

北京兆维科技股份有限公司收购报告书(摘要)

Table with 4 columns: 单位名称, 持股比例, 主营业务, 备注. Lists various subsidiaries and their business operations.

注: 上述财务数据引自京东方2006-2008年审计报告, 业经毕马威华振会计师事务所审计。

Table with 7 columns: 姓名, 曾用名, 现任职务, 性别, 国籍, 长期居住地, 是否取得其他国家或地区的居留权. Lists board members and their details.

(五) 京东方及主要管理人员最近五年内是否受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)...

Table with 4 columns: 项目, 2008年12月31日, 2007年12月31日, 2006年12月31日. Financial summary table.

注: 1. 上述财务数据引自北京电控2006-2008年财务报表, 其中, 2008年财务报表业经天健光华(北京)会计师事务所审计。

注: 2. 北京电控2008年1月1日开始执行《企业会计准则》, 以上2007-2008年数据分别引自2008年经审计的期初和期末数, 2006年度实行《企业会计准则》, “营业收入”引自“主营业务收入”数据。

Table with 4 columns: 姓名, 曾用名, 现任职务, 性别, 国籍, 长期居住地, 是否取得其他国家或地区的居留权. Lists board members.

(七) 京东方及主要管理人员最近五年内是否受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)...

Table with 4 columns: 项目, 2008年12月31日, 2007年12月31日, 2006年12月31日. Financial summary table.

注: 1. 上述财务数据引自京东方电子2006-2008年财务报表, 其中, 2008年财务报表业经北京中盛安会计师事务所有限公司审计。

注: 2. 京东方电子2008年1月1日开始执行《企业会计准则》, 以上2007-2008年数据分别引自2008年经审计的期初和期末数, 2006年度实行《企业会计准则》, “营业收入”引自“主营业务收入”数据。

Table with 7 columns: 姓名, 曾用名, 现任职务, 性别, 国籍, 长期居住地, 是否取得其他国家或地区的居留权. Lists board members.

(五) 京东方及主要管理人员最近五年内是否受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)...

Table with 4 columns: 项目, 2008年12月31日, 2007年12月31日, 2006年12月31日. Financial summary table.

注: 1. 上述财务数据引自京东方电子2006-2008年财务报表, 其中, 2008年财务报表业经北京中盛安会计师事务所有限公司审计。

注: 2. 京东方电子2008年1月1日开始执行《企业会计准则》, 以上2007-2008年数据分别引自2008年经审计的期初和期末数, 2006年度实行《企业会计准则》, “营业收入”引自“主营业务收入”数据。

Table with 7 columns: 姓名, 曾用名, 现任职务, 性别, 国籍, 长期居住地, 是否取得其他国家或地区的居留权. Lists board members.

(五) 京东方及主要管理人员最近五年内是否受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)...

Table with 4 columns: 项目, 2008年12月31日, 2007年12月31日, 2006年12月31日. Financial summary table.

注: 1. 上述财务数据引自京东方电子2006-2008年财务报表, 其中, 2008年财务报表业经中盛会计师事务所有限公司审计。

注: 2. 京东方电子2008年1月1日开始执行《企业会计准则》, 以上2007-2008年数据分别引自2008年经审计的期初和期末数, 2006年度实行《企业会计准则》, “营业收入”引自“主营业务收入”数据。

Table with 7 columns: 姓名, 曾用名, 现任职务, 性别, 国籍, 长期居住地, 是否取得其他国家或地区的居留权. Lists board members.

(五) 京东方及主要管理人员最近五年内是否受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)...

Table with 4 columns: 项目, 2008年12月31日, 2007年12月31日, 2006年12月31日. Financial summary table.

注: 1. 上述财务数据引自京东方电子2006-2008年财务报表, 其中, 2008年财务报表业经中盛会计师事务所有限公司审计。

注: 2. 京东方电子2008年1月1日开始执行《企业会计准则》, 以上2007-2008年数据分别引自2008年经审计的期初和期末数, 2006年度实行《企业会计准则》, “营业收入”引自“主营业务收入”数据。

Table with 4 columns: 项目, 2008年12月31日, 2007年12月31日, 2006年12月31日. Financial summary table.

职联会。

(三) 信息学院最近三年财务状况的简要说明

Table with 4 columns: 项目, 2008年12月31日, 2007年12月31日, 2006年12月31日. Financial summary table.

注: 1. 信息学院执行财政部2006年颁布的《企业会计准则》, 《军工科技事业单位会计制度》。

注: 2. 上述财务数据引自信息学院2006-2008年财务报表, 其中, 2008年财务报表业经天健光华(北京)会计师事务所审计。

注: 3. 信息学院2008年1月1日开始执行《企业会计准则》, 以上2007-2008年数据分别引自2008年经审计的期初和期末数, 2006年度实行《企业会计准则》, “营业收入”引自“主营业务收入”数据。

(四) 信息学院董事、监事、高级管理人员情况

Table with 7 columns: 姓名, 曾用名, 现任职务, 性别, 国籍, 长期居住地, 是否取得其他国家或地区的居留权. Lists board members.

(五) 信息学院及主要管理人员最近五年内是否受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)...

截至本报告签署之日, 信息学院及主要管理人员最近五年内未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)...

七、收购人一致行动关系

(一) 收购人及其一致行动人的构成

(二) 收购人一致行动关系

本次收购和智达以其持有的北京电子城有限责任公司(以下简称“电子城”)91.36%的股权和北京市水磨湖房地产开发有限公司(以下简称“水磨湖”)100%的股权置换兆维科技资产, 并以兆维部分认购兆维科技非公开发行股份; 七集团、京东方、兆维电子、兆维微电子和信息学院以其持有的电子城7.27%的股权认购兆维科技非公开发行股份; 同时, 京智达将收购兆维科技(集团)有限责任公司(以下简称“兆维集团”)持有的2,400.22万股兆维科技股票, 作为兆维科技控股权。

和智达与七集团、京东方、兆维电子、兆维微电子、信息学院均为北京电控全资控股子公司, 属于《收购管理办法》第八十三条第二款规定的“投资者受同一主体控制”之情形, 因此和智达构成具有同一控制下的一致行动人。

本次收购兆维科技非公开发行股份收购中, 兆维集团、京东方、兆维电子、兆维微电子和信息学院及其相关人与和智达具有一致行动人未发生关系, 同时参加本次兆维科技资产重组事项, 未有任何一致行动行为。

(三) 关于信息披露义务的授权

根据《收购管理办法》相关规定, 和智达、七集团、京东方、兆维电子、兆维微电子和信息学院已签订授权委托书, 授权和智达为指定代表, 以共同名义编制和报送上市公司收购报告书和豁免申请等材料, 依照《收购管理办法》及《准则16号》的规定披露相关信息, 并同意授权和智达在信息披露文件上签字盖章。

本次收购的目的

为提高上市公司资产质量, 减轻上市公司运营负担, 增强上市公司盈利能力和可持续发展能力, 拟通过本次收购兆维科技资产。

本次收购完成后, 北京电控将提供兆维科技资产注入, 公司将成为一家主营业务清晰, 具备较强竞争能力和规模优势的上市公司, 公司的盈利能力和抗风险能力将得到明显提高, 中对北京电控的业绩将得到有力支撑。

(二) 未来12个月内继续增持或处置兆维科技股份之意向

截至本报告签署日, 除本次收购中智达及一致行动人认购非公开发行股份和智达受让兆维集团持有的兆维科技股份外, 收购人未来12个月内暂无在二级市场继续增持兆维科技股份或处置其本次新增取得之股份的具体计划安排。

三、收购人本次收购决定所履行的相关程序及具体时间安排

1. 收购人内部决策程序

2009年5月8日, 和智达召开2009年股东会, 同意以其持有的电子城91.36%股权和丽水面100%股权, 参与兆维科技本次重大资产重组, 认购兆维科技非公开发行的股份。

同意受让兆维集团持有的兆维科技2,400.22万股A股股票, 并向兆维集团支付现金1,500万元, 作为该等股份超过兆维科技净资产溢价部分的对价。

2. 七集团内部决策程序

2009年5月8日, 七集团召开2009年第一次临时股东大会, 同意以其持有的电子城3.182%股权, 参与兆维科技本次重大资产重组, 认购兆维科技非公开发行的股份。

3. 京东方内部决策程序

2009年5月8日, 京东方召开第五届董事会第二十四次会议, 同意以其持有的电子城2.73%股权, 参与兆维科技本次重大资产重组, 认购兆维科技非公开发行的股份。

4. 兆维电子内部决策程序

2009年5月8日, 兆维微电子召开2009年第三次股东会, 同意以其持有的电子城0.454%股权, 参与兆维科技本次重大资产重组, 认购兆维科技非公开发行的股份。

5. 兆维微电子内部决策程序

2009年5月8日, 兆维微电子召开2009年第一次股东会, 同意以其持有的电子城0.454%股权, 参与兆维科技本次重大资产重组, 认购兆维科技非公开发行的股份。

6. 信息学院内部决策程序

2009年5月8日, 信息学院召开办公会, 同意公司以其持有的电子城0.454%股权, 参与兆维科技本次重大资产重组, 认购兆维科技非公开发行的股份。

(二) 国有资产管理部审批情况

北京市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“北京国资委”)于2009年4月22日出具《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于北京兆维科技非公开发行股份的批复》(京国资[2009]97号), 原则同意北京电控综合所属兆维科技资产注入兆维科技进行重大资产重组, 并由兆维科技发行股份购买上述国有资产的方案。

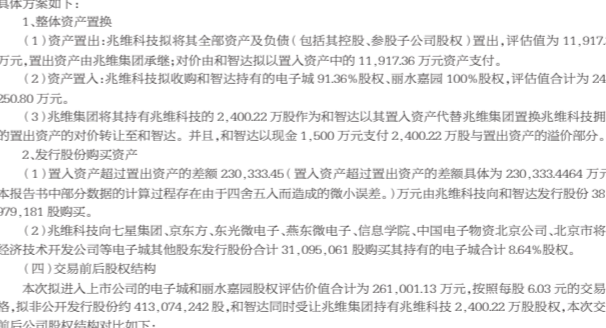
2. 北京国资委于2009年6月5日出具《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于北京市水磨湖房地产开发有限公司资产置换项目予以核准的批复》(京国资[2009]125号), 于2009年6月8日出具《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于北京兆维科技非公开发行股份的批复》(京国资[2009]131号)和《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于北京电控集团有限公司资产置换项目予以核准的批复》(京国资[2009]132号), 同意以评估报告所附的评估结论进行本次整体资产置换事项。

第四节 收购方式

一、收购人持有兆维科技股权情况

(一) 本次收购前, 和智达及其一致行动人未持有兆维科技股份。

(二) 本次收购方式示意图如下:



(三) 本次收购的方案

兆维科技拟以全部资产及负债(置出资产), 与和智达持有的电子城91.36%股权及丽水面100%股权(置入资产)进行整体资产置换, 差额部分及电子城其他股东持有的8.64%电子城股权由兆维科技发行股份购买, 具体方案如下:

1. 整体资产置换

(1) 置入资产: 兆维科技将其全部资产及负债(包括其控股、参股子公司股权)置出, 评估值为11,917.36万元, 置出资产由兆维集团承接, 对价由和智达以置入电子城11,917.36万元资产支付。

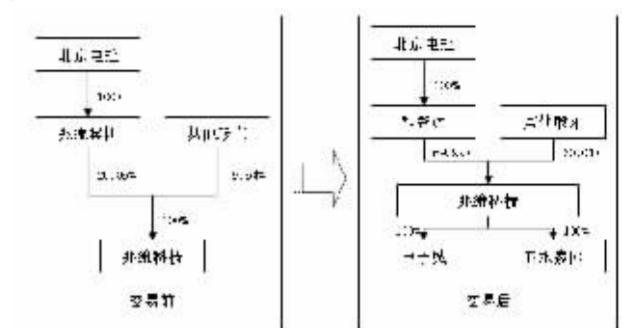
(2) 置入资产: 兆维科技拟收购和智达持有的电子城91.36%股权, 丽水面100%股权, 评估值合计为242,250.91万元。

(3) 兆维集团持有兆维科技的2,400.22万股为和智达以其资产置换兆维集团置兆维科技持有的置出资产的等价对价, 并开, 和智达以现金1,500万元支付2,400.22万股与置出资产的溢价部分。

2. 发行股份购买资产

(1) 置入资产超出置出资产的差额230,333.45元(置入资产超出置出资产的差额具体为230,333.4464万元, 本报告书中部分数据的计算误差存在由于四舍五入而造成的微小误差), 万元由兆维科技发行股份支付381,979.18股。

本次交易完成后, 公司实际控制人未发生变更。按照上述情况测算, 本次交易前后公司股权结构变化情况如下:



本次收购前, 兆维集团持有公司3,400.22万股, 占比20.36%, 为公司的第一大股东。本次收购中, 兆维科技和和智达非公开发行381,979,181股股份, 兆维集团和和智达转让其持有的兆维科技股权2,400.22万股股份, 本次收购后, 和智达持有公司405,861,375股股份, 占比69.9%, 为公司的第一大股东。

二、发行股份的基本情况

(一) 发行股份的价格及定价原则

本次发行股份的价格为6.03元/股

本次发行股份定价原则: 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条规定“上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价”, 本次非公开发行股份的定价基准日为兆维科技第七届八次董事会会议决议公告日, 非公开发行股份的价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%, 确定为每股6.03元。

(二) 发行股份的种类、每股面值

本次非公开发行股份为境内上市人民币普通股A股, 股票每股面值人民币1元。

(三) 发行股份的股数、占发行后总股本的比例

本次交易兆维科技拟非公开发行股份约413,074,242股, 发行后兆维科技总股本为580,097,358股, 本次发行股份的数量占发行后总股本的71.21%。

(四) 发行股份的定价依据

本次非公开发行股份定价依据, 和智达、七集团、京东方、兆维电子、兆维微电子、信息学院承诺因本次收购而持有的公司股份自股份发行之日起36个月不转让。

(五) 置入公司最近两年一期经审计的财务状况

1. 电子城

根据中审亚太会计师事务所有限公司(以下简称“中审亚太”)出具的中审亚太审(2009)010251-1号, 电子城最近两年一期经审计财务报表如下:

(1) 最近两年一期经审计资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 2009/4/30, 2008/12/31, 2007/12/31. Financial summary table for 电子城.

(2) 最近两年一期经审计合并资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 2009年1-4月, 2008年度, 2007年度. Financial summary table for 兆维集团.

(3) 最近两年一期经审计合并现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 2009年1-4月, 2008年度, 2007年度. Financial summary table for 兆维科技.

根据中审亚太出具的审计报告(中审亚太审(2009)010251-1号), 丽水面最近两年一期经合并财务报表如下: