

信息披 露

（上接 B5 版）

第二节 上市公司基本情况

一、公司概况

公司名称	武汉力诺太阳能集团股份有限公司
英文名称	Wuhan Linnuo Solar Energy Group Co., Ltd.
股票简称	*ST 太阳
证券代码	600885
上市交易所	上海证券交易所
成立日期	1990年12月21日
注册资本	153,743.72 万元
注册地址	湖北省武汉市桥口区田嘉路 17 号
通讯地址	湖北省武汉市桥口区田嘉路 17 号
邮政编码	430035
董事会秘书	李明春
董 事 会 秘 书	李明春
营业执照号	42010000026241
税务登记号码	42010417766019
联系电话	027-83310135
传 真	027-83660435
电子邮箱	office@linno-solar.com

经营范围 太阳能光伏材料、光伏发电材料及其系统产品、太阳能光伏能源和制冷材料及其系统产品的研发、生产和销售、高纯晶硅及特种玻璃产品的销售、制造、销售、销售、高新技术产品的开发、化工新材料的投资、本业生产、科研服务、技术咨询、机械设备的进出口、本企业产品的出口。

二、公司设立及上市情况

1992 年 5 月经武汉市体改委《体改发〔992〕12 号》和中国人民银行武汉分行《襄银办〔992〕13 号》批准，以原武汉玻璃公司作为主要发起人，与武汉城市建设银行信托投资有限公司和湖北省工商银行信托投资公司三家共同发起，采用定向募集方式改制为武汉双欣玻璃股份有限公司（集团）公司，总股本 5,332.26 万元。

经中国证监会证监发〔996〕1 号文批准，公司于 1996 年 1 月 15 日通过上海证券交易所系统以上网定价方式，首次向社会公开发行股票 1,800 万人民币普通股，并于 2 月 5 日在上海证券交易所挂牌上市，公司总股本增至 7,132.26 万股。

截至本报告书签署日，公司股权结构如下表所示：

股 东	股份数量（股）	持股比例（%）
一、有限限售条件股份		
二、无限限售条件股份	153,743,772	100
三、总股本	153,743,772	

三、公司主营业务情况

公司是太阳能高端玻璃专业供应商，管理总部位于武汉，生产基地分布于河南濮阳和山东青岛、江苏淮安、浙江海宁等地。2011 年初公司完成重大资产重组，推出了涂布类业务资产，同时购买主营业务为高端玻璃的山东力诺光电有限公司 100% 股权，进一步增强了公司高端玻璃的生产能力。

2008 年至 2009 年，公司主营产品高端玻璃管价格呈下降趋势，与此同时，能源、原材料价格持续上涨，进而导致公司盈利能力下降，由于公司主营业务盈利能力较弱，公司主营业务持续亏损。2009 年度、2010 年度和 2011 年 1-9 月，实际归属母公司的净利润分别为 -12,044.24 万元、997.08 万元和 -6,783.16 元，但 2010 年扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润为 -3,597.53 万元。

公司最近两年一期的财务报表已经众环会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。最近两年一期主要财务数据如下：

1. 最近两年一期合并资产负债表主要数据

项目	2011.9.30	2010.12.31	2009.12.31
总资产	68,181.06	82,096.64	86,451.71
负债总额	74,066.52	61,728.36	72,532.21
归属于上市公司所有者权益	-8,322.14	15,796.08	11,687.23
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	-0.54	1.03	0.76

2. 最近两年一期合并利润表主要数据

项目	2011 年 1-9 月	2010 年度	2009 年度
营业收入	46,330.13	66,098.38	74,448.88
营业成本	42,367.27	56,875.04	65,969.39
利润总额	-6,779.18	-1,794.51	-10,657.87
归属于上市公司股东的净利润	-6,783.16	997.08	-12,044.24
基本每股收益（元/股）	-0.44	0.06	-0.78
稀释每股收益（元/股）	-0.44	0.06	-0.78

四、主要财务数据

截至本报告书签署之日，力诺集团直接持有公司 37.96% 股权，占公司总股本的 2.41%；力诺集团子公司力诺新材料直接持有公司 1,977.40 万股，占公司总股本的 1.28%。是公司第一大股东；力诺集团间接持有公司股份 2,348.34 万股，占本公司总股本的 15.27%，是公司控股股东。高元坤先生持有力诺集团股份有限公司 55% 的股权，为本公司实际控制人。

第三节 交易对方的基本情况

本次重大资产置换的交易对方为力诺玻璃，有格投资、联发集团、江西省电子集团、力诺玻璃与本公司的控股股东均为力诺集团，因此本次重大资产构成关联交易。

一、交易对方基本情况

截至本报告书公布之日，参与本次交易的厦门宏发的股东在厦门宏发的出资额及股权比例如下：

交易对方	占厦门宏发的股权比例
厦门力诺投资有限公司	42.4145%
联发集团有限公司	20.5634%
江西省电子集团有限公司	12.0322%
合 计	75.0101%

二、厦门力诺投资有限公司

（一）基本情况

公司名称：厦门力诺投资有限公司

住所：高阳县玉皇庙办事处

成立日期：2002 年 3 月 1 日

法定代表人：孙洪法

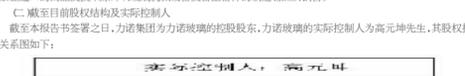
注册资本：151,680.00 万元

营业执照注册号：37012620000066

主要经营范围：玻璃制品制造、批发、零售；玻璃制品、建筑材料、化工（不包括易燃易爆危险品）、日用杂品、工艺美术、玻璃玻璃、纸、包装物。（经营范围中未取得专项许可的除外）；经营本企业自产产品及技术的进出口业务、经营本企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务（国家实行进口经营和国家禁止进口的商品及技术除外）；玻璃机械及设备、机械设备的制造、加工、销售。

（二）截至目前股权结构及实际控制人

截至本报告书签署之日，力诺集团为力诺玻璃的控股股东，力诺玻璃的实际控制人为高元坤先生，其股权结构关系图如下：



（三）截至三年来经审计的主要财务数据

1. 简要合并资产负债表

项目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
总资产	62,875	50,325	54,816
负债总额	60,723	49,491	52,908
所有者权益	2,152	834	1,908
归属于上市公司所有者权益	2,152	834	1,908

2. 简要合并利润表

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
营业收入	34,805	24,826	26,575
利润总额	-1,541	-1,017	-1,598
净利润	1,335	-1,073	-1,701
归属母公司所有者的净利润	1,335	-1,073	-1,701

三、厦门有格投资有限公司

（一）基本情况

公司名称：厦门有格投资有限公司

住所：厦门市思明区集贤路国际航运中心 9 号 1503 单元之三

成立日期：2011 年 1 月 10 日

法定代表人：陈瑞福

注册资本：18,462 万元

营业执照注册号：35020020006596

主要经营范围：对电子产品的投资；对房地产的投资；对工业、商业、农业、能源业的投资；资产管理、投资管理、企业管理咨询（不含证券、期货及其他金融业务）；国内劳务派遣。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

（二）截至目前股权结构及实际控制人

截至本报告书签署之日，有格投资的股东为 22 位自然人，具体持股情况如下表所示：

序号	股东名称	出资额	持股比例（%）
1	郭满金	2,074.72	11.24
2	陈瑞福	1,795.12	9.72
3	陆 霞	1,305.68	7.07
4	林淑凤	1,305.68	7.07
5	边灿凤	1,141.52	6.19
6	方慧琳	1,141.52	6.19
7	郭文义	1,141.52	6.19
8	董志源	1,094.40	5.93
9	蔡志源	943.92	5.12
10	黄桂荣	816.24	4.42
11	郭凡林	816.24	4.42
12	魏和礼	816.24	4.42
13	张青年	816.24	4.42
14	王 琪	652.08	3.53
15	阮正仁	528.32	2.86
16	王 琪	412.49	2.23
17	刘阳田	412.49	2.23
18	丁云光	377.61	2.04
19	李瑞福	377.61	2.04
20	黄立军	326.80	1.77
21	林且且	142.30	0.78
22	黄煦洲	23.26	0.12
合 计		18,462	100

有格投资的实际控制人系以郭满金为核心的 22 名一致行动人。

（二）截至近期的主要财务数据

1. 根据大华会计师事务所的大华审字〔2011〕3083 号审计报告，有格投资最近一期的资产负债情况如下：

项目	2011 年 9 月 30 日
总资产	294,058.80
负债总额	172,284.34
所有者权益	121,774.46
归属上市公司所有者权益	47,139.39

2. 根据大华会计师事务所的大华审字〔2011〕3083 号审计报告，有格投资最近一期的利润情况如下：

项目	2011 年 1-9 月
营业收入	235,238.89
利润总额	33,677.72
净利润	28,089.75
归属母公司股东的净利润	10,314.15

有格投资的实际控制人系以郭满金为核心的 22 名一致行动人。

（三）截至近期的主要财务数据

1. 根据大华会计师事务所的大华审字〔2011〕3083 号审计报告，有格投资最近一期的资产负债情况如下：

项目	2011 年 9 月 30 日
总资产	294,058.80
负债总额	172,284.34
所有者权益	121,774.46
归属上市公司所有者权益	47,139.39

2. 根据大华会计师事务所的大华审字〔2011〕3083 号审计报告，有格投资最近一期的利润情况如下：

项目	2011 年 1-9 月
营业收入	235,238.89
利润总额	33,677.72
净利润	28,089.75
归属母公司股东的净利润	10,314.15

有格投资的实际控制人系以郭满金为核心的 22 名一致行动人。

（三）截至近期的主要财务数据

1. 根据大华会计师事务所的大华审字〔2011〕3083 号审计报告，有格投资最近一期的资产负债情况如下：

项目	2011 年 9 月 30 日
总资产	294,058.80
负债总额	172,284.34
所有者权益	121,774.46
归属上市公司所有者权益	47,139.39

2. 根据大华会计师事务所的大华审字〔2011〕3083 号审计报告，有格投资最近一期的利润情况如下：

项目	2011 年 1-9 月
营业收入	235,238.89
利润总额	33,677.72
净利润	28,089.75
归属母公司股东的净利润	10,314.15

有格投资的实际控制人系以郭满金为核心的 22 名一致行动人。

（三）截至近期的主要财务数据

1. 根据大华会计师事务所的大华审字〔2011〕3083 号审计报告，有格投资最近一期的资产负债情况如下：

项目	2011 年 9 月 30 日
总资产	294,058.80
负债总额	172,284.34
所有者权益	121,774.46
归属上市公司所有者权益	47,139.39

2. 根据大华会计师事务所的大华审字〔2011〕3083 号审计报告，有格投资最近一期的利润情况如下：

项目	2011 年 1-9 月
营业收入	235,238.89
利润总额	33,677.72
净利润	28,089.75
归属母公司股东的净利润	10,314.15

有格投资的实际控制人系以郭满金为核心的 22 名一致行动人。

四、联发集团有限公司

（一）基本情况

公司名称：联发集团有限公司

住所：厦门市湖里区湖里大道 31 号

成立日期：1983 年 10 月 18 日

法定代表人：陈嘉

注册资本：18 亿元

营业执照注册号：35020400009372

主要经营范围：1. 投资兴办内资、合资、合作及内联企业；2. 房地产开发、经营、管理；3. 经营进出口贸易、转口贸易、边境贸易、三来一补、租赁、仓储及相关代理业务；4. 从事宾馆、酒店、商场管理及相关业务；5. 咨询服务业务；6. 经营对外劳务输出业务；以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。

（二）截至目前股权结构及实际控制人

截至本报告书签署之日，联发集团为厦门联发股份有限公司的控股股东，联发集团的实际控制人为厦门联发集团有限公司，其股权结构关系图如下：



（三）截至三年来经审计的主要财务数据

1. 简要合并资产负债表

项目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
总资产	1,171,389.20	670,568.67	490,800.46
负债总额	911,222.06	494,855.20	339,609.19
所有者权益	260,167.13	175,713.48	151,191.27
归属母公司所有者权益	252,995.85	175,713.48	143,225.83

2. 简要合并利润表

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
营业收入	345,511.96	287,145.27	151,096.51
利润总额	78,635.53	43,405.56	26,034.08
净利润	60,427.11	35,094.58	21,389.28
归属母公司所有者的净利润	44,938.97	25,898.66	18,415.50

五、江西省电子集团有限公司

（一）基本情况

公司名称：江西省电子集团有限公司

住所：南昌市省政府大院南一路 007 号

成立日期：1996 年 12 月 21 日

法定代表人：伍俊

注册资本：78,167 万元

营业执照注册号：36000010005688

主要经营范围：实业投资、房地产开发经营、国内贸易、从事货物及技术的进出口业务、仓储、自有设备租赁、电子产品销售、电子产品、电器机械及器材、五金交电、日用百货、综合技术服务。（以上项目国家有专项许可的除外）

（二）截至目前股权结构及实际控制人

截至本报告书签署之日，江西省电子集团为赣商联合股份有限公司的全资子公司，江西省电子集团的实际控制人为胡斌，其股权结构关系图如下：



（三）截至三年来经审计的主要财务数据

1. 简要合并资产负债表

项目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
总资产	484,401.76	396,543.04	326,541.69
负债总额	257,456.32	205,841.73	167,197.09
所有者权益	226,945.44	190,701.31	159,344.60
归属母公司所有者权益	51,248.38	39,211.64	40,045.24

2. 简要合并利润表

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
营业收入	420,384.88	270,205.35	261,602.72
利润总额	45,269.37	21,362.45	9,993.92
净利润	36,002.06	17,004.00	8,109.92
归属母公司所有者的净利润	12,440.73	5,422.69	1,916.14

六、交易对方与上市公司关联关系情况

本次交易中，力诺玻璃为拟置出资产最终承接方，力诺玻璃与本公司的控股股东均为力诺集团，同时，本次交易完成后，有格投资为重组后上市公司的控股股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》（2008 年修订），本次重大资产重组系上市公司与潜在控股股东之间的交易，因此，本次交易构成关联交易。

七、交易对方最近五年内受到行政处罚的基本情况

2011 年 10 月，力诺玻璃、有格投资、联发集团、江西省电子集团分别出具承诺函，截至承诺函出具之日，力诺玻璃、有格投资、联发集团、江西省电子集团及上述公司的董事、高级管理人员最近五年未受过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁事项。

第四节 本次交易的标的资产

一、本次交易涉及的资产概况

项目	评估基准日账面值	评估日	评估值	增值金额	评估增值率
一、置入资产					
厦门宏发 75.01% 股权	70,598.87	237,659.61	167,060.73	236.63%	
二、置出资产					
*ST 太阳截至评估基准日的全部资产、负债	-4,295.24	977.23	5,272.47	-	

注：1. 本次交易审计、评估基准日为 2011 年 9 月 30 日；注 2. 拟置出资产为本公司截至评估基准日合法拥有的全部资产与负债。

二、标的资产的基本情况

本次交易拟置入资产为厦门宏发 75.01% 的股权，本次交易完成后，厦门宏发将成为本公司的控股子公司，本公司将持有厦门宏发 75.01% 的股权。

（一）拟置入资产基本情况

企业名称：厦门宏发电声股份有限公司

住所：厦门集美北部工业区孙坂南路 91-101 号

法定代表人：郭满金

注册资本：人民币 372,750.00 元

成立日期：1997 年 4 月 30 日

营业执照注册号：35020010004282

组织机构代码：154985121

税务登记证号：350204154985121

经营范围：1. 研制、生产并销售电话、低压电子、接触器、自动化设备及相关的电子元器件和组件、研制、生产和销售机电产品、机械及设备等；2. 经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械及零配件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

（二）拟置入资产的许可历史沿革

厦门宏发的前身为厦门经济特区宏发电声有限公司，后更名为厦门宏发电声有限公司，在股份公司成立前简称“宏发有限”。

1984 年 6 月 13 日，福建省厦门经济特区管委会下发了《关于宏发电声有限公司协议书的批复》（厦特管〔984〕321 号），同意联发集团与电子工业部 4380 厂合资成立“宏发电声有限公司”及双方所签的协议及补充合同。1984 年 6 月 23 日，宏发有限办理了设立登记手续并获《企业营业执照》。注册号：厦工商副字第 188001。经济性质为全民与外商投资企业联营，资金总额 360 万元。经营范围“三厂”出资 216 万元，占注册资本比例 60%。联发集团出资 144 万元，占 40%。根据宏发有限的工商资料及厦门市工商行政管理局于 2011 年 8 月 12 日出具的证明，宏发有限于 1989 年 4 月 1 日起将“三厂”变更为“宏发有限公司”并更名为“宏发有限公司”办理了企业法人登记手续并领取了新的营业执照，经济性质为全民与外商投资企业联营，注册资本 387 万元。本次变更后，宏发有限股权结构为：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	占注册资本比例
1	联发集团	货币	231.918	60%
2	联发集团	货币	154.012	40%
合 计			386.53	100%

1995 年 1 月，宏发有限召开董事会审议通过《关于将宏发公司注册资金变更为转为定向投资资本的议案》，同意将宏发公司作为股东双方对宏发有限的出资，出资比例不变，注册资本增至 900 万元。1997 年 4 月 30 日，厦门市工商行政管理局核准变更登记。厦门经济特区宏发电声有限公司更名为“宏发有限公司”办理了企业法人登记手续并领取了新的营业执照，注册资本为 1650 万元。

1998 年 7 月 24 日，江西省电子集团、江西江西磁材厂和联发集团签订了《转让出资协议书》，约定江西江西磁材厂将其持有的宏发有限人民币 60% 的股权（出资额人民币 990 万元）转让给江西江西电子集团。

2003 年 5 月 29 日，宏发有限召开股东大会并审议通过，具体为：同意江西电子集团公司将其所持 60% 的宏发有限的股权转让给联发集团，依据《厦门市市场内资企业工商登记管理条例》（厦府令第 1399 305 号）文件精神，同意将宏发工会作为新股东增补。本次变更后，宏发有限注册资本增至 4700 万元，联发集团、联发集团、宏发工会持股比例分别为 51%、34%、15%。

2009 年 12 月，宏发有限召开股东大会并审议通过，同意宏发工会将其持有的宏发有限 15% 的股权转让给合建公司。2011 年 11 月，宏发有限召开股东大会并审议通过，同意宏发工会将其持有的宏发有限 1% 的股权转让给合建公司。

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	占注册资本比例
1	联发集团	货币	6,120	51%
2	联发集团	货币	3,240	27%
3	合建投资公司	货币	2,640	22%
合 计			12,000	100%

2006 年 3 月，宏发有限召开股东大会并审议通过，同意联发工会将其持有的宏发有限 2.4% 的股权转让给合建公司。2006 年 3 月 29 日，联发工会与合建公司签订《股权转让协议》，约定宏发工会将 2.4% 的股权转让给合建公司。

2007 年 6 月，宏发有限召开股东大会并审议通过，同意联发工会将其持有的宏发有限 8% 的股权、联发电子以 961.31 万元的价格受让松松下电持有的宏发有限 0.977% 的股权，联发集团以 844.95 万元的价格受让松下电持有的宏发有限 1.8438% 的股权，合建公司以 1,299.38 万元的价格受让松下电持有的宏发有限 2.8136% 的股权，嘉公司 570.50 万元的价格受让