（上接B10版）

（四）最近三年主要财务指标

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 | 4,847.32 | 5,300.00 | 5,366.67 |
| 净资产 | 2,014.70 | 2,291.90 | 2,351.47 |
| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 营业收入 | – | – | – |
| 净利润 | -277.21 | -59.57 | -70.35 |

注：以上数据未经审计

（五）主要对外投资情况

截至报告书签署日，除对中天能源的投资外，上海德洋无其他对外投资情况。

十五、奇力贸易有限公司

截至报告书签署日，奇力贸易持有中天能源18.95%股份。

（一）基本情况

名称：MKCP VC Investments（Mauritius）I Ltd.

注册号：C081205

法定地址：8/F Medine Mews, La Chaussee Street, Port Louis, Mauritius

公司类型：有限责任公司

成立日期：2008年6月13日

（二）历史沿革

奇力资本（MKCP VC Investment（Mauritius）I Ltd.）的前身Radec IV Ltd. 于2008年6月13日依据毛里求斯法律注册设立，发行股份100股，每股面值100美元，股东Radec Purpose Trust持有股份100股，公司编号为C081205。

2008年9月10日，Radec Purpose Trust将其持有的100股股份全部转让给MKCP Mauritius Master Holdings Ltd.，同时公司更名为MKCP VC Investment（Mauritius）I Ltd.。

2009年9月11日，奇力资本向股东MKCP Mauritius Master Holdings Ltd.发行900股股份，每股面值100美元。发行完成后有效股份为1,000股。

2011年6月29日，奇力资本向股东MKCP Mauritius Master Holdings Ltd.发行100股股份，每股面值100美元。发行完成后有效股份为1,100股。

2012年11月30日，奇力资本向股东MKCP Mauritius Master Holdings Ltd.发行200股股份，每股面值100美元。发行完成后有效股份为1,300股。

2013年8月26日，奇力资本向股东MKCP Mauritius Master Holdings Ltd.回购452股股份，每股面值100美元。回购完成后有效股份为848股。

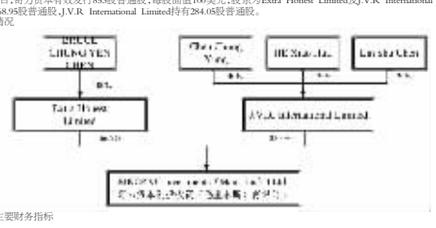
2013年12月31日，奇力资本向股东MKCP Mauritius Master Holdings Ltd.发行5股股份，每股面值100美元。发行完成后有效股份为853股。

2014年4月3日，MKCP Mauritius Master Holdings Ltd.将其持有的568.95股股份转让给Extra Honest Limited，每股面值100美元。

2014年4月3日，MKCP Mauritius Master Holdings Ltd.将其持有的284.05股股份转让给J.V.R International Limited，每股面值100美元。

截至报告书签署日，奇力资本有效发行853股普通股，每股面值100美元，股东为Extra Honest Limited及J.V.R International Limited，其中Extra Honest Limited持有568.95股普通股，J.V.R International Limited持有284.05股普通股。

（三）产权控制情况



（四）最近三年主要财务指标

单位：万美元

| 项目 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,627.42 | 3,425.87 | 3,776.86 |
| 净资产 | 2,615.30 | 3,416.87 | 3,756.09 |
| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 营业收入 | – | – | – |
| 净利润 | 16.16 | -362.93 | 28.62 |

注：2011年、2012年数据已经审计，2013年数据未经审计。

（五）主要对外投资情况

截至报告书签署日，奇力资本除对中天能源的投资外，无其他对外投资。

十六、瑞盛能源有限公司（BVI）

截至报告书签署日，瑞盛能源持有中天能源1.05%股份。

（一）基本情况

名称：Rich Fields Energy Limited

注册号：1030168

注册地址：Palm Grove House, P.O.BOX438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands。

公司类型：有限责任公司

成立日期：2006年5月26日

（二）历史沿革

瑞盛能源（Rich Fields Energy Ltd.）于2006年5月26日依据英属维京群岛地区法律注册设立，公司编号为1030168。瑞盛能源目前有效发行50,000股普通股，每股面值1美元，股东为Ding Zixuan（丁自选），持有50,000股普通股。

截至报告书签署日，瑞盛能源的股权结构未发生过变更。

（三）产权控制关系

（四）最近三年主要财务指标

单位：万美元

| 项目 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 831.09 | 405.47 | 404.59 |
| 净资产 | 830.74 | 3.91 | 4.15 |
| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 营业收入 | 827.06 | – | – |
| 净利润 | 826.82 | -0.24 | -0.33 |

注：以上数据已经审计

（五）主要对外投资情况

截至报告书签署日，除对中天能源的投资外，瑞盛能源无其他对外投资情况。

十七、其他情况说明

（一）交易对方间本公司推荐的董事及高级管理人员情况

截至报告书签署日，本次重大资产置换及发行股份购买资产的交易对方未向上市公司推荐董事及高级管理人员。

（二）与上市公司的关联关系

截至报告书签署日，各交易对方与上市公司均不存在关联关系。

（三）交易对方及其主要管理人员最近五年内未受行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明

截至报告书签署日，本次重大资产置换及发行股份购买资产的交易对方及其主要管理人员已声明和承诺，其最近五年内没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

## 第四章 置入资产基本情况

本次交易注入资产为中泰博天等13家内资机构及奇力资本等3家外资机构合法持有的中天能源100%股份。

本次交易注入资产的财务资料全部以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则解释及其他相关规定进行相应编制。

一、中天能源的基本情况

公司名称：青岛中天能源股份有限公司

英文名称：Qingdao Sinoenergy Corporation

注册地址：青岛市四方区重庆南路206号商务中心楼山世纪1205室

法定代表人：邓天洲

注册资本：33,000万人民币

成立日期：2004年10月29日

公司类型：股份有限公司（中外合资，未上市）

经营范围：压力容器安装（GC类、GC2级无损检测分包）（压力管道特种设备安装改造维修许可证 有效期限以许可证为准）。天然气能源投资、开发与管理；自有资金投资管理；销售：燃气汽车改装装置、加油、加气站设备、机械设备；绿色能源领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主营业务：天然气（包括CNG和LNG）的生产和销售，及开发、制造和销售天然气储运设备和天然气汽车改装设备等。

营业执照号：370200400146702

税务登记证号码：370203766725929

电话：0532-84898298

传真：0532-84851840

电子邮箱：qdsnen@snencn.cn

二、中天能源的改制情况

（一）设立方式

中天能源由青岛中油通用机械有限公司依法整体变更设立，经中油通用2013年6月召开的股东会决议审议通过，中泰博天等13家内资机构和奇力资本等3家外资机构共同签订《青岛中天能源股份有限公司发起人协议》。中油通用以截至2012年12月31日经审计的资产净额（扣除普通股股本后）为基数，按1.7:1的比例折股，共计折股股本19,572,549.02元，其中：中泰博天等13家内资机构和奇力资本等3家外资机构共同发行了19,572,549.02股，每股面值1元人民币，剩余净资产220,669,938.52元计入股份公司资本公积金。2013年7月25日，中天能源在青岛市工商行政管理局完成了由有限责任公司整体变更为股份有限公司的工商变更登记手续，领取了该局核发的注册号为370200400146702的企业法人营业执照。

（二）发起人

中天能源设立时，发起人出资及持股情况如下：

| 序号 | 发起人名称 | 股份（万股） | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中泰博天 | 12,028.5 | 36.45% |
| 2 | 奇力资本 | 6,253.5 | 18.95% |
| 3 | 上海杉富 | 3,098.7 | 9.39% |
| 4 | 东方富海 | 1,749 | 5.30% |
| 5 | 中能投股 | 1,650 | 5.00% |
| 6 | 上海领汇 | 1,640.1 | 4.97% |
| 7 | 天津盛世 | 1,221 | 3.70% |
| 8 | 杭州金灿 | 940.5 | 2.85% |
| 9 | 嘉兴力欣 | 785.4 | 2.38% |
| 10 | 广发信德 | 726 | 2.20% |
| 11 | 中科招盈 | 594 | 1.80% |
| 12 | 北京盈时 | 594 | 1.80% |
| 13 | 湖北盛世 | 488.4 | 1.48% |
| 14 | 上海巨祥 | 488.4 | 1.48% |
| 15 | 上海德洋 | 396 | 1.20% |
| 16 | 瑞盛能源 | 346.5 | 1.05% |
| 合计 | | 33,000 | 100% |

（三）中天能源设立前后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

中天能源的主要发起人为中泰博天、中能投股、奇力资本、上海杉富、东方富海。整体变更设立前后，中泰博天、中能投股主要从事中天能源的生产经营管理，拥有的主要资产是中天能源的股权。奇力资本、上海杉富、东方富海主要从事的业务为投资和投资咨询，其拥有的主要资产为现金及股权。

中天能源整体变更设立前后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务没有发生变化。

（四）中天能源成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

中天能源设立时，主要发起人拥有的中天能源的权益资产，均不从事其他与中天能源相同或相似的业务，中天能源与主要发起人不存在其他关联交易，具体情况参见报告书“第十二章 同业竞争及关联交易”。

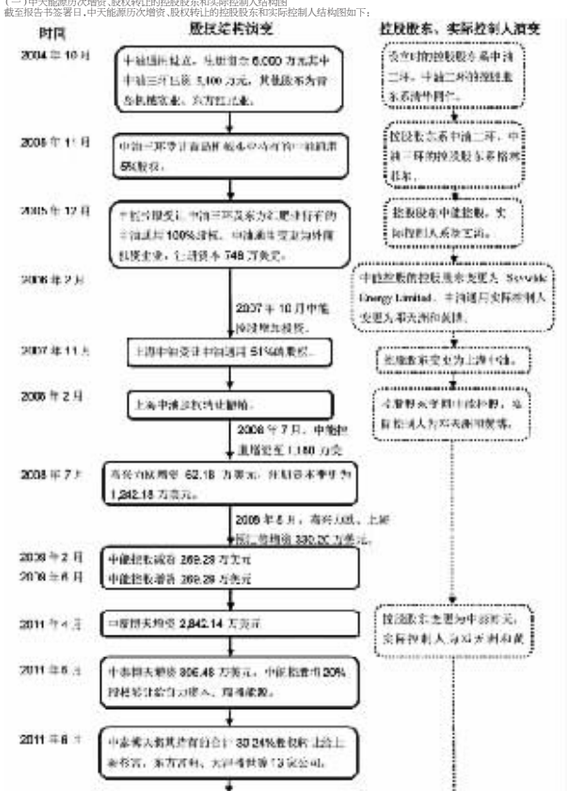
（七）中天能源出资资产的产权变更手续办理情况

中天能源为整体变更设立的股份有限公司，承继了中油通用的所有资产、负债。中油通用所拥有的设备、车辆、房屋建筑物、土地使用权、经营资质、专利等资产均已转由中天能源所有，除中天能源持有的商标及极少数经营资质外均已依法完成了相关资产的权属变更登记。

三、中天能源的历史沿革

（一）中天能源历次增资、股权转让的股权变动和实际控制人结构图

截至报告书签署日，中天能源历次增资、股权转让的股权变动和实际控制人结构图如下：




（二）历史沿革

1.2004年10月，中油通用成立

2004年9月18日，青岛中油通用机械有限公司（暂定名）召开第一届一次股东会，会议决定中油三环出资5,400万元，青岛机械实业出资300万元，东方红肥业出资300万元共同组建青岛中油通用机械有限公司（暂定名）。根据三方签署的《公司章程》，中油通用的注册资本为6,000万元，其中中油三环以实物资产、货币、无形资产、债权资产出资5,400万元，持股90%；青岛机械实业以债权转股权出资300万元，持股5%，东方红肥业以货币出资300万元，持股5%。

2004年10月22日，山东中瑞会计师事务所出具《北京中油三环科技发展有限公司资产评估报告书》（山中瑞会评字[2004]第0-102号），评估资产为中油三环用于出资的实物资产、无形资产、债权资产，评估基准日为2004年9月30日，资产评估总值4,617.04万元，其中固定资产评估值2,757.84万元（房屋建筑物2,025.70万元，设备732.14万元），债权资产评估值1,791.45万元（应收账款828.77万元，其他应收款87.78万元，预付账款874.90万元），无形资产评估值67.75万元。

2004年10月29日，山东中瑞会计师事务所出具《验资报告》（山中瑞会内验字[2004]第091号），验证：截至2004年10月29日，中油通用已收到全体股东缴纳的注册资本合计6,017.04万元，其中，中油三环以货币出资800万元，以实物资产、无形资产和债权资产出资4,617.04万元，已经山东中瑞会计师事务所出具的《北京中油三环科技发展有限公司资产评估报告书》（山中瑞会评字[2004]第0-102号）予以确认，资产评估价值为4,617.04万元，其中4,600万元作为实收资本，其余计入资本公积；青岛机械实业以债权转股权的形式出资300万元（中油三环拟并青岛热能设备有限公司通用机械厂的资产负债中，属于青岛机械实业的300万元人民币债权），占注册资本的5%；股东东方红肥业以货币出资300万元，占注册资本的5%。股东中油三环投入的实物资产已按有关法规的规定及时办理过户手续。

2004年10月29日，中油通用取得青岛市工商局核发的《企业法人营业执照》（注册号：370203510802144），注册资本人民币6,000万元，法定代表人孙宗传，住所为青岛市四方区金华路45号，营业期限自2004年10月29日至2007年10月29日，经营范围：设计、制造、销售：一、二、三类压力容器，石油炼化设备、石油机械、液化石油气/天然气储运设备、液化石油气/天然气加气站设备、液化天然气储运设备、压缩天然气运输专用车，压缩天然气/液化石油车用储气钢瓶，仪器仪表，五金，交电，钢结构网架，球罐；压力容器检测、调试、安装（不含认证）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可方可经营）。（以上范围需要凭许可证经营的，须凭许可证经营）

中油通用设立时，股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 | 出资方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中油三环 | 5,400 | 90% | 货币、实物、无形资产、债权资产 |
| 2 | 青岛机械实业 | 300 | 5% | 债转股 |
| 3 | 东方红肥业 | 300 | 5% | 货币 |
| 合计 | | 6,000 | 100% | – |

2.2005年11月，第一次股权转让

2005年10月17日，中油通用召开第一届二次股东会，决议同意中油三环以300万元对价受让青岛机械实业持有的中油通用5%股权，东方红肥业放弃此部分股权的优先购买权。

2005年10月28日，青岛机械实业与中油三环签署《股权转让协议》，确认青岛机械实业将其持有的中油通用5%股权转让给中油三环，转让价格依据中油通用截至2005年8月31日的账面净资产值，确定为300万元。

2005年11月3日，中油通用取得变更后的营业执照。本次股权转让后，中油通用的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 | 出资方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中油三环 | 5,700 | 95% | 货币、实物、无形资产、债权资产 |
| 2 | 东方红肥业 | 300 | 5% | 货币 |
| 合计 | | 6,000 | 100% | – |

3.2005年12月，第二次股权转让，变更为外商独资企业

2005年11月18日，中油通用召开第二届二次股东会，决议通过股东中油三环与东方红肥业将其持有的中油通用全部股权以748万美元价格转让给中能投股。同日，中油三环、东方红肥业分别与中能投股签署《股权转让协议》，中油三环将其持有的中油通用95%股权以710.60万美元的价格转让给中能投股，协议经中华人民共和国商务部（或其委托的审批机构）批准后生效；东方红肥业将其持有的中油通用5%股权以37.40万美元的价格转让给中能投股，协议经中华人民共和国商务部（或其委托的审批机构）批准后生效。同日，中能投股签署新的《公司章程》。

根本次股权转让，2005年11月10日，中油三环召开股东会会议并决议，同意将其持有的中油通用95%的股权以710.60万美元的价格转让给中能投股。

2005年11月29日，青岛市外经贸局出具《关于同意青岛中油通用机械有限公司股权转让的批复》（青外经贸资审字[2005]62号），批准中能投股与东方红肥业、中油三环达成的股权转让协议，中油通用性质变更为外资企业；同意中能投股以37.40万美元受让东方红肥业持有的中油通用5%股权，同意中能投股以710.60万美元受让中油三环持有的中油通用95%股权；并购后外资企业投资额748万美元，注册资本748万美元，中能投股以748万美元出资，占注册资本100%；投资者应在换领营业执照之日起三个月内支付全部对价；外资公司的经营范围“设计、制造、经营：一、二、三类压力容器，石油炼化设备，石油机械，液化石油气/天然气储运设备，液化石油气/天然气加气站项目，液化天然气储运设备，压缩天然气/液化石油气车用储气钢瓶，仪器仪表，球罐；压力容器检测、调试、安装（不含认证）；进出口业务（不含进口分销）”；经营期限为十五年。

2005年11月29日，中油通用取得核发的《外商投资企业批准证书》（商外资青府字[2005]2020号）。

2005年12月7日，中油通用换领《企业法人营业执照》（注册号：企独鲁青总副字第014670号），注册资本748万美元，实收资本0万美元，企业类型为外商独资企业，执照期限自2005年12月6日至2006年3月6日。

本次股权转让完成后，中油通用股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万美元） | 出资比例 | 拟出资方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中能投股 | 748 | 100% | 现汇 |
| 合计 | | 748 | 100% | – |

4.2006年2月至2007年6月，延期出资

2006年4月下旬，中能投股的股东Skywide capital management Limited（BVI，后更名为Skywide Energy Limited）拟在境外借壳上市并与美国OTCBB板块挂牌交易的美国内华达州公司Franklyn Resources III, Inc.（后更名为Sinoenergy Corporation，股票简称：SNEN）签订了有关协议，并于2006年4月初向上市主管部门报备当地监管机构，因当地监管机构审批时间具有不确定性，款外资无法按期着对价外经贸局（关于同意青岛中油通用机械有限公司股权并购并变更为外资企业的批复》（青外经贸资审字[2005]627号）中要求的在换领营业执照之日（2005年11月29日）起三个月内支付全部对价。2006年2月中油通用向青岛市外经贸局提出延长出资期限的申请，并于2006年2月25日收到青岛市外经贸局《关于同意青岛中油通用机械有限公司延长出资期限的批复》（青外经贸资审字[2006]070号），同意延期至2006年6月6日。

2006年4月，中油通用的实际控制人邓天洲、黄博通过其全资子公司Skywside capital management Limited（BVI）反向收购Franklyn Resources III, Inc.，实现了由中能投股100%持股的中油通用在美国OTCBB板块的挂牌交易，并完成了首批资金的募集。2006年6月20日，国家外汇局北京外汇管理部出具ZG-37410002056400I号外方收购中方股权外资外汇登记证明，证明中油三环已收到中能投股支付的股权购买金190万美元。（已经青岛振春会计师事务所有限公司出具《验资报告》（青振会外验字[2006]第19-001号）验证。）

因剩余558万美元出资到位仍需一段时间，2006年6月2日，中油通用向青岛市外经贸局提出继续延长出资期限的申请，并于2006年7月20日收到青岛市外经贸局《关于对青岛中油通用机械有限公司延长出资期限的批复》（青外经贸资审字[2006]713号），同意延期至2006年12月6日。

因境外募集资金需要经过当地监管机构的审核，流程比较复杂且时间不可预计。剩余的588万美元募集资金仍无法在青岛市外经贸局规定的2006年12月6日到位。2006年12月15日，中油通用向青岛市外经贸局提出继续延长出资期限的申请，并于2006年12月29日收到青岛市外经贸局《关于同意青岛中油通用机械有限公司延长出资期限的批复》（青外经贸资审字[2006]1753号），同意延期至2007年3月6日。

2007年3月9日国家外汇局北京外汇管理部出具ZG-37410002056400Z号外方收购中方股权外资外汇登记证明，证明中油三环已收到中能投股支付的股权收购金20,600万美元。截至2007年3月26日，中油通用注册资本第一期、第二期转股收汇已到位，合计710.60万美元，其中现汇710.60万美元。（已经山东光大会计师事务所出具《验资报告》（鲁光会青外验字[2007]第052号）验证）

因剩余的5%股权收购金尚未到位，2007年3月20日，中油通用向青岛市外经贸局提出继续延长出资期限的申请，并于2007年3月27日收到青岛市外经贸局青岛市外经贸局出具《关于同意中油通用机械有限公司延长出资期限的批复》（青外经贸资审字[2007]287号），同意延期至2007年6月6日。

2007年6月1日国家外汇管理局赣榆支局出具ZG-37410002056400I号外方收购中方股权外资外汇登记证明，证明东方红肥业已收到中能投股的股权收购金37.40万美金。（已经山东光大会计师事务所出具《验资报告》（鲁光会青外验字（2007）第106号）验证）

截至2007年6月13日，中油通用注册资本第一期、第二期、第三期转股收汇已全部到位，合计748万美元，其中现汇748万美元。

经上，2006年至2007年中油通用的延期出资主要是由于境外上市募集资金延迟到位造成的，延期出资履行了相关的内外部决策程序。

2007年6月18日，中油通用取得变更后的《企业法人营业执照》（注册号：企鲁青总副字第014670号），注册资本748万美元，实收资本748万美元，公司类型为外商独资企业，营业期限自2004年10月29日至2020年10月29日。

完成上述出资后，中油通用股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万美元） | 出资比例 | 出资方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中能投股 | 748 | 100% | 现汇 |
| 合计 | | 748 | 100% | – |

5.2007年10月，投资总额变更为1,448万美元

2007年10月18日，中油通用董事会决议通过向青岛市对外贸易经济合作局申请增加投资700万美元，即总投资额增加到1,448万美元，注册资本仍为748万美元。

2007年10月31日，青岛市外经贸局出具《关于对青岛中油通用机械有限公司增加投资总额的批复》（青外经贸资审字[2007]1076号），同意中油通用将投资总额由748万美元增至1,448万美元，注册资本不变，新增部分由投资者从境外自筹解决。

2007年10月31日，中油通用取得变更后的《外商投资企业批准证书》（商外资青府字[2005]2020号），投资总额变为1,448万美元，注册资本为748万美元。

6.2007年11月，第三次股权转让

2007年9月23日，中油通用董事会决议通过中能投股将其持有的中油通用51%股权以2,880.1740万元人民币的价格转让给上海中油。同日，中能投股与上海中油签署《股权转让协议》，约定上海中油以2,880.1740万元人民币（折合381.48万美元）的价格受让中能投股持有的中油通用51%股权，协议经双方签字盖章，并经政府主管部门批准后生效。协议签字生效后180日内上海中油应按协议约定将股权转让价款支付给中能投股。同日，中能投股与上海中油签署《青岛中油通用机械有限公司合资合同》和《公司章程》约定，并约定须审批机关批准才能生效。

2007年11月21日，青岛市外经贸局出具《关于对青岛中油通用机械有限公司股权变更的批复》（青外经贸资审字[2007]1155号），同意中能投股将其持有的中油通用51%股权以2,880.1740万元人民币转让给上海中油；转让后中油通用合资合同、公司章程内容不变，但中油通用注册资本变更为外资企业；合资公司投资总额1,448万美元，注册资本748万美元，其中中能投股以366.52万美元现汇出资，占注册资本49%；上海中油以相当于381.48万美元的人民币现汇出资，占注册资本51%。

2007年11月23日，中油通用取得变更后的《外商投资企业批准证书》（商外资青府字[2005]2020号），投资总额1,448万美元，注册资本748万美元，投资者变为中能投股及上海中油。

2007年11月27日，中油通用取得变更后的《企业法人营业执照》（注册号：企合鲁青总副字第014670号），公司类型变更为中外合资企业。

本次股权转让完成后，中油通用股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万美元） | 出资比例 | 出资方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中能投股 | 366.52 | 49% | 美元现汇 |
| 2 | 上海中油 | 381.48 | 51% | 人民币现汇 |
| 合计 | | 748 | 100% | – |

7.2008年2月，上海中油股权转让撤销

2008年1月17日，中油通用董事会决议通过：因上海中油未能按协议约定支付股权转让款，决定终止此次股权转让行为。同日，中能投股与上海中油签署《终止股权转让的补充协议》，鉴于上海中油未实际支付股权转让款，双方协商决定终止此次股权转让行为，上海中油不需再向中能投股支付股权转让价款，也不享有中油通用任何权益，双方经不得提引于2007年9月23日签订的《股权转让协议》中的有关约定向对方主张权利。解除股权转让协议后，双方均不得向对方追究违约责任。

2008年1月30日，青岛市外经贸局出具《关于撤销青外经贸资审字[2007]1155号批文的批复》（青外经贸资审字[2008]116号），鉴于受让方未按照转让协议支付相应对价，并且出让方已经与受让方就解除并购协议达成一致，现于撤销青外经贸资审字[2007]1155号批文，中油通用恢复到2007年11月23日股权转让以前状态，由此产生的债权、债务等一切法律后果均由中油通用承担，并发还商外资青府字［2005］2020号外商投资企业批准证书。

2008年2月25日，中油通用取得变更后的《企业法人营业执照》，注册号370200400146702，公司类型由中外合资企业变为外商独资企业。

本次股权撤销完成后，中油通用股权结构恢复为：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万美元） | 出资比例 | 出资方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中能投股 | 748 | 100% | 现汇 |
| 合计 | | 748 | 100% | – |

8.2008年6月，变更经营范围

2008年4月28日，中油通用股东决议，因压力容器特种设备设计许可证已更换新证，将经营范围上的有效期由2008年3月8日变更为2012年3月7日，其他不变。

2008年6月3日，中油通用领取了变更后的《企业法人营业执照》。

9.2008年7月，第一次增资及变更经营范围

2008年3月24日，为了支持中油通用的发展，做大中油通用规模，中能投股决定，增加投资中油通用732万美元，增加注册资金432万美元，即投资总额增加到2,180万美元，注册资本增加到1,180万美元，增加投资的资金由中油通用2006年度实现后未分配利润进行增资，经营范围成少“压力容器检测、调试、安装（不含认证）”，其他不变。

2008年4月9日，青岛市四方区外经贸局出具《关于青岛中油通用机械有限公司增资、变更经营范围的批复》（四外经贸字[2008]21号），同意中油通用增加投资总额732万美元，增加注册资本432万美元。增资部分以中油通用2006年完税后的未分配利润进行投入。变更后，中油通用投资总额由1,448万美元增至2,180万美元；注册资本由748万美元增至1,180万美元，外方中能投股出资1,180万美元，占注册资本的100%。同意中油通用减少原经营范围中的“压力容器检测、调试、安装（不含认证）”，其他保持不变。

2008年4月9日，中油通用取得变更后的《外商投资企业批准证书》。

2008年7月1日，青岛华海有限责任会计师事务所出具《验资报告》（青华会外验字[2008]第030号），验证：转增基准日期为2008年3月26日，截至2008年6月30日，中油通用已将2006年度未分配利润人民币30,348,864元，折合432万美元（按2008年3月26日美元兑人民币中间价7.0252元）转增实收资本。

2008年7月9日，中油通用取得变更后的《企业法人营业执照》。

本次转增后，中油通用股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万美元） | 出资比例 | 出资方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中能投股 | 1,180 | 100% | 现汇 |
| 合计 | | 1,180 | 100% | – |

10.2008年7月，第二次增资

为使中油通用不断发展壮大并解决发展所需资金，唯一股东中能投股决定引进外部投资者。2008年7月7日，中油通用股东中能投股决定，同意嘉兴力欣以800万元人民币价格对中油通用增资，以其缴付当日中国人民银行公布的人民币与美元的现汇交易中间价作为适用汇率折合成美元，其中62.18万美元计入注册资本，其余进入资本公积。中油通用资总额2,180万美元，注册资本由1,180万美元增加至1,242.18万美元，其中：中能投股出资1,180万美元，占注册资本95%，嘉兴力欣出资62.18万美元，占注册资本5%。增资完成后，中油通用将变更为中外合资企业。

2008年7月23日，中油通用取得变更后的《企业法人营业执照》（注册号：370200400146702）。

2008年7月16日，中油通用向青岛市外经贸局提出《关于对青岛中油通用机械有限公司增资、股权变更的批复》（四外经贸字[2008]38号），同意嘉兴力欣以相当于62.18万美元的人民币对中油通用进行增资，并在申请变更公司章程（增资协议书）和（公司章程）章程约定合资公司投资总额3,000万美元，注册资本1,572.38万美元。

2008年7月25日，青岛市四方区外经贸局出具《关于同意青岛中油通用机械有限公司增资、股权变更的批复》（四外经贸字[2008]38号），同意嘉兴力欣以相当于62.18万美元的人民币对中油通用进行增资，并在申请变更公司章程（增资协议书）和（公司章程）章程约定合资公司投资总额3,000万美元，注册资本1,572.38万美元。

2008年7月28日，青岛华海有限责任会计师事务所出具《验资报告》（青华会外验字[2008]第032号），验证：截至2008年7月28日，中油通用已分别收到各股东缴付出资12,346万元人民币，按缴付出资当日中国人民银行现汇交易中间价作为适用汇率折合1,773.426万美元，其中368.944万美元转增实收资本，余额1,404.482万美元计入资本公积。其中，嘉兴力欣缴付第二期出资66万元人民币，折合93.766万美元，其中38.744万美元转增实收资本，余额55.022万美元计入资本公积；上海领汇等6家公司缴纳的11,676万元人民币，折合1,679.66万美元，其中330.20万美元转增实收资本，余额1,349.46万美元计入资本公积。累计实收资本1,572.38万美元。

2008年8月7日，中油通用取得变更后的《企业法人营业执照》，注册资本1,572.38万美元，实收资本1,572.38万美元。

本次增资完成后，中油通用股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万美元） | 出资比例 | 出资方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中能投股 | 1,180 | 75.05% | 货币 |
| 2 | 上海领汇 | 129.72 | 8.25% | 货币 |
| 3 | 嘉兴力欣 | 62.18 | 3.95% | 货币 |
| 4 | 中科招盈 | 47.17 | 3% | 货币 |
| 5 | 美邦坤元 | 47.17 | 3% | 货币 |
| 6 | 北京盈时 | 47.17 | 3% | 货币 |
| 7 | 上海德洋 | 31.45 | 2% | 货币 |
| 8 | 上海信雅达 | 27.52 | 1.75% | 货币 |
| 合计 | | 1,572.38 | 100% | – |

综上，中油通用2008年至2009年的历次增资均履行了相关的内外部决策程序，增资的主要原因是为了促进中油通用进一步发展壮大及解决发展所需资金，通过股东再投入及引进外部投资者进行了增资，此举可以做大中油通用规模，解决发展所需部分资金，优化治理结构，引进先进的经营发展理念、提升管理效率。2009年的减资主要是为了解决中油通用设立时中油三环用于出资的未收回的应收债权和缺乏法律依据的无形资产出资问题，履行了相关的内外部决策程序、书面通知了债权人、进行了减资公告等一系列必要的程序。中油通用2008年至2009年增资和减资均符合相关规定的要求。

14.2010年6月，变更经营范围

因锅炉压力容器安全监察部门许可证有效期变更，2010年5月27日，中油通用向青岛市工商局申请将经营范围中“锅炉压力容器安全监察部门许可证有效期至2009-06-12”变更为“锅炉压力容器安全监察部门许可证有效期至2013-6-21”。

2010年6月3日，中油通用领取了变更后的《营业执照》。

15.2011年4月，第五次增资

2011年4月，中油通用股东会决议通过中泰博天作为中油通用的新股东对中油通用进行增资，增加总额为2,842.14万美元，同时其他股东放弃对该次增资的认缴权。

就本次增资事宜，2011年4月6日，中泰博天召开股东会，全体股东邓天洲和黄博一致同意向中油通用增资2,842.14万美元。

2011年4月13日，青岛市商务局出具《关于青岛中油通用机械有限公司增资的批复》（青商资审字[2011]322号），同意中油通用注册资本由1,572.38万美元增至4,414.52万美元，增资部分由新投资者中泰博天以折合2,842.14万美元的人民币现金出资，新投资者应于营业执照换发之前缴纳增资额的20%，其余部分两年内缴清，其余股东出资额不变，增资后，中油通用投资总额6,000万美元，注册资本4,414.52万美元。

2011年4月13日，中油通用取得变更后的《外商投资企业批准证书》，投资总额6,000万美元，注册资本4,414.52万美元。

2011年4月14日，青岛海德会计师事务所有限公司出具《验资报告》（青海德外验字[2011]第003号），验证：截至2011年4月14日，中油通用已收到新股东中泰博天以货币缴纳的首期出资570.61万美元，累计实收资本2,142.99万美元。

2011年4月15日，中油通用取得变更后的《企业法人营业执照》。

综上，中泰博天作为中天能源新股东增资，履行了内外部审批程序及其他必要的手续，该次增资事项符合相关规定。

本次增资后，中油通用股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万美元） | 出资比例 | 出资方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中泰博天 | 2,842.14 | 64.38% | 货币 |
| 2 | 中能投股 | 1,180 | 26.73% | 货币 |
| 3 | 上海领汇 | 129.72 | 2.94% | 货币 |
| 4 | 嘉兴力欣 | 62.18 | 1.41% | 货币 |
| 5 | 中科招盈 | 47.17 | 1.07% | 货币 |
| 6 | 美邦坤元 | 47.17 | 1.07% | 货币 |
| 7 | 北京盈时 | 47.17 | 1.07% | 货币 |
| 8 | 上海德洋 | 31.45 | 0.71% | 货币 |
| 9 | 上海信雅达 | 27.52 | 0.62% | 货币 |
| 合计 | | 4,414.52 | 100% | – |

16.2011年5月，第六次增资及第四次股权转让

2011年4月12日，中油通用股东会，董事会决议通过中泰博天对中油通用增加投资305.48万美元，其他股东放弃对本次增加注册资本的认缴权；增资后，同意股东中能投股将持有的18.95%的股权（计894.44万美元）以3,610.98万美元对价转让给奇力资本，将1.05%的股权（计49.56万美元）以200万美元对价转让给瑞盛能源，其他股东放弃对本次股权转让的优先购买权。

2011年4月17日，中能投股与奇力资本、瑞盛能源、中油通用、邓天洲、黄博签署《关于转让中油通用30%股权权益之股权转让协议》，约定中能投股将其持有的中油通用18.95%的股权（计894.44万美元）以3,610.98万美元对价转让给奇力资本，将其持有的中油通用1.05%的股权（计49.56万美元）以200万美元对价转让给瑞盛能源，转让中油通用注册资本为4,720万美元，每1美元注册资本转让价格为4.04美元（按照股权转让协议签署日汇率折合人民币为26.38元），股权转让价格系各方在对中油通用未来前景进行判断的基础上协商定价。

2011年4月19日，青岛市商务局出具《关于青岛中油通用机械有限公司增资和股权转让的批复》（青商资审字[2011]350号），同意中油通用注册资本由4,414.52万美元增至4,720万美元，投资总额不变，增资部分由中泰博天以折合305.48万美元的人民币现金出资，应于营业执照换发之前缴纳增资额的20%，其余部分两两年内缴清；同意增资后中能投股将其持有的中油通用18.95%股权（计894.44万美元）以3,610.98万美元对价转让给奇力资本，将1.05%股权（计49.56万美元）以200万美元对价转让给瑞盛能源。增资及股权转让后，中油通用投资总额6,000万美元，注册资本4,720万美元。

2011年4月19日，中油通用取得变更后的《外商投资企业批准证书》。

2011年4月19日，青岛海德会计师事务所有限公司出具《验资报告》（青海德外验字[2011]第004号），验证：截至2011年4月19日，中油通用已收到中泰博天缴纳的二期新增注册资本合计423.89万美元，累计实收资本2,566.11万美元。

2011年5月3日，青岛海德会计师事务所有限公司出具《验资报告》（青海德外验字[2011]第005号），验证：截至2011年5月3日，中油通用已收到中泰博天缴纳的末期新增注册资本合计2,423.89万美元，累计实收资本4,720万美元。

2011年5月4日，中油通用取得变更后的《企业法人营业执照》，注册资本4,720万美元，实收资本4,720万美元。

本次增资及股权转让后，中油通用股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万美元） | 出资比例 | 出资方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中泰博天 | 3,147.62 | 66.69% | 货币 |
| 2 | 奇力资本 | 894.44 | 18.95% | 货币 |
| 3 | 中能投股 | 236 | 5% | 货币 |
| 4 | 上海领汇 | 129.72 | 2.75% | 货币 |
| 5 | 嘉兴力欣 | 62.18 | 1.32% | 货币 |
| 6 | 瑞盛能源 | 49.56 | 1.