

湖北新华光信息材料股份有限公司

(600184)

发行股份购买资产暨关联交易预案

二〇〇八年十一月

声明

本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整,对本预案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别和连带责任。除特别说明外,本预案中使用的相关数据均为未经审计、评估,相关资产经营历史上的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将附在本次发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组报告书中予以披露。

2. 本次交易完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责。

3. 中国证监会对本次交易所做的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资人的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本预案所涉及本次交易相关事项的生效和完成尚待取得有关审批部门的批准或核准。

特别提示

1. 本次发行股份购买资产的交易已经新华光第三届董事会第十五次会议审议通过。待本公司进一步完善本次交易的具体方案,并经审计、盈利预测等相关工作完成后,将召开下一次董事会审议本次交易,并编制和公告发行股份购买资产暨关联交易报告书,一并提交股东大会审议。相关资产经营的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在发行股份购买资产暨关联交易报告书中予以披露。

2. 本次重大资产重组的相关资产尚未经具有证券从业资格的评估师、评估机构进行审计、评估,本公司全体董事保证本预案所涉及的相关数据具备真实性、合理性和完整性,相关资产经营的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在新华光发行股份购买资产暨关联交易报告书中予以披露。

3. 本次交易对象为象鼻集团、红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

4. 本公司与西光集团、红塔创投、云南工投就本次交易事项进行了商谈,并签署了《重组框架协议》。在本次交易标的资产审计、评估、盈利预测工作完成后,本公司将另行召开董事会批准签署本次交易的正式协议,发布召开股东大会的通知,敬请投资者关注。

5. 根据本次董事会决议通过的重组框架协议,本公司拟发行股份购买西光集团拥有的部分资产和负债及持有的天达光伏6.44%的股权;红塔创投和云南工投分别持有的天达光伏32.21%和8.06%的股权。

6. 本次交易购买的西光集团防务性资产以收益现值法评估结果作为评估依据,并作为定价依据。根据《重组办法》第三十三条的规定,西光集团将就拟出售给本公司的防务性资产实际盈利用是否溢利情况作出特别承诺,并经中国国有资产监督管理部门的评估结果为依据与本公司订立业绩补偿协议,该业绩补偿协议将在本次交易股份购买资产暨关联交易报告书中予以披露。

7. 如果未来我国国防政策或周边环境情况发生重大变化,导致军工工业产品需求减少,将对本公司拟购买的防务性资产的盈利能力造成不利影响;另外,目前光伏产业的发展,还有赖于各国政府对利用太阳能发电提供的各种形式补贴,鉴于天达光伏的主要产品主要向欧盟出口,若欧盟各国政府减少对太阳能发电的补贴,将影响公司本次增持对天达光伏的经营业绩。

8. 本次交易完成后,公司主营业务将向光伏、风光太阳能和光电材料与器件三大领域拓展。公司在生产、销售、人力资源等方面的整体能否及时完成并有效发挥协同效应,尚存在一定的不确定性。

9. 本次交易尚需取得公司下一次董事会会议审议及股东大会表决通过,尚需取得国务院国资委、中国证监会对公司本次交易股份购买资产的批准,西光集团拟向中国证监会提出的豁免要约收购的申请,尚需中国证监会核准。本次交易标的之一天达光伏属于中外合资企业,股东变更尚需云南省商务厅批准。上述方案能否通过股东大会审议以及能否取得政府主管部的批准或核准备在不确定性,公司就上述事项取得相关政府部门的批准或核准时间也存在不确定性。

10. 本公司拟购买的西光集团所拥有的防务性资产和负债,尚需取得相关债权人的同意。为保证本次交易的顺利进行,西光集团已出具承诺,承诺在本公司首次发行股份购买资产暨关联交易报告日正式上牌后向证监会呈报,取得主要债权人同意债务转移的同意函,并对未取得债权人同意转移的债务予以妥善安排。

11. 本公司拟购买的西安导引将股权转让给兵器工业,尚需取得除西光集团之外的其他股东出具的放弃优先受让权的声明。为保证本次交易的顺利进行,西光集团已出具承诺,承诺在本公司首次发行股份购买资产暨关联交易报告日正式上牌后向证监会呈报,取得西安导引的其他股东出具的放弃优先受让权的声明。

12. 本公司拟购买的西光集团现有防务性资产及负债涉及国家秘密的军品研制型号、合同、数量、质量控制标准、关键技术等信息,本公司将向国防科工局及相关监管部门申明,并承担相应责任。在此本公司特别提醒投资者注意可能因此造成投资风险。

13. 本公司本次拟购买的西光集团持有的防务性资产和负债,尚需取得相关债权人的同意。为保证本次交易的顺利进行,西光集团已出具承诺,承诺在本公司首次发行股份购买资产暨关联交易报告正式上牌后向证监会呈报,取得主要债权人同意债务转移的同意函,并对未取得债权人同意转移的债务予以妥善安排。

14. 本公司拟购买的西安导引将股权转让给兵器工业,尚需取得除西光集团之外的其他股东出具的放弃优先受让权的声明。为保证本次交易的顺利进行,西光集团已出具承诺,承诺在本公司首次发行股份购买资产暨关联交易报告正式上牌后向证监会呈报,取得西安导引的其他股东出具的放弃优先受让权的声明。

15. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

16. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

17. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

18. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

19. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

20. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

21. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

22. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

23. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

24. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

25. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

26. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

27. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

28. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

29. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

30. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

31. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

32. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

33. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

34. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

35. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

36. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

37. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

38. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

39. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

40. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

41. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

42. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

43. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

44. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

45. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

46. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

47. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

48. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

49. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

50. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

51. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

52. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

53. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

54. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

55. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

56. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

57. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

58. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

59. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

60. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

61. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

62. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

63. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

64. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

65. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

66. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

67. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

68. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

69. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

70. 本公司拟购买的红塔创投、云南工投及各相关中介机分别出具承诺,承认其就本次重大资产重组所提供的信息具备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。