

证券代码:600051 证券简称:科大创新 上市地点:上海证券交易所

科大创新股份有限公司发行股份购买资产报告书

交易对方公司名称:安徽出版集团有限责任公司
交易对方住所:安徽省合肥市蜀山区南屏路1118号
独立财务顾问:海通证券股份有限公司
签署日期:2008年6月15日

重要声明

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

本公司及其董事和高管会就公司的负责人、会计机构负责人保证本报告书中的财务会计报告真实、完整。

中国证监会及其派出机构对本次重大资产重组所作的任何决议或意见,均不表明其对公司股票的价值或投资人的行为的任何判断或保证。任何与之相反的声明均为虚假不实陈述。

本公司承诺,本公司经合法途径所作的任何决议或意见,均不表明其对公司股票的价值或投资人的行为的任何判断或保证。任何与之相反的声明均为虚假不实陈述。

本公司及持有本公司5%以上股权的股东向本公司支付的现金或资产,必须是本公司自己负责;因首次发行购买资产引致的投资风险,由投资者自行承担。

投资者若对本报书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

科大创新股份有限公司董事会

二〇〇八年八月十五日

释义

除非另有说明,以下简称在本报书中的含义如下:

上市公司、公司、本公司、科大创新 指 科大创新股份有限公司,股票代码:SH600051

安徽出版集团 集团 指 安徽出版集团有限责任公司,本次交易完成后将成为本公司的控股股东

中国科技大学 大学 指 中国科学技术大学

公司控股股东、科大创新大股东 经营主体 中科大资产经营有限公司

本次交易,本次发行,本次发行的行权股 购买资产 实物资产

拟注入资产、拟购买资产、拟购买的资产、认购的资产 购买的资产、标的资产

教材中心 教材中心教材部、教材中心办公室

教育处 教育处教材部

科技大学 教科技术出版社

文艺社 教文社

美术系 美术社

语言系 语社

少儿系 少儿出版社

画报社 画报社

前像社 前像社

音像社 安徽出版音像出版社

物资公司 物资公司

新华书店 新华书店

新华印刷 新华印务有限公司

培力盈 光盘有限公司

新力嘉 新力嘉有限公司

鸿洋 新力嘉有限公司

国胜 国胜有限公司

粗型出版业务 粗型出版业务

中宣会 监督管理委员会

上交所 交易所

深交所 交易所

登记公司 登记公司

中国证监会 证监会

《证券法》 《证券法》

《管理办法》 《管理办法》

《重组办法》 《重组办法》

《上市规则》 《上市规则》

《公司法》 《公司法》

《证券投资基金法》 《证券投资基金法》

《营业部管理办法》 《营业部管理办法》

《关于公司治理准则》 《关于公司治理准则》

元 元人民币

第一章 重大事项提示

一、重大不确定因素

1. 盈利预测的不确定性

本报书中的“第三章 财务会计信息”展示了公司2008年度的盈利预测。假定本次交易完成的交割时间为2008年5月31日,本公司按照交易完成日构成编制备考的2008年公司合并盈利预测报告。

这些盈利预测有一定的依据,具有一定的合理性,但可能受各种因素的影响而出现偏差,同时,外币汇率也可能对盈利预测的实现造成较大影响。

2. 资产交易定价的不确定性

本公司进行资产购买的最终价格,将由双方根据评估报告所确定的公允价值和结合本公司的商业实质所做出的预测,以确定是否需要对一定的条件或可能发生变化,同时,外币汇率也可能对盈利预测的实现造成较大影响。

3. 第三方数据预测的准确性

本公司对本次资产购买资产评估报告书,请特别注意以下风险。详细的风验情况及对策请阅读本报书“第二章 风险讨论与分析”相关章节。

4. 行业政策的变化

本次交易完成后,本公司主营业务将转变为图书、印刷等文化传媒类业务,作为具有一定意识形态特殊属性的行业,文化传媒类行业受到国家有关法律法规、法规及政策的严格监管,生产经营人员准入、监管,以及对出版、印刷等文化传媒类的中期发展规划,对本公司既存的行业也将产生较大的影响。

5. 中小学教材出版方面的风险

随着我国基础教育改革的逐步深入,由于教材改革对教材内容及出版物的影响,教材出版商,特别是中小学教材出版单位对教材改革的敏感程度,以及对新教材的适应程度,将直接影响到出版社的经营业绩。

6. 退市风险

随着投资者对本公司本次资产购买资产评估报告书的评价,请特别注意以下风险。详细的风验情况及对策请阅读本报书“第二章 风险讨论与分析”相关章节。

7. 法律政策的变化

本次交易完成后,本公司将转变为图书、印刷等文化传媒类业务,作为具有一定意识形态特殊属性的行业,文化传媒类行业受到国家有关法律法规、法规及政策的严格监管,生产经营人员准入、监管,以及对出版、印刷等文化传媒类的中期发展规划,对本公司既存的行业也将产生较大的影响。

8. 中小学教材出版方面的风险

随着我国基础教育改革的逐步深入,由于教材改革对教材内容及出版物的影响,教材出版商,特别是中小学教材出版单位对教材改革的敏感程度,以及对新教材的适应程度,将直接影响到出版社的经营业绩。

9. 退市风险

随着投资者对本公司本次资产购买资产评估报告书的评价,请特别注意以下风险。详细的风验情况及对策请阅读本报书“第二章 风险讨论与分析”相关章节。

10. 行业政策的变化

本次交易完成后,本公司将转变为图书、印刷等文化传媒类业务,作为具有一定意识形态特殊属性的行业,文化传媒类行业受到国家有关法律法规、法规及政策的严格监管,生产经营人员准入、监管,以及对出版、印刷等文化传媒类的中期发展规划,对本公司既存的行业也将产生较大的影响。

11. 中小学教材出版方面的风险

随着我国基础教育改革的逐步深入,由于教材改革对教材内容及出版物的影响,教材出版商,特别是中小学教材出版单位对教材改革的敏感程度,以及对新教材的适应程度,将直接影响到出版社的经营业绩。

12. 退市风险

随着投资者对本公司本次资产购买资产评估报告书的评价,请特别注意以下风险。详细的风验情况及对策请阅读本报书“第二章 风险讨论与分析”相关章节。

13. 其他需要关注的重大事项

(一) 本次涉及的重大资产重组情况

因本次交易标的资产的评估值存在一定的偏差,故特别提示投资者关注本次交易涉及的资产评估相关事项。

1. 关于评估方法

本公司对标的资产采用的评估方法为市场法,评估对象为以收购为目的、拟注入资产负债表内,对纳人标的资产的教材中心、技工教育处、少儿社、教材中心、图书出版部、新闻出版部以及日报社,选取同行业可比上市公司进行参照,并以此为基础,结合本公司具体情况,最终确定评估值。

2. 评估方法的可靠性

本公司对标的资产采用的评估方法为市场法,选取同行业可比上市公司进行参照,并以此为基础,结合本公司具体情况,最终确定评估值。

3. 其他需要关注的重大事项

(二) 本次涉及的重大资产重组

因本次交易标的资产的评估值存在一定的偏差,故特别提示投资者关注本次交易涉及的资产评估相关事项。

4. 评估方法的可靠性

本公司对标的资产采用的评估方法为市场法,选取同行业可比上市公司进行参照,并以此为基础,结合本公司具体情况,最终确定评估值。

5. 其他需要关注的重大事项

(三) 本次涉及的重大资产重组

因本次交易标的资产的评估值存在一定的偏差,故特别提示投资者关注本次交易涉及的资产评估相关事项。

6. 评估方法的可靠性

本公司对标的资产采用的评估方法为市场法,选取同行业可比上市公司进行参照,并以此为基础,结合本公司具体情况,最终确定评估值。

7. 其他需要关注的重大事项

(四) 本次涉及的重大资产重组

因本次交易标的资产的评估值存在一定的偏差,故特别提示投资者关注本次交易涉及的资产评估相关事项。

8. 评估方法的可靠性

本公司对标的资产采用的评估方法为市场法,选取同行业可比上市公司进行参照,并以此为基础,结合本公司具体情况,最终确定评估值。

9. 其他需要关注的重大事项

(五) 本次涉及的重大资产重组

因本次交易标的资产的评估值存在一定的偏差,故特别提示投资者关注本次交易涉及的资产评估相关事项。

10. 评估方法的可靠性

本公司对标的资产采用的评估方法为市场法,选取同行业可比上市公司进行参照,并以此为基础,结合本公司具体情况,最终确定评估值。

11. 其他需要关注的重大事项

(六) 本次涉及的重大资产重组

因本次交易标的资产的评估值存在一定的偏差,故特别提示投资者关注本次交易涉及的资产评估相关事项。

12. 评估方法的可靠性

本公司对标的资产采用的评估方法为市场法,选取同行业可比上市公司进行参照,并以此为基础,结合本公司具体情况,最终确定评估值。

13. 其他需要关注的重大事项

(七) 本次涉及的重大资产重组

因本次交易标的资产的评估值存在一定的偏差,故特别提示投资者关注本次交易涉及的资产评估相关事项。

14. 评估方法的可靠性

本公司对标的资产采用的评估方法为市场法,选取同行业可比上市公司进行参照,并以此为基础,结合本公司具体情况,最终确定评估值。

15. 其他需要关注的重大事项

(八) 本次涉及的重大资产重组

因本次交易标的资产的评估值存在一定的偏差,故特别提示投资者关注本次交易涉及的资产评估相关事项。

16. 评估方法的可靠性

本公司对标的资产采用的评估方法为市场法,选取同行业可比上市公司进行参照,并以此为基础,结合本公司具体情况,最终确定评估值。

17. 其他需要关注的重大事项

(九) 本次涉及的重大资产重组

因本次交易标的资产的评估值存在一定的偏差,故特别提示投资者关注本次交易涉及的资产评估相关事项。

18. 评估方法的可靠性

本公司对标的资产采用的评估方法为市场法,选取同行业可比上市公司进行参照,并以此为基础,结合本公司具体情况,最终确定评估值。

19. 其他需要关注的重大事项

(十) 本次涉及的重大资产重组

因本次交易标的资产的评估值存在一定的偏差,故特别提示投资者关注本次交易涉及的资产评估相关事项。

20. 评估方法的可靠性

本公司对标的资产采用的评估方法为市场法,选取同行业可比上市公司进行参照,并以此为基础,结合本公司具体情况,最终确定评估值。

21. 其他需要关注的重大事项

(十一) 本次涉及的重大资产重组

因本次交易标的资产的评估值存在一定的偏差,故特别提示投资者关注本次交易涉及的资产评估相关事项。

22. 评估方法的可靠性

本公司对标的资产采用的评估方法为市场法,选取同行业可比上市公司进行参照,并以此为基础,结合本公司具体情况,最终确定评估值。

23. 其他需要关注的重大事项

(十二) 本次涉及的重大资产重组

因本次交易标的资产的评估值存在一定的偏差,故特别提示投资者关注本次交易涉及的资产评估相关事项。

24. 评估方法的可靠性

本公司对标的资产采用的评估方法为市场法,选取同行业可比上市公司进行参照,并以此为基础,结合本公司具体情况,最终确定评估值。

25. 其他需要关注的重大事项

(十三) 本次涉及的重大资产重组

因本次交易标的资产的评估值存在一定的偏差,故特别提示投资者关注本次交易涉及的资产评估相关事项。

26. 评估方法的可靠性

本公司对标的资产采用的评估方法为市场法,选取同行业可比上市公司进行参照,并以此为基础,结合本公司具体情况,最终确定评估值。

27. 其他需要关注的重大事项

(十四) 本次涉及的重大资产重组

因本次交易标的资产的评估值存在一定的偏差,故特别提示投资者关注本次交易涉及的资产评估相关事项。

28.