

# 新疆汇通(集团)股份有限公司非公开发行股票发行情况暨上市公告书

独立财务顾问



二〇一一年七月

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就个别事项承担个别和连带的法律责任。

中国证监会核准汇通(集团)股份有限公司(以下简称“汇通集团”)非公开发行股票，其他中介机构对本次公告书内容的真实性、准确性、完整性、承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就个别事项承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定，现将本公司非公开发行股票发行情况及上市有关事项公告如下：

一、释义

除非上下文另有说明，下列词语具有如下含义：

上市公司/本公司/汇通集团/汇通	指	新疆汇通(集团)股份有限公司
丹基集团	指	丹基(集团)有限公司
瀚海租赁	指	天津瀚海租赁有限公司
瀚海实业	指	天津瀚海实业投资有限公司,2011年2月25日更名为瀚海实业控股有限公司
瀚海集团	指	瀚海集团有限公司
瀚海工会	指	瀚海实业股份有限公司工会委员会
瀚海投资	指	天津瀚海股权投资基金有限公司
天信投资	指	天津天信投资集团有限公司
天投投资	指	天津泰达天投股权投资合伙企业(有限合伙)
通投投资	指	天津通投股权投资合伙企业(有限合伙)
汇通投资	指	天津汇通股权投资合伙企业(有限合伙)
评估基准日	指	2010年5月28日
发行前资产	指	汇通集团截止评估基准日的全部资产和负债
拟购买资产	指	瀚海实业持有的与置出资产等值的瀚海租赁股权
拟置入资产	指	瀚海集团持有的与置出资产等值的瀚海实业股权
本次交易/本次重大资产重组/本次重组	指	汇通集团以其全部资产和负债与瀚海实业持有的瀚海租赁股权及瀚海集团持有的与置出资产等值的瀚海实业股权发行股份购买资产并募集配套资金的行为
资产置换协议	指	《新疆汇通(集团)股份有限公司与瀚海实业控股有限公司之重大资产重组协议》
发行股份购买资产协议	指	《新疆汇通(集团)股份有限公司与瀚海实业控股有限公司等之发行股份购买资产协议》
广发证券/独立财务顾问	指	广发证券股份有限公司
中银律师	指	北京市中银律师事务所
天职国际	指	天津天职国际会计师事务所有限公司
中审亚太	指	北京中审亚太会计师事务所有限责任公司
中企华	指	北京中企华资产评估有限责任公司
中和评估	指	中和资产评估有限公司
中审评信	指	中审评信(北京)资产评估有限公司
天津国资委	指	天津市国有资产监督管理委员会
《暂行办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	指	新疆汇通(集团)股份有限公司章程
深交所/交易所	指	深圳证券交易所
人民币	指	人民币元

二、本次发行基本情况

(一)发行基本情况

公司名称	新疆汇通(集团)股份有限公司
英文名称	Xin Jiang Huotong Group Co., Ltd.
股票代码	810015
成立日期	1999年8月30日
注册资本	300,335,834元
法定代表人	朱向东
董事会秘书	马伟华
注册地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市青山区93号汇通大厦
办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市南湖路66号汇通大厦A栋7楼
邮编	830063
电话	0991-5835644
传真	0991-5835644

(二)本次发行股份购买资产方案简介

1. 本次发行股份购买资产方案简介

本公司截止评估基准日的全部资产和负债与瀚海实业持有的瀚海租赁等值股权进行置换，同时向瀚海集团全体股东发行股份购买其持有的瀚海租赁股权。

2. 本次发行股份购买资产与价格

本次发行股份购买资产价格为676,012,606股，其中分别向瀚海实业、瀚山投资、天信投资、天投投资、通投投资和天诚投资发行的股份数量为：

瀚海实业	438,401,073
瀚山投资	119,065,736
天信投资	34,662,514
天投投资	37,435,522
天保投资	31,196,266
远璟投资	20,797,511
通投投资	10,398,753
天诚投资	6,863,118
合计	676,012,606

发行价格为本公司第六届董事会第五次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价9.00元/股。

(三)本次发行股份购买资产方案

1. 2010年11月22日，本公司接控股股东丹基集团通知，因其在筹划及参与本公司重大事项，为避免本公司股票价格异常波动，根据中国证监会和交易所有关规定，经本公司申请自披露于2010年11月22日9:30分开始停牌。

2. 2010年11月21日，瀚海实业控股股东天津保税区投资有限公司、天信投资股东瀚山实业分别作出决定同意参与本次重组，瀚山投资与通投投资分别召开股东会，天信投资与天诚投资分别召开股东大会审议通过同意参与本次重组，同日，瀚海租赁召开股东会，通过关于全体股东参与本次重组的决议。

3. 2010年5月26日，本公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。

4. 2010年6月1日，天津市国资委出具了《关于天津瀚海租赁有限公司资产评估项目予以核准的意见》(津国资产权[2010]4号)，核准了中审评信对本次重大资产重组中拟置入资产和置出资产的评估结果。

5. 2010年7月11日，本公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。

6. 2010年7月11日，天津市国资委出具了《关于天津保税区投资有限公司参与认购瀚山投资定向发行股份有关问题的批复》(津国资产权[2010]54号)，同意天信投资以所持瀚海租赁股权参与汇通集团发行股份购买资产。

7. 2010年7月11日，本公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于新疆汇通(集团)股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。

8. 2011年5月13日，中国证监会出具了《关于核准汇通(集团)股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易的批复》(证监许可[2011]697号)核准本次交易。

9. 2011年5月13日，中国证监会出具了《关于核准瀚海实业及其一致行动人公告新疆汇通(集团)股份有限公司收购并豁免其收购义务的批复》(证监许可[2011]698号)，核准瀚海实业及其一致行动人公告收购汇通(集团)股份有限公司收购并豁免其收购义务的批复。

10. 2011年6月1日，瀚海实业合计持有瀚海租赁100%的股权已过户至本公司名下，已在天津市工商行政管理局天津空港经济区分局工商变更完毕。2011年6月8日，天职国际对本次重组购买资产进行了验资，并出具了天职国际[2011]594号《验资报告》。

11. 2011年6月15日，本公司收到中国证监会深圳分公司出具的《证券登记确认书》，本公司本次重组公开发行的676,012,606股人民币普通股A股已办理完毕股份登记手续。

三、本次发行股份购买资产方案

(一)本次重大资产重组方案

1. 本次重大资产重组方案

本公司拟置入资产与置出资产两部分，即本公司截止评估基准日的全部资产和负债与瀚海实业持有的瀚海租赁等值股权进行置换，同时向瀚海集团全体股东发行股份购买其持有的瀚海租赁股权。本次交易完成后，本公司将持有瀚海租赁100%股权。

2. 本次重大资产重组方案如下：

(1) 本次重组

本公司拟置入资产与置出资产两部分，即本公司截止评估基准日的全部资产和负债与瀚海实业持有的瀚海租赁等值股权进行置换，同时向瀚海集团全体股东发行股份购买其持有的瀚海租赁股权。本次交易完成后，本公司将持有瀚海租赁100%股权。

(2) 发行股份购买资产

本公司拟置入资产与置出资产两部分，即本公司截止评估基准日的全部资产和负债与瀚海实业持有的瀚海租赁等值股权进行置换，同时向瀚海集团全体股东发行股份购买其持有的瀚海租赁股权。本次交易完成后，本公司将持有瀚海租赁100%股权。

(3) 发行股份购买资产与价格

本次发行股份购买资产价格为676,012,606股，其中分别向瀚海实业、瀚山投资、天信投资、天投投资、通投投资和天诚投资发行的股份数量为：

瀚海实业	438,401,073
瀚山投资	119,065,736
天信投资	34,662,514
天投投资	37,435,522
天保投资	31,196,266
远璟投资	20,797,511
通投投资	10,398,753
天诚投资	6,863,118
合计	676,012,606

四、本次发行股份购买资产方案

(一)本次重大资产重组方案

1. 本次重大资产重组方案

本公司拟置入资产与置出资产两部分，即本公司截止评估基准日的全部资产和负债与瀚海实业持有的瀚海租赁等值股权进行置换，同时向瀚海集团全体股东发行股份购买其持有的瀚海租赁股权。本次交易完成后，本公司将持有瀚海租赁100%股权。

2. 本次重大资产重组方案如下：

(1) 本次重组

本公司拟置入资产与置出资产两部分，即本公司截止评估基准日的全部资产和负债与瀚海实业持有的瀚海租赁等值股权进行置换，同时向瀚海集团全体股东发行股份购买其持有的瀚海租赁股权。本次交易完成后，本公司将持有瀚海租赁100%股权。

(2) 发行股份购买资产

本公司拟置入资产与置出资产两部分，即本公司截止评估基准日的全部资产和负债与瀚海实业持有的瀚海租赁等值股权进行置换，同时向瀚海集团全体股东发行股份购买其持有的瀚海租赁股权。本次交易完成后，本公司将持有瀚海租赁100%股权。

(3) 发行股份购买资产与价格

本次发行股份购买资产价格为676,012,606股，其中分别向瀚海实业、瀚山投资、天信投资、天投投资、通投投资和天诚投资发行的股份数量为：

瀚海实业	438,401,073
瀚山投资	119,065,736
天信投资	34,662,514
天投投资	37,435,522
天保投资	31,196,266
远璟投资	20,797,511
通投投资	10,398,753
天诚投资	6,863,118
合计	676,012,606

五、本次发行股份购买资产方案

(一)本次重大资产重组方案

1. 本次重大资产重组方案

本公司拟置入资产与置出资产两部分，即本公司截止评估基准日的全部资产和负债与瀚海实业持有的瀚海租赁等值股权进行置换，同时向瀚海集团全体股东发行股份购买其持有的瀚海租赁股权。本次交易完成后，本公司将持有瀚海租赁100%股权。

2. 本次重大资产重组方案如下：

(1) 本次重组

本公司拟置入资产与置出资产两部分，即本公司截止评估基准日的全部资产和负债与瀚海实业持有的瀚海租赁等值股权进行置换，同时向瀚海集团全体股东发行股份购买其持有的瀚海租赁股权。本次交易完成后，本公司将持有瀚海租赁100%股权。

(2) 发行股份购买资产

本公司拟置入资产与置出资产两部分，即本公司截止评估基准日的全部资产和负债与瀚海实业持有的瀚海租赁等值股权进行置换，同时向瀚海集团全体股东发行股份购买其持有的瀚海租赁股权。本次交易完成后，本公司将持有瀚海租赁100%股权。

(3) 发行股份购买资产与价格

本次发行股份购买资产价格为676,012,606股，其中分别向瀚海实业、瀚山投资、天信投资、天投投资、通投投资和天诚投资发行的股份数量为：

瀚海实业	438,401,073
瀚山投资	119,065,736
天信投资	34,662,514
天投投资	37,435,522
天保投资	31,196,266
远璟投资	20,797,511
通投投资	10,398,753
天诚投资	6,863,118
合计	676,012,606

六、本次发行股份购买资产方案

(一)本次重大资产重组方案

1. 本次重大资产重组方案

本公司拟置入资产与置出资产两部分，即本公司截止评估基准日的全部资产和负债与瀚海实业持有的瀚海租赁等值股权进行置换，同时向瀚海集团全体股东发行股份购买其持有的瀚海租赁股权。本次交易完成后，本公司将持有瀚海租赁100%股权。

2. 本次重大资产重组方案如下：

(1) 本次重组

本公司拟置入资产与置出资产两部分，即本公司截止评估基准日的全部资产和负债与瀚海实业持有的瀚海租赁等值股权进行置换，同时向瀚海集团全体股东发行股份购买其持有的瀚海租赁股权。本次交易完成后，本公司将持有瀚海租赁100%股权。

(2) 发行股份购买资产

本公司拟置入资产与置出资产两部分，即本公司截止评估基准日的全部资产和负债与瀚海实业持有的瀚海租赁等值股权进行置换，同时向瀚海集团全体股东发行股份购买其持有的瀚海租赁股权。本次交易完成后，本公司将持有瀚海租赁100%股权。

(3) 发行股份购买资产与价格

本次发行股份购买资产价格为676,012,606股，其中分别向瀚海实业、瀚山投资、天信投资、天投投资、通投投资和天诚投资发行的股份数量为：

瀚海实业	438,401,073
瀚山投资	119,065,736
天信投资	34,662,514
天投投资	37,435,522
天保投资	31,196,266
远璟投资	20,797,511
通投投资	10,398,753
天诚投资	6,863,118
合计	676,012,606

七、本次发行股份购买资产方案

(一)本次重大资产重组方案

1. 本次重大资产重组方案

本公司拟置入资产与置出资产两部分，即本公司截止评估基准日的全部资产和负债与瀚海实业持有的瀚海租赁等值股权进行置换，同时向瀚海集团全体股东发行股份购买其持有的瀚海租赁股权。本次交易完成后，本公司将持有瀚海租赁100%股权。

2. 本次重大资产重组方案如下：

(1) 本次重组

本公司拟置入资产与置出资产两部分，即本公司截止评估基准日的全部资产和负债与瀚海实业持有的瀚海租赁等值股权进行置换，同时向瀚海集团全体股东发行股份购买其持有的瀚海租赁股权。本次交易完成后，本公司将持有瀚海租赁100%股权。

(2) 发行股份购买资产

本公司拟置入资产与置出资产两部分，即本公司截止评估基准日的全部资产和负债与瀚海实业持有的瀚海租赁等值股权进行置换，同时向瀚海集团全体股东发行股份购买其持有的瀚海租赁股权。本次交易完成后，本公司将持有瀚海租赁100%股权。

(3) 发行股份购买资产与价格

本次发行股份购买资产价格为676,012,606股，其中分别向瀚海实业、瀚山投资、天信投资、天投投资、通投投资和天诚投资发行的股份数量为：

瀚海实业	438,401,073
瀚山投资	119,065,736
天信投资	34,662,514
天投投资	37,435,522
天保投资	31,196,266
远璟投资	20,797,511
通投投资	10,398,753
天诚投资	6,863,118
合计	676,012,606

八、本次发行股份购买资产方案

(一)本次重大资产重组方案

1. 本次重大资产重组方案

本公司拟置入资产与置出资产两部分，即本公司截止评估基准日的全部资产和负债与瀚海实业持有的瀚海租赁等值股权进行置换，同时向瀚海集团全体股东发行股份购买其持有的瀚海租赁股权。本次交易完成后，本公司将持有瀚海租赁100%股权。

2. 本次重大资产重组方案如下：

(1) 本次重组

本公司拟置入资产与置出资产两部分，即本公司截止评估基准日的全部资产和负债与瀚海实业持有的瀚海租赁等值股权进行置换，同时向瀚海集团全体股东发行股份购买其持有的瀚海租赁股权。本次交易完成后，本公司将持有瀚海租赁100%股权。

(2) 发行股份购买资产

本公司拟置入资产与置出资产两部分，即本公司截止评估基准日的全部资产和负债与瀚海实业持有的瀚海租赁等值股权进行置换，同时向瀚海集团全体股东发行股份购买其持有的瀚海租赁股权。本次交易完成后，本公司将持有瀚海租赁100%股权。

(3) 发行股份购买资产与价格

本次发行股份购买资产价格为676,012,606股，其中分别向瀚海实业、瀚山投资、天信投资、天投投资、通投投资和天诚投资发行的股份数量为：

瀚海实业	438,401,073
瀚山投资	119,065,736
天信投资	34,662,514
天投投资	37,435,522
天保投资	31,196,266
远璟投资	20,797,511
通投投资	10,398,753
天诚投资	6,863,118
合计	676,012,606

九、本次发行股份购买资产方案

(一)本次重大资产重组方案

1. 本次重大资产重组方案

本公司拟置入资产与置出资产两部分，即本公司截止评估基准日的全部资产和负债与瀚海实业持有的瀚海租赁等值股权进行置换，同时向瀚海集团全体股东发行股份购买其持有的瀚海租赁股权。本次交易完成后，本公司将持有瀚海租赁100%股权。

2. 本次重大资产重组方案如下：

(1) 本次重组

本公司拟置入资产与置出资产两部分，即本公司截止评估基准日的全部资产和负债与瀚海实业持有的瀚海租赁等值股权进行置换，同时向瀚海集团全体股东发行股份购买其持有的瀚海租赁股权。本次交易完成后，本公司将持有瀚海租赁100%股权。

(2) 发行股份购买资产

本公司拟置入资产与置出资产两部分，即本公司截止评估基准日的全部资产和负债与瀚海实业持有的瀚海租赁等值股权进行置换，同时向瀚海集团全体股东发行股份购买其持有的瀚海租赁股权。本次交易完成后，本公司将持有瀚海租赁100%股权。

(3) 发行股份购买资产与价格

本次发行股份购买资产价格为676,012,606股，其中分别向瀚海实业、瀚山投资、天信投资、天投投资、通投投资和天诚投资发行的股份数量为：

瀚海实业	438,401,073
瀚山投资	119,065,736
天信投资	34,662,514
天投投资	37,435,522
天保投资	31,196,266
远璟投资	20,797,511
通投投资	10,398,753
天诚投资	6,863,118
合计	676,012,606

十、本次发行股份购买资产方案

(一)本次重大资产重组方案

1. 本次重大资产重组方案

本公司拟置入资产与置出资产两部分，即本公司截止评估基准日的全部资产和负债与瀚海实业持有的瀚海租赁等值股权进行置换，同时向瀚海集团全体股东发行股份购买其持有的瀚海租赁股权。本次交易完成后，本公司将持有瀚海租赁100%股权。

2. 本次重大资产重组方案如下：

(1) 本次重组

本公司拟置入资产与置出资产两部分，即本公司截止评估基准日的全部资产和负债与瀚海实业持有的瀚海租赁等值股权进行置换，同时向瀚海集团全体股东发行股份购买其持有的瀚海租赁股权。本次交易完成后，本公司将持有瀚海租赁100%股权。

(2) 发行股份购买资产

本公司拟置入资产与置出资产两部分，即本公司截止评估基准日的全部资产和负债与瀚海实业持有的瀚海租赁等值股权进行置换，同时向瀚海集团全体股东发行股份购买其持有的瀚海租赁股权。本次交易完成后，本公司将持有瀚海租赁100%股权。

(3) 发行股份购买资产与价格

本次发行股份购买资产价格为676,012,606股，其中分别向瀚海实业、瀚山投资、天信投资、天投投资、通投投资和天诚投资发行的股份数量为：

瀚海实业	438,401,073
瀚山投资	119,065,736
天信投资	34,662,514
天投投资	37,435,522
天保投资	31,196,266
远璟投资	20,797,511
通投投资	10,398,753
天诚投资	6,863,118
合计	676,012,606

十一、本次发行股份购买资产方案

(一)本次重大资产重组方案

1. 本次重大资产重组方案

本公司拟置入资产与置出资产两部分，即本公司截止评估基准日的全部资产和负债与瀚海实业持有的瀚海租赁等值股权进行置换，同时向瀚海集团全体股东发行股份购买其持有的瀚海租赁股权。本次交易完成后，本公司将持有瀚海租赁100%股权。

2. 本次重大资产重组方案如下：

(1) 本次重组

本公司拟置入资产与置出资产两部分，即本公司截止评估基准日的全部资产和负债与瀚海实业持有的瀚海租赁等值股权进行置换，同时向瀚海集团全体股东发行股份购买其持有的瀚海租赁股权。本次交易完成后，本公司将持有瀚海租赁100%股权。

(2) 发行股份购买资产

本公司拟置入资产与置出资产两部分，即本公司截止评估基准日的全部资产和负债与瀚海实业持有的瀚海租赁等值股权进行置换，同时向瀚海集团全体股东发行股份购买其持有的瀚海租赁股权。本次交易完成后，本公司将持有瀚海租赁100%股权。

(3) 发行股份购买资产与价格

本次发行股份购买资产价格为676,012,606股，其中分别向瀚海实业、瀚山投资、天信投资、天投投资、通投投资和天诚投资发行的股份数量为：

瀚海实业	438,401,073
瀚山投资	119,065,736
天信投资	34,662,514
天投投资	37,435,522
天保投资	31,196,266
远璟投资	20,797,511
通投投资	10,398,753
天诚投资	6,863,118
合计	676,012,606

十二、本次发行股份购买资产方案

(一)本次重大资产重组方案

1. 本次重大资产重组方案

本公司拟置入资产与置出资产两部分，即本公司截止评估基准日的全部资产和负债与瀚海实业持有的瀚海租赁等值股权进行置换，同时向瀚海集团全体股东发行股份购买其持有的瀚海租赁股权。本次交易完成后，本公司将持有瀚海租赁100%股权。

2. 本次重大资产重组方案如下：

(1) 本次重组

本公司拟置入资产与置出资产两部分，即本公司截止评估基准日的全部资产和负债与瀚海实业持有的瀚海租赁等值股权进行置换，同时向瀚海集团全体股东发行股份购买其持有的瀚海租赁股权。本次交易完成后，本公司将持有瀚海租赁100%股权。

(2) 发行股份购买资产

本公司拟置入资产与置出资产两部分，即本公司截止评估基准日的全部资产和负债与瀚海实业持有的瀚海租赁等值股权进行置换，同时向瀚海集团全体股东发行股份购买其持有的瀚海租赁股权。本次交易完成后，本公司将持有瀚海租赁100%股权。

(3) 发行股份购买资产与价格

本次发行股份购买资产价格为676,012,606股，其中分别向瀚海实业、瀚山投资、天信投资、天投投资、通投投资和天诚投资发行的股份数量为：

瀚海实业	438,401,073
瀚山投资	119,065,736
天信投资	34,662,514
天投投资	37,435,522
天保投资	31,196,266
远璟投资	20,797,511
通投投资	10,398,753
天诚投资	6,863,118
合计	676,012,606

十三、本次发行股份购买资产方案

(一)本次重大资产重组方案

1. 本次重大资产重组方案

本公司拟置入资产与置出资产两部分，即本公司截止评估基准日的全部资产和负债与瀚海实业持有的瀚海租赁等值股权进行置换，同时向瀚海集团全体股东发行股份购买其持有的瀚海租赁股权。本次交易完成后，本公司将持有瀚海租赁100%股权。

2. 本次重大资产重组方案如下：

(1) 本次重组

本公司拟置入资产与置出资产两部分，即本公司截止评估基准日的全部资产和负债与瀚海实业持有的瀚海租赁等值股权进行置换，同时向瀚海集团全体股东发行股份购买其持有的瀚海租赁股权。本次交易完成后，本公司将持有瀚海租赁100%股权。

(2) 发行股份购买资产

本公司拟置入资产与置出资产两部分，即本公司截止评估基准日的全部资产和负债与瀚海实业持有的瀚海租赁等值股权进行置换，同时向瀚海集团全体股东发行股份购买其持有的瀚海租赁股权。本次交易完成后，本公司将持有瀚海租赁100%股权。

(3) 发行股份购买资产与价格

本次发行股份购买资产价格为676,012,606股，其中分别向瀚海实业、瀚山投资、天信投资、天投投资、通投投资和天诚投资发行的股份数量为：

瀚海实业	438,401,073
瀚山投资	119,065,736
天信投资	34,662,514
天投投资	37,435,522
天保投资	31,196,266
远璟投资	20,797,511
通投投资	10,398,753
天诚投资	6,863,118
合计	676,012,606

十四、本次发行股份购买资产方案

(一)本次重大资产重组方案

1. 本次重大资产重组方案

本公司拟置入资产与置出资产两部分，即本公司截止评估基准日的全部资产和负债与瀚海实业持有的瀚海租赁等值股权进行置换，同时向瀚海集团全体股东发行股份购买其持有的瀚海租赁股权。本次交易完成后，本公司将持有瀚海租赁100%股权。

2. 本次重大资产重组方案如下：

(1) 本次重组

本公司拟置入资产与置出资产两部分，即本公司截止评估基准日的全部资产和负债与瀚海实业持有的瀚海租赁等值股权进行置换，同时向瀚海集团全体股东发行股份购买其持有的瀚海租赁股权。本次交易完成后，本公司将持有瀚海租赁100%股权。

(2) 发行股份购买资产

本公司拟置入资产与置出资产两部分，即本公司截止评估基准日的全部资产和负债与瀚海实业持有的瀚海租赁等值股权进行置换，同时向瀚海集团全体股东发行股份购买其持有的瀚海租赁股权。本次交易完成后，本公司将持有瀚海租赁100%股权。

(3) 发行股份购买资产与价格

本次发行股份购买资产价格为676,012,606股，其中分别向瀚海实业、瀚山投资、天信投资、天投投资、通投投资和天诚投资发行的股份数量为：

瀚海实业	438,401,073
瀚山投资	119,065,736
天信投资	34,662,514
天投投资	37,435,522
天保投资	31,196,266
远璟投资	20,797,511
通投投资	10,398,753
天诚投资	6,863,118
合计	676,012,606

十五、本次发行股份购买资产方案

(一)本次重大资产重组方案

1. 本次重大资产重组方案

本公司拟置入资产与置出资产两部分，即本公司截止评估基准日的全部资产和负债与瀚海实业持有的瀚海租赁等值股权进行置换，同时向瀚海集团全体股东发行股份购买其持有的瀚海租赁股权。本次交易完成后，本公司将持有瀚海租赁100%股权。

2. 本次重大资产重组方案如下：

(1) 本次重组

本公司拟置入资产与置出资产两部分，即本公司截止评估基准日的全部资产和负债与瀚海实业持有的瀚海租赁等值股权进行置换，同时向瀚海集团全体股东发行股份购买其持有的瀚海租赁股权。本次交易完成后，本公司将持有瀚海租赁100%股权。

(2) 发行股份购买资产

本公司拟置入资产与置出资产两部分，即本公司截止评估基准日的全部资产和负债与瀚海实业持有的瀚海租赁等值股权进行置换，同时向瀚海集团全体股东发行股份购买其持有的瀚海租赁股权。本次交易完成后，本公司将持有瀚海租赁100%股权。

(3) 发行股份购买资产与价格

本次发行股份购买资产价格为676,012,606股，其中分别向瀚海实业、瀚山投资、天信投资、天投投资、通投投资和天诚投资发行的股份数量为：

瀚海实业	438,401,073
瀚山投资	119,065,736
天信投资	34,662,514