

股票代码:海通集团 股票代码:600537 上市地点:上海证券交易所

海通食品集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要(草案)

一、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简要情况,并不包括重大资产重组报告全文的相关内容。重大资产重组报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn网站;备查文件的查阅方式:电子文件查阅http://www.sse.com.cn网站;文本文件查阅http://www.sse.com.cn网站。

独立财务顾问 CITIC 中信证券股份有限公司 二〇〇九年十二月

交易对方:常州博华投资有限公司 通讯地址:江苏省金坛市尧塘镇汤庄东大街17号

交易对方:建银国际光电(控股)有限公司 通讯地址:34/F Two Pacific Place 88 Queensway Admiralty Hong Kong

一、本公司最近一期经审计的资产负债表显示,截至2009年9月30日,资产总额为1,200,000.00万元,负债总额为1,000,000.00万元,净资产为200,000.00万元。

《重组协议》 海通食品与亿晶光电关于2009年12月20日签署的《重组协议》

用明增加,三聚氰胺价格一路走高导致饲料价格上涨;成本上涨;四是人民币汇率升值导致人民币兑港币增加,港币升值导致港币汇率上升,对公司利润产生了较大影响。

Table with 2 columns: 序号, 股权转让比例(%)

二、本次交易完成后,本公司主营业务将变更为单一品种,即饲料。饲料行业属于周期性行业,受宏观经济和国内、外宏观经济、金融政策的影响较大。

《重组协议》 海通食品与亿晶光电关于2009年12月20日签署的《重组协议》

三、本次交易完成后,亿晶光电将拥有优质的光伏业务资产,拟借助资本市场谋求进一步发展。光伏行业作为战略性新兴产业,具有广阔的发展前景和巨大的市场空间。

Table with 2 columns: 序号, 股权转让比例(%)

四、本报告书中所出具的XYZJ1200981A2011-2《盈利预测审核报告》,本次拟购买资产2009、2010年度盈利预测分别为19,668.91万元、20,125.03万元。

《重组协议》 海通食品与亿晶光电关于2009年12月20日签署的《重组协议》

五、亿晶光电拥有优质的光伏业务资产,拟借助资本市场谋求进一步发展。光伏行业作为战略性新兴产业,具有广阔的发展前景和巨大的市场空间。

Table with 2 columns: 序号, 股权转让比例(%)

六、本次交易完成后,亿晶光电将拥有优质的光伏业务资产,拟借助资本市场谋求进一步发展。光伏行业作为战略性新兴产业,具有广阔的发展前景和巨大的市场空间。

《重组协议》 海通食品与亿晶光电关于2009年12月20日签署的《重组协议》

六、本次交易完成后,亿晶光电将拥有优质的光伏业务资产,拟借助资本市场谋求进一步发展。光伏行业作为战略性新兴产业,具有广阔的发展前景和巨大的市场空间。

Table with 2 columns: 序号, 股权转让比例(%)

七、亿晶光电拥有优质的光伏业务资产,拟借助资本市场谋求进一步发展。光伏行业作为战略性新兴产业,具有广阔的发展前景和巨大的市场空间。

《重组协议》 海通食品与亿晶光电关于2009年12月20日签署的《重组协议》

七、亿晶光电拥有优质的光伏业务资产,拟借助资本市场谋求进一步发展。光伏行业作为战略性新兴产业,具有广阔的发展前景和巨大的市场空间。

Table with 2 columns: 序号, 股权转让比例(%)

八、亿晶光电拥有优质的光伏业务资产,拟借助资本市场谋求进一步发展。光伏行业作为战略性新兴产业,具有广阔的发展前景和巨大的市场空间。

《重组协议》 海通食品与亿晶光电关于2009年12月20日签署的《重组协议》

八、亿晶光电拥有优质的光伏业务资产,拟借助资本市场谋求进一步发展。光伏行业作为战略性新兴产业,具有广阔的发展前景和巨大的市场空间。

Table with 2 columns: 序号, 股权转让比例(%)

九、亿晶光电拥有优质的光伏业务资产,拟借助资本市场谋求进一步发展。光伏行业作为战略性新兴产业,具有广阔的发展前景和巨大的市场空间。

《重组协议》 海通食品与亿晶光电关于2009年12月20日签署的《重组协议》

九、亿晶光电拥有优质的光伏业务资产,拟借助资本市场谋求进一步发展。光伏行业作为战略性新兴产业,具有广阔的发展前景和巨大的市场空间。

Table with 2 columns: 序号, 股权转让比例(%)

十、亿晶光电拥有优质的光伏业务资产,拟借助资本市场谋求进一步发展。光伏行业作为战略性新兴产业,具有广阔的发展前景和巨大的市场空间。

《重组协议》 海通食品与亿晶光电关于2009年12月20日签署的《重组协议》

十、亿晶光电拥有优质的光伏业务资产,拟借助资本市场谋求进一步发展。光伏行业作为战略性新兴产业,具有广阔的发展前景和巨大的市场空间。

Table with 2 columns: 序号, 股权转让比例(%)

十一、亿晶光电拥有优质的光伏业务资产,拟借助资本市场谋求进一步发展。光伏行业作为战略性新兴产业,具有广阔的发展前景和巨大的市场空间。

《重组协议》 海通食品与亿晶光电关于2009年12月20日签署的《重组协议》

十一、亿晶光电拥有优质的光伏业务资产,拟借助资本市场谋求进一步发展。光伏行业作为战略性新兴产业,具有广阔的发展前景和巨大的市场空间。

Table with 2 columns: 序号, 股权转让比例(%)

十二、亿晶光电拥有优质的光伏业务资产,拟借助资本市场谋求进一步发展。光伏行业作为战略性新兴产业,具有广阔的发展前景和巨大的市场空间。

《重组协议》 海通食品与亿晶光电关于2009年12月20日签署的《重组协议》

十二、亿晶光电拥有优质的光伏业务资产,拟借助资本市场谋求进一步发展。光伏行业作为战略性新兴产业,具有广阔的发展前景和巨大的市场空间。

Table with 2 columns: 序号, 股权转让比例(%)

十三、亿晶光电拥有优质的光伏业务资产,拟借助资本市场谋求进一步发展。光伏行业作为战略性新兴产业,具有广阔的发展前景和巨大的市场空间。

《重组协议》 海通食品与亿晶光电关于2009年12月20日签署的《重组协议》

十三、亿晶光电拥有优质的光伏业务资产,拟借助资本市场谋求进一步发展。光伏行业作为战略性新兴产业,具有广阔的发展前景和巨大的市场空间。

Table with 2 columns: 序号, 股权转让比例(%)

十四、亿晶光电拥有优质的光伏业务资产,拟借助资本市场谋求进一步发展。光伏行业作为战略性新兴产业,具有广阔的发展前景和巨大的市场空间。

《重组协议》 海通食品与亿晶光电关于2009年12月20日签署的《重组协议》

十四、亿晶光电拥有优质的光伏业务资产,拟借助资本市场谋求进一步发展。光伏行业作为战略性新兴产业,具有广阔的发展前景和巨大的市场空间。

Table with 2 columns: 序号, 股权转让比例(%)

十五、亿晶光电拥有优质的光伏业务资产,拟借助资本市场谋求进一步发展。光伏行业作为战略性新兴产业,具有广阔的发展前景和巨大的市场空间。

《重组协议》 海通食品与亿晶光电关于2009年12月20日签署的《重组协议》

十五、亿晶光电拥有优质的光伏业务资产,拟借助资本市场谋求进一步发展。光伏行业作为战略性新兴产业,具有广阔的发展前景和巨大的市场空间。

Table with 2 columns: 序号, 股权转让比例(%)

十六、亿晶光电拥有优质的光伏业务资产,拟借助资本市场谋求进一步发展。光伏行业作为战略性新兴产业,具有广阔的发展前景和巨大的市场空间。

《重组协议》 海通食品与亿晶光电关于2009年12月20日签署的《重组协议》

十六、亿晶光电拥有优质的光伏业务资产,拟借助资本市场谋求进一步发展。光伏行业作为战略性新兴产业,具有广阔的发展前景和巨大的市场空间。

Table with 2 columns: 序号, 股权转让比例(%)

十七、亿晶光电拥有优质的光伏业务资产,拟借助资本市场谋求进一步发展。光伏行业作为战略性新兴产业,具有广阔的发展前景和巨大的市场空间。

《重组协议》 海通食品与亿晶光电关于2009年12月20日签署的《重组协议》

十七、亿晶光电拥有优质的光伏业务资产,拟借助资本市场谋求进一步发展。光伏行业作为战略性新兴产业,具有广阔的发展前景和巨大的市场空间。

Table with 2 columns: 序号, 股权转让比例(%)

十八、亿晶光电拥有优质的光伏业务资产,拟借助资本市场谋求进一步发展。光伏行业作为战略性新兴产业,具有广阔的发展前景和巨大的市场空间。

《重组协议》 海通食品与亿晶光电关于2009年12月20日签署的《重组协议》

十八、亿晶光电拥有优质的光伏业务资产,拟借助资本市场谋求进一步发展。光伏行业作为战略性新兴产业,具有广阔的发展前景和巨大的市场空间。

Table with 2 columns: 序号, 股权转让比例(%)