方正证券股份有限公司发行股份购买资产报告书摘要(草案)

（上接B9版）

三、东方集团股份有限公司

（一）公司基本信息

公司名称：东方集团股份有限公司

法定代表人：张宏伟

注册资本：166,680.5374万元

注册地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区红旗大街240号

主要办公地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区花园街235号

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

成立时间：1989年8月16日

营业执照注册号：230000100005255

税务登记证号：230198129695908

组织机构代码：12696590－8

经营范围：许可经营项目：粮食收购。货物（或技术）进出口（国家禁止的项目除外，国营贸易或国家限制项目取得授权或许可后方可经营）。对外经济技术合作，对外工程承包，职业中介；物业管理；经销建筑轻工材料，家具，家居装饰材料，建筑机械，五金交电，卫生洁具；生产、销售电接触材料产品，开发无银触头相关产品；粮食销售，水稻种植，优良种子培育、研发。

（二）历史沿革及最近三年注册资本变化情况

1992年12月经黑龙江省体改委“黑体改发[1992]第417号”文批准，原东方企业集团进行改组成立了“东方集团股份有限公司”，并领取了黑龙江省工商行政管理局核发的230000100005255号企业法人营业执照。1993年，经中国证监会批准，东方集团以募集方式向社会公开发行A股股票并于1994年1月在上交所上市交易，证券代码为600811。东方集团主营业务包括房地产业、经贸业、加工制造业等。

经过历次股权转让、增资等工商变更，截至2009年年末东方集团注册资本增加至166,680.5374万元。

最近三年，东方集团注册资本未发生变化。截至重组报告书及摘要出具日，东方集团注册资本为166,680.5374万元，累计发行股本总额为166,680.5374万股，股权结构如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	东方集团实业股份有限公司	46,634.6232	27.98%
2	张宏伟	869.1576	0.52%
3	公众投资者	119,176.7566	71.50%
合 计		166,680.5374	100.00%

（三）最近三年主要业务发展状况

东方集团主要从事粮油购销、金融业、港口交通及矿产资源开发等领域的投资。截至2012年年末，东方集团总资产为1,481,511.11万元，净资产为750,692.92万元；2012年实现营业收入647,270.18万元，归属于母公司所有者的净利润为95,075.54万元。

（四）最近三年主要财务指标

1、最近三年，东方集团合并资产负债表的主要财务数据如下：

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	1,481,511.11	1,300,444.18	1,166,461.98
负债合计	730,818.19	651,828.68	596,331.98
所有者权益合计	750,692.92	648,615.51	570,130.00
归属于母公司所有者的权益合计	734,580.99	640,444.71	565,010.07

注：东方集团2010年财务数据经大健正信会计师事务所有限公司审计，2011年、2012年财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、最近三年，东方集团合并利润表的主要财务数据如下：

单位：万元

项 目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	647,270.18	411,432.52	296,057.20
营业利润	84,540.61	70,668.99	14,584.65
利润总额	83,895.77	69,884.18	12,271.40
净利润	80,801.93	63,910.57	16,668.06
归属于母公司所有者的净利润	95,075.54	74,620.80	28,360.60

注：东方集团2010年财务数据经天健正信会计师事务所有限公司审计，2011年、2012年财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（五）东方集团与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系结构图

截至重组报告书及摘要出具之日，东方集团与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系结构图如下：

（六）主要股东情况

东方集团实业股份有限公司创建于1978年10月，即原呼兰建筑工程维修队，主要从事建筑工程施工，经过历次更名于1988年变更为“东方企业集团”，1989年4月经黑龙江省体改委批准，原黑龙江省体改委批准改制为股份制企业，并全国最先试行的股份制企业之一。1990年2月经中国人民银行黑龙江省分行“银黑金管字[90]37号文”批准，向社会发行股票3,500万股，每股面值1元。为规范股份制运用，经原黑龙江省体改委“黑体改字[1992]417号文”批准，东方企业集团按上市公司的规定要求改组设立了“东方集团股份有限公司”。

经过历次变更，东方企业集团现名东方集团实业股份有限公司。目前，东方集团实业股份有限公司主要投资和经营的产业包括银行、证券等金融业、家居建材流通业、港口运输业、矿产资源开发等行业。

（七）下属企业情况

截至重组报告书及摘要出具之日，东方集团所控制的一级企业情况如下：

序号	下属企业名称	主营业务	注册资本	持股比例
1	东方粮食有限公司	粮食收购、水稻种植、粮食加工制造、销售、物流	90,000万元	100%
2	东方集团商业投资有限公司	投资管理；资产管理	105,000万元	99.76%
3	赤峰银海金业有限责任公司	矿产开采及加工	3,990万元	51%

（八）其他事项说明

1、关联关系情况

截至重组报告书及摘要出具之日，东方集团与上市公司不存在关联关系。

2、向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况

截至重组报告书及摘要出具之日，东方集团未向上市公司推荐董事或者高级管理人员。

3、最近五年内受处罚情况

东方集团已出具声明函：“自本声明函出具之日前的最近五年，本公司及本公司主要管理人员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、新产业投资股份有限公司

（一）公司基本信息

公司名称：新产业投资股份有限公司

法定代表人：翁先定

注册资本：19亿元

注册地址：深圳市福田区振兴路3号建艺大厦17楼

主要办公地点：深圳市福田区民田路新华保险大厦16楼

公司类型：股份有限公司

成立时间：1993年8月16日

营业执照注册号：440301105156692

税务登记证号：44030019224023 5

组织机构代码：19224023－5

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询；工程咨询（凭工程咨询资质证书开展咨询业务）。

（二）历史沿革及最近三年注册资本变化情况

新产业投资是在原国家计委的倡导和支持下发展设立的全国性大型股份制公司。1993年8月16日，经深圳市人民政府办公厅下发《关于同意发起设立深圳新产业投资股份有限公司的批复》（深府办复[1993]792号）文件批准，由海闻国富实业开发总公司等18家企业共同发起设立深圳新产业投资股份有限公司，股份总额为15,650万股，每股面值人民币1元，注册资本共计15,650万元，其中每家发起人的认缴出资额分别如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	海南国富实业开发总公司	1,500.00	9.60%
2	中国爱地集团公司	1,500.00	9.60%
3	中国物资开发投资公司	1,500.00	9.60%
4	深圳思特电子工程有限公司	1,500.00	9.60%
5	广东银海（集团）股份有限公司	1,500.00	9.60%
6	中国青少年发展基金会	1,500.00	9.60%
7	武汉市电力开发公司	1,000.00	6.40%
8	重庆租赁有限公司	500.00	3.20%
9	辽宁省建设投资公司	750.00	4.80%
10	深圳赛克电子仪器有限公司	500.00	3.20%
11	深圳通大实业发展公司	500.00	3.20%
12	沈阳市信托投资公司	500.00	3.20%
13	莱阳市投资公司	1,000.00	6.40%
14	深圳通浩科技有限公司	500.00	3.20%
15	陕西省投资公司	500.00	3.20%
16	广东省市场开发服务总公司	300.00	1.90%
17	深圳华伦投资咨询公司	300.00	1.90%
18	深圳美特投资服务有限公司	300.00	1.90%
合计		15,650.00	100.00%

经过历次股权转让、增资及更名等工商变更，截至2009年年末深圳新产业投资股份有限公司更名为“新产业投资股份有限公司”，注册资本增加至80,650.00万元，累计实收股本80,650.00万股。

2012年4月16日，新产业投资召开临时股东大会，审议通过增加公司注册资本的议题，决议部分股东按1元/股的价格增加注册资本109,350万元。2012年6月，北京江创瑞祥科贸有限公司、大连旺正贸易有限公司、陕西凯博鸿商贸有限公司按照股东大会决议向新产业投资分别缴付货币出资10,000万元、55,000万元和4,350万元。本次增资经深圳瑞博会计师事务所于2012年6月6日出具的《验资报告》（深瑞博验内字[2012]128号）验证。本次增资后，新产业投资注册资本增加至190,000万元。

除以上情形外，新产业投资最近三年不存在其他注册资本变化的情形。截至重组报告书及摘要出具日，新产业投资注册资本为190,000万元，累计发行股本190,000万股，目前股权结构如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	大连旺正贸易有限公司	75,000.00	39.47%
2	陕西凯博鸿商贸有限公司	64,350.00	33.87%
3	北京江创瑞祥科贸有限公司	30,000.00	15.79%
4	中联矿业资源咨询开发有限公司	20,650.00	10.87%
合计		190,000.00	100.00%

（三）最近三年主要业务发展状况

新产业投资主要从事创业投资、策略投资、资产管理、企业并购等依托资本市场的综合金融服务业务，同时在信息通信、生物技术、新材料新能源及医疗技术等领域集与了部分成长性良好的高新技术企业投资。截至2012年末，新产业投资总资产为777,025.47万元，净资产为306,996.68万元；2012年实现营业收入149,190.11万元，净利润21,597.63万元。

（四）最近三年主要财务指标

1、最近三年，新产业投资合并资产负债表的主要财务数据如下：

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	777,025.47	430,777.26	239,335.62
负债合计	470,028.79	264,795.57	182,283.79
所有者权益合计	306,996.68	165,981.69	57,051.83
归属于母公司所有者的权益合计	240,760.08	107,554.53	57,051.83

注：新产业投资2010年、2011年、2012年财务数据经中喜会计师事务所有限责任公司深圳分所审计。

2、最近三年，新产业投资合并利润表的主要财务数据如下：

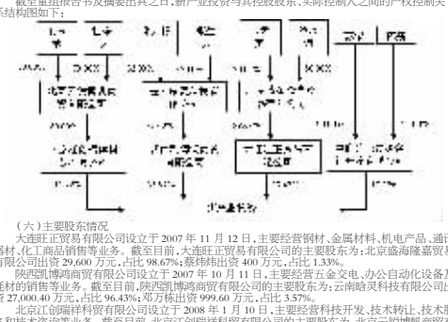
单位：万元

项 目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	149,190.11	146,767.92	361.50
营业利润	46,093.14	62,532.56	−35,449.30
利润总额	59,551.88	77,049.05	−8,080.28
净利润	21,597.63	41,897.50	−8,080.28
归属于母公司所有者的净利润	6,255.64	25,770.93	−8,080.28

注：新产业投资2010年、2011年、2012年财务数据经中喜会计师事务所有限责任公司深圳分所审计。

（五）新产业投资与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系结构图

截至重组报告书及摘要出具之日，新产业投资与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系结构图如下：



（六）主要股东情况

大连旺正贸易有限公司设立于2007年11月12日，主要经营钢材、金属材料、机电产品、通讯器材、化工商品销售等业务。截至目前，大连旺正贸易有限公司的主要股东为：北京盛海隆嘉贸易有限公司出资29,600万元，占比98.67%；蔡伟栋出资400万元，占比1.33%。

陕西凯博鸿商贸有限公司设立于2007年10月11日，主要经营五金交电、办公自动化设备及耗材的销售等业务。截至目前，陕西凯博鸿商贸有限公司的主要股东为：云南皓灵科技有限公司出资27,000.40万元，占比96.43%；邓万柘出资999.60万元，占比3.57%。

北京江创瑞祥科贸有限公司设立于2008年1月10日，主要经营科技开发、技术转让、技术服务和技术咨询等业务。截至目前，北京江创瑞祥科贸有限公司的主要股东为：北京云锐博帆商贸有限公司出资800万元，占比80%；王真羊出资200万元，占比20%。

中联矿业资源咨询开发有限公司设立于2006年10月19日，主要经营矿业和其他资源性资产方面的信息咨询、销售矿产品等业务。截至目前，中联矿业资源咨询开发有限公司的主要股东为：苏诚出资4,320万元，占比90%；陈魏出资480万元，占比10%。

（七）下属企业情况

截至重组报告书及摘要出具之日，新产业投资所控制的一级企业情况如下：

序号	下属企业名称	主营业务	注册资本（万元）	持股比例
1	新华信托股份有限公司	资金信托、动产信托、不动产信托；有价证券信托等	120,00.000	72.25%
2	深圳市新产业创业投资有限公司	投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业等	40,000.00	97.00%
3	深圳市新华财富资产管理有限公司	从事企业资产重组、购并方面的咨询业务等	200.00	95.00%
4	海南博恒实业有限公司	农业综合开发；农业高新技术推广和应用等	500.00	60.00%

（八）其他事项说明

1、关联关系情况

截至重组报告书及摘要出具之日，新产业投资与上市公司不存在关联关系。

2、向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况

截至重组报告书及摘要出具之日，新产业投资未向上市公司推荐董事或者高级管理人员。

3、最近五年内受处罚情况

新产业投资已出具声明函：“自本声明函出具之日前的最近五年，本公司及本公司主要管理人员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、兵工财务有限责任公司

（一）公司基本信息

公司名称：兵工财务有限责任公司

法定代表人：罗屹宜

注册资本：317,000万元

注册地址：北京市东城区安定门外青年湖南街19号

主要办公地点：北京市东城区安定门外青年湖南街19号

公司类型：其他有限责任公司

成立时间：1997年6月4日

营业执照注册号：1100000006278010

税务登记证号：110101100026734

组织机构代码：10002673－4

经营范围：许可经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用监证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。一般经营项目：无。

（二）历史沿革及最近三年注册资本变化情况

1996年，中国人民银行下发《关于筹建北方集团财务有限责任公司的批复》（银复[1996]388号）批准同意中国兵器工业总公司等二十四家企业共同出资组建北方工业集团财务有限责任公司，注册资本为43,100万元，其中各股东认缴出资额分别如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	中国兵器工业总公司	15,000.00	34.81%
2	中国北方工业公司	5,000.00	11.60%
3	中国兵工物资总公司	1,100.00	2.55%
4	中国北方设备工程公司	1,800.00	4.18%
5	中国北方光电工业总公司	1,000.00	2.32%
6	中国北方化学工业总公司	500.00	1.16%
7	中国燕兴总公司	1,000.00	2.32%
8	北方房地产开发公司	300.00	0.70%
9	中国北方工业北京公司	200.00	0.46%
10	中国燕兴北京公司	500.00	1.16%
11	中国北方工业广州公司	1,000.00	2.32%
12	嘉陵机器厂	3,000.00	6.96%
13	建设工业（集团）有限责任公司	3,000.00	6.96%
14	北方浦东经济技术开发总公司	2,500.00	5.80%
15	长安汽车有限责任公司	2,000.00	4.64%
16	中国兵器工业总公司西南公司	1,000.00	2.32%
17	中国北方工业深圳公司	1,000.00	2.32%
18	洛阳北方玻托车厂	1,000.00	2.32%
19	中国兵工物资黑龙江公司	1,000.00	2.32%
20	中国兵工物资湖北公司	300.00	0.70%
21	西安华山机械制造厂	300.00	0.70%
22	陕西兵器工业西北公司	200.00	0.46%
23	中国北方工业上海公司	200.00	0.46%
24	中国燕兴华东公司	200.00	0.46%
合计		15,650.00	100.00%

根据1997年4月1日中恒信会计师事务所出具的《验资报告》（中恒验字第97（04）号）验证，中国兵器工业总公司等二十四家发起人均以货币资金方式完成出资43,100万元。

经过历次股权转让、增资及更名等工商变更，截至2009年年末北方工业集团财务有限责任公司更名为兵器财务有限责任公司，注册资本为64,110万元，累计实收资本64,110万元。

2011年9月，兵器财务召开股东会，决议实施增资扩股方案。2011年9月20日，中国兵器工业集团公司下发《关于兵器财务有限责任公司增资扩股的批复》（兵器战略字[2011]773号）文件同意增资扩股方案。2011年11月24日，中国银行业监督管理委员会北京监管局以其《北京银监局关于兵器财务有限责任公司增资扩股及变更股权的批复》（京银监复[2011]857号），批准兵器财务有限责任公司将注册资本由64,100万元增至317,000万元。

中瑞岳华会计师事务所于2011年12月2日出具《验资报告》（中瑞岳华验字[2011]第312号）对本次增资事项进行了验证，兵器财务有限责任公司增资前24家原股东以2011年11月30日为基准日完成了注册资本的转增，共增资64,110万元，同时部分原股东连同24家本次新增股东按照1元/股的价格于2011年12月9日向其缴付货币出资188,780万元。

本次增资后，兵器财务有限责任公司注册资本为317,000万元，累计实收资本为317,000万元。除以上情形外，兵工财务最近三年不存在其他注册资本变化的情形。

截至重组报告书及摘要出具日，兵器财务有限责任公司现名兵工财务有限责任公司，注册资本为317,000万元，目前股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	中国兵器工业集团公司	46,800.00	14.76%
2	中国北方工业公司	30,000.00	9.46%
3	北京北方车辆集团有限公司	17,800.00	5.62%
4	北方信息控制集团有限公司	17,000.00	5.36%
5	中国兵工物资集团有限公司	14,800.00	4.67%
6	晋西工业集团有限责任公司	14,100.00	4.45%
7	辽沈工业集团有限公司	12,000.00	3.79%
8	兵器工业机关服务中心	11,000.00	3.47%
9	内蒙古第一机械集团有限公司	10,000.00	3.15%
10	北京兵工汽车贸易有限公司	10,000.00	3.15%
11	北方房地产开发有限责任公司	9,500.00	3.00%
12	西安现代控制技术研究所	9,000.00	2.84%
13	中国北方车辆研究所	8,000.00	2.52%
14	北方自动控制技术研究所	8,000.00	2.52%
15	北方光电集团有限公司	7,600.00	2.40%
16	上海灵器工贸有限公司	7,000.00	2.21%
17	西北机电工程研究所	6,000.00	1.89%
18	北方夜视科技集团有限公司	6,000.00	1.89%
19	西北工业集团有限公司	5,400.00	1.70%
20	五洲工程设计研究院	5,000.00	1.58%
21	晋西车轴股份有限公司	5,000.00	1.58%
22	西安电子工程研究所	5,000.00	1.58%
23	豫坊市红黄蓝化工有限责任公司	4,800.00	1.51%
24	中国北方化学工业集团有限公司	4,700.00	1.48%
25	内蒙古北方重工业集团有限公司	4,000.00	1.26%
26	西安北方惠安化学工业有限公司	4,000.00	1.26%
27	河南中南工业有限责任公司	3,600.00	1.14%
28	泸州北方化学工业有限公司	3,000.00	0.95%
29	重庆铁马工业集团有限公司	2,000.00	0.63%
30	山东机器（集团）有限公司	2,000.00	0.63%
31	北方工程设计研究院	2,000.00	0.63%
32	中国兵器工业规划研究院	2,000.00	0.63%
33	山西北方惠丰机电有限公司	2,000.00	0.63%
34	西安兵器工业科技产业开发有限公司	2,000.00	0.63%
35	西安应用光学研究所	1,600.00	0.51%
36	西安近代化学研究所	1,500.00	0.47%
37	江麓机电科技有限公司	1,500.00	0.47%
38	北方特种能源集团有限公司	1,500.00	0.47%
39	河北凌云工业集团有限公司	1,500.00	0.47%
40	河南北方红阳工业集团有限公司	1,400.00	0.44%
41	华东光电集成器件研究所	1,300.00	0.41%
42	中兵导航控制科技集团有限公司	1,000.00	0.32%
43	中国北方发动机研究所	1,000.00	0.32%
44	河南北方星光机电有限责任公司	1,000.00	0.32%
45	西安机电信息技术研究所	1,000.00	0.32%
46	北方科技信息研究所	1,000.00	0.32%
47	西安北方华山机电有限公司	600.00	0.19%
合 计		317,000.00	100.00%

（三）最近三年主要业务发展状况

兵工财务主要从事经营的各类金融服务业务。截至2012年年末，兵工财务总资产为5,142,362.24万元，净资产为494,340.59万元；2012年实现营业收入65,714.57万元，净利润41,046.16万元。

（四）最近三年主要财务指标

1、最近三年，兵工财务资产负债表的主要财务数据如下：

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	5,142,362.24	4,346,232.12	3,613,253.13
负债合计	4,648,021.65	3,829,447.62	3,396,903.11
所有者权益合计	494,340.59	516,784.51	216,350.02

注：兵工财务2010年财务数据经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，2011年、2012年财务数据经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、最近三年，兵工财务利润表的主要财务数据如下：

单位：万元

项 目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	65,714.57	89,439.42	64,750.70
营业利润	50,489.64	74,055.13	52,943.68
利润总额	50,804.63	74,361.95	52,962.24
净利润	41,046.16	56,970.49	45,781.96

注：兵工财务2010年财务数据经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，2011年、2012年财务数据经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（五）兵工财务与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系结构图

截至重组报告书及摘要出具之日，兵工财务与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系结构图如下：

（六）主要股东情况

中国兵器工业集团公司是我国从事陆军武器装备研制发展主体和三军毁伤与信息化装备研制发展的重要军工企业，以服务国家国防安全和国家经济发展为使命，在国家重型装备、特种化工、光电信息重要产业领域中具有领先的行业地位。中国兵器工业集团公司现有子集团和直管单位46家，主要分布在北京、陕西、甘肃、山西、河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、湖南、湖北等省、市、自治区，并在全球建立了数十家海外分支机构。

截至2012年年底，中国兵器工业集团公司资产总额近2900亿元，人员总量27.96万人。中国兵器工业集团公司列2013年世界500强企业第161位。

（七）下属企业情况

截至重组报告书及摘要出具之日，兵工财务无所控制的一级企业。

（八）其他事项说明

1、关联关系情况

截至重组报告书及摘要出具之日，兵工财务与上市公司不存在关联关系。

2、向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况

截至重组报告书及摘要出具之日，兵工财务未向上市公司推荐董事或者高级管理人员。

3、最近五年内受处罚情况

兵工财务已出具声明函：“自本声明函出具之日前的最近五年，本公司及本公司主要管理人员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、交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利以及不存在限制或者禁止转让情形的说明

本次重大资产重组的交易标的为民族证券100%股权。民族证券自依法设立以来，每年均通过了工商行政管理机关的年度检验，不存在出资不实或其他影响合法存续的情况，也未出现法律、法规和公司章程所规定的应予终止的情形。

截至重组预案出具之日（2014年1月10日），民族证券股权质押情况如下：

出质人	质权人	出质股权数额（万元）
东方集团	中国民生银行股份有限公司总行营业部	20,950.00
新产业投资	新华人寿股份有限公司	17,000.00

针对上述情况，新产业投资以及质权人新华人寿股份有限公司已于2014年2月11日在国家工商行政管理总局办理了民族证券17,000万元股权的出质登记手续，并取得了《股权出质登记通知书》（国）股质登记注字[2014]第4号，截至重组报告书及摘要出具之日，新产业投资所持民族证券股权已不存在质押等限制转让的情形。

东方集团于2014年2月11日取得了中国民生银行股份有限公司总行营业部出具的《关于出质人（东方集团股份有限公司）所持中国民族证券有限责任公司被质押股权在方正证券股份有限公司与中国民族证券有限责任公司重组交易中进行相关处置的回意函》，其已知晓本次方正证券发行股份购买民族证券100%股权的事项，并同意在满足贵款安全以及操作方式满足其要求的前提下东方集团所持被质押的民族证券股权可以在本次交易中转让给方正证券，同时在东方集团提供替代的担保物后解除该等股权质押。

质押权人未禁止上述被质押的民族证券股权依据本次重大资产重组方案转让给方正证券，相关条件满足后上述被质押的民族证券股权可以转让至方正证券名下并解除质押，不会对本次重大资产重组交易构成实质性法律障碍。

截至重组报告书及摘要出具之日，除东方集团所持民族证券股权存在质押情形外，其他交易对方合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或禁止转让的情形。

第五章 交易标的

本次重大资产重组的交易标的为民族证券100%的股权，本次交易完成后，民族证券将成为本公司的全资子公司。

一、民族证券概况

（一）民族证券基本信息

公司名称：中国民族证券有限责任公司

注册资本：448,653.307222万元

法定代表人：赵大建

营业执照注册号：100000000036655

组织机构代码：71092969－0

税务登记证号码：110106710929690

成立日期：2002年4月29日

住 所：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼

公司类型：有限责任公司

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品（有效期至2016年7月3日）；保险兼业代理（有效期至2017年1月5日）；为期货公司提供中间介绍业务。

（二）民族证券历史沿革

1、民族证券的设立

根据中央党政机关金融类企业脱钩工作小组于2000年6月22日出具的《关于中国民族国际信托投资公司脱钩问题的批复》（金融脱钩[2000]7号），同意中国信托在原有证券业务基础上按有关规定组建证券公司。民族证券设立时的注册资本为104,845.64万元，实收资本104,845.64万元，由中民信、北京首都机场集团公司、东方集团、新产业投资、北方工业集团财务有限责任公司共同出资，其中：中民信以部分净资产出资44,895.64万元，该出资经中瑞华会计师事务所有限公司评估并出具中瑞华评字（2001）011号评估报告，该评估结果经财政部财办企字（2001）426号核准；其他股东则以现金方式出资。2001年12月28日，中瑞华恒信会计师事务所有限公司出具中瑞华恒信（2001）验字第2007号验资报告对上述出资进行了验证。2002年4月12日，中国证监会出具《关于同意中国民族证券有限责任公司开业的批复》（证监机构字[2002]92号）。

2002年4月29日，民族证券完成工商设立登记，其设立时的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	中国民族国际信托投资公司	44,895.64	42.82%
2	东方集团股份有限公司	20,950.00	19.98%
3	北京首都机场集团公司	20,000.00	19.08%
4	新产业投资股份有限公司	17,000.00	16.21%
5	北方工业集团财务有限责任公司	2,000.00	1.91%
合计		104,845.64	100%

2、主要股权转让及增资情况

（1）2002年增资及2006年无偿划转

2002年1月25日，根据四川省人民政府办公厅出具的《关于同意乐山市信托投资公司证券资产入股中国民族证券有限责任公司的函》（川办函[2002]16号），同意乐山市财政局以乐山市信托投资公司证券资产入股民族证券。2002年3月6日，经民族证券召开2002年度第二次股东会审议，同意乐山市财政局以其拥有的四家证券营业部的净资产4,566.42万元对民族证券进行增资，上述出资经中瑞华恒信会计师事务所有限公司评估并出具中瑞华恒信评报字（2002）002号评估报告。2002年12月5日，中国证监会出具《关于同意中国民族证券有限责任公司增资扩股的批复》（证监机构字[2002]370号），同意并批准本次增资事项。

2005年5月17日，根据乐山市人民政府出具的《关于同意划转中国民族证券公司国有股权4,566.42万股给市国资委的批复》（乐府函［2005]37号），同意将乐山市财政局持有的4,566.42万元国有股权无偿划转给乐山国资。2006年3月6日，北京华信会计师事务所出具华信（2006）验字第011号验资报告对上述增资事项进行了验证。

2006年6月15日，民族证券完成关于本次增资及无偿划转的工商登记。本次增资及无偿划转完成后，民族证券的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	中国民族国际信托投资公司	44,895.64	41.03%
2	东方集团股份有限公司	20,950.00	19.15%
3	首都机场集团公司	20,000.00	18.28%
4	新产业投资股份有限公司	17,000.00	15.54%
5	乐山市国有资产经营有限公司	4,566.42	4.17%
6	兵器财务有限责任公司	2,000.00	1.83%
合计		109,412.06	100%

注：北方工业集团财务有限责任公司更名为兵器财务有限责任公司；北京首都机场集团公司更名为首都机场集团公司。

（2）2006年增资

2006年8月11日，民族证券召开2006年股东会第六次会议审议通过《公司重组整改及增资扩股的议案》，同意首都机场集团向民族证券增资30,000万元。2006年11月27日，中国证监会出具《关于同意中国民族证券有限责任公司增资扩股的批复》（证监机构字[2006]293号），同意并批准本次增资事项。2006年12月4日，中鸿信建元会计师事务所有限责任公司出具中鸿信建元验字（2006）第1007号《验资报告》对上述出资进行了验证。

2006年12月15日，民族证券完成关于本次增资的工商登记。本次增资完成后，民族证券的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	首都机场集团公司	50,000.00	35.86%
2	中国民族国际信托投资公司	44,895.64	32.20%
3	东方集团股份有限公司	20,950.00	15.03%
4	新产业投资股份有限公司	17,000.00	12.19%
5	乐山市国有资产经营有限公司	4,566.42	3.28%
6	兵器财务有限责任公司	2,000.00	1.44%
合 计		139,412.06	100%

（3）2007年股权转让

根据石家庄市中级人民法院（2004）石执字第129－133号民事裁定书，中民信将其持有的9,500万元民族证券股权转让给石家庄商行，抵顶其所欠石家庄商行的12,450万元债务。2005年6月6日，中国银行业监督管理委员会河北监管局出具《关于同意石家庄市商业银行临时持有中国民族证券有限责任公司股权的批复》（银监冀局复[2005]73号），同意石家庄商行临时持有民族证券9,500万元股权。

2006年10月10日，中民信与首都机场集团签署《关于中国民族证券有限责任公司股权转让协议书》，中民信将其持有的35,395.64万元民族证券股权转让给首都机场集团。2006年10月12日，经民族证券2006年股东会第七次会议审议，同意中民信将其持有的35,395.64万元民族证券股权转让给首都机场集团。根据北京中天华资产评估有限责任公司以2006年6月30日为基准日出具的《中国民族证券有限责任公司股权转让项目资产评估报告书》（中天华资评报字（2006）1097号），民族证券的净资产评估值为人民币24,428.04万元。2006年10月26日，中民信与首都机场集团签署《股权转让补充协议书》，依据北京中天华资产评估有限责任公司出具的评估报告结果确认转让价格，即民族证券35,395.64万元股权的转让价格为7,903.85万元。

2007年1月30日，根据中国证监会出具的《关于中国民族证券有限责任公司股权变更的批复》（证监机构字[2007]37号），批准同意首都机场集团受让中民信持有的35,395.64万元民族证券股权。石家庄商行受让中民信持有的9,500万元民族证券股权。

2007年3月26日，民族证券完成前述股权转让的工商变更登记。前述股权转让完成后，民族证券的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	首都机场集团公司	85,395.64	61.25%
2	东方集团股份有限公司	20,950.00	15.03%
3	新产业投资股份有限公司	17,000.00	12.19%
4	石家庄市商业银行股份有限公司	9,500.00	6.81%
5	乐山市国有资产经营有限公司	4,566.42	3.28%
6	兵器财务有限责任公司	2,000.00	1.44%
合计		139,412.06	100%

（4）2010年股权转让

2009年8月7日，中和资产评估有限公司以2009年3月31日为基准日出具《石家庄市商业银行股份有限公司股权转让其持有的中国民族证券有限责任公司股权资产评估报告书》（中和评报字（2009）第V5014号），民族证券股东金部权益价值（净资产）评估结果