（上接B6版）

3、加强企业间优势互补，发挥业务、战略、财务、管理、区域等方面的协同效应，提高上市公司的抗风险能力和可持续发展能力

（1）业务协同

①实现范围经济。本次重组完成后，中农国际成为上市公司全资子公司。上市公司将拓宽经营范围，从大豆压榨业务扩展至粮食行业的上游钾肥开采、生产及销售。中农钾肥百万吨项目达产后，中农钾肥将实现规模化生产。届时，上市公司有条件向其原材料采购地巴西销售钾肥，通过捆绑谈判形式提高上市公司大豆采购及钾肥销售的综合议价能力，并通过双向满船运输的方式降低单位运输成本，进而获取更高的利润，实现范围经济。

②海运业务协同。上市公司控股子公司元通船运（香港）有限公司从事国际海运服务，为公司大豆贸易提供海运服务。经过近几年的发展，上市公司的船运业务已初具规模，并积攒了较为成熟的船运经验。百万吨项目达产后，中农钾肥的销售半径扩大，将需要通过海运方式实现销售。届时，上市公司可为中农钾肥海外销售业务提供海运服务，实现海运业务协同。

③引入战略投资者中农集团，延伸现有业务的产业链。中农集团是全国最大的化肥经销企业，也是国家和供销总社调控化肥市场、落实惠农政策的重要抓手，具备很强的规模、品牌及政策优势。中农集团拥有遍布全国的农资经营网络体系，在20多个省市自治区建有2个万吨级码头、11条铁路专用线、37个国家级化肥储备库、800个农资配送中心、2,000家农药标准店和5,000个农民专业合作社，辐射地域达1,200多个农业主产县。

本次重组完成后，中农集团成为上市公司第二大股东及战略投资者，将与上市公司进行深入合作。上市公司通过与中农集团的合作，一方面，借助中农集团庞大的销售网络、极大丰富豆油的销售路径，有效解决上市公司中小包装豆油产品品牌建设及销售渠道不足的问题，进而有利于上市公司由传统大豆压榨业务向终端延伸；另一方面，中农集团拥有的资源为上市公司向上游延伸提供了可能，从而获取更大的产业链效益。

（2）战略协同

本次交易完成后，上市公司主营业务增加钾盐的开采、生产和销售，上市公司将转变为粮油压榨与矿产资源类开发并行的双主业公司，上市公司多元化发展战略初步实现。

钾肥行业为农业生产提供生产资料，其行业周期性受农业生产的周期性影响。然而，钾肥行业具有典型的寡头垄断特征，行业定价权由少数寡头垄断企业控制，而钾肥寡头企业历来奉行控产保价策略，价格呈现出弱周期性特征。钾肥价格弱周期性特征与大豆压榨业务业绩波动性较强特征存在一定互补性，有利于上市公司构建业绩波动风险较低的业务组合，改善主营业务收入结构，实现业务转型升级和结构调整。

本次重组完成后，中农国际将成为上市公司的全资子公司，能够在项目融资、经营管理等方面得到上市公司的强大助力，有利于实现跨越式发展。

因此，本次交易有利于交易双方的长期发展，交易双方在发展战略层面存在互补性和一致性，能够在发展战略层面实现有效协同。

（3）财务协同

本次交易完成后，上市公司的资产规模将实现跨越式增长，一方面扩大了上市公司业务发展空间，为更好地回报投资者创造了条件，另一方面也使上市公司未来再融资具备了良好基础。中农国际亦将摆脱融资渠道单一、受制于资本规模约束而导致项目推进速度较慢的不利局面。本次交易完成后，中农国际业务发展的资金需求将纳入上市公司整体财务规划，有利于以百万吨矿产计划为主的业务发展规划及时获得足额资金支持，进而保证中农国际业绩实现快速增长。

（4）管理协同

上市公司通过收购中农国际，进而拥有了具备钾肥开采及销售业务经验的高级管理人员和优秀运营团队，实现在钾肥业务领域的开拓，缩短了重新招募团队涉足钾肥行业的周期，降低了进入新业务领域的管理、运营风险。与此同时，上市公司将吸取中农国际境外投资项目的经营管理经验，进一步提升上市公司原有主业对境外子公司的经营管理水平。

为了保持中农国际经营管理的连贯性及独立性，进而实现中农国际既定的业绩增长目标，交易完成后上市公司将继续保持中农国际的独立经营地位，在维持中农国际原有经营管理团队稳定性的同时给予充分的发展空间。同时上市公司将向中农国际委派董事等高级管理人员，指导、协助中农国际加强自身制度建设及执行，完善治理结构、加强规范化管理。

（5）区域协同

上市公司进口大豆业务频繁且贸易额较大，对巴西等大豆进口国的进出口政策、市场环境等较为熟悉，并在当地拥有成熟的客户资源体系。巴西为世界钾肥主要进口国之一，且该市场钾肥价格较高，为国际钾肥销售理想的目标市场。本次重组完成后，中农国际成为上市公司全资子公司，在百万吨扩产计划达产后，可将上市公司在巴西市场的贸易经验运用在钾肥销售中，有利于其在当地的发展，获得较好的区域协同效应。

二、本次交易的决策过程

（一）上市公司已经履行的决策程序

1、2014年3月26日，公司发布《重大事项停牌公告》，公司股票自2014年3月26日开始按筹划重大事项停牌。

2、2014年8月22日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《广州东凌粮油股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案，公司独立董事对本次重大资产重组相关议案发表了事前认可意见和独立意见。

3、2014年8月22日，公司与发行股份购买资产交易对方签订了附条件生效的《非公开发行股份购买资产协议》；同日，公司与配套资金认购方分别签订了《附条件生效的股份认购协议》。

4、2014年11月21日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《广州东凌粮油股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关议案，公司独立董事对本次重大资产重组报告书相关议案发表了独立意见。

5、2014年11月21日，公司与发行股份购买资产交易对方签订了附条件生效的《非公开发行股份购买资产补充协议》及《盈利预测补偿协议》。

6、2014年11月21日，公司与东凌实业、赖宁昌分别签订了《附条件生效的股份认购补充协议》。

（二）交易对方及配套资金认购方已经履行的决策程序

1、交易对方的决策过程

（1）中农集团

2014年7月28日，中农集团第二届董事会第一二五次会议，审议通过本次重大资产重组的相关议案。

2014年8月28日，供销集团批准本次重大资产重组。

2014年11月4日，供销总社批准本次重大资产重组。

（2）新疆江之源

2014年8月8日，新疆江之源召开合伙人会议，审议通过本次重大资产重组的相关议案。

（3）劲邦劲德

2014年8月18日，劲邦劲德召开合伙人会议，审议通过本次重大资产重组的相关议案。

（4）凯利天壬

2014年8月18日，凯利天壬召开股东会，审议通过本次重大资产重组的相关议案。

（5）联创永津

2014年8月18日，联创永津召开合伙人会议，审议通过本次重大资产重组的相关议案。

（6）天津赛富

2014年8月18日，天津赛富执行事务合伙人天津赛富盛元投资管理中心（有限合伙）作出决定，同意本次重大资产重组的相关议案。

（7）建峰化工

2014年8月22日，建峰化工第五届董事会第二十七次会议，审议通过本次重大资产重组的相关议案。

2014年9月12日，建峰化工召开股东大会，审议通过本次重大资产重组的相关议案。

（8）金诚信

2014年8月2日，金诚信第三届董事会第二次会议，审议通过本次重大资产重组的相关议案。

（9）智伟至信

2014年8月18日，智伟至信召开股东会，审议通过本次重大资产重组的相关议案。

（10）庆丰农资

2014年8月18日，庆丰农资召开股东会，审议通过本次重大资产重组的相关议案。

2、配套资金认购方的决策过程

（1）东凌实业

2014年8月18日，东凌实业召开股东会，审议通过参与认购本次重大资产重组配套募集资金的相关议案。

（2）赖宁昌

2014年8月22日，赖宁昌作出决定，同意参与认购本次重大资产重组配套募集资金。

（3）李朝波

2014年8月22日，李朝波作出决定，同意参与认购本次重大资产重组配套募集资金。

（4）启堂投资

2014年8月20日，百堂投资召开股东会，审议通过参与认购本次重大资产重组配套募集资金的相关议案。

（5）颐德资产

2014年8月20日，颐德资产召开股东会，审议通过参与认购本次重大资产重组配套募集资金的相关议案。

（6）承熙投资

2014年8月8日，和熙投资召开股东会，审议通过参与认购本次重大资产重组配套募集资金的相关议案。

（三）高管履行的决策程序

截至本摘要出具之日，尚需履行的审批程序：

1、上市公司召开股东大会审议通过本次交易；

2、中国证监会核准本次交易。

三、本次交易的基本情况

（一）交易对方及配套资金认购方

交易对方：中农集团、新疆江之源、劲邦劲德、凯利天壬、联创永津、天津赛富、建峰化工、金诚信、智伟至信、庆丰农资。

配套资金认购方：东凌实业、赖宁昌、李朝波、百堂投资、颐德资产、和熙投资。

（二）交易标的

本次交易的交易标的为中农国际100%股权。

中农国际主要资产为间接持有的中农钾肥90%股权，中农钾肥主要业务为氯化钾的开采、生产和销售。

截至本摘要出具日，东凌实业持有上市公司40.22%股份，为上市公司的控股股东；赖宁昌为上市公司的实际控制人。

（三）控股股东情况

上市公司控股股东东凌实业的基本情况如下：

公司名称	广州东凌实业投资集团有限公司
注册地址	广州市越秀区先烈中路83号511自编之二房（不限办公用途）
注册资本	22,175万元
法定代表人	赖宁昌
经营范围	企业自有资金投资；家用制冷电器其制造；制冷、空调设备制造；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；气体压缩机械制造；液压和气压动力机械及组件制造；摩托车零部件及配件制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；房地产开发经营；物业管理；商品批发贸易（特可审批类商品除外）；商品零售贸易（特可审批类商品除外）

（三）实际控制人情况

上市公司的实际控制人为赖宁昌先生。

赖宁昌先生，1969年9月出生，中国国籍，取得加拿大和香港的居留权。2000年1月至2014年6月任北海江湾贸易有限公司董事；2002年4月至今任广州汇善执行董事、法定代表人；2004年9月至今任广州华南粮食交易中心有限公司执行董事、法定代表人；2007年2月至今任东凌集团有限公司总裁，2008年11月至今任东凌集团有限公司董事长；2008年4月至今任东凌实业董事长、总经理；2009年6月至今任广州植之元油脂实业有限公司董事；2009年6月至今任东凌粮油（香港）有限公司董事；2010年11月至今任广州东凌汇富投资管理有限公司执行董事、经理；2011年1月至2011年9月，任东凌房地产（香港）有限公司首任董事；2011年1月至今，任东凌控股（香港）有限公司首任董事；2011年4月至2013年8月任广州东凌物业管理有限公司执行董事、经理；2011年5月至2012年6月任广州汇祥投资有限公司执行董事、经理；2011年6月至今任广州东凌机械工业有限公司董事；2011年9月至今任东凌置业（香港）有限公司首任董事；2013年1月至今任深圳豪丽斯餐饮管理有限公司董事；2014年5月至今任广州凌硕投资管理有限公司执行董事、经理。

2009年12月至2012年3月任上市公司董事长，2012年3月至2014年5月任上市公司董事，2014年5月27日至今任上市公司董事长。

四、最近三年的控股权变动及重大资产重组情况

公司最近三年的控股权未发生变动，也未发生重大资产重组情况。公司控股股东为东凌实业，实际控制人为赖宁昌先生。

五、公司前十大股东情况

截至2014年9月30日，上市公司前10大股东情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
1	东凌实业	163,981,654	40.22%
2	陆勤田	9,087,374	2.23%
3	王兰香	8,499,897	2.08%
4	全国社保基金一一五组合	6,499,950	1.59%
5	黄慧珍	4,706,640	1.15%
6	刘柳石	4,111,916	1.01%
7	王天翔	3,658,800	0.90%
8	陈耀瑞	3,563,250	0.87%
9	华宝信托有限责任公司-时节好雨16号-恩考7号A3集合资金信托	3,499,477	0.86%
10	范延锋	3,321,942	0.81%
合计		210,930,900	51.72%

六、公司主营业务发展情况和主要财务数据

（一）主营业务发展情况

项目	2014年1-7月	2013年	2012年
营业收入（万元）	725,184.78	1,006,020.03	831,682.05
主营业务收入（万元）	725,014.65	1,006,004.11	831,672.33
主营业务收入占营业收入比例	99.98%	100.00%	100.00%

注：2012年、2013年、2014年1-7月数据已经审计。

上市公司主营业务为大豆油脂加工与销售，主要产品为大豆油（包括四级豆油和一级豆油）、豆粕（包括普通豆粕和高蛋白豆粕），以及大豆浓缩磷脂等，均由大豆加工而来；同时，上市公司还沿提标倾油、经销玉米酒糟粕、经营船运服务等。

上市公司的主营业务收入逐年增长。2013年营业收入及主营业务收入增长的主要原因是2013年大豆行业整体经营环境呈现复苏趋势，上市公司积极把握市场机会，通过有效的经营管理，实现了销售收入的同比增长。2014年1-7月营业收入依然保持良好的增长势头。

（二）主要财务数据

上市公司最近两年一期的主要财务数据如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	734,457.56	621,209.10	681,118.91
总负债	660,597.94	510,180.03	645,572.32
所有者权益合计	73,859.62	111,029.07	35,546.59
归属于母公司所有者权益合计	70,558.26	108,718.87	34,435.74

注：上市公司2012年、2013年、2014年1-7月财务数据已经审计。

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2014年1-7月	2013年	2012年
营业收入	725,184.78	1,006,020.03	831,682.05
营业成本	730,637.65	980,404.71	817,821.85
营业利润	-35,097.66	15,220.55	6,012.59
利润总额	-34,855.64	16,633.33	6,525.73
净利润	-33,614.92	14,823.10	3,908.67
归属于母公司所有者的净利润	-33,986.63	14,554.45	3,649.16

注：上市公司2012年、2013年、2014年1-7月财务数据已经审计。

第三章 交易对方的基本情况

一、交易对方总体情况

本次资产重组涉及的交易对方系中农国际的全体股东，分别为中农集团、新疆江之源、劲邦劲德、凯利天壬、联创永津、天津赛富、建峰化工、金诚信、智伟至信、庆丰农资。

二、交易对方详细情况

（一）中农集团

1、基本信息

名称	中国农业生产资料集团公司
注册地	北京市西城区宣武门外大街甲1号1512号
主要办公地点	北京市西城区宣武门外大街甲1号1512号
法定代表人	杨建平
注册资本	12,000万元
企业类型	集体所有制
注册号	100000000008170
税务登记证号	京税证字110102100008173号
经营范围	农药、农膜的专营；化肥、其它农业生产资料的储备、销售；农膜用母料的生产和农膜的来料加工；进出口业务；化工材料（不含危险化学品）、饲料的销售；农业机械和农用车辆的生产销售；船舶行业的投资；民用船舶、船舶专用设备、机电设备的销售；自有房屋出租；物业管理；技术咨询、技术服务、信息服务。（经法律法规难的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、历史沿革

①设立情况

中农集团的前身是1977年11月经国务院批准成立的全国供销合作总社化肥农药采购供应站。1982年更名为中国农业生产资料公司。1988年4月，根据原中华人民共和国商业部要求，原国家经济委员会发文《关于同意成立中国农业生产资料公司的批复》（经体〔1988〕231号），批准中国农业生产资料公司成立，并补办中国农业生产资料公司审批手续。

中国农业生产资料公司注册资本为7,000万元，是供销社性质的经营服务型企业。

②减资注册资金

1992年，根据全国清理整顿公司领导小组和原商业部的要求，中国农业生产资料公司申请调减注册资金，并获批准，注册资金调减至2,200万元。

③更名

1992年11月11日，原国务院经济贸易办公室下发《关于同意成立中农集团的批复》（国经贸企〔1992〕68号），同意中国农业生产资料公司更名为中国农业生产资料集团公司。

④第一次增资

1995年11月，中农集团注册资本由2,200万元增加至8,000万元。

⑤第二次增资

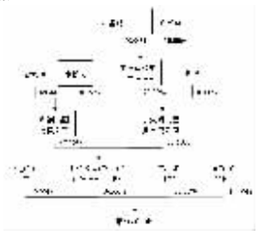
2001年3月，中农集团注册资本由8,000万元增加至12,000万元。

⑥社资人变更

根据供销总社《关于中华全国供销合作总社出资企业权益划归中国供销集团有限公司有关事项的通知》（供销财字〔2010〕11号），2010年3月，中农集团出资人由供销总社变更为供销集团。

3、产权控制关系

截至本摘要出具日，中农集团的产权控制关系如下：



4、主要股东情况

供销集团是国务院批准成立的我国大型涉农流通产业集团，主体信用等级为AAA级，注册资本为436,260万元。供销集团现有控股子公司17家，包括中农集团、中华棉花集团有限公司、中国再生资源开发有限公司等。供销集团主营业务涵盖农资、棉花、再生资源、农产品物流、房地产开发、石油成品油等业务领域。

5、最近三年主要业务情况

中农集团是全国性的集生产、流通、服务为一体的专业经营化肥、农药、农膜、种子和农机具等农业生产资料的大型企业集团。中农集团拥有遍布全国的农资经营网络体系，以“为农服务”为核心，在20多个省市自治区建有2个万吨级码头、11条铁路专用线、37个国家级化肥储备库、800个农资配送中心、2,000家农药标准店和5,000个农民专业合作社，辐射地域达1,200多个农业主产县。“十二五”期间，中农集团通过加强供销系统内的联合重组，控股或相对控股了河北、山东、河南、湖北、江西等省市农资公司，进一步提高了市场服务能力。中农集团具有化肥进口代理经营权，在新加坡、香港等地设有境外窗口公司，是多家国际农资供应商在国内的独家代理，是国际化肥协会（IFA）和美国化肥协会（TFI）的会员单位，年进出口化肥等各类农资商品500万吨。

6、最近三年主要财务数据

①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	2011年12月31日
总资产	4,278,851.64	4,101,618.16	3,754,100.35
总负债	3,503,456.12	3,368,033.18	3,052,926.31
所有者权益	775,395.53	733,584.98	701,174.04

注：中农集团2011年、2012年、2013年的财务数据已经审计。

②利润表主要数据

单位：万元

项目	2013年	2012年	2011年
营业收入	7,508,313.88	7,324,016.41	7,127,769.24
营业利润	15,650.58	17,042.65	-1,394.72
利润总额	60,827.42	58,093.70	43,207.69
净利润	40,240.77	40,009.80	30,686.29

注：中农集团2011年、2012年、2013年的财务数据已经审计。

③现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2013年	2012年	2011年
经营活动产生的现金流量净额	24,090.72	40,473.52	18,351.73
投资活动产生的现金流量净额	-175,765.72	-103,196.59	-80,824.91
筹资活动产生的现金流量净额	215,732.30	103,252.78	110,659.97
现金及现金等价物净增加额	64,057.30	40,529.71	48,186.78

注：中农集团2011年、2012年、2013年的财务数据已经审计。

7、按产业类别划分的下属企业名录

截至本摘要出具日，中农集团除持有中农国际41%股权外，其一级控股子公司情况如下：

序号	公司名称	持股比例（%）	注册资本（万元）	主营业务
1	中农集团种业控股有限公司	100.00	20,000.00	项目投资；销售种子、化肥、农用薄膜
2	中农集团农机控股有限公司	100.00	20,000.00	投资管理；销售饲料、机械设备
3	中国农业生产资料成都公司	100.00	3,137.70	危险化学品经营；农业器械、中小农具租赁
4	中国农业生产资料天津公司	100.00	4,357.00	农业生产资料的储备、计划内供应和计划外销售
5	中国农业生产资料上海公司	100.00	3,858.00	化肥、农用薄膜贸易
6	中国农业生产资料广州公司	100.00	2,532.00	化肥、机械、饲料销售
7	东兴东京酒酒店有限公司	100.00	1,800.00	住宿、餐饮
8	中农集团（开曼）	100.00	5万美元	投资控股
9	天津市中农化农业生产资料销售有限公司	95.00	500.00	化肥、塑料制品销售
10	中农集团通用化工有限公司	80.00	1,000.00	销售化工产品
11	中农立华生物科技股份有限公司	67.00	10,000.00	销售化工产品
12	中农集团控股股份有限公司	65.00	141,085.71	投资管理；销售化肥、饲料
13	中农集团青海投资发展有限公司	65.00	3,000.00	教育投资及投资管理、咨询服务
14	河南省复农农业生产资料集团有限公司	51.00	3,000.00	化学肥料、农机具销售
15	北京中农华峰科技有限公司	51.11	675.00	销售化工制品
16	宁夏中农化肥有限公司	51.00	160.00	化肥、农膜销售
17	中农矿产资源勘探有限公司	41.00	6,944.44	矿产资源勘探开发
18	江西庆尔得农资连锁集团有限公司	34.00	3,000.00	化肥、塑料原料及制品销售
19	湖北省农业生产资料集团有限公司	26.00	10,000.00	控所供应本省所需化肥、农用薄膜
20	河北省农业生产资料有限公司	26.00	9,000.00	化肥、农药、农膜销售

注：中农集团（开曼）列示的授权资本（5万美元）。

8、与上市公司的关联关系情况

在本次交易完成后中农集团持有上市公司16.49%股权，将成为上市公司关联方，与上市公司存在潜在关联关系。

9、向上市公司推荐董事、高级管理人员情况

截至本摘要出具日，中农集团未向上市公司推荐董事或者高级管理人员。

10、中农集团及其主要管理人员最近五年内受到行政处罚、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

截至本摘要出具日，中农集团已出具声明函，中农集团及其主要管理人员最近五年内未受过行政处罚（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情况。

自本声明函出具之日前的最近五年，中农集团及其主要管理人员未受到与证券市场无关的行政处罚。

（二）新疆江之源

1、基本信息

名称	新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）
注册地	新疆乌鲁木齐经济技术开发区中亚南路81号610室
主要办公地点	新疆乌鲁木齐经济技术开发区中亚南路81号610室
执行事务合伙人	刘兴江
认缴出资额	3,000万元
合伙企业类型	有限合伙企业
注册号	650000070000060
税务登记证号	乌地税登字650104564387538号
经营范围	许可经营项目：无。一般经营项目：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。

2、历史沿革

①设立情况

新疆江之源成立于2010年12月2日，认缴出资额为3,000万元。

新疆江之源成立时合伙人出资情况如下：

序号	合伙人姓名	合伙人性质	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	刘兴江	普通合伙人	2,100.00	70.00
2	刘兴海	有限合伙人	600.00	20.00
3	刘兴梅	有限合伙人	300.00	10.00
合计			3,000.00	100.00

②第一次出资额转让

2014年4月，刘兴江将其持有的30%财产份额（对应900万元出资额）转让给新合伙人上海和青矿业投资有限公司，刘兴海将其持有的20%财产份额（对应600万元出资额）转让给新合伙人王洪斌。

本次变更后，新疆江之源的合伙人出资情况变更为：

序号	合伙人姓名	合伙人性质	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	刘兴江	普通合伙人	1,200.00	40.00
2	上海和青矿业投资有限公司	有限合伙人	900.00	30.00
3	王洪斌	有限合伙人	600.00	20.00
4	刘兴梅	有限合伙人	300.00	10.00
合计			3,000.00	100.00

③第二次出资额转让（此次转让正在办理税务、工商等相关手续）

2014年9月，新疆江之源合伙人签订了《新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）变更决定书》，刘兴江将其持有的40%财产份额（对应1,200万元出资额）转让给新合伙人吴湘宁；刘兴梅将其持有的9%财产份额（对应270万元出资额）转让给合伙人王洪斌，并将其持有的1%财产份额（对应30万元出资额）转让给上海舜达长壬实业发展有限公司。

本次转让正在办理工商等相关手续，仍未转让完成。待本次转让变更完成后，凯利天壬控股股东王洪斌将成为新疆江之源有限合伙人兼执行事务合伙人委托代表，新疆江之源的合伙人出资情况将变更为：

序号	合伙人姓名	合伙人性质	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	上海舜达长壬实业发展有限公司	普通合伙人	30.00	1.00
2	吴湘宁	有限合伙人	1,200.00	40.00
3	上海和青矿业投资有限公司	有限合伙人	900.00	30.00
4	王洪斌	有限合伙人	870.00	29.00
合计			3,000.00	100.00

3、截至本摘要出具日的产权控制关系

4、执行事务合伙人情况

刘兴江，男，1968年生，青海省人，无其他国家或者地区的居留权，自2011年1月至今任云南嘉西矿业有限公司执行董事兼经理、新疆江富源股权投资有限公司总经理。

5、最近三年主要业务情况

新疆江之源的主营业务是股权投资。

6、最近三年主要财务数据

①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	2011年12月31日
总资产	27,465.94	28,847.43	22,124.72
总负债	22,201.10	22,130.54	19,124.72
所有者权益	5,264.84	6,716.89	3,000.00

注：新疆江之源2011年、2012年、2013年的财务数据未经审计。

②利润表主要数据

单位：万元

项目	2013年	2012年	2011年
营业收入	-	-	-
营业利润	900.62	-	2,110.68
利润总额	900.62	4,640.59	2,110.68
净利润	723.92	3,716.89	1,707.81

注：新疆江之源2011年、2012年、2013年的财务数据未经审计。

③现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2013年	2012年	2011年
经营活动产生的现金流量净额	7,554.26	-8,756.95	36.72
投资活动产生的现金流量净额	-6,495.27	7,622.88	-5,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,171.83	-1,698.56	9,087.74
现金及现金等价物净增加额	-1,112.84	-2,832.63	4,124.46

注：新疆江之源2011年、2012年、2013年的财务数据未经审计。

7、按产业类别划分的下属企业名录

截至本摘要出具日，新疆江之源一级控股子公司情况如下：

序号	公司名称	持股比例（%）	授权资本	批准证书登记的经营范围
1	江之源（BVI）	100	5万美元	-
2	江之源（开曼）	100	5万美元	境外钾盐矿的投资开发（注）

注：江之源（开曼）系为持有中农开曼17%股权而设立，为持股型公司，未实际开展其他业务活动。

8、与上市公司的关联关系情况

在本次交易完成后新疆江之源持有上市公司6.84%股权，将成为上市公司关联方，与上市公司存在潜在关联关系。

9、向上市公司推荐董事、高级管理人员情况

截至本摘要出具日，新疆江之源未向上市公司推荐董事或者高级管理人员。

10、新疆江之源及其主要管理人员最近五年内受到行政处罚、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

截至本摘要出具日，新疆江之源已出具声明函，新疆江之源及其主要管理人员最近五年内未受过行政处罚（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情况。

自本声明函出具之日前的最近五年，新疆江之源及其主要管理人员未受到与证券市场无关的行政处罚。

（三）劲邦劲德

1、基本信息

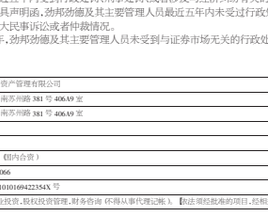
名称	上海劲邦德股权投资合伙企业（有限合伙）
注册地	上海市普陀区云岭东路609号1301-1302室
主要办公地点	上海市普陀区云岭东路609号1301-1302室
执行事务合伙人	上海劲邦股权投资管理有限公司（委派代表：彭志云）
认缴出资额	50,000万元
合伙企业类型	有限合伙企业
注册号	310000000107394
税务登记证号	国地税沪字310107582114576号
经营范围	股权投资，股权投资咨询，股权投资管理。【企业经营设计行政许可的，凭许可证件经营】

2、历史沿革

劲邦劲德成立于2011年9月1日，认缴出资额为50,000万元。劲邦劲德自成立以来，合伙人及出资金额未发生变化。截至本摘要出具日，劲邦劲德的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人姓名	合伙人性质	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	上海劲邦股权投资管理有限公司	普通合伙人	1,000.00	2.00
2	洪金京	有限合伙人	29,400.00	58.80
3	洪志勇	有限合伙人	19,600.00	39.20
合计			50,000.00	100.00

3、产权控制关系



4、执行事务合伙人情况

上海劲邦股权投资管理有限公司是专注于中国发展机遇的综合型资产管理机构，重点关注消费品、金融服务、环保科技等领域内具有潜在投资价值的高成长型企业，自2007年首次成功投资以来，已累计投资企业超过20家，管理资金规模超过50亿元。

5、最近三年主要业务情况

劲邦劲德成立于2011年9月，主营业务是股权投资、股权投资咨询，股权投资管理。

6、最近三年主要财务数据

①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	2011年12月31日
总资产	26,865.84	19,424.37	19,340.64
总负债	-	0.28	83.28
所有者权益	26,865.84	19,424.09	19,257.36

注：劲邦劲德2011年、2012年、2013年的财务数据已经审计。

②利润表主要数据

单位：万元

项目	2013年	2012年	2011年
营业收入	-	-	-
营业利润	2,099.75	-933.27	-742.64
利润总额	2,099.75	-933.27	-742.64
净利润	2,099.75	-933.27	-742.64

注：劲邦劲德2011年、2012年、2013年的财务数据已经审计。

③现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2013年	2012年	2011年
经营活动产生的现金流量净额	-863.04	-1,123.44	-250.03
投资活动产生的现金流量净额	-4,200.00	-	-19,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	5,342.00	1,100.00	20,000.00
现金及现金等价物净增加额	278.96	-23.44	149.97

注：劲邦劲德2011年、2012年、2013年的财务数据已经审计。

7、按产业类别划分的下属企业名录

截至本摘要出具日，劲邦劲德一级控股子公司情况如下：

序号	公司名称	持股比例（%）	授权资本	主营业务
1	劲邦劲德（开曼）	100	5万美元	股权投资、货物进出口

8、与上市公司的关联关系情况

在本次交易完成后劲邦劲德持有上市公司6.43%股权，将成为上市公司关联方，与上市公司存在潜在关联关系。

9、向上市公司推荐董事、高级管理人员情况

截至本摘要出具日，劲邦劲德未向上市公司推荐董事或者高级管理人员。

10、劲邦劲德及其主要管理人员最近五年内受到行政处罚、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

截至本摘要出具日，劲邦劲德已出具声明函，劲邦劲德及其主要管理人员最近五年内未受过行政处罚（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情况。

自本声明函出具之日前的最近五年，劲邦劲德及其主要管理人员未受到与证券市场无关的行政处罚。

（四）凯利天壬

1、基本信息

名称	上海凯利天壬资产管理有限公司
注册地	上海市黄浦区南苏州路381号406.49室
主要办公地点	上海市黄浦区南苏州路381号406.49室
法定代表人	沈贵治
注册资本	10,000万元
公司类型	有限责任公司（国内合资）
注册号	310101000420066
税务登记证号	国地税沪字31010169422354X号
经营范围	资产管理，实业投资，股权投资管理，财务咨询（不得从事代理记账）。【经法律法规难的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、历史沿革

①设立情况

凯利天壬成立于2009年9月18日，注册资本为4,000万元。

凯利天壬成立时股权结构如下：

序号	股东姓名	持股金额（万元）	持股比例（%）
1	陈佳莹	2,000.00	50.00
2	广东凯利天壬投资有限公司	1,000.00	25.00
3	王洪斌	500.00	12.50
4	周立新	500.00	12.50
合计		4,000.00	100.00

②第一次股权转让

2009年11月，广东凯利天壬投资有限公司将其持有股权中9.375%股权（对应375万元注册资本）转让给新股东上海舜达国际贸易有限公司，周立新将其持有的12.50%股权（对应500万元注册资本）转让给新股东上海长生资产管理有限公司。

股权转让后，凯利天壬的股权结构变更为：

序号	股东姓名	持股金额（万元）	持股比例（%）
1	陈佳莹	2,000.00	50.00
2	广东凯利天壬投资有限公司	625.00	15.625
3	王洪斌	500.00	12.50
4	上海长生资产管理有限公司	500.00	12.50
5	上海舜达国际贸易有限公司	375.00	9.375
合计		4,000.00	100.00

③增资