

修订说明

上市公司根据中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 092004 号》和股改办函[2010]015 号，结合公司经营情况进展，对 2009 年 11 月 17 日在巨潮网上披露的《甘肃兰光科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（草案）》进行了补充和完善，内容如下：

1、补充披露了本次拟购买资产的实际控制人熊续强及银亿集团控制的（含直接和间接控制）的所有企业名单，并说明了拟购买资产外其余企业的基本情况、主营业务、经营状况和是否与拟购买资产形成同业竞争。详见“第四节/一、本次交易对方的情况/（二）股权结构及控制情况”和“第十三节 同业竞争与关联交易/同业竞争”。

2、补充披露了银亿房产控制的主要公司的历史沿革，同时对银亿房产 2007 年 9 月和 2009 年 6 月两次内部整合情况进行了说明。详见“第五节本次交易标的资产情况/二、银亿房产控股、参股子公司情况/（一）银亿房产控股、参股子公司的基本情况”和“第五节本次交易标的资产情况/二、银亿房产控股、参股子公司情况/（二）银亿房产的内部整合情况”。

3、补充披露了对拟购买资产增值较大的地产开发项目的详细评估情况，并补充分析了评估增值原因及合理性。详见“第五节本次交易标的资产情况/三、主营业务发展情况/（一）银亿房产及其子公司开发的项目简介”。

4、补充披露了银亿房产下属主要房地产项目自评估基准日到 2010 年 1 季度的销售进展情况，详见“第五节本次交易标的资产情况/三、主营业务发展情况/（一）银亿房产及其子公司开发的项目简介”。

5、补充披露了银亿房产与东航合作开发项目的账面价值、本次评估价值，同时披露了该项目的仲裁解决、权证办理、银亿集团承诺及实际履约情况。详见“第五节本次交易标的资产情况/十二、其他说明事项/（一）东航大厦、东方名庭的诉讼进展及解决措施”。

6、补充披露了银亿房产近三年来合作开发项目的基本情况、相关协议执行情况、利润情况，同时补充说明了截至 2009 年 12 月 31 日尚在执行的合作开发项目对未来业绩的影响。详见“第五节本次交易标的资产情况/十一、银亿房产合

作开发项目情况”。

7、补充披露了沈阳银亿尚未取得国有土地使用权证土地的账面价值、本次评估价值、上述权证的取得是否存在法律障碍，最新的拆迁进展，并补充披露了相关的解决措施。详见“第五节本次交易标的资产情况/十二、其他说明事项/（二）沈阳银亿国有土地使用权证情况说明”。

8、补充披露了“重组方及关联企业是否存在对银亿房产的资金占用、担保等”和“本次重组完成后，上市公司是否存在资金、资产被控股股东及关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联方提供担保的情形。”，详见“第五节本次交易标的资产情况/六、主要资产权属状况、对外担保及主要负债情况/（三）担保情况”和“第十五节其他重要事项/一、本公司实际控制人及其关联方资金占用情况”。

9、补充披露了“鲁家峙投资土地开发出让情况及舟山银亿设立的目的”，详见“第五节本次交易标的资产情况/二、银亿房产控股、参股子公司情况/（一）银亿房产控股、参股子公司的基本情况/1、银亿房产控股子公司情况/（23）舟山鲁家峙投资发展有限公司、（25）舟山银亿房地产开发有限公司”。

10、补充披露了“金贸房产是否为重组方的关联方”，详见“第五节本次交易标的资产情况/十二、其他说明事项/（五）关于金贸房产是否为重组方关联方的说明”。

11、补充披露了“玉环银亿山体景观公园的经营用房经营使用权事项对评估结果的影响”，详见“第五节本次交易标的资产情况/七、银亿房产评估情况/（六）”。

12、补充披露了“上市公司存量资产及业务构成情况即对本次重组完成后上市公司主营业务的影响”，详见“第十四节本次交易完成后的情况说明/三、上市公司存量资产及业务对本次重组完成后上市公司主营业务的影响”。

13、补充披露了“银亿房产及其下属公司的土地取得时间及开发进度等情况，并说明了是否存在土地闲置而被处罚或被收回的可能”，详见“第五节本次交易标的资产情况/三、主营业务发展情况/（七）银亿房产及下属公司是否存在土地闲置情况的说明”。

14、补充披露了“上市公司备考报表中的商誉的形成及对上市公司日后生产经营的影响”，详见“第十二节财务会计信息/二、交易完成后上市公司一年一期

的备考资产负债表、备考利润表/（四）关于商誉的计算方法及相关说明”。

15、补充披露了“重组方银亿控股采取切实可行的措施完善上市公司治理结构”，详见“第十四节本次交易完成后的情况说明/二、本次交易对上市公司治理机制的影响/（四）银亿控股及实际控制人关于上市公司董事的相关承诺”。

16、补充披露了“重组方对重组完成后标的资产三年内的利润与上市公司重新签订的补偿协议”，详见“第十五节其他重要事项/五、与本次交易有关的其他安排”。

17、补充披露了“银亿控股变更为外商投资企业境内再投资企业后，银亿房产及其下属公司的企业性质及税收优惠的相关说明”，详见“第五节本次交易标的资产情况/一、本次交易标的/（三）银亿房产及其子公司企业性质及税收优惠情况的相关说明”。

18、补充披露了“银亿控股和银亿房产 2009 年度审计报告财务数据”，详见“第四节本次交易对方情况/一、本次交易对方的情况/（三）银亿控股两年一期的主要财务数据”和“第十二节财务会计信息/一、交易标的最近两年一期的财务资料”。

19、补充披露了“银亿房产、银亿控股、兰光科技截至 2010 年 12 月 31 日的财务审计数据，银亿房产以 2010 年 5 月 31 日为基准日补充的资产评估数据，以及兰光科技 2010 年度备考数据”，相关审计、评估、备考数据详见“第四节本次交易对方情况/一、本次交易对方的情况/（三）银亿控股两年一期的主要财务数据”、“第五节本次交易标的资产情况/七、银亿房产评估情况/（九）银亿房产补充评估情况”、“第十二节财务会计信息/一、交易标的最近两年一期的财务资料/二、交易完成后上市公司一年一期的备考资产负债表、备考利润表”。

20、补充披露了 2010 年以来的房地产宏观调控政策，具体情况详见“第十一节风险因素分析/二、政策和宏观调控风险”。

21、补充披露了兰光科技 2010 年出售兰联数码情况，具体情况详见“第二节交易概述/三、本次交易的基本情况/（二）本次交易的图示”。

22、补充披露了国务院国资委下达的延期批文，详见“第二节交易概述/三、本次交易的基本情况/（一）本次交易描述。”

23、天健事务所作为银亿房产的历任审计机构，对上市公司未来注入的这块

资产情况非常熟悉，为方便审计工作的事前沟通，提高审计效率，加强审计工作的有效性，在公司 2009 年年度股东大会上，根据上市公司审计委员会和独立董事的意见，经与五洲松德协商，双方同意不再续约，股东大会同意改聘天健事务所为本公司 2010 年度审计机构。在本次申报过程中，为保证上市公司本次重组审计工作的连续性和质量，上市公司与五洲松德、天健事务所协商一致，一致同意将兰光科技的审计机构由五洲松德更换为天健事务所，本重组报告书中上市公司 2010 年度审计报告及备考报告由天健事务所出具。