（上接B5版）

2011年5月7日，经公司2010年度股东大会审议决定，拟以首次公开发行股票后的总股本189,910,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计113,946,000股，本次公积金转增股本后，公司股权结构情况如下：

股份类别	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份		
1.境内法人持股	58,389,760	19.22
2.境内自然人持股	8,163,072	2.69
3.高管股份	160,503,168	52.82
有限售条件股份合计	227,056,000	74.72
二、无限售条件股份		
人民币普通股	76,800,000	25.28
无限售条件股份合计	76,800,000	25.28
三、股份总数	303,856,000	100.00

5.股份公司非公开发行

经中国证监会证监许可〔2013〕283号《关于核准张家港化工机械股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2013年5月30日非公开发行6,600万股新股，并于2013年6月27日起在深圳交易所上市。本次非公开发行完成后，公司股权结构如下：

股份类别	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份		
1.国有法人持股	3,030,000	0.82
2.境内法人持股	56,470,000	15.27
3.境内自然人持股	171,203,773	46.29
有限售条件股份合计	230,703,773	62.38
二、无限售条件股份		
人民币普通股	139,152,227	37.62
无限售条件股份合计	139,152,227	37.62
三、股份总数	369,856,000	100.00

6.股份公司转增股本

公司2013年度股东大会审议决定，以总股本36,985,60万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计36,985,60万股。本次公积金转增股本后，公司股权结构情况如下：

股份类别	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份		
1.国有法人持股	6,060,000	0.82
2.境内法人持股	112,940,000	15.27
3.境内自然人持股	269,136,710	36.38
有限售条件股份合计	388,136,710	52.47
二、无限售条件股份		
人民币普通股	351,575,290	47.53
无限售条件股份合计	351,575,290	47.53
三、股份总数	739,712,000	100.00

三、最近三年控制权变动及重大资产重组情况

最近三年公司的控制权未发生变动，也未发生重大资产重组情况。公司控股股东、实际控制人为陈玉忠。

四、上市公司主营业务情况及主要财务指标

（一）主营业务发展情况

单位：万元

项目	2013年度	2012年度
营业收入	207,219.91	179,166.55
主营业务收入	203,780.35	177,583.67
主营业务收入占营业收入比例	98.34%	99.12%

公司的主营业务为石油化工、煤化工、化工、有色金属等领域压力容器、非标设备的设计、制造。压力容器行业主要为化工装备制造业生产装置所需的关键装备，化工装备制造业是国家装备制造业的一个重要分支，是国家政策重点支持的行业，受益于此，公司主营业务发展良好，营业收入快速增长。

（二）主要财务数据

1.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
总资产	598,467.54	521,745.44
总负债	314,313.43	305,933.75
所有者权益	284,154.11	215,811.68
归属于母公司所有者权益合计	283,324.62	215,102.50

2.合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2013年度	2012年度
营业收入	207,219.91	179,166.55
营业总成本	194,271.98	166,343.57
营业利润	13,022.70	12,835.57
利润总额	14,807.56	13,027.12
净利润	12,489.02	11,158.01
归属于母公司所有者的净利润	12,550.19	11,170.86

五、上市公司控股股东及实际控制人情况

（一）上市公司前十大股东持股情况

截至2014年6月30日，公司前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量股）	占总股本比例（%）
1	陈玉忠	318,408,574	43.04%
2	平安大华基金公司-平安银行-平安信托平安财富创赢一期24号集合资金信托计划	26,400,000	3.57%
3	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	22,000,000	2.97%
4	张家港市金茂聚体资产经营管理中心	13,200,000	1.78%
5	广发证券-中行-广发恒宝3号张化机定向增发（限额特定）集合资产管理计划	13,200,000	1.78%
6	民生加银基金公司-民生-民生加银鑫牛定向增发3号分级资产管理计划	13,040,000	1.76%
7	缪向阳	13,000,000	1.76%
8	深圳市华利鑫业贸易有限公司	13,000,000	1.76%
9	上海证大投资管理有限公司	12,100,000	1.64%
10	苏州美林集团有限公司	8,796,456	1.19%
合　计		453,145,030	61.25%

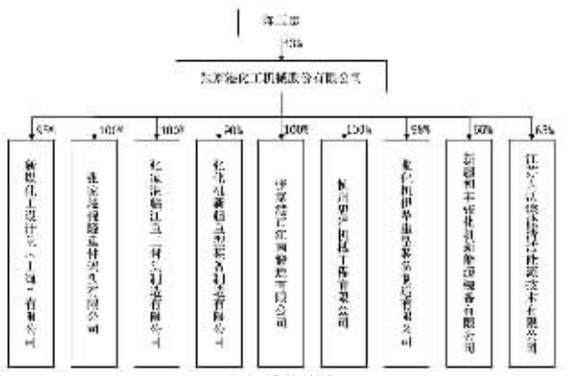
（二）上市公司控股股东、实际控制人概况

1.控股股东、实际控制人

公司的控股股东及实际控制人为陈玉忠先生。

陈玉忠先生：中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长、总经理，男，50岁，大专学历，经济师。1983年8月至1986年8月期间于张家港市后塍供销社工作，1986年9月至1998年2月期间任职汇龙工贸党支部书记兼经理，1998年3月至今于发行人担任党支部书记、董事长、总经理职务。

2.上市公司股权控制关系



3.控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本预案签署日，张家新对外投资情况如下：

序号	公司名称	成立时间	产权关系	经营业务
1	上海宝酷	2004年7月29日	直接持有90%	技术服务
2	金华比奇	2009年4月14日	上海宝酷全资子公司，间接控制	5173网站的运营
3	金华利诚	2004年9月24日	利诚香港全资子公司，间接控制	技术服务
4	利诚香港	2010年1月11日	Licheng BVI全资子公司，间接控制	技术服务
5	酷宝上海	2004年10月25日	酷宝香港全资子公司，间接控制	技术服务
6	酷宝香港	2010年1月11日	Kubao BVI全资子公司，间接控制	持股公司
7	Licheng BVI	2009年11月24日	5173.com全资子公司，间接控制	持股公司
8	Kubao BVI	2009年11月24日	5173.com全资子公司，间接控制	持股公司
9	5173.com Holdings	2009年11月18日	iMax Technology全资子公司，间接控制	持股公司
10	iMax Technology	2004年7月21日	ZBX Holdings全资子公司，间接控制	持股公司
11	ZBX Holdings	2004年7月14日	直接持有100%	持股公司
12	金华蔷薇	2008年5月27日	蔷薇香港全资子公司，间接控制	物业出租
13	蔷薇香港	2010年1月11日	QiangweiBVI全资子公司，间接控制	持股公司
14	QiangweiBVI	2009年11月24日	iMax Technology全资子公司，间接控制	持股公司
15	金华加欧	2009年9月4日	Mega Star（HK）全资子公司，间接控制	持股公司
16	Mega Star（HK）	2009年5月5日	Gold Fame（BVI）全资子公司，间接控制	持股公司
17	Gold Fame（BVI）	2009年3月25日	iMax Technology全资子公司，间接控制	持股公司
18	浙江贝付	2011年6月30日	直接持有9%的股权	第三方支付
19	杭州恒牛	2013年12月13日	直接持有77%的股权	互联网金融
20	上海汉沃	2012年12月26日	直接持有90%的股权	持股公司
21	思多珍	2014年1月30日 参股	利诚香港持有15.23%的股份	家电类商品电子商务平台

4.向上市公司推荐董事或者高级管理人员情况

截至本预案签署日，张家新不存在向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况。

5.与上市公司的关联关系

截至本预案签署日，张家新与上市公司不存在关联关系。

6.最近五年处罚、诉讼及仲裁情况

截至本预案签署日，根据金华市公安局婺城分局站前派出所出具的证明及张家新出具的承诺函，最近五年未受过任何行政处罚或刑事处罚（与证券市场明显无关的除外），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。

（二）上海宝酷股东方叶宓曌

1.基本信息

姓名	叶宓曌
性别	女
国籍	中国
身份证号码	330702196205084＊＊＊＊
住所	浙江省金华市婺城区新华街＊＊＊号东单元＊＊＊室
通讯地址	上海市普陀区云岭东路599弄20号
是否拥有其他国家和地区永久居留权	否

2.最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

起止时间	任职单位	职务	产权关系
2013年4月至今	上海宝酷	监事	直接持有10%股权
2007年4月至今	金华市慈善总会施乐会	负责人	--

叶宓曌曾担任金华复新网络科技有限公司执行董事、总经理，目前正在办理注销。

3.参股企业的基本情况

截至本预案签署日，除持有上海宝酷10%股份外，叶宓曌对外投资情况如下：

公司名称	成立时间	持股比例	行业类别
浙江贝付	2011年6月30日	8%	第三方支付

4.向上市公司推荐董事或者高级管理人员情况

截至本预案签署日，叶宓曌未向上市公司推荐董事或者高级管理人员。

5.与上市公司的关联关系

截至本预案签署日，叶宓曌与上市公司不存在关联关系。

6.最近五年处罚、诉讼及仲裁情况

截至本预案签署日，根据金华市公安局金东分局多湖派出所出具的证明及叶宓曌出具的承诺函，最近五年未受过任何行政处罚或刑事处罚（与证券市场明显无关的除外），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。

（三）迪华利诚股东方利诚香港

1.基本情况

公司名称：利诚（香港）利技控股有限公司

地址：Room 1502-15/F.Harcourt House-39 Gloucester Road-Wanchai-HongKong

董事：张家新、张凯、卜韵雷

法定股本：10,000港币

公司类型：有股本的私人公司

公司编号：1410297

登记证号码：51666390-000-01-13-4

成立日期：2010年1月11日

经营范围：INVESTMENT HOLDING

2.利诚香港设立时及当前股权结构

2010年1月11日，Licheng BVI在香港注册成立利诚香港，法定股本为10,000港币。此后至今，利诚香港的股权结构未发生变化。

3.产权控制关系

4.最近三年主营业务发展情况

近三年，利诚香港除持有金华利诚和思多珍股权外，还从事投资及咨询业务。

5.最近两年主要财务指标

①合并资产负债表主要数据（未经审计）

单位：美元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日
资产总额	35,358,304.30	4,440,348.29
负债总额	139,310.45	4,131,120.31
股东权益	35,218,993.85	309,227.98

②合并利润表主要数据（未经审计）

单位：美元

项目	2014年1-6月	2013年度
营业收入	85,787.50	55,188.29
营业利润	31,922,277.40	-84,432.00
利润总额	31,922,277.40	-83,972.91
净利润	31,283,279.35	-83,972.91

6.下属主要控股企业情况

截至本预案签署日，除控制金华利诚外，利诚香港还持有思多珍15.23%的股份，该公司主要从事日本市场家用电器的电子商务平台业务，与标的资产不存在同业竞争和关联交易的情况。

7.其他事项说明

①拟上市公司推荐董事或者高级管理人员情况

截至本预案签署日，利诚香港未向上市公司推荐董事或高级管理人员。

②与上市公司的关联关系情况

截至本预案签署日，利诚香港与上市公司不存在关联关系。

③公司及其主要管理人员最近五年受到处罚的情况

截至本预案签署日，公司及其主要管理人员已出具承诺函，承诺最近五年未受过任何行政处罚或刑事处罚，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；最近五年内未受到与证券市场有关的行政处罚。

（四）酷宝上海股东方酷宝香港

1.基本情况

公司名称：酷宝（香港）网络科技有限公司

地址：Room1502-15F.Harcourt House-39GloucesterRoad-Wanchai-HongKong

董事：张家新

法定股本：10,000港币

公司类型：有股本的私人公司

公司编号：1410292

登记证号码：51666405-000-01-13-1

成立日期：2010年1月11日

经营范围：INVESTMENT HOLDING

2.设立时及当前股权结构

2010年1月11日，Kubao BVI在香港注册成立酷宝香港，法定股本为10,000港币。此后至今，酷宝香港的股权结构未发生变化。

3.产权控制关系

4.最近三年主营业务发展情况

近三年，酷宝香港未实际经营业务。

5.最近两年主要财务指标

①合并资产负债表主要数据（未经审计）

单位：美元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日
资产总额	1.13	1.13
负债总额	800.50	403.87
股东权益	-799.37	-402.74

②合并利润表主要数据（未经审计）

单位：美元

项目	2014年1-6月	2013年度
营业收入	-	-
营业利润	-396.63	-402.87
利润总额	-396.63	-402.87
净利润	-396.63	-402.87

6.下属主要控股企业情况

截至本预案签署之日，除控制酷宝上海外，酷宝香港未持有其他企业股权。

7.其他事项说明

①拟上市公司推荐董事或者高级管理人员情况

截至本预案签署日，酷宝香港未向上市公司推荐董事或高级管理人员。

②与上市公司的关联关系情况

截至本预案签署日，酷宝香港与上市公司不存在关联关系。

③公司及其主要管理人员最近五年受到处罚的情况

截至本预案签署日，公司及其主要管理人员已出具承诺函，承诺最近五年未受过任何行政处罚或刑事处罚，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；最近五年内未受到与证券市场有关的行政处罚。

（五）交易对方之间的关联关系

交易对方中张家新与叶宓曌为组弟关系，属于一致行动人；张家新为利诚香港和酷宝香港权益的100%实际持有人并担任前述两家公司董事。

三、募集重组配套资金发行对象

本次交易中募集配套资金的发行对象为上市公司控股股东、实际控制人陈玉忠。

1.基本信息

姓名	陈玉忠
性别	男
国籍	中国
身份证号码	320582196403164＊＊＊＊
住所	江苏省张家港市金湾镇后塍中街＊＊＊号
通讯地址	江苏省张家港市金湾镇后塍中街＊＊＊号
是否拥有其他国家和地区永久居留权	否

2.最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

起止时间	任职单位	职务	产权关系
1998年3月至今	张化机	董事长、总经理	直接持有43.04%的股权
2014年5月至今	江苏天沃投资有限公司	执行董事	直接持有99%的股权
2014年5月至今	张家港市五友拆船再生利用有限公司	执行董事	直接持有100%的股权
2008年5月至今	张家港飞腾钢板有限公司	执行董事	直接持有99%的股权
2012年6月至今	深圳市永邦四海投资管理有限公司	董事	直接持有46%的股权
2012年6月至今	深圳市永邦四海股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	直接持有71.43%的股权

3.与上市公司的关联关系

陈玉忠为公司控股股东及实际控制人。

4.最近五年处罚、诉讼及仲裁情况

截至本预案签署日，根据张家港市派出所出具的证明及陈玉忠出具的承诺函，最近五年未受过任何行政处罚或刑事处罚（与证券市场明显无关的除外），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。

第三章　本次交易的背景和目的

一、本次交易的背景

（一）上市公司拟通过开拓新兴互联网业务领域，实现公司业绩的长期稳定增长

本公司是化工装备产品供应商，主营业务为石油化工、煤化工、造纸、氧化铝等领域的非标压力容器的设计、制造。近几年来，公司积极推进产品结构调整，已经形成了煤化工设备、石油化工设备、蒸发器设备三足鼎立的主营业务产品格局。此外，公司也积极进军新能源设备制造领域。

公司产品质量在业内享有较高的知名度，是为数不多能承接国家重大项目、拥有核心技术、能制造关键设备的专业制造企业。上市以来，公司的经营状况相对稳定，2011、2012、2013年归属于母公司股东的净利润分别为14,426.36万元、11,170.86万元、12,550.19万元。

但是，由于公司所处行业属于化工装备制造行业，是国家基础工业的上游行业，受宏观经济波动较为敏感。近两年，由于国家宏观经济增速下滑，煤化工行业、冶金行业、石化行业等行业发生了周期性收缩和调整，同时，随着公司业务规模扩展，对外投资及固定资产投资均将有所增加，传统行业面临的资动力成本上升等问题，均一定程度上影响了公司的业务发展与经营业绩，未来有主营业务发展仍面临较多挑战。

张化机自2011年上市以来始终将股东利益最大化摆在首要位置，为了有效降低公司压力容器、非标设备的设计、制造行业受宏观经济影响波动加大的风险，提高公司的持续盈利能力和抗风险能力，保护全体股东特别是中小股东的利益，张化机拟通过重大资产重组方式注入具有较强盈利能力和发展前景的互联网新兴行业资产，提升公司核心竞争力，实现主营业务多元化发展。

（二）网络游戏和电子商务产业的稳定快速发展，为公司可互联网新兴产业战略实施提供了契机

网络游戏和电子商务产业受国家政策的强力支持，近年来，在国家有关部门先后颁布的《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《新闻出版业“十二五”时期发展规划》、《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》、《文化部“十二五”时期文化产业倍增计划》等一系列重要政策文件中均明确强调要加大对文化产业的扶持力度，并积极鼓励推动企业跨行业、跨地区联合重组，促进文化娱乐领域资源的整合和结构的优化，提高市场集约化的经营水平。

随着人民网络购物消费习惯的形成、电子商务的市场规模不断扩大，中国互联网络信息中心发布的《2013年中国网络购物市场研究报告》显示，截至2013年12月，我国网络购物用户规模达到3.02亿，较2006年的3.357万增长了7.99倍，较2012年的2.4亿增长了24.74%，渗透率则从42.9%上升至48.9%。网络购物用户规模的不断快速增长为电子商务市场的发展奠定了稳定的用户基础，释放巨大的市场潜力。

根据游戏工委发布的《2013年中国游戏产业报告》，2013年中国游戏市场用户数量达到了4.9亿，比2012年增长了20.7%，庞大的用户群体成为众多游戏产品的潜在消费源泉，也进一步推动了游戏产业的持续增长。2013年整个中国游戏市场实际销售收入达到了831.7亿元，比2012年增长了38.0%，略高于2008年-2013年间实际销售收入35.0%的复合增长率。

标的公司主要从事网络游戏虚拟物品交易平台的运营，旗下的5173交易平台为国内领先的网络游戏虚拟物品C2C交易运营平台，游戏行业的快速发展为游戏虚拟物品交易的稳定发展奠定了坚实的基础，网络虚拟物品C2C交易平台与游戏行业的快速发展密切相关，而游戏虚拟物品C2C交易平台为游戏玩家提供一个寻找交易伙伴的交易场所的安全、可靠、高效的网上市场，并为相关交易提供交易标的物品认证、交易伙伴身份认证、交易标的交付及交易资金监管等服务，有利于进一步促进相关交易的执行与完成，从而进一步促进游戏玩家的活跃气氛及游戏行业的繁荣发展。同时，受益于现代消费人群电子商务消费习惯的养成，标的公司过去保持了相对平稳增长的发展态势。

为深求尽快实现上市公司产业多元化的转型与升级，同时兼顾风险和收益的原则，上市公司分别从未来经济发展趋势、国家产业政策导向、行业发展现状及前景等方面着手，并结合自身特点分析论证公司产业转型方向，经过前期反复论证及对多个行业的分析比较，上市公司认为互联网行业已全面渗透我国经济社会的各个领域，成为生产和生活的新型平台和变革力量，推动了我国信息社会的不断进步并将继续引导中国未来经济发展的趋势，因此，公司选择互联网行业作为公司战略发展的新突破，在互联网行业的众多子行业中，目前正处于快速发展阶段的网络游戏行业成为上市公司进入互联网行业的最佳切入点，且选择标的资产作为网络游戏虚拟物品交易领域领先的电子商务平台类企业，有效控制了上市公司对欠进入互联网新兴行业的风险。

（三）交易标的是网络游戏虚拟物品的领军企业，发展空间清晰，未来发展前景乐观

标的公司是中国领先的网络游戏虚拟物品交易平台运营商，旗下拥有国内知名的网络游戏虚拟物品交易平台5173.com，截至2014年6月，累计注册用户达到7,529万人，2013年累计交易额近80亿元，已成为中国网络游戏领先的虚拟物品交易平台。标的公司2013年营业收入分别为37,592.92万元（三家标的公司模拟合并数，已抵消内部交易，数据未经审计），扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润10,578.31万元（三家标的公司模拟合并数，已抵消内部交易，数据未经审计）。

此外，标的公司凭借已拥有5173.com在网络游戏虚拟物品交易领域长期积累的大量客户资源、良好的市场口碑以及完善的服务体系，目前正在积极切入网页游戏及移动互联网游戏虚拟物品交易领域，把握互联网及移动互联网游戏高速发展的契机，打造集客户端、网页、移动端游戏均衡发展的国内领先的虚拟物品交易平台和数字产品交易平台，标的公司业务发展定位清晰，与长期业绩的增长提供了可靠保障，未来发展前景乐观。

二、本次交易的目的

（一）优化公司业务结构，初步实现公司双轮驱动的战略发展目标

自成立以来，上市公司一直专注于压力容器、非标设备制造业务，公司凭借已经具备的生产技术、生产规模、客户资源及品牌等方面的优势，依托国家对行业的政策支持，通过不断优化产品结构、积极开拓海外业务，保持了稳定增长的态势，但公司业务相对单一，为保持公司持续健康的发展，增强公司盈利能力，扩大公司规模，结合公司长期发展环境，调整发展战略，在保持原有压力容器、非标设备制造业务的基础上，涉足盈利能力较强、发展前景广阔的互联网行业。

本次交易完成后，公司将成为拥有压力容器及非标设备的设计制造与互联网业务并行的双主业上市公司，公司搭建传统制造业与新兴互联网产业的多元发展格局，初步实现公司双轮驱动的战略发展目标。

而作为通过本次收购开拓的新的主业网络游戏虚拟物品交易平台运营业务，受益于端游市场规模的稳定增长、页游市场以及移动端市场的爆发式增长，标的公司将继续依托于端游市场，积极市场页游市场及移动端市场业务，实现公司业务的快速增长，进而在确保上市公司未来业绩平稳增长的前提下，实现上市公司业绩的新突破，降低经济周期对上市公司经营业绩的影响，构建良好的业务发展协头和业绩增长前提。

（二）增强上市公司未来盈利能力，利用资本市场实现跨越发展

本次交易完成后，上海宝酷、金华利诚、酷宝上海将成为张化机全资子公司，纳入合并报表范围，根据业绩承诺，上海宝酷、金华利诚、酷宝上海2014年度、2015年度、2016年度、2017年度合并归属于母公司净利润分别不低于11,000万元、13,200万元、15,200万元和17,500万元；通过本次交易将为上市公司培育新的业绩增长点，进一步增强公司未来整体盈利能力，进而提升上市公司价值，更好地回报投资者。

张化机于2011年首次公开发行股票并在深圳证交所所上市交易，为公司发展获取了所需资金，也让公司更具于采用资本市场的多样化手段实现公司业务规模的快速增长。本次交易系公司利用资本市场实现公司快速健康发展的重要举措，借助资本市场，公司通过并购进入具有良好发展前景、丰富的用户资源和较强盈利能力的网络游戏虚拟物品交易平台领先企业，未来公司将利用该业务平台进一步实现上市公司的蓬勃式发展。

（三）加强优势互补，发挥协同效应

1.战略协同

本次交易完成后，张化机将拥有压力容器和非标设备的设计制造与互联网两大业务，这将分散公司的单一业务的周期性波动风险，改善公司收入结构，实现公司总体业务的快速发展。此外，通过本次交易，标的公司将成为上市公司的全资子公司，借助资本市场平台、规范标的公司治理，提升管理水平；同时，标的公司运营的5173.com可以通过资本市场提高其网站的知名度，增加广大消费者对网站的信任度，并有望基于5173.com业务平台实现在互联网移动互联网的行业并购整合，充分利用资本市场平台实现跨越式发展。因此本次交易对公司现有及发展战略的作用是一致的，有助于双方实现利益最大化，实现战略协同效应。

2.管理协同

是否能够有效的将标的公司融入上市公司统一管理范畴，实现双方在管理上的协同效应，是本次重组能够成功、未来上市公司形成持续竞争力的关键因素。

本次交易完成后，上市公司将给予标的公司的管理团队较大充分的授权，通过制定合适有效的人力资源政策，张化机和标的公司各自优秀的管理能力可以在两者之间有效借鉴，并在此基础上衍生出新的管理资源，从而带来企业总体管理能力和管理效率的提高。

3.财务协同

首先，本次交易完成后，公司规模得以扩大，公司主营业务涵盖制造业和互联网两大领域，不同行业的投资回报速度、时间存在差别，从而使公司资金安排更加灵活。

其次，公司可以通过内部资源调配，使公司内部资金闲置现象减少，这将有效降低公司整体的财务成本，进而在确保上市公司未来业绩平稳增长的前提下，实现上市公司业绩的新突破，降低经济周期对上市公司经营业绩的影响，构建良好的业务发展协头和业绩增长前提。

（四）通过本次交易，公司将进一步提升盈利能力

本次交易完成后，上海宝酷、金华利诚、酷宝上海将成为张化机全资子公司，纳入合并报表范围，根据业绩承诺，上海宝酷、金华利诚、酷宝上海2014年度、2015年度、2016年度、2017年度合并归属于母公司净利润分别不低于11,000万元、13,200万元、15,200万元和17,500万元；通过本次交易将为上市公司培育新的业绩增长点，进一步增强公司未来整体盈利能力，进而提升上市公司价值，更好地回报投资者。

张化机于2011年首次公开发行股票并在深圳证交所所上市交易，为公司发展获取了所需资金，也让公司更具于采用资本市场的多样化手段实现公司业务规模的快速增长。本次交易系公司利用资本市场实现公司快速健康发展的重要举措，借助资本市场，公司通过并购进入具有良好发展前景、丰富的用户资源和较强盈利能力的网络游戏虚拟物品交易平台领先企业，未来公司将利用该业务平台进一步实现上市公司的蓬勃式发展。

（五）拓展优势互补、发挥协同效应

1.战略协同

本次交易完成后，张化机将拥有压力容器和非标设备的设计制造与互联网两大业务，这将分散公司的单一业务的周期性波动风险，改善公司收入结构，实现公司总体业务的快速发展。此外，通过本次交易，标的公司将成为上市公司的全资子公司，借助资本市场平台、规范标的公司治理，提升管理水平；同时，标的公司运营的5173.com可以通过资本市场提高其网站的知名度，增加广大消费者对网站的信任度，并有望基于5173.com业务平台实现在互联网移动互联网的行业并购整合，充分利用资本市场平台实现跨越式发展。因此本次交易对公司现有及发展战略的作用是一致的，有助于双方实现利益最大化，实现战略协同效应。

2.管理协同

是否能够有效的将标的公司融入上市公司统一管理范畴，实现双方在管理上的协同效应，是本次重组能够成功、未来上市公司形成持续竞争力的关键因素。

本次交易完成后，上市公司将给予标的公司的管理团队较大充分的授权，通过制定合适有效的人力资源政策，张化机和标的公司各自优秀的管理能力可以在两者之间有效借鉴，并在此基础上衍生出新的管理资源，从而带来企业总体管理能力和管理效率的提高。

3.财务协同

首先，本次交易完成后，公司规模得以扩大，公司主营业务涵盖制造业和互联网两大领域，不同行业的投资回报速度、时间存在差别，从而使公司资金安排更加灵活。

其次，公司可以通过内部资源调配，使公司内部资金闲置现象减少，这将有效降低公司整体的财务成本，进而在确保上市公司未来业绩平稳增长的前提下，实现上市公司业绩的新突破，降低经济周期对上市公司经营业绩的影响，构建良好的业务发展协头和业绩增长前提。

再次，标的公司也希望能够借助资本市场平台，抓住行业发展的有利时机，进一步提升在网络游戏的电子商务市场的竞争力，加快业务发展，从而做大做强上市公司的主业。

（四）均上市公司持续拓展互联网业务奠定基础

本次交易对于积极寻求战略发展新突破的张化机，具有极其深远的战略意义。通过本次交易，公司开始涉足处于高速发展期的电子商务领域，初期以发展较为成熟平稳且持续存在新的增长点的网络游戏虚拟物品交易平台为切入点，也为后续拓展其他互联网业务奠定基础，有助于最终实现公司装备制造、互联网双轮驱动的战略发展目标。本次交易完成后，随着上市公司对电子商务、网络游戏行业的深入了解以及运作经验、管理水平的不断积累，面对娱乐产业向多元互联综合体应用发展的趋势，依托标的公司5173.com积累的大量客户资源，公司将持续关注互联网行业其他投资机会，以及通过内部资源整合，发挥互联网的规模经济优势，做大做强互联网业务一新兴主业。

（五）积累高端装备制造业与互联网行业深度融合的新路径

随着互联网技术的提升及应用的不断普及，互联网技术改造传统行业已经成为社会发展不可逆转的趋势。上市公司作为压力容器、非标设备的设计、制造的领先企业，其所处的先进制造行业亦需顺应潮流积极用互联网技术进行改造升级。通过本次重组，上市公司将以此为契机，充分利用标的公司互联网领域的长期经验、先进技术和人才优势，共同研发、挖掘如何利用大数据、云技术、机器人生产等前沿技术提升产品质量、提高生产效率，探索一条高端装备先进制造业与互联网行业的深度融合的发展路径。

第四章　本次交易的具体方案

一、交易概况

（一）交易主体

交易标的购买方：张化机；

交易标的出售方：

1.上海宝酷出售方：张家新、叶宓曌；

2.金华利诚出售方：利诚香港；

3.酷宝上海出售方：酷宝香港

（二）交易标的

上海宝酷100%股权；金华利诚100%股权；酷宝上海100%股权。

（三）交易价格

截至本预案签署之日，审计、评估工作尚未完成，经初步预估，上海宝酷100%股权预估值约为105,178万元，金华利诚100%股权预估值约为42,462万元，酷宝上海100%股权预估值约为2,556万元。

参考预估值，交易双方初步商定的交易价格为150,000万元，其中上海宝酷作价105,000万元，金华利诚作价42,450万元，酷宝上海作价2,550万元。

最终交易价格以本次交易评估机构所出具的评估报告中的评估值为基础，并经交易各方协商、交易各方有权批准机构确认的价格为准。

二、交易具体方案

本次交易由发行股份及支付现金购买资产和配套融资两部分组成。本次配套融资的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效为条件。张化机向上海宝酷、金华利诚、酷宝上海全部股东发行股份及支付现金购买资产不以配套资金的成功募集为前提，配套融资未能实施，张化机将自筹资金支付该部分现金。

（一）发行股份及支付现金购买资产

2014年8月28日，上市公司与张家新、叶宓曌、酷宝香港、利诚香港签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》，协议约定，上市公司以发行股份和支付现金相结合的方式购买张家新、叶宓曌合计持有的上海宝酷100%股权；以支付现金方式购买利诚香港持有的金华利诚100%股权；以支付现金方式购买酷宝香港持有的酷宝上海100%股权。

本次交易价中，上市公司以现金方式支付5亿元，资金来源为张化机自筹资金及本次交易同时进行的非公开发行股票募集配套资金。如配套资金未能实施完成或募集不足的，张化机将自筹资金支付该部分现金对价；除现金支付以外的其余部分以发行股份方式支付。各交易标的的估值方法、定价原则及确定的标的资产最终交易价格，依各自持有的标的公司股权比例获得公司相应支付的现金及股票。

上市公司向交易对方发行股份及支付现金安排如下：根据预估值初步确定，实际交易安排根据最终交易定价为准）：

交易对方	标的公司	出售比例	出售价值（万元）	现金支付部分		股份支付部分	
				价值（万元）	支付比例	价值（万元）	支付比例
张家新	上海宝酷	90%	94,500	4,500	4.76%	90,000	95.24%
叶宓曌		10%	10,500	500	4.76%	10,000	95.24%
小计		100%	105,000	5,000	4.76%	100,000	95.24%
利诚香港	金华利诚	100%	42,450	42,450	100.00%	-	-
酷宝香港	酷宝上海	100%	2,550	2,550	100.00%	-	-
合计			150,000	50,000	33.33%	100,000	66.67%

本次重组中，对于用以支付购买资产对价的非公开发行的股票，定价基准日为上市公司审议本次重组预案的董事会决议公告日，每股发行价格为定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价，即6.42元/股，最终发行价格尚须经公司股东大会批准。

按照该发行价格及上表确定的股份价值信息额，各交易对方于本次重组完成后持有上市公司股份情况如下：

交易对方	标的公司	股份支付价值（万元）	股份数量（股）	重组后持股比例
张家新	上海宝酷	90,000	140,186,916	14.40%
叶宓曌		10,000	15,576,324	1.60%
合计		100,000	155,763,240	16.00%

（二）发行股份募集配套资金

2014年8月28日，上市公司与本次重组募集配套资金的非公开发行对象陈玉忠签订了《张家港化工机械股份有限公司非公开发行A股股票的认购协议》，约定上市公司向张家港化工机械股份有限公司实际控制人陈玉忠发行A股股票交易均价（本次非公开发行A股普通股的董事会决议公告日）的80%，即6.42元/股的价格，合计发行约7,788,16万股，募集合计5亿元配套资金。

本次配套募集资金总额未超过本次重组交易总额的25%（交易总额为标的资产交易价格加上配套资金总额），配套募集资金非公开发行对象认购股份数量及金额如下：

发行对象	发行价格（元/股）	认购资金金额（万元）	认购数量（股）
陈玉忠	6.42	50,000	77,881,620

如配套资金未能实施完成或募集不足的，张化机将自筹资金支付该部分现金对价。

（三）募集配套资金的用途及必要性

1.配套募集资金用途

上市公司拟配套募集资金5亿元，扣除发行费用后全部用于向交易对方支付购买标的资产的现金对价。

2.配套募集资金的必要性

公司在本次交易中进行配套融资主要是基于公司财务现状、未来业务发展规划等因素综合考虑而制定。

公司自2011年3月上市以来，主营业务保持快速发展，资产规模持续扩大。截至2013年12月31日，公司合并报表的资产总