

江苏申龙高科集团股份有限公司收购报告书摘要

Table with 2 columns: Item (e.g., 上市公司名称, 股票上市地点) and Content (e.g., 江苏申龙高科集团股份有限公司, 上海证券交易所).

收购人声明

一、收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写本报告；
二、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人包括投资者及其一致行动人的其他所有持有、控制的江苏申龙高科集团股份有限公司的股份；

第一节 释义

Table with 2 columns: Term (e.g., *ST申龙, 收购人, 标的公司) and Definition (e.g., 江苏申龙高科集团股份有限公司, 收购人包括投资者及其一致行动人).

本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

第二节 收购人介绍

一、收购人基本情况

本次交易的收购人为海润光伏的控股股东紫金电子及其一致行动人 YANG HUIJIN 杨怀进 先生和 WU TING TING 吴挺庭 先生。

（一）紫金电子

1、基本情况

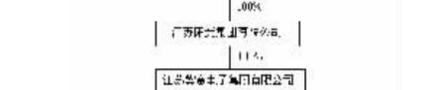
公司名称:江苏紫金电子集团有限公司
注册地址:南京经济技术开发区恒爱路 58 号
法定代表人:陆克平
注册资本:人民币 93,075 万元
营业执照号码:32019200009022
税务登记证号码:320107733146656
企业类型:有限公司 法人独资 民营
经营范围:2001 年 11 月 07 日至 2021 年 10 月 04 日
经营范围:通信设备、计算机软硬件系统、税控收款机、家用电器、低压电器产品、电子产品开发、生产、销售及售后服务。机电产品、模具、保安设备的研制、生产、销售；塑料制品的成型加工；金属材料加工；机械设备的制造。影视器材的研制、生产、销售及售后服务。实业投资和资产管理；资产经营。

2、紫金电子的控股股东和实际控制人

控股股东名称:江苏阳光集团有限公司
通讯地址:南京经济技术开发区恒爱路 58 号
邮政编码:210008
联系电话:025-88080320

截至本报告书签署日,阳光集团持有紫金电子 100% 的股权,阳光集团为江阴阳光投资有限公司的全资子公司。江阴阳光投资有限公司目前的股权结构为:陆克平出资 10,380,992.75 万元(占 58.29% 股权),陈丽芬出资 4,893,201.55 万元(占 38.71% 股权),王洪明出资 499,086.71 万元(占 2.80% 股权),张维萍出资 35,153 万元(占 0.20% 股权)。

实际控制人名称:陆克平先生。
收购人及其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系结构图如下:



3、紫金电子的控股股东基本情况

公司名称:江苏阳光集团有限公司
注册地址:江苏省新桥镇陶新路 18 号
法定代表人:陈丽芬
注册资本:人民币 195,387.3 万元
营业执照号码:32028100074434
企业类型:有限公司 法人独资
经营范围:呢绒、毛纱、针织绒、绒线、羊毛衫、服装、特种劳动防护用品、防静电工作服、防护服、阻燃防护服、针织品、纺织工业专用设备及配件的制造、加工、染整；洗毛、纺织原料(不含籽棉)、金属材料、建材、玻璃陶瓷配件、五金、电器、通讯设备(不含卫星电视广播地面接收设备及发射装置)的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
经营范围:1993 年 07 月 17 日至 2043 年 07 月 16 日
税务登记证号码:320281250344877
股东名称:江阴阳光投资有限公司
通讯地址:江苏省新桥镇陶新路 18 号
联系电话:0510-86121888

阳光集团创建于 1986 年,是国家重点企业和国家重点扶持的企业集团,是全球最大的毛纺生产企业 and 高档服装生产基地,是中国纺织行业唯一同时获得“世界名牌”和“出口服装免验”荣誉的企业。为国内首家承担 ISO7C88 国际标准化工作小组企业单位,2010 年,承担国家级、省级科技项目 4 项,省高新技术产品 2 项,截止目前,阳光集团共承担了 16 个国家火炬计划项目 23 个,国家重点新产品 20 个,含高新技术产品的科技研发。

阳光集团拥有员工 15,000 多人,涉足毛纺、服装、生物医药、房地产、热能电力、新能源、冷轧金属等产业,截至 2009 年底总资产逾 200 亿元。

4、紫金电子的实际控制人情况

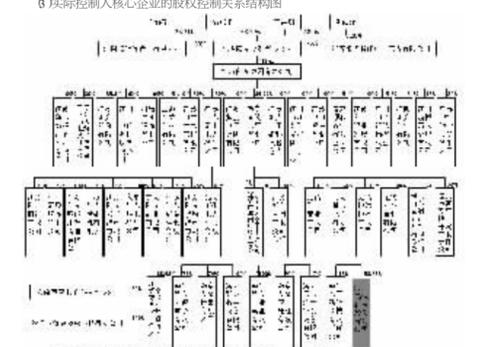
紫金电子的实际控制人为陆克平先生。陆克平先生主要经历:1966 年 9 月至 1971 年 10 月就职于新桥村办厂;1971 年 11 月至 1979 年 10 月就职于江阴县毛纺厂,担任党支部书记;1986 年 10 月至 1993 年 3 月就职于江阴市精毛纺厂,并担任党支部书记,厂长职

财务顾问:西南证券 SOUTHWEST SECURITIES

二〇一一年二月

务:1993 年 3 月至 2008 年 6 月,就职于江苏阳光集团有限公司,并担任党支部书记及董事长职务;2008 年 6 月至今,担任江苏阳光集团有限公司党支部书记、总经理;现任江苏阳光集团有限公司董事、总经理,江阴阳光投资有限公司董事长。

5、实际控股人核心企业的股权控制关系结构图



6、控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况

截至本报告书签署日,紫金电子的控股股东阳光集团及其实际控制人陆克平先生控制的除海润光伏之外的参股、控股企业情况如下:

Table with 5 columns: No., Company Name, Actual Controller, Main Business and Products, and Shareholding Percentage.

注:安徽万唐电子科技有限公司和哈尔滨紫金万成科技有限公司的股权为紫金电子之控股子公司江苏紫金自动化工控设备有限公司持有。

7、收购人最近三年的财务状况 合并报表如下:

Table with 5 columns: Item, 2009年12月31日, 2008年12月31日, 2007年12月31日, and Unit: 万元.

注:2007 年、2008 年数据未经审计;2009 年数据根据经会计师事务所审计的南京立信永华会计师事务所有限公司审计,并出具了立信信审字[2010]0759 号审计报告。

8、紫金电子最近五年内是否受过行政处罚(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情况

截至本报告书签署之日,紫金电子最近五年内未受过行政处罚(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仲裁。

9、紫金电子董事、监事、高级管理人员

Table with 6 columns: Name, ID Number, Position, Nationality, Whether Served in Overseas or State-owned Enterprises, and Whether Served in Overseas or State-owned Enterprises.

截至本报告书签署日,上述董事、监事、高级管理人员未曾在最近五年内受过任何行政处罚、刑事处罚,亦未曾因涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁而受到处罚。

6、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况

截至本报告书签署日,紫金电子未持有、控制其他境内、境外上市公司 5% 股份的情况。紫金电子的控股股东阳光集团持有江苏阳光股份有限公司(简称“江苏阳光”,代码 600220)3,299.34 万股股份,占总股本 35.49%。为江苏阳光的控股股东,紫金电子的实际控制人陆克平先生亦为江苏阳光的实际控制人。除此以外,紫金电子的控股股东阳光集团及其实际控制人陆克平先生未持有、控制其他境内、境外上市公司 5% 以上股份的情况。

C. YANG HUIJIN 杨怀进 先生

1、基本情况

姓名:杨怀进
国籍:澳大利亚
身份证号码:E4028902

住所:上海市乌鲁木齐中路 99 弄汇贤居 3 号 1505 室,20003
通讯地址:江苏省江阴市徐霞客镇璜璜工业园区,214407

是否取得其他国家居留权:具有澳大利亚居留权
2、最近五年内职业及职务

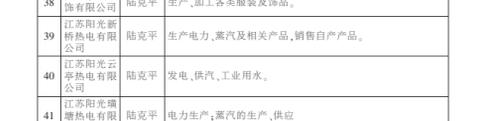
2005 年 5 月起担任晶澳太阳能有限公司总经理;2006 年 7 月起担任晶澳太阳能控股有限公司首席执行官至 2009 年 7 月;2010 年 1 月 8 日开始担任海润光伏科技股份有限公司副董事长、总裁、首席执行官。

3、最近五年内是否受过行政处罚(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情况

截至本报告书签署之日,杨怀进先生最近五年内未受过行政处罚(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仲裁。

4、杨怀进先生控制的其他核心企业、核心业务及主营业务的情况

截至本报告书签署日,杨怀进先生持有海润光伏股权外, YANG HUIJIN 杨怀进 先生在国内还拥有瑞尔优信公司 100% 的股权,在巴巴哈马群岛持有 Bumley Holdings Limited,在英国维尔京群岛全资控股 Improve Forver Investments Limited,在美国维尔京群岛全资持有 Star Guardian Limited,上述在境外设立之三家公司只用于资本投资,并无实际经营业务。 YANG HUIJIN 杨怀进 先生还通过 Star Guardian Limited 持有香港上市公司天达康基工程有限公司 15.00% 的股权,通过 Improve Forver Investments Limited 持有香港上市公司 Mascotte Holdings Limited 18.31% 的股权,其控股、参股其他企业情况如下图所示:



其中,瑞尔德(太仓)照明有限公司

Table with 6 columns: Company Name, English Name, Address, Business Scope, Registered Capital, and Shareholding Percentage.

5、杨怀进持有、控制其他上市公司股份的情况

截至本报告书签署日,收购人 YANG HUIJIN 杨怀进 除通过其控制的上市公司 Improve Forver Investments Limited 持有 Mascotte Holdings Limited(香港联交所上市公司,股票代码为 00136HK,以下简称“马斯哥集团”)18.31% 股份外,不存在持有、控制境内、境外其他上市公司 5% 以上发行在外股份的情况。

D. WU TING TING 吴挺庭 先生

1、基本情况

姓名:吴挺庭
国籍:澳大利亚
护照号码:MS051733

住所:福建泉州土门街凯伟广场 B2-308
通讯地址:福建泉州土门街凯伟广场 B2-308

是否取得其他国家居留权:具有澳大利亚居留权
2、最近五年内职业及职务

2002 年至 2010 年, WU TING TING 吴挺庭 先生在 SUNSHINE (AUSTRALIA) ENTERPRISES PTY LTD(阳光辅助药业有限公司)担任执行董事。

3、最近五年内是否受过行政处罚(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情况

截至本报告书签署之日,吴挺庭先生最近五年内未受过行政处罚(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仲裁。

住所:福建泉州土门街凯伟广场 B2-308

通讯地址:福建泉州土门街凯伟广场 B2-308
是否取得其他国家居留权:具有澳大利亚居留权。
2、最近五年内职业及职务

2002 年至 2010 年, WU TING TING 吴挺庭 先生在 SUNSHINE (AUSTRALIA) ENTERPRISES PTY LTD(阳光辅助药业有限公司)担任执行董事。

3、最近五年内是否受过行政处罚(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情况

截至本报告书签署之日,吴挺庭先生最近五年内未受过行政处罚(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仲裁。

4、吴挺庭所控制及参股的其他核心企业、核心业务及主营业务的情况

除持有海润光伏股权外, WU TING TING 吴挺庭 先生还持有阳光辅助药业有限公司 100% 股权。

Table with 5 columns: No., Company Name, Registered Capital (RMB), Shareholding Percentage, and Business Scope.

5、吴挺庭持有、控制其他上市公司股份的情况

截至本报告书签署日,吴挺庭先生未有在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份。

二、一致行动关系

(一)一致行动的目的

为了海润光伏重组后龙高科技,在上上市公司股东大会、董事会的一致表决及维持紫金电子对上上市公司的控制,紫金电子与杨怀进、吴挺庭共同签署《一致行动人协议》。

(二)一致行动协议的主要内容

2010 年 7 月 23 日,紫金电子与 YANG HUIJIN 王、WU TING TING 签署了《一致行动人协议》,协议约定:协议一方或各方拟向上市公司董事会/股东大会提出应由董事会/股东大会审议的议案时,应当事先就该议案内容与本协议他方进行充分的沟通和交流,如果各方对议案内容有异议,应以甲方(杨紫金电子)意见为准,对议案内容进行修改、调整,并以各自的名义或共同的名义向上市公司董事会/股东大会提出相关议案,并对议案做出相同的表决意见;对于非由本协议(杨一致行动人协议)的任何一方提出的议案,在上上市公司董事会/股东大会召开前,各方应当就该议案的议案进行充分的沟通和交流,尽快达成一致意见,并以各自的名义或一方授权另一方按照形成的一致意见在上上市公司董事会/股东大会上做出相同的意思表示。如果难以达成一致意见,应以甲方(杨紫金电子)意见为准,即各方均应按甲方的意见投票。因此,就上述上市公司重大重组事项,紫金电子与杨怀进、吴挺庭之间为一致行动关系。

第三节 收购决定及目的

一、收购目的

*ST 申龙是一家主营软塑印刷及复合包装产品的生产、销售,并与部分酒店业务的上市公司,近年来,因受全球经济危机、行业政策等方面影响,上市公司经营环境发生了重大不利变化,经营业绩不断萎缩,较弱的行业竞争力和大量负债所带来的高额的财务费用导致上市公司连续亏损,目前已陷入经营困境,2008 年公司亏损达到 1.69 亿元。由于 2006、2007、2008 年连续三年亏损,根据上海证券交易所上市规则,上市公司于 2009 年 4 月 2 日起被上海证券交易所暂停上市。面对现实经营困境,亟需上市公司重组继续经营现有业务,上市公司业绩将会有较大程度的实质性提升,因此上市公司亟需通过重组来恢复持续经营能力。

海润光伏作为新能源行业中的代表企业,具有广阔的发展前景和良好的盈利能力,为进一步实施上市公司发展战略,拓展上市公司融资平台,提升公司价值,海润光伏拟通过上市公司收购合并方式,将海润光伏资产及负债整体注入 *ST 申龙,实现海润光伏的整体上市,从而借助资本市场提高海润光伏更快更好的发展,创造更大的经济效益和社会效益。

海润光伏作为新能源行业中的代表企业,具有广阔的发展前景和良好的盈利能力,为进一步实施上市公司发展战略,拓展上市公司融资平台,提升公司价值,海润光伏拟通过上市公司收购合并方式,将海润光伏资产及负债整体注入 *ST 申龙,实现海润光伏的整体上市,从而借助资本市场提高海润光伏更快更好的发展,创造更大的经济效益和社会效益。

本次重大资产重组将通过换股吸收合并的方式进行上市公司主营业务的转型,从根本上改善 *ST 申龙的资产结构,化解 *ST 申龙经营风险和财务危机,恢复持续盈利能力,提升公司价值和股东回报。

本次收购完成后,*ST 申龙现有资产、负债、业务、人员均被剥离出上市公司,由 *ST 申龙大股东申龙创业承接和安置,同时,*ST 申龙以新增股份吸收合并海润光伏,海润光伏现有的全部业务和资产由上市公司承接,*ST 申龙将转变为一家境规较大、技术领先、产业链完整、具备较高市场份额和较强竞争力的太阳能电池组件及电池组件制造企业,资产质量和盈利能力将得到明显提高,充分保障了上市公司全体股东特别是中小股东的利益。本次交易有利于创造上市公司、股东、债权人、企业员工等多方面利益共赢的局面。

1、本次交易各方已履行的决策程序

1、紫金电子的决策程序

2010 年 3 月 29 日,上市公司与海润光伏、申龙创业签署了《重组意向协议》;2010 年 1 月 14 日,上市公司召开第四届董事会第八次会议(即本次交易的首次董事会会议),审议通过了本次交易的相关议案,并与海润光伏及其全体股东签订了《收购合并协议》,与申龙创业签订了《资产出售协议》;

3、2011 年 1 月 28 日,上市公司召开第四届董事会第九次会议(即本次交易的再次董事会会议),审议通过了本次交易的正式方案,并与海润光伏签订了《收购合并协议之补充协议》,与申龙创业签订了《资产出售协议之补充协议》。

2、海润光伏的决策程序

2011 年 1 月 14 日,海润光伏召开第一届董事会第二十七次会议,审议通过了关于海润光伏全体股东发行股份吸收合并海润光伏的相关议案;

2011 年 1 月 28 日,海润光伏召开第一届董事会第二十八次会议,审议通过了本次交易的正式方案。

3、申龙创业的决策程序

2011 年 1 月 14 日,申龙创业召开董事会,审议通过了购买申龙高科全部资产负债的相关议案;

2011 年 1 月 14 日,申龙创业召开股东会,审议通过了本次交易的正式方案。

2011 年 1 月 28 日,申龙创业召开董事会,审议通过了本次交易的正式方案;

2011 年 1 月 28 日,申龙创业召开股东会,审议通过了本次交易的正式方案。

本次交易尚需履行的批准程序

本次交易构成重大资产重组,尚需履行的批准程序如下:

- 1 本次交易需经海润光伏股东大会审议,上市公司股东大会审议;
2 本次交易需经外部主管机构的批准;
3 本次交易构成重大资产重组,需经中国证监会核准;
4 海润光伏控股股东紫金电子及其一致行动人因本次交易触发了对上市公司的要约收购义务,需取得中国证监会对其要约收购义务的豁免。

第四节 收购义务

一、收购人持有的上市公司股份的情况

本次收购前,收购人及其一致行动人未持有 *ST 申龙中拥有任何权益。

本次收购完成后,收购人及其一致行动人将合计持有 *ST 申龙 433,960,318 股股份,占 *ST 申龙总股本的 41.87%;其中紫金电子持有 26,194.67 万股,占 25.27%; YANG HUIJIN 杨怀进 先生持有 14,062.77 万股,占 13.57%; WU TING TING 吴挺庭 先生持有 3,138.59 万股,占 3.03%。

二、本次交易的基本情况概述

(一)上市公司资产出售方案

根据上市公司与申龙创业签署的附生效条件《资产出售协议》及《资产出售协议之补充协议》,上市公司拟将全部资产及负债,以交易方确定的审计、评估基准日,参考评估结果作价 27,941.35 万元,全部出售给申龙创业,申龙创业以银行转账方式支付对价,如评估结果无法到账,则由申龙创业以等额现金予以补足。阳光集团为上述交易提供担保,若申龙创业将来不能及时、足额向上市公司支付转让款不能及时、足额向上市公司提供足额其无担保的负债,阳光集团将代替申龙创业向上市公司承担付款义务。

(二)上市公司新增股份吸收合并海润光伏

根据上市公司与海润光伏及其全体股东签署的附生效条件的《收购合并协议》及《收购合并协议之补充协议》,上市公司拟以 3.00 元的价格向海润光伏全体股东发行 77,837.04 万股股份吸收合并海润光伏,吸收合并完成后,上市公司仍存续,海润光伏法人资格将予以注销。

上述资产出售、新增股份吸收合并海润光伏构成上市公司本次交易不可分割的整体,若其中任一交易未获通过或批准,则上述交易均不予实施。

三、本次发行股份的情况

1、发行股份的价格原则

本次发行股份的发行价格为:上市公司本次向发行股份股票的董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易均价,即 3.00 元/股。若上市公司股票在定价基准日至发行日期间除息、除息的,发行价格将作相应调整。

2、拟发行股份数量及发行后占总股本的比例

本次拟发行数量为 77,837.04 万股,股数以中国证监会最终核准的数额为准,本次发行后上市公司总股本为 103,641.04 万股,本次发行股份占发行后总股本的比例为 75.10%。

三、新增股份的限售期

海润光伏全体股东作出如下承诺,以维护全体股东利益:

1、紫金电子及其一致行动人 YANG HUIJIN 杨怀进、WU TING TING 吴挺庭 承诺:通过本次交易取得的股份自登记至其账户之日起三十六个月内不上市交易或转让。

2、九润置业、润达投资、爱纳基投资承诺:通过本次交易取得的股份自登记至其账户之日起三十六个月内不上市交易或转让。

3、截至本报告书签署日,上海融金、金石投资以及姜庆堂、美国籍自然人 XING GUOQIANG、陈浩、张永欣、吴廷斌、冯国梁、澳大利亚籍自然人 WILSON RAYMOND PAUL、郭建平、刘尧亮、郭东涛、周宜可等共计十一名自然人股东持续持有海润光伏权益未超过 12 个月,上海融金、金石投资以及姜庆堂、美国籍自然人 XING GUOQIANG、陈浩、张永欣、吴廷斌、冯国梁、澳大利亚籍自然人 WILSON RAYMOND PAUL、郭建平、刘尧亮、郭东涛、周宜可等共计十一名自然人股东承诺:通过本次交易取得的上市公司股份自登记至其账户之日起三十六个月内不上市交易或转让。

4、截至本报告书签署日,升阳国际持续持有海润光伏权益已超过 12 个月,升阳国际承诺:通过本次交易取得的上市公司股份自登记至其账户之日起十二个月内不上市交易或转让。

三、本次收购涉及重要协议的主要内容

(一)重组意向协议

鉴于海润高科 2006、2007、2008 年连续三年亏损,并已于 2009 年 4 月 2 日起被上海证交所暂停上市,海润光伏是一家专门从事太阳能电池用单晶硅薄片、多晶硅薄片、太阳能电池片及组件的研发、生产和销售的内外合股上市公司,拟通过重组在境内证券市场实现上市,为实现海润高科主营业务转型,从而出现扭亏为盈目标,以维护申龙高科中小股东利益,并实现海润光伏整体上市资产,申龙高科与海润光伏、申龙创业于 2010 年 3 月 29 日就申龙高科的重大资产重组事宜,在江苏省江阴市签署了《重组意向协议》,其主要内容如下:

1、本次资产重组的初步方案

1 整体资产出售和吸收合并

申龙高科将全部资产及负债整体出售给申龙创业,实现“零资产重组”。

同时,申龙高科与海润光伏同意,申龙高科以新增 A 股股份吸收合并海润光伏,本次合并完成后,申龙高科作为本次合并的吸收合并方案整体办理相关变更登记手续;海润光伏作为本次合并的被吸收合并方案存续方,其全部资产、负债、业务和人员将进入申龙高科,同时其应当办理法人注销登记手续。

(二)一致行动协议

鉴于海润高科 2006、2007、2008 年连续三年亏损,并已于 2009 年 4 月 2 日起被上海证交所暂停上市,海润光伏是一家专门从事太阳能电池用单晶硅薄片、多晶硅薄片、太阳能电池片及组件的研发、生产和销售的内外合股上市公司,拟通过重组在境内证券市场实现上市,为实现海润高科主营业务转型,从而出现扭亏为盈目标,以维护申龙高科中小股东利益,并实现海润光伏整体上市资产,申龙高科与海润光伏、申龙创业于 2010 年 3 月 29 日就申龙高科的重大资产重组事宜,在江苏省江阴市签署了《重组意向协议》,其主要内容如下:

1、本次资产重组的初步方案

1 整体资产出售和吸收合并

申龙高科将全部资产及负债整体出售给申龙创业,实现“零资产重组”。

同时,申龙高科与海润光伏同意,申龙高科以新增 A 股股份吸收合并海润光伏,本次合并完成后,申龙高科作为本次合并的吸收合并方案整体办理相关变更登记手续;海润光伏作为本次合并的被吸收合并方案存续方,其全部资产、负债、业务和人员将进入申龙高科,同时其应当办理法人注销登记手续。

(二)一致行动协议

鉴于海润高科 2006、2007、2008 年连续三年亏损,并已于 2009 年 4 月 2 日起被上海证交所暂停上市,海润光伏是一家专门从事太阳能电池用单晶硅薄片、多晶硅薄片、太阳能电池片及组件的研发、生产和销售的内外合股上市公司,拟通过重组在境内证券市场实现上市,为实现海润高科主营业务转型,从而出现扭亏为盈目标,以维护申龙高科中小股东利益,并实现海润光伏整体上市资产,申龙高科与海润光伏、申龙创业于 2010 年 3 月 29 日就申龙高科的重大资产重组事宜,在江苏省江阴市签署了《重组意向协议》,其主要内容如下:

1、本次资产重组的初步方案

1 整体资产出售和吸收合并

申龙高科将全部资产及负债整体出售给申龙创业,实现“零资产重组”。

同时,申龙高科与海润光伏同意,申龙高科以新增 A 股股份吸收合并海润光伏,本次合并完成后,申龙高科作为本次合并的吸收合并方案整体办理相关变更登记手续;海润光伏作为本次合并的被吸收合并方案存续方,其全部资产、负债、业务和人员将进入申龙高科,同时其应当办理法人注销登记手续。

(二)一致行动协议

鉴于海润高科 2006、2007、2008 年连续三年亏损,并已于 2009 年 4 月 2 日起被上海证交所暂停上市,海润光伏是一家专门从事太阳能电池用单晶硅薄片、多晶硅薄片、太阳能电池片及组件的研发、生产和销售的内外合股上市公司,拟通过重组在境内证券市场实现上市,为实现海润高科主营业务转型,从而出现扭亏为盈目标,以维护申龙高科中小股东利益,并实现海润光伏整体上市资产,申龙高科与海润光伏、申龙创业于 2010 年 3 月 29 日就申龙高科的重大资产重组事宜,在江苏省江阴市签署了《重组意向协议》,其主要内容如下:

1、本次资产重组的初步方案

1 整体资产出售和吸收合并

申龙高科将全部资产及负债整体出售给申龙创业,实现“零资产重组”。