

(上接 D33 版)  
经营范围:实业投资及投资咨询(以上涉及国家有专项规定项目除外)  
成立日期:2001年8月17日  
经营期限:自2008年7月4日至2021年8月16日  
税务登记证号:豫地税郑字[41010573130424]号  
组织机构代码:73130424-3  
C. 实际控制人情况  
郭迎辉先生,男,中国国籍,无境外居留权,现年45岁,中国澳门科技大学工商管理硕士,1996年起进入房地产行业,现任阳光控股有限公司(新加坡上市公司)董事会主席、世纪光华董事会主席。郭迎辉先生持有河南汇诚投资有限公司92.93%的股份。

第二章 交易对方基本情况

一、拟出售资产的交易对方基本情况  
(一) 拟出售资产交易对方汇诚投资基本情况  
参见第一节第五节“控股股东情况”。  
(二) 产权控制关系  
截至本预案公告之日,汇诚投资的产权控制关系图如下:

合伙人名称	比例	合伙人名称	比例
天津鼎晖股权投资中心(有限合伙)	0.0002%	沈冰晖	2.88%
深圳市瑞网通信工程有限公司	2.31%	王东斌	2.31%
靳 敏	2.31%	王大宏	1.15%
陈金鹏	2.31%	王丽娜	2.31%
陈 益	2.31%	徐冰妍	2.31%
董嘉祥	2.31%	杨春雨	2.31%
冯 斌	2.31%	杨 萍	2.31%
冯永波	2.31%	叶 震	1.38%
黄德金	2.31%	张春雷	2.31%
崔耀祥	2.31%	张华刚	2.31%
曹建国	2.31%	张 磊	2.31%
孔旗勇	3.46%	张晓云	2.31%
匡 庆	2.31%	张 欣	2.31%
李 军	2.31%	张忠勇	2.31%
彭 宇	2.31%	谢云云	2.31%
程国海	4.60%	赵 爽	2.31%
柳 阳	2.31%	赵 康	2.31%
楼可燕	2.31%	郑 琛	3.46%
赵群晖	2.31%	周 静	2.31%
董建峰	2.31%	宋保吉	2.31%
张政凯	2.31%	宋德强	2.31%
张 索	2.31%	合计	100%

三、主要业务发展状况  
汇诚投资的主要业务是实业投资及投资咨询,截至本预案公告之日,汇诚投资为世纪光华和汇安担保的控股股东。世纪光华主要从事铝加工、生产、销售工业及建筑用铝型材、彩色铝型材、中高档门窗等,而汇安担保主要从事融资担保、投资担保、合同履约担保、投资管理咨询服务、实业投资和股权投资等业务。

项目	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
总资产	36,812	52,913	59,483
总负债	16,000	15,510	30,469
所有者权益合计	20,812	37,403	29,014
归属于母公司所有者权益合计	-	21,287	11,465
项目	2009年度	2008年度	2007年度
营业收入	514	25,178	29,218
利润总额	-15	192	-4646
净利润合计	-15	89	-3531
归属于母公司所有者的净利润	-	1322	-4827

注:以上数据未经审计,2009年数据为母公司报表数据。  
四、汇诚投资主要控股、参股公司  
截止2009年12月31日,汇诚投资控股及参股企业基本情况如下:

控股及参股企业名称	注册资本	直接持股比例	法定代表人	营业执照注册号	主营业务
河南汇安投资担保有限公司	人民币8000万元	70%	毛建群	410100000029411	融资担保、投资担保、合同履约担保、投资管理咨询服务、实业投资、投资担保服务。
世纪光华	人民币14391万元	22.4%	郭迎辉	45000000000189	铝加工、对外投资、对外贸易

二、收购资产的交易对方基本情况  
(一) 收购资产交易对方基本情况  
1. 恒逸集团基本情况  
中文名称:浙江恒逸集团有限公司  
英文名称:Zhe Jiang Hengyi Group Co., Ltd.  
公司类型:私营有限责任公司  
设立日期:1994年10月18日  
营业期限:1994年10月18日至2029年10月18日  
注册资本:5,180万元  
实收资本:5,180万元  
法定代表人:邱建林  
注册地址:浙江省杭州市萧山区衙前镇  
企业法人营业执照注册号:330181000180908  
税务登记证号:浙地税字[33018114358614]号  
经营范围:实业投资;生产:纺织原料及产品、化工原料及产品、除化学危险品及易制毒化学品;销售:金属材料、机电产品及配件;经营本企业或成员企业自产产品和生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关的进出口业务。  
2. 实际控制人邱建林先生基本情况  
Q. 基本情况  
邱建林先生,男,47岁,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号:330126308XXXX,住所:浙江省杭州市萧山区衙前镇村河西北路25号,高级经济师;现任职务:恒逸集团董事长、恒逸石化董事长,恒逸高新董事长、恒逸化纤董事长,恒逸己内酰胺董事长、福建恒恒化工执行董事、上海恒恒执行董事,恒逸聚合物董事长,大连逸盛投资董事长,逸盛大化董事,宁夏华亿煤业董事长,青海同祥铝业董事长,中国化纤工业协会副会长、浙江省工商业联合会常委、萧山区纺织印染行业协会会长,浙江省第十一届人大代表。邱建林先生曾先后获得“中国制造业十大领袖”、“中国优秀民营科技企业企业家”、“国家纺织工业系统劳动模范”、“全国纺织行业企业家创业奖”、“中国品牌文化建设杰出人物”、“浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者”、“杭州市第四届最佳青年企业家”、“首届品牌文化社会责任奖”和浙江省首届佰乐奖、浙江省劳动模范、杭州市杰出人才奖”等荣誉称号。

公司名称	注册资本	出资比例	经营范围	法定代表人
恒逸集团	5180万元	52.38%	生产:纺织原料及产品、化工原料及产品;销售:金属材料、机电产品及配件;经营本企业或成员企业自产产品和生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关的进出口业务。	邱建林
恒逸石化	70000万元	1%	化纤纤维、化学原料(不含危险品)的生产、加工与销售;进出口业务;符合国家法律、法规禁止和限制的项目。	邱建林

3. 方清水先生基本情况  
Q. 基本情况  
方清水先生,男,46岁,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号:330121196403XXXX,住所:浙江省杭州市萧山区衙前镇村河西北路25号,高级经济师;现任职务:恒逸集团董事长、恒逸石化董事兼总经理、恒逸聚合物董事长、逸盛物化董事长、逸盛石化董事长、大连逸盛投资董事长、逸盛大化董事,恒逸己内酰胺董事,恒逸特种纤维董事,恒逸化纤董事。  
C. 控股及参股公司情况  

公司名称	注册资本	出资比例	经营范围	法定代表人
恒逸集团	5180万元	7.84%	生产:纺织原料及产品、化工原料及产品;销售:金属材料、机电产品及配件;经营本企业或成员企业自产产品和生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关的进出口业务。	邱建林
恒逸石化	70000万元	1%	化纤纤维、化学原料(不含危险品)的生产、加工与销售;进出口业务;符合国家法律、法规禁止和限制的项目。	邱建林

4. 鼎晖一期基本情况  
中文名称:天津鼎晖股权投资一期基金(有限合伙)  
公司类型:有限合伙企业  
设立日期:2008年6月12日  
营业期限:七年  
认缴资本:31.9亿元  
实缴资本:117.7亿元  
主要股东及持股比例:全国社会保障基金理事会持股62.69%  
执行事务合伙人:吴尚志  
主要经营地址:天津开发区广场东20号滨海金融街-E2C-A04-4层4038室  
企业法人代表营业执照注册号:120191000028751  
税务登记证号:120115675962013  
经营范围:从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资,以及相关的咨询服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理  
鼎晖一期是在天津注册成立的有限合伙,有限合伙人及普通合伙人是该基金的投资者。根据所适用的法律,普通合伙人全面负责该基金的管理,对该基金有完全的经营管理权;有限合伙人不承担该基金的经营管理。  
鼎晖一期的有限合伙人持有该基金99.97%的股权,有限合伙人由国内著名的机构投资者组成,包括全国社会保障基金理事会、中国投资担保公司等。有限合伙人不承担与该基金的任何经营管理权和投资决策,对该基金仅承担出资承诺,即在该基金要求有限合伙人按照其承诺的出资额缴付认购资金时,有限合伙人有义务履行其出资承诺。鼎晖一期的有限合伙人结构如下表:

合伙人名称	比例
天津鼎晖股权投资中心(有限合伙)	0.03%
全国社会保障基金理事会	62.69%
中国投资担保有限公司	15.67%
诺亚电子投资有限公司	2.51%
天津鼎晖投资管理中心(有限合伙)	3.13%
唐山市诚信投资合伙企业(有限合伙)	1.88%
天津鼎晖投资管理中心(有限合伙)	1.23%
泰达(北京)投资有限公司	1.57%
西藏爱德生物科技有限公司	1.57%
上海源投投资发展有限公司	1.57%
上海复旦大学教育发展基金会	0.63%
北京盈泰	2.19%
戴石飞	1.88%
钟乃德	1.88%
王旭宁	1.57%
合计	100%

鼎晖一期(普通)的普通合伙人为天津鼎晖股权投资管理中心(有限合伙),持有该基金0.03%的股权。天津鼎晖股权投资管理中心(有限合伙)于2008年5月在天津注册成立,其普通合伙人承鼎晖股权投资管理(天津)有限公司。鼎晖股权投资管理(天津)有限公司作为天津鼎晖股权投资管理中心(有限合伙)的普通合伙人,通过天津鼎晖股权投资管理(有限合伙)执行该基金的合伙事务,对基金所做出的所有行为享有完全的经营管理权及投资决策权。  
鼎晖一期的产权控制图如下:

一、本次交易的目的  
聚酯产业是一个与国家计民生密切相关的传统行业,也是一个应用范围越来越广的持续增长行业。聚酯纤维是纺织服装业的主要原料,随着科学技术的不断进步和人们生活的不断提高,除了大量应用于传统的纺织业和服装业以外,还广泛应用于航空航天业、汽车制造业、军工行业、建筑行业 and 日用品制造业等,聚酯纤维的消费领域不断扩大,消费需求不断增长。中国化纤行业平均发展速度达到16.2%,中国已逐渐成为世界化纤第一大国。2008年,中国化纤总产量为2,004万吨,占全球总产量3,032万吨的66%。  
但是,由于种种原因,中国化纤业面临着“大产业、小企业”的严峻现实。为此,国家在《化纤工业“十一五”发展指导意见》中明确提出:发挥市场在资源配置中的基础作用,以资产为纽带,鼓励化纤企业通过横向联合和纵向整合实施跨行业、跨地区、跨所有制、跨国界的重组,形成一批大型企业和企业集团,实现产品结构调整,以提高行业的整体竞争能力。  
2009年上半年,国务院先后发布《纺织工业调整和振兴规划》与《石化工业调整和振兴规划》,指出纺织工业与石化产业均系我国国民经济的传统支柱产业和重要民生产业,也是我国具有明显国际竞争优势的产业,资源资金技术密集,产业关联度高,经济总量大,产品广泛应用于国民经济、人民生活、国防科技等各个领域。两个规划均发布和实施对促进石化和纺织两大产业的产业升级和拉动经济增长具有举足轻重的作用。  
本次世纪光华拟实施的重大资产重组事项是在国家鼓励石化、化纤和纺织行业整合和发展的背景下,结合世纪光华的发展现状和恒逸集团的发展战略提出的。本次交易有利于上市公司改善财务状况,增强持续盈利能力,增强抗风险能力,使上市公司成为主营精对苯二甲酸(PTA)和聚酯纤维相关产品的全球领先企业,实现国家相关产业发展战略。

二、本次交易的背景  
世纪光华的主营业务是铝加工、生产、销售工业及建筑用铝型材、彩色铝型材、中高档门窗等,主要经营地在河南。世纪光华的主要产品自身具有技术含量低、品牌附加值不高的局限性,且从2008年开始,上市公司还面临全球金融危机带来的经济下滑、销售市场萎缩、原材料价格及能源价格波动等不利因素的影响。由于铝原材料成本上涨和铝型材需求骤降,世纪光华的铝型材订单和主要产品毛利率明显下降,使得2008年上半年出现较大亏损。即使在宏观经济逐渐出现复苏的2009年,世纪光华依旧没有能够扭

5. 鼎晖二期基本情况  
中文名称:天津鼎晖二期股权投资基金(有限合伙)  
公司类型:有限合伙企业

设立日期:2008年6月12日  
营业期限:七年  
认缴资本:8.69亿元  
实缴资本:6.69亿元  
执行事务合伙人:吴尚志  
主要经营地址:天津开发区广场东20号滨海金融街-E2C-A04-4层4038室  
企业法人代表营业执照注册号:120191000028778  
税务登记证号:120115675961903  
经营范围:从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资,以及相关的咨询服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理  
鼎晖二期是在天津注册成立的有限合伙,有限合伙人及普通合伙人是该基金的投资者。根据所适用的法律,普通合伙人全面负责该基金的管理,对该基金有完全的经营管理权;有限合伙人不承担与该基金的经营管理。  
鼎晖二期的有限合伙人持有该基金99.9998%的股权,有限合伙人由42名个人投资人或个人控股的公司组成。有限合伙人不承担与该基金的任何经营管理权和投资决策,对该基金仅承担出资承诺,即在该基金要求有限合伙人按照其承诺的出资额缴付认购资金时,有限合伙人有义务履行其出资承诺。鼎晖二期的有限合伙人结构如下表:

合伙人名称	比例	合伙人名称	比例
天津鼎晖股权投资中心(有限合伙)	0.0002%	沈冰晖	2.88%
深圳市瑞网通信工程有限公司	2.31%	王东斌	2.31%
靳 敏	2.31%	王大宏	1.15%
陈金鹏	2.31%	王丽娜	2.31%
陈 益	2.31%	徐冰妍	2.31%
董嘉祥	2.31%	杨春雨	2.31%
冯 斌	2.31%	杨 萍	2.31%
冯永波	2.31%	叶 震	1.38%
黄德金	2.31%	张春雷	2.31%
崔耀祥	2.31%	张华刚	2.31%
曹建国	2.31%	张 磊	2.31%
孔旗勇	3.46%	张晓云	2.31%
匡 庆	2.31%	张 欣	2.31%
李 军	2.31%	张忠勇	2.31%
彭 宇	2.31%	谢云云	2.31%
程国海	4.60%	赵 爽	2.31%
柳 阳	2.31%	赵 康	2.31%
楼可燕	2.31%	郑 琛	3.46%
赵群晖	2.31%	周 静	2.31%
董建峰	2.31%	宋保吉	2.31%
张政凯	2.31%	宋德强	2.31%
张 索	2.31%	合计	100%

鼎晖二期的普通合伙人为天津鼎晖股权投资管理中心(有限合伙),持有该基金0.0002%的股权。天津鼎晖股权投资管理中心(有限合伙)于2008年5月在天津注册成立,其普通合伙人承鼎晖股权投资管理(天津)有限公司。鼎晖股权投资管理(天津)有限公司作为天津鼎晖股权投资管理中心(有限合伙)的普通合伙人,通过天津鼎晖股权投资管理(有限合伙)执行该基金的合伙事务,对基金所做出的所有行为享有完全的经营管理权及投资决策权。鼎晖二期的产权控制图如下:

三、产权控制关系  
截止2009年12月31日,恒逸集团的产权控制关系图如下:  

控股及参股企业名称	注册资本	直接持股比例	法定代表人	营业执照注册号	主营业务
河南汇安投资担保有限公司	人民币8000万元	70%	毛建群	410100000029411	融资担保、投资担保、合同履约担保、投资管理咨询服务、实业投资、投资担保服务。
世纪光华	人民币14391万元	22.4%	郭迎辉	45000000000189	铝加工、对外投资、对外贸易

四、主要财务指标  

项目	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
总资产	1,416,109.50	1,146,880.08	1,066,709.98
总负债	939,833.26	801,910.26	747,132.01
所有者权益合计	476,276.24	344,969.82	322,577.96
归属于母公司所有者权益合计	268,006.08	202,696.50	176,193.50
项目	2009年度	2008年度	2007年度
营业收入	1,271,428.46	1,148,686.76	1,238,240.28
利润总额	118,678.34	16,813.08	41,374.90
净利润合计	114,586.17	15,272.15	36,847.95
归属于母公司所有者的净利润	67,298.79	5,333.76	22,819.92

备注:Q. 本次交易对方中的邱建林先生为恒逸集团的实际控制人。  
Q. 1 上图中邱建林女士为恒逸集团实际控制人邱建林先生的姐姐。  
Q. 2 邱建林先生为恒逸集团实际控制人邱建林先生的哥哥。  
Q. 3 邱建林女士为恒逸集团实际控制人邱建林先生的妹妹。  
五、主要业务发展状况  
恒逸集团是一家以石化(化纤)类资产为核心资产,以金融和房地产投资为辅助业务的控股集团。截止2009年12月31日,恒逸集团总资产141.61亿元,营业收入127.14亿元,利润总额11.87亿元。恒逸集团在中国企业联合会和中国企业家协会联合发布的2009中国企业500强和2009中国制造业500强中分别排名第252位和第133位,在中国企业联合会、中国企业家协会和中国管理科学研究院企业发展研究中心发布的2009年中国民营企业500强中排名第9位,在2009年浙江省百强企业中排名第16位。恒逸集团是浙江省信用管理示范企业,被认定为国家企业技术中心,授予博士后科研工作站和纺织技术创新研究中心。  
四、主要财务指标

项目	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
总资产	1,416,109.50	1,146,880.08	1,066,709.98
总负债	939,833.26	801,910.26	747,132.01
所有者权益合计	476,276.24	344,969.82	322,577.96
归属于母公司所有者权益合计	268,006.08	202,696.50	176,193.50
项目	2009年度	2008年度	2007年度
营业收入	1,271,428.46	1,148,686.76	1,238,240.28
利润总额	118,678.34	16,813.08	41,374.90
净利润合计	114,586.17	15,272.15	36,847.95
归属于母公司所有者的净利润	67,298.79	5,333.76	22,819.92

以上数据未经审计。  
五、恒逸集团主要控股、参股公司  
截止2009年12月31日,恒逸集团直接持股的控股及参股企业基本情况如下:

控股及参股企业名称	注册资本	直接持股比例	间接持股比例	法定代表人	营业执照注册号	主营业务
恒逸石化	70000万元	90%	-	邱建林	330001010765	化纤纤维、化学原料的生产、加工与销售
恒逸特种纤维	15000万元	100%	-	周玲娟	33018100020918	生产、加工、销售:碳纤维、特种纤维、高耐纤维、产品:除纤维外的其他纤维、自产产品的出口及自用产品的进口业务
上海恒恒纺织	1000万元	100%	-	王铁林	310105000277314	生产及销售纺织原料及产品、销售纺织原料及产品、除危险品外的生产、销售和售后服务
恒逸对贸易	500万元	10%	-	徐文兴	3301812310326	批发、零售:纺织原料及服装和代客各类商品的技术的进出口业务
杭州市萧山区衙前镇恒逸纺织研发中心	开办资金20万	-	-	杨德春	浙机织院字第04014号	开展纺织、化纤领域关键技术的研究、科技成果转化与性能检测测试等
恒逸房地产	12000万元	100%	-	王铁林	330181000126889	房地产开发、经营、经销:建筑材料、物业管理
宁夏华亿煤业	16000万元	30%	-	李文柱	64110000008167	煤炭开采及洗选、产品生产和销售、副产品生产和销售、销售和售后服务
青海同祥铝业	8050万元	40%	-	唐 建	5333252000279	铝、锌开采及销售
开元农业	500万元	20%	-	孔庆伟	330181000082174	农业技术开发、农业观光旅游
香港逸次	980万美元	100%	-	邱建林	33994120-0001-108-7	进出口贸易及证券投资
北京盈泰	50万元	90%	-	方清水	3301812033569	出版、发行
浙江鼎信	5216453270元	4.94%	4.14%	张志刚	3300000013259	商业银行业务
恒逸化纤(绍兴)	240万元	70%	-	邱建林	330181400036055	涤纶

第三章 本次交易的背景和目的

一、本次交易的目的  
聚酯产业是一个与国家计民生密切相关的传统行业,也是一个应用范围越来越广的持续增长行业。聚酯纤维是纺织服装业的主要原料,随着科学技术的不断进步和人们生活的不断提高,除了大量应用于传统的纺织业和服装业以外,还广泛应用于航空航天业、汽车制造业、军工行业、建筑行业 and 日用品制造业等,聚酯纤维的消费领域不断扩大,消费需求不断增长。中国化纤行业平均发展速度达到16.2%,中国已逐渐成为世界化纤第一大国。2008年,中国化纤总产量为2,004万吨,占全球总产量3,032万吨的66%。  
但是,由于种种原因,中国化纤业面临着“大产业、小企业”的严峻现实。为此,国家在《化纤工业“十一五”发展指导意见》中明确提出:发挥市场在资源配置中的基础作用,以资产为纽带,鼓励化纤企业通过横向联合和纵向整合实施跨行业、跨地区、跨所有制、跨国界的重组,形成一批大型企业和企业集团,实现产品结构调整,以提高行业的整体竞争能力。  
2009年上半年,国务院先后发布《纺织工业调整和振兴规划》与《石化工业调整和振兴规划》,指出纺织工业与石化产业均系我国国民经济的传统支柱产业和重要民生产业,也是我国具有明显国际竞争优势的产业,资源资金技术密集,产业关联度高,经济总量大,产品广泛应用于国民经济、人民生活、国防科技等各个领域。两个规划均发布和实施对促进石化和纺织两大产业的产业升级和拉动经济增长具有举足轻重的作用。  
本次世纪光华拟实施的重大资产重组事项是在国家鼓励石化、化纤和纺织行业整合和发展的背景下,结合世纪光华的发展现状和恒逸集团的发展战略提出的。本次交易有利于上市公司改善财务状况,增强持续盈利能力,增强抗风险能力,使上市公司成为主营精对苯二甲酸(PTA)和聚酯纤维相关产品的全球领先企业,实现国家相关产业发展战略。

二、本次交易的背景  
世纪光华的主营业务是铝加工、生产、销售工业及建筑用铝型材、彩色铝型材、中高档门窗等,主要经营地在河南。世纪光华的主要产品自身具有技术含量低、品牌附加值不高的局限性,且从2008年开始,上市公司还面临全球金融危机带来的经济下滑、销售市场萎缩、原材料价格及能源价格波动等不利因素的影响。由于铝原材料成本上涨和铝型材需求骤降,世纪光华的铝型材订单和主要产品毛利率明显下降,使得2008年上半年出现较大亏损。即使在宏观经济逐渐出现复苏的2009年,世纪光华依旧没有能够扭

5. 鼎晖二期基本情况  
中文名称:天津鼎晖二期股权投资基金(有限合伙)  
公司类型:有限合伙企业

转亏损。为了改善世纪光华的持续盈利能力和抗风险能力,世纪光华拟通过重大资产重组方式实现主营业务转型升级。本次重大资产重组有利于优化公司产业结构,提升公司核心竞争力,增强公司持续盈利能力和抗风险能力,维护广大投资者利益。  
本次交易与恒逸集团、鼎晖一期、鼎晖二期、邱建林先生和方清水先生持有合计持有的恒逸石化100%的股份拟上市公司,本次交易实施完成后将实现世纪光华整体上市,做大做强精对苯二甲酸(PTA)和聚酯纤维产业,使上市公司成为主营精对苯二甲酸(PTA)和聚酯纤维相关产品的全球领先企业,有利于贯彻国家相关产业发展战略,促进石化类上下游产业的整合,推动行业向可持续发展。  
第四章 本次交易的具体方案

一、本次交易方案概述  
根据世纪光华与汇诚投资、恒逸集团、鼎晖一期、鼎晖二期、邱建林先生和方清水先生签订的附生效条件的《框架协议》,本次资产重组采取重大资产出售、发行股份购买资产及股份转让的方式进行。世纪光华将其全部资产和负债向汇诚投资出售,且人随资产走,汇诚投资以现金支付对价;世纪光华以发行股份购买资产的方式向汇诚投资及鼎晖一期、鼎晖二期、邱建林先生、方清水先生合计持有恒逸石化100%的股份,同时,汇诚投资以协议方式将其所持世纪光华1,223.705万股股份转让给恒逸集团,恒逸集团以现金支付对价。上述重大资产出售、发行股份购买资产和股份转让互为条件,同步实施。  
一、资产出售  
汇诚投资拟以现金购买世纪光华的全部资产和负债,包括辉龙铝业100%的股权(包括鑫都门窗90%的股权)、新疆实业100%的股权、光华置业90%的股权及北海光华100%的股权及世纪光华本部及西南分公司的所有资产和负债,具体以评估报告的范围为准。本次交易标的资产、评估基准日为2009年12月31日,本次交易拟出售资产的预估值为1.95亿元,根据世纪光华与汇诚投资、恒逸集团等各方签订的《框架协议》,出售资产的交易价格参照出售资产评估基准日(即2009年12月31日)的评估结果确定。  
二、发行股份购买资产  
本次交易拟购买资产为恒逸集团、鼎晖一期、鼎晖二期、邱建林先生及方清水先生等各方合计持有的恒逸石化100%的股权,具体以评估报告的范围为准,拟购买资产的预估值约为40.68亿元。根据世纪光华与汇诚投资、恒逸集团、鼎晖一期、鼎晖二期、邱建林先生及方清水先生签订的《框架协议》,拟购买世纪光华的交易价格参照资产在评估基准日的评估结果确定,世纪光华以发行股份购买资产。  
三、股份转让  
汇诚投资同意根据《框架协议》约定将其所持世纪光华1,223.705万股股份转让给恒逸集团,转让股份的交易总价不超过现金2.96亿元。  
二、本次交易具体内容  
一、交易方案概述  
二、发行股份购买资产  
三、发行股份的种类和面值  
四、发行股份的价格  
五、发行股份的数量和区间

一、交易方案概述  
二、发行股份购买资产  
三、发行股份的种类和面值  
四、发行股份的价格  
五、发行股份的数量和区间  
六、发行股份的数量和区间  
七、发行股份的数量和区间  
八、发行股份的数量和区间  
九、发行股份的数量和区间  
十、发行股份的数量和区间  
十一、发行股份的数量和区间  
十二、发行股份的数量和区间  
十三、发行股份的数量和区间  
十四、发行股份的数量和区间  
十五、发行股份的数量和区间  
十六、发行股份的数量和区间  
十七、发行股份的数量和区间  
十八、发行股份的数量和区间  
十九、发行股份的数量和区间  
二十、发行股份的数量和区间  
二十一、发行股份的数量和区间  
二十二、发行股份的数量和区间  
二十三、发行股份的数量和区间  
二十四、发行股份的数量和区间  
二十五、发行股份的数量和区间  
二十六、发行股份的数量和区间  
二十七、发行股份的数量和区间  
二十八、发行股份的数量和区间  
二十九、发行股份的数量和区间  
三十、发行股份的数量和区间  
三十一、发行股份的数量和区间  
三十二、发行股份的数量和区间  
三十三、发行股份的数量和区间  
三十四、发行股份的数量和区间  
三十五、发行股份的数量和区间  
三十六、发行股份的数量和区间  
三十七、发行股份的数量和区间  
三十八、发行股份的数量和区间  
三十九、发行股份的数量和区间  
四十、发行股份的数量和区间  
四十一、发行股份的数量和区间  
四十二、发行股份的数量和区间  
四十三、发行股份的数量和区间  
四