

(上接A29版)

三元材料	指	电池正极使用的锂钴锰三元正极材料
电池电容量	指	电量充放电能力，单位是毫安时，即单位体积的电池能储存的电量，通常指单体电池的额定容量，即单位体积的电池能储存的电量。
CNG/LNG/汽车	指	CNG是气体压缩天然气替代常规液态汽油作为汽车燃料的汽车，LNG汽车是以低温液态天然气为燃料的新一代天然气汽车。
民族证券、独立财务顾问	指	指中国民族证券有限责任公司
渤海恒	指	指北京渤海律师事务所
天津健	指	指天津健诚律师师事务所(特殊普通合伙)
瑞华	指	指瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
华康	指	指重庆华康资产评估有限公司
报告期、最近两年一期	指	2012年至2013年1月1日至8月
(公司公告)	指	指《中华人民共和国公司法》
(证券法)	指	指《中华人民共和国证券法》
(公司章程)	指	指《上市公司重大资产重组管理办法(2014)》
(上市规则)	指	指《上海证券交易所股票上市规则》
中国证监会、证监会	指	指中国证券监督管理委员会
上交所	指	指上海证券交易所
四川证监局	指	指中国证监会四川监管局
国家发改委	指	指中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	指中华人民共和国工业和信息化部
国土资源部	指	指中华人民共和国国土资源部
国家统计局	指	指中华人民共和国国家统计局
重庆国资委	指	指重庆国有资产监督管理委员会
重庆股交所	指	指重庆联合产权交易所
元、万元	指	指人民币元、万元

本报书面任何表格中若出现总计数与所列数据不符,均为“五舍五入”所致。

第一章 本次交易概述

(一)上市公司原有业务发展面临增长压力
公司目前主要从事铜精矿、铅锌精矿等有色金属采选,但由于有色金属行业属于周期性较强的传统产业,宏观经济和金融市场的波动对有色金属采选业影响较大。近年来,受国际市场有色金属价格波动的影响,有色金属价格均呈下滑的低迷态势,公司产品盈利率有所下降。公司2013年实现营业收入42,304.96万元,较2012年同期下降28.20%,归属于上市公司股东的净利润-6,636.9万元。

因此,公司需要通过产品结构调整下的多元化盈利模式以降低经营风险,提高持续盈利能力。同时,由于产品结构单一,产品附加值较低,因此公司需要通过技术创新,提升产品附加值,从而增加产品竞争力。公司目前现有资源综合利用水平较低,产品附加值较低,公司本次收购的恒通客车在生产过程中有较高的生产效率,企业在行业内具有较高的知名度和市场地位,拥有丰富的新能源汽车生产销售经验和研发实力,拟收购的恒通客车通过具有较为丰富的新能源资源和改装经验,拟收购的交通租赁将为公司新能源汽车销售提供稳定平台。

1. 传统能源汽车的市场需求和未来发展预期
18世纪末19世纪初,第二次工业革命,将石油、内燃机、新型交通工具和生产工具迅速在人类工业生产和生活上推广普及,在大幅度提高人类生产生活的同时,也消耗了大量的化石能源。

2013年,全世界新能源汽车总销量约1230万辆,其中美国、欧洲、日本、韩国等主要国家的新能源汽车销量均呈爆发式增长,同比增长率均超过100%。2011年6月公司完成本次公开发行股票募集资金40亿元(含税),总股本变更为67,716,949股。

(二)公司本次收购的恒通客车的经营情况
2012年4月13日,公司召开了2011年度股东大会,审议通过了本次并购方案的议案,以2011年12月31日总股本367,716,949股为基数,每10股转增8股,合计转增股份数总额294,173,559股,总股本变更为661,990,508股。

截至目前,恒通客车已进入量产阶段,并已向客户交付了部分产品。

2. 新能源汽车的市场需求和未来发展预期
18世纪末19世纪初,第二次工业革命,将石油、内燃机、新型交通工具和生产工具迅速在人类工业生产和生活上推广普及,在大幅度提高人类生产生活的同时,也消耗了大量的化石能源。

2013年,全世界新能源汽车总销量约1230万辆,其中美国、欧洲、日本、韩国等主要国家的新能源汽车销量均呈爆发式增长,同比增长率均超过100%。2011年6月公司完成本次公开发行股票募集资金40亿元(含税),总股本变更为67,716,949股。

(三)公司本次收购的恒通客车的经营情况
2012年4月13日,公司召开了2011年度股东大会,审议通过了本次并购方案的议案,以2011年12月31日总股本367,716,949股为基数,每10股转增8股,合计转增股份数总额294,173,559股,总股本变更为661,990,508股。

截至目前,恒通客车已进入量产阶段,并已向客户交付了部分产品。

3. 新能源汽车的市场需求和未来发展预期
18世纪末19世纪初,第二次工业革命,将石油、内燃机、新型交通工具和生产工具迅速在人类工业生产和生活上推广普及,在大幅度提高人类生产生活的同时,也消耗了大量的化石能源。

2013年,全世界新能源汽车总销量约1230万辆,其中美国、欧洲、日本、韩国等主要国家的新能源汽车销量均呈爆发式增长,同比增长率均超过100%。2011年6月公司完成本次公开发行股票募集资金40亿元(含税),总股本变更为67,716,949股。

(四)公司本次收购的恒通客车的经营情况
2012年4月13日,公司召开了2011年度股东大会,审议通过了本次并购方案的议案,以2011年12月31日总股本367,716,949股为基数,每10股转增8股,合计转增股份数总额294,173,559股,总股本变更为661,990,508股。

截至目前,恒通客车已进入量产阶段,并已向客户交付了部分产品。

4. 公司本次收购的恒通客车的经营情况
2012年4月13日,公司召开了2011年度股东大会,审议通过了本次并购方案的议案,以2011年12月31日总股本367,716,949股为基数,每10股转增8股,合计转增股份数总额294,173,559股,总股本变更为661,990,508股。

截至目前,恒通客车已进入量产阶段,并已向客户交付了部分产品。

5. 公司本次收购的恒通客车的经营情况
2012年4月13日,公司召开了2011年度股东大会,审议通过了本次并购方案的议案,以2011年12月31日总股本367,716,949股为基数,每10股转增8股,合计转增股份数总额294,173,559股,总股本变更为661,990,508股。

截至目前,恒通客车已进入量产阶段,并已向客户交付了部分产品。

6. 公司本次收购的恒通客车的经营情况
2012年4月13日,公司召开了2011年度股东大会,审议通过了本次并购方案的议案,以2011年12月31日总股本367,716,949股为基数,每10股转增8股,合计转增股份数总额294,173,559股,总股本变更为661,990,508股。

截至目前,恒通客车已进入量产阶段,并已向客户交付了部分产品。

7. 公司本次收购的恒通客车的经营情况
2012年4月13日,公司召开了2011年度股东大会,审议通过了本次并购方案的议案,以2011年12月31日总股本367,716,949股为基数,每10股转增8股,合计转增股份数总额294,173,559股,总股本变更为661,990,508股。

截至目前,恒通客车已进入量产阶段,并已向客户交付了部分产品。

8. 公司本次收购的恒通客车的经营情况
2012年4月13日,公司召开了2011年度股东大会,审议通过了本次并购方案的议案,以2011年12月31日总股本367,716,949股为基数,每10股转增8股,合计转增股份数总额294,173,559股,总股本变更为661,990,508股。

截至目前,恒通客车已进入量产阶段,并已向客户交付了部分产品。

9. 公司本次收购的恒通客车的经营情况
2012年4月13日,公司召开了2011年度股东大会,审议通过了本次并购方案的议案,以2011年12月31日总股本367,716,949股为基数,每10股转增8股,合计转增股份数总额294,173,559股,总股本变更为661,990,508股。

截至目前,恒通客车已进入量产阶段,并已向客户交付了部分产品。

10. 公司本次收购的恒通客车的经营情况
2012年4月13日,公司召开了2011年度股东大会,审议通过了本次并购方案的议案,以2011年12月31日总股本367,716,949股为基数,每10股转增8股,合计转增股份数总额294,173,559股,总股本变更为661,990,508股。

截至目前,恒通客车已进入量产阶段,并已向客户交付了部分产品。

11. 公司本次收购的恒通客车的经营情况
2012年4月13日,公司召开了2011年度股东大会,审议通过了本次并购方案的议案,以2011年12月31日总股本367,716,949股为基数,每10股转增8股,合计转增股份数总额294,173,559股,总股本变更为661,990,508股。

截至目前,恒通客车已进入量产阶段,并已向客户交付了部分产品。

12. 公司本次收购的恒通客车的经营情况
2012年4月13日,公司召开了2011年度股东大会,审议通过了本次并购方案的议案,以2011年12月31日总股本367,716,949股为基数,每10股转增8股,合计转增股份数总额294,173,559股,总股本变更为661,990,508股。

截至目前,恒通客车已进入量产阶段,并已向客户交付了部分产品。

13. 公司本次收购的恒通客车的经营情况
2012年4月13日,公司召开了2011年度股东大会,审议通过了本次并购方案的议案,以2011年12月31日总股本367,716,949股为基数,每10股转增8股,合计转增股份数总额294,173,559股,总股本变更为661,990,508股。

截至目前,恒通客车已进入量产阶段,并已向客户交付了部分产品。

14. 公司本次收购的恒通客车的经营情况
2012年4月13日,公司召开了2011年度股东大会,审议通过了本次并购方案的议案,以2011年12月31日总股本367,716,949股为基数,每10股转增8股,合计转增股份数总额294,173,559股,总股本变更为661,990,508股。

截至目前,恒通客车已进入量产阶段,并已向客户交付了部分产品。

15. 公司本次收购的恒通客车的经营情况
2012年4月13日,公司召开了2011年度股东大会,审议通过了本次并购方案的议案,以2011年12月31日总股本367,716,949股为基数,每10股转增8股,合计转增股份数总额294,173,559股,总股本变更为661,990,508股。

截至目前,恒通客车已进入量产阶段,并已向客户交付了部分产品。

16. 公司本次收购的恒通客车的经营情况
2012年4月13日,公司召开了2011年度股东大会,审议通过了本次并购方案的议案,以2011年12月31日总股本367,716,949股为基数,每10股转增8股,合计转增股份数总额294,173,559股,总股本变更为661,990,508股。

截至目前,恒通客车已进入量产阶段,并已向客户交付了部分产品。

17. 公司本次收购的恒通客车的经营情况
2012年4月13日,公司召开了2011年度股东大会,审议通过了本次并购方案的议案,以2011年12月31日总股本367,716,949股为基数,每10股转增8股,合计转增股份数总额294,173,559股,总股本变更为661,990,508股。

截至目前,恒通客车已进入量产阶段,并已向客户交付了部分产品。

18. 公司本次收购的恒通客车的经营情况
2012年4月13日,公司召开了2011年度股东大会,审议通过了本次并购方案的议案,以2011年12月31日总股本367,716,949股为基数,每10股转增8股,合计转增股份数总额294,173,559股,总股本变更为661,990,508股。

截至目前,恒通客车已进入量产阶段,并已向客户交付了部分产品。

19. 公司本次收购的恒通客车的经营情况
2012年4月13日,公司召开了2011年度股东大会,审议通过了本次并购方案的议案,以2011年12月31日总股本367,716,949股为基数,每10股转增8股,合计转增股份数总额294,173,559股,总股本变更为661,990,508股。

截至目前,恒通客车已进入量产阶段,并已向客户交付了部分产品。

20. 公司本次收购的恒通客车的经营情况
2012年4月13日,公司召开了2011年度股东大会,审议通过了本次并购方案的议案,以2011年12月31日总股本367,716,949股为基数,每10股转增8股,合计转增股份数总额294,173,559股,总股本变更为661,990,508股。

截至目前,恒通客车已进入量产阶段,并已向客户交付了部分产品。

21. 公司本次收购的恒通客车的经营情况
2012年4月13日,公司召开了2011年度股东大会,审议通过了本次并购方案的议案,以2011年12月31日总股本367,716,949股为基数,每10股转增8股,合计转增股份数总额294,173,559股,总股本变更为661,990,508股。

截至目前,恒通客车已进入量产阶段,并已向客户交付了部分产品。

22. 公司本次收购的恒通客车的经营情况
2012年4月13日,公司召开了2011年度股东大会,审议通过了本次并购方案的议案,以2011年12月31日总股本367,716,949股为基数,每10股转增8股,合计转增股份数总额294,173,559股,总股本变更为661,990,508股。

截至目前,恒通客车已进入量产阶段,并已向客户交付了部分产品。

23. 公司本次收购的恒通客车的经营情况
2012年4月13日,公司召开了2011年度股东大会,审议通过了本次并购方案的议案,以2011年12月31日总股本367,716,949股为基数,每10股转增8股,合计转增股份数总额294,173,559股,总股本变更为661,990,508股。

截至目前,恒通客车已进入量产阶段,并已向客户交付了部分产品。

24. 公司本次收购的恒通客车的经营情况
2012年4月13日,公司召开了2011年度股东大会,审议通过了本次并购方案的议案,以2011年12月31日总股本367,716,949股为基数,每10股转增8股,合计转增股份数总额294,173,559股,总股本变更为661,990,508股。

截至目前,恒通客车已进入量产阶段,并已向客户交付了部分产品。

25. 公司本次收购的恒通客车的经营情况
2012年4月13日,公司召开了2011年度股东大会,审议通过了本次并购方案的议案,以2011年12月31日总股本367,716,949股为基数,每10股转增8股,合计转增股份数总额294,173,559股,总股本变更为661,990,508股。

截至目前,恒通客车已进入量产阶段,并已向客户交付了部分产品。

26. 公司本次收购的恒通客车的经营情况
2012年4月13日,公司召开了2011年度股东大会,审议通过了本次并购方案的议案,以2011年12月31日总股本367,716,949股为基数,每10股转增8股,合计转增股份数总额294,173,559股,总股本变更为661,990,508股。

截至目前,恒通客车已进入量产阶段,并已向客户交付了部分产品。

27. 公司本次收购的恒通客车的经营情况
2012年4月13日,公司召开了2011年度股东大会,审议通过了本次并购方案的议案,以2011年12月31日总股本367,716,949股为基数,每10股转增8股,合计转增股份数总额294,173,559股,总股本变更为661,990,508股。

截至目前,恒通客车已进入量产阶段,并已向客户交付了部分产品。

28. 公司本次收购的恒通客车的经营情况
2012年4月13日,公司召开了2011年度股东大会,审议通过了本次并购方案的议案,以2011年12月31日总股本367,716,949股为基数,每10股