(上接B9版)

序号	议案名称	回避表决股东	回避表决股份数
1	关于公司符合重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关法定条件的议案	洪泰置业	28,549,358
2	关于公司实施重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的议案	洪泰置业	28,549,358
2.1	重大资产置换	洪泰置业	28,549,358
–	发行股份购买资产	–	–
2.2	发行股份类型	洪泰置业	28,549,358
2.3	发行方式及发行对象	洪泰置业	28,549,358
2.4	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	洪泰置业	28,549,358
2.5	发行数量	洪泰置业	28,549,358
2.6	锁定期安排	洪泰置业	28,549,358
2.7	期间损益	洪泰置业	28,549,358
2.8	拟上市的证券交易所	洪泰置业	28,549,358
–	募集配套资金	–	–
2.9	发行股份类型	洪泰置业	28,549,358
2.10	发行方式及发行对象	洪泰置业	28,549,358
2.11	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	洪泰置业	28,549,358
2.12	发行数量	洪泰置业	28,549,358
2.13	募集资金用途	洪泰置业	28,549,358
2.14	锁定期安排	洪泰置业	28,549,358
2.15	拟上市的证券交易所	洪泰置业	28,549,358
3	关于批准重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关审计报告、评估报告的议案	洪泰置业	28,549,358
4	关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明的议案	洪泰置业	28,549,358
5	关于签订重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关协议的议案	洪泰置业	28,549,358
6	关于《湖北洪城通用机械股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	洪泰置业	28,549,358
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	无	无
8	关于提请股东大会批准江苏济川控股集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式收购公司股份的议案	洪泰置业	28,549,358
9	关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	洪泰置业	28,549,358

本次交易的法律顾问国枫凯文律师认为:洪城股份2013年第一次临时股东大会审议与本次重组相关议案时,关联股东回避表决符合《重组管理办法》和《上市规则》等相关法律法规的规定。

4.2013年11月19日、2013年12月2日,上市公司分别召开第六届董事会第十次及第十一次会议,审议通过了关于调整重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案,调减本次募集配套资金金额,相关关联董事进行了回避。

(三)本次交易已取得中国证监会批准

2013年12月20日,本公司收到中国证监会证监许可[2013]1604号《关于核准湖北洪城通用机械股份有限公司重大资产重组及向江苏济川控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件,济川控股及其一致行动人收到中国证监会证监许可[2013]1605号《关于核准江苏济川控股集团有限公司及一致行动人公告湖北洪城通用机械股份有限公司收购报告书豁免其要约收购义务的批复》文件。

五、本次交易导致上市公司控股股东及实际控制人变更

本次交易前,本公司控股股东为洪泰置业,实际控制人为田德胜等49名自然人,本次交易后,本公司控股股东变更为济川控股,实际控制人变更为曹龙祥。

六、本次交易构成关联交易

本次交易后本公司的控股股东将变更为济川控股,实际控制人将变更为曹龙祥,本次交易系公司与潜在控股股东、实际控制人之间发生的交易。本次重组中,重组方与洪泰置业就本次重组中拟置出资产的处置达成了协议,由洪泰置业进行最终承接。

根据《上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

七、本次交易构成重大资产重组

本次交易,拟置出本公司的全部资产与负债,同时置入济川药业100%的股权,交易金额达到了《重组管理办法》重大资产重组的相关标准,需提交中国证监会并购重组委审核。

八、本次交易构成借壳重组

济川药业截至2012年12月31日资产总额为156,806.89万元,占洪城股份2012年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例为157.93%,根据《重组管理办法》,借壳上市是指自控股权发生变更之日起,上市公司向收购人购买的资产总额,占上市公司控股权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上的重大资产重组,因此本次重大资产重组构成借壳上市。

本次置入资产济川药业成立于1994年5月3日,持续经营时间超过3年,最近两个会计年度净利润(扣除非经常性损益前后孰低)分别为18,660.25万元、23,767.09万元,累计金额为42,427.34万元,根据《重组管理办法》,借壳上市对标的资产净利润标准为"最近两个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币2,000万元(净利润以扣除非经常性损益前后孰低为原则确定)",对标的资产持续经营标准为"上市公司购买的资产对应的经营实体持续经营时间应当在3年以上",因此本次交易符合借壳上市对置入资产的要求。

第二节 上市公司基本情况

一、上市公司基本信息

公司名称	湖北洪城通用机械股份有限公司
住所及主要生产经营地	湖北省荆州市红门路3号
法定代表人	王洪运
注册资本	138,200,400元
实收资本	138,200,400元
成立日期	1997年1月22日
上市日期	2001年8月22日
股票简称	洪城股份
股票代码	600566.SH
股票上市地	上海证券交易所
经营期限	长期
营业执照注册号	420000000034415
税务登记证号	421001706963132
组织机构代码证号	70696313-2
经营范围	各类阀门、水工机械、金属结构件、波纹管、环保设备、机床、有色金属的生产、销售;本企业自产机电产品的出口业务及生产、科研所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务;进料加工和通用机械技术研究;房屋租赁。
邮政编码	434000
联系电话	0716-8221198
传真号码	0716-8221198

二、公司设立及股权变动

(一)公司设立和上市情况

湖北洪城通用机械股份有限公司是1996年经湖北省体改委鄂体改[1996]373号文件批准,以发起设立方式于1997年设立的股份有限公司,公司设立时的注册资本为人民币66,308,000元,发起人为荆沙市国有资产管理局(1997年更名为荆州市国有资产管理局,2006年更名为荆州市国有资产监督管理委员会),湖北沙市阀门总厂,沙市精密钢管总厂,湖北省荆沙市江陵化肥厂(1996年12月改制为湖北大田化工股份有限公司),湖北省荆沙市石棉橡胶厂(1997年10月改制为湖北永盛石棉橡胶有限公司),荆沙市荆沙棉纺织厂(后改制为荆州市荆沙棉纺织有限公司)。

公司成立时股权结构及股东持股情况如下:

股东名称	股份类型	持股数量(股)	所占比例(%)
荆沙市国有资产管理局	国家股	36,720,000	55.38
湖北沙市阀门总厂	法人股	27,970,000	42.18
荆沙市荆沙棉纺织厂	法人股	1,000,000	1.51
湖北省荆沙市江陵化肥厂	法人股	450,000	0.68
沙市精密钢管总厂	法人股	150,000	0.23
湖北省荆沙市石棉橡胶厂	法人股	18,000	0.02
合 计		66,308,000	100

2001年8月1日,经中国证监会证监发行字[2001]48号文核准,公司首次向社会公众发行A股4,400万股,其中新股4,000万股,国有股存量发行400万股,每股价格为7.80元,并于2001年8月22日在上海证券交易所上市,本次公开发行后,公司总股本为106,308,000股。

(二)公司历次股权变动

1.2000年股权转让

2000年5月23日,经湖北省体改委鄂体改[2000]31号文批准,荆州市荆沙棉纺织有限公司(原荆州市荆沙棉纺织厂)将其持有的100万股法人股转让给湖北沙市阀门总厂,转让双方协商确定转让价格为1.53元/股。

2.2001年股权转让

2001年5月,经湖北省体改办鄂体改[2001]53号文件批准,湖北沙市阀门总厂将其持有的公司社会法人股2,897万股分别转让给沙隆达集团公司1,897万股、湖北天发集团公司1,000万股,转让双方议定转让价格以2000年12月31日公司每股净资产为依据,确定转让价格为2.11元/股。

3.2001年首次公开发行

2001年8月1日,经中国证监会证监发行字[2001]48号文核准,公司向社会公开发行A股4,400万股,其中新股4,000万股,国有股存量发行400万股,每股价格为7.80元,并于2001年8月22日在上海证券交易所上市。

本次公开发行后,公司总股本为106,308,000股,其中控股股东荆州市国有资产管理局持有32,720,000股,持股比例为30.78%。公司股权结构及股东持股情况如下:

股东名称	股份类型	持股数量(股)	所占比例(%)
荆州市国有资产管理局	国家股	32,720,000	30.78
沙隆达集团公司	法人股	18,970,000	17.84
湖北天发集团公司	法人股	10,000,000	9.41
湖北大田化工股份有限公司	法人股	450,000	0.42
沙市精密钢管总厂	法人股	150,000	0.14
湖北永盛石棉橡胶有限公司	法人股	18,000	0.02
社会公众投资者	流通股	44,000,000	41.39
合 计		106,308,000	100

4.2002年股权转让

2002年1月28日,荆州市洪发商贸有限公司分别与湖北大田化工股份有限公司、沙市精密钢管总厂签署《股权转让协议》,湖北大田化工股份有限公司将持有的公司社会法人股45万股(占公司股份比例为0.42%)、沙市精密钢管总厂将持有的公司社会法人股15万股(占公司股份比例为0.14%)以每股2.2元的价格转让给荆州市洪发商贸有限公司。

2002年8月23日,荆州市洪发商贸有限公司与湖北天发实业集团有限公司签署《股份转让协议》,湖北天发实业集团有限公司将持有的公司社会法人股1,000万股(占公司股份比例为9.41%)以每股2.11元的价格转让给荆州市洪发商贸有限公司。

5.2003年股权转让

2003年6月27日,荆州市洪泰置业投资有限公司与沙隆达集团公司签署《股份转让协议》,沙隆达集团公司将持有的公司社会法人股1,897万股(占公司股份比例为17.84%)以每股2.11元的价格转让给荆州市洪泰置业投资有限公司。

6.2004年股权转让

2004年12月6日,荆州市洪发商贸有限公司和荆州市洪泰置业投资有限公司签署《股份转让协议》,荆州市洪发商贸有限公司将持有的公司社会法人股1,060万股(占公司股份比例为9.97%)以每股2.11元的价格转让给荆州市洪泰置业投资有限公司。

7.2006年股权变动

根据湖北省高级人民法院民事裁定书,公司原控股股东荆州市国有资产监督管理委员会所持有的公司13,559,844股股份被司法裁定给中国民生银行武汉水果湖支行,股权过户登记手续于2006年3月24日办理完毕,本次股权变动后,公司总股本未发生变化,原第二大股东荆州市洪泰置业投资有限公司成为第一大股东;荆州市国有资产监督管理委员会持有19,160,156股,为第二大股东。

8.2006年股权分置改革

2006年4月,公司实行股权分置改革,根据经股东大会批准的方案,截至2006年4月12日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东,每持有10股流通股股份获得非流通股股东支付的3.5股股份、支付对价的股东为荆州市洪泰置业投资有限公司,荆州市国有资产监督管理委员会、中国民生银行武汉水果湖支行、湖北永盛石棉橡胶有限公司,由于当时湖北永盛石棉橡胶有限公司尚未明确股改意向,其对价股份由荆州市国有资产监督管理委员会垫支,永盛公司所持股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。

股权分置改革后,公司总股本仍为106,308,000股,公司股权结构及股东持股情况如下:

股份类别	股份数量(股)	所占比例(%)
一、有限售条件股份	46,908,000	44.12
其中:荆州市洪泰置业投资有限公司	22,261,500	20.94
荆州市国有资产监督管理委员会	14,420,097	13.56
中国民生银行武汉水果湖支行	10,208,403	9.60
湖北永盛石棉橡胶有限公司	18,000	0.02
二、无限售流通条件股份	59,400,000	55.88
合 计	106,308,000	100

9.2010年资本公积金转增股本

公司2009年年度转增股本方案经2010年4月27日召开的2009年年度股东大会审议通过,本次转增股本以106,308,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,转增股本总数为31,892,400股,转增股本后公司总股本为138,200,400股。

(三)最近三年控股权变化情况

洪城股份最近三年控股股东均为荆州市洪泰置业投资有限公司,未发生控股权变化。

(四)公司的股权结构

截至2013年5月31日,公司的股权结构分布为:

股份类别	股份数量(股)	所占比例(%)
一、有限售条件股份	–	–
二、无限售流通条件股份	138,200,400	100
其中:洪泰置业	28,549,358	20.66
其他流通股股东	109,651,042	79.34

注:洪泰置业于2011年减持390,592股。

三、主营业务情况和主要财务指标

(一)主营业务情况

公司是一家以各类阀门、水工机械及环保设备的生产与销售为主营业务的上市公司,主要产品类别有:钢制阀门、液控阀门、金属硬密封阀门、特种阀门、水工机械产品、球阀、蝶阀等产品。

近年来,随着国内市场竞争加剧,公司产品价格下降,营业费用不断增加,利润空间越来越小,上市公司的主营业务经营面临较大压力,最近三年加权平均净资产收益率仅分别为1.64%、1.52%、-6.83%,盈利能力弱,股东回报低。

(二)最近三年及一期的主要财务指标

公司最近三年及一期的主要财务指标(按合并报表口径)如下表所示:

单位:万元

项目	2013年1-5月	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	5,559.85	16,002.07	24,046.98	23,714.11
营业利润	-2,333.70	-3,696.19	477.82	738.26
利润总额	-2,266.21	-3,510.82	827.96	873.28
归属于母公司所有者的净利润	-2,267.95	-3,465.29	791.65	846.27
经营活动现金流量净额	-640.05	2,701.03	41.12	5,112.83
基本每股收益(元/股)	-0.1641	-0.2507	0.0573	0.0612
项目	2013-05-31	2012-12-31	2011-12-31	2010-12-31
总资产	101,078.43	99,287.15	96,182.07	86,315.96
归属于母公司所有者权益	46,700.36	48,968.31	52,571.79	51,918.35
资产负债率	53.69%	50.57%	45.23%	39.72%
每股净资产(元/股)	3.38	3.54	3.80	3.76
加权平均净资产收益率(%)	-4.74%	-6.83%	1.52%	1.64%

四、控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东情况

名称:荆州市洪泰置业投资有限公司

法定代表人:田德胜

成立日期:1996年6月21日

注册资本:13,450,000元

法定住所:湖北省沙市红门路3号

主营业务:房屋出租,纺织品,百货,家用电器,钢材,普通机械,建筑材料,置业投资

(二)实际控制人

公司控股股东荆州市洪泰置业投资有限公司由49名自然人股东组成,除本公司董事长王洪运持股17.6%外,其他单人持股最多不超过4%,其中13人为本公司的董事、监事和高级管理人员,合计持股21.41%,本公司实际控制人为田德胜等49名自然人。

(三)公司与控股股东、实际控制人之间的股权关系

第三节 交易对方基本情况

本次交易的交易对方为:济川控股、曹龙祥、周国娣、华金济天和恒川投资。

一、交易对方基本情况

(一)济川控股基本情况

1.基本信息

公司名称	江苏济川控股集团有限公司
住所及主要生产经营地	泰兴市大庆西路宝塔湾
法定代表人	曹龙祥
注册资本	10,000万元
实收资本	10,000万元
成立日期	2009年12月11日
经营期限	2009年12月11日至2029年12月10日
营业执照注册号	321283000118942
税务登记证号	321283550277100
组织机构代码证号	55027710-0
主营业务	资产投资与管理业务。

2.历史沿革

(1)2009年12月,设立

江苏济川控股集团有限公司更名前为江苏济川源投资有限公司(简称"济川投资"),济川投资由自然人曹飞于2009年12月出资2,000万元设立,2009年12月10日,泰兴永信会计师事务所有限公司对前述出资进行了审验,并出具了"泰永会验字(2009)132号"《验资报告》。设立完成后,曹飞持有济川投资100%股权。

(2)2009年12月,增资

2009年12月20日,济川投资股东会决议同意应伟佳增资100万元,公司注册资本由2,000万元增加至2,100万元,2009年12月29日,泰兴永信会计师事务所有限公司对前述出资进行了审验,并出具了"泰永会验字(2009)137号"《验资报告》确认验证,此次增资完成后,股东及股本结构情况如下:

股东姓名	出资额(万元)	出资比例
曹飞	2,000	95.24%
应伟佳	100	4.76%
合计	2,100	100%

(3)2011年8月,股权转让

2011年8月29日,济川投资股东会决议同意:(1)曹飞将其持有济川投资2000万元出资让给曹龙祥;(2)应伟佳将其持有济川投资100万元出资转让给周国娣,同日各方签署《股权转让协议》,此次转让后,股东及股本结构情况如下:

股东姓名	出资额(万元)	出资比例
曹龙祥	2,000	95.24%
周国娣	100	4.76%
合计	2,100	100%

(4)2012年10月,股权转让与增资

2012年10月8日,济川投资股东会决议同意:(1)周国娣将其持有济川投资100万元出资转让给曹飞,其他股东放弃优先购买权,同日双方签署了《股权转让协议》;(2)注册资本由2,100万元增加至10,000万元,其中曹龙祥货币增资5,000万元,曹飞货币增资2,900万元,2012年10月16日,泰兴永信会计师事务所有限公司对前述出资进行了审验,并出具了"泰永会验字(2012)068号"《验资报告》,此次股权转让及增资完成后,股东及股本结构情况如下:

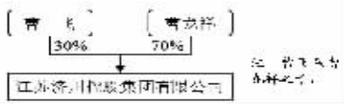
股东姓名	出资额(万元)	出资比例
曹龙祥	7,000	70%
曹飞	3,000	30%
合计	10,000	100%

(5)2013年6月,更名

2013年6月,"江苏济川源投资有限公司"更名为"江苏济川控股集团有限公司"。

3.产权及控制关系

截至本报告书签署日,济川控股的产权及控制关系如下图所示:



4.下属子公司情况

截至本报告书签署日,济川控股下属企业的基本情况如下:

序号	产业类别	公司名称	注册资本(万元)	持股比例	主要业务/主要产品
1	医药制造	济川药业	30,000	84.60%	药品的研发、生产和销售
2	投资与管理	嘉泽创投	10,000	60%	创业投资、投资咨询与管理
3	研究和实验发展	健康产业科技	100	100%	健康产业技术研发、技术服务与咨询
4	咨询与调查	健康产业咨询	50	100%	健康产业投资咨询服务

5.主营业务发展情况及主要财务指标

济川控股为持股型公司,除投资业务外,未开展其他经营活动,济川控股合并报表主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2013-05-31	2012-12-31
总资产	220,763.56	201,177.75
总负债	101,473.08	99,962.29
归属于母公司所有者权益	103,168.48	87,671.68
项目	2013年1-5月	2012年度
营业收入	105,357.87	192,013.35
营业利润	18,757.38	26,114.57
利润总额	21,106.06	28,809.85
归属于母公司所有者的净利润	15,496.80	20,368.44

(二)曹龙祥基本情况

1.基本情况

姓名:	曹龙祥
性别:	男
国籍:	中国
身份证号码:	321085195709055＊＊＊＊
住所:	泰兴市泰兴镇鼓楼北路
通讯地址:	泰兴市大庆西路宝塔湾
是否取得其他国家或地区居留权:	否

2.最近三年的职业和职务

起止时间	职务	任职单位	与最近三年任职单位的产权关系(持股比例)
2011年08月—至今	董事长	济川控股	70%
2003年06月—至今	董事长、总经理	济川药业	注1
2012年10月—至今	董事长	济源医药	注2
2013年05月—至今	执行董事兼总经理	银杏产业研究院	注3
2012年12月—至今	董事	泰兴农商行	注4

注1:直接持有济川药业7.604%股权,通过济川控股间接持有济川药业84.60%股权。

注2:通过济川药业间接持有济源医药100%股权。

注3:通过济川药业间接持有银杏产业研究院100%股权。

注4:通过济川药业间接持有泰兴农商行4%股权。

3.控制的核心企业基本情况

序	产业类别	公司名称	注册资本(万元)	持股比例(%)	主要业务/主要产品
1	投资与管理	济川控股	10,000	70%	资产投资与管理业务
2	医药制造	济川药业	30,000	注1	药品研发、生产和销售

注1:直接持有济川药业7.604%股权,通过济川控股持有济川药业84.60%股权。

(三)周国娣基本情况

1.基本情况

姓名:	周国娣
性别:	女
国籍:	中国
身份证号码:	321025195710105＊＊＊＊
住所:	泰兴市泰兴镇鼓楼北路
通讯地址:	泰兴市大庆西路宝塔湾
是否取得其他国家或地区居留权:	否

2.最近三年的职业和职务

起止时间	职务	任职单位	与最近三年任职单位的产权关系(持股比例)
2008年1月—2012年11月	财务管理中心副主任	济川药业	3.51%
2012年12月—至今	执行董事、总经理	嘉泽创投	无
2012年11月—至今	执行董事、总经理	健康产业科技	无
2012年11月—至今	执行董事、总经理	健康产业咨询	无

3.控制的核心企业基本情况

截至本报告书签署日,周国娣持有济川药业3.51%股权外,无控制的下属企业。

(四)华金济天基本情况

1.基本信息

公司名称	西藏华金济天投资有限公司
住所及主要生产经营地	拉萨市金珠西路158号阳光新城商铺30号附102号
法定代表人	闫凯
注册资本	11,000万元
实收资本	2,200万元
成立日期	2012年12月21日
经营期限	2012年12月21日至2062年12月18日
营业执照注册号	540091200004963
税务登记证号	540108585790940
组织机构代码证号	58579094-0
主营业务	股权投资,投资管理,投资咨询;高新技术的开发、转让。

2.历史沿革

2012年11月,华金(天津)国际医药医疗创业投资合伙企业(有限合伙)、闫凯、王柳芳共同出资设立华金济天,注册资本11,000万元;首期出资2,200万元,其中华金(天津)国际医药医疗创业投资合伙企业(有限合伙)货币出资1,200万元,闫凯货币出资500万元,王柳芳500万元。新疆德远天合有限责任会计师事务所西藏分所对前述出资进行了审验,并出具了"德天(西藏)会验字[2012]4-107号《验资报告》,设立完成后,华金济天的股东及股权结构如下:

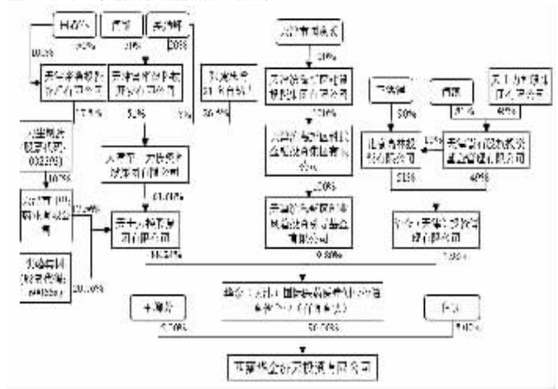
股东姓名	认缴出资额(万元)	出资比例
华金(天津)国际医药医疗创业投资合伙企业(有限合伙)	10,000	90.91%
闫凯	500	4.55%
王柳芳	500	4.55%
合计	11,000	100%

2013年9月,华金济天减资1,000万元,均由股东华金(天津)国际医药医疗创业投资合伙企业(有限合伙)减资。本次减资完成后,华金济天股权结构如下:

股东姓名	认缴出资额(万元)	出资比例
华金(天津)国际医药医疗创业投资合伙企业(有限合伙)	9,000	90.00%
闫凯	500	5.00%
王柳芳	500	5.00%
合计	10,000	100%

3.产权及控制关系

截至2013年9月30日,华金济天的产权及控制关系如下图所示:



闫希军通过天津帝智投资管理有限公司、天津富华德科技开发有限公司、天津帝士力投资控股集团有限公司、天士力控股集团有限公司、华金(天津)国际医药医疗创业投资合伙企业(有限合伙)间接控制华金济天90%的股权,为华金济天的实际控制人,基本情况如下:

姓名:	闫希军
性别:	男
国籍:	中国
身份证号码:	120105195309125＊＊＊＊
住所:	天津市北辰区普东南天士力花园
通讯地址:	天津市北辰区普及河东道2号(天士力现代中药城)
是否取得其他国家或地区居留权:	否

闫希军先生,1953年9月出生,博士,主任药师,国务院特殊津贴专家,曾任北京军区254医院药剂科主任、天津市天士力联合制药公司总经理、北京军区后勤部医药集团(师级)总经理、天津天士力制药集团有限公司董事长兼总经理,现任天士力制药集团股份有限公司董事长,天士力控股集团有限公司党委书记、董事局主席,天津市工商业联合会副主席、中国光彩事业促进会副会长、天津全球成长型企业协会副会长、中国上市公司协会理事、天津上市公司协会会长等职务。

本次交易的法律顾问国枫凯文律师及独立财务顾问国金证券认为:闫希军为华金济天的实际控制人。

4.下属子公司情况

截至本报告书签署日,华金济天除持有济川药业2.286%股权外,无控制的下属企业。

5.主营业务发展情况及主要财务指标

华金济天为持股型公司,除持有济川药业股权外无其他业务,根据立信会计师出具的信会师报字[2013]第151040号《审计报告》,华金济天最近一年一期主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2013-05-31	2012-12-31
总资产	10,000.49	10,000.17
总负债	7,812.88	7,811.06
所有者权益	2,187.61	2,189.11
项目	2013年1-5月	2012年度
营业收入	–	–
营业利润	-1.51	-10.89
利润总额	-1.51	-10.89
净利润	-1.51	-10.89

(五)恒川投资基本情况

1.基本信息

企业名称	西藏恒川投资管理中心(有限合伙)
住所及主要生产经营地	拉萨开发区西藏金采科技股份有限公司4092号
执行合伙人	曹桂祥
成立日期	2012年12月21日
经营范围	对药业产业投资;投资管理,投资咨询。
营业执照注册号	540091200004971
税务登记证号	540108585790887
组织机构代码证	58579088-7

2.历史沿革

2012年12月,曹桂祥、曹阳等36名自然人共同出资设立恒川投资,认缴出资额1,800万元,恒川投资合伙人出资情况如下:

序号	合伙人名称	出资额(万元)	出资比例	合伙人类型
1	曹桂祥	603.75	33.54%	普通合伙人
2	曹 阳	603.75	33.54%	普通合伙人
3	黄曲荣	39.3	2.18%	有限合伙人
4	张正荣	27.9	1.55%	有限合伙人
5	张建民	27.6	1.53%	有限合伙人
6	周其华	27.6	1.53%	有限合伙人
7	严宏泉	27.6	1.53%	有限合伙人
8	朱杏珍	26.7	1.48%	有限合伙人
9	常召章	26.7	1.48%	有限合伙人
10	孙 荣	26.4	1.47%	有限合伙人
11	周建纯	26.1	1.45%	有限合伙人
12	祝纪文	24.9	1.38%	有限合伙人
13	董自波	24.9	1.38%	有限合伙人
14	徐 强	24.6	1.37%	有限合伙人
15	顾向阳	24	1.33%	有限合伙人
16	孙荣[注1]	12.9	0.72%	有限合伙人
17	屈耀明	12.9	0.72%	有限合伙人
18	陈 灿	12.6	0.70%	有限合伙人
19	王建峰	12.6	0.70%	有限合伙人
20	张春桃	12.6	0.70%	有限合伙人
21	李新平	12.3	0.68%	有限合伙人
22	曹新霞	12	0.67%	有限合伙人
23	奚建宏	12	0.67%	有限合伙人
24	姚冉华	12	0.67%	有限合伙人
25	张训翔	11.7	0.65%	有限合伙人
26	吴兴成	11.7	0.65%	有限合伙人
27	张 勤	11.7	0.65%	有限合伙人
28	赵 杰	11.4	0.63%	有限合伙人
29	田 刚	11.4	0.63%	有限合伙人
30	周新春	11.1	0.62%	有限合伙人
31	徐文龙	10.2	0.57%	有限合伙人
32	牛 森	9.9	0.55%	有限合伙人
33	袁进生	9.6	0.53%	有限合伙人
34	叶鑫垠	9.6	0.53%	有限合伙人
35	史文正	9	0.50%	有限合伙人
36	李 忠	9	0.50%	有限合伙人
合计		1,800	100%	–

注1:上表中第10项、第16项所列的孙荣系同名的两人。

2013年4月25日,曹阳与吴宏亮签署《财产份额转让协议》,约定曹阳将其持有的恒川投资24万元份额转让给吴宏亮,转让完成后吴宏亮成为恒川投资的有限合伙人,曹阳保持普通合伙人身份不变,此次转让于2013年7月3日办理完工商变更登记手续,本次财产份额转让完成后,恒川投资的合伙人及其出资情况如下表所示:

序号	合伙人名称	出资额(万元)	出资比例	合伙人类型	任职情况
1	曹桂祥	603.75	33.54%	普通合伙人	济川药业后勤保障中心副主任
2	曹 阳	579.75	32.21%	普通合伙人	济川药业工程项目中心主任
3	黄曲荣	39.3	2.18%	有限合伙人	济川药业副董事长、副总经理
4	张正荣	27.9	1.55%	有限合伙人	济川药业商务中心主任
5	张建民	27.6	1.53%	有限合伙人	济川药业副总经理
6	周其华	27.6	1.53%	有限合伙人	济川药业副总经理
7	严宏泉	27.6	1.53%	有限合伙人	济川药业副总经理
8	朱杏珍	26.7	1.48%	有限合伙人	[注]
9	常召章	26.7	1.48%	有限合伙人	济川药业党委副书记
10	孙 荣	26.4	1.47%	有限合伙人	济川药业监事会主席
11	周建纯	26.1	1.45%	有限合伙人	济川药业工程项目中心副主任
12	祝纪文	24.9	1.38%	有限合伙人	济川控股董事长助理
13	董自波	24.9	1.38%	有限合伙人	济川药业董事、副总经理
14	徐 强	24.6	1.37%	有限合伙人	济川控股总经理助理
15	顾向阳	24	1.33%	有限合伙人	济川药业财务管理中心主任
16	吴宏亮	24	1.33%	有限合伙人	济川药业董事、财务总监兼董事会秘书
17	孙 荣	12.9	0.72%	有限合伙人	济川药业生产制造中心副主任
18	屈耀明	12.9	0.72%	有限合伙人	济川药业药物研究院院长助理
19	陈 灿	12.6	0.70%	有限合伙人	济川药业总经理助理
20	王建峰	12.6	0.70%	有限合伙人	济川药业总经理助理
21	张春桃	12.6	0.70%	有限合伙人	天济药业总经理
22	李新平	12.3	0.68%	有限合伙人	济川药业质量保证部经理
23	曹新霞	12	0.67%	有限合伙人	济源医药总经理
24	奚建宏	12	0.67%	有限合伙人	济川药业财务管理中心副主任
25	姚冉华	12	0.67%	有限合伙人	济川药业行政管理中心副主任
26	张训翔	11.7	0.65%	有限合伙人	济川药业总经理助理
27	吴兴成	11.7	0.65%	有限合伙人	济川药业人力资源中心副主任
28	张 勤	11.7	0.65%	有限合伙人	济川药业财务管理中心主任助理
29	赵 杰	11.4	0.63%	有限合伙人	济川药业商务中心副主任
30	田 刚	11.4	0.63%	有限合伙人	济川药业药物研究院院长助理
31	周新春	11.1	0.62%	有限合伙人	济川药业监督审计中心副主任
32	徐文龙	10.2