股票代码:000920　　股票简称:南方汇通　　上市地点:深圳证券交易所

南方汇通股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)摘要

交易对方名称	南车贵阳车辆有限公司
住所	贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区沙文园区大自然科技园内
通讯地址	贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区沙文园区大自然科技园内

公司声明

本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载中国证监会指定网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)，备查文件的离场方式为贵州省贵阳市南社路公司同楼会议室现场查阅。

本公司及董事会全体成员保证本报告书摘要内容的真实、准确和完整，并对本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

交易对方南车贵阳出具了承诺，保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整；保证上述信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。

能述个人和单位同时承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在本公司拥有权益的股份。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书摘要中的财务会计资料真实、完整。

中国证监会及其他政府部门对本次重大资产置换暨关联交易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者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

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。投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

释　义

本报告书摘要中,除非文中另有所指,下列简称具有如下含义:

南方汇通、上市公司、公司、本公司	指	南方汇通股份有限公司,股票代码:000920
南车集团	指	中国南车集团公司
中国南车	指	中国南车股份有限公司,股票代码:601766
南车贵阳、交易对方	指	南车贵阳车辆有限公司
株洲所	指	南车株洲电力机车研究所有限公司
南车株洲研究所	指	中国南车集团株洲电力机车研究所,为株洲所前身
时代式锻	指	贵阳时代式锻科技有限公司
时代汇通	指	贵阳时代汇通锻科技有限公司,为时代式锻前身
北京时代式锻	指	北京时代式锻科技有限公司,已于2013年被时代式锻吸收合并且注销
汇通式锻	指	北京汇通式锻科技有限公司,为时代式锻全资子公司
青岛汇亿通	指	青岛汇亿通铸造有限公司
中发钢结构	指	贵州中发钢结构有限公司
中发久长	指	贵州中发久长科技有限公司,为中发钢结构全资子公司
汇通物流	指	贵州南方汇通物流贸易有限责任公司
大自然科技	指	贵州大自然科技有限公司
本次交易、本次重组、本次重大资产重组	指	南方汇通以其拥有的铁路货车相关业务资产和负债及相关子公司股权与南车贵阳共持株洲所购买的时代式锻36.79%股权进行置换,差额部分由南车贵阳以现金作为对价向南方汇通补足
重组报告书	指	《南方汇通股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)》
本报告书摘要	指	《南方汇通股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)》摘要
《重大资产置换协议》	指	2014年11月28日,南方汇通与南车贵阳以及中国南车、株洲所共同签署的《南方汇通与南车贵阳车辆有限公司、南车株洲电力机车研究所有限公司、中国南车股份有限公司之重大资产置换协议》
《盈利补偿协议》	指	2014年11月28日,南方汇通与南车贵阳签署的《南方汇通股份有限公司与南车贵阳车辆有限公司之盈利补偿协议》
资产交割日	指	交易各方共同以书面方式确定的置出资产和置入资产进行交割的日期
置入资产	指	在本次重大资产重组过程中拟置入上市公司的资产,为南车贵阳拟向株洲所购买的时代式锻36.79%股权
置出资产	指	在本次重大资产重组过程中拟置出上市公司的资产,包括与铁路货车业务有关的全部资产与负债以及南方汇通持有的汇通物流100%的股权、中发钢结构60.80%的股权和青岛汇亿通的51%股权
国海证券、独立财务顾问	指	国海证券股份有限公司,上市公司独立财务顾问
国浩、法律顾问	指	国浩律师(北京)事务所
瑞华	指	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
中联评估	指	中联资产评估集团有限公司
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》(2014年修订)
《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》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
最近两年及一期、报告期	指	2012年、2013年、2014年1-9月
最近一年及一期	指	2013年、2014年1-9月
元、万元	指	人民币元、万元
ISO9001	指	ISO9001认证是ISO9000系列标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一。ISO9000系列标准是国际标准化组织(ISO)在1994年提出的概念,是指由ISO/TC176(国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会)制定的国际标准。
NSF	指	NSF认证(National Sanitation Foundation)是于1944年成立的一个独立的、不以营利为目的的非政府组织,专致于公共卫生、安全、环境保护领域的标准制订、产品测试和认证服务工作。是公共卫生与安全领域的权威机构。
WQA	指	WQA(Water Quality Association)是美国水质协会的简称,是一个代表水处理产业与从业人员的非营利国际性行业组织。WQA是唯以上证明目是用于所有饮用水和水产品和设备的供应商和生产商。
OEM	指	原始设备制造商(Original Equipment Manufacturer),指一家厂家根据另一厂家的要求,为其生产产品和产品配件。
整机	指	整机为使用透明固体材料、硬度和冲击强度高、耐久、耐热耐寒性耐老化性好、可在-100摄氏度~175摄氏度下长期使用、耐无机酸碱性、电阻率高不腐蚀、性不耐苯等特和溶化性。

注:本报告书摘要中,如出现总数与各分项数值之和或数不一致的情况,为四舍五入原因造成。

重大事项提示

1.因历史原因,公司与控股股东南车贵阳下属企业在货车业务方面存在关联交易,同时由于铁路运输装备制造行业的特点,公司与控股股东南车贵阳下属企业之间在自采常规物资长期交易。

为降低关联交易,减少关联交易,公司拟以其拥有的铁路货车相关业务资产、负债及子公司股权与南车贵阳以现金购买的株洲所持有的时代式锻36.79%股权进行置换,差额部分由南车贵阳以现金作为对价向南方汇通补足,南车贵阳将以现金购买株洲所持有的时代式锻36.79%股权与资产置换同时进行,互为前提。同时,南方汇通置出资产包括株洲铁路货车业务相关资产及负债和股权,置入资产为南车贵阳拟向公司注入的汇亿通51%股权、中发钢结构60.80%股权,汇通物流100%股权。

本次交易完成后,公司不再从事铁路货车相关业务,与控股股东南车集团及其下属企业之间因货车业务导致的关联交易将因置换而大幅减少,根据国际惯例,本报告书摘要将不再披露关联交易。

2.公司是中国南车的控股股东南车贵阳的全资子公司,南车贵阳拟向公司注入的汇亿通51%股权、中发钢结构60.80%股权、汇通物流100%股权,公司不再从事铁路货车相关业务,与控股股东南车集团及其下属企业之间因货车业务导致的关联交易将因置换而大幅减少,根据国际惯例,本报告书摘要将不再披露关联交易。

3.公司拟以现金购买株洲所持有的时代式锻36.79%股权,并以现金对时代式锻进行增资,时代式锻目前为株洲所全资子公司,本次交易完成后,公司将成为时代式锻的控股股东,时代式锻将成为公司的子公司,时代式锻目前为株洲所全资子公司,株洲所拟以其持有时代式锻36.79%股权与公司置换,公司拟以现金对时代式锻增资