(上接D3版)

2001年7月9日,润丰管理第一届第二次股东会审议同意增加公司注册资本。2001年7月10日,北京燕平会计师事务所有限责任公司出具了京燕验字〔2001〕第5146号《变更登记验资报告》,润丰管理注册资本增加至3,000万元。2001年7月11日,润丰管理取得北京市工商行政管理局核发的新《企业法人营业执照》。根据新的《北京润丰投资管理有限公司章程》,增资后,润丰管理的股权结构变更为:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	陈水滚	1,600	53.34
2	陈海南	1,100	36.67
3	李乌卖	100	3.33
4	李丽琴	100	3.33
5	泰冲	100	3.33
合计	–	3,000	100

2002年11月11日,秦冲与陈海峰签订《资本转让协议》,约定秦冲将其持有的润丰管理全部股权转让给陈海峰。同日,润丰管理董事会第一届第三次会议审议同意该项出资转让行为。2002年12月11日,润丰管理取得北京市工商行政管理局核发的新《企业法人营业执照》。根据《北京润丰投资管理有限公司章程修正案》及工商登记材料,转让完成后,陈海峰拥有润丰管理3.33%的股权。

2003年2月25日,润丰管理第一届第五次股东会审议同意润丰管理名称变更为“北京润丰投资管理有限公司”(以下简称“润丰投资管理”)。同日,润丰投资管理取得北京市工商行政管理局核发的新《企业法人营业执照》。

2004年8月12日,润丰投资管理第二届第三次股东会审议同意陈水滚将润丰投资管理部分股权协议转让给李荣宣和杨建恭,陈海南将全部股权分别协议转让给陈水波和杨建恭,李乌卖将全部股权协议转让给杨建恭和李荣宣,李丽琴将全部股权协议转让给李荣宣,陈海峰将全部股权协议转让给李荣宣。

2004年8月12日,润丰投资管理第三届第一次股东会审议同意公司注册资本由3,000万元增加到5,800万元。其中陈水波以现金增资480万元,陈水南以现金增资1,160万元,陈水双以先进增资1,160万元。根据北京市工商局于2004年2月15日起实施的《北京市改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见》,投资人以货币形式出资的,应到没有“注册资本(金)入资专户”的银行开立“企业注册资本(金)专用账户”交存货币注册资本(金)。工商行政管理机关根据入资银行出具的《存入资资金凭证》确认投资人缴付的货币出资数额。据此,润丰投资管理本次增资未聘请中介机构出具验资报告。根据《北京市工商行政管理局企业入资核查情况》显示,此次润丰投资管理新增加的注册资本于2004年8月18日前缴付到位。

2004年8月18日,润丰投资管理取得北京市工商行政管理局核发的新《企业法人营业执照》。根据《北京市润丰投资管理有限公司章程》和工商登记材料,此次变更完成后,润丰投资管理的股东名录及持股比例变更为:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	陈水滚	1,599.64	27.58
2	陈水清	1,160.00	20.00
3	陈水双	1,160.00	20.00
4	陈水波	1,160.00	20.00
5	杨建恭	215.18	3.71
6	李荣宣	215.18	3.71
合计	–	5,800.00	100

2004年9月1日,经北京市工商行政管理局核准,润丰投资管理名称变更为“北京润丰投资集团有限公司”。

2005年2月6日,经北京市工商行政管理局核准,北京润丰投资集团有限公司名称变更为“润丰投资集团有限公司”。

2006年9月20日,润丰集团第三届第四次股东会审议同意润丰集团注册资本增加到20,000万元。2006年9月22日,润丰集团取得北京市工商行政管理局核发的新《企业法人营业执照》。根据北京中润恒方会计师事务所有限责任公司出具《中润恒验字〔2006〕G-1-1217号 验资报告》显示,增资完成后,公司的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	厦门嘉德	4,740	23.7
2	泉州华汇	4,730	23.65
3	泉州财智	4,730	23.65
4	陈水滚	1,599.64	7.998
5	陈水清	1,160	5.8
6	陈水双	1,160	5.8
7	陈水波	1,160	5.8
8	陈海南	290	1.45
9	杨建恭	215.18	1.076
10	李荣宣	215.18	1.076
合计	–	20,000.00	100

(三)润丰集团主营业务发展情况及最近三年一期主要财务指标

1、主营业务发展情况

润丰集团经营领域主要涉及房地产开发、石材加工与贸易、板材加工与贸易、建筑装饰、物业管理等方面。润丰集团收入及利润主要来源于房地产开发及建筑材料的综合运营。

2、主要财务指标

润丰集团最近三年一期的主要财务指标如下表所示:

项目	2009年年度	2008年度	2007年度[注]	2006年度[注]
流动比率(倍)	1.16	2.21	1.48	1.45
资产负债率(%)	74.97	76.60	82.62	65.38
销售利润率(%)	8.46	13.43	5.52	11.46
净资产收益率(%)	6.80	23.68	10.44	2.93

注:2006年度和2007年度财务数据未经审计

3、简要合并财务报表

①简要资产负债表数据

单位:元

项目	2009-6-30	2008-12-31	2007-12-31[注]	2006-12-31[注]
流动资产	2,518,029,273.12	2,506,476,704.77	2,789,915,755.88	606,650,671.68
非流动资产	366,949,614.96	250,153,425.00	98,367,594.97	35,012,357.01
资产总计	2,884,978,888.08	2,756,630,129.77	2,888,283,350.85	641,663,028.69
流动负债	2,162,775,239.02	1,136,521,915.16	1,886,165,002.41	419,539,500.51
非流动负债	–	975,000,000.00	500,000,000.00	–
负债总计	2,162,775,239.02	2,111,521,915.16	2,386,165,002.41	419,539,500.51
股东权益合计	722,203,649.06	645,108,214.61	502,118,348.44	222,123,528.18

注:2006年度和2007年度财务数据未经审计

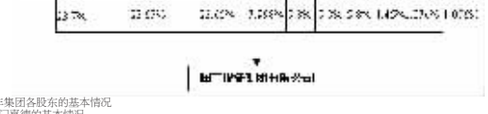
②简要损益表数据

单位:元

项目	2009年年度	2008年度	2007年度注	2006年度注
营业收入	580,489,558.78	1,137,784,961.01	949,270,897.92	56,888,150.66
营业利润	67,180,692.23	231,912,045.13	63,555,836.25	7,569,983.14
利润总额	67,126,410.88	227,753,486.34	63,113,147.59	7,570,508.53
净利润	49,095,434.45	152,783,343.35	52,445,006.38	6,517,697.37

注:2006年度和2007年度财务数据未经审计 (四)润丰集团的股权及控制关系

1、润丰集团的股权及控制关系结构图



2、润丰集团各股东的基本情况

①厦门嘉德的基本情况

公司名称: 厦门嘉德汇金投资有限责任公司

成立日期: 2006年8月1日

注册地址: 湖里区禾山街道园山综合楼503室

注册资本: 1,000万元人民币

法定代表人: 陈海南

经营范围:1、对能源、交通、通讯、水利、农业、科技等行业进行投资;2、房地产开发与经营;3、物业管理;4、经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;5、销售建筑材料、金属材料、机械电器设备;6、投资管理、企业管理咨询、企业形象策划、房地产营销策划。(法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目,必须在取得审批许可证明后方能营业。)

②泉州华汇的基本情况

公司名称: 福建省泉州华汇贸易有限公司

成立日期: 2006年9月4日

注册地址: 南安市石井侨联会

注册资本: 1,000万元人民币

法定代表人: 洪桂新

经营范围: 销售;办公设备、包装材料、工艺品(金银制品除外)、日用百货、家用电器、五金交电、机电设备、建筑材料、制冷设备、压缩机及配件、陶瓷制品、皮塑皮革制品、汽车摩托车配件、纺织机械配件、纺织原料(棉花除外)、针织品、印刷机械、鞋帽、床上用品、劳防用品、体育用品、照像器材、电脑及其配件、音像器材、船舶配件及材料、化工原料(化学危险品除外)。(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)

③泉州财智的基本情况

公司名称: 泉州财智投资有限公司

成立日期: 2006年9月4日

注册地址: 南安市石井社区居委会新街

注册资本: 1,000万元人民币

法定代表人: 李乌卖

经营范围: 项目投资与管理;房地产投资与经营;企业管理咨询、企业形象策划、房地产营销策划。(以上经营范围涉及许可经营项目的应在取得有关部门的许可后方可经营,在许可的范围和期限内开展经营活动)

④持股5%以上的自然人股东基本情况

陈水波,中国国籍,未拥有永久境外居留权。身份证号350583196704114918,住所为福建省南安市石井镇扬山村5组。1985年至1993年,任福建省南安石井镇矿业务主管;1993年至1995年,任中港合资福建建源石材进出口有限公司厦门代表处经理;1995年至1999年,任中港合资福建建源石材进出口有限公司东北分公司总经理;1999年至2001年,任黑龙江省新建新建筑装饰工程有限公司董事长;2001年至今,任润丰集团董事长。

陈水清,中国国籍,未拥有永久境外居留权。身份证号350583195205234910,住所为福建省南安市石井镇扬山村458号。1973年7月至1990年3月,任福建省南安县石井扬山石料厂职员;1990年3月至1991年2月,任福建省南安县石井扬山股材厂物资主管;1991年2月至2001年6月,任福建省南安建源石材有限公司董事、物资部经理;2001年6月至2008年5月,任润丰集团董事兼物资部经理;2008年5月至今,任润丰集团监事。

陈水双,中国国籍,未拥有永久境外居留权。身份证号350583195708114910,住所为福建省南安市石井镇扬山村埭园221号。1975年7月至1990年3月,任福建省南安县石井扬山石料厂职员;1990年3月至1991年2月,任福建省南安县石井扬山股材厂厂长;1991年2月至2001年6月,任福建省南安建源石材有限公司董事长;2001年6月至2008年5月,任润丰集团董事;2008年5月至今,任润丰集团监事会主席。

陈水波,中国国籍,未拥有永久境外居留权。身份证号350583196210034918,住所为北京市房山区琉璃河三街村一区鑫秀家园4楼4门601号。1979年7月至1990年3月,任福建省南安县石井扬山石料厂职员;1990年3月至1991年2月,任福建省南安县石井扬山股材厂业务主管;1991年2月至2001年6月,任福建省南安建源石材有限公司董事、进出口业务部经理;2001年6月至今,任润丰集团董事长;社会职务包括:中国人民政治协商会议福建省委员,中国人民政治协商会议福建省泉州市委员会常委,北京福建企业商会常务副会长,首都企业家俱乐部副理事长。

⑤持股5%以下的自然人股东基本情况

陈海南,中国国籍,未拥有永久境外居留权。身份证号350583197705264939,住所为北京市昌平区北七家镇北亚花园14号楼1单元602号。1995年至1997年,任福建南安建源石材有限公司文员;1997年至1998年,任福建南安建源石材有限公司北京分公司总经理助理;1998年至2001年,任黑龙江省新建源建筑装饰工程有限公司业务经理;2001年至2004年,任北京润润建筑装饰工程有限责任公司总经理;2004年至2006年,任北京中润东方石业有限责任公司总经理;2006年至2007年,任北京润丰宏业房地产开发有限责任公司副总经理;2008年至今,任北京润丰房地产开发有限公司董事。

杨建恭,中国国籍,未拥有永久境外居留权。身份证号352221196810281554,住所为福建省厦门市翔安区新店镇莲河村小学路138号。1986年至1990年,任福建省南安县水头东升石料厂职员;1990年至1991年,任福建省南安县石井扬山股材厂人事部经理;1991年至2001年,任福建省南安建源石材有限公司总经理;2001年至今,任北京润丰房地产开发有限公司监事。

李荣宣,中国国籍,未拥有永久境外居留权。身份证号350583197207084935,福建省厦门市思明区建业路26号502室。1994年至2000年,任福建省南安建源石材有限公司副总经理;2001年至2004年,任北京同润建筑装饰工程公司副总经理;2005年至今,任北京润丰房地产开发有限公司副总经理。

2、润丰集团各股东之间的关联关系

陈水清、陈水双、陈水波、陈水滚系同胞兄弟(以下简称“陈氏兄弟”),陈海南系陈水清之长子,杨建恭和李荣宣分别系陈氏四兄弟同胞姐妹陈乌魂、陈淑存之夫,而陈乌魂、李乌卖、李丽琴、洪桂新则分别为陈氏同胞四兄弟之配偶。

3、润丰集团的实际控制人

陈氏兄弟合计直接持有润丰集团25,398%的股权,并间接通过厦门嘉德汇金投资有限责任公司、福建省泉州华汇贸易有限公司、泉州财智投资有限公司控制润丰集团71%的股权,合计共控制了润丰集团96.398%股权。

陈氏兄弟于2009年2月16日签署了《一致行动人协议》,约定在润丰集团的治理及运营过程中,陈氏兄弟将互为一致行动人。基于上述,陈氏兄弟属于关系密切的家庭成员,并已约定在润丰集团治理及运营中保持一致行动,因此陈氏兄弟构成一致行动人,陈氏兄弟是润丰集团的实际控制人。

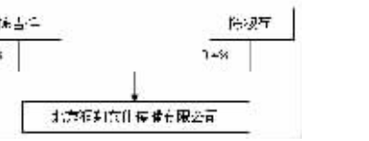
4、润丰集团实际控制人及其关联人控股的其他企业

①北京润堂石材有限公司

北京润堂石材有限公司成立于2001年8月27日,注册资本1,000万元,住所为北京市朝阳区姚家园113号,法定代表人为李清艺,经营范围为:销售建筑材料、装饰材料、机械设备、电器设备、化工产品(不含一类易制毒化学品)。北京润堂石材有限公司的股权结构如下:

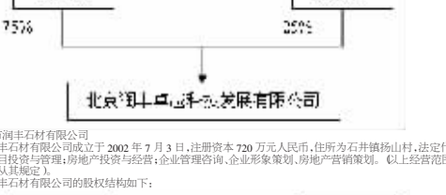
②北京润翔文化传播有限公司

北京润翔文化传播有限公司成立于2007年7月9日,注册资本1,000万元,住所为北京市密云县程家峪镇程家峪村穆九路56号,法定代表人为陈吉祥,陈吉祥系润丰集团主要自然人股东陈水波之子。公司经营范围为:组织文化艺术交流活动(不含演出、棋牌娱乐活动)承办展览展示活动;房地产营销策划、企业形象策划;设计、制作、代理、发布广告;信息咨询(不含中介);图文设计、制作。北京润翔文化传播有限公司股权结构如下:



③北京润丰卓越科技发展有限公司

北京润丰卓越科技发展有限公司成立于2006年8月18日,注册资本200万元,住所为北京市北京经济技术开发区西环南路18号B489室,法定代表人为陈小燕,陈小燕系润丰集团主要自然人股东陈水双之女。公司经营范围为:法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。北京润丰卓越科技发展有限公司股权结构如下:



④福建省南安市润丰石材有限公司

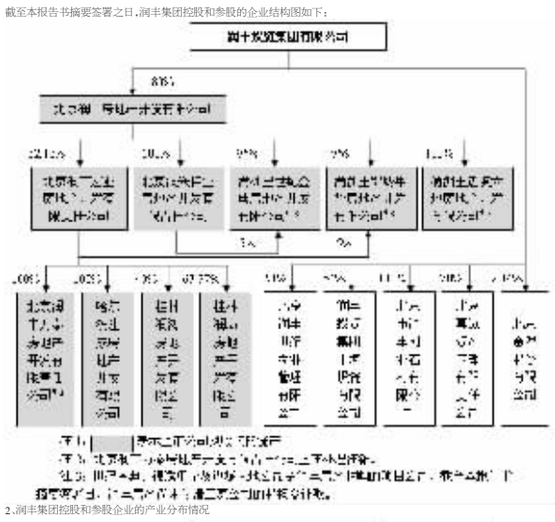
福建省南安市润丰石材有限公司成立于2002年7月3日,注册资本720万元人民币,住所为石井镇扬山村,法定代表人为陈水滚,经营范围为:项目投资与管理;房地产投资与经营;企业管理咨询、企业形象策划、房地产营销策划。(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)

福建省南安市润丰石材有限公司的股权结构如下:

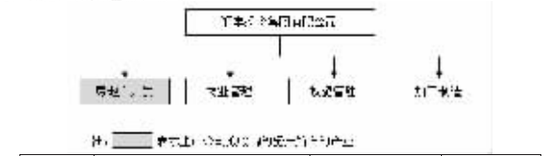
(五)润丰集团控股和参股企业的产业分布情况

1、润丰集团控股和参股的企业结构图

截至本报告书摘要签署之日,润丰集团控股和参股的企业结构图如下:



2、润丰集团控股和参股企业的产业分布情况



序号	公司名称	润丰集团持股比例	公司所属产业
1	北京润丰房地产开发有限公司	80%	房地产开发
2	北京润丰世纪物业管理有限公司	51%	物业管理
3	润丰投资集团上海投资有限公司	51%	投资管理
4	北京粤凤资产管理有限责任公司	70%	投资管理
5	北京市润丰创业石材有限公司	100%	加工制造
6	北京金隅股份有限公司	2.14%	综合业务

3、润丰集团控股和参股企业的简要情况

①北京润丰房地产开发有限公司

润丰房产成立于2001年6月22日,注册资本30,000万元人民币,法定代表人为陈水波,经营范围为:房地产开发及商品房销售,房地产信息咨询(中介除外)。润丰房产的详细情况请参见本报告书摘要“第四节 本次交易的情况”。

②北京润丰世纪物业管理有限公司

北京润丰世纪物业管理有限公司成立于2003年12月31日,注册资本100万元人民币,住所为北京市朝阳区安立路60号6号楼4层,法定代表人为陈海南,经营范围为:物业管理;机动车公共停车场服务;家居装饰。

北京润丰世纪物业管理有限公司的股权结构为:润丰集团持有其51%股权,陈海南持有15%股权,郑德强持有34%股权。

③润丰投资集团上海投资有限公司

润丰投资集团上海投资有限公司成立于2007年7月4日,注册资本3,000万元人民币,住所为上海市杨浦区国定路335号6002-2室,法定代表人为陈水滚,经营范围为:实业投资,投资管理及咨询,企业管理咨询,商务信息咨询(以上咨询除经纪),企业营销策划,展览展示服务;室内装潢,水电安装,制冷设备及水暖器材安装;办公设备、工艺品、通讯器材、建筑材料、陶瓷制品、电脑及配件销售。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。

润丰投资集团上海投资有限公司的股权结构为:润丰集团持有其51%股权,厦门嘉德汇金投资有限公司持有19%股权,钟海持有10%股权,刘万友持有10%股权,徐勤持有10%股权。

④北京粤凤资产管理有限责任公司

北京粤凤资产管理有限责任公司成立于2007年10月26日,注册资本2,000万元,住所为北京市大兴区榆垡镇福顺街1号-23室,法定代表人为陈海峰,经营范围为:资产管理;投资管理;投资咨询;酒店管理;财务顾问;企业形象策划;信息咨询(中介除外);房地产开发;销售商品房。

北京粤凤资产管理有限责任公司的股权结构为:润丰集团持有其70%股权,厦门嘉德汇金投资有限责任公司持有15%股权,泉州财智投资有限公司持有15%股权。

⑤北京市润丰创业石材有限公司

北京市润丰创业石材有限公司成立于2007年2月9日,注册资本3,000万元人民币,住所为北京市朝阳区金盏乡黎各庄村北,法定代表人为杨建恭,经营范围为:加工石料;销售石材、装饰材料、建材、钢材、五金。

北京市润丰创业石材有限公司的股权结构为:润丰集团持有其100%股权。

⑥北京金隅股份有限公司

北京金隅股份有限公司成立于2005年12月22日,注册资本280,000万元,住所为北京市东城区北三环东路36号,法定代表人为蒋卫平,经营范围为:制造建筑材料、家具、建筑五金;木材加工;房地产发经营;物业管理;销售日产产品。北京金隅股份有限公司2006年4月5日前为内资企业,于2006年4月5日变更为外商投资企业。目前的股权结构为:北京金隅集团有限责任公司持有65.7%股权,中国中材股份有限公司持有8.56%股权,天津市建筑材料集团(控股)有限公司持有4.40%股权,合生集团有限公司持有7.34%股权,新天城投资有限公司持有4.75%股权,中国信达资产管理公司持有2.71%股权,华熙昕宇投资有限公司持有2.44%股权,润丰投资集团有限公司持有2.14%股权,北京泰鸿投资(集团)有限公司持有1.93%股权。

二、林宝宜的情况

(一)林宝宜的基本情况

姓名:林宝宜

性别:男

国籍:中国

民族:汉族

身份证号:350500196412087003X

住所:福建福州鼓楼区杨桥中路145号杨桥花园4-506

通讯地址:厦门市湖滨北路16号新港广场南楼716号

邮编:361012

联系电话:0592-5313958

传真:0592-5313978

(二)是否取得其他国家或地区的居留权

截至本报告书摘要签署之日,林宝宜未取得其他国家或地区的居留权。

(三)职业履历及任职情况说明

1984年至1996年,就职于中国机电进出口公司(MEC)福建分公司;1996年至今,就职于厦门威思盛进出口有限公司任总经理。

(四)林宝宜控制的核心企业及关联企业的基本情况

林宝宜持有厦门威思盛进出口有限公司95%股权及润丰房产20%股权。除此之外,林宝宜未持有其他企业股权。

厦门威思盛进出口有限公司成立于2000年9月28日,注册资本500万元,住所为厦门市开元区湖滨北路新港广场南楼7-8层A单元,法定代表人为林宝宜,经营范围为:自营和代理除国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品除外的其他商品及技术的进出口业务,加工贸易、对销贸易、转口贸易业务;批发零售机电产品、鞋帽、五金交电、化工产品(不含化学危险品)、石制品、建筑材料、工艺品(不含金银首饰)、纺织品、百货、农副产品。(法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目,必须在取得审批许可证明后才能营业。)

三、交易对方与上市公司是否存在关联关系的情况说明

经核查:

本次交易前,润丰集团、润丰集团实际控制人陈氏兄弟及其控制的企业与炎黄物流、炎黄物流控制的企业、炎黄物流的实际控制人曾东江及其控制的其他企业、炎黄物流的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。润丰集团、陈氏兄弟及润丰集团控制的企业与林宝宜及林宝宜控制的企业之间不存在关联关系。

林宝宜及林宝宜控制的企业与炎黄物流、炎黄物流控制的企业、炎黄物流的实际控制人曾东江及其控制的其他企业、炎黄物流的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。林宝宜及林宝宜控制的企业与润丰集团及其控制的企业、陈氏兄弟及其控制的其他企业、润丰集团的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

四、交易对方向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员的情况说明

截至本报告书摘要签署之日,交易对方润丰集团和林宝宜未向本公司推荐董事、监事及高级管理人员。

五、交易对方最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项的情况说明

截至本报告书摘要签署之日,润丰集团与林宝宜最近五年内未受到过对本次交易产生影响的证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

截至本报告书摘要签署之日,润丰集团董事、监事、高级管理人员在最近五年内未受到过影响本次交易的与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁之情形。

第四节 本次交易标的情况

本次交易拟购买资产为润丰集团持有的润丰房产80%股权和林宝宜持有的润丰房产20%股权。

一、润丰房产总体情况

(一)润丰房产概况

公司名称: 北京润丰房地产开发有限公司

公司类型: 有限责任公司

成立日期: 2001年6月22日

注册地址: 北京市平谷区马昌营镇昌兴工业开发区

办公地址: 北京市朝阳区青年路西里5号院

注册资本: 30,000万元人民币

法定代表人:陈水波

营业执照号码:110000000273312

税务登记号码:京税证字110226802948936号

经营范围: 房地产开发及商品房销售,房地产信息咨询(中介除外)

(二)历史沿革及股权变动情况

1、2001年设立

北京润丰房地产开发有限公司于2001年6月22日经北京市工商行政管理局核准注册成立并取得《企业法人营业执照》,初始注册资本为2,800万元人民币,设立时注册资本缴付情况已经北京中宜有会计师事务所有限责任公司出具中宜有验字〔2001〕第2121号《验资报告》验证。润丰房产的经营范围为:房地产开发及商品房销售;接受委托从事物业管理;房地产信息咨询(中介除外);销售建筑材料、装饰材料、化工产品、机电设备。

润丰房产设立时的股权结构为:

序号	股东名称	出资额(万元)	比例(%)
1	陈水波	980	35
2	王宇	700	25
3	陈水双	420	15
4	陈水滚	420	15
5	李荣宣	280	10
合计		2,800	100

2、2004年增资和第一次股权转让

2004年10月29日,经润丰房产第一届第五次股东会决议,审议同意北京中润东方石业有限公司以现金3,000万元对润丰房产增资。同日,王宇与陈水波签订《股权转让协议》,王宇将其对润丰房产的全部出资转让予陈水波。2004年11月9日,润丰房产取得北京市工商局核发的本次增资及股权转让后变更的《企业法人营业执照》。

根据北京市工商局于2004年2月15日起实施的《北京市改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见》,投资人以货币形式出资的,应到没有“注册资本(金)入资专户”的银行开立“企业注册资本(金)专用账户”交存货币注册资本(金)。工商行政管理机关根据入资银行出具的《存入资资金凭证》确认投资人缴付的货币出资数额。据此,润丰投资管理本次增资未聘请中介机构出具验资报告。根据《北京市工商行政管理局企业入资核查情况》显示,此次润丰投资管理新增加的注册资本于2004年8月18日前缴付到位。

增资及股权转让完成后润丰房产股权结构为:

序号	股东名称	出资额(万元)	比例(%)
1	北京中润东方石业有限公司	3,000	51.72
2	陈水波	1,680	28.97
3	陈水双	420	7.24
4	陈水滚	420	7.24
5	李荣宣	280	4.83
合计		5,800	100.00

3、2004年第二次股权转让

2004年11月15日,北京中润东方石业有限公司分别与陈水波、陈水双、陈水滚、李荣宣签订《股权转让协议》,约定将其全部出资3,000万元中的988万元转让给陈水波,1,088万元转让给陈水双,508万元转让给陈水滚,416万元转让给李荣宣。同日,润丰房产召开第二届第二次股东会审议同意上述股权转让。

2004年11月24日,润丰房产取得北京市工商局核发的本次股权转让后变更的《企业法人营业执照》,转让后润丰房产股权结构为:

序号	股东名称	出资额(万元)	比例(%)
1	陈水波	2,668	46
2	陈水双	1,508	26
3	陈水滚	928	16
4	李荣宣	696	12
合计		5,800	100

4、2005年增资

2005年3月28日,润丰房产召开第三届第三次股东会决议,审议通过了福建省南安市润丰石材有限公司以货币资金对润丰房产增资4,200万元。2005年4月1日,润丰房产就此次增资办理了工商变更登记手续。

根据北京市工商局于2004年2月15日起实施的《北京市改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见》,2005年4月4日,北京市工商局就福建省南安市润丰石材有限公司对润丰房产的4200万元入资进行了核查确认。

增资完成后润丰房产股权结构为:

序号	股东名称	出资额(万元)	比例(%)
1	福建省南安市润丰石材有限公司	4,200	42.00
2	陈水波	2,668	26.68
3	陈水双	1,508	15.08
4	陈水滚	928	9.28
5	李荣宣	696	6.96
合计		10,000	100.00

5、2006年增资

2006年1月13日,润丰房产召开第四届第一次股东会,审议同意润丰房产增加注册资本20000万元,新增注册资本全部由北京国际信托投资有限公司以现金缴付。北京富尔会计师事务所有限责任公司出具京富会〔2006〕A-277号《验资报告》对本次增资进行了验证。

增资完成后润丰房产股权结构为:

序号	股东名称	出资额(万元)	比例(%)
1	北京国际信托投资有限公司	20,000	66.67
2	福建省南安市润丰石材有限公司	4,200	14.00
3	陈水波	2,668	8.89
4	陈水双	1,508	5.03
5	陈水滚	928	3.09
6	李荣宣	696	2.32
合计		30,000	100.00

6、2007年第一次股权转让

2007年7月16日,北京国际信托投资有限公司与润丰集团签订《股权转让协议》,将其持有的润丰房产66.67%的股权转让给润丰集团。同日,润丰房产召开第四届第六次股东会,审议同意该等股权转让事项,其他股东放弃优先购买权。

2007年7月20日,福建省南安市润丰石材有限公司与润丰集团签订《股权转让协议》,将其持有的润丰房产14%的股权转让给润丰集团。同日,润丰房产召开第五届第二次股东会,审议同意上述股权转让,其他股东放弃优先购买权。

2007年7月29日,润丰集团与陈水波、陈水双、陈水滚、李荣宣分别签订《股权转让协议》,陈水波、陈水双、陈水滚、李荣宣分别将其持有的润丰房产8.89%股权、5.03%股权、3.09%股权、2.32%股权转让给润丰集团。同日,润丰房产召开第六届第二次股东会,审议同意上述股权转让。

2007年7月31日,润丰房产取得北京市工商局核发的本次股权转让后变更的《企业法人营业执照》。上述股权转让完成后,润丰房产股权结构为:

序号	股东名称	出资额(万元)	比例(%)
1	润丰投资集团有限公司	30,000	100.00
合计		30,000	100.00

7、2007年第二次股权转让

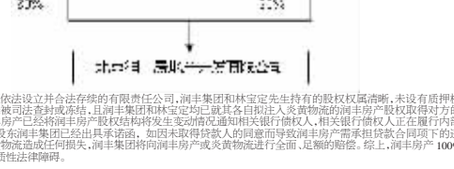
2007年10月25日,润丰集团与林宝宜签订《股权转让协议》,约定润丰集团将其所持润丰房产的20%股权转让给林宝宜。同日,润丰房产召开第七届第三次股东会,审议同意上次股权转让。

2007年10月29日,润丰房产取得北京市工商行政管理局核发的本次股权转让后变更的《企业法人营业执照》。上述股权转让完成后,润丰房产的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	比例(%)
1	润丰投资集团有限公司	24,000	80.00
2	林宝宜	6,000	20.00
合计		30,000	100.00

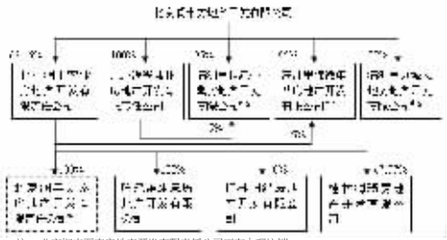
(三)润丰房产的股权控制关系

截至本报告书摘要签署之日,润丰集团和林宝宜先生分别持有润丰房产80%和20%的股权。润丰房产股权结构图如下:



经核查,润丰房产是依法设立并合法存续的有限责任公司,润丰集团和林宝宜先生持有的股权权属清晰,未设有质押权或其他任何第三方权益,亦未被司法查封或冻结,且润丰集团和林宝宜均已就其各自拟注入炎黄物流的润丰房产股权取得对方的放弃优先购买权的同意,润丰房产已经将润丰房产股权结构将发生变动情况通知相关银行债权人,相关银行债权人正在履行内部批准程序。润丰房产的控股股东润丰集团已经出具承诺函,如因未取得贷款人的同意而导致润丰房产需承担贷款合同项下的违约责任,并给润丰房产或炎黄物流造成任何损失,润丰集团将向润丰房产或炎黄物流进行全面、足额的赔偿。综上,润丰房产100%股权注入炎黄物流不存在实质性法律障碍。

(四)控股和参股的企业情况



注1:北京润丰万泰房地产开发有限责任公司正在办理注销。

注2:世纪金典、锦绣年华及边城大地公司系润丰房产收购的项目公司,截至本报告书摘要签署日,润丰房产尚未付清三家公司的股权受让款。

截至本报告书摘要签署之日,润丰房产持有润兴伟业100%股权,持有润丰宏业62.16%的股权,持有边城大地100%股权,持有锦绣年华95%股权,持有实际金典95%股权;润丰宏业持有润丰万泰和哈尔滨建成100%股权,持有桂林润鸿40%股权,桂林润琦67.57%股权,持有锦绣年华5%股权;润兴伟业持有世纪金典5%股权。

2009年7月22日,北京大伟工贸有限公司(以下简称“大伟工贸”)与润丰房产签署《合作协议》,约定润丰房产(及其控股子公司)以6,248万元的价格受让大伟工贸(及其控股子公司)持有的边城大地、锦绣年华和世纪金典三家公司100%的股权。同时,双方约定,润丰房产向大伟工贸支付200万元股权受让款后,即可向边城大地、锦绣年华和世纪金典三家公司指派法定代表人,并办理工商登记变更和股权过户,剩余的股权转让款在相关工商变更手续完成后一年内支付。截至本报告书摘要签署之日,润丰房产已支付5,200万股权受让款。

各控股公司及联营公司情况如下:1、润丰宏业的情况

①润丰宏业基本情况

公司名称:北京润丰宏业房地产开发有限责任公司

成立日期:2006年8月7日

注册地址:北京市大兴区榆垡镇福顺街69号

注册资本:32,174万元人民币

法定代表人:李清艺

营业执照号码:110000000934952

税务登记号码:京税证字110224791603181号

经营范围:房地产开发;销售自行开发的商品房;信息咨询

②润丰宏业历史沿革

2006年8月7日,润丰集团及北京中润东方石业有限公司签订《公司章程》拟出资设立北京润丰宏业房地产开发有限责任公司(以下简称“润丰宏业”),同日,润丰宏业经北京市工商行政管理局核准注册成立,取得《企业法人营业执照》。根据华青会计师事务所有限公司出具的《华青验字〔2006〕第G2901号《验资报告》,公司注册资本8,000万元人民币,全部实缴到位。其中,润丰集团出资5,000万元,占62.5%的股权;北京中润东方石业有限公司出资3,000万元,占37.5%的股权。

2006年10月11日,润丰宏业第一届第二次股东会审议同意增加公司注册资本。2006年10月12日,润丰宏业取得北京工商行政管理局核发的新《企业法人营业执照》。根据北京中润恒方会计师事务所有限责任公司出具的中润恒验字〔2006〕G-1-2019号《验资报告》,公司注册资本增加到20,000万元人民币。其中,润丰集团出资12,500万元,占62.5%的股权;北京中润东方石业有限公司出资7,500万元,占37.5%的股权。

2007年7月21日,北京中润东方石业有限公司与润丰集团签订《股权转让协议》,润丰集团受让北京中润东方石业有限公司持有的润丰宏业37.5%的股权,转让完成后,润丰集团持有润丰宏业100%的股权。2007年7月23日,润丰宏业取得北京市工商行政管理局核发的新《企业法人营业执照》。

2007年7月25日,润丰集团与润丰房产签订《股权转让协议》,润丰集团将其持有的润丰宏业100%的股权转让给润丰房产。转让完成后,润丰房产持有润丰宏业100%的股权。2007年7月27日,润丰宏业取得北京市工商行政管理局核发的新《企业法人营业执照》。

2007年9月13日,经润丰宏业股东会审议通过,北京国际信托投资有限公司对润丰宏业增资12,174万元,润丰宏业注册资本由20,000万元人民币增加到32,174万元人民币。根据北京富尔会计师事务所有限责任公司出具的《京富会〔2007〕2-1080号》验资报告,本次增资完成后,润丰宏业注册资本额为32,174万元,股权结构为:润丰房产出资20,000万元,占62.16%的股权;北京国际信托投资有限公司出资12,174万元,占37.84%的股权。2007年9月17日,润丰宏业取得北京市工商行政管理局核发的新《企业法人营业执照》。

③润丰宏业股权结构

股东名称	出资额(万元)	股权比例(%)
润丰房产	20,000	62.16
北京国际信托投资有限公司	12,174	37.84
合计	32,174	100.00

④润丰宏业开发资质

2008年12月15日,北京市建设委员会向润丰宏业核准续发编号为DX-A-5825的《房地产开发企业暂定资质证书》,有效期自2006年9月28日至2009年12月14日。

⑤润丰宏业主要财务状况

单位:元

| 项目 | 2009-6-30(