

# 长安信息产业(集团)股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产实施情况报告书

独立财务顾问:平安证券有限责任公司

中国平安

保险·银行·投资

平安证券有限责任公司

二〇一二年七月

上市公司名称:长安信息产业(集团)股份有限公司  
股票上市地点:上海  
股票简称:ST长信  
股票代码:600706  
交易对方(一):陕西曲江文化旅游(集团)有限公司  
住所:陕西省西安市雁塔南路292号曲江文化大厦6-7层  
通讯地址:陕西省西安市雁塔南路292号曲江文化大厦6-7层  
交易对方(二):陕西华实实业集团有限公司  
住所:西安市市长安南路82号华城国际4幢10306室  
通讯地址:西安市南二环85号老三届世纪星大厦27层L座

上市公司名称:长安信息产业(集团)股份有限公司  
股票上市地点:上海  
股票简称:ST长信  
股票代码:600706  
交易对方(一):陕西曲江文化旅游(集团)有限公司  
住所:陕西省西安市雁塔南路292号曲江文化大厦6-7层  
通讯地址:陕西省西安市雁塔南路292号曲江文化大厦6-7层  
交易对方(二):陕西华实实业集团有限公司  
住所:西安市市长安南路82号华城国际4幢10306室  
通讯地址:西安市南二环85号老三届世纪星大厦27层L座

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

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中财务会计报告真实、完整。

中国证监会及其其它政府机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价格走势或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相关的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》等相关法律、法规的规定,重大资产重组完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化导致的投资损失,由投资者自行负责。

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

本公司提请广大投资者注意:本报告书的目的是向公众提供有关本次交易实施的简要情况,投资者欲了解关于本次交易的更多信息,请仔细阅读《长安信息产业(集团)股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)》全文及其他相关文件,该等文件已于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**释义**

在本报告书中,除非文义载明,以下简称具有如下含义:

公司/本公司/上市公司/长安信息指 长安信息产业(集团)股份有限公司

汉华实业指 西安华实实业集团有限公司,为公司第一大股东

曲江文旅指 西安曲江文化旅游(集团)有限公司

曲江文化集团指 西安曲江文化产业投资(集团)有限公司

曲江管委会指 西安市曲江新区管理委员会

曲江会务中心指 西安曲江会议中心有限公司

大雁塔管理公司指 西安曲江大雁塔景区管理有限公司

大雁塔景区指 大雁塔文化休闲区(包含北广场、南广场、雁塔西路,但不包括南面客餐厅在内的历史名胜大雁塔本身)

楼观管理公司指 西安曲江楼观度假区管理有限公司

大明宫管理公司指 西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司

城墙公司指 西安曲江城墙旅游发展有限公司

徽艺公司指 西安曲江徽艺文化传播有限公司

酒店管理公司指 西安曲江酒店管理有限公司

曲江旅行社指 西安曲江国际旅行社有限公司

百仕通旅行社指 西安百仕通国际旅行社有限公司

阳光旅行社指 西安曲江阳光国际旅行社有限公司

灰狼旅行社指 西安曲江灰狼国际旅行社有限公司

北京世杰指 北京世杰医疗投资管理有限公司

长信大药房指 西安长信大药房有限公司

湖南制药指 湖南长信制药有限公司

长安医疗指 杨浦长信大医投资有限公司

本次重大资产重组/本次交易指 本次重大资产重组/本次重组

拟购买资产/置入资产指 本公司拟购买的资产或置入资产

拟出售资产/置出资产指 本公司拟出售的资产或置出资产

标的资产/目标资产指 上述拟出售资产、拟置入资产的总称,简称“标的资产”

(发行股份购买资产协议)指 公司与曲江文旅于2010年11月5日签署的《发行股份购买资产协议》

(发行股份购买资产补充协议)指 公司与曲江文旅于2011年1月27日签署的《发行股份购买资产补充协议》

(发行股份购买资产补充协议二)指 公司与曲江文旅于2012年3月28日签署的《发行股份购买资产补充协议二》

(发行股份购买资产之交割协议)指 公司与曲江文旅于2012年5月31日签署的《发行股份购买资产之交割协议》

(债务重组及资产出售/资产置换协议)指 公司与曲江文旅于2010年11月5日签署的《长安信息产业(集团)股份有限公司与西安曲江文化旅游(集团)有限公司〈以下简称“曲江文旅”〉关于长安信息新增股份自登记之日起36个月内不上市交易或转让的协议》

本次重大资产重组的执行对象为西安曲江文化旅游(集团)有限公司(以下简称“曲江文旅”)

曲江文旅承诺认购的长安信息新增股份自登记之日起36个月内不上市交易或转让。

本次重大资产重组的交易对方为西安曲江文化旅游(集团)有限公司(以下简称“曲江文旅”)

曲江文旅承诺认购的长安信息新增股份自登记之日起36个月内不上市交易或转让。

本次重大资产重组的交易