

新智科技股份有限公司重大资产出售暨以新增股份吸收合并上海华丽家族(集团)有限公司报告书摘要(草案)

(上、中、下) 以上财务数据援引自业经审计的南江集团2006年度、2007年1-9月合并财务报表:

Table with 3 columns: 项目, 2007年9月30日, 2006年12月31日. Rows include 资产合计, 负债合计, 所有者权益合计, etc.

6. 向上市公司推荐董事和高级管理人员的情况: 截止本报告书出具之日,南江集团未向上海新智科技推荐董事或高级管理人员的情况...

(二) 合并合并后一华丽家族: 1. 基本情况: 公司名称:上海华丽家族(集团)有限公司; 注册资本:25,000万元人民币...

Table with 3 columns: 股东名称, 出资额(万元), 股权比例. Rows include 上海华丽企业发展有限公司, 万涛, 刘雅迪, etc.

注:上海华丽企业发展有限公司实质上为货币出资,2,100万元,上海南江企业发展有限公司为货币出资,2,100万元,上海南江企业发展有限公司(为支付的土地出让金)...

Table with 3 columns: 股东名称, 出资额(万元), 股权比例. Rows include 上海华丽企业发展有限公司, 万涛, 刘雅迪, etc.

2004年12月,曾志雄和狄中各自将其所持上海华丽家族房地产开发有限公司5%的出资各以250万元的價格转让给上海南江和生物科技发展有限公司。转让完成后的股权结构如下:

Table with 3 columns: 股东名称, 出资额(万元), 股权比例. Rows include 上海华丽企业发展有限公司, 万涛, 刘雅迪, etc.

2004年7月,上海南江和生物科技发展有限公司将其持有的上海华丽家族房地产开发有限公司5%的股权即人民币750万元转让给曾志雄,其余5%的股权,计人民币250万元转让给狄中。

Table with 3 columns: 股东名称, 出资额(万元), 股权比例. Rows include 上海华丽企业发展有限公司, 万涛, 刘雅迪, etc.

2004年6月,股份公司股东大会审议通过,上海华丽家族房地产开发有限公司以货币出资,未分配利润转增的方式增加注册资本。公司以经上海立信会计师事务所确认的2004年度未分配利润41,600,282.30元转增资本...

Table with 3 columns: 股东名称, 出资额(万元), 股权比例. Rows include 上海华丽(集团)有限公司, 曾志雄, 狄中, etc.

3. 主要业务最近三年发展状况: 华丽家族是融中国特色的7个知名房地产业之一,拥有国家建设部颁发的一级开发资质。华丽家族以房地产业开发为主业,同时涉足医药、日化环保等相关产业...



6. 股东简介: 南江集团持有华丽家族73%的股权,为华丽家族控股股东;曾志雄、狄中、金鑫、陈志强四位自然人合计持有华丽家族27%的股权...

(1) 股东情况: 控股股东南江集团情况介绍上文。华丽家族实际控制人股东简历如下: 曾志雄,男,1963年3月出生,管理学博士,高级工程师...

(2) 实际控制人: 王伟林先生及其妻子刘雅迪女士合计持有南集团100%的股权,南江集团持有华丽家族73%的股权...

(三) 一致行动关系说明: 鉴于南江集团及华丽家族自然人股东在重组完成后持有新智科技有限限售流通股,2007年9月10日,南江集团、王伟林与曾志雄、狄中、金鑫、陈志强签订了《协议书》...

Table with 3 columns: 项目, 2007年9月30日, 2006年12月31日. Rows include 资产合计, 负债合计, 所有者权益合计, etc.

6. 最近五年及一期主要财务指标: 根据最近五年及一期的审计报告(信会师报字(2007)第23688号),华丽家族近三年及最近一期主要财务指标如下:

Table with 3 columns: 项目, 2007年9月30日, 2006年12月31日. Rows include 资产合计, 负债合计, 所有者权益合计, etc.

截止本报告书出具之日,上海华丽家族公司及其董事、监事、其他高级管理人员最近年内未受过行政处罚、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。

Table with 3 columns: 项目, 调整后账面价值, 评估值, 增减额, 增减率%. Rows include 流动资产, 非流动资产, 总资产, etc.

2. 拟出售资产的详细情况: (1) 拟出售资产: 被评估资产包括货币资金、应收账款、预付账款和其他应收款。截至2007年9月30日,本公司流动资产账面价值为153,048,603.20元...

Table with 3 columns: 项目, 账面价值, 调整后账面价值, 评估值, 评估增值, 增值率%. Rows include 货币, 银行存款, 应收账款, etc.

(2) 长期股权投资: 截至2007年9月30日,本公司长期股权投资账面为22,617,060.79元,调整后账面值为22,617,060.79元,评估值为11,302,827.47元...

3. 拟出售资产的主要负债情况: 截至2007年9月30日,本公司主要负债包括应付账款、应付票据、应付股利、应付利息、应付账款、应付股利、应付利息、应付账款、应付股利、应付利息...

Table with 3 columns: 项目, 账面价值, 调整后账面价值, 评估值, 增减额, 增减率%. Rows include 流动资产, 非流动资产, 总资产, etc.

4. 拟出售资产的主要无形资产情况: 截至2007年9月30日,本公司无形资产账面价值为1,341,942.58元,调整后账面价值为1,341,942.58元,评估值为1,341,942.58元...

5. 拟出售资产的主要或有负债情况: 截至2007年9月30日,本公司或有负债账面价值为96,807,676.63元,调整后账面价值为96,807,676.63元,评估值为85,011,721.19元...

Table with 3 columns: 项目, 账面价值, 调整后账面价值, 评估值, 增减额, 增减率%. Rows include 流动资产, 非流动资产, 总资产, etc.

6. 拟出售资产的主要或有资产情况: 截至2007年9月30日,本公司或有资产账面价值为96,807,676.63元,调整后账面价值为96,807,676.63元,评估值为85,011,721.19元...

债权人同意转移的债务,根据《资产转让协议书》的安排及南江集团出具的承诺,如公司债权人要求本公司承担清偿义务,南江集团将负责代为清偿。南江集团履行代为清偿义务后,视为南江集团履行了清偿义务,南江集团不承担向本公司主张清偿权利。

Table with 3 columns: 项目, 2007年9月30日, 2006年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 总资产, etc.

6. 最近五年及一期主要财务指标: 根据最近五年及一期的审计报告(信会师报字(2007)第23688号),华丽家族近三年及最近一期主要财务指标如下:

Table with 3 columns: 项目, 2007年9月30日, 2006年12月31日. Rows include 资产合计, 负债合计, 所有者权益合计, etc.

截止本报告书出具之日,上海华丽家族公司及其董事、监事、其他高级管理人员最近年内未受过行政处罚、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。

Table with 3 columns: 项目, 调整后账面价值, 评估值, 增减额, 增减率%. Rows include 流动资产, 非流动资产, 总资产, etc.

2. 拟出售资产的详细情况: (1) 拟出售资产: 被评估资产包括货币资金、应收账款、预付账款和其他应收款。截至2007年9月30日,本公司流动资产账面价值为153,048,603.20元...

Table with 3 columns: 项目, 账面价值, 调整后账面价值, 评估值, 评估增值, 增值率%. Rows include 货币, 银行存款, 应收账款, etc.

(2) 长期股权投资: 截至2007年9月30日,本公司长期股权投资账面为22,617,060.79元,调整后账面值为22,617,060.79元,评估值为11,302,827.47元...

Table with 3 columns: 项目, 账面价值, 调整后账面价值, 评估值, 评估增值, 增值率%. Rows include 货币, 银行存款, 应收账款, etc.

3. 拟出售资产的主要负债情况: 截至2007年9月30日,本公司主要负债包括应付账款、应付票据、应付股利、应付利息、应付账款、应付股利、应付利息、应付账款、应付股利、应付利息...

Table with 3 columns: 项目, 账面价值, 调整后账面价值, 评估值, 增减额, 增减率%. Rows include 流动资产, 非流动资产, 总资产, etc.

4. 拟出售资产的主要无形资产情况: 截至2007年9月30日,本公司无形资产账面价值为1,341,942.58元,调整后账面价值为1,341,942.58元,评估值为1,341,942.58元...

5. 拟出售资产的主要或有负债情况: 截至2007年9月30日,本公司或有负债账面价值为96,807,676.63元,调整后账面价值为96,807,676.63元,评估值为85,011,721.19元...

Table with 3 columns: 项目, 账面价值, 调整后账面价值, 评估值, 增减额, 增减率%. Rows include 流动资产, 非流动资产, 总资产, etc.

6. 拟出售资产的主要或有资产情况: 截至2007年9月30日,本公司或有资产账面价值为96,807,676.63元,调整后账面价值为96,807,676.63元,评估值为85,011,721.19元...

(2) 上述业务移交至南江集团或其指定的资产接收方前及移交过程中,新智科技存续公司依法尽到善良管理人义务。与上述业务相关的资产的变更、备案或提供担保手续,由南江集团或其指定的资产接收方负责办理。

6. 人员接收及安置: 新智科技所有在册员工由南江集团根据“人随资产走”的原则负责安置。所有职工在与新智科技解除劳动关系的同时,由南江集团或南江集团指定的资产承接方依据现行的劳动法律法规签订劳动合同。

(2) 若新智科技存续公司发生或遭受与转让资产、转移业务及人员相关的任何或有债务及其他债务、义务或损失(包括但不限于:转让资产中的对外负债,因新智科技未依法履行义务所应承担的担保、违约责任等),均由南江集团或其指定的资产承接方负责承担。

10. 债权债务: 南江集团承诺,签署或完成本协议和协议所预期或相关的一切事宜所产生或相关的顾问费用和任何其他费用(不包括律师费)支出均由南江集团承担。

(2) 南江集团承诺,签署或完成本协议和协议所预期或相关的一切事宜所产生或相关的顾问费用和任何其他费用(不包括律师费)支出均由南江集团承担。