

无锡小天鹅股份有限公司 详式权益变动报告书

上市公司名称：无锡小天鹅股份有限公司

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：小天鹅 A，小天鹅 B

股票代码：000418，200418

信息披露义务人名称：无锡市国联发展(集团)有限公司

住所：无锡市县前东街 168 号

通讯地址：无锡市县前东街 168 号

邮政编码：214003

联系电话：0510-82832999

签署日期：二〇〇七年一月十七日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会颁布的《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》、《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》等法律、法规和规范性文件编制。

二、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人（包括投资者及与其一致行动的他人）在无锡小天鹅股份有限公司拥有权益的股份。

三、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

第一节	信息披露义务人介绍	5
第二节	持股目的	8
第三节	权益变动方式	9
第四节	资金来源	10
第五节	后续计划	11
第六节	对上市公司的影响分析	13
第七节	与上市公司之间的重大交易	14
第八节	前六个月内买卖上市交易股份的情况	15
第九节	其他重大事项	16
第十节	备查文件	17

释 义

本报告中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：

本公司/信息披露义务人	指	无锡市国联发展(集团)有限公司
小天鹅/上市公司	指	无锡小天鹅股份有限公司
小天鹅集团	指	江苏小天鹅集团有限公司，小天鹅的控股股东， 持有小天鹅 23.21%的有限售条件股份
国联集团	指	无锡市国联发展(集团)有限公司
本次划转	指	无锡市人民政府国有资产监督管理委员会将江 苏小天鹅集团有限公司 100%股权划转无锡市 国联发展（集团）有限公司的行为
本报告书	指	无锡小天鹅股份有限公司详式权益变动报告书
元	指	人民币元

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

企业名称：无锡市国联发展（集团）有限公司

注册地址：无锡市县前东街 168 号

注册资本：128,000 万元人民币

企业营业执照注册号：3202001103678

企业类型：有限责任公司

经济性质：国有独资

经营范围：从事资本、资产经营；代理投资、投资咨询及投资服务。

经营期限：永久

税务登记证号码：320202136008095

股东名称：无锡市国有资产监督管理委员会

通讯方式：

地址：江苏省无锡市县前东街 168 号

邮编：214003

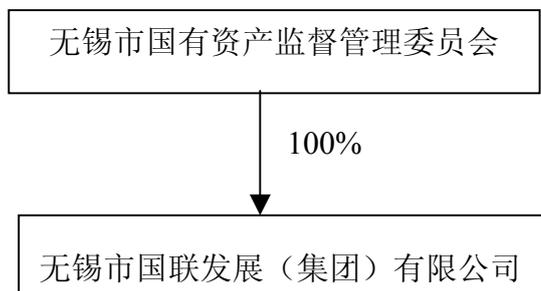
电话：0510—82830135

传真：0510—82833940

二、信息披露义务人相关的产权及控制关系

信息披露义务人无锡市国联发展（集团）有限公司于 1997 年 12 月 16 日成立，经无锡市人民政府批准，由无锡市国有资产监督管理委员会直接授权的国有资产运营机构，为国有独资有限责任公司。对授权经营管理范围内国有资产及其产权直接行使资产收益、重大决策、选择管理者等出资者权利。

信息披露义务人股权关系结构图



三、信息披露义务人最近三年财务状况简介

	总资产 (万元)	净资产 (万元)	主营业务收入 (万元)	净利润 (万元)	净资产收 益率	资产负 债率
2003年	970809.33	306324.33	80656.61	19533.07	9.01%	68.45%
2004年	1115132.08	372353.61	244413.68	21357.22	7.86%	66.61%
2005年	1523525.13	431578.62	426198.61	24799.97	8.01%	71.67%

四、信息披露义务人在最近五年之内受过处罚的情况和诉讼情况

信息披露义务人最近五年以来未曾受过行政处罚和刑事处罚，亦未曾涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

五、信息披露义务人董事、高级管理人员基本情况

姓名	职务	身份证号码	长期居住地	国籍
王锡林	董事局主席	32020319521123151X	江苏省无锡市	中国
万冠清	董事 总裁	320203195404101236	江苏省无锡市	中国
范炎	董事	320204194909010331	江苏省无锡市	中国
王建军	董事	320202196205280014	江苏省无锡市	中国
毛伟跃	董事	320202195604172518	江苏省无锡市	中国

华伟荣	副总裁	320202196505180015	江苏省无锡市	中国
蒋志坚	副总裁	320113196711124835	江苏省无锡市	中国
李光明	副总裁	320202195202210032	江苏省无锡市	中国
杨静月	副总裁	320202196306283521	江苏省无锡市	中国

信息披露义务人董事、高级管理人员均无其他国家的居留权且最近五年没有受过刑事处罚及涉及经济纠纷的重大民事诉讼仲裁。

六、信息披露义务人持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份的简要情况

截止本报告书签署之日，信息披露义务人全资子公司无锡国联环保能源集团有限公司持有无锡华光锅炉股份有限公司 11819.78 万股股份，占其总股本的 46.17%，为其第一大股东，股份性质为国有法人股。

信息披露义务人全资子公司无锡市新中亚投资开发公司持有无锡市太极实业股份有限公司 3970.23 万股股份，占其总股本的 10.76%，为其第二大股东，股份性质为法人股。

除持有上述公司股票外，信息披露义务人不存在持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份的情况。

第二节 持股目的

一、持股目的

为了确实履行对小天鹅集团的出资人职责，尽力挽回小天鹅集团为斯威特系担保形成的担保损失，追索小天鹅集团及股份公司被斯威特挪用的款项，稳定小天鹅集团的生产经营，确保企业及职工的平稳过渡。国联集团根据无锡市人民政府国有资产监督管理委员会（锡国资权[2007]4号）“关于将江苏小天鹅集团有限公司股权划转国联集团事宜相关资产处置的批复”文件的通知，依法持有江苏小天鹅集团有限公司 100%股权，间接持有小天鹅股份 23.21%的有限售条件股份。

二、是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份

本公司目前尚无在未来 12 个月内继续增持小天鹅股份的计划，尚无处置已拥有权益的股份的可能性。

第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份数量和比例

2006年9月30日，根据无锡市人民政府国有资产监督管理委员会通知（锡国资发[2006]159号文），本公司受托代其行使对江苏小天鹅集团有限公司的相应权利。

在本次划转前，本公司通过无锡市工业发展基金间接持有小天鹅16,496,640股有限售条件股份，占小天鹅总股本的4.52%；通过国联信托投资有限责任公司间接持有小天鹅864,000股有限售条件股份，占小天鹅总股本的0.23%。

本次划转，本公司将通过小天鹅集团间接持有小天鹅84,745,963股有限售条件股份，占小天鹅总股本的23.21%。

本次划转后，本公司将间接持有小天鹅102,106,603股有限售条件股份，占小天鹅总股本的27.96%。

二、本次划转的主要内容

无锡市人民政府国有资产监督管理委员会“关于将江苏小天鹅集团有限公司股权划转国联集团事宜相关资产处置的批复”（锡国资权[2007]4号）文件内容包括：

1、将我委持有的江苏小天鹅集团有限公司100%股权正式划转你公司，具体划转数据以小天鹅集团2006年12月31日的账面数为依据（最终以审计数为准）；

2、股权划转后，你公司应配合做好对小天鹅集团的审计工作，审计结果作为业绩考核的依据；

3、股权划转后，你公司应认真履行对小天鹅集团的出资人职责，尽力挽回小天鹅集团为斯威特系担保形成的担保损失，追索小天鹅集团及股份公司被斯威特挪用的款项，稳定小天鹅集团的生产经营。

4、希接文后，按照有关规定具体办理变更手续，确保此项划转工作顺利进行，确保企业及职工的平稳过渡。

由于小天鹅集团是小天鹅的控股股东，持有上市公司23.21%的有限售条件股份，因此，本公司通过小天鹅集团间接控制小天鹅，成为上市公司的实际控制人。

第四节 资金来源

一、资金来源及支付方式

本次权益变动为行政划转，不涉及资金安排。

第五节 后续计划

一、未来 12 个月内是否拟改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整

小天鹅的主营业务为家用电器的制造和销售，其拥有的“小天鹅”商标被国家工商行政管理总局认定为洗衣机类驰名商标，具有很高的市场认知度，因此，本公司目前无意改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整。

二、未来 12 个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

本公司目前尚未有上述资产调整方面的计划，但在上市公司为适应家电行业竞争、发展主业、提高竞争力而考虑对资产和业务做出必要调整时，本公司将给予积极支持。

三、上市公司相关人员调整计划

本公司目前没有对小天鹅董事会成员进行调整的计划，但将考虑提请小天鹅董事会调整部分高级管理人员。

本公司目前与其他股东之间未就上市公司董事、高级管理人员的任免存在任何合同或者默契。

四、是否拟对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改

本公司目前没有对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划。

五、是否拟对被收购公司现有员工聘用计划作重大变动

本公司目前尚无对被收购公司现有员工聘用计划作重大变动的计划。

六、是否拟对上市公司分红政策进行重大变化

本公司尚无对上市公司的分红政策做出重大调整的计划。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

本公司尚无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。

第六节 对上市公司的影响分析

一、对上市公司独立性的影响

本公司将保证小天鹅的人员独立、资产完整和财务独立，小天鹅仍将具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

二、同业竞争及相关解决措施

本公司及关联公司与上市公司之间不存在同业竞争。

三、关联交易情况及规范关联交易的措施

本公司及关联公司与上市公司之间不存在关联交易。

第七节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其关联方之间的交易

本公司及关联公司在提交本权益变动报告之日前二十四个月内，未与上市公司及其关联方进行合计金额高于 3,000 万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易（前述交易已按累计金额计算）。

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

在提交本权益变动报告之日前二十四个月内，本公司及关联公司与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间未发生合计金额超过人民币 5 万元以上的交易。

三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员做出任何补偿的承诺，也未有任何类似的安排。

四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排

除本报告书所披露的以外，本公司及关联公司不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第八节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

本公司及公司的董事、高级管理人员在提交本权益变动报告之日前六个月内没有买卖上市公司挂牌交易股份的行为。

第九节 其他重大事项

一、本公司不存在《收购办法》第六条规定的情形，能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。

二、截至提交本权益变动报告之日前六个月，本报告书已按有关规定对有关信息进行了如实披露，无其他为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的信息。

第十节 备查文件

- 1、国联集团的工商营业执照、税务登记证；
- 2、国联集团的董事、高级管理人员名单及身份证明；
- 3、无锡市人民政府国有资产监督管理委员会（锡国资权[2007]4号）文件；
- 4、国联集团2003年、2004年、2005年财务会计报告及2005年审计报告；
- 5、国联集团的声明和承诺；
- 6、国联集团和公司的董事、高级管理人员6个月内持有或买卖小天鹅股票的情况说明以及深圳证券交易所查询结果；

（此页无正文，为无锡小天鹅股份有限公司详式权益变动报告书签字盖章页）

无锡市国联发展（集团）有限公司

二〇〇七年一月十七日

信息披露义务人声明

本公司承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

无锡市国联发展（集团）有限公司

二〇〇七年一月十七日

声明和承诺

本公司不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十条规定。

无锡市国联发展（集团）有限公司

二〇〇七年一月十七日

附表

详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	无锡小天鹅股份有限公司	上市公司所在地	江苏无锡
股票简称	小天鹅 A、小天鹅 B	股票代码	000418 、200418
信息披露义务人名称	无锡市国联发展（集团）有限公司	信息披露义务人注册地	江苏无锡
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5%以上	是 <input checked="" type="checkbox"/> 2 家 否 <input type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input checked="" type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明） 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量：17,360,640 股 持股比例：4.75%		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动数量：84,745,936 股 变动比例：23.21%		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
<p>无锡市国联发展（集团）有限公司</p> <p>日期：2007年1月17日</p>	