(上接B21版)

3.安徽广通新能源汽车股份有限公司

(1)基本情况

名　　称:安徽广通新能源汽车股份有限公司

住　　所:安徽省巢湖市金巢大道1号合巢经开区管委会北二楼208室

法定代表人:徐际华

注册资本:10,000万元

实收资本:2,000万元

公司类型:其他有限责任公司

注册号:340100000872356

税务登记号:皖国地税合字340181083676398号

组织机构代码证:08367639-8

经营范围:纯电动客车用部件、纯电动轿跑车部件研发、生产及销售;新能源汽车(除小轿车)销售。

成立日期:2013年11月26日

营业期限:至2015年11月26日

(2)历史沿革

2013年11月国轩高科、安徽省广通汽车制造有限公司(以下简称"广通汽车")决定共同出资设立安徽广通新能源汽车股份有限公司。广通新能源注册资本10,000万元,均以货币出资,其中:国轩高科出资5,500万元,占注册资本的55%,广通汽车出资4,500万元,占注册资本的45%。

2013年11月22日,巢湖联邦会计师事务所对广通新能源设立时的出资情况进行了审验,并出具了《验资报告》(巢联会验[2013]194号):截至2013年11月22日止,广通新能源已收到股东首次缴纳的注册资本合计人民币2,000万元,全部以货币出资。

广通新能源就上述设立事项在合肥市工商行政管理局登记注册,2013年11月26日领取了注册号为340100000872356的《企业法人营业执照》。

广通新能源设立时,其股权结构如下:

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	国轩高科	5,500	1,300	55.00
2	广通汽车	4,500	700	45.00
合计		10,000	2,000	100.00

截至本报告书签署日,广通新能源上述股权结构未发生变化。

(3)主要财务数据

单位:万元

项目	2014年6月30日/2014年1-6月	2013年12月31日/2013年度
总资产	2,958.67	2,000.07
净资产	1,999.14	2,000.07
营业收入	–	–
净利润	-0.93	-0.07

注:以上财务数据已经审计。

(二)参股公司情况——合肥铜冠国轩铜材有限公司

(1)基本情况

名　　称:合肥铜冠国轩铜材有限公司

住　　所:合肥市经济技术开发区紫蓬路11号

法定代表人:丁士启

注册资本:37,280万元

实收资本:37,280万元

公司类型:有限责任公司

注册号:340107000006778

税务登记号:合国经济税字/皖地税直字340104798149954号

组织代码:79814995-4

经营范围:铜成品材、电线制造;铜合金加工。

成立日期:2007年3月5日

营业期限:至2027年3月5日

(2)股权结构

截至本报告书签署日,铜冠国轩股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	铜陵有色金属集团股份有限公司	33,085	88.75
2	国轩高科	4,195	11.25
合计		37,280	100.00

(3)主要财务数据

单位:万元

项目	2014年6月30日/2014年1-6月	2013年12月31日/2013年度
总资产	110,424.58	116,309.21
净资产	20,614.41	21,815.28
营业收入	50,615.00	101,150.56
净利润	-1,355.50	-4,731.02

注:2013年财务数据已经审计,2014年1-6月财务数据未经审计。

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

(一)国轩高科发起人、持有5%以上股份的主要股东基本情况

国轩高科发起人、持有5%以上股份的主要股东基本情况详见"第三节 交易对方及募集配套资金特定对象基本情况"之"一、本次交易对方基本情况"相关内容。

(二)控股股东、实际控制人控制的其他企业

国轩高科控股股东为珠海国轩,实际控制人为李缜。珠海国轩除控制国轩高科外,不存在控制的其他企业。截至本报告书签署日,李缜除控制珠海国轩、国轩高科及其子公司外,控制的其他企业基本情况如下:

1、安徽国联置业有限公司

公司名称	安徽国联置业有限公司		
成立日期	2005年4月26日	法定代表人	李缜
注册资本	1,000万元	实收资本	1,000万元
住所	安徽省合肥市高新区望江西路502号西蜀名苑12幢104室		
经营范围	房地产开发(凭资质证书经营);房屋租赁;物业管理;房地产信息服务;建材销售;园林施工;房地产投资		
主营业务	房地产开发、租赁、销售		
股权结构	李缜持有80%出资额;吴文青持有20%出资额		
财务状况(万元)	2013.12.31总资产	2013.12.31净资产	2013年度净利润
	37,954.04	-921.75	-637.45
	2014.06.30总资产	2014.06.30净资产	2014年1-6月净利润
	36,953.24	-1,259.92	-338.17

注:以上财务数据未经审计。

2、合肥东环置业有限公司

公司名称	合肥东环置业有限公司		
成立日期	2013年1月29日	法定代表人	秦勇
注册资本	20,000万元	实收资本	20,000万元
住所	安徽省合肥市瑶海区凤阳东路安康小苑综合楼五层		
经营范围	房地产开发、销售及租赁;室内外装潢;商业运营管理;建筑材料销售。		
主营业务	房地产开发、租赁、销售		
股权结构	国联置业持有51%出资额;秦勇持有29%出资额;上海锦润大地实业有限公司持有20%出资额		
财务状况(万元)	2013.12.31总资产	2013.12.31净资产	2013年度净利润
	6,977.25	1,986.84	-13.16
	2014.06.30总资产	2014.06.30净资产	2014年1-6月净利润
	6,944.10	1,953.04	-33.80

注:以上财务数据未经审计。

3、安徽民生物业管理有限公司

公司名称	安徽民生物业管理有限公司		
成立日期	2003年10月14日	法定代表人	李缜
注册资本	500万元	实收资本	500万元
住所	合肥市蜀山区肥西路与清溪路交叉口华建公寓(国轩苑)3#1-204室		
经营范围	物业管理,家政服务,装饰工程,洗涤服务,房地产销售代理及咨询,日用百货、电器、装饰材料销售,农贸市场管理服务		
主营业务	物业管理		
股权结构	国联置业持有90%出资额;李缜持有9%出资额;陈锡淮持有1%出资额		
财务状况(万元)	2013.12.31总资产	2013.12.31净资产	2013年度净利润
	533.95	458.56	14.61
	2014.06.30总资产	2014.06.30净资产	2014年1-6月净利润
	506.80	459.85	1.29

注:以上财务数据未经审计。

4、合肥天易电梯维修保养有限公司

公司名称	合肥天易电梯维修保养有限公司		
成立日期	2011年5月4日	法定代表人	韩学文
注册资本	300万元	实收资本	300万元
住所	安徽省合肥市高新区望江西路502号西蜀大厦(企业金融大厦)701室		
经营范围	电梯维修保养;电梯安装(经营范围涉及资质的,凭资质证在核准范围内经营);电梯零配件销售。		
主营业务	电梯维修保养与安装		
股权结构	民生物业持有83.33%出资额;韩学文持有15%出资额;陈锡淮持有1.67%出资额。		
财务状况(万元)	2013.12.31总资产	2013.12.31净资产	2013年度净利润
	289.18	289.18	-3.42
	2014.06.30总资产	2014.06.30净资产	2014年1-6月净利润
	284.44	284.44	-4.74

注:以上财务数据未经审计。

5、合肥国轩置业有限公司

公司名称	合肥国轩置业有限公司		
成立日期	2002年7月31日	法定代表人	李缜
注册资本	1,000万元	实收资本	1,000万元
住所	安徽省合肥市瑶海区凤阳东路泰安大厦五楼		
经营范围	房地产开发;房屋租赁;装饰工程		
主营业务	房地产开发、租赁、销售及股权投资		
股权结构	李缜持有60%出资额;韩学文持有9%出资额;吴文青持有8%出资额;杨世春持有8%出资额;张明辉持有8%出资额;方清持有7%出资额。		
财务状况(万元)	2013.12.31总资产	2013.12.31净资产	2013年度净利润
	67,811.21	10,010.55	1,476.10
	2014.06.30总资产	2014.06.30净资产	2014年1-6月净利润
	69,361.37	13,059.06	3,048.51

注:以上财务数据未经审计。

6、合肥奥莱新能源汽车销售有限责任公司

公司名称	合肥奥莱新能源汽车销售有限责任公司		
成立日期	2008年9月27日	法定代表人	杨世春
注册资本	5,000万元	实收资本	5,000万元
住所	安徽省合肥市经济技术开发区莲花路东、丹霞路北		
经营范围	新能源汽车(除专项许可)销售及租赁;日用百货、针纺织品、服装鞋帽、文化体育用品、家用电器、五金交电、通讯器材、工艺品、装饰材料、化工产品(不含化学危险品)、金银首饰、建筑材料、机械配件销售;自有房屋租赁;商业信息咨询。		
主营业务	新能源汽车销售及租赁		
股权结构	国轩置业持有100%出资额		
财务状况(万元)	2013.12.31总资产	2013.12.31净资产	2013年度净利润
	5,977.73	3,750.26	21.73
	2014.06.30总资产	2014.06.30净资产	2014年1-6月净利润
	6,473.84	3,166.66	-583.60

注:以上财务数据未经审计。

7、合肥国轩文化产业有限公司

公司名称	合肥国轩文化产业有限公司		
成立日期	2013年8月5日	法定代表人	韩学文
注册资本	10,000万元	实收资本	4,000万元
住所	庐江县汤池镇汤果路		
经营范围	酒店和休闲娱乐项目开发与经营管理;观光旅游;会议会展;文体体验;宽带数字信息技术服务,网络信息集成技术的开发及相关的信息服务;文化经纪;物业管理;房屋租赁;实业咨询投资;工艺美术品销售。(经营范围中国家有专项规定的从其规定)		
主营业务	酒店和休闲娱乐项目开发与经营管理		
股权结构	国轩置业持有95%出资额;李缜持有5%出资额		
财务状况(万元)	2013.12.31总资产	2013.12.31净资产	2013年度净利润
	4,005.00	3,995.00	-5.00
	2014.06.30总资产	2014.06.30净资产	2014年1-6月净利润
	4,005.00	3,995.00	–

注:以上财务数据未经审计。

8、安徽国轩新能源投资有限公司

公司名称	安徽国轩新能源投资有限公司		
成立日期	2010年12月1日	法定代表人	李缜
注册资本	20,000万元	实收资本	10,000万元
住所	安徽省合肥市瑶海工业园区合磨路东		
经营范围	新能源、新材料、新技术领域投资、咨询;资产管理(经营范围涉及许可的,凭许可证件经营)		
主营业务	新能源、新材料、新技术领域投资、咨询		
股权结构	国轩置业持有80%出资额;李缜持有20%出资额		
财务状况(万元)	2013.12.31总资产	2013.12.31净资产	2013年度净利润
	16,717.60	10,731.57	183.95
	2014.06.30总资产	2014.06.30净资产	2014年1-6月净利润
	22,667.84	10,368.77	-362.79

注:以上财务数据未经审计。

9、合肥企融国际村置业发展有限公司

公司名称	合肥企融国际村置业发展有限公司		
成立日期	2005年8月29日	法定代表人	李缜
注册资本	1,000万元	实收资本	1,000万元
住所	安徽省合肥市高新区望江西路502号西蜀大厦2206室		
经营范围	房地产开发、经营;财务顾问,融资咨询服务;物业管理;技术开发、转让、服务;市场调研;会展服务,培训服务,劳务服务。(应经行政许可的许可证有效期内经营)		
主营业务	房地产开发、租赁、销售		
股权结构	国轩置业持有77%出资额;李缜持有23%出资额		
财务状况(万元)	2013.12.31总资产	2013.12.31净资产	2013年度净利润
	11,386.82	1,706.14	462.61
	2014.06.30总资产	2014.06.30净资产	2014年1-6月净利润
	11,646.09	1,569.29	-136.86

注:以上财务数据未经审计。

10、安徽有恒置业投资有限责任公司

公司名称	安徽有恒置业投资有限责任公司		
成立日期	2007年9月29日	法定代表人	方清
注册资本	2,000万元	实收资本	2,000万元
住所	安徽省合肥市金寨路327号		
经营范围	房地产开发、租赁;咨询服务		
主营业务	房地产开发、租赁;咨询服务		
股权结构	国轩置业持有70%出资额;牛忠心持有30%出资额		
财务状况(万元)	2013.12.31总资产	2013.12.31净资产	2013年度净利润
	5,216.24	5,271.26	1,511.52
	2014.06.30总资产	2014.06.30净资产	2014年1-6月净利润
	5,120.15	5,320.32	49.06

注:以上财务数据未经审计。

11、安徽汤池影视文化产业有限公司

公司名称	安徽汤池影视文化产业有限公司		
成立日期	2003年11月13日	法定代表人	杨世春
注册资本	10,000万元	实收资本	10,000万元
住所	安徽省合肥市庐江县汤池镇汤果路		
经营范围	影视拍摄基地开发、经营;动漫制作、销售;影视设备租赁;高清晰度影视技术、宽带数字信息技术、网络系统集成技术的开发及相关信息服务、设计、制作、发布;代理各类广告业务;文化(含演出)经纪;室内外装饰,物业管理;实业投资、投资咨询;工艺美术品销售;度假村开发,酒店和休闲娱乐项目开发与经营管理;建材销售,观光旅游,温泉养生,会议会展,文化体验,时尚运动,康体娱乐(经营项目中国家有专项规定的从其规定);房地产开发(凭有效许可证经营);影视拍摄。		
主营业务	影视拍摄基地开发、经营		
股权结构	国轩置业持有64.10%出资额;北京福瑞麒麟影视文化有限公司持有30%出资额;李缜持有2.7%出资额;杜获持有1.7%出资额;杨宪友持有0.5%出资额;方雪东持有0.5%出资额;桂玉国持有0.5%出资额。		
财务状况(万元)	2013.12.31总资产	2013.12.31净资产	2013年度净利润
	20,188.13	6,874.31	729.89
	2014.06.30总资产	2014.06.30净资产	2014年1-6月净利润
	37,423.64	6,616.08	-258.23

注:以上财务数据未经审计。

12、合肥国轩营销策划有限公司

公司名称	合肥国轩营销策划有限公司		
成立日期	2003年8月7日	法定代表人	李缜
注册资本	50万元	实收资本	50万元
住所	安徽省合肥市长江东路与天长路交叉口华建汽配城406室		
经营范围	房地产营销策划、置换、中介服务和投资咨询。		
主营业务	房地产营销策划、置换、中介服务和投资咨询。		
股权结构	李缜持有60%出资额;吴文青持有8%出资额;韩学文持有8%出资额;方清持有8%出资额;杨世春持有8%出资额;张明辉持有8%出资额		
财务状况(万元)	2013.12.31总资产	2013.12.31净资产	2013年度净利润
	10,540.09	10,100.64	-3.96
	2014.06.30总资产	2014.06.30净资产	2014年1-6月净利润
	10,534.83	10,095.37	-5.26

注:以上财务数据未经审计。

(三)控股股东、实际控制人直接或间接持有国轩高科的股份是否存在质押或其他有争议的情况

截至本报告书签署日,国轩高科控股股东珠海国轩直接持有及实际控制人李缜间接控制的国轩高科股份不存在质押或其他有争议的情况。

八、国轩高科股本情况

(一)本次重组前后的股本变化

本次重大资产重组为国轩高科全体股东作为交易对方将其合计持有的国轩高科100%的股权即20,221万股出售给东源电器,东源电器以发行股份的方式向交易对方支付交易对价,同时东源电器向特定对象李缜、王菊芬、吴永钢、陈林芳等四名自然人发行股份募集配套资金。

因此,本次重组前后,国轩高科股本未发生变化。本次重组前,国轩高科股东为珠海国轩等9家企业及李晨等43名自然人,本次重组完成后,国轩高科将成为东源电器的全资子公司。

(二)前十名股东

截至本报告书签署日,国轩高科前十名股东及持股情况如下:

序号	股东姓名或名称	股份(万股)	持股比例(%)
1	珠海国轩贸易有限责任公司	8,925	44.14
2	佛山电器照明股份有限公司	3,000	14.84
3	厦门京道天能动力投资合伙企业(有限合伙)	1,700	8.41
4	深圳金涌泉投资企业(有限合伙)	1,665	8.23
5	安徽欧擎海泰投资合伙企业(有限合伙)	1,000	4.95
6	李 晨	900	4.45
7	蚌埠皖北金牛创业投资有限公司	600	2.97
8	上海昱实投资合伙企业(有限合伙)	516	2.55
9	合肥乾川投资咨询合伙企业(有限合伙)	400	1.98
10	方 清	173	0.86
合 计		18,879	93.36

(三)前十名自然人股东及其在国轩高科担任的职务情况截至本报告书签署日,国轩高科前十名自然人股东及其在国轩高科担任的职务情况如下:

序号	股东姓名	股份(万股)	持股比例(%)	在国轩高科担任的职务
1	李 晨	900	4.45	–
2	方 清	173	0.86	–
3	吴文青	150	0.74	监事会主席
4	韩 瀚	150	0.74	–
5	徐小明	95	0.47	副总经理
6	杨世春	75	0.37	–
7	杨 攀	75	0.37	–
8	方建华	50	0.25	董事、总经理
9	杜 获	50	0.25	董事
10	谢 佳	50	0.25	工程研究院院长

(四)股东中战略投资者持股情况

国轩高科股东中无战略投资者。

(五)本次重组前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

截至本报告书签署日,自然人股东李晨与珠海国轩控股股东暨实际控制人李缜系父子关系,李晨直接持有国轩高科4.45%的股份,李缜通过珠海国轩间接持有国轩高科35.61%的股份。自然人股东吴文青直接持有珠海国轩16.74%出资额,并通过珠海国轩间接持有国轩高科7.39%的股份,同时吴文青直接持有国轩高科0.74%的股份,吴文青合计持有国轩高科8.13%的股份。

自然人股东杨世春与杨攀系父女关系,杨世春、杨攀各直接持有国轩高科0.37%的股份;2013年4月17日,厦门京道与安徽欧擎签署了一致行动协议,厦门京道直接持有国轩高科8.41%的股份,安徽欧擎直接持有国轩高科4.95%的股份,两者合计控制国轩高科13.35%的股权。

除此之外,国轩高科其他股东之间不存在关联关系。

九、国轩高科内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股的情况

自国轩高科前身国轩有限成立至今,未发行过内部职工股,也不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过两百人的情况。

十、国轩高科员工及其社会保障情况

(一)员工人数及变化情况

2011年末、2012年末、2013年末及2014年6月末国轩高科员工人数分别为1,176人、1,172人、1,170人及1,280人。

(二)员工结构情况

截至2014年6月30日,国轩高科员工专业结构、受教育程度及年龄分布情况如下:

1、专业结构

员工专业	人数(人)	占总人数比例(%)
生产人员	752	58.75
管理人员	284	22.19
技术人员	232	18.13
财务人员	12	0.93
合 计	1,280	100.00

2、受教育程度

文化程度	人数(人)	占总人数比例(%)
硕士及以上	114	8.90
本 科	256	20.00
大 专	304	23.76
中专以下	606	47.34
合 计	1,280	100.00

3、年龄分布

年 龄	人数(人)	占总人数比例(%)
25岁以下	393	30.70
25-35岁	646	50.47
35-45岁	161	12.58
45岁以上	80	6.25
合 计	1,280	100.00

(三)执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革情况

国轩高科实行劳动合同制度,按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》的有关规定与员工签订劳动合同,员工根据劳动合同享受权利和承担义务。

国轩高科已按照国家及地方的有关规定执行社会保障制度、医疗保险制度与住房公积金制度,为员工办理并缴纳养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险和住房公积金。

报告期内,国轩高科及其子公司为员工缴纳社会保险的具体情况如下:

项 目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
社保缴纳金额(万元)	485.76	835.02	654.33	586.55
住房公积金缴纳金额(万元)	59.20	112.82	121.33	29.87

根据合肥人力资源和社会保障局2014年8月20日出具的证明文件,报告期内国轩高科遵守劳动和社会保障相关法律、法规、规章和规范性文件,不存在因违反劳动和社会保障相关法律、法规、规章和规范性文件而受到处罚的情形。

根据合肥市住房公积金管理中心2014年8月21日出具的证明文件,国轩高科自2011年7月开始在合肥市住房公积金管理中心设立住房公积金账户缴存公积金至今,建缴期间正常缴存,无违规现象。

国轩高科实际控制人李缜已书面承诺:"如应有权部门要求或决定,合肥国轩高科动力能源股份公司及其子公司需要为员工补缴社会保险费、住房公积金,或合肥国轩高科动力能源股份公司及其子公司因未为员工缴纳社会保险费、住房公积金而承担任何罚款或损失,本人将无条件全额承担应补缴的社会保险费、住房公积金及因此所产生的所有相关费用。"

十一、主要资产的权属情况及主要负债情况

(一)主要资产权属情况

国轩高科主要资产权属情况请见本报告书"第五节 交易标的业务与技术"之"六、固定资产、无形资产及其他经营要素"。

(二)主要负债情况

截至2014年6月30日,国轩高科的主要负债(合并报表口径)情况如下:

项目	金额(万元)	占比(%)
短期借款	12,400.00	12.58%
应付票据	12,324.80	12.50%
应付账款	19,587.05	19.87%
预收款项	1,061.29	1.08%
应付职工薪酬	938.88	0.95%
应交税费	4,487.94	4.55%
应付利息	1,898.38	1.93%
其他应付款	1,789.32	1.82%
一年内到期的非流动负债	22,300.00	22.62%
其他流动负债	446.45	0.45%
长期借款	11,000.00	11.16%
预计负债	4,451.98	4.52%
递延所得税负债	2,476.10	2.51%
其他非流动负债	3,408.90	3.46%
负债合计	98,571.08	100%

鉴于转让标的为股权,国轩高科作为独立法人的身份不会因股权转让发生变化,原由国轩高科享有和承担的债权债务在交割日后仍由国轩高科享有和承担。

十二、最近三年主营业务发展情况和最近三年经审计的主要财务指标

(一)最近三年主营业务发展情况

国轩高科是国内最早从事新能源汽车用锂离子动力电池(组)自主研发、生产和销售的企业之一,主要产品包括锂离子动力电池组产品、锂离子单体电池(电芯)、磷酸铁锂正极材料等。自设立以来,国轩高科主营业务未发生重大变化。具体情况详见本报告书"第五节 交易标的业务与技术"相关内容。

(二)最近三年及一期经审计的主要财务指标

1、合并资产负债表主要数据

单位:万元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总额	191,709.89	180,861.94	138,423.36	72,608.68
负债总额	98,571.08	94,568.01	73,533.69	44,035.96
归属于母公司股东的所有者权益	92,345.54	85,363.71	62,720.59	26,939.06

2、合并利润表主要数据

单位:万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	35,241.96	78,146.51	55,297.59	19,591.41
营业成本	17,893.31	36,210.50	30,791.84	9,680.02
营业利润	7,457.01	20,505.59	13,196.84	3,210.60
利润总额	7,920.56	25,651.75	14,999.64	4,442.34
净利润	6,981.19	21,856.98	12,758.26	3,743.61
归属于母公司所有者的净利润	6,981.83	22,020.28	12,750.53	3,885.52

3、合并现金流量表主要数据

单位:万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	-9,755.40	2,394.88	14,471.50	-6,448.07
投资活动产生的现金流量净额	-10,608.43	-18,434.92	-6,245.15	-3,713.97
筹资活动产生的现金流量净额	5,541.02	2,178.95	32,492.24	3,378.30
现金及现金等价物净增加额	-14,822.82	-13,879.30	40,717.32	-6,786.99

十三、股权转让取得其他股东同意的情况

本次发行股份购买资产的交易对方合计持有国轩高科100%的股权,本次重大资产重组不存在需要取得国轩高科其他股东同意的情况,亦不存在需要符合国轩高科章程规定的股权转让前置条件的情况。

十四、最近三年进行资产评估、交易、增资及改制情况

(一)国轩高科最近三年评估情况

1、佛山照明拟转让所持国轩有限股权的资产评估

2012年7月26日,安徽国信资产评估有限责任公司就佛山照明拟转让所持国轩有限17.21%股权事宜,出具了《佛山电器照明股份有限公司拟转让所持合肥国轩高科动力能源有限公司17.21%股权项目资产评估报告》(皖国信评报字(2012)第176号)。本次评估以2011年12月31日为基准日,采用市场法评估结果,国轩有限全部股东权益在2011年12月31日及相关前提下的市场法评估结果为123,773万元,账面价值28,573.88万元,增值额为95,199.12万元,增值率为333.17%。

2、整体变更设立股份公司的资产评估

2012年11月13日,安徽国信资产评估有限责任公司就国轩有限拟整体变更为股份公司事宜,出具了《合肥国轩高科动力能源有限公司拟变更为股份有限公司项目资产评估报告》(皖国信评报字(2012)第217号)。本次评估以2012年10月31日为基准日,采用资产基础法评估结果,国轩有限净资产在2012年10月31日及相关前提下的评估结果为34,557.40万元,账面价值为30,693.42万元,增值额为3,863.98万元,增值率为12.59%。本次评估结果作为股份公司设立时净资产的参考依据,未根据评估值调账。

(二)国轩高科最近三年交易、增资及改制情况

标的资产最近三年交易、增资及改制具体情况详见本报告书"第四节 交易标的"之"三、国轩高科股本的形成及其变化和重大资产重组情况"之"(一)国轩高科股本的形成及其变化"相关内容。

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

(一)国轩高科董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介

1、董事

国轩高科董事会由12名董事组成,其中独立董事4名,设董事长1名。董事会成员任期为三年,任期届满可以连选连任,其中独立董事任期不可超过6年。董事会成员具体情况如下:

序号	姓名	职位	任期
1	李缜	董事长	2012年11月17日-2015年11月16日
2	胡关金	董事	2012年11月17日-2015年11月16日
3	陈宗海	董事	2012年11月17日-2015年11月16日
4	崔勇	董事	2012年11月17日-2015年11月16日
5	方建华	董事	2012年11月17日-2015年11月16日
6	杜获	董事	2012年11月17日-2015年11月16日
7	潘杰	董事	2013年12月10日-2015年11月16日
8	何红章	董事	2012年11月17日-2015年11月16日
9	樊高定	独立董事	2012年11月17日-2015年11月16日
10	盛扬	独立董事	2012年11月17日-2015年11月16日
11	都宏	独立董事	2012年11月17日-2015年11月16日
12	王志台	独立董事	2012年11月17日-2015年11月16日

上述董事简历如下:

李缜先生,1964年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,长江商学院EMBA。历任国营9419厂政治处宣传干事、合肥市政府经济研究中心研究员、合肥市经济技术发展公司总经理、合肥国轩置业有限公司总经理;现任珠海国轩执行董事兼总经理、合肥国轩高科动力能源股份公司董事长。

胡关金先生,1955年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于杭州大学(现浙江大学)政治经济学专业,本科学历。历任杭州大学经济系讲师、金融系副教授、系副主任,深圳科技工业园总公司副总经理兼开发公司总经理,深圳证券监管办公室副主任,国信证券有限责任公司党委书记、总裁、董事长,华西证券有限责任公司总裁、首席执行官,中国银河证券股份有限公司党委书记、董事、总裁;现任深圳金涌泉投资基金管理有限公司首席执行官、合肥国轩高科动力能源股份公司董事。

陈宗海先生,1963年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于中国科学技术大学控制理论与控制工程专业,硕士研究生学历。历任中国科学技术大学自动化系助教、讲师、系副主任、系主任,中国科学技术大学校长助理,中国科学技术大学深圳研究院院长,中国科学技术大学科技实业总公司副董事长,合肥国家大学科技园发展有限责任公司副董事长,上海研发中心董事长,科大创新股份有限公司董事长;现任中国科学技术大学自动化系教授、博士生导师,合肥国轩高科动力能源股份公司董事、工程研究院首席科学家。

崔勇先生,1974年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于中国人民大学财政金融系,获博士学位。历任中国人民大学金融与证券研究所研究员,中山华帝燃具股份有限公司独立董事;现任北京汇业华成投资咨询有限责任公司执行董事、北京润正投资咨询有限公司执行总裁、鑫苑(中国)置业有限公司执行董事、北京金泰得生物科技股份有限公司董事、合肥国轩高科动力能源股份公司董事。

方建华先生,1965年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于中国人民解放军外国语学院,本科学历。历任解放军总参谋部干部、中国新时代公司东欧贸易部总经理、中国保利集团技术进出口部总经理,合肥国轩高科动力能源有限公司总经理;现任合肥国轩高科动力能源股份公司董事、总经理。

杜获先生,1963年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,安徽工商管理学院MBA。历任国营9419厂技术员、合肥红旗电机厂电机分厂厂长、合肥市经济技术发展公司副总经理、天香建设(合肥)有限公司常务副总经理、索菲特明珠国际大酒店总监、安徽国轩汤池温泉度假村有限公司总经理、合肥国轩高科动力能源有限公司副总经理、执行总经理;现任合肥国轩置业有限公司副总经理、合肥国轩高科动力能源股份公司董事。

潘杰先生,1971年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中国科学院上海技术物理研究所光电子专业硕士,复旦大学管理学院-BI挪威管理学院管理学硕士,复旦大学光源与照明工程系电光源专业学士。历任美国通用电气公司消费和工业产品集团亚洲照明业务总经理、美国凌骥电子有限公司亚太地区CEO、美国通用电气能源电子亚太地区负责人、美国通用电气公司水处理集团大中华区CEO;现任佛山电器照明股份有限公司董事长、合肥国轩高科动力能源股份公司董事。

何红章先生,1967年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于华东师范大学国际金融专业,本科学历。历任青岛大学教师、上海德隆企业发展有限公司总经理、西藏明珠股份有限公司总经理、上海七斗星商旅酒店管理公司总经理、上海九城投资公司总经理;现任厦门京道产业投资基金管理有限公司董事长、厦门京道联萃创业投资管理有限公司董事、上海京道资产管理有限公司执行董事兼总经理、合肥国轩高科动力能源股份公司董事。

樊高定先生,1949年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于上海机械学院制冷与低温技术专业,本科学历,教授级高级工程师。历任合肥通用机械研究所技术员、室主任、副所长、所长,合肥通用机械研究院院长、书记;现任中国制冷空调工业协会理事长、合肥国轩高科动力能源股份公司独立董事。

盛扬先生,1956年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于安徽大学经济系,本科学历。历任安徽省农业银行科员,安徽省政府办公厅主任科员,安徽省国际信托投资公司部门经理,安徽省政府驻深圳办处主任,深圳国际信托投资公司部门经理,深圳国投证券有限公司董事、副总经理,深圳三优发展公司副董事长,深圳商恩投资有限公司董事长,合肥百协置业有限公司副董事长、总裁,第一证券有限公司董事,上海安平医疗科技有限公司董事、总裁;现任中国华海融资担保有限公司董事、总裁,合肥国轩高科动力能源股份公司独立董事。

都宏先生,1971年2月出生,美国国籍,美国明尼苏达大学卡尔森商学院MBA、长江商学院EMBA。曾任职于美国西北航空,富国银行(Wells Fargo & Company),美国运通公司(American Express Company),美国合众银行集团(U.S. Bancorp),蓝山中国资本;现任兴铁富江投资管理有限公司董事总经理,合肥国轩高科动力能源股份公司独立董事。

王志台先生,1975年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,上海财经大学财务会计专业硕士研究生,中国注册会计师。历任上海国家会计学院CPA后续教育培训主管,特灵空调公司高级财务分析师,南非酿酒公司财务主管,施耐德电气公司高级财务分析师,安永会计师事务所经理,华致酒行连锁管理股份有限公司董事长助理;现任四川壹玖壹玖酒类供应链管理股份有限公司董事、合肥国轩高科动力能源股份公司独立董事。

2、监事

国轩高科监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,设监事会主席1名。监事会成员任期为三年,任期届满可以连选连任,具体情况如下:

序号	姓名	职位	任期
1	吴文青	监事会主席	2012年11月17日-2015年11月16日
2	杨续来	监事	2012年11月17日-2015年11月16日
3	孔建国	职工代表监事	2012年11月17日-2015年11月16日

上述监事简历如下:

吴文青先生,1972年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,专科学历,会计师职称。历任合肥市经济技术发展公司会计,合肥国轩置业有限公司财务经理、财务总监,安徽国轩新能源投资有限公司财务总监;现任合肥国轩置业有限公司副总经理、合肥国轩高科动力能源股份公司监事会主席。

杨续来先生,1983年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于中国科学技术大学可再生洁净能源专业,博士研究生学历。2010年6月进入合肥国轩高科动力能源有限公司工作,现任合肥国轩高科动力能源股份公司监事、工程研究院材料分院院长。作为团队负责人,自主研发的钛酸锂产品于2011年通过安徽省新产品鉴定,同时磷酸铁锂性能提升研究工作保证了公司电芯能量密度不断提升。发表学术论文10多篇,其中以第一作者发表SCI收录论文5篇,申请发明专利数十项,两项已获得专利授权。

孔建国先生,1955年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,专科学历。1970年至1976年在解放军5752部队服役,退伍后历任安徽拖拉机厂车工、工会干事,合肥市机械局工会干事,合肥市机械工贸公司经理助理、副经理、经理,合肥市机械供销总公司经理,深圳云鹏装饰公司副总经理,合肥国轩高科动力能源有限公司办公室副主任、采购部副经理、电芯制造部副经理;现任合肥国轩高科动力能源股份公司职工代表监事、工会主席。

3、高级管理人员

国轩高科共有高级管理人员7名,经董事会聘任,任期三年,可连任。具体情况如下:

序号	姓名	职位	提名人	任期
1	方建华	总经理	董事长	2012年11月17日-2015年11月16日
2	徐兴无	副总经理	总经理	2012年11月17日-2015年11月16日
3	宋金保	副总经理	总经理	2012年11月17日-2015年11月16日
4	徐小明	副总经理	总经理	2012年11月17日-2015年11月16日
5	谢佳	工程研究院院长	总经理	2012年11月17日-2015年11月16日
6	王勇	副总经理	总经理	2013年3月9日-2015年11月16日
		董事会秘书	董事长	2012年11月17日-2015年11月16日
7	赵国华	财务总监	总经理	2013年6月20日-2015年11月16日

上述高级管理人员简历如下:

方建华先生,现任国轩高科董事、总经理,简历见本节"(一)国轩高科董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介"之"1、董事"。

徐兴无先生,1958年5月出生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权,毕业于武汉科技大学,硕士研究生学历。历任马鞍山建材工业公司工程师,武汉科技大学讲师,冶金工业部马鞍山矿山研究院高级工程师,Sungod International (Canada) ,Ltd.副总经理,Valence Technology,Inc.电芯工程总监,合肥国轩高科动力能源有限公司副总经理;现任合肥国轩高科动力能源股份公司常务副总经理,国轩新能源(苏州)有限公司董事、总经理。

徐小明先生,1980年5月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于北京大学,本科学历。历任北大先行科技产业有限公司经理,合肥国轩高科动力能源有限公司新材料制造部经理、副总经理;现任合肥国轩高科动力能源股份公司副总经理。

宋金保先生,1966年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于合肥工业大学,本科学历。历任南京化学工业集团公司技工学校教师,江苏海四达集团公司工程师,金太阳新能源公司总工程师,深圳高能达电池公司总工程师,合肥国轩高科动力能源有限公司总工程师、副总经理;现任合肥国轩高科动力能源股份公司副总经理。宋金保先生长期从事锂离子电池及材料的研究和生产,参与多项重大研发项目,曾获得安徽省新兴产业领域领军人物奖、安徽省科学技术二等奖、合肥市科学技术一等奖,与他人合作申报专利多项。

王勇先生,1980年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于安徽财经大学会计学专业,本科学历。历任安徽国风塑业股份有限公司财务处处长,安徽桑乐金股份有限公司财务总监,合肥国轩高科动力能源有限公司董事会秘书;现任合肥国轩高科动力能源股份公司副总经理、董事会秘书。

谢佳先生,1981年4月出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,美国斯坦福大学化学博士,导师为美国科学院院士Barry M. Trost教授。历任陶氏化学资深研究员,合肥国轩高科动力能源有限公司工程研究院院长;现任合肥国轩高科动力能源股份公司工程研究院院长。谢佳先生自回国加入国轩高科以来,带领的研发团队共申请专利100余项,获得授权数十项,发表学术论文20余篇,申请并成功承担多项国家级、省级科研项目。被评为2012年安徽省海外高层次留学人才、2012年合肥市"百人计划"创新领军人才、2013年第三批安徽省"百人计划"创新人才,担任功能材料国际论坛专家委员会成员、国际新能源汽车标准法规(EVE,EVS)中国工作组专家组成员、安徽省科协海智协会理事。

赵国华先生,1979年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于暨南大学会计学专业,本科学历。历任合肥啤酒厂会计,安徽安利合成革有限公司会计,深圳义达会计师事务所审计师,东亚银行合肥分行客户经理,信德房地产开发(芜湖)有限公司财务部长,合肥国轩置业有限公司财务经理、财务总监;现任合肥国轩高科动力能源股份公司财务总监。

4、核心技术人员

宋金保先生,现任国轩高科副总经理,简历见本节"(一)国轩高科董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介"之"3、高级管理人员"。

谢佳先生,现任国轩高科工程研究院院长,简历见本节"(一)国轩高科董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介"之"3、高级管理人员"。

杨续来先生,现任国轩高科工程研究院材料分院院长、监事,简历见本节"(一)国轩高科董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介"之"2、监事"。

詹昌辉先生,1965年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于国防科学技术大学,硕士研究生学历。历任解放军电子工程学院训练部雷达对抗教研室教员、科研部新技术研究室主任设计工程师,合肥国轩高科动力能源有限公司总经理、工程研究院副院长,安徽安凯国轩新能源汽车科技有限公司总经理、常务副总经理;现任合肥国轩高科动力能源股份公司工程研究院副院长、BMS分院院长。詹昌辉先生参与了国轩高科的创建工作,作为主要完成人参与了多项国轩高科承担的省、部级重大科研项目,2011年获得合肥市科学技术一等奖,2013年获安徽省科学技术三等奖,已申报授权的实用新型专利6项,发表学术论文多篇。

韩成祥先生,1981年5月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于安徽大学,硕士研究生学历。历任合肥国轩高科动力能源有限公司工程师、生产部经理、工艺分院院长;现任合肥国轩高科动力能源股份公司工艺分院院长。韩成祥先生主要负责电芯、PACK生产线工艺和公司IE等工作,主持或参与公司重大项目多项,已发表论文、专利申请共7篇,其中第一作者论文和专利申请各一篇。

王晨旭先生,1985年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于河北工业大学,硕士研究生学历。历任山东国恒能源有限公司工程师,合肥国轩高科动力能源有限公司工程研究院电池分院院长;现任合肥国轩高科动力能源股份公司电池分院院长。王晨旭先生主要从事磷酸铁锂体系动力电池的设计与研发,作为项目主要参与人,承担了2项国家863项目,重点对动力电池的稳定性、高制造产出率、长寿命等方面展开攻关。同时,作为主要项目参与人,参与了国家创新工程项目高能量密度动力电池的开发。曾获得合肥市科技进步二等奖,安徽省科技进步二等奖,共申报专利数十项,发表技术论文数十篇。

5、董事、监事的提名和选聘情况

(1)董事的提名和选聘情况

序号	姓名	职位	提名人	选聘情况
1	李缜	董事长	珠海国轩	创立大会暨第一次股东大会
2	胡关金	董事	深圳金涌泉	创立大会暨第一次股东大会
3	陈宗海	董事	珠海国轩	创立大会暨第一次股东大会
4	崔勇	董事	珠海国轩	创立大会暨第一次股东大会
5	方建华	董事	珠海国轩	创立大会暨第一次股东大会
6	杜获	董事	珠海国轩	创立大会暨第一次股东大会
7	潘杰	董事	佛山照明	2013年第三次临时股东大会
8	何红章	董事	厦门京道、安徽欧擎	创立大会暨第一次股东大会
9	樊高定	独立董事	公司董事会	创立大会暨第一次股东大会
10	盛扬	独立董事	公司董事会	创立大会暨第一次股东大会
11	都宏	独立董事	公司董事会	创立大会暨第一次股东大会
12	王志台	独立董事	公司董事会	创立大会暨第一次股东大会

(2)监事的提名和选聘情况

序号	姓名	职位	提名人	选聘情况
1	吴文青	监事会主席	珠海国轩	创立大会暨第一次股东大会
2	杨续来	监事、工程研究院材料分院院长	珠海国轩	创立大会暨第一次股东大会
3	孔建国	职工代表监事	职工代表大会	职工代表大会

(二)国轩高科董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有国轩高科股份的情况

1、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的持股情况

截至本报告书签署日,国轩高科董事、监事、高级管理人员、核心技术人员直接或间接持有国轩高科股份的情况如下:

序号	姓名	职务	直接持股比例(%)	间接持股比例(%)	合计持股比例(%)
1	李缜	董事长	–	35.61	35.61
2	胡关金	董事	–	1.38	1.38
3	崔勇	董事	–	0.76	0.76
4	方建华	董事、总经理	0.25	–	0.25
5	杜获	董事	0.25	–	0.25
6	何红章	董事	–	0.04	0.04
7	吴文青	监事会主席	0.74	7.39	8.13
8	杨续来	监事、工程研究院材料分院院长	0.06	–	0.06
9	徐兴无	副总经理	0.17	–	0.17
10	徐小明	副总经理	0.47	–	0.47
11	宋金保	副总经理	0.22	–	0.22
12	王勇	副总经理、董事会秘书	0.15	–	0.15
13	谢佳	工程研究院院长	0.25	–	0.25
14	詹昌辉	工程研究院副院长、BMS分院院长	0.10	–	0.10
15	韩成祥	工艺分院院长	0.10	–	0.10
16	王晨旭	电池分院院长	0.06	–	0.06

2、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的近亲属持股情况

截至本报告书签署日,国轩高科董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的近亲属直接或间接持有国轩高科股份的情况如下:

近亲属姓名	亲属关系	直接持股比例(%)	间接持股比例(%)	合计持股比例(%)
李晨	董事长李缜之子	4.45	–	4.45
胡竹苑	董事胡关金之女	–	0.03	0.03
吴少萍	董事胡关金配偶	–	0.45	0.45

3、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属所持有股份的限制情况

截至本报告书签署日,国轩高科董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属所持有的国轩高科股份不存在质押或冻结情形。

(三)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况

截至本报告书签署日,国轩高科董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况如下:

序号	姓名	在国轩高科担任的职务	被投资企业名称	注册资本(万元)	持股比例(%)
1	李缜	董事长	珠海国轩	1,983.00	80.69
			国联置业	1,000.00	80.00
			国轩置业	1,000.00	60.00
			国轩营销	50.00	60.00
			民生物业	500.00	9.00
			企融国际村	1,000.00	23.00
			国轩新能源	20,000.00	20.00
			国轩文化	10,000.00	5.00
			汤池影视	10,000.00	2.70
			合肥皇宫装饰设计工程有限公司	500.00	2.00
2	胡关金	董事	深圳金百会投资有限公司	1,500.00	50.00
			深圳金涌泉投资基金管理有限公司	500.00	60.00
			深圳金百会投资企业(有限合伙)	4,000.00	25.00
3	崔勇	董事	北京汇业华成投资咨询有限责任公司	10.00	80.00
			珠海国轩	1,983.00	1.71
4	杜获	董事	汤池影视	10,000.00	1.70
5	何红章	董事	厦门京道产业投资基金管理有限公司	1,500.00	41.20
			上海京道资产管理有限公司	3,680.00	90.00
6	王志台	独立董事	北京华艺创展文化艺术传播有限责任公司	77.00	35.06
7	吴文青	监事会主席	珠海国轩	1,983.00	16.74
			国轩置业	1,000.00	8.00
			国联置业	1,000.00	20.00
			国轩营销	50.00	8.00
8	詹昌辉	工程研究院副院长、BMS分院院长	合肥涛生贸易有限公司	16.00	15.00

截至本报告书签署日,国轩高科的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在与国轩高科有利益冲突的对外投资。

(四)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况

2013年度,国轩高科董事、监事、高级管理人员及核心技术人员从国轩高科领取收入的情况如下:

序号	姓名	职务	2013年薪酬(万元)
1	李缜	董事长	6.00(津贴)
2	胡关金	董事	5.00(津贴)
3	陈宗海	董事、工程研究院首席科学家	14.50
4	崔勇	董事	5.00(津贴)
5	方建华	董事	27.49
6	杜获	董事	9.04
7	潘杰	董事	1.25(津贴)
8	何红章	董事	5.00(津贴)
9	樊高定	独立董事	8.50(津贴)
10	盛扬	独立董事	8.50(津贴)
11	都宏	独立董事	8.50(津贴)
12	王志台	独立董事	8.50(津贴)
13	吴文青	监事会主席	1.50(津贴)
14	杨续来	监事、工程研究院材料分院院长	16.21
15	孔建国	职工代表监事、工会主席	9.81
16	徐兴无	副总经理	24.46
17	徐小明	副总经理	21.45
18	宋金保	副总经理	21.56
19	王勇	副总经理、董事会秘书	19.11
20	谢佳	工程研究院院长	21.45
21	赵国华	财务总监	12.41
22	詹昌辉	工程研究院副院长	16.59
23	韩成祥	工艺分院院长	19.78
24	王晨旭	工程研究院电池分院院长	15.50

注:赵国华于2013年6月20日开始担任国轩高科财务总监。(五)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况

序号	姓名	在国轩高科担任职务	兼职单位	所兼职务	兼职单位与国轩高科关系
1	李缜	董事长	珠海国轩	执行董事、总经理	控股股东
			国联置业	执行董事、总经理	同一实际控制人控制的其他企业
			国轩置业	执行董事、总经理	同一实际控制人控制的其他企业
			国轩营销	执行董事	同一实际控制人控制的其他企业
			民生物业	执行董事	同一实际控制人控制的其他企业
			企融国际村	董事长	同一实际控制人控制的其他企业
			国轩新能源	执行董事	同一实际控制人控制的其他企业
			国轩文化	董事	同一实际控制人控制的其他企业
			天长国轩	执行董事	同一实际控制人控制的其他企业的参股公司
			苏州国轩	董事长	全资子公司
			安凯国轩	执行董事	子公司
			广通新能源	董事长	子公司
			汤池影视	董事	同一实际控制人控制的其他企业
			东环置业	董事	同一实际控制人控制的其他企业
			柏华置业	董事	同一实际控制人控制的其他企业的参股公司
			有恒置业	董事	同一实际控制人控制的其他企业
2	胡关金	董事	深圳金百会投资有限公司	首席执行官	深圳金涌泉有限合伙人
			深圳金涌泉投资基金管理有限公司	首席执行官	深圳金涌泉普通合伙人
			金石资源集团股份有限公司	董事	无
			浙江森禾种业股份有限公司	董事	无
3	陈宗海	董事、工程研究院首席科学家	中国科学技术大学	教授、博士生导师	无
4	崔勇	董事	北京汇业华成投资咨询有限责任公司	执行董事	无
			鑫苑(中国)置业有限公司	执行董事	无
			北京润正投资咨询有限公司	执行总裁	无
			北京金泰得生物科技股份有限公司	董事	无
5	杜获	董事	国轩置业	副总经理	同一实际控制人控制的其他企业
			广通新能源	董事	子公司
			铜冠国轩	监事	参股公司
6	潘杰	董事	佛山照明	董事长	股东
			佛山市禅盛电子镇流器有限公司	董事长	股东佛山照明子公司
			佛山禅昌电器(高明)有限公司	董事长	股东佛山照明子公司
			广东佛照融资租赁有限公司	董事长	股东佛山照明子公司
			佛山泰美时代灯具有限公司	董事长	股东佛山照明子公司
			佛山电器照明工程有限公司	董事长	股东佛山照明子公司
			南京佛照照明器材制造有限公司	董事长	股东佛山照明子公司
			佛山电器照明(新乡)灯光有限公司	董事长	股东佛山照明子公司
			苏州盟泰励宝光电有限公司	董事长	股东佛山照明子公司
7	何红章	董事	厦门京道产业投资基金管理有限公司	董事长	股东厦门京道的普通合伙人
			厦门京道联萃创业投资管理有限公司	董事	股东厦门京道持股50%的公司
			上海京道资产管理有限公司	执行董事兼总经理	董事持股90%的公司
8	樊高定	独立董事	中国制冷空调工业协会	理事长	无
			盾安环境(002011)	独立董事	无
			国通管业(600444)	独立董事	无
			开山股份(300257)	独立董事	无
			双良节能(600481)	董事	无
9	盛扬	独立董事	中国华海融资担保有限公司	董事、总裁	无
10	都宏	独立董事	兴铁富江投资管理有限公司	董事总经理	无
11	王志台	独立董事	四川壹玖壹玖酒类供应链管理股份有限公司	董事	无
12	吴文青	监事会主席	天长国轩	监事	同一实际控制人控制的其他企业的参股公司
			珠海国轩	监事	同一实际控制人控制的其他企业
			国轩置业	副总经理	同一实际控制人控制的其他企业
			国联置业	监事	同一实际控制人控制的其他企业
			有恒置业	董事	同一实际控制人控制的其他企业
			安徽科普	监事	同一实际控制人控制的其他企业的参股公司
			东环置业	监事	同一实际控制人控制的其他企业
			苏州国轩	监事	全资子公司
13	徐兴无	副总经理	苏州国轩	董事、总经理	全资子公司

国轩高科董事、监事、高级管理人员及核心技术人员除上述的兼职情况外,不存在其他兼职情况。

(六)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系

截至本报告书签署日,国轩高科董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在任何亲属关系。

(七)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与国轩高科签定的协议及作出的重要承诺

截至本报告书签署日,在国轩高科任职并领薪的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与国轩高科签订了劳动合同、保密协议。除此之外,国轩高科的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有与国轩高科签订其他协议及作出重要承诺。

(八)董事、监事、高级管理人员的任职资格

截至本报告书签署日,国轩高科董事、监事、高级管理人员均符合《公司法》等法律法规规定的任职资格。

(九)董事、监事、高级管理人员近三年的变动情况

1、董事变动情况

(1)非独立董事变动情况

	2011年1月	2012年11月	2013年12月至今
非独立董事	李缜	李缜	李缜
	胡关金	胡关金	胡关金
	陈宗海	陈宗海	陈宗海
	崔勇	崔勇	崔勇
	彭明	–	–
	方建华	方建华	方建华
	杜获	杜获	杜获
	–	刘醒明	–
	–	何红章	何红章
	–	–	潘杰
变动原因	–	国轩有限整体变更,选举产生了股份有限公司第一届董事会成员。	刘醒明因个人原因辞去董事职务,股东大会选举潘杰为董事。(刘醒明、潘杰为佛山照明推荐董事人选)

(2)独立董事变动情况

	2011年1月	2012年11月至今
独立董事	–	樊高定
	–	盛扬
	–	都宏
	–	王志台
变动原因	–	国轩有限整体变更为股份有限公司,为完善公司治理机制,创立大会选举了独立董事。

2、监事变动情况

时 间	2011年1月	2012年11月至今
监事	吴文青	吴文青
	梁贞	–
	孔建国	孔建国
	–	杨续来
变动原因	–	国轩有限整体变更,选举产生了股份有限公司第一届监事会成员。

3、高级管理人员变动情况

时间	2011年1月	2011年4月	2012年1月	2012年11月	2013年3月	2013年6月至今
高级管理人员	方建华	方建华	方建华	方建华	方建华	方建华
	杜获	杜获	杜获	杜获	–	–
	徐兴无	徐兴无	徐兴无	徐兴无	徐兴无	徐兴无
	宋金保	宋金保	宋金保	宋金保	宋金保	宋金保
	金永安	–	–	–	–	–
	–	徐小明	徐小明	徐小明	徐小明	徐小明
	–	王永海	王永海	王永海	王永海	–
			方昕宇	–	–	–
	–	–	–	谢佳	谢佳	谢佳
	–	–	–	王勇	王勇	王勇
	–	–	–	–	–	赵国华
变动原因		因工作需要,原财务总监金永安调任合营公司广东佛照国轩动力电池有限公司;任命王永海为财务总监,徐小明为副总经理。	任命方昕宇为副总经理。	方昕宇辞职;国轩有限整体变更,董事会聘任了股份有限公司第一届高级管理人员,新增谢佳为工程研究院院长、王勇为董事会秘书。	因工作变动,杜获不再担任高级管理人员,仍担任董事职位;聘任王勇为副总经理。	王永海辞职;聘任赵国华为财务总监。

报告期内,国轩高科的董事、高级管理人员未发生重大变化,上述人员的变化没有对国轩高科的生产经营构成重大不利影响。

十六、交易标的涉及许可情况

标的公司不涉及许可他人使用其所有的资产。

标的公司作为被许可方使用其他资产的情况见报告书"第五节 交易标的业务与技术"之"六、固定资产、无形资产及其他经营要素"之"(七)许可他人使用自己所有的资产,或者作为被许可方使用他人资产"之"2、专利许可情况"。

十七、本次重组涉及的债权债务转移情况

本次重组交易标的为国轩高科100%的股权,不涉及债权债务转移情况。

十八、本次重组涉及的职工安置

本次重组交易标的为国轩高科100%的股权,不涉及职工安置事项,原由国轩高科聘任的职工在重组完成后仍继续由国轩高科聘用,其劳动合同等继续履行。

十九、交易标的重大会计政策或会计估计与上市公司差异情况

国轩高科与上市公司东源电器在重大会计政策上无差异。

由于上市公司东源电器与国轩高科行业的不同,在具体的会计估计上存在一定的差异,主要是坏账准备计提比例差异,差异情况如下:

账龄	上市公司		国轩高科	
	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5	5	5	5
1-2年	10	10	10	10
2-3年	20	20	30	30
3-4年	50	50	50	50
4-5年	80	80	80	80
5年以上	100	100	100	100

上市公司认为:上述会计估计的差异是合理的。本次重组完成后,未来编制合并报表时,上市公司会对上述坏账准备的计提会计估计进行适当的调整。

二十、交易标的评估情况说明

(一)交易标的评估概述

根据中联国信出具的皖中联国信评报字(2014)第153号《资产评估报告》,本次评估中,分别采用资产基础法和收益法对交易标的进行评估。

采用资产基础法对交易标的进行评估,在评估基准日2013年12月31日,交易标的评估价值为91,628.10万元;采用收益法对交易标的进行评估,在评估基准日2013年12月31日,交易标的评估价值为335,110.42万元。

本次交易拟购买的资产价格以中联国信出具的皖中联国信评报字(2014)第153号《资产评估报告》确认的采取收益法的评估结果为依据,由双方协商确定最终的交易价格为335,110.42万元。

(二)对交易标的评估假设前提、评估方法选择及其合理性分析

1、对交易标的资产评估假设前提的合理性分析

资产评估是一种通过模拟市场行为来分析、判断资产价值的行为。在评估执业过程中,注册资产评估师面对不断变化的市场,以及不断变化着的影响资产价值的各种因素,需要借助于适当的假设,将市场条件及影响资产价值的相关不确定因素暂时"凝固"在某种状态下,以便注册资产评估师对资产进行价值判断。因此,评估假设是资产评估服务的重要基础,离开评估假设,评估师将无法完成评估业务,做出合理的评估假设也是各国评估界对评估师执业的基本要求之一。同时,充分披露资产评估中所依据和使用的评估假设既是评估报告撰写的基本要求,也是评估报告使用者正确理解和使用评估结论的必备条件。

评估机构在对国轩高科的股东全部权益价值进行评估的时候,对国轩高科的主要产品、研发情况、市场销售及未来发展规划进行了深入了解和调查研究。在评估报告中,主要假设前提如下:

(1)国家宏观经济政策和被评估资产所在地区的社会经济环境无重大变化;行业政策、管理制度及相关规定无重大变化;经营业务涉及的税收政策、信贷利率、政策性征收费用等无重大变化;

(2)被评估资产在可预知的法律、经济和技术条件许可的范围内处于正常、合理、合法的运营、使用及维护状况;

(3)资产所有者取得相关资产权益、使用或支配相应资产、从事相应生产经营活动、承担相应负债、获取相应收益、支付相关成本费用;

(4)被评估资产处在本评估基准日的外部经济环境条件下,且现有用途不变、持续经营;

(5)经济行为各方主体具备实施经济行为的能力条件,且本次经济行为对被评估资产的经济活动不会产生不利影响;

(6)被评估单位的经营者是负责的,且公司管理层有能力担当其职务;

(7)被评估单位未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致;

(8)被评估单位在现有的管理方式和管理水平的基础上,经营范围、方式与目前方向保持一致;

(9)被评估单位不断加强研发能力,提高产品竞争力,不会因人员变动影响公司的研发水平;

(10)被评估单位预测期新建项目投资额与预算额、新增产能与预测基本一致;

(11)被评估单位在未来经营期的主营业务结构、收入成本构成以及未来业务的销售策略、成本控制及管理模式等与预测基本一致,不发生较大变化。不考虑未来可能由于管理层、经营策略以及商业环境等变化导致的主营业务状况的变化所带来的损益;

(12)被评估单位高新技术企业证书到期后仍可通过高新技术企业认证,并持续享有15%的所得税税率及研发费用税前加计扣除的优惠政策;

(13)被评估单位提供的与资产有关的资料真实、准确、完整;

(14)无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素等对被评估单位或被评估资产造成重大不利影响;

(15)当上述评估假设发生变化时,本报告评估结论一般不成立,本资产评估报告书一般会失效。

(下转B23版)