



爱建集团

证券代码:600643

证券简称:爱建集团

上市地点:上海证券交易所

上海爱建集团股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案(摘要)

独立财务顾问



HAI TONG SECURITIES CO., LTD.

二〇一五年十一月

交易对方	地址
上海均瑶(集团)有限公司	浦东新区康桥工业区康明路29号4#地块
王均金	上海市徐汇区华阳路218号牡丹园
王均豪	上海市黄浦区河南南路963号3层

释义

在本预案摘要中,除非文义载明,以下简称具有如下含义:

本预案摘要	[上海爱建集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案(摘要)]
本预案	[《上海爱建集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》]
爱建集团、本公司、上市公司	指 上海爱建集团股份有限公司
均瑶集团	指 上海均瑶(集团)有限公司
交易对方	指 均瑶集团、王均金、王均豪
均瑶集团限	指 均瑶集团有限公司
均瑶乳业	指 均瑶集团乳制品有限公司
均瑶健康	指 均瑶集团食品有限公司
上海国际	指 上海国际投资有限公司
爱建信托基金	指 上海市爱建投资有限公司
上海国际信托	指 上海国际信托有限公司
本次交易、本次重组	指 爱建集团拟向均瑶集团、王均金、王均豪非公开发行股份购买资产并支付现金的交易
标的公司	指 均瑶乳业
标的公司	指 均瑶乳业
《发行股份购买资产意向协议》	指 《上海爱建集团股份有限公司与上海均瑶(集团)有限公司之关于均瑶乳业及均瑶健康发行股份购买资产意向协议》
中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
上交所	指 上海证券交易所
国务院国资委	指 国务院国有资产监督管理委员会
中行公司	指 中行公司资产管理有限公司
独立董事	指 上海证券交易所对本公司上市公司的独立董事
报告书、最近两年一期	指 2013年、2014年及2015年1至9月
过渡期	指 自评估基准日至交易完成日止的期间
期间损益	指 评估基准日至交易完成日止的期间内标的资产产生的收益或发生的损失
《公司章程》	指 《上海爱建集团股份有限公司章程》
《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109号)
《上市规则》	指 《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》
元、万元、亿元	指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
专业术语	按照行业惯例表述
蛋白饮料	指 以乳或植物油、或有一定蛋白含量的植物的果实、种子或果仁等为原料,经加工或制剂的饮料
含乳饮料	指 以乳或植物油为原料(或复原乳)、加入水、以及食糖、香精、果味、茶、咖啡、植物提取物等的一种或几种制成的饮料
植物蛋白饮料	指 有一定蛋白含量的各种植物的种子、果仁等为原料,经加工或制剂的植物的浆液或水,或加入其他食品添加剂的饮料
ORM	指 Original Equipment Manufacturer的缩写,品牌生产者不直接生产产品,而是用委托生产的模式设计并生产新产品,也称代工。具体加工任务由合同订立的委托方完成

注:本预案摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,原因是四舍五入造成的结果。
声明
本重组预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要信息,并不包括发行股份购买资产预案全文的全部内容。发行股份购买资产预案全文刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站,备查文件的查阅方式为:上海爱建集团股份有限公司。
一、董事声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整,对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
与本次重组相关的评估、审计、评估等尚未完成,本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和准确性。
本预案所述的事项并不构成中国证监会、上交所对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本公司所称本次重组相关事项的生效和完成尚待第二次董事会、股东大会批准及取得中国证监会的核准。
二、重要提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整,对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司重组的评估、审计、评估等尚未完成,本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和准确性。
三、特别风险提示
本公司重组的评估、审计、评估等尚未完成,本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和准确性。
四、重大事项提示
1、本次交易构成关联交易,重大资产重组及借壳上市。
(1)本次交易构成关联交易,上交所对于本次重组相关事项的定价、评估等尚未进行调整,爱建集团后续则不再发行价格进行调整。
(2)本次交易构成关联交易,审议本次交易的股东大会决议通过后,爱建集团将向均瑶集团、王均金、王均豪分别出具承诺函,将向及向上市公司提供本次重组相关的交易对方提供的信息,并保证所提供的信息存在真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,将依法承担赔偿责任。
(3)本次交易构成重大资产重组。
(4)本次交易构成关联交易及相关部门人员保证披露文件的真实、准确、完整。
五、重大事项提示
1、本次交易情况概要
本公司拟分别向均瑶集团、王均金、王均豪非公开发行股份购买其合计持有的均瑶乳业99.8125%股权。本次交易重组方案如下:
1.本次重组交易对象为均瑶集团、王均金、王均豪;
2.本次重组的标的资产为均瑶集团、王均金、王均豪持有的均瑶乳业99.8125%股权。
3.本次交易是否构成关联交易,重大资产重组及借壳上市。
(1)本次交易构成关联交易,上交所对于本次重组相关事项的定价、评估等尚未进行调整,爱建集团将向及向上市公司提供本次重组相关的交易对方提供的信息,并保证所提供的信息存在真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,将依法承担赔偿责任。
(2)本次交易构成重大资产重组。
(3)本次交易构成关联交易及相关部门人员保证披露文件的真实、准确、完整。
六、本次交易情况概要
本公司拟分别向均瑶集团、王均金、王均豪非公开发行股份购买其合计持有的均瑶乳业99.8125%股权。本次交易重组方案如下:
1.本次重组交易对象为均瑶集团、王均金、王均豪;
2.本次重组的标的资产为均瑶集团、王均金、王均豪持有的均瑶乳业99.8125%股权。
3.本次交易是否构成关联交易,重大资产重组及借壳上市。
(1)本次交易构成关联交易,上交所对于本次重组相关事项的定价、评估等尚未进行调整,爱建集团将向及向上市公司提供本次重组相关的交易对方提供的信息,并保证所提供的信息存在真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,将依法承担赔偿责任。
(2)本次交易构成重大资产重组。
(3)本次交易构成关联交易及相关部门人员保证披露文件的真实、准确、完整。
七、本次交易情况概要
1、本次交易构成关联交易,重大资产重组及借壳上市。
(1)本次交易构成关联交易,上交所对于本次重组相关事项的定价、评估等尚未进行调整,爱建集团将向及向上市公司提供本次重组相关的交易对方提供的信息,并保证所提供的信息存在真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,将依法承担赔偿责任。
(2)本次交易构成重大资产重组。
(3)本次交易构成关联交易及相关部门人员保证披露文件的真实、准确、完整。
八、本次交易情况概要
本公司拟分别向均瑶集团、王均金、王均豪非公开发行股份购买其合计持有的均瑶乳业99.8125%股权。本次交易重组方案如下:
1.本次重组交易对象为均瑶集团、王均金、王均豪;
2.本次重组的标的资产为均瑶集团、王均金、王均豪持有的均瑶乳业99.8125%股权。
3.本次交易是否构成关联交易,重大资产重组及借壳上市。
(1)本次交易构成关联交易,上交所对于本次重组相关事项的定价、评估等尚未进行调整,爱建集团将向及向上市公司提供本次重组相关的交易对方提供的信息,并保证所提供的信息存在真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,将依法承担赔偿责任。
(2)本次交易构成重大资产重组。
(3)本次交易构成关联交易及相关部门人员保证披露文件的真实、准确、完整。
九、本次交易情况概要
本公司拟分别向均瑶集团、王均金、王均豪非公开发行股份购买其合计持有的均瑶乳业99.8125%股权。本次交易重组方案如下:
1.本次重组交易对象为均瑶集团、王均金、王均豪;
2.本次重组的标的资产为均瑶集团、王均金、王均豪持有的均瑶乳业99.8125%股权。
3.本次交易是否构成关联交易,重大资产重组及借壳上市。
(1)本次交易构成关联交易,上交所对于本次重组相关事项的定价、评估等尚未进行调整,爱建集团将向及向上市公司提供本次重组相关的交易对方提供的信息,并保证所提供的信息存在真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,将依法承担赔偿责任。
(2)本次交易构成重大资产重组。
(3)本次交易构成关联交易及相关部门人员保证披露文件的真实、准确、完整。
十、本次交易情况概要
本公司拟分别向均瑶集团、王均金、王均豪非公开发行股份购买其合计持有的均瑶乳业99.8125%股权。本次交易重组方案如下:
1.本次重组交易对象为均瑶集团、王均金、王均豪;
2.本次重组的标的资产为均瑶集团、王均金、王均豪持有的均瑶乳业99.8125%股权。
3.本次交易是否构成关联交易,重大资产重组及借壳上市。
(1)本次交易构成关联交易,上交所对于本次重组相关事项的定价、评估等尚未进行调整,爱建集团将向及向上市公司提供本次重组相关的交易对方提供的信息,并保证所提供的信息存在真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,将依法承担赔偿责任。
(2)本次交易构成重大资产重组。
(3)本次交易构成关联交易及相关部门人员保证披露文件的真实、准确、完整。
十一、本次交易情况概要
本公司拟分别向均瑶集团、王均金、王均豪非公开发行股份购买其合计持有的均瑶乳业99.8125%股权。本次交易重组方案如下:
1.本次重组交易对象为均瑶集团、王均金、王均豪;
2.本次重组的标的资产为均瑶集团、王均金、王均豪持有的均瑶乳业99.8125%股权。
3.本次交易是否构成关联交易,重大资产重组及借壳上市。
(1)本次交易构成关联交易,上交所对于本次重组相关事项的定价、评估等尚未进行调整,爱建集团将向及向上市公司提供本次重组相关的交易对方提供的信息,并保证所提供的信息存在真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,将依法承担赔偿责任。
(2)本次交易构成重大资产重组。
(3)本次交易构成关联交易及相关部门人员保证披露文件的真实、准确、完整。
十二、本次交易情况概要
本公司拟分别向均瑶集团、王均金、王均豪非公开发行股份购买其合计持有的均瑶乳业99.8125%股权。本次交易重组方案如下:
1.本次重组交易对象为均瑶集团、王均金、王均豪;
2.本次重组的标的资产为均瑶集团、王均金、王均豪持有的均瑶乳业99.8125%股权。
3.本次交易是否构成关联交易,重大资产重组及借壳上市。
(1)本次交易构成关联交易,上交所对于本次重组相关事项的定价、评估等尚未进行调整,爱建集团将向及向上市公司提供本次重组相关的交易对方提供的信息,并保证所提供的信息存在真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,将依法承担赔偿责任。
(2)本次交易构成重大资产重组。
(3)本次交易构成关联交易及相关部门人员保证披露文件的真实、准确、完整。
十三、本次交易情况概要
本公司拟分别向均瑶集团、王均金、王均豪非公开发行股份购买其合计持有的均瑶乳业99.8125%股权。本次交易重组方案如下:
1.本次重组交易对象为均瑶集团、王均金、王均豪;
2.本次重组的标的资产为均瑶集团、王均金、王均豪持有的均瑶乳业99.8125%股权。
3.本次交易是否构成关联交易,重大资产重组及借壳上市。
(1)本次交易构成关联交易,上交所对于本次重组相关事项的定价、评估等尚未进行调整,爱建集团将向及向上市公司提供本次重组相关的交易对方提供的信息,并保证所提供的信息存在真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,将依法承担赔偿责任。
(2)本次交易构成重大资产重组。
(3)本次交易构成关联交易及相关部门人员保证披露文件的真实、准确、完整。
十四、本次交易情况概要
本公司拟分别向均瑶集团、王均金、王均豪非公开发行股份购买其合计持有的均瑶乳业99.8125%股权。本次交易重组方案如下:
1.本次重组交易对象为均瑶集团、王均金、王均豪;
2.本次重组的标的资产为均瑶集团、王均金、王均豪持有的均瑶乳业99.8125%股权。
3.本次交易是否构成关联交易,重大资产重组及借壳上市。
(1)本次交易构成关联交易,上交所对于本次重组相关事项的定价、评估等尚未进行调整,爱建集团将向及向上市公司提供本次重组相关的交易对方提供的信息,并保证所提供的信息存在真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,将依法承担赔偿责任。
(2)本次交易构成重大资产重组。
(3)本次交易构成关联交易及相关部门人员保证披露文件的真实、准确、完整。
十五、本次交易情况概要
本公司拟分别向均瑶集团、王均金、王均豪非公开发行股份购买其合计持有的均瑶乳业99.8125%股权。本次交易重组方案如下:
1.本次重组交易对象为均瑶集团、王均金、王均豪;
2.本次重组的标的资产为均瑶集团、王均金、王均豪持有的均瑶乳业99.8125%股权。
3.本次交易是否构成关联交易,重大资产重组及借壳上市。
(1)本次交易构成关联交易,上交所对于本次重组相关事项的定价、评估等尚未进行调整,爱建集团将向及向上市公司提供本次重组相关的交易对方提供的信息,并保证所提供的信息存在真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,将依法承担赔偿责任。
(2)本次交易构成重大资产重组。
(3)本次交易构成关联交易及相关部门人员保证披露文件的真实、准确、完整。
十六、本次交易情况概要
本公司拟分别向均瑶集团、王均金、王均豪非公开发行股份购买其合计持有的均瑶乳业99.8125%股权。本次交易重组方案如下:
1.本次重组交易对象为均瑶集团、王均金、王均豪;
2.本次重组的标的资产为均瑶集团、王均金、王均豪持有的均瑶乳业99.8125%股权。
3.本次交易是否构成关联交易,重大资产重组及借壳上市。
(1)本次交易构成关联交易,上交所对于本次重组相关事项的定价、评估等尚未进行调整,爱建集团将向及向上市公司提供本次重组相关的交易对方提供的信息,并保证所提供的信息存在真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,将依法承担赔偿责任。
(2)本次交易构成重大资产重组。
(3)本次交易构成关联交易及相关部门人员保证披露文件的真实、准确、完整。
十七、本次交易情况概要
本公司拟分别向均瑶集团、王均金、王均豪非公开发行股份购买其合计持有的均瑶乳业99.8125%股权。本次交易重组方案如下:
1.本次重组交易对象为均瑶集团、王均金、王均豪;
2.本次重组的标的资产为均瑶集团、王均金、王均豪持有的均瑶乳业99.8125%股权。
3.本次交易是否构成关联交易,重大资产重组及借壳上市。
(1)本次交易构成关联交易,上交所对于本次重组相关事项的定价、评估等尚未进行调整,爱建集团将向及向上市公司提供本次重组相关的交易对方提供的信息,并保证所提供的信息存在真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,将依法承担赔偿责任。
(2)本次交易构成重大资产重组。
(3)本次交易构成关联交易及相关部门人员保证披露文件的真实、准确、完整。
十八、本次交易情况概要
本公司拟分别向均瑶集团、王均金、王均豪非公开发行股份购买其合计持有的均瑶乳业99.8125%股权。本次交易重组方案如下:
1.本次重组交易对象为均瑶集团、王均金、王均豪;
2.本次重组的标的资产为均瑶集团、王均金、王均豪持有的均瑶乳业99.8125%股权。
3.本次交易是否构成关联交易,重大资产重组及借壳上市。
(1)本次交易构成关联交易,上交所对于本次重组相关事项的定价、评估等尚未进行调整,爱建集团将向及向上市公司提供本次重组相关的交易对方提供的信息,并保证所提供的信息存在真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,将依法承担赔偿责任。
(2)本次交易构成重大资产重组。
(3)本次交易构成关联交易及相关部门人员保证披露文件的真实、准确、完整。
十九、本次交易情况概要
本公司拟分别向均瑶集团、王均金、王均豪非公开发行股份购买其合计持有的均瑶乳业99.8125%股权。本次交易重组方案如下:
1.本次重组交易对象为均瑶集团、王均金、王均豪;
2.本次重组的标的资产为均瑶集团、王均金、王均豪持有的均瑶乳业99.8125%股权。
3.本次交易是否构成关联交易,重大资产重组及借壳上市。
(1)本次交易构成关联交易,上交所对于本次重组相关事项的定价、评估等尚未进行调整,爱建集团将向及向上市公司提供本次重组相关的交易对方提供的信息,并保证所提供的信息存在真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,将依法承担赔偿责任。
(2)本次交易构成重大资产重组。
(3)本次交易构成关联交易及相关部门人员保证披露文件的真实、准确、完整。
二十、本次交易情况概要
本公司拟分别向均瑶集团、王均金、王均豪非公开发行股份购买其合计持有的均瑶乳业99.8125%股权。本次交易重组方案如下:
1.本次重组交易对象为均瑶集团、王均金、王均豪;
2.本次重组的标的资产为均瑶集团、王均金、王均豪持有的均瑶乳业99.8125%股权。
3.本次交易是否构成关联交易,重大资产重组及借壳上市。
(1)本次交易构成关联交易,上交所对于本次重组相关事项的定价、评估等尚未进行调整,爱建集团将向及向上市公司提供本次重组相关的交易对方提供的信息,并保证所提供的信息存在真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,将依法承担赔偿责任。
(2)本次交易构成重大资产重组。
(3)本次交易构成关联交易及相关部门人员保证披露文件的真实、准确、完整。
二十一、本次交易情况概要
本公司拟分别向均瑶集团、王均金、王均豪非公开发行股份购买其合计持有的均瑶乳业99.8125%股权。本次交易重组方案如下:
1.本次重组交易对象为均瑶集团、王均金、王均豪;
2.本次重组的标的资产为均瑶集团、王均金、王均豪持有的均瑶乳业99.8125%股权。
3.本次交易是否构成关联交易,重大资产重组及借壳上市。
(1)本次交易构成关联交易,上交所对于本次重组相关事项的定价、评估等尚未进行调整,爱建集团将向及向上市公司提供本次重组相关的交易对方提供的信息,并保证所提供的信息存在真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,将依法承担赔偿责任。
(2)本次交易构成重大资产重组。
(3)本次交易构成关联交易及相关部门人员保证披露文件的真实、准确、完整。
二十二、本次交易情况概要
本公司拟分别向均瑶集团、王均金、王均豪非公开发行股份购买其合计持有的均瑶乳业99.8125%股权。本次交易重组方案如下:
1.本次重组交易对象为均瑶集团、王均金、王均豪;
2.本次重组的标的资产为均瑶集团、王