

南通科技投资集团股份有限公司

2007 年第 3 次临时股东大会资料

二 00 七年五月二十一日

南通科技投资集团股份有限公司

2007 年第 3 次临时股东大会议程

时间：2007 年 5 月 21 日下午 1：00

地点：南通市工农路 28 号公司一楼大会议室

主持人：董事长陈照东先生

议程：

1、主持人宣布股东登记情况及出席本次股东大会的股东及代理人持股情况；

2、主持人宣布会议开始；

3、审议《南通科技投资集团股份有限公司资产重组方案》；

4、就上述提案进行表决，表决前由主持人宣布表决办法，并鼓掌通过选票清点人；

5、统计选票后，由清点人代表宣布表决统计结果；

6、主持人宣读股东大会决议草案（鼓掌通过）；

7、公司律师宣读法律意见书；

8、出席会议的董事在会议记录和决议上签字；

9、股东咨询；

10、主持人宣布会议结束。

议案：

南通科技投资集团股份有限公司资产重组方案

一、南通科技投资集团股份有限公司母公司近三年及一期主要财务数据

（一）资产状况

	2006. 12. 31	2005. 12. 31	2004. 12. 31
流动资产	314, 760, 574. 42	306, 736, 834. 79	239, 659, 824. 47
长期投资	207, 137, 899. 45	321, 603, 725. 60	357, 400, 979. 10
其中：长期股权投资	207, 137, 899. 45	321, 603, 725. 60	357, 400, 979. 10
固定资产	111, 792, 810. 19	122, 051, 062. 21	117, 795, 493. 47
无形资产及其他	41, 856, 107. 66	26, 011, 344. 54	25, 707, 119. 78
资产总计	675, 547, 391. 72	776, 402, 967. 14	740, 563, 416. 82

（二）负债及所有者权益状况

	2006. 12. 31	2005. 12. 31	2004. 12. 31
流动负债	690, 140, 275. 68	663, 249, 688. 28	587, 682, 558. 60
其中：短期借款	305, 933, 924. 63	349, 933, 924. 63	351, 099, 177. 63
长期负债	0	0	0
所有者权益	-14, 592, 883. 96	113, 153, 278. 86	152, 880, 858. 22
负债和所有者权益总计	675, 547, 391. 72	776, 402, 967. 14	740, 563, 416. 82

（三）损益情况

	2006 年度	2005 年度	2004 年度
一、主营业务收入	266, 534, 410. 50	253, 135, 845. 06	255, 217, 841. 62
二、主营业务利润	53, 011, 696. 08	52, 050, 209. 13	21, 111, 239. 77
加：其他业务利润	1, 401, 692. 29	882, 150. 23	2, 450, 347. 54
减：营业费用	24, 828, 549. 90	17, 556, 321. 68	6, 274, 081. 76
管理费用	40, 166, 487. 76	27, 105, 619. 28	3, 166, 957. 83
财务费用	30, 355, 338. 36	26, 397, 795. 54	23, 279, 301. 11

三、营业利润	-40,936,987.65	-18,127,377.14	-9,158,753.69
加：投资收益	-86,797,346.53	-26,256,012.51	11,103,207.61
四、利润总额	-130,077,683.20	-41,794,181.49	2,290,628.09
五、净利润	-130,077,683.20	-41,794,181.49	2,290,628.09

以上数据摘自南通科技投资集团股份有限公司（以下简称“南通科技”）2004、2005 年报及 2006 年报。

（四）主要财务指标

	2006 年	2005 年	2004 年	2003 年
主营业务收入	3.42 亿元	4.18 亿元	5.70 亿元	2.97 亿元
利润总额	-16590	-3274	2982	-9613
净利润	-12676	-3077	623	-8191
每股收益	-0.53	-0.13	0.026	-0.344
资产负债率	102.16%	85.42%	79.60%	82.04%

因南通科技 2005、2006 连续两年亏损，目前股票被进行特别处理，股票简称为“S*ST 通科”。南通科技已经陷入严重的财务危机，如果不及时进行股权分置改革及资产重组，将直接面临退市风险。

二、南通科技投资集团股份有限公司主要经营情况及亏损原因分析

南通科技 2004 年、2005 年及 2006 年机床产品毛利率情况表（单位：%）

	2006 年度	2005 年度	2004 年度
机床产品毛利率	19.89	20.67	8.27

国内主要上市公司机床产品毛利率情况表（单位：%）

	2006 年度	2005 年度	2004 年度
沈阳机床	19.54	20.33	18.98
秦川发展	25.43	24.55	24.78
交大科技	26.89	26.06	27.72
南通科技	19.89	20.67	8.27
平均	22.94	22.90	19.94

以上数据分别摘自各公司 2004、2005 及 2006 年报。

从上表可以看出，南通科技机床产品毛利率自 2005 年以来比以前年度有较大幅度的增长，基本保持在 20%左右，与国内主要机床上市公司的平均毛利率相当。综合分析南通科技目前亏损的主要原因有两个方面，一方面是由于南通科技期间费用较大，导致南通科技营业利润为负。2005 年 12 月 31 日南通科技银行负债为 3.50 亿元，2005 年度财务费用为 2640 万元；2006 年 12 月 31 日南通科技银行负债为 3.06 亿元，2006 年财务费用为 3036 万元。另一方面是因为南通科技对外投资的子公司亏损严重，2005 年对外投资收益为 -2625.60 万元，2006 年投资收益为 -8679.73 万元。

针对上述两方面的情况，南通科技、南通科技工贸投资发展有限公司（以下简称“科工贸”）及南通工贸国有资产经营有限公司（以下简称“工贸公司”）拟在股权分置改革相关股东会议投票表决通过后对南通科技进行一系列的重组和安排。

三、南通科技自身的重组

（一）债务重组

为了改善南通科技的财务状况，目前南通科技正在与 6 家银行及金融机构商谈债务重组事宜，最新进展情况如下表：

单位：万元

序号	项目	名称	债务总额	协议约定 还款金额	减免金额
1	重组协议已履行 结束并已公告	兴业银行	5700	4400	1300
2	协议已签，并在 履行中，已公告	南京信达	9375.781	7550	1825.781
3	正在协调之中	南通交行	2156	1843	313
4	协议已签，并在 履行中，已公告	南通工行	18792.3	15600	3192.3
5	重组协议已履行 结束并已公告	广东粤财	4391	4000	391

6	正在协调之中	南通建行	838.39	327.39	511
合计			41253.47	33720.39	7533.081

(二) 资产重组

为切断南通科技的亏损源，改善南通科技资产质量，提高南通科技持续经营能力和盈利能力，在南通科技股权分置改革完成后的 18 个月内，工贸公司将收购 10 家与南通科技主营业务非相关的控股或参股的子公司。

10 家子公司的目前情况是：1) 已竭业企业 3 家，分别是：南通多福机械有限公司、南通悦利机械塑胶制品有限公司、镇江长江饲料有限公司；

2) 正在清算企业 1 家，为北京纵横华智投资管理咨询有限公司；

3) 处于半竭业状态企业 1 家：南通纵横国际环保科技有限公司；

4) 目前仍在经营但亏损或微利的企业 5 家，分别是：深圳南星电子有限公司、上海纵横国贸有限公司、上海纵横投资有限公司、南通威特机械有限公司、南通机床集团交通机械有限公司。

其主要情况如下：

序号	公司名称	经营范围	注册资本	拥有权益	06 年末资产总额	06 年末负债总额	06 年末净资产	06 年度净利润	投资账面净值
1	上海纵横投资有限公司	实业投资、投资管理及其相关业务咨询服务	3000.00	60%	1756.27	10.89	1745.38	-67.71	1068.27
2	上海纵横国际贸易有限公司	自营和代理按市外经贸委核准的各类商品及技术的进出口业务；经营“三来一补”业务，经营转口贸易和对销贸易	1000.00	50%	1525.99	1101.82	424.18	11.73	213.32
3	南通威特机械有限公司	生产销售电火花机床及其他机械产品	USD36	51%	671.49	770.46	-98.97	-290.64	0.00
4	南通机床集团交通机械公司	冷却器、一、二类压力容器、机床产品环保设备、五金机械加工等	300.00	94%	904.06	941.01	-36.95	63.15	0.00

5	南通纵横国际环保科技有限公司	生产销售草地机械及零部件	2500.00	70%	1216.36	27.97	1188.39	-287.14	1008.60
6	南通多福机械有限公司	生产销售机床电器箱、钣金件、铸造、锻造机加工等	USD40.00	75%	无报表				0.00
7	南通悦利机械塑胶制品有限公司	生产销售椅子扶手及其他机械塑胶制品等	USD88.27	58%	82.32	646.50	-564.18	-0.99	0.00
8	北京纵横华智投资咨询公司	投资管理咨询、信息咨询、技术开发与培训等	200.00	75%	无报表	无报表	无报表	无报表	0.00
9	深圳南星电子有限公司		7180.00	99.16%	6176.13	1744.26	4431.87	451.03	4689.90
10	镇江长江饲料有限公司。		1748.71	42%	无报表	无报表	无报表	无报表	0.00
合 计								-120.57	6980.09

四、收购方解决南通科技资金被原大股东占用问题的解决方案及为帮助南通科技重组所做的安排

（一）替江苏技术偿还 77,028,796.21 元非经营性占用

根据南通科技 2006 年 12 月 30 日发布的清欠公告，科工贸已经替江苏技术归还了江苏技术非经营性占用南通科技的 77,028,796.21 元。

（二）在股权转让获得国务院国资委、中国证监会审批同意并成功过户及股权分置改革完成后，科工贸替江苏技术归还 47,687,597.47 元经营性资金占用给南通科技。

（三）本次股权转让获得国务院国资委、中国证监会审批同意并成功过户及股权分置改革投票通过后，工贸公司承诺在在公司股权分置改革完成后的 18 个月内，将收购 10 家与南通科技主营业务非相关的控股或参股的子公司。

（四）向南通科技提供资金支持，帮助其解决财务危机，做大做强机床主业。

1、在股权转让获得国务院国资委、中国证监会审批同意并成功过户及相关股东会议股改投票通过，实际支付股改对价时科工贸向南通科技捐赠 6500 万元

资金作为对价。

2、工贸公司承诺在相关股东会议股改投票通过后一次性给南通科技提供 2.8 亿元资金支持，并保证免收资金使用费，且该资金可以使用至 2009 年 12 月 31 日。

根据南通万隆会计师事务所有限公司通万专字（2007）第 53 号《审核报告》，预计在股权分置改革完成及重组成功之后，南通科技主营业务 2007、2008、2009 分别可实现净利润为 755 万元、1658 万元及 4480 万元。通过上述重组和资金安排，可以帮助南通科技解决财务危机，实现南通科技的长期可持续发展。

（此页无正文，为南通科技投资集团股份有限公司重组方案签字盖章页）

南通科技工贸投资发展有限公司

南通工贸国有资产经营有限公司

2007 年 4 月 26 日