

证券代码:600762 证券简称:ST金嘉

## 衡阳市金嘉科技农业股份有限公司重大资产置换报告书摘要(草案)

独立财务顾问:中信建投证券有限责任公司  
签署日期:二〇〇七年四月二十八日

**公司声明**  
公司及董事会全体成员保证本报告书内容真实、准确、完整,对本报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司负责人及主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告中财务会计报告真实、准确、完整。  
中国证监会、其他政府机关对本次重大资产置换所做的任何决定和意见,均不表明其对公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次重大资产置换完成后,公司的经营与收益的变化,由公司自行负责;由本次重大资产置换引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者若对本报告书的内容存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其它专业顾问。

**特别风险提示**

公司提请投资者关注在此披露的特别风险,并仔细阅读本报告书中“风险因素”等有关章节的内容。

1、公司股票存在被终止上市的风险。由于公司2003年、2004年、2005年连续三年亏损,根据上交所上证上字[2006]534号《关于对衡阳市金嘉科技农业股份有限公司股票实施暂停上市的决定》,公司股票自2006年7月24日起暂停上市。如果不实施本次重大资产置换,公司2006年度虽然实现盈利但却缺乏持续盈利能力,公司存在被上交所终止上市的风险。而且,本次资产置换尚需中国证监会在规定的期限内对本次资产置换未提出异议;本次资产置换方案获得股东大会的批准,能否顺利办理上述事宜还有一定的不确定性。

2、主营业务变更的风险。本次资产置换完成后,公司的主营业务将从农产品的开发、培育、销售转变为铁矿的采、选、冶、炼、加工及销售,即公司主营业务将发生重大变更。由于公司没有从事过铁矿的采、选、冶、炼、加工及销售,因此,面临主营业务变更的风险。

3、铁精粉价格波动风险。本次资产置换完成后,公司主营业务收入主要来自铁精粉的销售收入。如果钢铁市场发生较大变化而导致铁精粉价格出现较大波动,有可能导致公司经营亏损。

4、安全生产风险。本次资产置换完成后,由于所属行业的特点,公司存在一定安全生产隐患,一旦发生设备故障、人为操作失误以及自然因素等都可能会给公司安全生产带来风险,会对公司业绩产生一定的影响。

5、环保风险。本次资产置换完成后,公司在铁矿采、选、冶、炼过程中主要污染物为粉尘、废石、选矿废石、尾矿、扬尘等,金嘉科技将按照国家和地方各项法律法规的要求处理,但随着我国环保要求的提高,环保标准会逐步提高,新的环保法规或标准颁布,从而导致公司环保费用和生产的成本增加。

6、由于资产置换完成的日期不确定,就本次资产置换交易完成后的公司经营现状,公司未编制盈利预测报告,敬请投资者注意风险。

7、本次西成矿业M1033铁矿(采矿)许可证证号:650000622738“新增储量评审报告”的评估,已委托甘肃省地勘局第四地质矿产勘查院对矿区重新进行地质勘查工作,但地质报告尚未经过新增矿产资源储量评审中心评审。

8、本次置换后,公司到2010年达产180万吨/年的采矿规模存在一定的政策风险。西成矿业目前采矿批地规模为63.8万吨/年,达产180万吨/年的采矿生产计划能否实现,将取决于未来政策的变化及能否如期办理完毕相关手续。如果不能按计划完成相关报批手续,公司生产计划将不能实现,盈利能力将受到较大影响。

9、广东永晟主导本次资产置换,希望通过资产置换使金嘉科技获得持续经营能力和持续盈利能力,并求得股票恢复上市。广东永晟计划通过股权的司法拍卖程序取得公司现控股股东广东金嘉持有的但被法院司法质押冻结的本公司股份而成为公司的控股股东,若广东永晟通过司法拍卖未取得金嘉科技的控股权,则资产置换协议的履行存在一定的不确定性。

在此,公司特别提示投资者注意投资风险,并仔细阅读本报告中“风险因素”等有关章节的内容。

**释义**

在本报告中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:

本公司、公司、金嘉科技	指衡阳市金嘉科技农业股份有限公司
西成矿业	指哈密市西成矿业有限责任公司
海通工贸	指哈密市海通工贸有限公司
广东永晟	指广东永晟集团有限公司
广东永晟	指广东永晟集团有限公司
广东金嘉	指广东金嘉投资有限公司
西成矿业	指广东永晟、西成矿业、海通工贸
协议各方	指广东永晟、西成矿业、海通工贸、金嘉科技
八一钢铁	指八一钢铁股份有限公司
酒泉钢铁	指甘肃酒泉钢铁股份有限公司
本次资产置换、本次重大资产置换	指金嘉科技将除货币资金以外的所有资产与西成矿业、海通工贸所拥有的铁矿采矿权及相关资产(不含负债)进行置换的行为
本次财务顾问、中信建投	指中信建投证券有限责任公司
万隆所	指江苏万隆联合会计师事务所
法律顧問、通力所	指通力律师事务所
海鑫鑫源公司	指北京海鑫鑫源咨询有限公司
衡华所	指衡新华信有限责任会计师事务所
衡南所	指湖南衡南有限责任会计师事务所
报告书、本报告书	指《衡阳市金嘉科技农业股份有限公司重大资产置换报告书(草案)》
(资产置换协议)、《置换协议》	指《衡阳市金嘉科技农业股份有限公司与哈密市西成矿业有限责任公司、哈密市海通工贸有限公司、广东永晟集团有限公司进行资产置换之置换协议》
M1033铁矿	指哈密市西成矿业有限责任公司M1033铁矿
玉山铁矿	指哈密市西成矿业有限责任公司新疆玉山铁矿
M1033铁矿(12-14线)	指哈密市海通工贸有限公司新疆哈密市M1033铁矿12-14线
资源储量	指自然界赋存的已查明和推定的资源的数量,这些资源已经证明在经济上有开采价值,或在可预见的时期内具有开采价值。
探明储量、保有资源储量	指尚未开采的资源储量,这部分资源就具有价值。
可采储量、可采资源储量	指在目前工艺和技术条件下,能够从开采出来的资源储量。
(公司法)	指《中华人民共和国公司法》
(证券法)	指《中华人民共和国证券法》
(通知)、105号文件	指中国证监会证监公司字[2001]105号《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》
(上交所股票上市规则)	指《上海证券交易所股票上市规则(2006年修订)》
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
国资委	指各级国有资产监督管理委员会
元、千元、万元	指人民币元、千元、万元

**第一节 概述**

一、公司概况  
公司2003年、2004年、2005年连续三年亏损,根据上交所上证上字[2006]534号《关于对衡阳市金嘉科技农业股份有限公司股票实施暂停上市的决定》,公司股票自2006年7月24日起暂停上市。

公司目前的经营范围为“农业高科技产品的开发、培育和銷售,计算机网络技术的开发和成果转化;农产品加工的废旧物资回收、房地产开发等”。

公司控股股东为广东金嘉投资有限公司,其持有本公司的股份(47,715,200股,占公司总股本的46.16%)。由于借款合同纠纷被广州市中级人民法院予以司法质押冻结。

二、本次资产置换方案

经金嘉科技2007年4月28日召开的董事会会议决议通过,公司与广东永晟、西成矿业、海通工贸于2007年4月28日签署了《资产置换协议》。按协议基准日计算,本次资产置换经审计评估的置入资产总额为524,806,652.33元,占公司2006年经审计合并报表资产总额的110.09%。根据《通知》的有关规定,本次资产置换构成公司重大资产置换行为。

本次资产置换方案为:广东永晟之控股子公司西成矿业、海通工贸将其所拥有的铁矿采矿权及其铁矿的采、选、冶、炼、加工等相关的固定资产与金嘉科技的货币资金、其他所有资产进行置换。上述程序完成后,公司将主营业务将从农产品开发、培育、销售转变为铁矿石的采、选、冶、炼、加工及销售。

本次资产置换进行的同时,广东永晟将于2007年5月9日参与对公司现控股股东广东金嘉被法院司法质押冻结股份(冻结的股份47,715,200股,占公司总股本的比例为46.16%)的拍卖。因此,在广东永晟通过司法拍卖取得上述司法冻结的股份后(广东永晟通过司法拍卖取得股权具有一定的不确定性,敬请投资者注意风险),广东永晟将成为公司的控股股东。

公司现根据《公司法》、《证券法》、《通知》、《上交所股票上市规则》的有关规定编制本报告书,以供投资者决策参考之用。

**第二节 与本次资产置换有关的事宜**

一、本次资产置换交易各方介绍

1、金嘉科技  
公司全称:衡阳市金嘉科技农业股份有限公司  
法定代表人:刘作超  
注册地址:湖南省衡阳市解放路131号  
联系人:王福才  
联系电话:(0734)8712493  
传真:(0734)8712493

2、西成矿业  
公司全称:哈密市西成矿业有限责任公司  
法定代表人:王振川  
注册地址:哈密市文化西路10号  
联系人:廖洲平 马玲琴  
联系电话:(0902)12267328  
传真:(0902)12257577

3、海通工贸  
公司全称:哈密市海通工贸有限公司  
法定代表人:王振川  
注册地址:哈密市天山北路87号  
联系人:牛晓  
联系电话:(0902)6989777  
传真:(0902)6989777

二、本次资产置换各中介机构  
(一)财务审计机构

1、资产置入方审计机构  
名称:北京五洲联合会计师事务所  
地址:北京市朝阳区东三环中路9号  
法定代表人:王福才  
经办注册会计师:陈军 宋岩  
电 话:(010)85010519  
传 真:(010)85011446

2、资产置出方审计机构  
名称:万隆会计师事务所有限责任公司  
法定代表人:王振川  
地址:北京西城区阜成门北大街6号C11层  
经办注册会计师:徐欣然 文军  
电 话:(010)66090716  
传 真:(010)66090706

(二)资产评估机构  
1、置入资产评估机构

名称:新疆华信有限责任会计师事务所  
地址:新疆乌鲁木齐齐市中路49号  
法定代表人:魏勇  
经办注册会计师:李宝明、刘国强  
电 话:(0991)2811123  
传 真:(0991)2811123

(三)采矿权评估机构  
名称:北京岳海鑫源咨询有限公司  
地址:北京市西城区北礼士路甲98号  
法定代表人:钟静杰  
经办人:王刚、于学滋  
电 话:(010)51939338  
传 真:(010)68318185

(四)法律顾问  
名称:通力律师事务所  
法定代表人:秦悦民  
地址:北京市西城区金融大街7号  
经办律师:陈熹 陈露  
电 话:(021)68818100  
传 真:(021)68816880

(五)独立财务顾问  
中信建投证券有限责任公司  
法定代表人:张佑君  
地址:北京市东城区朝内大街188号  
项目主办人:马伟林、沈海  
联系人:王琳  
电 话:(021)64675607  
传 真:(021)64673023

**第三节 本次资产置换的基本情况**

一、本次资产置换的背景  
(一)公司历史沿革

公司前身为衡阳市飞龙实业股份有限公司,衡阳市飞龙实业股份有限公司前身为衡阳市物资回收利用公司。

1989年衡阳市经济体制改革办公室衡改字(1988)第6号文批准,衡阳市物资回收利用公司改制为衡阳市物资回收股份有限公司。

1992年衡阳市体制改革办衡改字(1992)第33号文批准更名为衡阳市飞龙再生资源股份有限公司。

1993年经湖南省体制改革办湘改字(1993)199号文批准更名为衡阳市飞龙实业股份有限公司。

1996年10月25日,衡阳市飞龙实业股份有限公司20,800,000A股获准在上交所上市。

1999年11月5日经衡阳市经济体制改革委员会衡改字(1999)19号文批准,更名为衡阳市金嘉科技农业股份有限公司。

2001年4月13日召开的2000年度股东大会决议,公司以2000年12月31日股本66,040,000股为基数用资本公积10股转增6股,并于2001年10月31日在湖南省工商行政管理局办理变更登记,持有430001004276(3-1)企业法人营业执照。截止2002年12月31日,公司注册资本为105,664,000元。

由于公司于2003年度、2004年度、2005年度连续三年亏损,根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条的规定,上交所发出《关于对衡阳市金嘉科技农业股份有限公司股票实施暂停上市的决定》通知,公司股票自2006年7月24日起暂停上市。

(二)公司现状  
公司目前主营业务几乎处于停顿状态,收入来源不稳定。由于公司需要承担高额管理

费用和财务费用,如果公司仍延续原有主营业务,不进行有效资产重组,势必会影响公司的持续经营能力和持续盈利能力,公司将面临退市的风险,这将严重影响广大股东及债权人的利益。为了保护广大股东及利益相关者的权益,使公司良好持续并能健康发展,公司决定与广东永晟之控股子公司西成矿业、海通工贸进行资产置换,改变公司主营业务,将铁矿采、选、冶、炼、加工优质资产置入,同时将除货币资金以外的其他资产整体置出。

二、本次资产置换的基本情况  
1、有利于公司的长期持续稳定发展,有利于提高公司整体业绩,符合公司全体股东利益的原则;

2、尽可能避免同业竞争,减少关联交易的原则;

3、有利于保护本次重大资产置换完成后公司资产的完整性及生产经营的独立性的原则;

4、有利于促进地方经济发展和产业结构调整的原则;

5、公开、公平、公正的原则;

6、社会效益、经济效益兼顾的原则;

7、诚实守信、协商一致的原则;

8、遵守相关法律、行政法规的原则;

三、本次资产置换对方介绍  
本次重大资产置换的主导方是广东永晟,资产置换的交易对方包括广东永晟之控股子公司西成矿业和海通工贸。

(一)资产置入置入方—西成矿业  
1、基本情况

公司全称:哈密市西成矿业有限责任公司  
注册地址:新疆维吾尔自治区哈密地区哈密市文化西路10号(新疆烟草公司哈密分公司内)

法定代表人:王振川  
注册资本:2,200万元  
实收资本:2,200万元

公司类型:有限责任公司  
营业执照注册号:6522012300462  
税务登记证:哈密地区6522012916372号  
组织机构代码:6522012916372号

成立日期:2001年6月28日  
营业期限:2001年6月28日至2017年4月12日  
经营范围:铁矿开采;矿产品加工、销售;炼钢铁、铸造钢铁、销售;冶金熔料、铁精粉的加工销售;机电产品(不含轿车);金属材料、矿山机械配件、建材、金属材料、矿产品加工、销售;铁矿专项专项审批,待批准后方可经营。

2、近三年业务发展情况  
2002年,西成矿业对选矿厂进行扩建,产品各项技术质量指标符合市场要求标准。2004年,西成矿业将哈密地区行署确定为重点扶持企业之一,西成矿业再次对选矿厂选矿系统进行重大技术改造,解决了选矿过程中对矿产品品位低、硬度大等难选矿石的关键性技术。2005年5月,西成矿业新增磨矿系统一套,磨矿改造进老磨矿系统的工艺流程,使选矿厂铁精粉生产能力达到30万吨。2005年10月,西成矿业与哈密市海鑫钢铁有限责任公司合作,形成集采矿、选矿、冶炼于一体的生产流程。

3、股权结构

西成矿业拥有有一条破碎系统、三条磨矿系统、一条选矿系统和一个炼铁厂,拥有M1033铁矿、玉山铁矿,并采用方式地下开采,采矿许可证号分别为:650000622738、650000622739,采矿许可证核定生产能力合计为38.8万吨/年。M1033铁矿矿区面积10402平方公里,年生产规模28.8万吨/年,玉山铁矿矿区面积0.424平方公里,年生产规模1000万吨/年。西成矿业主要矿种M1033铁矿位于哈密市东南300公里,直线距离200公里,北距南疆铁路、西北距红柳河车站均为70公里左右,距柳河火车站140公里,有简易公路相通,交通较为方便。西成矿业生产矿种M1033铁矿生产能力达到100万吨,三条磨矿系统年处理铁矿石能力为90万吨,年生产铁精粉能力达到30万吨,冶炼厂2003年成立,厂址位于红星火车站800米处,占地面积10.00平方公里,建成120立方高炉一座,主要产品有炼铁炉、铸造铁、球团矿、烧碱等。

2、近三年业务发展情况  
2002年,西成矿业对选矿厂进行扩建,产品各项技术质量指标符合市场要求标准。2004年,西成矿业将哈密地区行署确定为重点扶持企业之一,西成矿业再次对选矿厂选矿系统进行重大技术改造,解决了选矿过程中对矿产品品位低、硬度大等难选矿石的关键性技术。2005年5月,西成矿业新增磨矿系统一套,磨矿改造进老磨矿系统的工艺流程,使选矿厂铁精粉生产能力达到30万吨。2005年10月,西成矿业与哈密市海鑫钢铁有限责任公司合作,形成集采矿、选矿、冶炼于一体的生产流程。

3、股权结构

西成矿业拥有有一条破碎系统、三条磨矿系统、一条选矿系统和一个炼铁厂,拥有M1033铁矿、玉山铁矿,并采用方式地下开采,采矿许可证号分别为:650000622738、650000622739,采矿许可证核定生产能力合计为38.8万吨/年。M1033铁矿矿区面积10402平方公里,年生产规模28.8万吨/年,玉山铁矿矿区面积0.424平方公里,年生产规模1000万吨/年。西成矿业主要矿种M1033铁矿位于哈密市东南300公里,直线距离200公里,北距南疆铁路、西北距红柳河车站均为70公里左右,距柳河火车站140公里,有简易公路相通,交通较为方便。西成矿业生产矿种M1033铁矿生产能力达到100万吨,三条磨矿系统年处理铁矿石能力为90万吨,年生产铁精粉能力达到30万吨,冶炼厂2003年成立,厂址位于红星火车站800米处,占地面积10.00平方公里,建成120立方高炉一座,主要产品有炼铁炉、铸造铁、球团矿、烧碱等。