

证券代码：600699

证券简称：辽源得亨

编号：临 2004—015

## 辽源得亨股份有限公司资产置换公告

### 特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 重要内容提示：

●● 交易内容

股权投资置换

●● 是否为关联交易及关联股东回避事宜

非关联交易

●● 对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

本次交易将导致公司合并报表范围发生变化

### 一、交易概述

2004年12月15日，公司与广东君豪实业集团有限公司签订了《股权置换协议》，以公司持有的东莞市附城金豪酒店（以下简称“金豪酒店”）部分股权按已经审计的2004年9月30日账面价值986.14万元等值置换广东君豪实业集团有限公司（以下简称“君豪集团”）持有的东莞市广华房地产开发有限公司（以下简称“广华地产”）股权，置换完成后，本公司持有广华地产51%股权。

本次交易不构成关联交易。

本次交易依据《公司章程》第122条（四）7项的有关规定：“董事长有决定公司净资产额4%（含4%）以下的资产处置权和投资权”程序，无需提交董事会及股东大会决议，合法有效。

《股权置换协议》生效后，公司将依法办理广华地产工商登记变更手续。

### 二、交易各方当事人情况介绍

#### （一）交易对方情况介绍

##### 1、公司本次股权置换交易对方

名称：广东君豪实业集团有限公司

企业性质：有限公司

注册地：东莞市篁村白马管理区

主要办公地点：东莞市东城中路君豪商业中心27楼

法定代表人：李忠强

注册资本：11888万元

经营范围：电子信息产业、计算机软硬件开发及相关产品的销售；产销：电子资讯产品、集成电路板、服装；销售：五金、家用电器、日用杂品、民用建材、油漆、汽车（不含小轿车）及配件；经济信息咨询、财务顾问咨询服务。

君豪集团主要股东及持股比例：

李忠强持股80%

黄林辉持股15%

广东君豪集团东莞市君豪俱乐部有限公司持股2.5%

东莞市兴强实业有限公司持股2.5%

## 2、君豪集团主要业务最近三年发展状况

君豪集团的主要业务是电子产品、房地产、食品加工的投资。近几年地房地产及食品加工方面投入较多，成功开发东莞高档住宅社区“世纪城国际公馆”，该公馆未来拟开发的用地有2300多亩，投资设立盈丰油脂工业有限公司，公司占50%股权，该公司年产值达13亿元。

3、君豪集团与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系

君豪集团与本公司具有多年业务合作关系，双方于2002年—2004年期间共同出资合作建设“君豪商业中心”项目，不存在产权、资产、债权债务、人员等方面关系。

君豪集团与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面没有关系。

## 4、君豪集团2004年中期财务会计报表（未经审计）

单位：人民币元

5、君豪集团最近五年之内无受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

### （二）其他当事人情况介绍

东莞市广华房地产开发有限公司

住所：东莞市东城区主山新城市中心君豪广场

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李忠民

注册资本：3590万元

经营范围：房地产开发（凭有效资质证经营）

股东及其出资情况：

辽源得亨出资44.57%

李忠民出资36.21%

君豪集团出资19.22%

### 三、交易标的基本情况

#### （一）、本公司本次用于置换的股权投资

1、名称：金豪酒店部分股权价值9,861,362.41元

2、类别：股权投资

3、权属：金豪酒店价值9,861,362.41元的部分股权属本公司拥有，在该项资产上无担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，无涉及该资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

4、金豪酒店所在地：东莞市

5、本公司获得金豪酒店股权的时间和方式：公司于1998年9月24日召开二届十四次董事会议做出决议，出资650万元，受让君豪集团持有的金豪酒店51%股权，于1999年增加投资805万元，实现控制金豪酒店70%股权，并纳入公司合并报表范围。2003年度经审计的本公司持有金豪酒店的股权投资价值为21,491,367.84元。

6、金豪酒店运营情况：本公司于1998年9月份起持有金豪酒店股权，目前金豪酒店仍在经营。

7、金豪酒店2003年度及2004年1—9月份经审计的资产及经营状况（已经审计）：

单位：元

8、金豪酒店无其他或有事项。

9、金豪酒店主要股东及各自持股比例：

辽源得亨持股70%

君豪集团持股30%

经营范围：餐饮、娱乐服务

注册资本：2080万元

设立时间：1992.10

注册地点：东莞市东城主山

10、金豪酒店有优先受让权的其他股东已放弃优先受让权。

11、金豪酒店2004年1—9月份财务报报告已经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审计，出具了中建元审字[2004]2244号无保留意见审计报告，该所具有从事证券业务资格。

(二)、实施资产置换换入本公司的资产

1、名称：广华地产6.43%的股权价值9,861,362.41元

2、类别：股权投资

3、权属：广华地产价值9,861,362.41元的部分股权属君豪集团拥有，在该项资产上无担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，无涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

4、广华地产所在地：东莞市

5、君豪集团获得广华地产股权的时间和方式：君豪集团于2004年9月30日分别与本公司、广华地产签署将合作款转为投资《协议书》，君豪集团将其应收广华地产款项3,452.08万元中的3,450万元全部转为对广华地产的股权投资，折合广华地产注册资本人民币690万元。

6、广华地产2003年度及2004年1—9月份经审计的资产及经营状况（已经审计）：

单位：元

7、广华地产无其他或有事项。

8、广华地产主要股东及各自持股比例：

如本公告第二之（二）项所列示的部分内容。

9、广华地产有优先受让权的其他股东已放弃优先受让权：

10、广华地产2003年度及2004年1—9月份财务报报告已经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审计，出具了中建元审字[2004]2244号无保留意见审计报告，该所具有从事证券业务资格。

四、《股权置换协议》主要内容及定价情况

1、主要条款

交易金额：9,861,362.41元

支付方式：等值置换股权

交付或过户时间：《股权置换协议》生效日起60日内到东莞市工商管理部门办理完成原公司变更登记手续。

生效条件、生效时间：自《股权置换协议》签订、双方签字盖章并于当日起生效。

2、定价情况

双方依据经审计的金豪酒店2004年1—9月份审计报告和广华地产20

04年1—9月份审计报告，均按置换股权投资的账面价值定价，以各自持有的拟置换的股权投资账面价值做为交易价格。

五、资产置换的目的和对公司的影响

本次资产置换是以公司现较差资产换入相对优良资产，提高公司业绩。交易完成后将变更公司会计报表合并范围。

六、备查文件目录

1、《股权置换协议》

2、总经理办公会议纪要

辽源得亨股份有限公司董事会

2004年12月15日