

上海棱光实业股份有限公司收购报告书

上市公司名称:上海棱光实业股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:“ST 棱光”
股票代码:600629
收购人名称:上海建筑材料(集团)总公司
收购人住所:上海市北京东路 240 号
通讯地址:上海市北京东路 240 号
电 话:021-63217238
传 真:021-63213383
收购报告书签署日期:2006 年 12 月 27 日
重要声明:

1. 本报告依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写;
2. 根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告已全面披露了收购人(包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人)所持有、控制的上海棱光实业股份有限公司的股份;
3. 截止本报告书签署之日,除本报告披露的持股信息外,上海建筑材料(集团)总公司没有通过任何其他方式持有、控制上海棱光实业股份有限公司的股份;
4. 上海建筑材料(集团)总公司签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行并不违反公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突;
5. 本次收购完成后,收购人持有的目标公司股份比例超过总股本的 30%,触发了全面要约收购义务,上海建筑材料(集团)总公司已经向中国证监会申请豁免要约收购义务;

6. 本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的具有证券从业资格的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中所载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

一、收购人 释义

若非另有说明,以下简称在报告中的含义如下:
收购人:指上海建筑材料(集团)总公司
上市公司:指上海棱光实业股份有限公司
收购人住所:指上海市北京东路 240 号
收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

收购人住所:指上海市北京东路 240 号

除上述股份外,上海建筑材料集团与其关联人、其它自然人、法人或者组织没有就本次收购后“ST 棱光其它股份表决权的行使达成任何协议、承诺或合作关系,上海建筑材料集团不能对“ST 棱光”的其它股份表决权的行使产生影响。

二、本次收购的基本情况

1. 股权转让的主要内容

根据《股份转让协议》,四川嘉信将其所持上海棱光实业股份有限公司股份 44,000,000 股(占目标公司总股本的 29.07%)以协议转让的方式转让给上海建筑材料集团。

转让方将目标股份转让给受让方,转让价款以目标公司 2005 年度经审计的净资产值为基础,双方协商确定为人民币 2000 万元(约合每股 0.45 元)。

鉴于本次收购所涉及股份比例超过目标公司总股本的 30%,触发要约收购义务,上海建筑材料集团已向中国证监会申请豁免要约收购义务。故本次收购尚需中国证监会审核无异议并对上海建筑材料集团要约收购予以豁免之后方可履行。

待该批准条件满足后,本协议即行生效。

本次收购款项支付方式如下:

在本协议签署之日起十五个工作日内,受让方向转让方一次性支付本协议约定的目标股份转让的全部价款。

2. 权利限制

截至本报告书签署之日,上述股份均不存在任何权利限制。

鉴于上海建筑材料集团已经将上述人民币 2000 万元的股份转让款全额支付给四川嘉信,而“ST 棱光 44,000,000 股法人股的过户手续尚需经有权主管部门审批方可办理,为保障《股份转让协议》中四川嘉信所有义务与责任的履行,四川嘉信与上海建筑材料集团签署《股份质押协议》,四川嘉信将持有的“ST 棱光 44,000,000 股法人股(即拟过户给上海建筑材料集团的法人股)质押给上海建筑材料集团。

四川嘉信与上海建筑材料集团已至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押手续,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2006 年 7 月 3 日出具《证券质押登记证明》,质押登记日为 2006 年 6 月 30 日。

本次收购的律师国浩律师(集团)上海事务所认为,为保证《股份转让协议》项下的“ST 棱光股份转让事项及过户的顺利完成,上海建筑材料集团可以根据《股份质押协议》的约定,要求四川嘉信及时协助上海建筑材料集团办理一切事宜,包括但不限于出具或签署同意解除该协议项下目标公司股份质押的书面文件等,以配合上海建筑材料集团办理转让审批及过户手续,四川嘉信于此有不可撤销的单一义务,本次拟转让股份为办理过户而在过户前解除质押不存在法律障碍,股份质押事宜不构成股份转让的法律障碍。

三、收购人基本情况

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

上海建筑材料集团(集团)总公司

业未从事任何对“ST 棱光”构成直接或间接竞争的生产经营活动或活动。并保证将来亦不从事并不使建材集团所控制的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业从事任何对“ST 棱光”构成直接或间接竞争的生产经营活动或活动。

建材集团及相关公司、企业将对相关企业产品的生产经营活动进行监督和约束,如果将来建材集团及相关公司、企业的产品或业务与“ST 棱光”的产品或业务出现相同或类似的情况,建材集团将采取以下措施解决:

(1)“ST 棱光”认为必要时,建材集团及相关公司、企业减持直至全部转让建材集团及相关公司、企业持有的有关业务的资产”。

(2)“ST 棱光”认为必要时,可以通过适当的方式优先收购建材集团及相关公司、企业构成或者可能构成同业竞争的资产及业务”。

(3)如建材集团与“ST 棱光”因同业竞争产生利益冲突,则优先考虑“ST 棱光”的利益。

(4)有利于避免同业竞争的其他措施。

第九章 收购人的财务资料

(一)上海建筑材料(集团)总公司 2005 年度经审计财务报表及审计报告

资产负债表

编制单位:上海建筑材料(集团)总公司 2005 年 12 月 31 日 金额单位:元

资产 年初数 年末数 负债及所有者权益 年初数 年末数

流动资产 108,322,856.53 119,969,853.03 短期借款 365,978,000.00 130,000,000.00

长期股权投资 360,000,000.00 360,000,000.00 应付账款 1,000,000.00 1,000,000.00

长期债权投资 1,000,000.00 1,000,000.00 预收账款 1,000,000.00 1,000,000.00

长期应收款 1,000,000.00 1,000,000.00 应付股利 1,000,000.00 1,000,000.00

长期待摊费用 1,000,000.00 1,000,000.00 其他应付款 1,000,000.00 1,000,000.00

其他流动资产 1,000,000.00 1,000,000.00 其他流动资产 1,000,000.00 1,000,000.00

流动资产合计 1,000,000.00 1,000,000.00 其他流动资产 1,000,000.00 1,000,000.00

长期股权投资 1,000,000.00 1,000,000.00 其他流动资产 1,000,000.00 1,000,000.00

长期债权投资 1,000,000.00 1,000,000.00 其他流动资产 1,000,000.00 1,000,000.00

长期应收款 1,000,000.00 1,000,000.00 其他流动资产 1,000,000.00 1,000,000.00

长期待摊费用 1,000,000.00 1,000,000.00 其他流动资产 1,000,000.00 1,000,000.00

其他流动资产 1,000,000.00 1,000,000.00 其他流动资产 1,000,000.00 1,000,000.00

其他流动资产 1,000,000.00 1,000,000.00 其他流动资产 1,000,000.00 1,000,000.00

其他流动资产 1,000,000.00 1,000,000.00 其他流动资产 1,000,000.00 1,000,000.00

其他流动资产 1,000,000.00 1,000,000.00 其他流动资产 1,000,000.00 1,000,000.00

</