

证券代码:600242 证券简称:ST华龙 编号:临2009-19

广东华龙集团股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)摘要

独立财务顾问

国信证券股份有限公司

公司声明

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,对报告书的虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏负连带责任。

中国证监会及其派出机构对本次重大资产重组所作的任何决定和意见,均不表明其对本公司股

票的估值或投资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。

本次向特定对象发行股份购买资产完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次

重大资产重组引致的投投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本报告书有任何疑问,应咨询自己的股

经人员、律师、专业会计师或其他专业顾问。

释义

除非另有说明,以下简称在本报文中所用的含义如下:

华龙集团/ST华龙/公司/上市公司 指 广东华龙集团股份有限公司

三盛宏业 指 上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司

中昌海运 指 母公司/中昌海运股份有限公司

跨境电商 指 呼和浩特中昌海运有限公司

晋通海运 指 母公司/晋通海运有限公司

中昌船员 指 母公司/中昌船员有限公司

阳西海运 指 母公司/阳西海运有限公司

上海兴铭 指 上海兴铭投资有限公司

佛山三盛 指 母公司/佛山三盛房地产有限公司

上海三盛 指 上海三盛房地产有限公司

福兴公司 指 广州市福兴经济发展有限公司

德泰贸易 指 广州市德泰贸易有限公司

易购贸易 指 北京易购国际贸易有限公司

绿添大地 指 广东绿添大地投资有限公司

中泰信托 指 中泰信托投资有限公司

中农信 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会

交通部 指 中华人民共和国交通运输部

上交所 指 上海证券交易所

独立财务顾问/国信证券 指 国信证券股份有限公司

《破产法》 《中华人民共和国企业破产法》

《公司法》 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 《中华人民共和国证券法》

《重整计划草案》 《广东华龙集团股份有限公司重整计划草案》

股改 指 股权分置改革

本次重大资产重组/本次交易 指 广东华龙集团股份有限公司发行股份购买舟山中昌海运股

股/本次股权转让/本次股改 指 母公司/100%股权转让

交易合同 指 《广东华龙集团股份有限公司与上海三盛宏业投资(集团)有限公司及陈立军之发行股份购买资产协议书》

本报告书/报告书 指 《广东华龙集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》

审计基准日/评估基准日 指 2008年12月31日

元/万元 指 人民币元/万元

重大事项提示

本次交易的提示性公告

本次重大资产重组完成后,公司从事的国际海运和长江中下游的干散货运业务规模将快速增长。

本次重大资产重组完成后,公司的总股本、收入、净利润、每股收益(扣除非常经营损益后)和每股净资产将大幅提高。

公司经营的干散货运业务受宏观经济形势、航运业的景气度影响较大,存在一定的经营风险。

2008年1月,因受到国际金融危机的影响,国际航运市场运价大幅下跌,公司已采取种种措施积极应对,但仍然存在一定的经营风险。

在重组方案实施后及中止重组会审核后,本次重大资产重组方可实施。本次交易存在未

被股东大会批准,中止重组会未批准本次交易而导致本次交易不能实施的风险。

本次交易完成后,公司的总股本、收入、净利润、每股收益(扣除非常经营损益后)和每股净资产将大幅提高。

公司经营的干散货运业务受宏观经济形势、航运业的景气度影响较大,存在一定的经营风险。

2008年1月,因受到国际金融危机的影响,国际航运市场运价大幅下跌,公司已采取种种措施积极应对,但仍然存在一定的经营风险。

在重组方案实施后及中止重组会审核后,本次重大资产重组方可实施。本次交易存在未

被股东大会批准,中止重组会未批准本次交易而导致本次交易不能实施的风险。

本次交易完成后,公司的总股本、收入、净利润、每股收益(扣除非常经营损益后)和每股净资产将大幅提高。