

(上接B25版)

燕京集团主要从事啤酒原料、饮料、酵母粉等的生产和销售。

经北京市华领会计师事务所(不具有证券业务资格)审计的燕京集团2011年度财务数据:

股东名称	2012年6月30日	2011年12月31日
总资产	30,843.45	30,592.68
总负债	11,360.52	10,473.74
股东权益	19,482.93	20,118.94
应收账款总额	1,000.56	457.58
或有事项涉及的总额	-	-
项目	2012年1-6月	2011年
营业收入	22,232.62	33,737.84
营业利润	1,446.86	1,054.56
净利润	-636.01	1,079.73
扣除非经常性损益后的净利润	1,446.86	1,045.16
经营活动产生的现金流量净额	3,402.10	-776.26

2012年1-6月,曲阜三孔净利润为-636.01万元,主要是由于2012年1-6月处置资产损失导致当期非经常性损益大幅增加至-2,082.87万元。2012年1-6月,曲阜三孔主营业务保持了较强的盈利能力。2012年1-6月,曲阜三孔扣除非经常性损益后的净利润为1,446.86万元。

3. 公司根据相关法律法规、部门规章、深交所《股票上市规则》等规定,由具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构北京天健兴业资产评估有限公司对曲阜三孔100%股权进行评估。

曲阜三孔2009年度至2012年1-6月财务报告已经具有证券业务资格的利安达会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

4. 其他情况

本次股权转让不涉及债权债务关系的转移,曲阜三孔的债权债务关系保持不变。

5. 交易的定价政策及定价依据

1. 评估情况

2012年8月30日,北京天健兴业资产评估有限公司出具了以2012年6月30日为评估基准日的燕京啤酒(曲阜三孔)有限责任公司股权转让项目资产评估报告书(以下简称“第507号”)。北京天健兴业资产评估有限公司采用了资产基础法和收益法,对以2012年6月30日为基准日曲阜三孔100%的股东权益进行了评估,评估结果如下:截至2012年6月30日曲阜三孔经审计后的净资产评估价值为19,482.93万元,采用资产基础法评估,曲阜三孔净资产评估值为26,504.78万元,较评估基准日净资产评估值增加0.72亿元;采用收益法评估,曲阜三孔净资产评估价值为22,739.91万元,较评估基准日净资产评估值增加3,256.98万元,增值率为16.72%。

由于资产评估方法仅反映企业资产的自身价值,而不能全面、合理的体现企业的整体价值,并且采用资产评估方法无法涵盖诸如客户资源、商誉、人力资源等无形资产的价值。根据资产评估准则的规定,结合本次资产评估对客户评估的结果,北京天健兴业资产评估有限公司认为收益法的评估结果能更全面、合理地反映曲阜三孔的所有者权益价值,因此本次评估采用收益法的评估结果作为最终评估结果,即曲阜三孔股东全部股东权益在评估基准日2012年6月30日所表现的市场价值为22,739.91万元。

2. 定价依据

本次交易的定价以评估为准,经交易各方协商确定曲阜三孔100%股权转让的转让价格为22,739.91万元人民币。其中,北京企业转让所持有的曲阜三孔25.27%股权的交易价格为5,746.38万元;燕京有限转让所持有的曲阜三孔74.73%股权的交易价格为16,993.53万元。

支付方式:现金支付。

支付期限或分期付款的安排:在满足股权交割条件的前提下,一次性支付收购款项。

关联交易中所占权益的性质和比重:燕京有限和北京企业均为公司的关联人,合计持有曲阜三孔100%的股权,其中燕京有限持有曲阜三孔74.73%的股权,占控股地位;北京企业持有曲阜三孔25.27%的股权。

协议的生效条件:各法定代表人或其授权代表签署并加盖公章;燕京啤酒公开发行A股方案经股东大会审议通过;曲阜三孔100%股权转让经曲阜三孔董事会审议并通过、商务部门批准。

协议的生效时间:协议生效条件全部满足之日起。

2. 交易对方的支付

交易标的的交付状态/自评估基准日(即2012年6月30日)起至目标资产交付完毕之日,股权转让方确保曲阜三孔正常经营,保证自身不使曲阜三孔不提异议,不实施不利影响,分配权确保曲阜三孔未设定任何质押或查封,扣押等使权利受到限制的情况,曲阜三孔没有未披露的其他债务,或以他人名义设置担保而可能产生的或有债务。

交付和过户时间:在满足协议生效条件后,双方将尽快完成资产过户和收购款项支付。

六、涉及关联交易的其他安排

本公司在完成收购曲阜三孔100%股权转让后,曲阜三孔业务独立运行,人员、资产、财务方面独立,不存在依附公司控股股东及其他关联人的情形。因此不会由此产生新的关联交易和同业竞争。

七、交易协议的主要内容

1. 协议的主要内容

成交金额:收购曲阜三孔100%股权合计成交金额为22,739.91万元,其中收购北京企业所持有的曲阜三孔25.27%股权的交易价格为5,746.38万元;收购燕京有限所持有的曲阜三孔74.73%股权的交易金额为16,993.53万元。

支付方式:现金支付。

支付期限或分期付款的安排:在满足股权交割条件的前提下,一次性支付收购款项。

关联交易中所占权益的性质和比重:燕京有限和北京企业均为公司的关联人,合计持有曲阜三孔100%的股权,其中燕京有限持有曲阜三孔74.73%的股权,占控股地位;北京企业持有曲阜三孔25.27%的股权。

协议的生效条件:各法定代表人或其授权代表签署并加盖公章;燕京啤酒公开发行A股方案经股东大会审议通过;曲阜三孔100%股权转让经曲阜三孔董事会审议并通过、商务部门批准。

协议的生效时间:协议生效条件全部满足之日起。

八、交易对方的支付

交易标的的交付状态/自评估基准日(即2012年6月30日)起至目标资产交付完毕之日,股权转让方确保曲阜三孔正常经营,保证自身不提异议,不实施不利影响,分配权确保曲阜三孔未设定任何质押或查封,扣押等使权利受到限制的情况,曲阜三孔没有未披露的其他债务,或以他人名义设置担保而可能产生的或有债务。

交付和过户时间:在满足协议生效条件后,双方将尽快完成资产过户和收购款项支付。

九、涉及关联交易的其他安排

本公司在完成收购曲阜三孔100%股权转让后,曲阜三孔业务独立运行,人员、资产、财务方面独立,不存在依附公司控股股东及其他关联人的情形。因此不会由此产生新的关联交易和同业竞争。

十、交易协议的主要内容

1. 协议的主要内容

成交金额:收购曲阜三孔100%股权合计成交金额为22,739.91万元,其中收购北京企业所持有的曲阜三孔25.27%股权的交易价格为5,746.38万元;收购燕京有限所持有的曲阜三孔74.73%股权的交易金额为16,993.53万元。

支付方式:现金支付。

支付期限或分期付款的安排:在满足股权交割条件的前提下,一次性支付。

关联交易中所占权益的性质和比重:燕京有限和北京企业均为公司的关联人,合计持有曲阜三孔100%的股权,其中燕京有限持有曲阜三孔74.73%的股权,占控股地位;北京企业持有曲阜三孔25.27%的股权。

协议的生效条件:各法定代表人或其授权代表签署并加盖公章;燕京啤酒公开发行A股方案经股东大会审议通过;曲阜三孔100%股权转让经曲阜三孔董事会审议并通过、商务部门批准。

协议的生效时间:协议生效条件全部满足之日起。

十一、交易对方的支付

交易标的的交付状态/自评估基准日(即2012年6月30日)起至目标资产交付完毕之日,股权转让方确保曲阜三孔正常经营,保证自身不提异议,不实施不利影响,分配权确保曲阜三孔未设定任何质押或查封,扣押等使权利受到限制的情况,曲阜三孔没有未披露的其他债务,或以他人名义设置担保而可能产生的或有债务。

交付和过户时间:在满足协议生效条件后,双方将尽快完成资产过户和收购款项支付。

十二、涉及关联交易的其他安排

本公司在完成收购曲阜三孔100%股权转让后,曲阜三孔业务独立运行,人员、资产、财务方面独立,不存在依附公司控股股东及其他关联人的情形。因此不会由此产生新的关联交易和同业竞争。

十三、交易协议的主要内容

1. 协议的主要内容

成交金额:收购曲阜三孔100%股权合计成交金额为22,739.91万元,其中收购北京企业所持有的曲阜三孔25.27%股权的交易价格为5,746.38万元;收购燕京有限所持有的曲阜三孔74.73%股权的交易金额为16,993.53万元。

支付方式:现金支付。

支付期限或分期付款的安排:在满足股权交割条件的前提下,一次性支付。

关联交易中所占权益的性质和比重:燕京有限和北京企业均为公司的关联人,合计持有曲阜三孔100%的股权,其中燕京有限持有曲阜三孔74.73%的股权,占控股地位;北京企业持有曲阜三孔25.27%的股权。

协议的生效条件:各法定代表人或其授权代表签署并加盖公章;燕京啤酒公开发行A股方案经股东大会审议通过;曲阜三孔100%股权转让经曲阜三孔董事会审议并通过、商务部门批准。

协议的生效时间:协议生效条件全部满足之日起。

十四、交易对方的支付

交易标的的交付状态/自评估基准日(即2012年6月30日)起至目标资产交付完毕之日,股权转让方确保曲阜三孔正常经营,保证自身不提异议,不实施不利影响,分配权确保曲阜三孔未设定任何质押或查封,扣押等使权利受到限制的情况,曲阜三孔没有未披露的其他债务,或以他人名义设置担保而可能产生的或有债务。

交付和过户时间:在满足协议生效条件后,双方将尽快完成资产过户和收购款项支付。

十五、涉及关联交易的其他安排

本公司在完成收购曲阜三孔100%股权转让后,曲阜三孔业务独立运行,人员、资产、财务方面独立,不存在依附公司控股股东及其他关联人的情形。因此不会由此产生新的关联交易和同业竞争。

十六、交易协议的主要内容

1. 协议的主要内容

成交金额:收购曲阜三孔100%股权合计成交金额为22,739.91万元,其中收购北京企业所持有的曲阜三孔25.27%股权的交易价格为5,746.38万元;收购燕京有限所持有的曲阜三孔74.73%股权的交易金额为16,993.53万元。

支付方式:现金支付。

支付期限或分期付款的安排:在满足股权交割条件的前提下,一次性支付。

关联交易中所占权益的性质和比重:燕京有限和北京企业均为公司的关联人,合计持有曲阜三孔100%的股权,其中燕京有限持有曲阜三孔74.73%的股权,占控股地位;北京企业持有曲阜三孔25.27%的股权。

协议的生效条件:各法定代表人或其授权代表签署并加盖公章;燕京啤酒公开发行A股方案经股东大会审议通过;曲阜三孔100%股权转让经曲阜三孔董事会审议并通过、商务部门批准。

协议的生效时间:协议生效条件全部满足之日起。

十七、交易对方的支付

交易标的的交付状态/自评估基准日(即2012年6月30日)起至目标资产交付完毕之日,股权转让方确保曲阜三孔正常经营,保证自身不提异议,不实施不利影响,分配权确保曲阜三孔未设定任何质押或查封,扣押等使权利受到限制的情况,曲阜三孔没有未披露的其他债务,或以他人名义设置担保而可能产生的或有债务。

交付和过户时间:在满足协议生效条件后,双方将尽快完成资产过户和收购款项支付。

十八、涉及关联交易的其他安排

本公司在完成收购曲阜三孔100%股权转让后,曲阜三孔业务独立运行,人员、资产、财务方面独立,不存在依附公司控股股东及其他关联人的情形。因此不会由此产生新的关联交易和同业竞争。

十九、交易协议的主要内容

1. 协议的主要内容

成交金额:收购曲阜三孔100%股权合计成交金额为22,739.91万元,其中收购北京企业所持有的曲阜三孔25.27%股权的交易价格为5,746.38万元;收购燕京有限所持有的曲阜三孔74.73%股权的交易金额为16,993.53万元。

支付方式:现金支付。

支付期限或分期付款的安排:在满足股权交割条件的前提下,一次性支付。

关联交易中所占权益的性质和比重:燕京有限和北京企业均为公司的关联人,合计持有曲阜三孔100%的股权,其中燕京有限持有曲阜三孔74.73%的股权,占控股地位;北京企业持有曲阜三孔25.27%的股权。

协议的生效条件:各法定代表人或其授权代表签署并加盖公章;燕京啤酒公开发行A股方案经股东大会审议通过;曲阜三孔100%股权转让经曲阜三孔董事会审议并通过、商务部门批准。

协议的生效时间:协议生效条件全部满足之日起。

二十、交易对方的支付

交易标的的交付状态/自评估基准日(即2012年6月30日)起至目标资产交付完毕之日,股权转让方确保曲阜三孔正常经营,保证自身不提异议,不实施不利影响,分配权确保曲阜三孔未设定任何质押或查封,扣押等使权利受到限制的情况,曲阜三孔没有未披露的其他债务,或以他人名义设置担保而可能产生的或有债务。

交付和过户时间:在满足协议生效条件后,双方将尽快完成资产过户和收购款项支付。

二十一、涉及关联交易的其他安排

本公司在完成收购曲阜三孔100%股权转让后,曲阜三孔业务独立运行,人员、资产、财务方面独立,不存在依附公司控股股东及其他关联人的情形。因此不会由此产生新的关联交易和同业竞争。

二十二、交易协议的主要内容

1. 协议的主要内容

成交金额:收购曲阜三孔100%股权合计成交金额为22,739.91万元,其中收购北京企业所持有的曲阜三孔25.27%股权的交易价格为5,746.38万元;收购燕京有限所持有的曲阜三孔74.73%股权的交易金额为16,993.53万元。

支付方式:现金支付。

支付期限或分期付款的安排:在满足股权交割条件的前提下,一次性支付。

关联交易中所占权益的性质和比重:燕京有限和北京企业均为公司的关联人,合计持有曲阜三孔100%的股权,其中燕京有限持有曲阜三孔74.73%的股权,占控股地位;北京企业持有曲阜三孔25.27%的股权。

协议的生效条件:各法定代表人或其授权代表签署并加盖公章;燕京啤酒公开发行A股方案经股东大会审议通过;曲阜三孔100%股权转让经曲阜三孔董事会审议并通过、商务部门批准。

协议的生效时间:协议生效条件全部满足之日起。

二十三、交易对方的支付

交易标的的交付状态/自评估基准日(即2012年6月30日)起至目标资产交付完毕之日,股权转让方确保曲阜三孔正常经营,保证自身不提异议,不实施不利影响,分配权确保曲阜三孔未设定任何质押或查封,扣押等使权利受到限制的情况,曲阜三孔没有未披露的其他债务,或以他人名义设置担保而可能产生的或有债务。

交付和过户时间:在满足协议生效条件后,双方将尽快完成资产过户和收购款项支付。

二十四、涉及关联交易的其他安排

本公司在完成收购曲阜三孔100%股权转让后,曲阜三孔业务独立运行,人员、资产、财务方面独立,不存在依附公司控股股东及其他关联人的情形。因此不会由此产生新的关联交易和同业竞争。

二十五、交易协议的主要内容

1. 协议的主要内容

成交金额:收购曲阜三孔100%股权合计成交金额为22,739.91万元,其中收购北京企业所持有的曲阜三孔25.27%股权的交易价格为5,746.38万元;收购燕京有限所持有的曲阜三孔74.73%股权的交易金额为16,993.53万元。

支付方式:现金支付。