(上接D26版)

注:账面值为合并报表中归属于母公司所有者权益

根据中联评估出具的中联评报字［2010］第1127号号评估报告，拟置入资产新希望农牧92.75%股权作价为140,784.25万元。以2010年10月31日为评估基准日,本次资产置换中拟置入资产对应标的公司的评估结果如下:

单位:万元

| 标的公司 | 账面值 | 评估价值 | 评估增值 | 增值率% |
|---|---|---|---|---|
| 新希望农牧 | 86,511.43 | 151,788.95 | 65,277.52 | 75.46 |

注:账面值为合并报表中归属于母公司所有者权益

(二)发行股份购买资产

1、交易对方

本次发行股份购买资产的交易对方为南方希望、成都新望、青岛善诚、青岛思壮、和之望实业、潍坊众慧、惠德农牧、青岛高智、李巍和刘畅。

2、拟购买资产

本次发行股份购买资产的交易标的包括:南方希望、青岛善诚、青岛思壮、和之望实业、潍坊众慧合计持有的六和集团100%的股权;惠德农牧、青岛高智合计持有的六和股份24%的股份;南方希望持有的新希望农牧92.75%股权与上市公司持有的新希望乳业100%股权进行资产置换的差额;成都新望持有的新希望农牧7.25%股权;李巍和刘畅合计持有的飒澜科技75%的股权。

3、交易价格及溢价情况

本次发行股份购买资产的交易价格以经具有证券业务资格的评估机构出具的评估结果为依据。根据中联评估出具的中联评报字［2010］第1125号、中联评报字［2010］第1126号、中联评报字［2010］第1127号、中联评报字［2010］第1128号号评估报告,本次发行股份购买资产中六和集团100%股权作价为526,561.13万元;六和股份24%股份作价为96,052.64万元;新希望农牧7.25%股权作价为11,004.70万元;飒澜科技75%股权作价为5,071.37万元。以2010年10月31日为评估基准日,本次发行股份购买资产对应标的公司的评估结果如下:

单位:万元

| 标的公司 | 账面值 | 评估价值 | 评估增值 | 增值率% |
|---|---|---|---|---|
| 六和集团 | 219,985.73 | 526,561.13 | 306,575.40 | 139.36 |
| 六和股份 | 144,815.16 | 400,219.32 | 255,404.16 | 176.37 |
| 新希望农牧 | 86,511.43 | 151,788.95 | 65,277.52 | 75.46 |
| 飒澜科技 | 1,146.47 | 6,761.82 | 5,615.35 | 489.80 |

注:账面值为合并报表中归属于母公司所有者权益

(三)资产出售

1、交易对方

本次资产出售的交易对方为新希望房地产,系上市公司控股股东新希望集团的控股子公司。

2、拟出售资产

本次拟出售资产为上市公司持有的成都新希望实业51%股权和四川新希望实业51%股权。

3、交易价格及溢价情况

本次资产出售的交易价格以经具有证券业务资格的评估机构出具的评估结果为依据。根据天健兴业出具的天兴评报字［2010］第560-561号评估报告,拟出售资产中成都新希望实业51%股权作价为9,547.84万元;四川新希望实业51%股权作价为10,605.63万元。以2010年10月31日为评估基准日,本次拟出售资产对应的标的公司评估结果如下:

单位:万元

| 标的公司 | 账面值 | 评估价值 | 评估增值 | 增值率% |
|---|---|---|---|---|
| 成都新希望实业 | 5,416.60 | 18,721.25 | 13,304.65 | 245.63 |
| 四川新希望实业 | 14,433.62 | 20,795.36 | 6,361.74 | 44.08 |

注:账面值为合并报表中归属于母公司所有者权益

四、本次交易的决策程序

(一)已经履行的程序

1、所有交易对方就本次重大资产重组获得了各自董事会、股东会的决议通过。

2、2010年9月9日,上市公司第五届董事会第三次会议审议通过了本次重大资产重组预案相关议案。上市公司与各交易对方分别签署了如下协议:

①与南方希望、青岛善诚、青岛思壮、潍坊众慧、和之望实业签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议(一)》及《利补偿协议(一)》;

②与南方希望、成都新望签署了附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产协议(二)》及《利补偿协议(二)》;

③与李巍、刘畅签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议(三)》及《利补偿协议(三)》;

④与青岛高智、惠德农牧签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议(四)》及《利补偿协议(四)》;

⑤与新希望房地产签署了附条件生效的《资产出售协议》。

3、2011年1月6日,上市公司第五届董事会第六次会议审议通过了资产出售、资产置换及发行股份购买资暨关联交易的相关议案。上市公司与各交易对方分别签署了如下协议:

①与南方希望、青岛善诚、青岛思壮、潍坊众慧、和之望实业签署了《发行股份购买资产协议(一)之补充协议》及《利补偿协议(一)之补充协议》;

②与南方希望、成都新望签署了《资产置换及发行股份购买资产协议(二)之补充协议》及《利补偿协议(二)之补充协议》;

③与李巍、刘畅签署了《发行股份购买资产协议(三)之补充协议》及《利补偿协议(三)之补充协议》;

④与青岛高智、惠德农牧签署了《发行股份购买资产协议(四)之补充协议》及《利补偿协议(四)之补充协议》;

⑤与新希望房地产签署了《资产出售协议之补充协议》。

(二)高管履行的程序

1、上市公司召开股东大会审议通过本次重大资产重组,并批准新希望集团及其一致行动人免于以要约收购方式增持新希望股份;

2、相关外商投资管理部门对李巍、刘畅转让飒澜科技股权的批准;

3、按规定取得商务部对本次交易涉及的经营者集中相关事宜的批复;

4、中国证监会核准本次交易,并豁免新希望集团及其一致行动人以要约方式增持上市公司股份的义务。

五、本次交易构成关联交易

本次重大资产重组的交易对方中,南方希望为上市公司控股股东新希望集团全资子公司,新希望房地产为新希望集团控股子公司,成都新望为新希望集团间接控股子公司,李巍和刘畅为上市公司实际控制人刘永好的直系亲属,根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易构成关联交易。

上市公司本次董事会在审议本次重大资产重组事项时,关联董事均已按规定回避表决。

六、本次交易构成重大资产重组

单位:万元

| 项目 | 拟注入资产数据 | 上市公司09年相数据 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 资产总额及交易额孰高 | 779,474 | 845,651 | 92% |
| 营业收入 | 4,154,303 | 679,747 | 611% |
| 资产净额及交易额孰高 | 779,474 | 346,256 | 225% |

根据以上计算结果,本次交易构成上市公司重大资产重组行为,同时根据《重组管理办法》第27条及第44条的规定,本次交易需提交并购重组委审核。

## 第二章 本次交易各方基本情况

一、上市公司基本情况

(一)基本信息

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 中文名称:四川新希望农业股份有限公司<br>英文名称:Sichuan New Hope Agribusiness Co.,Ltd |
| 股票代码 | 000876 |
| 股票简称 | 新希望 |
| 成立日期 | 1998年3月4日 |
| 上市日期 | 1998年3月11日 |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 注册资本 | 832,371,540.00元 |
| 法定代表人 | 刘永好 |
| 董事会秘书 | 刘川 |
| 注册地址 | 四川省绵阳市国家高新技术产业开发区 |
| 办公地址 | 四川省成都市锦江区金沙路376号 |
| 营业执照注册号 | 510000000072738 |
| 税务登记证 | 国税局登字510700709151981<br>川地税局字510701709151981 |
| 经营范围 | 饲料、原料添加剂、饲料加工机械、农副产品、食品的生产、加工、销售;种养殖业的开发及技术;现代农业的技术服务、咨询及生产基地建设;销售电子产品、建筑材料(不含危险化学品);经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品除外);经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进口的商品除外);经营本企业的连锁加工和工业一体"产业链;饮料、乳制品的生产、销售;对外投资。 |

(二)历史沿革

新希望股份系经四川省人民政府川府函［1997］260号文批准,于1998年3月4日由原绵阳希望饲料有限公司经审计的账面净资产折合为股份整体变更设立,同时为增加资本向社会公开发行4,000万股人民币普通股。

经中国证监会证监会发字［1997］535号《关于四川新希望农业股份有限公司(筹)申请公开发行股票的批复》等文件批准,上市公司于1998年2月12日在深圳证券交易所以上网定价方式向社会公众发行每股面值1元的人民币普通股4,000万股,其中向公司职工定向配售400万股,发行价为每股6.9元,共向社会募集资金27,600万元。发行结束后,上市公司总股本为14,002万股,其中发起人股为10,002万股,社会公众股4,000万股。

1998年3月11日,上市公司人民币普通股3600万股在深圳证券交易所挂牌上市。公司职工定向配售400万股于1998年9月15日上市交易。

2000年5月26日,经上市公司1999年度股东大会审议通过,以1999年末总股本14,002.00万股为基数,用可分配利润向全体股东每10股送2股,每10股派现金红利0.50元(含税),同时用资本公积向全体股东每10股转增1股。本次送股和转增实施后,上市公司总股本为18,202.60万股,其中流通股5,200万股。

经上市公司2000年5月26日召开的1999年度股东大会审议通过,中国证监会证监公司字［2001］15号文核准,公司于2001年2月26日以1999年末总股本14,002万股为基数,向全体股东每10股配售3股。每股配售价格为人民币16元。发起人法人股东均放弃配股权,公司实际配售流通股1,200万股。此次配股实施后,上市公司股本总额增至19,402.60万股,其中流通股6,400万股。

2002年5月31日,公司2001年度股东大会审议通过了2001年度分配方案,以2001年12月31日总股本19,402.60万股为基数,用可分配利润向全体股东每10股送1.5股,另每10股派现金红利0.40元(含税),同时用资本公积金向全体股东每10股转增1股。本次送股和转增实施后,上市公司总股本为24,253.25万股,其中流通股8,000万股。

2002年9月23日,公司2002年第一次临时股东大会审议通过了2002年半年度利润分配方案,以2002年7月5日总股本24,253.25万股为基数,以可分配利润向全体股东每10股送1股,每10股派现金股利0.25元(含税),同时用资本公积金每10股转增2股。本次送股和转增实施后,公司总股本增至31,529.225万股,其中流通股本增至10,400万股。

2006年1月19日,公司召开股权分置改革相关股东会审议通过公司股权分置改革方案,流通股股东每10股获送3股股份对价。股权分置改革方案实施后,公司总股本仍为31,529.225万股,其中有限售条件的流通股为18,038.29万股,无限售条件的流通股为13,490.93万股。

2006年6月30日,公司2005年度股东大会审议通过了2005年度分配方案,以2005年12月31日总股本31,529.225万股为基数,用可分配利润向全体股东每10股送5股,每10股派现金红利0.60元(含税),同时用资本公积向全体股东每10股转增5股。本次送股和转增实施后,公司总股本为63,058.45万股,其中有限售条件的流通股36,076.59万股,无限售条件的流通股26,981.86万股。

2007年2月7日,公司3,513.0349万股有限售条件的流通股上市流通。2008年2月14日,公司2,113.0021万股有限售条件的流通股上市流通。2008年3月28日,公司1,577.635万股有限售条件的流通股上市流通。上述有限售条件的流通股上市流通后,公司有限售条件的流通股为28,858.36万股,无限售条件的流通股为34,200.09万股。

2008年6月12日,公司2007年度股东大会审议通过了2007年度分配方案,以2007年12月31日总股本63,058.45万股为基数,用可分配利润向全体股东每10股送1股,另每10股派现金红利0.12元(含税),同时用资本公积向全体股东每10股转增1股。完成本次送股和转增后,公司总股本为75,670.14万股。其中有限售条件的流通股为34,630.0344万股,无限售条件的流通股为41,040.1056万股。

2009年2月9日,上市公司控股股东新希望集团持有的上市公司34,577.712万股有限售条件的流通股解除限售,其中33,043.3242万股可上市流通,其余1,534.3878万股质押给国家开发银行。本次限售解除后,公司有限售条件的流通股为1,586.7102万股,无限售条件的流通股为74,083.4298万股。

2010年5月20日,上市公司2009年度股东大会审议通过2009年度利润分配方案,以公司2009年12月31日的总股本75,670.14万股为基数,用可分配利润向全体股东每10股送1股,每10股派现金红利1.16元(含税)。完成本次送股后,公司总股本为83,237.154万股,其中有限售条件流通股1,745.3812万股,无限售条件流通股81,491.7728万股。

截至2010年9月30日,上市公司的股本结构如下:

| 股份类型 | 股份数量(万股) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 一、无限售条件的流通股 | 81,491.7728 | 97.90 |
| 流通A股 | 81,491.7728 | 97.90 |
| 二、有限售条件的流通股 | 1,745.3812 | 2.10 |
| 其中:境内法人持股 | 1,687.8266 | 2.03 |
| 高管持股 | 57.5546 | 0.07 |
| 总股本 | 83,237.1540 | 100.00 |

截至2010年9月30日,上市公司前十大股东持股情况如下:

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 新希望集团有限公司 | 380354832 | 45.70 |
| 2 | 成都美好房屋开发有限公司 | 40525941 | 4.87 |
| 3 | 成都希望大陆实业有限公司 | 20825020 | 2.50 |
| 4 | 山东省国际信托有限公司-泽熙隐金1号 | 20580000 | 2.47 |
| 5 | 华夏成长证券投资基金 | 7472018 | 0.90 |
| 6 | 中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 7265193 | 0.87 |
| 7 | 中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 6602943 | 0.79 |
| 8 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 6099256 | 0.73 |
| 9 | 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 5003896 | 0.60 |
| 10 | 利同峰 | 3880010 | 0.47 |

(三)最近三年的控股权变动情况

上市公司近三年控股股东为新希望集团,实际控制人为刘永好先生,未出现控股权变更的情形。

(四)公司主营业务发展情况和主要财务数据

1、主营业务发展情况

上市公司目前主营业务涉及饲料、屠宰及肉制品加工、乳制品、金融投资等业务。近三年上市公司主营业务情况按业务构成分类如下:

单位:万元

| 项目 | 2009年 | | 2008年 | | 2007年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 收入金额 | 占比(%) | 收入金额 | 占比(%) | 收入金额 | 占比(%) |
| 饲料 | 330,250.01 | 48.58 | 315,828.52 | 43.48 | 242,178.97 | 50.54 |
| 屠宰与肉制品 | 179,045.72 | 26.34 | 243,479.24 | 33.52 | 104,628.01 | 21.83 |
| 乳制品 | 138,604.49 | 20.39 | 123,867.14 | 17.05 | 110,662.94 | 23.09 |
| 其它 | 31,846.70 | 4.69 | 43,131.25 | 5.95 | 21,707.37 | 4.54 |

2、主要财务数据

单位:万元

| 项目 | 2010年9月30日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 940,035.99 | 845,650.60 | 702,545.02 |
| 负债总额 | 436,482.76 | 383,199.10 | 350,959.37 |
| 所有者权益合计 | 503,553.23 | 462,451.50 | 351,585.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 376,873.88 | 346,255.96 | 266,970.49 |
| 项目 | 2010年1-9月 | 2009年 | 2008年 |
| 营业总收入 | 559,421.41 | 679,746.92 | 726,306.15 |
| 利润总额 | 59,382.50 | 53,764.11 | 30,974.21 |
| 净利润 | 57,875.54 | 53,087.55 | 28,887.23 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 41,291.69 | 40,860.90 | 22,860.56 |

注:2010年9月30日数据未经审计

(五)公司控股股东和实际控制人概况

1、控股股东概况

截至2010年9月30日,新希望集团持有上市公司380,354,832股,占上市公司总股本的45.70%,为上市公司控股股东。

新希望集团基本信息如下:

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 新希望集团有限公司 |
| 法定代表人 | 刘永好 |
| 注册资本 | 80,000万元 |
| 成立日期 | 1997年1月9日 |
| 注册地点 | 成都市人民南路4段 |
| 注册号 | 510000000029559 |
| 组织结构代码 | 20189384-5 |
| 税务登记证号 | 川国税字510107201893845<br>川地税登字510107201893845 |
| 经营范围 | 农、林、牧、渔、油产业基地开发建设;生态资源开发;粮食子基地建设;饲料、农副产品、棉棉花、烟叶、蔗蔗、粮油、粮加工、仓储、销售;高新技术的开发、销售普通机械、电器机械、电子产品、化工原料及产品(不含危险品)、五金、交电、针纺织品、文化办公用品、建筑材料;本企业自产品及相关技术的出口及本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件和相关技术进口;进口加工和三来一补业务。 |

新希望集团股东结构如下:

| 股东名称 | 出资金额(万元) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 刘永好 | 49,874.35 | 62.34 |
| 刘 畅 | 29,082.39 | 36.35 |
| 李 巍 | 1,043.26 | 1.31 |
| 合 计 | 80,000.00 | 100.00 |

上述自然人股东中,刘畅为刘永好之女,李巍为刘永好之配偶。

2、实际控制人

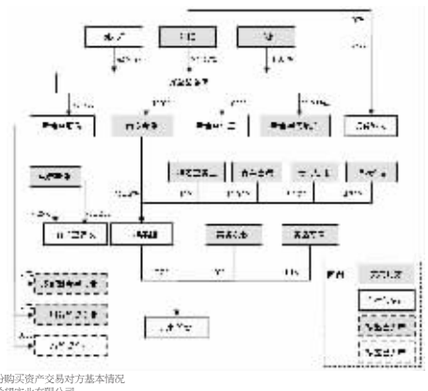
刘永好持有上市公司控股股东新希望集团62.34%股权,为上市公司实际控制人。

3、上市公司与实际控制人之间的产权及控制关系图

二、交易对方基本情况

(一)交易对方与标的公司股权关系

本次重大资产重组涉及十个发股对象及一个出售资产的交易对方,发股对象包含八个企业法人和两个自然人,分别为南方希望、成都新望、和之望实业、青岛善诚、青岛思壮、潍坊众慧、惠德农牧、青岛高智、刘畅、李巍;出售资产的交易对方为新希望房地产。交易对方与标的公司之间的关系图如下:



(二)发行股份购买资产交易对方基本情况

1、四川南方希望实业有限公司

①基本信息

| | |
|---|---|
| 名称 | 四川南方希望实业有限公司 |
| 住所 | 新津工业园区希望西路22号 |
| 法定代表人 | 王航 |
| 注册资本 | 4.51亿元 |
| 实收资本 | 4.51亿元 |
| 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) |
| 注册号 | 510132000010035 |
| 税务登记号 | 川地税字510132621863837 |
| 组织代码 | 62186383-7 |
| 经营范围 | 饲料研究开发;畜、禽饲养、销售;批发、零售;电子产品、五金交电、百货、针织纺品、文化办公用品(不含彩色复印机)、建筑材料(不含化学危险品及木材)、农副土特产品(国家有专项规定的品种除外)、化工产品(除化学危险品)、机械材料;咨询服务(除中介服务)。 |
| 成立日期 | 2002年11月21日 |
| 营业期限 | 永续经营 |

②历史沿革

南方希望于2002年9月由四川南方希望有限公司与四川新希望有限公司新设合并设立。

2002年11月12日,根据中审会计师事务所有限公司出具的中审验字(2002)第4014号《验资报告》,截至2002年8月31日止,南方希望已收到刘永好、刘畅、李巍以其在"四川南方希望有限公司"和"四川新希望有限公司"中拥有的净资产合计690,175,607.78元缴纳的出资,其中计入注册资本451,000,000元,超出注册资本部分计入南方希望资本公积金。

2002年11月10日,根据南方希望的股东会决议,刘永好、刘畅、李巍同意以其持有的对南方希望100%股权分别转让给四川新希望集团有限公司和四川希望投资有限公司。

根据成都市新津工商行政管理局出具的《证明》,该局于2002年11月21日核准了四川南方希望实业有限公司设立登记。为了简化企业工商登记申请程序,2002年11月根据企业发展的要求,该局同意南方希望设立登记与股东变更登记申请一并提交。

2006年11月20日,"四川新希望集团有限公司"名称变更为"新希望集团有限公司"。

2007年10月24日,新希望集团与四川希望投资有限公司签署《合并协议》,合并基准日为2007年12月10日。四川希望投资有限公司被新希望集团吸收合并。2007年12月25日,成都市新津工商行政管理局核发注册号为510132100572号《企业法人营业执照》,南方希望类型为有限责任公司(法人独资)。

| 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
|---|---|---|
| 新希望集团有限公司 | 45,100.00 | 100.00 |
| 合 计 | 45,100.00 | 100.00 |

③与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系图

南方希望控股股东为新希望集团,实际控制人为刘永好,与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系关系图详细参见"(一)交易对方与标的公司股权关系"。

④最近三年主要业务发展状况和主要财务数据

南方希望是新希望集团下属农牧业务的控股平台,其经营性业务主要集中在六和集团与新希望农牧旗下运营。

南方希望主要财务数据如下:

单位:元

| 项目 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 12,001,708,545.59 | 8,927,659,623.80 | 14,737,498,631.44 |
| 流动资产 | 4,931,515,160.91 | 3,276,872,054.81 | 4,767,483,597.21 |
| 非流动资产 | 7,070,193,384.68 | 5,650,787,568.99 | 9,970,015,034.23 |
| 负债合计 | 5,490,410,269.08 | 4,672,167,021.01 | 8,225,840,069.18 |
| 流动负债 | 4,733,245,281.05 | 3,087,100,031.33 | 4,424,121,704.34 |
| 非流动负债 | 757,164,988.03 | 1,585,066,989.68 | 3,801,718,364.84 |
| 所有者权益 | 6,511,298,276.51 | 4,255,492,602.79 | 6,511,658,562.26 |
| 归属于母公司所有者权益 | 4,608,137,686.99 | 2,728,927,143.52 | 5,139,574,663.63 |
| 项目 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 |
| 营业收入 | 37,131,375,505.16 | 35,360,154,044.25 | 22,344,874,472.37 |
| 营业利润 | 823,625,625.83 | 968,412,210.44 | 1,060,884,260.35 |
| 利润总额 | 836,382,452.27 | 997,595,694.11 | 1,069,623,476.91 |
| 净利润 | 674,561,163.97 | 807,264,488.36 | 983,163,551.23 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 280,259,154.64 | 352,827,410.87 | 542,254,731.97 |

注:2009年财务报表已经审计。

⑤下属企业状况

截至本报告书出具之日,南方希望下属公司情况如下表所示:

| 所属业务 | 公司名称 | 持股比例(%) | 控制关系 |
|---|---|---|---|
| 农牧 | 四川新希望农牧有限公司 | 92.75 | 控股 |
| | 山东六和集团有限公司 | 45.12 | 控股 |
| | 成都市新津饲料厂 | 24.39 | 参股 |
| | 潍坊中慧农牧有限公司 | 30.00 | 参股 |
| | 广州新希望特种饲料有限公司 | 30.00 | 参股 |
| 金融投资 | 汉口银行股份有限公司 | 0.90 | 参股 |
| | 国泰君安证券股份有限公司 | 0.11 | 参股 |
| | 中国民生银行股份有限公司 | 2.09 | 参股 |
| | 北京新希望产业投资中心(有限合伙) | 40.00 | 参股 |
| | 新希望财务有限公司 | 15.00 | 参股 |
| 商贸 | 新希望国际(香港)贸易有限公司 | 50.00 | 控股 |
| | 四川新希望贸易有限公司 | 98.00 | 控股 |

注:南方希望农牧业务中的成都市新津饲料厂、广州新希望特种饲料有限公司系南方希望参股公司,南方希望对其不构成实际控制,本次重大资产重组中不注入上市公司,未来与上市公司不构成同业竞争;潍坊中慧农场有限公司目前已停产,正在办理注销。

⑥其它事项说明

①与上市公司之间的关联关系说明

南方希望为上市公司控股股东新希望集团的全资子公司,与上市公司受同一实际控制人控制,与上市公司之间存在关联关系。

②向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况

截至本报告书出具之日,南方希望没有向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况。

③最近五年内受处罚情况

南方希望已出具声明函:"自本声明函出具之日前的最近五年,本公司及本公司主要管理人员均未受过任何行政处罚(与证券市场明显无关的除外)或刑事处罚,也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁等情形。"

2、成都新望投资有限公司

①基本信息

| | |
|---|---|
| 名称 | 成都新望投资有限公司 |
| 住所 | 成都高新区芳草东街76号4楼 |
| 法定代表人 | 刘兴文 |
| 注册资本 | 4,108.8万元 |
| 实收资本 | 4,108.8万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 注册号 | 510109000138201 |
| 税务登记号 | 川税字510198558980968 |
| 组织代码 | 55898096-8 |
| 经营范围 | 项目投资、资产管理、财务咨询(不含代理记账)。 |
| 成立日期 | 2010年8月12日 |
| 营业期限 | 永续经营 |

②历史沿革

成都新望已出具声明函:"自本声明函出具之日前的最近五年,本公司及本公司主要管理人员均未受过任何行政处罚(与证券市场明显无关的除外)或刑事处罚,也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁等情形。"

③与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系图

成都新望控股股东为新希望集团,实际控制人为刘永好,与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系关系图详细参见"(一)交易对方与标的公司股权关系"。

④最近三年主要业务发展状况和主要财务数据

成都新望系新希望集团下属农牧业务的控股平台,其经营性业务主要集中在六和集团与新希望农牧旗下运营。

南方希望主要财务数据如下:

单位:元

| 项目 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 12,001,708,545.59 | 8,927,659,623.80 | 14,737,498,631.44 |
| 流动资产 | 4,931,515,160.91 | 3,276,872,054.81 | 4,767,483,597.21 |
| 非流动资产 | 7,070,193,384.68 | 5,650,787,568.99 | 9,970,015,034.23 |
| 负债合计 | 5,490,410,269.08 | 4,672,167,021.01 | 8,225,840,069.18 |
| 流动负债 | 4,733,245,281.05 | 3,087,100,031.33 | 4,424,121,704.34 |
| 非流动负债 | 757,164,988.03 | 1,585,066,989.68 | 3,801,718,364.84 |
| 所有者权益 | 6,511,298,276.51 | 4,255,492,602.79 | 6,511,658,562.26 |
| 归属于母公司所有者权益 | 4,608,137,686.99 | 2,728,927,143.52 | 5,139,574,663.63 |
| 项目 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 |
| 营业收入 | 37,131,375,505.16 | 35,360,154,044.25 | 22,344,874,472.37 |
| 营业利润 | 823,625,625.83 | 968,412,210.44 | 1,060,884,260.35 |
| 利润总额 | 836,382,452.27 | 997,595,694.11 | 1,069,623,476.91 |
| 净利润 | 674,561,163.97 | 807,264,488.36 | 983,163,551.23 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 280,259,154.64 | 352,827,410.87 | 542,254,731.97 |

注:2009年财务报表已经审计。

⑤下属企业状况

截至本报告书出具之日,南方希望下属公司情况如下表所示:

| 所属业务 | 公司名称 | 持股比例(%) | 控制关系 |
|---|---|---|---|
| 农牧 | 四川新希望农牧有限公司 | 92.75 | 控股 |
| | 山东六和集团有限公司 | 45.12 | 控股 |
| | 成都市新津饲料厂 | 24.39 | 参股 |
| | 潍坊中慧农场有限公司 | 30.00 | 参股 |
| | 广州新希望特种饲料有限公司 | 30.00 | 参股 |
| 金融投资 | 汉口银行股份有限公司 | 0.90 | 参股 |
| | 国泰君安证券股份有限公司 | 0.11 | 参股 |
| | 中国民生银行股份有限公司 | 2.09 | 参股 |
| | 北京新希望产业投资中心(有限合伙) | 40.00 | 参股 |
| | 新希望财务有限公司 | 15.00 | 参股 |
| 商贸 | 新希望国际(香港)贸易有限公司 | 50.00 | 控股 |
| | 四川新希望贸易有限公司 | 98.00 | 控股 |

注:南方希望农牧业务中的成都市新津饲料厂、广州新希望特种饲料有限公司系南方希望参股公司,南方希望对其不构成实际控制,本次重大资产重组中不注入上市公司,未来与上市公司不构成同业竞争;潍坊中慧农场有限公司目前已停产,正在办理注销。

⑥其它事项说明

①与上市公司之间的关联关系说明

南方希望为上市公司控股股东新希望集团的全资子公司,与上市公司受同一实际控制人控制,与上市公司之间存在关联关系。

②向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况

截至本报告书出具之日,南方希望没有向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况。

③最近五年内受处罚情况

南方希望已出具声明函:"自本声明函出具之日前的最近五年,本公司及本公司主要管理人员均未受过任何行政处罚(与证券市场明显无关的除外)或刑事处罚,也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁等情形。"

2、成都新望投资有限公司

①基本信息

| | |
|---|---|
| 名称 | 成都新望投资有限公司 |
| 住所 | 成都高新区芳草东街76号4楼 |
| 法定代表人 | 刘兴文 |
| 注册资本 | 4,108.8万元 |
| 实收资本 | 4,108.8万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 注册号 | 510109000138201 |
| 税务登记号 | 川税字510198558980968 |
| 组织代码 | 55898096-8 |
| 经营范围 | 项目投资、资产管理、财务咨询(不含代理记账)。 |
| 成立日期 | 2010年8月12日 |
| 营业期限 | 永续经营 |

②历史沿革

成都新望系经四川省人民政府川府函［1997］260号文批准,于1998年3月4日由原绵阳希望饲料有限公司经审计的账面净资产折合为股份整体变更设立,同时为增加资本向社会公开发行4,000万股人民币普通股。

经中国证监会证监发字［1997］535号《关于四川新希望农业股份有限公司(筹)申请公开发行股票的批复》等文件批准,上市公司于1998年2月12日在深圳证券交易所以上网定价方式向社会公众发行每股面值1元的人民币普通股4,000万股,其中向公司职工定向配售400万股,发行价为每股6.9元,共向社会募集资金27,600万元。发行结束后,上市公司总股本为14,002万股,其中发起人股为10,002万股,社会公众股4,000万股。

1998年3月11日,上市公司人民币普通股3600万股在深圳证券交易所挂牌上市。公司职工定向配售400万股于1998年9月15日上市交易。

2000年5月26日,经上市公司1999年度股东大会审议通过,以1999年末总股本14,002.00万股为基数,用可分配利润向全体股东每10股送2股,每10股派现金红利0.50元(含税),同时用资本公积向全体股东每10股转增1股。本次送股和转增实施后,上市公司总股本为18,202.60万股,其中流通股5,200万股。

经上市公司2000年5月26日召开的1999年度股东大会审议通过,中国证监会证监公司字［2001］15号文核准,公司于2001年2月26日以1999年末总股本14,002万股为基数,向全体股东每10股配售3股。每股配售价格为人民币16元。发起人法人股东均放弃配股权,公司实际配售流通股1,200万股。此次配股实施后,上市公司股本总额增至19,402.60万股,其中流通股6,400万股。

2002年5月31日,公司2001年度股东大会审议通过了2001年度分配方案,以2001年12月31日总股本19,402.60万股为基数,用可分配利润向全体股东每10股送1.5股,另每10股派现金红利0.40元(含税),同时用资本公积金向全体股东每10股转增1股。本次送股和转增实施后,上市公司总股本为24,253.25万股,其中流通股8,000万股。

2002年9月23日,公司2002年第一次临时股东大会审议通过了2002年半年度利润分配方案,以2002年7月5日总股本24,253.25万股为基数,以可分配利润向全体股东每10股送1股,每10股派现金股利0.25元(含税),同时用资本公积金每10股转增2股。本次送股和转增实施后,公司总股本增至31,529.225万股,其中流通股本增至10,400万股。

2006年1月19日,公司召开股权分置改革相关股东会审议通过公司股权分置改革方案,流通股股东每10股获送3股股份对价。股权分置改革方案实施后,公司总股本仍为31,529.225万股,其中有限售条件的流通股为18,038.29万股,无限售条件的流通股为13,490.93万股。

2006年6月30日,公司2005年度股东大会审议通过了2005年度分配方案,以2005年12月31日总股本31,529.225万股为基数,用可分配利润向全体股东每10股送5股,每10股派现金红利0.60元(含税),同时用资本公积向全体股东每10股转增5股。本次送股和转增实施后,公司总股本为63,058.45万股,其中有限售条件的流通股36,076.59万股,无限售条件的流通股26,981.86万股。

2007年2月7日,公司3,513.0349万股有限售条件的流通股上市流通。2008年2月14日,公司2,113.0021万股有限售条件的流通股上市流通。2008年3月28日,公司1,577.635万股有限售条件的流通股上市流通。上述有限售条件的流通股上市流通后,公司有限售条件的流通股为28,858.36万股,无限售条件的流通股为34,200.09万股。

2008年6月12日,公司2007年度股东大会审议通过了2007年度分配方案,以2007年12月31日总股本63,058.45万股为基数,用可分配利润向全体股东每10股送1股,另每10股派现金红利0.12元(含税),同时用资本公积向全体股东每10股转增1股。完成本次送股和转增后,公司总股本为75,670.14万股。其中有限售条件的流通股为34,630.0344万股,无限售条件的流通股为41,040.1056万股。

2009年2月9日,上市公司控股股东新希望集团持有的上市公司34,577.712万股有限售条件的流通股解除限售,其中33,043.3242万股可上市流通,其余1,534.3878万股质押给国家开发银行。本次限售解除后,公司有限售条件的流通股为1,586.7102万股,无限售条件的流通股为74,083.4298万股。

2010年5月20日,上市公司2009年度股东大会审议通过2009年度利润分配方案,以公司2009年12月31日的总股本75,670.14万股为基数,用可分配利润向全体股东每10股送1股,每10股派现金红利1.16元(含税)。完成本次送股后,公司总股本为83,237.154万股,其中有限售条件流通股1,745.3812万股,无限售条件流通股81,491.7728万股。

截至2010年9月30日,上市公司的股本结构如下:

| 股份类型 | 股份数量(万股) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 一、无限售条件的流通股 | 81,491.7728 | 97.90 |
| 流通A股 | 81,491.7728 | 97.90 |
| 二、有限售条件的流通股 | 1,745.3812 | 2.10 |
| 其中:境内法人持股 | 1,687.8266 | 2.03 |
| 高管持股 | 57.5546 | 0.07 |
| 总股本 | 83,237.1540 | 100.00 |

截至2010年9月30日,上市公司前十大股东持股情况如下:

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 新希望集团有限公司 | 380354832 | 45.70 |
| 2 | 成都美好房屋开发有限公司 | 40525941 | 4.87 |
| 3 | 成都希望大陆实业有限公司 | 20825020 | 2.50 |
| 4 | 山东省国际信托有限公司-泽熙隐金1号 | 20580000 | 2.47 |
| 5 | 华夏成长证券投资基金 | 7472018 | 0.90 |
| 6 | 中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 7265193 | 0.87 |
| 7 | 中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 6602943 | 0.79 |
| 8 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 6099256 | 0.73 |
| 9 | 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 5003896 | 0.60 |
| 10 | 利同峰 | 3880010 | 0.47 |

(三)最近三年的控股权变动情况

上市公司近三年控股股东为新希望集团,实际控制人为刘永好先生,未出现控股权变更的情形。

(四)公司主营业务发展情况和主要财务数据

1、主营业务发展情况

上市公司目前主营业务涉及饲料、屠宰及肉制品加工、乳制品、金融投资等业务。近三年上市公司主营业务情况按业务构成分类如下:

单位:万元

| 项目 | 2009年 | | 2008年 | | 2007年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 收入金额 | 占比(%) | 收入金额 | 占比(%) | 收入金额 | 占比(%) |
| 饲料 | 330,250.01 | 48.58 | 315,828.52 | 43.48 | 242,178.97 | 50.54 |
| 屠宰与肉制品 | 179,045.72 | 26.34 | 243,479.24 | 33.52 | 104,628.01 | 21.83 |
| 乳制品 | 138,604.49 | 20.39 |