担保、回购等其他义务）

4、2017年1月22日，云南省国资委出具《云南省国资委关于云南建工钢结构股份有限公司控股股东变更事宜的批复》（云国资资运[2017]29号），同意云建钢构控股股东由建工集团变更为建投控股，云建钢构的实际控制人仍然是云南省国资委。

四、在本次交易事实发生日前 6 个月收购人买卖公众公司股票的情况

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起前 6 个月内不存在买卖该公众公司股票的情况。

五、与公众公司之间的交易

收购人及其关联方以及各自的董事、监事及高级管理人员于 2015 年度、2016 年度、2017 年 1-2 月与云建钢构发生的交易情况如下：

（注：下列 2016 年度、2017 年 1-2 月财务数据尚未经审计）

（一）采购商品或接受劳务

单位：元

关联方名称	关联交易类别	2015 年度	2016 年度	2017 年 1-2 月
云南建投第九建设有限公司	接受劳务	58,000,000.00	93,962,314.55	-
云南省建筑科学研究院	接受劳务	383,480.00	376,098.83	-
云南省建筑工程设计院	接受劳务	845,499.60	598,500.00	-
云南省海外投资有限公司	采购商品	5,009,240.42	116,595.24	-
云南建投第二安装工程公司	接受劳务	3,918,015.85	57,227,451.73	10,664,578.53
云南建投建筑机械有限公司	接受劳务、采购商品	938,952.12	410,688.16	-
云南建投物流有限公司	采购商品	42,275,936.67	112,408,502.88	27,045,593.26
云南建投第一水利水电建设有限公司	接受劳务	709,344.38	4,042,458.39	-
云南建投绿色高性能混凝土有限公司	采购商品	249,296.00	4,146,062.98	98,453.00
建工集团	采购商品	3,651,804.50	363,711.00	
建投控股	采购商品	-	48,405,090.50	-
云南建工集团保山永昌建材有限公司	采购商品	-	21,560.00	267,037.50
云南建投基础工程有限责任公司	接受劳务	-	14,272,604.81	-

云南建投安装股份有限公司	接受劳务	-	23,246,800.04	3,717,070.75
昆明呈澄高速公路有限公司	采购商品	-	27,840,271.26	-
云南建投第一物业服务集团有限公司	采购劳务	657,560.44	814,257.69	54,796.70
云南建投机械制造安装工程集团有限公司	接受劳务	397,579.10	504,243.30	-
云南建投第三建设有限公司	接受劳务	31,347,843.22	-	-
云南建投第五建设有限公司	接受劳务	26,842,556.90	-	-
昆明通泰置业有限公司	购买房屋	11,813,677.01	-	-
云南建投第四建设有限公司	接受劳务	1,513,110.00	-	-
云南建投第二建设有限公司	接受劳务	593,536.37	-	-
云南建工技术建材有限公司	采购商品			1,651,958.75

(二) 销售商品或提供劳务

单位：元

关联方名称	关联交易类别	2015 年度	2016 年度	2017 年 1-2 月
云南省建筑科学研究院	提供劳务	160,000.26	103,473.08	-
建工集团	提供劳务	208,707,958.97	323,105,557.02	97,349,245.00
建投控股	提供劳务	-	253,240,528.19	36,228,306.00
云南省城乡建设投资有限公司	提供劳务	-	5,311,830.38	-
云南建投第一水利水电建设有限公司	提供劳务	6,243,000.00	39,528,224.81	4,385,497.00
云南建投第七建设有限公司	提供劳务	-	5,572,300.62	-
云南建投第十建设有限公司	提供劳务	17,332,905.98	1,082,162.13	-
云南建投第五建设有限公司	提供劳务	5,391,893.86	34,021,617.00	-
云南建投第四建设有限公司	提供劳务	11,062,931.63	2,731,803.09	-
云南建投第三建设有限公司	提供劳务	36,357,510.28	683,627.62	-
云南建投第六建设有限公司	提供劳务	11,172,051.28	3,696,752.14	-
云南建投第二建设有限公司	提供劳务	9,872,110.01	993,745.26	-

云南建投安装股份有限公司	提供劳务	-	2,293,238.64	-
云南工程建设总承包公司	提供劳务	14,772,430.77	36,148,220.66	-
昆明呈澄高速公路有限公司	提供劳务	-	16,161,334.80	284,800.00
云南建投第九建设有限公司	提供劳务	-	401,784.00	10,855,423.00
昆明通泰置业有限公司	提供劳务	107,458,044.97	265,996,815.99	-
中国有色金属工业第十四冶金建设公司	提供劳务	910,000.00	-49,535.70	-
十四冶建设集团有限公司	提供劳务	10,945,712.82	2,336,364.17	-
西南交通建设集团股份有限公司	提供劳务	-	5,029,815.84	-
云南建投第二安装工程公司	提供劳务	74,619.68	-	-

(三) 关联方租赁

单位：元

关联方名称	租赁情况	2015 年度	2016 年度	2017 年 1-2 月
云南科保模架有限责任公司	出租厂房	4,639,884.71	2,645,344.43	220,445.37
建工集团	租入办公楼	2,404,552.00	2,391,128.87	199,260.74
云南建投第九建设有限公司	出租塔吊	-	990,494.92	-

(四) 关联方资金拆入

2015 年度，建工集团为公司提供借款，具体情况如下：

单位：元

关联方	期初资金余额	本期增加	本期减少	期末资金余额
建工集团	887,493,720.16	114,546,531.43	71,649,419.07	930,390,832.52

2016 年度，建工集团为公司提供借款，具体情况如下：

单位：元

关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
建工集团	930,390,832.52	85,357,337.80	739,340,902.96	276,407,267.36

2017 年 1-2 月，建工集团为公司提供借款，具体情况如下：

单位：元

关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----	------	------	------	------

建工集团	273,407,267.36	-	-	273,407,267.36
------	----------------	---	---	----------------

(五) 关联方担保

单位：元

2015 年度、2016 年度、2017 年 1-2 月建工集团及收购人为公众公司担保情况如下：

担保方	担保金额
建工集团	130,000,000.00
建工集团	50,000,000.00
建工集团	30,000,000.00
建工集团	100,000,000.00
建工集团	100,000,000.00
建投控股	56,090,000.00

(六) 关联存、贷款金融业务

单位：元

关联方名称	关联交易类别	2016 年拆入额	2016 年拆出额	2016 年余额
云南建工集团财务有限公司	存款	807,179,865.81	738,636,788.18	68,543,077.63

(续)

关联方名称	关联交易类别	2017 年 1-2 月拆入额	2017 年 1-2 月拆出额	2017 年 2 月余额
云南建工集团财务有限公司	存款	216,508,098.46	230,605,287.32	54,445,888.77

除上述交易外，收购人及其关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员在 2015 年、2016 年、2017 年 1-2 月与云建钢构不存在其他的交易。

六、本次收购相关证券服务机构

参与本次收购的各专业机构与收购人、被收购公司以及本次收购行为之间不存在关联关系。

（一）收购人财务顾问

名称：华泰联合证券有限责任公司

法定代表人：刘晓丹

注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A

电话：025-83387663

传真：025-83387872

财务顾问主办人：陈胜安、鲁春阳

（二）收购人律师

名称：云南天外天律师事务所

负责人：罗珂

住所：云南省昆明市官渡区春城路62号证券大厦28楼

电话：0871-63107868

传真：0871-63104566

经办律师：张丽娟、宋健

第三章 本次收购的目的及后续计划

一、本次收购的收购目的

为贯彻落实党的十八届三中全会对全面落实深化国有企业改革作出的重大战略部署，支持有条件的国有企业改组为国有资本投资公司，更好地服务于国家战略目标，经相关部门批准，原云南省国资委履行监管的三户省属企业进行整合重组，在中国有色金属工业第十四冶金建设公司、西南交通建设集团股份有限公司整体并入建工集团的基础上实施重大资产重组，挂牌成立了云南省建设投资控股集团有限公司。建投控股吸收合并建工集团后，原隶属于建工集团的资产、业绩、人员、债权债务、资质、合同等相关权利义务和责任由建投控股全部继承和履行。

二、本次收购的后续计划

本次收购完成后，建投控股将成为云建钢构的控股股东。收购完成后未来 12 个月内，建投控股暂无对公众公司主营业务、管理层、组织结构等方面进行调整的计划。如在未来存在相关调整安排，收购人将会严格履行相关的法律程序和信息披露义务。

收购人建投控股承诺：本次收购完成后，不将公司控制的其他具有金融属性的企业注入云建钢构。

（一）对公司主要业务的调整计划

本次收购完成后的 12 个月内，收购人暂无调整云建钢构主要业务的计划。如在未来收购人实施相应计划，将会严格履行必要的法律程序和信息披露义务，并根据实际情况对公司主要业务进行调整。

（二）对公司管理层的调整计划

本次收购完成后的 12 个月内，收购人暂无调整云建钢构管理层的计划。如在未来收购人实施相应计划，将会严格履行必要的法律程序和信息披露义务，并

根据实际情况对公司管理层进行调整。

（三）对公司组织机构的调整计划

本次收购完成后的 12 个月内，收购人暂无调整云建钢构组织机构的计划。如在未来收购人实施相应计划，将会严格履行必要的法律程序和信息披露义务，并根据实际情况对公司组织机构进行调整。

（四）对公司章程的修改计划

本次收购完成后的 12 个月内，收购人暂无修改云建钢构公司章程的计划。如在未来收购人实施相应计划，将会严格履行必要的法律程序和信息披露义务，并根据实际情况对公司章程进行修改。

（五）对公司资产处置的计划

本次收购完成后的 12 个月内，收购人暂无处置云建钢构资产的计划。如在未来收购人实施相应计划，将会严格履行必要的法律程序和信息披露义务，并根据实际情况对资产进行处置。

（六）对公司员工聘用做出调整的计划

本次收购完成后的 12 个月内，收购人暂无调整云建钢构员工聘用的计划。如在未来收购人实施相应计划，将会严格履行必要的法律程序和信息披露义务，并根据实际情况对员工聘用进行调整。

第四章 对公众公司的影响分析

一、对公众公司的影响和风险

本次收购完成后，收购人将直接持有云建钢构 58.57%股份，间接持有云建钢构 41.43%股份，直接及间接合计持有云建钢构 100%股份。本次收购实施前，云建钢构已按照法律法规的有关要求，建立了完善的法人治理结构，运作规范。本次收购完成后，云建钢构将进一步规范、完善公司法人治理结构，提升整体经营效率、提高盈利能力。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。

本次收购完成后，收购人承诺维护公众公司在人员、财务、机构、资产、业务等方面的独立性。

二、同业竞争情况及避免同业竞争的措施

收购人出具了《云南省建设投资控股集团有限公司关于与云南建工钢结构股份有限公司同业竞争情况的说明》，本次收购完成后收购人控制的下属企业与云建钢构存在相同或相似经营范围的情况如下：

序号	公司名称	相同或相似经营项目	主营业务或实际业务
1	云南工程建设总承包公司	钢结构工程专业承包壹级	房建总承包业务
2	云南建投第二建设有限公司	钢结构工程设计与施工	房建总承包业务
3	云南建投第四建设有限公司	钢结构工程专业承包（壹级）	房建总承包业务
4	云南建投第一水利水电建设有限公司	钢结构工程	水利水电工程和房建总包工程
5	云南建投建筑机械有限公司	金属结构件，金属结构件的安装维修；钢结构安装工程	活动板房的制作安装；搅拌站、隧道台车模板、大棚等轻钢机械的制作；塔架租赁；农贸市场经营
6	云南建投第七建设有限公司	钢结构工程专业承包贰级	房建总承包业务、公路工程
7	云南建投第十建设有限公司	钢结构工程专业承包贰级	房建总承包业务
8	云南建投安装股	非标准钢构件的制作、	设备钢结构的生产及安装，例如炼铁高

	份有限公司	安装；各类钢结构工程（包括网架、轻型钢结构工程）的制作与安装；轻钢（含网架、网壳、单层刚架、排架、多层框架）专项工程的设计	炉系统、高炉煤气柜、焦炉煤气柜等，属工业钢结构业务。
9	云南建投第十一建设有限公司	钢结构工程专业承包壹级	房建总承包业务
10	十四冶建设集团云南第五建筑安装工程有限公司	钢结构工程	房建总承包业务
11	十四冶建设集团云南第六建筑工程有限公司	钢结构工程专业承包	房建总承包业务
12	云南建投机械制造安装工程有限公司	钢结构的制作与安装；非标准钢结构件的制作与安装	电解铝等工业项目的设备钢结构的生产及安装
13	十四冶建设集团云南钢结构有限公司	钢结构制作销售	负责云南建投机械制造安装工程有限公司项目所需的非标设备钢构件的生产、加工
14	云南建投第二水利水电建设有限公司	钢结构工程的施工	水利水电、公路施工及矿山工程
15	云南建投矿业工程有限公司	金属结构件安装；钢结构工程施工	矿山工程
16	十四冶建设集团云南安装工程有限公司	轻型钢结构工程设计	工业项目的设备钢结构的生产及安装
17	云南建投第十八建筑安装工程公司	钢结构制造安装检测	房建总包业务
18	云南顺永建筑工程有限公司	钢结构工程	房建总包业务
19	云南建投第十七建设有限公司	钢结构工程	房建总包业务
20	云南奥博机械设备销售租赁有限公司	钢结构的制作、加工、安装及销售	路面及路基设备的租赁业务

云建钢构主要从事建筑钢结构业务。结合上表所述情况，虽然收购人控制的企业在经营范围中存在与云建钢构相同或相似的经营项目，但其主营业务或实际业务多为房建总包或工业（设备）钢结构等其他业务领域，与云建钢构主要从事

的建筑钢结构业务不存在业务竞争关系。

为避免同业竞争情况发生，收购人作出如下承诺：

“1、收购完成后，本公司及下属企业与云建钢构不存在同业竞争情况。同时，收购完成后，本公司将积极对集团内的企业进行梳理，如发现存在与云建钢构或其子公司构成同业竞争的情况，本公司将采取必要措施消除同业竞争情况，包括但不限于云建钢构吸收合并竞争方、云建钢构股权收购竞争方、云建钢构收购竞争方相关竞争业务、变更竞争方的竞争业务或注销竞争方等。同时，本公司将督促涉及同业竞争的有关下属企业严格按照前述方式执行。本公司承诺如存在上述情况，自收购完毕后两年内完成相关消除同业竞争措施。

2、收购完成后，本公司未来将不再以任何形式从事与云建钢构或其下属全资或控股子公司主营业务相同或相近的新业务，并促使下属直接或间接控股企业不再直接或间接从事对云建钢构或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

3、如本公司或本公司下属直接或间接控股企业存在任何与云建钢构或其下属全资或控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，本公司将放弃或将促使下属直接或间接控股企业放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会，或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给云建钢构或其全资及控股子公司。

4、收购完成后，本公司将严格遵守股转系统等有关规定及云建钢构《公司章程》的有关规定，与其他股东平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控制地位谋取不当利益，不损害云建钢构和其他股东的合法权益。

5、云建钢构如因本公司违反本承诺任何条款而遭受或产生损失、开支的，本公司将予以全额赔偿。”

三、关联交易情况及规范关联交易的措施

本次收购前，收购人及其控制的关联方与公众公司之间存在的交易情况见本收购报告书“第二章 本次收购的基本情况”之“六、与公众公司之间的交易”。本次交易完成后，收购人及其关联方尽可能避免与减少与云建钢构及其控制企业

之间的关联交易,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,并将严格按照相关法律、法规履行关联交易决策程序及信息披露义务。

收购人建投控股就减少和规范建投控股与云建钢构的关联交易作出如下承诺:

“1、在建投控股及其控股子公司持有标的公司股份期间,本承诺人及本承诺人控制的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《云南建工钢结构股份有限公司公司章程》及标的公司其他内部规章制度等有关规定行使股东权利;在标的公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业的关联交易进行表决时,履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。

2、在建投控股及其控股子公司持有标的公司股份期间,本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽可能避免或减少与云建钢构及其控制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、规章及规范性文件、《云南建工钢结构股份有限公司公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务;保证不通过与云建钢构及其控制企业的关联交易损害云建钢构及其他股东的合法权益。

3、在建投控股及其控股子公司持有标的公司股份期间,不利用股东地位及影响谋求云建钢构及其控制企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;不利用股东地位及影响谋求与云建钢构及其控制企业达成交易的优先权利。

4、在建投控股及其控股子公司持有标的公司股份期间,本承诺人将杜绝一切非法占用标的公司的资金、资产的行为。

除非本承诺人不再作为云建钢构的股东,本承诺始终有效。若本承诺人因违反上述承诺而给云建钢构或其控制企业造成实际损失的,本承诺人自愿承担赔偿责任。”

第五章 收购人作出的公开承诺及约束措施

一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项

（一）关于提供信息真实、准确、完整的承诺

收购人承诺，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、完整性承担个别和连带的法律责任。

（二）关于符合收购人资格的承诺

收购人承诺，其不存在《非上市公司收购管理办法》第六条规定的不得收购非上市公司的情形。

（三）收购人作出的关于股份锁定期的承诺

收购人承诺，其持有的公众公司股份，在本次收购完成后（相关股份在中国证券登记结算有限责任公司完成过户之日）12个月内不得以任何形式转让。

（四）收购人作出的关于保证公司独立性的承诺

收购人承诺，其作为云建钢构股东期间，将保证云建钢构在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，不以任何方式影响云建钢构的独立运营。

（五）收购人作出的关于规范同业竞争的承诺

收购人作出的关于保证公司独立性的承诺具体参见本收购报告书“第四章对公众公司的影响分析”之“二、同业竞争情况及避免同业竞争的措施”的相关内容。

（六）收购人作出的关于规范关联交易的承诺

收购人作出的关于规范关联交易的承诺具体参见本收购报告书“第四章对公众公司的影响分析”之“三、关联交易情况及规范关联交易的措施”的相关内容。

二、收购人未能履行承诺时的约束措施

收购人声明如下：

1、收购人将依法履行云南建工钢结构股份有限公司收购报告书披露的承诺事项。

2、如果未履行云南建工钢结构股份有限公司收购报告书披露的承诺事项，收购人将在云建钢构的股东大会及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 或 www.neeq.cc）上公开说明未履行承诺的具体原因并向云建钢构的股东和社会公众投资者道歉。

3、如果因未履行云南建工钢结构股份有限公司收购报告书披露的相关承诺事项给云建钢构或者其他投资者造成损失的，收购人将向云建钢构或者其他投资者依法承担赔偿责任。

第六章 其他重大事项

截至本收购报告书签署之日,收购人不存在与本次收购有关的其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他重要事项。

第七章 备查文件

一、备查文件

- 1、收购人《企业法人营业执照》；
- 2、与本次收购相关的批复文件；
- 3、收购人关于具有收购公众公司主体资格的承诺函；
- 4、收购人律师出具的法律意见书；
- 5、收购人财务顾问出具的财务顾问报告；
- 6、中国证监会或者全国中小企业股份转让系统依法要求的其他备查文件。

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 或 www.neeq.cc）查阅本报告书全文。

二、备置地点

上述备查文件已备置于云建钢构。云建钢构联系方式如下：

公司名称：云南建工钢结构股份有限公司

联系地址：

云南省昆明市经开区信息产业基地林溪路 188 号

电话：0871-67454912

传真：0871-65723399

邮政编码：650217

联系人：孙科

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 或 www.neeq.cc）查阅本报告书全文。

信息披露义务人声明

本公司承诺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、完整性承担个别和连带的法律责任。

云南省建设投资控股集团有限公司（盖章）

法定代表人：



2017年 3月23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。

法定代表人（或授权代表）：



刘晓丹

财务顾问主办人：



陈胜安



鲁春阳

华泰联合证券有限责任公司

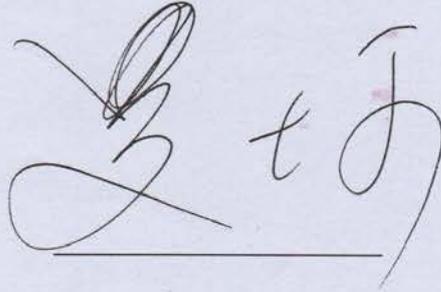


2017年3月23日

法律顾问声明

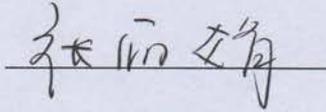
本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

律师事务所负责人：

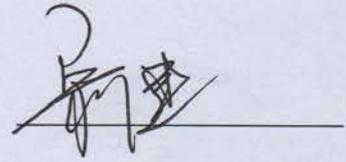


罗珂

经办律师：



张丽娟



宋健

云南天外天律师事务所

2017年3月23日

