股票代码:002131　股票简称:利欧股份　上市地点:深圳证券交易所

浙江利欧股份有限公司发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书(摘要)

独立财务顾问 广发证券股份有限公司 GF SECURITIES CO.,LTD.

二〇一二年一月

公司声明

1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别和连带的法律责任。

2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、完整。

3、中国证监会及其他政府机关对于本次资产重组相关事项所做的任何决定或意见,均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。

4、本次交易完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责。

5、投资者若对本报告存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

6、本公司提醒广大投资者注意:本报告书(摘要)的目的仅为向公众提供有关本次交易实施情况的摘要,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读《浙江利欧股份有限公司发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书》和《浙江利欧股份有限公司发行股份购买资产报告书》全文及其他相关文件,该等文件已刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

释 义

除非文意另有所指,本报告书(摘要)中下列词语具有如下含义:

上市公司、公司、本公司、利欧股份	指	浙江利欧股份有限公司
天鹅泵业	指	长沙天鹅工业泵股份有限公司
瑞鹅投资	指	长沙瑞鹅投资管理有限公司
交易对方	指	欧亚云、欧亚峰、罗兵辉、李洪辉、朱平正、胡观辉、周海蓉、吴波、郭华定等九名自然人和瑞鹅投资,系本次发行股份购买资产之交易对象
本次交易、本次重组	指	利欧股份拟以欧亚云、欧亚峰、罗兵辉、李洪辉、朱平正、胡观辉、周海蓉、吴波、郭华定等九名自然人和瑞鹅投资为特定对象,发行股份购买其所持有的天鹅泵业合计92.61%的股权之相关事宜
标的资产	指	天鹅泵业92.61%的股权
《协议》	指	《浙江利欧股份有限公司与欧亚云等十方关于发行股份购买资产协议》
《补充协议》	指	《浙江利欧股份有限公司与欧亚云等十方关于发行股份购买资产协议之补充协议》
《补偿协议》	指	《浙江利欧股份有限公司与欧亚云等十方关于长沙天鹅工业泵股份有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》
本报告、本报告书	指	《浙江利欧股份有限公司发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书》
股份发行定价基准日	指	利欧股份董事会首次审议本次重组相关事项决议公告日,即2011年2月16日
广发证券、独立财务顾问	指	广发证券股份有限公司
浙江天册	指	浙江天册律师事务所
天健会计	指	天健会计师事务所有限公司
坤元评估	指	坤元资产评估有限公司
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《若干问题的规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《准则第26号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》
《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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

第一节 本次交易的基本情况

一、本次交易概况

为了增强公司的竞争能力,提升公司的盈利能力,公司向欧亚云、欧亚峰、罗兵辉、李洪辉、朱平正、胡观辉、周海蓉、吴波、郭华定和瑞鹅投资以发行股份的方式购买其合计持有的天鹅泵业92.61%的股份,具体如下:

1、发行股份的种类和面值

本次发行的股份为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值1元。

2、发行方式

本次发行的股份全部采取向特定对象非公开发行的方式。

3、发行对象及认购方式

(1)发行对象:本次非公开发行股份购买资产的发行对象为欧亚云、欧亚峰、罗兵辉、李洪辉、朱平正、胡观辉、周海蓉、吴波、郭华定和瑞鹅投资。

(2)认购方式:欧亚云、欧亚峰、罗兵辉、李洪辉、朱平正、胡观辉、周海蓉、吴波、郭华定和瑞鹅投资以其合计持有的天鹅泵业92.61%的股份为对价认购本次非公开发行的股份。

4、标的资产交易价格及定价原则

经交易各方协商一致,本次标的资产的交易价格最终确定为27,008.51万元。交易价格的定价原则为:坤元评估为本次交易出具了坤元评报〔2011〕42号《浙江利欧股份有限公司拟收购股权涉及的长沙天鹅工业泵股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》,该报告以2010年10月31日为评估基准日,采取资产基础法、收益法两种评估方法对天鹅泵业股东全部权益的资产进行了评估,评估结论采用收益法的评估结果,评估确定天鹅泵业股东全部权益的资产在评估基准日的评估值为29,287.00万元,经交易各方协商一致,确定交易价格为29,164.51万元,其中,本次标的资产的交易价格为27,008.51万元。

5、发行价格

本次非公开发行股份的发行价格为14.58元/股,即公司本次发行定价基准日(公司第二届董事会第二十八次会议决议公告日)前二十个交易日的股票交易均价(计算方式为:定价基准日前二十个交易日的股票交易总额/定价基准日前二十个交易日的股票交易总量)。

本次公司发行定价基准日至本次股票发行日期间,若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为,股份发行价格按规定做相应调整。

6、发行数量

本次非公开发行股份的总股数为18,524,353股,其中向欧亚云发行的股份数量为11,225,263股,向欧亚峰发行的股份数量为1,334,032股,向罗兵辉发行的股份数量为800,419股,向李洪辉发行的股份数量为532,867股,向朱平正发行的股份数量为417,908股,向胡观辉发行的股份数量为291,461股,向周海蓉发行的股份数量为268,590股,向吴波发行的股份数量为257,253股,向郭华定发行的股份数量为133,403股,向瑞鹅投资发行的股份数量为3,263,157股。

定价基准日至本次股票发行日期间,若本公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为,发行股数也将随之进行调整。

7、锁定期安排

本次非公开发行股份完成后,欧亚云、欧亚峰、罗兵辉、李洪辉、朱平正、胡观辉、周海蓉、吴波、郭华定和瑞鹅投资认购的股份的锁定期为本次发行结束之日起36个月,限售期结束之后按中国证监会及深交所有关规定执行。

8、过渡期损益安排

过渡期是指自评估基准日起至交割日止的期间。过渡期内,标的资产运营所产生的收入和利润由上市公司享有;认购人承诺,在过渡期内不对天鹅泵业进行利润分配。如标的资产在过渡期间产生亏损,则在亏损数额经审计确定后15个工作日内(但公司就本次发行验资之前),由交易对方按认购股份的比例向本公司以现金方式补足。

9、上市地点

本次发行的股份将在深交所上市。待锁定期满后,本次发行的股份将依据中国证监会和深交所的规定在深交所交易。

10、关于本次发行前公司和天鹅泵业滚存未分配利润处置

在本次发行完成后,为兼顾新老股东的利益,公司和天鹅泵业本次发行前的滚存未分配利润,将由本次发行后的新老股东共享。

11、本次发行决议的有效期

自提交股东大会审议通过之日起的12个月。

二、本次交易对象基本情况

(一)欧亚云

欧亚云,男,汉,身份证号为430302196708288XXXX,中国国籍,无其他国家或地区的居留权,1967年8月生,本科学历,高级经济师。住址:长沙市雨花区井奎路77号。2000年欧亚云组建天鹅有限,曾任天鹅泵业董事长兼总经理,现为天鹅泵业副董事长兼总经理。

本次交易前,欧亚云未持有利欧股份股权。本次交易完成后,欧亚云持有利欧股份3.51%的股权。

(二)欧亚峰

欧亚峰,男,汉,身份证号为432802196105044XXXX,中国国籍,无其他国家或地区的居留权,1961年5月生,大专学历。住址:长沙市雨花区曙光中路48号1栋202房。2000年进入天鹅有限,2006年–2009年任天鹅泵业营运总监,2009年至今任天鹅泵业供应部长。

欧亚峰与欧亚云系兄弟关系。本次交易前,欧亚峰未持有利欧股份股权。本次交易完成后,欧亚峰持有利欧股份0.42%的股权。

(三)罗兵辉

罗兵辉,男,汉,身份证号为430221197508114XXXX,中国国籍,无其他国家或地区的居留权,1975年8月生,中专学历。住址:湖南省株洲县天元区栗雨办事处凿石村神塘31号。2000年进入天鹅有限,曾任翔鹅铸造总经理、天鹅泵业董事。

本次交易前,罗兵辉未持有利欧股份股权。本次交易完成后,罗兵辉持有利欧股份0.25%的股权。

(四)李洪辉

李洪辉,男,汉,身份证号为430103196508208XXXX,中国国籍,无其他国家或地区的居留权,1965年8月生,本科学历。住址:长沙市雨花区井奎路77号1栋1门102房。2000年进入天鹅有限,2006年至2011年12月任天鹅泵业董事,2006年至今任天鹅泵业总工程师、恒流科技总经理

本次交易前,李洪辉未持有利欧股份股权。本次交易完成后,李洪辉持有利欧股份0.17%的股权。

(五)朱平正

朱平正,男,汉,身份证号为110108196708164XXXX,中国国籍,无其他国家或地区的居留权,1967年8月生,本科学历。住址:长沙市雨花区井奎路77号2栋3门406房。2001年进入天鹅有限,2007年起任天鹅泵业供应部长,2009年至今任质保部长。

本次交易前,朱平正未持有利欧股份股权。本次交易完成后,朱平正持有利欧股份0.13%的股权。

(六)胡观辉

胡观辉,男,汉,身份证号为432802196611210XXXX,中国国籍,无其他国家或地区的居留权,1966年11月生,本科学历。住址:长沙市天心区友谊路55号星语林名园4栋1501房。2002年进入天鹅有限,2007年至今先后任天鹅泵业计划部部长、供应部部长、生产部部长和生产总监。

本次交易前,胡观辉未持有利欧股份股权。本次交易完成后,胡观辉持有利欧股份0.09%的股权。

(七)周海蓉

周海蓉,男,汉,身份证号为430203196910210XXXX,中国国籍,无其他国家或地区的居留权,1969年10月生,本科学历。住址:长沙市雨花区新建路9号11栋3门601房。2000年进入天鹅有限,2006年至2011年12月任天鹅泵业董事,2006年至今任天鹅泵业销售总监。

本次交易前,周海蓉未持有利欧股份股权。本次交易完成后,周海蓉持有利欧股份0.08%的股权。

(八)吴波

吴波,男,汉,身份证号为420106196709240XXXX,中国国籍,无其他国家或地区的居留权,1967年9月生,本科学历,高级工程师。住址:长沙市雨花区井奎路77号新1栋203房。2001年进入天鹅有限,2006年至今任天鹅泵业董事、技术总监。

本次交易前,吴波未持有利欧股份股权。本次交易完成后,吴波持有利欧股份0.08%的股权。

(九)郭华定

郭华定,男,汉,身份证号为420111196711170XXXX,中国国籍,无其他国家或地区的居留权,1967年11月生,本科学历。住址:长沙市雨花区井奎路77号2栋东门501房。2000年进入天鹅有限,2006年至今任天鹅泵业销售管理部长。

本次交易前,郭华定未持有利欧股份股权。本次交易完成后,郭华定持有利欧股份0.04%的股权。

(十)瑞鹅投资

1、基本情况

中文名称:长沙瑞鹅投资管理有限公司

公司类型:有限责任公司

注册资本:624.0597万元

实收资本:624.0597万元

住所:长沙市天心区大托镇新路村办公楼

法定代表人:鲍正军

成立日期:2011年1月12日

营业期限:2011年1月12日至2031年1月11日

企业法人营业执照注册号:430103000075259

经营范围:投资管理(涉及行政许可的凭许可经营)。

本次交易前,瑞鹅投资未持有利欧股份股权。本次交易完成后,瑞鹅投资持有利欧股份1.02%的股权。

2、瑞鹅投资股东情况

(1)鲍正军

鲍正军,男,汉,身份证号为410102196112250XXXX,中国国籍,无其他国家或地区的居留权,1961年12月生,大专学历。住址:长沙市雨花区井奎路77号1栋5门110房。2004年进入天鹅有限,2007–2009年任天鹅泵业综合管理部长,2009年至2011年3月任天鹅泵业综合管理办公室主任,现为天鹅泵业副总经理;2011年1月至今任瑞鹅投资董事长、总经理,为瑞鹅投资法定代表人。

除持有瑞鹅投资1.17%股权外,鲍正军未投资其他企业。

(2)方友兴

方友兴,男,汉,身份证号为420106196606220XXXX,中国国籍,无其他国家或地区的居留权,1966年6月生,本科学历。住址:长沙市雨花区井奎路77号1栋2门103房。2001年进入天鹅有限,历任质保部长、生产总监,2009年至今任翔鹅铸造副总经理、总经理;2011年1月至今任瑞鹅投资董事。

除持有瑞鹅投资8.43%股权外,方友兴未投资其他企业。

(3)邓红兵

邓红兵,男,汉,身份证号为430111196605250XXXX,中国国籍,无其他国家或地区的居留权,1966年5月生,本科学历。住址:长沙市雨花区红花坡17栋2门202房。2000年进入天鹅有限,2005年至今任天鹅泵业广州办事处主任。

除持有瑞鹅投资8.09%股权外,邓红兵未投资其他企业。

(4)符爱明

符爱明,男,汉,身份证号为430121196805205XXXX,中国国籍,无其他国家或地区的居留权,1968年5月生,本科学历。住址:长沙市雨花区井奎路77号2栋2门504房。2000年进入天鹅有限,2005年至今任天鹅泵业北京办事处主任。

除持有瑞鹅投资7.36%股权外,符爱明未投资其他企业。

(5)商赤

商赤,男,汉,身份证号为430103197002030XXXX,中国国籍,无其他国家或地区的居留权,1970年2月生,大专学历。住址:长沙市雨花区体院路71号5栋203房。2000年进入天鹅有限,2005年至今任天鹅泵业湖北办事处主任。

除持有瑞鹅投资6.14%股权外,商赤未投资其他企业。

(6)肖满生

肖满生,男,汉,身份证号为430103196308085XXXX,中国国籍,无其他国家或地区的居留权,1963年8月生,大专学历。住址:长沙市雨花区井奎路77号7栋113房。2000年进入天鹅有限,任总经理办公室主任,2004年至今任工会主席;2011年1月至今任瑞鹅投资董事。

除持有瑞鹅投资6.10%股权外,肖满生未投资其他企业。

(7)刘建军

刘建军,男,汉,身份证号为430103196021240XXXX,中国国籍,无其他国家或地区的居留权,1960年2月生,大专学历。住址:长沙市雨花区曙光中路245号1栋3门501房。2000年进入天鹅有限,2005年至今任天鹅泵业生产部长。

除持有瑞鹅投资5.29%股权外,刘建军未投资其他企业。

(8)吴斌

吴斌,男,汉,身份证号为420111197003200XXXX,中国国籍,无其他国家或地区的居留权,1970年3月生,本科学历,高级工程师。住址:长沙市天心区友谊路55号星语林名园8栋101房。2000年进入天鹅有限,2005年至今任天鹅泵业沈阳办事处主任。

除持有瑞鹅投资5.03%股权外,吴斌未投资其他企业。

(9)谭文辉

谭文辉,男,汉,身份证号为432802196709288XXXX,中国国籍,无其他国家或地区的居留权,1967年9月生,大专学历。住址:长沙市雨花区井奎路32号景湾小区12栋601房。2000年进入天鹅有限,任长沙办事处主任至今。

除持有瑞鹅投资4.43%股权外,谭文辉未投资其他企业。

(10)杨辉

杨辉,男,汉,身份证号为430103196502180XXXX,中国国籍,无其他国家或地区的居留权,1965年2月生,研究生学历。住址:长沙市雨花区井奎路80号13栋2门503房。2007年至今任职于中南林业科技大学机电工程学院流体机械专业,为天鹅泵业技术顾问。

除持有瑞鹅投资4.40%股权外,杨辉未投资其他企业。

(11)马建平

马建平,男,汉,身份证号为110108196905260XXXX,中国国籍,无其他国家或地区的居留权,1969年5月生,本科学历。住址:长沙市天心区广厦新村B片7栋505房。2002年进入天鹅有限,2006年至今任天鹅泵业福建办事处主任。

除持有瑞鹅投资4.39%股权外,马建平未投资其他企业。

(12)刘洪森

刘洪森,男,汉,身份证号为310110197001110XXXX,中国国籍,无其他国家或地区的居留权,1970年1月生,大专学历。住址:广州市海珠区名都一街1号802房。2007年至今就职于广州阳普医疗科技股份有限公司,任推修部经理。刘洪森2007–2009年间任天鹅泵业顾问。

除持有瑞鹅投资4.09%股权外,刘洪森未投资其他企业。

(13)刘冬桂

刘冬桂,男,汉,身份证号为420106196510060XXXX,中国国籍,无其他国家或地区的居留权,1965年10月生,本科学历,高级工程师。住址:长沙市天心区友谊路55号星语林名园8栋102房。2000年进入天鹅有限,2006–2009年间任天鹅泵业设计部部长,2009年至今任技术部部长;2011年1月至今任瑞鹅投资监事。

除持有瑞鹅投资3.46%股权外,刘冬桂未投资其他企业。

(14)刘辉

刘辉,男,汉,身份证号为430123197010080XXXX,中国国籍,无其他国家或地区的居留权,1970年10月生,大专学历。住址:长沙市雨花区井奎路32号景湾小区10栋401房。2000年进入天鹅有限,2009年至今任天鹅泵业发运组织员。

除持有瑞鹅投资3.38%股权外,刘辉未投资其他企业。

(15)王振田

王振田,女,汉,身份证号为370602195306271XXXX,中国国籍,无其他国家或地区的居留权,1953年6月生,高中学历。住址:山东省烟台市芝罘区新春巷9号内12号。2005年至今任天鹅泵业业务经理。

除持有瑞鹅投资3.24%股权外,王振田未投资其他企业。

(16)李谦

李谦,男,汉,身份证号为222302196605240XXXX,中国国籍,无其他国家或地区的居留权,1966年5月生,本科学历。住址:长春市南关区解放大路810号。2004年进入天鹅有限,2009年5月前任长春办事处主任,后为自由职业者。

除持有瑞鹅投资3.24%股权外,李谦未投资其他企业。

(17)唐明其

唐明其,男,汉,身份证号为430103196307060XXXX,中国国籍,无其他国家或地区的居留权,1963年7月生,大专学历。住址:长沙市雨花区红旗区三片4栋1门102号。2001年进入天鹅有限,2006年至今任天鹅泵业测试站副站长。

除持有瑞鹅投资3.15%股权外,唐明其未投资其他企业。

(18)黄政其

黄政其,男,汉,身份证号为360302196909271XXXX,中国国籍,无其他国家或地区的居留权,1969年9月生,本科学历。住址:长沙市雨花区井奎路22号3栋2门3房。2006年进入天鹅泵业,任昌宁办事处业务经理。

除持有瑞鹅投资1.94%股权外,黄政其未投资其他企业。

(19)雷丹

雷丹,男,汉,身份证号为420111196903160XXXX,中国国籍,无其他国家或地区的居留权,1969年3月生,本科学历。住址:长沙市天心区南湖港117号。2000年11月进入天鹅有限,任业务经理至今。

除持有瑞鹅投资1.62%股权外,雷丹未投资其他企业。

(20)彭术乔

彭术乔,男,汉,身份证号为430104197104030XXXX,中国国籍,无其他国家或地区的居留权,1971年4月生,硕士研究生学历。住址:长沙市雨花区新建西路139号中江国际花城5栋207室。2003年1月至2007年担任天鹅泵业监事。2004年12月至2008年担任中航一集团成都飞机工业电子设备有限公司董事,2010年8月至今担任长沙市北忠科技发展有限公司的董事,2002年8月至今担任湖南大成投资管理有限公司的董事长,2011年1月至今任瑞鹅投资董事。

除持有瑞鹅投资1.19%股权外,彭术乔还持有湖南大成投资管理有限公司66.67%股权。

(21)刘军辉

刘军辉,男,汉,身份证号为430103196808280XXXX,中国国籍,无其他国家或地区的居留权,1968年8月生,大专学历。住址:长沙市雨花区韶山中路478号4栋901房。2000年进入天鹅有限,2005年至今任天鹅泵业河南办事处主任。

除持有瑞鹅投资1.17%股权外,刘军辉未投资其他企业。

(22)杨德斌

杨德斌,男,汉,身份证号为432301197104020XXXX,中国国籍,无其他国家或地区的居留权,1971年4月生,本科学历。住址:长沙市开福区新河路259号。2003年进入天鹅有限,2007–2009年任天鹅泵业董事长助理,后为自由职业者。

除持有瑞鹅投资1.17%股权外,杨德斌未投资其他企业。

(23)杨文祥

杨文祥,男,汉,身份证号为430103196807250XXXX,中国国籍,无其他国家或地区的居留权,1968年7月生,大专学历。住址:长沙市芙蓉区藩正街4号。2002年进入天鹅有限,2009年初至今任售后服务部长。

除持有瑞鹅投资1.17%股权外,杨文祥未投资其他企业。

(24)范雄

范雄,男,汉,身份证号为430103196502190XXXX,中国国籍,无其他国家或地区的居留权,1965年2月生,大专学历。住址:长沙市天心区书院巷115号504房。2004年进入天鹅有限,2005年至今任天鹅泵业机加主管。

除持有瑞鹅投资1.17%股权外,范雄未投资其他企业。

(25)刘晓阳

刘晓阳,男,汉,身份证号为430121196711020XXXX,中国国籍,无其他国家或地区的居留权,1967年11月生,本科学历。住址:长沙市雨花区桔园小区5片4栋1门202号。2003年进入天鹅有限,任销售员、江西办事处主任至今。

除持有瑞鹅投资1.17%股权外,刘晓阳未投资其他企业。

(26)温穗

温穗,男,汉,身份证号为430103196311280XXXX,中国国籍,无其他国家或地区的居留权,1963年11月生,大专学历。住址:长沙市雨花区桔园小区四片6栋1门505房。2000年进入天鹅有限,2000年至2009年底任销售员,2009年底至今任华宏自动化设备有限公司销售经理。

除持有瑞鹅投资1.17%股权外,温穗未投资其他企业。

(27)潘新建

潘新建,男,汉,身份证号为420106196608080XXXX,中国国籍,无其他国家或地区的居留权,1966年8月生,本科学历,高级工程师。住址:长沙市雨花区井奎路77号1栋5门310房。2006年进入天鹅泵业,任设计员至今。

除持有瑞鹅投资0.97%股权外,潘新建未投资其他企业。

(28)唐素艳

唐素艳,女,汉,身份证号为430402196403170XXXX,中国国籍,无其他国家或地区的居留权,1964年3月生,中专学历。住址:湖南省衡阳市珠晖区蔡家皂53号6户。唐素艳于2007–2009年间任天鹅泵业顾问,现为自由职业者。

除持有瑞鹅投资0.81%股权外,唐素艳未投资其他企业。

(29)吴智攀

吴智攀,男,汉,身份证号为430721197507090XXXX,中国国籍,无其他国家或地区的居留权,1975年7月生,本科学历。住址:长沙市雨花区井奎路67号绿荫家园8栋202房。2006年进入天鹅泵业,2006–2008任天鹅泵业仓库主管、财务主管,2009年至今任天鹅泵业财务代理部长、财务部长;2011年1月至今任瑞鹅投资董事。

除持有瑞鹅投资0.73%股权外,吴智攀未投资其他企业。

(30)侯国荣

侯国荣,男,汉,身份证号为430103196306010XXXX,中国国籍,无其他国家或地区的居留权,1963年6月生,高中学历。住址:长沙市雨花区井奎路77号7栋108房。2001年进入天鹅有限,2005年至今任天鹅泵业装配主管。

除持有瑞鹅投资0.73%股权外,侯国荣未投资其他企业。

(31)王幸德

王幸德,男,汉,身份证号为430105196611150XXXX,中国国籍,无其他国家或地区的居留权,1966年11月生,大专学历。住址:长沙市雨花区井奎路71号7栋106房。2004年进入天鹅有限,2009年至今任天鹅泵业计划主管。

除持有瑞鹅投资0.73%股权外,王幸德未投资其他企业。

(32)李智勇

李智勇,男,汉,身份证号为430303196709050XXXX,中国国籍,无其他国家或地区的居留权,1967年9月生,本科学历。住址:长沙市开福区金帆小区6栋602房。2005年进入天鹅泵业,任信息主管。

除持有瑞鹅投资0.73%股权外,李智勇未投资其他企业。

(33)车晋

车晋,男,汉,身份证号为430103197410310XXXX,中国国籍,无其他国家或地区的居留权,1974年10月生,中专学历。住址:长沙市雨花区劳动东路550号今利园5,6栋805房。2006年进入天鹅泵业,任天鹅泵业销售员。

除持有瑞鹅投资0.73%股权外,车晋未投资其他企业。

(34)李希梦

李希梦,男,汉,身份证号为430203198101050XXXX,中国国籍,无其他国家或地区的居留权,1981年1月生,本科学历。住址:长沙市雨花区井奎路71号1栋301房。2002年进入天鹅有限,2002–2008年间任售后服务工程师、售后服务部代理部长,2009年至今任天鹅泵业供应部主管。

除持有瑞鹅投资0.73%股权外,李希梦未投资其他企业。

(35)王小春

王小春,女,汉,身份证号为430103196804010XXXX,中国国籍,无其他国家或地区的居留权,1968年4月生,高中学历。住址:长沙市芙蓉区远大二路892号。2000年进入天鹅有限,2006年至今担任天鹅泵业网络管理主管。

除持有瑞鹅投资0.73%股权外,王小春未投资其他企业。

三、本次交易前后公司的股权结构

1、本次交易前后的股权结构变化

本次交易前后公司的股权结构情况如下:

股东名称	交易前		交易后	
	持股数量(万股)	占总股本(%)	持股数量(万股)	占总股本(%)
王相荣	8,164.3008	27.11	8,164.3008	25.54
王壮利	6,078.2400	20.19	6,078.2400	19.02
欧亚云	–	–	1,122.5263	3.51
欧亚峰	–	–	133.4032	0.42
罗兵辉	–	–	80.0419	0.25
李洪辉	–	–	53.2867	0.17
朱平正	–	–	41.7908	0.13
胡观辉	–	–	29.1461	0.09
周海蓉	–	–	26.8590	0.08
吴波	–	–	25.7253	0.08
郭华定	–	–	13.3403	0.04
瑞鹅投资	–	–	326.3157	1.02
其他	15,869.4592	52.70	15,869.4592	49.65
总股本	30,112.00	100.00	31,964.4353	100.00

本次发行前,王相荣与王壮利合计持有公司47.30%的股份,王相荣为公司实际控制人。本次发行后,王相荣、王壮利将合计持有上市公司44.56%的股份,王相荣仍为公司控股股东和实际控制人,本次交易不会导致利欧股份实际控制人改变。

同时,根据《证券法》、《关于深圳证券交易所股票上市规则》有关上市公司股权分布问题的补充通知》,本次交易完成后,本公司的社会公众股数占发行后总股本的比例超过25%,股权分布符合中国证监会、深交所关于上市条件的相关规定。

2、本次交易实施后公司前十大股东持股情况

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
王相荣	8,164.3008	25.54
王壮利	6,078.2400	19.02
中国水务投资有限公司	1,865.7007	5.84
欧亚云	1,122.5263	3.51
北京中水新华灌排技术有限公司	935.7007	2.93
中水汇金资产管理(北京)有限公司	930.0000	2.91
王洪仁	903.3616	2.83
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	400.0000	1.25
瑞鹅投资	326.3157	1.02
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	299.1954	0.94

四、本次交易不发生董事、监事和高级管理人员持股变动情况

本次发行对象不包含本公司董事、监事和高级管理人员,因此本次发行未发生董事、监事和高级管理人员持股数量变动情况。

五、本次交易对公司业务的影响

1、本次交易对公司业务的影响

本次交易完成后,公司将从微小型水泵制造领域向大中型工业泵产品领域拓展,公司的产品线将得以丰富,并进一步提升公司在泵行业的市场竞争力和行业影响力。

2、本次交易对公司财务状况、盈利能力的影响

本次交易完成后,利欧股份将持有天鹅泵业100%股权(公司已现金购买欧亚云所持有的剩余的天鹅泵业7.39%股权),天鹅泵业的盈利能力与发展前景良好,本次交易将提高公司的盈利水平。根据天健会计出具的天健审〔2011〕581号、〔2011〕3009号、〔2011〕4713号备考审计报告,假设本次交易于2009年1月1日完成,以2010年10月31日、2010年12月31日和2011年6月30日为基准日,上市公司主要财务数据和其他重要经济指标的情况如下:

项目	2011年6月30日		变化额	变化比例
	本次交易前	本次交易后		
资产总额(万元)	119,704.46	164,203.00	44,498.54	37.17%
负债总额(万元)	46,805.21	59,774.06	12,968.85	27.71%
归属母公司的股东权益(万元)	70,012.01	101,541.70	31,529.69	45.03%
资产负债率(%)	39.10%	36.40%	−2.70	−6.91%
项目	2011年1–6月		变化额	变化比例
	本次交易前	本次交易后		
营业收入(万元)	68,664.62	78,878.06	10,213.44	14.87%
归属母公司所有者的净利润(万元)	5,702.97	6,466.49	763.52	13.39%
总股本(万股)	30,112.00	31,964.44	1,852.44	6.15%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.20	0.01	5.26%
每股净资产(元/股)	2.33	3.18	0.85	36.48%
净资产收益率(%)	8.49%	6.58%	−1.91	−22.50%
项目	2010年12月31日		变化额	变化比例
	本次交易前	本次交易后		
资产总额(万元)	105,508.51	150,886.50	45,377.99	43.01%
负债总额(万元)	38,510.40	53,122.22	14,611.82	37.94%
归属母公司的股东权益(万元)	64,304.74	95,070.91	30,766.17	47.84%
资产负债率(%)	36.50%	35.21%	−1.29%	−3.53%
项目	2010年		变化额	变化比例
	本次交易前	本次交易后		
营业收入(万元)	119,510.69	140,445.05	20,934.36	17.52%
归属母公司所有者的净利润(万元)	11,058.53	13,106.29	2,047.76	18.52%
总股本(万股)	30112.00	31,964.44	1,852.44	6.15%
基本每股收益(元/股)	0.37	0.41	0.04	10.81%
每股净资产(元/股)	2.14	2.97	0.83	38.79%
净资产收益率(%)	18.84	14.82	−4.02	−21.34%
项目	2010年10月31日		变化额	变化比例
	本次交易前	本次交易后		
资产总额(万元)	90,692.52	135,634.77	44,942.25	49.55%
负债总额(万元)	25,361.37	40,229.22	14,867.85	58.62%
归属母公司的股东权益(万元)	62,875.91	92,950.31	30,074.40	47.83%
资产负债率(%)	27.96%	29.66%	1.70%	6.08%
项目	2010年1–10月		变化额	变化比例
	本次交易前	本次交易后		
营业收入(万元)	95,223.34	110,705.47	15,482.13	16.26%
归属母公司所有者的净利润(万元)	9,709.46	11,065.44	1,355.99	13.97%
总股本(万股)	30,112.00	31,964.44	1,852.44	6.15%
基本每股收益(元/股)	0.32	0.35	0.03	9.38%
每股净资产(元/股)	2.09	2.91	0.82	39.23%
净资产收益率(%)	16.73	12.66	−4.07	−24.33%

注:以2010年10月31日为基准日,本次交易完成前后,上市公司扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率分别为14.33%、10.85%;以2010年12月31日为基准日,本次交易完成前后,上市公司扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率分别为16.35%、12.85%;以2011年6月30日为基准日,本次交易完成前后,上市公司扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率分别为7.65%、6.00%。

由上表可见,本次交易完成后,上市公司资产规模、所有者权益均大幅增加,公司规模扩大、营业收入增加,增强了公司持续盈利能力。因此,本次交易有利于公司的未来长远发展,符合公司全体股东特别是中小股东的利益。

3、本次交易对公司治理的影响

本公司在本次交易前已建立健全了相关法人治理结构的基本架构,包括股东大会、董事会、监事会、董事会秘书、总经理,制定了与之相关的议事规则或工作细则,并予以执行。本次交易完成后,公司将依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求继续完善公司治理结构。

第二节 本次交易的实施情况

一、本次重组的实施过程,相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证券发行登记等事宜的办理情况

(一)本次重组的实施过程

2010年10月15日,公司向深交所提出停牌申请,公司股票于2010年10月18日起停牌。

2010年10月24日,公司召开二届二十五次董事会同意公司筹划非公开发行股份购买资产的事项。

2011年1月14日,瑞鹅投资股东会审议通过本次重组相关事宜。

2011年1月14日,天鹅泵业股东大会审议通过本次重组相关事宜。

2011年1月14日,公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了公司发行股份购买资产预案相关议案。

2011年2月16日,公司公告了本次资产重组预案,公司股票于当日复牌。

2011年3月8日,公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了公司发行股份购买资产正式方案相关议案。

2011年3月28日,公司召开2011年第一次临时股东大会,审议通过了本次交易方案。

2011年12月6日,中国证监会下发《关于核准浙江利欧股份有限公司向欧亚云等发行股份购买资产的批复》(证监许可〔2011〕1916号),核准公司向欧亚云发行11,225,263股股份、向欧亚峰发行1,334,032股股份、向罗兵辉发行800,419股股份、向李洪辉发行532,867股股份、向朱平正发行417,908股股份、向胡观辉发行291,461股股份、向周海蓉发行268,590股股份、向吴波发行257,253股股份、向郭华定发行133,403股股份、向瑞鹅投资发行3,263,157股股份购买资产。

2011年12月28日,欧亚云、欧亚峰、罗兵辉、李洪辉、朱平正、胡观辉、周海蓉、吴波、郭华定和瑞鹅投资合计持有的天鹅泵业92.61%股权登记至公司名下,工商变更登记手续办理完毕。

2012年1月9日,本次发行股份完成登记,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券登记确认书》。

(二)相关资产过户或交付情况

公司本次发行股份购买的资产为欧亚云、欧亚峰、罗兵辉、李洪辉、朱平正、胡观辉、周海蓉、吴波、郭华定和瑞鹅投资分别持有的天鹅泵业56.12%、6.67%、4.00%、2.66%、2.09%、1.46%、1.34%、1.29%、0.67%和16.31%的股权。2011年12月28日,上述股权过户手续办理完毕。

(三)验资情况

天健公司审验了本次交易公司新增注册资本及实收股本情况,并出具了天健验〔2011〕556号验资报告。根据该验资报告,截至2011年12月29日止,公司已收到92.61%股权,变更后的注册资本为319,644,353元,累计实收资本为319,644,353元。

(四)证券发行登记情况

本次利欧股份发行的股份数量为18,524,353股,其中向欧亚云发行11,225,263股、向欧亚峰发行1,334,032股、向罗兵辉发行800,419股、向李洪辉发行532,867股、向朱平正发行417,908股、向