（上接B11版）

2、历史沿革

（1）2011年公司设立

杭州建信是成立于2011年12月9日的有限合伙企业，注册资本为20,000.00万元。合伙企业设立时，合伙人出资额及比例如下：

| 序号 | 合伙人 | 合伙人类型 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州高科技创业投资管理有限公司 | 有限合伙人 | 5,000.00 | 25.00 |
| 2 | 上海建信股权投资管理有限公司 | 普通合伙人 | 100.00 | 0.50 |
| 3 | 杭州建信财达股权投资管理有限公司 | 普通合伙人 | 100.00 | 0.50 |
| 4 | 方朝阳 | 有限合伙人 | 11,800.00 | 59.00 |
| 5 | 高生标 | 有限合伙人 | 2,000.00 | 10.00 |
| 6 | 沈惠祥 | 有限合伙人 | 800.00 | 4.00 |
| 7 | 陈君 | 有限合伙人 | 200.00 | 1.00 |
| 合计 | | | 20,000.00 | 100.00 |

（2）2012年投资方变更2012年5月7日，杭州建信诚恒创业投资合伙企业（有限合伙）全体合伙人召开了合伙人协议，全体合伙人一致同意上海建信创新股权投资合伙企业人伙。本次变更后，杭州建信合伙人，出资数额及比例如下：

| 序号 | 合伙人 | 合伙人类型 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州高科技创业投资管理有限公司 | 有限合伙人 | 5,000.00 | 25.00 |
| 2 | 上海建信股权投资管理有限公司 | 普通合伙人 | 100.00 | 0.50 |
| 3 | 杭州建信财达股权投资管理有限公司 | 普通合伙人 | 100.00 | 0.50 |
| 4 | 方朝阳 | 有限合伙人 | 9,800.00 | 49.00 |
| 5 | 高生标 | 有限合伙人 | 2,000.00 | 10.00 |
| 6 | 沈惠祥 | 有限合伙人 | 800.00 | 4.00 |
| 7 | 陈君 | 有限合伙人 | 200.00 | 1.00 |
| 8 | 上海建信创新股权投资合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人 | 2,000.00 | 10.00 |
| 合计 | | | 20,000.00 | 100.00 |

（3）2014年第一次投资方变更

2014年7月9日，杭州建信诚恒创业投资合伙企业（有限合伙）全体合伙人召开合伙人会议。全体合伙人一致同意中信建投股集团有限公司、高楗和杨国江入伙，同意上海建信创新股权投资合伙企业（有限合伙）及方朝阳退伙。本次变更后，杭州建信的合伙人、出资数额、出资比例如下：

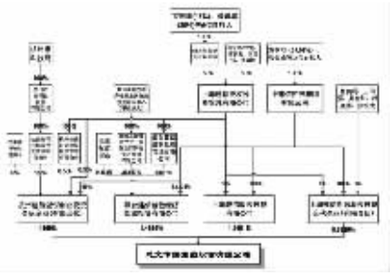
| 序号 | 合伙人 | 合伙人类型 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州高科技创业投资管理有限公司 | 有限合伙人 | 5,000.00 | 25.00 |
| 2 | 上海建信股权投资管理有限公司 | 普通合伙人 | 100.00 | 0.50 |
| 3 | 杭州建信财达股权投资管理有限公司 | 普通合伙人 | 100.00 | 0.50 |
| 4 | 中建信控股集团有限公司 | 有限合伙人 | 11,800.00 | 59.00 |
| 5 | 沈惠祥 | 有限合伙人 | 300.00 | 1.50 |
| 6 | 陈君 | 有限合伙人 | 300.00 | 1.50 |
| 7 | 高楗 | 有限合伙人 | 200.00 | 1.00 |
| 8 | 杨国江 | 有限合伙人 | 200.00 | 1.00 |
| 9 | 高生标 | 有限合伙人 | 2,000.00 | 10.00 |
| 合计 | | | 20,000.00 | 100.00 |

（4）2014年投资方变更

2014年7月29日，杭州建信诚恒创业投资合伙企业（有限合伙）全体合伙人召开合伙人会议。全体合伙人一致同意高生标退伙，同意中建信控股集团有限公司增加出资额。本次变更后，杭州建信的合伙人、出资数额、出资比例如下：

| 序号 | 合伙人 | 合伙人类型 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州高科技创业投资管理有限公司 | 有限合伙人 | 5,000.00 | 25.00 |
| 2 | 上海建信股权投资管理有限公司 | 普通合伙人 | 100.00 | 0.50 |
| 3 | 杭州建信财达股权投资管理有限公司 | 普通合伙人 | 100.00 | 0.50 |
| 4 | 中建信控股集团有限公司 | 有限合伙人 | 13,800.00 | 69.00 |
| 5 | 沈惠祥 | 有限合伙人 | 300.00 | 1.50 |
| 6 | 陈君 | 有限合伙人 | 300.00 | 1.50 |
| 7 | 高楗 | 有限合伙人 | 200.00 | 1.00 |
| 8 | 杨国江 | 有限合伙人 | 200.00 | 1.00 |
| 合计 | | | 20,000.00 | 100.00 |

3、出资关系图



杭州建信财达股权投资管理有限公司成立于2011年11月9日，公司注册资本200万元，法定代表人为苑金红，公司营业范围为：一般经营项目：服务：股权投资管理及相关咨询服务。公司为上海建信股权投资管理有限公司的全资子公司。

上海建信股权投资管理有限公司成立于2010年9月10日，公司注册资本为1000万元，法定代表人为方朝阳，公司经营范围为：股权投资管理，投资管理，企业管理咨询，财务咨询（除代理记账）（咨询类项目除经纪）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。公司控股股东绍兴华药投资有限公司持有其50%股权。

绍兴华药投资有限公司成立于2010年11月22日，公司注册资本为500万元，法定代表人为方朝阳，公司经营范围为一般经营项目：实业投资，投资管理，投资信息咨询，企业策划。

4、主要合伙人基本情况

方朝阳基本信息：

| | |
|---|---|
| 姓名 | 方朝阳 |
| 曾用名 | 无 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 330621196709039**** |
| 通讯地址 | 浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道**** |

5、最近三年及一期主营业务情况和主要财务指标

公司自成立以来，一直从事对外股权投资，最近三年及一期主要财务指标如下：

单位：万元

| 项目 | 2014.08.31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 资产总计 | 12,269.87 | 13,675.11 | 11,897.06 | 2,729.99 |
| 负债合计 | 407.94 | 1,794.54 | – | 2,000.00 |
| 所有者权益合计 | 11,861.93 | 11,880.57 | 11,897.06 | 729.99 |
| 项目 | 2014年1-8月 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
| 营业收入 | – | – | – | – |
| 营业利润 | -18.64 | -216.49 | -182.93 | -0.01 |
| 净利润 | -18.64 | -216.49 | -182.93 | -0.01 |

注：以上数据未经审计。

6、下属企业情况

截至本报告书签署之日，杭州建信诚恒创业投资合伙企业（有限合伙）除持有慈文传媒1.4869%的股权外，还持有杭州住友酒店管理有限公司4.7619%的股权、杭州博盛科技有限公司4.36%的股权以及陕西康惠制药股份有限公司3.00%的股权。具体情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 注册资本（万元） | 持股比例 | 主营业务 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州住友酒店管理有限公司 | 4,344.0712 | 4.7619% | 从事经济型酒店连锁业务 |
| 2 | 杭州博盛科技有限公司 | 4,155.7971 | 4.36% | 光伏电站安装系统研发、生产和施工服务 |
| 3 | 陕西康惠制药股份有限公司 | 6,667.00 | 3.00% | 从事现代化中药的研发、生产和销售 |

（三十四）熠合建信蓝色经济创业投资有限公司

1、基本情况

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 熠合建信蓝色经济创业投资有限公司 |
| 主要经营场所 | 熠合高新区创业路42号 |
| 法定代表人 | 苑金红 |
| 认缴出资 | 15,000万元人民币 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册号 | 370613000000511 |
| 税务登记号 | 370613587197032 |
| 组织机构代码 | 58719703-2 |
| 经营范围 | 国家法律法规政策允许范围内的创业投资及创业投资咨询业务。（以上项目国家法律、行政法规政策禁止的项目除外，国家法律、行政法规规定的项目须取得许可后方可经营） |
| 成立日期 | 2011年12月15日 |
| 经营期限 | 2011年12月15日至2016年12月14日 |

2、历史沿革

（1）2011年公司设立

熠合建信设立于2011年12月15日，设立时公司的注册资本为10,000.00万元，设立时各股东的出资情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 中建信控股集团有限公司 | 5,900.00 | 59.00 |
| 2 | 熠合双兴彩钢板工程有限公司 | 1,000.00 | 10.00 |
| 3 | 熠合高新技术产业园区金财国有资产经营有限公司 | 2,000.00 | 20.00 |
| 4 | 熠合建信股权投资管理有限公司 | 100.00 | 1.00 |
| 5 | 王红丽 | 1,000.00 | 10.00 |
| 合计 | | 10,000.00 | 100.00 |

（2）2012年变更注册资本及第一次股权变更

2012年4月25日，熠合建信召开全体股东会议，一致同意公司将注册资本由10,000.00万元增加到15,000.00万元。新增加的5,000.00万元分别由股东熠合高新技术产业园区金财国有资产经营有限公司、股东中建信控股集团有限公司、新股东王富忠认缴。本次变更后，各股东出资情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 中建信控股集团有限公司 | 8,500.00 | 56.6670 |
| 2 | 熠合双兴彩钢板工程有限公司 | 1,000.00 | 6.6670 |
| 3 | 熠合高新技术产业园区金财国有资产经营有限公司 | 4,000.00 | 26.6670 |
| 4 | 熠合建信股权投资管理有限公司 | 100.00 | 0.6670 |
| 5 | 王红丽 | 1,000.00 | 6.6670 |
| 6 | 王富忠 | 400.00 | 2.6670 |
| 合计 | | 15,000.00 | 100.00 |

（3）2012年第二次股权变更

2012年8月24日，熠合建信召开股东会议，一致同意熠合双兴彩钢板工程有限公司转让其全部股权给中建信控股集团有限公司。本次变更后，各股东出资情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 中建信控股集团有限公司 | 9,500.00 | 63.666 |
| 2 | 熠合高新技术产业园区金财国有资产经营有限公司 | 4,000.00 | 26.666 |
| 3 | 熠合建信股权投资管理有限公司 | 100.00 | 0.66 |
| 4 | 王红丽 | 1,000.00 | 6.667 |
| 5 | 王富忠 | 400.00 | 2.66 |
| 合计 | | 15,000.00 | 100.00 |

3、出资关系图

出资关系图参见本报告书“第三节 交易对方基本情况”之“二、本次重组交易对方详细情况”之“杭州建信诚恒创业投资合伙企业（有限合伙）”。

4、主要股东基本情况

方朝阳信息参见本报告书“第三节 交易对方基本情况”之“二、本次重组交易对方详细情况”之“杭州建信诚恒创业投资合伙企业（有限合伙）”。

中建信控股集团有限公司法定代表人为张银成，具体情况如下：

| | |
|---|---|
| 姓名 | 张银成 |
| 曾用名 | 无 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 120106197411170534 |
| 通讯地址 | 上海市丁香路1299弄10号**** |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |

5、最近三年及一期主营业务情况和主要财务指标

公司自成立以来，一直从事对外股权投资，最近三年及一期主要财务指标如下：

单位：万元

| 项目 | 2014-8-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 资产总计 | 10,225.08 | 9,962.58 | 10,049.89 | 4,471.20 |
| 负债合计 | 231.88 | – | – | 4.77 |
| 所有者权益合计 | 9,993.20 | 9,962.58 | 10,049.89 | 4,466.43 |
| 项目 | 2014年1-8月 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
| 营业收入 | – | – | – | – |
| 营业利润 | 30.62 | -87.31 | -286.54 | -3.57 |
| 净利润 | 30.62 | -87.31 | -286.54 | -3.57 |

注：以上数据未经审计。

6、下属企业情况

截至本报告书签署之日，熠合建信蓝色经济创业投资有限公司除持有慈文传媒1.4869%的股权外，还持有成都九洲电子信息系统股份有限公司5.56%的股权。具体情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 注册资本（万元） | 持股比例 | 主营业务 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都九洲电子信息系统股份有限公司 | 8,100.00 | 5.56% | IT及物联网 |

注：熠合建信所持有的上海剑桥科技股权已于2014年10月15日全部退出，熠合建信原持股比例为0.57%。

（三十五）上海建信股权投资有限公司

1、基本情况

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 上海建信股权投资有限公司 |
| 主要经营场所 | 上海市闵行区莘庄镇七莘路889号2号楼103室 |
| 法定代表人 | 方朝阳 |
| 认缴出资 | 20,000万元人民币 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 注册号 | 310000000100698 |
| 税务登记号 | 310112563089205 |
| 组织机构代码 | 56308920-5 |
| 经营范围 | 股权投资。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】 |
| 成立日期 | 2010年10月14日 |
| 经营期限 | 2010年10月14日至2030年10月13日 |

2、历史沿革

（1）2010年公司设立

上海建信股权投资有限公司设立于2010年10月14日，注册资本为50,000.00万元人民币，具体出资比例如下：

| 序号 | 合伙人 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海建信投资有限公司 | 49,500.00 | 99.00 |
| 2 | 上海建信投资管理有限公司 | 500.00 | 1.00 |
| 合计 | | 50,000.00 | 100.00 |

（2）2011年股东名称变更

2011年1月14日，股东上海建信投资有限公司名称变更为“中建信控股集团有限公司”；2011年8月9日，股东上海建信投资管理有限公司名称变更为“上海建信股权投资管理有限公司”。2011年9月26日，上海建信股权投资有限公司召开股东会，同意上述股东名称变更。

（3）2011年股权变更

2011年12月20日，上海建信股权投资有限公司召开股东会，全体股东一致同意上海建信股权投资管理有限公司将其所持有的0.6%的股权作价300.00万元，转让给中建信控股集团有限公司。本次变更后，股东及比例情况如下：

| 序号 | 合伙人 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 中建信控股集团有限公司 | 49,800.00 | 99.60 |
| 2 | 上海建信股权投资管理有限公司 | 200.00 | 0.40 |
| 合计 | | 50,000.00 | 100.00 |

（4）2012年注册资本变更

2012年1月15日，上海建信股权投资有限公司召开临时股东会并同意将公司注册资本减少至20,000.00万元，公司减少注册资本后，各股东的出资额和持股比例如下：

| 序号 | 合伙人 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 中建信控股集团有限公司 | 19,800.00 | 99.00 |
| 2 | 上海建信股权投资管理有限公司 | 200.00 | 1.00 |
| 合计 | | 20,000.00 | 100.00 |

3、出资关系图

出资关系图参见本报告书“第三节 交易对方基本情况”之“二、本次重组交易对方详细情况”之“杭州建信诚恒创业投资合伙企业（有限合伙）”。

4、主要股东基本情况

方朝阳基本信息参见本报告书“第三节 交易对方基本情况”之“二、本次重组交易对方详细情况”之“杭州建信诚恒创业投资合伙企业（有限合伙）”。

5、最近三年及一期主营业务情况和主要财务指标

最近三年及一期的主要财务指标如下：

单位：万元

| 项目 | 2014-8-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 资产总计 | 21,633.92 | 20,382.40 | 20,367.03 | 20,920.50 |
| 负债合计 | 2,114.53 | 887.86 | 413.36 | 972.81 |
| 所有者权益合计 | 19,519.39 | 19,494.54 | 19,953.67 | 19,947.69 |
| 项目 | 2014年1-8月 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
| 营业收入 | – | – | – | – |
| 营业利润 | 24.86 | -457.71 | 13.53 | -59.08 |
| 净利润 | 24.86 | -459.13 | 5.98 | -50.54 |

注：以上数据未经审计。

6、下属企业情况

截至本报告书签署之日，上海建信股权投资有限公司除持有慈文传媒1.2401%的股权外，还持有博瑞生物医药技术（苏州）有限公司1.00%的股权、福建泉州恒泉化妆品有限公司18.00%的股权、福建泉州恒泉化妆品有限公司1.2295%的股权以及上海剑桥科技股份有限公司2.8502%的股权。具体情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 注册资本（万元） | 持股比例 | 主营业务 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 博瑞生物医药技术（苏州）有限公司 | 17,6229万美元 | 1.00% | 新药研发、生产和销售 |
| 2 | 福建泉州恒泉化妆品有限公司 | 3,000.00 | 18.00% | 从事化妆品研发和销售 |
| 3 | 许昌恒源发制品股份有限公司 | 12,200.00 | 1.2295% | 从事发制品的研发、生产和销售 |
| 4 | 上海剑桥科技股份有限公司 | 6,500.00 | 2.8502% | 光通讯产品 |

注：上海建信股权投资有限公司所持有的上海剑桥科技股权已于2014年10月15日部分转让。同时，上海剑桥科技已减资，尚未办理完相关工商变更。变更后上海剑桥科技注册资本6,500.00万元，上海建信股权有限公司持股比例由3.5213%变为2.8502%。

（三十六）北京中咨顺景创业投资有限公司

1、基本情况

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 北京中咨顺景创业投资有限公司 |
| 主要经营场所 | 北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦1709A |
| 法定代表人 | 刘理伟 |
| 认缴出资 | 1,000万元人民币 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 注册号 | 110108012118250 |
| 税务登记号 | 110108693298611 |
| 组织机构代码 | 69329861-1 |
| 经营范围 | 投资管理；投资咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业策划；房地产咨询。 |
| 成立日期 | 2009年07月24日 |
| 经营期限 | 2009年7月24日至2029年7月23日 |

2、历史沿革

（1）2009年7月24日，公司设立

2009年7月24日，公司领取北京市工商行政管理局海淀分局颁发的注册号为110108012118250的营业执照。设立时公司股权结构为：

单位：万元

| 股东名称 | 认缴出资额 | 持股比例 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|
| 中国投资咨询公司 | 2,500.00 | 51.02% | 500.00 |
| 北京天地顺景投资顾问有限公司 | 2,400.00 | 48.98% | 480.00 |
| 合计 | 4,900.00 | 100% | 980.00 |

（2）2010年4月，股东变更

2010年3月29日，公司召开第一届第二次股东会同意中国投资咨询公司将其认缴出资金额转让给刘理伟，并相应修改公司章程。同日，中国投资咨询公司与刘理伟达成转让协议。2010年3月23日，公司取得换发的营业执照。转让完成后公司股权结构为：

| 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例 | 实缴出资额（万元） |
|---|---|---|---|
| 刘理伟 | 2,500.00 | 51.02% | 500.00 |
| 北京天地顺景投资顾问有限公司 | 2,400.00 | 48.98% | 480.00 |
| 合计 | 4,900.00 | 100% | 980.00 |

（3）2013年2月，注册资本变更

2013年1月3日，公司召开第四届第一次股东会审议通过减资事项，并对公司章程相关内容进行修订。公司相应履行了信息披露义务并取得债权人同意。北京数码会计师事务所有限公司出具数验字【2013】第031号验资报告，审验公司实收资本到位。2013年2月1日，北京市工商行政管理局海淀分局换发了营业执照。注册资本变更后，公司股权结构为：

| 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例 | 实缴出资额（万元） |
|---|---|---|---|
| 刘理伟 | 500.00 | 50% | 500.00 |
| 中国天地顺景投资顾问有限公司 | 500.00 | 50% | 500.00 |
| 合计 | 1,000.00 | 100% | 1,000.00 |

3、出资关系图

4、主要股东基本情况

刘理伟基本信息如下：

| | |
|---|---|
| 姓名 | 刘理伟 |
| 曾用名 | 无 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 360403197705047**** |
| 通讯地址 | 江西省九江市浔阳区南湖支路8号F栋**** |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |

5、最近三年及一期主营业务情况和主要财务指标

最近三年及一期的主要财务指标如下：

单位：万元

| 项目 | 2014-8-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 资产总计 | 9,812.90 | 9,621.05 | 6,439.40 | 4,927.76 |
| 负债合计 | 8,929.74 | 8,729.74 | 5,557.51 | 4,037.86 |
| 所有者权益合计 | 883.16 | 891.31 | 881.89 | 889.90 |
| 项目 | 2014年1-8月 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
| 营业收入 | – | – | – | – |
| 营业利润 | -8.14 | -10.40 | -8.56 | -42.97 |
| 净利润 | -8.14 | -10.40 | -8.56 | -42.97 |

注：以上数据未经审计。

6、下属企业情况

截至本报告书签署之日，北京中咨顺景创业投资有限公司除持有慈文传媒1.0439%的股权外，还持有北京辰安科技股份有限公司3.00%的股权。具体情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 注册资本（万元） | 持股比例 | 主营业务 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京辰安科技股份有限公司 | 6,000.00 | 3.00% | 技术开发与服务 |

（三十七）上海建信创新股权投资合伙企业（有限合伙）

1、基本情况

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 上海建信创新股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 主要经营场所 | 上海市闵行区平松路380号645室 |
| 法定代表人 | 上海建信股权投资管理有限公司（委派代表：方朝阳） |
| 认缴出资 | 30,000万元人民币 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 注册号 | 310000000109919 |
| 税务登记号 | 310112588667665 |
| 组织机构代码 | 58866766-5 |
| 经营范围 | 股权投资，投资咨询。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】 |
| 成立日期 | 2011年12月26日 |
| 合伙期限 | 2011年12月26日至2018年12月25日 |

2、历史沿革

（1）2011年公司设立

公司设立于2011年12月26日，注册资本为30000万元人民币，设立时全体合伙人的出资情况具体如下：

| 合伙人名称 | 合伙人类型 | 认缴出资（万元） | 出资方式 |
|---|---|---|---|
| 上海建信股权投资管理有限公司 | 普通合伙人 | 300.00 | 货币 |
| 中建信控股集团有限公司 | 有限合伙人 | 27,000.00 | 90.00 | 货币 |
| 苑金红 | 有限合伙人 | 540.00 | 1.80 | 货币 |
| 王国强 | 有限合伙人 | 540.00 | 1.80 | 货币 |
| 叶岚涛 | 有限合伙人 | 540.00 | 1.80 | 货币 |
| 曹鹏利 | 有限合伙人 | 540.00 | 1.80 | 货币 |
| 张银成 | 有限合伙人 | 540.00 | 1.80 | 货币 |
| 合计 | | 30,000.00 | 100.00 | |

公司成立至今，注册资本及股东未进行任何变更。3、出资关系图

出资关系图参见本报告书“第三节 交易对方基本情况”之“二、本次重组交易对方详细情况”之“杭州建信诚恒创业投资合伙企业（有限合伙）”

4、主要合伙人基本情况

方朝阳基本信息参见本报告书“第三节 交易对方基本情况”之“二、本次重组交易对方详细情况”之“杭州建信诚恒创业投资合伙企业（有限合伙）”

5、最近三年及一期主营业务情况和主要财务指标

单位：万元

| 项目 | 2014-8-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 3,087.74 | 3,118.59 | 3,073.06 |
| 负债合计 | 120.73 | 141.73 | 134.29 |
| 所有者权益合计 | 2,967.01 | 2,976.86 | 2,938.78 |
| 项目 | 2014年1-8月 | 2013年 | 2012年 |
| 营业收入 | – | – | – |
| 营业利润 | -4.85 | -1.92 | 3.85 |
| 净利润 | -4.85 | -1.92 | 3.78 |

注：以上数据未经审计。

6、下属企业情况

截至本报告书签署之日，上海建信创新股权投资合伙企业（有限合伙）除持有慈文传媒0.6929%的股权外，还持有成都九洲电子信息系统股份有限公司0.62%的股份。具体情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 注册资本（万元） | 持股比例 | 主营业务 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都九洲电子信息系统股份有限公司 | 8,100.00 | 0.62% | IT及物联网 |

三、交易对方有关情况的说明

（一）交易对方与本公司的关联关系情况说明

本次重组前，交易对方均未持有上市公司股份，与上市公司不存在关联关系。

本次重组完成后，慈文传媒将成为公司的全资子公司，马中骏及其一致行动人将成为公司的实际控制。根据《重组办法》、《股票上市规则》等规定，慈文传媒、马中骏为上市公司潜在关联人。

（二）交易对方之间关联关系情况说明

截至本报告书签署之日，本次发行股份购买资产的交易对方之间的关联关系如下：

| 序号 | 交易对方名称 | 关联关系 |
|---|---|---|
| 1 | 马中骏、王玫 | 夫妻 |
| 2 | 马中舞、叶碧云 | 夫妻 |
| 3 | 马中舞、马中骏 | 兄弟 |
| 4 | 王玫、王丁 | 姐弟 |
| 5 | 上海富厚引领投资合伙企业（有限合伙）<br>上海金象富厚投权投资合伙企业（有限合伙） | 同受费华武控制 |
| 6 | 杭州建信诚恒创业投资合伙企业（有限合伙）<br>熠合建信蓝色经济创业投资有限公司<br>上海建信股权投资有限公司<br>上海建信创新股权投资合伙企业（有限合伙） | 同受方朝阳控制 |

除此之外，其他交易对方之间不存在其他关联关系或一致行动关系。

（三）交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况

截至本报告书出具日，本次重大资产重组的交易对方未向上市公司推荐董事及高级管理人员。

（四）交易对方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

本次重大资产重组的交易对方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、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（五）发行股份购买资产的交易对方、实际控制人不存在泄露内幕信息及进行内幕交易的情形

本次重大资产重组的交易对方及实际控制人不存在泄露本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情形。

## 第四节 拟置出资产基本情况

本次交易拟置出资产为本公司截至2014年8月31日的扣除部分现金以外的全部资产和负债。拟置出资产的基本情况请参见本报告书“第二节 上市公司基本情况”。

一、拟置出资产的主要财务数据

拟置出资产母公司最近三年一期经审计的主要财务数据如下：

（一）资产负债表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2014-8-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 106,571.07 | 108,765.67 | 109,727.78 | 106,346.40 |
| 负债总额 | 15,319.85 | 14,438.51 | 12,266.42 | 8,998.03 |
| 所有者权益 | 91,251.23 | 94,327.16 | 97,461.35 | 97,348.37 |

（二）利润表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2014年1-8月 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 31,592.52 | 56,925.95 | 58,108.14 | 61,962.61 |
| 营业利润 | 1,999.02 | 4,140.79 | 5,419.22 | 5,488.42 |
| 利润总额 | 2,014.08 | 4,140.01 | 5,469.96 | 6,100.44 |
| 净利润 | 1,877.07 | 3,800.01 | 5,065.99 | 5,761.27 |

二、拟置出资产情况

（一）拟置出资产涉及股权转让的情况

截至2014年8月31日，本公司长期股权资产情况如下：

| 被投资单位名称 | 主要产品和服务 | 企业类型 | 持股比例 | 所持股权抵押情况 |
|---|---|---|---|---|
| 嘉兴禾欣化学工业有限公司 | 生产销售聚氨酯、聚氨酯多元醇（PET） | 有限公司 | 100.00% | 无 |
| 嘉兴迪肯特化工机械有限公司 | 生产、销售化工环保机械设备 | 有限公司 | 100.00% | 无 |
| 张家港宏国化学工业有限公司 | 生产销售高端无纺布及其相关的PU人造皮革；自营和代理各类商品及技术的进出口业务 | 有限公司 | 100.00% | 无 |
| 禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司 | 高档超纤皮面料制造和销售；与上述产品同类商品的采购、批发及进出口业务；聚乙烯的销售 | 有限公司 | 66.60% | 无 |
| 福建禾欣合成革有限公司 | 氨酯合成革、聚氨酯树脂的生产、销售 | 有限公司 | 66.60% | 无 |
| 嘉兴越舞合成革基布有限公司 | 聚氨酯合成革、聚氨酯树脂的生产、销售（不含从事各类剧毒危险废物的收集、储存、处置经营活动，不含危险化学物品） | 有限公司 | 51.00% | 无 |
| 可乐丽禾欣环保科技（嘉兴）有限公司 | 城市污水处理、工业二废回收利用环保技术的开发、咨询；环保设备的制造、租赁服务，自产产品的销售；与上述产品同类商品的采购、批发及进出口业务 | 有限公司 | 49.00% | 无 |

本次拟置出资产中涉及本公司持有的下属参控股公司股权转让。根据公司法及相关下属子公司章程规定，本公司出售下属有限责任公司的股权需其他股东同意并放弃优先购买权。

截至本报告书签署之日，本公司已取得下属非全资子公司禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司、福建禾欣合成革有限公司、嘉兴越舞合成革基布有限公司、可乐丽禾欣环保科技（嘉兴）有限公司其他股东放弃优先购买权的声明书，拟置出资产中的股权资产出售不存在重大障碍。

（二）拟置出资产中的其他非股权资产情况

截至2014年8月31日，拟置出资产母公司的非股权资产情况如下：

单位：万元

| 项　目 | 2014-8-31 |
|---|---|
| 流动资产： | |
| 货币资金 | 12,476.94 |
| 应收票据 | 1,153.26 |
| 应收账款 | 4,897.15 |
| 预付款项 | 261.81 |
| 应收利息 | 70.31 |
| 其他应收款 | 13,917.00 |
| 存货 | 5,772.30 |
| 其他流动资产 | 23,470.00 |
| 非流动资产： | |
| 固定资产 | 11,040.97 |
| 在建工程 | 160.24 |
| 无形资产 | 1,118.50 |
| 递延所得税资产 | 377.19 |

1、房屋建筑物情况

截至本报告书签署之日，拟置出资产母公司的房屋建筑物情况如下：

| 序号 | 所有权人 | 权证号 | 房屋坐落 | 建筑面积（㎡） | 用途 | 他项权利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 禾欣股份 | 嘉房权证禾字第14767号 | 城东路435号 | 4,210.21 | 工业厂房 | 无 |
| 2 | 禾欣股份 | 嘉房权证禾字第00144133号 | 东方路西和凤路口 | 7,294.19 | 工业厂房 | 无 |
| 3 | 禾欣股份 | 嘉房权证禾字第00144134号 | 东方路西和凤路口 | 63.85 | 其它 | 无 |
| 4 | 禾欣股份 | 嘉房权证禾字第00144135号 | 东方路西和凤路口 | 48.66 | 其它 | 无 |
| 5 | 禾欣股份 | 嘉房权证禾字第00144136号 | 东方路西和凤路口 | 3,382.02 | 工业厂房 | 无 |
| 6 | 禾欣股份 | 嘉房权证禾字第00144137号 | 东方路西和凤路口 | 3,433.94 | 工业厂房 | 无 |
| 7 | 禾欣股份 | 嘉房权证禾字第00144138号 | 东方路西和凤路口 | 22,882.33 | 工业厂房 | 无 |
| 8 | 禾欣股份 | 嘉房权证禾字第00144155号 | 东方路西和凤路口 | 961.28 | 工业厂房 | 无 |
| 9 | 禾欣股份 | 嘉房权证禾字第00144156号 | 东方路西和凤路口 | 176.78 | 工业厂房 | 无 |
| 10 | 禾欣股份 | 嘉房权证禾字第00144157号 | 东方路西和凤路口 | 541.50 | 工业厂房 | 无 |
| 11 | 禾欣股份 | 嘉房权证禾字第00144159号 | 东方路西和凤路口 | 431.82 | 工业厂房 | 无 |
| 12 | 禾欣股份 | 嘉房权证禾字第00144160号 | 东方路西和凤路口 | 5,890.73 | 办公 | 无 |
| 13 | 禾欣股份 | 嘉房权证禾字第00155559号 | 城东路435号 | 1,177.50 | 其它 | 无 |
| 14 | 禾欣股份 | 嘉房权证禾字第00155561号 | 城东路435号 | 386.50 | 其它 | 无 |
| 15 | 禾欣股份 | 嘉房权证禾字第00155563号 | 城东路435号 | 9,498.40 | 办公其它<br>工业厂房 | 无 |
| 16 | 禾欣股份 | 嘉房权证禾字第00155564号 | 城东路435号 | 2,000.53 | 仓库 | 无 |
| 17 | 禾欣股份 | 嘉房权证禾字第00155566号 | 城东路435号 | 5,317.30 | 工业厂房 | 无 |
| 18 | 禾欣股份 | 嘉房权证禾字第00561474号 | 东方路1568号2幢 | 4,215.26 | 工业 | 无 |

2、土地使用权情况

截至本报告书签署之日，拟置出资产母公司的土地使用权情况如下：

| 权证编号 | 土地使用权人 | 座落 | 用途 | 面积（㎡） | 使用期限终止日期 | 权利限制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉土国用(2012)第525141号 | 禾欣股份 | 东方路1568号内 | 工业 | 2,941 | 2050.11.02 | 无 |
| 嘉土国用(2005)字196111号 | 禾欣股份 | 东方路1568号内 | 工业 | 81,078.2 | 2051.06.21 | 无 |
| 嘉土国用(2006)字226445号 | 禾欣股份 | 城东路435号 | 工业 | 41,812.2 | 2047.07.01 | 无 |

3、知识产权

（1）专利

截至本报告书签署之日，拟置出资产母公司拥有专利情况如下：

| 序号 | 专利名称 | 专利权人 | 专利号 | 专利申请日 | 类型 | 取得方式 | 专利期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pu跨棱薄膜的制作方法 | 禾欣股份、禾欣可乐丽 | ZL200710159837.0 | 2007/12/9 | 发明 | 申请 | 20年 |
| 2 | 薄型、弹性pu合成革的制作方法 | 禾欣股份、禾欣可乐丽 | ZL200710156705.2 | 2007/11/23 | 发明 | 申请 | 20年 |
| 3 | 合成革二甲基甲酰胺回收二甲胺废气的治理方法 | 浙台东洁环保机械工程有限公司、禾欣股份 | ZL200710070832.0 | 2007/8/20 | 发明 | 申请 | 20年 |
| 4 | 干法合成革二甲基甲酰胺废气回收处理方法 | 禾欣股份 | ZL200510061856.0 | 2005/12/6 | 发明 | 申请 | 20年 |
| 5 | 湿法合成革二甲基甲酰胺溶液三效精馏回收方法 | 禾欣股份 | ZL200510061857.5 | 2005/12/6 | 发明 | 申请 | 20年 |
| 6 | 复合超细纤维人工皮革基布的制备方法 | 禾欣股份、禾欣可乐丽 