

吉林成城集团股份有限公司向深圳市中技实业(集团)有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)摘要

(注:本(草案)系根据发行前,由公司的新老股东共同享有公司本次发行前滚存的未分配利润。
(九)本次发行决议有效说明
本次发行决议的有效性为相关议案提交股东大会审议通过之日起一年。

根据中审会计师事务所出具的本公司2008年财务报表以及备考财务报表数据,本次发行前后公司主要合并报表财务数据如下(截止:2008年12月31日):

Table with 3 columns: 财务指标, 本次发行前, 本次发行后. Rows include 摊薄每股收益(元/股), 每股净资产(元/股), 资产负债率, etc.

截至2008年12月31日,标的资产价值为1,735,374,074.19元,发行价格为2.68元/股,公司向中技实业发行64,678.13万股份,以发行64,678.13万股计算(最终以发行数量并经中国证监会核准确定),本次交易前后,公司股本结构变化如下:

Table with 5 columns: 股份, 发行前, 发行后. Rows include 总股本, 有限售条件流通股, 其中:中国实业, etc.

第七节 财务与会计信息
一、本次收购资产财务资料
(一)本次收购资产的财务状况
本次收购资产为中科利达100%股权,成城以100%股权,成城以100%股权及成城98%股权,经中审会计师事务所审计的上述四家公司最近两年的合并资产负债表数据如下:

Table with 3 columns: 资产, 2008年12月31日期末数, 2007年12月31日期末数. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债及所有者权益, etc.

Table with 3 columns: 资产, 2008年12月31日期末数, 2007年12月31日期末数. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债及所有者权益, etc.

Table with 3 columns: 资产, 2008年12月31日期末数, 2007年12月31日期末数. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债及所有者权益, etc.

Table with 3 columns: 资产, 2008年12月31日期末数, 2007年12月31日期末数. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债及所有者权益, etc.

Table with 3 columns: 资产, 2008年12月31日期末数, 2007年12月31日期末数. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债及所有者权益, etc.

Table with 3 columns: 资产, 2008年12月31日期末数, 2007年12月31日期末数. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债及所有者权益, etc.

Table with 3 columns: 资产, 2008年12月31日期末数, 2007年12月31日期末数. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债及所有者权益, etc.

Table with 3 columns: 资产, 2008年12月31日期末数, 2007年12月31日期末数. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债及所有者权益, etc.

Table with 3 columns: 资产, 2008年12月31日期末数, 2007年12月31日期末数. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债及所有者权益, etc.

Table with 3 columns: 资产, 2008年12月31日期末数, 2007年12月31日期末数. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债及所有者权益, etc.

Table with 3 columns: 资产, 2008年12月31日期末数, 2007年12月31日期末数. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债及所有者权益, etc.

Table with 3 columns: 资产, 2008年12月31日期末数, 2007年12月31日期末数. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债及所有者权益, etc.

Table with 3 columns: 资产, 2008年12月31日期末数, 2007年12月31日期末数. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债及所有者权益, etc.

Table with 3 columns: 资产, 2008年12月31日期末数, 2007年12月31日期末数. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债及所有者权益, etc.

Table with 3 columns: 资产, 2008年12月31日期末数, 2007年12月31日期末数. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债及所有者权益, etc.

Table with 3 columns: 资产, 2008年12月31日期末数, 2007年12月31日期末数. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债及所有者权益, etc.

Table with 3 columns: 资产, 2008年12月31日期末数, 2007年12月31日期末数. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债及所有者权益, etc.

Table with 3 columns: 资产, 2008年12月31日期末数, 2007年12月31日期末数. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债及所有者权益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2008年度, 2007年度. Rows include 一、营业总收入, 减:营业成本, 营业税金及附加, etc.

(三)本次收购资产的现金流量情况
中审会计师事务所审计的四家公司最近两年的现金流量表数据如下:

Table with 3 columns: 项目, 2008年度, 2007年度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2008年度, 2007年度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2008年度, 2007年度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2008年度, 2007年度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2008年度, 2007年度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2008年度, 2007年度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2008年度, 2007年度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2008年度, 2007年度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2008年度, 2007年度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2008年度, 2007年度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

本次交易模拟实施后的备考财务资料
假定(非公开发行股份购买资产协议)中确定的本次资产购买完成后的业务架构在2008年1月1日已经存在,且在2008年1月1日至2008年12月31日止期间一直经营相关业务的基础上,根据成城对收购资产相关期间的会计报表,经会计师事务所审计的本次交易模拟实施后的最近一年备考财务资料如下:

Table with 3 columns: 项目, 2008年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债及所有者权益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2008年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债及所有者权益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2008年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债及所有者权益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2008年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债及所有者权益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2008年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债及所有者权益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2008年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债及所有者权益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2008年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债及所有者权益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2008年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债及所有者权益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2008年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债及所有者权益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2008年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债及所有者权益, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2008年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债及所有者权益, etc.