

吉林领先科技发展股份有限公司收购报告书 摘要)

公司简称: *ST领先 股票代码: 000669 公告号: 2012-041

收购人声明
一、本收购报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件的要求编写。
二、依据上述法律、法规的规定,本报告书已全面披露了收购人在吉林领先科技发展股份有限公司中拥有的权益的股份。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,收购人没有通过任何其他方式在吉林领先科技发展股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人公司章程或内部規則的任何条款,或与之相冲突。

四、截至本报告书签署日,新能国际通过吉林中讯持有领先科技16,276,016股股份,占领先科技总股本的17.59%,为领先科技的第一大股东。领先科技于2010年9月向中国证监会提交了重大资产重组申请,并于2012年6月8日经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2012年第14次并购重组委工作会议审核,公司的资产重组及发行股份购买资产暨关联交易方案获得了有条件通过,但目前尚未收到中国证券监督管理委员会的相关批准文件。

本次收购是重大资产重组的重要环节。若重大资产重组正式取得中国证监会相关批准文件并实施完毕,领先科技总股本将达169,027,887股,新能国际将直接持有上市公司69,009,857股股份。届时,新能国际直接和间接控制上市公司股份总计185,285,873股,占上市公司总股本的31.70%。

根据《上市公司收购管理办法》第六十二条规定,本次收购已免于提交豁免申请,律师事务所已对报告书进行发表符合该规定的专项核查意见,并经上市公司信息披露。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中载明的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节 释义

本报告书摘要中,除另有说明外,下列词语或简称具有以下特定含义:

领先科技/上市公司 指 吉林领先科技发展股份有限公司

新能国际/收购人 指 新能国际投资有限公司

本次收购 指 新能国际通过新增认购的方式增持领先科技的行为

《收购报告书》/本报告书 指 《吉林领先科技发展股份有限公司收购报告书》

资产置换 指 领先科技以其拥有的置出资产与中油金鸿全体股东所持中油金鸿的等值股权进行置换

发行股份购买资产 指 领先科技发行股份购买整体资产置换差额

置出资产价格 指 置出资产交易价格高于置出资产交易价格的差额部分

置出资产 指 领先科技截止2010年6月30日经审计及评估确认的除未偿付的“股权转让”债务本金及部分货币现金之外的全部资产

置出资产负债 指 中油金鸿全体股东将置出资产以1元人民币交给领先集团

置出资产出售 指 中油金鸿天然气输送有限公司,其中,新能国际投资有限公司持有39.094%股权,深圳平安创新资本投资有限公司持有16.505%股权,益民企业有限公司持有1.236%股权,中联实业有限公司持有16.505%股权,益民企业有限公司持有4.458%股权,中海福宁投资有限公司持有2.709%股权,北京中农禾丰种业有限公司持有2.410%股权,北京京盛华投资管理有限公司持有2.020%股权,陈义和持有1.123%股权。

中油金鸿/置入资产 指 中油金鸿/置入资产

吉林中讯 指 吉林中讯信息技术有限公司

领先集团 指 天津领先集团有限公司

盈盛企业 指 盈盛企业有限公司

中联实业 指 联中实业有限公司

金石投资 指 金石投资有限公司

平安创投 指 深圳平安投资管理有限公司

盛世景投资 指 北京盛世景投资管理有限公司

中农禾丰 指 北京中农禾丰种业有限公司

新能集团 指 中油金鸿能源产业集团有限公司

本次重组/重大资产重组 指 本次重组/重大资产重组

《重组框架协议》 指 领先科技与中油金鸿全体股东,领先集团于2010年7月3日签署的《吉林领先科技发展股份有限公司重大资产重组框架协议》

《资产置换及置出资产转让协议》 指 领先科技与中油金鸿全体股东于2010年9月4日签署的《发行股份购买资产协议》

《发行股份购买资产协议》 指 领先科技与新能国际于2010年9月4日签署的《盈利预测补偿协议》

《盈利预测补偿协议之补充协议》 指 领先科技与新能国际于2011年4月19日签署的《盈利预测补偿协议之补充协议》

《盈利预测补偿协议之补充协议二》 指 领先科技与新能国际于2012年5月15日签署的《盈利预测补偿协议之补充协议二》

《盈利预测补偿协议》 指 领先科技与中油金鸿全体股东于2010年9月4日签署的《发行股份购买资产协议》

《盈利预测补偿协议》 指 领先科技与新能国际于2010年9月4日签署的《盈利预测补偿协议》

《盈利预测补偿协议之补充协议》 指 领先科技与新能国际于2011年4月19日签署的《盈利预测补偿协议之补充协议》

《盈利预测补偿协议之补充协议二》 指 领先科技与新能国际于2012年5月15日签署的《盈利预测补偿协议之补充协议二》

《盈利预测补偿协议》 指 领先科技与中油金鸿全体股东于2010年9月4日签署的《发行股份购买资产协议》

《盈利预测补偿协议》 指 领先科技与新能国际于2010年9月4日签署的《盈利预测补偿协议》

《盈利预测补偿协议之补充协议》 指 领先科技与新能国际于2011年4月19日签署的《盈利预测补偿协议之补充协议》

《盈利预测补偿协议之补充协议二》 指 领先科技与新能国际于2012年5月15日签署的《盈利预测补偿协议之补充协议二》

《盈利预测补偿协议》 指 领先科技与中油金鸿全体股东于2010年9月4日签署的《发行股份购买资产协议》

《盈利预测补偿协议》 指 领先科技与新能国际于2010年9月4日签署的《盈利预测补偿协议》

《盈利预测补偿协议之补充协议》 指 领先科技与新能国际于2011年4月19日签署的《盈利预测补偿协议之补充协议》

《盈利预测补偿协议之补充协议二》 指 领先科技与新能国际于2012年5月15日签署的《盈利预测补偿协议之补充协议二》

《盈利预测补偿协议》 指 领先科技与中油金鸿全体股东于2010年9月4日签署的《发行股份购买资产协议》

《盈利预测补偿协议》 指 领先科技与新能国际于2010年9月4日签署的《盈利预测补偿协议》

《盈利预测补偿协议之补充协议》 指 领先科技与新能国际于2011年4月19日签署的《盈利预测补偿协议之补充协议》

《盈利预测补偿协议之补充协议二》 指 领先科技与新能国际于2012年5月15日签署的《盈利预测补偿协议之补充协议二》

《盈利预测补偿协议》 指 领先科技与中油金鸿全体股东于2010年9月4日签署的《发行股份购买资产协议》

《盈利预测补偿协议》 指 领先科技与新能国际于2010年9月4日签署的《盈利预测补偿协议》

《盈利预测补偿协议之补充协议》 指 领先科技与新能国际于2011年4月19日签署的《盈利预测补偿协议之补充协议》

《盈利预测补偿协议之补充协议二》 指 领先科技与新能国际于2012年5月15日签署的《盈利预测补偿协议之补充协议二》

《盈利预测补偿协议》 指 领先科技与中油金鸿全体股东于2010年9月4日签署的《发行股份购买资产协议》

《盈利预测补偿协议》 指 领先科技与新能国际于2010年9月4日签署的《盈利预测补偿协议》

《盈利预测补偿协议之补充协议》 指 领先科技与新能国际于2011年4月19日签署的《盈利预测补偿协议之补充协议》

《盈利预测补偿协议之补充协议二》 指 领先科技与新能国际于2012年5月15日签署的《盈利预测补偿协议之补充协议二》

《盈利预测补偿协议》 指 领先科技与中油金鸿全体股东于2010年9月4日签署的《发行股份购买资产协议》

《盈利预测补偿协议》 指 领先科技与新能国际于2010年9月4日签署的《盈利预测补偿协议》

《盈利预测补偿协议之补充协议》 指 领先科技与新能国际于2011年4月19日签署的《盈利预测补偿协议之补充协议》

《盈利预测补偿协议之补充协议二》 指 领先科技与新能国际于2012年5月15日签署的《盈利预测补偿协议之补充协议二》

《盈利预测补偿协议》 指 领先科技与中油金鸿全体股东于2010年9月4日签署的《发行股份购买资产协议》

《盈利预测补偿协议》 指 领先科技与新能国际于2010年9月4日签署的《盈利预测补偿协议》

《盈利预测补偿协议之补充协议》 指 领先科技与新能国际于2011年4月19日签署的《盈利预测补偿协议之补充协议》

《盈利预测补偿协议之补充协议二》 指 领先科技与新能国际于2012年5月15日签署的《盈利预测补偿协议之补充协议二》

《盈利预测补偿协议》 指 领先科技与中油金鸿全体股东于2010年9月4日签署的《发行股份购买资产协议》

《盈利预测补偿协议》 指 领先科技与新能国际于2010年9月4日签署的《盈利预测补偿协议》

《盈利预测补偿协议之补充协议》 指 领先科技与新能国际于2011年4月19日签署的《盈利预测补偿协议之补充协议》

《盈利预测补偿协议之补充协议二》 指 领先科技与新能国际于2012年5月15日签署的《盈利预测补偿协议之补充协议二》

《盈利预测补偿协议》 指 领先科技与中油金鸿全体股东于2010年9月4日签署的《发行股份购买资产协议》

《盈利预测补偿协议》 指 领先科技与新能国际于2010年9月4日签署的《盈利预测补偿协议》

《盈利预测补偿协议之补充协议》 指 领先科技与新能国际于2011年4月19日签署的《盈利预测补偿协议之补充协议》

《盈利预测补偿协议之补充协议二》 指 领先科技与新能国际于2012年5月15日签署的《盈利预测补偿协议之补充协议二》

《盈利预测补偿协议》 指 领先科技与中油金鸿全体股东于2010年9月4日签署的《发行股份购买资产协议》

《盈利预测补偿协议》 指 领先科技与新能国际于2010年9月4日签署的《盈利预测补偿协议》

《盈利预测补偿协议之补充协议》 指 领先科技与新能国际于2011年4月19日签署的《盈利预测补偿协议之补充协议》

《盈利预测补偿协议之补充协议二》 指 领先科技与新能国际于2012年5月15日签署的《盈利预测补偿协议之补充协议二》

《盈利预测补偿协议》 指 领先科技与中油金鸿全体股东于2010年9月4日签署的《发行股份购买资产协议》

《盈利预测补偿协议》 指 领先科技与新能国际于2010年9月4日签署的《盈利预测补偿协议》

《盈利预测补偿协议之补充协议》 指 领先科技与新能国际于2011年4月19日签署的《盈利预测补偿协议之补充协议》

《盈利预测补偿协议之补充协议二》 指 领先科技与新能国际于2012年5月15日签署的《盈利预测补偿协议之补充协议二》

《盈利预测补偿协议》 指 领先科技与中油金鸿全体股东于2010年9月4日签署的《发行股份购买资产协议》

《盈利预测补偿协议》 指 领先科技与新能国际于2010年9月4日签署的《盈利预测补偿协议》

《盈利预测补偿协议之补充协议》 指 领先科技与新能国际于2011年4月19日签署的《盈利预测补偿协议之补充协议》

《盈利预测补偿协议之补充协议二》 指 领先科技与新能国际于2012年5月15日签署的《盈利预测补偿协议之补充协议二》

《盈利预测补偿协议》 指 领先科技与中油金鸿全体股东于2010年9月4日签署的《发行股份购买资产协议》

《盈利预测补偿协议》 指 领先科技与新能国际于2010年9月4日签署的《盈利预测补偿协议》

《盈利预测补偿协议之补充协议》 指 领先科技与新能国际于2011年4月19日签署的《盈利预测补偿协议之补充协议》

《盈利预测补偿协议之补充协议二》 指 领先科技与新能国际于2012年5月15日签署的《盈利预测补偿协议之补充协议二》

《盈利预测补偿协议》 指 领先科技与中油金鸿全体股东于2010年9月4日签署的《发行股份购买资产协议》

《盈利预测补偿协议》 指 领先科技与新能国际于2010年9月4日签署的《盈利预测补偿协议》

《盈利预测补偿协议之补充协议》 指 领先科技与新能国际于2011年4月19日签署的《盈利预测补偿协议之补充协议》

《盈利预测补偿协议之补充协议二》 指 领先科技与新能国际于2012年5月15日签署的《盈利预测补偿协议之补充协议二》

《盈利预测补偿协议》 指 领先科技与中油金鸿全体股东于2010年9月4日签署的《发行股份购买资产协议》

《盈利预测补偿协议》 指 领先科技与新能国际于2010年9月4日签署的《盈利预测补偿协议》

《盈利预测补偿协议之补充协议》 指 领先科技与新能国际于2011年4月19日签署的《盈利预测补偿协议之补充协议》

《盈利预测补偿协议之补充协议二》 指 领先科技与新能国际于2012年5月15日签署的《盈利预测补偿协议之补充协议二》

《盈利预测补偿协议》 指 领先科技与中油金鸿全体股东于2010年9月4日签署的《发行股份购买资产协议》

《盈利预测补偿协议》 指 领先科技与新能国际于2010年9月4日签署的《盈利预测补偿协议》

《盈利预测补偿协议之补充协议》 指 领先科技与新能国际于2011年4月19日签署的《盈利预测补偿协议之补充协议》

《盈利预测补偿协议之补充协议二》 指 领先科技与新能国际于2012年5月15日签署的《盈利预测补偿协议之补充协议二》

《盈利预测补偿协议》 指 领先科技与中油金鸿全体股东于2010年9月4日签署的《发行股份购买资产协议》

</div