

浙江广厦股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨重大关联交易报告书(摘要)

(上接 A11 页)

特别风险提示

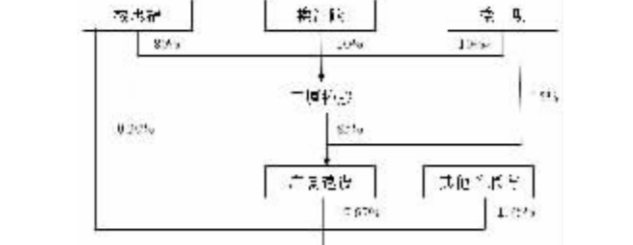
- 1. 本次关联交易需要经过中国证监会核准... 2. 本次向特定对象发行新股购买资产暨重大关联交易... 3. 本次向特定对象发行新股购买资产暨重大关联交易... 4. 广厦控股持有的通和置业 50% 的股权... 5. 公司所处的房地产业务... 6. 房地产开发行业... 7. 本次交易完成后... 8. 公司于 2006 年... 9. 我证证券市场目前尚处于发展过程的初期阶段... 10. 本次发行及风险并存...

键,交易定价公允,不存在损害公司及其股东,特别是中小股东利益的行为。因此,本次向特定对象发行股份购买资产暨重大关联交易行为是公平、合理的,符合公司的长远利益以及全体股东利益的最大化。

第四章 发行对象基本情况

Table with columns: 名称, 企业类型, 注册资本, 注册地址, 注册日期, 主要办公地点, 法定代表人, 经营范围

注:其他关联方指浙江广厦自应力水泥制品厂、浙江广厦第一建材有限公司。

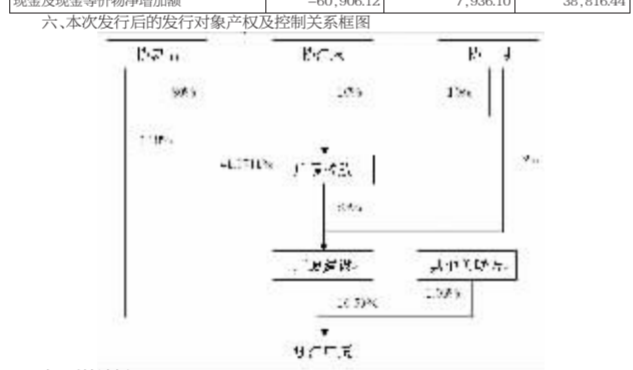


注:其他关联方指浙江广厦自应力水泥制品厂、浙江广厦第一建材有限公司。... 1. 发行对象的基本情况... 2. 发行对象与广厦控股的关系... 3. 发行对象与广厦控股的关系... 4. 发行对象与广厦控股的关系...

四、发行对象 6 个月内买卖本公司股票情况... 五、发行对象最近 2 年内主营业务的发展状况和经营成果... 六、发行对象最近 2 年内主营业务的发展状况和经营成果...

Table with columns: 科目, 2006.12.31, 2004.12.31, 2003.12.31. Rows include 流动资产, 长期资产, 固定资产, etc.

Table with columns: 科目, 2006年度, 2004年度, 2003年度. Rows include 主营业务收入, 主营业务利润, 营业利润, etc.



七、后续计划... 1. 本次发行完成后,广厦控股对浙江广厦资产、业务、人员、组织机构、公司章程等进行调整... 2. 本次发行完成后,在未来 12 个月内,广厦控股将继续支持浙江广厦做大做强房地产业务... 3. 本次发行完成后,在未来 12 个月内,广厦控股将调整浙江广厦董事会、监事会及高级管理人员的构成...

第五章 购买资产重大关联交易

本次向特定对象发行股份购买资产暨重大关联交易行为是公平、合理的,符合公司的长远利益以及全体股东利益的最大化。

一、发行对象... 二、发行对象的基本情况... 三、发行对象与广厦控股的关系... 四、发行对象与广厦控股的关系...

Table with columns: 项目, 2006年1-8月, 2005年度, 2004年度. Rows include 主营业务收入, 净利润, etc.

截至 2006 年 8 月 31 日,通和置业的主要资产为流动资产 3,287,361,368.36 元,长期股权投资 12,391,385.00 元,固定资产 17,923,601.28 元,无形资产及其他资产 22,324,931.22 元,所有者权益 1,062,486,332.76 元,负债合计 2,225,881,635.60 元。

截至 2006 年 8 月 31 日,通和置业的资产存在下列抵押情况:

Table with columns: 抵押人, 抵押物, 抵押价值(元), 抵押财产, 借款余额(元), 抵押期限

截至 2006 年 8 月 31 日,通和置业的主要资产为流动资产 3,287,361,368.36 元,长期股权投资 12,391,385.00 元,固定资产 17,923,601.28 元,无形资产及其他资产 22,324,931.22 元,所有者权益 1,062,486,332.76 元,负债合计 2,225,881,635.60 元。

一、董事会和股东大会的召开及决议情况... 二、本次发行及风险并存... 三、本次发行及风险并存... 四、本次发行及风险并存...

截至 2006 年 8 月 31 日,通和置业主要对外担保情况如下: 通和置业为浙江网新三德科技股份有限公司银行借款 2,000 万元提供保证,借款期限为 2006 年 9 月 30 日至 2006 年 9 月 14 日。... 2. 主要财务情况... 3. 主要财务情况... 4. 主要财务情况...

截至 2006 年 8 月 31 日,通和置业主要对外担保情况如下: 通和置业为浙江网新三德科技股份有限公司银行借款 2,000 万元提供保证,借款期限为 2006 年 9 月 30 日至 2006 年 9 月 14 日。... 2. 主要财务情况... 3. 主要财务情况... 4. 主要财务情况...

截至 2006 年 8 月 31 日,通和置业主要对外担保情况如下: 通和置业为浙江网新三德科技股份有限公司银行借款 2,000 万元提供保证,借款期限为 2006 年 9 月 30 日至 2006 年 9 月 14 日。... 2. 主要财务情况... 3. 主要财务情况... 4. 主要财务情况...

截至 2006 年 8 月 31 日,通和置业主要对外担保情况如下: 通和置业为浙江网新三德科技股份有限公司银行借款 2,000 万元提供保证,借款期限为 2006 年 9 月 30 日至 2006 年 9 月 14 日。... 2. 主要财务情况... 3. 主要财务情况... 4. 主要财务情况...

截至 2006 年 8 月 31 日,通和置业主要对外担保情况如下: 通和置业为浙江网新三德科技股份有限公司银行借款 2,000 万元提供保证,借款期限为 2006 年 9 月 30 日至 2006 年 9 月 14 日。... 2. 主要财务情况... 3. 主要财务情况... 4. 主要财务情况...

截至 2006 年 8 月 31 日,通和置业主要对外担保情况如下: 通和置业为浙江网新三德科技股份有限公司银行借款 2,000 万元提供保证,借款期限为 2006 年 9 月 30 日至 2006 年 9 月 14 日。... 2. 主要财务情况... 3. 主要财务情况... 4. 主要财务情况...

截至 2006 年 8 月 31 日,通和置业主要对外担保情况如下: 通和置业为浙江网新三德科技股份有限公司银行借款 2,000 万元提供保证,借款期限为 2006 年 9 月 30 日至 2006 年 9 月 14 日。... 2. 主要财务情况... 3. 主要财务情况... 4. 主要财务情况...

截至 2006 年 8 月 31 日,通和置业主要对外担保情况如下: 通和置业为浙江网新三德科技股份有限公司银行借款 2,000 万元提供保证,借款期限为 2006 年 9 月 30 日至 2006 年 9 月 14 日。... 2. 主要财务情况... 3. 主要财务情况... 4. 主要财务情况...

截至 2006 年 8 月 31 日,通和置业主要对外担保情况如下: 通和置业为浙江网新三德科技股份有限公司银行借款 2,000 万元提供保证,借款期限为 2006 年 9 月 30 日至 2006 年 9 月 14 日。... 2. 主要财务情况... 3. 主要财务情况... 4. 主要财务情况...

截至 2006 年 8 月 31 日,通和置业主要对外担保情况如下: 通和置业为浙江网新三德科技股份有限公司银行借款 2,000 万元提供保证,借款期限为 2006 年 9 月 30 日至 2006 年 9 月 14 日。... 2. 主要财务情况... 3. 主要财务情况... 4. 主要财务情况...

截至 2006 年 8 月 31 日,通和置业主要对外担保情况如下: 通和置业为浙江网新三德科技股份有限公司银行借款 2,000 万元提供保证,借款期限为 2006 年 9 月 30 日至 2006 年 9 月 14 日。... 2. 主要财务情况... 3. 主要财务情况... 4. 主要财务情况...

截至 2006 年 8 月 31 日,通和置业主要对外担保情况如下: 通和置业为浙江网新三德科技股份有限公司银行借款 2,000 万元提供保证,借款期限为 2006 年 9 月 30 日至 2006 年 9 月 14 日。... 2. 主要财务情况... 3. 主要财务情况... 4. 主要财务情况...

截至 2006 年 8 月 31 日,通和置业主要对外担保情况如下: 通和置业为浙江网新三德科技股份有限公司银行借款 2,000 万元提供保证,借款期限为 2006 年 9 月 30 日至 2006 年 9 月 14 日。... 2. 主要财务情况... 3. 主要财务情况... 4. 主要财务情况...

Table with columns: 股东名称, 出资额(万元), 比例(%)

2006 年 12 月 31 日,广厦(南京)置业发展有限公司与浙江广厦签署《股权转让协议》,浙江广厦受让广厦(南京)置业发展有限公司持有的南京投资 46.83% 的股权... 2006 年 9 月 14 日,浙江广厦投资有限公司分别与广厦控股、广厦房开签署《股权转让协议》,江苏广厦投资有限公司分别受让广厦控股、广厦房开持有的南京投资 29.17%、16.67% 的股权... 2006 年 9 月 27 日,浙江广厦投资有限公司分别与广厦控股、广厦房开签署《股权转让协议》,江苏广厦投资有限公司分别受让广厦控股、广厦房开持有的南京投资 29.17%、16.67% 的股权... 2006 年 10 月 8 日,广厦房开分别与广厦控股、浙江广厦签署《股权转让协议》,广厦控股、浙江广厦分别受让广厦房开持有的南京投资 6.83%、10.84% 的股权... 浙江广厦广厦投资有限公司分别受让江苏广厦投资有限公司持有的南京投资 23.17%、16.67% 的股权... 浙江广厦广厦投资有限公司分别受让江苏广厦投资有限公司持有的南京投资 23.17%、16.67% 的股权...

一、本次交易定价的依据... 二、本次交易定价的依据... 三、本次交易定价的依据... 四、本次交易定价的依据...

一、本次交易定价的依据... 二、本次交易定价的依据... 三、本次交易定价的依据... 四、本次交易定价的依据...

Table with columns: 资产项目, 账面净值, 调整后账面价值, 评估价, 增值额, 增值率

一、本次交易定价的依据... 二、本次交易定价的依据... 三、本次交易定价的依据... 四、本次交易定价的依据...

一、本次交易定价的依据... 二、本次交易定价的依据... 三、本次交易定价的依据... 四、本次交易定价的依据...

一、本次交易定价的依据... 二、本次交易定价的依据... 三、本次交易定价的依据... 四、本次交易定价的依据...

一、本次交易定价的依据... 二、本次交易定价的依据... 三、本次交易定价的依据... 四、本次交易定价的依据...

一、本次交易定价的依据... 二、本次交易定价的依据... 三、本次交易定价的依据... 四、本次交易定价的依据...

一、本次交易定价的依据... 二、本次交易定价的依据... 三、本次交易定价的依据... 四、本次交易定价的依据...

一、本次交易定价的依据... 二、本次交易定价的依据... 三、本次交易定价的依据... 四、本次交易定价的依据...

一、本次交易定价的依据... 二、本次交易定价的依据... 三、本次交易定价的依据... 四、本次交易定价的依据...

一、本次交易定价的依据... 二、本次交易定价的依据... 三、本次交易定价的依据... 四、本次交易定价的依据...

一、本次交易定价的依据... 二、本次交易定价的依据... 三、本次交易定价的依据... 四、本次交易定价的依据...

一、本次交易定价的依据... 二、本次交易定价的依据... 三、本次交易定价的依据... 四、本次交易定价的依据...