黑龙江圣方科技股份有限公司收购报告书摘要

上市公司名称:黑龙江圣方科技股份有限公司
股票上市地点:深圳证券交易所
股票简称:S*ST圣方
股票代码:000620
收购人名称:新华联控股有限公司
住所:北京市朝阳区东四环中路道家园18号新华联大厦17层
通讯地址:北京市朝阳区东四环中路道家园18号新华联大厦17层
联系电话:010-65303388
一致行动人名称:北京长石投资有限公司
住所:北京市朝阳区东四环中路道家园18号新华联大厦17层
通讯地址:北京市朝阳区东四环中路道家园18号新华联大厦14层
联系电话:010-65936783
一致行动人名称:北京合力同创投资有限公司
住所:北京市朝阳区道家园18号楼14层1413号
通讯地址:北京市朝阳区道家园18号楼14层1413号
联系电话:010-65032600

签署日期:二〇一一年四月

声 明

1.本报告书及摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《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》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。

2.根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书及摘要已全面披露了收购人(包括股份持有人以及股份控制人)、一致行动人所持有、控制的黑龙江圣方科技股份有限公司的股份。

截至本报告书及摘要签署之日,除本报告书及摘要披露的持股信息外,收购人没有通过任何其他方式持有、控制黑龙江圣方科技股份有限公司的股份。

3.收购人签署本报告书及摘要已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人的《公司章程》或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

4.本次收购是因新华联控股有限公司及其一致行动人北京长石投资有限公司及北京合力同创投资有限公司拟以其拥有的北京新华联置地有限公司的股权认购黑龙江圣方科技股份有限公司非公开发行的股份而导致的。本次收购已于2011年4月13日获得中国证监会证监许可[2011]548号《关于核准黑龙江圣方科技股份有限公司重大资产重组及向新华联控股有限公司等发行股份购买资产的批复》的核准;本次收购涉及触发要约收购义务,收购人已于2011年4月13日获得中国证监会证监许可[2011]549号《关于核准新华联控股有限公司及一致行动人公告黑龙江圣方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》,对其豁免要约收购义务申请的批准。

5.本次收购是根据本报告书及摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有证券从业资格的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书及摘要中列载的信息和对本报告书及摘要做出任何解释或者说明。

6.新华联控股有限公司、北京长石投资有限公司及北京合力同创投资有限公司三方已签订相关协议约定:由新华联控股有限公司作为指定代表以共同名义统一制作并报送本次收购及豁免要约收购申请文件,并同意授权新华联控股有限公司在相关收购及豁免要约收购申请文件上签字盖章。

7.收购人新华联控股有限公司承诺本报告书及摘要不存在虚假记载、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。

释 义

本收购报告书及摘要中,除非另有说明,下列词语具有以下含义:

收购人/新华联控股	指	新华联控股有限公司
新华联置地	指	北京新华联置地有限公司
长石投资	指	北京长石投资有限公司,收购人之一致行动人
科瑞集团	指	科瑞集团有限公司
泛海投资	指	泛海投资股份有限公司,2011年1月17日更名为泛海能源投资股份有限公司
巨人投资	指	巨人投资有限公司
合力同创	指	北京合力同创投资有限公司,收购人之一致行动人
新华联控股及其一致行动人	指	新华联控股有限公司、长石投资及合力同创
发行对象	指	新华联控股、长石投资、合力同创、科瑞集团、泛海投资、巨人投资
上市公司/被收购公司/圣方科技/S*ST圣方	指	黑龙江圣方科技股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
本报告/本收购报告书	指	黑龙江圣方科技股份有限公司收购报告书
本摘要	指	黑龙江圣方科技股份有限公司收购报告书摘要
审计基准日、评估基准日、基准日	指	2009年7月31日
置入资产/标的资产/交易标的/目标资产	指	新华联置地100%股权
本次交易/本次发行/本次重大资产重组	指	圣方科技向发行对象发行股份购买新华联置地100%的股权
交割日	指	上市公司发行股份购买资产的日期
过渡期	指	自基准日至交割日的期间
《发行股份购买资产协议》	指	圣方科技与发行对象签署的《黑龙江圣方科技股份有限公司发行股份购买资产协议》
《业绩补偿协议》	指	圣方科技与发行对象签署的《业绩补偿协议》
《业绩补偿协议》之补充协议》	指	圣方科技与发行对象签署的《业绩补偿协议》之补充协议》
本次收购	指	新华联控股有限公司及其一致行动人以其持有的新华联置地100%股权购买圣方科技非公开发行股份之行为
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 收购人及一致行动人介绍

2009年11月16日,圣方科技与新华联控股、科瑞集团、泛海投资、巨人投资、长石投资、合力同创等各方签订的《发行股份购买资产协议》,圣方科技拟发行股份购买新华联控股、科瑞集团、泛海投资、巨人投资、长石投资、合力同创共同持有的新华联置地100%股权,圣方科技拟向新华联控股、科瑞集团、泛海投资、巨人投资、长石投资、合力同创发行股份为对价购买该等资产。根据新华联控股、长石投资和合力同创签署的《一致行动协议》,新华联控股、长石投资和合力同创在本次收购中成为一致行动人。

本次发行股份购买资产方案与圣方科技股权分置改革同时进行,待完成后新华联控股及其一致行动人合计持有上市公司1,150,113,912股,占总股本比例为71.98%,其中新华联控股持有上市公司1,081,937,702股,占总股本比例为67.71%。

一、收购人及其一致行动人情况

(一)收购人及其一致行动人的构成

本次收购的收购人为新华联控股、长石投资、合力同创为其一致行动人。新华联控股、长石投资、合力同创均为新华联置地(本次拟交易资产)的股东,共计持有新华联置地85.16%的股权。截至2009年7月31日,新华联置地的股权比例情况如下表:

股东名称	出资额(万元)	占注册资本的比例(%)
新华联控股	29,026.86	79.86
科瑞集团	2,927.26	8.06
泛海投资	1,232.53	3.39
巨人投资	1,232.53	3.39
长石投资	973.14	2.68
合力同创	953.68	2.62
合计	36,346	100

(二)收购人及其一致行动人关系

收购人及其一致行动人的关系简图如下图所示,股权控制的详细情况见"二、新华联控股有限公司基本情况"之"(二)新华联控股的股权控制关系"。

新华联控股及长石投资的控股股东及实际控制人均为傅军先生。傅军先生,男,1957年10月出生,中国国籍,无国外永久居留权,MBA,高级经济师。曾任湖南省醴陵市经济委员会副主任、市外贸局局长、湖南省工艺品进出口集团公司副总经理;现任新华联控股董事长兼总裁,全国工商联副主席,全国政协委员,兼任湖南省工商联副主席、湖南省外商投资企业协会常务副会长,北京湖南企业商会会长。2006年因突出的经营业绩和社会贡献被中央授予"全国建设中国特色社会主义事业优秀建设者"称号。近年来,还被全国工商联、全国总工会、中国企业联合会等单位授予"全国关爱员工优秀民营企业家"、中国十大杰出企业家"、中国十大民营企业家"、中国十大最家人气企业家"以及"中华慈善事业突出贡献奖"等荣誉称号。

合力同创的股东均为自然人,均为新华联控股及下属子公司、新华联置地及下属子公司的中层以上管理人员,均合法持有合力同创股权。

(三)一致行动协议内容

新华联控股与长石投资、合力同创就一致行动的相关事宜达成协议,主要内容如下:

1.新华联控股与长石投资、合力同创应当在决定新华联置地重大决策事项时,共同行使股东权利,特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动。

2.新华联控股与长石投资、合力同创应当在行使股东权利,特别是提案权、表决权之前进行充分的协商、沟通,以保证顺利作出一致行动的决定;必要时召开一致行动人会议,促使达成采取一致行动的决定。

3.新华联控股与长石投资、合力同创应确保按照达成的一致行动决定行使股东权利,承担股东义务;

4.一致行动协议经新华联控股与长石投资、合力同创签字盖章后生效,在圣方科技的本次重大资产重组成功后成为圣方科技股东时均对其有法律约束力。

5.圣方科技本次新增股份发行结束之日起36个月后,新华联控股与长石投资、合力同创终止一致行动。

二、新华联控股有限公司基本情况

(一)基本情况

公司名称:新华联控股有限公司
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址:北京市朝阳区东四环中路道家园18号新华联大厦17层
主要办公地址:北京市朝阳区东四环中路道家园18号新华联大厦17层
法定代表人:傅军
注册资本(实收资本):20,000万元
注册号码:110000002756634
税务登记证号码:京税证字110105726342219X号
经营期限:2001年06月15日至2021年06月14日
经营范围:一般经营项目:投资;接委托进行企业经营管理;技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训;销售百货、机械电器设备、金属材料、木材、建筑材料、装饰材料、五金交电、工艺美术品、针纺织品。许可经营项目:餐饮、住宿(仅限分支机构经营)。
联系人:张建
通讯地址:北京市朝阳区东四环中路道家园18号新华联大厦17层
邮政编码:100025
联系电话:010—65303388

(二)新华联控股的控股股东、实际控制人基本情况

截至本报告书及摘要签署日,傅军先生持有新华联控股42.5%的股权,为新华联控股的控股股东、实际控制人。傅军先生的详细情况见上文"一、收购人及其一致行动人情况"。

(三)新华联控股的控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况

1.实际控制人傅军先生直接控制的一级公司如下表所示

序号	一级公司	主营业务	主要股东	与实际控制人关联关系
1	新华联控股	一般经营项目:投资;接委托进行企业经营管理;技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训;销售百货、机械电器设备、金属材料、木材、建筑材料、装饰材料、五金交电、工艺美术品、针纺织品。许可经营项目:餐饮、住宿(仅限分支机构经营)。	傅军持股42.5%,其他六名自然人股东合计持股57.5%	直接控制
2	长石投资	投资及投资管理;接受委托进行企业经营管理;技术咨询	傅军持有50%	直接控制
3	马来西亚新华联集团	投资;企业经营管理;技术开发、转让、咨询	傅军持有40%	直接控制

2.除本次收购的标的新华联置地有限公司外,实际控制人傅军先生通过一级公司新华联控股控制和参股的二级和三级公司如下表所示

序号	二级公司	三级公司	主营业务	主要股东	与实际控制人关联关系
1-1	湖南新华联建设工程有限公司	—	凭本企业资质证书方可从事建筑工程施工	新华联控股持有60%;长石投资持有40%	间接控制
1-1-1	—	北京银天装饰工程有限公司	装饰设计、建筑装饰施工、保洁服务、小区绿化	湖南新华联建工持有100%	间接控制
1-2	新华联资源开发有限公司	—	矿业技术咨询、技术服务、技术培训;矿业产品的技术开发;研究、开发矿产设备和金属材料	新华联控股持有100%	间接控制
1-2-1	—	新华联矿业有限公司	矿业技术咨询、技术服务、技术培训;矿业产品的技术开发;研究、开发矿产品设备和金属材料;销售矿产品、金属材料和机械电器设备;工程招标;施工劳承包;劳务服务;项目投资;投资管理;货物进出口、技术进出口	新华联资源持有100%	间接控制
1-3	北京新华联兴业水电环保投资咨询有限公司	—	经济贸易咨询、投资咨询	新华联控股持有50%;长石投资持有40%	间接控制
1-4	湖南新华联国际石油贸易有限公司	—	投资与新办各类实业、资本运营;销售纺织品、服装、五金、化工(不含危险品)、机械电子、建筑材料(不含硅酮胶)、食品、土畜产品及政策允许的金属材料、矿产品、润滑油、承办省土产畜产进出口公司委托的进出口业务;批发商务部核发进口配额内的成品油(含燃料油)、原油、焦炭、炉料及其他法律、法规允许的石化产品	新华联控股持有58%	间接控制
1-5	安徽新华联新型材料有限责任公司	—	生产、销售无机非金属材料及制品(人造石等实心板材),和其技术、设备的研究开发	新华联控股持有65%	间接控制
1-6	北京六福鱼翅酒家有限公司	—	中餐、饮料、酒	新华联控股持有77.86%	间接控制
1-7	云南新华联酒业销售有限公司	—	批发零售白酒、黄酒、红酒、果露酒	新华联控股持有60%	间接控制
1-8	北京新华联协和药业有限责任公司	—	诊断试剂;生产医疗器械	新华联控股持有51%	间接控制
1-9	通化葡萄酒股份有限公司	—	果露酒、葡萄酒制造、销售;土特产品收购、加工;物资运输	新华联控股持有7.21%	间接控制
1-9-1	—	通化润通酒水销售有限公司	批发零售酒水	通葡股份持有100%	间接控制
1-10	北京悦豪物业管理有限公司	—	物业管理;房地产信息咨询(不含中介服务);劳务服务;家居装饰;企业形象策划;承办文化艺术交流;展览展示;种植花卉、苗木、草皮;供暖服务;器械健身;游泳;球类运动(乒乓球、羽毛球、沙壶球、保龄球);销售日用百货、五金交电;停车服务。	新华联控股持有100%	间接控制
1-10-1	—	湖南悦豪物业管理有限公司	物业管理及相关业务	北京悦豪持有83%;湖南新华联石油持有17%	间接控制
1-11	北京市通州区新华联职业技能培训学校	—	中级餐厅服务员、中级计算机操作员培训	新华联控股持有100%	间接控制
1-12	北京恒德基业幕墙工程有限公司	—	设计、生产、加工、安装幕墙、塑钢门窗、铝合金门窗、散热器、钢结构工程、自产产品技术服务;研究开发高科技建材产品;销售自产产品	新华联控股持有75%;乌来西亚新华联持有25%	间接控制
1-13	北京香格里拉房地产开发有限公司	—	房地产开发;销售自行开发的商品房	新华联控股持有100%	间接控制
1-14	新华联生物材料有限公司	—	降解材料生产与销售	新华联控股持有75%	间接控制
1-15	北京新华联产业投资有限公司	—	项目投资、投资管理;企业管理;技术转让、技术咨询	新华联控股持有80%,长石投资持有20%	间接控制
1-15-1	—	东营新华联盐业有限公司	工业盐、溴素生产;海水养殖	新华联产业持有40%	间接控制
1-16	开心快捷(北京)酒店有限公司	—	许可经营项目:住宿(不含高档宾馆)(限分支机构经营)。一般经营项目:酒店管理;酒店管理咨询、商务咨询;会议服务;商务顾问。	新华联控股持有100%	间接控制
1-17	黑龙江响水米业股份有限公司	—	米加工与销售	新华联控股持有26.90%	间接控制
1-18	北京金六福酒有限公司	—	销售酒、包装食品、医疗器械。销售机械电器设备、计算机软硬件及外部设备、工艺美术品、金属材料、木材、建筑材料、装饰材料、五金交电化工、百货、针纺织品;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外	新华联控股持有20%	间接参股
1-19	北京养元兽药有限公司	—	制造兽药、饲料药物添加剂、饲料;销售兽药、代理美国辉瑞公司兽用生物制品、销售西班牙海博莱公司猪用疫苗(限制免疫用兽用生物制品除外)、销售饲料、饲料添加剂;技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广	新华联控股持有30%	间接参股
1-20	江西省地矿资源勘查开发有限公司	—	地质矿产勘查分析测试,矿山设计,采矿,选采矿,施工	新华联控股持有49%	间接参股
1-21	广东科茂林产化工股份有限公司	—	生产、销售、研发;天然树脂及其他林产化工产品。货物、技术进出口业务	新华联控股持有13.95%	间接参股
1-22	安徽长丰扬子汽车制造有限责任公司	—	汽车及其零配件制造、销售及相关进出口业务,设备出口业务(国家限定和禁止进出口地商品和技术除外);机动车辆改装、修理;提供上述产品有关技术咨询及相关服务	新华联控股持有30%	间接参股
1-23	天津滨海农村商业银行股份有限公司	—	吸收公众存款等	新华联控股持有10.097%	间接参股
1-24	云南金六福贸易有限公司	—	酒类、副食品、农副食品、各类包装物、日用百货、五金建材、家用电器、机械电子产品照相器材、服装的销售	新华联控股持有20%	间接参股

3.傅军先生通过一级公司长石投资控制和参股的二级和三级公司如下表所示:

序号	二级公司	三级公司	主营业务	主要股东	与实际控制人关联关系
2-1	惠州市宏石基础设施投资有限公司	—	房地产市政、基础设施投资及管理;物业管理;房屋租赁	长石投资持有70%	间接控制
2-2	北京美菲特健身有限公司	—	体育运动项目经营(不含棋牌)	长石投资持有40%	间接参股
2-3	澄中县新华联燃气有限公司	—	城市天然气供应、开发、输配安装、燃气具销售	长石投资持有20%	间接参股

4.傅军先生通过一级公司马来西亚新华联集团控制和参股的二级和三级公司如下表所示:

序号	二级公司	三级公司	主营业务	主要股东	与实际控制人关联关系
3-1	湖南华联瓷业股份有限公司	—	日用陶瓷、艺术陶瓷系列产品的生产、批发和零售	马来西亚新华联持有50%	间接控制
3-1-1	—	北京祖火陶瓷文化艺术有限公司	组织文化艺术交流(不含演出);展览服务;经济贸易咨询;技术推广服务;销售工艺品、日用品、文具用品	湖南华联瓷业持有100%	间接控制
3-1-2	—	湖南华联溢百利瓷业有限公司	日用陶瓷和特种陶瓷产品生产、销售、研究和开发陶瓷新产品	湖南华联瓷业持有75%	间接控制
3-1-3	—	湖南华联特种陶瓷有限公司	特种陶瓷及内衬研磨机的研发、生产和销售	湖南华联瓷业持有75%	间接控制
3-1-4	—	湖南华联玉祥瓷业有限公司	日用陶瓷的生产和销售	湖南华联瓷业持有100%	间接控制
3-1-5	—	湖南华联火炬电瓷电器有限公司	电瓷电器生产和销售	湖南华联瓷业持有100%	间接控制
3-2	新华联国际投资有限公司(BVI)(Macro-Link International Investment Co.,Ltd)	—	投资;企业经营管理;技术开发、转让、咨询	马来西亚新华联持有100%	间接控制
3-2-1	—	东岳集团有限公司(香港0189)	化学原料及化学制品制造	新华联国际投资持有35.12%	间接控制
3-2-2	—	金六福投资有限公司(香港0472)	主要从事生产保健产品及生产及分销葡萄酒及清稞酒及中国酒	新华联国际投资持有12.94%	该公司实际控制人吴向东与傅军为关系密切家庭成员
3-2-3	—	新华联国际矿业有限公司	矿产资源投资	新华联国际投资持有74%	间接控制
3-2-4	—	Creat Resources Holdings(科瑞资源)	矿产资源投资	新华联国际投资持有14.99%	间接参股
3-3	Wang-Zheng Berhad(皇城集团)	—	宝宝纸尿裤、妇女卫生用品、化妆棉生产和销售等	马来西亚新华联持有13.15%	间接参股

(四)新华联控股的主要业务及最近三年财务状况的简要说明

1.新华联控股的主要业务

新华联控股属于投资控股型企业,主要通过下属公司开展业务。除地产业务外,新华联控股其他主要业务的经营情况如下:

①矿业板块:新华联矿业是新华联控股的全资子公司新华联资源的全资子公司,拥有镍、钼、铜、金、钴、铅锌等有色金属矿权近30个,在新疆、陕西、江西、广西、广东、河南、湖南等地成立分公司10余家,已探明的矿产资源经济价值超过500亿元人民币,并建立了固体金属矿藏的探、采、选、冶、贸于一体的完整产业链。

②金融板块:近年来,新华联控股先后投资了长沙银行、天津滨海农村商业银行、宁夏银行等银行股权,为新华联控股的多元化发展持续快速发展提供了强大的金融资源支持。

③建筑板块:湖南新华联建设工程有限公司是新华联控股的控股子公司。公司成立于1995年5月,该公司拥有国家房屋建筑工程施工总承包壹级企业资质,同时具有地基与基础工程、建筑装修装饰承包二级资质。自成立以来,共承建大小项目256项,建筑面积超过百余万平方米。工程一次交验合格率100%,获"湖南省优样板工程"、"省优质工程"等多项荣誉。

2.新华联控股最近三年财务状况的简要说明

项目	2009-12-31	2008-12-31	2007-12-31
总资产(元)	6,928,321,642.75	5,506,652,455.72	5,658,506,698.49
净资产(元)	2,874,444,599.44	1,559,065,634.71	1,322,345,884.39
资产负债率(%)	58.51%	71.69	76.63
项目	2009年度	2008年度	2007年度
主营业务收入(元)	3,408,777,196.78	1,602,160,020.22	1,586,427,994.44
净利润(元)	532,882,929.89	281,138,240.84	97,527,464.75
净资产收益率(%)	18.54	18.03	7.38

注:①2007年数据未经审计;2008、2009年数据经具有证券期货业务资格的北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,并分别出具了京会兴审字2009第3-1165号、京10京会兴审字第5-140号标准无保留审计报告。

②以上数据为合并报表数据。

(五)新华联控股最近五年合法合规经营情况

新华联控股最近五年内没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

(六)新华联控股董事、监事及高级管理人员情况介绍

截至本报告书及摘要签署日,新华联控股董事、监事及高级管理人员基本情况如下:

姓名	曾用名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
傅 军	无	董事长总裁	中国	北京	无
丁 伟	无	董事/副总裁	中国	北京	无
吴 涛	无	董事/副总裁	中国	北京	无
冯建军	无	董事/副总裁	中国	北京	无
蒋 赛	无	董事	中国	北京	无
李光和	无	监事	中国	北京	无

以上人员在最近五年之内没有受过行政处罚、刑事处罚,没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

(七)新华联控股自然人股东在收购人及其一致行动人、新华联置地的任职情况

新华联控股的自然人股东在新华联控股、长石投资、合力同创及本次交易资产新华联置地中任职详细情况如下表所示:

新华联控股相关股东姓名	在收购人新华联控股、长石投资、合力同创所任职务	在新华联置地中所任职务
傅 军	新华联控股董事长/总裁	董事长
冯建军	新华联控股董事/副总裁/长石投资董事、合力同创董事	董事

(八)新华联控股及实际控制人持股5%以上的上市公司以及银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况

公司名称	上市地代码	持股比例	持股方式
东岳集团有限公司	香港0189	35.79%	通过新华联国际投资有限公司持有
通化葡萄酒股份有限公司	上海600365	7.21%	新华联控股直接持有
金六福投资有限公司	香港0472	12.94%	通过新华联国际投资有限公司持有
Wang-Zheng Berhad(皇城集团)	吉隆坡7203	13.15%	通过马来西亚新华联持有
Creat Resources Holdings(科瑞资源)	伦敦CRHL	14.99%	通过新华联国际投资持有
长沙银行股份有限公司		12.03%	新华联控股通过湖南新华联国际石油贸易有限公司持有
天津滨海农村商业银行股份有限公司		10.097%	新华联控股直接持有
宁夏银行		6.5%	新华联控股持有

除上述公司外,新华联控股及实际控制人傅军先生未在其他上市公司以及银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构持股5%以上股权。

三、北京长石投资有限公司基本情况

(一)基本情况

公司名称:北京长石投资有限公司
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址:北京市朝阳区东四环中路道家园18号新华联大厦17层
主要办公地址:北京市朝阳区东四环中路道家园18号新华联大厦14层
法定代表人:肖文慧
注册资本:3,000万元
实收资本:3,000万元
注册号码:110000009690864
税务登记证号码:京税证字110105789950598号
经营期限:2006年06月05日至2056年06月04日
经营范围:一般经营项目:投资及投资管理;接受委托进行企业经营管理;技术咨询;许可经营项目:无。
联系人:刘静
通讯地址:北京市朝阳区东四环中路道家园18号新华联大厦14层
邮政编码:100025
联系电话:010-65936783

(二)长石投资的股权控制关系

截至本报告书及摘要签署之日,长石投资的股权结构如下表所示:

单位:万元

股东	出资方式	出资额	出资比例
傅军	货币	1,500	50%
肖文慧	货币	1,000	33.35%
吴涛	货币	100	3.33%
刘静	货币	100	3.33%
陈跃	货币	100	3.33%
张建	货币	100	3.33%
蒋赛	货币	100	3.33%
合 计		3,000	100%

(三)长石投资的控股股东、实际控制人基本情况

截至本报告书及摘要签署日,傅军先生直接持有长石投资50%股权,为长石投资的控股股东及实际控制人。

傅军先生的详细情况见"一、收购人及其一致行动人情况"。

(四)长石投资的控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况

长石投资的控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况见"二、新华联控股有限公司基本情况"之"(四)新华联控股的控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况"。

(五)长石投资的主要业务及最近三年财务状况的简要说明

1.长石投资的主要业务

长石投资为投资控股型公司,本身无实体经营,主要通过参股公司新华联置地进行房地产相关业务经营。目前,长石投资持有新华联置地2.68%的股权。长石投资的其他参控股公司情况见"二、新华联控股有限公司基本情况"之"(三)新华联控股的控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况"。

2.长石投资最近三年财务状况的简要说明

项目	2009-12-31	2008-12-31	2007-12-31
总资产(元)	155,922,547.56	132,449,016.64	78,882,454.82
净资产(元)	13,519,931.25	7,961,617.70	10,727,469.21
资产负债率(%)	91.33%	93.99%	86.40%
项目	2009年度	2008年度	2007年度
主营业务收入(元)	—	—	—
净利润(元)	5,558,313.55	-5,688,482.65	4,327,061.24
净资产收益率(%)	41.11%	—	46.31%

注:以上数据未经审计

(六)长石投资合法合规经营情况

长石投资自成立以来没有受到任何行政处罚或刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

(七)长石投资董事、监事及高级管理人员情况介绍

截至本报告书及摘要签署日,长石投资董事、监事及高级管理人员基本情况如下:

姓名	曾用名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
肖文慧	无	董事长	中国	北京	无
吴 涛	无	董事	中国	北京	无
冯建军	无	董事	中国	北京	无
蒋 赛	无	董事	中国	北京	无
刘 静	无	董事	中国	北京	无
张必书	无	监事	中国	北京	无

以上人员在最近五年之内没有受过行政处罚、刑事处罚,没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

(八)长石投资自然人股东在收购人及其一致行动人、新华联置地的任职情况

长石投资的自然人股东在新华联控股、长石投资、合力同创及本次交易资产新华联置地中任职详细情况如下表所示:

长石投资相关股东姓名	在收购人新华联控股、长石投资、合力同创所任职务	在新华联置地中所任职务
傅军	新华联控股董事长/总裁	董事长
肖文慧	长石投资董事长、合力同创董事长	---
吴涛	新华联控股的董事/副总裁、长石投资的董事	---
蒋赛	新华联控股的董事、长石投资的董事	---

四、北京合力同创投资有限公司基本情况

(一)基本情况

公司名称:北京合力同创投资有限公司
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址:北京市朝阳区道家园18号楼14层1413号
主要办公地址:北京市朝阳区道家园18号楼14层1413号
法定代表人:肖文慧
注册资本:4,490万元
实收资本:4,490万元
注册号码:110105012069044
税务登记证号码:京税证字110105691665748号
经营期限:2009年07月03日至2019年07月02日
经营范围:一般经营项目:投资;投资管理;接受委托对企业进行管理;技术咨询;许可经营项目:无。
联系人:罗靖
通讯地址:北京市朝阳区道家园18号楼14层1413号
邮政编码:100025
联系电话:010-65032600

(二)合力同创的股权控制关系

2009年7月3日,合力同创由34名自然人股东共同出资设立,设立时注册(实收)资本4490万元,注册资本经北京嘉合广信会计师事务所有限公司嘉合广信验字[2009]第007号验资报告验证。

股东出资方式及出资额明细如下:

单位:万元

股东	出资方式	出资额	出资比例
段常晴	货币	600	13.37%
李 聪	货币	300	6.68%
吴向明	货币	300	6.68%
傅 波	货币	300	6.68%
宋戈夫	货币	300	6.68%
孙永和	货币	250	5.57%
肖文慧	货币	180	4.01%
陈韵初	货币	180	4.01%
刘 静	货币	150	3.34%
陈 跃	货币	150	3.34%
李子进	货币	150	3.34%
吴 涛	货币	120	2.67%
张 建	货币	120	2.67%
冯建军	货币	90	2.00%
丁文国	货币	90	2.00%
李光和	货币	90	2.00%
蒋 赛	货币	90	2.00%
石秀荣	货币	90	2.00%
吴一平	货币	90	2.00%
毛知辉	货币	90	2.00%
杭冠宇	货币	90	2.00%
刘 岩	货币	60	1.34%
杨爱兵	货币	60	1.34%
杨运辉	货币	60	1.34%
黄石清	货币	60	1.34%
张 荣	货币	60	1.34%
丁 伟	货币	60	1.34%
陈海旭	货币	60	1.34%
谭肃非	货币	60	1.34%
陈安德	货币	60	1.34%
罗 靖	货币	40	0.89%
刘德龙	货币	30	0.67%
杨云峰	货币	30	0.67%
张 毅	货币	30	0.67%
合计		4,490	100%

合力同创股权结构比较分散。同时,根据合力同创现行有效的公司章程,其股东会会议由股东按照出资比例行使表决权,对于股东会议表决权、公司管理等重要事项并无除《公司法》规定之外的特别规定。因此,合力同创无实际控制人。合力同创34名自然人股东的具体情况如下表:

序号	姓 名	任职单位及职务	任职履历
1	丁 伟	新华联控股董事、副总裁、党委书记	2007年2月调入新华联控股,现任公司董事、副总裁、党委书记。
2	冯建军	新华联控股董事、副总裁;兼任:长石投资董事、合力同创董事	2001年调入新华联控股任公司助理总裁,2003年2月起任新华联控股董事,2007年3月起任新华联控股副总裁;2006年6月起兼任长石投资董事;2009年7月起兼任合力同创董事。
3	吴 涛	新华联控股董事、副总裁;兼任长石投资董事	2004年12月起任新华联控股首席经济师,2007年7月起任新华联控股副总裁;2006年6月起兼任长石投资董事。
4	肖文慧	新华联控股人力资源总监;兼任:长石投资董事长、合力同创董事长	2001年6月调入新华联控股先后任人力资源部副总监、总监职务,现任新华联控股人力资源总监;2009年3月起兼任长石投资董事长;2009年7月起兼任合力同创董事长。
5	李光和	新华联控股监事;圣方科技监事	2005年1月?至2005年12月任新华联恒业总经理,2006年1月?至2006年12月任?新华联伟业总经理,2007年1月?至2007年12月任新华联控股监事,房地产事业部总监,2008年1月至今任新华联控股监事;2009年12月起兼任圣方科技监事。
6	丁文国	新华联控股助理总裁	2007年进入新华联控股任公司酒店指挥部总指挥长,现任新华联控股助理总裁。
7	蒋 赛	新华联控股董事;兼任长石投资董事	2004年9月至2006年12月任通化葡萄酒股份有限公司财务总监;2007年1月至2007年12月任新华联控股审计稽核部总监;2008年1月至2009年12月任新华联控股财务总监;现任新华联控股董事。2006年6月起兼任长石投资董事。
8	吴向明	新华联控股人力资源部副总监	2006年1月起至今任新华联控股有限公司人力资源部副总监职务。
9	黄石清	新华联控股招标办主任	2