

2014年12月31日

按日期查找:

< 上一期 下一期 >

稿件搜索:

全部

搜索

首页 | 版面导航 | 标题导航

南北车合并方案出炉 北车AH股注销

每1股中国北车A股或H股股票可换取中国南车1.1股A股或H股股票

2014-12-31 来源: 证券时报网 作者: 翁健

证券时报记者 翁健

中国南车与中国北车的合并方案在2015年到来之前出炉。根据预案, 双方合并技术上采用中国南车吸收合并中国北车的方式进行, 合并后新公司将更名为中国中车股份有限公司。此次合并尚须提交反垄断申报并通过审查。两家公司股票今日复牌。

根据公告, 中国南车将向中国北车全体A股和H股换股股东相应发行中国南车的A股和H股股票。中国北车的A股和H股股票予以注销。而新成立的公司将承接两家公司的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务。合并后新公司将采用新的公司名称和组织机构代码、股票简称和代码、法人治理结构、战略定位、组织架构、公司品牌等, 从而实现双方的对等合并。其中, 就合并后新公司的名称, 合并双方初步拟定中文名称为中国中车股份有限公司, 中文简称为中国中车。合并后新公司的名称最终以国家工商行政管理总局及香港公司注册处核准登记的名义为准。

按照预案, 此次合并的具体换股比例为1:1.1, 即每1股中国北车A股或H股股票可以相应换取1.1股中国南车将发行的A股或H股股票。中国南车的A股和H股的股票换股价格分别确定为5.63元/股和7.32港元/股, 中国北车的A股和H股的股票换股价格分别确定为6.19元/股和8.05港元/股。

此次合并完成后, 新公司的股本总数增至约272.9亿股。其中, A股为229.18亿股, 占股份总数的83.98%, H股为43.71亿股, 占股份总数的16.02%。

另外, 中国南车与中国北车均赋予其异议股东现金选择权。两家公司有权行使现金选择权的异议股东, 可就其有效申报的每1股各自公司A股或H股股份, 在现金选择权实施日, 获得由现金选择权提供方支付的现金对价, 中国南车的A股和H股受让价格分别为5.63元/股和7.32港元/股, 而中国北车A股和H股受让价格分别为5.92元/股和7.21港元/股。

两家公司表示, 此次合并将提升合并后新公司的业务规模, 增强盈利能力, 打造以轨道交通装备为核心, 跨国经营、全球领先的大型综合性产业集团, 进而提升全体股东的利益。

根据公告, 此次合并已分别取得中国南车董事会和中国北车董事会审议批准, 尚须获得中国南车和中国北车各自的股东大会、A股类别股东会和H股类别股东会审议通过, 以及国务院国资委、中国证监会、香港联交所、商务部、境外反垄断审查机构及其他有权监管机构的批准。

(更多报道见A9版)



STCN.com
2014年12月 31
星期三

南北车合并方案出炉 北车AH股注销

每1股中国北车A股或H股股票可换取中国南车1.1股A股或H股股票



2014股基冠军无悬念 行业基金首度领衔

今年度基金冠军一个不剩, 行业基金首度领衔, 多只行业基金位列前茅。

跌也汹汹 题材股频现高台跳水秀

大盘震荡, 题材股频现高台跳水秀, 市场情绪波动较大。

2014年终盘点之银行业信托业

回顾2014年, 银行业信托业在监管趋严下寻求转型。



查看PDF

最新专题



2015最值得期待的上市公司

展望2015, 哪些行业有望成为市场关注焦点? 按照政策预期和公司成长性标准, 证券时报网精选了8个行业的8只龙头股, 以飨读者。



2014年A股牛散大盘点(3)

重组概念一直是A股市场上最热的题材, 今年不少牛股都是“重组”出身, 若能提前布局, 收益自然不菲。A股市场中, 不少牛散在重组前夜大举杀



2015最值得期待--中兴通讯

2014年关将至, A股全年以傲人的涨幅惊艳全球, 证券时报网精选了8只明年最期待的个股。2015最值得期待公司之中兴通讯

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权, 证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可, 不得转载、复制或不在证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827)。

[关于我们](#) | [产品与服务](#) | [友情链接](#) | [联系我们](#) | [网站导航](#) | [版权声明](#)

Copyright © 2008-2013 业务联系: 0755-83501827 Email: service@stcn.com 备案号: 粤ICP备09109218号

网络视听许可证: 1908317号 增值电信业务经营许可证: 粤B2-20080118 关于同意证券时报设立互联网站并提供新闻信息服务的批复



证券时报
官方网站



备案图标
放心网站



举报有奖
网上报警



工商网监
电子标识

本网通用网址: 证券时报 时报在线 本网中文域名: 证券时报网.cn 证券时报网.中国