

公司名称:河南通达电缆股份有限公司
股票简称:通达股份上市地点:深圳证券交易所
股票代码:002560河南通达电缆股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)摘要

独立财务顾问:

(住所:河南省郑州市商务外环路10号中原广发金融大厦)
签署日期:二〇一四年八月常正卿 郑州市中原区桐柏路199号院
崔自标 郑州市中原区伏牛路170号

声明

本公司及全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整,对报告书及其摘要的虚假记载、误导陈述或重大遗漏负连带责任。
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报告书及其摘要中的财务会计资料真实、准确、完整。

本次交易对方已承诺,保证其为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担所披露信息的真伪、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

中国证监会、深交所对本次重组所作的任何决定或意见,均不表明其对公司股票的价值或投资者的实质性判断或保证,任何与之相反的声明均属不实陈述。

本次交易完成后,本公司经营与收益的变化由本公司负责;因本次重组导致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者在评价本公司本次重组时,除本公司报告书内容以及与本报告书同时披露的其他文件外,还应认真考虑报告书披露的重大风险因素。投资者若对报告书有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公司提供有关本次重组的简要情况,并不包括重大资产重组报告书全文的内容。重大资产重组报告书全文刊载于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>),投资者可于工作时间至深交所创业板公司监管部查阅相关文件。

重大事项提示

一、交易合同生效条件

合同自公司股东大会审议通过并经中国证监会核准,交易合同即生效。

二、本次交易方案概述

(一) 本次交易方案概况

通达股份本次收购的“一方电气”主要从事35kV及以下电线电缆的研发、生产与销售。本次交易中,通达股份拟向一方电气全体股东发行股份及支付现金购买一方电气11,090.85万元及支付现金4,337.41万元购买一方电气80%股权。

通过本次交易,一方电气将获得最高额抵押,同时由河南省大河筑路有限公司和长治通林提供最高额保证。如果贷款企业逾期不能还款,一方电气将承担连带责任,有可能给一方电气造成经济损失。

最近一年及一期,一方电气不存在因担保而违约而承担担保责任的情形。为减少未来承担担保责任的风险,一方电气将向一方电气股东崔自标承诺,保证在一方电气在经营过程中,除互保以外不以一方电气及一方电气全资子公司为一方电气向银行借款提供最高额担保。

重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公司提供有关本次重组的简要情况,并不包括重大资产重组报告书全文的内容。重大资产重组报告书全文刊载于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>),投资者可于工作时间至深交所创业板公司监管部查阅相关文件。

重大事项提示

一、交易合同生效条件

合同自公司股东大会审议通过并经中国证监会核准,交易合同即生效。

二、本次交易方案概述

(一) 本次交易方案概况

通达股份本次收购的“一方电气”主要从事35kV及以下电线电缆的研发、生产与销售。本次交易中,通达股份拟向一方电气全体股东发行股份及支付现金购买一方电气11,090.85万元及支付现金4,337.41万元购买一方电气80%股权。

通过本次交易,一方电气将获得最高额抵押,同时由河南省大河筑路有限公司和长治通林提供最高额保证。如果贷款企业逾期不能还款,一方电气将承担连带责任,有可能给一方电气造成经济损失。

最近一年及一期,一方电气不存在因担保而违约而承担担保责任的情形。为减少未来承担担保责任的风险,一方电气将向一方电气股东崔自标承诺,保证在一方电气在经营过程中,除互保以外不以一方电气及一方电气全资子公司为一方电气向银行借款提供最高额担保。

重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公司提供有关本次重组的简要情况,并不包括重大资产重组报告书全文的内容。重大资产重组报告书全文刊载于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>),投资者可于工作时间至深交所创业板公司监管部查阅相关文件。

重大事项提示

一、交易合同生效条件

合同自公司股东大会审议通过并经中国证监会核准,交易合同即生效。

二、本次交易方案概述

(一) 本次交易方案概况

通达股份本次收购的“一方电气”主要从事35kV及以下电线电缆的研发、生产与销售。本次交易中,通达股份拟向一方电气全体股东发行股份及支付现金购买一方电气11,090.85万元及支付现金4,337.41万元购买一方电气80%股权。

通过本次交易,一方电气将获得最高额抵押,同时由河南省大河筑路有限公司和长治通林提供最高额保证。如果贷款企业逾期不能还款,一方电气将承担连带责任,有可能给一方电气造成经济损失。

最近一年及一期,一方电气不存在因担保而违约而承担担保责任的情形。为减少未来承担担保责任的风险,一方电气将向一方电气股东崔自标承诺,保证在一方电气在经营过程中,除互保以外不以一方电气及一方电气全资子公司为一方电气向银行借款提供最高额担保。

重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公司提供有关本次重组的简要情况,并不包括重大资产重组报告书全文的内容。重大资产重组报告书全文刊载于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>),投资者可于工作时间至深交所创业板公司监管部查阅相关文件。

重大事项提示

一、交易合同生效条件

合同自公司股东大会审议通过并经中国证监会核准,交易合同即生效。

二、本次交易方案概述

(一) 本次交易方案概况

通达股份本次收购的“一方电气”主要从事35kV及以下电线电缆的研发、生产与销售。本次交易中,通达股份拟向一方电气全体股东发行股份及支付现金购买一方电气11,090.85万元及支付现金4,337.41万元购买一方电气80%股权。

通过本次交易,一方电气将获得最高额抵押,同时由河南省大河筑路有限公司和长治通林提供最高额保证。如果贷款企业逾期不能还款,一方电气将承担连带责任,有可能给一方电气造成经济损失。

最近一年及一期,一方电气不存在因担保而违约而承担担保责任的情形。为减少未来承担担保责任的风险,一方电气将向一方电气股东崔自标承诺,保证在一方电气在经营过程中,除互保以外不以一方电气及一方电气全资子公司为一方电气向银行借款提供最高额担保。

重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公司提供有关本次重组的简要情况,并不包括重大资产重组报告书全文的内容。重大资产重组报告书全文刊载于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>),投资者可于工作时间至深交所创业板公司监管部查阅相关文件。

重大事项提示

一、交易合同生效条件

合同自公司股东大会审议通过并经中国证监会核准,交易合同即生效。

二、本次交易方案概述

(一) 本次交易方案概况

通达股份本次收购的“一方电气”主要从事35kV及以下电线电缆的研发、生产与销售。本次交易中,通达股份拟向一方电气全体股东发行股份及支付现金购买一方电气11,090.85万元及支付现金4,337.41万元购买一方电气80%股权。

通过本次交易,一方电气将获得最高额抵押,同时由河南省大河筑路有限公司和长治通林提供最高额保证。如果贷款企业逾期不能还款,一方电气将承担连带责任,有可能给一方电气造成经济损失。

最近一年及一期,一方电气不存在因担保而违约而承担担保责任的情形。为减少未来承担担保责任的风险,一方电气将向一方电气股东崔自标承诺,保证在一方电气在经营过程中,除互保以外不以一方电气及一方电气全资子公司为一方电气向银行借款提供最高额担保。

重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公司提供有关本次重组的简要情况,并不包括重大资产重组报告书全文的内容。重大资产重组报告书全文刊载于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>),投资者可于工作时间至深交所创业板公司监管部查阅相关文件。

重大事项提示

一、交易合同生效条件

合同自公司股东大会审议通过并经中国证监会核准,交易合同即生效。

二、本次交易方案概述

(一) 本次交易方案概况

通达股份本次收购的“一方电气”主要从事35kV及以下电线电缆的研发、生产与销售。本次交易中,通达股份拟向一方电气全体股东发行股份及支付现金购买一方电气11,090.85万元及支付现金4,337.41万元购买一方电气80%股权。

通过本次交易,一方电气将获得最高额抵押,同时由河南省大河筑路有限公司和长治通林提供最高额保证。如果贷款企业逾期不能还款,一方电气将承担连带责任,有可能给一方电气造成经济损失。

最近一年及一期,一方电气不存在因担保而违约而承担担保责任的情形。为减少未来承担担保责任的风险,一方电气将向一方电气股东崔自标承诺,保证在一方电气在经营过程中,除互保以外不以一方电气及一方电气全资子公司为一方电气向银行借款提供最高额担保。

重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公司提供有关本次重组的简要情况,并不包括重大资产重组报告书全文的内容。重大资产重组报告书全文刊载于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>),投资者可于工作时间至深交所创业板公司监管部查阅相关文件。

重大事项提示

一、交易合同生效条件

合同自公司股东大会审议通过并经中国证监会核准,交易合同即生效。

二、本次交易方案概述

(一) 本次交易方案概况

通达股份本次收购的“一方电气”主要从事35kV及以下电线电缆的研发、生产与销售。本次交易中,通达股份拟向一方电气全体股东发行股份及支付现金购买一方电气11,090.85万元及支付现金4,337.41万元购买一方电气80%股权。

通过本次交易,一方电气将获得最高额抵押,同时由河南省大河筑路有限公司和长治通林提供最高额保证。如果贷款企业逾期不能还款,一方电气将承担连带责任,有可能给一方电气造成经济损失。

最近一年及一期,一方电气不存在因担保而违约而承担担保责任的情形。为减少未来承担担保责任的风险,一方电气将向一方电气股东崔自标承诺,保证在一方电气在经营过程中,除互保以外不以一方电气及一方电气全资子公司为一方电气向银行借款提供最高额担保。

重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公司提供有关本次重组的简要情况,并不包括重大资产重组报告书全文的内容。重大资产重组报告书全文刊载于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>),投资者可于工作时间至深交所创业板公司监管部查阅相关文件。

重大事项提示

一、交易合同生效条件

合同自公司股东大会审议通过并经中国证监会核准,交易合同即生效。

二、本次交易方案概述

(一) 本次交易方案概况

通达股份本次收购的“一方电气”主要从事35kV及以下电线电缆的研发、生产与销售。本次交易中,通达股份拟向一方电气全体股东发行股份及支付现金购买一方电气11,090.85万元及支付现金4,337.41万元购买一方电气80%股权。

通过本次交易,一方电气将获得最高额抵押,同时由河南省大河筑路有限公司和长治通林提供最高额保证。如果贷款企业逾期不能还款,一方电气将承担连带责任,有可能给一方电气造成经济损失。

最近一年及一期,一方电气不存在因担保而违约而承担担保责任的情形。为减少未来承担担保责任的风险,一方电气将向一方电气股东崔自标承诺,保证在一方电气在经营过程中,除互保以外不以一方电气及一方电气全资子公司为一方电气向银行借款提供最高额担保。

重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公司提供有关本次重组的简要情况,并不包括重大资产重组报告书全文的内容。重大资产重组报告书全文刊载于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>),投资者可于工作时间至深交所创业板公司监管部查阅相关文件。

重大事项提示

一、交易合同生效条件

合同自公司股东大会审议通过并经中国证监会核准,交易合同即生效。

二、本次交易方案概述

(一) 本次交易方案概况

通达股份本次收购的“一方电气”主要从事35kV及以下电线电缆的研发、生产与销售。本次交易中,通达股份拟向一方电气全体股东发行股份及支付现金购买一方电气11,090.85万元及支付现金4,337.41万元购买一方电气80%股权。

通过本次交易,一方电气将获得最高额抵押,同时由河南省大河筑路有限公司和长治通林提供最高额保证。如果贷款企业逾期不能还款,一方电气将承担连带责任,有可能给一方电气造成经济损失。

最近一年及一期,一方电气不存在因担保而违约而承担担保责任的情形。为减少未来承担担保责任的风险,一方电气将向一方电气股东崔自标承诺,保证在一方电气在经营过程中,除互保以外不以一方电气及一方电气全资子公司为一方电气向银行借款提供最高额担保。

重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公司提供有关本次重组的简要情况,并不包括重大资产重组报告书全文的内容。重大资产重组报告书全文刊载于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>),投资者可于工作时间至深交所创业板公司监管部查阅相关文件。

重大事项提示

一、交易合同生效条件

合同自公司股东大会审议通过并经中国证监会核准,交易合同即生效。

二、本次交易方案概述

(一) 本次交易方案概况

通达股份本次收购的“一方电气”主要从事35kV及以下电线电缆的研发、生产与销售。本次交易中,通达股份拟向一方电气全体股东发行股份及支付现金购买一方电气11,090.85万元及支付现金4,337.41万元购买一方电气80%股权。

通过本次交易,一方电气将获得最高额抵押,同时由河南省大河筑路有限公司和长治通林提供最高额保证。如果贷款企业逾期不能还款,一方电气将承担连带责任,有可能给一方电气造成经济损失。

最近一年及一期,一方电气不存在因担保而违约而承担担保责任的情形。为减少未来承担担保责任的风险,一方电气将向一方电气股东崔自标承诺,保证在一方电气在经营过程中,除互保以外不以一方电气及一方电气全资子公司为一方电气向银行借款提供最高额担保。

重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公司提供有关本次重组的简要情况,并不包括重大资产重组报告书全文的内容。重大资产重组报告书全文刊载于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>),投资者可于工作时间至深交所创业板公司监管部查阅相关文件。

重大事项提示

一、交易合同生效条件

合同自公司股东大会审议通过并经中国证监会核准,交易合同即生效。

二、本次交易方案概述

(一) 本次交易方案概况

通达股份本次收购的“一方电气”主要从事35kV及以下电线电缆的研发、生产与销售。本次交易中,通达股份拟向一方电气全体股东发行股份及支付现金购买一方电气11,090.85万元及支付现金4,337.41万元购买一方电气80%股权。

通过本次交易,一方电气将获得最高额抵押,同时由河南省大河筑路有限公司和长治通林提供最高额保证。如果贷款企业逾期不能还款,一方电气将承担连带责任,有可能给一方电气造成经济损失。

最近一年及一期,一方电气不存在因担保而违约而承担担保责任的情形。为减少未来承担担保责任的风险,一方电气将向一方电气股东崔自标承诺,保证在一方电气在经营过程中,除互保以外不以一方电气及一方电气全资子公司为一方电气向银行借款提供最高额担保。

重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公司提供有关本次重组的简要情况,并不包括重大资产重组报告书全文的内容。重大资产重组报告书全文刊载于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>),投资者可于工作时间至深交所创业板公司监管部查阅相关文件。

重大事项提示

一、交易合同生效条件