（上接B6版）

(2)2007年,公开发行1,400万股

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]63号文核准,沃尔核材公开发行1,400万股人民币普通股.本次公开发行完成后,沃尔核材总股本增加至5,435万股。

(3)2008年,资本公积金转增股本

根据沃尔核材2008年4月21日召开的2007年度股东大会决议,同意公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次资本公积金转增股本完成后,沃尔核材总股本由54,350,000股增加至108,700,000股。

(4)2009年,资本公积金转增股本

根据沃尔核材2009年4月21日召开的2008年度股东大会决议,同意以资本公积金向全体股东每10股转增5股.本次资本公积金转增股本完成后,沃尔核材总股本由108,700,000股增加至163,050,000股。

(5)2010年,资本公积金转增股本

根据沃尔核材2010年4月23日召开的2009年度股东大会决议,同意以资本公积金向全体股东每10股转增5股.本次资本公积金转增股本完成后,沃尔核材总股本由163,050,000股增加至244,575,000股。

(6)2011年,配股

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]722号文核准,沃尔核材"向截至股权登记日2011年5月25日深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的沃尔核材全体股东,按照每10股配2.0股的比例配售。根据本次配售结果,本次配股有效认购总数为46,311,345股。本次配股完成后,沃尔核材总股本由股增加至290,886,345股。

(7)2011年,限制性股票授予

2011年7月沃尔核材实施限制性股票与股票期权激励计划,该计划经中国证监会备案无异议.2012年2月7日,沃尔核材2012年第一次临时股东大会审议通过了《限制性股票与股票期权激励计划(草案修订稿)及股权激励计划的实施获得通过.2012年3月9日,沃尔核材完成了限制性股票与股票期权授予登记工作,总股本由290,886,345股增至293,455,345股。

(8)2012年,资本公积转增

2012年4月20日,沃尔核材2011年度股东大会审议通过了公司2011年度利润分配方案:以现有总股本293,455,345股为基数,向全体股东每10股派0.5元人民币现金;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4股.沃尔核材于2012年4月1日完成2011年度权益分派实施工作,总股本由293,455,345股增至440,183,017股。

(9)2013年,资本公积金转增股本及限制性股票注销

根据沃尔核材2013年4月25日召开的2012年度股东大会决议,同意以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次资本公积金转增股本完成后,沃尔核材总股本由440,183,017股增加至572,237,922股。

2013年8月9日,沃尔核材完成了对不符合条件的限制性股票共计1,560,975股的注销。本次注销完成后,沃尔核材的总股本由572,237,922股减少至570,676,947股

(10)2014年,限制性股票注销

沃尔核材于2014年3月12日分别召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于第二次回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,《关于回购注销第二期未达到解锁条件的限制性股票的议案》.同意回购注销公司限制性股票激励对象王建伟、胡四林、何明、李志全、吴刚、田立、廖德生、张丽、张力、徐明、张萌芽、顾霞、陈焕龙、钟鸣、雷丹、吴燕敏、康春共17人持有的尚未解锁的全部限制性股票共计193,050股;同意沃尔核材回购注销第三期未达解锁条件的限制性股票共计1,053,000股.前述回购股份合计1,246,050股。实施上述回购注销共计1,246,050股后,沃尔核材注册资本将从570,676,947元人民币减至569,430,897元人民币,总股本从570,676,947股减至569,430,897股。

(11)前十大股东

截至2014年9月30日,沃尔核材的前十大股东情况如下:

排名	股东名称	持股数量（股）	占总股本比例
1	周和平	270,701,092	47.54%
2	周文四	6,442,379	1.13%
3	彭敏心	2,460,048	0.43%
4	中融国际信托有限公司-中融-鑫达稳盈证券投资集合资金信托计划	2,449,410	0.43%
5	周红旗	1,349,525	0.24%
6	唐纯峰	886,242	0.16%
7	东方证券股份有限公司	800,099	0.14%
8	郭方斌	765,000	0.13%
9	陈建羽	763,355	0.13%
10	夏永伟	730,499	0.13%
合 计		287,347,649	50.46%

3.控股股东及实际控制人

截至2014年11月20日,周和平持有沃尔核材239,228,892股股份(持股比例为42.01%),为沃尔核材的控股股东及实际控制人。

周和平,中国国籍,1964年生,高级工程师。1985年-1988年任燕山石化工业公司技术员,工程师;1988-1991年于中国科学院长春应用化学所攻读高分子专业硕士;1991-1995年任深圳市长园新材料有限公司母料厂厂长;1995-1998年任保定合力达应用化学有限公司总经理;1998年6月至今任沃尔核材董事长。

4.主营业务发展

沃尔核材主营业务为高分子核辐射改性新材料及相关产品和设备的研发、制造和销售。

5.最近一年一期的财务数据

沃尔核材最近一年一期的简要财务数据情况如下:

单位:万元

项 目	2014年9月30日	2013年12月31日
资产总额	267,515.18	187,809.61
负债总额	150,028.70	82,877.40
所有者权益	117,486.48	104,932.22
项目	2014年1-9月	2013年度
营业收入	112,614.79	133,247.04
净利润	6,806.70	8,285.19

注:沃尔核材2013年度财务数据经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2014年第三季度报告财务数据未经审计。

6.主要对外投资情况

根据沃尔核材2014年半年度报告,沃尔核材的全资子公司情况如下:

序号	名称
1	深圳市沃尔八方电气线缆有限公司
2	深圳市国电巨龙电气技术有限公司
3	深圳市沃尔特种线缆有限公司
4	深圳市沃力达贸易有限公司
5	天津沃尔法电力设备有限公司
6	北京沃尔法电气有限公司
7	金坛市沃尔新材料有限公司
8	长春沃尔核材风力发电有限公司
9	香港沃尔贸易有限公司
10	乐庭电线工业 临安 有限公司
11	上海嘉特新材料有限公司
12	上海科特新材料股份有限公司
13	乐庭电线工业 德州 有限公司
14	惠州乐庭电子线缆有限公司
15	乐庭电线 镇江 有限公司
16	大连乐庭电线工业有限公司
17	乐庭国际有限公司

二、交易对方与上市公司之间的关联关系

本次交易前,上市公司董事长姜集配套资金认购对象藏金壹号的普通合伙人之一,且部分上市公司高级管理人员为有限合伙人,因此藏金壹号与上市公司构成关联关系。

本次交易前,配套募集资金的认购对象沃尔核材及其一致行动人周和平、易华蓉、邱丽敏、万博兄弟和外贸信托(合计持有上市公司16.716%的股权,与上市公司构成关联关系。

本次交易后,交易对象吴启权将持有上市公司5.35%的股权,视同上市公司关联方。

其他交易对方均作出承诺:本次交易前,与上市公司不存在关联关系。

三、交易对方向上市公司推荐董事或高级管理人员的说明

截至本报告书摘要签署日,本次交易对象不存在向上市公司推荐董事或高级管理人员的情形。

四、交易对方及其主要管理人员最近五年内未受处罚的情况说明

截至本报告书摘要签署日,各交易对方均出具承诺函:交易对方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)或刑事处罚、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。

五、其他事项说明

(一)选取锁价方式的原因

本次交易中,上市公司通过以锁价方式进行配套融资,有利于本次重组的顺利实施、保持上市公司经营的稳定性、保护中小投资者的利益

(二)锁价发行对象与上市公司之间的关系

本次交易前,上市公司董事长许晓文系藏金壹号的普通合伙人之一,且部分上市公司高级管理人员为有限合伙人,因此藏金壹号与上市公司构成关联关系。

本次交易前,沃尔核材及其一致行动人周和平、易华蓉、邱丽敏、万博兄弟和外贸信托(合计持有上市公司16.716%的股权,与上市公司构成关联关系。

华夏人寿作出承诺:本次交易前,与上市公司不存在关联关系。

(三)锁价发行对象与标的资产之间的关系

截至本报告书摘要签署日,锁价发行对象与标的资产运营利之间不存在关联关系。

(四)锁价发行对象认购本次募集配套资金的资金来源

本次交易中,锁价发行对象认购长园集团本次募集配套资金的资金来源均为自筹。

第四节 标的资产情况

本次交易的交易标的为运泰利100%的股权。

一、运泰利基本情况

公司名称:珠海市运泰利自动化设备有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:珠海市斗门区新青科技工业园内B型厂房

成立时间:2004年9月18日

注册资本:人民币4,610.00万元

实收资本:人民币4,610.00万元

法定代表人:吴启权

经营范围:五金、电子元件的生产、加工;工业自动化设备维修;电子技术开发;电子元器件、普通机械、五金交电、塑胶制品、机电设备、仪器仪表、电子产品、建材、包装材料的批发

营业执照注册号:440400000068326

税务登记证号:粤地税字440401767302792

组织机构代码:76730279-2

二、运泰利历史沿革

(一)2004年9月,公司设立

2004年9月3日,珠海市工商行政管理局核发了《珠工商名预核内字[2004]第00590号《企业名称预先核准通知书》,同意预先核准公司名称为 珠海联泰电子科技有限公司"(以下简称 联泰电子"). 2004年9月8日,珠海岳华安地联合会计师事务所出具《验资报告》(岳华安地验字2004-01-0516号),验证截至2004年9月8日,联泰电子收到股东缴纳的首期注册资本50万元,均为货币出资。

联泰电子股东缴纳首期出资后,股权结构如下:

序号	股东名称	本期认缴（万元）	本期实缴（万元）	持股比例
1	袁红霞	30	30	60%
2	吴春梅	20	20	40%
合计		50	50	100%

2004年8月30日,联泰电子召开了股东会会议,会议决定不设董事会,设执行董事一人,由袁红霞任执行董事兼经理,监事一人,由吴春梅担任;根据《公司法》制定公司章程。

(二)2005年3月,法定代表人、股东、董事变更

2005年3月9日,联泰电子召开股东会会议,股东一致决议,原股东袁红霞将其持有的公司60%的股权转让给吴启权;免去袁红霞担任的执行董事(法定代表人)、经理;任命吴启权为公司执行董事(法定代表人)、经理;相应地修改公司相关章程条款。

同日,联泰电子原股东袁红霞与吴启权签署《股权转让协议》,约定原股东袁红霞将其持有的运泰利60%的股权以30万元的价格转让给吴启权。

同日,联泰电子的股东签署了《珠海联泰电子科技有限公司章程》。

2005年3月23日,联泰电子完成了本次变更的工商登记。

本次股东变更后,联泰电子股权结构如下:

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	吴启权	30	60%
2	吴春梅	20	40%
合计		50	100%

(三)2005年8月,经营范围、公司住所变更

2005年7月18日,联泰电子召开股东会会议,全体股东一致通过决议如下:公司住所变更为珠海市斗门区新青科技工业园内B型厂房办公楼;联泰电子的经营范围变更为 电子技术开发;电子元器件、普通机械、五金交电、塑胶制品、机电设备、仪器仪表、电子产品、建材、包装材料的批发;五金、电子元器件的生产、加工;工业自动化设备维修",相应地修改公司章程中的条款。

同日,联泰电子的股东签署了《珠海联泰电子科技有限公司章程》。

2005年8月4日,联泰电子完成了本次住所、经营范围变更的工商变更登记。

(四)2005年9月,企业名称、股东、监事变更

2005年8月28日,联泰电子召开股东会会议,一致通过决议,公司名称变更为珠海市运泰利自动化设备有限公司,股东吴启权将其持有的联泰电子的51%的股权转让给珠海市运泰利投资有限公司,股东吴启权将其持有的联泰电子9%的股权转让给李宏伟,股东吴春梅将其持有的1%股权转让给李宏伟,股东吴春梅将其持有的21%的股权转让给杨海生;股东吴春梅将其持有的18%的股权转让给杨志龙;免除吴春梅的监事职务;任命杨海生为公司监事;修改公司章程中的相关条款。

同日,就上述股权转让事宜,吴启权分别与珠海市运泰利发展有限公司、牛宏伟签署了《股权转让合同》,吴启权将其持有的51%的股权以25.5万元的价格转让给珠海市运泰利发展有限公司,将其持有的9%的股权以4.5万元的价格转让给牛宏伟;吴春梅分别与牛宏伟、杨海生、杨志龙签署了《股权转让合同》,吴春梅将其持有的1%股权以0.5万元的价格转让给牛宏伟;将其持有的21%的股权以10.5万元的价格转让给杨海生;将其持有的18%的股权以9万元的价格转让给杨志龙。

同日,联泰电子的股东签署了新的公司章程。

2005年9月2日,珠海市工商行政管理局颁发(珠工商)名变核内字【2005】第00516号《企业名称变更核准通知书》,核准珠海联泰电子科技有限公司企业名称变更为 珠海市运泰利自动化设备有限公司"。

2005年9月12日,运泰利完成了本次名称和股东变更的工商变更登记。

本次股东变更完成后,运泰利股权结构如下:

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	珠海市运泰利发展有限公司	25.5	51%
2	杨海生	10.5	21%
3	杨志龙	9	18%
4	牛宏伟	5	10%
合计		50	100%

(五)2006年6月,经营范围、股东、监事变更

2006年6月6日,运泰利召开股东会会议,一致通过决议如下:股东珠海市运泰利发展有限公司、杨海生、杨志龙、牛宏伟分别将其持有的公司51%、21%、10%、4%的股权转让给吴启权;股东牛宏伟将其持有的6%的股权转让给曾跃清;免去杨海生的监事职务,任命杨志龙为公司监事;修改公司章程中的相关条款。同日,珠海市运泰利发展有限公司通过股东会决议(2006)002号决定,将其持有的运泰利51%的股权(即出资额为25.5万元)以人民币25万元转让给吴启权。

同日,就上述股权转让事宜,股东珠海市运泰利发展有限公司、杨海生、杨志龙、牛宏伟分别与吴启权签署了《股权转让合同》,珠海市运泰利发展有限公司、杨海生、杨志龙、牛宏伟分别将其持有的运泰利51%、21%、10%、4%的股权以25万元、10.5万元、5万元、2万元的价格转让给吴启权;股东牛宏伟与曾跃清签署了《股权转让合同》,牛宏伟将其持有的公司6%的股权以3万元的价格转让给曾跃清。

同日,运泰利的股东签署了新的公司章程。

2006年6月21日,运泰利完成了本次经营范围、投资人变更的工商登记。

本次股权转让后,运泰利的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	吴启权	43.00	86%
2	杨志龙	4.00	8%
3	曾跃清	3.00	6%
合计		50.00	100%

本次经营范围变更的情况如下:

变更前经营范围	变更后经营范围
电子技术开发;电子元器件、普通机械、五金交电、塑胶制品、机电设备、仪器仪表、电子产品、建材、包装材料的批发;五金、电子元器件的生产、加工;工业自动化设备维修	五金、电子元件的生产、加工;工业自动化设备维修;电子技术开发;电子元器件、普通机械、五金交电、塑胶制品、机电设备、仪器仪表、电子产品、建材、包装材料的批发

(六)2006年12月,增加注册资本至150万元

2006年11月24日,运泰利召开股东会会议,一致通过决议如下:同意曾勇祥作为新股东,以货币资金出资52.5万元;公司注册资本增加至150万元,其中,吴启权增资33.5万元,杨志龙增资8万元,曾跃清增资6万元,曾勇祥增资52.5万元;同意相应修订公司章程。

同日,运泰利的股东签署了新的公司章程。

2006年12月1日,珠海市永安达会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(永安达验2005-0954号),验证截至2006年11月28日,运泰利已收到股东缴纳的新增注册资本合计人民币100万元,以货币资金出资。此次新增出资的具体缴纳情况如下:

序号	出资人	认缴新增注册资本（万元）	实缴新增出资（万元）
1	吴启权	33.5	33.5
2	曹勇祥	52.5	52.5
3	杨志龙	8	8
4	曾跃清	6	6
合计		100	100

2006年12月12日,运泰利完成了本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后,运泰利股权结构如下:

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	吴启权	76.50	51%
2	曹勇祥	52.50	35%
3	杨志龙	12.00	8%
4	曾跃清	9.00	6%
合计		150	100%

(七)2007年1月,股东变更

2007年1月5日,运泰利召开股东会会议,一致通过决议如下:同意曹勇祥将其持有的运泰利35%的股权(52.5万元的资本额)转让给股东吴启权;同意修改公司章程的相应条款。

同日,曹勇祥与吴启权签署了《股权转让合同》,曹勇祥将其持有的公司35%的股权(52.5万元的资本额)以52.5万元的价格转让给吴启权。

2007年1月6日,运泰利的股东签署了新的公司章程。

2007年1月23日,运泰利完成了本次股东变更的工商登记备案。

本次股权转让后,运泰利的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	吴启权	129.00	86%
2	杨志龙	12.00	8%
3	曾跃清	9.00	6%
合计		150	100%

(八)2008年3月,法定代表人、股东、执行董事变更

2008年3月10日,运泰利召开股东会会议,一致决议,同意股东吴启权将其持有的运泰利36.5%、3.5%的股权分别转让给曾勇祥、许明书;杨志龙将其持有的3.5%的股权转让给许明书;曾跃清将其持有的6%的股权转让给许明书;免去吴启权的公司法定代表人、执行董事兼经理职务;免去杨志龙的公司监事职务;任命曾勇祥为公司法定代表人、执行董事兼经理;任命吴启权为公司监事;同意修改公司章程中的相关条款。

同日,就上述股权转让事宜,吴启权分别与曾勇祥、许明书签署《股权转让合同》,吴启权将其持有的运泰利36.5%、3.5%的股权分别以54.75万元、5.25万元的价格转让给曾勇祥、许明书;杨志龙、曾跃清分别与许明书签署了《股权转让合同》,杨志龙、曾跃清分别将其持有的3.5%、6%、的股权以5.25万元、9万元的价格转让给许明书。

同日,运泰利的股东签署了新的公司章程。

2008年3月21日,运泰利完成了法定代表人、股东变更的工商登记;法定代表人变更为曾勇祥。

本次股权转让后,运泰利的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	吴启权	69	46%
2	曹勇祥	54.75	36.5%
3	许明书	19.5	13%
4	杨志龙	6.75	4.5%
合计		150	100%

(九)2008年7月,公司法定代表人、执行董事变更

2008年7月1日,运泰利召开股东会会议,全体股东一致通过决议如下:免去曹勇祥的公司法定代表人、执行董事兼经理职务;免去吴启权的公司监事职务,任命其为公司法定代表人、执行董事兼经理职务,任命曹勇祥为公司监事。

2008年7月2日,运泰利完成了本次法定代表人变更的工商变更登记,法定代表人变更为吴启权。

(十)2008年8月,公司股东变更

2008年8月1日,运泰利召开股东会会议,一致通过决议:同意股东杨志龙将其持有的运泰利4.5%的股权转让给曹勇祥;同意相应修改公司章程中的相关条款。

同日,运泰利的股东签署了新的公司章程。

同日,就上述股权转让事宜,杨志龙与曹勇祥签署了《股权转让合同》,杨志龙将其持有的公司4.5%的股权以6.75万元的价格转让给曹勇祥。

2008年8月15日,运泰利完成了本次股东变更的工商变更登记。

本次股东变更完成后,运泰利股权结构如下:

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	吴启权	69	46%
2	曹勇祥	61.5	41%
3	许明书	19.5	13%
合计		150	100%

(十一)2009年9月,股东、注册登记机关变更

2009年8月24日,公司召开股东会,一致通过决议如下:同意股东吴启权将其持有的运泰利4%的股权转让给王建生;曹勇祥将其持有的18%的股权转让给王建生;同意修改公司章程中的相关条款。

同日,就上述股权转让事宜,股东吴启权、曹勇祥分别与王建生签署了《股权转让合同》,吴启权、曹勇祥分别将其持有的4%、18%的股权以6万元、27万元转让给王建生。

同日,运泰利的股东签署了新的公司章程。

2009年9月21日,珠海市工商局斗门分局向珠海市工商行政管理局发布《同意迁入通知书》(斗门迁通内字【2009】第0900170401号),同意运泰利的注册登记机关由珠海市工商局迁入珠海市工商局斗门分局。

2009年9月22日,运泰利完成了本次股东变更的工商登记。

本次股权转让后,运泰利的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	吴启权	63	42%
2	曹勇祥	34.5	23%
3	王建生	33	22%
4	许明书	19.5	13%
合计		150	100%

(十二)2010年5月,股东变更

2010年5月13日,运泰利召开股东会会议,一致通过决议如下:同意许明书将其持有的运泰利13%的股权转让给王建生;曹勇祥、吴启权放弃优先购买权;同意修改公司章程中的相关条款。

同日,就上述股权转让事宜,许明书与王建生签署了《股权转让协议》,许明书将其持有的13%的股权以19.5万元的价格转让给王建生。

同日,运泰利的股东签署了新的公司章程。

2010年5月21日,运泰利就此次股东变更完成工商变更登记。

本次股权转让后,运泰利的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	吴启权	63	42%
2	曹勇祥	34.5	23%
3	王建生	52.5	35%
合计		150	100%

(十三)2011年7月,股东变更

2011年7月18日,运泰利召开股东会会议,一致通过决议如下:同意吴启权将其持有的运泰利2%的股权转让给黎生寿;曹勇祥将其持有的1.25%的股权转让给黎生寿;王建生将其持有的1.75%的股权转让给黎生寿,其他股东放弃优先购买权;同意修改公司章程中的相关条款。

同日,就上述股权转让事宜,吴启权、曹勇祥、王建生分别与黎生寿签署了《股权转让协议》,吴启权、曹勇祥、王建生分别将其持有的运泰利2%、1.25%、1.75%的股权以3万元、1.875万元、2.625万元的价格转让给黎生寿。

同日,运泰利的股东签署了新的公司章程。

2011年7月27日,运泰利就此次股东变更完成工商变更登记。

本次股权转让后,运泰利的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	吴启权	60	40%
2	王建生	49.875	33.25%
3	曹勇祥	32.625	21.75%
4	黎生寿	7.5	5%
合计		150	100%

(十四)2011年12月,股东变更

2011年12月27日,运泰利召开股东会会议,一致通过决议如下:同意黎生寿将其持有的运泰利5%的股权转让给曹勇祥;其他股东放弃优先购买权;修改公司章程中的相关条款。

同日,就上述股权转让事宜,黎生寿与曹勇祥签署了《股权转让协议》,黎生寿将其持有的5%的股权以7.5万元的价格转让给曹勇祥。

同日,运泰利的股东签署了新的公司章程。

2011年12月30日,运泰利就此次股东变更完成工商变更登记。

本次股权转让后,运泰利的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	吴启权	60	40%
2	王建生	49.875	33.25%
3	曹勇祥	40.125	26.75%
合计		150	100%

(十五)2013年4月,股东变更

2013年4月1日,运泰利召开股东会会议,一致通过决议如下:同意王建生将其持有的运泰利11.96%的股权转让给魏仁忠;王建生将其持有的1.05%的股权转让给吴启权;曹勇祥将其持有的5.59%的股权转让给吴启权;其他股东放弃优先购买权;修改公司章程中的相关条款。

2013年4月2日,运泰利的股东签署了新的公司章程。

2013年4月10日,就上述股权转让事宜,王建生与魏仁忠签署了《股权转让协议》,王建生将其持有的运泰利11.96%的股权以17.94万元的价格转让给魏仁忠;王建生、曹勇祥分别与吴启权签署了《股权转让协议》,王建生、曹勇祥分别将其持有的1.05%、5.59%的股权以1.575万元、8.385万元的价格转让给吴启权。

2013年4月15日,运泰利就此次股东变更完成工商变更登记。

本次股权转让后,运泰利的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	吴启权	69.96	46.64%
2	曹勇祥	31.74	21.16%
3	王建生	30.36	20.24%
4	魏仁忠	17.94	11.96%
合计		150.00	100.00%

(十六)2013年5月,股东变更

2013年4月23日,吴启权与李松森签署《股权转让协议》,将其持有的运泰利1.25%的股权以62.5万元的价格转让给李松森。

2013年5月10日,运泰利召开股东会会议,一致通过决议如下:同意吴启权将其持有的1.25%的股权转让给李松森;其他股东放弃优先购买权;同意修改公司章程中的相关条款。

2013年5月14日,运泰利的股东签署了新的公司章程。

2013年5月14日,运泰利就此次股东变更完成工商变更登记。

本次股权转让后,运泰利的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	吴启权	68.085	45.39%
2	曹勇祥	31.74	21.16%
3	王建生	30.36	20.24%
4	魏仁忠	17.94	11.96%
5	李松森	1.875	1.25%
合计		150	100%

(十七)2013年6月,增加注册资本、股东、董事会变更

2013年5月31日,运泰利召开股东会会议,一致通过决议如下:同意运泰利注册资本由150万元增加为176.4706万元,其中苏州启明创智投权投资合伙企业(有限合伙)以货币增加出资26.4706万元;运泰利设立董事会,由五名成员组成;同意选举吴启权、曹勇祥、王建生、魏仁忠和丁子羽任公司董事;选举吴启权为公司法定代表人;同意设立监事会,由三人组成,选举毛圣博、韩非为公司监事,职工代表监事;重新制定公司章程。

同日,运泰利召开公司董事会会议,选举吴启权为董事长,聘任曹勇祥为经理。

同日,运泰利的股东签署了新的公司章程。

2013年6月7日,珠海立信会计师事务所(普通合伙)出具了《验资报告》(珠立验字(2013)061号),验证截至2013年6月7日,运泰利收到股东苏州启明创智投权投资合伙企业(有限合伙)缴纳的新增注册资本264,706元,均为货币出资,苏州启明创智投权投资合伙企业(有限合伙)共投资35,000,000元,其中264,706元为新增注册资本,其余部分计入资本公积。

2013年6月8日,运泰利就此次股东变更完成工商变更登记。

本次股权转让后,运泰利的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	吴启权	68.09	38.58%
2	曹勇祥	31.74	17.99%
3	王建生	30.36	17.20%
4	魏仁忠	17.94	10.17%
5	李松森	1.88	1.06%
6	苏州启明创智投权投资合伙企业（有限合伙）	26.47	15.00%
合计		176.47	100.00%

(十八)2014年6月,股权转让、增资

2014年6月30日,运泰利召开股东会会议,一致通过决议,同意吴启权、曹勇祥、王建生、魏仁忠将其持有的运泰利1%的股权转让给苏州启明融合创业投资合伙企业(有限合伙);其他股东放弃优先购买权;修改公司章程有关条款。

2014年6月30日,吴启权、曹勇祥、王建生、魏仁忠分别与苏州启明融合创业投资合伙企业(有限合伙)就上述股权转让事宜,签署了《珠海市运泰利自动化设备有限公司股权转让协议》,均以720万元的价格将其持有的运泰利1%的股权转让给苏州启明融合创业投资合伙企业(有限合伙),同时约定,如在协议签署日起十二个月内运泰利完成合格上市与重组,转让价格调整为960万元。

2014年6月30日,运泰利召开股东会会议,一致通过决议,同意增加运泰利注册资本到191.8159万元,新增注册资本15.3453万元由珠海运泰协力科技有限公司认缴;修改公司章程有关条款。

2014年6月30日,运泰利召开股东会会议,一致通过决议,同意增加运泰利注册资本到191.8159万元,新增注册资本15.3453万元由珠海运泰协力科技有限公司认缴;修改公司章程有关条款。

2014年6月30日,运泰利召开了本次股权转让及注册资本增加的工商变更登记。

2014年6月30日,珠海银河会计师事务所出具了银河验字2014-01-0093号《验资报告》,验证截至2014年8月4日,运泰利已经收到新股东珠海运泰协力科技有限公司缴纳的新增注册资本153,453.00元,珠海运泰协力科技有限公司以货币出资9,600,000元,其中153,453.00元计入实收资本,剩余部分计入资本公积。

2014年8月14日,运泰利召开了本次实收资本变更的工商备案。

本次股权转让及增资后,运泰利股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
1	吴启权	66.32	66.32	34.58%
2	曹勇祥	29.98	29.98	15.63%
3	王建生	28.60	28.60	14.91%
4	魏仁忠	16.18	16.18	8.43%
5	李松森	1.88	1.88	0.98%
6	苏州启明创智投权投资合伙企业（有限合伙）	26.47	26.47	13.80%
7	苏州启明融合创业投资合伙企业（有限合伙）	7.06	7.06	3.68%
8	珠海运泰协力科技有限公司	15.35	15.35	8.00%
合计		191.82	191.82	100%

(十九)2014年8月,资本公积转增股本

2014年8月,运泰利通过股东会决议,同意将运泰利的注册资本由191.8159万元至4,610万元,针对新增注册资本,吴启权以资本公积转增形式出资1,527.587206万元,曹勇祥以资本公积转增形式出资690.4294406万元,王建生以资本公积转增形式出资658.663506万元,魏仁忠以资本公积转增形式出资372.586006万元,李松森以资本公积转增形式出资43.1647万元,运泰协力以资本公积转增形式出资353.4547万元,启明创智以资本公积转增形式出资609.7094万元,启明融合以资本公积转增形式出资162.589176万元。

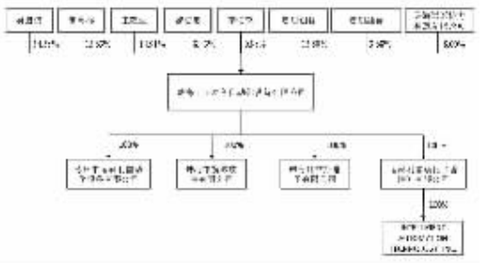
本次注册资本增加后,运泰利股权结构及股东出资情况如下:

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
1	吴启权	1,593.9075	1,593.9075	34.58%
2	曹勇祥	720.4047	720.4047	15.63%
3	王建生	687.2588	687.2588	14.91%
4	魏仁忠	388.7613	388.7613	8.43%
5	李松森	45.0397	45.0397	0.98%
6	苏州启明创智投权投资合伙企业（有限合伙）	636.18	636.18	13.80%
7	苏州启明融合创业投资合伙企业（有限合伙）	169.648	169.648	3.68%
8	珠海运泰协力科技有限公司	368.8	368.8	8.00%
合计		4,610.00	4,610.00	100%

三、运泰利股权控制关系

(一)运泰利股权结构图

截至本报告书摘要签署日,运泰利的股权结构:



截至本报告书摘要签署日,运泰利拥有四家子公司,分别为苏州运泰利、携诚软件、赫立斯、运泰利(香港),同时拥有一家孙公司美国运泰利,运泰利子公司主营业务情况如下:

子公司名称	主营业务
苏州运泰利	许可经营项目:无。一般经营项目:研发、加工、组装、销售:工业自动化设备、测试设备、机械设备、机电设备、仪器仪表及配件。并提供上述相关产品的维修服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
携诚软件	计算机软件的设计、研发、销售;技术推广服务（不含许可经营项目）。
赫立斯	五金交电、电子产品、机械设备加工、制造、销售;自有物业出租。
运泰利（香港）	销售型公司,主要为珠海市运泰利自动化设备有限公司往海外销售产品。

(二)运泰利的控股股东、实际控制人

截至本报告书摘要签署日,吴启权持有运泰利34.575%的股权,为运泰利的控股股东、实际控制人。吴启权的具体情况参见重组报告书 第三节 交易对方基本情况"的相关内容。

(三)运泰利的子公司情况

截至本报告书摘要签署日,运泰利拥有四家子公司,分别为苏州运泰利、携诚软件、赫立斯、运泰利(香港)。

1.苏州运泰利

苏州运泰利成立于2012年7月6日。截至本报告签署日,运泰利持有苏州运泰利100%股权。苏州运泰利的基本情况如下:

(1)苏州运泰利基本情况

公司名称:苏州市运泰利自动化设备有限公司

注册地址:苏州市吴中经济开发区南官渡路5号

法定代表人:曹勇祥

成立日期:2012年07月06日

注册资本:人民币100万元

注册号:320506000291922

经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:研发、加工、组装、销售:工业自动化设备、测试设备、机械设备、机电设备、仪器仪表及配件,并提供上述相关产品的维修服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

(2)苏州运泰利主要财务数据

最近两年一期,苏州运泰利的主要财务数据如下:

单位:元

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总额	20,056,101.67	18,057,602.78	2,783,585.71
负债总额	28,444,915.45	20,384,575.35	1,865,155.10
所有者权益	-8,388,813.78	-2,326,972.57	918,430.61
项目	2014年度1-9月	2013年度	2012年度
营业收入	19,826,494.55	37,545,431.29	4,199,358.96
净利润	-6,061,841.21	-3,043,187.30	-81,569.39

2.携诚软件

携诚软件成立于2010年11月24日。截至本报告签署日,运泰利持有携诚软件100%股权。携诚软件的基本情况如下:

(1)携诚软件基本情况

公司名称:珠海市携诚软件有限公司

注册地址:珠海市斗门区井岸镇洋青街5号A栋办公楼二楼

法定代表人:王建生

成立日期:2010年11月24日

注册资本:人民币10万元

注册号: