



信息披露 Disclosure

2012年12月11日 星期二



证券代码:000625 证券简称:长安汽车(长安B) 公告编号:2012-74

重庆长安汽车股份有限公司关于收购长安标致雪铁龙汽车有限公司50%股权的专项关联交易公告

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、误导性陈述或重大遗漏。特别风险提示:1.本次交易涉及的资产为长安标致雪铁龙汽车有限公司50%股权,长安标致雪铁龙汽车有限公司为在籍项目,预计2013年7月建成投产,目前业绩为零,请投资者注意风险。2.本次交易须取得公司股东大会批准,并经国家发改委、商务部审批或核准后方可实施。一、关联交易概述:经公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于收购中国长安汽车集团股份有限公司持有的长安标致雪铁龙汽车有限公司50%股权的议案》,公司拟以自筹资金收购中国长安汽车集团股份有限公司(以下简称“中国长安”)持有的长安标致雪铁龙汽车有限公司50%股权,以下简称CAPSA公司50%股权,CAPSA公司于2012年11月28日在重庆联合产权交易所挂牌,挂牌价为200,742.46万元。上述产权转让由两部分组成:1)长安标致雪铁龙汽车有限公司50%股权以2012年9月30日为基准日的评估值人民币139,042.46万元;2)中国长安汽车集团股份有限公司于评估基准日(2012年9月30日)至产权转让完成日之间将对长安标致雪铁龙汽车有限公司的第二期出资人民币6,012.00万元。根据该资产产权交易所转让信息,董事会认为,公司符合受让方资格条件,决定以挂牌价200,742.46万元向中国长安收购标的CAPSA公司50%股权。鉴于中国长安为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。董事会审议上述关联交易时,参加会议的董事徐留平、张宝林、王军、陈华荣、凌志刚、王耀、马俊波回避表决,其余8名董事一致表决同意通过该项议案。公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见。

本次关联交易尚须提交公司股东大会批准,关联股东需回避表决,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况:1.企业名称:中国长安汽车集团股份有限公司2.注册地址:北京市西城区大红门甲27乙2号3.企业类型:股份有限公司(中外合资)4.成立日期:2005年12月26日5.法定代表人:徐留平6.注册资本:肆拾玖亿贰仟贰佰叁拾柒万柒仟柒佰元

7.主营业务:汽车、摩托车、汽车摩托车发动机、汽车摩托车零部件设计、开发、制造、销售;光学产品、电子与光子产品、夜视器材、信息与通信设备的销售;与上述业务相关的技术开发、技术转让;技术咨询、技术服务;进出口业务;资产并购、资产重组咨询。中国长安是公司的控股股东,2005年12月26日,中国南方工业集团公司(以下简称“南方工业”)为推进汽车产业结构优化升级,对旗下长安汽车在内的8家整车企业和20余家汽车零部件企业实施了专业化重组,成立了中国南方工业汽车股份有限公司。2009年7月1日,经国务院国有资产监督管理委员会正式更名为“中国长安汽车集团股份有限公司”。更名后,其公司性质、所有权属、与本公司股权结构比例、控制关系均未发生任何变化。2011年,中国长安共实现销售收入12,208,546.53万元,利润总额496,343.02万元;截止2011年12月31日,资产总额9,811,610.11万元,净资产3,037,021.50万元(已经审计)。2012年1-9月,中国长安共实现销售收入9,293,775.00万元,利润总额287,370.00万元;截止2012年9月30日,资产总额10,546,219.00万元,净资产3,249,359.00万元(未经审计)。

截至目前,中国长安持有公司44.93%的股份,通过其全资子公司中汇富源投资有限公司持有公司1.78%的股份。国务院国有资产监督管理委员会是本公司最终实际控制人,南方工业是经国务院批准组建、受国务院国资委直接管理的中央企业。

三、关联交易的基本情况:1.企业名称:长安标致雪铁龙汽车有限公司2.注册地址:广东省深圳市宝安区观澜街道观光路1301号3.企业类型:有限责任公司(中外合资)4.成立日期:2011年11月16日5.法定代表人:徐留平6.注册资本:人民币肆拾亿元整7.主营业务:研发、生产汽车、乘用车和商用车及其相关发动机、变速箱、零部件、维修配件;销售上述汽车、相关发动机、变速箱和汽车零部件;提供相关产品服务,与售后服务业务相关的培训服务;进口发动机、变速器等各种汽车零件及配附件,并可正理的产品售后服务等有关事项。

长安标致雪铁龙汽车有限公司是由中国长安汽车集团股份有限公司和法国标致雪铁龙汽车集团共同发起,注册资本40亿元人民币,双方各占股本50%。

第一期中国长安汽车集团股份有限公司以土地使用权、场地内现有厂房、厂内现有设备以及其投资作价13.83亿元出资,法国标致雪铁龙汽车集团提供相当价值的资产,作为第一期注册资本,目前实收资本为27.66亿元。中国长安与法国标致雪铁龙汽车集团签署的合资协议中约定,中国长安有权自由转让所持有关公司权益权益于长安汽车。

CAPSA公司深圳地区地约占130万平方米,建设两个整车工厂以及一个发动机工厂,同时建设研发中心和测试中心。CAPSA公司计划于2013年中期实现量产,一期建设年产能为20万辆整车及相关配套的发动机生产线,未来将根据市场需求逐步扩大产能。CAPSA公司初期将引入DS高端轿车系列车型。

截至公告日,CAPSA公司不存在对外担保情况,亦不存在关联方非经营性资金占用的情形。四、本次收购的定价政策及定价依据:本次收购的定价依据为下属的长安标致雪铁龙汽车有限公司50%股权的最终股权转让价格以具有证券期货从业资格评估机构出具的并经国务院国有资产监督管理委员会备案的资产评估结果为依据,标的资产评估基准日为2012年9月30日,最终按照国有资产产权交易所成交价格为准。公司将根据收购进展情况及时履行公告。长安标致雪铁龙汽车有限公司审计评估情况如下:

1.审计情况:根据安永华明会计师事务所特殊普通合伙出具的安永华明2012年字第69051981_01号标准无保留意见《专项审计报告》,截至2012年9月30日,CAPSA公司净资产394,104.40万元,负债总额141,408.09万元,净资产为252,693.00万元;2012年1-9月营业收入为943.50万元,营业利润为-15,702.88万元,净利润91-11,789.12万元。

2.评估情况:根据中水致远资产评估有限公司以2012年9月30日为评估基准日出具的中水致远评报字【2012】第1131号《资产评估报告》,CAPSA公司所处的汽车制造业是一个成熟的企业,但企业正在建设阶段,尚未投产运行,采用资产基础法以评估报告使用价值更直观地体现了企业的存量资产的价值构成,评估结果更为合理,更能客观反映评估标的的市场价值,因此评估报告采用资产基础法的评估结果。

截至2012年9月30日,CAPSA公司资产总额账面值394,104.40万元,评估值401,293.49万元,评估增值7,192.09万元,增值率1.82%;负债总额账面值141,408.09万元,评估值123,208.56万元,评估减值28,199.53万元,减值率19.95%;净资产账面值252,693.00万元,评估值278,084.92万元,评估增值25,391.62万元,增值率10.05%。上述评估结果已经有权的国有资产监督管理委员会备案,各项资产评估情况如下:

资产评估结果汇总表

项目	账面价值		评估价值		增值率%
	A	B	C	D	
流动资产合计	78,990.09	78,950.05	-40.03	-0.05	
非流动资产合计	315,111.31	322,343.43	7,232.12	2.30	
其中:长期股权投资	-	-	-	-	
投资性房地产	-	-	-	-	
固定资产	40,004.38	41,539.61	1,535.23	3.84	
在建工程	125,409.46	128,089.32	3,039.86	2.43	
无形资产	124,858.01	127,075.74	2,217.73	1.78	
其中:无形资产-土地使用权	121,742.93	123,854.08	2,111.15	1.73	
其他非流动资产	25,199.46	25,638.76	439.30	1.74	
资产总计	394,101.40	401,293.49	7,192.09	1.82	
流动负债合计	86,708.56	86,708.56	-	-	
非流动负债合计	54,609.53	66,500.00	-18,199.53	-33.27	
负债总计	141,408.09	123,208.56	-18,199.53	-12.87	
净资产	252,693.30	278,084.92	25,391.62	10.05	

资产总额评估增值的主要原因是固定资产,在建工程和土地使用权的评估增值,固定资产增值的主要原因是机器设备评估增值,机器设备评估增值主要是在近年来设备价值普遍上涨所致;在建工程增值的主要是存货成本的增加所致;土地使用权增值的主要原因是异地土地市场价格上涨所致。负债总额评估减值的主要原因是其他非流动负债减值,其中其他非流动负债账面值为18,199.53万元,根据深圳市政府与中国长安签订的协议,其他非流动负债由原计划用于研发项目补贴等用途,不需要公司偿还,由于CAPSA公司目前处于建设阶段,尚未投产,处于亏损状态,该款项不需要缴纳所得税,故本次对其其他非流动负债评估增值。

3. CAPSA公司资产:本次资产评估以139,042.46万元,对应第一期出资,其中中国长安以土地使用权、场地内现有厂房、厂内现有设备以及其投资作价13.83亿元出资,法国标致雪铁龙汽车集团以货币资产13.83亿元出资。

根据中水致远资产评估有限公司以2011年3月31日为评估基准日出具的中水评报字【2011】第101号《中国长安汽车集团股份有限公司以土地使用权、存贷等出资设立合资公司项目资产评估报告》,中国长安在出资时相关资产评估情况如下:

项目	账面价值		评估价值		增值率%
	A	B	C	D	
流动资产合计	134.88	71.52	-63.36	-46.98	
非流动资产合计	132,162.36	138,240.96	6,078.60	4.60	
其中:长期股权投资	-	-	-	-	
投资性房地产	-	-	-	-	
固定资产	32,763.92	38,842.52	6,078.60	18.55	
在建工程	-	-	-	-	
无形资产	99,398.44	99,398.44	-	-	
其中:无形资产-土地使用权	99,398.44	99,398.44	-	-	
其他非流动资产	-	-	-	-	
资产总计	132,297.24	138,312.48	6,015.24	4.55	

中国长安在出资时的资产不包含负债,以评估值138,312.48万元作价,对应CAPSA公司50%股权。CAPSA公司50%股权本次评估值为139,042.46万元,较出资时评估值增加729.98元,增值幅度0.53%,两次评估值不存在较大差异。

中国长安在出资时对应的主要资产为土地使用权,对应的土地为A932-0822号用地,该地块为目前CAPSA公司所有的工业用地之一,本次评估价值为102,233.42万元,较中国长安出资时增加2,834.98万元,增值幅度为2.85%,评估增值有所增加的主要原因是异地土地市场价格上涨所致。

除上述资产评估及出资外,CAPSA公司最近三年其他资产评估、交易情况:1.产权交易合理主要内容:本次交易须经公司股东大会的批准以及与相关产权方办理相关法律手续,最终按照国有资产产权交易所成交价格交易。公司将与法国长安签订正式的产权交易合同。

意向受让方在被确定为受让方之日起1个工作日内与转让方签署《产权交易合同》,在合同签订后2个工作日内向受让方缴纳的35%转让价款存入的保证金由受让方交回,剩余款项在国家发改委、商务部审批或核准后由受让方支付。本次交易符合《企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定。

意向受让方在确定受让方之日起1个工作日内与转让方签署《产权交易合同》,在合同签订后2个工作日内向受让方缴纳的35%转让价款存入的保证金由受让方交回,剩余款项在国家发改委、商务部审批或核准后由受让方支付。本次交易符合《企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定。

4. 把握我国目前汽车消费结构升级的总体趋势,引入高端品牌,补齐公司豪华车缺口和空白。中国豪华车市场快速增长,2011年,中国取代德国地位,成为仅次于美国的全球第二大豪华车市场,未来将可能超过美国,成为全球第一大家车市场。

CAPSA公司生产的DS汽车属于高端品牌,符合中国目前消费结构升级的趋势。公司目前自主轿车品牌及合资品牌主要集中在中低端,若要进一步实现发展,必须引入高端的中国豪华汽车市场。公司通过收购CAPSA公司股权,引入DS高端品牌,增加公司在高端乘用车领域的竞争能力。

2.进一步壮大公司品牌布局,发挥协同效应,增强市场竞争力。公司在华、华中、西南等地区建有生产基地,通过本次收购,在华南地区建立基地,有利于做强华南市场,同时发挥协同效应,发挥协同效应,增强市场竞争力。

3.对上市公司影响:根据本次交易生效条件,产权交易合同由双方签字盖章,并经国家发改委、商务部审批或核准生效。

根据CAPSA公司董事会基于市场最新预测而批准的财务计划,预计2013年、2013年、2014年CAPSA公司实现的净利润分别为-5.20亿元、-10.00-11.50亿元、-2.79-3.50亿元,预计2013年达产并开始盈利,因此收购CAPSA公司前景良好,未来将作为上市公司业绩增长稳定的支撑,为公司未来中高端乘用车业务带来长足发展,并带来协同效应。

3. 对上市公司影响:根据本次交易生效条件,产权交易合同由双方签字盖章,并经国家发改委、商务部审批或核准生效。

根据CAPSA公司董事会基于市场最新预测而批准的财务计划,预计2013年、2013年、2014年CAPSA公司实现的净利润分别为-5.20亿元、-10.00-11.50亿元、-2.79-3.50亿元,预计2013年达产并开始盈利,因此收购CAPSA公司前景良好,未来将作为上市公司业绩增长稳定的支撑,为公司未来中高端乘用车业务带来长足发展,并带来协同效应。

3. 对上市公司影响:根据本次交易生效条件,产权交易合同由双方签字盖章,并经国家发改委、商务部审批或核准生效