

证券简称:浙江龙盛 证券代码:600352 上市地:上海证券交易所



## 浙江龙盛集团股份有限公司重大资产重组暨关联交易预案

(住所:浙江省上虞市道镇)

## 独立财务顾问

二〇一二年五月

法)的相关规定,本次交易构成重大资产重组。同时由于德司达控股为本公司的关联方,因此本次交易构成关联交易。

本公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确和完整,并对本预案中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。

本预案所列事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准,本预案所涉本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚需有关审批机关的核准或批准。审批机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资价值做出的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。提请广大投资者注意投资风险。

本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责。

二、交易对方声明

本次交易重大资产重组的交易对方已出具承诺函,保证其为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

重大事项提示

一、2010 年 1 月 31 日,本公司之全资子公司恒盛公司以面值认购新加坡 KIRI 公司(现更名为德司达控股)定向发行的 2,000 万欧元可转换债券,同时以 10 新加坡元认购新加坡 KIRI 公司增发的 1,000 股股份。本公司拟通过向恒盛公司支付的上述可转换债券和 1 股股份,并将可转换债券按照《可转换债券认购协议》中约定的每股 10 新加坡元全部转股。

本次交易完成后,本公司将通过斯达国际间接持有德司达控股 62.85% 的股权,从而实现对德司达控股的间接控制。

德司达控股 2011 年度的营业收入超过本公司同期营业收入的 50%,根据《重组管理办

法》的相关规定,本次交易构成重大资产重组。同时由于德司达控股为本公司的关联方,因此本次交易构成关联交易。

二、2012 年 4 月 27 日发布了《浙江龙盛集团股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》,同日恒盛公司向斯达国际转让其持有的德司达控股可转换债券,2012 年 5 月 9 日,本公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司进行重大资产重组的议案》,同意本公司进行本次交易。

本次交易还需经本公司股东大会审议通过,本公司将另行发出召开股东大会的通知,相关的重大资产重组暨关联交易报告书及其摘要、独立财务顾问报告、法律意见书等文件也将召开股东大会的通知同时公告。请投资者认真阅读所有相关公告,以对本次交易做出全面、准确的判断。

三、由于筹划重大资产重组,本公司于 2012 年 4 月 27 日发布了《浙江龙盛集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》,公司股票于 2012 年 4 月 27 日起实施重大资产重组停牌。

2012 年 5 月 9 日,公司召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了本预案及相关议案,公司将于 2012 年 5 月 10 日停牌。

四、由于德司达控股在新加坡注册,系国外独立法人实体,虽然与本公司存在关联关系,但本公司目前尚未对其拥有实际控制权,难以就其按照中国企业文化准则编制的详细财务资料进行全面审计,因而无法提供给本公司适用的中国企业会计准则和会计政策编制的财务报告以及按中国企业文化准则编制的审计报告。德司达控股 2010 年度(1 季度)拟授权于 2009 年 12 月 1 日成立,其编制的 2010 年度财务报告包括 2009 年 12 月,即报告期间为 2009 年 12 月-2010 年 12 月,共 13 个月)和 2011 年度的财务报告按照国际财务报告准则进行编制,并经 KPMG AG 会计师事务所和 KPMG LLP 会计师事务所按照国际审计准则进行审计,预计分阶段保留意见的审计报告。

五、本次交易涉及的股权转让价格(以下简称“股权转让价格”)不以法定评估结果作为定价依据,所以本次交易不进行资产评估。同时,由于在本次交易完成之后,无法由境内具有证券从业资格的会计师事务所对标的公司近两年的财务报告按照中国企业文化准则进行审计,因此本次交易不提供盈利预测报告。请广大投资者注意投资风险。

七、本预案披露后,公司将继续按照相关法规的要求,及时、准确地披露公司本次重组的进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。投资者可以到指定网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))浏览本预案的全文及中介机构出具的意见。

## 重大风险提示

投资者在评价本公司此次重大资产重组时,应特别认真地考虑下述各项风险因素。

一、本次交易可能取消的风险  
本次交易存在内幕人员利用消息进行内幕交易的风险,如股价异常波动或异常交易则可能触发内幕交易,本次交易将暂停,中止或取消。

二、审批风险  
本公司还将召开股东大会就本次交易的第二次董事会,对本次交易相关的议案进行审议,并尚需得到股东大会对本次交易的批准。

五、本次交易涉及的股权转让价格(以下简称“股权转让价格”)不以法定评估结果作为定价依据,所以本次交易不进行资产评估。同时,由于在本次交易完成之后,无法由境内具有证券从业资格的会计师事务所对标的公司近两年的财务报告按照中国企业文化准则进行审计,因此本次交易不提供盈利预测报告。请广大投资者注意投资风险。

六、本公司向斯达国际增资事宜尚需得到浙江省发展改革委、浙江省商务厅、国家外汇管理局浙江省分局的批准,由于股权转让引起的上市公司的重大资产重组事项尚需取得中国证监会的核准。同时,本次交易已在西班牙、土耳其和中国进行了反垄断审查,本公司已分别取得葡萄牙反垄断局于 2011 年 5 月 5 日出具的对本次交易不提出异议的裁决书(编号:S-DCC/2011/340),土耳其反垄断局于 2011 年 6 月 2 日出具的批准该交易的决定书(编号:11-33/723-226)和中国商务部反垄断局于 2011 年 9 月 13 日出具的不予禁止的审查决定通知书(商反垄审查函[2011]85 号)。本次交易结束后,本公司将向巴西反垄断审查机构申报备案,并按投资公司章程的规定,将向巴西反垄断审查机构交纳相应的费用。

七、本次交易能否取得上述批准及核准的时间存在不确定性,该不确定将导致本次交易不能最终实施完成或者影响本次交易进程的风险。

三、业务整合风险  
最近两年,德司达控股已开始对全球范围内的资产和业务进行整合、优化,本次交易完成之后,本公司将继续推动德司达控股的整合、优化工作。但由于德司达控股的资产业务广泛分布在全球多个国家和地区,各地与中国现行法律法规、会计制度和政策、公司管理制度以及商业文化等经营环境等方面存在较大差异,而且国际化的整合可能受到当地的政治、经济环境和法律环境的影响,如果本公司不能在短时间内熟悉并适应德司达控股全球业务所存在的国际差异,将使得业务整合面临一定风险。

业务整合风险将是浙江龙盛收购德司达控股以后长期面临的风险,也是影响本公司和德司达控股发挥协同效应的关键因素。

八、公司特别提醒投资者认真阅读披露在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《浙江龙盛重大资产重组暨关联交易预案》全文第九章披露的风险因素,注意投资风险。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司 董事会

二〇一二年五月九日

## 浙江龙盛集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

六、审议通过了《关于公司拟将持有的德司达全球控股(新加坡)有限公司可转换债券有条件转让给斯达国际的议案》

七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

十、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

十一、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

十二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

十三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

十四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

十五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

十六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

十七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

十八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

十九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

二十、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

二十一、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

二十二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

二十三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

二十四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

二十五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

二十六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

二十七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

二十八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

二十九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

三十、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

三十一、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

三十二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

三十三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

三十四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

三十五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

三十六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

三十七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

三十八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

三十九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

四十、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

四十一、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

四十二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

四十三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

四十四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

四十五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

四十六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

四十七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

四十八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

四十九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

五十、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

五十一、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

五十二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

五十三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

五十四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

五十五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

五十六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

五十七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

五十八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

五十九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

六十、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

六十一、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

六十二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

六十三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

六十四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

六十五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

六十六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

六十七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

六十八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

六十九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

七十、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

七十一、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

七十二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

七十三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

七十四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

七十五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

七十六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

七十七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

七十八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

七十九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

八十、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

八十一、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

八十二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

八十三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

八十四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

八十五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

八十六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

八十七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

八十八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

八十九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》