（上接B19版）

3、主营业务发展情况和主要财务指标

合肥德锐设立至今主要持有对国轩高科的长期股权投资，持有国轩高科0.71%的股权。合肥德锐最近一年的主要财务指标如下：

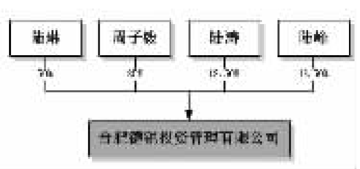
单位：元

项目	2013年12月31日
资产总额	82,390,347.66
负债总额	75,361,164.13
所有者权益	7,029,183.53
项目	2013年度
营业收入	–
营业利润	–224,053.92
利润总额	–224,053.92
净利润	–224,053.92

注：上述财务数据未经审计。

4、产权控制关系及对外投资公司基本情况表

（1）合肥德锐产权控制关系



（2）合肥德锐对外投资公司简要情况

截至本报告书签署日，合肥德锐除持有国轩高科0.71%的股权外，无其他对外投资情况。

（十）李晨

1、李晨基本情况

姓名	李晨
性别	男
国籍	中国
身份证号	34010319900416****
住址	安徽省合肥市庐阳区寿春路156号
通讯地址	安徽省合肥市瑶海工业园区纬D路7号合肥国轩高科动力能源股份公司
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
美国普渡大学	2011年1月~2013年5月	学生	否
美国沟通国际基金会	2013年3月~至今	实习生	

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，李晨除持有国轩高科4.45%的股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（十一）方清

1、方清基本情况

姓名	方清
性别	男
国籍	中国
身份证号	22010419650318****
住址	安徽省合肥市蜀山区肥西路国轩苑
通讯地址	安徽省合肥市蜀山区肥西路国轩苑
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
合肥国骋新能源汽车技术有限公司	2011年1月~至今	总经理	否
有恒置业	2014年8月~至今	董事、总经理	截至本报告书签署日，方清通过国轩置业间接持有有恒置业4.9%的股权

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，方清除持有国轩高科0.86%的股权外，还持有国轩置业7%的股权、国轩营销8%的股权，除此之外，方清未持有其他公司股权或控制其他公司。

（十二）吴文青

1、吴文青基本情况

姓名	吴文青
性别	男
国籍	中国
身份证号	34282219720319****
住址	安徽省合肥市庐阳区阜阳路14号
通讯地址	安徽省合肥市高新区望江西路502号西蜀大厦
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
国轩置业	2011年1月~2012年4月	财务总监	截至本报告书签署日，吴文青直接持有国轩置业8%的股权
国轩新能源	2012年4月~2013年7月	财务总监	截至本报告书签署日，吴文青通过国轩置业间接持有国轩新能源6.4%的股权
国轩置业	2013年7月~至今	副总经理	截至本报告书签署日，吴文青直接持有国轩置业8%的股权
国轩高科	2011年1月~至今	监事会主席	截至本报告书签署日，吴文青直接持有国轩高科0.74%的股份，并通过珠海国轩间接持有国轩高科7.39%的股份，合计持有国轩高科8.13%的股份

注：吴文青其他任职情况详见本报告书“第四节 交易标的”之“十五、国轩高科董事、监事、高级管理人员与核心技术人员基本情况”之“（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况”。

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，吴文青除直接持有国轩高科0.74%的股权外，还持有珠海国轩16.74%的股权、国联置业20%的股权、国轩置业8%的股权以及国轩营销8%的股权，除此之外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（十三）韩瀚

1、韩瀚基本情况

姓名	韩瀚
性别	女
国籍	中国
身份证号	34010319800824****
住址	上海市闸北区大宁路883弄
通讯地址	上海市徐汇区虹漕南路699弄
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
上海市徐汇区人民检察院	2011年1月~至今	侦监科副科长	否

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，韩瀚除持有国轩高科0.74%的股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（十四）徐小明

1、徐小明基本情况

姓名	徐小明
性别	男
国籍	中国
身份证号	42082119800521****
住址	安徽省合肥市瑶海区双七路国轩假日
通讯地址	安徽省合肥市瑶海工业园区纬D路7号合肥国轩高科动力能源股份公司
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
国轩高科	2011年1月~2011年4月	新材料制造部经理	截至本报告书签署日，其直接持有国轩高科95万股即0.47%的股权
	2011年4月~至今	副总经理	

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，徐小明除持有国轩高科0.47%的股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（十五）杨世春

1、杨世春基本情况

姓名（曾用名）	杨世春（杨勇）
性别	男
国籍	中国
身份证号	34010219631107****
住址	安徽省合肥市瑶海区长江东路花冲新村
通讯地址	安徽省合肥市庐江县汤池镇汤果路
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
奥莱汽车	2011年1月~2012年3月	总经理	截至本报告书签署日，杨世春通过国轩置业持有奥莱汽车8%的股权
国轩新能源	2012年3月~2013年5月	副总经理	截至本报告书签署日，杨世春通过国轩置业间接持有国轩新能源6.4%的股权
芜湖太平矿业有限责任公司	2013年5月~2014年1月	总经理	否
汤池影视	2014年1月~至今	总经理	截至本报告书签署日，杨世春通过国轩置业持有汤池影视5.13%的股权

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况截至本报告书签署日，杨世春除持有国轩高科0.37%的股权外，还持有国轩置业8%的股权、国轩营销8%的股权，除此之外，杨世春未持有其他公司股权或控制其他公司。

（十六）杨攀

1、杨攀基本情况

姓名	杨攀
性别	女
国籍	中国
身份证号	34010219881003****
住址	安徽省合肥市瑶海区长江东路花冲新村
通讯地址	安徽省合肥市庐江县汤池镇汤果路
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
合肥外贸学院	2011年1月~2011年7月	学生	否
无	2011年7月~至今	无	否

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，杨攀除持有国轩高科0.37%的股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（十七）方建华

1、方建华基本情况

姓名	方建华
性别	男
国籍	中国
身份证号	11010619650112****
住址	北京市丰台区怡海花园富泽园
通讯地址	安徽省合肥市瑶海工业园区纬D路7号合肥国轩高科动力能源股份公司
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
国轩高科	2011年1月~至今	董事、总经理	截至本报告书签署日，其直接持有国轩高科50万股即0.25%的股权

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，方建华除持有国轩高科0.25%的股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（十八）杜获

1、杜获基本情况

姓名	杜获
性别	男
国籍	中国
身份证号	34010219630622****
住址	安徽省合肥市瑶海区长江东路淮北新村
通讯地址	安徽省合肥市高新区望江西路502号西蜀大厦
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
国轩高科	2011年1月~2012年1月	董事、副总经理	截至本报告书签署日，其直接持有国轩高科50万股即0.25%的股权
	2012年1月~2013年3月	董事、执行总经理	
	2013年3月~至今	董事	
国轩置业	2013年3月~至今	副总经理	否

注：杜获其他任职情况详见本报告书“第四节 交易标的”之“十五、国轩高科董事、监事、高级管理人员与核心技术人员基本情况”之“（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况”。

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，杜获除持有国轩高科0.25%的股权外，还持有汤池影视1.7%的股权，除此之外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（十九）谢佳

1、谢佳基本情况

姓名	谢佳
性别	男
国籍	中国
身份证号	42100319810408****
住址	湖北省荆州市荆州区民主街19号
通讯地址	安徽省合肥市瑶海工业园区纬D路7号合肥国轩高科动力能源股份公司
是否取得其他国家或者地区的居留权	是（美国）

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
陶氏化学	2011年1月~2012年3月	研究员	否
国轩高科	2012年3月~至今	工程研究院院长	截至本报告书签署日，其直接持有国轩高科50万股即0.25%的股权

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，谢佳除持有国轩高科0.25%的股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（二十）宋金保

1、宋金保基本情况

姓名	宋金保
性别	男
国籍	中国
身份证号	31010419660910****
住址	江苏省启东市汇龙镇城河新村
通讯地址	安徽省合肥市瑶海工业园区纬D路7号合肥国轩高科动力能源股份公司
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
国轩高科	2011年1月~至今	副总经理	截至本报告书签署日，其直接持有国轩高科45万股即0.22%的股权

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，宋金保除持有国轩高科0.22%的股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（二十一）程德麟

1、程德麟基本情况

姓名	程德麟
性别	男
国籍	中国
身份证号	34010219441119****
住址	合肥市政务文化新区天鹅湖畔小区
通讯地址	安徽省合肥市瑶海工业园区纬D路7号合肥国轩高科动力能源股份公司
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
国轩高科	2011年1月~2012年8月	上市办主任	截至本报告书签署日，其直接持有国轩高科40万股即0.20%的股权
	2012年8月~至今	顾问	

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，程德麟除持有国轩高科0.20%的股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（二十二）李彦

1、李彦基本情况

姓名	李彦
性别	女
国籍	中国
身份证号	34011119640226****
住址	安徽省合肥市包河区望江东路60号
通讯地址	安徽省合肥市瑶海工业园区纬D路7号合肥国轩高科动力能源股份公司
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
国轩高科	2011年1月~至今	财务副总监	截至本报告书签署日，其直接持有国轩高科40万股即0.20%的股权

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，李彦除持有国轩高科0.20%的股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（二十三）徐兴无

1、徐兴无基本情况

姓名	徐兴无
性别	男
国籍	中国
身份证号	42010719580513****
住址	安徽省马鞍山市花山区杨秣新村
通讯地址	安徽省合肥市瑶海工业园区纬D路7号合肥国轩高科动力能源股份公司
是否取得其他国家或者地区的居留权	是（加拿大）

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
国轩高科	2011年1月~至今	副总经理	截至本报告书签署日，其直接持有国轩高科35万股即0.17%的股权
苏州国轩	2014年6月~至今	董事、总经理	否

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，徐兴无除持有国轩高科0.17%的股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（二十四）王勇

1、王勇基本情况

姓名	王勇
性别	男
国籍	中国
身份证号	34212619801213****
住址	合肥市蜀山区肥西路409号
通讯地址	安徽省合肥市瑶海工业园区纬D路7号合肥国轩高科动力能源股份公司
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
安徽桑乐金股份有限公司	2011年1月~2012年3月	财务总监	否
国轩高科	2012年8月~至今	董事会秘书	截至本报告书签署日，其直接持有国轩高科30万股即0.15%的股权
	2013年3月~至今	副总经理	

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，王勇除持有国轩高科0.15%的股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（二十五）查秀芳

1、查秀芳基本情况

姓名	查秀芳
性别	女
国籍	中国
身份证号	34102219830302****
住址	广东省茂名市茂南区官渡二路139号
通讯地址	安徽省合肥市瑶海工业园区纬D路7号合肥国轩高科动力能源股份公司
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
国轩高科	2011年1月~2014年1月	品质部经理	截至本报告书签署日，其直接持有国轩高科27万股即0.13%的股权
	2014年1月~至今	电池一厂厂长	

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，查秀芳除持有国轩高科0.13%的股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（二十六）杨开宇

1、杨开宇基本情况

姓名	杨开宇
性别	男
国籍	中国
身份证号	34010219630424****
住址	合肥市瑶海区长江东路853号
通讯地址	安徽省合肥市瑶海工业园区纬D路7号合肥国轩高科动力能源股份公司
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
国轩高科	2011年1月~2011年12月	行政总监	截至本报告书签署日，其直接持有国轩高科20万股即0.10%的股权
	2011年12月~2013年4月	工程研究院副院长、科技管理部经理	
	2013年4月~至今	售后总监	

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，杨开宇除持有国轩高科0.10%的股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（二十七）方昕宇

1、方昕宇基本情况

姓名	方昕宇
性别	男
国籍	中国
身份证号	34010419720301****
住址	合肥市包河区屯溪路301号
通讯地址	安徽省合肥市瑶海工业园区纬D路7号合肥国轩高科动力能源股份公司
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
安凯国轩	2011年1月~2012年1月	总经理	否
国轩高科	2012年1月~2012年11月	副总经理	截至本报告书签署日，其直接持有国轩高科20万股即0.10%的股权
合肥国骋新能源汽车技术有限公司	2012年12月~2014年1月	副总经理	否
国轩高科	2014年2月~至今	董事长助理、营销总监	截至本报告书签署日，其直接持有国轩高科20万股即0.10%的股权

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，方昕宇除持有国轩高科0.10%的股权外，还持有合肥宝韫房地产营销策划公司44%的股权。除此之外，方昕宇未持有其他公司股权或控制其他公司。

（二十八）詹昌辉

1、詹昌辉基本情况

姓名	詹昌辉
性别	男
国籍	中国
身份证号	34010419650623****
住址	安徽省合肥市蜀山区望江西路502号
通讯地址	安徽省合肥市瑶海工业园区纬D路7号合肥国轩高科动力能源股份公司
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
安凯国轩	2011年1月~2011年4月	副总经理	否
国轩高科	2011年1月~至今	工程研究院副院长、BMS分院院长	截至本报告书签署日，其直接持有国轩高科20万股即0.10%的股权

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，詹昌辉除持有国轩高科0.10%的股权外，还持有合肥涛生贸易有限公司15%的股权。除此之外，詹昌辉未持有其他公司股权或控制其他公司。

（二十九）孟令奎

1、孟令奎基本情况

姓名	孟令奎
性别	男
国籍	中国
身份证号	34260119770621****
住址	安徽省合肥市瑶海区长江东路安琪园
通讯地址	安徽省合肥市瑶海工业园区纬D路7号合肥国轩高科动力能源股份公司
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
国轩高科	2011年1月~2011年11月	电芯制造部经理	截至本报告书签署日，其直接持有国轩高科20万股即0.10%的股权
	2011年11月~2012年8月	试验厂经理	
	2012年8月~2013年12月	电芯制造部经理	
	2014年1月~至今	电池三厂厂长	

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，孟令奎除持有国轩高科0.10%的股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（三十）韩成祥

1、韩成祥基本情况

姓名	韩成祥
性别	男
国籍	中国
身份证号	34010319810519****
住址	安徽省合肥市庐阳区阜南路19号
通讯地址	安徽省合肥市瑶海工业园区纬D路7号合肥国轩高科动力能源股份公司
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
国轩高科	2011年1月~至今	工艺分院院长	截至本报告书签署日，其直接持有国轩高科20万股即0.10%的股权

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，韩成祥除持有国轩高科0.10%的股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（三十一）项寿南

1、项寿南基本情况

姓名	项寿南
性别	男
国籍	中国
身份证号	34082119750906****
住址	安徽省合肥市庐阳区五河路196号
通讯地址	安徽省合肥市瑶海工业园区纬D路7号合肥国轩高科动力能源股份公司
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
国轩高科	2011年1月~2014年2月	市场营销部经理、营销副总监	截至本报告书签署日，其直接持有国轩高科20万股即0.10%的股权
	2014年2月~至今	华中大区销售总监	

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，项寿南除持有国轩高科0.10%的股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（三十二）陈宇

1、陈宇基本情况

姓名	陈宇
性别	男
国籍	中国
身份证号	53252619831217****
住址	安徽省合肥市庐阳区阜南路19号
通讯地址	安徽省合肥市瑶海工业园区纬D路7号合肥国轩高科动力能源股份公司
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
国轩高科	2011年1月~至今	产品总监	截至本报告书签署日，其直接持有国轩高科15万股即0.07%的股权

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，陈宇除持有国轩高科0.07%的股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（三十三）贺狄龙

1、贺狄龙基本情况

姓名	贺狄龙
性别	男
国籍	中国
身份证号	34082619841005****
住址	杭州市西湖区浙大路38号
通讯地址	安徽省合肥市瑶海工业园区纬D路7号合肥国轩高科动力能源股份公司
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
国轩高科	2011年1月~至今	工程研究院FMEA分院院长	截至本报告书签署日，其直接持有国轩高科12万股即0.06%的股权

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，贺狄龙除持有国轩高科0.06%的股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（三十四）王晨旭

1、王晨旭基本情况

姓名	王晨旭
性别	男
国籍	中国
身份证号	13052619850808****
住址	天津市红桥区丁字沽一号路8号
通讯地址	安徽省合肥市瑶海工业园区纬D路7号合肥国轩高科动力能源股份公司
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
国轩高科	2011年1月~至今	工程研究院电池分院院长	截至本报告书签署日，其直接持有国轩高科12万股即0.06%的股权

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，王晨旭除持有国轩高科0.06%的股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（三十五）杨续来

1、杨续来基本情况

姓名	杨续来
性别	男
国籍	中国
身份证号	34242719831125****
住址	安徽省肥西县上派镇安居苑
通讯地址	安徽省合肥市瑶海工业园区纬D路7号合肥国轩高科动力能源股份公司
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
国轩高科	2011年1月~至今	工程研究院材料分院院长	截至本报告书签署日，其直接持有国轩高科12万股即0.06%的股权
	2012年11月~至今	监事	

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，杨续来除持有国轩高科0.06%的股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（三十六）王永海

1、王永海基本情况

姓名	王永海
性别	男
国籍	中国
身份证号	34011119711220****
住址	合肥市庐阳区阜阳北路648号
通讯地址	合肥市包河区滨湖西区滨湖明珠3-1402
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
捷敏电子（合肥）有限公司	2011年1月~2011年3月	财务总监	否
国轩高科	2011年4月~2013年6月	财务总监	截至本报告书签署日，其直接持有国轩高科10万股即0.05%的股权
合肥华源物业发展有限责任公司	2013年9月~至今	财务主管	否

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，王永海除持有国轩高科0.05%的股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（三十七）吕莉莉

1、吕莉莉基本情况

姓名	吕莉莉
性别	女
国籍	中国
身份证号	34210119820904****
住址	安徽省合肥市蜀山区望江西路502号
通讯地址	安徽省合肥市瑶海工业园区纬D路7号合肥国轩高科动力能源股份公司
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
国轩高科	2011年1月~2012年11月	上市办副主任	截至本报告书签署日，其直接持有国轩高科10万股即0.05%的股权
	2012年11月~至今	证券事务部经理、证券事务代表	

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，吕莉莉除持有国轩高科0.05%的股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（三十八）刘安玲

1、刘安玲基本情况

姓名	刘安玲
性别	男
国籍	中国
身份证号	34222519800405****
住址	安徽省宿州市泗县平山镇彭圩村
通讯地址	安徽省合肥市瑶海工业园区纬D路7号合肥国轩高科动力能源股份公司
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
国轩高科	2011年1月~2014年2月	市场推广部经理、营销副总监	截至本报告书签署日，其直接持有国轩高科10万股即0.05%的股权
	2011年6月~至今	华西大区销售总监	

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，刘安玲除持有国轩高科0.05%的股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（三十九）马心宇

1、马心宇基本情况

姓名	马心宇
性别	男
国籍	中国
身份证号	34062119760716****
住址	安徽省合肥市瑶海区胜利路新安罗马花园
通讯地址	安徽省合肥市瑶海工业园区纬D路7号合肥国轩高科动力能源股份公司
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
国轩高科	2011年1月~2011年6月	工程师	截至本报告书签署日，其直接持有国轩高科9万股即0.04%的股权
	2011年6月~至今	售后服务部经理	

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，马心宇除持有国轩高科0.04%的股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（四十）葛道斌

1、葛道斌基本情况

姓名	葛道斌
性别	男
国籍	中国
身份证号	34260119760310****
住址	安徽省合肥市蜀山区慈光路1号
通讯地址	安徽省合肥市瑶海工业园区纬D路7号合肥国轩高科动力能源股份公司
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
国轩高科	2011年1月~2013年4月	总经理助理、生产管理部经理	截至本报告书签署日，其直接持有国轩高科8万股即0.04%的股权
	2013年4月~2014年3月	生产总监、生产管理部经理	
	2014年3月~至今	品质总监	

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，葛道斌除持有国轩高科0.04%的股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（四十一）刘大军

1、刘大军基本情况

姓名	刘大军
性别	男
国籍	中国
身份证号	34012219790822****
住址	安徽省合肥市包河区屯溪路193号
通讯地址	安徽省合肥市瑶海工业园区纬D路7号合肥国轩高科动力能源股份公司
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
国轩高科	2011年1月~至今	工程研究院材料分院工程师	截至本报告书签署日，其直接持有国轩高科8万股即0.04%的股权

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，刘大军除持有国轩高科0.04%的股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（四十二）宫璐

1、宫璐基本情况

姓名	宫璐
性别	男
国籍	中国
身份证号	34122419830310****
住址	安徽省合肥市包河区金寨路96号
通讯地址	安徽省合肥市瑶海工业园区纬D路7号合肥国轩高科动力能源股份公司
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
国轩高科	2011年1月~至今	电池分院主任工程师	截至本报告书签署日，其直接持有国轩高科8万股即0.04%的股权

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，宫璐除持有国轩高科0.04%的股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（四十三）杨茂萍

1、杨茂萍基本情况

姓名	杨茂萍
性别	女
国籍	中国
身份证号	34262219820430****
住址	安徽省合肥市包河区金寨路96号
通讯地址	安徽省合肥市瑶海工业园区纬D路7号合肥国轩高科动力能源股份公司
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
国轩高科	2011年1月~至今	工程研究院材料分院主任工程师	截至本报告书签署日，其直接持有国轩高科8万股即0.04%的股权

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，杨茂萍除持有国轩高科0.04%的股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（四十四）黄泽光

1、黄泽光基本情况

姓名	黄泽光
性别	男
国籍	中国
身份证号	34081119631216****
住址	安徽省安庆市宜秀区黄土坑东路138号
通讯地址	安徽省合肥市瑶海工业园区纬D路7号合肥国轩高科动力能源股份公司
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
国轩高科	2011年1月~2012年1月	人力资源部经理	截至本报告书签署日，其直接持有国轩高科8万股即0.04%的股权
	2012年1月~至今	运营管理部经理	

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，黄泽光除持有国轩高科0.04%的股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（四十五）张巍

1、张巍基本情况

姓名	张巍
性别	男
国籍	中国
身份证号	34012119800216****
住址	合肥经济技术开发区汇景苑
通讯地址	合肥经济技术开发区汇景苑2栋
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
国轩高科	2011年1月~2012年1月	PACK事业部经理	截至本报告书签署日，其直接持有国轩高科6万股即0.03%的股权
奥莱汽车	2013年4月~至今	总经理	否

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，张巍除持有国轩高科0.03%的股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（四十六）孙顺林

1、孙顺林基本情况

姓名	孙顺林
性别	男
国籍	中国
身份证号	34242719520730****
住址	安徽省合肥市包河区金寨南路446号
通讯地址	安徽省合肥市瑶海工业园区纬D路7号合肥国轩高科动力能源股份公司
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
国轩高科	2011年1月~至今	产品开发部工程师	截至本报告书签署日，其直接持有国轩高科5万股即0.02%的股权

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，孙顺林除持有国轩高科0.02%的股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（四十七）刘必发

1、刘必发基本情况

姓名	刘必发
性别	男
国籍	中国
身份证号	34011119811010****
住址	合肥市包河区大店社居委刘东
通讯地址	合肥市包河区大店社居委刘东
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
国轩高科	2011年1月~2013年9月	设备部工程师	截至本报告书签署日，其直接持有国轩高科5万股即0.02%的股权
合肥四拓机电科技有限公司	2013年9月~至今	副总经理	否

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，刘必发除持有国轩高科0.02%的股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（四十八）吴翰杰

1、吴翰杰基本情况

姓名	吴翰杰
性别	男
国籍	中国
身份证号	34010219620722****
住址	安徽省合肥市包河区九华山路15号
通讯地址	安徽省合肥市瑶海工业园区纬D路7号合肥国轩高科动力能源股份公司
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
国轩高科	2011年1月~至今	工程研究院PACK分院工程师	截至本报告书签署日，其直接持有国轩高科5万股即0.02%的股权

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，吴翰杰除持有国轩高科0.02%的股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（四十九）韩廷

1、韩廷基本情况

姓名	韩廷
性别	男
国籍	中国
身份证号	34011119820620****
住址	安徽省合肥市蜀山区贵池路99号集体户
通讯地址	安徽省合肥市瑶海工业园区纬D路7号合肥国轩高科动力能源股份公司
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
国轩高科	2011年1月~至今	工程研究院BMS分院工程师	截至本报告书签署日，其直接持有国轩高科5万股即0.02%的股权

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，韩廷除持有国轩高科0.02%的股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（五十）汪明

1、汪明基本情况

姓名	汪明
性别	男
国籍	中国
身份证号	34010219771022****
住址	安徽省合肥市瑶海区临泉东路橘郡万璟园
通讯地址	安徽省合肥市瑶海工业园区纬D路7号合肥国轩高科动力能源股份公司
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
国轩高科	2011年1月~至今	财务管理部经理	截至本报告书签署日，其直接持有国轩高科5万股即0.02%的股权

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，汪明除持有国轩高科0.02%的股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（五十一）李想

1、李想基本情况

姓名	李想
性别	男
国籍	中国
身份证号	34011119760303****
住址	安徽省合肥市瑶海区长江东路560号
通讯地址	安徽省合肥市瑶海工业园区纬D路7号合肥国轩高科动力能源股份公司
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
国轩高科	2011年1月~2014年1月	电芯制造部副经理	截至本报告书签署日，其直接持有国轩高科3万股即0.01%的股权
	2014年1月~至今	电池一厂生产部经理	

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，李想除持有国轩高科0.01%的股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（五十二）王海斌

1、王海斌基本情况

姓名	王海斌
性别	男
国籍	中国
身份证号	34260119821217****
住址	安徽省合肥市瑶海区枞阳路
通讯地址	安徽省合肥市瑶海工业园区纬D路7号合肥国轩高科动力能源股份公司
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
国轩高科	2011年1月~2012年2月	电芯管理部副经理	截至本报告书签署日，其直接持有国轩高科3万股即0.01%的股权
	2012年2月~2012年10月	PACK制造部副经理	
	2012年10月~2013年6月	售后服务部副经理	
	2013年6月~至今	仓储管理部经理	

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，王海斌除持有国轩高科0.01%的股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

珠海国轩贸易有限责任公司、佛山电器照明股份有限公司、厦门京道天能动力股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳金涌泉投资企业（有限合伙）、安徽欧擎海泰投资合伙企业（有限合伙）、蚌埠皖北金牛创业投资有限公司、上海显实投资合伙企业（有限合伙）、合肥乾川投资咨询合伙企业（有限合伙）、合肥德锐投资管理有限公司等9家企业及李晨等43名自然人交易对方具有参与本次重大资产重组的主体资格。

二、募集配套资金特定对象基本情况

本次募集配套资金特定对象为李缜、王菊芬、吴永钢、陈林芳，其基本情况如下：

（一）李缜

1、李缜基本情况

姓名	李缜
性别	男
国籍	中国
身份证号	34010319640123****
住址	安徽省合肥市庐阳区寿春路156号
通讯地址	安徽省合肥市瑶海工业园区纬D路7号合肥国轩高科动力能源股份公司
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
珠海国轩	2011年1月~至今	执行董事、总经理	截至本报告书签署日，李缜直接持有珠海国轩80.69%的股权
国轩高科	2011年1月~至今	董事长	截至本报告书签署日，其通过珠海国轩控制国轩高科44.14%的股权

注：李缜其他任职情况详见本报告书“第四节 交易标的”之“十五、国轩高科董事、监事、高级管理人员与核心技术人员基本情况”之“（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况”。

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，李缜通过珠海国轩控制国轩高科44.14%的股权，目前控制的企业主要有：

序号	公司名称	持股比例	注册资本（万元）
1	珠海国轩贸易有限责任公司	李缜持有80.69%股权	1,983
2	安徽国联置业有限公司	李缜持有80%股权	1,000
3	合肥东环置业有限公司	国联置业持有51%股权	20,000
4	安徽民生物业管理有限公司	国联置业持有90%； 李缜持有9%股权	500
5	合肥天易电梯维修保养有限公司	民生物业持有83.33%股权	300
6	合肥国轩置业有限公司	李缜持有60%股权	1,000
7	合肥奥莱新能源汽车销售有限责任公司	国轩置业持有100%股权	5,000
8	合肥国轩文化产业有限公司	国轩置业持有95%； 李缜持有5%股权	10,000
9	安徽国轩新能源投资有限公司	国轩置业持有80%； 李缜持有20%股权	20,000
10	合肥企融国际村置业发展有限公司	国轩置业持有77%； 李缜持有23%股权	1,000
11	安徽有恒置业投资有限责任公司	国轩置业持有70%股权	2,000
12	安徽汤池影视文化产业有限公司	国轩置业持有64.1%； 李缜持有2.7%股权	10,000
13	合肥国轩营销策划有限公司	李缜持有60%股权	50

李缜控制的上述核心企业中，珠海国轩贸易有限责任公司基本情况详见本节之“一、本次交易对方基本情况”之“（一）珠海国轩贸易有限责任公司”，控制的其他企业基本情况详见本报告书“第四节 交易标的”之“七、国轩高科发起人、持有5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（二）控股股东、实际控制人控制的其他企业”。

截至本报告书签署日，除上述控制的企业之外，李缜其他直接或间接对外投资的企业如下：

序号	公司名称	持股比例	注册资本（万元）
1	合肥皇宫装饰设计工程有限公司	李缜持有2%股权	500
2	安徽省科普产品工程研究中心有限责任公司	国轩置业持有30%股权	2,000
3	安徽爱普科技有限公司	国轩置业持有20.82%股权	600
4	蚌埠农村商业银行股份有限公司	国轩置业持有6.95%股权	60,000
5	天长市国轩置业有限公司	企融国际村持有40%股权	1,000
6	宿州市柏华置业有限公司	国联置业持有20%股权	1,000

（二）王菊芬

1、王菊芬基本情况

姓名	王菊芬
性别	女
国籍	中国
身份证号	32062419680214****
住址	江苏省南通市通州区十总镇振兴北路
通讯地址	江苏省南通市通州区十总镇东源大道1号
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
南通市通州区十总集团集体资产投资中心	2011年1月~2012年5月	副主任、主任	无
南通创源投资有限公司	2012年1月~至今	董事	截至本报告签署日，王菊芬持有南通创源投资有限公司0.67%股权
东源电器	2011年1月~2013年12月	副总经理	否
	2013年12月~至今	董事、副总经理	

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，王菊芬除持有南通创源投资有限公司0.67%股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（三）吴永钢

1、吴永钢基本情况

姓名	吴永钢
性别	男
国籍	中国
身份证号	32062419700816****
住址	江苏省南通市通州区金沙镇星湖城市之星
通讯地址	江苏省南通市通州区十总镇东源大道1号
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
东源电器	2011年1月~2013年12月	董事、副总经理	否
	2014年4月~至今	副总经理、财务总监	
南通创源投资有限公司	2012年1月~至今	董事	截至本报告签署日，其持有南通创源投资有限公司0.53%股权

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，吴永钢除持有南通创源投资有限公司0.53%的股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（四）陈林芳

1、陈林芳基本情况

姓名	陈林芳
性别	女
国籍	中国
身份证号	32068319810928****
住址	江苏省南通市通州区十总镇镇东路
通讯地址	江苏省南通市通州区十总镇东源大道1号
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
东源电器	2011年1月~至今	董事、董事会秘书	否
	2012年9月~至今	证券事务代表	
	2013年12月~至今	副总经理	

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，陈林芳未持有其他公司股权或控制其他公司。

三、其他事项说明

（一）交易对方及募集配套资金特定对象与上市公司的关联关系说明

交易对方珠海国轩、佛山照明、厦门京道、安徽欧擎、李晨及募集配套资金特定对象李缜为公司潜在关联人；募集配套资金特定对象王菊芬为公司董事兼副总经理，吴永钢为公司副总经理兼财务总监，陈林芳为公司董事、副总经理、董事会秘书兼证券事务代表。

（二）交易对方向上市公司推荐的董事、监事及高级管理人员情况

截至本报告书签署日，本次交易对方未向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员。

（三）交易对方及募集配套资金特定对象最近五年内是否受到行政处罚（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情况说明

2013年2月28日，佛山照明因信息披露违法违规受到广东证监局行政处罚，广东证监局责令佛山照明改正，给予警告，并处以40万元罚款，佛山照明已缴纳罚款；佛山照明于2013年9月至今收到广州市中级人民法院三批《传票》、《应诉通知书》等相关法律文书，广州市中级人民法院已立案受理共计1303件（人）以“证券虚假陈述责任纠纷”为由对佛山照明提起的民事诉讼案。该1303件案件索赔金额为183,048,363.75元人民币及628,480.63元港币。上述案件均尚未进入实体审理阶段。

2011年11月17日，中国证券监督管理委员会出具行政处罚决定书（[2011]49号），经查明方清存在内幕交易违法行为，中国证监会决定：责令方清依法处理非法持有的股票，没收违法所得4.88万元，并处以罚款4.88万元。截至目前，方清已按处罚决定书要求上缴违法所得并已缴纳罚款。

截至本报告书签署日，除佛山照明、方清外，本次发行股份购买资产的其他交易对方及募集配套资金特定对象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。

第四节 交易标的

一、国轩高科基本情况

公司名称	合肥国轩高科动力能源股份公司
英文名称	HeFei GuoXuan High-Tech Power Energy Co.,Ltd
企业性质	股份有限公司（非上市）
公司住所	安徽省合肥市瑶海工业园纬D路7号
办公地点	安徽省合肥市瑶海工业园纬D路7号
邮政编码	230011
法定代表人	李缜
注册资本	20,221万元
实收资本	20,221万元
成立日期	2006年5月9日
设立日期	2012年11月23日
营业执照注册号	340100000073336
税务登记证号码	皖合税字340102788563959号
组织机构代码	78856395-9
联系电话	0551-62100989
传真号码	0551-62100175
电子信箱	gxgk@hfgxgk.com
互联网网址	www.hfgxgk.com
经营范围	锂离子电池及材料，太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备与系统，节能型光电与电子产品、设备和系统，锂电应急电源、电动工具、交通工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；自营和代理产品和技术进出口业务；城市及道路照明工程的设计和施工

二、国轩高科改制重组情况

（一）设立方式

合肥国轩高科动力能源股份公司系由合肥国轩高科动力能源有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司。

2012年11月12日，经国轩有限股东会决议通过，由国轩有限全体股东作为发起人，以国轩有限截至2012年10月31日经审计的净资产30,693.43万元，按1:0.57的比例折为17,431万股，整体变更设立股份公司。2012年11月23日，国轩高科在合肥市工商行政管理局完成工商变更登记手续，领取了注册号为340100000073336的《企业法人营业执照》。

（二）发起人

国轩高科设立时，各发起人及其持股情况如下：

序号	股东姓名或名称	持股数额（万股）	持股比例（%）
1	珠海国轩贸易有限责任公司	8,925	51.20
2	佛山电器照明股份有限公司	3,000	17.21
3	深圳金涌泉投资企业（有限合伙）	1,665	9.55
4	蚌埠皖北金牛创业投资有限公司	600	3.44
5	上海显实投资合伙企业（有限合伙）	516	2.96
6	合肥乾川投资咨询合伙企业（有限合伙）	400	2.29
7	合肥德锐投资管理有限公司	143	0.82
8	李晨	900	5.16
9	方清	173	0.99
10	吴文青	150	0.86
11	韩瀚	150	0.86
12	徐小明	95	0.55
13	杨世春	75	0.43
14	杨攀	75	0.43
15	方建华	50	0.29
16	杜获	50	0.29
17	宋金保	45	0.26
18	程德麟	40	0.23
19	李彦	40	0.23
20	徐兴无	35	0.20
21	查秀芳	27	0.15
22	杨开宇	20	0.11
23	方昕宇	20	0.11
24	詹昌辉	20	0.11
25	孟令奎	20	0.11
26	韩成祥	20	0.11
27	项寿南	20	0.11
28	陈宇	15	0.09
29	贺狄龙	12	0.07
30	王晨旭	12	0.07
31	杨续来	12	0.07
32	吕莉莉	10	0.06
33	刘安玲	10	0.06
34	马心宇	9	0.05
35	葛道斌	8	0.05
36	刘大军	8	0.05
37	宫璐	8	0.05
38	杨茂萍	8	0.05
39	黄泽光	8	0.05
40	张巍	6	0.03
41	孙顺林	5	0.03
42	刘必发	5	0.03
43	吴翰杰	5	0.03
44	韩廷	5	0.03
45	汪明	5	0.03
46	李想	3	0.02
47	王海斌	3	0.02
合计		17,431	100.00

（三）国轩高科改制设立前后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务国轩高科设立前，主要发起人珠海国轩拥有的主要资产为国轩高科51.20%的股权，除对国轩高科的股权投资外，珠海国轩并未从事其他经营业务。

国轩高科设立后，主要发起人珠海国轩拥有的主要资产和实际从事的主要业务与国轩高科设立前相同，未发生重大变化。

（四）国轩高科成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

国轩高科整体变更设立时承继了国轩有限的全部资产和业务。国轩高科拥有的主要资产包括：房屋及建筑物、机械设备、运输设备、办公设备和其他设备等固定资产，土地使用权等无形资产。自设立以来，国轩高科实际从事的主要业务为新能源汽车用锂离子动力电池（组）研发、生产和销售。

（五）国轩高科改制前后业务流程及变化情况

国轩高科系由国轩有限整体变更设立，整体变更前后国轩高科业务流程未发生变化，具体详见本报告书“第五节 交易标的业务与技术”之“一、主要业务和主要产品。

（六）国轩高科成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况

国轩高科成立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系未发生重大变化，具体情况请参见本报告书“第十二节 同业竞争与关联交易”。

（七）国轩高科出资资产的产权变更手续办理情况

国轩高科系由国轩有限整体变更而来，变更设立后，国轩高科继承了国轩有限的全部资产和负债，并依法办理完毕相关资产产权变更登记手续。

（八）国轩高科独立运行情况

国轩高科拥有完整的研发、生产和销售系统，与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在资产、人员、财务、机构、业务方面相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、资产完整

国轩高科依法继承了国轩有限的全部资产负债，拥有与生产经营有关的厂房、土地、设备以及商标、专利、非专利技术等资产所有权或使用权，资产独立完整、权属清晰。国轩高科不存在资产、资金被其控股股东、实际控制人违规占用的情况，也不存在以其资产或权益为其控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情形。

2、人员独立

国轩高科的总经理、副总经理、财务负责人、工程研究院院长和董事会秘书等高级管理人员均未在国轩高科控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在国轩高科控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。国轩高科财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、财务独立

国轩高科设有独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了规范的会计核算体系和财务管理制度，独立开展财务工作和进行财务决策。国轩高科开设了独立的银行账户，不存在与其股东单位共用银行账户情形；国轩高科作为独立的纳税人，取得了税务机关颁发的税务登记证书，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，无混合纳税现象。

4、机构独立

国轩高科依法设立了股东大会、董事会、监事会，按照《合肥国轩高科动力能源股份公司章程》的规定聘任了经理层，同时根据业务发展的需要设置了各职能部门，独立行使经营管理职权；国轩高科各组织机构的设置、运行和管理均完全独立于其股东，不存在混合经营、合署办公的情形。国轩高科各职能部门与其股东单位及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在股东单位干预国轩高科正常生产经营活动的现象。

5、业务独立

国轩高科专业从事新能源汽车用锂离子动力电池（组）自主研发、生产和销售，拥有从事上述业务完整独立的研发和生产系统、采购和销售系统、服务与保障系统。国轩高科独立开展生产经营活动，业务独立于其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。国轩高科拥有独立完整的业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

三、国轩高科股本的形成及其变化和重大资产重组情况

（一）国轩高科股本的形成及其变化

1、2006年5月，国轩有限设立

2006年4月26日，珠海国轩、国轩营销决定共同成立国轩有限，注册资本5,000万元，均以货币出资，其中：珠海国轩出资3,800万元，占注册资本的76%；国轩营销出资1,200万元，占注册资本的24%。

2006年4月29日，安徽中天健会计师事务所对国轩有限设立时的出资情况进行了审验，并出具了《验资报告》（皖中天健验字[2006]0056号）：截至2006年4月29日止，国轩有限已收到全体股东缴纳的注册资本第1期合计人民币3,000万元整，全部以货币出资。2006年5月9日国轩有限办理了相应的工商登记手续并取得了注册号为3401002029380的《企业法人营业执照》。

国轩有限设立时，国轩有限股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	认缴出资比例（%）
1	珠海国轩贸易有限责任公司	3,800	1,800	76.00
2	合肥国轩营销策划有限公司	1,200	1,200	24.00
合计		5,000	3,000	100.00

2、2007年8月，实收资本至4,200万元

2007年8月6日，国轩有限召开股东会，全体股东一致同意珠海国轩认缴出资额中本次实缴出资额1,200万元。

2007年8月9日，安徽中天健会计师事务所对本次出资进行审验，并出具了《验资报告》（皖中天健验字[2007]0136号）：截至2007年8月9日止，连同本次验证的注册资本实收金额人民币1,200万元，国轩有限累计注册资本实收金额为人民币4,200万元，占已登记注册资本总额的84%。2007年8月21日国轩有限办理了相应的工商变更登记手续。

本次工商变更完成后，国轩有限股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	认缴出资比例（%）
1	珠海国轩贸易有限责任公司	3,800	3,000	76.00
2	合肥国轩营销策划有限公司	1,200	1,200	24.00
合计		5,000	4,200	100.00

（下转B21版）