

根据湖南有色和云南铜业工贸有限公司的协议安排,湖南有色提供的担保中包括了云南铜业工贸有限公司按照持股比例应承担的担保,因此,截至云铜国际借款余额10,000万欧元贷款由其股东按持股比例提供了连带责任保证担保。

2. 主要债务情况

截至两期及一期,云铜云国际的主要负债情况如下:

	2012年11月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动负债:			
短期借款	698,822.14	632,714.05	400,550.00
应付账款	128.32	505,548.68	-
应付票据	-	-	306,691.00
应付利息	608,020.71	505,548.68	121,781.13
预收账款	172,784.98	238,541.98	226,150.15
应付职工薪酬	384,275.65	524,511.51	226,150.15
应交税费	1,800.28	545.75	897.80
应付利息	-7,553.41	-12,684.03	-7,788.20
应付股利	20,706.27	11,899.52	5,646.44
其他应付款	9,810.93	12,471.17	1,355,393.20
一年内到期的非流动负债	27,886.56	30,343.00	126,317.72
流动负债合计	1,923,561.37	1,993,887.88	1,534,963.20
长期借款	409,254.50	340,403.00	401,097.00
长期应付款	152,091.99	132,428.70	94,180.00
专项应付款	726.00	80.00	1,503.00
递延所得税负债	-	-	1,228.40
其他非流动负债	9,798.31	6,415.72	5,164.17
非流动负债合计	572,770.89	480,246.72	503,243.15
负债合计	2,496,332.25	2,473,216.29	1,838,636.35

表 2-2 主要债务情况

截至两期及两期,云铜国际最近两年一期经审计的模拟合并财务报表主要财务指标如下表所示:

	2012 年度	2011 年度	2010 年度
营业收入	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
营业成本	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
营业利润	-	-	-
利润总额	-	-	-
净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	-	-
基本每股收益	-	-	-
稀释每股收益	-	-	-
总资产	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
归母净资产	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
资产负债率	100.00%	100.00%	100.00%
流动比率	1.00	1.00	1.00
速动比率	1.00	1.00	1.00
应收账款周转率	1.00	1.00	1.00
存货周转率	1.00	1.00	1.00
总资产周转率	1.00	1.00	1.00
净资产收益率	-	-	-
利息保障倍数	-	-	-
每股经营活动产生的现金流量	-	-	-
每股净现金流量	-	-	-

表 2-3 主要财务指标

注:云铜国际最近两年一期经审计的模拟合并财务报表主要财务指标如下表所示:

	2012 年度	2011 年度	2010 年度
营业收入	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
营业成本	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
营业利润	-	-	-
利润总额	-	-	-
净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	-	-
基本每股收益	-	-	-
稀释每股收益	-	-	-
总资产	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
归母净资产	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
资产负债率	100.00%	100.00%	100.00%
流动比率	1.00	1.00	1.00
速动比率	1.00	1.00	1.00
应收账款周转率	1.00	1.00	1.00
存货周转率	1.00	1.00	1.00
总资产周转率	1.00	1.00	1.00
净资产收益率	-	-	-
利息保障倍数	-	-	-
每股经营活动产生的现金流量	-	-	-
每股净现金流量	-	-	-

表 2-3 主要财务指标

(1) 顺阳合并资产负债表主要数据				
项目	2012年11-12月	2011年12月31日	2010年12月31日	
资产总额	2,772,969.36	2,684,209.25	1,938,282.41	
负债总额	2,495,334.25	2,473,216.29	1,838,636.35	
少数股东权益	25,685.00	23,612.43	19,205.77	
归属于母公司所有者的权益	255,990.10	187,392.23	89,440.29	
			单位:万元	
(2) 顺阳合并利润表主要数据				
项目	2012年1-11月	2011年度	2010年度	
营业收入	2,874,436.68	2,362,375.75	1,767,246.96	
营业利润	72,609.72	121,893.19	95,203.55	
利润总额	77,740.44	123,578.47	99,110.90	
净利润	63,159.06	105,389.56	80,407.21	
归属于母公司所有者的净利润	66,313.97	103,312.52	79,067.97	

注:上表中未列出子公司国际现金流量表的说明详见本募集说明书第十章“财务会计信息”之“(六)子公司国际化情况”。

7、下属子公司基本情况

截至2012年11月30日,云化国际纳入合并报表范围的下属企业的基本情况如下表所示:

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	主营业务
----	------	--------------	-------------	------

[illegible]

2009年12月25日出具了《验资报告》(皖新验[2009]第06号)对此次增资的资金到位情况进行了验证。

(3) 股权转让：2010年7月，公司进行了股权转让，将持有的云化国际的股权全部转让给上海云化投资有限公司（即“上海云化”，原名为云化化学工业有限公司，注册资本为人民币1474.5152万元）和四川云化资本管理有限公司（即“蜀新资本”，注册资本为人民币1,000万元），转让价格为1,800万元。上述股权转让已于2010年7月26日在上海市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

除上述情况以及因本次交易而进行的资产评估外，最近三年云化国际未进行过其他资产评估、交易、增资或收购。

六、主要资产情况

1. 土地使用权

截至本报告签署之日，云化国际及其下属企业取得已使用过的土地共计9宗，面积合计5,601,702.12平方米，具体情况如下：

截至本报告签署之日，云化国际及其下属企业有3处已经取得土地使用证的土地，其中2处已经取得了表明其拥有该土地所有权的不动产权证书，另1处尚未取得不动产权证书，具体情况如下：

化房屋建设情况：如能公司及其控股子公司在依法办理完毕相关临时用地手续前，因使用该等土地而遭受何处处罚或赔偿等事宜，均由相关责任方向我公司负责处理。

②房屋建设情况

截至2012年12月31日，云天化国际及其下属企业已取得房屋所有权的房屋建筑物共计579栋，建筑面积199.34万平方米，具体情况如下：

③主要物业情况

截至2012年12月31日，云天化国际及其下属企业使用的5处物业系从第三方租赁所得，具体情况如下：

截至2012年12月31日，云天化国际及其下属企业的主要生产设备情况如下：

类别	序号	设备名称	计量单位	数量	账面原值(万元)	成新率
磷酸二铵	1	160吨磷酸二铵装置	套	1	16,622.20	44%
	2	90吨磷酸二铵装置	套	1	16,381.95	14%
	3	24万吨磷酸二铵装置	套	1	10,670.32	83%
	4	160吨磷酸二铵装置	套	1	13,912.70	69%
磷酸二氧	5	90万吨磷酸二氧装置	套	1	8,566.80	41%
	6	18万吨磷酸二氧装置	套	1	7,803.98	26%
	7	22万吨磷酸二氧装置	套	1	5,430.27	46%

塑料	8	20万吨/吨一体化装置	套	1	4,971.89	54%
	10	40万吨/吨一体化装置	套	1	9,725.17	43%
	10	40万吨重质装置	套	1	4,817.42	54%
	11	20万吨重质装置	套	1	1,484.55	46%
复合剂	12	80万吨复合剂装置	套	1	23,325.62	66%
	13	13万吨复合剂装置	套	2	19,541.32	53%
	14	10.5万吨复合剂装置	套	6	6,460.66	54%
	15	100吨复合剂中压设备	套	6	3,122.23	23%
硝酸	16	30万吨硝酸装置	套	2	42,745.13	36%
	17	12万吨硝酸装置	套	1	41,240.08	35%
	18	10万吨硝酸装置	套	1	31,251.78	38%
	19	一期30万吨硝酸装置	套	1	18,629.41	37%
	20	440万吨硝酸装置	套	1	13,703.18	30%
	21	40万吨硝酸装置	套	1	11,725.24	30%
	22	144万吨硝酸装置	套	1	10,060.10	30%
	23	2*13万吨硝酸装置制氨装置	套	1	7,024.81	24%
	24	二期20万吨合成氨装置	套	1	51,432.82	93%
	25	二期20万吨合成氨装置	套	1	48,298.88	86%

其他	27	680万吨硫酸装置	套	1	29,161.81	85%
	28	二期80万吨硫酸装置	套	1	29,161.81	85%
	29	二期80万吨硫酸装置	套	1	22,172.35	40%
	29	硫磺装置	套	1	9,275.97	85%
	31	尾气设备	套	9	4,766.10	73%
	31	5-6万吨纯碱脱酚装置	套	1	1,358.04	53%
	32	双效降膜蒸发器	套	1	268.96	60%

(5)知识产权
①商标
截至本摘要签署之日，云天化国际及其下属企业已取得107项已注册的商标。云天化国际及其下属企业在境外注册有商标共计16项。
②专利
截至本摘要签署之日，云天化国际及其下属企业共拥有20项专利权。
截至云天化国际主要资产的估值情况，请参阅刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重组报告书》第六节“业务和技术”之相关内容。
除涉及具体内容，请参阅刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重组报告书》第六章“交易标的业务与技术情况”。
5、国际化集团基本情况
1、基本情况
名称：云南国际化集团有限公司

[illegible][illegible]

2012年6月4日,云南省国有云国资产批复《2012134号云南省国资委关于云南磷化集团有限公司资产清查与无偿划转云南云天化集团有限责任公司批复》,同意将划转后的多项无形资产无偿划转给云天化集团。

3、2012年资产剥离的具体情况

3.1资产剥离的具体情况

2012年6月4日,云南省国资委下发了《云南省国资委关于云南磷化集团有限公司第六十七次会议《云天化集团资产清查与无偿划转云南云天化集团有限公司资产清查与无偿划转云南云天化集团有限公司批复》,同意将划转后的多项无形资产无偿划转给云天化集团。《2012134号云南省国资委关于云南磷化集团有限公司资产清查与无偿划转云南云天化集团有限公司批复》,同意将划转后的多项无形资产无偿划转给云天化集团。《2012134号云南省国资委关于云南磷化集团有限公司资产清查与无偿划转云南云天化集团有限公司批复》,同意将划转后的多项无形资产无偿划转给云天化集团。

剥离资产项目	净值	剥离原因
土地使用权	53,428,522.74	土地归云天化集团所有,相关租赁合同已履行,承租方经营需要,租金由云天化集团支付
经营性房地产	43,816,068.30	云天化集团生活区及家属楼(云天化集团资产),多套住宅房屋资产,因云天化集团无产权证,无法变现
长期股权投资	24,151,757.81	云天化集团持有云天化集团下属云天化集团资产,云天化集团持有云天化集团49%股份,云天化集团无产权证,无法变现
固定资产-房屋建筑物	65,225,109.77	云天化集团资产,云天化集团持有云天化集团资产,云天化集团持有云天化集团49%股份,云天化集团无产权证,无法变现

其他资产—收购权、机器设备	133,625.32	12
合计	6,341,455.26	12
注：单位收入万元，数据时点为2021年12月31日		
2. 附属资产生产经营的资产		
附属化集团名称下的生活设施以及权属归化集团所有的资产进行了剥离，并无偿划拨至全资子公司。这些资产均属于生活，与主业无关联，权属不清的资产未报批披露，该部分资产的剥离对经营没有影响。具体情况如下： ① 涉及剥离的资产权属清晰对外部出租，租赁方在土地地上建了一些建筑物，因该资产属于生产经营范围，租金收入计入生产经营收入，该资产不属于化集团生产经营的资产。 ② 涉及剥离的资产为土地（棚户区改造）、职工宿舍等房屋建筑类资产，除少数划归生产经营的房屋建筑类资产，全部为生活用的房屋建筑类资产，该资产不属于化集团生产经营范围的资产，剥离不会对化集团整体生产经营结构造成重大影响。 ③ 涉及剥离的资产用于后勤服务的樱花园地下室车位及几间房的投资性房产，该资产不属于化集团生产经营范围的资产，剥离不会对化集团整体生产经营造成显著影响。 ④ 涉及剥离的资产为上海浦东老会乐物业服务有限公司的长期股权投资，该资产不属于化集团生产经营必需的资产，剥离不会对化集团整体生产经营造成显著影响。 ⑤ 涉及剥离的资产都是樱花园住宅、架空层等生活用和经营类资产，该资产不属于化集团生产经营必需的资产，剥离不会对化集团整体生产经营造成显著影响。		

资产不会因纳入集团管理体系而呈现显著影响。

9) 资产剥离对本次交易的影响

截至本次收购完成日, 磷化集团资产剥离涉及资产为经营性资产, 非主业资产, 权属清晰的资产或亏损投资, 该部分资产的剥离对生产经营没有影响。从财务角度看, 根据剥离资产, 上述资产的剥离导致剥离后的磷化集团资产减少与剥离部分资产的成本、费用及投资损失, 增加了 2010 年度、2011 年度、2012 年 1-11 月利润总额, 且减少了资产价值, 有利于重组完成后子公司的估值。

10) 产权及控制关系情况

截至本摘要签署之日, 磷化集团的股权结构如下所示:

股东名称	注册资本(万元)	持股比例
云天化集团	201,204.54	100.00%
合计	201,204.54	100.00%

磷化集团(公司)以及相关法律法规等制度对其独立性的, 其中并不存在可能对本次资产重组产生不利影响的内部或关联交易, 亦不存在让渡经营权、收益权等影响其独立性的安排。

11) 对外投资和主要负债情况

A) 对外投资

截至本摘要签署之日, 磷化集团及其下属企业不存在为磷化集团及其下属企业以外的企业提供担保安排。

B) 主要负债情况

最近两年及一期, 磷化集团的主要负债情况如下:

项目	2012年11月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
单位: 万元			

流动负债：		
短期借款	242,000.00	157,200.00
应付票据		9,193.00
应付账款	40,124.36	15,780.25
预收款项	7,593.23	20,317.09
应付职工薪酬	504.29	2,346.66
应交税费	7,503.81	7,391.42
应付利息	4,034.63	2,392.10
其他应付款	40,776.23	44,445.16
一年内到期的非流动负债		29,000.00
流动负债合计	342,037.06	304,919.39
非流动负债：		
长期借款	167,390.36	87,099.96
长期应付款	46,058.27	26,027.62
专项应付款	115.87	75.62
其他非流动负债	30,112.78	12,567.60
非流动负债合计	243,675.28	125,680.79

注：此处均为模拟负债数据，具体情况详见本摘要“第十二章 财务会计信息”之“（一）、（二）磷化集团财务报表”。

表 7：下属公司基本情况

截至 2012 年 11 月 30 日，磷化集团纳入合并报表范围的下属企业的基本情况如下表所示：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	主营业务
1	云南磷化集团工程建设有限公司	6,000.44	100% 从事工程总承包(设计、采购及施工工程总承包)和工程总承包(设计、采购及施工工程总承包)。
2	云南普宁黄磷有限公司	3,697.21	100% 生产黄磷及化工产品、销售、黄磷自除杂质、磷石膏销售。
3	普宁国际矿业有限责任公司	1,270.00	68% 磷矿开采、销售。
4	云南磷化集团工贸有限公司	10,425.99	100% 磷矿开采、销售。
5	云南磷化集团工业开发有限公司	50,000.31	65% 磷矿开采与销售、浮选浓缩加工与销售、磷矿加工、销售等。
6	云南磷化集团磷矿及矿产品开发有限公司	3,000.00	100% 磷矿产品生产和销售、地质普查咨询。
7	云南磷化集团磷矿有限公司	1,000.00	100% 磷矿开采。

注：1. 截至本募集说明书出具日，云南磷化集团工贸有限公司的注册资本已增至 20,332.37 元。
2. 最近一年资产评估、交易、增资或改制情况。
3. 最近一年资产评估、交易、增资或改制情况。
4. 最近一年资产评估、交易、增资或改制情况。
5. 最近一年资产评估、交易、增资或改制情况。

12	云南城市集团有限公司普宁镇广福山矿区地质	176.79
13	云南曲靖市马龙县马厂—金沙河镇区划矿详查	4,500.45
14	云南昆明市西山区云龙寺磷矿探区	3,067.70
15	云南昆明市西山区八旗山磷矿普查	
16	云南马关县独山磷矿普查	
合 计		69,534.07

③土地使用权
 a) 土地使用权
 截至本财务报表签署之日，磷化集团及其下属企业拥有已经取得土地使用权的土地共计92宗，面积合计12,299,663.94平方米。
 b) 临时用地
 截至本财务报表签署之日，磷化集团及其下属企业存在3宗临时使用土地的情况，该3宗地已经获得了昆明市国土资源局颁发的临时使用土地批复。
 c) 房屋建筑物
 截至本财务报表签署之日，磷化集团及其下属企业拥有已取得房屋所有权的房屋建筑物共计98栋处，建筑面积合计197,191.04平方米。
 d) 租赁物情况
 截至本财务报表签署之日，磷化集团及其下属企业使用的8处物业系从标的资产以外的第三方租赁。

5) 主要生产设备					
截至2012年11月30日,磷化集团及其下属企业的主要生产设备情况如下:					
	设备名称	计量单位	账面原值(万元)	成新率	
1	罐式炉200方/年浮选装置	套	27,536.79	63%	
2	沃茨尔汽车	辆	75	17,704.60	21%
3	小松装载机	辆	35	13,216.65	61%
4	小松挖掘机	辆	20	5,558.00	5%
5	安挖斗200吨/年/浮选装置	套	1	5,530.07	82%
6	进口破碎机	辆	15	4,922.24	17%
7	万向破碎机装置	套	1	4,818.82	60%
8	沃茨尔挖掘机	辆	10	4,714.29	21%
9	小松装载机/小松挖掘机	套	1	4,014.82	20%
10	罐式炉80方/年抛选装置	套	1	3,238.68	5%
11	山推装载机	台	14	3,201.69	15%
12	罐式装载机	辆	45	3,011.82	40%
13	沃茨尔汽车	辆	15	2,622.00	15%
14	山推装载机	辆	21	2,399.29	15%
15	小松装载机	台	14	2,388.27	87%

18	件(含邮递)运输装卸费			2,174.20	7%
19	保险费	台	3	1,054.00	0%
20	水运装卸生产费	套	1	1,032.55	90%

6)知识产权

① 商标

截至本摘要签署之日,磷化集团及其下属企业已取得2项已注册的商标。

② 专利

截至本摘要签署之日,磷化集团及其下属企业已有5项专利权。

③ 关于磷化集团主要资产的知识产权,请参阅刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《重组报告书》“第五章 交易标的的基本情况”之10.知识产权具体情况

该部分具体内容,请参阅刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《重组报告书》“第六章 交易标的的业务和技术情况”之10.知识产权具体情况

④ 基本概况

企业名称:云南天安化工有限公司

企业性质:非自然人投资或控股的有限责任公司

注册地址:云南省安宁市市南镇

主要办公地:云南省安宁市南镇

法定代表人:刘富云
成立日期:2003年1月20日
注册资本:120,000.00元
实收资本:120,000.00元
税务登记证号:云国税字530181753592311号;土地证号530181753592311号
经营范围:生产、经营、管理油漆及其相关产品,其他化工产品;研究、开发、生产、经营建筑下游产品。
云南云天化集团有限责任公司是中国国有化学工业十大企业集团之一,其中,云天化集团下属云天化股份有限公司(以下简称云天化股份)持有云天化集团99.99%的股权。云天化股份于2003年1月20日经云南省工商行政管理局核准设立,会计师事务所所有在案。2004年,根据云天化工会委员会、云天化集团有限责任公司开发云天化股份有限公司200,000.00元为云天化股份的股权,云天化股份于2004年10月10日,增资至120,000.00元,增资时云天化集团出资76,400.00元,云天化股份和云天化股份开发公司,持股比例分别为52.17%、43.55%、4.38%。云天化—会计师事务所所有责任主体在云天化—《验资报告》和云天化—《审计报告》2003年12月23日对云天化集团的资金到位情况进行验证。
2005年10月,根据云天化—股东大会决议,云天化集团中增加注册资本30,800.00元,其中云天化股份增资20,000.00元,云天化股份开发公司增资10,800.00元,增资时云天化集团出资14,400.00元,云天化股份出资14,359.00元,云天化股份开发公司出资6,400.00元,增资时云天化集团出资76,800.00元,云天化股份和云天化股份开发公司,持股比例分别为99.90%和0.10%,和正会计师事务所所有责任主体在云天化—《验资报告》和云天化—《审计报告》2005年5-3-

2007年5月20日,经中国证监会核准,天农化工申请增加注册资本43,200万元,其中云农化工新增出资26,000万元,开发投资集团认缴出资17,200万元。天农化工增资后注册资本为126,000万元,其中:云农化工出资26,000元,占注册资本的20.6%;开发投资集团出资17,200元,占注册资本的13.65%;中和信证会计师事务所有限公司云农分公司出具《验资报告》(中和信证字[2008]第3-39号)及《验资报告》(中和信证字[2008]第3-39号)确认该次增资的资金到位情况属实。

2007年,开发投资集团更名为云农投资。

3、产权及控制关系情况

截至本报告披露之日,天农化工的股权结构如下图所示:

	注册资本(万元)	股权比例
云农化工	72,000.00	60.00%
云农集团	48,000.00	40.00%
合计	120,000.00	100.00%

天农化工《公司法》以及相关法规的要求设立了公司治理,亦不存在可能对本次交易产生不利影响或损害利益,亦不存在上述经营控制权、收益权等影响其独立性的协议或其他安排。

4、对外担保及主要负债情况

(1)对外担保

截至本报告披露之日,天农化工无对外担保的情况。

(2)主要负债情况

项目	2012年11月30日	2012年12月31日	2010年12月31日
流动负债：			
短期借款	98,000.00	83,400.00	60,000.00
应付票据	29,507.25	1,237.86	9,299.73
应付账款	10,184.75	19,910.49	16,625.30
预收账款	150.91	3,324.83	346.97
应付职工薪酬	176.56	130.59	219.38
应交税费	2,676.47	-1,389.09	259.10
应付利息	3,877.04	2,411.10	2,166.77
其他应付款	2,333.83	5,092.48	2,436.67
一年内到期的非流动负债	16,868.18	45,058.32	11,973.77
流动负债合计	163,775.07	169,966.62	103,305.70
非流动负债：			
长期借款	73,408.19	92,755.88	157,486.71
长期应付款	69,626.56	39,609.12	39,496.31
专项应付款	1,000.00		

非流动资产合计	2,169.79	1,350.75	731.25
资产总计	148,204.54	133,735.75	197,714.27
负债合计	311,979.61	303,702.38	303,019.97

5、主要财务指标

天安化工最近两年一期经审计的财务报表主要财务指标如下表所示：

单位：万元

(1)资产减值准备主要数据			
项目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产减值准备	425,653.41	413,227.74	404,514.72
坏账准备	311,979.61	303,702.38	303,019.97
少数股东权益	-	-	-
归属于母公司所有者权益	112,653.80	199,525.37	404,494.75

单位：万元

(2)利润表主要数据			
项目	2012年1-11月	2011年度	2010年度
营业收入	145,946.84	150,519.24	113,294.33
营业利润	988.68	6,354.72	-42,875.85
利润总额	1,104.23	6,344.51	-2,792.18
净利润	3,219.37	6,344.51	-2,792.18

子公司所有者权益的净利润	3,219.37	6,344.51	-2,792.18
			单位：万元
项目	2012年1-11月	2011年度	2010年度
经营活动产生的现金流量净额	19,270.35	12,419.28	3,052.53
筹资活动产生的现金流量净额	-1,392.94	-5,364.16	-3,985.25
投资活动产生的现金流量净额	2,120.70	-15,008.03	1,099.23
现金及现金等价物净增加额	20,197.58	-7,953.96	166.51

最近三年资产评估、交易、增资或改制情况

最近三年内除因本次交易而进行的资产评估外，天安化工未进行过其他资产评估、交易、增资或改制。

主要资产情况

1)土地使用权

截至本报告签署之日，天安化工拥有已经取得土地使用权的土地共计4块，面积合计102,508.70平方米。

2)房屋建筑物

截至本报告签署之日，天安化工拥有已取得房屋所有权的房屋建筑物的共计9栋处，建筑面积合计35,377.2平方米。

3)主要生产设备

截至2012年11月30日，天安化工的主要生产设备情况如下：

序号	设备名称	计量单位	数量	账面原值(万元)	成新率
1	50吨合成树脂装置	套	1	362.5319	80%

4) 知识产权情况

截至本摘要签署之日,天宏化工无商标、专利等知识产权。

关于天宏化工主要资产的具体情况,请参阅刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn/) 的《重组报告书》“第五章 交易标的的基本情况”。

七、主营业务具体情况

该部分具体内容,请参阅刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn/) 的《重组报告书》第六章“交易标的业务与技术情况”。

四、近三年基本情况

1. 基本情况

企业名称:云南三辰石化股份有限公司

企业性质:非自然人出资有限责任公司

注册地址:昆明市西山海口工业园区

主要办公地点:昆明市西山海口工业园区

法定代表人:张文学

成立日期:2005年4月5日

注册资本:80,000.00万元

实收资本:80,000.00万元

[illegible]

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
云天化国际	32,000.00	40.00%
中化集团	32,000.00	40.00%
云天化集团	16,000.00	20.00%
合计	80,000.00	100.00%

三环中化根据《公司法》以及相关法规的要求制定了公司章程,其中并不存在可能对本次交易产生不利影响的

(下转A33版)