股票简称:*ST兰光

股票代码:000981

公告编号:2011-021

甘肃兰光科技股份有限公司非公开发行股票购买资产暨关联交易实施情况报告书暨股份变动公告

公司名称:日期三元村议成访有限公司 股股票上市场点:深圳证券交易所 股票商称:"ST兰光 股票代码:000981 独立财务顾问:平安证券有限责任公司 签署日期:二○——年六月

特别提示及声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确,完整,没有虚假记载、误导性陈述我重大遗漏。 深圳证券交易所,其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者 的收益作出实质性判断或者保证。

. 血作口头质性判明或有体证。 本字施情况报告书馨股份变动公告的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行股份购买资产的简要情况。投资 者如欲了解更多信息,应仔细阅读 骷肃兰光科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书 修订稿)》全文

本文中,除非文意另有所指,下列简	前称具有	释 义 「如下特定意义:
本公司/兰光科技/上市公司	指	甘肃兰光科技股份有限公司
兰光经发	指	深圳兰光经济发展公司
银亿集团	指	宁波银亿集团有限公司
香港银源	指	银源发展有限公司(SILVER KEEN DEVELOPMENT LIMITED)
银亿控股	指	宁波银亿控股有限公司
银亿房产	指	宁波银亿房地产开发有限公司
本次发行/本次交易/本次重大资产重 组/本次重组	指	兰光科技发行股份购买银亿房产100%股权的行为
标的资产	指	银亿房产100%股权
前二十个交易日股票交易均价	指	前二十个交易日股票交易总额/前二十个交易日股票交易总量
《非公开发行股份购买资产协议》	指	《甘肃兰光科技股份有限公司与宁波银亿控股有限公司关于非公开 行股份购买资产协议》
《补偿协议》	指	兰光科技和银亿控股签署的《补偿协议》
《股份转让协议》	指	《深圳兰光经济发展公司宁波银亿控股有限公司关于甘肃兰光科技份有限公司股份转让协议》
《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》
独立财务顾问/平安证券	指	平安证券有限责任公司
上市公司法律顾问/国浩	指	国浩律师集团(上海)事务所
天健事务所	指	天健会计师事务所有限公司
五洲松德	指	五洲松德联合会计师事务所
勤信评估	指	浙江勤信资产评估有限公司(现更名为坤元资产评估有限公司)
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
评估基准日/重组基准日	指	2009年6月30日
元	指	中华人民共和国法定货币单位"元"

第一节 本次发行基本情况

第一本次发行基本情况

- 、本次发行履行的审批程序
1,2000年11月15日,兰先村技召开董事会,审议并通过了 关于公司向特定对象非公开发行股份购买资产方案的 议案)。律公开发行股份购买资产协议》、秩于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股份购买资产相关事宜 的议案)等议案。
2,2000年12月11日,兰光科技召开股东大会,审议并通过了 关于公司向特定对象非公开发行股份购买资产方案 的议案》、能公开发行股份购买资产协议等议案。

\$13(某),\$P\$公开发了[7]政府购头娱厂的以序以条。 3.2010年3月22日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核,兰光科技非公开发行股份购买资产暨关联交易申请获得有条件审核通过。

易中间软件有条件甲核通过。 4.2010年1月22日:光料技召开董事会、审议并通过了 关于延长公司向特定对象非公开发行股份购买资产相关决议有效期限的议案》、关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向特定对象非公开发行股票相关事宜授权期

限的以案。持以案。 5.2010年11月9日,兰光科技召开股东大会,审议并通过了 关于延长公司向特定对象非公开发行股份购买资产相关决议有效期限的议案》,关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向特定对象非公开发行股票相关事宜授权期

二、本次发行方案概况 1、证券类型:人民币普通股 2、发行数量:698,005,200股

2.发行数量,698,005,20股 3.证券面值,1.00 元级 4.发行价格,本次非公开发行股份的发行价格为4.75元般,为上市公司第四届董事会第七次会议决议公告日前20 4.发行价格,本次非公开发行股份的发行价格为4.75元般,为上市公司第八层届董事会第七次会议决议公告日前20 个交易日公司股票交易均价。由于生光科按股票自2009年3月31起至今,一重处于停阱状态。故本次非公开发行的价格也即为上市公司股票停阱的20个交易日交易均价。上述价格符合 化市公司重大资产重组管理办法》(中国证监会令2004年第55号 原四十二条的规定。 5.发行对象,编忆起股同意通过本次非公开发行获得的兰光科技新增股份自上市公司股票恢复上市交易之日起36个月不将所将股份上市交易或操作。 7.标的资产上市公司本次通过非公开发行股份购买银亿控股持有的银亿房产100%股权。 8.标的资产的定价,根据勤信评估出具的 矿波银亿房地产开发有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报金、新的资产的定价,根据勤信评估出具的 矿波银亿房地产开发有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报金、数等2009年6月3日,根据勤信评估出具的 矿波银亿房地产开发有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报金、数等2009年6月3日,根据负债产的定价。据以应由产品分配。

告》,截至2009年6月30日,银亿房产净资产的评估值为331,552.47万元,银亿房产100%股权本次交易作价确定为331, 552.47万元。 9. 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属;标的资产自评估基准日至交割日期间运营所产生的盈利由 兰光科技享有。如标的资产在评估基准日至交割日期间产生了亏损,则在亏损数额经审计确定后的三十日内,由银亿 控股向兰光科技以现金方式补足。 2. 本价单分对面标识

深門二元代权以现金万式不足。 三、本次发行为像情况 本次发行对像有规 本次发行对像为银亿控股有限公司 注册资本;1,386万元 成立时间;2004年2月23日 住 所;宁波保税区发展大厦2809室 法定代表人,张明海 公司垄整;有限责任公司 外商投资企业再投资)

公司桌架: 有限对任公司 (Pr两接货企业件投资)营业执照注册号,3320040009466 税务登记证号码;国税甬字330206758858350号、 商保地税登字33020675858350号 经营混局;实现投资;普通贷款仓储、机械设备出租;普通货物装卸;搬运服务;保洁服务。 经营业务;实业投资,适价物装卸,搬运和港口等业务为主的劳务服务企业

经富业分+失业仅仅11对你获印。很吃品们正专业多分上的劳力能力作业。 四本次发行导致公司营助实实化情况。本公司建設股东为兰光悠发,持有本公司50.37%的股权。 本公司8.110万股国有法人股转让完成前,本公司控股股东为兰光悠发,持有本公司50.37%的股权。 本次交易完成前,本公司8.110万股国有法人股转让已完成。本公司已于2011年5月21日刊载 长于控股股东完成股 权转让过户手续的公告》。2011年5月20日,根据中国验记结算有限公司深圳外公司出具的证券过户登记证明材料,兰 光悠发已将其持有的本公司8.110万股股份过户至银亿控股,上达股份转让完成后,本公司控股股东由兰光经发变更 为银亿控股。本公司实际控制人由甘肃省国有资产监督管理委员会变更为能较强。 本次交易完成前,本公司股权分置改革方案已实施完毕,本公司已于2011年5月26日刊载 载权分置改革方案实施 本次交易完成前,本公司股权分置改革方案已实施完毕,本公司已于2011年5月26日刊载 载权分置改革方案实施 公告》。银亿建股在本公司股权分置改革方案实施中北支付对价11.081、082股,其中代西交施金科技有限责任公司支 经济公12(2029)。本公司银收拾上股股权公银水在安全市经定设施分12(2029)。 付对价121,622股。本公司股权转让及股权分置改革方案实施完成后,银亿控股合计持有70,018,918股份,占上市公司

T盖来 股票代码:000981 公告编 甘肃兰光科技股份有限公司

股份结构变更公告 本公司及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。

股份类别

总股本比值

3.7267

1.1180

0.5590

68.9441

股份类别

与总股本比例

68.94%

0.56%

6.83%

61.55%

61.55%

31.06%

0.00%

于2011年5

总股本比例

50.3727%

3.7267%

1.1180%

0.5590%

68.9441%

占总股本比例

59.63% 0.00%

40,379

100.00% 承诺的限售 期

注2

注3

111,000,00

11,900,00

900.00

11,000,000

99,100,00

99,100,00

50,000,00

49,998,875

股份数量

81,100,00

18,000,00

6,000,000

1,800,000

900,001

50,000,000

161,000,000

96,000,00

64,998,538

上市流通时

G+24 G+12

G+12

G+12

G+12

E、股份总数 161,000,000

9.67%

3.22%

0.97%

0.56%

5总股本的比例

1,125

占总股本比例

68.94%

50.939

0.00%

股份数量 (股)

81,100,000

18,000,000

6,000,000

1,800,000

900,001

111,000,000

50,000,000

161,000,000

6.83%

61.55%

61.55%

31.06%

0.00%

100.00%

15,567,568

5,189,189

1,902,703

1.556.757

900,000

注1:指在恢复上市后的首个交易日 C日 Jic. 其特有的股份在36个月內不得上市交易或者转让。 注2:指在恢复上市后的首个交易日 C日 Jic. 其特有的股份在12个月內不得上市交易或者转让。在前项规定期满 若通过途券交易所挂牌交易由距离非能通路股份,出售数据占公司股份应数的比例在12个月內不得超过百分之

1. 若鹽式此等交易所住牌交易所出房坪市地理欧区77. 田雪※瓜口公平以及必恋※4402071-1.1-1 / 17.1

占总股本比例

11,900,000

99,100,000

99,100,000

50,000,000

49,998,875

161,000,000

股东名称

深圳市禄聚源贸易有限公

深圳创景源科技有限公司

西安通盛科技有限责任

1.125

900,000 11,000.000 6.83% 境内法人股

11.18% 境内法人股

31.06% 社会公众股

111,000,00

93,000,000

82,000,000

11,000,000

18 000 000

18,000,000

50,000,000

49,998,875

1,125

境内法人股

境内法人股

社会公众股

通盛科技

流通股/无限售股台

股份类别

境内法人股

境内法人股

序号

二)定向法人股

二、流通股份合计

有限生条件的高管局

注1、公司原控股股东兰光经发将其持有 月23日变更为定向法人股境内法人股。 (二)国有股权转让前后公司股东变动情

股份类	国有股权转	让前		国有股权转让尼			股权分置改革后			本次发行后	
别	股份数量 (股)	占总股 本比例	股份类 别	股份数量 (股)	占总股本 比例	股份类 别	股份数量 (股)	占总股本 比例	股份类 别	股份数量 (股)	占总股 本比例
一、未 上市流 通股份 合计	111,000,000	68.94%	一、未 上市流 通股份 合计	111,000,000	68.94%	一、有 限售条 件流通 股	96,001,462	59.63%	一、售条 供流通 件流通	794,006,662	92.43%
(一)发起人股	93,000,000	57.76%	(一)发 起人股	11,900,000	7.39%	法人持 股	96,000,000	59.63%	法人持 股	794,005,200	92.43%
国有法人股	82,000,000?	50.93%	国有法人股	900,000	0.56%	高管持 股	1,462	0.00%	其中: 国有法 人持股	6,089,189	0.71%
境内法 人股	11,000,000	6.83%	境内法 人股	11,000,000	6.83%	-	=	-	境内非 国有法 人持股	787,916,011	91.72%
(二)定 向法人 股	18,000,000	11.18%	(二)定 向法人 股	99,100,000	61.55%	-	-	-	高管持 股	1,462	0.00%
境内法 人股	18,000,000	11.18%	境内法 人股	99,100,000	61.55%	-	-	-			
二、流通股份合计	50,000,000	31.06%	二、流通股份合计	50,000,000	31.06%	二、无 限售条 件流通 股	64,998,538	40.37%	二、 、 生 、 生 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	64,998,538	7.57%
社会公	49,998,875	31.06%	社会公众股	49,998,875	31.06%	-	=	-	无限售 条件流 通股	64,998,538	7.57%
有限售 条件的 高管股	1,125	0.00%	有限售 条件的 高管股	1,125	0.00%	-	=	-			
三、股 份总数	161,000,000	100.00%	三、股 份总数	161,000,000	100.00%	三、股 份总数	161,000,000	100.00%	三、股 份总数	859,005,200	100.00%
1、钼 201	资产过户情况 即区房产股权 1年5月24日,针 现发《企业法人	变更至兰 艮亿房产	光科技 100%	权变更至兰							工商行政

官堆向源域。整址法人省业外限人权继上同议件、辖亿/历产的唯一成外C日辖亿/全球交更为2元7件权。 2.兰光科技进前资本变更 组据天韓事务所出具的《破资报告》大健验。[2011205号)、兰光科技原注册资本为161.000,000元、截至2011年5月 30日、兰光科技已收到银亿控股本次以标的资产新增注册资本698.005.200元,变更后的公司累计注册资本和实收资 本均为859.005.200元。

匀为\$59.005.200元 六.本次发行的股份登记情况 2011年5月30日:光彩科技在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次向银亿控股非公开发行股份 股权登记手续,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券登记确认书》、当光科技已办理完毕本次新 股份\$68.005.200股份登记手续。 兰光科技已就本次重组办理完毕注册资本工商变更登记手续。 七.本次发行的相关机构 一设行人 名 称:甘肃兰光科技股份有限公司 联系修也:广东省深圳市福田区聚华路56号兰光大厦18楼

地 地:深圳市福田企田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼 生定代表人, 核宇翔 电 话:4008866338

传真:0755-25325499 联系人:邹朝辉、王超伟、申志远

联系人、编解隊王超伟、申志远 任 法律师问 名 外、国治律师集团 仁海 财多所 地 址、上海市南京四路580号31层 负责人、完稳课 电 运021-32341678 传 真 021-32341678 联系人、李强 幸辰 陈一宏 包财务审计创内 1、天键会计师事务所有限公司 地 址、杭州市西溪路28号新湖商务大厦6-10楼 负责人、施基林 电 运0571-87855550 传 真 0571-87178708 联系人:"李耀平 马雷 2.五洲松德联合会计师事务所 私 比、杭州福田区《井工路相飞花园区廊15楼

伍 將的资产评估机构 名称.浙江勤信资产评估有限公司 地 址: 杭州市教工路18号EAC企业国际C区11楼 法定代表人:俞华开

话:0571-87178758 真:0571-87178826

第二节 本次发行前后相关情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份种类
1	宁波银亿控股有限公司	70,018,918	43.49%	境内非国有法人
2	深圳市禄聚源贸易有限公司	15,567,568	9.67%	境内非国有法人
3	北京科力新技术发展总公司	5,189,189	3.22%	国有法人
4	凌源钢铁股份有限公司	1,902,703	1.18%	境内非国有法人
5	深圳创景源科技有限公司	1,556,757	0.97%	境内非国有法人
6	西安通盛科技有限责任公司	900,001	0.56%	国有法人
7	深圳大学文化科技服务有限公司	864,865	0.54%	境内非国有法人
8	任桐申	850,213	0.53%	境内自然人
9	张亚萍	802,360	0.50%	境内自然人
10	周仁瑀	768,161	0.48%	境内自然人

注: 0 据忆控股受让兰光经发所持8.110万股股份已于2011年5月20日完成过户手续; 2 本公司股权转让及股权分置改革方案实施完成后,银亿控股合计持有70.018.918股份,占上市公司总股本的43.49%。

2011年5月30日, 兰光科技在中国证 助股权登记手续, 中国证券登记结算有 銀份698,005,200股的登记手续。兰 (一 斯增股份前后公司股份结构表	限责任公司深圳分公	司出具了 (证券登	记确认书》。兰光科技E	注:公开发行股(是办理完毕本次)	
an to w me	本次发行	前	本次发行后		
股份类别	数量(股)	比例	数量(股)	比例	
一、有限售条件流通股	96,001,462	59.63%	794,006,662	92.43%	
法人持股	96,000,000	59.63%	794,005,200	92.43%	
其中:国有法人持股	6,089,189	3.78%	6,089,189	0.71%	
境内非国有法人持股	89,910,811	55.85%	787,916,011	91.72%	
高管持股	1,462	0.00%	1,462	0.00%	
二、无限售条件流通股	64,998,538	40.37%	64,998,538	7.57%	
无限售条件流通股	64,998,538	40.37%	64,998,538	7.57%	
三、股份总数	161,000,000	100.00%	859,005,200	100.00%	

序号	泛易本公司将向银亿控股发行698,005,20 股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份种类
1	宁波银亿控股有限公司	768,024,118	89.41%	境内非国有法人
2	深圳市禄聚源贸易有限公司	15,567,568	1.81%	境内非国有法人
3	北京科力新技术发展总公司	5,189,189	0.60%	国有法人
4	凌源钢铁股份有限公司	1,902,703	0.22%	境内非国有法人
5	深圳创景源科技有限公司	1,556,757	0.18%	境内非国有法人
6	西安通盛科技有限责任公司	900,001	0.10%	国有法人
7	深圳大学文化科技服务有限公司	864,865	0.10%	境内非国有法人
8	任桐申	850,213	0.10%	境内自然人
9	张亚萍	802,360	0.09%	境内自然人
10	周仁瑀	768,161	0.09%	境内自然人

四、备查文件
(一) 供于控股股东完成股权转让过户手续的公告》
(一) 供于控股股东完成股权转让过户手续的公告》
(一) 由肃兰光科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告;
(一) 由肃兰光科技股份有限公司股权分置改革制度公司股权分置改革相关股东会议的法律意见;
(但) 计肃连通股股东关于股外驾改革的赤道岛;
(七) 用流通股股东关于股外驾改革的赤道岛;
(七) 国信证券股份有限公司关于甘肃兰光科技股份有限公司股权分置改革的保养意见书;
(八) 上海上正律师事务所关于甘肃兰光科技股份有限公司股权分置改革的保养意见书;
(八) 上海上市华师事务所关于甘肃兰光科技股份有限公司股权分置改革的法律意见书;
(1) 计决键会计师事务所有限公司股权分置改革方案实施公告。
(十) 天键会计师事务所有限公司股权分置改革方案实施公告。
(十) 天键会计师事务所有限公司股权分置改革方案实施公告。

入。確認力率争所有確認的過去的。雖如被百者一一所的资产也产生并不是的。 一所的资产也产生市公司的相关证明文件; 一种国证券登记结算有限所任公司採奶份公司出具的《证券登记确认书》。 一学可证券替取货任公司出售的。群安证券有限责任公司关于甘肃主光科技股份有限公司非公开发行股份 管关联交易实施情况之独立场务顺向核查意见。 见国治律师继承任《庄海》等所出具的《长于甘肃主光科技股份有限公司非公开发行股份购买资产暨重大资 见国治律师继承任《庄海》等所出具的《长于甘肃主光科技股份有限公司非公开发行股份购买资产暨重大资

广泛 科西伊州·朱四 上1577 / 777 / 778

甘肃兰光科技股份有限公司董事会 一〇一一年六月四日

股票简称:*ST兰光 甘肃兰光科技股份有限公司 公告编号:2011-023 关于重组相关方承诺的公告

本公司及董事会全体成員保证公告内容的真实,准确和定整,沒有虚假记载,採导性保证或者要大建筑。 2011年5月10日: 计肃兰汽杆技能介绍股公司(广商格、公司)、土市公司"或 兰州科技"股行股份购买资产暨关 联交易获得中国匪监会。关于核准甘肃兰六科技服行有限公司向广政股记股份有限公司女行股份购买资产的抵赁》 促监信节 2011 880分,帐值: 中国证监会以 关于核准宁按照无程序积公司公告甘肃兰光科技股份有限公司政府 报告书并编发基础领域以多的批览》证监与证

的房产权证《A111616人则:本公司将在三日内梯5.547.46万元现金转人到大庆银亿名下作为大庆银亿后续获取上述房产证的保证,大庆银亿在取得上述房产证之前可目由使用上述资金。 大庆银亿应在后载账用上这房产证后十五日之内委托具有证券从业资格的评估机构对上述房产以取得较证当日为评估基准日进行评估并出具专项评估报告确定上述房产评估值。在本公司承担产权过户相应税费的前提下,并按如下标准起回本公司现金。

7元: B. 若同时上述房产评估值小于2.547.46万元,则大庆银亿应在评估报告出具后三日内按上述房产评估值退回本公司记等金额现金。

B. 若問时上述房产评的退小12.594.407.20。
B. 若問时上述房产评的退小12.594.407.20。
C. 规区集团连顺规约情况
广、规区集团连顺规约情况
大、粮区任于2016年3月16日取得让胡路区乘风庄南二路 B21商服楼房产证 "编号为庆房权证让胡路区字第
NA417299号 和土地使用权证 编号为大庆期用 2010 第04-69017号)。因大庆银亿巴于2010年5月31日前取得了让胡路区乘风庄南三路821商服楼房产权证。银亿集团已无需要就大庆银亿房产权证单项履行现金补偿的承诺。
一、关于 茶舫大夏、赤方名號 的本语及李师魏约情况
一、粮足集团所作承诺内容
若本农业组的实施日均于破中裁委员会尚未对银亿房产与东方航空的仲裁作出裁决,在宁波仲裁委员会最终作出完全不利于银亿房产的裁决的情况下。银亿房产可能会被要求另外承担支付商业用途的新增土地出让金6000万元,
非交付违约金1000万元。则。
银亿集团将在本农重组实施日后三日内将35.628.80万元现金转人到银亿房产名下作为银亿房产后续中裁裁决和
房产证办理过产的限证。银仅房产在取集上还房产证之前可自由使用上还房企。银亿房产应在后级取得合作协议中约定的房产证任于五日之内委托具有证券从业资格的审计机构对东舱项目成本、段费进行审计并出具专项审计报告,并在专项审计报告出具三日内按如下标准图段亿集团现金。

768.024.118 1.81% 15,567,568 北京科力新技术发展总 5,189,189 国有法人 1,902,70 1,556,75 900,001 6 西安通盛科技有限 0.10%864,865 850,213 802,360 数量(股)

中:国有法人持股	6,089,189	3.78%	6,089,189	0.71%
境内非国有法人持股	89,910,811	55.85%	787,916,011	91.72%
音持股	1,462	0.00%	1,462	0.00%
无限售条件流通股	64,998,538	40.37%	64,998,538	7.57%
艮售条件流通股	64,998,538	40.37%	64,998,538	7.57%
股份总数	161,000,000	100.00%	859,005,200	100.00%

1、本次发行完成前后公司资产情况比较分析 截至2010年12月31日,本公司合并报表与备考合并报表的资产构成情况。数据经天健事务所审计》对比如下

Marke Mark	本次交易	前	本次交易后(备考	数据)	about 11 a dest obe
资产构成	金額	比例	金額	比例	变化幅度
货币资金	281,921,017.09	73.90%	765,430,967.57	5.78%	171.51%
应收账款	16,447,222.29	4.31%	24,581,393.18	0.19%	49.46%
预付款项	-	0.00%	956,226,651.37	7.22%	-
应收利息	894,282.05	0.23%	894,282.05	0.01%	0.00%
应收股利	-	0.00%	15,720,000	0.12%	-
其他应收款	28,500.00	0.01%	314,232,962.03	2.37%	1,102,471.80%
存货	-	-	9,283,717,705.74	70.12%	-
流动资产合计	299,291,021.43	78.46%	11,360,803,961.94	85.80%	3695.91%
长期应收款	-	-	823,925,571.74	6.22%	-
长期股权投资	-	-	321,838,194.77	2.43%	-
投资性房地产	80,950,359.90	21.22%	91,256,799.71	0.69%	12.73%
固定资产	1,109,267.25	0.29%	82,934,219.85	0.63%	7,376.49%
在建工程	120,000.00	0.03%	120,000.00	0.00%	0.00%
无形资产	-	-	27,423,248.02	0.21%	-
商誉	-	-	324,334,869.09	2.45%	-
长期待摊费用	-	-	4,900,823.51	0.04%	-
递延所得税资产	-	-	202,735,482.16	1.53%	-
非流动资产合计	82,179,627.15	21.54%	1,879,469,208.85	14.20%	2187.03%
资产总计	381,470,648.58	100.00%	13,240,273,170.79	100.00%	3370.85%

要产总计 381,470,648.58 100.00% 13,240,273,170.79 100.00% 370.85% 由于本次交易前。本公司除物业相称人、公司已无限性主营业务。因此、本次交易后公司的总体资产规模及其各项具体加速相比分易前增编较大。公司主要资产项目的变化情况如下。
0 其体加速相比交易前增编较大。公司主要资产项目的变化情况如下。
0 连续也收载点交易前后的变化巨大,主要是根分水准重组后公司的总体资产规模大幅增加,除一般的经营性应收载炉、还包括支付的需要转染164-04,804-040块接受买保证金10,300万元。
0 预付资项相比交易前增输载交大。主要是根亿万率,经文项目开发之公司预付的土地出让金、拆迁补偿款和预付工程款。截至2010年12月31日。公司帐舱计平以均均所付帐款。占预付帐款总额的72.97%。
0 体公司在交易前投存任务。本次重组后存得占点资产的比重为7.0%,主要是公司重组后约全营业务将转变为房地产开发与经营、房地产开发后和开发成本的期未余额收重组前大幅增加,截至2010年12月31日的余额分别为548.029,598.4元和8.656,979,343.05元,专计占存货总额的99.56%。从总体资产构成来看,本次交易后公司流动资产的比重提高至85.80%,公司资产的流动性进一步增强、偿债能力得到缩

则疑问。 2、本次发行前后盈利能力分析 本次交易完成后,本公司的盈利能力变化情况如下;

、土地款

、契税

育费附加

土地增值稅

交滞纳金

		早位:兀
项目	本次交易前 2010年度	本次交易后(备考数据) 2010年度
营业收入	13,873,267.78	4,120,632,674.87
利润总额	5,471,313.73	760,275,448.51
净利润	5,271,833.90	530,266,837.59
归属于母公司所有者的净利润	5,701,965.16	526,324,658.47
毛利率(%)	-0.06	18.24
净资产收益率(%)	1.56	20.62
毎股收益(元/股)	0.04	0.61
本次交易完成后,本公司的资产质量和	口持续经营能力得到彻底的改善, 盈利能	力显著提高。根据天健事务所对兰

水次交易元成后。本公司的资产顺量和持续经营能力得到彻底的改善。盈利能力显著提高。根据大键争多所对三 米科技完成本价重组后所出身元荣帅。1946 与 儒等报告,重组完成后本公司2016年12月31日归属于母公司 所有者权益以及归属于母公司所有者的每股等资产分别为241.335.09万元以及281元税。较之重组前同期分别增加2. 047.77.65万元以及0.54元般。公司重组后2010年度备等净利润为53.026.68万元,较重组前同期增长52.499.50万元。因此本次交易完成后。本公司的资产规模得对大幅增强。盈利能力退基提高。

此本次交易完成后,本公司的资产规模科判大幅增强。益利能力显著超高。 在一致公司市理结构的影响。 本次交易前、上市公司已严格校照《公司法》、征券法》和中国证监会有关法律、法规的要求,不断完善公司法人治 理结构、建立现代企业制度、规范公司运作、上市公司制定了《公司章程》、程东大会议事规则》、截事会议事规则》、 临事会议事规则》、全证董事工作制度》、能经理工作规则。等一系列规章制度,并成立了四个董事会专业委员会 他 括战路委员会、提名委员会,萧鹏与考核委员会,审计委员会。从总体来看、公司经特股东州益为导向,识实员 上市公众公司的信息披露义务。公司的运作和管理基本符合中国证监会发布的《止市公司治理准则》等法律法规的要

还酒店经营方面,除银亿房产特有在建的威斯汀酒店和海尚广场酒店外,熊续强实际控制的香港银源还通过宁波 反店有限公司持有华侨豪生酒店,由于威斯汀和华侨豪生酒店同属于五星级酒店,在威斯汀酒店开业经营后将形 在面目还容匀加,那可以2011 定价或信息风力持有华侨豪生酒店,由于威斯汀和华侨豪生酒店问属了五星级间点,让300万以后是 成同业竞争 由于威斯汀酒店的预计开业经营时间为2011年底,在其开业之前与继续强间接持有的华侨豪生酒店不存在同业 竞争问题。为解决继续强与重组后上市公司将来的潜在同业竞争,继续强承诺拟在本次重组基准日后的24个月内。积 威斯汀酒店开业前6个月,根据华侨豪生酒店的盈利情况。若华侨豪生酒店达到上市公司盈利的要求,继续强承活动 华侨豪生酒店投银亿房产实际经营情况出发,作出了洞除同业竞争的承诺,上述承诺可解决本次重组完成后上 市公司和大规矩的周业竞争的则则有利于保护重组完成后一市公司股东和途。 华侨豪生酒店的处置工作正在按计划进行,承诺人关于承诺约定的期限尚未届满,有待将来承诺人根据实际情况 履行。

等所豪生酒店的处置工作正在按计划地行, PHA (人名) 中国 (中国)

第三节 本次交易对公司财务的影响

- 、本公司主要财务数据
根据天健事务所出具的天健审 2011 2118号 审计报告》和五洲松德出具的五洲松德证审字 2010 B-0006号、五洲 松德审学 2009 B260号,本公司近三年的主要财务数据如下: (一)资产仓储表主要数据

₩ 版广贝顺农土安奴据			单位:元
项目	2010年 12月31日	2009年 12月31日	2008年 12月31日
总资产	381,470,648.58	447,621,221.19	448,356,676.32
负债总额	15,896,217.29	82,169,671.66	344,985,414.90
股东权益	365,574,431.29	365,451,549.53	103,371,261.42
归属于母公司所有者 权益合计	365,574,431.29	362,414,466.13	95,390,586.18
仁)利润表主要数据			

C. 产品以上安奴店			单位:5
项 目	2010年度	2009年度	2008年度
营业收入	13,873,267.78	62,805,991.16	38,841,448.50
营业利润	-839,989.76	30,093,470.78	-229,743,809.19
利润总额	5,471,313.73	51,033,078.74	-228,786,950.70
净利润	5,271,833.90	51,211,327.34	-228,907,486.35
归属于母公司所有者的净利润	5,701,965.16	52,774,956.00	-226,141,124.79
三)主要财务指标			单位:

			单位:元
项 目	2010年度	2009年度	2008年度
归属于母公司所有者的每股净 资产(元)	2.27	2.25	0.62
归属于母公司所有者的每股收 益(元)	0.04	0.33	-1.40
资产负债率(%)	4.17	18.36	76.94
净资产收益率(%)	1.56	37.25	-106.17
注:若按照发行完成后公司总服			0061元。

上市公司2008年度、2009年度、2010年度归属于母公司所有者的净利润,归属于母公司所有者的每股收益及 建举指标变优权人是由于上市公司2009年度银行债务重组及处置资产形成效零售业价收入及投资收益所致。 二、本次交易支施后的备考财务数据 根据天健事务所出展的无理性 2011 3436 号 备考报告入本次交易完成后上市公司备考财务数据如下;

项 目	2010年12月31日
总资产	13,240,273,170.79
总负债	10,669,004,393.52
所有者权益	2,571,268,777.27
归属于母公司所有者权益	2,413,350,937.50
项 目	2010年度
营业收入	4,120,632,674.87
营业利润	751,440,436.00
利润总额	760,275,448.51
争利润	530,266,837.59
归属于母公司所有者的净利润	526,324,658.47
基本每股收益	0.61
每股净资产	2.99

6944/77元、空间的严重好了人和信息用。显得下降了整个大多数中有机构的结论性意见 一、独立财务顾问对资产重组实施结果的结论性意见 独立财务顾问以为一块有限的债息交流中证明的实施符合、公司法】、证券法】、任市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规发规范性文件的规定。本次重组所购买资产的过户及相关新增股份发行登记于统止经办理完毕。上市公司已会注取得标的资产的所有权、并已就本次发行致的购买资产申查以理治特主资本工商变更登记手续。 本次重大资产重组实施过程特性规范、有助于指施上市公司的资产资量、机构变发展的关闭。是让古公司的长远发展、符合上市公司和安全保税系的利益。在相比公司方等分履行表求适的情况下、不会损害非关原股东的利益。对中小股东公平会建一有利于上市公司的可持续发展。 上述指制的对本次资产重组实施结果的转指。这样还可以不会现实。 "是非常的工业公司",不会现实。

安补交主让金的1.2亿×40%计算 已向国土部门缴纳,取得凭证。 E、东航项目商品房转让 限亿房产,涉及的税费由 Z房产承担的内容 上价20,211.96万元×0.1% 可税务机关缴纳,取得完税凭证 313.98 图土地增值税、营业税是按2008年5月10日政策计算,所以计算应交流 内金。已向税务机关缴纳,取得完税凭证。

7842.83

606.36 转让价20,211.96万元×3%已向税务机关缴纳,取得完税凭证

701.36

此外、根据"港市政府"的11 14号专题全议是要和 懷潔各志歌入報亿房产已于201年;月30日分别向宁波市国上资源局和宁波市局产交易与权障管理中心提交申请,并已于2011年4月完成东方航空房产证及国有土地使用权证。综上、"沙林被委员会已对银亿房产与东方航空停藏事项自由裁决。且东方航空已当银亿房产派已的特益。 京》、根据裁决决定及 领解备志录 游约定、银亿房产需要补缴的土地出比金。进约金和应由银亿房产派已的相关过户段数共需要,为42.83万元、产级过了。88.49亿元,并已于2011年4月完成水方航空房产证及国有土地使用权转让。根据被决集团关于取得东方航空项目权证的《诉酒旅》的"约定、银亿集团已不需要履行承诺。三、美于2011程(2011年4月完成水方加速)。2010年3月,银亿集团分次即银亿周十地使用权政市的《报记集团》,18亿集团的"市港内。0 银亿集团外方流的公司。18亿集团所不适内容。2010年3月,银亿集团为次即银亿局产证得上线应收率还有发现的一个现代是工程,这个现代国有工程,以时银亿度为水阳银亿房地产工程,这个时间,18亿集团市工程,以时银亿度,在1911年,2011年,1911年,2011年

注:900亩为 住地拆迁协议书为中的约定数,具体面积以届时达阳银亿和比阳市国土资源局签署的国有土地出让合同为他。 旧为他。 由于4亿元确定的依据如下;沈阳银亿藏宝本次重组评估基准1200年6月30日时为取得上述900亩土地而已经支付的成本总额为4亿元。包括:已支付旧属于本地块的成本为213.895951550元;提程 2006-019 号包造村地址社合同的土地正全组的土地出土金和拆迁费)。合计金额为499,851,286.49元。 0 据以集团实际银行司地出土金和拆迁费)。合计金额为499,851,286.49元。 0 据以集团实际银行情况。 成此2010年12月3日,沈阳银亿除于2010年11月16日获得A宗地84,149.10平万米国有国有土地使用权证 优阳国用2010第0191号,外并未完全放得上述900亩宗地长证。北部本宗地应支付的保证金后,银亿集团成业付43,000万保证金。2011年1月10日,银亿集团 银亿控股和比阳银亿签署了 都语资金支付协议》、银亿集团也支付43,000万保证金、定让附银亿准,以是依据负担股银行联任。 四天千段取的承诺。

业原子交的积败优惠情况。 伦外、为保证本公重组完成后上市公司的利益、银亿集团承诺,本次重组完成后,若发生银亿房产及其下属企业因 病投资企业变更为内资企业而需要收回原享受的税收优惠的情形,则因此产生的所有需要返还或收回的税收优 均引银亿集团承担。

由外商投资企业变更为内资企业而需要收回原享受的税收优惠的情形,则因此产生的所有需要返还或收回的税收优惠或项约由假化集团承担。
五、关于土地闲置的疗诺
为保证水水重组完成后上市公司的利益、银亿集团承诺,本次重组完成后、若上市公司股银亿控股注入上市公司
资产中的项目用地被认定为存在土地闲置问题而产生损失,则上述所有损失均由银亿集团承担。
入、关于股权物定期的诉诺
一般权分置改革涉及的股权创定即所诺
计由生失林投股份有限公司股权分置或 方案已于2009年12月9日经公司股权分置改革相关股东会议审议通过。
公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告刊验在2009年12月0日 征季申时及及日赖资讯网站 http://www.cninfo.com.en/L.上于2011年5月2日公告了 甘肃生光科技股份有限公司股权分置改革和关股东会议表决结果公告刊验在2009年12月10日 征季申时及及日赖资讯网站 http://www.cninfo.com.en/L.上于2011年5月2日公告了 甘肃生光科技股份有限公司股权分置改革 市家主施公告》、参与股权分置改革的非流通股股东场诉法,遵守法律、法规和宣的政策,是行法定承诺义务。即自所持有流通股份依据,在市项规定到满居,通过证券交易所注解交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之一。
公司规则股东场优之股级诉法,国时特别
张本、其中的原非流通量投资,在市场,即任的原非流通量股份,由自由,通过证券交易所注解交易出售原非流通股股份,由自数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之一。
公司规则股东场优之股级诉法。

(程/左腔股-承诺通过本次;非公开安行获得的兰光科技新增股份自上市公司股票恢复上市交易之日起36个月不将所

排股份上市交易或转让。

七、关于未来业绩的承诺

七、接下未来业绩的承诺

七、规忆控股和兰光科技案管的 \$\rightarrow{\text{e}}\text{thiv}\text{2}\rightarrow{\text{e}}\text{thiv}\text{2}\rightarrow{\text{e}}\text{thiv}\text{2}\rightarrow{\text{e}}\text{thiv}\text{2}\rightarrow{\text{e}}\text{thiv}\text{2}\rightarrow{\text{e}}\text{thiv}\text{2}\rightarrow{\text{e}}\text{thiv}\text{e}\rightarrow{\text{e}}\text{thiv}\text{e}\rightarrow{\text{e}}\text{thiv}\text{e}\rightarrow{\text{e}}\text{e}\

10.9%和以限以为「即哪呼中期以關於理权有价格与市场价格款低) 若主整的但關聯項兩屆中未能获得兰米科技股东大会审议通过,则锡亿控股承诺将上述用于回购的股份无偿赠 送给上市公司的其他股东。 2.锡亿按则国塞将聘请具有证券以收费格的专业机构。在上述1项所还承诺期内对本次和注入兰光科技的银亿房 产中来实现收益资产进行减值测试。若出现减值,则锡亿控股同意届时上市公司以总价人民币1.00元定向回购其持有 的一定整量的上市公司股份、回顾股份数量上股为本次银亿控股认购的上市公司非公开发行股份数。 具体问题股份数量表产业收益资产署计减值额人认购股份总数本次标的资产作价 若上述股份回购率项届时未能获得兰光科技股东大会审议通过,则银亿控股承诺将上述用于回购的股份无偿赠 送给上部公司的其他股东。 (一届亿定股对银亿房产2013年经营业绩的《话路》) 2011年4月15.为更有效的保护兰光科技中小股东的权利、银亿控股出具了银亿房产2013年经营业绩的《张诺函》, 系语如下。

承诺如下: 1. 根区控股间意对本次规注人兰光科技的银亿房产2013年的经营业绩作出如下补充承诺。银亿房产2013年实现的 铁语的为一,根据之股市2013年的经营业绩作出如下补充承诺。银亿房产2013年实现的 国报日上市公司2013年的经收益不够开资。2013年实现在组织之间未存在组织之间,现代现代,2013年实现在组织之成后85.900.52万段的总设本计算》。 若银亿房产于本水重组完成后经会计师审计的2011年实际实现的上述的重构。10.26的人民币1.00元定间则购以持有的中间包含6013年实现,现代区控股过度的上市公司以总的人民币1.00元定间则购以持有的一定数量的上市公司股份,回购收份数量的上限为本次银亿控股认购的上市公司社公开发行股份数。 人民市1.000元定回回與共行有即了一定效益即2.10公司派7.10公司派7.10公司派3.20公司 报乙腔股間蘇特爾請具有证券从业资格的专业机构,在上述第1条所述承诺期内对本次拟注入兰光科技的银亿 未实现收益资产进行减值测试,若出现减值,则银亿控股间意届时上市公司以总价人民市1.00元定向回购其持 定效量的上市公司股份,回购股份数量的上限分本次银亿建设从购的上市公司非公开安行股份数。 从于保证上市公司独位性的承诺 "关于保证上市公司独位性的承诺"

、关于保证上市公司独立性的承诺 定次交易完成后,公司控股股东域区股股及实际控制人继续强为了保证本次重组后上市公司保持资产独立、人员 好效及引力,机构独立。业务独立、承诺如下: 一, 探证上市公司人员抽令

1.保证上市公司具有独立完整的资产; 2.保证上市公司不存在资金、资产被本公司占用的情形。 任.保证上市公司的财务独立 1.保证上市公司建立独立的财务部门环地立的财务核算体系; 2.保证上市公司组立在银行开户,不与本公司共用银行账户; 4.保证上市公司的财务人员不在本公司兼职银行账户; 5.保证上市公司的财务人员不在本公司兼职。

5、保证上市公司依法独立纳兑; 6、保证上市公司依法独立做出财务决策,本公司不干预上市公司资金使用。 四、保证上市公司机构独立 《四·探证上市公司机构独立 保证上市公司拥有独立、完整的组织机构,与本公司的机构完全分开。 任 琛证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,上市公司具有面向市场自主经营的能力,与本公

諸如下。 1.保证依照 中华人民共和国公司法》、兰光科技《公司章程》的有关规定以及中国证监会、深圳证券交易所的相关 法律法基现程行股东权利义务。 2.保证不通过单独成一般行动的途径、以依法行使股东和董事权利以外的任何方式干预上市公司的重大决策事 项、影响上市公司营产人员、财务、机构、业务的独立性。 3.保证不选地占用上市公司的资金、资产及其他资源。 十、关于上市公司董事的相关诉讼 重次资产型组后银化宏锐的股权比例占上市公司总股本的89.42%、达到绝对控股。因此,为了防止银亿控股在重组完成亿层股权比例过高而影响上市公司的独立性,保护上市公司及广大中小股民的权益。银亿控股及实际控制人能续强诉诺。

在: 1、在重大资产重组完成后,银亿控股及实际控制人熊续强在上市公司董事会中派出的关联董事比例不超过董事 1.代里人以 第2.40%以 1.20%以 1.20%以 1.20%以 2.40%以 2.40%以

履行。 2、关于同业竞争的承诺情况 本次交易完成后,为了根本上避免公司控股股东银亿控股及实际控制人能续强侵占上市公司的商业机会和形成 同业竞争的可能性,组亿起股处建筑。 "0)本人控制的其他企业及关联企业将不以任何方式。包括但不限于自营、合资或联营。从事与兰光科技构成竞争的业务。参与或人投任何可能与兰光科技所从事业务构成竞争的业务。 (2)床或自任何商业协会对从事、参与或人股任何可能与兰光科技所从事的业务构成竞争的业务,将把上还商业机会通知兰光科技。由兰光科技自行决定是否从事、参与或人股该等业务事宜。" 上述承诺之履行将避免银亿控股及实际控制人能续强与上市公司潜在同业竞争情况。 特此公告

甘肃兰光科技股份有限公司董事会 二〇一一年六月四日

甘肃兰光科技股份有限公司

推路免产波報尼洛默有限公司应履行的要约收购义务。根据上述文件,中国证监会核准兰光针技向限亿溶默发行698。 605.200艘股份购买料关资:统律整金银亿定股团协议收购运光科技81100.000舰股份、以资产以购完光料技本次发 行股份而持有上市公司698.005.200艘股份。导致合计持有兰光科技768,145,740艘股份 般改执行后),约占上市公司 总股本的99.42%而应履行的要外收购义务。 2011年5月24日、银亿房产100%股权变更至兰光科技名下工商登记工作完成,银亿房产换发了由宁波市工商行政 管理局源发 备业法人营业外则,根据工商资料、银亿房产的唯一股东已由银亿路股变更为兰光科技。根据天健事务 所出负的 检资报告》6年80。201265号,之"科技团进历资本为信1000.00元,截至2011年5月30日、兰光科技已收 到银亿控股本次以标的资产新增注册资本698.005.200元,变更后的公司累计注册资本和实收资本均为859.005.200 7.988.4946万元 C. 規忆集团实际现约情况 2011年3月14日,"讨败特殊委员会作出甬仲决学 2009"第76号决定书且东方航空已与银亿房产签订了《惊解备忘录》。根据《旅解备忘录》约定内容、银亿房产需要补缴的土地出让金、进约金和应由银亿房产承担的相关过户税费如下

─ 廃址上市公司人员独立
 1. 保证上市公司的总经理。副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本公司、本公司之全资子公司政控股子公司任務董事、温事以外的其他职务;
 2. 保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司之间完全独立。
 仁 保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司之间完全独立。