（上接B13版）

（二）控股股东

本公司控股股东为江阴第三精毛纺有限公司，三精检基本情况如下：

公司名称：	江阴第三精毛纺有限公司
公司住所：	江阴市新桥镇
法定代表人：	张建良
成立日期	1989年2月15日
注册资本（实收资本）：	10,000万元人民币
营业执照注册号：	320281000011735
组织机构代码	14228146-9
公司类型：	有限公司(法人独资)
经营范围：	精纺呢绒、粗纺呢绒，羊毛衫、毛纱线、服装、毛针织品，棉纺的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外
联系电话：	0510-86120362

截至本报告书出具日，控股股东持有公司股份150,878,388股，占总股本23.29%，该等股份无质押、冻结或托管等情况。

（三）实际控制人

本公司实际控制人为江阴市新桥镇人民政府。

第三节 交易对方介绍

一、交易对方----海澜集团

（一）基本情况

公司名称：	海澜集团有限公司
法定代表人：	周建平
注册资本：	80,000万元
成立日期：	1991年12月13日
住所：	江阴市新桥镇陶新路8号
营业执照注册号：	320281000159609
税务登记证：	澄国税字320281142274680
组织机构代码证：	14227468-0
经营范围：	工艺品，一般劳保用品（不含国家限止、禁止类）的销售；纺织原料（不含籽棉），金属材料，建材，纺织专用设备配件，机械设备，五金交电，玻璃制品的销售；利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外；下设海澜集团有限公司江阴海澜大酒店。
营业期限：	1991年12月13日至2056年10月26日

（二）历史沿革

1.改制之前的沿革

海澜集团有限公司的前身“江阴市第三精毛纺厂”成立于1991年12月13日，企业性质为镇办集体企业，由新桥镇工业总公司出资设立，设立时注册资本为344万元；1994年4月23日，公司名称变更为江苏三毛集团公司；1996年4月22日，公司名称变更为三毛集团公司；2002年1月30日，公司名称变更为海澜集团公司。

2.改制为有限责任公司

2006年9月29日，中共江阴市委农村工作办公室作出《澄委农[2006]9号》《关于同意海澜集团公司改制方案的批复》，同意江阴市新桥镇集体资产管理委员会《关于海澜集团公司改制方案的请示》文件中对海澜集团公司的改制方案和对企业经营集团成员的奖股意见。海澜集团公司改制为有限责任公司，注册资本21,000万元，海澜控股占注册资本90%，新桥投资占注册资本10%。

2006年10月24日，海澜控股、新桥投资签署《公司章程》确认海澜集团有限公司注册资本为21,000万元。

海澜集团有限公司设立时的出资已经江阴天华会计师事务所有限公司《澄天验字[2006]第312号》《验资报告》验证缴足。

2006年10月27日，海澜集团公司就改制变更为海澜集团有限公司办理了工商变更登记手续。

3.股权转让

2007年4月10日，新桥投资与海澜控股签订股权转让协议，协议约定：新桥投资将其持有的海澜集团10%的股权以2,100万元的价格转让给海澜控股。本次股权转让完成之后，海澜集团有限公司变更为一人有限责任公司，海澜控股持有其100%的股权。

4.第一次增资

2010年1月，海澜控股以货币资金形式对海澜集团有限公司增资，注册资本增至60,000万元。本次增资已经江阴中天衡会计师事务所有限公司出具的《中天衡验字[2010]第029号》《验资报告》验证确认。

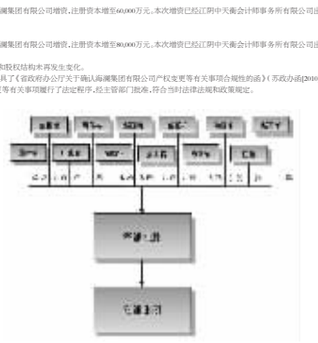
5.第二次增资

2010年7月，海澜控股以货币资金形式对海澜集团有限公司增资，注册资本增至80,000万元。本次增资已经江阴中天衡会计师事务所有限公司出具的《中天衡验字[2010]第257号》《验资报告》号验证确认。

截至本报告书出具之日，海澜集团的股本和股权结构未再发生变化。

江苏省人民政府办公厅于2010年6月3日出具了《省政府办公厅关于确认海澜集团有限公司产权变更等有关事项合规性的函》（苏政办函[2010]82号），对海澜集团公司改制涉及产权变更事项进行了确认，结论为：海澜集团产权变更等有关事项履行了法定程序，经主管部门批准，符合当时法律法规和政策规定。

（三）海澜集团产权控制关系



1.控股股东情况

（1）海澜控股的基本情况

2006年10月18日，海澜控股成立，注册资本14,000万元，股东出资方式为货币资金。目前，海澜控股注册资本21,000万元，经营范围为利用自有资金对外投资；房屋租赁；金属材料、建材、机械设备、五金交电、电子产品、纺织专用设备配件、工艺品、劳保用品、玻璃的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。

（2）海澜控股控股、参股的企业基本情况

截至2013年6月30日，海澜控股除控制海澜集团有限公司外，其它控制或参股的公司及其经营范围如下：

序号	公司名称	持股比例	经营范围
1	江阴海澜房地产有限公司	100%	房地产开发(凭资质经营)；建材的销售。
2	江阴海澜投资管理有限公司	100%	利用自有资金对外投资，市场营销策划（广告除外）。
3	江苏海澜国际马术俱乐部有限公司	60%	马匹养殖；玻璃球化前的种植、批零兼营；国际马术交流；马术表演；蔬菜、水果的种植；特种水产的养殖，园林绿化工程；凭有效资质证书经营；会议及展览服务；机械设备及其零部件、金属材料、建材、五金交电、玻璃制品、家用电器、电子产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
4	江阴恒瑞国际贸易有限公司	100%	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；利用自有资金对外投资，金属材料、金属制品、建材、电子产品、机械设备、五金交电、日用品、劳保用品的销售。
5	江苏海澜船舶租赁有限公司	100%	各种船只和设备的出租；船舶设备及其配件的销售。
6	江阴海澜中谷航运有限公司	70%	国内沿海及长江中下游普通货船运输、外贸集装箱内支线班轮运输；各种船只和设备的出租；船舶设备及其配件的销售。
7	江阴海澜创业投资有限公司	65%	创业投资业务；创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务等。
8	曼巴特(张家港)投资发展有限公司	100%	房地产开发经营；投资、管理、收益；日用百货、文化用品、体育用品、工艺品、化妆品、珠宝首饰、五金交电、建筑装潢材料的销售；鞋、家用电器、电子产品、家具的销售及相关技术服务
9	江阴威尔顿酒店有限公司	100%	酒店管理；健身；棋牌服务；会议及展览服务。
10	江阴曼巴特投资有限公司	100%	房地产开发经营，利用自有资金对外投资。
11	江阴世邦华茂国际贸易有限公司	100%	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；企业管理，房屋出租；物业管理；停车服务；金属材料、建材、电子产品、机械设备、五金产品、日用品，劳保用品的销售。
12（注）	天地国际发展有限公司	100%	船舶，股权投资。
13	司容孝山村镇银行股份有限公司	3.6%	吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事经上年业务；代理保付卖断；经中国银行业监督管理委员批准的其他业务。

注：海澜控股通过江苏海澜船舶租赁有限公司持股天地国际发展有限公司100%股权。

2.实际控制人情况

（1）实际控制人的基本情况

海澜集团的实际控制人为周建平先生。

周建平，男，中国国籍，无境外永久居留权，居民身份证号码为320219196005283＊＊＊＊，住所为江苏省江阴市东海花园。周建平先生是高级经济师，第十届全国人大代表，第十一届、第十二届全国政协委员，周建平先生现任海澜控股董事长、总裁，江阴威尔顿酒店有限公司执行董事，总经理和海澜之家董事长。

周建平先生的一致行动人赵国荣女士（周建平的妻子）没有控制任何企业，其一致行动人周荟芳女士（周建平的女儿）持有荣基国际100%股权。

（2）实际控制人控制或者参股的企业基本情况

周建平先生除通过控制海澜控股间接控制海澜集团有限公司、海澜之家等企业外，目前还控股或参股的其他企业及其经营范围如下：

序号	公司名称	持股比例	经营范围
1	江阴桃园山庄休闲度假有限公司	100%	特大型餐饮(住宿；健身；棋牌服务；会议及展览服务
2	南通熙艺新材料有限公司	11.2%	太阳能电池用多晶硅锭、硅单晶棒生产；太阳能电池用硅棒切片、销售；太阳能电池支架等
3	欧贝黎新能源科技股份有限公司	3.13%	太阳能发电系统安装与服务；太阳能电池片及组件生产、销售和包装；机械设备销售及安装；电力工程施工总包；自营和代理各类商品及技术的进出口
4	北京东方广视科技股份有限公司	2.43%	生产数字电视机顶盒、有线电视加解扰系统、销售通信产品、计算机硬件电子产品；技术开发；假发电子设备等

（四）主营业务发展情况和主要财务数据

1.主营业务发展情况

海澜集团有限公司主要从事工艺品、一般劳保用品的销售；纺织原料（不含籽棉）、金属材料、建材、纺织专用设备配件、机械设备、五金交电、玻璃制品的销售；利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务及大酒店服务业务。

2.最近三年简要合并财务数据

单位：万元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产合计	1,309,319.27	1,070,386.72	818,587.48
负债合计	929,063.80	766,901.45	526,220.35
所有者权益	380,255.48	303,485.27	292,367.13
项目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	550,573.13	468,257.93	315,299.73
营业利润	93,392.31	138,031.51	55,114.71
净利润	83,731.42	104,071.29	44,109.37

（五）海澜集团主要控股或参股的其他企业情况

截至本报告书出具之日，除海澜之家外，海澜集团控制或参股的其他企业情况如下：

单位：万元

序号	企业名称	所属行业	注册资本	注册地址	主营业务	持股比例
1	南通蓝海投资有限公司	投资业	20,000	南通市通州经济开发区青鸟路168号	对外投资，管理，咨询；	50%
2	江阴蓝海投资有限公司	投资业	20,000	江阴市新桥镇陶新路8号	对外投资，管理，咨询；	50%
3	北京恒遥广告传播有限公司	传播与文化产业	200	北京市朝阳区东三环南路58号1号楼606房间	广告设计，制作、代理、发布；	75%
4	上海亚易创业投资有限公司	投资业	300.00	上海市浦东新区陆家嘴东路161号招商局大厦2706	创业投资，实业投资，资产投资；	34.5%
6	南通熙艺新材料有限公司	制造业	62,500	南通市通州经济开发区青鸟路168号	太阳能电池用多晶硅单晶棒生产	8.8%
7	江苏江阴农村商业银行股份有限公司	金融业	124,632.7495	江阴市澄江中路1号	金融相关业务	3.7%
8	江苏爱康科技股份有限公司	制造业	30,000	江苏省江阴市华士工业集中区红苗园区鹅手路1015号	太阳能电池边幅、安装支架、太阳能电池板生产。	3.64%
9	江阴浦发村镇银行股份有限公司	金融业	10,000.00	江阴市顺阳路178号	金融相关业务	3%
10	南昌银行股份有限公司	金融业	238,206.75	南昌市中山路159号	金融相关业务	1.65%
11	江苏银行股份有限公司	金融业	910,000.00	南京市洪武北路55号	金融相关业务	0.44%
12	华泰证券证券股份有限公司	金融业	560,000.00	南京市中山东路90号华泰证券大厦	证券相关业务	1.41%
13	广发银行股份有限公司	金融业	1,540,239.73	广州市越秀区东风东路713号	金融相关业务	0.0329%
14	新疆中麦新瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	投资业	3,000	新疆乌鲁木齐高新街258号数码大德大厦2015--191号	股权投资	20%
15	深圳市麦瑞成长创业投资企业（有限合伙）	投资业	50,000	深圳市福田区金田路与福中路交界处荣超经贸中心2409	股权投资	20%
16（注）	苏州赛富科技有限公司	制造业	5,431.58	苏州工业园区星湖街218号生物纳米园C2组团B栋	汽车配件销售，软件开发等	15.38%
17（注）	北京泛博化学股份有限公司	制造业	5,000	北京市北京经济技术开发区荣华中路7号院3幢	化工产品生产和销售	18.28%

注：海澜集团通过江阴蓝海分别持有苏州赛富和北京泛博15.38%和18.28%的股份。

（六）其它事项说明

1.与上市公司关联关系

本次交易完成前，海澜集团不持有本公司股份，本次交易完成后，海澜集团将持有本公司176,397.17万股股份，占本公司总股本的39.31%，为潜在控股股东。

2.向上市公司推荐董事、监事及高管人员情况

截至本报告书出具之日，海澜集团不存在向上市公司推荐董事、监事或者高级管理人员的情况。

3.最近五年内受处罚情况

海澜集团已出具声明函：“本公司及本公司主要管理人员最近5年内均未受过任何行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁等情形。”

二、交易对方----荣基国际

（一）基本情况

公司名称：	荣基国际（香港）有限公司
注册资本：	10,000港币
成立日期：	1998年11月27日
住所：	4th Floor, Winbase Centre, 208 Queen's Road Central, HongKong
公司注册证书号：	660845

（二）历史沿革

1.成立

荣基国际是于1998年11月27日在香港依据香港法例注册成立的有限公司，公司成立时发行了2股，JADE NOMINEES LIMITED 与PEARL NOMINEES LIMITED 分别承购了1股，各自持有荣基国际50%股权。

2.第一次股权转让

1998年12月8日，JADE NOMINEES LIMITED 与PEARL NOMINEES LIMITED将其各自持有的荣基国际1股普通股分别转让予吴兴元和赵坚。本次股权转让完成后，吴兴元与赵坚分别持有荣基国际50%的股权。

3.第一次分配股份

1998年12月9日，荣基国际分配股份，吴兴元获分配5,099股普通股，赵坚获分配4,899股普通股。本次股份分配完成后，吴兴元持有荣基国际5100股普通股，股权比例为51%，赵坚持有荣基国际4900股普通股，股权比例为49%。

4.第二次股权转让

2005年11月12日，吴兴元将其所持有的荣基国际5,000股普通股转让给赵坚，本次股权转让完成后，赵坚持有荣基国际9,900股普通股，股权比例为99%，吴兴元持有荣基国际100股普通股，股权比例为1%。

5.第三次股权转让

2009年8月10日，赵坚和吴兴元分别将其所持有的荣基国际9,900股普通股和100股普通股均转让给周荟芳，本次股权转让完成后，周荟芳持有荣基国际10,000股普通股，股权比例为100%。

截至本报告书出具之日，荣基国际的股本和股权结构未再发生变化。

（三）与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系

荣基国际的实际控制人为周荟芳，系周建平的女儿，生于1983年，香港居民，周荟芳除控制荣基国际外，目前未控股或参股其他企业。

（四）主营业务发展情况和主要财务数据

1.主营业务发展情况

荣基国际为持股公司，截至本报告书出具之日，除持有海澜之家38%的股权外，该公司没有其他实际经营业务。

2.最近三年简要财务数据

单位：万元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产合计	20,983.65	19,938.45	10,114.29
负债合计	–	–	–
所有者权益	20,983.65	19,938.45	10,114.29
项目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	–	–	–
营业利润	2,122.02	10,779.21	9,698.55
净利润	1,033.13	10,240.21	9,213.45

（五）荣基国际主要控股参股企业情况

截至本报告书出具之日，除持有海澜之家38%的股权外，荣基国际没有其他下属公司。

（六）其它事项说明

1.与上市公司关联关系

本次交易完成前，荣基国际与上市公司之间不存在关联关系。

2.向上市公司推荐董事、监事及高管人员情况

截至本报告书出具之日，荣基国际不存在向上市公司推荐董事、监事或者高级管理人员的情况。

3.最近五年内受处罚情况

荣基国际已出具声明函：“本公司及本公司主要管理人员最近5年内均未受过任何行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁等情形。”

三、交易对方----国星集团

（一）基本情况

公司名称：	国星集团有限公司
注册资本：	50,000美元
成立日期：	2007年1月2日
住所：	2001, Agricultural Bank of China Tower,50 Connaught Road Central,Central,HK
公司注册证书号：	1376333

（二）历史沿革

1.成立

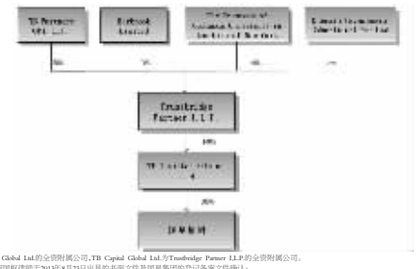
国星集团是于2007年1月2日在英属维尔京群岛依据英属维尔京群岛法律注册成立的有限公司，公司注册资本50,000万美元，Jian Chao持有其100%的股权。

2.第一次股权转让

2007年4月12日，Jian Chao将其所持有的国星集团100%的股权转让给TB Capital Global Limited，本次股权转让完成后，TB Capital Global Limited持有持有国星集团100%的股权。

截至本报告书出具之日，国星集团的股本和股权结构未再发生变化。

（三）与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系



国星集团为TB Capital Global Ltd.的全资附属公司，TB Capital Global Ltd.为Trustbridge Partner LLP.的全资附属公司。

根据香港特别行政区利国松律师于2013年8月23日出具的书面文件及国星集团的登记备案文件确认：

1）国星集团是Trustbridge Partner LLP.(下称“I期基金”)通过其全资附属公司TB Capital Global Ltd.投资成立的全资附属公司，TB Capital Global Ltd.及国星集团是在英属维尔京群岛成立的有限公司。

2）国星集团为TB Capital Global Ltd.的全资附属公司而TB Capital Global Ltd.为I期基金的全资附属公司。

3）国星集团是依据英属维尔京群岛相关法律，依法设立的有限公司，现时持有编号1376333的公司注册证书。国星集团的已发行股份为5万股，其现时股东为TB Capital Global Ltd.，其现任董事为LI Shujun。

4）TB Capital Global Ltd.是依据英属维尔京群岛相关法律，依法设立的有限公司，现持有编号1094450的公司注册证书，已发行股份为5万股，其现时股东为I期基金，现任董事为LI Shujun。

5）I期基金是依据开曼群岛相关法律，依法设立之有限合伙制基金，现时持有编号WK-187588的公司注册证书。

6）根据I期基金2012年12月31日的审计报告，I期基金的合伙人承诺共出资60,000,000美元资本，截至2012年12月31日，其中的59,700,000美元属已出资的资本。

7）I期基金的主要投资者包括The Trustees of Columbia University in the city of New York（哥伦比亚大学基金会）和Dunearn Investments (Mauritius) Pte Ltd.（新加坡淡马锡投资基金）等境外知名投资机构。

根据国星集团提供的资料，Trustbridge Partner LLP.的合伙人名称、类别及出资金额如下表：

合伙人名称	合伙人类别	出资比例(%)
TB Partners GP1, L.P.（注）	普通合伙人	25.00
Harbrook Limited	有限合伙人	25.00
The Trustees of Columbia University in the City of New York	有限合伙人	25.00
Dunearn Investments (Mauritius) Pte Ltd.	有限合伙人	25.00
合计	––	100.00

Trustbridge Partner LLP.系资合性质的合伙企业，不存在实际控制人，因此国星集团不存在实际控制人。

（四）主营业务发展情况和主要财务数据

1.主营业务发展情况

国星集团为持股公司，截至本报告书出具之日，除持有海澜之家9%的股权外，该公司没有其他实际经营业务。

2.最近三年简要财务数据

单位：万元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产合计	1,018.31	1,018.39	1,020.00
负债合计	885.97	885.89	908.01
所有者权益	132.35	132.51	111.99
项目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	–	–	–
营业利润	–	2,771.99	2,494.80
净利润	–	2,494.79	2,245.32

（五）国星集团主要控股参股企业情况

截至本报告书出具之日，除持有海澜之家9%的股权外，国星集团没有其他下属公司。

（六）其它事项说明

1.与上市公司关联关系

本次交易完成前，国星集团与上市公司之间不存在关联关系。

2.向上市公司推荐董事、监事及高管人员情况

截至本报告书出具之日，国星集团不存在向上市公司推荐董事、监事或者高级管理人员的情况。

3.最近五年内受处罚情况

国星集团已出具声明函：“本公司及本公司主要管理人员最近5年内均未受过任何行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁等情形”。

四、交易对方-----万或亚大

（一）基本情况

公司名称：	万或亚大投资有限公司
注册资本：	10,000港币
成立日期：	2009年8月6日
住所：	Unit 304 3/F, New East Ocean Centre, No. 9 Science Museum Road, Tsimshatsui, Kowloon
公司注册证书号：	1359378

（二）历史沿革

1.成立

万或亚大是于2009年8月6日在香港依据香港法例注册成立的有限公司，万或亚大成立时股本为港币10,000元，分为10,000股普通股，每股面值港币1元，GNL09 Limited承购了1股，股权比例为100%。

2.第一次股权转让

2009年8月18日，GNL09 Limited将其所持有的万或亚大1股普通股转让给谢石盾，本次股权转让完成后，谢石盾持有万或亚大1股普通股，股权比例为100%。

3.第二次股权转让

2010年1月29日，谢石盾将其所持有的万或亚大1股普通股转让给张晓富，本次股权转让完成后，张晓富持有万或亚大1股普通股，股权比例为100%。

截至本报告书出具之日，万或亚大的股本和股权结构未再发生变化。

（三）与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系

万或亚大的实际控制人为张晓富，1967年出生，持有万或亚大100%股份，香港居民。

（四）主营业务发展情况和主要财务数据

1.主营业务发展情况

万或亚大为持股公司，截至本报告书出具之日，除持有海澜之家9%的股权外，该公司没有其他实际经营业务。

2.最近三年简要财务数据

单位：万元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产合计	3,574.81	3,579.39	3,854.35
负债合计	1,067.45	1,067.90	2,649.07
所有者权益	2,507.36	2,511.49	1,205.28
项目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	–	–	–
营业利润	-3.95	1,369.97	1,263.79
净利润	-3.95	1,215.97	1,125.19

（五）万或亚大主要控股参股企业情况

截至本报告书出具之日，除持有海澜之家9%的股权外，万或亚大没有其他下属公司。

（六）其它事项说明

1.与上市公司关联关系

本次交易完成前，万或亚大与上市公司之间不存在关联关系。

2.向上市公司推荐董事、监事及高管人员情况

截至本报告书出具之日，万或亚大不存在向上市公司推荐董事、监事或者高级管理人员的情况。

3.最近五年内受处罚情况

万或亚大已出具声明函：“本公司及本公司主要管理人员最近5年内均未受过任何行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁等情形”。

五、交易对方-----海澜国贸

（一）基本情况

公司名称：	海澜国际贸易有限公司
法定代表人：	王祥芬
注册资本：	10,000万元
成立日期：	1994年5月25日
住所：	江阴市澄江中路118号
营业执照注册号：	320281000016064
税务登记证：	澄国税字320281737837999
组织机构代码证：	73576372-9
经营范围：	自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；针纺织品、服装、皮革制品、工艺品，鞋帽，纺织原料，金属材料，建材，纺机配件，五金，玻璃的销售；服装的生产。
营业期限：	2002年5月9日至2032年5月8日

（二）历史沿革

1.成立

江阴城汇系2002年5月9日承由海澜集团公司，卢国强各出资60万和40万元设立，设立时名称为江阴海创贸易有限公司，公司注册资本人民币100万元，公司设立时的注册资本实收情况已经江阴鹏利会计师事务所有限公司出具的《鹏会验字[2002]第177号》《验资报告》验证。

2.2003年7月，增加注册资本

2003年7月22日，江阴城汇的注册资本由100万元变更为500万元，江阴天华会计师事务所有限公司出具的《虚天验字[2003]第765号》《验资报告》验证了股东新增出资缴纳到位。

3.2005年3月，增加注册资本

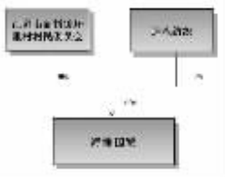
2005年3月，江阴城汇注册资本由500万元变更为5000万元，江阴天华会计师事务所有限公司出具的《虚天验字[2005]第0867号》《验资报告》验证了股东新增出资缴纳到位。

4.2010年3月，增加注册资本

2010年3月1日，江阴城汇注册资本由5000万元增至10000万元，江阴中天衡会计师事务所有限公司出具的《中天衡验字[2010]第063号》《验资报告》验证了股东新增出资缴纳已经到位。

截至本报告书出具之日，江阴城汇的股本未再发生变化。

（三）江阴城汇产权控制关系



（四）主营业务发展情况和主要财务数据

1.主营业务发展情况

江阴城汇主要从事针纺织品、服装、皮革制品、工艺品、鞋帽，纺织原料，金属材料，建材，纺机配件，五金，玻璃的销售；服装的生产等。

2.最近三年简要合并财务数据

单位：万元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产合计	44,505.21	32,064.07	22,019.56
负债合计	35,989.67	28,592.85	21,843.72
所有者权益	8,515.54	3,471.22	175.84
项目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	69,648.63	56,185.99	40,575.80
营业利润	3,408.85	3,379.45	7,481.51
净利润	3,408.85	3,295.38	12,843.71

（五）海澜国贸主要控股参股企业情况

截至本报告书出具之日，除持有海澜之家38%的股权外，海澜国贸没有其他下属公司。

（六）其它事项说明

1.与上市公司关联关系

本次交易完成前，江阴城汇与上市公司之间不存在关联关系。

2.向上市公司推荐董事、监事及高管人员情况

截至本报告书出具之日，江阴城汇不存在向上市公司推荐董事、监事或者高级管理人员的情况。

3.最近五年内受处罚情况

海澜国贸已出具声明函：“本公司及本公司主要管理人员最近5年内均未受过任何行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁等情形”。

六、交易对方-----万或江阴

（一）基本情况

公司名称：	江阴市晟汇国际贸易有限公司
法定代表人：	孙亚华
注册资本：	10,000万元
成立日期：	2002年5月9日
住所：	江阴市澄江中路118号
营业执照注册号：	320281000009434
税务登记证：	澄国税字320281737837999
组织机构代码证：	73576372-9
经营范围：	针纺织品，轻工产品，服装，五金矿产，机械设备，土畜产品的销售；经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；间境外派遣各类劳务人员（不含海员）
营业期限：	1999年4月21日至2019年4月20日

（二）历史沿革

1.成立

江阴城汇系2002年5月9日承由海澜集团公司，卢国强各出资60万和40万元设立，设立时名称为江阴海创贸易有限公司，公司注册资本人民币100万元，公司设立时的注册资本实收情况已经江阴鹏利会计师事务所有限公司出具的《鹏会验字[2002]第177号》《验资报告》验证。

2.2003年7月，增加注册资本

2003年7月22日，江阴城汇的注册资本由100万元变更为500万元，江阴天华会计师事务所有限公司出具的《虚天验字[2003]第765号》《验资报告》验证了股东新增出资缴纳到位。

3.2005年3月，增加注册资本

2005年3月，江阴城汇注册资本由500万元变更为5000万元，江阴天华会计师事务所有限公司出具的《虚天验字[2005]第0867号》《验资报告》验证了股东新增出资缴纳到位。

4.2010年3月，增加注册资本

2010年3月1日，江阴城汇注册资本由5000万元增至10000万元，江阴中天衡会计师事务所有限公司出具的《中天衡验字[2010]第063号》《验资报告》验证了股东新增出资缴纳已经到位。

截至本报告书出具之日，江阴城汇的股本未再发生变化。

（三）江阴城汇产权控制关系

（四）主营业务发展情况和主要财务数据

1.主营业务发展情况

江阴城汇主要从事针纺织品，轻工产品，服装、五金矿产、机械设备、土畜产品的销售；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

2.最近三年简要合并财务数据

单位：万元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产合计	71,799.79	37,187.23	17,479.94
负债合计	56,573.27	24,904.43	6,219.77
所有者权益	15,226.52	12,282.80	11,260.17
项目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	75,441.54	30,607.24	16,207.03
营业利润	1,942.53	1,067.56	838.36
净利润	1,923.56	1,021.85	822.55

（五）江阴城汇主要控股参股企业情况

截至本报告书出具之日，除持有海澜之家38%的股权外，江阴城汇没有其他下属公司。

（六）其它事项说明

1.与上市公司关联关系

本次交易完成前，江阴城汇与上市公司之间不存在关联关系。

2.向上市公司推荐董事、监事及高管人员情况

截至本报告书出具之日，江阴城汇不存在向上市公司推荐董事、监事或者高级管理人员的情况。

3.最近五年内受处罚情况

江阴城汇已出具声明函：“本公司及本公司主要管理人员最近5年内均未受过任何行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁等情形”。

七、交易对方-----挚东投资

（一）基本情况

公司名称：	上海挚东投资管理有限公司
法定代表人：	任晓宁
注册资本：	120万元
成立日期：	2006年11月8日
住所：	上海市浦东新区老港镇南港公路1765号650室
营业执照注册号：	310225000539022
税务登记证：	国地税沪字310115795626321
组织机构代码证：	79562632-1
经营范围：	投资管理，投资咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，企业形象策划，会务服务，展览展示，市场信息咨询与调查
营业期限：	2006年11月8日至2016年11月7日

（二）历史沿革

1.成立

挚东投资系2006年11月8日由殷鸿俊、任晓宁出资设立，设立时注册资本人民币50万元，分两期到位。殷鸿俊，任晓宁分别占有90%和10%的股权。第一期出资人民币10万元已经上海泛华会计师事务所有限公司出具的《泛华会师报[2006]NY2436号》《验资报告》验证缴纳到位，第二期出资人民币40万已经上海华皓会计师事务所出具的华皓审验（2007）第79号《验资报告》验证缴纳到位。

2.增资

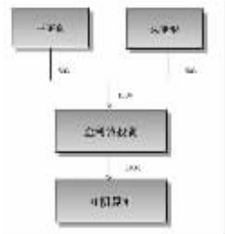
2008年5月4日，挚东投资召开股东会，决议公司原注册资本由人民币50万增加到人民币120万元，殷鸿俊，任晓宁分别新增出资人民币63万元和7万元，持股比例保持不变。2008年5月8日，上海万川会计师事务所有限公司出具的《沪万会验字[2008]第0549号》《验资报告》验证了股东新增出资缴纳到位。

3.股权转让

2008年11月11日，殷鸿俊与任晓宁签署《股权转让协议》，殷鸿俊将其所持有的挚东投资80%股权转让给任晓宁。本次股权转让完成后，任晓宁持有挚东投资90%的股权，殷鸿俊持有挚东投资10%的股权。

截至本重组报告书出具日，挚东投资的股本和股权结构未再发生变化。

（三）挚东投资产权控制关系



（四）主营业务发展情况和主要财务数据

1.主营业务发展情况

江阴城汇主要从事针纺织品、轻工产品、服装、五金矿产、机械设备、土畜产品的销售；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

2.最近三年简要合并财务数据

单位：万元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产合计	1,309,319.27	1,070,386.72	818,587.48
负债合计	929,063.80	766,901.45	526,220.35
所有者权益	380,255.48	303,485.27	292,367.13
项目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	550,573.13	468,257.93	315,299.73
营业利润	93,392.31	138,031.51	55,114.71
净利润	83,731.42	104,071.29	44,109.37

（五）海澜集团主要控股或参股的其他企业情况

截至本报告书出具之日，除海澜之家外，海澜集团控制或参股的其他企业情况如下：

单位：万元

序号	企业名称	所属行业	注册资本	注册地址	主营业务	持股比例
1	南通蓝海投资有限公司	投资业	20,000	南通市通州经济开发区青鸟路168号	对外投资，管理，咨询；	50%
2	江阴蓝海投资有限公司	投资业	20,000	江阴市新桥镇陶新路8号	对外投资，管理，咨询；	50%
3	北京恒遥广告传播有限公司	传播与文化产业	200	北京市朝阳区东三环南路58号1号楼606房间	广告设计，制作、代理、发布；	75%
4	上海亚易创业投资有限公司	投资业	300.00	上海市浦东新区陆家嘴东路161号招商局大厦2706	创业投资，实业投资，资产投资；	34.5%
6	南通熙艺新材料有限公司	制造业	62,500	南通市通州经济开发区青鸟路168号	太阳能电池用多晶硅单晶棒生产	8.8%
7