

四川长江包装控股股份有限公司发行股票购买资产、重大资产出售暨关联交易报告书(草案)摘要

(上接 20 页)

(9) 浙江义乌立美纺织有限公司(简称“立美纺织”):成立于2005年2月,注册资本1800万元,实收资本0元,尚未正式运作。根据该公司章程约定,光宏针织占注册资本的40%,伊藤忠纤维原料(亚洲)有限公司占注册资本的60%。住所地:义乌市经济开发区,法定代表人翁荣金。其经营范围为高仿真化纤面料的生产与销售。

5、浪莎控股实际控制人的主要业务

浪莎控股成立于2005年4月,注册资本7000万元,主要从事实业投资、投资管理咨询。根据浙江东方中汇会计师所有限公司出具的东方中汇会审[2006]2058号无保留意见审计报告,截至2006年6月30日,浪莎控股总资产为7,056.48万元,净资产7,025.04万元;2005年度和2006年1-6月分别实现净利润11.89万元和13.15万元。

浪莎控股的实际控制人为翁荣金、翁荣华、翁荣弟三兄弟,翁氏三兄弟自90年代初期开始创业,并于1996年6月成立了浪莎针织有限公司,主要从事袜子的生产与销售,是实际控制人所控制的核心企业,袜业是实际控制人在本次收购重组前主要从事的业务。

浪莎针织注册资本为1460万美元,主营业务为各类中高档袜子的生产与销售,是中国最大的袜子生产基地之一,其“浪莎”袜子先后获得“中国驰名商标”、“中国名牌产品”称号和《产品质量免检证书》,是中国唯一获此三项证书的袜子制造企业。

浪莎针织近三年的财务状况如下:

项目	2006年底	2004年底	2003年底
资产总额	858,738,974.57	456,090,414.29	375,724,590.27
负债总额	524,339,096.47	222,432,039.38	195,891,965.90
所有者权益	334,379,876.10	232,658,374.91	178,832,614.37
项目	2006年	2004年	2003年
主营业务收入	566,447,403.43	310,622,836.43	253,494,013.23
净利润	56,674,082.80	21,008,975.54	18,724,864.65
经营活动产生的现金流量净额	93,059,289.62	71,315,941.01	49,165,166.83
投资活动产生的现金流量净额	-84,281,957.66	-36,922,910.64	-37,464,607.91
筹资活动产生的现金流量净额	116,787,479.04	19,372,440.94	1,739,003.81
现金及现金等价物净增加额	126,455,810.90	53,765,471.31	13,429,561.73

上述数据已经立信会计师事务所审计,并出具了无保留意见审计报告。

5、浪莎控股其他关联方基本情况

名称	主营业务	与浪莎控股的关系
浙江浪莎内衣有限公司	针织内衣生产、销售	全资子公司
浪莎针织有限公司	袜子、针织面料的生产与销售	间接实际控制人控制
义乌市弘光纺织有限公司	针纺制品制造、销售	间接实际控制人控制
浪莎国际贸易有限公司	针纺品的贸易	间接实际控制人控制
义乌市浪莎服饰开发有限公司	服饰开发	间接实际控制人控制
上海浪莎针织有限公司	针织品,以出口百货、化妆品的销售	间接实际控制人控制
义乌市浪莎服饰有限公司	袜子(不含染色浆)的制造销售	间接实际控制人控制
浙江义乌立美纺织有限公司	高仿真纤维面料的生产与销售	间接实际控制人控制
义乌市浪莎菲日有限公司	洗护、发用,护肤、香水、美容修饰分类化妆品的生产	间接实际控制人控制

6、浪莎控股于2006年8月31日与宜宾市国资公司签署了股权转让协议,出资7000万元收购公司57.11%股权,计3467.13万股。

7、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况:

浪莎控股拟向“ST长控”推荐2名董事、2名监事、总经理等高级管理人员将由重组后的董事会选举。

拟推荐的董事名单:

翁荣金:浙江省义乌市人,MBA工商管理硕士,高级经济师。任义乌市政协委员,常州市丝绸协会副会长,浙江省针织协会理事,上海内衣协会副会长,中国针织工业协会常务副理事长。现任浪莎针织董事长,浪莎控股执行董事等职。

翁荣弟:浙江省义乌市人,高级经济师。金华市人大代表,2002年全国青年星火致富带头人,上海东华大学,浙江师范大学、杭州商学院客座教授。现任浪莎内衣董事长,浪莎控股总经理等职。

8、浪莎控股及其实际控制人最近五年之内没有受过行政处罚、刑事处罚,或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(三)拟非公开发行股票收购的公司—浪莎内衣介绍

1、浪莎内衣基本情况

名称:浙江浪莎内衣有限公司

成立日期:2006年7月

注册资本:浙江省义乌市经济开发区杨村桥浪莎工业园

注册资金:6600万元

法定代表人:翁荣弟

工商行政管理部门核发的注册号码:3307822014836

企业类型及经济性质:有限责任公司

2、经营范围:浪莎内衣的主要业务为针织内衣的制造销售。主要产品包括保暖内衣、美体内衣、家居服、内裤等产品。

经营期限:2006年7月14日至2026年7月13日

税务登记证号码:国税局:330725790979654号

地税局:330725790979654号

3、验资及资产评估情况

浪莎内衣由浪莎控股集团出资设立,设立时注册资本为26,113,080元,其中,投入资本22,908,462元,机器设备及电子设备3,204,618元。上述出资情况已经浙江江东中汇会计师事务所有限公司验证,并出具了东方中汇会验[2006]2070号验资报告。

浙江江东资产评估有限公司对出资的设备进行了评估,并出具了浙东评报字[2006]第74号评估报告。出资的设备评估前账面净值为3,208,727元,评估值为3,204,618元,减值值4109元,减值率-0.13%。

2006年8月23日,浪莎控股集团对浪莎内衣进行增资,增资金额为39,886,920元,增资完成后,浪莎内衣的注册资本变更为66,000,000元。本次增资业经浙江江东中汇会计师事务所有限公司验证,并出具了东方中汇会验[2006]2195号验资报告。

本次增资的资金主要是为了购买以浪莎针织名义从意大利进口的82台Santoni无缝内衣机器,由于从意大利进口的82台Santoni无缝内衣机器大部分是于2005年12月和2006年4月由浪莎针织在海关办理完手续进境的,尚处在海关监管期内,因此,浪莎内衣在向海关申请办理移库手续获得批准后,于2006年9月13日从浪莎针织以评估值购入。

上述购置设备经浙江东方法评估有限公司评估,并出具了浙东评报字[2006]第159号评估报告,根据评估报告,上述设备评估价值为36,295,590元。因人民币升值因素,上述设备的评估价值比进口时的价值略低。

4、财务状况

根据浙江东方法评估有限公司出具的东方中汇会审[2006]2357号无保留意见审计报告,截至2006年6月31日,浪莎内衣资产总额10,719.45万元,净资产6362.19万元,9-10月实现净利润262.18万元。

根据浙江东方法评估有限公司出具的东方中汇会审[2006]第2358号盈利预测审核报告,预计2006年9-12月可实现净利润583.37万元,2007年1-12月可实现净利润1212.20万元。

(四)《浪莎内衣股权转让协议》的主要内容

1、交易价格及定价依据

根据《浪莎内衣股权转让协议书》,公司与浪莎控股双方同意:

①浪莎内衣100%股权的交易价格以经浙江东方法评估有限公司审定的浪莎内衣截止2006年10月31日经审计的净资产值68,621,773.62元为基础确定。

②公司股票的发行价格根据公司发行股票定价基准日二十个交易日公司股票均价的平均值确定。

2、支付方式

根据《浪莎内衣股权转让协议书》,本公司向以浪莎控股非公开发行一定数量的股票,作为受让取得浪莎内衣100%股权的对价。具体发行数量为净资产值68,621,773.62元除以发行价格(6.79元/股)即10,166,300股(股票数量采用四舍五入方式,精确到1股)。

3、生效条件

根据《浪莎内衣股权转让协议书》,在下述各条件被满足后,双方皆没有完成转让的义务:

①公司的独立董事发表独立意见支持本次以非公开发行股票方式受让浪莎内衣100%的股权并认为交易条件是公平的;

②公司的股东大会通过决议同意本次以非公开发行股票方式受让浪莎内衣100%的股权;

③中国证监会及其他相关机构批准本次公司向浪莎控股非公开发行股票。

4、利益安排

根据浙江东方法评估有限公司出具的东方中汇会审[2006]2357号无保留意见审计报告,截至2006年6月31日,浪莎内衣资产总额10,719.45万元,净资产6362.19万元,9-10月实现净利润262.18万元。

根据浙江东方法评估有限公司出具的东方中汇会审[2006]第2358号盈利预测审核报告,预计2006年9-12月可实现净利润583.37万元,2007年1-12月可实现净利润1212.20万元。

(五)《浪莎内衣股权转让协议》的主要内容

1、交易价格及定价依据

根据《浪莎内衣股权转让协议书》,公司与浪莎控股双方同意:

①浪莎内衣100%股权的交易价格以经浙江东方法评估有限公司审定的浪莎内衣截止2006年10月31日经审计的净资产值68,621,773.62元为基础确定。

②公司股票的发行价格根据公司发行股票定价基准日二十个交易日公司股票均价的平均值确定。

3、支付方式

根据《浪莎内衣股权转让协议书》,本公司向以浪莎控股非公开发行一定数量的股票,作为受让取得浪莎内衣100%股权的对价。具体发行数量为净资产值68,621,773.62元除以发行价格(6.79元/股)即10,166,300股(股票数量采用四舍五入方式,精确到1股)。

4、生效条件

根据《浪莎内衣股权转让协议书》,在下述各条件被满足后,双方皆没有完成转让的义务:

①公司的独立董事发表独立意见支持本次以非公开发行股票方式受让浪莎内衣100%的股权并认为交易条件是公平的;

②公司的股东大会通过决议同意本次以非公开发行股票方式受让浪莎内衣100%的股权;

③中国证监会及其他相关机构批准本次公司向浪莎控股非公开发行股票。

5、关于对四川青神等四家公司全额计提减值准备的说明

①原泰港公司资产减值准备的计提过程

2000年10月9日四川省国有资产投资管理有限公司分别与四川泰港实业(集团)有限公司,西藏天科实业(集团)有限公司(以下简称“西藏天科”)签订《股权转让协议书》,拟将其持有的“ST长控”国家股1,645.88万股,占“ST长控”总股本的27.11%转让给泰港实业;拟将其所持有的“ST长控”国家股1,517.79万股,占“ST长控”总股本的25%转让给西藏天科。上述转让未取得财政部批准,使泰港实业、西藏天科分别为“ST长控”的潜在第一大股东、第二大股东。

2001年1月18日四川省财政厅川财企[2001]11号文批转同意,四川省国有资产投资管理有限公司分别与泰港实业、西藏天科签署了《国家股股权转让协议》。

“ST长控”将1645.88万股占“ST长控”总股本的27.11%国家股中除权外的其他权利委托给泰港实业管理,将1517.79万股(占“ST长控”总股本的25%)转让给西藏天科管理。

2001年1月18日四川省财政厅川财企[2001]11号文批转同意,四川省国有资产投资管理有限公司分别与泰港实业、西藏天科签署了《国家股股权转让协议》。

2001年1月18日四川省财政厅川财企[2001]11号文批转同意,四川省国有资产投资管理有限公司分别