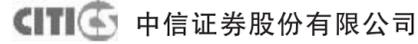


股票代码:600537

海通食品集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案

独立财务顾问



二〇〇九年九月

董事声明

一、本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

二、中国证券监督管理委员会对本次重大资产置换及发行股份购买资产所作的任何决定或意见,均不表明其对公司股票的价值或投资者的实质判断或保证,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

三、本次重大资产置换及发行股份购买资产完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次重大资产置换及发行股份购买资产引致的投资风险,由投资者自行负责。

四、本次重大资产置换及发行股份购买资产尚未经具有证券从业资格的审计、评估机构进行审计、评估。本公司全体董事保证相关数据的真实性和合理性。

五、本预案所述本次重大资产置换及发行股份购买资产相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示:一、以2009年9月30日为交易基准日,本公司同意以拥有的除民生村镇银行股权外的所有资产及负债(作为置出资产),与亿晶光电股东持有的亿晶光电100%股权(作为置入资产)中等值部分进行置换,置入资产的价值超过置出资产价值的部分,本公司将向亿晶光电全部股东发行约25,700万股份进行购买。

二、本次交易与亿晶光电股东、陈龙海及其一致行动人就本次交易的相关事宜进行商谈,并订立了附生效条件的《海通食品集团股份有限公司重大资产重组框架协议》。

三、本次交易的总体方案已经本公司第三届董事会第十四次会议审议通过。本次交易标的资产尚未有证券从业资格的审计、评估机构进行审计、评估,本公司已聘请具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估机构对标的资产展开审计、评估工作。根据审计、评估进度及其他相关工作时间安排,本公司在完成相关工作后将召开董事会,审议本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书等文件,相关财务经审计的历史财务数据、资产评估报告以及经核实的盈利预测数据将在该报告书中予以披露。

四、根据本公司第三届董事会第十四次会议批准的《海通食品集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》,本次交易置入资产为亿晶光电100%股权,置出资产为本公司持有的除民生村镇银行股权外的全部资产及负债。本次置入资产和置出资产之交易金额,以具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告为评估结果为基础确定。

根据对本次交易标的资产的评估,截至交易基准日本公司置出资产的预计评估价值约6.60亿元,置入资产的预计评估价值约27.99亿元。

五、本次交易以2009年9月30日为交易基准日,该日亦为本次交易审计、评估基准日。本次发行股份的价格基准日为本次重大资产置换及发行股份购买资产的董事会决议公告日,本次发行股份的价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价,即8.31元/股,发行数量约25,700万股。若建华及其一致行动人承诺在本次交易中取得的股份自该等股份登记至其名下之日起36个月内不得转让,其他亿晶光电股东承诺在本次交易中取得的股份自该等股份登记至其名下之日起12个月内不得转让。

六、本次交易需满足多项交割条件方可完成,包括但不限于本公司股东大会对本次交易的批准;商务部对本次重大资产置换及发行股份购买资产的批准;中国证监会对本次重大资产重组的批准和建华及其一致行动人承诺要约收购申请的批准。因此,本次交易能否成功实施存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。

七、本次交易完成后,公司主营业务将发生重大变化,尽管亿晶光电具有垂直一体化的产业链的优势,但是如果光伏行业出现严重的产能过剩,或者国内外产业环境和政策发生重大不利变化,可能导致公司的产能利用不足,盈利能力受到不利影响。

八、亿晶光电的股东香港万力于2009年7月将持有的亿晶光电股权转让给建华,致使亿晶光电的外资占比小于25%,且亿晶光电设立未滿十年,因此需补缴以往享受的所得税优惠政策,根据相关会计处理要求,该部分补缴金额可能需全部确认为当期损益。因补缴的税收优惠数额较大,预计会对亿晶光电2009年业绩产生负面影响。本公司提醒投资者注意以上特别提示,并仔细阅读本预案“第八节 风险因素”的相关内容。

释义

海通集团:上市公司、本公司、海通食品集团股份有限公司

DEG: DEUTSCHE INVESTITIONS-UND ENTWICKLUNGSGESellschaft MBHST AND DEVELOPMENT COMPANY(德意志投资与开发有限公司)

民生村镇银行: 嘉兴民生村镇银行股份有限公司

亿晶光电: 常州亿晶光电科技有限公司

建源国际: 香港建源国际资产管理服务有限公司

博华投资: 建源国际(控股)有限公司

德隆光电: 常州德隆光电有限公司

亿晶原料: 常州亿晶太阳能原料制品有限公司

陈龙海及其一致行动人: 在本次重大资产重组中以其持有的5,000万股海通食品股份换取置出资产的4亿股海通集团非公开发行股票,分别是:陈龙海、周乐群、毛培成和罗辑江

与建源国际存在关联关系的亿晶光电股东,即:前董事长、副董事长、董事、监事、高级管理人员及关联方: 亿晶光电股东 前建源、前董事、前监事、前高级管理人员及关联方: 建源国际、前董事、前监事、前高级管理人员及关联方: 博华投资以及建源国际等本次重组的关联方和实际控制人

常州建源国际资产管理服务有限公司 常州建源国际资产管理服务有限公司

民生村镇银行 常州民生村镇银行股份有限公司

置出资产 海通集团截至交易基准日所拥有的除民生村镇银行6400万股股份外的全部资产和负债

置入资产 亿晶光电100%股权

本次交易: 本次重大资产重组、本次重组、本次发行股份购买资产

资产置换 指海通集团置出资产与亿晶光电股东持有的置入资产中等值部分进行置换

发行股份购买资产 指海通集团向亿晶光电全部股东发行股份,以支付置出资产高于置入资产价值的差额

置出资产 指亿晶光电股东在本次交易中取得的置出资产及3,000万元现金换取陈龙海及其一致行动人持有的海通集团5,000万股非流通股股份

交易基准日、审计基准日、评估基准日 2009年9月30日

资产交割日 指《重组框架协议》生效后,协议各方共同以约定的方式确定置出资产和置入资产进行交割的日期

独立财务顾问、中信证券 中信证券股份有限公司

中国证监会 中国证券监督管理委员会

上交所 上海证券交易所

《重组框架协议》 指《海通食品集团股份有限公司重大资产重组框架协议》

《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》

《章程》 指《上市公司重大资产重组管理办法》

《重组办法》 指《上市公司重大资产重组管理办法》

《准则第26号》 指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》

《上海证交所上市规则》 指《上海证券交易所股票上市规则》

《上市规则》 指《上市规则》

第一节 上市公司基本情况

一、基本情况

中文名称:海通食品集团股份有限公司

英文名称:Haitong Food Group Co., Ltd

股票简称:海通集团

股票代码:600537

设立日期:2000年11月8日

曾用名:浙江海通食品集团股份有限公司

注册资本:230,034,000元人民币

法定代表人:陈龙海

电话:0574-63039922

传真:0574-63039988

公司网址:http://www.kaz.com

注册地址:浙江省慈溪市海通路528号

邮编:315300

企业营业执照注册号:33020000001326

经营范围:生产加工;果糖(速冻、脱水、保鲜)、冻菜、肉制品(肉干、凉调料)、水产及其制品、再制蛋、非发酵豆制品、蜜饯类、罐头、复合调味品、果酱、冷饮、蛋白饮料、水基调味品、固体饮料、发酵酱、配制酱、酱类、酱类、一般经营项目:自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。

二、历史沿革及最近三年控股权变动情况

(一)历史沿革

1. 公司设立

公司是经宁波市人民政府浙政发[2000]227号文批准,由浙江海通食品集团有限公司整体变更设立的股份有限公司,于2000年11月8日在宁波市工商行政管理局注册,公司发起人包括海通集团5名自然人。公司2001年9月更名为海通恒通股份有限公司;陈龙海、周乐群、毛培成、罗辑江、张建昌等5名自然人。公司成立时股本11,431万股,股权结构如下:

2. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

3. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

4. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

5. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

6. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

7. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

8. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

9. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

10. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

11. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

12. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

13. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

14. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

15. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

16. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

17. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

18. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

19. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

20. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

21. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

22. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

23. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

24. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

25. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

26. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

27. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

28. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

29. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

30. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

31. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

32. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

33. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

34. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

35. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

36. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

37. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

38. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

39. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

40. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

41. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

42. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

43. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

44. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

45. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

46. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

47. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

48. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

49. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

50. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

51. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

52. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

53. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

54. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

55. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

56. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

57. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

58. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

59. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

60. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

61. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

62. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

63. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

64. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

65. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

66. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

67. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

68. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

69. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

70. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

71. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

72. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

73. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

74. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

75. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

76. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

77. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

78. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

79. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

80. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

81. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

82. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

83. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

84. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

85. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

86. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

87. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

88. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

89. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

90. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

91. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

92. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

93. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

94. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

95. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

96. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

97. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

98. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

99. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

100. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

101. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

102. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

103. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

104. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

105. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

106. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

107. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

108. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

109. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

110. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

111. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

112. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

113. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

114. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

115. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

116. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

117. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

118. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

119. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

120. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

121. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

122. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

123. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

124. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

125. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

126. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

127. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

128. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

129. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

130. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

131. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

132. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

133. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

134. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

135. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

136. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

137. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

138. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

139. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

140. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

141. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

142. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

143. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

144. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

145. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

146. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

147. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

148. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

149. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

150. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

151. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

152. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

153. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

154. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

155. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

156. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

157. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

158. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

159. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

160. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

161. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

162. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

163. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

164. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

165. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

166. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

167. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

168. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

169. 本次重组前海通股份公司股东大会决议

</