（上接B9版）

2007年6月26日，普通合伙人同创伟业、郑伟鹤、黄荔联合孙娟等26位有限合伙人共同出资设立南海成长，在深圳市工商行政管理局领取了注册号为4403046210843的《合伙企业营业执照》，出资额为16,200万元。南海成长设立时合伙人出资情况如下：

| 序号 | 合伙人名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 同创伟业 | 1,100 | 6.79 |
| 2 | 郑伟鹤 | 1,100 | 6.79 |
| 3 | 黄荔 | 1,100 | 6.79 |
| 4 | 魏一凡 | 1,200 | 7.41 |
| 5 | 李宗军 | 1,000 | 6.17 |
| 6 | 钟兵 | 1,000 | 6.17 |
| 7 | 苏南溪 | 800 | 4.95 |
| 8 | 深圳市通乾投资股份有限公司 | 800 | 4.95 |
| 9 | 朱汉江 | 600 | 3.70 |
| 10 | 朱敏 | 600 | 3.70 |
| 11 | 李卓航 | 600 | 3.70 |
| 12 | 段续源 | 500 | 3.09 |
| 13 | 陈毓慧 | 500 | 3.09 |
| 14 | 龙照霖 | 500 | 3.09 |
| 15 | 鲍际刚 | 500 | 3.09 |
| 16 | 罗璐 | 500 | 3.09 |
| 17 | 孙娟 | 400 | 2.47 |
| 18 | 张纪林 | 400 | 2.47 |
| 19 | 王新栋 | 400 | 2.47 |
| 20 | 张伟 | 300 | 1.85 |
| 21 | 薛菲 | 300 | 1.85 |
| 22 | 郭丽琴 | 300 | 1.85 |
| 23 | 肖玲 | 300 | 1.85 |
| 24 | 单景华 | 300 | 1.85 |
| 25 | 余璇 | 300 | 1.85 |
| 26 | 孙晓斐 | 200 | 1.23 |
| 27 | 闫耀东 | 200 | 1.23 |
| 28 | 尹红卫 | 200 | 1.23 |
| 29 | 沈萍 | 200 | 1.23 |
| 合 计 | | 16,200 | 100.00 |

（2）合伙企业第一次增资及第一次出资份额转让

2007年9月10日，南海成长召开合伙人会议，同意张戈等19人为新合伙人，南海成长出资额由16,200万元增至25,000万元，合伙人由29人增至48人；同意苏南溪将所持南海成长600万元出资份额分别转让给朱敏100万元、肖玲100万元、同创伟业400万元。同日，上述出资份额转让方与受让方签订了《出资转让协议》。本次增资及出资份额转让完成后，南海成长的出资情况如下：

| 序号 | 合伙人名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 同创伟业 | 1,700 | 6.80 |
| 2 | 郑伟鹤 | 1,300 | 5.20 |
| 3 | 黄荔 | 1,300 | 5.20 |
| 4 | 魏一凡 | 1,200 | 4.80 |
| 5 | 张红卫 | 1,000 | 4.00 |
| 6 | 李宗军 | 1,000 | 4.00 |
| 7 | 钟兵 | 1,000 | 4.00 |
| 8 | 深圳市正达信投资有限公司 | 1,000 | 4.00 |
| 9 | 杜永忠 | 800 | 3.20 |
| 10 | 罗璐 | 800 | 3.20 |
| 11 | 深圳市通乾投资股份有限公司 | 800 | 3.20 |
| 12 | 金毅 | 800 | 3.20 |
| 13 | 朱敏 | 700 | 2.80 |
| 14 | 朱汉江 | 600 | 2.40 |
| 15 | 戴新宇 | 600 | 2.40 |
| 16 | 李卓航 | 600 | 2.40 |
| 17 | 段续源 | 500 | 2.00 |
| 18 | 陈毓慧 | 500 | 2.00 |
| 19 | 龙照霖 | 500 | 2.00 |
| 20 | 鲍际刚 | 500 | 2.00 |
| 21 | 肖玲 | 500 | 2.00 |
| 22 | 卢均 | 500 | 2.00 |
| 23 | 孙娟 | 400 | 1.60 |
| 24 | 冯芳 | 400 | 1.60 |
| 25 | 张纪林 | 400 | 1.60 |
| 26 | 王新栋 | 400 | 1.60 |
| 27 | 张伟 | 300 | 1.20 |
| 28 | 张戈 | 300 | 1.20 |
| 29 | 薛菲 | 300 | 1.20 |
| 30 | 郭丽琴 | 300 | 1.20 |
| 31 | 庄为 | 300 | 1.20 |
| 32 | 方海跃 | 300 | 1.20 |
| 33 | 单景华 | 300 | 1.20 |
| 34 | 余璇 | 300 | 1.20 |
| 35 | 朱明 | 200 | 0.80 |
| 36 | 孙晓斐 | 200 | 0.80 |
| 37 | 福晓慧 | 200 | 0.80 |
| 38 | 许晓光 | 200 | 0.80 |
| 39 | 郭浩 | 200 | 0.80 |
| 40 | 谢惠清 | 200 | 0.80 |
| 41 | 傅曦林 | 200 | 0.80 |
| 42 | 丁涛 | 200 | 0.80 |
| 43 | 闫耀东 | 200 | 0.80 |
| 44 | 尹红卫 | 200 | 0.80 |
| 45 | 仝凌云 | 200 | 0.80 |
| 46 | 苏南溪 | 200 | 0.80 |
| 47 | 刘秋廷 | 200 | 0.80 |
| 48 | 沈萍 | 200 | 0.80 |
| 合 计 | | 25,000 | 100.00 |

（3）合伙企业第二次增资及第二次出资份额转让

2009年5月10日，南海成长召开合伙人会议，同意深圳市通乾投资股份有限公司将其所持南海成长800万元出资份额转让给郑伟京。同日，上述出资份额转让方与受让方签订了《出资转让协议》。本次转让后，南海成长的出资情况如下：

| 序号 | 合伙人名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 同创伟业 | 1,700 | 6.80 |
| 2 | 郑伟鹤 | 1,300 | 5.20 |
| 3 | 黄荔 | 1,300 | 5.20 |
| 4 | 魏一凡 | 1,200 | 4.80 |
| 5 | 张红卫 | 1,000 | 4.00 |
| 6 | 李宗军 | 1,000 | 4.00 |
| 7 | 钟兵 | 1,000 | 4.00 |
| 8 | 深圳市正达信投资有限公司 | 1,000 | 4.00 |
| 9 | 杜永忠 | 800 | 3.20 |
| 10 | 罗璐 | 800 | 3.20 |
| 11 | 郑伟京 | 800 | 3.20 |
| 12 | 金毅 | 800 | 3.20 |
| 13 | 朱敏 | 700 | 2.80 |
| 14 | 朱汉江 | 600 | 2.40 |
| 15 | 戴新宇 | 600 | 2.40 |
| 16 | 李卓航 | 600 | 2.40 |
| 17 | 段续源 | 500 | 2.00 |
| 18 | 陈毓慧 | 500 | 2.00 |
| 19 | 龙照霖 | 500 | 2.00 |
| 20 | 鲍际刚 | 500 | 2.00 |
| 21 | 肖玲 | 500 | 2.00 |
| 22 | 卢均 | 500 | 2.00 |
| 23 | 孙娟 | 400 | 1.60 |
| 24 | 冯芳 | 400 | 1.60 |
| 25 | 张纪林 | 400 | 1.60 |
| 26 | 王新栋 | 400 | 1.60 |
| 27 | 张伟 | 300 | 1.20 |
| 28 | 张戈 | 300 | 1.20 |
| 29 | 薛菲 | 300 | 1.20 |
| 30 | 郭丽琴 | 300 | 1.20 |
| 31 | 庄为 | 300 | 1.20 |
| 32 | 方海跃 | 300 | 1.20 |
| 33 | 单景华 | 300 | 1.20 |
| 34 | 余璇 | 300 | 1.20 |
| 35 | 朱明 | 200 | 0.80 |
| 36 | 孙晓斐 | 200 | 0.80 |
| 37 | 福晓慧 | 200 | 0.80 |
| 38 | 许晓光 | 200 | 0.80 |
| 39 | 郭浩 | 200 | 0.80 |
| 40 | 谢惠清 | 200 | 0.80 |
| 41 | 傅曦林 | 200 | 0.80 |
| 42 | 丁涛 | 200 | 0.80 |
| 43 | 闫耀东 | 200 | 0.80 |
| 44 | 尹红卫 | 200 | 0.80 |
| 45 | 仝凌云 | 200 | 0.80 |
| 46 | 苏南溪 | 200 | 0.80 |
| 47 | 刘秋廷 | 200 | 0.80 |
| 48 | 沈萍 | 200 | 0.80 |
| 合 计 | | 25,000 | 100.00 |

（4）合伙企业第三次出资份额转让

2011年4月1日，南海成长召开合伙人会议，同意同创伟业将其所持南海成长1,600万元的出资份额、郑伟鹤将其所持南海成长1,200万元的出资份额、黄荔将其所持南海成长1,200万元的出资份额均转让给同创伟业（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）；薛菲将其所持南海成长300万元的出资份额转让给安康（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）；单景华将其所持南海成长300万元的出资份额转让给郭兵。同日，上述出资转让方与受让方签订了《出资转让协议》。本次转让后，南海成长的出资情况如下：

| 序号 | 合伙人名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 同创伟业 | 100 | 0.40 |
| 2 | 郑伟鹤 | 100 | 0.40 |
| 3 | 黄荔 | 100 | 0.40 |
| 4 | 同创伟业（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 4,000 | 16.00 |
| 5 | 魏一凡 | 1,200 | 4.80 |
| 6 | 深圳市正达信投资有限公司 | 1,000 | 4.00 |
| 7 | 张红卫 | 1,000 | 4.00 |
| 8 | 钟兵 | 1,000 | 4.00 |
| 9 | 李宗军 | 1,000 | 4.00 |
| 10 | 罗璐 | 800 | 3.20 |
| 11 | 杜永忠 | 800 | 3.20 |
| 12 | 郑伟京 | 800 | 3.20 |
| 13 | 金毅 | 800 | 3.20 |
| 14 | 朱敏 | 700 | 2.80 |
| 15 | 朱汉江 | 600 | 2.40 |
| 16 | 戴新宇 | 600 | 2.40 |
| 17 | 李卓航 | 600 | 2.40 |
| 18 | 鲍际刚 | 500 | 2.00 |
| 19 | 肖玲 | 500 | 2.00 |
| 20 | 陈毓慧 | 500 | 2.00 |
| 21 | 龙照霖 | 500 | 2.00 |
| 22 | 段续源 | 500 | 2.00 |
| 23 | 卢均 | 500 | 2.00 |
| 24 | 冯芳 | 400 | 1.60 |
| 25 | 张纪林 | 400 | 1.60 |
| 26 | 王新栋 | 400 | 1.60 |
| 27 | 张伟 | 300 | 1.20 |
| 28 | 张戈 | 300 | 1.20 |
| 29 | 薛菲 | 300 | 1.20 |
| 30 | 郭丽琴 | 300 | 1.20 |
| 31 | 庄为 | 300 | 1.20 |
| 32 | 方海跃 | 300 | 1.20 |
| 33 | 单景华 | 300 | 1.20 |
| 34 | 余璇 | 300 | 1.20 |
| 35 | 朱明 | 200 | 0.80 |
| 36 | 孙晓斐 | 200 | 0.80 |
| 37 | 福晓慧 | 200 | 0.80 |
| 38 | 许晓光 | 200 | 0.80 |
| 39 | 郭浩 | 200 | 0.80 |
| 40 | 谢惠清 | 200 | 0.80 |
| 41 | 傅曦林 | 200 | 0.80 |
| 42 | 丁涛 | 200 | 0.80 |
| 43 | 闫耀东 | 200 | 0.80 |
| 44 | 尹红卫 | 200 | 0.80 |
| 45 | 仝凌云 | 200 | 0.80 |
| 46 | 苏南溪 | 200 | 0.80 |
| 47 | 刘秋廷 | 200 | 0.80 |
| 48 | 沈萍 | 200 | 0.80 |
| 合 计 | | 25,000 | 100.00 |

（5）合伙企业第四次出资份额转让

2011年4月18日，南海成长召开2011年度合伙人会议，同意同创伟业（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）将其所持南海成长350万元的出资份额、郑伟鹤；同创伟业（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）将其所持南海成长350万元的出资份额转让给黄荔。同日，上述出资转让方与受让方签订了《出资转让协议》。本次转让后，南海成长的出资情况如下：

| 序号 | 合伙人名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 郑伟鹤 | 450 | 1.80 |
| 2 | 黄荔 | 450 | 1.80 |
| 3 | 同创伟业 | 100 | 0.40 |
| 4 | 同创伟业（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 3,300 | 13.20 |
| 5 | 魏一凡 | 1,200 | 4.80 |
| 6 | 深圳市正达信投资有限公司 | 1,000 | 4.00 |
| 7 | 张红卫 | 1,000 | 4.00 |
| 8 | 钟兵 | 1,000 | 4.00 |
| 9 | 李宗军 | 1,000 | 4.00 |
| 10 | 罗璐 | 800 | 3.20 |
| 11 | 杜永忠 | 800 | 3.20 |
| 12 | 郑伟京 | 800 | 3.20 |
| 13 | 金毅 | 800 | 3.20 |
| 14 | 朱敏 | 700 | 2.80 |
| 15 | 朱汉江 | 600 | 2.40 |
| 16 | 戴新宇 | 600 | 2.40 |
| 17 | 李卓航 | 600 | 2.40 |
| 18 | 段续源 | 500 | 2.00 |
| 19 | 陈毓慧 | 500 | 2.00 |
| 20 | 龙照霖 | 500 | 2.00 |
| 21 | 鲍际刚 | 500 | 2.00 |
| 22 | 肖玲 | 500 | 2.00 |
| 23 | 卢均 | 500 | 2.00 |
| 24 | 冯芳 | 400 | 1.60 |
| 25 | 张纪林 | 400 | 1.60 |
| 26 | 王新栋 | 400 | 1.60 |
| 27 | 张伟 | 300 | 1.20 |
| 28 | 张戈 | 300 | 1.20 |
| 29 | 薛菲 | 300 | 1.20 |
| 30 | 郭丽琴 | 300 | 1.20 |
| 31 | 庄为 | 300 | 1.20 |
| 32 | 方海跃 | 300 | 1.20 |
| 33 | 单景华 | 300 | 1.20 |
| 34 | 余璇 | 300 | 1.20 |
| 35 | 朱明 | 200 | 0.80 |
| 36 | 孙晓斐 | 200 | 0.80 |
| 37 | 福晓慧 | 200 | 0.80 |
| 38 | 许晓光 | 200 | 0.80 |
| 39 | 郭浩 | 200 | 0.80 |
| 40 | 谢惠清 | 200 | 0.80 |
| 41 | 傅曦林 | 200 | 0.80 |
| 42 | 丁涛 | 200 | 0.80 |
| 43 | 闫耀东 | 200 | 0.80 |
| 44 | 尹红卫 | 200 | 0.80 |
| 45 | 仝凌云 | 200 | 0.80 |
| 46 | 苏南溪 | 200 | 0.80 |
| 47 | 刘秋廷 | 200 | 0.80 |
| 48 | 沈萍 | 200 | 0.80 |
| 49 | 闫耀东 | 200 | 0.80 |
| 合 计 | | 25,000 | 100.00 |

3、截至目前股权结构及实际控制人

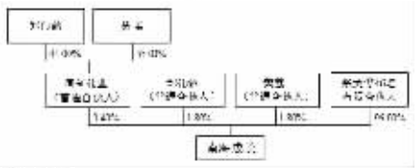
（1）股权结构

截至本报告书摘要签署日，南海成长合伙人出资情况如下：

| 合伙人名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） | 实缴出资额（万元） | 合伙人类别 |
|---|---|---|---|---|
| 同创伟业 | 100 | 0.40 | 100 | 普通合伙人 |
| 郑伟鹤 | 450 | 1.80 | 450 | 普通合伙人 |
| 黄 荔 | 450 | 1.80 | 450 | 普通合伙人 |
| 有限合伙人（86名） | 24,000 | 96.00 | 24,000 | 有限合伙人 |
| 合计 | 25,000 | 100.00 | 25,000 | — |

（2）产权关系结构图

截至本报告书摘要签署日，南海成长产权关系结构图如下：



注：郑伟鹤与黄荔为夫妻关系。

（3）普通合伙人基本情况

①同创伟业

同创伟业成立于2000年6月26日，取得深圳市市场监督管理局颁发的注册号为4403011038839281的《企业法人营业执照》，法定代表人为郑伟鹤，注册资本为10,000万元，实收资本为10,000万元，住所为深圳市福田区益田路与福华三路交汇处深圳国际商会中心2703A，经营范围为：直接投资高新技术产业和其他技术创新产业；受托管理和经营其它创业投资公司的创业资本；投资咨询业务；直接投资孵化器的建设。

截至本报告书摘要签署日，同创伟业股东的出资情况如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|---|---|---|
| 黄 荔 | 5,500.00 | 55.00 |
| 郑伟鹤 | 4,500.00 | 45.00 |
| 合计 | 10,000.00 | 100.00 |

②郑伟鹤

郑伟鹤先生，硕士研究生学历，北京大学光华管理学院EMBA。曾任广东信达律师事务所合伙人。现任南海成长系列基金执行事务合伙人，同创伟业董事长，深圳同创伟业资产管理有限公司董事长，深圳市同创伟业南海资产管理有限公司执行董事，南城百货董事。

③黄荔

黄荔女士，博士学历，同创伟业董事、总经理，南海成长系列基金创始合伙人、天津私募股权协会发起人理事。曾任联合证券投资银行负责人、营运管理总经理、证券发行内核小组组长，国信证券投资银行综合管理总经理、证券发行内核小组成员。

4、主要业务发展情况

最近三年及一期，南海成长主要从事股权投资业务。

5、下属企业情况

截至本报告书摘要签署日，除南海百货之外，南海成长其他主要对外投资情况如下：

| 公司名称 | 注册资本（万元） | 住所 | 经营范围 | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 焦作制动器股份有限公司 | 6,000 | 河南省焦作市博爱县人民路北侧 | 制动系统的研制、开发、生产与销售，自营本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品及核定公司经营的进口商品除外）；自营本企业生产、可研所需的机械设备、零部件、原辅材料的进口业务；自营本企业的进料加工和三来一补贸易业务 | 7.50 |
| 怀集登云汽配股份有限公司 | 9,200 | 怀集县怀城镇登云路 | 本企业生产科研所需原辅材料、设备配件及相关技术的进出口（国家法律、法规禁止的除外，国家法律、法规规定需要审批的在取得批准前不得经营），生产销售汽车零部件 | 4.89 |
| 深圳市南海成长精选创业投资合伙企业（有限合伙） | 11,700 | 深圳市福田区益田路与福华三路交汇处深圳国际商会中心2705B | 直接投资高新技术产业和其他技术创新产业；投资咨询业务；直接咨询或参与企业孵化器的建设 | 0.92 |

6、最近一年主要财务数据

南海成长最近一年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

| 项目 | 2013年12月31日 |
|---|---|
| 资产总额 | 45,985.73 |
| 负债总额 | 25,798.92 |
| 净资产 | 20,186.81 |
| 项目 | 2013年度 |
| 营业收入 | — |
| 净利润 | -1,206.57 |

（四）金山山

1、基本情况

| 公司名称 | 深圳市金山山商业有限公司 |
|---|---|
| 住所 | 深圳市宝安区宝民一路广场大厦一栋902（办公场所） |
| 成立日期 | 2006年5月30日 |
| 注册资本 | 500万元 |
| 法定代表人 | 吴德准 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 注册号 | 440306108630086 |
| 税务登记证号码 | 深税登字4403067892261 10号 |
| 经营范围 | 兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业；自有物业租赁。（以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目） |

2、历史沿革

（1）2006年5月，公司设立

2006年5月，吴德准、吴晓琳以现金出资设立金山山。深圳同鑫会计师事务所对公司设立时注册资本实收情况进行了审验，并出具深同鑫验字（2006）第075号《验资报告》。2006年5月30日，金山山在深圳市工商行政管理局登记注册，领取了注册号为4403061228122的《企业法人营业执照》，注册资本为100万元。金山山设立时股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|---|---|---|
| 吴德准 | 90 | 90.00 |
| 吴晓琳 | 10 | 10.00 |
| 合计 | 100 | 100.00 |

（2）2006年6月，增资至500万元

2006年6月7日，经金山山股东会决议同意，股东吴德准、吴晓琳以现金向金山山增资，其中吴德准增资360万元，吴晓琳增资40万元。本次增资完成后，金山山注册资本由100万元增至500万元。2006年6月9日，深圳同鑫会计师事务所出具深同鑫验字（2006）第113号《验资报告》对本次增资予以审验。

2006年6月19日，金山山办理完毕本次增资的工商变更登记手续。本次增资完成后，金山山的股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|---|---|---|
| 吴德准 | 450 | 90.00 |
| 吴晓琳 | 50 | 10.00 |
| 合计 | 500 | 100.00 |

3、截至目前股权结构及实际控制人

金山山的控股股东和实际控制人为吴德准。

4、主要业务发展情况

最近三年及一期，金山山的主营业务为股权投资管理。

5、下属企业情况

截至本报告书摘要签署日，除南城百货以外，金山山无其他控股、参股企业。

6、最近一年主要财务指标

金山山最近一年未经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

| 项目 | 2013年12月31日 |
|---|---|
| 总资产 | 1,465.95 |
| 总负债 | 33.20 |
| 净资产 | 1,432.75 |
| 项目 | 2013年度 |
| 营业收入 | — |
| 净利润 | 286.13 |

（五）钟水塔

1、基本情况

| 姓名 | 钟水塔 | 性别 | 男 |
|---|---|---|---|
| 国籍 | 中国 | 身份证号 | 440306196 6XXXXXXXX |
| 住所 | 深圳市宝安区宝城公园路东三巷3号XXXX号 | | |
| 通讯地址 | 深圳市龙华新区工业西路上塘商业大厦 | | |
| 联系电话 | 0771-5798508 | | |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 无 | | |

2、最近三年及一期的任职情况

| 任职单位 | 任职日期 | 职务 | 是否与任职单位存在产权关系 |
|---|---|---|---|
| 韶关市盛以和投资有限公司 | 2011年至今 | 董事长 | 持股90% |
| 乐昌市盛以和投资咨询有限公司 | 2011年至今 | 董事长 | 持股90% |
| 始兴县盛以和投资咨询有限责任公司 | 2011年至今 | 董事长 | 持股80% |
| 赣州市盛以和实业发展有限公司 | 2011年至今 | 董事长 | 持股80% |
| 惠州华浦置业有限公司 | 2012年至今 | 董事 | 持股30% |

3、控制的核心企业情况

截至本报告书摘要签署日，钟水塔控制的企业情况如下：

| 公司名称 | 注册资本（万元） | 住所 | 经营范围 | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 韶关市盛以和投资有限公司 | 1,380 | 韶关市浈江区韶南大道城市广场 | 以自有资金进行实业投资；企业投资管理咨询；市场信息咨询，财务信息咨询。 | 90.00 |
| 乐昌市盛以和投资咨询有限公司 | 500 | 乐昌市人民中路乐兴豪苑商业街 | 兴办实业、企业投资管理咨询；市场信息咨询，财务信息咨询。 | 90.00 |
| 始兴县盛以和投资咨询有限责任公司 | 200 | 始兴县太平镇 | 企业投资管理咨询；市场信息咨询，财务信息咨询。 | 80.00 |
| 赣州盛以和实业发展有限公司 | 1,000 | 江西省赣州市赣县梅林镇梅林大街26号四楼 | 机械设备及配件加工；咨询设备、建筑材料、家具销售；广告设计、制作、发布、代理；物业管理服务。 | 80.00 |

（六）年利达

1、基本情况

| 公司名称 | 深圳市年利达创业投资有限公司 |
|---|---|
| 住所 | 深圳市福田区金田路福华路交汇处3037号金中环商务大厦主楼3308 |
| 成立日期 | 2007年9月20日 |
| 注册资本 | 3,000万元 |
| 法定代表人 | 朱宝新 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 注册号 | 440301102879995 |
| 税务登记证号码 | 深税登字4403006670069X号 |
| 经营范围 | 创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。 |

2、历史沿革

（1）2007年9月，公司设立及股东缴纳第一期出资

2007年9月，朱宝新、姜拥军以现金出资设立年利达。深圳永德会计师事务所对公司设立时注册资本实收情况进行了审验，并出具深永德验字[2007]47号《验资报告》。2007年9月20日，年利达在深圳市工商行政管理局登记注册，领取了注册号为440301102879995的《企业法人营业执照》，注册资本为3,000万元，实收资本为1,000万元。年利达设立时股权结构如下：

| 股东名称 | 注册资本（万元） | 实收资本（万元） | 出资比例（%） |
|---|---|---|---|
| 朱宝新 | 2,400 | 800 | 80.00 |
| 姜拥军 | 600 | 200 | 20.00 |
| 合计 | 3,000 | 1,000 | 100.00 |

（2）2008年3月，股东缴纳第二期出资

根据年利达公司章程，其注册资本为3,000万元，由朱宝新、姜拥军于公司注册登记之日起两年内分期缴足。2008年3月，朱宝新、姜拥军以现金缴纳第二期出资1,000万元。2008年3月27日，深圳永德会计师事务所出具深永德验字[2008]11号《验资报告》对本次出资予以审验。2008年3月31日，年利达办理完毕本次出资的工商变更登记手续。本次出资完成后，年利达的股权结构如下：

| 股东名称 | 注册资本（万元） | 实收资本（万元） | 出资比例（%） |
|---|---|---|---|
| 朱宝新 | 2,400 | 1,600 | 80.00 |
| 姜拥军 | 600 | 400 | 20.00 |
| 合计 | 3,000 | 2,000 | 100.00 |

（3）2008年5月，股东缴纳第三期出资

2008年5月，朱宝新、姜拥军以现金缴纳第三期出资1,000万元。2008年4月28日，深圳永德会计师事务所出具深永德验字[2008]16号《验资报告》对本次出资予以审验。2008年5月6日，年利达办理完毕本次出资的工商变更登记手续。本次出资完成后，年利达的股权结构如下：

| 股东名称 | 注册资本（万元） | 实收资本（万元） | 出资比例（%） |
|---|---|---|---|
| 朱宝新 | 2,400 | 2,400 | 80.00 |
| 姜拥军 | 600 | 600 | 20.00 |
| 合计 | 3,000 | 3,000 | 100.00 |

（4）2010年8月，公司股权转让

2010年7月22日，姜拥军与洪群军签订《股权转让协议》，将其所持年利达600万元出资额转让给洪群军。2010年8月6日，年利达办理完毕上述股权转让的工商变更登记手续。本次转让后，年利达的股权结构如下：

| 股东名称 | 注册资本（万元） | 实收资本（万元） | 出资比例（%） |
|---|---|---|---|
| 朱宝新 | 2,400 | 2,400 | 80.00 |
| 洪群军 | 600 | 600 | 20.00 |
| 合计 | 3,000 | 3,000 | 100.00 |

3、截至目前股权结构及实际控制人

年利达的控股股东和实际控制人为朱宝新。

4、主要业务发展情况

最近三年及一期，年利达主要从事股权投资业务。

5、下属企业情况

截至本报告书摘要签署日，除南城百货之外，年利达其他主要对外投资情况如下：

| 公司名称 | 注册资本（万元） | 住所 | 经营范围 | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 西陇化工股份有限公司 | 20,000 | 广东省广州市萝岗区科学城新瑞路6号 | 化工产品及化学试剂（涉及危险化学品按安全生产许可证：粤.WH安许证字2012.D0543号核准项目，有效期至2015年8月9日）、原料药及药用辅料（具体项目按编号为粤20110277的药品生产许可证许可项目生产。有效期至2015年12月31日）、化学肥料、塑料制品的生产；食品添加剂的生产、销售；化工塑料与化工产品（危险化学品经营许可证粤始安监（乙）字2012|405100002号核准项目经营，期限至2015年8月29日）、日用化学品、玻璃器皿、五金、交电的销售。货物的进出口、技术的进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。（涉专项规定持专批证件方可经营）。 | 0.30 |
| 江苏旺达纸业股份有限公司 | 22,200 | 常州市新北区圩塘镇旺达工业园 | 高档纸制造，销售自产产品。 | 4.525 |
| 厦门万里石股份有限公司 | 15,000 | 厦门市湖滨北路201号宏业大厦8F | 石制品、建筑用石、石雕工艺品、矿产品开发、加工及安装；高档环保型装饰装修用石板材、异型材的生产、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；工艺美术品（不含金银首饰）、五金交电、化工材料（化学危险物品除外）、机械电子设备、沥青、金属材料、家具、木材、汽车零配件、矿产品、土禽产品的批发、零售等（上述涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。 | 1.50 |

6、最近一年主要财务指标

年利达最近一年未经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

| 项目 | 2013年12月31日 |
|---|---|
| 总资产 | 4,855.23 |
| 总负债 | 886.24 |
| 净资产 | 3,968.99 |
| 项目 | 2013年度 |
| 营业收入 | — |
| 净利润 | 748.56 |

三、交易对方与上市公司之间的关系

本次交易前，交易对方钟永利、吴丽君、南海成长、金山山、钟永塔和年利达与步步高、湘潭步步高及其关联方之间不存在关联关系。

四、交易对方向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况

截至本报告书摘要签署日，交易对方钟永利、吴丽君、南海成长、金山山、钟永塔和年利达未向上市公司推荐董事或高级管理人员。

根据《支付现金及发行股份购买资产协议》，本次交易完成后，钟永利有权向上市公司提名董事一名并担任副董事长。

五、交易对方及其主要管理人员最近五年受处罚、重大诉讼或仲裁情况

截至本报告书摘要签署日，钟永利、吴丽君、钟永塔最近五年内不存在受过行政处罚（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的情形。

截至本报告书摘要签署日，南海成长、金山山、年利达及其主要管理人员最近五年内不存在受过行政处罚（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的情形。

**第四节　交易标的情况**

一、标的资产范围

本次交易的标的资产为南城百货100%的股份，交易前南城百货的股权结构如下图所示：

交易完成后，步步高持有南城百货95%的股份，湘潭步步高持有南城百货5%的股份。

二、标的公司基本情况

（一）标的公司概况

| 公司名称 | 广西南城百货股份有限公司 |
|---|---|
| 住所 | 南宁市友爱南路22号南栋商业街216号 |
| 法定代表人 | 钟永利 |
| 注册资本 | 12,300万元 |
| 公司类型 | 股份有限公司（非上市） |
| 成立时间 | 2001年11月16日 |
| 整体变更日期 | 2008年5月30日 |
| 营业执照注册号 | 450100000000443 |
| 税务登记证号 | 税字450100732212316 |
| 经营范围 | 销售：日用百货、果蔬生鲜、钟表眼镜、五金交电（除助力自行车）、家用电器、电子通讯器材（除国家专控产品）、针纺织品、床上用品、皮具服装鞋帽、保健用品、珠宝饰品、金饰品、化妆品、照相器材及文体健身器材、避孕套、避孕帽；辅面、粮谷、场地租赁；音像制品零售；零售预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、布匹、雪茄烟零售、罚没烟草制品零售；普通货运；公开发行面内版图书、期刊零售；国内各类广告的设计、制作、代理、发布；保健食品零售 |

（二）历史沿革

1、南城百货设立及其股本结构演变情况

（1）设立情况

南城百货前身深南城有限系由钟永利和吴丽君分别以货币资金540万元和 60万元出资设立的有限责任公司。广西诚信会计师事务所有限责任公司对深南城有限设立时注册资本实收情况进行了审验，并出具[2001]诚验字823号《验资报告》。

2001年11月16日，深南城有限在南宁市工商行政管理局登记注册，领取了注册号为（企）4501001008776的《企业法人营业执照》，注册资本为600万元。深南城有限设立时股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|---|---|---|
| 钟永利 | 540.00 | 90.00 |
| 吴丽君 | 60.00 | 10.00 |
| 合计 | 600.00 | 100.00 |

（2）2007年12月，深南城有限股权转让

2007年12月24日，经深南城有限股东会审议通过，钟永利分别向南海成长、年利达、金山山转让其所持深南城有限7.50%、2%、5%的股权。同日，钟永利就上述股权转让分别与南海成长、年利达、金山山签订《股权转让协议》。

根据钟永利与南海成长、年利达签署的《股权转让协议》，钟永利向南海成长、年利达转让股权的价格以南城百货2007年预计税后净利润3,500万元为基础，按照市盈率13倍确定。

根据钟永利与金山山签署的《股权转让协议》，钟永利向金山山转让股权的价格为原始出资额。金山山主要股东吴德准系钟永利表弟。

本次股权转让完成后，深南城有限股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|---|---|---|
| 钟永利 | 453.00 | 75.50 |
| 吴丽君 | 60.00 | 10.00 |
| 南海成长 | 45.00 | 7.50 |
| 金山山 | 30.00 | 5.00 |
| 年利达 | 12.00 | 2.00 |
| 合计 | 600.00 | 100.00 |

（3）2008年5月和8月，设立股份公司及更名

2008年5月8日，经深南城有限2008年第一次临时股东会审议通过，深南城有限全体股东作为发起人，以经审计确认的截至2007年12月31日经公司账面净资产126,725,200.52元扣除2007年度利润分配30,000,000元后的余额96,725,200.52元为基准，按照1:0.8271的比例折合为股本8,000万元，其余部分计入资本公积，整体变更设立股份有限公司。广东大华德律会计师事务所（普通合伙）对整体变更后股份公司的注册资本实收情况进行了审验，并出具深华[2008]验字61号《验资报告》。

本次整体变更完成后，标的公司股本结构如下：

| 发起人名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|
| 钟永利 | 6,040.00 | 75.50 |
| 吴丽君 | 800.00 | 10.00 |
| 南海成长 | 600.00 | 7.50 |
| 金山山 | 400.00 | 5.00 |
| 年利达 | 160.00 | 2.00 |
| 合计 | 8,000.00 | 100.00 |

2008年7月15日，经南城百货2008年第一次临时股东大会审议通过，标的公司由南宁市南城百货股份有限公司更名为广西南城百货股份有限公司。2008年8月20日，南城百货换领了相应的《企业法人营业执照》。

（4）2012年6月，南城百货第一次增资

2012年5月25日，经2011年年度股东大会审议通过，南城百货以2011年12月31日的股本8,000万元为基数，向全体股东分配现金股利7,200万元，同时分配股票股利4,000万元。本次利润分配完成后，南城百货注册资本从8,000万元增至12,000万元。2012年6月12日，大华出具大华验字[2012]061号《验资报告》对本次增资予以审验。本次增资完成后，南城百货的股权结构如下：

| 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|
| 钟永利 | 9,060.00 | 75.50 |
| 吴丽君 | 1,200.00 | 10.00 |
| 南海成长 | 900.00 | 7.50 |
| 金山山 | 600.00 | 5.00 |
| 年利达 | 240.00 | 2.00 |
| 合计 | 12,000.00 | 100.00 |

（5）2012年6月，南城百货第二次增资

2012年6月13日，经2012年第一次临时股东大会审议通过，钟永塔以货币资金4,407万元向南城百货增资，其中300万元计入注册资本，4,107万元计入资本公积。2012年6月19日，南城百货与钟永塔签订《增资扩股协议》。本次增资价格为14.69元/股，系以南城百货2011年净利润为基础，按照13倍市盈率（参考钟永利向南海成长、年利达转让股权的市盈率）确定，并考虑2012年6月南城百货分配现金股利和股票股利的影响进行了除权、除息处理。

本次增资完成后，南城百货注册资本从12,000万元增至12,300万元。2012年6月20日，大华出具大华验字[