

证券代码:600747

证券简称:大连控股

上市地点:上海证券交易所

◎ DAXIAN
大连大显控股股份有限公司

大连大显控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案(摘要)

交易对方名称
大连大显集团有限公司
独立财务顾问

国海证券股份有限公司
SEALAND SECURITIES CO., LTD.

签署日期:二〇一五年五月

利

利益,交易对手方是上庄业的业务伙伴,积累了丰富的经验及经营人才,在行业内具有良好的商业信誉和影响力,2012年,大显集团在中南资源100%股权转让于本公司后正式运营,其经营情况良好,盈利能力较强,影响了净利润水平,另一方面持续保持业务的正常开展。

最近一年,标的公司经营业绩整体稳定,未出现重大不利变化,符合评估报告所载明的期间的数据的真实性和合理性。与委托评估机构对标的公司的评估工作尚未完成,本公司未向评估师提供相关资料,并就该事项,将依法承担赔偿责任。

本公司郑重声明并不承担对本次资产评估报告的任何责任,并同意承担由此产生的法律责任。

释义

在本报告书,除非文义另载,以下称谓具有如下含义:

本公司或上市公司或大连控股 指 大连大显控股股份有限公司,在上海证券交易所上市,股票代码:600747

中南资源或标的公司或交易对方 指 中南资源工业有限公司,原名中南资源有限公司

评估基准日 基准日 指 2015年4月30日

本次交易或本次重组 指 本公司拟通过重大资产重组方式购买大连大显集团有限公司持有的中南资源100%股权

大显控股或本公司 指 大连大显控股有限公司,简称“大连控股”

(《股权转让协议》) 指 本公司与大连大显集团有限公司签订的《大连大显集团有限公司收购中南资源工业有限公司100%股权之股权转让协议》

股权转让交割日 基础日 指 2015年4月30日,标的公司因应根据法律法规的规定进行资产过户登记和评估报告所载明的基准日,即2015年4月30日

报告期或两年一期 指 2013年度、2014年度/2013年1月1日至2014年4月30日

承诺期 指 2015年2016年/2017年

国证评估或评估师 指 国证评估有限公司,简称“国证评估”

大显集团或标的公司或交易对方 指 大连大显集团有限公司,简称“大显集团”

国信证券或独立财务顾问 指 国信证券股份有限公司,简称“国信证券”

天元律师事务所 指 天元律师事务所,简称“天元律师”

中南资源或标的公司或交易对方 指 中南资源工业有限公司,简称“中南资源”

中南