

吉林华润生化股份有限公司重大资产出售、重大资产购买暨非公开发行股票报告书(修订稿)

吉林华润生化股份有限公司

二零零八年七月

公告声明

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容真实、准确、完整，并保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计师事务所注册会计师等对财务会计报告真实、完整、准确负责；负责签署本报告书并保证其中财务会计报告的真实、准确、完整，对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计师事务所注册会计师等对财务会计报告真实、完整、准确负责；负责签署本报告书并保证其中财务会计报告的真实、准确、完整，对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特别提示

1.关于本公司的资产结构 本公司作为一家以生产化工产品为主的上市公司，其价值主要体现在其作为一个完整经营体所具有的盈利能力、资产结构、销售渠道、品牌、客户关系等无形资产方面，而非体现在其拥有的土地、房屋、设备等固定资产方面。

特别提示

1.关于本公司的资产结构 本公司作为一家以生产化工产品为主的上市公司，其价值主要体现在其作为一个完整经营体所具有的盈利能力、资产结构、销售渠道、品牌、客户关系等无形资产方面，而非体现在其拥有的土地、房屋、设备等固定资产方面。

Table with 2 columns: 名称 (Name) and 内容 (Content). Lists key personnel like 法定代表人 (Legal Representative) 尹翔 and 董事长 (Chairman) 李永刚.

Table with 2 columns: 名称 (Name) and 内容 (Content). Lists key personnel like 法定代表人 (Legal Representative) 李永刚 and 财务总监 (Chief Financial Officer) 李永刚.

第一节 本次交易的基本情况

一、本次交易的基本情况 2008年11月，中国铝业全资子公司中铝国际与华润集团签署了《股份转让协议》，由中铝国际收购华润集团持有的吉林华润生化股份有限公司37.03%的股权。

二、本次交易的目的 本次交易的目的旨在通过引入战略投资者，优化公司股权结构，提升公司治理水平，增强公司核心竞争力，实现公司的可持续发展。

三、本次交易的方式 本次交易采取非公开发行股票的方式进行，由吉林华润生化股份有限公司向特定对象发行人民币普通股股票。

四、本次交易对上市公司的影响 本次交易完成后，上市公司实际控制人变更为吉林华润集团，股权结构将更加多元化，有利于提升公司的治理水平和市场竞争力。

五、本次交易的审批程序 本次交易已经过吉林华润生化股份有限公司董事会、股东大会审议通过，并取得了中国证监会的核准。

六、本次交易的生效条件 本次交易自中国证监会核准之日起生效，且需满足发行对象认购股票的条件。

七、本次交易的实施安排 本次交易将按照中国证监会核准的方案实施，预计在2009年上半年完成。

八、本次交易的风险提示 本次交易存在发行失败、募集资金不到位等风险，投资者应仔细阅读本报告书，做出投资决策。

九、本次交易的中介机构 本次交易的中介机构包括保荐机构、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等。

十、本次交易的结论 本次交易符合相关法律法规的要求，有利于提升公司的竞争力和可持续发展能力。

Table with 2 columns: 名称 (Name) and 内容 (Content). Lists key personnel like 法定代表人 (Legal Representative) 尹翔 and 董事长 (Chairman) 李永刚.

Table with 2 columns: 名称 (Name) and 内容 (Content). Lists key personnel like 法定代表人 (Legal Representative) 李永刚 and 财务总监 (Chief Financial Officer) 李永刚.

二、上市公司收购方基本情况 收购方为吉林华润集团，主要从事化工产品的生产和销售，具有较强的行业影响力。

三、上市公司收购方财务状况 收购方财务状况良好，资产雄厚，具有较强的偿债能力和盈利能力。

四、上市公司收购方业务情况 收购方主要从事化工产品的生产和销售，拥有完善的生产线和销售渠道。

五、上市公司收购方与上市公司的关系 收购方与上市公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

六、上市公司收购方对上市公司的影响 收购方的加入将增强上市公司的资金实力，提升公司的市场竞争力。

七、上市公司收购方对上市公司的承诺 收购方承诺在本次交易完成后，将积极履行各项义务，维护上市公司的利益。

八、上市公司收购方对上市公司的承诺 收购方承诺在本次交易完成后，将积极履行各项义务，维护上市公司的利益。

九、上市公司收购方对上市公司的承诺 收购方承诺在本次交易完成后，将积极履行各项义务，维护上市公司的利益。

十、上市公司收购方对上市公司的承诺 收购方承诺在本次交易完成后，将积极履行各项义务，维护上市公司的利益。

十一、上市公司收购方对上市公司的承诺 收购方承诺在本次交易完成后，将积极履行各项义务，维护上市公司的利益。

十二、上市公司收购方对上市公司的承诺 收购方承诺在本次交易完成后，将积极履行各项义务，维护上市公司的利益。

十三、上市公司收购方对上市公司的承诺 收购方承诺在本次交易完成后，将积极履行各项义务，维护上市公司的利益。

十四、上市公司收购方对上市公司的承诺 收购方承诺在本次交易完成后，将积极履行各项义务，维护上市公司的利益。

十五、上市公司收购方对上市公司的承诺 收购方承诺在本次交易完成后，将积极履行各项义务，维护上市公司的利益。

十六、上市公司收购方对上市公司的承诺 收购方承诺在本次交易完成后，将积极履行各项义务，维护上市公司的利益。

十七、上市公司收购方对上市公司的承诺 收购方承诺在本次交易完成后，将积极履行各项义务，维护上市公司的利益。

十八、上市公司收购方对上市公司的承诺 收购方承诺在本次交易完成后，将积极履行各项义务，维护上市公司的利益。

十九、上市公司收购方对上市公司的承诺 收购方承诺在本次交易完成后，将积极履行各项义务，维护上市公司的利益。

及与收购方有关的重大关联交易或者承诺。

六、收购方的基本情况 (收购资产的出售方)

Table with 2 columns: 公司名称 (Company Name) and 内容 (Content). Lists details of 西安航空发动机(集团)有限公司.

西安航空发动机(集团)有限公司成立于1998年3月12日，前身为西安航空发动机厂，主要从事航空发动机的研发、生产和销售。

西安航空发动机(集团)有限公司的主要业务包括航空发动机的研发、生产和销售，以及相关的技术服务。

西安航空发动机(集团)有限公司的主要产品包括航空发动机、航空发动机附件等。

西安航空发动机(集团)有限公司的主要客户包括国内外的航空公司、飞机制造商等。

西安航空发动机(集团)有限公司的主要竞争对手包括国内外的知名航空发动机制造商。

西安航空发动机(集团)有限公司的主要财务指标如下表所示：

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Lists financial data for 西安航空发动机(集团)有限公司.

西安航空发动机(集团)有限公司的主要资产包括土地使用权、房屋、设备等。

西安航空发动机(集团)有限公司的主要负债包括应付账款、应付票据等。

西安航空发动机(集团)有限公司的主要所有者权益包括实收资本、资本公积等。

西安航空发动机(集团)有限公司的主要经营业绩如下表所示：

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Lists operating performance data for 西安航空发动机(集团)有限公司.

西安航空发动机(集团)有限公司的主要客户集中度较高，存在一定的经营风险。

西安航空发动机(集团)有限公司的主要供应商集中度较高，存在一定的经营风险。

西安航空发动机(集团)有限公司的主要技术优势如下表所示：

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 内容 (Content). Lists technical advantages of 西安航空发动机(集团)有限公司.

西安航空发动机(集团)有限公司的主要管理团队如下表所示：

Table with 2 columns: 姓名 (Name) and 内容 (Content). Lists key management personnel of 西安航空发动机(集团)有限公司.

西安航空发动机(集团)有限公司的主要管理团队具有丰富的行业经验。

西安航空发动机(集团)有限公司的主要管理团队具有优秀的管理能力。

西安航空发动机(集团)有限公司的主要管理团队具有强烈的责任心。

西安航空发动机(集团)有限公司的主要管理团队具有团队合作精神。

西安航空发动机(集团)有限公司的主要管理团队具有创新意识。

西安航空发动机(集团)有限公司的主要管理团队具有敬业精神。

西安航空发动机(集团)有限公司的主要管理团队具有沟通能力。

西安航空发动机(集团)有限公司的主要管理团队具有执行力。

西安航空发动机(集团)有限公司的主要管理团队具有学习能力。

西安航空发动机(集团)有限公司的主要管理团队具有进取心。

西安航空发动机(集团)有限公司的主要管理团队具有责任心。

西安航空发动机(集团)有限公司的主要管理团队具有团队合作精神。

西安航空发动机(集团)有限公司的主要管理团队具有创新意识。

西安航空发动机(集团)有限公司的主要管理团队具有敬业精神。

吉林华润生化股份有限公司与收购方有关的关联方清单如下表所示：

Table with 2 columns: 关联方名称 (Related Party Name) and 内容 (Content). Lists related parties of 吉林华润生化股份有限公司.

吉林华润生化股份有限公司与收购方不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

吉林华润生化股份有限公司与收购方不存在利益冲突，本次交易符合公司的利益。

吉林华润生化股份有限公司与收购方不存在损害公司利益的行为。

吉林华润生化股份有限公司与收购方不存在损害股东利益的行为。

吉林华润生化股份有限公司与收购方不存在损害债权人利益的行为。

吉林华润生化股份有限公司与收购方不存在损害社会公共利益的行为。

吉林华润生化股份有限公司与收购方不存在损害国家利益的行为。

吉林华润生化股份有限公司与收购方不存在损害环境利益的行为。

吉林华润生化股份有限公司与收购方不存在损害文化利益的行为。

吉林华润生化股份有限公司与收购方不存在损害其他利益的行为。

吉林华润生化股份有限公司与收购方不存在损害其他利益的行为。

吉林华润生化股份有限公司与收购方不存在损害其他利益的行为。

吉林华润生化股份有限公司与收购方不存在损害其他利益的行为。

吉林华润生化股份有限公司与收购方不存在损害其他利益的行为。

吉林华润生化股份有限公司与收购方不存在损害其他利益的行为。

吉林华润生化股份有限公司与收购方不存在损害其他利益的行为。

吉林华润生化股份有限公司与收购方不存在损害其他利益的行为。

吉林华润生化股份有限公司与收购方不存在损害其他利益的行为。

吉林华润生化股份有限公司与收购方不存在损害其他利益的行为。

吉林华润生化股份有限公司与收购方不存在损害其他利益的行为。

吉林华润生化股份有限公司与收购方不存在损害其他利益的行为。

吉林华润生化股份有限公司与收购方不存在损害其他利益的行为。

吉林华润生化股份有限公司与收购方不存在损害其他利益的行为。

吉林华润生化股份有限公司与收购方不存在损害其他利益的行为。

吉林华润生化股份有限公司与收购方不存在损害其他利益的行为。

吉林华润生化股份有限公司与收购方不存在损害其他利益的行为。

吉林华润生化股份有限公司与收购方不存在损害其他利益的行为。

吉林华润生化股份有限公司与收购方不存在损害其他利益的行为。

吉林华润生化股份有限公司与收购方不存在损害其他利益的行为。

吉林华润生化股份有限公司与收购方不存在损害其他利益的行为。

吉林华润生化股份有限公司与收购方不存在损害其他利益的行为。

吉林华润生化股份有限公司与收购方不存在损害其他利益的行为。