

证券代码：600149

证券简称：S 华夏通

**华夏建通科技开发股份有限公司
股权分置改革说明书
(全文)**

保荐机构： 海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

二〇〇七年一月

声 明

本公司董事会根据非流通股股东的书面委托,编制股权分置改革说明书。本说明书旨在帮助投资者迅速、全面了解本次股权分置改革的内容和程序。本公司董事会确信本说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

本公司股权分置改革由公司 A 股市场非流通股股东与流通股股东之间协商,解决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等部门对本次股权分置改革所作的任何决定或意见,均不表明其对本次股权分置改革方案及本公司股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。除本公司及保荐机构外,本公司未委托其他任何机构或个人就本次股权分置改革方案及其相关文件做出解释或说明。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

特别提示

1、本公司非流通股股东华夏建通科技开发集团有限责任公司等以书面形式委托公司董事会召集临时股东大会暨相关股东会议，审议公司股权分置改革方案。提出股权分置改革方案动议的非流通股股东共计持有公司非流通股份 173,830,000 股，占公司总股本的比例为 56.87%，占公司非流通股股份总数 95.81%，符合《上市公司股权分置改革管理办法》的规定。

2、本公司原非流通股股东中钢集团邢台机械轧辊有限公司已与海南中谊国际经济技术合作有限公司签署《股权转让协议》，海南中谊受让中钢邢机所持有的华夏建通全部非流通股。若转让完成，海南中谊将持有华夏建通股份 49,740,200 万股，占本公司总股本 16.27%，成为本公司第二大股东。本次股权转让相关简式权益变动报告书已于 2007 年 1 月 17 日在《中国证券报》刊登，有关申报材料已报送国务院国资委，尚需获得其批准后方可履行。本次股权转让能否获得国务院国资委批准存在不确定性，若获得国务院国资委批准，本公司将及时公告召开本次临时股东大会暨相关股东会议的通知；若未能获得国务院国资委批准，本公司将刊登公告宣布取消本次临时股东大会暨相关股东会议。

3、本公司控股股东华夏建通科技开发集团有限责任公司所持本公司非流通股份共计 68,635,600 股已全部被冻结，且其中 44,317,800 股已被质押。该股份冻结、质押情况不影响本次股权分置改革方案的实施。

4、根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的规定，公司以资本公积金转增股本须经公司股东大会批准。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次股权分置改革方案须经相关股东会议批准。由于本次资本公积金转增股本在本次股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权参加公司股东大会并行使表决权的股东，因此，公司董事会决定将审议资本公积金转增股本议案的临时股东大会和相关股东会议合并举行，召开 2007 年第一次临时股东大会暨相关股东会议，并将本次资本公积金转增股本议案和本次股权分置改革方案作为同一事项进行表决。2007 年第一次临时股东大会和相关股东会议的股权登记日为同一日。鉴于本次资本公积金转增股本在本次股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，故本次合并议案须同时满足以下条件方可实施，即含有资本公积金转增股本议案的股

权分置改革方案经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、若本次股权分置改革方案获准实施,公司非流通股股东的持股数量不发生变动,持股比例将发生变动,公司流通股股东的持股数量和持股比例将发生变动,公司股本总数也将发生变动,但公司资产、负债、所有者权益等不因方案的实施而发生变化。

6、对表示反对或者未明确表示同意华夏建通股权分置改革方案的非流通股股东,若其在本次改革方案实施股权登记日起至《上市公司股权分置改革管理办法》规定的非流通股股份禁售期满日止向华夏建通要求偿付其在本本次股权分置改革中因定向转增而使其股权比例下降所对应的股份,则海南中谊承诺:海南中谊向该部分非流通股股东偿付其在本本次股权分置改革中因定向转增而使其股权比例下降所对应的股份。同时,海南中谊偿付上述股份给该部分非流通股股东后,视同海南中谊代该部分非流通股股东在本本次股权分置改革中做出了对价安排,因此被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时,须向代其支付对价的非流通股股东海南中谊支付所代付的股份,并取得海南中谊的同意后,由华夏建通科技开发股份有限公司董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

7、由于本次股权分置改革涉及资本公积金转增股本,因此,本公司资本公积金应当经会计师事务所审计。河北华安会计师事务所已于2006年12月25日出具了关于华夏建通科技开发股份有限公司截止2006年9月30日止可以转增股本的资本公积的专项审计报告(冀华会专字[2006]第1049号),截至2006年9月30日,公司的资本公积金为120,959,245.55元。本次股权分置改革方案共需向流通股股东定向转增股份62,100,000股,因此公司目前的资本公积金状况将足以完成本次股权分置改革方案。保荐机构及律师认为以资本公积金专项审计报告作为本次定向转增股本的依据合法、有效。

8、公司股东若不参加临时股东大会暨相关股东会议进行表决,则有效的临时股东大会暨相关股东会议决议对全体股东有效,并不因某位股东不参会、放弃投票或投反对票而对其免除。

重要内容提示

一、改革方案要点

本公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股股份获得上市流通权而向本公司流通股股东所做出的对价安排为：公司以 2006 年 9 月 30 日流通股本 124,200,000 股为基数，以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有 10 股流通股可获得转增股份 5 股，共计转增 62,100,000 股。在转增股份支付完成后，公司非流通股股东即获得上市流通权。上述对价水平相当于“送股模型”下，流通股股东每持有 10 股流通股获得非流通股股东支付 2.47 股。

二、非流通股股东的承诺事项

公司全体非流通股股东将根据《上市公司股权分置改革管理办法》等相关规定，履行法定承诺。

三、本次股权分置改革公司股票停复牌安排

1、本公司董事会已申请公司 A 股股票自 2006 年 12 月 29 日起停牌，最晚于 2007 年 1 月 29 日复牌，此段时期为股东沟通时期。

2、本公司董事会将在 2007 年 1 月 26 日（含当日）之前公告非流通股股东与 A 股流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。

3、如果本公司董事会未能在 2007 年 1 月 26 日（含当日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次临时股东大会暨相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。

4、本公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。

四、查询和沟通渠道

热线电话：021—53960935 021—53960939-807

传 真：021—53960994

电子信箱：hxjt@600149.com.cn

公司网站：www.600149.com

上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

目 录

一、公司基本情况简介	11
(一) 基本情况	11
(二) 最近三年又一期主要财务指标和会计数据	11
(三) 公司设立以来利润分配情况	12
(四) 公司设立以来历次融资情况	12
(五) 公司目前的股本结构	12
二、公司设立以来股本结构的形成及历次变动情况	13
(一) 公司设立情况	13
(二) 公司股票上市情况	13
(三) 2001 年中期分配后股本结构	14
(四) 2001 年度资本公积金转增后股本结构	14
(五) 2002 年内部职工股上市流通	15
(六) 2002 年股权划转与转让	15
(七) 2003 年资产置换及公司名称变更	16
(八) 2006 年股权过户及转让	16
(九) 2006 年实际控制人变更	17
三、公司非流通股股东情况介绍	18
(一) 控股股东及实际控制人情况介绍	18
(二) 提出股权分置改革动议的非流通股股东持股情况	19
(三) 非流通股股东的持股数量、比例及相互之间的关联关系	20
(四) 非流通股股东、持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东的实际控制人, 在公司董事会公告改革说明书的前两日持有公司流通股股份的情况以及前六个月内买卖公司流通股股份的情况	20
四、股权分置改革方案	21
(一) 改革方案概述	21
(二) 保荐机构对本次改革对价安排的分析意见	24
(三) 承诺事项及为履行承诺义务提供的保证	26
五、股权分置对公司治理的影响	28
(一) 公司董事会发表的意见	28
(二) 独立董事发表的意见	28
六、股权分置改革过程中可能出现的风险及其处理方案	29
(一) 无法得到相关股东会议批准的风险	29
(二) 股票价格大幅波动的风险	错误! 未定义书签。
七、公司聘请的保荐机构和律师事务所	30
(一) 公司聘请的保荐机构	30
(二) 公司聘请的律师事务所	30
(三) 公司聘请的保荐机构和律师事务所持股及买卖股票情况	30
(四) 保荐意见结论	30

（五）律师意见结论.....	31
八、备查文件	32

释 义

在本股权分置改革说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

- 公司/本公司/华夏建通/S 华夏通：指 华夏建通科技开发股份有限公司
- 控股股东/建通集团：指 华夏建通科技开发集团有限责任公司，其持有华夏建通非流通股份，为华夏建通控股股东
- 法人实际控制人/海南亿林：指 海南亿林农业有限公司，其持有建通集团 60%股权，为华夏建通法人实际控制人
- 非流通股股东：指 本次股权分置方案实施前，持有公司非流通股份的股东，包括：华夏建通科技开发集团有限责任公司、海南中谊国际经济技术合作有限公司（潜在非流通股股东）、江西洪都航空工业股份有限公司、上海华新电线电缆有限公司、邢台机械轧辊（集团）有限公司顺达工贸公司、河北省信息产业投资有限公司等共 6 家非流通股股东
- 中钢邢机：指 中钢集团邢台机械轧辊有限公司
- 海南中谊：指 海南中谊国际经济技术合作有限公司
- 洪都航空：指 江西洪都航空工业股份有限公司
- 上海华新：指 上海华新电线电缆有限公司
- 顺达工贸：指 邢台机械轧辊（集团）有限公司顺达工贸公司
- 河北信息：指 河北省信息产业投资有限公司
- 流通 A 股股东：指 本次股权分置方案实施前，持有公司流通 A 股的股东
- 改革方案：指 华夏建通股权分置改革方案，具体内容见本股权分置改革说明书第四节之“改革方案概述”部分
- 对价：指 非流通股股东为获得所持股份的上市流通权向流通 A 股股东支付的一定数量的股票
- 临时股东大会暨相关股东会议：指 公司董事会应非流通股股东提出的改革动议，召集公司全体股东举行的会议，审议上市公司股权分置改革方案
- 临时股东大会暨相关股东会议：指 本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日，于该股权登记日收盘后登记在册的华夏建通相关股东将有权参加本次临时股东大会暨相关股东会议

元	:	指	人民币元
中国证监会	:	指	中国证券监督管理委员会
国务院国资委	:	指	国务院国有资产监督管理委员会
上交所/证券交易所	:	指	上海证券交易所
登记结算机构	:	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构/海通证券	:	指	海通证券股份有限公司
律师事务所	:	指	国浩律师集团（上海）事务所

一、公司基本情况简介

(一) 基本情况

公司法定中文名称	华夏建通科技开发股份有限公司
公司法定英文名称	C&T Technology Development Co., Ltd
公司上市日期	1999 年 10 月 14 日
公司法定代表人	何强
公司注册地址	上海市园中路 451 号 9 号厂房
公司办公地址	上海市打浦路 1 号金玉兰广场 1103 室
邮政编码	200023
公司互联网地址	www.600149.com
公司董事会秘书	华家蓉
公司股票上市交易所	上海证券交易所
公司经营范围	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；加工、制造、销售交电、机械设备及零部件、电器设备、钢坯、钢锭、钢辊、铸、锻件

(二) 最近三年又一期主要财务指标和会计数据

公司2003年、2004年、2005年及2006年1—9月简要财务信息如下：

1、资产负债表主要数据

单位：万元

项 目	2006.9.30	2005.12.31	2004.12.31	2003.12.31
资产总额	70,780.53	70,474.82	79,060.57	82,836.53
负债总额	12,771.43	11,906.73	19,534.86	24,114.37
股东权益合计	57,461.67	58,002.97	58,903.84	57,977.06

2、利润表主要数据

单位：万元

项目	2006 年 1~9 月	2005 年度	2004 年度	2003 年度
主营业务收入	10,465.35	9,848.88	15,237.29	31,382.34
营业利润	-117.42	-344.71	785.37	3,796.85
利润总额	-399.12	-793.20	1,267.95	4,343.61
净利润	-541.31	-900.87	1,133.69	3,458.11

3、现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2006 年 1~9 月	2005 年度	2004 年度	2003 年度
经营活动产生的现金流量净额	227.07	1,833.04	8,437.13	-8,238.98
投资活动产生的现金流量净额	-27.32	-1.98	-4,305.73	-501.49
筹资活动产生的现金流量净额	-19.28	-1,828.36	-5,853.19	8,742.93
现金及现金等价物净增加额	180.48	2.70	-1,721.79	2.46

4、主要财务指标

财务指标	2006 年 1~9 月	2005 年度	2004 年度	2003 年度
净资产收益率 (%)	-0.94	-1.55	1.92	5.96
每股收益 (元)	-0.018	-0.029	0.037	0.113
每股经营活动现金净流量 (元)	0.0074	0.0599	0.2760	-0.2695
每股净资产 (元)	1.880	1.900	1.927	1.900

(三) 公司设立以来利润分配情况

年 度	分配方案
2001	10 股转增 2 股
2001 中期	10 股送 2 股转增 3 股派现 0.5 元 (含税)

(四) 公司设立以来历次融资情况

事项说明	发行股数 (万股)	发行时间	发行价格 (元)	筹集总额 (万元)
A 股发行	4,500	1999 年	5.48	24,660

(五) 公司目前的股本结构

截止本说明书公告之日，本公司股本结构如下：

股份类别	股份数量 (股)	比例
一、尚未流通股份		
1、国家股 (注1)	51,590,200	16.88%
2、法人股	129,849,800	42.48%
尚未流通股份合计	181,440,000	59.36%
二、已流通股份		
1、社会流通股	124,200,000	40.64%
已流通股份合计	124,200,000	40.64%
三、股份总数	305,640,000	100%

注 1：公司第二大股东中钢集团邢台机械轧辊有限公司已与海南中谊国际经济技术合作有限公司签署《股权转让协议》，中钢邢机将所持本公司国家股 4,974.02 万股协议转让给海南中谊。本次转让尚需获得国务院国资委的批准后方可履行。若本次股权转让完成后，海南中谊将持有本公司法人股 4,974.02 万股，占公司总股份的 16.27%，成为公司第二大股东。本公司国家股将减少为 185 万股，国家股占公司总股份比例将减少为 0.61%（具体股本结构变化参见“二、公司设立以来股本结构的形成及历次变动情况”中“（八）2006 年股权过户及转让”）。

二、公司设立以来股本结构的形成及历次变动情况

(一) 公司设立情况

华夏建通科技开发股份有限公司（原名邢台轧辊股份有限公司，2004年6月经河北省工商行政管理局核准更名）前身为邢台冶金机械修造厂，原厂建于1958年，1981年6月更名为邢台冶金机械轧辊厂。1993年3月，经河北省体改委冀体改委股字[1993]19号文《关于同意邢台冶金机械轧辊厂改制为邢台冶金机械轧辊股份有限公司的批复》批准，由邢台冶金机械轧辊厂独家发起采取定向募集方式设立邢台冶金机械轧辊股份有限公司，公司设立后总股本15,600万股，其中：邢台冶金机械轧辊厂以其评估后的经营性净资产12,200万元按1：1的比例折为12,200万股国家股，社会法人和内部职工按每股1元的价格分别认购400万股法人股和3,000万股内部职工股。

1995年5月，经河北省体改委冀体改委股字[1995]6号文《关于同意重组邢台冶金机械轧辊股份有限公司的批复》批准，按照主辅分离的原则，对邢台冶金机械轧辊股份有限公司进行重组，由原来的整体改制变为主体改制，将原邢台冶金机械轧辊股份有限公司的生产主体即铸造轧辊公司、冷轧辊厂和异型轧辊厂的经营性资产留在股份公司，并更名为“邢台轧辊股份有限公司”；原股份公司的其他相关资产49,220万元和等额负债转让给新成立的国有独资的邢台机械轧辊（集团）有限公司，并由后者在取得国有资产授权经营后作为邢台轧辊股份有限公司国家股股权代表，持有股份公司股份并行使股权。同时，股份公司依照法律程序进行同比例缩股，即将总股本由15,600万股按1.25：1的比例缩减为12,480万股，其中国家股由12,200万股缩减为9,760万股；法人股由400万股缩减为320万股；内部职工股由3,000万股缩减为2,400万股。1996年12月3日，公司股权结构经河北省人民政府股份制领导小组办公室冀股办[1996]60号文《关于同意邢台轧辊股份有限公司规范和重新登记的批复》进行了确认，并在河北省工商局重新登记注册。

(二) 公司股票上市情况

1999年8月4日,经中国证券监督管理委员会证监发字[1999]92号文批准,公司

向社会公众发行人民币普通股4,500万股，每股面值1元。并经上海证券交易所上证上字[1999]第65号《上市通知书》批准，公司股票于1999年10月14日在上海证券交易所挂牌交易，内部职工股2,400万股按国家及上海证券交易所的有关规定于公开发行三年后上市。本次发行完毕后公司股本总额由12,480万股增至16,980万股，股本结构为：

股份类别	股份数量（万股）	比例
一、尚未流通股份		
1、国家股	9,760	57.48%
2、社会法人股	320	1.89%
3、内部职工股	2,400	14.13%
尚未流通股份合计	12,480	73.50%
二、已流通股份		
1、社会流通股	4,500	26.50%
已流通股份合计	4,500	26.50%
三、股份总数	16,980	100%

（三）2001 年中期分配后股本结构

2001 年 10 月，根据公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过的《公司 2001 年中期利润分配及资本公积金转增股本方案》，公司以 2001 年 6 月 30 日的总股本 16,980 万股为基数，按每 10 股送 2 股和每 10 股转增 3 股的比例，以未分配利润、资本公积金向全体股东送股、转增股本总额 8,490 万股，每股面值 1 元。本次变更后的公司股本总额由 16,980 万股增至 25,470 万股，股本结构为：

股份类别	股份数量（万股）	比例
一、尚未流通股份		
1、国家股	14,640	57.48%
2、社会法人股	480	1.89%
3、内部职工股	3,600	14.13%
尚未流通股份合计	18,720	73.50%
二、已流通股份		
1、社会流通股	6,750	26.50%
已流通股份合计	6,750	26.50%
三、股份总数	25,470	100%

（四）2001 年度资本公积金转增后股本结构

2002 年 7 月，根据公司 2001 年度股东大会审议通过的《公司 2001 年度资本公积金转增股本方案》，公司以 2001 年 12 月 31 日的总股本 25,470 万股为基数，按每 10 股转增 2 股的比例，以资本公积金向全体股东转增股本总额 5,094

万股，每股面值 1 元。本次变更后的公司股本总额由 25,470 万股增至 30,564 万股，股本结构为：

股份类别	股份数量（万股）	比例
一、尚未流通股份		
1、国家股	17,568	57.48%
2、社会法人股	576	1.89%
3、内部职工股	4,320	14.13%
尚未流通股份合计	22,464	73.50%
二、已流通股份		
1、社会流通股	8,100	26.50%
已流通股份合计	8,100	26.50%
三、股份总数	30,564	100%

（五）2002 年内部职工股上市流通

经中国证监会核准，并经上海证券交易所批准，公司内部职工股 4,320 万股自 2002 年 8 月 9 日起在上海证券交易所上市流通。本次变更后的公司股本总额不变，社会流通股由 8,100 万股增至 12,420 万股，股本结构为：

股份类别	股份数量（万股）	比例
一、尚未流通股份		
1、国家股	17,568	57.48%
2、社会法人股	576	1.89%
尚未流通股份合计	18,144	59.36%
二、已流通股份		
1、社会流通股	12,420	40.64%
已流通股份合计	12,420	40.64%
三、股份总数	30,564	100%

（六）2002 年股权划转与转让

2002 年10月，经财政部批准，邢台机械轧辊（集团）有限公司将所持本公司国家股185万股划转予河北省经济贸易投资有限公司。2002 年11月，邢台机械轧辊（集团）有限公司与北京华夏建设科技开发有限责任公司（2004 年11 月25 日更名为华夏建通科技开发集团有限责任公司）签订了《股份转让协议》和《股份托管协议》，将所持本公司国家股8,863.56 万股（占本公司总股份的29%），协议转让给建通集团；邢台机械轧辊（集团）有限公司与江西洪都航空工业股份有限公司签订了《股份转让协议》，将所持本公司国家股3,545.42 万股（占本公司总股份的11.6%），协议转让给洪都航空。

本次股权划转和转让完成后：建通集团持有国有法人股8,863.56万股，占公司总股份的29%，成为公司第一大股东；邢台机械轧辊（集团）有限公司（该公司于2006年8月更名为“中钢集团邢台机械轧辊有限公司”）持有国家股4,974.02万股，占公司总股份的16.27%；江西洪都航空工业股份有限公司持有国有法人股3,545.42万股，占公司总股份的11.6%为；河北省经济贸易投资有限公司持有国家股185万股，占公司总股份的0.61%。

本次股权划转和转让完成后,公司股本总额不变，股权结构为：

股份类别	股份数量（万股）	比例
一、尚未流通股份		
1、国家股	5,159.02	16.88%
2、法人股	12,984.98	42.48%
尚未流通股份合计	18,144	59.36%
二、已流通股份		
1、社会流通股	12,420	40.64%
已流通股份合计	12,420	40.64%
三、股份总数	30,564	100%

（七）2003 年资产置换及公司名称变更

2003 年1月，公司与建通集团签订《资产置换协议》，公司以合法拥有的部分轧辊类经营性资产与建通集团合法持有的铁通华夏电信有限责任公司49%股权权益性资产进行资产置换，差额部分以现金方式补足。2003 年4 月，资产置换完成。2003 年12月，经公司2003年第四次临时股东大会批准，公司名称变更为“华夏建通科技开发股份有限公司”，并于2004 年6月3日取得河北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

（八）2006 年股权过户及转让

2006年3月，因买卖合同纠纷，公司第一大股东建通集团所持本公司股份2,000万股经过冻结、拍卖、流拍等程序，直接过户给上海华新电线电缆有限公司。本次股权过户后，建通集团持有公司国有法人股6,863.56万股，占公司总股份的22.46%，仍为公司第一大股东；上海华新电线电缆有限公司持有公司国有法人股2,000万股，占公司总股份的6.54%，为公司第四大股东。

2006年12月，公司第二大股东中钢集团邢台机械轧辊有限公司与海南中谊国

际经济技术合作有限公司签定了《股权转让协议》，中钢邢机将所持本公司国家股4,974.02万股（占本公司总股份的16.27%），协议转让给海南中谊。本次转让尚需获得国务院国有资产监督管理委员会的批准后方可履行。若本次股权转让完成后，海南中谊将持有本公司法人股4,974.02万股，占公司总股份的16.27%，成为公司第二大股东。

上述股权过户及转让完成后，公司股本总额将保持不变，股权结构为：

股份类别	股份数量（万股）	比例
一、尚未流通股份		
1、国家股	185	0.61%
2、法人股	17,959	58.75%
尚未流通股份合计	18,144	59.36%
二、已流通股份		
1、社会流通股	12,420	40.64%
已流通股份合计	12,420	40.64%
三、股份总数	30,564	100%

（九）2006 年实际控制人变更

2006年10月，公司第一大股东建通集团之控股股东泛华工程有限公司与海南亿林农业有限公司签定了《股权转让协议》，泛华工程有限公司将所持建通集团60%股权协议转让给海南亿林。本次股权转让完成后，海南亿林为建通集团之控股股东，为本公司法人实际控制人。海南亿林之控股股东施文（其持有海南亿林60%股权）为本公司自然人实际控制人。

三、公司非流通股股东情况介绍

(一) 控股股东及实际控制人情况介绍

1、控股股东基本情况

公司名称： 华夏建通科技开发集团有限责任公司

法定代表人： 何强

注册资本： 9,800 万元人民币

成立日期： 1998 年 9 月 2 日

主要经营业务或管理活动：互联网信息服务业务；建设信息技术，计算机软件、网络的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；承办展览、展示会；组织建设信息交流活动；人员培训；销售机械设备、建筑材料、装饰材料、化工轻工材料、电子计算机及外部设备、电子产品、办公设备。

截至 2005 年 12 月 31 日，建通集团总资产 194,828.6 万元，净资产 113,395.7 万元（以上数据未经审计）。

2、实际控制人基本情况

(1) 法人实际控制人

公司名称： 海南亿林农业有限公司

法定代表人： 施文

注册资本： 2,500 万元人民币

成立日期： 1998 年 3 月

主要经营业务或管理活动： 农业项目开发，以及农业生产饲料的销售。

截至 2005 年 12 月 31 日，海南亿林总资产 17,496.80 万元，净资产 16,868.93 万元；2005 年度主营业务收入 4,028.94 万元，净利润 701.00 万元（以上数据已经北京中瑞诚联合会计师事务所审计）。

(2) 自然人实际控制人

海南亿林农业有限公司控股股东施文为华夏建通自然人实际控制人，其持有海南亿林 60% 股权，为海南亿林董事长、法定代表人。

3、持有公司股份、控制公司的情况

截至本说明书公告日，建通集团持有本公司非流通股份 68,635,600 股，占总股本的 22.46%，为华夏建通第一大非流通股股东。除了 2002 年股权转让及 2006 年股权过户导致建通集团持有本公司股份的数量发生变化以外，建通集团持有本公司股份未发生其他变化；海南亿林及其控股股东施文自海南亿林除于 2006 年 10 月受让建通集团之控股股东泛华工程有限公司所持建通集团 60% 股权而分别成为本公司法人实际控制人、自然人实际控制人外，其对公司的控制情况未发生其他变化（详细情况参见“二、公司设立以来股本结构的形成及历次变动情况”）。

4、截至公告日与上市公司之间互相担保、互相资金占用情况

截止本说明书公告之日，建通集团、海南亿林、施文与上市公司之间不存在互相担保、互相占用资金等情况。

(二) 提出股权分置改革动议的非流通股股东持股情况

截至本说明书签署日，公司非流通股股东建通集团、海南中谊（潜在非流通股股东）、洪都航空、上海华新共同提出了本次股权分置改革动议，提出股权分置改革动议的非流通股股东共计持有公司非流通股份 173,830,000 股，占公司总股本的比例为 56.87%，占公司非流通股股份总数 95.81%，符合《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定。上述非流通股股东持有的公司股份数量、比例等具体情况如下：

序号	股东名称	股份性质	持股数量 (股)	持股比例 (占总股本)	持股比例 (占非流通股)
1	华夏建通科技开发集团有限责任公司	法人股	68,635,600	22.46%	37.83%
2	海南中谊国际经济技术合作有限公司 (潜在非流通股股东)(注 1)	法人股	49,740,200	16.27%	27.41%
3	江西洪都航空工业股份有限公司	国有法人股	35,454,200	11.60%	19.54%
4	上海华新电线电缆有限公司	国有法人股	20,000,000	6.54%	11.02%
	合计		173,830,000	56.87%	95.81%

截至本说明书公告日，上述非流通股股东持有的公司股份权属争议、质押、

冻结情况如下:

股东名称	持股数量 (股)	占总股本 比例	有权利限制 股份数量(股)	无权利限制 股份数量(股)	权利限制 情况
华夏建通科技开发集团有限责任公司	68,635,600	22.46%	68,635,600	0	冻结 68,635,600 股 质押 44,317,800 股

根据本次股权分置改革方案,公司以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本作为对价安排,因此建通集团所持本公司股份冻结、质押的情形,对华夏建通本次股权分置改革不产生实质性影响。

(三) 非流通股股东的持股数量、比例及相互之间的关联关系

非流通股股东	股份类别	股份数量(股)	占总股本 比例
华夏建通科技开发集团有限责任公司	法人股	68,635,600	22.46%
海南中谊国际经济技术合作有限公司(潜在非流通股股东)(注1)	法人股	49,740,200	16.27%
江西洪都航空工业股份有限公司	国有法人股	35,454,200	11.60%
上海华新电线电缆有限公司	国有法人股	20,000,000	6.54%
邢台机械轧辊(集团)有限公司顺达工贸公司	法人股	5,760,000	1.89%
河北省信息产业投资有限公司	国家股	1,850,000	0.61%
非流通股份合计		181,440,000	59.36%

截至本说明书公告日,公司共有6家非流通股股东,未知非流通股股东间存在关联或一致行动关系。

(四) 非流通股股东、持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东的实际控制人,在公司董事会公告改革说明书的前两日持有公司流通股股份的情况以及前六个月内买卖公司流通股股份的情况

截至董事会公告本改革说明书之前两个交易日,建通集团及其法人实际控制人海南亿林、自然人实际控制人施文、海南中谊及其实际控制人陆松林、洪都航空及其法人实际控制人中国航空工业第二集团公司、上海华新及其法人实际控制人中国电信集团公司、顺达工贸、河北信息均未持有华夏建通的流通股股份,公告之前六个月内也未有买卖华夏建通流通股股份的情况。

四、股权分置改革方案

(一) 改革方案概述

1、对价安排的形式、数量：

本公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股股份获得上市流通权而向本公司流通股股东所做出的对价安排为：公司以 2006 年 9 月 30 日流通股本 124,200,000 股为基数，以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有 10 股流通股可获得转增股份 5 股，共计转增 62,100,000 股。在转增股份支付完成后，公司非流通股股东即获得上市流通权。上述对价水平相当于“送股模型”下，流通股股东每持有 10 股流通股获得非流通股股东支付 2.47 股。

2、对价安排的执行方式：

本次股权分置改革方案经临时股东大会暨相关股东会议表决通过后，公司董事会将公布股权分置改革方案实施公告，于股权分置改革方案实施日，通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东的股票账户自动划入对价安排的股票。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股股份获得上市流通权。

3、执行对价安排情况表：

根据公司本次股权分置改革方案，公司原非流通股股东持有股份的数量不因股权分置改革方案实施而改变，但其持股比例将在股权分置改革完成后发生变化：

序号	执行对价安排的主体名称	执行对价前		执行对价后	
		持股数（股）	占总股本比例	持股数（股）	占总股本比例
1	华夏建通科技开发集团有限责任公司	68,635,600	22.46%	68,635,600	18.66%
2	海南中谊国际经济技术合作有限公司 (潜在非流通股股东)（注 1）	49,740,200	16.27%	49,740,200	13.53%

3	江西洪都航空工业股份有限公司	35,454,200	11.60%	35,454,200	9.64%
4	上海华新电线电缆有限公司	20,000,000	6.54%	20,000,000	5.44%
5	邢台机械轧辊（集团）有限公司顺达工贸公司	5,760,000	1.89%	5,760,000	1.57%
6	河北省信息产业投资有限公司	1,850,000	0.61%	1,850,000	0.50%
	合计	181,440,000	59.36%	181,440,000	49.34%

4、有限售条件的股份可上市流通预计时间表：

序号	股东名称	所持有限售条件的股份数量（股）	可上市流通时间 （以改革方案实施之日为 T）	承诺的 限售条件
1	华夏建通科技开发集团有限责任公司	18,387,000	T+12 个月后	
		36,774,000	T+24 个月后	
		68,635,600	T+36 个月后	
2	海南中谊国际经济技术合作有限公司 （潜在非流通股股东）（注 1）	18,387,000	T+12 个月后	
		36,774,000	T+24 个月后	
		49,740,200	T+36 个月后	
3	江西洪都航空工业股份有限公司	18,387,000	T+12 个月后	
		35,454,200	T+24 个月后	
4	上海华新电线电缆有限公司	18,387,000	T+12 个月后	
		20,000,000	T+24 个月后	
5	邢台机械轧辊（集团）有限公司顺达工贸公司	5,760,000	T+12 个月后	
6	河北省信息产业投资有限公司	1,850,000	T+12 个月后	

5、改革方案实施后股份结构变动表:

股份类别		变动前	变动数	变动后
非流通股	1、国家股（注2）	1,850,000	-1,850,000	0
	2、法人股	179,590,000	-179,590,000	0
	非流通股合计	181,440,000	-181,440,000	0
有限售条件的流通股份	1、国家股	0	1,850,000	1,850,000
	2、法人股	0	179,590,000	179,590,000
	有限售条件的流通股合计	0	181,440,000	181,440,000
无限售条件的流通股份	A 股	124,200,000	62,100,000	186,300,000
	无限售条件的流通股份合计	124,200,000	62,100,000	186,300,000
股份总额		305,640,000	62,100,000	367,740,000

注 2：本表数据按股权转让完成后持股情况为依据。

6、就表示反对或者未明确表示同意的非流通股股东所持有股份的处理办法

截至本股改说明书签署日，尚有顺达工贸、河北信息等 2 家非流通股股东未明确表示同意本次股权分置改革方案，不能确认为提出本次股权分置改革动议的股东。该等股东合计持有 7,610,000 股非流通股，占公司总股本比例为 2.49%，占非流通股股份比例为 4.19%。

对表示反对或者未明确表示同意华夏建通股权分置改革方案的非流通股股东，若其在本次改革方案实施股权登记日起至《上市公司股权分置改革管理办法》规定的非流通股股份禁售期满日止向华夏建通要求偿付其在本次股权分置改革中因定向转增而使其股权比例下降所对应的股份，则海南中谊承诺：海南中谊向该部分非流通股股东偿付其在本次股权分置改革中因定向转增而使其股权比例下降所对应的股份。同时，海南中谊偿付上述股份给该部分非流通股股东后，视同海南中谊代该部分非流通股股东在本次股权分置改革中做出了对价安排，因此被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，须向代其支付对价的非流通股股东海南中谊支付所代付的股份，并取得海南中谊的同意后，由华夏建通科技开发股份有限公司董事会向上海证券交易所提出该等股份的

上市流通申请。根据《上市公司股权分置改革管理办法》第 25 条等相关规定，上述处理办法合法、可行。

（二）保荐机构对本次改革对价安排的分析意见

保荐机构认为，方案参与各方在充分尊重事实和市场规律的基础上，综合考虑流通 A 股股东的权益和非流通股股东的承受能力、公司股本结构等因素，确定对价安排的方式和数额，本次改革遵循了市场化原则，对价安排合理。具体分析如下：

1、对价标准的制定依据

本次股权分置改革方案对价的确定基于以下基本出发点：流通股单独流通、非流通股暂不流通是中国股票市场的一种政策性安排，即所谓股权分置；政策性的股权分置状态导致流通股股东对于非流通股股东所持股份不流通存在一种预期，从而使股票发行时的市盈率倍数超出完全市场发行的市盈率倍数，即流通股股东在股票发行时为单独获得流通权付出了溢价，即所谓流通权价值；以完全市场经验市盈率作为公司发行股票时合理市盈率的标准，可以得出公司发行股票时的超额市盈率倍数，此超额市盈率倍数可以作为计算流通权价值的参考；公司非流通股股东提出要获得其所持股票的流通权，这将打破流通股股东的稳定预期，从而影响流通股股东的流通权价值，理论上流通权价值将归于零，因此，非流通股股东必须为此支付相当于流通股股东流通权价值的对价。

2、对价的计算过程

（1）流通权的价值计算公式

每股流通权的价值 = 超额市盈率倍数 × 公司每股税后利润

（2）超额市盈率的估算

华夏建通于1999年发行上市，发行以来未进行再融资。参考完全资本市场经验数据，公司可以获得12 倍市盈率的发行定价，在公司股票发行时，市场处于一个股权分置的状态，实际发行市盈率为20.76倍（发行价格÷全面摊薄每股税后利润），因此，可以估算出用于计算公司流通股流通权价值的超额市盈率倍数约为8.76 倍。

(3) 流通权价值的计算

$$\begin{aligned}\text{流通权的总价值} &= \text{超额市盈率倍数} \times \text{发行时每股税后利润} \times \text{发行流通股股数} \\ &= 8.76 \text{倍} \times 0.264 \text{元} \times 4,500 \text{万股} \\ &= 10,406.88 \text{ 万元}\end{aligned}$$

(4) 流通权的总价值所对应的流通股股数

$$\text{流通权的总价值所对应的流通股股数} = \text{流通权的总价值} / \text{流通股价格}$$

以公司2006 年12月29日为基准日，以公司前30个交易日平均收盘价3.64元计算，流通权的总价值所对应的流通股股数为2,859.03万股。

(5) 流通权的总价值所对应的对价支付比例

$$\begin{aligned}\text{流通权的总价值所对应的支付对价比例} &= \text{流通权的总价值所对应的流通股股数} \div \text{现有流通股股数} \\ &= 2,859.03 \text{万股} \div 12,420 \text{万股} \\ &= 0.23\end{aligned}$$

即每10股流通股获得2.3股的对价。

考虑本次股权分置方案实施后，公司股价存在一定不确定性，为了充分尊重流通股股东的利益，经华夏建通本次提出股权分置改革动议的非流通股股东一致同意将方案调整为：公司以2006年9月30日流通股本124,200,000股为基数，以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10股流通股可获得转增股份5股，共计转增62,100,000股。在转增股份支付完成后，公司非流通股股东即获得上市流通权。上述对价水平相当于“送股模型”下，流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付2.47股。

2、保荐机构分析意见

执行对价安排后，方案实施股份变更登记日在册的流通股股东将无偿获得转

增的对价股份,该等股份可在方案实施后立即上市流通。获付对价股份后,流通股股东拥有的公司权益比例将由改革前的 40.64%增加至 50.66 %。

保荐机构海通证券认为,本次改革对价安排,综合考虑了华夏建通的经营状况、发展趋势及股票市场价格等综合因素,兼顾了各类股东的长远利益和即期利益,是按照有利于公司持续发展、有利于促进市场平稳发展的原则基础上制定的。该方案为使非流通股份获得流通权,用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每 10 股转增 5 股,相当于“送股模型”下流通股股东每 10 股获得 2.47 股的对价,高于流通权价值所对应的流通股获送股数,有利于切实保护 A 股流通股股东利益。

(三) 承诺事项及为履行承诺义务提供的保证

1、承诺事项

(1) 法定承诺

公司全体非流通股股东将根据《上市公司股权分置改革管理办法》等相关规定,履行法定承诺,即全体非流通股股东持有的华夏建通股份自本次股权分置改革方案实施之日起,十二个月内不上市交易或转让;持有华夏建通股份总数百分之五以上的非流通股股东,在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占华夏建通股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。

(2) 其他承诺

对表示反对或者未明确表示同意华夏建通股权分置改革方案的非流通股股东,若其在本次改革方案实施股权登记日起至《上市公司股权分置改革管理办法》规定的非流通股股份禁售期满日止向华夏建通要求偿付其在本次股权分置改革中因定向转增而使其股权比例下降所对应的股份,则海南中谊承诺:海南中谊向该部分非流通股股东偿付其在本次股权分置改革中因定向转增而使其股权比例下降所对应的股份。同时,海南中谊偿付上述股份给该部分非流通股股东后,视同海南中谊代该部分非流通股股东在本次股权分置改革中做出了对价安排,因此被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时,须向代其

支付对价的非流通股股东海南中谊支付所代付的股份，并取得海南中谊的同意后，由华夏建通科技开发股份有限公司董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

本次提出公司股权分置改革动议的非流通股股东建通集团、海南中谊（潜在非流通股股东）、洪都航空、上海华新已出具相应承诺函。

2、履约承诺的保证

为保证承诺的履行，承诺人将委托公司董事会向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对所持有的有限售条件的华夏建通股份进行锁定，并在所承诺的禁售期间内接受保荐机构对履行承诺义务的持续督导。

3、违约责任

承诺人若违反所作的禁售承诺出售所持有的原华夏建通非流通股股份，所得资金将归华夏建通所有；并自违反承诺出售股份的事实发生之日起 10 日内将出售股份所得资金支付给华夏建通。承诺人不履行或者不完全履行承诺时，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。

4、承诺人声明

承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，承诺人将不转让所持有的股份。

五、股权分置对公司治理的影响

(一) 公司董事会发表的意见

公司董事会对股权分置改革方案发表如下意见：

“公司股权分置改革方案的实施将解决公司的股权分置问题，实现股东的利益一致化，有利于形成公司治理的共同利益基础，完善公司的股权制度和治理结构，有利于公司的长期协调发展。随着股权分置改革的完成，公司将建立有效的治理结构，促进经营管理效率的进一步提高。良好的治理结构将有助于公司培养核心竞争力，不断提高盈利能力，为全体股东带来更多的回报。”

(二) 独立董事发表的意见

本公司独立董事吕国英、吕廷杰、张浩就公司股权分置改革方案发表的独立意见如下：

“本人认真审阅了《华夏建通科技开发股份有限公司股权分置改革说明书》，认为该方案的制定符合《公司法》、《证券法》、中国证监会等五部委《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》、上海证券交易所等部门《上市公司股权分置改革业务操作指引》等有关法律法规的规定，方案的顺利实施将彻底解决公司的股权分置问题，使流通股股东与非流通股股东的利益趋于一致，有利于完善上市公司的股权制度和治理结构，规范上市公司运作，有利于公司的可持续发展，符合全体股东和公司的利益。

公司股权分置改革方案兼顾了非流通股股东及流通股股东的利益，有利于维护市场稳定，公平合理，不存在损害公司及流通股利益的情况。同时，在方案表决和实施过程中，将采取多种措施更好地维护流通股股东利益，如表决采用各类股东分类表决的方式、同时为股东参加表决提供网络投票系统，并实施公司董事会征集投票权程序。

总之，公司股权分置改革方案体现了“公开、公平、公正”的原则，符合现行法律、法规的要求，我们同意本次股权分置改革方案。”

六、股权分置改革过程中可能出现的风险及其处理方案

(一) 无法得到相关股东会议批准的风险

股权分置改革方案需参加临时股东大会暨相关股东会议表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加临时股东大会暨相关股东会议表决的A股流通股股东所持表决权的三分之二以上通过，存在无法获得临时股东大会暨相关股东会议表决通过的可能，请投资者谨慎判断该事项对公司价值可能产生的影响。若改革方案未获临时股东大会暨相关股东会议表决通过，公司董事会将在两个工作日内公告，并申请股票于公告次日复牌。

(二) 无法取得股权转让批复的风险

本公司原非流通股股东中钢集团邢台机械轧辊有限公司已与海南中谊国际经济技术合作有限公司签署《股权转让协议》，海南中谊受让中钢邢机所持有的华夏建通全部非流通股。若转让完成，海南中谊将持有华夏建通股份49,740,200万股，占本公司总股本16.27%，成为本公司第二大股东。本次股权转让相关简式权益变动报告书已于2007年1月17日在《中国证券报》刊登，有关申报材料已报送国务院国资委，尚需获得其批准后方可履行。本次股权转让能否获得国务院国资委批准存在不确定性，若获得国务院国资委批准，本公司将及时公告召开本次临时股东大会暨相关股东会议的通知；若未能获得国务院国资委批准，本公司将刊登公告宣布取消本次临时股东大会暨相关股东会议。

(三) 股票价格大幅波动的风险

由于股权分置改革的特殊性，市场各方的观点、判断和对未来的预期可能存在一定的差异，从而可能导致改革过程中股票价格发生大幅度波动的风险。公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，积极做好非流通股股东与流通股股东之间的沟通协调工作，全面、及时履行信息披露义务。同时，公司提请投资者注意投资风险，根据公司披露的信息进行理性决策。

七、公司聘请的保荐机构和律师事务所

(一) 公司聘请的保荐机构

名称：海通证券股份有限公司
法定住所：上海市淮海中路98号
法定代表人：王开国
电话：021-53594566
传真：021-63411627
保荐代表人：顾峥
项目主办人：苏海燕 王步宜

(二) 公司聘请的律师事务所

名称：国浩律师集团（上海）事务所
法定住所：上海市南京西路 580 号南证大厦 31 楼
电话：021-52341668
传真：021-52341670
经办律师：刘维 钱大治

(三) 公司聘请的保荐机构和律师事务所持股及买卖股票情况

担任本次股权分置改革的保荐机构海通证券股份有限公司和担任本次股权分置改革的法律顾问国浩律师集团（上海）事务所在公司董事会公告改革说明书的前两日未持有公司流通股股份，前六个月内亦未曾买卖公司流通股股份。

(四) 保荐意见结论

本公司为本次股权分置改革工作聘请的保荐机构海通证券股份有限公司出具了相关保荐意见，其结论如下：

“华夏建通股权分置改革方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》等法律、法规，体现了“公开、公平、公正和诚实信用及自愿”的原则以及对现有 A 股流通股股东的保护；股权分置改革方案具有合理性，方案具有可操作性。

基于上述理由，本机构愿意担任华夏建通本次股权分置改革的保荐机构，承担相应的保荐责任。”

（五）律师意见结论

本公司为本次股权分置改革工作聘请的法律顾问国浩律师集团（上海）事务所出具了相关法律意见，其结论如下：

“华夏建通股权分置改革工作的参与主体资格合法。华夏建通股权分置改革方案的内容以及实施程序符合《指导意见》、《管理办法》、《操作指引》等我国现行相关法律、法规以及规范性文件的要求，并已经获得了截至本法律意见书出具之日所必要的授权与批准。华夏建通股权分置改革方案，尚待华夏建通相关股东会议批准、相关国有资产监管部门审核同意，并履行相关证券监管机构规定的信息披露以及审核程序后方可实施。”

八、备查文件

- 1、保荐协议；
 - 2、非流通股股东关于股权分置改革的相关协议文件；
 - 3、非流通股股东的承诺函；
 - 4、保荐机构出具的“海通证券股份有限公司关于华夏建通科技开发股份有限公司股权分置改革之保荐意见”；
 - 5、法律顾问出具的“国浩律师集团（上海）事务所关于华夏建通科技开发股份有限公司股权分置改革之法律意见书”；
 - 6、保密协议；
 - 7、独立董事意见函。
- （以下无正文）

(此页无正文,为《华夏建通科技开发股份有限公司股权分置改革说明书(全文)》
的签字盖章页)

华夏建通科技开发股份有限公司董事会

2007年1月16日