

(上接D6版)

6. 环境保护和安全生产情况  
 1. 环境保护情况  
 目标公司所属行业不属于高污染行业。目标公司一直非常重视环境保护工作,通过了ISO14001环境管理体系认证,取得UL有害物质监测方案“RSCS”认证。  
 2. 安全生产情况  
 目标公司生产主要涉及拉线、芯压、封装、成缆等环节,主要工序及环节均无高危情况。公司在多年的安全生产过程中,形成并严格执行公司内部的一整套系统完善的安全生产体系,并在职工岗前培训中进行安全生产教育,切实保障了员工劳动生产安全。

(七) 质量控制情况  
 1. 质量控制标准  
 目标公司1994年通过ISO9001:2000质量管理体系认证,2001年通过日本品质保证组织“QQA”颁发的JIS认证证书,2004年所有厂房均通过ISO14001:2004环境管理体系认证,2005年获得UL的有害物质监测方案“RSCS”认可。目标公司在产品开发、生产、销售全过程中严格按照质量管理体系和环境管理体系的要求进行生产,建立并实行了一套科学、标准化的内部管理体系。  
 目标公司的产品以客户需求为导向,产品按照客户的要求及标准进行设计和生产,并通过建立了一套完整的质量控制体系,使产品质量持续改进,提高客户满意度。

2. 质量控制措施  
 Q 建立并严格执行的原料检验程序,确保物料符合质量控制标准的要求,生产所需要的外购原材料在使用前必须确认其质量检验合格,包括质量检验合格和内部质量测试合格后方可投入使用。  
 Q 建立了完整的生产过程控制系统,保证生产部门能够维护内部质量控制,质控部门对此保持监督检查,检验人员对产品的工序进行巡检,在成品完成后,再由检验员对产品进行终检,并将检测结果记录“存档”,使样品的质量处于受控状态,若是半成品或成品不合格,应重新安排生产,产品完成后,需根据客户要求有针对性地对产品进行性能测试。

3. 产品质量纠纷  
 惠州二公司于2011年3月至5月期间销售线材给客户“华发技术有限公司”,此批货在客户方发现质量问题后,于2011年10月将问题线材全部退货给惠州二公司,对上述退货导致给客户二公司作为技术人员的赔偿责任,双方通过协商,于2012年8月初初步达成共议,赔付赔偿金额为250万元。惠州二公司据此在8月末进行了预提。由于交易双方约定过激期间的损益由乐庭电线承担,因此上述赔偿不会对本公司构成不利影响。  
 (八) 主要产品生产技术情况  
 目标公司是全球领先的电线电缆制造商,在电线电缆的拉线、铜绞、PVC塑料造粒、绝缘挤出、成缆等关键制造环节都拥有核心技术,并已形成规模化生产。  
 (九) 主要固定和无形资产情况  
 1. 拥有的房产情况

序号	使用人	房产证号	登记时间	终止日期	面积(平方米)	他项权利
1	惠州一公司	粤房地证字第C5345764	2007.46	2052.43	124.81	无
2	惠州一公司	粤房地证字第C5345765	2007.46	2052.43	2,037.22	无
3	惠州一公司	粤房地证字第C5345766	2007.46	2052.43	22,531.25	无
4	惠州一公司	粤房地证字第C5345767	2007.46	2052.43	564.48	无
5	惠州一公司	粤房地证字第C5913190	2006.11.10	2052.43	8,585.34	无
	合计				33,843.10	

2. 主要生产设备  
 按设备类别对2012年6月30日惠州一公司、惠州二公司、大连乐庭及重庆乐庭拥有的主要生产设备进行分类列示如下:

设备名称	计量单位	实际数量	账面原值(万元)	账面净值(万元)	综合成新率
挤出机	台	106	3,096.37	1,146.28	37%
铜绞机	台	9	215.66	85.19	40%
铜绞机	台	233	1,911.80	658.81	34%
铜绞机	台	215	494.80	179.14	36%
铜绞机	台	35	397.72	161.44	41%
铜绞机	台	71	825.76	318.07	39%
铜绞机	台	28	656.74	218.84	33%
铜绞机	台	171	966.33	350.87	36%

3. 拥有的无形资产  
 0 土地使用情况

序号	拥有土地使用权证号	权利人	用途	面积(平方米)	取得方式	取得时间	终止日期	2012年6月30日账面价值(万元)
1	粤房地证字第1321090056	惠州一公司	工业	53,511.6	出让	2002.4.9	2052.4.3	487.69

序号	目标	责任人	里程碑	状态	备注	日期
1	LTG	李国辉	完成LTG	完成	2012.9.28	2012.9.28
2	LTG	李国辉	完成LTG	完成	2012.9.28	2012.9.28
3	LTG	李国辉	完成LTG	完成	2012.9.28	2012.9.28
4	LTG	李国辉	完成LTG	完成	2012.9.28	2012.9.28

6 专利、网站、软件及技术秘密  
 经双方协商,框架协议及过渡期协议约定:  
 乙方承诺与保证,截至交割前,乙方及其关联公司持有并专用于目标公司业务的专利或专利申请权均转让给目标公司所有;非专用于目标公司业务的专利或专利申请权将无偿地、非排他性地许可目标公司使用至专项期满,上述转让完成后,乙方及其关联公司在全球范围内均不持有与目标公司相同的专利或专利申请权。  
 乙方承诺与保证,截至交割前,6 网站 http://www.ltkable.com 属于目标公司所有;目标公司获得使用该网站的所有权,如存在与上述不一致的情形,乙方确保在交割前使目标公司正常使用;6 用于目标公司业务的技术秘密,包括但不限配方等,均为目标公司所有,未发生转移,且接触到技术秘密的目标公司之离职员工均与目标公司签署有保密期限至该等技术秘密公开止的保密合同。  
 (十) 主要负债及对外担保情况  
 1. 主要负债情况  
 2012年6月30日,惠州一公司、惠州二公司、大连乐庭、重庆乐庭及乐庭国际五家公司经审计合并报表的负债总额为69,024.77万元,主要为短期借款、应付票据、应付账款及其他应付款;其中,对乐庭国际及关联方负债总额为35,045.91万元。鉴于“框架协议”约定,交割日之前目标公司将结清与乐庭国际及关联方全部债权债务,交割日目标公司负债总额将有较大幅度下降。  
 2012年6月30日模拟合并负债情况表:

项目	金额(万元)
流动资产	69,024.71
短期借款	9,211.99
应付账款	18,712.18
应付账款	13,259.38
预收款项	1,505.99
应付职工薪酬	590.89
应交税费	90.88
应付利息	746.2
其他应付款	25,404.64
其他流动负债	171.16
非流动资产	3.06
递延所得税负债	3.06
负债合计	69,024.77

2. 对外担保情况  
 依据“框架协议”约定,交割前目标公司的资金与关联方其他在中国经营实体的资金分离;目标公司向花旗银行归还人民币融资安排项下的全部借款本金和利息并由卖方或其母公司为其关联公司安排的各期限银行融资安排中退出,不再承担任何担保责任及其他连带责任。截至2012年6月30日,目标公司对主要担保情况如下:  
 (1) 2010年12月13日,花旗银行(中国)有限公司上海分行、北京分行、深圳分行、大连分行及重庆分行与惠州一公司、惠州二公司、重庆乐庭、苏州乐庭、百通赫斯网络系统国际贸易(上海)有限公司及乐庭国际签订了编号为FA735391101213的《非承诺性短期循环融资协议》,约定上述公司在各种融资方式下的最高融资金额为人民币26700万元,上述公司在该非承诺性短期循环融资协议的条款项下承担连带责任。  
 (2) 2012年5月25日,汇丰银行(中国)有限公司上海分行与惠州一公司、惠州二公司、重庆乐庭、苏州乐庭、大连乐庭及百通赫斯网络系统国际贸易(上海)有限公司签订《融资协议》,融资方式为:债务融资、人民币银行承兑汇票融资、银行承兑汇票、信用证融资、人民币商业承兑汇票融资和供应链融资,约定各种融资方式下的融资总额不超过2,000,000万美元,融资期限不超过36个月,上述公司在该协议项下承担连带责任。  
 (十一) 交易标的与公司不存在较大的会计政策和估计差异  
 目标公司的会计政策和会计估计与公司不存在较大差异。  
 四、惠州一公司概况  
 (一) 基本情况  
 1. 成立时间:1988年1月4日  
 2. Q 注册地址:惠州市陈江仲恺大道德赛第三工业区  
 3. Q 法定代表人:Roel Jacques Louise JozVestjens  
 4. Q 注册资本:1,400万美元  
 5. Q 企业类型:有限责任公司(台港澳法人独资)  
 6. Q 业法人营业执照注册号:441300400004324  
 7. Q 税务登记证号码:44130261788625(国税),44130161788625(国税)  
 8. Q 经营范围:自1988年1月4日至2018年1月3日  
 9. Q 经营范围:生产经营各类电话线、汽车配线、电子及电器用配线、电话数据线和插头、录音笔线及耳机配线、程控交换机通讯线和各种网络配线、电力和照明用配线及绝缘电线电缆、聚氨酯 PVC 塑胶粒,其中聚氨酯 PVC 塑胶粒 80%外销,20%内销,其含产品 60%外销,40%内销(新增销售产品 100%外销),生产销售新型电子电器(新型环保电线及超细同轴电缆),产品在国内外市场销售。  
 (二) 主要财务指标

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产总额	30,536.06	28,081.73	27,591.60
净资产	6,427.36	6,636.80	8,856.37
项目	2012年1-6月	2011年	2010年
营业收入	14,649.40	36,251.62	41,496.59
利润总额	-234.02	-1,830.02	-1,173.47
净利润	-234.02	-1,830.02	-1,173.47

(三) 历史沿革  
 1. Q 1988年1月,设立  
 惠州一公司设立于1988年1月4日,企业性质为合资经营(独资)。惠州一公司系根据广东省阳江地区对外经济工作委署粤外证字第 87 1078号文批准,并于1988年1月4日取得广东省惠州地区行政公署工商行政管理局核发的工商企粤证字190114号营业执照,注册资本为98万美元,由广东技术服务公司(惠州阳江分公司,以下简称“技术服务公司”)和香港利高达有限公司(以下简称“利高达”)出资。  
 2. Q 1988年6月,第一次增资及出资  
 1988年4月8日,广东省惠州市对外经济工作委署核办外经证字第 0988 008号文,批准惠州一公司增加注册资本28万美元,增加后注册资本为98万美元变更为126万美元。  
 根据1988年9月11日广州仲裁委员会出具的《仲裁本报告书》,截至1988年6月30日,惠州一公司实收资本138万美元(包含超过注册资本的12万美元)。  
 首次出资后,各股东具体出资情况如下:

股东名称	实收资本(万美元)	出资比例(%)
利高达	110.40	80.09%
技术服务公司	27.60	20.09%
合计	138.00	100.00%

3. Q 1989年2月,股东变更  
 1988年11月20日,广东省惠州市对外经济工作委署核办外经证字第 0988 063号文,因机构调整,技术服务公司脱离惠州市工业发展总公司(以下简称“惠州总公司”)归属,批准惠州一公司方股东技术服务公司将其持有的20%股权转让至惠州二公司。  
 1989年2月25日,惠州市工商行政管理局核发《台(外)资企业、合作企业核准登记的通知》,核准了惠州一公司股东变更事项。  
 此次股东变更后具体情况如下:

股东名称	实收资本(万美元)	出资比例(%)
利高达	110.40	80.09%
惠州二公司	27.60	20.09%
合计	138.00	100.00%

4. Q 1991年4月,第二次增资  
 1989年11月13日,广东省惠州市对外经济贸易委员会核办外经证字第 89 1145号文,批准惠州一公司增加注册资本62万美元,注册资本为126万美元增加至188万美元。  
 1989年12月15日,广东省人民政府核发 1987 214号《台(外)资经营企业证书》,核准了上述相关变更事项。  
 根据1991年4月8日惠州市会计师事务所出具的惠会字 91 192号《验资报告书》,截至1991年4月8日,惠州一公司新增实收资本为62万美元,累计实收资本为200万美元。  
 此次增资后,各股东出资情况具体如下:

股东名称	实收资本(万美元)	出资比例(%)
利高达	110.40	80.09%
惠州二公司	27.60	20.09%
合计	200.00	100.00%

5. Q 1995年6月,第三次增资  
 1990年8月20日,广东省惠州市对外经济贸易委员会核办外经证字第 1990 156号文,批准惠州一公司新增注册资本100万美元,增加后注册资本为200万美元。  
 1995年7月26日,广东省人民政府换发了外经证字第 1987 214号《台(外)资经营企业证书》,核准了上述相关变更事项。  
 1991年8月8日,广东省惠州市工商行政管理局核准惠州一公司实收资本变更登记事项,变更后认缴出资额为200万美元。  
 根据1995年6月9日惠州市会计师事务所出具的惠会字 95 076号《验资报告书》,惠州一公司新增实收资本为100万美元,累计实收资本为300万美元。  
 此次增资后,各股东出资情况具体如下:

股东名称	实收资本(万美元)	出资比例(%)
利高达	188.76	80.09%
惠州二公司	47.19	20.09%
合计	235.95	100.00%

6. Q 1994年11月,股东变更  
 1994年4月8日,广东省惠州市对外经济贸易委员会核办外经证字第 1994 215号文,批准惠州一公司方股东由利高达变更为乐庭电线。  
 1994年5月12日,广东省人民政府换发外经证字第 1987 214号《台(外)资经营企业证书》,核准了上述相关变更事项。  
 1994年6月9日,广东省惠州市工商行政管理局核发《核准变更登记企业的通知书》,核准上述股东变更事项。  
 此次股东变更后,各股东出资情况具体如下:

股东名称	实收资本(万美元)	出资比例(%)
利高达	188.76	80.09%
惠州二公司	47.19	20.09%
合计	235.95	100.00%

7. Q 1998年12月,第四次增资及出资  
 1995年11月29日,广东省惠州市对外经济贸易委员会核办外经证字第 1995 310号文,批准惠州一公司增加注册资本366.05万美元,增资后,注册资本为602万美元。  
 1995年12月1日,广东省人民政府换发外经证字第 1987 214号《台(外)资经营企业证书》,核准了上述相关变更事项。  
 1995年12月13日,惠州市工商行政管理局核发《外商投资企业变更通知书》,核准上述注册资本变更登记。  
 根据1998年12月8日惠州市会计师事务所出具的惠会字 9908 074号《验资报告》,截至1998年12月8日,惠州一公司新增实收资本为200万美元,累计实收资本为435.95万美元。此次增资后,各股东出资情况具体如下:

股东名称	实收资本(万美元)	出资比例(%)
乐庭电线	188.76	80.09%
惠州二公司	47.19	20.09%
合计	235.95	100.00%

8. Q 2000年11月,出资  
 根据2000年11月25日广东粤信会计师事务所有限公司出具的粤信三验 0000 0629号《验资报告》,惠州一公司新增实收资本为132.84万美元,累计实收资本为568.79万美元。  
 此次出资后,各股东出资情况具体如下:

股东名称	实收资本(万美元)	出资比例(%)
乐庭电线	348.76	80.09%
惠州二公司	87.19	20.09%
合计	435.95	100.00%

9. Q 2000年6月,第五次增资  
 2002年6月8日,广东省惠州市对外经济贸易合作局核发惠外经贸审字 2002 170号文,批准惠州一公司增加注册资本980万美元,注册资本由原来的602万美元增加到700万美元。  
 2002年6月8日,广东省人民政府换发外经证字第 1987 214号《台(外)资经营企业证书》,核准了上述相关变更事项。  
 2002年6月10日,广东省惠州市工商行政管理局核发《外商投资企业变更通知书》,核准上述注册资本变更登记。  
 根据2000年6月11日惠州市会计师事务所出具的惠会字 0006 029号《验资报告》,截至2000年6月11日,惠州一公司新增实收资本为980万美元,累计实收资本为1680万美元。  
 此次出资后,各股东出资情况具体如下:

股东名称	实收资本(万美元)	出资比例(%)
乐庭电线	481.60	84.67%
惠州二公司	87.19	15.33%
合计	568.79	100.00%

10. Q 2002年6月,第六次增资  
 2002年6月8日,广东省惠州市对外经济贸易合作局核发惠外经贸审字 2006 356号文,批准惠州一公司注册资本由700万美元增加到1,400万美元。  
 2006年8月25日,广东省人民政府换发外经证字第 1987 214号《台(外)资经营企业证书》,核准了上述变更事项。  
 2006年9月9日,广东省惠州市工商行政管理局核发《外商投资企业变更通知书》,核准了上述变更事项。  
 2002年10月10日,惠州二公司会计师事务所出具的惠会字 0006 1337号《验资报告》,惠州一公司新增实收资本为700万美元,累计实收资本为1,400万美元。  
 此次出资后,各股东出资情况具体如下:

股东名称	实收资本(万美元)	出资比例(%)
乐庭电线	560.00	80.09%
惠州二公司	140.00	20.09%
合计	700.00	100.00%

11. Q 2006年9月,第六次增资  
 2006年9月24日,广东省惠州市对外经济贸易合作局核发惠外经贸审字 2006 356号文,批准惠州一公司注册资本由700万美元增加到1,400万美元。  
 2006年8月25日,广东省人民政府换发外经证字第 1987 214号《台(外)资经营企业证书》,核准了上述变更事项。  
 2006年9月9日,广东省惠州市工商行政管理局核发《外商投资企业变更通知书》,核准了上述变更事项。  
 2006年10月10日,惠州二公司会计师事务所出具的惠会字 0006 1337号《验资报告》,惠州一公司新增实收资本为700万美元,累计实收资本为1,400万美元。  
 此次出资后,各股东出资情况具体如下:

股东名称	实收资本(万美元)	出资比例(%)
乐庭电线	1,260.00	90.00%
惠州二公司	140.00	10.00%
合计	1,400.00	100.00%

12. Q 2007年1月,股权转让及企业类型变更  
 2007年1月15日,广东省惠州市对外经济贸易合作局核发惠外经贸审字 2007 014号文,核准德赛工业集团持有的10%的股权全部转让给乐庭电线,中外合资企业变更为外资企业。  
 2007年1月15日,广东省人民政府核发外经证字第 2007 0012号《台港澳侨投资批准证书》,核准了上述变更事项。  
 2007年1月17日,惠州市工商行政管理局核发粤惠变通外字 2007 00700011051号《核准变更登记通知书》,核准了上述变更事项。  
 本次股权转让完成后,惠州一公司变更为乐庭电线的全资子公司。

股东名称	实收资本(万美元)	出资比例(%)
乐庭电线	1,400.00	100.00%
惠州二公司	1,400.00	100.00%

五、惠州二公司概况  
 (一) 基本情况  
 1. Q 成立日期:2002年4月27日  
 2. Q 注册地址:惠州市陈江镇五一工业区  
 3. Q 法定代表人:Roel Jacques Louise JozVestjens  
 4. Q 注册资本:200万美元  
 5. Q 企业类型:有限责任公司(台港澳法人独资)  
 6. Q 业法人营业执照注册号:44130040000511  
 7. Q 税务登记证号码:44130237597948(国税),44130137597948(国税)  
 8. Q 经营范围:自2002年4月27日至2022年4月26日  
 9. Q 经营范围:开发、生产和销售各类电话线、电源线、音频线、视频线、同轴线、电子线、高温塑料线等其它电线电缆,产品50%内外销售。  
 (二) 主要财务指标

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产总额	4,210.15	4,251.04	4,271.36
净资产	178.22	414.83	929.01
项目	2012年1-6月	2011年	2010年
营业收入	4,086.89	9,107.82	6,650.19
利润总额	-236.62	-510.72	-109.63
净利润	-236.62	-514.18	-125.47

(三) 历史沿革  
 1. Q 公司设立  
 根据惠州惠州对外经济贸易合作局于2002年4月25日核发的《惠州二公司设立通知书》[2002]116号《关于合资经营惠州乐庭电线有限公司的批复》批准设立,于2002年4月25日取得广东省人民政府核发的外经粤合证字第 2002 0016号《台港澳侨投资企业批准证书》,并于2002年4月27日取得惠州市工商行政管理局核发的企合粤穗汇总字第000430号营业执照,企业类型为合资经营(独资),注册资本为100万美元,股东为惠州市德赛集团有限公司(以下简称“德赛集团”)和乐庭电线有限公司。  
 2. Q 2002年8月,出资  
 根据2002年8月2日惠州市东方会计师事务所出具的惠东会验字 2002 194号《验资报告》,截至2002年8月2日,惠州二公司实收资本为30万美元。  
 此次出资后,各股东出资情况具体如下:

股东名称	实收资本(万美元)	出资比例(%)
乐庭电线	30.00	80.09%
德赛集团	6.00	20.09%
合计	36.00	100.00%

3. Q 2003年1月,出资  
 根据2003年1月6日惠州市东方会计师事务所出具的惠东会验字 2003 110号《验资报告》,截至2003年1月6日,惠州二公司新增实收资本30万美元,累计实收资本60万美元。  
 此次出资后,各股东出资情况具体如下:

股东名称	实收资本(万美元)	出资比例(%)
乐庭电线	54.00	90.00%
德赛集团	6.00	10.00%
合计	60.00	100.00%

4. Q 2003年10月,出资  
 根据2003年12月2日惠州市东方会计师事务所出具的惠东会验字 2003 1024号《验资报告》,截至2003年10月21日,惠州二公司新增实收资本40万美元,累计实收资本100万美元。  
 此次出资后,各股东出资情况具体如下:

股东名称	实收资本(万美元)	出资比例(%)
乐庭电线	30.00	80.09%
德赛集团	20.00	20.09%
合计	100.00	100.00%

5. Q 2006年2月,第一次增资  
 2006年2月24日,惠州市对外经济贸易合作局核发惠外经贸审字 2006 355号文,批准惠州二公司增加注册资本100万美元,变更后注册资本为200万美元。  
 2006年8月25日,广东省人民政府换发外经证字第 2002 0016号《台港澳侨投资企业批准证书》,核准了上述变更事项。  
 2006年9月23日,惠州工商局核发粤惠变通外字 2006 000044936《核准变更登记通知书》,核准了上述注册资本变更登记事项。  
 6. Q 2006年10月,出资  
 根据2006年10月9日惠州市东方会计师事务所出具的惠东会验字 2006 1336号《验资报告》,截至2006年9月30日,惠州二公司新增实收资本100万美元,累计实收资本200万美元。  
 此次出资后,各股东出资情况具体如下:

股东名称	实收资本(万美元)	出资比例(%)
乐庭电线	100.00	