



证券简称:002218 证券简称:拓日新能 公告编号:2014-020

## 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓日新能(股票代码:002218)于2014年3月28日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》。

《关于变更部分募集资金投资项目及使用部分募集资金永久补充流动资金的公告》和《关于收购喀什瑞城新能源科技股份有限公司有限股权暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2014年3月28日《证券时报》。

一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》。

为保持国内光伏电站发展的历史机遇,公司计划进入光伏电站建设和运营领域,同时为有效避免同业竞争,保障公司长期稳健发展,公司拟变更前次募集资金用于收购关联公司喀什瑞城新能源科技股份有限公司100%股权以及永久补充公司流动资金。

《关于变更部分募集资金投资项目及使用部分募集资金永久补充流动资金的公告》和《关于收购喀什瑞城新能源科技股份有限公司有限股权暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2014年3月28日《证券时报》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,陈五奎、李粉莉、陈琛是奥欣投资的股东,均为关联董事,均回避表决,非关联董事一致通过此议案。

公司独立董事发表了明确同意意见,《独立董事关于第三届董事会第十八次会议有关事项的独立意见》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会拟于2014年3月28日召开非公开发行股票(AB股)股票的相关会议,具备非公开发行股票(AB股)股票的条件,同意公司向有关部门提交发行申请。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于公司非公开发行股票(AB股)股票方案的议案》。

(一)发行股票的种类和面值  
本次非公开发行的股票为中国境内上市的人民币普通股(AB股),每股面值为人民币1.00元。

(二)发行方式  
本次非公开发行的股票全部采取定向特定对象发行的方式,在中国证监会核准后六个月内择机发行。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于非公开发行股票(AB股)股票发行对象及认购方式的议案》。

本次非公开发行的发行对象不超过10名(含10名),包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股(AB股)股票的其他投资者。最终发行对象将在本次非公开发行股票取得中国证监会核准后,根据认购对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

(四)定价原则、发行价格和定价原则  
本次非公开发行的定价原则为:2014年第二届董事会第十八次会议决议公告日,即2014年3月28日,本次非公开发行价格不低于发行前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=发行前20个交易日股票交易均价/前20个交易日股票交易均价),即不低于3.0元/股。

公司非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次发行的发行价格应相应调整。

本次非公开发行的股份发行对象在发行前,由公司董事根据股东大会的授权,依据有关法律、法规和规范性文件的规定及市场情况,并根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先的原则,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于非公开发行股票(AB股)股票发行数量及认购方式的议案》。

本次非公开发行的股票数量不超过18,072,299.1万股,最终发行数量由公司董事根据股东大会的授权及发行的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定,若公司董事在定价基准日至发行日期间发生增发、除息事项,本次非公开发行股票(AB股)股票的数量将进行相应调整。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于非公开发行股票(AB股)股票发行费用及发行日期等事项的议案》。

本次非公开发行股票发行费用总额不超过150,000万元,所募集资金扣除发行费用后,拟用于以下项目的投资:

序号	项目名称	单位:万元
1	陕西西日110MW光伏发电项目	108,157
2	喀什二期20MW光伏发电项目	39,600
3	拉萨二期20MW光伏发电项目	23,000
4	补充流动资金	30,000
合计		200,757

若本次非公开发行股票净额不能满足上述项目投资需要,不足部分公司将通过自筹资金解决。本次募集资金到位之前,公司可根据项目实际进展情况,先行以自筹资金先行投入,在募集资金到位后,以募集资金置换自筹资金。公司董事会可根据项目的实际情况,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于非公开发行股票(AB股)股票发行前滚存利润分配的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于非公开发行股票(AB股)股票发行前滚存利润分配的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于非公开发行股票(AB股)股票发行前滚存利润分配的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于非公开发行股票(AB股)股票发行前滚存利润分配的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于非公开发行股票(AB股)股票发行前滚存利润分配的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于非公开发行股票(AB股)股票发行前滚存利润分配的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于非公开发行股票(AB股)股票发行前滚存利润分配的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于非公开发行股票(AB股)股票发行前滚存利润分配的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于非公开发行股票(AB股)股票发行前滚存利润分配的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于非公开发行股票(AB股)股票发行前滚存利润分配的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《关于非公开发行股票(AB股)股票发行前滚存利润分配的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过《关于非公开发行股票(AB股)股票发行前滚存利润分配的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过《关于非公开发行股票(AB股)股票发行前滚存利润分配的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过《关于非公开发行股票(AB股)股票发行前滚存利润分配的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过《关于非公开发行股票(AB股)股票发行前滚存利润分配的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过《关于非公开发行股票(AB股)股票发行前滚存利润分配的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过《关于非公开发行股票(AB股)股票发行前滚存利润分配的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过《关于非公开发行股票(AB股)股票发行前滚存利润分配的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过《关于非公开发行股票(AB股)股票发行前滚存利润分配的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过《关于非公开发行股票(AB股)股票发行前滚存利润分配的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过《关于非公开发行股票(AB股)股票发行前滚存利润分配的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十八、审议通过《关于非公开发行股票(AB股)股票发行前滚存利润分配的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十九、审议通过《关于非公开发行股票(AB股)股票发行前滚存利润分配的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三十、审议通过《关于非公开发行股票(AB股)股票发行前滚存利润分配的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三十一、审议通过《关于非公开发行股票(AB股)股票发行前滚存利润分配的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三十二、审议通过《关于非公开发行股票(AB股)股票发行前滚存利润分配的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三十三、审议通过《关于非公开发行股票(AB股)股票发行前滚存利润分配的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三十四、审议通过《关于非公开发行股票(AB股)股票发行前滚存利润分配的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三十五、审议通过《关于非公开发行股票(AB股)股票发行前滚存利润分配的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三十六、审议通过《关于非公开发行股票(AB股)股票发行前滚存利润分配的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

截至2013年12月31日,尚有募集资金总额126,791.44元未投入使用,募集资金银行账户余额1,636,791.44元。根据公司于2013年3月22日召开的第二届董事会第十二次会议和2013年4月11日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过的《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司已累计1,650元募集资金暂时补充公司流动资金,该笔募集资金补充流动资金尚未到期归还,公司将归还上述募集资金后再根据股东大会决议实施本次变更。

三、终止追募投资项目的说明  
光伏行业整体已近年,晶硅太阳能电池及组件价格相比投资项目立项时(2010年)已大幅下降,下降比例达60%。晶硅太阳能电池及组件价格的下降将导致非晶硅太阳能电池及组件不具有明显的成本优势,而非晶硅太阳能电池的销售价格受较大冲击。近两年来,全球非晶硅太阳能电池厂商大规模停产或停产,我国光伏组件制造商和工艺自主优势,已完成75MW非晶硅薄膜太阳能电池生产项目。在这种情况下,“150MW非晶硅太阳能电池生产项目”的后续投资计划进行了重新评估,结论是:公司目前完成的75MW非晶硅薄膜太阳能电池生产线能够满负荷运营,若进一步扩产,可能不存在产能短期内消化消化的问题。因此,公司终止该投资项目。

四、变更部分募集资金收购喀什瑞城新能源项目及永久补充流动资金的背景和原因说明  
2013年下半年以来,国家陆续出台了一系列支持光伏产业的政策。2013年7月,国务院发布《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》,指出“扩大国内市场,提高技术水平,加快产业转型升级为促光伏产业健康发展的根本出路和基本立足点”。2013年8月,国家发改委发布《关于支持光伏产业转型升级促进光伏产业健康发展的通知》,明确了“光伏发电项目自主运营权执行标杆上网电价或电价补贴标准,期限原则上为20年”,解决了一直以来困扰光伏发电的上网电价问题,保证了光伏发电企业获得长期稳定的现金流。2013年10月,中国证监会公布《促进银行业支持光伏产业健康发展的通知》等,明确指出“光伏行业具有巨大发展前景的朝阳产业,银行业金融机构要落实《国务院关于促进光伏行业健康发展的若干意见》有关要求,采取有效措施,支持光伏行业健康发展”。随着国家光伏产业政策的逐渐明朗,光伏电站项目收益稳定性已可预期,银行融资环境好转,预示着国内光伏电站项目已迎来发展机遇。

为了抓住这一市场机遇,加快公司国内光伏电站布局,获取光伏电站项目长期收益以及充分发挥公司现有产能,公司计划进入光伏电站建设和运营领域,而喀什瑞城主营业务即为光伏电站建设和运营,为了有效避免同业竞争,减少关联交易,公司拟变更前次募集资金收购喀什瑞城100%股权。

随着公司目前市场的进一步拓展,公司对流动资金的需求加大,本次拟变更前次募集资金105,043,218.02元用于永久补充公司流动资金,以满足公司主营业务持续发展的资金需求。

变更后的募集资金用途如下:

项目名称	使用募集资金金额(单位:元)	实施主体
收购喀什瑞城100%股权	115,083,573.42	拓日新能
永久补充流动资金	105,043,218.02	拓日新能

五、变更部分募集资金用途情况说明(一)收购喀什瑞城100%股权的情况

1. 交易对方情况  
公司收购喀什瑞城股权的交易对方为奥欣投资和喀什城投,具体情况如下:

(1)奥欣投资基本情况  
公司名称:深圳奥欣投资发展有限公司  
企业类型:有限责任公司  
成立时间:2003年7月12日  
注册地址:深圳市宝安区龙华街道中环路福景园一栋408(办公场所)  
法定代表人:陈琛  
注册资本:500万元

经营范围:股权投资(具体项目另行申报),房地产信息咨询,企业管理信息咨询;市场营销策划;计算机软硬件技术开发(不含生产加工);房屋租赁;国内商务,物资供销业。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止或限制项目)和本公司的主营业务:投资本公司2010,002,499股,占公司总股本的40.84%,为公司控股股东,本次收购奥欣投资持有的喀什瑞城74.5%的股权构成关联交易。

截止2013年12月31日,奥欣投资相关未经审计的财务数据如下:总资产38,891.96万元,净资产13,760.11万元,营业收入121.7万元,净利润2,622.27元。

(2)喀什城投基本情况  
公司名称:喀什城投建设集团有限公司  
成立时间:2003年5月1日  
注册资本:25,000.00万元  
法定代表人:陈琛  
注册资本:500万元

经营范围:投融资实业(具体项目另行申报),房地产信息咨询,企业管理信息咨询;市场营销策划;计算机软硬件技术开发(不含生产加工);房屋租赁;国内商务,物资供销业。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止或限制项目)和本公司的主营业务:投资本公司2010,002,499股,占公司总股本的40.84%,为公司控股股东,本次收购奥欣投资持有的喀什瑞城74.5%的股权构成关联交易。

截止2013年12月31日,喀什城投相关未经审计的财务数据如下:总资产38,891.96万元,净资产13,760.11万元,营业收入121.7万元,净利润2,622.27元。

六、关联交易的基本情况  
本次变更部分募集资金收购喀什瑞城100%的股权,喀什瑞城基本情况如下:

成立时间:2012年8月  
注册资本:10,000.00万元  
法定代表人:陈五奎  
注册地址:喀什经济开发区深圳产业园创业一路瑞城创业服务中心  
企业类型:股份有限公司

公司目前经营范围:喀什瑞城目前主要为投资建设光伏并网电站,首期20MW光伏电站项目已于2013年2月建成并网发电,上网电价1元/度。公司同时具备后续丰富的光伏电站建设项目储备,二期40MW光伏电站项目已取得喀什地区发改委备案及相关环评批复和用地批复,喀什市普瑞20MW光伏电站项目已取得喀什地区环评批复,用地批复等,正在进一步申请其他相关部门审批。

喀什瑞城已经具有证券、期货从业资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具审计报告,截至2013年12月31日,喀什瑞城经审计的财务数据为:

项目	2013年12月31日(2013年度)单位:元
总资产	28,299,530.77
净资产	10,493,470.99
营业收入	17,640,200.00
净利润	8,704,070.99

七、关联交易定价政策及定价依据  
截止2013年12月31日,喀什瑞城经审计的财务数据如下:总资产28,299,530.77元,负债总额8,806,059.78元,净资产10,493,470.99元。根据鹏新中天资产评估有限公司出具的关于喀什瑞城新能源科技股份有限公司《企业价值评估报告》,评估结果为:在评估基准日2013年12月31日喀什瑞城新能源科技股份有限公司的全部股东权益价值为115,083,573.42元。

公司与奥欣投资、喀什城投等以喀什瑞城2013年12月31日经审计净资产值和评估值为依据,协商确定喀什瑞城100%股权收购交易价格为115,083,573.42元。

八、关联交易履行的审议程序  
本次收购喀什瑞城100%股权,拟签署拟签署协议主要内容如下:

(1)交易对方情况  
公司收购喀什瑞城股权的交易对方为奥欣投资和喀什城投,具体情况如下:

(1)奥欣投资基本情况  
公司名称:深圳奥欣投资发展有限公司  
企业类型:有限责任公司  
成立时间:2003年7月12日  
注册地址:深圳市宝安区龙华街道中环路福景园一栋408(办公场所)  
法定代表人:陈琛  
注册资本:500万元

经营范围:投融资实业(具体项目另行申报),房地产信息咨询,企业管理信息咨询;市场营销策划;计算机软硬件技术开发(不含生产加工);房屋租赁;国内商务,物资供销业。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止或限制项目)和本公司的主营业务:投资本公司2010,002,499股,占公司总股本的40.84%,为公司控股股东,本次收购奥欣投资持有的喀什瑞城74.5%的股权构成关联交易。

截止2013年12月31日,奥欣投资相关未经审计的财务数据如下:总资产38,891.96万元,净资产13,760.11万元,营业收入121.7万元,净利润2,622.27元。

(2)喀什城投基本情况  
公司名称:喀什城投建设集团有限公司  
成立时间:2003年5月1日  
注册资本:25,000.00万元  
法定代表人:陈琛  
注册资本:500万元

经营范围:投融资实业(具体项目另行申报),房地产信息咨询,企业管理信息咨询;市场营销策划;计算机软硬件技术开发(不含生产加工);房屋租赁;国内商务,物资供销业。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止或限制项目)和本公司的主营业务:投资本公司2010,002,499股,占公司总股本的40.84%,为公司控股股东,本次收购奥欣投资持有的喀什瑞城74.5%的股权构成关联交易。

截止2013年12月31日,喀什城投相关未经审计的财务数据如下:总资产38,891.96万元,净资产13,760.11万元,营业收入121.7万元,净利润2,622.27元。

九、关联交易履行的审议程序  
本次收购喀什瑞城100%股权,拟签署拟签署协议主要内容如下:

(1)交易对方情况  
公司收购喀什瑞城股权的交易对方为奥欣投资和喀什城投,具体情况如下:

(1)奥欣投资基本情况  
公司名称:深圳奥欣投资发展有限公司  
企业类型:有限责任公司  
成立时间:2003年7月12日  
注册地址:深圳市宝安区龙华街道中环路福景园一栋408(办公场所)  
法定代表人:陈琛  
注册资本:500万元

经营范围:投融资实业(具体项目另行申报),房地产信息咨询,企业管理信息咨询;市场营销策划;计算机软硬件技术开发(不含生产加工);房屋租赁;国内商务,物资供销业。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止或限制项目)和本公司的主营业务:投资本公司2010,002,499股,占公司总股本的40.84%,为公司控股股东,本次收购奥欣投资持有的喀什瑞城74.5%的股权构成关联交易。

截止2013年12月31日,奥欣投资相关未经审计的财务数据如下:总资产38,891.96万元,净资产13,760.11万元,营业收入121.7万元,净利润2,622.27元。

(2)喀什城投基本情况  
公司名称:喀什城投建设集团有限公司  
成立时间:2003年5月1日  
注册资本:25,000.00万元  
法定代表人:陈琛  
注册资本:500万元

经营范围:投融资实业(具体项目另行申报),房地产信息咨询,企业管理信息咨询;市场营销策划;计算机软硬件技术开发(不含生产加工);房屋租赁;国内商务,物资供销业。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止或限制项目)和本公司的主营业务:投资本公司2010,002,499股,占公司总股本的40.84%,为公司控股股东,本次收购奥欣投资持有的喀什瑞城74.5%的股权构成关联交易。

截止2013年12月31日,喀什城投相关未经审计的财务数据如下:总资产38,891.96万元,净资产13,760.11万元,营业收入121.7万元,净利润2,622.27元。

十、关联交易履行的审议程序  
本次收购喀什瑞城100%股权,拟签署拟签署协议主要内容如下:

(1)交易对方情况  
公司收购喀什瑞城股权的交易对方为奥欣投资和喀什城投,具体情况如下:

(1)奥欣投资基本情况  
公司名称:深圳奥欣投资发展有限公司  
企业类型:有限责任公司  
成立时间:2003年7月12日  
注册地址:深圳市宝安区龙华街道中环路福景园一栋408(办公场所)  
法定代表人:陈琛  
注册资本:500万元

经营范围:投融资实业(具体项目另行申报),房地产信息咨询,企业管理信息咨询;市场营销策划;计算机软硬件技术开发(不含生产加工);房屋租赁;国内商务,物资供销业。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止或限制项目)和本公司的主营业务:投资本公司2010,002,499股,占公司总股本的40.84%,为公司控股股东,本次收购奥欣投资持有的喀什瑞城74.5%的股权构成关联交易。

截止2013年12月31日,奥欣投资相关未经审计的财务数据如下:总资产38,891.96万元,净资产13,760.11万元,营业收入121.7万元,净利润2,622.27元。

(2)喀什城投基本情况  
公司名称:喀什城投建设集团有限公司  
成立时间:2003年5月1日  
注册资本:25,000.00万元  
法定代表人:陈琛  
注册资本:500万元

经营范围:投融资实业(具体项目另行申报),房地产信息咨询,企业管理信息咨询;市场营销策划;计算机软硬件技术开发(不含生产加工);房屋租赁;国内商务,物资供销业。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止或限制项目)和本公司的主营业务:投资本公司2010,002,499股,占公司总股本的40.84%,为公司控股股东,本次收购奥欣投资持有的喀什瑞城74.5%的股权构成关联交易。

截止2013年12月31日,喀什城投相关未经审计的财务数据如下:总资产38,891.96万元,净资产13,760.11万元,营业收入121.7万元,净利润2,622.27元。

十一、关联交易履行的审议程序  
本次收购喀什瑞城100%股权,拟签署拟签署协议主要内容如下:

(1)交易对方情况  
公司收购喀什瑞城股权的交易对方为奥欣投资和喀什城投,具体情况如下:

(1)奥欣投资基本情况  
公司名称:深圳奥欣投资发展有限公司  
企业类型:有限责任公司  
成立时间:2003年7月12日  
注册地址:深圳市宝安区龙华街道中环路福景园一栋408(办公场所)  
法定代表人:陈琛  
注册资本:500万元

经营范围:投融资实业(具体项目另行申报),房地产信息咨询,企业管理信息咨询;市场营销策划;计算机软硬件技术开发(不含生产加工);房屋租赁;国内商务,物资供销业。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止或限制项目)和本公司的主营业务:投资本公司2010,002,499股,占公司总股本的40.84%,为公司控股股东,本次收购奥欣投资持有的喀什瑞城74.5%的股权构成关联交易。

截止2013年12月31日,奥欣投资相关未经审计的财务数据如下:总资产38,891.96万元,净资产13,760.11万元,营业收入121.7万元,净利润2,622.27元。

(2)喀什城投基本情况  
公司名称:喀什城投建设集团有限公司  
成立时间:2003年5月1日  
注册资本:25,000.00万元  
法定代表人:陈琛  
注册资本:500万元

经营范围:投融资实业(具体项目另行申报),房地产信息咨询,企业管理信息咨询;市场营销策划;计算机软硬件技术开发(不含生产加工);房屋租赁;国内商务,物资供销业。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止或限制项目)和本公司的主营业务:投资本公司2010,002,499股,占公司总股本的40.84%,为公司控股股东,本次收购奥欣投资持有的喀什瑞城74.5%的股权构成关联交易。

截止2013年12月31日,喀什城投相关未经审计的财务数据如下:总资产38,891.96万元,净资产13,760.11万元,营业收入121.7万元,净利润2,622.27元。

十二、关联交易履行的审议程序  
本次收购喀什瑞城100%股权,拟签署拟签署协议主要内容如下:

(1)交易对方情况  
公司收购喀什瑞城股权的交易对方为奥欣投资和喀什城投,具体情况如下:

(1)奥欣投资基本情况  
公司名称:深圳奥欣投资发展有限公司  
企业类型:有限责任公司  
成立时间:2003年7月12日  
注册地址:深圳市宝安区龙华街道中环路福景园一栋408(办公场所)  
法定代表人:陈琛  
注册资本:500万元

经营范围:投融资实业(具体项目另行申报),房地产信息咨询,企业管理信息咨询;市场营销策划;计算机软硬件技术开发(不含生产加工);房屋租赁;国内商务,物资供销业。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止或限制项目)和本公司的主营业务:投资本公司2010,002,499股,占公司总股本的40.84%,为公司控股股东,本次收购奥欣投资持有的喀什瑞城74.5%的股权构成关联交易。

截止2013年12月31日,奥欣投资相关未经审计的财务数据如下:总资产38,891.96万元,净资产13,760.11万元,营业收入121.7万元,净利润2,622.27元。

(2)喀什城投基本情况  
公司名称:喀什城投建设集团有限公司  
成立时间:2003年5月1日  
注册资本:25,000.00万元  
法定代表人:陈琛  
注册资本:500万元

经营范围:投融资实业(具体项目另行申报),房地产信息咨询,企业管理信息咨询;市场营销策划;计算机软硬件技术开发(不含生产加工);房屋租赁;国内商务,物资供销业。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止或限制项目)和本公司的主营业务:投资本公司2010,002,499股,占公司总股本的40.84%,为公司控股股东,本次收购奥欣投资持有的喀什瑞城74.5%的股权构成关联交易。

截止2013年12月31日,喀什城投相关未经审计的财务数据如下:总资产38,891.96万元,净资产13,760.11万元,营业收入121.7万元,净利润2,622.27元。

十三、关联交易履行的审议程序  
本次收购喀什瑞城100%股权,拟签署拟签署协议主要内容如下:

(1)交易对方情况  
公司收购喀什瑞城股权的交易对方为奥欣投资和喀什城投,具体情况如下:

(1)奥欣投资基本情况  
公司名称:深圳奥欣投资发展有限公司  
企业类型:有限责任公司  
成立时间:2003年7月12日  
注册地址:深圳市宝安区龙华街道中环路福景园一栋408(办公场所)  
法定代表人:陈琛  
注册资本:500万元

经营范围:投融资实业(具体项目另行申报),房地产信息咨询,企业管理信息咨询;市场营销策划;计算机软硬件技术开发(不含生产加工);房屋租赁;国内商务,物资供销业。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止或限制项目)和本公司的主营业务:投资本公司2010,002,499股,占公司总股本的40.84%,为公司控股股东,本次收购奥欣投资持有的喀什瑞城74.5%的股权构成关联交易。

截止2013年12月31日,奥欣投资相关未经审计的财务数据如下:总资产38,891.96万元,净资产13,760.11万元,营业收入121.7万元,净利润2,622.27元。

(2)喀什城投基本情况  
公司名称:喀什城投建设集团有限公司  
成立时间:2003年5月1日  
注册资本:25,000.00万元  
法定代表人:陈琛  
注册资本:500万元

经营范围:投融资实业(具体项目另行申报),房地产信息咨询,企业管理信息咨询;市场营销策划;计算机软硬件技术开发(不含生产加工);房屋租赁;国内商务,物资供销业。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止或限制项目)和本公司的主营业务:投资本公司20