

证券代码:600783 证券简称:鲁信高新

山东鲁信高新技术股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要(草案)

独立财务顾问:平安证券有限责任公司

签署日期:二〇〇九年三月一日

本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的重要情况,并不包括重大资产重组报告书全文及各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn;备查文件的地点为:山东省淄博市南定车站路69号。

1.本次非公开发行股份购买资产暨关联交易事项属鲁信高新向控股股东鲁信集团定向发行股份,收购鲁信集团持有的鲁新投100%股权。

2.本次交易完成后,鲁信集团将继续作为鲁信高新控股股东(不含金融业务),投资管理及相关业务,鲁信高新主营业务变更为以投融资业务为主,兼营新材料的生产销售业务。本次交易完成后,鲁信高新将继续作为鲁信集团全资子公司运营。

3.根据中国证监会《上市公司收购管理办法》(2008)048号《资产评估报告》,鲁新投100%股权评估价值200,652.78万元。本次鲁信集团以标的公司净资产作价200,652.78万元。

4.本次非公开发行股份的发行价格为11.81元/股,即鲁信高新第六届董事会第六次会议决议公告日前二十个交易日(2008年2月1日)公司股票均价前二十个交易日)股票交易均价,本次拟非公开发行股票16,900.07万股,最终发行价格及数量尚需股东大会批准。

5.根据公司与鲁信集团签署的《发行股份购买资产的补充协议》及《发行股份购买资产的补充协议》,约定鲁信集团自标的资产交割日期前产生的盈利或亏损,均由鲁信集团承担,因此本次交易完成后,自2009年1月1日至资产交割日的鲁信集团的净利润全部归鲁信集团所有,鲁信高新股东享有资产交割日后的鲁信集团的净利润。

6.本次交易需经本公司股东大会批准以及中国证监会核准,股东大会是否批准本次交易、中国证监会是否核准本次交易以及中国证监会核准本次交易均尚存在不确定性。

7.本次交易期间鲁信集团和中国证监会关于鲁信集团要约收购鲁信高新有关事项,鲁信集团将继续履行上述义务不存在不确定性。

8.本次非公开发行股份购买资产的经济行为已经山东省国资委批准,本次重大资产重组所涉及的国有资产评估结果经山东省国资委核准,本公司将在山东省国资委对评估结果核准后作补充公告。

特别风险提示

1.本公司拟向鲁信集团发行股份购买其持有鲁新投100%的股权,根据《重大资产重组管理办法》,本次交易构成重大资产重组。本次交易需经本公司股东大会批准以及中国证监会核准,股东大会是否批准本次交易、中国证监会核准本次交易以及中国证监会核准本次交易均尚存在不确定性。

释义

本报告书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下特定含义:

Table with 2 columns: Term and Definition. Includes terms like '本次发行股份购买资产', '鲁信集团', '鲁信高新', '鲁新投', etc.

证券代码:600783 股票简称:鲁信高新 编号:鲁2009-7

山东鲁信高新技术股份有限公司六届九次董事会决议公告

山东鲁信高新技术股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)第六届董事会第九次会议于2009年3月1日在济南市高新技术开发区鲁信集团会议室召开。本次会议审议通过了2009年2月20日(即2009年2月19日)由鲁信集团9名董事共同签署的《关于山东鲁信高新技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易议案》(以下简称“议案”)。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于符合非公开发行股票的条件》

根据《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定,对照上市公司非公开发行股票的条件,鲁信集团符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》第三章规定的特定对象非公开发行股票的所有条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二、审议通过了《关于向特定对象发行股份购买资产的议案》

由于本次发行股份购买资产暨关联交易事项属鲁信高新向控股股东鲁信集团定向发行股份,收购鲁信集团持有的鲁新投100%股权(“乙方”)的重大交易,因此3名关联董事李功臣、邵乐天、刘理明回避了对此议案的表决,由6名非关联董事郑建明等3名董事共同签署议案并审议通过了《关于山东鲁信高新技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易议案》(以下简称“议案”)。会议审议通过了以下议案:

1.发行股份的种类和面值:本次发行股份种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

2.发行方式:本次发行的股份全部向鲁信集团非公开发行。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

3.发行数量:根据中联资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(中联评报字[2009]第048号),标的资产的评估价值为2,006,527,833.51元(最终以中国证监会和人民证券监督管理委员会核准的评估价值为准)计算,本次公司向鲁信集团非公开发行人民币普通股169,000,747股。公司最终向鲁信集团发行的股份数量,将在不超过17,000万股范围内,由公司董事会根据中国证监会核准的评估价值确定发行股份数量,鲁信集团发行股份数量不超过鲁信集团发行股份数量的50%。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

4.本次发行前的滚存利润分配:本次发行完成后,公司本次发行前滚存的未分配利润,由公司新老股东各自持有公司股份的比例共同享有。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

5.确定发行对象:本次发行股份购买资产的发行对象为鲁信集团,鲁信集团以本次发行前持有的公司股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

6.发行价格及定价方式:本次发行的价格为鲁信集团本次交易公告前二十个交易日公司股票交易均价,即2008年2月1日(即2008年2月1日)前二十个交易日计算的公司股票交易均价为11.81元/股,即发行价格为11.81元/股。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

7.收购资产自评估基准日至交割日期间损益的归属:收购资产自评估基准日至交割日期间损益的归属,均由鲁信集团承担。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

8.本次发行前的滚存利润分配:本次发行完成后,公司本次发行前滚存的未分配利润,由公司新老股东各自持有公司股份的比例共同享有。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

9.确定发行对象:本次发行股份购买资产的发行对象为鲁信集团,鲁信集团以本次发行前持有的公司股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

10.发行价格:本次发行的价格为鲁信集团本次交易公告前二十个交易日公司股票交易均价,即2008年2月1日(即2008年2月1日)前二十个交易日计算的公司股票交易均价为11.81元/股,即发行价格为11.81元/股。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

11.收购资产自评估基准日至交割日期间损益的归属:收购资产自评估基准日至交割日期间损益的归属,均由鲁信集团承担。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

12.本次发行前的滚存利润分配:本次发行完成后,公司本次发行前滚存的未分配利润,由公司新老股东各自持有公司股份的比例共同享有。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

13.确定发行对象:本次发行股份购买资产的发行对象为鲁信集团,鲁信集团以本次发行前持有的公司股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

14.发行价格及定价方式:本次发行的价格为鲁信集团本次交易公告前二十个交易日公司股票交易均价,即2008年2月1日(即2008年2月1日)前二十个交易日计算的公司股票交易均价为11.81元/股,即发行价格为11.81元/股。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

15.收购资产自评估基准日至交割日期间损益的归属:收购资产自评估基准日至交割日期间损益的归属,均由鲁信集团承担。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

16.本次发行前的滚存利润分配:本次发行完成后,公司本次发行前滚存的未分配利润,由公司新老股东各自持有公司股份的比例共同享有。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

17.确定发行对象:本次发行股份购买资产的发行对象为鲁信集团,鲁信集团以本次发行前持有的公司股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

18.发行价格及定价方式:本次发行的价格为鲁信集团本次交易公告前二十个交易日公司股票交易均价,即2008年2月1日(即2008年2月1日)前二十个交易日计算的公司股票交易均价为11.81元/股,即发行价格为11.81元/股。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

19.收购资产自评估基准日至交割日期间损益的归属:收购资产自评估基准日至交割日期间损益的归属,均由鲁信集团承担。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

20.本次发行前的滚存利润分配:本次发行完成后,公司本次发行前滚存的未分配利润,由公司新老股东各自持有公司股份的比例共同享有。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

21.确定发行对象:本次发行股份购买资产的发行对象为鲁信集团,鲁信集团以本次发行前持有的公司股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

22.发行价格及定价方式:本次发行的价格为鲁信集团本次交易公告前二十个交易日公司股票交易均价,即2008年2月1日(即2008年2月1日)前二十个交易日计算的公司股票交易均价为11.81元/股,即发行价格为11.81元/股。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

23.收购资产自评估基准日至交割日期间损益的归属:收购资产自评估基准日至交割日期间损益的归属,均由鲁信集团承担。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

24.本次发行前的滚存利润分配:本次发行完成后,公司本次发行前滚存的未分配利润,由公司新老股东各自持有公司股份的比例共同享有。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

25.确定发行对象:本次发行股份购买资产的发行对象为鲁信集团,鲁信集团以本次发行前持有的公司股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

26.发行价格及定价方式:本次发行的价格为鲁信集团本次交易公告前二十个交易日公司股票交易均价,即2008年2月1日(即2008年2月1日)前二十个交易日计算的公司股票交易均价为11.81元/股,即发行价格为11.81元/股。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

27.收购资产自评估基准日至交割日期间损益的归属:收购资产自评估基准日至交割日期间损益的归属,均由鲁信集团承担。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

28.本次发行前的滚存利润分配:本次发行完成后,公司本次发行前滚存的未分配利润,由公司新老股东各自持有公司股份的比例共同享有。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

29.确定发行对象:本次发行股份购买资产的发行对象为鲁信集团,鲁信集团以本次发行前持有的公司股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

30.发行价格及定价方式:本次发行的价格为鲁信集团本次交易公告前二十个交易日公司股票交易均价,即2008年2月1日(即2008年2月1日)前二十个交易日计算的公司股票交易均价为11.81元/股,即发行价格为11.81元/股。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

31.收购资产自评估基准日至交割日期间损益的归属:收购资产自评估基准日至交割日期间损益的归属,均由鲁信集团承担。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

32.本次发行前的滚存利润分配:本次发行完成后,公司本次发行前滚存的未分配利润,由公司新老股东各自持有公司股份的比例共同享有。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

33.确定发行对象:本次发行股份购买资产的发行对象为鲁信集团,鲁信集团以本次发行前持有的公司股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

34.发行价格及定价方式:本次发行的价格为鲁信集团本次交易公告前二十个交易日公司股票交易均价,即2008年2月1日(即2008年2月1日)前二十个交易日计算的公司股票交易均价为11.81元/股,即发行价格为11.81元/股。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

35.收购资产自评估基准日至交割日期间损益的归属:收购资产自评估基准日至交割日期间损益的归属,均由鲁信集团承担。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

36.本次发行前的滚存利润分配:本次发行完成后,公司本次发行前滚存的未分配利润,由公司新老股东各自持有公司股份的比例共同享有。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

37.确定发行对象:本次发行股份购买资产的发行对象为鲁信集团,鲁信集团以本次发行前持有的公司股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

38.发行价格及定价方式:本次发行的价格为鲁信集团本次交易公告前二十个交易日公司股票交易均价,即2008年2月1日(即2008年2月1日)前二十个交易日计算的公司股票交易均价为11.81元/股,即发行价格为11.81元/股。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

39.收购资产自评估基准日至交割日期间损益的归属:收购资产自评估基准日至交割日期间损益的归属,均由鲁信集团承担。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

40.本次发行前的滚存利润分配:本次发行完成后,公司本次发行前滚存的未分配利润,由公司新老股东各自持有公司股份的比例共同享有。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

41.确定发行对象:本次发行股份购买资产的发行对象为鲁信集团,鲁信集团以本次发行前持有的公司股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

42.发行价格及定价方式:本次发行的价格为鲁信集团本次交易公告前二十个交易日公司股票交易均价,即2008年2月1日(即2008年2月1日)前二十个交易日计算的公司股票交易均价为11.81元/股,即发行价格为11.81元/股。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

43.收购资产自评估基准日至交割日期间损益的归属:收购资产自评估基准日至交割日期间损益的归属,均由鲁信集团承担。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

44.本次发行前的滚存利润分配:本次发行完成后,公司本次发行前滚存的未分配利润,由公司新老股东各自持有公司股份的比例共同享有。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

45.确定发行对象:本次发行股份购买资产的发行对象为鲁信集团,鲁信集团以本次发行前持有的公司股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

46.发行价格及定价方式:本次发行的价格为鲁信集团本次交易公告前二十个交易日公司股票交易均价,即2008年2月1日(即2008年2月1日)前二十个交易日计算的公司股票交易均价为11.81元/股,即发行价格为11.81元/股。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

47.收购资产自评估基准日至交割日期间损益的归属:收购资产自评估基准日至交割日期间损益的归属,均由鲁信集团承担。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

48.本次发行前的滚存利润分配:本次发行完成后,公司本次发行前滚存的未分配利润,由公司新老股东各自持有公司股份的比例共同享有。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

49.确定发行对象:本次发行股份购买资产的发行对象为鲁信集团,鲁信集团以本次发行前持有的公司股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

50.发行价格及定价方式:本次发行的价格为鲁信集团本次交易公告前二十个交易日公司股票交易均价,即2008年2月1日(即2008年2月1日)前二十个交易日计算的公司股票交易均价为11.81元/股,即发行价格为11.81元/股。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

51.收购资产自评估基准日至交割日期间损益的归属:收购资产自评估基准日至交割日期间损益的归属,均由鲁信集团承担。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

52.本次发行前的滚存利润分配:本次发行完成后,公司本次发行前滚存的未分配利润,由公司新老股东各自持有公司股份的比例共同享有。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

53.确定发行对象:本次发行股份购买资产的发行对象为鲁信集团,鲁信集团以本次发行前持有的公司股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

54.发行价格及定价方式:本次发行的价格为鲁信集团本次交易公告前二十个交易日公司股票交易均价,即2008年2月1日(即2008年2月1日)前二十个交易日计算的公司股票交易均价为11.81元/股,即发行价格为11.81元/股。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

55.收购资产自评估基准日至交割日期间损益的归属:收购资产自评估基准日至交割日期间损益的归属,均由鲁信集团承担。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

56.本次发行前的滚存利润分配:本次发行完成后,公司本次发行前滚存的未分配利润,由公司新老股东各自持有公司股份的比例共同享有。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

57.确定发行对象:本次发行股份购买资产的发行对象为鲁信集团,鲁信集团以本次发行前持有的公司股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

58.发行价格及定价方式:本次发行的价格为鲁信集团本次交易公告前二十个交易日公司股票交易均价,即2008年2月1日(即2008年2月1日)前二十个交易日计算的公司股票交易均价为11.81元/股,即发行价格为11.81元/股。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

59.收购资产自评估基准日至交割日期间损益的归属:收购资产自评估基准日至交割日期间损益的归属,均由鲁信集团承担。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

60.本次发行前的滚存利润分配:本次发行完成后,公司本次发行前滚存的未分配利润,由公司新老股东各自持有公司股份的比例共同享有。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

61.确定发行对象:本次发行股份购买资产的发行对象为鲁信集团,鲁信集团以本次发行前持有的公司股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

62.发行价格及定价方式:本次发行的价格为鲁信集团本次交易公告前二十个交易日公司股票交易均价,即2008年2月1日(即2008年2月1日)前二十个交易日计算的公司股票交易均价为11.81元/股,即发行价格为11.81元/股。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

63.收购资产自评估基准日至交割日期间损益的归属:收购资产自评估基准日至交割日期间损益的归属,均由鲁信集团承担。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

64.本次发行前的滚存利润分配:本次发行完成后,公司本次发行前滚存的未分配利润,由公司新老股东各自持有公司股份的比例共同享有。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

65.确定发行对象:本次发行股份购买资产的发行对象为鲁信集团,鲁信集团以本次发行前持有的公司股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

66.发行价格及定价方式:本次发行的价格为鲁信集团本次交易公告前二十个交易日公司股票交易均价,即2008年2月1日(即2008年2月1日)前二十个交易日计算的公司股票交易均价为11.81元/股,即发行价格为11.81元/股。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

67.收购资产自评估基准日至交割日期间损益的归属:收购资产自评估基准日至交割日期间损益的归属,均由鲁信集团承担。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

68.本次发行前的滚存利润分配:本次发行完成后,公司本次发行前滚存的未分配利润,由公司新老股东各自持有公司股份的比例共同享有。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

69.确定发行对象:本次发行股份购买资产的发行对象为鲁信集团,鲁信集团以本次发行前持有的公司股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

70.发行价格及定价方式:本次发行的价格为鲁信集团本次交易公告前二十个交易日公司股票交易均价,即2008年2月1日(即2008年2月1日)前二十个交易日计算的公司股票交易均价为11.81元/股,即发行价格为11.81元/股。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

71.收购资产自评估基准日至交割日期间损益的归属:收购资产自评估基准日至交割日期间损益的归属,均由鲁信集团承担。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

72.本次发行前的滚存利润分配:本次发行完成后,公司本次发行前滚存的未分配利润,由公司新老股东各自持有公司股份的比例共同享有。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

73.确定发行对象:本次发行股份购买资产的发行对象为鲁信集团,鲁信集团以本次发行前持有的公司股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

74.发行价格及定价方式:本次发行的价格为鲁信集团本次交易公告前二十个交易日公司股票交易均价,即2008年2月1日(即2008年2月1日)前二十个交易日计算的公司股票交易均价为11.81元/股,即发行价格为11.81元/股。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

75.收购资产自评估基准日至交割日期间损益的归属:收购资产自评估基准日至交割日期间损益的归属,均由鲁信集团承担。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

76.本次发行前的滚存利润分配:本次发行完成后,公司本次发行前滚存的未分配利润,由公司新老股东各自持有公司股份的比例共同享有。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

77.确定发行对象:本次发行股份购买资产的发行对象为鲁信集团,鲁信集团以本次发行前持有的公司股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

78.发行价格及定价方式:本次发行的价格为鲁信集团本次交易公告前二十个交易日公司股票交易均价,即2008年2月1日(即2008年2月1日)前二十个交易日计算的公司股票交易均价为11.81元/股,即发行价格为11.81元/股。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

79.收购资产自评估基准日至交割日期间损益的归属:收购资产自评估基准日至交割日期间损益的归属,均由鲁信集团承担。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

80.本次发行前的滚存利润分配:本次发行完成后,公司本次发行前滚存的未分配利润,由公司新老股东各自持有公司股份的比例共同享有。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

81.确定发行对象:本次发行股份购买资产的发行对象为鲁信集团,鲁信集团以本次发行前持有的公司股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票