

股票代码: 道博股份 股票代码: 600136 上市地点: 上海证券交易所

# 武汉道博股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书(草案)摘要

交易对方名称 武汉当代科技产业集团股份有限公司 通讯地址 武汉市洪山区珞珞路45号8楼

## 独立财务顾问: (公司住所: 四川省成都市青羊区东城根上街95号) 签署日期: 二〇一五年五月

**公司声明**  
一、本公司董事会全体成员郑重保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整,对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带赔偿责任。  
二、本公司董事会全体成员郑重保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整,对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带赔偿责任。  
三、若因本次重大资产重组所引发的任何纠纷或争议,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,也不表明其对该项声明的真实性承担任何责任。  
四、因本次重大资产重组完成后,经营与管理的变化由公司自身承担,因本次重大资产重组引发的纠纷、诉讼,由投资者自行承担。  
五、若因本次重大资产重组时,除本报告书内容外,还存在与本报告书内容相冲突或矛盾的内容,还应当认真阅读本报告书的相关内容。投资者若对本报告书存在任何疑问,应当咨询自己的投资顾问、律师、专业会计师,或相关中介机构。

**释义**

除非文义载明,下列简称在本报告中具有如下含义:

本报告书、本报告、重大资产出售报告书(草案)、重组报告书	指	武汉道博股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)
公司、本公司、上市公司、道博股份	指	武汉道博股份有限公司
道博股份	指	武汉道博股份有限公司
道博集团	指	武汉道博集团有限公司
武汉证券	指	武汉证券股份有限公司
武汉基金	指	武汉证券投资基金
当代集团	指	武汉当代科技产业集团股份有限公司
新华联	指	武汉新华联置业有限公司
新华联地产	指	武汉新华联地产有限公司,即为武汉新华联地产股份有限公司
九恒置业	指	武汉九恒置业有限公司
置业地产	指	武汉置业地产集团有限公司98%股权及恒裕房产80%股权
地产出售协议	指	武汉道博股份有限公司与武汉当代科技产业集团股份有限公司《重大资产出售协议》
资产出售协议	指	武汉道博股份有限公司与武汉当代科技产业集团股份有限公司《重大资产出售暨关联交易协议》
标的资产	指	“置业地产持有的恒裕房产100%股权及恒裕房产80%股权”
标的资产出售	指	置业地产以支付现金方式出售置业地产持有的恒裕房产、恒裕房产193,870,946.47元的债务作为对价的行为
《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》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组办法》
《重组规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《格式准则26号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
中证中小投资者服务中心	指	中国证券投资者保护基金有限责任公司上海分公司
国泰君安、国泰君安证券	指	国泰君安证券股份有限公司
君泽君、律师事务所	指	北京君泽律师事务所
中银、银行	指	中银银行
开元	指	开元国际银行股份有限公司
审计、会计师事务所	指	中审众环会计师事务所(普通合伙)
评估机构、中民信评	指	中民信达(北京)资产评估有限公司
元元	指	人民币元
审计报告	指	2014年12月31日

(本报告书除特别说明外所有数据保留两位小数,若出现各分项数值之和与尾数数值不符的情况,均为四舍五入原因造成)

**第一节 重大风险提示**  
一、重大资产出售  
置业地产持有的恒裕房产98%股权及恒裕房产80%股权出售给当代集团,当代集团以支付8,223.09万元现金及承担恒裕房产截至2015年4月30日应付恒裕房产226,684.80元其他应付和对恒裕房产20,761,261.67元其他应付款作为对价收购上述资产。  
标的资产作价由交易双方参考评估机构出具的2014年12月31日的资产评估结果确定。  
本次交易中,标的资产涉及劳动合同纠纷,若能履行既有劳动合同纠纷,与标的资产相关的全部员工的有关养老、医疗、社保及住房公积金等在标的资产交割后,由谁承担或由谁承接的资产承接方安排和承担,本交易各方均已作出明确约定,明确了标的资产各方在标的资产交割后,其他事项由各自行妥善处理。因此,签订履行《资产出售协议》及相关的补充协议、交易各方应履行有关法律法规规定的各自责任。  
**一、董事会会议召开情况**  
(一)本次董事会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
(二)本次董事会会议于2015年5月28日现场及通讯方式召开。  
(三)本次董事会会议符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。  
(四)本次董事会会议符合《上市公司信息披露管理办法》的相关规定。  
二、重大资产出售  
置业地产持有的恒裕房产98%股权及恒裕房产80%股权出售给当代集团,当代集团以支付8,223.09万元现金及承担恒裕房产截至2015年4月30日应付恒裕房产226,684.80元其他应付和对恒裕房产20,761,261.67元其他应付款作为对价收购上述资产。  
标的资产作价由交易双方参考评估机构出具的2014年12月31日的资产评估结果确定。  
本次交易中,标的资产涉及劳动合同纠纷,若能履行既有劳动合同纠纷,与标的资产相关的全部员工的有关养老、医疗、社保及住房公积金等在标的资产交割后,由谁承担或由谁承接的资产承接方安排和承担,本交易各方均已作出明确约定,明确了标的资产各方在标的资产交割后,其他事项由各自行妥善处理。因此,签订履行《资产出售协议》及相关的补充协议、交易各方应履行有关法律法规规定的各自责任。  
**一、董事会会议召开情况**  
(一)本次董事会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
(二)本次董事会会议于2015年5月28日现场及通讯方式召开。  
(三)本次董事会会议符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。  
(四)本次董事会会议符合《上市公司信息披露管理办法》的相关规定。  
二、重大资产出售  
置业地产持有的恒裕房产98%股权及恒裕房产80%股权出售给当代集团,当代集团以支付8,223.09万元现金及承担恒裕房产截至2015年4月30日应付恒裕房产226,684.80元其他应付和对恒裕房产20,761,261.67元其他应付款作为对价收购上述资产。  
标的资产作价由交易双方参考评估机构出具的2014年12月31日的资产评估结果确定。  
本次交易中,标的资产涉及劳动合同纠纷,若能履行既有劳动合同纠纷,与标的资产相关的全部员工的有关养老、医疗、社保及住房公积金等在标的资产交割后,由谁承担或由谁承接的资产承接方安排和承担,本交易各方均已作出明确约定,明确了标的资产各方在标的资产交割后,其他事项由各自行妥善处理。因此,签订履行《资产出售协议》及相关的补充协议、交易各方应履行有关法律法规规定的各自责任。

### 武汉道博股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

公告编号:临2015-030号  
本公司第九届董事会第十次会议于2015年5月28日召开,审议通过了《关于重大资产出售暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》,决议如下:  
一、董事会会议召开情况  
(一)本次董事会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
(二)本次董事会会议于2015年5月28日现场及通讯方式召开。  
(三)本次董事会会议符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。  
(四)本次董事会会议符合《上市公司信息披露管理办法》的相关规定。  
二、重大资产出售  
置业地产持有的恒裕房产98%股权及恒裕房产80%股权出售给当代集团,当代集团以支付8,223.09万元现金及承担恒裕房产截至2015年4月30日应付恒裕房产226,684.80元其他应付和对恒裕房产20,761,261.67元其他应付款作为对价收购上述资产。  
标的资产作价由交易双方参考评估机构出具的2014年12月31日的资产评估结果确定。  
本次交易中,标的资产涉及劳动合同纠纷,若能履行既有劳动合同纠纷,与标的资产相关的全部员工的有关养老、医疗、社保及住房公积金等在标的资产交割后,由谁承担或由谁承接的资产承接方安排和承担,本交易各方均已作出明确约定,明确了标的资产各方在标的资产交割后,其他事项由各自行妥善处理。因此,签订履行《资产出售协议》及相关的补充协议、交易各方应履行有关法律法规规定的各自责任。  
**一、董事会会议召开情况**  
(一)本次董事会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
(二)本次董事会会议于2015年5月28日现场及通讯方式召开。  
(三)本次董事会会议符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。  
(四)本次董事会会议符合《上市公司信息披露管理办法》的相关规定。  
二、重大资产出售  
置业地产持有的恒裕房产98%股权及恒裕房产80%股权出售给当代集团,当代集团以支付8,223.09万元现金及承担恒裕房产截至2015年4月30日应付恒裕房产226,684.80元其他应付和对恒裕房产20,761,261.67元其他应付款作为对价收购上述资产。  
标的资产作价由交易双方参考评估机构出具的2014年12月31日的资产评估结果确定。  
本次交易中,标的资产涉及劳动合同纠纷,若能履行既有劳动合同纠纷,与标的资产相关的全部员工的有关养老、医疗、社保及住房公积金等在标的资产交割后,由谁承担或由谁承接的资产承接方安排和承担,本交易各方均已作出明确约定,明确了标的资产各方在标的资产交割后,其他事项由各自行妥善处理。因此,签订履行《资产出售协议》及相关的补充协议、交易各方应履行有关法律法规规定的各自责任。

### 武汉道博股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案

一、本次重大资产出售暨关联交易报告书(草案)及其摘要  
二、本次重大资产出售暨关联交易报告书(草案)及其摘要  
三、本次重大资产出售暨关联交易报告书(草案)及其摘要

交易对方名称 武汉当代科技产业集团股份有限公司 通讯地址 武汉市洪山区珞珞路45号8楼

## 独立财务顾问: (公司住所: 四川省成都市青羊区东城根上街95号) 签署日期: 二〇一五年五月

交易对方名称 武汉当代科技产业集团股份有限公司 通讯地址 武汉市洪山区珞珞路45号8楼

**重大资产出售暨关联交易报告书(草案)摘要**

**一、本次交易的目的**  
1、通过本次交易,公司将剥离非主业资产,优化产业结构,提升公司核心竞争力,为股东创造长期稳定的回报。  
2、通过本次交易,公司将剥离非主业资产,优化产业结构,提升公司核心竞争力,为股东创造长期稳定的回报。  
3、通过本次交易,公司将剥离非主业资产,优化产业结构,提升公司核心竞争力,为股东创造长期稳定的回报。

**二、本次交易的背景**  
1、通过本次交易,公司将剥离非主业资产,优化产业结构,提升公司核心竞争力,为股东创造长期稳定的回报。  
2、通过本次交易,公司将剥离非主业资产,优化产业结构,提升公司核心竞争力,为股东创造长期稳定的回报。  
3、通过本次交易,公司将剥离非主业资产,优化产业结构,提升公司核心竞争力,为股东创造长期稳定的回报。

**三、本次交易的标的**  
1、通过本次交易,公司将剥离非主业资产,优化产业结构,提升公司核心竞争力,为股东创造长期稳定的回报。  
2、通过本次交易,公司将剥离非主业资产,优化产业结构,提升公司核心竞争力,为股东创造长期稳定的回报。  
3、通过本次交易,公司将剥离非主业资产,优化产业结构,提升公司核心竞争力,为股东创造长期稳定的回报。

**四、本次交易的定价**  
1、通过本次交易,公司将剥离非主业资产,优化产业结构,提升公司核心竞争力,为股东创造长期稳定的回报。  
2、通过本次交易,公司将剥离非主业资产,优化产业结构,提升公司核心竞争力,为股东创造长期稳定的回报。  
3、通过本次交易,公司将剥离非主业资产,优化产业结构,提升公司核心竞争力,为股东创造长期稳定的回报。

**五、本次交易的风险因素**  
1、通过本次交易,公司将剥离非主业资产,优化产业结构,提升公司核心竞争力,为股东创造长期稳定的回报。  
2、通过本次交易,公司将剥离非主业资产,优化产业结构,提升公司核心竞争力,为股东创造长期稳定的回报。  
3、通过本次交易,公司将剥离非主业资产,优化产业结构,提升公司核心竞争力,为股东创造长期稳定的回报。

**六、本次交易的实施**  
1、通过本次交易,公司将剥离非主业资产,优化产业结构,提升公司核心竞争力,为股东创造长期稳定的回报。  
2、通过本次交易,公司将剥离非主业资产,优化产业结构,提升公司核心竞争力,为股东创造长期稳定的回报。  
3、通过本次交易,公司将剥离非主业资产,优化产业结构,提升公司核心竞争力,为股东创造长期稳定的回报。

**七、本次交易的结论**  
1、通过本次交易,公司将剥离非主业资产,优化产业结构,提升公司核心竞争力,为股东创造长期稳定的回报。  
2、通过本次交易,公司将剥离非主业资产,优化产业结构,提升公司核心竞争力,为股东创造长期稳定的回报。  
3、通过本次交易,公司将剥离非主业资产,优化产业结构,提升公司核心竞争力,为股东创造长期稳定的回报。

**八、其他重要事项**  
1、通过本次交易,公司将剥离非主业资产,优化产业结构,提升公司核心竞争力,为股东创造长期稳定的回报。  
2、通过本次交易,公司将剥离非主业资产,优化产业结构,提升公司核心竞争力,为股东创造长期稳定的回报。  
3、通过本次交易,公司将剥离非主业资产,优化产业结构,提升公司核心竞争力,为股东创造长期稳定的回报。

武汉道博股份有限公司 2015年5月28日

**武汉道博股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告**  
公告编号:临2015-033号  
一、修订《公司章程》的原因  
二、修订《公司章程》的主要内容  
三、修订《公司章程》生效日期

**武汉道博股份有限公司 关于续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)的公告**  
公告编号:临2015-035号  
一、续聘会计师事务所的原因  
二、续聘会计师事务所的基本情况  
三、续聘会计师事务所的独立性

**武汉道博股份有限公司 关于董事会审议通过重大资产重组继续停牌的公告**  
公告编号:临2015-036号  
一、重大资产重组继续停牌的原因  
二、重大资产重组继续停牌期间的工作  
三、重大资产重组继续停牌期间的相关信息

**武汉道博股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知**  
公告编号:临2015-037号  
一、召开会议的基本情况  
二、会议出席对象  
三、会议议程和议程安排  
四、会议登记办法  
五、其他事项

**武汉道博股份有限公司 独立董事关于重大资产出售事项的独立意见**  
公告编号:临2015-038号  
一、本次重大资产出售暨关联交易的概述  
二、对本次重大资产出售暨关联交易的意见  
三、对董事会编制的重大资产出售暨关联交易报告书(草案)及其摘要的意见

**武汉道博股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告**  
公告编号:临2015-039号  
一、董事会会议召开情况  
二、董事会会议审议事项及决议  
三、备查文件

**武汉道博股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告**  
公告编号:临2015-040号  
一、监事会会议召开情况  
二、监事会会议审议事项及决议  
三、备查文件

**武汉道博股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知**  
公告编号:临2015-041号  
一、召开会议的基本情况  
二、会议出席对象  
三、会议议程和议程安排  
四、会议登记办法  
五、其他事项

武汉道博股份有限公司 2015年5月28日