

(上接 D34 版)

以上披露的预估数据与评估后的数据可能存在一定差异,提请投资者注意。世纪光华本次拟出售资产的经审计的财务数据、资产评估结果将在《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》中予以披露。

三、拟出售资产需取得相关第三方同意工作的进展情况
截至本预案出具之日,世纪光华已着手与债权人、担保权人及职工等本次资产出售相关的第三方进行沟通,争取尽快取得相关第三方对本次重大资产出售的同意。

第六章 拟购买资产的基本情况

一、拟购买资产的基本情况
世纪光华本次交易拟购买资产为恒逸集团、即晖一期、即晖元博、邱建林先生及方贤水先生所持有的恒逸石化 100%的股份。上述公司的基本情况如下:

- 一、恒逸石化概况
中文名称:浙江恒逸石化股份有限公司
公司名称:股份有限公司
设立日期:2004 年 7 月 26 日
注册资本:70,000 万元
实收资本:70,000 万元
法定代表人:邱建林
注册地址:杭州市萧山区衙前
企业法人营业执照注册号:3300001010765
税务登记证号:浙税联字 330181765215943 号
经营范围:化学纤维(化学原料(不含危险品)的生产、加工与销售,进出口业务(除国家法律、法规禁止和限制的项目)。
- 二、恒逸石化历史沿革
恒逸石化的历史沿革的基本情况如下图所示:

注:以上数据未经审计
截至 2009 年 12 月 31 日恒逸石化本部最近三年产量、销售量及销售收入情况如下表:

项目	2009 年	2008 年	2007 年
产量(万吨)	20.66	19.52	20.40
销量(万吨)	20.79	19.95	20.10
产销量	100.63%	102.29%	98.55%
销售单价(万元)	234,681.59	268,131.60	245,586.22

二、逸盛石化
逸盛石化成立于 2003 年 3 月 3 日,为中外合资公司,恒逸石化直接持有其 37.07%的股份,并通过全资子公司香港逸盛间接持有其 13.93%的股份;聚盛石化直接持有其 35.07%的股份,并通过全资子公司香港逸盛间接持有其 13.93%的股份。公司主要从事对苯二甲酸 PTA 的生产及销售业务,公司主要产品为 PTA,拥有两条大型 PTA 生产装置,实际产能达到 140 万吨,产品中约 90%销售给其股东内相关关联企业,剩余 10%销售给国内其他制造企业。

截至 2009 年 12 月 31 日最近三年财务指标如下表:

项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
总资产	645,347.70	641,748.06	696,782.12
总负债	421,317.21	493,572.94	544,859.76
股东权益合计	224,030.58	148,175.12	151,922.36
归属于上市公司所有者的权益合计	--	--	--
项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
营业收入	726,334.74	762,000.06	902,011.88
利润总额	75,851.04	16,269.56	10,413.51
净利润合计	75,832.17	16,252.76	10,412.53
归属于上市公司所有者的净利润	--	--	--

注:以上数据未经审计
截至 2009 年 12 月 31 日逸盛石化最近三年产量、销售量及销售收入情况如下表:

项目	2009 年	2008 年	2007 年
产量(万吨)	122.65	112.00	130.64
销量(万吨)	122.45	117.78	128.83
产销量	99.84%	105.16%	98.61%
销售单价(万元)	726,334.74	762,000.06	902,011.88

三、大连逸盛投资
大连逸盛投资成立于 2005 年 12 月 14 日,住所为大连开发区淮河西路 3 号,股东分别为恒逸石化 49%与聚盛石化 51%。公司是一家股权投资企业,持有 80%逸盛石化股份,未从事经营业务。

截至 2009 年 12 月 31 日最近三年财务指标如下表(合并口径,合并范围包括逸盛石化):

项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
总资产	577,230.33	431,264.17	116,443.10
总负债	398,266.88	317,784.80	85,083.19
股东权益合计	178,963.44	113,479.37	31,359.95
归属于上市公司所有者的权益合计	141,849.90	89,479.78	22,806.19
项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
营业收入	592,421.59	10,921.77	--
利润总额	65,228.58	-1,913.20	1,720.71
净利润合计	58,417.07	-1,496.18	1,073.06
归属于上市公司所有者的净利润	47,036.52	-1,241.53	818.82

注:以上数据未经审计
四、逸盛大化
逸盛大化成立于 2006 年 4 月 29 日,住所为大连经济技术开发区大孤山半岛,股东分别为大连逸盛投资 80%与大连恒聚有限公司 20%。公司主要从事对苯二甲酸 PTA 的生产与销售业务。公司主要产品为 PTA,其前期曾开发规模最大的 PTA 生产装置,实际产能达到 150 万吨,公司产品除部分销售给上海恒逸外,其余销售给国内其他制造企业。

截至 2009 年 12 月 31 日最近三年财务指标如下表:

项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
总资产	583,834.60	431,182.75	108,395.16
总负债	398,497.52	311,184.80	65,426.37
股东权益合计	185,337.09	119,997.95	42,968.80
归属于上市公司所有者的权益合计	--	--	--
项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
营业收入	592,421.59	10,921.77	--
利润总额	65,314.28	-1,690.27	1,918.85
净利润合计	58,672.14	-1,273.25	1,271.20
归属于上市公司所有者的净利润	--	--	--

注:以上数据未经审计
五、恒逸聚合
恒逸聚合成立于 2009 年 9 月 5 日,住所为萧山区衙前镇优联村,股东分别为恒逸石化 60%与兴世化纤集团有限公司 40%。公司主要从事聚酯切片、POY 丝、FDY 丝的生产及销售业务。主要产品为聚酯切片、POY 丝和 FDY 丝,拥有三条大容量新型聚酯生产装置,实际产能达到 60 万吨,并配套 30 条直纺涤纶长丝(其中 POY 丝 20 条,FDY 丝 10 条)生产线,实际产能 55 万吨。公司产品 POY 丝主要销售给恒逸石化本部及兴世化纤集团有限公司关联企业;聚酯切片和 FDY 丝销售给外部客户。

截至 2009 年 12 月 31 日最近三年财务指标如下表:

项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
总资产	583,834.60	431,182.75	108,395.16
总负债	398,497.52	311,184.80	65,426.37
股东权益合计	185,337.09	119,997.95	42,968.80
归属于上市公司所有者的权益合计	--	--	--
项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
营业收入	592,421.59	10,921.77	--
利润总额	65,314.28	-1,690.27	1,918.85
净利润合计	58,672.14	-1,273.25	1,271.20
归属于上市公司所有者的净利润	--	--	--

注:以上数据未经审计
六、逸盛高新
逸盛高新成立于 2007 年 10 月 16 日,住所为杭州市萧山区临江工业园区,股东分别为恒逸石化 71.5%与杭州恒益投资发展有限公司 22.85%。公司主要从事差别化聚酯切片、差别化、功能型的 POY 丝和 FDY 丝的生产及销售业务,公司主要产品为差别化聚酯切片;差别化、功能型的 POY 丝和 FDY 丝的生产及销售业务,公司主要产品为差别化聚酯切片;差别化、功能型的 POY 丝和 FDY 丝,拥有单套、产能达 40 万吨的新型聚酯生产装置,是目前世界上单套规模最大的生产装置,并配套 16 条直纺差别化涤纶长丝(其中 POY 丝 8 条、FDY 丝 8 条)生产线,实际产能达 40 万吨。公司产品除部分销售给恒逸石化本部外,其余产品销售给外部客户。

截至 2009 年 12 月 31 日最近三年财务指标如下表:

项目	2009 年	2008 年	2007 年
产量(万吨)	9.82	8.29	8.71
销量(万吨)	9.90	8.83	8.71
产销量	100.81%	106.51	100%
产量(万吨)	34.48	35.70	34.22
销量(万吨)	34.11	35.77	33.74
产销量	98.93%	99.80%	98.60%
产量(万吨)	12.34	11.99	11.52
销量(万吨)	12.10	12.12	11.17
产销量	98.06%	101.08%	96.96%
销售单价(万元)	403,065.53	497,829.12	570,697.45

注:以上数据未经审计
截至 2009 年 12 月 31 日恒逸聚合最近三年产量、销售量及销售收入情况如下表:

项目	2009 年	2008 年	2007 年
总资产	95,564.03	18,551.19	5,991.49
总负债	43,298.41	4,305.00	--
股东权益合计	51,965.62	14,246.19	5,991.49
归属于上市公司所有者的权益合计	--	--	--
项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
营业收入	25,116.95	0	0
利润总额	338.15	-745.30	-8.51
净利润合计	209.43	-745.30	-8.51
归属于上市公司所有者的净利润	--	--	--

注:以上数据未经审计
恒逸高新 2009 年切片产量 2.31 万吨,销售量 1.73 万吨,产销量为 74.897%;POY 丝产量 0.85 万吨,销售量 0.69 万吨,产销量为 81.18%,产品销售收入合计 19,728.00 万元。

七、上海恒逸
恒逸高新成立于 2007 年 12 月 21 日,住所为上海化学工业区奉贤分区日华北 333 号,为恒逸石化全资子公司,公司主要从事聚酯切片、聚酯瓶片和涤纶短纤的生产及销售业务,公司主要产品为聚酯切片、聚酯瓶片和涤纶短纤,拥有两条新型大容量聚酯生产装置,实际产能达到 50 万吨,并配有 2 条直纺差别化涤纶长丝,设计产能 12 万吨,目前通过技改配套在建 1 条年产设计产能 25 万吨的聚酯瓶片生产线。

截至 2009 年 12 月 31 日最近三年财务指标如下表:

项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
总资产	122,062.19	99,331.19	19,402.09
总负债	84,856.59	63,430.78	14,052.28
股东权益合计	37,205.60	35,900.41	4,996.81
归属于上市公司所有者的权益合计	--	--	--
项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
营业收入	278,523.39	104,222.37	--
利润总额	931.28	-4,049.91	-3.19
净利润合计	729.87	-4,096.40	-3.19
归属于上市公司所有者的净利润	--	--	--

注:以上数据未经审计
截至 2009 年 12 月 31 日上海恒逸最近三年产量、销售量及销售收入情况如下表:

项目	2009 年	2008 年	2007 年
产量(万吨)	33.82	14.81	--
销量(万吨)	33.92	16.34	--
产销量	100.30%	98.83%	--
产量(万吨)	5.41	--	--
销量(万吨)	4.66	--	--
产销量	86.14%	--	--
销售单价(万元)	278,523.39	104,222.37	--

八、逸神纺织
逸神纺织成立于 2006 年 3 月 10 日,为恒逸聚合全资子公司,公司主要从事为其关联企业提供 PTA 和 MEG 运输服务。

截至 2009 年 12 月 31 日最近三年财务指标如下表:

项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
总资产	465,357.05	411,322.80	291,000.95
总负债	369,709.33	331,067.81	210,414.41
股东权益合计	95,647.72	80,254.99	82,586.54
归属于上市公司所有者的权益合计	--	--	--
项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
营业收入	234,681.59	268,131.60	245,586.22
利润总额	17,164.74	-2,722.39	4,465.40
净利润合计	16,804.30	-2,360.77	4,363.48
归属于上市公司所有者的净利润	--	--	--

如图所示,恒逸石化设立于 2004 年 7 月 26 日,设立时的公司名称为“浙江恒逸化纤纤维股份有限公司”。

2004 年 5 月 8 日,恒逸集团、万永实业、东南网架、邱建林先生及方贤水先生签订了《关于发起设立浙江恒逸化纤纤维股份有限公司的发起人协议书》,发起设立的恒逸化纤纤维股本总额 70,000 万元,全部为记名普通股。其中恒逸集团以其于 2004 年 3 月 31 日经浙江勤信资产评估有限公司评估的土地使用权及设备、建筑物等固定资产作价 58,898.0628 万元及现金 4,101.9372 万元投入,两项资产合计 63,000 万元,按 1:1 的比例折成股本 63,000 万股,占总股本 90%;万永实业以现金 4,900 万元认购 4,900 万股,占总股本 7%;杭州东南网架集团有限公司以现金 700 万元认购 700 万股,占总股本 1%;邱建林先生以现金 700 万元认购 700 万股,占总股本 1%;方贤水先生以现金 700 万元认购 700 万股,占总股本 1%。

同日,恒逸集团出具浙逸 2004 12 号《关于要求设立浙江恒逸化纤纤维股份有限公司的申请报告》,申请发起设立恒逸化纤纤维。

杭州市萧山区经济体制改革委员会办公室于 2004 年 5 月 18 日出具萧体改 2004 111 号《关于要求设立浙江恒逸化纤纤维股份有限公司的请示》,向浙江省人民政府企业上市工作领导小组请示批准。浙江省人民政府企业上市工作领导小组于 2004 年 7 月 26 日出具浙上市 2004 33 号《关于同意发起设立浙江恒逸化纤纤维股份有限公司的批复》,同意恒逸集团的申请及杭州市萧山区经济体制改革委员会办公室的请示。

2004 年 7 月 19 日浙江天健会计师事务所出具浙天会验 2004 第 62 号《验资报告》,截至当日止,恒逸化纤纤维已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 70,000 万元,各股东以货币资金出资 111,019,372 元,以实物资产出资 588,980,628 元。

其中实物资产出资表如下:

序号	位置	地类及使用权类型	评估净值(万元)	土地使用权证号	面积(M ²)	终止日期
1	杭州市萧山区衙前镇优联村、交通村	国有出让用地	2,652.83	杭萧国用(2004)字第 1830003 号(国有土地使用证)	85,852	2047 年 1 月 30 日至 2048 年 6 月 16 日不等

C 建筑物及其他构筑物
序号 权证号 建筑物名称 土地使用权证号 面积(M²) 建成年月

1	杭房权证萧字第 090615 号	1号仓库	房屋	4,829.80	2004
2	杭房权证萧字第 090616 号	办公大楼	房屋	3,097.47	1994
3	杭房权证萧字第 090616 号	1号加弹车间	房屋	13,877.23	2002
4	杭房权证萧字第 090616 号	空压机房一期	房屋	770.89	2002
5	杭房权证萧字第 090616 号	空压机房二期	房屋	770.89	2002
6	杭房权证萧字第 090615 号	配电房	房屋	125.40	1993
7	杭房权证萧字第 090615 号	仓库	房屋	72.74	2001
8	杭房权证萧字第 090617 号	门卫	房屋	114.08	1993
9	杭房权证萧字第 090617 号	仓库(保管仓库)	房屋	771.31	2002
10	杭房权证萧字第 090618 号	2号加弹车间	房屋	22,781.04	2003
11	杭房权证萧字第 090618 号	2层办公楼	房屋	965.44	1996
12	杭房权证萧字第 090618 号	加弹车间 1	房屋	6,178.50	1996
13	杭房权证萧字第 090618 号	加弹车间 2	房屋	3,548.62	1996
14	杭房权证萧字第 090617 号	11 万高灰库	房屋	264.37	1996
15	杭房权证萧字第 090619 号	办公楼	房屋	1,779.43	1997
16	杭房权证萧字第 090619 号	加弹车间 3	房屋	4,751.81	1997
17	杭房权证萧字第 090619 号	加弹车间 4	房屋	4,912.91	1997
18	杭房权证萧字第 090617 号	食堂	房屋	1,320.85	1996
19	杭房权证萧字第 090615 号	2号仓库	房屋	1,734.76	2004
20	杭房权证萧字第 090620 号	仓库(宿舍)	房屋	4,829.18	2000
21	杭房权证萧字第 090615 号	集体宿舍(专家楼)	房屋	3,532.90	1992
合计:				81,034.62	
评估净值(万元):				7,675.67	

114号进口加弹机,17台进口纺锤机,共计 485,469,657.00 元

2006 年 9 月 28 日,恒逸化纤纤维更名为“浙江恒逸石化股份有限公司”(即现时公司名称)。

2007 年 5 月 29 日,恒逸集团与东南网架签署《浙江东南网架集团有限公司 转让与浙江恒逸集团有限公司 受让方关于浙江恒逸石化股份有限公司股权转让协议》,东南网架持有恒逸石化 1%的股份转让给恒逸集团。同日,恒逸集团与万永实业签署《杭州万永实业集团有限公司 转让与浙江恒逸集团有限公司 受让方关于浙江恒逸石化股份有限公司股权转让协议》,万永实业持有恒逸石化 7%的股份转让给恒逸集团。本次股份转让后,恒逸石化的股本结构变为:恒逸集团持有恒逸石化 71%的股份,邱建林先生持有恒逸石化 1%的股份,方贤水先生持有恒逸石化 1%的股份。

2009 年 12 月 24 日,恒逸集团、邱建林先生、方贤水先生和即晖一期、即晖元博签署《关于浙江恒逸石化股份有限公司的股份转让协议》,同意恒逸集团持有恒逸石化 6.24%和 1.76%的股份分别转让给即晖一期和即晖元博,转让价格以双方认可的恒逸石化的整体估值 38 亿元为基础确定,即晖一期和即晖元博分别以 23,712 万元、6,688 万元受让恒逸石化 6.24%和 1.76%的股份。截至 2009 年 12 月 31 日,恒逸石化的股本结构变为:恒逸集团持有恒逸石化 90%的股份,即晖一期持有恒逸石化 6.24%的股份,即晖元博持有恒逸石化 1.76%的股份,邱建林先生持有恒逸石化 1%的股份,方贤水先生持有恒逸石化 1%的股份。

二、恒逸石化的产权控制关系图

控股和参股企业	注册资本(万元)	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
逸盛石化	17,852.14	37.07%	13.93%			