（上接B9版）

公司向金圆控股、康恩贝集团、邱永平、闻淼、陈涛、赵卫东、范皓辉、胡孙胜、陈国平、方岳亮等10名交易对方定向发行股份，收购其合计持有的互助金圆100.00%股权。

本次交易标的资产拟定的交易价格247065.42万元，按照光华控股定价基准日前20个交易日公司股票交易均价5.76元/股计算，公司拟发行股份购买资产的股份发行数量为428,933,014股，具体发行对象及发行股数情况如下：

发行对象	发行数量（股）
金圆控股	245.661.521
康恩贝集团	83.837.103
邱永平	36.849.635
闻 淼	12.711.858
陈 涛	12.282.925
赵卫东	12.282.925
范皓辉	10.333.425
胡孙胜	8.305.430
陈国平	3.899.430
方岳亮	2.768.762
合计	428.933.014

（四）交易价格情况

本次交易标的资产100%股权的交易价格以具有证券业务资格的评估机构天源评估出具的天源评报字[2014]第0066号评估报告确定的评估结果为依据。截至评估基准日（2013年9月30日），互助金圆净资产账面价值合计为104,244.48万元，互助金圆100%股权评估值为247,065.42万元，评估值较净资产账面价值增值137.01%。经交易各方协商，互助金圆100%股权的交易价格为247,065.42万元。

（五）本次交易构成重大资产重组

本次交易中，拟注入资产2013年末合并报表账面资产总额为359,641.09万元，上市公司2013年度经审计的合并财务报告期末资产总额29,008.60万元，前者占后者的比例达到50%以上，根据《重组管理办法》第十一条的规定，本次交易构成重大资产重组，此外本次交易还涉及非公开发行股份购买资产，故需提交中国证监会并购重组审核委员会审核。

（六）本次交易构成借壳重组

经过本次交易，公司自控制权发生变更之日起，上市公司向收购人购买的资产总额，占上市公司控制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超过100%，因此根据《重组管理办法》第十二条的规定，本次重组构成借壳重组。

（七）本次交易构成关联交易

本次交易中，光华控股的实际控制人与交易对象金圆控股的实际控制人同为赵璧生及赵辉父子；交易对象康恩贝集团的总经理员仲时萎任光华控股的董事；交易对象方岳亮现为光华控股的董事、总经理及财务负责人；前述交易对象为光华控股关联方，因此本次交易构成关联交易。

（八）交易标的自评估基准日至交割日期间损益的归属

根据公司与金圆控股等10名交易对方签署的《发行股份购买资产协议》，在审计、评估基准日至交割日期间，互助金圆如产生的利润为正数，则该利润所形成的权益归光华控股享有；如产生亏损，未在盈利预测补偿期限内的亏损由金圆控股等10名交易对方按照其在互助金圆的相对持股比例以现金全额补偿予公司，盈利预测补偿期限内的亏损，由金圆控股等10名交易对方根据公司与金圆控股等10名交易对方签署的《发行股份购买资产之利润补偿协议》的规定予以补偿。

第二节 上市公司基本情况

一、公司概况

公司名称：吉林光华控股集团股份有限公司

曾 用 名：吉林经工集团股份有限公司

公司上市证券交易所：深圳证券交易所

证券简称：光华控股

证券代码：000546

成立日期：1992年10月23日

注册资本：169,506.479.00元

法定代表人：赵辉

注册地址：吉林省长春市西安大路727号中银大厦A座1701室

办公地址：杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼

董事会秘书：王涵颖

联系电话：0571-86602265

传 真：0571-85286821

经营范围：

以自有资金投资房地产开发、投资建材（木材除外）、教育及相关产业、电子通讯、医药、农业、环保领域的高新技术项目、投资建设城市基础设施、经济信息咨询服务、IT 业服务；五金、化工、交电、百货、汽车配件、建筑材料（木材除外）、粮油、饲料、农副产品购销、开展合资合作经营、生产花卉养殖、物业管理、房产租赁、维修。

二、公司设立上市以来股权变更情况

光华控股（原名称为“吉林经工集团股份有限公司”）是经吉林省经济体制改革委员会、吉林省国有资产管理局吉改联批[1992]14号文、吉林省经济体制改革委员会吉改批[1992]42号文批准，在对原吉林省经工业进出口公司进行整体改制的基础上，以定向募集方式设立的股份有限公司。

1993年7月15日经吉林省人民政府吉政函242号和243号文批准，公司转为社会募集公司，并于1993年10月27日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1993]88号文批准，向社会公开发行股票2,700万股，注册资本变更为10,700万元。

1993年12月15日公司股票获准在深圳证券交易所上市交易，股票简称“吉经工A”，代码000546。

1994年间全体股东分红送股，注册资本变更为12,840万元；1995年配股资金到位，注册资本变更为13,868万元；1997年初转配股资金到位，注册资本变更为16,950万元，由于公司1998-2000年连续三年亏损，每股净资产已为负值，2001年5月9日起，公司股票被深交所暂停上市。2001年6月19日，公司向深交所提交了宽限期申请，根据深交所《关于给予吉林经工集团股份有限公司宽限期的决定》，公司被给予自2001年5月9日起十二个月的宽限期。

2002年5月8日公司向深交所提交了恢复上市申请，2002年5月15日公司收到深交所函，正式受理了本公司恢复上市的申请，2002年8月8日起公司股票被深交所批准恢复了上市交易，股票简称“ST吉经工”，代码仍为000546。

2003年9月，原来的控股股东将持有公司的股份转让给湖南吉首大学控制的新时代教育发展有限责任公司；2005年8月，苏州市光华实业（集团）有限公司完成收购湖南吉首大学控制的新时代教育发展有限责任公司所有手续，间接控制了本公司；2005年10月17日公司召开临时股东大会，审议通过了“关于公司重大资产置换暨关联交易的议案”、“关于变更公司名称的议案”、“关于变更公司经营范围的议案”等议案；2005年10月19日经过吉林省工商行政管理局核准，公司名称变更为现名，经营范围变更为以自有资金投资房地产开发、教育及相关产业等。随后股票简称也被批准变更为“ST吉光华”。因本公司最近连续三年亏损，股票简称改为“ST吉光华”。2006年4月6日公司披露2005年度报告，因主营业务经营正常，扣除非经常性损益后净利润为正值，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第13.1条列示的对公司股票实行其他特别处理的情形，故于2006年4月5日向深交所提交了撤销其他特别处理的申请。

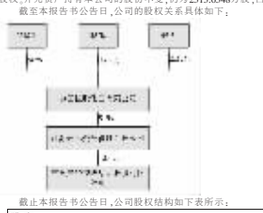
经深交所审核同意，公司股票于 2006年5月22日起撤销其他特别处理，股票简称变更为“G光华”，代码仍为000546。从2006年10月8日起，股票简称变更为“光华控股”，代码仍为000546。

2008年5月，公司控股股东新时代教育发展有限责任公司与江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司（以下简称“开元轻工”）签订了《股权转让协议》，将持有的公司部分股份23,136,348股（占新时代教育发展有限责任公司所持公司股份的53.64%，占公司总股本的13.65%）以15,038.62万元转让给开元轻工；2008年6月16日，该项股份转让过户手续在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，开元轻工成为公司第一大股东，开元轻工控股股东为江苏开元国际集团有限公司（以下简称“开元集团”），实际控制人变更为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。

2009年9月7日，开元轻工与开元资产签署了《股权转让协议》，将其所持有本公司股份23,136,348股转让给开元资产，2009 年10月28日，该项股份转让过户手续在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，股份过户完成后，开元资产持有公司23,136,348股，占公司总股本的13.65%，为公司第一大股东，开元轻工不再持有公司股份，开元资产控股股东仍为开元集团，广东南方国际传媒控股有限公司（以下简称“南方控股”）通过控股的上海泰岳投资管理有限公司（以下简称“上海泰岳”）持有开元资产49%股权，2010年7月12日，开元集团与南方控股签订了《股权转让协议》，南方控股通过协议方式受让开元集团持有开元资产9%股权，该股权转让后，南方控股及其控股子公司上海泰岳共计获得开元资产第一大股东开元资产58%的股权，南方控股最终公司第一大股东开元资产的控股权，南方控股是广东南方广播影视传媒集团（以下简称“南方传媒集团”）的全资子公司，公司实际控制人由江苏省人民政府国有资产监督管理委员会变更为南方传媒集团。

2012年7月2日，金圆控股与上海泰岳签订《股权转让协议》，金圆控股受让上海泰岳持有开元资产49%的股权，成为开元资产第一大股东。金圆控股由赵璧生、赵辉父子二人共同控制，双方于2012年7月5日签署《一致行动协议》，同意在直接或者间接履行金圆控股的股权权利和义务方面始终保持一致行动。

截至本报告书公告日，公司的股权关系具体如下：



截止本报告书公告日，公司股权结构如下表所示：

股 东	股份数量（股）	持股比例（%）
一、有限售条件股份	23,268,348	13.73
二、无限售条件股份	146,238,131	86.27
三、总股本	169,506.479	100.00

三、最近三年控股权变动情况

2009年11月10日，南方控股子公司上海泰岳通过增资扩股持有开元资产49%股权，2010年7月12日，开元集团与南方控股签订了《股权转让协议》，南方控股通过协议方式受让开元集团持有开元资产9%股权，该股权转让后，南方控股及其控股子公司上海泰岳共计取得公司第一大股东开元资产58%的股权，南方控股是南方传媒集团的全资子公司，公司实际控制人由江苏省人民政府国有资产监督管理委员会变更为南方传媒集团。

2012年7月2日，金圆控股与上海泰岳签订《股权转让协议》，金圆控股受让上海泰岳持有开元资产49%的股权，成为开元资产第一大股东。由于金圆控股由赵璧生、赵辉父子二人共同控制，因此本公司的实际控制人变更为赵璧生、赵辉父子。

四、最近三年重大资产重组情况

最近三年未发生重大资产重组事项。

五、公司最近三年主要财务指标

1、经审计的合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
总资产	290.085.998.10	422.920.664.28	424.173.152.45
总负债	87.344.029.70	242.620.799.01	248.205.313.34
净资产	202.741.968.40	180.299.865.27	175.967.839.11
归属于母公司股东的所有者权益	173.193.616.25	148.656.758.68	144.738.546.00

2、经审计的合并利润表主要数据

单位：元

项目	2013年	2012年	2011年
营业收入	89,460,309.96	118,781,049.06	175,649,705.00
利润总额	23,933,725.71	11,872,872.28	27,182,075.71
净利润	20,759,352.19	5,408,325.36	22,219,433.31
归属于母公司股东的净利润	20,611,791.55	4,994,511.88	19,650,308.88

3、经审计的合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2013年	2012年	2011年
经营活动产生的现金流量净额	-20,207,047.63	63,273,001.35	29,169,047.00
投资活动产生的现金流量净额	-22,872,633.26	-29,585,988.59	-137,696.00
筹资活动产生的现金流量净额	-16,175,139.49	8,820,036.47	-66,214,868.04
现金及现金等价物净增加额	-59,254,820.38	42,507,158.63	-37,183,537.92

六、公司主营业务情况

公司现主营业务收入主要来源于全资子公司青海湖水泥的水泥产品销售业务。

随着国家西北大开发战略持续深入，青海省水泥市场需求总量不断提高，青海包括海西三州等地经济发展的后发优势日益显现，青海湖水泥位于青海省西宁市湟源县，交通便利，市场覆盖海北州、果洛州、海南州、玉树州，从地理位置看，青海湖水泥具有较强的地域优势。2012年10月，经公司第七届董事会第十四次会议决议，对青海湖水泥现有20万吨水泥生产线进行技改，产能将增至60万吨，充分利用现有生产设施发挥最大产能及旺季发运能力，同时，青海湖水泥还将利用地域优势，进一步拓展销售渠道，开发客户资源，实现效益最大化。未来，随着公司向水泥行业相关投入的不断加大，公司的水泥业务将在现有基础上取得进一步的发展。

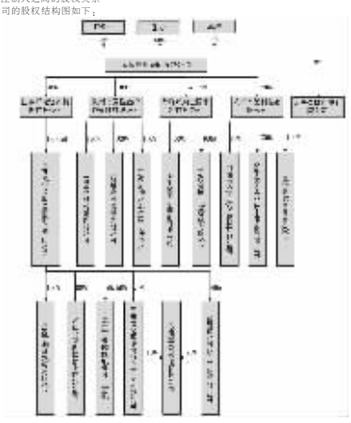
公司近三年的主营业务收入情况如下：

行业	项目	2013年	2012年	2011年
一、房地产业	销售量（平方米）	2,421.69	31,899.39	16,533.3
	销售金额（元）	13,892,446	114,716,040	174,949,513
二、水泥制造业	销售量（吨）	275.436.01	14.275.86	-
	销售金额（元）	72,002,458.3	3,337,869.83	-

七、公司控股股东及实际控制人概况

1、公司与控股股东、实际控制人之间的股权关系

截至本报告书出具日，公司的股权结构图如下：



2、控股股东情况

开元资产成立于2009 年，属于金圆控股的控股子公司，注册资本5,883万元，法定代表人为赵辉先生。

开元资产经营范围包括投资与资产管理、实业投资、创业投资及投资咨询等。

3、实际控制人情况

开元资产的控股股东为金圆控股，金圆控股的实际控制人为赵璧生和赵辉父子，双方于2012年7月5日签署《一致行动协议》，同意在直接或者间接履行金圆控股的股东权利和义务方面始终保持一致行动。

第三节 本次交易对方的基本情况

一、本次交易对方概况

本次交易标的为互助金圆100.00%的股权，本次交易涉及的交易标的、交易对方对照关系如下表：

交易对方 \ 交易标的	互助金圆股权比例	支付方式
金圆控股	57.2727%	股份
康恩贝集团	19.5455%	股份
邱永平	8.5910%	股份
闻 淼	2.9636%	股份
陈 涛	2.8636%	股份
赵卫东	2.8636%	股份
范皓辉	2.4091%	股份
胡孙胜	1.9363%	股份
陈国平	0.9091%	股份
方岳亮	0.6455%	股份
合计	100%	-

二、交易对方基本情况

（一）金圆控股

1、基本情况

公司名称：金圆控股集团有限公司

住 所：杭州市建国北路333号河滨商务楼1102室

成立日期：2006年8月22日

法定代表人：赵辉

注册资本：43,000万元

企业法人营业执照注册号：330000000072218

税务登记证号：浙税联字330100792092985号

主要经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：实业投资、投资咨询、经营进出口业务、钢材、有色金属、金属材料、矿产品（不含煤炭、稀有金属等限制品种）、化工原料（除危险品及易制毒品）、纺织品、服装、机械设备及成套配件、百货、建材的销售。（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

（1）金圆控股2006年8月22日设立

金圆控股设立时名称为浙江金圆控股集团有限公司，成立于2006年8月22日，成立时注册资本为5000万元人民币，实收资本为5000万元，股东出资情况具体如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例
赵璧生	4.500	4.500	90%
赵辉	500	500	10%
合计	5000	00	100%

2006年8月21日，杭州中勤会计师事务所有限公司出具《验资报告》（杭中勤企［2006］验字40号），截时：截止2006年8月21日，浙江金圆控股集团有限公司已收到股东缴纳的注册资本5,000万元，其中赵璧生以现金出资4,500万元，持股90%；赵辉以货币出资500万元，持股10%。

2006年8月22日，公司取得了营业执照。

（2）2007年9月13日，第一次增资，增至9000万元

2007年9月13日，公司召开股东会，通过股东会决议，同意公司增资至9000万元；本次增资中，赵璧生现金增资3600万元，合计出资8100万元，持股90%，赵辉现金增资400万元，合计出资900万元，持股10%；相应修改章程。

2007年9月12日，浙江正信联合会计师事务所出具验资报告（正信验字[2007]第0855号）确认收到股东本次增资的款项。

2008年9月13日，公司完成本次变更的工商登记手续。

本次增资后，公司股东及股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例
赵璧生	8.100	8.100	90%
赵辉	900	900	10%
合计	9.000	9.000	100%

（3）2008年1月14日，第二次增资，增至10.050万元

2008年1月5日，公司召开股东会，通过股东会决议，同意公司增资至10050万元；本次增资中，赵璧生现金增资945万元，合计出资9045万元，持股90%，赵辉现金增资105万元，合计出资1005万元，持股10%；相应修改章程。

2008年1月10日，浙江正信联合会计师事务所出具验资报告（正信验字[2008]第010号）确认收到股东本次增资的款项。

2008年1月14日，公司完成本次变更的工商登记手续。

本次增资后，公司股东及股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例
赵璧生	9.045	9.045	90%
赵辉	1.005	1.005	10%
合计	10.050	10.050	100%

（4）2008年3月20日，第二次增资，增至10.900万元

2008年3月13日，公司召开股东会，通过股东会决议，同意公司增资至10900万元；本次增资中，赵璧生现金增资765万元，合计出资9810万元，持股90%，赵辉现金增资85万元，合计出资1090万元，持股10%；相应修改章程。

2008年3月18日，浙江正信联合会计师事务所出具验资报告（正信验字[2008]第0246号）确认收到股东本次增资的款项。

2008年3月20日，公司完成本次变更的工商登记手续。

本次增资后，公司股东及股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例
赵璧生	9.810	9.810	90%
赵辉	1.090	1.090	10%
合计	10.900	10.900	100%

（5）2008年4月2日，第四次增资，增至12.800万元

2008年4月1日，公司召开股东会，通过股东会决议，同意公司增资至12.800万元；本次增资中，赵璧生现金增资1.710万元，合计出资11.520万元，持股90%，赵辉现金增资190万元，合计出资1.280万元，持股10%；相应修改章程。

2008年4月2日，浙江正信联合会计师事务所出具验资报告（正信验字[2008]第0322号）确认收到股东本次增资的款项。

2008年4月2日，公司完成本次变更的工商登记手续。

本次增资后，公司股东及股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例
赵璧生	11.520	11.520	90%
赵辉	1.280	1.280	10%
合计	12.800	12.800	100%

（6）2008年5月6日，第五次增资，增至13.950万元

2008年5月4日，公司召开股东会，通过股东会决议，同意公司增资至13.950万元；本次增资中，赵璧生现金增资1.035万元，合计出资12.555万元，持股90%，赵辉现金增资115万元，合计出资1.395万元，持股10%；相应修改章程。

2008年5月6日，浙江正信联合会计师事务所出具验资报告（正信验字[2008]第0486号）确认收到股东本次增资的款项。

2008年5月6日，公司完成本次变更的工商登记手续。

本次增资后，公司股东及股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例
赵璧生	12.555	12.555	90%
赵辉	1.395	1.395	10%
合计	13.950	13.950	100%

（7）2008年5月27日，第六次增资，增至15.950万元

2008年5月26日，公司召开股东会，通过股东会决议，同意公司增资至15.950万元；本次增资中，赵璧生现金增资1.800万元，合计出资14.355万元，持股90%，赵辉现金增资200万元，合计出资1.595万元，持股10%；相应修改章程。

2008年5月27日，浙江正信联合会计师事务所出具验资报告（正信验字[2008]第0579号）确认收到股东本次增资的款项。

2008年5月27日，公司完成本次变更的工商登记手续。

本次增资后，公司股东及股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例
赵璧生	14.355	14.355	90%
赵辉	1.595	1.595	10%
合计	15.950	15.950	100%

（8）2008年6月16日，更名为金圆控股集团有限公司

公司名称由“浙江金圆控股集团有限公司”变更为“金圆控股集团有限公司”。国家工商行政管理总局于2008年5月26日出具《企业名称变更核准通知书》（国工名称变核内字[2008]第392号）。

2008年6月16日，公司完成本次变更的工商登记手续。

（9）2008年8月14日，第七次增资，增至18,950万元

2008年8月2日，公司召开股东会，通过股东会决议，同意公司增资至18,950万元；本次增资中，赵璧生现金增资2,700万元，合计出资17,055万元，持股90%，赵辉现金增资300万元，合计出资1,895万元，持股10%；相应修改章程。

2008年8月13日，浙江正信联合会计师事务所出具验资报告（正信验字[2008]第0761号）确认收到股东本次增资的款项。

2008年8月14日，公司完成本次变更的工商登记手续。

本次增资后，公司股东及股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例
赵璧生	17.055	17.055	90%
赵辉	1.895	1.895	10%
合计	18.950	18.950	100%

（10）2008年9月4日，第八次增资，增至19,950万元

2008年9月1日，公司召开股东会，通过股东会决议，同意公司增资至19,950万元；本次增资中，赵璧生现金增资900万元，合计出资17,955万元，持股90%，赵辉现金增资100万元，合计出资1,995万元，持股10%；相应修改章程。

2008年9月3日，浙江正信联合会计师事务所出具验资报告（正信验字[2008]第0784号）确认收到股东本次增资的款项。

2008年9月4日，公司完成本次变更的工商登记手续。

本次增资后，公司股东及股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例
赵璧生	17.955	17.955	90%
赵辉	1.995	1.995	10%
合计	19.950	19.950	100%

（11）2008年9月18日，第九次增资，增至20,950万元

2008年9月16日，公司召开股东会，通过股东会决议，同意公司增资至20,950万元；本次增资中，赵璧生现金增资900万元，合计出资18,855万元，持股90%，赵辉现金增资100万元，合计出资2,095万元，持股10%；相应修改章程。

2008年9月17日，浙江正信联合会计师事务所出具验资报告（正信验字[2008]第0801号）确认收到股东本次增资的款项。

2008年9月18日，公司完成本次变更的工商登记手续。

本次增资后，公司股东及股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例
赵璧生	18.855	18.855	90%
赵辉	2.095	2.095	10%
合计	20.950	20.950	100%

（12）2008年10月20日，第十次增资，增至21,450万元

2008年10月16日，公司召开股东会，通过股东会决议，同意公司增资至21,450万元；本次增资中，赵璧生现金增资450万元，合计出资19,305万元，持股90%，赵辉现金增资50万元，合计出资2,145万元，持股10%；相应修改章程。

2008年10月17日，浙江正信联合会计师事务所出具验资报告（正信验字[2008]第0821号）确认收到股东本次增资的款项。

2008年10月20日，公司完成本次变更的工商登记手续。

本次增资后，公司股东及股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例
赵璧生	19.305	19.305	90%
赵辉	2.145	2.145	10%
合计	21.450	21.450	100%

（13）2008年11月4日，第十一次增资，增至23,050万元

2008年11月2日，公司召开股东会，通过股东会决议，同意公司增资至23,050万元；本次增资中，赵璧生现金增资1.440万元，合计出资20.745万元，持股90%，赵辉现金增资160万元，合计出资2.305万元，持股10%；相应修改章程。

2008年11月3日，浙江正信联合会计师事务所出具验资报告（正信验字[2008]第0834号）确认收到股东本次增资的款项。

2008年11月4日，公司完成本次变更的工商登记手续。

本次增资后，公司股东及股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例
赵璧生	20.745	19.305	90%
赵辉	2.305	2.305	10%
合计	23.050	23.050	100%

（14）2008年12月24日，第十二次增资，增至23,850万元

2008年12月20日，公司召开股东会，通过股东会决议，同意公司增资至23,850万元；本次增资中，赵璧生现金增资720万元，合计出资21.465万元，持股90%，赵辉现金增资80万元，合计出资2.385万元，持股10%；相应修改章程。

2008年12月24日，浙江正信联合会计师事务所出具验资报告（正信验字[2008]第0903号）确认收到股东本次增资的款项。

2008年12月24日，公司完成本次变更的工商登记手续。

本次增资后，公司股东及股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例
赵璧生	21.465	21.465	90%
赵辉	2.385	2.385	10%
合计	23.850	23.850	100%

（15）2009年2月18日，第十三增资，增至25,850万元

2009年2月16日，公司召开股东会，通过股东会决议，同意公司增资至25,850万元；本次增资中，赵璧生现金增资1,800万元，合计出资23.265万元，持股90%，赵辉现金增资200万元，合计出资2.585万元，持股10%；相应修改章程。

2009年2月18日，浙江正信联合会计师事务所出具验资报告（正信验字[2009]第072号）确认收到股东本次增资的款项。

2009年2月18日，公司完成本次变更的工商登记手续。

本次增资后，公司股东及股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例
赵璧生	23.265	23.265	90%
赵辉	2.585	2.585	10%
合计	25.850	25.850	100%

（16）2009年3月17日，第十四次增资，增至26,750万元

2009年3月13日，公司召开股东会，通过股东会决议，同意公司增资至26,750万元；本次增资中，赵璧生现金增资810万元，合计出资24.075万元，持股90%，赵辉现金增资90万元，合计出资2.675万元，持股10%；相应修改章程。

2009年3月17日，浙江正信联合会计师事务所出具验资报告（正信验字[2009]第186号）确认收到股东本次增资的款项。

2009年3月17日，公司完成本次变更的工商登记手续。

本次增资后，公司股东及股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例
赵璧生	24.075	24.075	90%
赵辉	2.675	2.675	10%
合计	26.750	26.750	100%

（17）2009年3月26日，第十五次增资，增至27,750万元

2009年3月25日，公司召开股东会，通过股东会决议，同意公司增资至27,750万元；本次增资中，赵璧生现金增资900万元，合计出资24.975万元，持股90%，赵辉现金增资100万元，合计出资2.775万元，持股10%；相应修改章程。

2009年3月26日，浙江正信联合会计师事务所出具验资报告（正信验字[2009]第224号）确认收到股东本次增资的款项。

2009年3月26日，公司完成本次变更的工商登记手续。

本次增资后，公司股东及股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例
赵璧生	24.975	24.975	90%
赵辉	2.775	2.775	10%
合计	27.750	27.750	100%

（18）2009年5月6日，第十六次增资，增至31,650万元

2009年5月4日，公司召开股东会，通过股东会决议，同意公司增资至31,650万元；本次增资中，赵璧生现金增资3.510万元，合计出资28.485万元，持股90%，赵辉现金增资390万元，合计出资3.165万元，持股10%；相应修改章程。

2009年5月4日，浙江正信联合会计师事务所出具验资报告（正信验字[2009]第401号）确认收到股东本次增资的款项。

2009年5月6日，公司完成本次变更的工商登记手续。

本次增资后，公司股东及股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例
赵璧生	28.485	28.485	90%
赵辉	3.165	3.165	10%
合计	31.650	31.650	100%

（19）2009年6月12日，第十七次增资，增至33,650万元

2009年6月9日，公司召开股东会，通过股东会决议，同意公司增资至33,650万元；本次增资中，赵璧生现金增资1.800万元，合计出资30.285万元，持股90%，赵辉现金增资200万元，合计出资3.365万元，持股10%；相应修改章程。

2009年6月11日，浙江正信联合会计师事务所出具验资报告（正信验字[2009]第0546号）确认收到股东本次增资的款项。

2009年6月12日，公司完成本次变更的工商登记手续。

本次增资后，公司股东及股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例
赵璧生	30.285	30.285	90%
赵辉	3.365	3.365	10%
合计	33.650	33.650	100%

（20）2009年7月27日，第十八次增资，增至36,000万元

2009年7月19日，公司召开股东会，通过股东会决议，同意公司增资至36,000万元；本次增资中，赵璧生现金增资2.115万元，合计出资32.400万元，持股90%，赵辉现金增资235万元，合计出资3.600万元，持股10%；相应修改章程。

2009年7月24日，浙江正信联合会计师事务所出具验资报告（正信验字[2009]第0638号）确认收到股东本次增资的款项。

2009年7月27日，公司完成本次变更的工商登记手续。

本次增资后，公司股东及股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例
赵璧生	32.400	32.400	90%
赵辉	3.600	3.600	10%
合计	36.000	36.000	100%

（21）2012年7月4日，第十九次增资，增至43,000万元

2012年7月2日，公司召开股东会，通过股东会决议，同意公司增资至43,000万元；本次增资中，赵璧生现金增资6,300万元，合计出资38.700万元，持股90%，赵辉现金增资700万元，合计出资4.300万元，持股10%；相应修改章程。

2012年7月2日，浙江正信永杰联合会计师事务所出具验资报告（正信永杰验字[2012]第1085号）确认收到股东本次增资的款项。

2012年7月4日，公司完成本次变更的工商登记手续。

本次增资后，公司股东及股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例
赵璧生	38.700	38.700	90%
赵辉	4.300	4.300	10%
合计	43.000	43.000	100%

（22）2013年8月8日，第一次股权转让，赵辉转让2.3256%股权给张力

2013年8月6日，公司召开股东会，通过股东会决议，同意赵辉将1,000万元出资（2.3256%）转让给其配偶张力；相应修改章程。

2013年8月6日，赵辉与张力签署《股权转让协议》。

2009年8月8日，公司完成本次变更的工商登记手续。

本次增资后，公司股东及股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例
赵璧生	38.700	38.700	90.0000%
赵辉	3.298.1	3.298.1	7.6744%
张力	1.001.9	1.001.9	2.3256%
合计	43.000	43.000	100.0000%

3、截至目前股权结构及实际控制人

截止本报告书出具之日，赵璧生和赵辉父子持有金圆控股97.6744%股份，为金圆控股的实际控制人，其股权控制关系图如下：

4、主要业务发展情况

金圆控股主要从事实业投资、国内外贸易等业务，截止2013年12月31日，除互助金圆外，金圆控股对外投资的主要企业如下表所示：

单位：万元

序号	被投资单位名称	注册资本	持股比例（%）	业务性质	关联关系
1	杭州本勤科技有限公司	50	100	技术咨询	有
2	杭州金圆格致投资管理有限公司	100	100	投资咨询	有
3	江苏开元资产管理有限公司	5.883	91	投资与资产管理	有

5、最近三年主要财务数据

（1）简要资产负债表

单位：万元

项 目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
总资产	130.376.05	109.670.37	107.204.97
-流动资产	44.420.60	29.044.79	22.124.72
-非流动资产	85.955.45	80.625.58	85.080.25
-固定资产	35.24	58.74	74.60
总负债	40.477.24	22.605.77	27.304.11
-流动负债	40.477.24	22.605.77	27.304.11
-非流动负债	0.00	0.00	0.00
所有者权益	89.898.81	87.064.60	79.900.86

注：2011、2012年度数据未经审计，2013年度数据已经审计。

（2）简要利润表

单位：万元

项 目	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	67.094.64	35.583.88	27.689.50
营业利润	-1.487.86	-1.200.55	131.81
利润总额	2.834.21	6.124.76	15.528.33
净利润	2.834.21	6.124.76	15.528.33

注：2011、2012年度数据未经审计，2013年度数据已经审计。

（二）康恩贝集团

1、基本情况

公司名称：康恩贝集团有限公司

住 所：杭州市滨江区江南大道288号1幢2602室

成立日期：1996年6月26日

法定代表人：陈国平

注册资本：35,000万元

企业法人营业执照注册号：330000000007904

税务登记证号：浙税联字330165142938002号

主要经营范围：许可经营项目：批发兽药；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（有效期至2014年11月24日）；一般经营项目：从事医药实业投资开发，化工原料及产品（不含危险品）的制造、销售，金属材料、纸张、包装材料的销售，五金机械、纺织品、日用百货的零售；技术咨询服务，仓储服务（不含危险品），经营进出口业务（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

（1） 康恩贝集团的设立

康恩贝集团设立时名称为浙江金信康恩贝医药发展有限公司（以下简称“金信康恩贝”），成立于1996年6月26日，成立时注册资本为15,000万元人民币，实收资本为15,000万元，股东出资情况具体如下：

单位：万元

股东名称	出资额	持股比例
金华市信托投资股份有限公司	12.000	80%
浙江康恩贝集团股份有限公司	3.000	20%
合计	15.000	100%

1996年5月26日，金华市信托投资股份有限公司（以下简称“金华信托”）及浙江康恩贝集团股份有限公司（以下简称“康恩贝集团股份”）共同签署制定了浙江金信康恩贝医药发展有限公司章程

1996年6月3日，浙江省医药管理局出具《关于同意设立浙江金信康恩贝医药发展有限公司的批复》，同意由金华信托及康恩贝集团股份合资设立金信康恩贝。

1996年6月14日，浙江国茂会计师事务所有限公司出具《验资报告