

(上接B6版)

若本公司非公开发行募集资金净额少于上述预计拟投入募集资金额总额，募集资金不足部分由公司自筹解决；募集资金如有剩余，将用于补充流动资金。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度实际情况自筹资金先行投入，并在募集资金到位后将超额募集资金及时归还。

（5）定价基准日：2013年10月23日，上庄风电董事会审议会议，一同意聘请国信证券就上庄风电对香港风帆股权转让上市交易事宜出具的评估报告，以2013年5月31日为评估基准日，使用收益法评估的股权价值为30,525.15万元。

经各方协商，同意公司收购上庄风电100%股权的价格为30,525.15万元。

1、上庄风电的基本情况介绍

（一）股权投资协议基本情况

公司拟用自有非公开发行股票募集资金30,525.15万元收购上庄风电100%的股权。2013年5月24日及2013年10月23日，公司与风帆香港与上庄风电及曹国路，香港风帆分别签订了《附生效条件的股权转让协议书》及《附生效条件的股权转让协议书之补充协议》，并就募集资金投资项目向相关监管部门的申报情况予以披露。

（6）评估基准日：2013年10月23日，上庄风电董事会审议会议，一同意聘请国信证券就上庄风电对香港风帆股权转让上市交易事宜出具的评估报告，以2013年5月31日为评估基准日，使用收益法评估的股权价值为30,525.15万元。

2、本次拟募集资金投资项目的基本情况

（一）股权投资协议基本情况

公司拟用自有非公开发行股票募集资金30,525.15万元收购上庄风电100%的股权。2013年5月24日及2013年10月23日，公司与风帆香港与上庄风电及曹国路，香港风帆分别签订了《附生效条件的股权转让协议书》及《附生效条件的股权转让协议书之补充协议》，并就募集资金投资项目向相关监管部门的申报情况予以披露。

（2）定价基准日：2013年10月23日，上庄风电董事会审议会议，一同意聘请国信证券就上庄风电对香港风帆股权转让上市交易事宜出具的评估报告，以2013年5月31日为评估基准日，使用收益法评估的股权价值为30,525.15万元。

经各方协商，同意公司收购上庄风电100%股权的价格为30,525.15万元。

3、上庄风电的基本情况介绍

（1）公司简介

公司名称：上庄风能有限公司

公司类型：有限责任公司(台港澳与内地合资)

注册资本：人民币柒仟零肆拾伍万圆整(元)

注册地址：中国香港特别行政区红磡区鹤园街1818号

法定代表人：曹国路

经营范围：生产、风力发电、消声器、排烟机、防火墙、送风口、灯塔设备、冷却配件、船用液压泵、船用电动/液压锚机、船用风力发电机、救生艇存放装置、仓口盖启闭系统、液压成套设备；销售；自产产品。

（2）股权结构

截至本预案披露日，上庄风电股权结构如下：

股东名称 出资额(万美元) 持股比例(%)

曹国路 8500.00 62.96%

香港风帆有限公司 5000.00 37.04%

合计 13500.00 -

（3）主营业务及概况

上庄风电主要从事专业工业、民用、核电、轨道交通及风机的研发、生产及销售业务，主要产品包括风力、风管、消声器、排烟机、防火墙、送风口等。上庄风电客户广泛分布于高能建筑、企事业单位、电力、石油、化工、冶金、造船、国防、钢铁、煤炭、煤电、火电、核电、中核、中广核等各大客户。

目前，上庄风电为高能科技企业、浙江省重点建工工程投标标段地域等评级AA级企业，通过ISO 9001:2008、ISO 14001:2004、ISO 2001:2003、GBT 28001-2001认证，拥有民用及安全设备设计认可证书，浙江省著名商标，中国名牌产品，“风帆”被评为浙江名牌产品，“上庄风电”被认定为浙江省高新技术企业。“风帆”被评为浙江省著名商标，“上庄风电”被认定为浙江省高新技术企业。

（4）历史沿革

① 2004年4月，上庄风电成立。

上庄风电是由曹国路与杨廷毅（外方）于2004年3月申请设立，中外合资企业，公司投资总额2,998万美元，注册资本1,350万美元，其中，曹国路出资850万美元，杨廷毅出资500万美元。

上庄风电设立时的股权结构如下：

股东名称 认缴注册资本 实缴注册资本

曹国路 8,500,000.00 0

杨廷毅 5,000,000.00 500,000.00

合计 13,500,000.00 500,000.00

2004年3月17日，上庄风电取得了对外经济贸易合作局核发的“外经贸经营(2004)25号”《关于同意设立外商投资企业的情况报告》，2004年5月19日，公司取得了浙江省工商行政管理局核发的“商外字2004162607号”《外商投资企业批准证书》。

2004年5月31日，上庄风电因公司所从事的项目“废钢回收”被认定为国家限制类项目，上庄风电被认定为浙江省限制类项目。

（5）定价基准日：2004年5月31日，上庄风电因公司所从事的项目“废钢回收”被认定为国家限制类项目，上庄风电被认定为浙江省限制类项目。

② 2004年6月，上庄风电变更注册资本。

上庄风电实收资本由50万美元变更为150万美元，新到位的100万美元由曹国路出资。

本次出资后，上庄风电股权结构如下：

股东名称 认缴注册资本 实缴注册资本

曹国路 8,500,000.00 1,000,000.00

杨廷毅 5,000,000.00 500,000.00

合计 13,500,000.00 1,500,000.00

2004年6月11日，上庄风电向浙江省会计师事务所出具了“废天马险(2004)第322号”的《验资报告》，对出资进行了验证。

③ 2004年7月，上庄风电变更注册资本。

上庄风电实收资本由150万美元变更为299.96万美元，新到位的149.96万美元由杨廷毅出资。

本次出资后，上庄风电股权结构如下：

股东名称 认缴注册资本 实缴注册资本

曹国路 8,500,000.00 1,300,000.00

杨廷毅 5,000,000.00 1,299,964.00

合计 13,500,000.00 2,599,964.00

2005年4月15日，上庄风电向浙江省会计师事务所出具了“废天马险(2005)第81号”的《验资报告》，对出资进行了验证。

④ 2005年5月，上庄风电变更注册资本。

上庄风电实收资本由259.96万美元变更为299.96万美元，新到位的40万美元由曹国路出资。

本次出资后，上庄风电股权结构如下：

股东名称 认缴注册资本 实缴注册资本

曹国路 8,500,000.00 1,300,000.00

杨廷毅 5,000,000.00 1,299,964.00

合计 13,500,000.00 2,599,964.00

2005年5月12日，上庄风电向浙江省会计师事务所出具了“废天马险(2005)第195号”的《验资报告》，对出资进行了验证。

⑤ 2005年12月，上庄风电变更注册资本。

上庄风电实收资本由259.96万美元变更为509.99万美元，新到位的249.99万美元由陈海万（外方）将其持有的2.96%的股权转让给曹国路（外方）。

本次股权转让后，上庄风电股权结构如下：

股东名称 认缴注册资本 实缴注册资本

曹国路 8,500,000.00 1,300,000.00

陈海万 2,100,000.00 2,100,000.00

合计 13,500,000.00 3,500,000.00

2005年12月21日，上庄风电取得了对外经济贸易合作局核发的“废外经贸营(2005)195号”的《验资报告》，对出资进行了验证。

⑥ 2006年1月，上庄风电变更注册资本。

上庄风电实收资本由3,500,000.00美元变更为980.01万美元，新到位的375.00万美元由曹国路出资。

本次出资后，上庄风电股权结构如下：

股东名称 认缴注册资本 实缴注册资本

曹国路 8,500,000.00 1,300,000.00

陈海万 2,100,000.00 2,100,000.00

合计 13,500,000.00 3,500,000.00

2006年1月23日，上庄风电向浙江省会计师事务所出具了“废天马险(2006)第28号”的《验资报告》，对出资进行了验证。

⑦ 2006年1月，上庄风电变更注册资本。

上庄风电实收资本由3,500,000.00美元变更为1,229.99万美元，新到位的244.98万美元由曹国路出资。

本次出资后，上庄风电股权结构如下：

股东名称 认缴注册资本 实缴注册资本

曹国路 8,500,000.00 1,300,000.00

陈海万 2,100,000.00 2,100,000.00

合计 13,500,000.00 3,500,000.00

2006年2月14日，上庄风电向浙江省会计师事务所出具了“废天马险(2006)第44号”的《验资报告》，对出资进行了验证。

⑧ 2006年3月，上庄风电变更注册资本。

上庄风电实收资本由1,229.99万美元变更为1,239.99万美元，新到位的100万美元由陈海万（外方）将其持有的2.96%的股权转让给曹国路（外方）。

本次股权转让后，上庄风电股权结构如下：

股东名称 认缴注册资本 实缴注册资本

曹国路 8,500,000.00 1,300,000.00

陈海万 2,100,000.00 2,100,000.00

合计 13,500,000.00 3,500,000.00

2006年3月12日，上庄风电向浙江省会计师事务所出具了“废天马险(2006)第166号”的《验资报告》，对出资进行了验证。

⑨ 2006年3月，上庄风电变更注册资本。

上庄风电实收资本由3,500,000.00美元变更为610.01万美元，新到位的610.01万美元由曹国路出资。

本次出资后，上庄风电股权结构如下：

股东名称 认缴注册资本 实缴注册资本

曹国路 8,500,000.00 1,300,000.00

陈海万 2,100,000.00 2,100,000.00

合计 13,500,000.00 3,500,000.00

2006年4月12日，上庄风电向浙江省会计师事务所出具了“废天马险(2006)第166号”的《验资报告》，对出资进行了验证。

⑩ 2006年4月，上庄风电变更注册资本。

上庄风电实收资本由610.01万美元变更为1,239.99万美元，新到位的629.98万美元由陈海万（外方）将其持有的2.96%的股权转让给曹国路（外方）。

本次股权转让后，上庄风电股权结构如下：

股东名称 认缴注册资本 实缴注册资本

曹国路 8,500,000.00 1,300,000.00

陈海万 2,100,000.00 2,100,000.00

合计 13,500,000.00 3,500,000.00

2006年5月12日，上庄风电向浙江省会计师事务所出具了“废天马险(2006)第166号”的《验资报告》，对出资进行了验证。

⑪ 2006年5月，上庄风电变更注册资本。

上庄风电实收资本由3,500,000.00美元变更为4,354.25美元，新到位的844.25美元由曹国路出资。

本次出资后，上庄风电股权结构如下：

股东名称 认缴注册资本 实缴注册资本

曹国路 8,500,000.00 1,300,000.00

陈海万 2,100,000.00 2,100,000.00

合计 13,500,000.00 3,500,000.00

2006年6月12日，上庄风电向浙江省会计师事务所出具了“废天马险(2006)第123号”的《验资报告》，对出资进行了验证。

⑫ 2006年6月，上庄风电变更注册资本。

上庄风电实收资本由4,354.25美元变更为4