证券代码：000669　　证券简称：*ST 领先　　公告编号：2012-053

吉林领先科技发展股份有限公司

发行股份购买资产暨重大资产重组标的资产过户

及子公司发行短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、发行股份购买资产暨重大资产重组标的资产过户的情况说明

吉林领先科技发展股份有限公司（以下简称“领先科技”或“公司”）于 2012 年 10 月 31 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]1394 号《关于核准吉林领先科技发展股份有限公司重大资产重组及向新能国际投资有限公司等发行股份购买资产的批复》，详细情况见 2012 年 11 月 1 日《关于重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会核准的公告》。公司按照中国证监会核准文件的要求及公司股东大会的授权，正在积极实施重大资产重组的相关工作。

目前，公司本次发行股份拟购买中油金鸿天然气输送有限公司（以下简称“中油金鸿”）的股权已完成过户至本公司名下的工商变更登记手续。自此，公司持有中油金鸿 100%股权，中油金鸿成为公司的全资子公司。

（一）资产过户情况

2012 年 11 月 26 日，湖南省商务厅作出《关于中油金鸿天然气输送有限公司股权变更的批复》（湘商外资[2012]148 号），同意中油金鸿原投资者将其各自持有的全部中油金鸿股权作为出资，认购领先科技非公开发行的股份；交易完成后，中油金鸿投资者变更为领先科技，持有股权比例为 100%。

2012 年 11 月 27 日，经衡阳市工商行政管理局备案登记，中油金鸿 100%的股权已完成工商变更登记手续，过户至领先科技名下；中油金鸿的章程所记载的股东为领先科技，持有中油金鸿 100%的股权。

（二）关于重大资产重组实施进展的中介机构结论意见

1、独立财务顾问意见

独立财务顾问认为：领先科技本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。置入资产已办理了相应的权属变更手续，领先科技向交易对方发行的 176,522,887 股人民币普通股尚未完成股份登记、上市手续，领先科技将就本次交易涉及的股份变动事宜向登记结算公司申请办理相

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

关手续，并向工商行政管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。在办理完毕上述手续后，本次交易将实施完毕。

2、律师核查意见

律师认为：本次交易已获得交易各方权力机构及相关政府主管部门的批准；领先科技本次重组所涉及相关资产的过户手续已办理完毕，相关权益已归领先科技所有，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，合法、有效。

本公司还需办理验资、股份登记、股份上市等其他相关手续，目前正在积极办理，待相关手续办理完毕后，公司将另行公告。

二、关于中油金鸿短期融资券注册申请获准及 2012 年第一期发行的情况说明

（一）中油金鸿短期融资券注册申请获准情况

根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等法律、法规规定及中国银行间市场交易商协会的相关要求，中油金鸿向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，注册总额度为人民币 5 亿元。募集资金将用于补充运营资金和偿还银行借款，以促进企业生产经营的顺利进行，改善财务结构，降低公司融资成本，节约财务费用，进一步提高公司盈利能力，增强公司竞争力。

2012 年 11 月 14 日，中油金鸿收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2012]CP347 号），接受中油金鸿短期融资券注册。中油金鸿发行短期融资券核定注册金额为 5 亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起 2 年内有效，注册有效期内可分期发行，首期发行应在注册后 2 个月内完成，后续发行应提前 2 个工作日向交易商协会备案。本次短期融资券由中国民生银行股份有限公司主承销。

（二）中油金鸿 2012 年第一期短期融资券发行情况

中油金鸿于 2012 年 11 月 20 日发布了《中油金鸿天然气输送有限公司 2012 年度第一期短期融资券发行公告》，详情参见中国货币网 www.chinamoney.com.cn 和上海清算所网站 www.shclearing.com。中油金鸿 2012 年度第一期短期融资券已在全国银行间债券市场公开发行，发行总额为 3 亿元人民币，上述资金已于 2012 年 11 月 29 日到账。

特此公告。

吉林领先科技发展股份有限公司

董　事　会

2012 年 11 月 30 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站