

股票简称:宇通客车 股票代码:600066 上市地:上海证券交易所

郑州宇通客车股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)摘要)

一、本公司及董监会全体成员保证本报告书内容的完整性、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。

二、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料的真实、准确、完整。

三、中国证监会及其他主管部分对本次交易所作出的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者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。

四、本公司及董监会全体成员保证本次交易所报告书及摘要内容的真实、准确、完整,对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

五、本公司报告书所涉及交易事项的合法性和完成需取得有关审批机关的批准或核准。

六、本公司报告书所涉及交易的目的和向公众披露有关交易的简要情况,并不包括报告书全文的各部分内容。交易报告书全文同时在上海证券交易所网站、备查文件库至于本公司及独立财务顾问。

七、本公司及董监会全体成员保证本次交易所报告书及摘要内容的真实、准确、完整,对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重大事项提示

本部分所述简称如无特别说明,与本报告书具有相同含义。

一、交易概述

本公司拟采取发行股份及支付现金的方式,即由宇通客车分别向宇通集团、猛狮客车发行股份和支付现金,购买宇通集团、猛狮客车合计持有的精达公司100%股权,其中以发行股份方式购入精达85%股权,以支付现金方式购入精达15%股权。

二、本次交易的背景

本公司拟采取发行股份及支付现金的方式,即由宇通客车分别向宇通集团、猛狮客车发行股份和支付现金,购买宇通集团、猛狮客车合计持有的精达公司100%股权,其中以发行股份方式购入精达85%股权,以支付现金方式购入精达15%股权。

三、本次交易的目的

(一)本次交易的目的

1. 本次交易的目的

2. 本次交易的目的

3. 本次交易的目的

4. 本次交易的目的

5. 本次交易的目的

6. 本次交易的目的

7. 本次交易的目的

8. 本次交易的目的

9. 本次交易的目的

10. 本次交易的目的

11. 本次交易的目的

12. 本次交易的目的

13. 本次交易的目的

14. 本次交易的目的

15. 本次交易的目的

16. 本次交易的目的

17. 本次交易的目的

18. 本次交易的目的

19. 本次交易的目的

20. 本次交易的目的

21. 本次交易的目的

22. 本次交易的目的

23. 本次交易的目的

24. 本次交易的目的

25. 本次交易的目的

26. 本次交易的目的

27. 本次交易的目的

28. 本次交易的目的

29. 本次交易的目的

30. 本次交易的目的

31. 本次交易的目的

32. 本次交易的目的

33. 本次交易的目的

34. 本次交易的目的

35. 本次交易的目的

36. 本次交易的目的

37. 本次交易的目的

38. 本次交易的目的

39. 本次交易的目的

40. 本次交易的目的

41. 本次交易的目的

42. 本次交易的目的

43. 本次交易的目的

44. 本次交易的目的

45. 本次交易的目的

46. 本次交易的目的

47. 本次交易的目的

48. 本次交易的目的

49. 本次交易的目的

50. 本次交易的目的

51. 本次交易的目的

52. 本次交易的目的

53. 本次交易的目的

54. 本次交易的目的

55. 本次交易的目的

56. 本次交易的目的

57. 本次交易的目的

58. 本次交易的目的

59. 本次交易的目的

60. 本次交易的目的

61. 本次交易的目的

62. 本次交易的目的

63. 本次交易的目的

64. 本次交易的目的

65. 本次交易的目的

66. 本次交易的目的

67. 本次交易的目的

68. 本次交易的目的

69. 本次交易的目的

70. 本次交易的目的

71. 本次交易的目的

72. 本次交易的目的

73. 本次交易的目的

74. 本次交易的目的

75. 本次交易的目的

76. 本次交易的目的

77. 本次交易的目的

78. 本次交易的目的

79. 本次交易的目的

80. 本次交易的目的

81. 本次交易的目的

82. 本次交易的目的

83. 本次交易的目的

84. 本次交易的目的

85. 本次交易的目的

86. 本次交易的目的

87. 本次交易的目的

88. 本次交易的目的

89. 本次交易的目的

90. 本次交易的目的

91. 本次交易的目的

92. 本次交易的目的

93. 本次交易的目的

94. 本次交易的目的

95. 本次交易的目的

96. 本次交易的目的

97. 本次交易的目的

98. 本次交易的目的

99. 本次交易的目的

100. 本次交易的目的

101. 本次交易的目的

102. 本次交易的目的

103. 本次交易的目的

104. 本次交易的目的

105. 本次交易的目的

106. 本次交易的目的

107. 本次交易的目的

108. 本次交易的目的

109. 本次交易的目的

110. 本次交易的目的

111. 本次交易的目的

112. 本次交易的目的

113. 本次交易的目的

114. 本次交易的目的

115. 本次交易的目的

116. 本次交易的目的

117. 本次交易的目的

118. 本次交易的目的

119. 本次交易的目的

120. 本次交易的目的

121. 本次交易的目的

122. 本次交易的目的

123. 本次交易的目的

124. 本次交易的目的

125. 本次交易的目的

126. 本次交易的目的

127. 本次交易的目的

128. 本次交易的目的

129. 本次交易的目的

130. 本次交易的目的

131. 本次交易的目的

132. 本次交易的目的

133. 本次交易的目的

134. 本次交易的目的

135. 本次交易的目的

136. 本次交易的目的

137. 本次交易的目的

138. 本次交易的目的

139. 本次交易的目的

140. 本次交易的目的

141. 本次交易的目的

142. 本次交易的目的

143. 本次交易的目的

144. 本次交易的目的

145. 本次交易的目的

146. 本次交易的目的

147. 本次交易的目的

148. 本次交易的目的

149. 本次交易的目的

150. 本次交易的目的

151. 本次交易的目的

152. 本次交易的目的

153. 本次交易的目的

154. 本次交易的目的

155. 本次交易的目的

156. 本次交易的目的

157. 本次交易的目的

158. 本次交易的目的

159. 本次交易的目的

160. 本次交易的目的

161. 本次交易的目的