（上接B53版）

资产受让方及股份发行方：海翔药业。

（二）交易标的

本次重组的交易标的：台州前进100%股权。其中，东港投资持有台州前进90%的股权，勤进投资持有台州前进10%的股权。

（三）交易方案

本次交易方案为海翔药业以发行股份购买资产的方式购买东港投资持有的台州前进90%股权、以发行股份购买资产的方式购买勤进投资持有的台州前进10%股权，并向不超过10名特定投资者募集配套资金。其中：

1、本次购买资产交易对价由海翔药业通过向东港投资、勤进投资发行股份的方式进行支付；

2、为提高本次交易的整合效应，上市公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过本次交易总金额的25%。配套资金依据下列公式确定：配套资金总额≤交易总额×25%=[购买资产的交易金额+配套资金总额]×25%。根据本次交易标的的交易价格以及配套融资额上限估算，预计本次配套募集资金不超过63,000万元。非公开发行股份募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件，但最终配套融资发行成功与否不影响发行股份购买资产的实施。

本次交易完成后，海翔药业将持有台州前进100%股权。

（四）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

1、定价基准日

本次交易包括向东港投资、勤进投资发行股份购买资产，并向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金两部分。定价基准日均为海翔药业第四届董事会第八次会议决议公告日（即2014年5月6日）。

2、定价依据

根据《重组管理办法》的规定，上市公司发行股份购买资产的发行价格不得低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，上市公司向其他特定投资者募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。前述所称定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价按以下方法确定：

定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量

3、发行价格

海翔药业拟向东港投资、勤进投资发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价，即5.91元/股，最终发行价格尚需经上市公司股东大会批准。

海翔药业拟向不超过10名其他特定投资者以非公开发行股份方式募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即5.32元/股。最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况竞价确定。

定价基准日至本次发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将按照下述公式进行调整，计算结果向上进位并精确至分。发行股份数量也随之进行调整。

派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/(1+n)；

配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；

上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；

派送现金股利：P1=P0−D；

上述三项同时进行：P1=(P0−D+A×k)/(1+n+k)。

其中：P0为调整前有效的发行价格，n为该次送股率或转增股本率，k为配股率，A为配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的发行价格。

4、募集配套资金部分的询价方式

在本次交易获得中国证监会核准后，由上市公司及独立财务顾问在批文的有效期内选择发行时间；在发行期起始的前1日，向符合条件的特定对象提供认购邀请书。

认购邀请书发送对象的名单由上市公司及保荐人共同确定。认购邀请书发送对象的名单除包含董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者、公司前20名股东外，还包含符合《证券发行与承销管理办法》规定条件的下列询价对象：

（1）不少于20家证券投资基金管理公司；

（2）不少于10家证券公司；

（3）不少于5家保险机构投资者。

认购邀请书发出后，上市公司及独立财务顾问在认购邀请书约定的时间内收集特定投资者签署的申购报价表。在申购报价期间，上市公司、独立财务顾问确保任何工作人员不泄露发行对象的申购报价情况，申购报价过程由发行人律师现场见证。

申购报价结束后，上市公司及独立财务顾问对有效申购按照报价高低进行累计统计，按照价格优先的原则合理确定发行对象、发行价格和发行股数。

（五）标的资产交易价格及溢价情况

根据坤元评估出具的《评估报告》，本次评估以2013年12月31日为评估基准日，对台州前进100%的股东权益价值进行评估，结合台州前进的资产、经营状况等因素确定采用资产基础法和收益法进行评估，并最终采用收益法评估数值。截至评估基准日，台州前进100%股权的账面价值（母公司）为28,609.28万元，收益法评估值为189,186.00万元，评估增值160,576.72万元，增值率561.27%。

标的资产的交易价格系在参考评估值的基础上，由交易各方协商确定。根据公司与东港投资、勤进投资分别签署的附生效条件的《发行股份购买资产协议》，本次交易标的资产的交易价格为189,120.00万元。其中，东港投资持有的90%股权的交易价格为170,208.00万元，勤进投资持有的10%股权的交易价格为18,912.00万元。

六、本次交易构成关联交易

本次交易前，王云富先生与罗煜炫先生于2014年4月30日签署了《股份转让协议》，王云富先生受让罗煜炫先生持有的本公司股份5,940万股，占公司总股本的18.31%，自《股份转让协议》签订之日（即2014年4月30日）起成为本公司新的实际控制人。截至本报告书摘要签署日，前述股份正在办理过户程序。

由于王云富先生通过东港集团控制东港投资100%的股权，为东港投资的实际控制人，依据《上市规则》，本次发行股份购买资产构成关联交易。

七、本次交易构成重大资产重组

截至2013年12月31日，标的资产台州前进经审计的总资产为134,318.36万元，同时本次交易标的资产的交易价格为189,120.00万元。本次发行的总资产及交易价格分别占上市公司2013年经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例为63.67%、89.65%。本次交易拟购买的资产总额、交易金额占上市公司最近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50%以上，交易金额达到了《重组管理办法》重大资产重组的相关标准，同时由于涉及上市公司发行股份购买资产，因此本次交易需提交中国证监会并购重组委审核。

八、本次交易不属于《重组管理办法》第十二条规定的借壳上市

截至2013年12月31日，标的资产台州前进经审计的总资产为134,318.36万元，同时本次交易标的资产的交易价格为189,120.00万元。本次发行的总资产及交易价格分别占上市公司2013年经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例为63.67%、89.65%。本次交易拟购买的资产总额、交易金额占上市公司最近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未达到100%以上，不符合《重组管理办法》第十二条规定的标准。因此，本次交易不构成借壳上市。

本次交易的独立财务顾问及律师认为，本次交易不构成“借壳上市”。

第二节 上市公司基本情况

一、上市公司基本信息

中文名称：浙江海翔药业股份有限公司

英文名称：Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co., Ltd.

股票上市地：深圳证券交易所

证券简称：海翔药业

证券代码：002099

公司设立日期：2004年5月13日

公司上市日期：2006年12月26日

注册资本：32,449万元

注册地址：浙江省台州市椒江区外沙支路100号

法定代表人：李维金

董事会秘书：许华青

联系电话：86-576-88828065

联系传真：86-576-88828096

办公地址：浙江省台州市椒江区外沙支路100号

邮政编码：318000

电子信箱：stock@hisoar.com

营业执照注册号：330000000004437

经营范围：许可经营项目：兽药（范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》，有效期至2015年9月9日）的生产，原料药的生产（详见《中华人民共和国药品生产许可证》，有效期至2015年12月22日）。一般经营项目：化工原料及产品的生产，经营进出口业务。

二、公司设立及历次股本变动情况

（一）股份公司设立情况

2004年3月29日，根据浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市（2004）16号文《关于同意变更设立浙江海翔医药化工股份有限公司的批复》，浙江海翔医药化工有限公司整体变更为浙江海翔医药化工股份有限公司，并于2004年5月13日在浙江省工商行政管理局登记注册成立，取得注册登记号为33000010105995的营业执照，注册资本为8,000万元。2004年6月24日，公司更名为浙江海翔药业股份有限公司。

整体变更为股份公司后，各发起人所认购股份数量和持股比例如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例
1	罗邦鹏	4,400	55.00%
2	上海复星化工医药投资有限公司	1,600	20.00%
3	罗煜炫	320	4.00%
4	郑志国	320	4.00%
5	张志敏	320	4.00%
6	张智岳	320	4.00%
7	李维金	320	4.00%
8	中化宁波（集团）有限公司	240	3.00%
9	重庆医药工业研究院有限责任公司	80	1.00%
10	浙江美阳国际石化医药工程设计有限公司	80	1.00%
总计		8,000	100.00%

（二）公司设立后至首次公开发行股票并上市前的股权变更

2006年1月7日，无锡市国联投资管理咨询有限公司与罗邦鹏签署股权转让协议，受让罗邦鹏持有的本公司400万股的股份。

2006年7月1日，孙剑与罗邦鹏签署股权转让协议，罗邦鹏将其持有的80万股股份转让给孙剑。

2006年7月28日，赵大同与罗邦鹏签署股权转让协议，罗邦鹏将其持有的2,420,755股股份转让给赵大同。

2006年11月15日，无锡市国联投资管理咨询有限公司与刘舒耀、申燕斌签署股权转让协议，将其所持有的本公司365万股股份、35 万股股份分别转让给刘舒耀、申燕斌。

（三）公司上市后的历次股本变动情况

1、2006年12月首次公开发行股票并上市

经中国证监会出具的证监发行字（2006）141号文核准，公司于2006年12月发行人民币普通股（A股）2,700万股，经深交所深证上（2006）159号文批准，公司股票于2006年12月26日在深交所上市交易，股票简称“海翔药业”，股票代码“002099”。本次发行后，公司的总股本由8,000万股增加至10,700万股。

2、2007年5月资本公积转增股本

2007年5月18日，海翔药业2006年年度股东大会审议通过《2006年度利润分配方案》，以公司2006年12月31日的总股本10,700万股为基数，向全体股东每10股转增5股，合计转增股本为5,350万股，转增完成后上市公司总股本由10,700万股增加至16,050万股。

3、2011年10月股票期权激励行权

2011年8月18日，海翔药业第三届董事会第八次会议审议通过了《关于〈首期股票期权激励计划〉第一个行权期可行权的议案》。2011年9月，李维金、潘庆华等70名股票期权激励对象选择行权，行权数量为96.25万股，行权价格为10.41元/股，其中记入股本96.25万元，记入资本公积905.7125万元。上述增资事项业经天健会计师事务所有限公司审验，并出具出具《验资报告》（文号：天健验[2011]364号），公司已于2011年10月9日办妥工商变更登记手续。本次行权结束后，上市公司总股本由16,050万股增加至16,146.25万股。

4、2012年5月资本公积转增股本

2012年5月14日，海翔药业2011年年度股东大会审议通过《2011年度利润分配方案》，以公司2011年12月31日的总股本16,146.25万股为基数，向全体股东每10股转增10股，合计转增股本为16,146.25万股，转增完成后上市公司总股本由16,146.25万股增加至32,292.5万股。

5、2012年9月股权激励

2012年7月26日，海翔药业第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于〈首期股票期权激励计划〉第二个行权期可行权的议案》。2012年8月，潘庆华等67名股票期权激励对象选择行权，行权数量为156.60万股，行权价格为5.055元/股，其中记入股本1,566,000.00元，记入资本公积6,346,075.00元。上述增资事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验[2012267]号），公司已于2012年9月5日办妥工商变更登记手续。本次行权结束后，公司总股本由32,292.5万股增加至32,449万股。

（四）最近三年控股权的变更情况

2014年4月30日，王云富先生与罗煜炫先生签署了《股份转让协议》，由王云富先生受让罗煜炫先生所持有的海翔药业5,940万股股份（占公司总股本的18.31%）。自《股份转让协议》签订之日（即2014年4月30日）起，上市公司的实际控制人由罗煜炫先生变更为王云富先生。截至本报告书摘要签署日，上述股份转让正在办理过户程序。

三、控股股东和实际控制人

截至本报告书摘要签署日，王云富先生为上市公司的控股股东和实际控制人。

王云富先生的基本情况如下：

王云富，1962年5月出生，大专，中国国籍，无境外永久居留权，历任台州市椒江区人大代表、人大常委会常委、椒江区工商联执委会副会长、台州市人大代表、东港集团常务副总经理、浙江新东港医药产开发有限公司总经理等职务，现任东港集团董事长、东港投资执行董事。居住所在地：浙江省台州市椒江区联谊新村***号，身份证号：332601196205233XXXX。

四、最近三年的重大资产重组情况

最近三年，公司不存在重大资产重组情况。

五、最近三年主营业务发展情况

公司的主营业务为精细化学品（原料药中间体）和特色原料药（主要包括抗生素类、抗病毒类、心血管类、驱虫类、降糖类等）的生产和销售。

2006年12月上市至今，公司的主营业务无重大变更。

公司最近三年分产品的主营业务收入及比例情况如下：

期间	产品	营业收入（万元）	收入占比
2013年度	抗生素类	93,616.72	87.14%
	精细化学品类	5,530.68	5.15%
	抗病毒类	2,658.54	2.47%
	降糖类	1,480.19	1.38%
	精神类	894.39	0.83%
	制剂	912.48	0.85%
	驱虫类	362.84	0.34%
	心血管类	1,843.50	1.72%
	其他	128.48	0.12%
	合计	107,427.80	100.00%
2012年度	抗生素类	84,646.22	77.76%
	精细化学品类	15,347.56	14.10%
	抗病毒类	4,166.16	3.83%
	降糖类	3,491.44	3.21%
	精神类	548.12	0.50%
	制剂	417.36	0.38%
	驱虫类	165.90	0.15%
	心血管类	3.09	0.00%
	其他	69.39	0.06%
	合计	108,855.23	100.00%
2011年度	抗生素类	93,513.09	74.69%
	精细化学品类	24,322.14	19.43%
	抗病毒类	4,393.98	3.51%
	降糖类	2,266.51	1.81%
	心血管类	345.78	0.28%
	驱虫类	296.94	0.24%
	其他	65.15	0.05%
	合计	125,203.60	100.00%

六、最近三年主要财务数据

最近三年，根据天健出具的海翔药业的审计报告（天健审(2014)2618号、天健审(2013)768号、天健审(2012)2528号），上市公司的主要财务数据情况如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总计	210,953.69	191,801.86	143,513.51
负债合计	147,673.85	117,997.25	69,817.36
所有者权益合计	63,279.84	73,804.61	73,696.15

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	116,069.07	114,537.44	129,843.78
营业利润	−10,271.41	332.46	12,088.33
利润总额	−9,806.78	2,459.68	12,688.90
净利润	−9,926.56	2,022.40	10,404.46

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2013年度	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	6,085.06	18,072.73	9,261.97
投资活动产生的现金流量净额	−23,966.22	−39,690.08	−21,389.30
筹资活动产生的现金流量净额	17,811.79	20,714.19	14,592.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响	−4.16	0.29	−0.04
现金及现金等价物净增加额	−73.52	−902.87	2,465.05

第三节 交易对方基本情况

一、交易对方基本情况

本次交易为海翔药业以发行股份购买资产的方式购买东港投资持有的台州前进90%股权、以发行股份购买资产的方式购买勤进投资持有的台州前进10%股权。东港投资、勤进投资的基本情况如下：

（一）浙江东港投资有限公司

1、基本情况

公司名称：浙江东港投资有限公司

企业性质：一人有限责任公司

注册地址：台州市椒江区解放北路83号

主要办公地点：台州市椒江区解放北路83号

成立时间：1998年7月9日

注册资本：5,000万元

法定代表人：王云富

营业执照注册号：331002000008018

税务登记证号：浙税联字331002704676682号

经营范围：货物及技术进出口（国家法律、法规禁止或限制经营的项目除外）；国家法律、法规和政策允许的投资业务。

2、历史沿革

（1）1998年7月东港投资设立

东港投资于1998年7月9日在台州市工商行政管理局登记成立，设立时的企业名称为浙江东港进出口有限责任公司，注册资本1,080万元，法定代表人为王云友，公司住所为台州市椒江区解放北路83号。

1997年12月10日，椒江区审计师事务所出具椒审事报（1997）第333号《验资报告》，东港投资由东港集团、椒江市东港精细化工厂和台州市东兴化工厂共同投资组建，其中：东港集团以货币400万元、房产200万元出资，椒江市东港精细化工厂以房产280万元出资，台州市东兴化工厂以货币200万元出资。经审验，截至1997年12月10日止，东港投资已收到股东投入的注册资本人民币1080万元。

1998年7月9日，东港投资取得台州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

东港投资设立时的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资金额（万元）	出资比例
1	东港集团	600.00	55.56%
2	椒江市东港精细化工厂	280.00	25.93%
3	台州市东兴化工厂	200.00	18.52%
总计		1,080.00	100.00%

（2）2004年1月股东变更

2000年12月18日，浙江省人民政府企业上市工作领导小组出具浙上市[2000]68号《关于同意设立浙江新东港医药化工股份有限公司的批复》，同意在台州市东兴化工厂整体改制基础上由东港集团与台州市东港精细化工厂等单位和自然人共同发起设立浙江新东港医药化工股份有限公司。

台州市东兴化工厂因上述改制需要注销。2001年1月，东港集团与台州市东兴化工厂签署《关于台州市东兴化工厂注销情况的说明》，由于台州市东兴化工厂原是东港集团全资设立的下属公司，因此台州市东兴化工厂改制注销后，原台州市东兴化工厂的资产由东港集团收回。椒江区海门街道办事处对上述事实予以确认。

台州市东兴化工厂注销后，其持有的东港投资的股权由东港集团收回。2003年10月16日，东港投资股东一致同意并制定了《章程修正案》，东港投资的投资人修正为：东港集团出资800万元，占注册资本的比例74.07%；台州市东港精细化工厂出资280万元，占注册资本金比例25.93%。

2004年1月9日，东港投资在台州市工商行政管理局椒江分局完成了本次股东变更的变更登记手续。

本次股东变更后，东港投资的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资金额（万元）	出资比例
1	东港集团	800.00	74.07%
2	台州振港	280.00	25.93%
总计		1,080.00	100.00%

注：台州市振港染料化工有限公司系由台州市东港精细化工厂于2003年10月改制设立。

（3）2007年12月股权转让

2007年11月8日，东港投资股东会作出决议，同意台州振港将其持有的东港投资的股权转让给东港集团。

2007年11月8日，台州振港与东港集团签订《股权转让协议》，台州振港将其持有东港投资25.93%股权转让给东港集团。

2007年12月21日，东港投资在台州市工商行政管理局椒江分局完成了此次股权转让的变更登记手续。

本次股权转让完成后，东港投资的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资金额（万元）	出资比例
1	东港集团	1,080.00	100.00%
总计		1,080.00	100.00%

（4）2014年4月增加注册资本

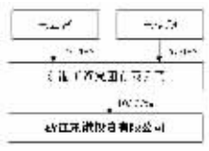
2014年4月8日，东港投资的股东东港集团作出决定，对东港投资增加注册资本3,920万元，东港投资的注册资本由1,080万元增加至5,000万元，并修改东港投资的公司章程。根据股东决定及新修订的章程，新增注册资金3,920万元由东港集团在2018年7月8日之前缴纳。

2014年4月10日，东港投资在台州市工商行政管理局椒江分局完成了变更登记手续。

3、与其控股股东、实际控制人之间的产权关系图

截至本报告书摘要签署日，王云富先生持有东港集团73.20%的股权，东港集团持有东港投资100%的股权。王云富先生为东港投资的实际控制人。

东港投资的股权结构图如下：



4、主要业务及最近一年的主要财务数据

截至本报告书摘要签署日，东港投资的主要业务是对下属企业的投资管理。

2013年，东港投资的主要财务数据如下（财务数据经天健审计）：

单位：万元

项 目	2013年12月31日
资产总额	4,008.06
负债总额	3,067.45
所有者权益	940.60
项目	2013年度
营业收入	1,303.43
净利润	−14.24

5、主要下属企业情况

截至本报告书摘要签署日，除台州前进外，东港投资未投资其他企业。

（二）杭州勤进投资有限公司

1、基本情况

公司名称：杭州勤进投资有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：杭州市下城区西湖文化广场19号1901室E座

主要办公地点：杭州市下城区西湖文化广场19号1901室E座

成立时间：2013年5月27日

注册资本：1,000万元

法定代表人：石观群

营业执照注册号：330103000178838

税务登记证号：330103006778906 77

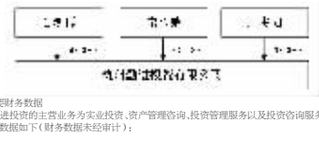
经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：实业投资；服务；投资管理、投资咨询（除证券、期货）。其他无需报经审批的一切合法项目（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

2、历史沿革

勤进投资成立于2013年5月27日，注册资本1,000万元人民币，其中石观群以货币方式出资500万元，占注册资本的50%，崔欣荣以货币方式出资300万元，占注册资本的30%，周贵阳以货币方式出资200万元，占注册资本的20%。

3、与其控股股东、实际控制人之间的产权关系图

截至本报告书摘要签署日，石观群先生持有勤进投资50%股权，为勤进投资控股股东、实际控制人。勤进投资与其实际控制人之间的产权关系图如下：



4、主要业务及最近一年的主要财务数据

截至本报告书摘要签署日，勤进投资的主营业务为实业投资、资产管理咨询、投资管理服务以及投资咨询服务。

2013年，勤进投资的主要财务数据如下（财务数据未经审计）：

单位：万元

项 目	2013年12月31日
资产总额	22,460
负债总额	21,458
所有者权益	1,002
项目	2013年度
营业收入	-
净利润	3

5、主要下属企业情况

截至本报告书签署日，勤进投资持股比例50%以上的对外投资如下：

序号	公司名称	营业范围	注册资本（万元）	持股比例
1	新昌县梅溪实业有限公司	一般经营项目：实业投资、项目投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询；销售：日用百货、仪器设备；货物进出口。	500	100%

二、交易对方与上市公司之间的关联关系

截至本报告书摘要签署日，东港投资的控股股东为东港集团，王云富先生直接持有东港集团73.20%的股权，其子王扬昶先生直接持有东港集团26.80%的股权，因此东港投资、东港集团与上市公司的实际控制人均为王云富先生。

截至本报告书摘要签署日，勤进投资与上市公司之间不存在关联关系。

三、交易对方向上市公司推荐董事或高级管理人员的说明

截至本报告书摘要签署日，东港投资、勤进投资不存在向本公司推荐董事或高级管理人员的情况。

四、交易对方及其主要管理人员最近五年内未受处罚的情况说明

截至本报告书摘要签署日，东港投资、勤进投资及其主要管理人员最近五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。

五、截至本报告书摘要签署日，王云富先生存在一起尚未了结的民事诉讼案件，具体情况如下：

日期	受理机构	事由	执行情况
2014年1月10日	台州市椒江区人民法院	被告爱华控股集团有限公司《临桥爱华公司，其注册资本为2.318亿元人民币）向原告支付借款本金1,686.6万元并支付利息，承担原告支出的律师代理费10万元；王云富、项道铨作为保证人，在上述判决范围内承担连带担保责任。	台州市人民政府出具了《督题会议纪要》（2013]54号），考虑爱华公司对台州经济发展做出的贡献，地方政府从维护社会稳定和经济发展的角度，正协调相关银行及担保单位做到不抽贷、不压贷，协助爱华公司渡过困境。该诉讼涉及的还款事项各方仍在协调解决过程中。

截至本报告书摘要签署日的最近5年内，除上述已披露的诉讼情况外，东港投资、勤进投资及其主要管理人员不存在其他与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

第四节 标的资产情况

本次交易标的资产为东港投资、勤进投资合计持有的台州前进100%股权。

一、台州前进基本情况

公司名称：台州市前进化工有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：台州市椒江区海门岩头

成立时间：2002年2月28日

注册资本：2,800万元

法定代表人：王云德

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：染料、染料中间体、溴盐（以上不含前置许可项目及国家禁止、限制、淘汰的项目）制造；货物及技术进出口（国家法律、法规禁止或限制经营的项目除外）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

营业执照注册号：331002000001282

税务登记证号：331002148251586

组织机构代码：14825158-6

二、台州前进历史沿革

（一）台州前进的前身椒江市前进化工厂的历史沿革

1、1991年12月椒江市前进化工厂设立

1991年10月4日，椒江市就业管理服务处出具椒就（91）29号《关于同意建立<椒江市前进化工厂>等十四个企业（增项）的批复》，同意建立椒江市前进化工厂。

1991年11月28日，椒江市审计事务所出具《注册资金验证证明书》，证明椒江市前进化工厂共收到职工投资共计3.5万元，该企业实有资金3.5万元，系该厂职工投入资金，并共担风险。

1991年12月21日，椒江市工商行政管理局出具椒工商企字（92）15号《核准通知书》核准椒江市前进化工厂成立，经济性质为集体（城镇），注册资金3.5万元，经营范围为硫酸盐制造。

2、1995年5月变更企业名称、投资者和注册资金

因资金不足，产品不适应市场要求等原因，椒江市前进化工厂于1995年4月申请由浙江东港工贸集团有限公司兼并后，扩大投资，增加经营项目。

1995年4月16日，椒江市审计师事务所出具《验资证明》，经验证，确认台州市前进化工厂的注册资本为108万元，全部由浙江东港工贸集团有限公司投入。

1995年5月8日，台州市工商行政管理局椒江分局核准变更登记，企业名称变更为“台州市前进化工厂”，注册资金为108万元，经济性质为集体，企业经营范围为硫酸盐、溴乙烷制造。

本次变更后，台州前进的投资者情况如下：

序号	投资者	投资金额（万元）	投资比例
1	东港集团	108.00	100.00%
总计		108.00	100.00%

3、1996年12月变更投资者、企业性质

1996年12月10日，东港集团与海开开发、海开春、张坤法签署了《台州市前进化工厂经济体制转换产权变更协议》，决定将台州市前进化工厂由海开方等三人接收，并将经济性质转为股份合作制。

1996年12月12日，台州市前进化工厂向椒江区南门街道办事处提出《关于台州市前进化工厂要求转制的报告》，决定实施转制，收回公司的集体投资，将台州市前进化工厂由原来的集体所有制转为股份合作制企业。1996年12月16日，椒江区南门街道办事处企业办公室批复“根据东港公司要求，同意转制”的意见。

1996年12月30日，椒江市审计师事务所出具验资报告书（椒审报字（1996）第448号）并确认“经审验，截至1996年12月30日，前进化工厂的全部厂房、生产设备、办公及其他设施共计108万元。”

1996年12月31日，台州市工商行政管理局椒江分局出具核准通知书核准变更。企业性质由集体变更为股份合作制。

本次变更后，台州前进的投资者情况如下：

序号	投资者	投资金额（万元）	投资比例
1	陶开方	68.00	62.96%
2	陶开春	30.00	27.78%
3	张坤法	10.00	9.26%
总计		108.00	100.00%

4、1998年5月变更投资者

由于转制后台州市前进化工厂经营不佳，因此陶开方、陶开春提出退股。1998年4月22日，陶开方、陶开春与东港集团签署《股权转让协议书》，约定陶开方、陶开春分别将其出资68万元、30万元转让给东港集团，1998年4月22日，陶开春、陶开方分别出具收条证明收到股份转让资金。

1998年5月13日，台州市椒江审计事务所出具椒审事（1998）验资第131号《验资报告》称：经审验，截止1998年4月30日，公司注册资本108万元，东港集团出资98万元，张坤法出资10万元。

1998年5月18日，台州市工商行政管理局椒江分局出具变更登记核准通知书（椒工商企变字（98）第177号）核准企业变更登记。

本次变更后，台州前进的投资者情况如下：

序号	股东名称/姓名	投资金额（万元）	投资比例
1	东港集团	98.00	90.74%
2	张坤法	10.00	9.26%
总计		108.00	100.00%

（二）2002年2月台州前进设立

2002年1月16日东港集团与张坤法签订《股份转让协议》，约定张坤法将其出资额10万元转让给东港集团。

2002年1月24日，台州前进召开股东会，决定企业股权结构如下；股东张坤法退出，其股份全部转让给东港集团。同时，企业增资扩股，由台州市东港精细化工厂参股，注册资金增资至2,800万元。企业股权结构调整为：东港集团的出资额为1,000万元，占35.71%；台州市东港精细化工厂的出资额为1,800万元，占64.29%。

2002年2月4日，台州市工商行政管理局出具（台）名称预核内字[2002]第0158号《企业名称变更核准通知书》，核准企业名称变更为台州市前进化工有限公司。

2002年2月7日，台州台一会计师事务所出具台台会字事（2002）验资第036号《验资报告》，证明截至2002年1月29日，台州前进已收到东港集团、台州市东港精细化工厂缴纳的新增资本合计人民币2,692万元，各股东以货币出资2,212万元，盈余公积和未分配利润转增资本480万元。注册资本增加至2,800万元。

2002年2月28日，台州前进在台州市工商行政管理局椒江分局完成核准登记手续，企业性质为有限责任公司，注册资本为2,800万元。

台州前进设立时的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资金额（万元）	出资比例
1	东港集团	1,000.00	35.71%
2	台州市东港精细化工厂[illegible]	1,800.00	64.29%
总计		2,800.00	100.00%

注：台州市东港精细化工厂于2003年10月改制成为台州市振港染料化工有限公司。

（三）2007年12月股权转让

2007年11月8日，台州前进召开股东会并形成决议，同意台州振港将持有的台州前进1,800万元股权转让给东港集团。同日，台州振港与东港集团签订《股权转让协议》，约定台州振港将持有的台州前进1,800万元股权转让给东港集团。

2007年12月21日，台州前进在台州市工商行政管理局椒江分局完成变更登记手续。

本次股权转让完成后，台州前进的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资金额（万元）	出资比例
1	东港集团	2,800.00	100.00%
总计		2,800.00	100.00%

（四）2008年5月股权转让

2008年4月29日，台州前进股东东港集团作出股东决定，向王云富、王云友转让所持的台州前进的全部股权。同日，东港集团分别与王云富、王云友签订《股权转让协议》，东港集团将其持有的1,400万元股权转让给王云友，将其持有的1,400万元的股权转让给王云富。

2008年5月15日，台州前进在台州市工商行政管理局椒江分局完成变更登记手续。

本次股权转让完成后，台州前进的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资金额（万元）	出资比例
1	王云富	1,400.00	50.00%
2	王云友	1,400.00	50.00%
总计		2,800.00	100.00%

（五）2012年6月股权转让

2012年6月19日，台州前进召开股东会并作出决议，同意王云友将其持有的台州前进50%的股权全部转让给王云富。同日，王云友与王云富签订《股权转让协议》，王云友将其持有台州前进的1,400万元的股权转让给王云富。

2012年6月26日，台州前进在台州市工商行政管理局椒江分局完成变更登记手续。

本次股权转让完成后，台州前进的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资金额（万元）	出资比例
1	王云富	2,800.00	100.00%
总计		2,800.00	100.00%

（六）2012年7月股权转让

2012年7月24日，王云富签署股东决定书，决定将其持有的台州前进100%的股权全部转让给东港集团。同日，王云富与东港集团签订《股权转让协议》，王云富将其持有台州前进的2,800万元股权全部转让给东港集团。

2012年7月26日，台州前进在台州市工商行政管理局椒江分局完成变更登记手续。

本次股权转让完成后，台州前进的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资金额（万元）	出资比例
1	东港集团	2,800.00	100.00%
总计		2,800.00	100.00%

（七）2014年1月股权转让

2014年1月7日，东港集团签署股东决定书，决定将其持有的台州前进10%的股权转让给勤进投资。同日，东港集团与勤进投资签署《股权转让协议》，东港集团将其持有台州前进10%的股权转让给勤进投资，转让价格为18,000万元。

2014年1月15日，台州前进在台州市工商局椒江分局完成变更登记手续。

本次股权转让完成后，台州前进的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资金额（万元）	出资比例
1	东港集团	2,520.00	90.00%
2	勤进投资	280.00	10.00%
总计		2,800.00	100.00%

（八）2014年4月股权转让

考虑对股权投资的管理效率以及资本运作的需要，东港集团计划设立投资平台公司，集中管理下属企业。基于上述考虑，东港集团拟将持有的台州前进的全部股权转让给全资子公司东港投资。

2014年4月1日，台州前进召开股东会并形成决议，同意东港集团将其持有的台州前进90%的股权转让给东港投资。同日，东港集团与东港投资签署《股权转让协议》，东港集团将其持有台州前进90%的股权转让给东港投资。因东港投资为东港集团的全资子公司，因此双方协商确定本次股权转让的价格为2,520万元。

2014年4月8日，台州前进在台州市工商行政管理局椒江分局完成变更登记手续。

本次股权转让完成后，台州前进的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资金额（万元）	出资比例
1	东港投资	2,520.00	90.00%
2	勤进投资	280.00	10.00%
总计		2,800.00	100.00%

（九）关于台州前进历史沿革情况的确认

根据椒政发[2013]151号文《台州市椒江区人民政府关于对台州市前进化工有限公司、台州市振港化工染料有限公司、台州市椒江东港企业公司历史沿革情况进行确认的批复》，台州市椒江区人民政府对台州前进的历史沿革情况批复如下：台州市前进化工有限公司系由台州市前进化工厂以整体改制的方式设立的有限责任公司。前进化工厂为挂靠集体所有制的“红帽子”企业