上市地:深圳证券交易所　证券代码:000607　证券简称:华智控股

浙江华智控股股份有限公司
重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（草案）

交易对方:华立集团股份有限公司
住所(通讯地址):杭州市余杭区五常大道181号
交易对方:杭州日报报业集团有限公司
住所(通讯地址):杭州市下城区体育场路218号
交易对方:都市快报社
住所(通讯地址):杭州市下城区体育场路218号

独立财务顾问:中信证券股份有限公司 CITIC SECURITIES CO.,LTD

二〇一四年七月

公司声明

本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书全文的各部分内容。重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站;备查文件备置于上市公司住所地。

本公司及董事会全体成员保证报告书及其摘要内容的真实、准确和完整，对报告书及其摘要内容虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计信息的真实、准确、完整。

中国证监会、国务院产管理部门或其它政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责;因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。

本报告书及其摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚需取得相关主管部门的批准或核准。

特别风险提示

投资者在评价公司本次重组时，应认真考虑下述各项特别风险:

一、关于采编与经营“两分开”的经营风险

本次重组不包括报纸采编类资产。根据报刊行业采编与经营“两分开”的政策，杭州日报社及其他相关报社与拟购买资产范围内各相关报刊经营公司签订了《授权经营协议》和《收入分成协议》。本次交易后，上市公司负责经营广告，报刊发行，印刷、新媒体等业务，杭州日报社及其他相关报社负责采编业务。拟购买资产范围内各报刊经营公司与杭州日报社及其他相关报社存在持续关联交易，未来上市公司将通过签署协议，并执行严格的关联交易决策及披露程序，确保上述关联交易以公平合理的方式进行，保证上市公司的独立性。对此，杭报集团已出具承诺，目行业政策允许采编资产上市之日起24个月内，杭报集团同意，经国家有关部门批准(如有)后，无条件允许华智控股择机通过现金或股权等方式收购本集团及下属报社未进入上市范围之内的报刊采编业务资产。但由于采编与经营“两分开”的行业政策，采编业务现阶段不在上市公司范围，仍提请投资者关注可能对公司广告、报刊发行等业务发展带来的经营风险。

二、税收优惠可能无法延续的风险

根据财政部、国家税务总局《财税[2009]34号》《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策的通知》，杭报集团享受免征企业所得税至2013年12月31日。本次标的资产中11家公司目前均享受上述政策优惠。

根据2014年4月2日《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》(国办发[2014]15号)中的《文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的规定》第二十条“经营性文化事业单位转制为企业后，免征企业所得税”，“上述政策适用于开展文化体制改革的地区和转制企业。中央所属转制文化企业的认定，由中央宣传部会同财政部、税务总局确定并发布名单;地方所属转制文化企业的认定，按照登记管理权限，由地方各级宣传部门会同同级财政、税务部门确定和发布名单，并报程序抄送中央宣传部、财政部和税务总局。执行期限为2014年1月1日至2018年12月31日。

由于杭州市宣传部、财政部和税务总局，税务部门确定和发布名单，本次评估按照前次名单，假设拟购买资产相关企业继续享受免征企业所得税政策到期后延期5年至2018年12月31日，2019年及以后按照25%税率预测企业所得税。

截至本报告书摘要签署日，杭州市宣传部、财政部和税务总局，税务部门确定和发布名单，若未来国家所得税税收优惠政策发生不利变化，或者公司以后年度不能获得上述优惠政策，则将对标的公司未来的盈利预测及估值产生不利影响。如无法获得所得税收优惠，则评估值相差20,041.90万元，差异率为-504%。对此，杭报集团已出具承诺，“如11家标的公司在2018年12月31日前不能持续具备享受上述免征企业所得税的税收优惠政策条件，或者未来上述税收优惠政策发生变化，导致11家标的公司在2018年12月31日前不能继续享受上述税收优惠政策，本集团将在11家标的公司该年度所得税汇算清缴完成后10日内，按11家标的公司各自该年度的应纳税所得额×(各公司该年度实际执行所得税率-0%)/1-各公司该年度实际执行所得税率)给予各公司全额现金补偿。

独立董事认为，置入资产继续享有税收优惠的评估假设符合国家产业政策导向，符合实际执行情况，评估假设合理。

三、新媒体业务冲击的风险

近年来，信息技术革命对传播环境产生了深刻影响，以互联网、移动媒体等为代表的各种新媒体蓬勃发展，与报纸、杂志等传统媒体展开了激烈的市场竞争，随着新媒体对人们生活的广泛渗透，近年来传统报业发展总体增速放缓。

本次拟购买资产主要经营广告、发行、印刷及新媒体业务，其中19楼、快房网、杭州网、萧山网等已成为具有一定影响力的新媒体网络集群，虽然拟购买资产包含一定规模的新媒体业务，但由于新媒体行业呈互联网发展程度的影响较大，能否迅速把握行业的动态及发展趋势，及时捕捉和快速响应用户需求的变化，并对现有盈利模式和相应的技术进行完善和创新存在一定的不确定性，因此，其盈利潜力尚待进一步挖掘。同时，标的资产目前的主要利润来源还是来自与传统报业相关的经营活动，如果传统媒体特续受到冲击目新媒体的盈利能力不能立即释放，则拟购买资产未来的盈利可能因受到新媒体冲击的影响而大幅度下滑，特此提请投资者关注新兴媒体对传统报业冲击的风险。

四、拟注入标的资产财务指标波动风险

拟注入标的资产近三年财务指标波动较大。11家拟注入标的公司中，都市快报控股、杭州日报传媒、都市周报传媒、每日传媒四家公司按编登分离事项对上述公司报表追溯调整时，因该时点控股股东合并，参照同一控制下企业合并，将其差额作为资本公积处理，相应减少净资产，导致净资产指标波动较大，2012年末净资产为负数。此外，拟购买资产部分标的公司2012年度净利润较大幅度下滑，系因该年度受房产调控政策持续紧缩、汽车行业整体萎靡等因素影响，广告营业收入较2011年大幅下降。尽管2013年度广告等经营业务企稳，同时随着发行股东成本的下降，净利润呈回升，但未来净利润波动万至大幅下滑仍存在较大不确定性。提请投资者关注拟注入标的相关财务指标波动的风险。

五、拟注入标的资产经营业绩季节性变化风险

拟注入标的资产主要业务包括广告及活动策划，报刊发行，印刷等，广告及活动策划业务为核心盈利来源。受春节假期影响，很多客户的年度财政预算安排在春节后，使得一季度的广告及活动策划业务相较其他季度大幅减少，继而造成一季度业绩下滑甚至会出现亏损。拟注入标的资产的盈利主要体现在后三个季度，提请投资者关注拟注入标的资产经营业绩季节性变化的风险。

重大事项提示

本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本次交易概要

本次交易方案包括重大资产出售及发行股份购买资产。重大资产出售与发行股份购买资产互为前提、互为条件，共同构成本次交易方案不可分割的组成部分，其中任何一项因任何原因终止或不能实施，则本次交易将终止实施。本次交易主要内容如下:

(一)重大资产出售

本公司拟将除固定资产、无形资产、递延所得税资产、货币资金、应交税费和应付股利之外的全部资产及各类负债(具体包括其他应收款、长期股权投资、其他应付款及应付职工薪酬)售予华立集团，截至2013年12月31日，拟出售的资产及负债账面价值占资产总额及负债总额的比例分别为89.69%和97.31%，为上市公司的主要资产及负债。

依据万邦出具的浙万评报[2014]56号《资产评估报告》，截至评估基准日2013年12月31日，本次拟出售资产评估值为59,395.59万元，总负债评估值为22,384.17万元，净资产评估值为37,011.42万元。在此基础上，交易各方协商确定拟出售资产的交易价格为37,011.42万元。

(二)发行股份购买资产

本公司拟向杭报集团有限公司和都市快报社发行股份购买其下属传媒经营类资产，具体包括杭报集团有限公司持有的杭州日报传媒100%股权、每日传媒100%股权、都市快报控股100%股权、杭州网络传媒100%股权、萧山日报传媒100%股权、富阳日报传媒100%股权、城乡导报传媒51%股权、每日送电子商务100%股权、盛元印务100%股权，以及都市快报社持有的十九楼38.83%股权、都市周报传媒80%股权。

依据中金华出具且经浙江省财政厅备案的中金华评报字[2014]第3260号《资产评估报告》，截至评估基准日2013年12月31日，本次交易的拟购买资产参照收益法的评估值为223,115.86万元。交易各方以评估电力收益，协商确定拟购买资产的交易价格为223,115.86万元。

本次发行股份购买资产的定价基准日为本公司第七届董事会第九次会议决议公告日，本次发行价格为定价基准日前20个交易日本公司股票交易均价，即4.21元/股。

杭报集团有限公司及都市快报社均承诺，自获得的上市公司股份登记至其名下之日起36个月内不进行转让，亦不委托他人管理前述股份。

二、本次交易将导致公司控制权发生变化

本次交易前，华立集团持有本公司11,469,0754万股股份，占本公司股份总数的23.52%，为本公司的控股股东，汪力成为本公司实际控制人。根据拟购买资产交易价格221,583.16万元和本次发行价格4.21元/股计算，本次交易完成后，杭报集团有限公司和都市快报社分别持有本公司481,771,977股股份和40,194,438股股份，分别占本公司发行后总股本的48.13%和3.95%。杭报集团有限公司成为本公司的控股股东，杭报集团持有杭报集团有限公司100%股权，成为本公司的实际控制人。因此，本次交易将导致本公司控制权发生变化。

三、本次交易构成重大资产重组及群类上市

本次交易完成后，本公司的实际控制人将变更为杭报集团。本次交易中，拟购买资产截至2013年12月31日资产总额与交易金额孰高值为223,115.86万元，本公司截至2013年12月31日经审计资产总额为195,491.90万元，拟注入资产占本公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例为114.13%。

根据《重组管理办法》，本次交易构成重大资产重组和借壳上市。

四、本次交易构成关联交易

截至本报告书摘要出具日，华立集团为本公司的控股股东;本次交易完成后，杭报集团有限公司将成为本公司的控股股东。因此，本次重大资产出售系本公司与控股股东之间的交易，本次发行股份购买资产涉及本公司与潜在控股股东之间的交易，故本次交易构成关联交易。

五、业绩补偿安排

根据中伦华出具的拟购买资产评估报告，拟购买资产2014、2015、2016年实现的扣除非经常性损益后归属于标的资产股东的净利润分别为17,541.80万元、19,532.02万元和21,514.69万元。如果年度实际净利润低于上述承诺净利润的，本公司将以1元的价格回购杭报集团有限公司，都市快报社所持本公司的相关股份。具体补偿办法详见本报告书“第八章 本次交易合同的主要内容”。

六、本次交易尚需履行的审批程序

本次交易尚需经过本公司股东大会的批准，并同意豁免杭报集团因本次交易而触发的要约收购义务。

本次交易尚需获得中国证监会的核准，并同意豁免杭报集团因本次交易而触发的要约收购义务。

本次交易能否获得上述批准或核准，以及最终获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

释　义

在本报告书摘要中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义:

上市公司、本公司、公司、华智控股	指	浙江华智控股股份有限公司
交易对方	指	杭州日报报业集团有限公司、都市快报社、华立集团股份有限公司
华立集团	指	华立集团股份有限公司,资产出售交易对方
华立仪表	指	华立仪表集团股份有限公司,上市公司控股子公司
华方医药	指	华方医药科技有限公司
杭报集团	指	杭州日报报业集团(杭州日报社),资产购买交易对方的实际控制人
杭报集团有限公司	指	杭州日报报业集团有限公司,资产购买交易对方
杭州日报传媒	指	杭州日报传媒有限公司,资产购买标的之一
每日传媒	指	杭州每日传媒有限公司,资产购买标的之一
都市快报控股	指	浙江都市快报控股有限公司,资产购买标的之一
杭州网络传媒	指	杭州网络传媒有限公司,资产购买标的之一
萧山日报传媒	指	杭州萧山日报传媒有限公司,资产购买标的之一
富阳日报传媒	指	杭州富阳日报传媒有限公司,资产购买标的之一
城乡导报传媒	指	杭州城乡导报传媒有限公司,资产购买标的之一
每日送电子商务	指	杭州日报报业集团每日送电子商务有限公司,资产购买标的之一
盛元印务	指	杭州日报报业集团盛元印务有限公司,资产购买标的之一
十九楼、19楼	指	十九楼网络股份有限公司,资产购买标的之一
都市周报传媒	指	杭州都市周报传媒有限公司,资产购买标的之一
华媒投资	指	浙江华媒投资有限公司,杭报集团有限公司下属子公司
新闻物业管理	指	杭州新闻物业管理开发有限公司,杭报集团有限公司下属子公司
杭报金都创意	指	浙江杭报金都创意产业发展有限公司,杭报集团有限公司下属子公司
出版传媒控股	指	杭州日报报业集团出版传媒控股有限公司,杭报集团有限公司下属子公司
地铁文化传媒	指	杭州地铁文化传媒有限公司,杭报集团有限公司下属子公司
假日宾馆	指	杭州日报报业集团假日宾馆,杭报集团有限公司下属单位
都健网络科技	指	杭州都健网络科技有限公司,都市快报控股下属子公司
都快交通久一点吧	指	杭州都快交通久一点吧传媒有限公司,都市快报控股下属子公司
杭州快房传媒	指	杭州快房传媒有限公司,都市快报控股下属子公司
大快文化创意	指	杭州大快文化创意有限公司,都市快报控股下属子公司
休闲文化传媒	指	杭州休闲文化传媒有限公司,杭州日报传媒下属子公司
德清今日传媒	指	德清今日传媒有限公司,杭州日报传媒下属子公司
风景名胜传媒	指	杭州风景名胜传媒有限公司,杭州日报传媒下属子公司
房产传媒	指	杭州房产传媒有限公司,杭州日报传媒下属子公司
杭报品牌策划	指	杭州日报品牌策划有限公司,杭州日报传媒下属子公司
健康传媒	指	杭州健康传媒有限公司,杭州日报传媒下属子公司,已注销
杭州萧山网络传媒	指	杭州萧山网络传媒有限公司,萧山日报传媒下属子公司
风盛传媒	指	浙江风盛传媒有限公司,萧山日报传媒下属子公司
萧宾每日送	指	杭州萧宾每日送发行有限公司,萧山日报传媒下属子公司
宝芝林	指	杭州宝芝林科技有限公司,萧山日报传媒下属子公司
富阳网络传媒	指	杭州富阳网络传媒有限公司,富阳日报传媒下属子公司
闲享文化创意	指	杭州日报报业集团闲享文化创意发展有限公司,城乡导报传媒下属子公司
杭州盛景科技	指	杭州盛景科技有限公司,盛元印务下属子公司
杭州盛友广告	指	杭州盛友广告设计有限公司,盛元印务下属子公司
宁波盛发印务	指	宁波盛发印务有限公司,盛元印务下属子公司
江苏时代盛元	指	江苏时代盛元数字图文影像有限公司,盛元印务下属子公司
北京中环盛元	指	北京中环盛元数字图文有限公司,盛元印务下属子公司
上海盛元第高	指	上海盛元第高数码图文影像有限公司,盛元印务下属子公司
上海合印包装	指	上海合印包装服务有限公司,盛元印务下属子公司
读报人广告	指	杭州读报人广告传媒有限公司,华媒投资下属子公司
城市通媒体	指	杭州城市通媒体有限公司,华媒投资下属子公司
风和会展	指	杭州风和会展有限公司,华媒投资下属子公司
风茂房地产	指	杭州风茂房地产代理有限公司,华媒投资下属子公司
萧报教育咨询	指	杭州萧山萧报教育咨询有限公司,华媒投资下属子公司
都市巴士书报刊	指	杭州都市巴士书报刊有限公司,华媒投资下属子公司
闻达电子商务	指	富阳闻达电子商务有限公司,华媒投资下属子公司
萧报国际旅行社	指	杭州萧报国际旅行社有限公司,华媒投资下属子公司
杭报旺财	指	杭州日报旺财商贸有限公司,华媒投资下属子公司
都市艺术文化	指	浙江都市艺术文化发展有限公司,华媒投资下属子公司
杭报国际旅行社	指	杭州日报国际旅行社有限公司,华媒投资下属子公司
风盛新传媒	指	杭州风盛新传媒广告有限公司,华媒投资下属子公司
华媒七弦	指	杭州华媒七弦股权投资管理有限公司,华媒投资持有49%股权
宁波现代盛元	指	宁波现代盛元印务有限公司,华媒投资持有49%股权
汉书数字出版	指	杭州汉书数字出版传播有限公司,出版传媒控股下属子公司
本次交易/本次重大资产重组/本次重组	指	华智控股拟将扣截至基准日拥有的除固定资产、无形资产、递延所得税资产、货币资金、应交税费和应付股利之外的全部资产及各类负债,出售予华立集团,并向杭报集团有限公司和都市快报社发行股份购买其下属传媒经营类资产
拟出售资产	指	华智控股持有的截至基准日的除固定资产、无形资产、递延所得税资产、货币资金、应交税费和应付股利之外的全部资产及各类负债,具体包括其他应收款、长期股权投资、其他应付款及应付职工薪酬,拟出售的资产及负债账面价值占总资产及总负债的比例分别为89.69%和97.31%,为上市公司的主要资产及负债
拟购买资产	指	杭报集团的传媒经营类资产,具体包括杭报集团有限公司持有的都市快报控股100%股权、杭州日报传媒100%股权、萧山日报传媒100%股权、城乡导报传媒51%股权、富阳日报传媒100%股权、每日传媒100%股权、杭州网络传媒100%股权、盛元印务100%股权、每日送电子商务100%股权,以及都市快报社持有的都市周报传媒80%股权、十九楼38.83%股权,合计11家公司股权
标的公司	指	都市快报控股、杭州日报传媒、萧山日报传媒、城乡导报传媒、富阳日报传媒、每日传媒、杭州网络传媒、盛元印务、每日送电子商务、都市周报传媒及十九楼,合计11家公司
交易标的/标的资产	指	拟出售资产及拟购买资产
《重组预案》、《预案》	指	《浙江华智控股股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》
《交易报告书》、《重组报告书》	指	《浙江华智控股股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书全文》
《重组协议》	指	《浙江华智控股股份有限公司与杭州日报报业集团有限公司、都市快报社及华立集团股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产协议》
《利润补偿协议》	指	《浙江华智控股股份有限公司与杭州日报报业集团有限公司、都市快报社关于发行股份购买资产的利润补偿协议》
《重组协议之补充协议》	指	《浙江华智控股股份有限公司与杭州日报报业集团有限公司、都市快报社及华立集团股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产协议之补充协议》
《利润补偿协议之补充协议》	指	《浙江华智控股股份有限公司与杭州日报报业集团有限公司、都市快报社关于发行股份购买资产的利润补偿协议之补充协议》
独立财务顾问、中信证券	指	中信证券股份有限公司
源伟律师	指	重庆源伟律师事务所
瑞华	指	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
天健	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中金华	指	北京中金华资产评估有限责任公司
万邦	指	万邦资产评估有限公司
中宣部	指	中国共产党中央委员会宣传部
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
定价基准日	指	本次发行股份购买资产首次董事会决议公告日,即2014年5月19日
评估基准日	指	2013年12月31日
审计基准日	指	2014年3月31日
交割日	指	本次交易对方将标的资产过户至上市公司名下之日
过渡期	指	审计评估基准日至交割日的期限
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第53号)
《重组规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《准则第26号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》(2014年修订)
《问答》	指	《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》的问题与解答》
报告期	指	2011年、2012年、2013年及2014年1-3月
元/万元/亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本报告书摘要中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一章 本次交易概述

一、本次交易基本情况

本次交易方案包括重大资产出售及发行股份购买资产。重大资产出售与发行股份购买资产互为前提、互为条件，共同构成本次交易方案不可分割的组成部分，其中任何一项因任何原因终止或不能实施，则本次交易将终止实施。本次交易主要内容如下:

(一)重大资产出售

本公司拟将除固定资产、无形资产、递延所得税资产、货币资金、应交税费和应付股利之外的全部资产及各类负债(具体包括其他应收款、长期股权投资、其他应付款及应付职工薪酬)售予华立集团，截至2013年12月31日，拟出售的资产及负债账面价值占资产总额及负债总额的比例分别为89.69%和97.31%，为上市公司的主要资产及负债。

依据万邦出具的浙万评报[2014]56号《资产评估报告》，截至评估基准日2013年12月31日，本次拟出售资产评估值为59,395.59万元，总负债评估值为22,384.17万元，净资产评估值为37,011.42万元。在此基础上，交易各方协商确定拟出售资产的交易价格为37,011.42万元。

(二)发行股份购买资产

本公司拟向杭报集团有限公司和都市快报社发行股份购买其下属传媒经营类资产，具体包括杭报集团有限公司持有的杭州日报传媒100%股权、每日传媒100%股权、都市快报控股100%股权、杭州网络传媒100%股权、萧山日报传媒100%股权、富阳日报传媒100%股权、城乡导报传媒51%股权、每日送电子商务100%股权、盛元印务100%股权，以及都市快报社持有的十九楼38.83%股权、都市周报传媒80%股权。

依据中金华出具且经浙江省财政厅备案的中金华评报字[2014]第3260号《资产评估报告》，截至评估基准日2013年12月31日，本次交易的拟购买资产参照收益法的评估值为223,115.86万元。交易各方以评估电力收益，协商确定拟购买资产的交易价格为223,115.86万元。

本次发行股份购买资产的定价基准日为本公司第七届董事会第九次会议决议公告日，本次发行价格为定价基准日前20个交易日本公司股票交易均价，即4.21元/股。

杭报集团有限公司及都市快报社均承诺，自获得的上市公司股份登记至其名下之日起36个月内不进行转让，亦不委托他人管理前述股份。

二、本次交易将导致公司控制权发生变化

本次交易前，华立集团持有本公司11,469,0754万股股份，占本公司股份总数的23.52%，为本公司的控股股东，汪力成为本公司实际控制人。根据拟购买资产交易价格221,583.16万元和本次发行价格4.21元/股计算，本次交易完成后，杭报集团有限公司和都市快报社分别持有本公司481,771,977股股份和40,194,438股股份，分别占本公司发行后总股本的48.13%和3.95%。杭报集团有限公司成为本公司的控股股东，杭报集团持有杭报集团有限公司100%股权，成为本公司的实际控制人。因此，本次交易将导致本公司控制权发生变化。

三、本次交易构成重大资产重组及群类上市

本次交易完成后，本公司的实际控制人将变更为杭报集团。本次交易中，拟购买资产截至2013年12月31日资产总额与交易金额孰高值为223,115.86万元，本公司截至2013年12月31日经审计资产总额为195,491.90万元，拟注入资产占本公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例为114.13%。

根据《重组管理办法》，本次交易构成重大资产重组和借壳上市。

五、本次交易构成关联交易

截至本报告书摘要出具日，华立集团为本公司的控股股东;本次交易完成后，杭报集团有限公司将成为本公司的控股股东。因此，本次重大资产出售系本公司与控股股东之间的交易，本次发行股份购买资产涉及本公司与潜在控股股东之间的交易，故本次交易构成关联交易。

六、本次交易的审议表决情况

2014年3月24日，本公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易整体方案的议案》等相关议案，关联董事回避表决，全体非关联董事一致通过，本公司独立董事就本次交易发表了独立意见。

2014年7月3日，本公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》等相关议案，关联董事回避表决，全体非关联董事一致通过，本公司独立董事就本次交易发表了独立意见。

第二章 上市公司基本情况

一、基本情况

(一)基本情况

公司名称	浙江华智控股股份有限公司
营业执照注册号	500000000000512 3
组织机构代码证号	20282349-4
税务登记证号	330125202823494
企业类型	股份有限公司(上市)
注册资本	48,773.1995万元
实收资本	48,773.1995万元
法定代表人	金美星
成立日期	1993年12月18日
注册地址	杭州市余杭区五常街道五常大道181号1幢3号
主要办公地址	浙江省杭州市余杭区五常大道181号华立科技园
邮政编码	310023
联系电话	0571-89300698
联系传真	0571-89300130
经营范围	仪器仪表、仪表元器件、家用电器、电子产品、电工器材及原材料、机电一体化设备、计算机及工业控制软件的销售、化工产品(不含危险品及易制毒化学品)、电力自动化系统、电力信息系统开发、设计及相关产品的销售、电力电子设备及电网终端设备、电力通讯设备、高低压电器的开发、设计、销售、电力管理软件的技术开发、技术服务、仪器仪表技术开发、技术咨询、技术服务、计算机网络信息技术开发、仪器仪表新产品的科技开发及咨询服务、从事投资业务、本企业生产的仪器仪表、仪表元器件的配送(不含货物运输)及相关配送信息咨询服务、货物进出口、技术进出口。(以上经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目。)
A股上市信息	上市地:深圳证券交易所 上市日期:1996年8月30日 证券代码:000607 证券简称:华智控股

(二)股权结构

截至2014年3月31日,上市公司前十大股东明细如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份性质
华立集团股份有限公司	114,690,754	23.52	流通A股
柳明杰	3,114,356	0.64	流通A股
黄小梅	2,077,800	0.43	流通A股
张春	1,998,320	0.41	流通A股
付王妹	1,931,100	0.40	流通A股
广东证券股份有限公司	1,702,249	0.35	流通A股
李萍	1,654,500	0.34	流通A股
朱虹	1,416,800	0.29	流通A股
胡志剑	1,327,181	0.27	流通A股
李诚	1,297,832	0.27	流通A股
合计	131,210,892	26.92	

二、公司的设立及股权变动情况

(一)1993年公司设立

公司前身为重庆川仪股份有限公司,系由中国四联仪器仪表集团有限公司根据重庆市经济体制改革委员会渝改委[1993]30号和重庆市经济委员会渝经发(1993)28号批复,采用定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时总股本为23,617万股,其中,国有法人股17,827万股,占75.48%;社会法人股5,200万股,占22.02%;内部职工股590万股,占2.50%。

(二)1996年首发上市

根据中国证券监督管理委员会《关于重庆川仪股份有限公司申请公开发行股票的批复》(证监发字[1996]141号),公司于1996年8月向社会公众发行人民币普通股。本次发行结束后,公司总股本变更为15,278万股,其中,国有法人股7,078万股,占46.3%;社会法人股3,700万股,占24.2%;社会公众股4,500万股,占29.5%。

(三)1999年股权转让

根据国家财政部《关于转让重庆川仪股份有限公司国有法人股股权有关问题的批复》(财管字[1998]38号)和重庆市人民政府《关于同意中国四联仪器仪表集团有限公司转让重庆川仪股份有限公司国有法人股的批复》(渝府[1999]102号),公司将国有法人股7,078万股中的4,432万股转让给华立集团有限公司。

本次转让后,公司总股本为15,278万股,其中华立集团有限公司持有4,432万股,占29.01%;中国四联仪器仪表集团有限公司持有2,646万股,占17.32%;其他社会法人股3700万股,占24.2%;社会公众股4500万股,占29.5%。

本次转让后,公司名称变更为重庆华立控股股份有限公司。

(四)2003年增发A股股份

2003年4月29日,中国证券监督管理委员会作出了《关于核准重庆华立控股股份有限公司增发股票的通知》(证监发行字[2003]43号),核准公司增发不超过3,500万股人民币普通股。

增发后完成后,公司总股本变更为22,372.2157万股。其中,华立集团有限公司持有5,547.5万股,占24.80%;海南禹航实业投资有限公司持有3,307.5万股,占14.78%;社会法人股4,617.5万股,占20.64%;社会公众股8,899.7157万股,占39.78%。

(五)2005年股权分置改革及名称变更

2005年12月,公司股东大会审议通过了《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。公司以现有流通股14,239.5454万股为基数,用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本,非流通股股东以此获得上市流通权。流通股股东持有10股流通股获得4股的转增股份,相当于流通股股东每10股获得2.917股的对价,本次共计增加股本85,437,272股,股本总额变更为443,392,723股。其中,有限售条件的社会法人股215,569,997股,占48.62%;无限售条件的境内上市流通股227,009,782股,占51.20%;高管人员持股22,94股,占0.18%。

2006年6月,重庆市工商行政管理局核准了本次股本变更,同时公司名称变更为重庆华立药业股份有限公司。

(六)2009年股权转让

2009年8月,华立集团与华方医药(2003年7月,经浙江省工商行政管理局核准,华立集团有限公司名称变更为华立产业集团有限公司;2009年5月,经浙江省工商行政管理局核准,华立产业集团有限公司名称变更为华方医药)签订股权转让协议,华方医药将持有的公司2352%的股份转让给华立集团。华立集团成为公司控股股东,持有114,690,754股。

(七)其他变更

2010年10月13日,经重庆市工商行政管理局核准,公司名称变更为重庆华智控股股份有限公司。

2011年12月15日,经浙江省工商行政管理局核准,公司名称变更为浙江华智控股股份有限公司。

三、公司最近三年的控股权变动

2009年8月,华立集团受让华方医药持有的114,690,754股股份,成为公司控股股东。公司控股股东至今未发生变动,也未发生过重大资产重组情况。

四、最近三年的主营业务发展情况

华智控股的主营业务为制造、销售仪器仪表及原材料等。公司生产经营的主要产品为华立(HOLLEY)牌系列电能表。

2011年至2012年,公司集中资源发展电能表业务,通过升级产品结构、积极参与国家农网和南方电网的集中招标、拓展海外市场,使公司经营逐渐回复正常。2013年,公司应国家电网、南方电网订单进一步挤压目购市场需求,公司海外市场开拓乏力,人工及原材料成本上升等因素的影响,公司整体业绩较2012年有所下降。

公司主营业务电能表市场未来增长空间有限。一方面,伴随国家智能电网建设的逐步实施和完善,国家电网和南方电网持续多年的大规模集中招标采购电能表将逐步减少。公司预计未来几年,国家电网和南方电网对电能表的集中统一招标采购量将可能出现一定幅度的减少。另一方面,受制于全球经济复苏不如预期的影响,公司海外战略推进未达预期。新市场拓展工作进展缓慢,海外新基地、新增长点拓展乏力。

五、主要财务数据及财务指标

华智控股最近三年及一期经审计的主要财务数据及财务指标如下:

单位:万元

资产负债项目	2014-3-31	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
资产总计	181,005.47	195,491.90	201,466.08	182,669.57
负债合计	124,104.78	137,457.48	147,036.05	130,590.25
归属于母公司所有者权益合计	36,020.76	37,055.23	35,482.44	37,606.99
收入利润项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
营业总收入	34,439.52	225,095.80	176,791.92	175,704.50 3
营业利润	-2,474.37	2,558.18	-903.27	4,482.81
利润总额	-1,683.57	4,816.46	4,935.91	5,976.39
归属于母公司所有者的净利润	-1127.35	1,240.49	2,145.80	3,229.19
现金流量表项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	-13,030.95	8,751.35	4,979.16	14,320.45
投资活动产生的现金流量净额	-1,118.22	-1,139.19	-2,548.00	3,563.99
筹资活动产生的现金流量净额	1,470.23	-13,002.43	401.48	-12,964.53
现金及现金等价物净增加额	-12742.66	-4,903.45	2,834.75	4,757.16
主要财务指标	2014年1-3月/2014-3-31	2013年度/2013-12-31	2012年度/2012-12-31	2011年度/2011-12-31
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.03	0.04	0.07
资产负债率	68.56%	70.31%	72.98%	71.49%

六、控股股东及实际控制人情况

公司控股股东为华立集团股份有限公司,实际控制人是汪力成先生。

截至2014年3月31日,公司与控股股东、实际控制人之间的股权控制关系如下:

(一)控股股东

华立集团的基本情况如下:

公司名称	华立集团股份有限公司
营业执照注册号	330000000029210
组织机构代码证号	70420699-8
税务登记证号	330125704206998
企业类型	股份有限公司(非上市)
注册资本	30,338万元
法定代表人	冉琪经
成立日期	1999年6月6日
注册地址	杭州市余杭区五常大道181号
经营范围	危险化学品经营(详见《危险化学品经营许可证》有效期至2017年6月9日,其中《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至2017年