

华仪电气股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D11 版)
(六) 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用

Table with 2 columns: 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因, 公司未分配利润的用途和使用计划

57 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用

Table with columns: 交易或关联控制方, 被收购资产, 购买日, 收购价格, 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润, 是否为关联交易(如是, 说明定价原则), 所涉及的资产是否已过户, 所涉及的债权债务是否已全部转移

7.2 出售资产
√适用 □不适用

Table with columns: 关联方, 被出售资产, 出售日, 出售价格, 本年年初起至出售日止为公司贡献的净利润, 是否为关联交易(如是, 说明定价原则), 所涉及的资产是否已过户, 所涉及的债权债务是否已全部转移

1、公司业务发生根本变更, 由林业机械、人造板机械、木工机械专用设备制造业转变为电力电器、风能发电设备制造行业, 管理层发生相应变更 本公司盈利能力和资产质量有了显著提高, 持续发展能力增强已实施完毕
2、公司业务发生根本变更, 由林业机械、人造板机械、木工机械专用设备制造业转变为电力电器、风能发电设备制造行业, 管理层发生相应变更 本公司盈利能力和资产质量有了显著提高, 持续发展能力增强已实施完毕
3、公司业务发生根本变更, 由林业机械、人造板机械、木工机械专用设备制造业转变为电力电器、风能发电设备制造行业, 管理层发生相应变更 置换完成后, 本公司盈利能力和资产质量有了显著提高, 持续发展能力增强 已实施完毕

7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用

Table with columns: 关联方, 关联交易内容, 交易金额, 占同类交易金额的比例, 交易金额, 占同类交易金额的比例

其中: 报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 56,862,894.00 元。

7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用

截止 2007 年末, 上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的, 董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用

7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 □不适用

关联交易及履行情况
1、追加对价承诺华仪集团对公司股权分置改革后本公司未来经营业绩作出承诺, 重组后公司出现下述三种情况之一时, 华仪集团将对本公司流通股股东追加对价: 1、追加对价金额为 12,000,000 股, 按原流通股股数计算, 每 10 股流通股获 2 股。

追加对价承诺触发条件为:
(1) 如本次置换在 2006 年 12 月 31 日前完成, 公司在 2007 年内实现的净利润低于 6,972 万元; 或本次置换在 2006 年 12 月 31 日后完成, 公司置换后连续 12 个月实现的净利润低于 6,972 万元。

(2) 公司 2007 年度财务报告或置换后连续 12 个月的财务报告被审计机构出具非标准的无保留审计意见;

(3) 公司未能按法定披露时间披露 2007 年年度报告, 或未在置换后第 16 个月内披露置换后连续 12 个月的审计报告。追加对价以上述情况中先发生的情况为准, 并只追送一次。

2、所持股份自获得上市流通权之日起, 在追加对价承诺尚未履行完毕前, 不通过证券交易所挂牌出售或质押; 在追加对价履行完成或本人无限期履行十二个月内不通过证券交易所挂牌出售或质押所持股份; 在前项承诺期满后, 通过证券交易所挂牌交易出售的股份, 出售数量占公司股份总数的比例在其十二个月内不超过百分之五, 在其二十四个月内不超过百分之十。

履行情况: 严格执行承诺
资产置换承诺及履行情况:
1、华仪电器集团有限公司承诺将在资产置换时预先向公司支付人民币 6,000 万元的土地补偿净收益, 如果未来土地补偿净收益超过 6,000 万元, 华仪电器集团有限公司将在审计机构出具专项审计报告后的 10 日内, 以现金补足差额; 如土地补偿净收益小于 6,000 万元, 则公司向无商南华仪电器集团有限公司支付差额。

履行情况: 公司与华仪电器集团有限公司已于 2006 年 12 月 31 日对上述资产和置出资产进行移交。置入资产作价 306,154,563.13 元, 置出资产账面价值 200,326,153.80 元, 作价 203,689,966.43 元, 置换差价 3,363,812.63 元。置入置出资产价格差额由华仪集团预付 6,000 万元的土地补偿净收益, 应付华仪集团 42,464,168.70 元。

2、华仪集团承诺在与公司的资产置换协议生效后, 将华仪集团持有的与置入资产相关的商标无偿许可给本公司使用。针对商标无偿转让的问题, 华仪集团在获得“驰名商标”, 或申报“驰名商标”失败的稿件予以确认后, 将上述与商标无偿转让让本公司。

履行情况: 严格执行承诺
3、对于可能形成的同业竞争问题承诺如下: 华仪集团目前持有四川华仪电器有限公司 46%的股权, 持有华仪电器集团安徽明瑞电力设备制造有限公司 40%的股权。为有效避免由于上述持股形成华仪集团与上市公司同业竞争, 承诺如下: 高派给上市公司对上述股份的所有权, 华仪集团与上市公司资产置换协议生效后的一年内, 上市公司有收购意向的, 华仪集团承诺, 积极配合前述股份的转让, 如果上市公司资产置换协议生效后, 书面通知华仪集团选择购买, 则华仪集团承诺, 华仪集团将在接到书面通知后的三个月内, 必须将华仪集团与华仪集团有关系的第三, 如违反以上承诺导致上市公司遭受损失, 承诺人将向上市公司进行充分赔偿。上述承诺不可撤销, 华仪集团还持有汕头华仪风力发电有限公司 50%股权, 持有调兵山华仪风力发电有限公司 62.5%股权, 为避免因上述持股而形成对上市公司同业竞争及关联交易, 华仪集团及其他自然人股东承诺, 在风电设备被收购后, 将持有的上市公司股份分别转让与华仪元关联关系的第三方, 如违反上述承诺导致上市公司遭受损失, 承诺人将向上市公司进行充分赔偿。

履行情况: (1) 华仪集团已于 2007 年 8 月将其持有的汕头华仪风力发电有限公司全部股权转让于本公司, 目前本公司持有汕头华仪风力发电有限公司 90% 的股权; (2) 华仪集团持有的四川华仪电器有限公司 46%的股权已经转让给上市公司华仪集团有限公司, 40%的股权已经转让给上市公司华仪集团有限公司, 已完成资产评估, 相关股权转让正在办理中。(3) 调兵山华仪风力发电有限公司注册事项正在办理中。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期内在盈利预测期间, 公司资产或项目未达到原盈利预测及实际履行情况说明
□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有其他上市公司金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用

89 重要事项
8.1 重要事项
董事会认为公司依法运作, 公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.2 重要事项
8.2.1 重要事项
8.2.2 重要事项

8.3 重要事项
8.3.1 重要事项
8.3.2 重要事项

8.4 重要事项
8.4.1 重要事项
8.4.2 重要事项

8.5 重要事项
8.5.1 重要事项
8.5.2 重要事项

8.6 重要事项
8.6.1 重要事项
8.6.2 重要事项

8.7 重要事项
8.7.1 重要事项
8.7.2 重要事项

8.8 重要事项
8.8.1 重要事项
8.8.2 重要事项

8.9 重要事项
8.9.1 重要事项
8.9.2 重要事项

8.10 重要事项
8.10.1 重要事项
8.10.2 重要事项

8.11 重要事项
8.11.1 重要事项
8.11.2 重要事项

8.12 重要事项
8.12.1 重要事项
8.12.2 重要事项

8.13 重要事项
8.13.1 重要事项
8.13.2 重要事项

8.14 重要事项
8.14.1 重要事项
8.14.2 重要事项

8.15 重要事项
8.15.1 重要事项
8.15.2 重要事项

8.16 重要事项
8.16.1 重要事项
8.16.2 重要事项

8.17 重要事项
8.17.1 重要事项
8.17.2 重要事项

8.18 重要事项
8.18.1 重要事项
8.18.2 重要事项

8.19 重要事项
8.19.1 重要事项
8.19.2 重要事项

8.20 重要事项
8.20.1 重要事项
8.20.2 重要事项

8.21 重要事项
8.21.1 重要事项
8.21.2 重要事项

8.22 重要事项
8.22.1 重要事项
8.22.2 重要事项

8.23 重要事项
8.23.1 重要事项
8.23.2 重要事项

8.24 重要事项
8.24.1 重要事项
8.24.2 重要事项

8.25 重要事项
8.25.1 重要事项
8.25.2 重要事项

8.26 重要事项
8.26.1 重要事项
8.26.2 重要事项

8.27 重要事项
8.27.1 重要事项
8.27.2 重要事项

8.28 重要事项
8.28.1 重要事项
8.28.2 重要事项

8.29 重要事项
8.29.1 重要事项
8.29.2 重要事项

8.30 重要事项
8.30.1 重要事项
8.30.2 重要事项

8.31 重要事项
8.31.1 重要事项
8.31.2 重要事项

8.32 重要事项
8.32.1 重要事项
8.32.2 重要事项

8.33 重要事项
8.33.1 重要事项
8.33.2 重要事项

8.34 重要事项
8.34.1 重要事项
8.34.2 重要事项

8.35 重要事项
8.35.1 重要事项
8.35.2 重要事项

8.36 重要事项
8.36.1 重要事项
8.36.2 重要事项

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

编制单位: 华仪电气股份有限公司

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

编制单位: 华仪电气股份有限公司

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

编制单位: 华仪电气股份有限公司

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

编制单位: 华仪电气股份有限公司

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

编制单位: 华仪电气股份有限公司

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

编制单位: 华仪电气股份有限公司

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

编制单位: 华仪电气股份有限公司

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

编制单位: 华仪电气股份有限公司

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

编制单位: 华仪电气股份有限公司

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

编制单位: 华仪电气股份有限公司

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

编制单位: 华仪电气股份有限公司

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

编制单位: 华仪电气股份有限公司

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

编制单位: 华仪电气股份有限公司

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

编制单位: 华仪电气股份有限公司

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

编制单位: 华仪电气股份有限公司

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

编制单位: 华仪电气股份有限公司

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

编制单位: 华仪电气股份有限公司

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额