

信息披露 Disclosure

证券代码:002036 证券简称:汉麻产业 公告编号:2015-042

汉麻产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要

独立财务顾问 兴业证券股份有限公司 XINGYI SECURITIES CO., LTD.

二零一五年五月

Table with 2 columns: 交易对方 (Counterparty) and 住所/通讯地址 (Address/Contact Information). Lists various companies and their locations.

本次交易涉及的主要财务数据、财务指标与上市公司2014年度审计报告数据对比如下:

Table with 3 columns: 项目 (Item), 资产总额 (Total Assets), 净资产 (Net Assets), 营业收入 (Operating Income). Compares financial data before and after the transaction.

汉麻产业作为上市公司控股股东,为增强市场竞争力并提升资源利用率,不断拓展客户资源,但由于行业特性,客户集中度较高,报告期内前五大客户合计占比达到70%左右,占比较高且较为稳定,较为集中的客户结构对公司经营业绩产生一定影响。

七、最近三年合法合规经营情况
上市公司最近三年不存在证券监管部门或证券交易所出具行政处罚或刑事处罚的情形,也不存在被行政处罚的情形。

一、本次交易概述

1.1 交易概述
汉麻产业拟以发行股份购买资产的方式,收购汉麻产业投资股份有限公司(以下简称“汉麻产业”)100%股权,并募集配套资金。

二、本次交易的目的

2.1 增强上市公司核心竞争力
通过本次交易,上市公司将注入优质资产,提升盈利能力,增强核心竞争力。

三、本次交易对上市公司的影响

3.1 对财务状况的影响
本次交易完成后,上市公司资产总额和净资产将显著增加,盈利能力也将得到提升。

四、本次交易的风险因素

4.1 审批风险
本次交易涉及重大资产重组,需经中国证监会核准,存在审批不通过的风险。

五、本次交易的实施安排

5.1 交易协议签署
上市公司已与汉麻产业签署了《发行股份购买资产协议》,明确了交易条款。

一、本次交易的法律依据

1.1 适用法律
本次交易适用《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规。

二、本次交易的程序

2.1 董事会决议
上市公司董事会已审议通过本次交易的相关议案,并提交股东大会审议。

三、本次交易的实施

3.1 资产交割
本次交易的资产交割工作正在有序推进,预计可在近期完成。

四、本次交易的后续事项

4.1 监管审批
上市公司将积极配合监管机构的审核,争取早日获得批准。

一、本次交易的背景

1.1 行业背景
随着全球经济的复苏,相关行业呈现出良好的发展态势,为上市公司提供了新的增长点。

二、本次交易的优势

2.1 协同效应
本次交易完成后,上市公司与汉麻产业将在业务、技术等方面产生协同效应,提升整体竞争力。

三、本次交易的必要性

3.1 提升盈利能力
通过本次交易,上市公司将实现业务多元化,提升盈利能力和抗风险能力。

四、本次交易的可行性

4.1 资金保障
上市公司已做好资金筹措工作,确保本次交易的顺利实施。

一、本次交易的标的资产

1.1 资产概况
本次交易的标的资产为汉麻产业100%股权,资产质量优良,盈利能力稳定。

二、标的资产的估值

2.1 估值方法
本次交易采用收益法和市场法对标的资产进行了估值,结果合理。

三、标的资产的历史沿革

3.1 沿革情况
标的资产自成立以来的股权结构清晰,权属明确,不存在重大权属纠纷。

四、标的资产的财务状况

4.1 财务数据
标的资产近年来财务状况良好,营业收入稳步增长,净利润持续扩大。

五、标的资产的合规性

5.1 合规情况
标的资产在经营过程中严格遵守法律法规,不存在重大违法违规行为。

六、标的资产的关联交易

6.1 关联情况
标的资产与关联方之间不存在显失公平的关联交易,符合公平原则。

七、标的资产的诉讼仲裁

7.1 诉讼情况
标的资产不存在重大未决诉讼或仲裁事项,法律风险可控。

八、标的资产的税务情况

8.1 税务合规
标的资产依法纳税,不存在重大税务违法违规行为。

九、标的资产的环保情况

9.1 环保合规
标的资产的生产经营活动符合环保要求,不存在重大环保问题。

十、标的资产的劳动用工

10.1 用工合规
标的资产严格遵守劳动法律法规,与员工签订了劳动合同,不存在重大劳动纠纷。

十一、标的资产的知识产权

11.1 知识产权
标的资产拥有自主知识产权,核心技术具有竞争力,不存在重大知识产权纠纷。

十二、标的资产的对外担保

12.1 担保情况
标的资产不存在对外担保,财务风险较低。

十三、标的资产的承诺事项

13.1 承诺事项
标的资产控股股东、实际控制人已出具相关承诺,确保本次交易的顺利实施。

十四、标的资产的违约责任

14.1 违约责任
本次交易协议中明确了违约责任条款,确保各方履约。

十五、标的资产的争议解决

15.1 争议解决
本次交易协议约定了争议解决机制,确保纠纷得到及时有效解决。

十六、标的资产的生效条件

16.1 生效条件
本次交易协议的生效需满足法律法规规定的各项条件,包括监管审批等。

十七、标的资产的适用法律

17.1 适用法律
本次交易适用中国法律,符合相关法律法规的要求。

十八、标的资产的其他事项

18.1 其他事项
本次交易不涉及其他重大事项,符合上市公司利益。

一、本次交易的会计处理

1.1 会计政策
本次交易按照企业会计准则进行会计处理,确保财务数据的准确性和可比性。

二、本次交易的税务影响

2.1 税务影响
本次交易符合税收优惠政策,不存在重大税务风险。

三、本次交易的资产评估

3.1 评估结论
本次交易的资产评估结果合理,反映了标的资产的真实价值。

四、本次交易的审计情况

4.1 审计意见
本次交易的财务数据已经会计师事务所审计,审计意见为无保留意见。

五、本次交易的法律意见

5.1 法律意见
本次交易符合法律法规要求,不存在重大法律障碍。

六、本次交易的独立意见

6.1 独立意见
独立财务顾问对本次交易进行了尽职调查,认为交易符合上市公司利益。

七、本次交易的监管意见

7.1 监管意见
监管机构对本次交易进行了审核,认为交易符合相关规定。

八、本次交易的实施进展

8.1 实施进展
本次交易的实施工作正在按计划推进,预计近期完成。

九、本次交易的后续安排

9.1 后续安排
上市公司将做好本次交易的后续整合工作,确保平稳过渡。

十、本次交易的总结

10.1 总结
本次交易是上市公司优化资产结构、提升竞争力的重要举措,符合各方利益。

十一、本次交易的附件

11.1 附件
本次交易报告书附件包括交易协议、审计报告、评估报告等文件。

十二、本次交易的补充说明

12.1 补充说明
对本次交易过程中出现的疑问进行补充说明,确保信息透明。

十三、本次交易的特别提示

13.1 特别提示
请投资者关注本次交易存在的风险因素,谨慎做出投资决策。

十四、本次交易的生效日期

14.1 生效日期
本次交易协议自满足生效条件之日起生效,具有法律约束力。

十五、本次交易的解释权

15.1 解释权
本次交易报告书的解释权归上市公司所有,以最终公告为准。

十六、本次交易的生效条件

16.1 生效条件
本次交易协议的生效需满足法律法规规定的各项条件,包括监管审批等。

十七、本次交易的适用法律

17.1 适用法律
本次交易适用中国法律,符合相关法律法规的要求。

十八、本次交易的其他事项

18.1 其他事项
本次交易不涉及其他重大事项,符合上市公司利益。

一、本次交易的实施安排

1.1 交易协议签署
上市公司已与汉麻产业签署了《发行股份购买资产协议》,明确了交易条款。

二、本次交易的后续事项

2.1 监管审批
上市公司将积极配合监管机构的审核,争取早日获得批准。

三、本次交易的实施进展

3.1 实施进展
本次交易的实施工作正在按计划推进,预计近期完成。

四、本次交易的后续安排

4.1 后续安排
上市公司将做好本次交易的后续整合工作,确保平稳过渡。

五、本次交易的总结

5.1 总结
本次交易是上市公司优化资产结构、提升竞争力的重要举措,符合各方利益。

六、本次交易的附件

6.1 附件
本次交易报告书附件包括交易协议、审计报告、评估报告等文件。

七、本次交易的补充说明

7.1 补充说明
对本次交易过程中出现的疑问进行补充说明,确保信息透明。

八、本次交易的特别提示

8.1 特别提示
请投资者关注本次交易存在的风险因素,谨慎做出投资决策。

九、本次交易的生效日期

9.1 生效日期
本次交易协议自满足生效条件之日起生效,具有法律约束力。

十、本次交易的解释权

10.1 解释权
本次交易报告书的解释权归上市公司所有,以最终公告为准。

十一、本次交易的生效条件

11.1 生效条件
本次交易协议的生效需满足法律法规规定的各项条件,包括监管审批等。

十二、本次交易的适用法律

12.1 适用法律
本次交易适用中国法律,符合相关法律法规的要求。

十三、本次交易的其他事项

13.1 其他事项
本次交易不涉及其他重大事项,符合上市公司利益。

十四、本次交易的生效日期

14.1 生效日期
本次交易协议自满足生效条件之日起生效,具有法律约束力。

十五、本次交易的解释权

15.1 解释权
本次交易报告书的解释权归上市公司所有,以最终公告为准。

十六、本次交易的生效条件

16.1 生效条件
本次交易协议的生效需满足法律法规规定的各项条件,包括监管审批等。

十七、本次交易的适用法律

17.1 适用法律
本次交易适用中国法律,符合相关法律法规的要求。

十八、本次交易的其他事项

18.1 其他事项
本次交易不涉及其他重大事项,符合上市公司利益。

十九、本次交易的生效日期

19.1 生效日期
本次交易协议自满足生效条件之日起生效,具有法律约束力。

二十、本次交易的解释权

20.1 解释权
本次交易报告书的解释权归上市公司所有,以最终公告为准。

二十一、本次交易的生效条件

21.1 生效条件
本次交易协议的生效需满足法律法规规定的各项条件,包括监管审批等。

二十二、本次交易的适用法律

22.1 适用法律
本次交易适用中国法律,符合相关法律法规的要求。

二十三、本次交易的其他事项

23.1 其他事项
本次交易不涉及其他重大事项,符合上市公司利益。

注:上述人员为本次交易涉及的主要中介机构,包括律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等。