证券代码:300067　　证券简称:安 诺 其

上海安诺其纺织化工股份有限公司发行股份及现金购买资产预案

独立财务顾问:华泰联合证券 HUATAI UNITED SECURITIES

签署日期:二〇一二年二月

公司声明

本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整,保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

本次拟购买资产的审计、评估和盈利预测审核工作尚未完成,本预案中涉及的相关数据尚未经过具有证券业务资格的审计、评估机构的审计、评估,标的资产经审计的财务数据、资产评估结果、经审核的盈利预测数据将在发行股份及现金购买资产报告书中予以披露。本公司及董事会全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。

本次发行股份及现金购买资产《以下简称"本次交易"》的交易对方湖北丽源数码工程技术有限公司《以下简称"丽源数码"》及标的公司丽源(湖北)科技有限公司《以下简称"丽北丽源"),保证其为本次交易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。

中国证监会、深圳证券交易所对本次交易事项所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益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。

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

投资者若对本预案存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师、或其他专业顾问。

特别提示

1.2012年2月29日,本公司与丽源数码、湖北丽源及罗润富先生签署了《发行股份及现金购买资产之框架协议》。根据协议,安诺其和以发行股份及现金支付相结合的方式购买丽源数码持有的湖北丽源100%股权;同时,上市公司进行配套融资,向不超过10名特定投资者定向发行股份募集资金,募集资金规模不超过交易金额的25%;本次发行股份及现金购买资产与配套融资不互为前提,最终配套融资发行成功与否不影响本次发行及现金购买资产行为的实施。

2.本次交易对方丽源数码及罗润富先生保证所提供信息的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3.本次发行股份及现金购买资产相关事项已经安诺其第二届董事会第六次会议审议通过,尚需股东大会批准,并需要中国证监会核准。

4.本次拟购买资产的审计和评估工作正在进行中,本公司全体董事已声明保证本预案中相关数据的真实性和合理性。本公司将在相关审计、评估及盈利预测审核完成后再次召开董事会,编制并披露安诺其发行股份及现金购买资产报告书。本次拟购买资产经审计的财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据和本公司的盈利预测将在安诺其重大资产报告书中予以披露。

5.根据《重组办法》,本次交易构成上市公司重大资产重组且涉及发行股份,需经并购重组委审核及中国证监会核准。

6.本次交易涉及向控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的特定对象发行股份购买资产,本公司董事会审议并通过了重组方案符合《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条的规定。

7.本公司聘请华泰联合证券有限责任公司担任本次交易的独立财务顾问,本次交易涉及发行股份募集配套资金的,公司已在本预案"第四节 本次交易的具体方案"中明确发行股份的定价方式;配套资金比例不超过交易总金额25%。独立财务顾问经中国证监会批准依法设立,具备保荐人资格。

8.投资者在评价本公司此次重大资产重组时,除本预案的其他内容和与本预案同时披露的相关文件外,还应特别认真阅读本预案"第七节 本次交易的风险提示",注意投资风险。

释　义

在本报告书中,除非文义载明,以下简称具有如下含义:

一、一般术语		
本公司/上市公司/公司/安诺其	指	上海安诺其纺织化工股份有限公司,在深圳证券交易所上市,股票代码:300067
丽源数码/交易对方/发股对象	指	本次交易对方,湖北丽源数码工程技术有限公司
灯光公司	指	丽源数码股东,灯光有限公司
丽源科技	指	丽源科技有限公司
湖北丽源	指	丽源(湖北)科技有限公司
交易标的	指	湖北丽源100%股权
松滋森基	指	湖北丽源全资子公司,松滋市森基化工染料有限公司
松滋得宝	指	湖北丽源全资子公司,松滋市得宝染料化工有限公司
得宝贸易	指	湖北丽源全资子公司,佛山市得宝贸易有限公司
香港得宝	指	湖北丽源全资子公司,得宝染料有限公司,是一家注册于香港的子公司
发行对象/交易对方/丽源数码	指	湖北丽源数码工程技术有限公司
《发行股份及现金购买资产之框架协议》	指	安诺其与丽源数码、湖北丽源及罗润富先生于2011年2月29日签署的《关于发行股份及现金购买资产之框架协议》
本次发行股份及现金购买资产/本次收购	指	根据《发行股份及现金购买资产之框架协议》,本公司向丽源数码发行不超过2445万股人民币普通股和支付不超过10,000万元现金作为对价,购买丽源数码合法持有的湖北丽源100%股权的行为
配套融资	指	上市公司在进行本次收购的同时,向不超过10名特定投资者定向发行股份募集资金,募集资金规模不超过本次交易金额的25%
本次交易	指	本次收购及配套融资
预案/本预案	指	《上海安诺其纺织化工股份有限公司发行股份及现金购买资产预案》
《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管理办法》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《规定》	指	《证监会公告[2008]14号--关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》和国证券监督管理委员会公告,[2008]14号)
《准则第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》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》(2008修订)及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
独立财务顾问/华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元
二、专业术语		
德司达	指	DyStarTextilfarbenGmb,一家综合性精细化工行业跨国公司
亨斯迈	指	HuntsmanCorporation,一家综合性精细化工行业跨国公司
印染	指	又称之为染整,是一种纺织品加工方式,也是染色、印花、后整理、洗水等的总称
合成	指	将不同结构的染料中间体,通过重氮、偶合等化学反应,生成大分子量的染料滤饼的过程
重氮	指	芳香族伯胺与亚硝酰硫酸作用生成重氮盐的反应
偶合	指	染料生产工艺中,重氮化合物与酚类、胺类相互作用,形成带偶氮基化合物的反应。
滤饼	指	在过滤操作中,由被截留下来的颗粒垒积而成的固定床层,即原染料。
化纤	指	通过化学方法合成的纤维的缩称。包括涤纶、锦纶、氨纶、腈纶等。
牢度	指	是指染色纺织品在物理和化学作用下颜色保持坚牢的程度,即染色纺织品色泽受外界影响坚牢程度称为染色牢度。一般包括摩擦牢度、日晒牢度、水洗牢度等。
色光	指	在染色深度一致的条件下,待测染料染色物的颜色与标准染料染色物的颜色的偏差程度
复配/复拼	指	将不同化学结构的染料按一定比例进行拼混、加工,使之具有特定使用性能的过程
助剂	指	纺织品在前处理及染整加工过程中需要添加的特定化学品的总称

注:本预案除特别说明外所有数值保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

第一节　上市公司基本情况

一、上市公司概况及历史沿革

(一)发展其概况

公司名称	上海安诺其纺织化工股份有限公司
英文名称	Shanghai ANOKY Textile Chem Co., Ltd.
注册地址	上海市青浦区练塘镇朱枫公路6188号2622室
办公地址	上海市青浦工业园区崧华路881号
法定代表人	纪立军
成立时间	1999年10月19日
上市地点	深圳证券交易所
上市时间	2010年4月21日
股票代码	300067
企业法人营业执照注册号	310229000492439
税务登记号码	国地税户字310229631520774号
组织机构代码	63152077-4
主营业务	化工产品销售(危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),从事货物和技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】

(二)历史沿革

本公司由上海安诺其纺织化工有限公司整体变更设立。2008年7月5日,本公司原股东签订《发起人协议书》,根据众华沪银出具沪众会字(2008)第3559号《审计报告》,安诺其纺织化工有限公司以截止2008年6月30日经审计的净资产人民币108,526,833.47元,其中8,000万元按1:1的比例折成8,000万股股份,其余净资产人民币4,157,500元计入股份公司法定盈余公积,24,369,333.47元计入资本公积。众华沪银对公司注册资本到位情况进行了审验,并出具了沪众会字(2008)第3557号《验资报告》。

2008年8月6日,发行人在上海市工商行政管理局完成工商变更登记手续,并领取了注册号为310229000492439的企业法人营业执照,注册资本为8,000万元。

发行人整体变更设立股份公司时,发起人为纪立军等23名自然人和上海嘉兆投资管理有限公司。发起人在公司整体变更设立时的持股数量和持股比例情况如下:

发起人名称	持股数量(股)	持股比例(%)
纪立军	48,024,245	60.030
臧少玉	15,533,951	19.417
张烈寅	7,696,933	9.621
嘉兆投资	3,030,667	3.788
缪融	1,166,085	1.458
文欣	932,868	1.166
王宏道	816,645	1.021
耿毅英	583,428	0.729
张连根	349,441	0.437
石磊	349,441	0.437
宋诗泉	174,720	0.218
孙水胜	174,720	0.218
王靖天	174,720	0.218
黄皖平	174,720	0.218
王敏敏	174,720	0.218
杜国君	174,720	0.218
闫鹏琼	58,497	0.073
鲍卫华	58,497	0.073
魏旭红	58,497	0.073
吴冬	58,497	0.073
吴永康	58,497	0.073
迟立宗	58,497	0.073
刘春德	58,497	0.073
邓海东	58,497	0.073
合　计	80,000,000	100.000

根据公司2009年度第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准上海安诺其纺织化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2010]366号)的核准,公司2010年4月8日向社会公开发行人民币普通股股票2,700万股,每股面值1元,每股发行价为人民币21.20元,并于2010年4月21日在深圳证券交易所创业板上市交易,公开发行后,股本总额为10,700万元。本次股本变动情况如下:

股东	持股数量(股)	期末股权比例(%)
纪立军	48,024,245	44.882
张烈寅	7,696,933	7.193
臧少玉	15,533,951	14.518
缪融	1,166,085	1.090
文欣	932,868	0.872
王宏道	816,645	0.763
耿毅英	583,428	0.545
宋诗泉	174,720	0.163
孙水胜	174,720	0.163
王靖天	174,720	0.163
黄皖平	174,720	0.163
王敏敏	174,720	0.163
杜国君	174,720	0.163
闫鹏琼	58,497	0.055
鲍卫华	58,497	0.055
魏旭红	58,497	0.055
吴冬	58,497	0.055
吴永康	58,497	0.055
迟立宗	58,497	0.055
刘春德	58,497	0.055
邓海东	58,497	0.055
张连根	349,441	0.327
石磊	349,441	0.327
上海嘉兆投资管理有限公司	3,030,667	2.832
社会公众股	27,000,000	25.233
合计	107,000,000	100.000

2011年5月20日,公司实施2010年度权益分派方案,以公司2010年12月31日总股本10,700万股为基数,向全体股东每10股转增5股,实施完毕后公司总股本增至160,500,000股。

(三)股权结构及前十大股东

1.股权结构

截至2012年1月31日,公司的股权结构如下:

项目	股数	比例
总股本	160,500,000	100.00
无限售条件流通股份	55,232,354	34.41
有限售条件流通股份	105,267,646	65.59
其中:境内法人持股	-	-
高管持股	21,685,879	13.51
其他境内自然人持股	83,581,767	52.08

2.前十大股东

截至2011年1月31日,公司前十大股东如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	纪立军	72,036,367	44.88
2	臧少玉	22,800,927	14.21
3	张烈寅	11,545,400	7.19
4	上海嘉兆投资管理有限公司	3,716,001	2.32
5	缪融	1,311,846	0.82
6	凌风远	1,299,424	0.81
7	文欣	1,239,977	0.77
8	王宏道	1,224,968	0.76
9	耿毅英	875,142	0.55
10	张连根	524,162	0.33
合计		116,574,214	72.64

二、公司主营业务发展情况和主要财务指标

(一)主营业务发展情况

1.主营业务概况

本公司是一家新型纺织面料和特色化需求的综合染整解决方案供应商,专注于针对新型纺织面料和个性化染色需求的染料产品及其配套染整工艺的开发研究。

本公司专业从事新型纺织染料的研发、生产、销售及相关技术服务,产品主要应用于新型纺织面料和有特色化染色需求的纺织面料。公司目前拥有分散染料ANOCRON(佐诺可隆)、活性染料ANOZOL(佐诺素)、酸性染料ANOSET(佐诺赛特)、毛用活性染料ANOFIX(佐诺菲克斯)、助剂ANOKE(佐诺科)、锦纶染色高坚牢度染料ANOMEN(佐诺门)六大品牌系列,近三百个品种的染料产品,用来满足不断增长的新型纺织面料和特色化染料的市场需求。本公司主要产品分类如下:

产品类别		具体用途
分散染料	超细纤维面料用分散染料	主要用于涤纶超细纤维面料
	PTT纤维面料用分散染料	主要用于记忆性纤维面料
	涤氨面料用高级分散染料	主要用于涤氨面料
	涤纶面料用高级分散染料	主要用于特殊要求的涤纶及混纺面料
活性染料		主要用于棉、粘胶等纤维和羊毛、真丝等蛋白质纤维面料
酸性染料		主要用于羊毛、真丝等蛋白质纤维和聚酰胺纤维面料

2.主营业务收入构成情况

2011年,随着行业的回暖,公司业务得到较好发展,公司进一步拓展市场,做好销售渠道建设,原有渠道销售业绩增长较好,东营募投项目逐步建设投产,产品逐步对外销售,项目经济效益开始逐步体现,同时公司进一步加强内控管理,固定费用和管理费用得到一定程度的下降。根据,公司业绩快报,2011年度公司实现销售收入23,381.37万元,较上年同期增长24.58%,实现净利润3,216.46万元,较上年同期增长18.69%。近两年一期本公司主要产品销售情况如下表所示:

单位:万元%

项目	2011年1-6月			2010年度			2009年度		
	营业收入	收入构成	毛利率	营业收入	收入构成	毛利率	营业收入	收入构成	毛利率
分散染料	7,579.89	68.64	34.13	12,179.52	65.03	34.77	12,157.10	62.31	39.46
活性染料	2,456.48	22.24	38.46	4,600.75	24.57	42.80	5,931.95	30.41	46.89
酸性染料及其他	980.79	9.12	41.10	1,947.72	10.40	45.06	1,420.19	7.28	49.9
合计	11,017.16	100.00	35.73%	18,727.99	100.00	37.52	19,509.24	100.00	42.47

(二)主要财务指标

安诺其近年来主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2011年9月30日	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总计	72,970.73	74,591.53	24,042.06
负债合计	1,064.76	1,936.11	6,291.34
股东权益	71,905.96	72,655.42	17,750.72
归属母公司股东的权益	71,905.96	72,655.42	17,067.93
项目	2011年1-9月	2010年度	2009年度
营业总收入	16,929.48	18,768.55	19,603.07
利润总额	2,919.83	3,159.49	5,428.35
净利润	2,460.54	2,761.28	4,727.91
归属母公司股东的净利润	2,460.54	2,710.02	4,630.74

注:根据2011年度公司业绩快报,2011年12月31日,公司资产总计76,242.37万元,归属母公司股东的权益72,661.88万元;2011年度实现营业总收入23,381.37万元,利润总额3,968.56万元,归属母公司股东的净利润3,216.46万元。

三、公司控股股东和实际控制人概况

(一)控股股东概况

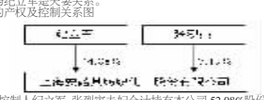
本公司的控股股东纪立军先生。截至本预案出具日,控股股东持有公司股份72,036,367股,占总股本44.88%。

(二)实际控制人概况

本公司实际控制人为纪立军、张烈寅夫妇。纪立军先生持有本公司72,036,367股股份,占总股本44.88%。张烈寅女士持有本公司11,545,400股股份,占公司总股本的7.19%;纪立军、张烈寅夫妇合计持有本公司52.08%股份。

纪立军,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司董事长,并担任烟台安诺其纺织材料有限公司董事长、东营安诺其纺织材料有限公司执行董事。张烈寅与纪立军是夫妻关系。

(三)公司与实际控制人之间的产权及控制关系图



截至本预案出具日,公司实际控制人纪立军、张烈寅夫妇合计持有本公司52.08%股份。

四、最近三年的控股权变动情况

本公司最近三年未发生控股权变动情况。

第二节　交易对方基本情况

本次交易对方为丽源数码,系湖北丽源的唯一股东。

一、丽源数码基本情况

(一)丽源数码基本情况

公司名称	湖北丽源数码工程技术有限公司
住所	湖北省松滋市陈店镇丽源大道1号
法定代表人	罗润富
注册资本	4,500万美元
实收资本	3,000万美元
公司类型	有限责任公司(台港澳法人独资)
注册号	421000400001934
组织机构代码	55702561-9
税务登记号	松国税字421087557025619
经营范围	研究开发、生产及销售低碳常温数码纺织印染专用墨水、专用纸等原材料、纺织机械、纺织原料及用低碳技术印染加工面料;生产、销售低碳常温数码纺织印染原料、纺织机械及面料;从事低碳纺织印染技术研发及技术转让与咨询服务;为低碳、个性化常温印染品牌连锁店提供产品及服务。(国家有专项审批规定的,未取得相关批文不得经营)
成立日期	2010年7月1日
营业期限	2010年7月1日至2040年6月30日

(二)丽源数码历史沿革

1.公司设立

2010年6月29日,松滋市商务局出具了《关于湖北丽源数码工程技术有限公司可行性研究报告及合同、章程的批复》(松商字[2010]14号),丽源数码设立取得松滋市商务局的批准,并取得了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资鄂审字[2010]8823号)。2010年7月1日,丽源数码取得荆州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。叶武彬、刘卫斌和沈锡珍共同出资设立丽源数码,设立时注册资本500万元,其中叶武彬出资90万元,占比18%,刘卫斌出资300万元,占比60%,沈锡珍出资110万元,占比22%。

2010年7月8日,湖北楚皇会计师事务有限公司对上述出资情况进行了审验,并出具了鄂楚皇验字[2010]第056号《验资报告》,报告显示,截至2010年7月8日止,丽源数码已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币500万元。各股东以货币出资人民币500万元。

2.第一次股权转让及第一次注册资本变更

2011年3月5日,叶武彬、刘卫斌和沈锡珍分别与灯光公司签署《股权转让协议》,叶武彬将其持有的丽源数码18%股权转让给灯光公司,刘卫斌将其持有的丽源数码60%股权转让给灯光公司,沈锡珍将其持有的丽源数码22%股权转让给灯光公司,同时,注册资本由500万元人民币变更为3000万美元。上述转让取得松滋市商务局批准,并取得其出具的《关于湖北丽源数码工程技术有限公司股权转让及增资的批复》(松商字[2011]12号)。

2011年3月7日,松滋市商务局出具了《关于湖北丽源数码工程技术有限公司股权转让及增资的批复》(松商字[2011]12号),批准丽源数码出资额由500万元人民币增加至3,000万美元。

2011年3月14日,丽源数码取得荆州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

3.第一次增资

2011年4月11日,灯光公司以现金3000万港币(折合384.90万美元)对丽源数码进行增资。湖北郧信会计师事务有限公司对上述增资进行了审验,并出具了鄂郧会师验字[2011]第016号《验资报告》,报告显示,截至2011年4月11日止,丽源数码已收到股东缴纳的出资384.90万美元,全部以货币出资,累计实收资本458.54万美元。

4.第二次增资及第二次注册资本变更

2011年5月3日,松滋市商务局出具了《关于丽源(湖北)科技有限公司股权转让的批复》(松商字[2011]19号),同意灯光公司将其持有的湖北丽源100%股权转让给丽源数码。

2011年5月3日,松滋市商务局出具了《关于湖北丽源数码工程技术有限公司增加注册资本的批复》(松商字[2011]20号),同意丽源数码注册资本增加至4,500万美元。

2011年5月4日,湖北郧信会计师事务有限公司对上述增资进行了审验,并出具了鄂郧会师验字[2012]005号《验资报告》,确认丽源数码已取得灯光公司的出资。

荆州市工商局对上述事项进行了备案,并换发了营业执照。

2012年2月19日,由于松滋市商务局未在松商字[2011]12号批复文件中注明股东认缴新增注册资本的出资形式,同时,鄂郧会师验字[2012]005号《验资报告》有误,误将灯光公司的出资方式表述为货币出资,松滋市商务局出具了《关于湖北丽源数码工程技术有限公司2011年3月增资出资形式的批复》(松商字[2012]7号),确认灯光公司已完成的以其持有的湖北丽源100%股权及384.90万美元现金认缴丽源数码出资行为合法有效。

2012年2月20日,荆州市商务局出具《确认函》,认为丽源数码上述增资过程不属于擅自变更出资形式、虚假登记等情形;丽源数码不存在违反《外资企业法》及其实施细则等相关法律、法规、规章、规范性文件规定的情形;商务部门不会对上述事宜进行任何处罚。

2012年2月22日,湖北郧信会计师事务有限公司对上述股权增资进行了重新审验,并出具了鄂郧会师验字[2012]005号《验资报告》,报告显示,截至2011年5月17日止,丽源数码已收到灯光公司缴纳的出资,即本期实收注册资本2,541.46万美元,各股东以股权出资,累计实收资本为3,000万美元。

2012年2月22日,丽源数码取得荆州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,丽源数码注册资本变更为4,500万美元,实收资本变更为3,000万美元。

2012年2月28日,荆州市工商行政管理局出具《关于湖北丽源数码工程技术有限公司有关情况的说明》,该局对上述出资方式的变更不会给予处罚。

(三)主要业务发展状况和主要财务指标

1.主要业务发展状况

丽源数码成立于2010年7月,其经营范围为低碳常温数码纺织印染专用墨水、专用纸等原材料、纺织机械、纺织原料及用低碳技术印染加工面料的研发、生产及销售;生产、销售低碳常温数码纺织印染原料、纺织机械及面料;低碳纺织印染技术研发及技术转让与咨询服务;以及为低碳、个性化常温印染品牌连锁店提供产品及服务。截至本预案出具日,丽源数码尚未实际开展业务。

2.主要财务指标

单位:万元

项目	2011年12月31日	2010年12月31日
资产总计	20,010.80	499.69
净资产	20,001.05	499.69
项目	2011年度	2010年度
营业总收入	0	0
利润总额	-18.92	-0.31
净利润	-18.92	-0.31

注:数据为母公司数据,2011年度数据未经审计

(三)丽源数码下属企业状况

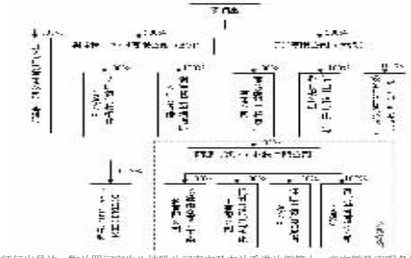
截至本预案出具日,丽源数码除持有湖北丽源100%股权外,无其他下属企业。

二、丽源数码的相关产权及控制关系

(一)丽源数码与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系

1.产权控制关系

丽源数码的控股股东为灯光公司,实际控制人为罗润富先生,丽源数码与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系结构图如下:



根据李荣健律师行出具的《有关罗润富先生持股公司事宜及有关香港法例第十一章宣誓及声明条例罗润富持股公司声明书》,截至本预案出具日,除标的公司湖北丽源及其子公司外,罗润富先生持股的其他各公司具体情况如下:

1.得宝国际控股有限公司是一家依照英属维尔京群岛法律注册的公司,为控股型公司,本身不经营具体业务。

2.灯光公司是一家依照香港法律注册的公司,为控股型公司,本身不经营具体业务。

3.灯光证券有限公司是一家依照香港法律注册的公司,处于停业状态,不经营任何与丽源(湖北)科技有限公司相同或相似的业务。

4.沈阳得宝精细化工有限公司是一家依照中国大陆法律注册的公司,营业范围为通用化学品和精细化学品的生产、开发及销售(不含易燃易爆及有毒化学品),主要产品为沥青乳化剂和皮革助剂,不经营任何与湖北丽源相同或相似的业务。

5.得宝化工染料有限公司是一家依照香港法律注册的公司,为控股型公司,本身不经营具体业务。

6.丽源数码是一家依照中国大陆法律注册的公司,目前尚未经营具体的业务,未来也不会从事任何与湖北丽源相同或相似的业务。

7.佛山市得宝化工染料有限公司是一家依照中国大陆法律注册的公司,主营业务为染料复拼及贸易,将最迟不晚于2012年10月31日停止所有与湖北丽源相同或相似的业务,未来也不会再从事任何与湖北丽源相同或相似的业务。

8.DOUBLE CHEM PRIVATE LTD是一家依照印度法律注册的公司,主要业务为染料贸易,罗润富先生仅通过得宝化工染料有限公司持有其10.58%的股权,不能控制其日常的生产经营。

2.实际控制人概况

丽源数码实际控制人罗润富先生,系香港居民,香港身份号码为E463365(6),且也拥有加拿大国籍。罗润富先生拥有40年以上的染料及印染行业从业经验,其早在1979年创办了得宝化工染料有限公司并任董事长,并参与投资了湖北华丽染料工业有限公司的前身松滋华丽染料工业有限公司的创建,并担任董事长的职务。罗润富先生已出具承诺函,确认其本人及湖北丽源与湖北华丽染料工业有限公司及其关联公司或其他任何公司不存在竞争、人员、业务或任何其他方面的纠纷及潜在纠纷。若因上述纠纷或者潜在纠纷造成湖北丽源或者安诺其任何损失,罗润富先生将进行全额赔偿。

2008年湖北丽源成立以后,罗润富先生出任董事长,其带领研发团队先后研发16项适性染料及中间体技术并申请专利。此外,罗润富先生掌握的百余项成品染料复拼配方帮助湖北丽源迅速成为行业领先的活性染料生产基地。

(二)丽源数码的控股股东概况

1.灯光公司基本情况

灯光公司系依照香港法律法规设立的有限公司,其基本情况如下:

业务法团所用名称	灯光有限公司
注册办事处地址	FLATRM A,9F., FAST INDUSTRIAL BUILDING, 658 CASTLE PEAK ROAD, SHAM SHUI PO, KOWLOON, HONG KONG
业务性质	TEXTILE MFT & TDG
法律地位	BODY CORPORATE
公司编号	1667752
股本	100,000.00HKV(普通股,已全额发行)
公司类别	有股本的私人公司

2.灯光公司主要业务发展状况及下属企业状况

灯光公司为控股型公司,本身不经营具体业务。灯光公司下属企业具体情况详见本部分"一、丽源数码与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系"。

三、其他事项说明

(一)交易对方与上市公司之间关联关系及其情况说明

丽源数码及其关联人与本公司不存在关联关系。

(二)交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况说明

截至本预案出具日,丽源数码不存在向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况。

(三)交易对方最近五年内受处罚情况

最近五年,丽源数码及主要管理人员均未受过任何行政处罚(与证券市场明显无关的除外)或刑事处罚,也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁等情形。

第三节　本次交易的背景和目的

一、本次交易背景

(一)公司实现上市,拥有快速发展平台

2010年4月,公司在深圳证券交易所创业板发行上市,发行人民币普通股2,700万股,募集资金净额52,886.65万元。通过此次公开发行,公司资本实力大大增强,获得了公司发展所需资金,借助资本市场的平台,极大地提升了公司整体竞争能力,为公司长期持续健康发展奠定坚实基础。

上市完成后,公司可以采取发行股份和一定现金相结合的方式收购、重组在细分行业有竞争力的同行业公司,实现公司在相关纺织化学品细分行业的快速发展,同时与公司形成协同,迅速扩大公司业务领域及规模。

(二)公司制定外延式发展战略

公司专注于为客户提供新型纺织面料和特色化染色需求的综合染整解决方案,公司的发展战略是在做强做大分散染料生产和销售的同时,不断发展壮大活性染料、酸性染料、助剂及其他产品。公司的发展目标公司将继续以市场需求和行业趋势为导向,巩固在国内高端、特色化染料市场的竞争优势,同时积极开拓在纺织助剂领域内的业务,进一步完善产业链,在未来三年内实现公司主营业务收入和利润的持续稳定增长。

为实现公司的战略及发展目标,2011年度,公司在确保内生式成长同时,制定了外延式发展的战略,公司外延式发展战略主要是通过并购拥有独特竞争能力或能够与公司原有业务产生协同效应的同行业公司的方式实现跨越式增长。

(三)本次交易符合染料行业产业政策及发展趋势

根据产业结构调整指导目录(2011年本)(发展改革委令2011第9号),高固着率、高色牢度、高提升性、高匀染性、高重现性、低沾污性以及低盐、低温、小浴比染色用和湿短蒸轧染用的活性染料,高超细旦聚酯纤维染色性、高洗涤牢度、高染着率、高光牢度和低沾污性(起光、氨纶)、小浴比染色用的分散染料,用于聚酰胺纤维、羊毛和皮革染色的不含金属的弱酸性染料,高耐晒牢度、高耐气候牢度有机颜料的开发与生产产业属于国家鼓励类发展产业。湖北丽源及本公司活性染料产品,尤其是含氟活性染料产品具有以上要求的特性,公司产业发展得到支持。

同时,根据《染料行业十三五规划》,在"十三五"期间,染料行业将重点推动行业技术创新及技术进步,降低资源消耗,减少环境污染。湖北丽源的主要产品大都具有显著的环保节能功效,较好的洗水特征、优良的配伍性及重现性能够有效地减少染色过程中的污水排放及水洗次数,符合《染料行业十三五规划》中降低资源消耗,减少环境污染的要求。

(四)公司尚未建设活性染料生产基地,存在应用技术失密的风险

活性染料作为本公司主要产品之一,目前仍采用外包生产方式,给公司在活性染料领域的发展带来瓶颈,形成了一定的障碍。同时,如果外包生产厂家有向下游印染客户应用技术服务领域发展的意图,或竞争对手从外包生产厂家获得公司产品有关信息并加以分析,本公司产品存在应用技术失密的风险。

因此,为提升公司活性染料领域的综合竞争能力和盈利能力,实现公司收入和利润的持续、稳定增长,实现股东利益最大化,本公司需要迅速发展在活性染料的生产能力,尤其是需要配备良好生产管理团队的生产工艺精良且成熟的活性染料生产基地。

(五)湖北丽源是行业领先的活性染料制造企业

湖北丽源的染料业务避开了以价格战为主的染料低端市场的竞争,重点发展自身的特色品牌,着重发展活性染料高端产品,是行业领先的活性染料制造企业,具体体现在如下方面:

1.以市场为导向和前瞻式的研发体系

湖北丽源依靠自身的技术优势开发出高日晒含氟活性染料系列,与国内传统染料生产企业形成差异化竞争,同时自身进一步配套染料中间体,增强自身市场竞争力。

目前,湖北丽源与武汉纺织大学签订了《纺织化学品联合实验室合作协议》,双方建立战略联盟。合作范围包括:先进适用技术研发和专业技术人才培养、新型纺织化学品生产行业共性技术培训和关键技术的开发推广、为湖北丽源纺织化学品、助剂研发提供技术、信息、人才等全方面的支持与合作。同时,湖北丽源与多家国内外的研发机构保持着良好的技术交流,建立了一支染料合成及应用国内一流的水平技术队伍,其从事染料合成和应用的项目负责人均为有多年工作经验的技术专家。

2011年,湖北丽源被认定为湖北省高新技术企业。

2.先进生产技术工艺

湖北丽源采用先进染料生产设备和工艺,保证了其产品的高品质和高质量。在染料的合成单元反应过程中,湖北丽源采用较先进的自动化生产设备及在线高效液相色谱,在线PH检测系统,自动电位滴定系统等较先进的检测设备,保证了稳定的产品质量。在活性染料生产工艺技术方面,湖北丽源采用先进的自动化控制重氮化技术,既提高了重氮化转化率,从而降低了染料成本。

3.完善的质量控制体系

目前湖北丽源已通过ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证,在染料产品的高精度复配以及品质稳定性方面具有显著的优势。湖北丽源产品通过国际环保纺织协会瑞士检定有限公司Eco-Passport认证及荷兰管制联盟(CU)的全球有机棉纺织品标准(GOTS)认证。此外,湖北丽源还是反应性黄FL-2RN、反应性蓝FL-RN、反应性红FL-2BL等产品的中国化工行业标准起草单位。

同时,湖北丽源每年定期外聘专家教授对管理团队进行轮训以进一步提高团队的业务素质及管理水平,注重工厂管理质量和产品质量水平。

4.良好的产品的特性及环保性能

湖北丽源主要产品"丽源素"类别中的高日晒FL系列,高固色率系列活性染料及FD系列活性染料均达到国际同类产品的先进水平。丽源素FL系列活性染料具有极佳的日晒及汗渍日晒牢度,同时拥有良好的洗水特性,高度的提升性以及优良的配伍性和重现性,是一种优异的节能减排活性染料。丽源素C系列活性染料,适用于轧染工艺,具有优良的配伍性和重现性,很好的溶解度及水洗特性,具有很好的浅日晒及汗渍日晒牢度,能极大地降低染色的废水排放。传统活性染料在染咖啡色、棕