

上市地：深圳证券交易所

股票代码：000519

股票简称：江南红箭

湖南江南红箭股份有限公司

收购报告书摘要

上市公司：湖南江南红箭股份有限公司

上市地：深圳证券交易所

股票简称：江南红箭

股票代码：000519

收购人：中国兵器工业集团公司

住所：北京市西城区三里河路 46 号

通讯地址：北京市西城区三里河路 46 号

一致行动人	住所	通讯地址
豫西工业集团有限公司	河南省南阳市高新路 569 号	河南省南阳市高新路 569 号
上海迅邦投资有限公司	上海市浦东东方路 989 号 210 室	上海市浦东东方路 989 号 210 室
江南工业集团有限公司	湖南省湘潭市楠竹山	湖南省湘潭市楠竹山
中国北方工业公司	北京市宣武区广安门南街甲 12 号	北京市西城区广安门南街甲 12 号
西安现代控制技术研究所	陕西省西安市雁塔区丈八东路 10 号	陕西省西安市雁塔区丈八东路 10 号

签署日期：二〇一三年一月

声 明

本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本报告书摘要系收购人及其一致行动人依据《证券法》、《收购管理办法》和《准则 16 号》等法律、法规及规范性文件编制。

二、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全面披露收购人及其一致行动人在江南红箭拥有权益的股份；截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在江南红箭拥有权益。

三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。

四、本次收购是江南红箭关于发行股份购买资产并募集配套资金的重组方案的一部分。本次交易已经取得了江南红箭董事会的批准，收购人及其一致行动人本次在江南红箭拥有权益的股份变动尚需的生效条件如下：

1、国有资产管理部门批准本次交易方案；

2、上市公司股东大会审议通过本次交易方案，并同意豁免兵器工业集团及其一致行动人因本次交易而触发的要约收购义务；

3、中国证监会核准本次交易方案。

五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除本收购人及其一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书摘要中所刊载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

六、收购人及其一致行动人保证本报告书摘要内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

目 录

声 明	1
目 录	2
释 义	3
第一章 收购人及其一致行动人介绍	5
一、兵器工业集团	5
二、豫西集团	14
三、上海迅邦	17
四、江南集团	20
五、北方公司	23
六、现代研究所	26
第二章 本次收购目的	30
一、本次收购目的	30
二、未来股份增减持计划	30
三、本次收购决定及所履行的相关程序	31
第三章 本次收购方式	32
一、持有上市公司股份的情况	32
二、标的资产的基本情况	34
三、本次收购的基本情况	36
四、本次收购涉及协议的主要内容	37
五、本次收购所涉股份性质及转让限制情况	42

释 义

上市公司、江南红箭	指	湖南江南红箭股份有限公司
兵器工业集团、收购人	指	中国兵器工业集团公司（上市公司的实际控制人）
收购人的一致行动人	指	豫西集团、上海迅邦、江南集团、北方公司、现代研究所
豫西集团	指	豫西工业集团有限公司（中南钻石的控股股东）
上海迅邦	指	上海迅邦投资有限公司
江南集团	指	江南工业集团有限公司（上市公司的控股股东），原名为江南机器（集团）有限公司
北方公司	指	中国北方工业公司
现代研究所	指	西安现代控制技术研究所
兵器研究院	指	中国兵器科学研究院
中南钻石	指	中南钻石股份有限公司
北京金万众	指	北京金万众科技发展有限公司
本次交易、本次重大资产重组、本次重组、本次收购	指	江南红箭向兵器工业集团、豫西集团、上海迅邦、北京金万众、王四清、喻国兵、张奎、张相法、梁浩等 9 名法人、自然人发行股份，购买其持有的中南钻石合计 100% 的股权，同时向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金
标的资产	指	中南钻石 100% 的股权
本报告书摘要	指	《湖南江南红箭股份有限公司收购报告书摘要》
《重组框架协议》	指	《湖南江南红箭股份有限公司与中国兵器工业集团公司、豫西工业集团有限公司、上海迅邦投资有限公司、北京金万众科技发展有限公司、王四清、喻国兵、张奎、张相法、梁浩关于发行股份购买资产之框架协议》
《重组协议》	指	《湖南江南红箭股份有限公司与中国兵器工业集团公司、豫西工业集团有限公司、上海迅邦投资有限公司、北京金万众科技发展有限公司、王四清、喻国兵、张奎、张相法、梁浩发行股份购买资产协议》
兵工物资集团	指	中国兵工物资集团有限公司

国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
上交所	指	上海证券交易所
联交所	指	香港联合交易所有限公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》（2012年修订）
《准则 16 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》
元	指	无特别说明指人民币元

第一章 收购人及其一致行动人介绍

一、兵器工业集团

(一) 基本信息

公司名称	中国兵器工业集团公司
营业执照注册号	100000000031909
组织机构代码证号	71092491-0
税务登记证号	京税证字 110102710924910 号
企业类型	全民所有制
注册资本	2,535,991 万元
实收资本	2,535,991 万元
法定代表人	张国清
成立日期	1999 年 7 月 1 日
注册地址	北京市西城区三里河路 46 号
经营范围	许可经营项目：坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指控设备、单兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售；对外派遣境外工业工程所需的劳务人员（有效期至 2013 年 8 月 11 日）。一般经营项目：国有资产投资及经营管理；夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料（危险品除外）、金属与非金属材料及其制品、工程建筑材料的开发、设计、制造、销售；设备维修；民用爆破器材企业的投资管理；货物仓储、工程勘察设计、施工、承包、监理；设备安装；国内展览；种植业、养殖业经营；农副产品深加工；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；承包境外工业工程和境内国际招标工程
联系地址	北京市西城区三里河路 46 号
联系电话	010-68787999, 010-68787000

(二) 主营业务发展状况

兵器工业集团已初步形成了高科技军品、高新技术民品和战略资源三大核心业务互动发展的产业发展框架。兵器工业集团在由中国企业联合会和中国企业家协会评选的 2011 中国企业 500 强中位居第 26 位，在中国制造业企业 500 强中居第 8 位。

（三）主要财务数据及财务指标

兵器工业集团最近三年的主要财务数据（合并报表，经审计）及财务指标如下：

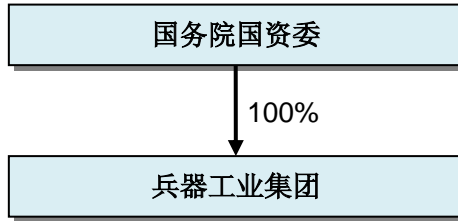
单位：万元

资产负债项目	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
资产总计	26,196,282.50	23,683,662.37	20,352,815.70
负债合计	16,925,331.20	15,169,993.33	13,025,252.58
归属于母公司所有者权益合计	6,156,865.82	5,732,809.65	4,957,759.60
收入利润项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
营业总收入	31,131,604.29	23,624,017.99	16,532,383.03
营业利润	673,683.53	578,856.86	437,855.18
利润总额	862,636.57	684,116.66	540,054.52
归属于母公司所有者的净利润	386,453.92	360,110.82	302,092.07
现金流量项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
经营活动产生的现金流量净额	956,185.04	881,003.06	894,740.51
投资活动产生的现金流量净额	-820,436.12	-1,193,276.34	-1,650,327.77
筹资活动产生的现金流量净额	396,485.05	722,048.14	161,951.24
现金及现金等价物净增加额	515,353.42	405,865.17	-597,831.17
主要财务指标	2011 年度 /2011-12-31	2010 年度 /2010-12-31	2009 年度 /2009-12-31
资产负债率	64.61%	64.05%	64.00%
全面摊薄净资产收益率	6.28%	6.28%	6.09%

（四）股权及控制关系

截至本报告书摘要签署日，兵器工业集团是国务院国资委出资监管的国有独

资企业，其股权及控制关系如下图所示：



（五）主要下属公司

兵器工业集团的主要下属公司（或单位）基本情况如下：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	主营业务/主要产品
1	中国兵器科学研究院	3,546	100.00	防务产品研发，技术标准，技术推广
2	中国北方工业公司	187,964	50.00	防务产品贸易；石油、矿产开采和贸易，铝材贸易、马口铁包装材料生产研发等
3	中国北方化学工业集团有限公司	210,000	100.00	防务产品研发、生产；硝化棉、甲纤、TDI、醋纤、环氧乙烷、活性炭等产品生产销售
4	中国兵工物资集团有限公司	217,337	57.70	钢材、铜材等大宗原材料贸易
5	兵工财务有限责任公司	317,000	14.76	财务金融、证券投资等
6	北方通用动力集团有限公司	20,677	100.00	军民用发动机业务
7	北方智能微机电集团有限公司	7,500	100.00	防务产品研发、生产；精密机床、汽车零部件（汽车锁）等
8	北方特种能源集团有限公司	100,000	100.00	防务产品研发、生产；工业雷管、工业炸药、导爆索、油气井爆破器材等
9	北方材料科学与工程研究院有限公司	5,000	100.00	防务产品研发、生产；金属材料、合金材料、非金属材料、复合材料等
10	北方光电集团有限公司	28,000	100.00	防务产品研发、生产；光伏太阳能、光学材料、光电仪器等

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	主营业务/主要产品
11	北方信息控制集团有限公司	40,500	100.00	防务产品研发、生产；汽车零部件（车用空调阀门自动控制器）等
12	北方导航科技集团有限公司	6,847	100.00	防务产品研发、生产；电脑绣花机等
13	北方夜视科技集团有限公司	249,895	32.79	防务产品研发、生产；光学仪器等
14	北方激光科技集团有限公司	6,257	100.00	防务产品研发、生产；激光材料合成等
15	北方通用电子集团有限公司	10,000	50.00	防务产品研发、生产；气象雷达等
16	内蒙古第一机械集团有限公司	260,502	74.40	防务产品研发、生产；重型卡车、铁路货车、推土机、石油钻采设备等
17	哈尔滨第一机械集团有限公司	17,802	100.00	防务产品研发、生产；气瓶等
18	内蒙古北方重工业集团有限公司	176,875	53.60	防务产品研发、生产；大口径超高压厚壁无缝钢管、矿用车等
19	凌云工业集团有限公司	16,975	50.00	防务产品研发、生产；汽车零部件（保险杠、防撞杆、驱动轴、车用摩擦材料）等
20	北京北方车辆集团有限公司	17,849	100.00	防务产品研发、生产；大客车、改装车等
21	江麓机电集团有限公司	19,100	100.00	防务产品研发、生产；工程机械等
22	重庆铁马工业集团有限公司	26,222	100.00	防务产品研发、生产；改装车等
23	湖北江山重工有限责任公司	10,998	100.00	防务产品研发、生产；改装车、汽车零部件（变速箱）等
24	晋西工业集团有限责任公司	121,667	85.30	防务产品研发、生产；民爆器材和铁路车辆用车轴、轮对等
25	豫西工业集团有限公司	75,403	100.00	防务产品研发、生产；人造金刚石、铜型材、专用汽车、液压破碎器等产品的研发、生产和销售
26	辽沈工业集团有限公司	38,000	100.00	防务产品研发、生产；气瓶等
27	淮海工业集团有限公司	15,000	100.00	防务产品研发、生产；专用车、型材等

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	主营业务/主要产品
28	西北工业集团有限公司	100,000	100.00	防务产品研发、生产等
29	东北工业集团有限公司	10,927	100.00	防务产品研发、生产；气瓶、汽车零部件（离合器、制动器、飞轮齿圈、驱动轴）等
30	北方华安工业集团有限公司	39,049	100.00	防务产品研发、生产；气瓶等
31	江南工业集团有限公司	16,000	100.00	防务产品研发、生产；汽车、气瓶等
32	山东特种工业集团有限公司	50,023	79.66	防务产品研发、生产；油气井爆破器材等
33	北方华锦化学工业集团有限公司	250,000	60.00	合成氨及尿素、乙烯及其原料油、精细化工产品等
34	中国兵器工业规划研究院	539	100.00	工程咨询
35	中国兵器工业信息中心	528	100.00	信息系统开发
36	中国五洲工程设计集团有限公司	10,000	100.00	勘测、工程设计、咨询等
37	北方工程设计研究院有限公司	10,000	100.00	勘测、工程设计、咨询等
38	中国兵器工业试验测试研究院	1,886	100.00	试验和测试服务等
39	中国兵工学会	200	100.00	学术科研
40	北方置业管理集团	-	100.00	宾馆、医院等
41	北方发展投资有限公司	15,000	20.00	项目投资、管理等
42	北京北方环保节能有限公司	4,217	64.42	节能、环保工程设计、咨询、服务等
43	武汉重型机床集团有限公司	47,871	100.00	重型机床等

（六）兵器工业集团及其主要管理人员最近 5 年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁等情况

截至本报告书摘要签署日，兵器工业集团及其主要管理人员最近 5 年内未受到过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（七）持有或控制其他上市公司股份的情况

除江南红箭外，兵器工业集团在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下：

序号	企业名称	上市地	证券代码	拥有权益的股份比例	营业范围
1	晋西车轴股份有限公司	上交所	600495	38.02%	铁路车辆配件、车轴、精密锻造产品生产、销售及相关技术咨询服务；设备维修；非标准设备设计、制造及销售；本企业自产产品及技术的出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；进料加工和“三来一补”业务
2	长春一东离合器股份有限公司	上交所	600148	37.01%	制造汽车离合器；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；（以下项目仅限分支机构经营）机械配件、汽车零件
3	北方光电股份有限公司	上交所	600184	63.88%	光电装备、光电仪器产品、信息技术产品、太阳能电池及太阳能发电系统、光学玻璃、光电材料与元器件、磁盘微晶玻璃基板的开发、设计、加工制造及销售；铂、铑贵金属提纯、加工；陶瓷耐火材料生产、销售；计量理化检测、设备维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询服务（不含中介）

4	包头北方创业股份有限公司	上交所	600967	23.18%	研制、开发、生产、销售铁路车辆，汽车专用车，冶金机械，压力容器，车辆配件及进出口，机械加工、大型精密件加工；装配焊接、数控切割、大型冲压、特种材料处理、表面热处理、防腐涂装，自有房屋租赁。（国家法律、行政法规和国务院决定应经审批的，未获审批不得生产经营，国家明令禁止的除外）
5	凌云工业股份有限公司	上交所	600480	34.11%	生产和销售塑料燃气管道系统、给水管道系统、供热管道系统、大口径排水管道系统及相关施工设备和产品的设计、研制、开发；纳米材料加工和应用；生产和销售汽车零部件、机械加工产品及相关产品的设计、开发。钢材、机器设备、工装销售；自有房屋出租、机器设备租赁；小区物业管理；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外
6	内蒙古北方重型汽车股份有限公司	上交所	600262	35.44%	开发、制造各种型号的“特雷克斯牌”的非公路（或工矿两用）自卸汽车，以及铲运机、装载机、推土机、挖掘机等工程机械及相应的零部件，销售自产产品并提供售后服务，产品及零部件维修（包括大修）业务
7	北方导航控制技术股份有限公司	上交所	600435	51.73%	惯性导航制导类产品、精密光机电一体化产品、遥感信息系统技术产品、智能控制技术产品、新光源电子元器件、纺织服装业自动化成套设备及零配件、电子计算机软硬件及外部设备的技术开发、制造、销售、技术服务等

8	北方国际合作股份有限公司	深交所	000065	54.41%	各类型工业、能源、交通、民用工程建设项目的施工总承包；承包境外工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；铝型材、铝门窗、铝制品、建筑幕墙和室内外装饰工程设计、制作、施工、机械安装及修理
9	辽宁华锦通达化工股份有限公司	深交所	000059	51.14%	无机化工产品；石油及石油化工产品生产储存销售(以上各项试生产项目筹建)；塑料制品、建安工程、压力容器制造、普通货物运输(以上各项限分公司经营)
10	四川北方硝化棉股份有限公司	深交所	002246	71.09%	生产硝化棉、硫酸；销售危险化学品(以上经营项目和期限以许可证为准)；(以下项目不含前项许可项目，后项许可项目凭许可证或审批文件经营) 进出口业；销售化工产品
11	安捷利实业有限公司	联交所	08298	66.67%	主要从事制造及销售应用于通讯、液晶显示器及消费电子产品(例如移动电话、液晶显示模组、汽车电子及照相机)的柔性电路板。以及从事采购及销售电子元器件、薄膜覆晶组件封装业务

(八) 持股 5%以上的金融机构的情况

兵器工业集团持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构的情况如下：

1、兵工财务有限责任公司

兵器工业集团直接持有兵工财务有限责任公司 14.76%的股权，兵工财务有限责任公司的基本情况如下：

公司名称	兵工财务有限责任公司
营业执照注册号	110000006278010

企业类型	其他有限责任公司
注册资本	317,000 万元
实收资本	317,000 万元
法定代表人	罗乾宜
成立日期	1997 年 6 月 4 日
注册地址	北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号
经营范围	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑及贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案的设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司的债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）

2、光大永明人寿保险有限公司

兵器工业集团直接持有光大永明人寿保险有限公司 12.505%的股权，光大永明人寿保险有限公司的基本情况如下：

公司名称	光大永明人寿保险有限公司
营业执照注册号	120000400002799
企业类型	有限责任公司
注册资本	42 亿元
实收资本	42 亿元
法定代表人	解植春
成立日期	2002 年 4 月 22 日
注册地址	天津市和平区南京路 75 号国际大厦 37 层
经营范围	在天津行政辖区及设立分公司的省、自治区、直辖市内经营下列业务（法定保险业务除外）：一、人寿保险、健康保险和意外伤害保险业务；二、上述业务的再保险业务

二、豫西集团

（一）基本信息

公司名称	豫西工业集团有限公司
营业执照注册号	410000000020719
组织机构代码证号	76314558-2
税务登记证号	豫国税召字 411326763145582 号
企业类型	有限责任公司（国有独资）
注册资本	75,403 万元
实收资本	75,403 万元
法定代表人	隋建辉
成立日期	2004 年 6 月 28 日
注册地址	河南省南阳市高新路 569 号
经营范围	光电、机械产品的研究、开发、设计、制造与销售；工模具与非标设备的设计、制造、销售、维修；金属制品的加工与销售；技术服务，咨询服务；计量检定；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外）（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）
联系地址	河南省南阳市高新路 569 号
联系电话	0377-61168053

（二）主营业务发展状况

豫西集团的主营业务为防务产品的研发、生产，以及人造金刚石、铜型材、专用汽车、液压破碎器等产品的研发、生产和销售。2009、2010、2011 年度，该公司主营业务收入分别为 18.79 亿元、32.31 亿元、37.70 亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为 1.40 亿元、2.25 亿元、2.82 亿元。

（三）主要财务数据及财务指标

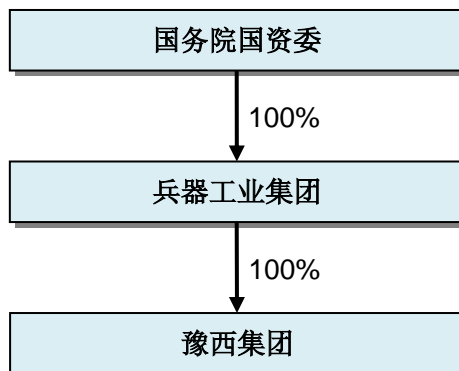
豫西集团最近三年的主要财务数据（合并报表，经审计）及财务指标如下：

单位：万元

资产负债项目	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
资产总计	379,445.43	283,392.96	239,129.92
负债合计	164,187.29	108,928.65	127,317.96
归属于母公司所有者权益合计	154,027.37	125,320.30	75,332.61
收入利润项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
营业总收入	386,442.53	333,873.94	192,063.81
营业利润	49,835.75	38,982.69	17,994.60
利润总额	52,338.11	41,344.43	22,686.65
归属于母公司所有者的净利润	28,205.70	22,547.72	13,989.68
现金流量项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
经营活动产生的现金流量净额	16,344.29	37,150.59	22,211.49
投资活动产生的现金流量净额	-18,691.04	-15,775.73	-5,760.79
筹资活动产生的现金流量净额	26,120.07	-28,517.33	-12,580.15
现金及现金等价物净增加额	23,773.32	-7,142.45	3,871.92
主要财务指标	2011 年度 /2011-12-31	2010 年度 /2010-12-31	2009 年度 /2009-12-31
资产负债率	43.27%	38.44%	53.24%
全面摊薄净资产收益率	18.31%	17.99%	18.57%

（四）股权及控制关系

截至本报告书摘要签署日，豫西集团为兵器工业集团的全资子公司，其股权及控制关系如下图所示：



**（五）豫西集团及其主要管理人员最近 5 年受到行政和刑事处罚、涉
及诉讼或者仲裁等情况**

截至本报告书摘要签署日，豫西集团的主要管理人员情况如下：

姓名	身份证号	职务	国籍	长期居住地	其他国家或者地区的居留权
隋建辉	110101580630501	董事长	中国	南阳	无
张振华	412921196311170717	董事、总经理	中国	南阳	无
张长勇	412930196007230013	董事、党委书记、 副总经理	中国	南阳	无
韩韬	412921196207042010	董事、副总经理	中国	南阳	无
朱超英	412921195807091516	董事、副总经理	中国	南阳	无
魏军	41042319680228355X	董事、副总经理	中国	南阳	无
李更生	412921196403152057	董事	中国	南阳	无
朱绍勇	610102196207013159	董事	中国	南阳	无
杨国林	410423195510043533	监事会主席、纪委 书记	中国	南阳	无
张保振	410423195109143538	监事	中国	南阳	无
卢科杰	412921195412152011	监事	中国	南阳	无
辛景平	412921196311031530	副总经理	中国	南阳	无
郝永林	412921195712132039	副总经理	中国	南阳	无
戚九民	412921196301122017	副总经理	中国	南阳	无
安中兴	41292119640228201X	副总经理	中国	南阳	无
马金海	412921196302142036	副总经理	中国	南阳	无
谢宏	412921196010222018	副总经理	中国	南阳	无
冯其应	412921196408182052	党委副书记、工会 主席	中国	南阳	无
王霞	412921196906240745	总会计师	中国	南阳	无

豫西集团及其主要管理人员最近 5 年内未受到过行政处罚、刑事处罚或者涉
及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（六）持有或控制其他上市公司股份的情况

除通过本次交易持有江南红箭股份外，豫西集团在境内、境外其他上市公司不存在拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

（七）持股 5%以上的金融机构的情况

豫西集团不存在持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构的情况。

三、上海迅邦

（一）基本信息

公司名称	上海迅邦投资有限公司
营业执照注册号	310115000719828
组织机构代码证号	74491918-3
税务登记证号	国地税沪字 310115744919183 号
企业类型	一人有限责任公司（法人独资）
注册资本	11,593.1328 万元
实收资本	11,593.1328 万元
法定代表人	王怡
成立日期	2002 年 11 月 18 日
注册地址	上海市浦东东方路 989 号 210 室
经营范围	实业投资，矿产品（除专控）、纺织原料（除棉花收购）、饲料、金属材料、化工原料及产品（除危险品）、建筑材料、机械设备、电子产品、通讯器材、仪器仪表、纸张、纺织品、服装的销售，房地产开发经营，自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外），投资管理，咨询服务 [企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营]
联系地址	上海市浦东东方路 989 号 210 室
联系电话	021-58318899

（二）主营业务发展状况

上海迅邦的主营业务为有色金属贸易。2009、2010、2011 年度，该公司主营业务收入分别为 40.70 亿元、41.75 亿元、41.69 亿元，净利润分别为 2,203.49 万元、4,843.64 万元、2,935.97 万元。

（三）主要财务数据及财务指标

上海迅邦最近三年的主要财务数据（经审计）及财务指标如下：

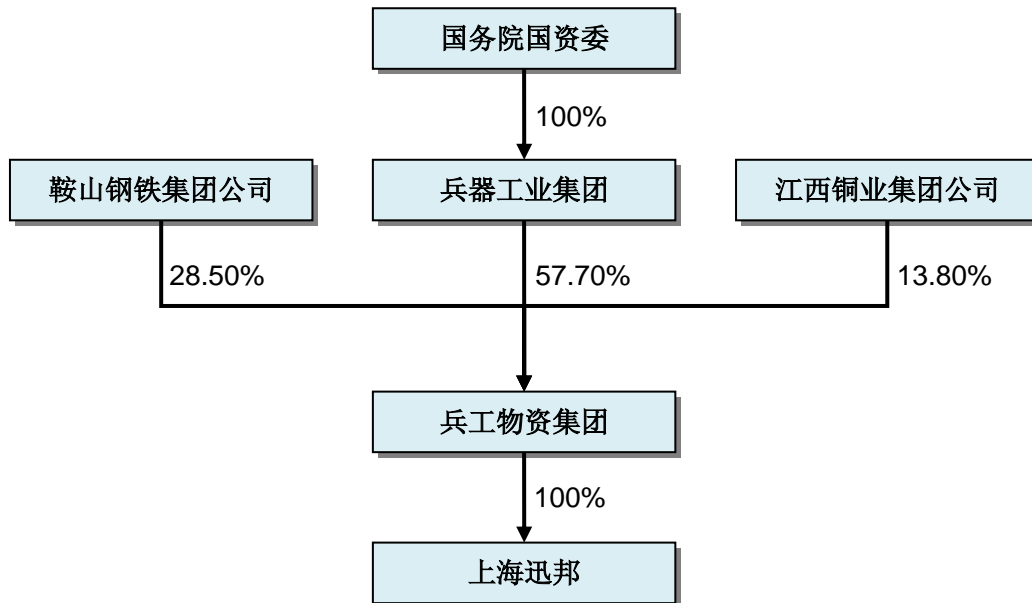
单位：万元

资产负债项目	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
资产总计	55,968.53	43,244.04	41,884.41
负债合计	28,798.06	22,587.24	26,112.17
所有者权益合计	27,170.47	20,656.80	15,772.24
收入利润项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
营业总收入	416,991.15	417,806.53	407,845.72
营业利润	2,440.27	6,671.33	2,749.64
利润总额	3,886.10	6,672.02	2,761.76
净利润	2,935.97	4,843.64	2,203.49
现金流量项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
经营活动产生的现金流量净额	13,108.38	1,937.47	-23,610.61
投资活动产生的现金流量净额	71.43	0.00	-6.21
筹资活动产生的现金流量净额	-7,011.22	-9,849.40	-256.86
现金及现金等价物净增加额	6,171.73	-6,975.24	-23,826.12
主要财务指标	2011 年度 /2011-12-31	2010 年度 /2010-12-31	2009 年度 /2009-12-31
资产负债率	51.45%	52.23%	62.34%
全面摊薄净资产收益率	10.81%	23.45%	13.97%

（四）股权及控制关系

截至本报告书摘要签署日，上海迅邦的控股股东为兵工物资集团，实际控制

人为兵器工业集团，其股权及控制关系如下图所示：



兵工物资集团成立于 1987 年 8 月 10 日，注册地址为北京市海淀区车道沟 10 号院科技 1 号楼四、五层，注册资本 2,173,367,788.28 元，法定代表人白长治，经营范围为“许可经营项目：兵工系统内汽油、煤油、柴油批发业务；经营危险化学品（许可范围以许可证为准，有效期至 2012-05-24）。一般经营许可：金属材料、重油、机电产品、成套设备、建筑材料、化工产品（危险化学品除外）、汽车的销售；进出口业务；与上述业务相关的技术咨询、信息服务；五金交电、针纺织品、橡胶制品、塑料制品、电子产品及通信设备、体育用品、服装、百货、皮革及制品、文教用品、纸、纸制品的销售；电子产品的研发、生产及销售；摩托车的维修及租赁”。

（五）上海迅邦及其主要管理人员最近 5 年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁等情况

截至本报告书摘要签署日，上海迅邦的主要管理人员情况如下：

姓名	身份证号	职务	国籍	长期居住地	其他国家或者地区的居留权
卜相利	140102196503131237	执行董事	中国	北京	无

耿金良	210103197205052118	监事	中国	北京	无
王怡	310107198110021320	总经理	中国	上海	无
石剑平	140103196206210613	财务总监、副总经理	中国	上海	无

上海迅邦及其主要管理人员最近 5 年内未受到过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（六）持有或控制其他上市公司股份的情况

上海迅邦在境内、境外上市公司不存在拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

（七）持股 5%以上的金融机构的情况

上海迅邦不存在持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构的情况。

四、江南集团

（一）基本信息

公司名称	江南工业集团有限公司
营业执照注册号	430300000017658
组织机构代码证号	74316435-X
税务登记证号	湘国税登字 43030274316425X 号
企业类型	国有独资有限责任公司
注册资本	16,000 万元
实收资本	16,000 万元
法定代表人	齐振伟
成立日期	2002 年 9 月 29 日
注册地址	湖南省湘潭市楠竹山

经营范围	凭国有许可证生产军工产品；汽车、工业专业设备、通用设备及零部件、焊接气瓶（B2）、特种气瓶（B3）、罐式集装箱（C3）、第一类压力容器（D1）、第二类中低压容器（D2）的生产、销售；检验液化石油气钢瓶；经营与本公司成套设备生产、公司生产科研所需的原辅材料、零配件等相关产品、技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止经营的除外）；承办中外合资、合作及“三来一补”业务；服装（含静电工作服）的生产及销售；凭许可证购买、使用危险化学品（上述经营范围中属特许经营项目的凭相关许可证经营）
联系地址	湖南省湘潭市楠竹山
联系电话	0731-58300707

（二）主营业务发展状况

江南集团的主营业务为防务产品的研发、生产，以及汽车、气瓶等产品的研发、生产和销售。2009、2010、2011年度，该公司主营业务收入分别为 11.45 亿元、12.03 亿元、12.23 亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为 0.33 亿元、-0.02 亿元、-1.95 亿元。

（三）主要财务数据及财务指标

江南集团最近三年的主要财务数据（合并报表，经审计）及财务指标如下：

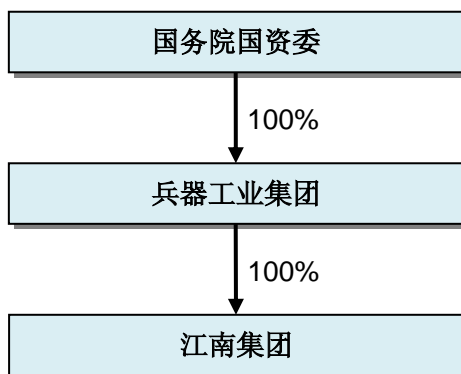
单位：万元

资产负债项目	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
资产总计	262,812.40	247,094.11	240,900.51
负债合计	193,439.32	165,159.00	154,930.62
归属于母公司所有者权益合计	36,773.23	47,139.74	49,674.74
收入利润项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
营业总收入	128,039.37	123,040.09	116,746.36
营业利润	-20,344.95	3,575.61	-58.29
利润总额	-21,513.49	1,374.81	2,896.36
归属于母公司所有者的净利润	-19,463.03	-117.20	3,271.54
现金流量项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
经营活动产生的现金流量净额	10,829.93	1,960.23	1,609.29

投资活动产生的现金流量净额	447.35	-26,603.32	-4,004.88
筹资活动产生的现金流量净额	-4,436.52	16,400.33	11,413.79
现金及现金等价物净增加额	6,840.76	-8,242.76	9,020.67
主要财务指标	2011 年度 /2011-12-31	2010 年度 /2010-12-31	2009 年度 /2009-12-31
资产负债率	73.60%	66.84%	64.31%
全面摊薄净资产收益率	-52.93%	-0.25%	6.59%

（四）股权及控制关系

截至本报告书摘要签署日，江南集团为兵器工业集团的全资子公司，其股权及控制关系如下图所示：



（五）江南集团及其主要管理人员最近 5 年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁等情况

截至本报告书摘要签署日，江南集团的主要管理人员情况如下：

姓名	身份证号	职务	国籍	长期居住地	其他国家或者地区的居留权
齐振伟	430303195508061516	董事长	中国	湘潭	无
廖平	430303196609021550	董事、总经理	中国	湘潭	无
黄怀德	430303196308241517	董事、副总经理	中国	湘潭	无
彭建安	430303196303281536	董事、副总经理	中国	湘潭	无
于强毅	430303195411081510	董事	中国	湘潭	无

陈新	110107196001250056	董事	中国	北京	无
王德虎	142602195504040016	监事会主席	中国	湘潭	无
陈钢	430303196302101572	监事	中国	湘潭	无
王玮	430303196911181512	副总经理	中国	湘潭	无
范胜华	320113196807054915	副总经理	中国	湘潭	无
田日红	320113196904184818	总会计师	中国	湘潭	无

江南集团及其主要管理人员最近 5 年内未受到过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（六）持有或控制其他上市公司股份的情况

除江南红箭外，江南集团在境内、境外其他上市公司不存在拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

（七）持股 5%以上的金融机构的情况

江南集团不存在持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构的情况。

五、北方公司

（一）基本信息

公司名称	中国北方工业公司
营业执照注册号	100000000000305（4—2）
组织机构代码证号	10000030—7
税务登记证号	京税证字 110104100000307 号
企业类型	全民所有制
注册资本	187,964 万元
法定代表人	赵刚
成立日期	2008 年 6 月 20 日

注册地址	北京市宣武区广安门南街甲 12 号
经营范围	主营特种机械及设备的进出口及代理进出口；经营或代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；转口贸易；承办来料加工、来样加工、来件装配业务、补偿贸易和按规定开展易货贸易；承包本行业国外工程；境内外资工程；上述工程所需的设备、材料出口；对外派遣本行业的各类工程、生产劳务人员。批发、零售汽车（其中小轿车直接销售到最终用户）；进口、易货项下的黑色、有色金属及材料（稀贵金属除外）、木材的销售；汽车租赁 兼营经批准的进出口商品及易货项下进口商品的国外销售（国家有专项专营的除外）；与易货贸易有关的对外工程承包和劳务合作；与主、兼营业务有关的技术咨询、技术服务、信息服务和展览展销；主办境内对外经济技术展览会；涉及、制作影视、印刷品、图片广告，代理自制影视、印刷品、图片广告及本公司所经营的进出口商品的广告发布业务；房地产开发、经营；设备租赁；保险兼业代理（代理险种及有效期限以代理许可证为准）
联系地址	北京市西城区广安门南街甲 12 号
联系电话	010-83918686

（二）主营业务发展状况

北方公司的主营业务为防务产品贸易，石油、矿产开采和贸易，铝材贸易以及马口铁包装材料的生产、研发等。2009、2010、2011 年度，该公司主营业务收入分别为 440.32 亿元、723.38 亿元、1,023.31 亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为 7.43 亿元、9.52 亿元、16.85 亿元。

（三）主要财务数据及财务指标

北方公司最近三年的主要财务数据（合并报表，经审计）及财务指标如下：

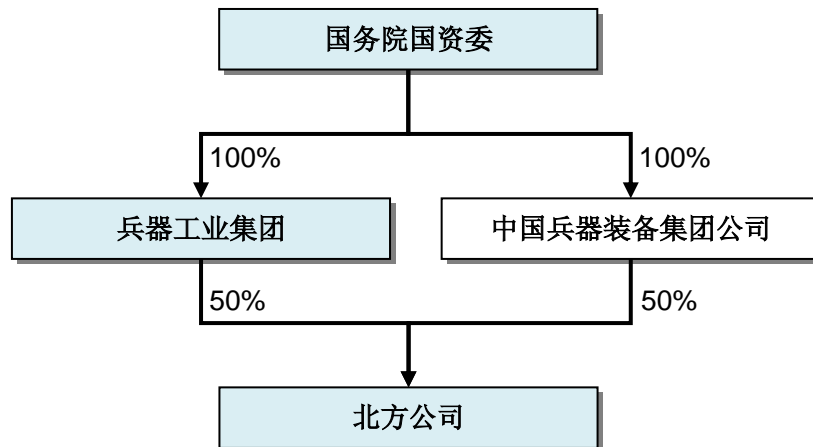
单位：万元

资产负债项目	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
资产总计	5,022,268.81	3,534,947.66	3,333,231.70
负债合计	3,877,012.92	2,574,491.29	2,565,533.44
归属于母公司所有者权益合计	927,958.07	779,046.34	617,704.16
收入利润项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度

营业总收入	10,248,750.38	7,249,014.68	4,411,458.55
营业利润	244,872.91	147,675.31	122,716.45
利润总额	312,006.80	155,094.25	125,795.89
归属于母公司所有者的净利润	168,472.64	95,159.94	74,340.96
现金流量项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
经营活动产生的现金流量净额	413,957.20	269,711.33	114,841.66
投资活动产生的现金流量净额	-654,488.63	-383,211.49	-247,340.59
筹资活动产生的现金流量净额	545,272.35	274,595.99	-339,018.73
现金及现金等价物净增加额	288,977.40	154,067.00	-470,664.36
主要财务指标	2011 年度 /2011-12-31	2010 年度 /2010-12-31	2009 年度 /2009-12-31
资产负债率	77.20%	72.83%	76.97%
全面摊薄净资产收益率	18.16%	12.21%	12.04%

（四）股权及控制关系

截至本报告书摘要签署日，北方公司为兵器工业集团的控股子公司，其股权及控制关系如下图所示：



（五）北方公司及其主要管理人员最近 5 年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁等情况

截至本报告书摘要签署日，北方公司的主要管理人员情况如下：

姓名	身份证号	职务	国籍	长期居住地	其他国家或者地区的居留权
赵刚	110108196806205750	总裁	中国	北京	无
罗开全	610103196802203658	副总裁	中国	北京	无
史艳晓	110108196710026053	总会计师	中国	北京	无

北方公司及其主要管理人员最近 5 年内未受到过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（六）持有或控制其他上市公司股份的情况

除江南红箭外，北方公司通过中国万宝工程公司间接持有北方国际合作股份有限公司 54.41% 的股份；通过香港银华国际（集团）有限公司持有安捷利实业有限公司 66.67%。北方国际合作股份有限公司和安捷利实业有限公司的具体情况详见本报告书摘要“第一章 收购人及其一致行动人介绍”之“一、兵器工业集团”之“（七）持有或控制其他上市公司股份的情况”。

（七）持股 5% 以上的金融机构的情况

北方公司持有兵工财务有限责任公司 3 亿股，持股比例为 9.46%。兵工财务有限责任公司的基本情况详见本报告书摘要“第一章 收购人及其一致行动人介绍”之“一、兵器工业集团”之“（八）持股 5% 以上的金融机构的情况”。

六、现代研究所

（一）基本信息

公司名称	西安现代控制技术研究所
事业单位法人证书号	110000001166 号
组织机构代码证号	43523214-2
税务登记证号	陕税联字 610116435232142 号
开办资金	16,726 万元

法定代表人	肖先国
成立日期	2010年2月1日
注册地址	陕西省西安市雁塔区丈八东路10号
宗旨和业务范围	开展常规兵器研究，促进科技发展。制导兵器、反坦克火箭、特种炮弹开发与研制，相关检测、维护、训练设备开发与研制，相关技术开发
联系地址	陕西省西安市雁塔区丈八东路10号
联系电话	029-88293219

（二）主营业务发展状况

现代研究所的主营业务为经营技术开发、技术咨询、电子仪器、自动化设备、能源交通设备、机械设备、化工设备的设计加工和来料加工等业务。2009、2010、2011年度，该所主营业务收入分别为6.02亿元、7.59亿元、7.96亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为0.69亿元、0.79亿元、0.83亿元。

（三）主要财务数据及财务指标

现代研究所最近三年的主要财务数据（合并报表，经审计）及财务指标如下：

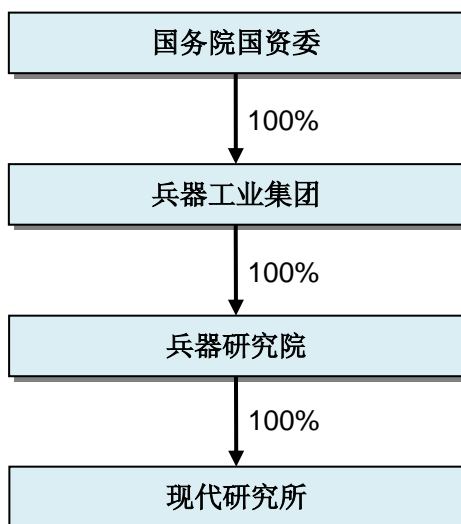
单位：万元

资产负债项目	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
资产总计	216,184.53	192,681.78	171,276.94
负债合计	117,462.46	99,530.75	90,511.43
归属于母公司所有者权益合计	97,545.75	91,809.78	79,172.27
收入利润项目	2011年度	2010年度	2009年度
营业总收入	80,464.85	76,583.89	61,140.28
营业利润	8,081.81	7,693.05	6,898.63
利润总额	8,110.91	7,708.55	6,892.94
归属于母公司所有者的净利润	8,240.63	7,883.71	6,863.53
现金流量项目	2011年度	2010年度	2009年度
经营活动产生的现金流量净额	17,690.26	17,624.96	12,554.29

投资活动产生的现金流量净额	-579.14	-28,443.34	-6,846.08
筹资活动产生的现金流量净额	-1,966.00	-1,648.00	-1,129.60
现金及现金等价物净增加额	15,145.11	-12,466.38	4,578.61
主要财务指标	2011 年度 /2011-12-31	2010 年度 /2010-12-31	2009 年度 /2009-12-31
资产负债率	54.33%	51.66%	52.85%
全面摊薄净资产收益率	8.45%	8.59%	8.67%

（四）股权及控制关系

截至本报告书摘要签署日，现代研究所的控股股东为兵器研究院，实际控制人为兵器工业集团，其股权及控制关系如下图所示：



（五）现代研究所及其主要管理人员最近 5 年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁等情况

截至本报告书签署日，现代研究所的主要管理人员情况如下：

姓名	身份证号	职务	国籍	长期居住地	其他国家或者地区的居留权
肖先国	110108196404025837	所长	中国	西安	无
刘海虹	610121195608284173	党委书记	中国	西安	无

骆永平	610113196711042134	总会计师	中国	西安	无
李立群	61012119600409170	副所长	中国	西安	无
曹庆申	610121620828417	副所长	中国	西安	无
章克	610121610517417	党委副书记、工会主席	中国	西安	无
王东	610121196605074175	副所长	中国	西安	无
陈西峰	110108670113897	副所长	中国	北京	无

现代研究所及其主要管理人员最近 5 年内未受到过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（六）持有或控制其他上市公司股份的情况

现代研究所在境内、境外上市公司不存在拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

（七）持股 5%以上的金融机构的情况

现代研究所不存在持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构的情况。

第二章 本次收购目的

一、本次收购目的

（一）改善上市公司的资产质量和盈利能力，维护中小股东的利益

本次交易中，上市公司以发行股份购买资产的方式收购中南钻石 100%的股权。目前，中南钻石已发展成为国内超硬材料行业的龙头企业、全球最大的人造金刚石制造商，具有一定规模和行业竞争优势，盈利能力较强。本次重组完成后，上市公司将成为具有相当规模和行业竞争优势的优质上市公司。本次重组将从根本上改善上市公司的资产质量，提高上市公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于上市公司规避可能面临的退市风险，有利于保护广大投资者以及中小股东的利益。

（二）借助资本市场加快发展新型无机非金属材料产业

材料工业是国民经济的基础产业，新材料是材料工业发展的先导，是重要的战略性新兴产业。《新材料产业“十二五”发展规划》明确指出：新型无机非金属材料将作为“十二五”期间的新材料产业发展重点之一，其中包括人造金刚石和立方氮化硼等超硬材料。“十二五”时期将是我国材料工业由大变强的关键时期。兵器工业集团实施本次重组，不仅是推动结构调整和资源整合、优化资源管控和配置体系、提高资源利用效率和效益、充分发挥上市公司融资平台作用等战略的重要实践，也是顺应国家新材料产业发展政策、借助资本市场加快发展新型无机非金属材料产业的重要举措。

综上所述，本次交易将从根本上改善上市公司的资产质量，提高上市公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于保护广大投资者以及中小股东的利益，有利于兵器工业集团借助资本市场加快发展新型无机非金属材料产业。

二、未来股份增减持计划

兵器工业集团、豫西集团、上海迅邦等均已承诺：通过本次重大资产重组取

得的股份，自新增股份发行上市之日起 36 个月内不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。

江南集团将在本次交易完成后，根据市场情况择机增持或处置上市公司股份。截至本报告书摘要签署日，尚无在未来 12 个月内增持或处置上市公司股份的明确方案。除江南集团外，兵器工业集团及其一致行动人在未来 12 个月内无继续增持或处置上市公司股份的计划。本报告书摘要

三、本次收购决定及所履行的相关程序

1、兵器工业集团

2012 年 11 月 23 日，兵器工业集团下发批复文件《关于中南钻石股份有限公司与湖南江南红箭股份有限公司资产重组的批复》（兵器权益字 [2012] 762 号）以及《关于湖南江南红箭股份有限公司资产重组时配套再融资的批复》（兵器权益字 [2012] 763 号），同意本次交易方案。

2、豫西集团

（1）2012 年 11 月 23 日，兵器工业集团下发《关于中南钻石股份有限公司与湖南江南红箭股份有限公司资产重组的批复》（兵器权益字 [2012] 762 号），同意豫西集团参与本次重组。

（2）2012 年 11 月 26 日，豫西集团董事会审议通过参与本次交易的议案。

3、上海迅邦

（1）2012 年 11 月 23 日，兵器工业集团下发《关于中南钻石股份有限公司与湖南江南红箭股份有限公司资产重组的批复》（兵器权益字 [2012] 762 号），同意上海迅邦参与本次重组。

（2）2012 年 11 月 27 日，上海迅邦的唯一股东兵工物资集团作出股东决定，同意上海迅邦参与本次交易。

第三章 本次收购方式

一、持有上市公司股份的情况

本次交易前，江南集团、北方公司和现代研究所共持有江南红箭 55,750,500 股股份，占江南红箭总股本的 29.17%。

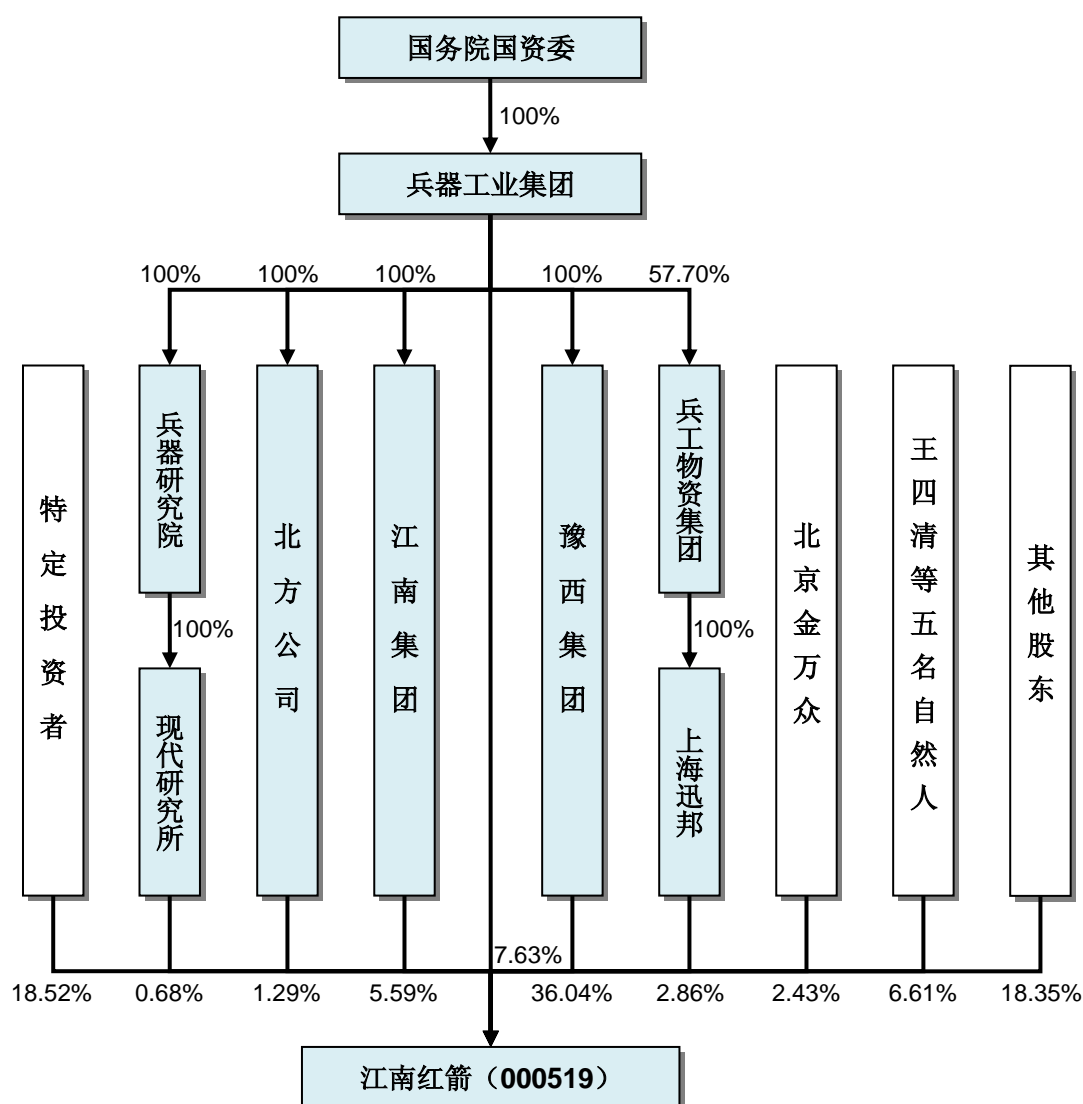
根据江南红箭与兵器工业集团、豫西集团、上海迅邦、北京金万众、王四清、喻国兵、张奎、张相法、梁浩等 9 名法人、自然人签署的《重组框架协议》以及《重组协议》，江南红箭向兵器工业集团、豫西集团、上海迅邦、北京金万众、王四清、喻国兵、张奎、张相法、梁浩等 9 名法人、自然人发行股份，购买其持有的中南钻石合计 100%的股权；同时向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的 25%。中南钻石 100%股权的交易价格为 397,023.02 万元，江南红箭发行股份购买资产的股份发行价格为 9.68 元/股，股份发行数量为 410,147,747 股；江南红箭募集配套资金总额不超过 132,341.00 万元，非公开发行股票募集配套资金的股份发行价格不低于 9.68 元/股，定价原则为询价发行，股份发行数量不超过 136,715,909 股。最终发行股份的数量以中国证监会核准的发行数量为准。

按照非公开发行股票募集配套资金的股份发行价格为 9.68 元/股、股份发行数量为 136,715,909 股计算，本次交易完成前后，上市公司的股权结构变化情况如下：

序号	股东名称	交易前		交易后	
		持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
1	兵器工业集团	-	-	56,318,207	7.63%
2	豫西集团	-	-	265,978,307	36.04%
3	上海迅邦	-	-	21,111,125	2.86%
4	北京金万众	-	-	17,951,347	2.43%
5	王四清	-	-	31,956,434	4.33%

6	喻国兵	-	-	11,497,170	1.56%
7	张奎	-	-	3,097,299	0.42%
8	张相法	-	-	1,333,892	0.18%
9	梁浩	-	-	903,966	0.12%
10	特定投资者	-	-	136,715,909	18.52%
11	江南集团	41,250,500	21.58%	41,250,500	5.59%
12	北方公司	9,500,000	4.97%	9,500,000	1.29%
13	现代研究所	5,000,000	2.62%	5,000,000	0.68%
14	其他股东	135,403,100	70.83%	135,403,100	18.35%
合 计		191,153,600	100.00%	738,017,256	100.00%

本次交易完成后，上市公司的股权及控制关系如下图所示：



本次交易完成后，上市公司总股本将增至 738,017,256 股，其中：兵器工业集团及其一致行动人豫西集团、上海迅邦、江南集团、北方公司、现代研究所合计持有 399,158,139 股，占上市公司总股本的 54.09%，豫西集团将成为上市公司的控股股东，兵器工业集团仍将作为上市公司的实际控制人，本次交易不会导致上市公司变更实际控制人。

二、标的资产的基本情况

(一) 基本信息

公司名称	中南钻石股份有限公司
营业执照注册号	411300100017032
组织机构代码证号	75714356-4
税务登记证号	豫国税方字 411322757143564 号
企业类型	股份有限公司（非上市）
注册资本	45,000 万元
实收资本	45,000 万元
法定代表人	张振华
成立日期	2004 年 1 月 8 日
营业期限	自 2007 年 1 月 7 日至 2019 年 8 月 27 日
注册地址	河南省方城县中南公司院内
主要办公地址	河南省方城县中南公司院内
经营范围	超硬材料及其工具，高性能磨料、磨具的生产、销售（上述项目法律、法规、国务院决定须经审批方可经营的除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外

（二）主要财务数据及财务指标

根据大华会计师事务所有限公司出具的中南钻石审计报告（大华审字[2012] 5135 号），中南钻石最近三年及一期的主要财务数据（合并报表，经审计）及财务指标如下：

单位：万元

资产负债项目	2012-7-31	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
资产总计	246,432.33	216,323.13	140,137.43	127,571.38
负债合计	99,588.55	76,364.27	34,471.67	55,594.12
归属于母公司所有者权益	145,991.55	139,179.45	104,681.45	71,258.53
收入利润项目	2012 年 1-7 月	2011 年度	2010 年度	2009 年度
营业总收入	104,248.15	158,193.11	130,903.71	80,257.28

营业利润	24,040.91	47,678.08	39,653.71	15,409.71
利润总额	24,971.32	47,877.81	39,776.38	15,710.43
归属于母公司所有者的净利润	21,065.21	38,964.22	33,428.63	12,371.42
现金流量项目	2012年1-7月	2011年度	2010年度	2009年度
经营活动产生的现金流量净额	-1,798.90	9,747.82	28,173.27	9,608.97
投资活动产生的现金流量净额	-13,901.64	-15,636.29	-9,048.10	-8,683.95
筹资活动产生的现金流量净额	12,029.00	15,824.16	-25,654.76	-6,961.40
现金及现金等价物净增加额	-3,671.54	9,935.68	-6,529.58	-6,035.03
主要财务指标	2012年1-7月 /2012-7-31	2011年度 /2011-12-31	2010年度 /2010-12-31	2009年度 /2009-12-31
资产负债率	40.41%	35.30%	24.60%	43.58%
全面摊薄净资产收益率	14.43%	28.00%	31.93%	17.36%

（三）资产评估情况

根据中联资产评估集团有限公司出具的中南钻石资产评估报告（中联评报字[2012]第770号），截至2012年7月31日，中南钻石净资产账面值为125,482.46万元，评估值为397,023.02万元，评估增值271,540.56万元，增值率216.40%。中南钻石净资产评估值选取收益法的评估结果作为定价依据。该评估报告已经国有资产管理部门备案确认。

三、本次收购的基本情况

根据江南红箭与兵器工业集团、豫西集团、上海迅邦、北京金万众、王四清、喻国兵、张奎、张相法、梁浩等9名法人、自然人签署的《重组框架协议》以及《重组协议》，按照非公开发行股票募集配套资金的股份发行价格为9.68元/股、股份发行数量为136,715,909股计算，本次交易完成前后，兵器工业集团及其一致行动人豫西集团、上海迅邦、江南集团、北方公司、现代研究所合计持有399,158,139股，占上市公司总股本的54.09%。

兵器工业集团、豫西集团、上海迅邦等均已承诺，保证其合法拥有所持中南

钻石股份的全部权利，股份权属清晰，不存在任何争议或潜在纠纷，不存在质押、查封、冻结或任何其他限制或禁止该等股份转让的情形。

本次交易方案尚需获得的批准和核准，包括但不限于：

- 1、国有资产管理部门批准本次交易方案；
- 2、上市公司股东大会审议通过本次交易方案，并同意豁免兵器工业集团及其一致行动人因本次交易而触发的要约收购义务；
- 3、中国证监会核准本次交易方案。

四、本次收购涉及协议的主要内容

（一）合同主体、签订时间

2012年9月24日，江南红箭与兵器工业集团、豫西集团、上海迅邦、北京金万众、王四清、喻国兵、张奎、张相法、梁浩等9名法人、自然人签署《重组框架协议》。

2013年1月30日，江南红箭与兵器工业集团、豫西集团、上海迅邦、北京金万众、王四清、喻国兵、张奎、张相法、梁浩等9名法人、自然人签署《重组协议》。

（二）本次重组的方案

1、上市公司发行股份购买资产方案

上市公司向兵器工业集团、豫西集团、上海迅邦、北京金万众、王四清、喻国兵、张奎、张相法、梁浩等9名法人、自然人发行股份，购买其持有的中南钻石合计100%的股权；同时向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。

根据中联出具的、并经国有资产管理部门备案的中南钻石资产评估报告（中联评报字[2012]第770号），中南钻石100%股权的交易价格为397,023.02万元，上市公司发行股份购买资产的股份发行价格为9.68元/股，股份发行数量

为 410,147,747 股。

2、发行股份种类及面值

上市公司发行股份种类为人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元/股。

3、发行定价

发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第一次董事会决议公告日，即 2012 年 9 月 28 日。发行股份购买资产的股份发行价格为 9.68 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价，即 9.6736 元/股。在发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。

4、发行数量

发行股份购买资产的股份发行数量为 410,147,747 股。在发行股份购买资产定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对上述发行数量作相应调整。

5、股份锁定期

兵器工业集团、豫西集团、上海迅邦、北京金万众、王四清、喻国兵、张奎、张相法、梁浩等 9 名法人、自然人承诺，自发行股份购买资产之新增股份发行上市之日起 36 个月内不转让通过本次重大资产重组取得的股份。

6、上市地

发行股份购买资产之发行的股票将在深交所上市。待股份锁定期期满后，该等股票将依据中国证监会和深交所的规定在深交所交易。

（三）滚存利润分配

本次交易完成后，为兼顾新老股东的利益，由上市公司新老股东共同享有本次交易前的滚存未分配利润。

（四）资产交割

在本次交易获得所有必须的批准后的 3 个月内,中南钻石将其组织形式由股份有限公司变更为有限责任公司(以完成工商变更登记手续为准)。

《重组协议》生效之日起 10 个工作日内,各方应签署资产交割协议,对标的资产和发行股份的交割事宜作出具体安排。

在本次交易获得所有必须的批准后的 6 个月内,各方完成标的资产及发行股份的交割。

(五) 期间损益安排

以交易各方签署资产交割协议之日的上月月末作为交割基准日。自 2012 年 7 月 31 日(不含当日)起至交割基准日(含当日)止,中南钻石在此期间产生的收益由上市公司享有;中南钻石在此期间产生的亏损由交易对方按照各自的持股比例承担。

(六) 利润承诺和补偿

1、本次补偿测算终止日为本次交易实施完成后的第三个会计年度的 12 月 31 日,本次交易实施完成当年作为第一个会计年度起算,即补偿期限为本次交易实施完成当年及之后连续两个会计年度。

2、中南钻石 2013、2014、2015 年度承诺实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 38,699.56 万元、42,068.81 万元、45,679.02 万元。

3、本次交易实施完成后,中南钻石应在 2013、2014、2015 年会计年度结束时,分别聘请具有证券业务资格的会计师事务所对其实际盈利情况出具专项审核报告。

4、在补偿期限内,如果中南钻石当年实际利润未达到承诺利润,则上市公司有权以 1 元的总价格回购并注销兵器工业集团、豫西集团、上海迅邦、北京金万众、王四清、喻国兵、张奎、张相法、梁浩等 9 名法人、自然人持有的上市公司股票以进行业绩补偿,以上法人、自然人每年需补偿的股份数量的具体计算公式如下:

每年补偿的股份数量 = (截至当期期末累积承诺净利润数 - 截至当期期末累积实际净利润数) ÷ 补偿期限内各年的承诺利润总和 × 认购股份总数 - 已补偿股份数量。

5、在补偿期限届满时，上市公司将对标的资产进行资产减值测试，并聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具专项审核意见。如果标的股权期末减值额 > 补偿期限内已补偿股份总数 × 购买资产之股份发行价格，则兵器工业集团、豫西集团、上海迅邦、北京金万众、王四清、喻国兵、张奎、张相法、梁浩等 9 名法人、自然人将另行补偿股份。以上法人及自然人另需补偿的股份数量为：期末减值额 ÷ 发行股份购买资产之股份发行价格 - 补偿期限内已补偿股份总数。

6、兵器工业集团、豫西集团、上海迅邦、北京金万众、王四清、喻国兵、张奎、张相法、梁浩等 9 名法人、自然人应补偿股份的总数不超过本次交易中其取得的股份总数，在补偿期限的各会计年度内，依据上述计算公式计算出来的补偿股份数量小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。

7、假如上市公司在补偿期限内实施转增或送股分配的，则补偿股份数相应调整为：按上述公式计算的补偿股份数量 × (1 + 转增或送股比例)。

8、假如上市公司在补偿期限内实施现金分配的，现金分配的部分应作相应返还，计算公式为：返还金额 = 每股已分配现金股利 × 补偿股份数量。

9、中南钻石当年专项审核报告出具之日后 10 个工作日内，上市公司应召开董事会会议，按照《重组协议》的约定确定兵器工业集团、豫西集团、上海迅邦、北京金万众、王四清、喻国兵、张奎、张相法、梁浩等 9 名法人、自然人当年需补偿的股份数量，以上法人、自然人应在上市公司作出董事会决议日后 5 个工作日内向登记结算公司发出将其当年需补偿的股份划转至上市公司董事会设立的专门账户并对该等股份进行锁定的指令，并需明确说明仅上市公司有权作出解除该等锁定的指令。

10、若上市公司上述应补偿股份回购并注销事宜因未获得股东大会审议通过或未获得相关债权人认可等原因而无法实施的，则兵器工业集团、豫西集团、

上海迅邦、北京金万众、王四清、喻国兵、张奎、张相法、梁浩等 9 名法人、自然人承诺在上述情形发生后的 2 个月内, 应按照如下公式计算出的股份数量的股份赠送给上市公司其他股东 (“其他股东” 指在上市公司赠送股份实施公告中所确定的股权登记日登记在册的除以上 9 名法人、自然人之外的其他股份持有者), 具体计算公式如下:

应赠送给其他股东的股份数 = 应补偿股份数 - (其所持上市公司股份总数 - 应补偿股份数) ÷ (上市公司股份总数 - 应补偿股份数) × 应补偿股份数。

上市公司其他股东按照其所持上市公司股份数 ÷ (上市公司股份总数 - 应补偿股份数) 的比例享有上述 9 名法人、自然人应赠送给上市公司其他股东的股份。

(七) 协议的生效

《重组协议》经各方签字盖章后成立, 并自下列条件全部满足之日起即时生效:

- 1、国有资产管理部门批准本次交易方案;
- 2、上市公司股东大会审议通过本次交易方案, 并同意豁免兵器工业集团及其一致行动人因本次交易触发的要约收购义务;
- 3、中国证监会核准本次交易方案。

《重组框架协议》经各方签字盖章后成立, 并自下列条件全部满足之日起即时生效:

- 1、国有资产管理部门完成对资产评估结果的备案并批准本次交易方案;
- 2、上市公司股东大会审议通过本次交易方案;
- 3、中国证监会核准本次交易方案。

(八) 违约责任

除不可抗力以外, 任何一方不履行或不及时、不适当履行《重组协议》或《重组框架协议》项下其应履行的任何义务, 或违反其在上述协议项下作出的任何陈

述、保证或承诺，应按照法律规定承担相应法律责任。

如因任何一方不履行或未及时履行、不适当履行《重组协议》或《重组框架协议》项下其应履行的任何义务，导致上述协议的缔约目的无法达成，给其他各方造成损失的，应足额赔偿损失金额。

五、本次收购所涉股份性质及转让限制情况

兵器工业集团、豫西集团、上海迅邦等已承诺：通过本次重大资产重组取得的股份，自新增股份发行上市之日起 36 个月内不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。

上市公司向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金发行的股份，自新增股份发行上市之日起 12 个月内不得以任何方式转让。

本次发行结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述约定。

（此页无正文，为《湖南江南红箭股份有限公司收购报告书摘要》之签字盖章页）

收购人：中国兵器工业集团公司

法定代表人（或授权代表人）：

2013年1月30日

（此页无正文，为《湖南江南红箭股份有限公司收购报告书摘要》之签字盖章页）

收购人的一致行动人：豫西工业集团有限公司

法定代表人（或授权代表人）：

2013年1月30日

（此页无正文，为《湖南江南红箭股份有限公司收购报告书摘要》之签字盖章页）

收购人的一致行动人：上海迅邦投资有限公司

法定代表人（或授权代表人）：

2013年1月30日

（此页无正文，为《湖南江南红箭股份有限公司收购报告书摘要》之签字盖章页）

收购人的一致行动人：江南工业集团有限公司

法定代表人（或授权代表人）：

2013年1月30日

（此页无正文，为《湖南江南红箭股份有限公司收购报告书摘要》之签字盖章页）

收购人的一致行动人：中国北方工业公司

法定代表人（或授权代表人）：

2013年1月30日

（此页无正文，为《湖南江南红箭股份有限公司收购报告书摘要》之签字盖章页）

收购人的一致行动人：西安现代控制技术研究所

法定代表人（或授权代表人）：

2013年1月30日