

陕西延长石油化建股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产 暨关联交易实施进展情况公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、公司本次重大资产重组获得的批准情况

2008年9月19日，陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”或“秦丰农业”，公司原称“杨凌秦丰农业科技股份有限公司”）收到了中国证监会《关于核准杨凌秦丰农业科技股份有限公司重大资产出售及向陕西延长石油（集团）有限责任公司、陕西省石油化工有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2008]1120号），核准公司本次重大资产出售及向陕西延长石油（集团）有限责任公司（“延长集团”）发行56,563,800股人民币普通股、向陕西省石油化工有限公司（“石油建设公司”）发行4,586,200股人民币普通股购买相关资产。

同日，公司收到了中国证监会《关于核准陕西延长石油（集团）有限责任公司及一致行动人陕西省石油化工有限公司公告杨凌秦丰农业科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2008]1121号），对公告杨凌秦丰农业科技股份有限公司收购报告书全文无异议；核准豁免延长集团因国有股无偿划转而增持秦丰农业47,080,000股、因以资产认购秦丰农业本次发行股份而增持该公司56,563,800股，石油建设公司因以资产认购秦丰农业本次发行股份而持有该公司4,586,200股，导致其合计持有秦丰农业761.98%的股份而应履行的要约收购义务。

由此，公司本次重大资产重组进入实施交割阶段。

二、公司本次重大资产重组实施进展情况

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第三十一条的规定，自收到中国证监会核准文件之日（2008年9月19日）起至今已满60日内，本次重大资产重组实施尚在进行中，本公司现将实施进展情况报告如下，并将加紧推进实施工作。

（一）发行股份购买资产工作已经完成

1、资产转移手续完成情况

本公司在获得中国证监会对本次发行的核准文件后，与延长集团和石油建设公司进行了购买资产的交割。陕西化建工程有限责任公司（“化建公司”）股东变更至公司名下的工商登记手续已于2008年9月25日办理完毕。

2、公司新增注册资本验资情况

西安希格玛有限责任会计师事务所于2008年9月27日出具了希会验字（2008）115号《验资报告》，该验资报告显示，秦丰农业申请增加注册资本人民币6,115万元，由延长集团、石油建设公司分别以所持有的陕西化建工程有限责任公司92.5%、7.5%的股权经评估作价后缴足（评估基准日为2007年12月31日）。经审验，截至2008年9月27日止，秦丰农业已经收到陕西延长石油（集团）有限责任公司、陕西省石油化工建设公司缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币6,115万元；变更后的注册资本人民币20,285.20万元、累计实收资本（股本）人民币20,285.20万元。

3、本次发行股份的登记情况

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2008年10月6日出具《证券变更登记证明》，秦丰农业已于2008年10月6日就本次发行股份购买资产事宜办理完毕新增的6,115万股股份的登记手续。

至此，本公司已经完成发行股份购买资产工作，化建公司已经成为本公司全资子公司。

（二）延长集团已经开始履行股改承诺

证券代码：600248

证券简称：*ST 秦丰

公告编号：2008-35

根据延长集团在上市公司收购方案中的承诺，延长集团将继续履行公司原大股东陕西省种业集团有限责任公司（“种业集团”）的股改承诺。

2008年10月19日，延长集团向本公司支付了2007年度租赁收入2000万元，兑现了股改承诺。

根据股改方案，延长集团将在后续二年里继续分别向本公司支付每年2000万元的租赁收入款。

（三）出售资产和负债的交割尚在进行中

银行债务剥离正在进行中，已经完成了75%。截至本报告出具之日，延长集团已经代种业集团向招商银行股份有限公司西安南大街支行、中国东方资产管理公司西安办事处、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、交通银行西安分行城东支行、西安商业银行南大街支行五家债权人履行了偿付义务（合计解决了37190.52万元的银行债务），相关法院已经下达了公司与上述五家债权人的民事裁定书，上述债权人已经申请向法院解除对本公司资产的查封、质押和冻结等保全措施。

三、公司已经完成更名

根据公司于2008年10月14日召开的2008年第三次临时股东大会决议，并经陕西省工商行政管理局核准变更登记，公司全称由“杨凌秦丰农业科技股份有限公司”变更为“陕西延长石油化建股份有限公司”。公司于近日完成了工商变更登记手续，并换领新的企业法人营业执照。

本公司将加紧实施本次重大资产重组的交割工作，并将每30日公告一次交割进展情况。

陕西延长石油化建股份有限公司

2008年11月18日