(]	上接B117版)								
	7	关于三胞集团 符合《上市公 司收购管理办 法》第六条规 定的承诺函	三胞集团	本公司不存在下列不允许收购上由公司的情况; 1.负有数额较大情多、别职未清偿,且处于持续状态; 2.最近三年有重大进法行为或者参审有重大进法 行为; 3.最近三年有严重的证券市场失信行为; 4.证律行改法规定证以及中国证监会认定的不 得收购上收公司政其他情况。	长期	巳签署 承诺函	不存在地反承诺的情况	有能期 相 行	无
	8	三胞集 因及其 重事人员 高未会的 现象受处承 说函	三胞集团	本公司及本公司董事、监事、高级管理人员(或主要负责人)最近五年没有受过行政处罚(与证券市场用显无 关的除外)、刑事处罚或者涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。	长期	巳签署 承诺函	不存在速 反承诺的 情况	有能別	无
	9	南京新百及其高 董事、监事、监事、是理人 是一个人,是一个人, 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	南京新百	1. 周尚原哲承诺水发照他已数据咖啡或少件升析合 位息高头。确构实验、不存在任何度过程、调导体 肠注或度量大速端,并分析提供信息的其实性。通由性 肠注或度量大速端,并分析提供信息的其实性。通由性 对实验性系担心则在密防法路线上,员保证不足 2. 满边新鲜维带。鱼堆。高级使雪头上员保证不足 的信息数据的成立外不存在逻辑记载。 语号性能 场的信息数据的成立外不存在逻辑记载。 语号性能 经现代的信息数据的成立外不存在逻辑记载。 语号性能 经现代工程的 "我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	长期	巳签署 承诺函	不存在违反承诺的情况	有能用履行	无
	10	南京新百及其 苗事、高受处 理人调查的承 站面	南京新百	1、截至本承诺函出具日,承诺人董事、高级管理人员在 最近三十六个月內,未受到过中国证金色的疗效处罚; 最近三二个月內,未受到过中国证金色的疗效处罚; 是近十二个月內,未受到过证券交易所公子通货。 2、截至本承诺函出具日,承诺人或承诺入董事、高 該管理人员是因涉嫌犯罪上领于过来(直接) 赚进法违规正被中国证监会立案调查。	长期	巳签署 承诺函	不存在进反承诺的情况	有能力 如期 行	无

十九、特別风险提示 (一)与本次交易相关的风险 1、本次交易可能取消的风险 (1)本公司制定了严格的内幕信息管理制度,本公司与交易对方在协商确定本次交易的过程中,尽可能缩小 内幕信息知情人员的范围,减少内幕信息的传播,但是仍不排除有关机构和个人利用本次交易内幕信息进行内等 交易的行为。本公司要架停肺就长幅末构成《关于规范上市公司信息披露及相关各方方的的通知》(证述公司交 2007]128号)规定的股票异动标准,但公司仍存在因涉嫌内幕交易造成股票异常交易而暂停、终止或取消本次交易

(义)。

提醒广大投资者关注上述交易取消风险。
2.本次交易的审批风险
2.本次交易的审批风险
2.本次交易的审批风险
3.本次交易的需取得上市公司股东大会审议通过,本公司股东大会同意三胞集团及其一致行动人免于以要约方式收购本公司股份,中国证监会核准本次交易才可完成。本次交易能否取得相关批准或核准及取得批准或核准的时间存在不确定性,提高广大投资者注意审批风险。
3.标的资产产评估增值较大及减值风险
本次交易的标的资产为兴宁实业100%股权,瑞和商贸100%股权,其评估情况如下;

100000000000000000000000000000000000000			M 1414/3/2	~ 1/4//// 11/11/19/		单位:7
	on their si-					
评估资产	评估方法	净资产	评估值	增值	增值率	评估报告
兴宁实业100%股权	资产基础法	-3,358.02	69,628.99	72,987.01	-	北方亚事评报字 [2014]第01-303号
瑞和商贸100%股权	资产基础法	628.74	2,793.39	2,164.65	344.28%	北方亚事评报字 [2014]第01-304号
本次评估以持	续经营和公开	市场为前提,采用	刊了资产基础 法	以对标的资产的	价值进行评估,	而未采用收益法

主要原因在于,一是火宁实业、填和商贸近年来均主要以房屋租賃作为主营业务,主要承租户为关联单位、租金较低,二是2013年5月、兴宁实业、填和商贸停止对外出租业务,开始筹备对所持有房屋进行装修改造。未被次意完成后,南京中心与国贸中心实现了物理上的连接、形成规模化的现代商业综合体,但其整合效应的显现需要一定的时间,再加上行业处于转型期、经营环境,竞争格局等因素也会有所变化。因此无法合理预测兴宁实业和瑞和商贸所持续业的未来经营和收益状况,本次评估予定果附收益法。在此提起投资者注意相关风险。与此同时,提醒投资者考虑由于宏观经济波动,房地产价格调整等因素影响上市公司的盈利能力及标的资产的市场价值。从而导致标的资产减值的风险。此外,虽然评估机构在评估过程中严格按照评估的相关规定,并履行了勤勉、尽职的义务,但由于资产基础法基于一系列假设、如未来情况出现项组之外的较大变化,可能导致资产估值与实际情况不符的风险。提醒投资者注意格的资产评估增值较大发减值的风险。 4、标价公司历史期财务状况不住的风险,根据数面由具的发而事实[2014第32012A2340号(审计报告)数至2014年10月31日,兴宁实业的净资产为-3,358.02万元,瑞和商贸的净资产为628.74万元。2012年、2013年、2014年1-10月,兴宁实业实现的净新的分别为12.37万元,184.99万元。-322.80万元,瑞和商贸实现的净利润分别为2.12.30万元。-342.5万元,161.78万元。 主要原因在于:一是兴宁实业、瑞和商贸近年来均主要以房屋租赁作为主营业务,主要承租户为关联单位、租金较

30万元、-364.25万元、-161.78万元。 标的公司历史期的财务状况不佳、主要系兴宁实业所持物业的主要承租方为其关联方、导致签订的租金价格 显著低于市场公允租金水平。瑞和商贸购置国贸中心相关房产成本较高,掩销肝日金额较大、此外、标的公司所持物业自2013年5月开始常备装修改造并停止对外出租。对于标约公司未来一定时期内的业绩均产生不利影响。若上元公司未能及时完成国贸中心物业资产的资修修改造及招商出租,短期内将对上市公司的经营业绩产生一定的不利

影响。
本次交易属于同一控制下的控股合并,根据《企业会计准则》的规定,本次交易完成后,在上市公司的合并报表层而 标的公司的资产。负债将按照账面价值人账,由于标的公司的净资产合计为负数,本次交易完成后,合并报表层而 标的公司的政政争资产下降。
综上所述、虽然本次交易的主要目的是本公司通过收购标的公司的股权而持有国贸中心相关物业资产,用于扩大零售百货业务规模,丰富经营业金、提高收入及利迪水平,但是,由于标的公司财务状况作生、装修改造及招商出租的时间存在不确定性、本公司仍需提醒投资者关注本次交易短期内对于公司财务指标的不利影响。
5.配定额效金额低于规则的风险。
本次交易中,作为交易方案的一部分,上市公司规向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金、募集资金总额不超过10名33.33万元;主要用于交易完成后新增自有效业的被修改造及补充流动资金。
本公司已经聘请了具有保存和诉销业务资格的华季联会证券作为本次配套融资的主承销商,但由于发股募集资金是股票市场被动及投资者预期的影响。能否顺和实施发股募集资金存在不确定性。如果募集配套资金出现未能实施或整金额低于预期的价带、可能对本公司的资金使用安排产生影响,提请投资者注意相关风险。
6.未编制盈利预测报告的风险 6.未编制盈利预测报告的风险 根据中国证监会2014年10月新颁布的《重组办法》第二十二条规定,标的公司及上市公司未编制盈利预测报告

、4个(又多)亦不居在不平坚如以內經 本次交易完成后。本公司将对南京中心相棲与国贸中心对应楼层进行对接和装修改造,在设计理念,空间利 用、环境市局等方面为消费者提供一个全方位的消费及体验场所,同时通过品牌引进,门类梳理和资源整合,实现 新百中心店。东方商域,国贸中心-在零售业宏。那业品牌等方面的互补及良址互动,提高客户吸引力,但具体的整合 效应、物业升值收益等指标准以量化,且本次交易参考标的资产的资产基础法评估结果作价,由此、本次交易并未

放应,物业升值收益等指标建以量化,且本次交易参考标的资产的资产基础法评估结果作价,由此。本次交易并未承达纳。在此提醒投资注意相关风险。
8.兴宁实业所将物业设产面积减少等数交易价格下降的风险
2014年7月23日、公房中心向南京市中级人民法院提起诉讼、要求兴宁实业归还其在国贸中心实计3229.68m.2的房屋产权,并协助其办理则服用有较证医周看工业使用权证。根据公房中心、兴宁实业达成的和解协议、商业用房补偿方面、公房中心在兴宁实业全下位于本市中山东路18号(即国贸中心)2至5层房产中各层均持有23.54%份额,其余介6.46%份额由兴宁实业均至,次分用房补偿方面、公房中心在兴宁实业生产位于本市中山东路18号(即国贸中心)第17层房产中持有72.9%份额,其余介2.1%份额由兴宁实业均有。公房中心在兴宁实业生有一般了第18房产的营产和产品,10.2014年10月新763.866.48平方米。兴宁实业的基本情区(十入)其他重要事项。
上述事项号安本次草案阶段兴宁实业的资产评估值交多居价较之预案阶段的预估值有所下降,以2014年10月31日为基准日、兴宁实业100%股权评估值为69.628.99万元。交易作价为55.206.61万元。提歷投资者注意兴宁实业所持约业资产面积固整率项及对评估值、交易作价影响的特别风险。
9.兴宁实业与公房中心现代的国贸中心物业资产使用计划不确定的风险截至本程产的后续使用权签署协议,相关物业资产能与补资企业,分享业、公房中心尚未就双力共产产校回取价中。

计划接替及使用相关共有产权的物业资产,将对上中公司未来的盈利能力厂生一定的以图形型,现10.本次交易标的公司所持物业资产市场注估值高于收益法估值的风险 10.本次交易标的公司所持物业资产市场注估值高于收益法估值的风险 本次交易中、资产评估机构处为亚亚平果用资产基础法对兴宁实业。瑞和商贸的全部股东权益进行了评估。市场法评估 信为81,198.28万元、改益法评估值为62,310.08万元。考虑到目前商业地产租赁比失衡的客观情况,尤其是在新街口 这种出售房籍相对较少,组构房解较多的地段。这种差距尤其明显,最终评估以市场在与结果。 本次交易后,本公司将对南京中心招楼与国贸中心对应楼是进行对接和装修改造。实现新百中心店。东方南 域。国贸中心在零售业态,商业品牌等方面的宽本队员性互动,打造更为先进的综合体模式,而在新街前 域。国贸中心在零售业态,商业品牌等方面的宽本队员性互动,打造更为先进的综合体模式,而在新街间 有类似功能的房产在评估基准目附近交易的案例较易找到。由此、本次交易作价参照市场比较法而定,在此提醒投 资省关注本次交易市场法估值离于收益法估值带来的交易风险。 (一)本次交易完成的经营风险

(二)本公父勢元妃后的经营风险 1.社会消费量气度低迷风险 商业百货行业与宏观经济相关度较高,我国"十一五"期间较快的社会消费增长速度促使商业百货行业高速 增长。随着容服经济增速定数域是,居民收人增速下降,消费意愿不强,社会消费市场最气度有所下滑。2013年全 年,我国实现社会消费品零售总额234,880亿元,同比增长13.1%。增速相比2012年放缓1.2个百分点,自2011年以来连 练3年增速放缓,据中华全国商业信息中心统计。2013年全国百家重点大观零售企业零售额同比增长8.%。增速较大 年放缓1.9个百分点,连续两平下滑,为2005年以来最低。完全我国经济结构转型及歧储化等因素有对针经含消费保 特长期平稳增长态势,但是若未来宏观经济波动加剧,社会消费景气度持续下降,则将对上市公司的经营造成不利 8%的

近年,我国电子商务所"业发展迅速、对传统百货业企的财政力度不断加强、据中国电子商务研究中心监测数据显示、截至2013年12月,中国网络零售市场交易规模达18.851亿元。同比增长42.8%;占到社会消费品零售总额的8.04%、较2012年增长1.76%。虽然目前各类零售业态受到电子商务的并已超度不同。其中,家电连锁等多月污染化的8.04%、较2012年增长1.76%。虽然目前各类零售业态受到电子商务的市品度大同,其中,家电连锁等多月污染化的产品零售市场受到的冲击最大,而高端百货店,便用店和生鲜学场等受到的冲击即烟时较小,但是随着网络购物的流域,如大砂冰部环境,的目息完善与成数,以及移动工度积弱物的优块发展,电子商务的成本与原建性优势将更加突扎。电子商务的市场规模和范围有望不断扩大。若终端零售需求持续低速。电子商务等新型业态与特效渠道对消费者的争夺将更为激烈,上市公司君不能及时,有效的作出调整与应对,将对上市公司的经营造成不利影响。4.当斯每股收益摊槽的风险,报告期内,由于火宁实业所将物业的主要承租方为其曾经的关联方,租金价格显著低于市场公允租金水平,与此同时,瑞和商资购省国国外方,短时来看,本次交易完成后,短期内上市公司的当期每股收益存在摊摊的风险和,本公支的推断之能力对情感,包括加快推出海京中心。南京中心被我和国家中心的对特和设备,对见。另资源的有效整合等,详细安排详见本报长书摘要"第五章 发行股份情况/五、本次发行前后主要财务数据比较/(四)本次发行前后上市公司每股收益摊摊的风险险。

3、排戶日刊你可以在戶內地 本次交易完成后,新百中心店自有物业的建筑面积将新增16.425.11平方米,成为新街口地区单体营业面积最大 的百货商场。为了提高新百中心店的竞争优势,本公司将利用本次交易新增的自有物业开设餐饮、休闲等力能及并 引人快速时尚品牌,进一步丰富新百中心店的经营业态,提升消费者体验,逐步向败物中心、商业综合体转型,不断 满足消费者"一站式"的现物需求。

上市公司的您营业编带米个利影响、摄雕投资者关注相关风险。 6. 经营相时集中的风险。未来,不公司将紧紧围绕"整合资源"确立模式,夯实基础。加速转变"的经营发展战略,加快 在南京本土、江苏沿海城市、皖江城市等二、三线城市的布局、以连锁经营为主、通过并购、租赁、投资等多种方式并 举、积极拓展经营网点。发展综合百货、主题百货、社区百货、城市综合体等多种企态。此外、本公司还将加快国际化 进程。机住金融险机市成为加盟安全资度为历史机遇,通过"强强联合十岁间发展"方式。现外、本公司还将加快国际化 进程、机住金融险机市成为加盟安全分发动历史机遇,通过"强强联合十岁间发展"方式。实现公司全球将布局,推 进公司稳步实现成为A股之次,百货企业的目标。 在本公司的约克城走馆经营,国际化政得量大进展之前,如果南京及芜湖等区域的百货消费需求下降或者竞 争加剧导致客户分流、将对本公司的经营情况及财务状况造成不利影响。

7、竞产负债率高的风险 载全2014年9月30日,本公司的资产负债率为76.00%。高于同行业上市公司的平均水平56.67%;流动比率,速动 比率分别为6.20.28、均低于同行业上市公司的平均水平1.15.030。根据本公司目前继续扩张规模的发展规划,本 公司对流动资金及长期资金的需求将不断增加。若公司未能及时获得足够的融资,本公司日常经营和长期战略的

,及主要及事件的AMA 本公司的主营业务为面向社会大众销售百货商品,经营场所均位于人群密集的核心商业区域,日常及节假日

答流量较大。虽然本公司已经建立了科学完备的应急机制及安全的资格能,但者发生火灾及危险事故等威胁到人身安全的突发事件,而本公司未能采取有效措施予以应对,可能会对本公司的正常经营带来不利影响。除上述风险外,本公司在此特别提醒投资者认真阅读本报告书第十三章披露的本次重组的其他风险,注意投资风险。

中華泰富	股票代码:
振的公司 指 兴宁实业和瑞和商贸的统称 国贸中心 指 南京国际贸易中心 交易对方/三脑集团 指 三脑集团有限公司 中毒季富 中央毒季富 有 三脑集团有限公司 中毒季富 有 三脑集团发生一致 一	
國實中心 指 南京國际貿易中心	
交易对方严酷集团 指 三脑集团有限公司,与三脑集团有限公司属于一般 中毒参宫 指 南京中毒参宾图科发展有限公司,与三脑集团有限公司属于一般 美国标的所的资产 指 交易对的格的资产 指 交易对的格的资产 按 2 局对力格有的兴宁实业100%股权和超和商贸100%股权 上市公司规通过向特定对象非公开发行股份的方式,购买买字3 投 2 局域 2 向 2 向 2 向 2 向 2 向 2 向 2 向 2 向 2 向 2	
中森泰富 南京中森泰富科技发展有限公司,与三脑集团有限公司属于一曼 三脑集团及其一致行动人 指 交易标的标的资产 指 次及形的标的资产 指 大次交易体水重组体次发行 股份购买资产 指 超过本次交易应量, 在次交易对人类重组体次发行 股份购买资产 指 超过本次交易应量的交易。 是一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个一个工作,是一个一个一个工作,是一个一个一个工作,一个一个工作,是一个一个一个工作,是一个一个一个工作,是一个一个一个工作,一个一个一个一个工作,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	
三胞集团及其一致行动人 指 三胞集团及中毒参宫 交易对方集育的兴宁来业100%股权和增和商贸100%股权 交易对方集育的兴宁来业100%股权和增和商贸100%股权 安易对方集育的兴宁来业100%股权,同时向不超过10名投资者发行股份的实资产 报 化 电子	
交易标的标的资产	(行动人
本次交易/本次重组/本次发行 担心公司报通过向特定对象非公开发行股份的方式,购买买字3 股份购买资产 报 仅和端和商贷100% 股权,同时向不超过10.42投资者发行股份3 金.募集资金总额未成支易总额约2.5% 上市公司取向不超过10.42投资者发行股份3 超过水交易总额约2.5% 上市公司取向不超过10.42投资者发行股份3 整元产股 报 江苏三舱集团有限公司,三舱集团有限公司的前身 正施科技 报 江苏三舱转及集中心。江苏三舱转团有限公司的前身 新原三胞高科数 展 用原三胞高科发发展中心。江苏三舱转及业有限公司的前身 新规科技 指 南京那段科技发展中心。江苏三舱转发业有限公司的前身 新规科技 指 南京那段科技发展中心。江苏三舱转及业有限公司的前身 新规科技 指 有原处科技发展中心。江苏三舱转及业有限公司的前身 新规科技 指 有原处科技发展中心。江苏三舱转及业有限公司的前身 新规科技 指 南京新区自货商用处分有限公司发行股份购买资产并募集 (发行股份购买资产协议) 指 南京新百与交易对方签署的(发行股份购买资产协议) 指 南京新百与交易对方签署的(发行股份购买资产协议) 指 《中华人民共和国运动法》(中华人民共和国运动法)(中华人民共和国运动法)	
を	
超过本次皮易色觸的25%	
三胞科技 指 江苏三胞科技变业有限公司,江苏三胞类别有限公司的前身 三胞高科 指 南京三胞高科技发展中心、江苏三胞科技变业有限公司的前身 新京和股科技发育保公司 公房中心 指 南京市公局管理中心 指 南京市公局管理中心 "	资金总额不
三胞高科 指 南京三龍高科技发展中心、江苏三龍科技实业有限公司的前身 期說科技 指 南京期設科技投资有限公司 公房中心 指 南京市公局管理中心 本擴要 指 《南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集》 《埃存股份购买资产协议》 指 南京新百与交易对方签署的(发行股份购买资产协议》 (资产减值补偿协议》 指 南京新百与交易对方签署的(发行股份购买资产协议》 (资产减值补偿协议》 (中华人民共和国公司法) (证券法) 指 (中华人民共和国公司法) 《重载管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法)(中国证券监督管理委员会令	
期锐科技 指 南京期级科技股资有限公司 公房中心 指 南京那级科技股资有限公司 指 南京市公房管理中心 在摘要 指 关联旁加巨货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集 关联旁加巨的资格等(海蒙) (设产级值补偿协议) 指 南京新百与交易对方签署的(发行股份购买资产协议) 指 南京新百与交易对方签署的(发行股份购买资产协议) 指 《中华人民共和国公司法》 (使李法、 有 "中华人民共和国运司法》 (但李法、 有 "中华人民共和国运司法》	
公房中心 指 南京市公房管理中心 (南京市公房管理中心 (南京新省口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集)	
本模要 (南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集) (按行股份购买资产协议) 指 南京新百年交易对方签署的(按行股份购买资产协议) 南京新百年交易对方签署的(按行股份购买资产协议) 南京新百年交易对方签署的(资产减值补偿协议) (公司法) (中华人民共和国公司法) (中华人民共和国公司法) (中华人民共和国公司法) (中华人民共和国公司法) (中华人民共和国公司法) (北市公司표大资产重组管理办法)(中国证券监督管理委员会令	
年 余職要 信 余職交易報告书(草案)稿要) (安行股份购买资产协议) 指 南京新百与交易对方签署的(安产政份明买资产协议) 信 荷京新百与交易对方签署的(资产或值补偿协议) (公司法) 信 作 作 作 作 作 作 作 作 作	
(资产减值补偿协议) 指 南京新百与交易对方签署的(资产减值补偿协议) (公司法) 指 (中华人民共和国公司法) (证券法) 指 (中华人民共和国证券法) (蛋组管理办法) 指 《上市公司重大资产重组管理办法)(中国证券监督管理委员会令	紀套资金暨
《公司法》 指 (中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令	
《证券法》 指 (中华人民共和国证券法) (中华人民共和国证券法) (生市公司重大资产重组管理办法)(中国证券监督管理委员会令	
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令	
	第109号)
《若干问题的规定》 指 《证监会公告[2008]14号-关于规范上市公司重大资产重组若干问(中国证券监督管理委员会公告,[2008]14号)]题的规定]
《格式准则26号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公 重组申请文件》(中国证监会公告[2014]53号)	司重大资产
《財务順向办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》(中国证券监督管第54号)	理委员会令

《证券期货法律适用意见第12 号》	指	《<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条、第四十三条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号》
《股票上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
发行股份的定价基准日	指	南京新百第七届董事会第十一次会议决议公告日
交割日/股权交割日	指	本次交易对方将标的资产过户至上市公司名下之日
评估基准日/基准日	指	2014年10月31日
独立财务顾问/华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
法律顾问/江苏高的	指	江苏高的律师事务所
致同	指	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
苏亚金诚	指	江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
北方亚事	指	北京北方亚事资产评估有限责任公司
结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
最近三年	指	2011年、2012年、2013年
最近两年一期	指	2012年、2013年及2014年1-10月
最近一年一期	指	2013年及2014年1-10月
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元

(2)本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,这些差异是由于四舍五人造成的。 第一章 本次交易概况

高目有品牌+取高科学/油部牌 的生流且页销售快入,提高公司整体盆利能力相品牌户营。
一、本次交易的目的
(一) 扩大经营规模,提高面圈影响力
本次交易的目的
(一) 扩大经营规模,提高面圈影响力
本次交易的市场。本次交易的影响公司持有的国贸中心物业社邻新百中心店。其中,新百中心店定位中档百货,东方商城定位高端百货。本次交易的影响公司持有的国贸中心物业社邻新百中心店。亿于新货口面圈的核心位置。
这域性势明显。本次交易完成后,本公司将对南京中心裙楼与国贸中心力应楼是进行对接和装修改造,无设计理
念、空间利用,环境布局等方面为消费者提供。一个全方位的消费及体验场所;通过品牌引进、门类梳理和资源整合,实现新百中心店,东方商城。国贸中心在零售业会、商业品牌等方面的拉补及良性互动,全面覆盖中档。高档以及时尚等百货企业,提高客户吸引力。
根据本公司对于国贸中心物业的使用规划,为顺应消费者日益增强的品牌意识,购买需求,结合百货业室沟域中心流变的趋势,国贸中心物业将以增加快时尚或力力与上是举约方向,吸引目前新百中心店建步205至-35岁消费主群体、与新百中心定现有客群形成有效互动、提高新百中心店的整体时尚度。具体而言,本公司计划在国贸中心位一层引人主题超市,时尚餐饮、一层至三层增加快时尚主力店品类,四层以潮流、量贩、集合馆为组合。五层以餐饮、书城等业金进行互补、从而实现分年龄是在29-40岁的人群接供休闲、城物、娱乐一站式服务的目标。
本次交易完成后、新百中心店将成为南京地里位置最优、新街口区域单体面积最大、经营业企业丰富的标志性百货旗制度,并不是不是一个全部的工程的最优。

货旗舰店,有利于优化本公司在新街口商圈的战略布局,增加客流人店率及客单量,提高本公司在新街口商圈的市 场竞争力及影响力。 (二)增加自有物业,增强成本控制和风险抵御能力

(二)增加自有物业、增强成本控制和风险抵御能力 近年来国内商业地产迅猛发展、房地产价格屡创新高,一线城市核心商圈的物业资源稀缺。面对租金上涨的压 近年来国内商业地产迅猛发展、房地产价格屡创新高,一线城市核心商圈的物业资源稀缺。面对租金上涨的压 力。线租失败的风险以及地产价值的规则。百货行业与商业地产结合的模式日趋增多。较之租赁方式,拥有自有物 业的百货公司具备型强的成本控制和风险抵御能力。此外,对于自有物业,百货公司可以进行较大的装修改造投 人,扩选具各组模战势的施限出或域物中心。扩大品牌等例为, 本次交易前,本公司持有南京中心、新百中心店、南京东方商城、芜湖南京新百大厦等物业资产。本次交易完成 后。本公司将新增国贸中心建筑面积16。425.11平方米(扣除共有方权益面积)的优质物业资产,消除租金上涨的压 力、提高长期盈利能力。 (三)消除潜在关联交易,减少现金流出 本次交易前,本公司规向标的公司租赁其特有的国贸中心物业资产,本公司将与控股股东三胞集团的关联方 形成长期的关联交易,本次交易完成后、标的公司将成为本公司的全资于公司,本次交易可在一定程度上减少本公司的潜在关联交易。本次交易完成后,标的公司将成为本公司的全资于公司,本次交易可在一定程度上减少本公司的潜在关联交易,有利于被手下的经股合并,根据《企业会计准则》的规定、本次交易可能。在上市公司的台并报表层而、标的公司的资产、负债将按跟账面价值人账、固定资产的账面原值,折旧政策均没有变动。本次交易完成后,上市公司节省的租金米平运租过新增固定资产折旧值。本次交易有利于减少本公司观金流出,有利于上 市公司支中小级东的对验。

1、南京新百的块策过程 2014年7月3日,本公司召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易报编率本次交易的相关议案。 2014年12月30日,本公司召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书(草案)等本次交易的相关议案。 2.标的公司及交易对方的决策过程 2014年12月30日,标的公司召开股东会,三胞集团同意向南京新百转让兴宁实业100%股权、瑞和高贸100%股权。 1、南京新百的决策过程

(二)尚需履行的程序

(二一//i-indet) 1794年。 本次交易尚盖获得上市公司股东大会审议通过、本公司股东大会同意三胞集团及其一致行动人免于以要约方购上市公司股份,中国正监会的核准等。 四、交易对方、交易标的及伊斯

(一)交易对方 本次交易中,南京新百拟通过向三胞集团非公开发行股份的方式,购买三胞集团持有的兴宁实业100%的股权、 瑞和商贸100%的股权。因此,三胞集团为本次交易的交易对方。

本次交易的标的资产为三胞集团持有的兴宁实业100%的股权、瑞和商贸100%的股权。

基于上述评估结果,并根据《发行股份购买资产协议之补充协议》、经交易各方友好协商、兴宁实业100%股权交易作价55,206.61万元,瑞和商贸100%股权交易作价2,793.39万元,本次交易作价合计为58,000万元。

五、平次交易不构成里人或广里组 根据南京新百和标的公司2013年度经审计的财务数据以及本次交易作价情况,相关财务比例计算如下:

			单位:万
2013年12月31日/2013年度	标的公司	南京新百	财务指标占比
资产总额	58,000.00	441,925.25	13.12%
营业收入	587.58	335,336.02	0.18%
资产净额	58,000.00	139,130.36	41.69%
备注:南京新百的资产总额、资产			
法》的相关规定、标的公司的营业此	人取白标的公司经审计的	2013年利润表, 资产总额	. 资产净额取值本次交

新迪过中国证温安开粤北县杂价单核,并取得中国证温安核作后方可头施。 六、本次交易构成关联交易 本次交易前,三胞集团为上市公司的控股股东,本次交易构成关联交易。 七、本次交易未导致本公司控制权变化 本次交易前,三胞集团及其一致行动人合计持有本公司%6.248.591股股份,占总股本比例为26.86%股权,是本公司的控股股东,袁亚非持有三胞集团及其一致行动人合 将持有本公司146,727.268股股份,占总股本比例将变更为34.32%(募集配套资金的发股数量按发行数量上限计 身),仍为本公司的控股股东,袁亚非仍为本公司的实际控制人。 因此,本次交易不会导致上市公司控股股东和实际控制人。 因此,本次交易不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。 1、本次全星系的中使来上市

八、本次交易不构成借壳上市 根据《重视管理办法》、《证券明货法律适用意见第12号》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录第七号—借壳上市的标准和条件》的规定。供壳上市在相关数据的计算上需执行累计首次原则,即按服上市公司控制权发生变更之日起。上市公司在重大资产重组中累计向收购人购买的资产总额(含上市公司控制权委更的同时,上市公司的收购人购买资产的交易行为,占控制权发生变更的前一个会计中度经审计的合并财务

权变更的同时、上市公司间收购人购买资产的交易行为)、占控制权发生变更的前一个会计平度差审计的合并财务会计报告期末疾产总额的比例累计省次达到00%以上的原则。
2011年5月30日、本公司的前腔股股东南京新百投资挖股集团有限公司、南京全产成工商,南京全部发展,2011年5月30日、本公司的前腔股股东南京新百投资挖股集团有限公司、南京全集后者情管部有限公司与三舱集团签了了、保险价量让协议事务,分别可能处理较让某条自持有的本公司15.15%、1.14%和0.71%股份、股份总数合计为60.916.150股、占本公司总股本的17.00%。此次股权转让完成后、三舱集团持有本公司股份总数的17.00%。成为本公司的实际控制人。上市公司的按规模变更,原本次交易外、上市公司总股份之资产购买有行力。根据《重组管理办法》中关于借壳上市判断的相关规定、本次交易中标的资产交易作价合计为58.000万元、上市公司2010年来资产总额为289.473.46万元、标的资产资总额 有报报金原则,取仓业务中价。计为58.000万元、上市公司2010年来资产总额为289.473.46万元、标的资产资总额 相报报金原则,取仓业务师价)占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例为20.04%,未超过100%。

空甲盯的台州财务实门报台期未实广总额的比例为20.04%,木超过10.0%。 因此,本次交易不负急的营先上市。 九.本次交易不会导致本公司股票不具备上市条件 本次发开股份额实宽产的评估值合计为72.422.85万元.经交易双方友好协商,本次交易标的资产的交易作价合 计为88.000万元。以发行股份上限69.158.222股计算。募集配套资金的发股数量按发行数量上限计算),本次交易完 成后,本公司的股本将由588.231.685股变更为427.479,907股,社会公众股占本次发行后总股本的比例不低于10%,本 公司股票仍具备上市条件。

第二章 交易双方基本情况

() T III Z PJ IE	1/24
公司名称	南京新街口百货商店股份有限公司
公司英文名称	Nanjing Xinjiekou Department Store Co.,Ltd.
股票上市地	上海证券交易所
证券代码	600682
证券简称	南京新百
注册地址	江苏省南京市中山南路1号
办公地址	江苏省南京市中山南路1号
注册资本	358,321,685元
法定代表人	杨怀珍
营业执照注册号	320100000005754
邮政编码	210005
联系电话	(025)84717494
传真	(025)84761696
公司网站	www.njxb.com
经营范围	類包裝食品。被裝食品(炒貨、塩炒、程点、茶叶)、保健食品、內热饮品制售,中餐制售,音像制品、卷烟、雪茄根、饭及园外相等和品等售。 一般在原则自,15度、优妆品、均积品、計算品、服装、精棚、服施(不合物原接触镜及护理液)、肿茶、玉器、珠 全、金额制品、坏品、除作用品、火化炒公用品、还金少克。电脑软、硬件环延材、原脂固材、电气机解发高材、搭面 、现象、电子和及及相信设备、工艺来水品。日本于金、一种工作工品。另作用品、金属材料、水材、建筑 材料、建议及制品、汽车(不合小新年)钢管、设计、制作、代理、发布因内各页广告《货币可压经营除》),房屋钢 货、租售、外企管理,经常各类是商品起收水的基础上由。全美国家保险公司应营收度法上目的商品品及技术格外),

10月10日,华公司目(A	公开及门区历任工再此分叉勿所工	川又勿,以平泊何如下:	
· 份类别	持股数量(万股)	持股比例(%)	
:上市流通股份	6,887.38	69.66	
家持有股份	5,150.84	52.09	
集法人股份	1,336.54	13.52	
部职工股	400.00	4.05	
上市流通股份	3,000.00	30.34	
l·份总数	9,887.38	100.00	
2 公司上市以来的历次制	5.本本計信况	*	

1993年12月,经南京市国有资产管理办公室宁国资办 [1993]4号和南京市经济体制改革委员会宁体改字[1993]

5号的批准,本公司从国家股中剥离; 变更为7,949.38万股,股本结构如下;	F经营性资产1,938万元,调整后公司的	的国家股股份变更为3,212.84万股,总
股份类别	持股数量(万股)	持股比例(%)
未上市流通股份	4,949.38	62.26
国家持有股份	3,212.84	40.42
募集法人股份	1,336.54	16.81
内部职工股	400.00	5.03
已上市流通A股	3,000.00	37.74
股份总数	7,949.38	100.00

股份类别	持股数量(万股)	持股比例(%)
未上市流通股份	7,424.07	62.26
国家持有股份	4,819.26	40.42
募集法人股份	2,004.80	16.81
内部职工股	600.00	5.03
巳上市流通A股	4,500.00	37.74
股份总数	11 924 07	100.00

1994年9月12日,经南京市经济体制改革委员会宁体改宁[1994]535号光准,本公司一届三次股东大会授权董事会作出1994年9月12日,经南京市经济体制改革委员会宁体改宁[1994]535号光准,本公司一届三次股东大会授权董事会作出1994年增资和股决议,以全体股东股权登记日持有的股份数为准,每10股配股。国家和法人股由于暂不流通,其起股权对人及有营收出。而股为率给有关部门批准实施。配股数额为3,570万股,每股配股价为3,30元人民币。配股后,本公司总股变更为15,494(07)股,股本结构如下:

股份类别	持股数量(万股)	持股比例(%)
未上市流通股份	8,864.07	57.12
国家持有股份	4,819.26	31.10
募集法人股份	2,004.81	12.94
转配股	2,040.00	13.17
巳上市流通A股	6,630.00	42.79
股份总数	15,494.07	100.00
1996年5月21日,经本公司股东大会	审议通过,并经南京市证券委员会宁	证字[1996]14号和中国证券监督管理

员会证监上字[1996]1号文批准,本公司以10:3的比例向全体股东配售新股,社会个人股可按10:2.3比例受让国家股和法人股的配股权。其中,国家股配股500万股,法人股配股33.56万股,转配股1,101万股,社会公众配股1,989万股。

	未上市流通股份	10,498.63	54.92			
	国家持有股份	5,319.26	27.83			
	募集法人股份	2,038.38	10.66			
	转配股	3,140.99	16.43			
	已上市流通A股	8,619.00	45.08			
	股份总数	19,117.63	100.00			
	2000年5月26日,经本公司二届三次股东大会审议通过,向全体股东每10股配售3股,其中国家股可配售					
59	5 778万股, 法人股股东可配售611 514	万股,社会公众股股东可配售3 528万	股。此次配股方室字施后,本公司股;			

1924 1 .		
股份类别	持股数量(万股)	持股比例(%)
未上市流通股份	7,732.82	33.59
国家持有股份	5,638.26	24.49
募集法人股份	2,094.56	9.10
巳上市流通A股	15,288.00	66.41
股份总数	23,020.82	100.00
2008年5月 经2008年第2次临时期	在大会通过, 本公司以资本公积金向限	B-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D

2006年5月,完全006年第2次临时股东人宏理以,平公司以英平公积宏问股权对真以单万条头施股权登记日登记在册的流通股股东转增股本,流通股股东每持有10股流通股获得8.38股转增股份,全体流通股股东共获得12. 4万股转增股份,对价水平相当于送股情况下流通股每10股获送1.81股。此次股权分置改革方案后,本公司总股 加至35,832.17万股,股本结构如下:。

股份类别	持股数量(万股)	持股比例(%)	
有限售条件的流通股份	7,732.82	21.58	
国家持有股份	5,638.26	15.74	
其它境内法人持有股份	2,094.56	5.85	
无限售条件的流通股份	28,099.34	78.42	
A股	28,099.34	78.42	
股份总数	35,832.17	100.00	

的买的控制人。 2011年12月26日至12月28日,三胞集团在二级市场增持本公司股份323.24万股,占公司总股本的0.90%。2011年 12月29日、公司股东南京国资亩贸有股公司(由南京市国有资产经营依据)有限公司更名,通过上海证券交易所大 东交易系统向三胞集团出售本公司无限售条件流通股,146万股,占公司总股本的4.0%。南京国资商贸有限公司本 次城持后,持有本公司4.178.26万股无限售条件流通股,占公司总股本的11.66%。三胞集团本次增持后,持有本公司

股份7,874.86万股,占本公司股本总数的21.98%。 2013年2月,南京中森泰富科技发展有限公司通过大宗交易持有本公司4.88%股权,该公司与三胞集团有限公司 -一致行动人。 截至本报告书签署之日,控股股东三胞集团及其一致行动人持有本公司9,624.86万股,占本公司股本总数的

截至本报告书签署之日,挖股股东三胞果团及兵一取1140/17日平台。(2014年4月3日,本公司召开第上届董事会第八次会议, 审议通过了支付现金方式购买美国百货公司Highland Croup Holding Limited约89%的股权(以下简称"高外收购事项")的有关议案, 并于4月26日公告了(南京新街口百货商店股份有限公司重大资产购买报告,信奉"多")及其被要等议案。2014年6月3日,本公司召开第上届董事会第十次会议, 审议通过了查约年的原则有限公司重大资产购买报告。(草案)及其构要等议案。2014年6月3日,在司召了2014年第一次临市股东大会。审议通过了海外收购事项的有关议案。2014年8月14日,中国证监会作出《关于核准南京新街口百货商店股份有限公司重大资产重组的批发》(证监许与[2014]87号),核准本欠率外收购事项。2014年8月2日,南京新旬第七届董事会第十大公会议审议通过关于银行传统编数及担保税关事官的议案。南京新百百中国银行鼓楼支行申请等值人民公元的并购货资额度,以及向中国工商银行商准文于申请为保外贷项下4000万类的商资往便函,借款将用于海外收购事项的部分交易价。2014年9月2日,House of Fraser Group Limited完成实付报除交易定金后的股权购买价款,剩余股权购买价款为145亿英镑。2014年9月3日,高外收购的全体交易对方完成签署股权转让证书,同 House of Fraser Group Limited 交付 Highland Group 约 89%股份的企体交易对方完成签署股权转让证书,同 House of Fraser Group Limited 交付 Highland Group 约 89%股份的条件 体交易对方完成签署股权转让证书,向 House of Fraser Group Limited 交付 Highland Group 约 89%股权的股票证书。至此,本次交易《股权购买协议》约定的标的公司股权已登记在 House of Fraser Group Limited 名下,海外

任)主营业务概况 本公司是南京市第一家商贸类上市公司,"新百"被江苏省工商行致管理局认定为全省著名服务商标。本公司 立足于百货连锁主业。同时在房地产。生物医药等领域实现多元化发展。 百货零售版块中,本公司拥有新百中心店、南京东方商城、芜湖南京新百大厦以及南京新百淮南城物中心四家 门店。其中,新百中心店及南京东方商城均坐落于紫有"中华第一商盟"之旅的新街口中心区域。新百中心店是南京历史最为悠久的百货门店之一,地理位置比截、占地面积1.3 万平万米、营业面积8.25万平万米、定位中高档百货、 开设了将台卷收中心;南京东方商城营业邮积1.87万平万米、定位国际化、时尚化的高档百货、提南京市高档百货、指,自前用有VP阿索七万余名。占据南京市场高端客户群约70%以上;芜湖南京新百大厦坐落在安徽省芜南市中山路商业张中地及使,是一个大大大型综合建筑、营业面积3.1万平万米、南京市市市市城市中心位于安徽省淮南市核心商业区、地上一至五层、经营面积约2.12万平方米、提供购物、美食、儿童娱乐、休闲等一块式商业明客 站式商业服务。 房地产开发板块中,本公司的全资子公司南京新百房地产开发有限公司已成功开发和在建项目总面积约30万

房地"什么板块中,本公司的全货子公司南京新白房地广升发有限公司已成切升发和在基项目总即移3300升 平方米,拥有南京地标性建筑处一"南京中心"60层的字译楼、南京河西30亩土地及建筑内湖港总由土地。 生物医药成块中,本公司的全货子公司南京新百药业有限公司拥有一密高规格现代允约GMP厂房,具备年产5, 600万支东干粉针剂。10,000万支小容注射剂、50,000万片(粒)片剂的生产能力,产品多次荣获国家、部、省级优质产品称号。 本公司2012年新增物业板块,建立了大物业管理平台。物业资产管理公司成立之后,相继接管了芜湖新百、东 万亩城和中心活物业、实现了所有项目在管理粮式和标准上的统一。 最近二年本公司主营业务收入按业务构成分类如下;

项目	2013年長		2012年度		2011年度		
坝日	收入金额	占比	收入金額	占比	收入金額	占比	
E Alle	276,017.29	86.05%	252,683.40	92.08%	166,607.04	93.16%	
W.	20,771.55	6.48%	17,441.48	6.36%	11,910.03	6.66%	
身地产业	20,616.27	6.43%	86.86	0.03%	324.78	0.18%	
6倍餐饮业	3,371.97	1.05%	4,203.54	1.53%	-	-	
合计	320,777.08	100.00%	274,415.29	100.00%	178,841.86	100.00%	
(六)主要财务状况							
1. 最近三年-	·期合并资产负债	表简更数据					

项目	2014年10月31日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总计	604,963.64	441,925.25	374,510.10	309,249.03
负债合计	459,777.27	300,749.34	245,068.44	197,651.91
所有者权益合计	145,186.37	141,175.91	129,441.66	111,597.12
归属母公司所有者权益	143,499.03	139,130.36	126,875.51	111,597.12
2、最近三年一期合并利润	表简要数据			单位:万元
项目	2014年1-10月	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	240 367 9	22 335 336 (285 013 13	183 771 76

日海 島 郷	12 502 22		10.501.00		22.250.50	10.045.23
PU (PM 225 PM)	13,582.33		17,534.72		22,258.60	10,045.23
争利润	9,479.88		13,003.48		18,836.91	8,339.08
日属于母公司所有者的净利润	9,838.09		13,524.08		19,052.81	8,339.08
3、最近三年主要财务指标						
項目	2013年度		2012年	度		2011年度
基本每股收益(元/股)		0.38		0.53		0.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元 股)	/	0.94		0.80		0.39
加权平均净资产收益率(%)		10.16		15.93		7.63
每股净资产(元/股)		3.88		3.54		3.11
资产负债率(%)		68.05		65.44		63.91



2、控股股东及实际控制人基本情况

、、//LENGURA/GES-14 [FI] (7) 本公司控股股东三胞集团的基本情况详见本报告书 "第二章 交易双方基本情况/一、上市公司基本情况" (2)实际控制/基本情况

(2)实际控制人基本情况 载至本指告为签署之日,控股股东三胞集团及其一致行动人持有本公司9,624.86万股,占本公司股本总数的 16%。袁亚非先生持有三胞集团55%的股权,为本公司实际控制人。 袁亚非先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居首权,现任三胞集团董事长,曾任江苏宏图高科技股份有限 百董事任。载至本报告书签署之日,袁亚非除持有三胞集团55%的股权外,无其他对外投资情况。 (八)上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被 同志吃会力该型综合的标题

(八)上市公司及共央比重等,同级目建入以下已经到2000年的, 中国证验企文家陶查的情况。 针对本次重组,上市公司及其董事、高级管理人员出具《承诺函》:"截至本承诺函出具日,本公司或本公司董事、高级管理人员未因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查。"

二、交易对方基本情况 本次交易对方为三胞集团有限公司。

(一)基本情况	NEWEL HIKA 40
公司名称	三胞集团有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人控股)
公司住所	南京市白下区中山东路18号第11层A2座
办公地址	南京市雨花台区软件大道68号
法定代表人	袁亚非
注册资本	100,000万元
营业执照注册号	320100000105241
税券登记证号	国税字320106249666780/地税宁字320102249666780
组织机构代码	24966678-0
经营范围	许可於密與目。她於于死於君。 一般於密項目,电子计算机网络工程设计,施工、安装,电子计算机及配件。通信设备(不含卫里地面接受设施) 施力度。排制、是产、销售及自己服务与咨询。重要都是一个企业,就是对人,是实现 品。电影机械。工机、百钱、对价制品、电子等是,年出版物),计算品、支数公公用品价值,常电像等。连支投资,投资理查,自己和现金各或品品和水均造出口间。因此是公司经常发展,进出自己的自己编书收集件》)
成立日期	1995年4月28日
营业期限	1995年4月28日至2045年04月28日

1,1995年4月,公司成丛 三胞集团的身系南京三胞高科技发展中心(以下简称"三胞高科")。1995年3月,经南京市经济体制改革委员 会《关于同意成立南京三胞高科技发展中心的批复》(宁体改字(1995)60号)批准。三胞高科由衰亚非和胡强共同 出资设立。衰亚非认豫90万元,其中、以货币资金认缴11.5万元、以实物认缴78.5万元;胡强以实物从缴78.7万。南京 市审计师审多所出具守审股学(1995)第04号(张资报告》对上述出货予以验证。 1995年4月28日,江苏省工商行政管理局向三胞高科核发了注册号为320100000105241号的《企业法人营业执 1878

				单位:万元
股东姓名	出资方式		总出资额	出资比例
46.74164.74	货币	实物	Autority you says	III) NOVO
袁亚非	11.50	78.50	90.00	53.57%
胡强	-	78.00	78.00	46.43%
合计	11.50	156.50	168.00	100.00%

2.17940年2月5月 次48以 1996年2月 经三胞高料股东会决议通过,公司注册资本由168万元增加至600万元,新增资本432万元。其中,袁 亚非以货币资金从缴增资232.5万元,以实物从缴增资75.5万元;胡强以实物从缴增资102万元,姚昀以实物从缴增资 60万元。南京市审计师事务所出具守审整至(1996)第00号《验资报告》对上述增资予以验证。三胞高科已就上述 变更事项在江苏省工商行政管理局办理了变更登记手续。 本次增资完成后,三胞高科的股权结构如下

				半世:刀	
股东姓名	出资	方式	总出资额	出资比例	
BCARLEI	货币	实物	ALC DE THE	шжил	
袁亚非	244.00	116.00	360.00	60.00%	
胡强	-	180.00	180.00	30.00%	
姚昀	-	60.00	60.00	10.00%	
合计	244.00	356.00	600.00	100.00%	
3 1997年7月 第二次增资					

3.1997年7月;第二人2百页 1997年7月,经三胞高科股东会决议通过,公司注册资本由600万元增加至2,200万元,新增注册资本1,600万元。 其中,衰亚非以货币资金认缴增资1,600万元。南京市市广师事务所出具宁审验字(1997)第007号《验资报告》对上 述增资予以验证。三胞高科已贴上该变更事项在江苏省工商行政管理局办理了变更登记手续。 本次增资完成后,三胞高科的股权结构如下;

				单位	
股东姓名	出资	方式	总出资额	出资比例	
	货币	实物		III MILOVI	
袁亚非	1,844.00	116.00	1,960.00	8	
胡强	-	180.00	180.00		
姚盷	-	60.00	60.00		
合计	1,844.00	356.00	2,200.00	10	

1999年6月18日,经三胞高科股东会决议通过,袁亚非将其持有的三胞高科89.1%股权转让给袁亚莉。三胞高科已就上述变更事项在江苏省工商行政管理局办理了变更登记手续。

本次股权变动完	成后,三胞高科的股权	结构如下:			
				单位:万	
股东姓名	出资	方式	总出资额	出资比例	
DC AVALAGE	货币	实物	ASSET DE THE	III DE PL PE	
袁亚莉	1,844.00	116.00	1,960.00	89.10%	
胡强	-	180.00	180.00	8.20%	
姚昀	-	60.00	60.00	2.70%	
合计	1,844.00	356.00	2,200.00	100.00%	

5,2000年12月,第三次增资
2000年12月,第三次增资
2000年12月日,经三胞高科股东会决议通过,公司注册资本由2,200万元增加至2,800万元,新增注册资本600万元。其中,衰亚非以货币资金儿缴增资600万元。南京天安会计师事务所出具宁天安会验字(2000)第76号(验资报告)对上述增资予以验证。三胞高科巴战上述变更事项在江苏省工商行政管理局办理了变更登记手续。经查询工商能告,要亚科科其持有的三胞高科股以转让给袁亚非和工商登记之中转失,袁亚都已经出具书面声明,确认其已将所持三胞痛科1,960,00万元出资额转让给袁亚非,并对袁亚非目前所持三胞集团股权权属没有异

41八年 以元成石	1 •	XH I.:		单位:万
股东姓名	出资方式		出资额	出资比例
10.74172.52	货币	实物	111.05.00	111111111111111111111111111111111111111
袁亚非	2,444.00	116.00	2,560.00	91.43%
胡强	-	180.00	180.00	6.43%
姚昀	-	60.00	60.00	2.14%
合计	1,844.00	356.00	2,800.00	100.00%
6 2001年12月 第	10円次1倍容			,

6,2011年12月,每时3亿增过 2001年12月6日,经三胞高科股东会决议通过,公司注册资本由2,800万元增加至4,200万元,新增注册资本1,400 万元。其中,袁亚非以货币资金认缴增资1,400万元。江苏兴瑞会计师事务所出具兴瑞验字(2001)第821号《验资报告》对上述增资予以验证。三胞高科已就上述变更率项任江苏省工商行政管理局办理了变更登记手续。 本为婚验之时后三胞本结构地行社协加工

44八月贝元风口:	· 二加巴向行行的加文化X结构的	M 1.1		单位:万
股东姓名	出资7	方式	出资额	出资比例
DC NUCL-41	货币	实物	III DI 181	III DE PL PE
袁亚非	3,844.00	116.00	3,960.00	94.28%
胡强	-	180.00	180.00	4.29%
姚昀	-	60.00	60.00	1.43%
合计	3,844.00	356.00	4,200.00	100.00%

7、2002年11月,第五次增资 2002年11月15日,经三胞高科股东会决议通过,公司注册资本由4,200万元增加至7,200万元,新增注册资本3,000 5。其中,袁亚非以其它资产(债权)认缴增资3,000万元。北京中洲光华会计师事务所出具中洲苏验字(2002)第 号《验资报告》对上述增资予以验证。三胞高科巳就上述变更事项在江苏省工商行政管理局办理了变更登记手

				単位:力
股东姓名	出资方式		出资额	出资比例
10.74172.52	货币	实物	III DE MA	111111111111111111111111111111111111111
袁亚非	3,844.00	3,116.00	6,960.00	96.67%
胡强	-	180.00	180.00	2.50%
姚昀	-	60.00	60.00	0.83%
合计	3,844.00	3,356.00	7,200.00	100.00%
8 2002年11日 /	く 司み割 第一か時材料	# I-		

8.2002年11月,公司汉制,第一次股权转让 2002年11月1日,袁亚非特持有的三胞科技6.67%股权转让予李桂风,双方签订了《股权转让协议》。经南京 市经济体制改基办公室《关于同意南京三胞高科技发展中心改制的函》(宁依改疏学(2002)4号)批准。三胞高科 由股份合作制企业改制分有限责任公司,公司更名为江苏三胞科技实业有限公司(以下简称"三胞科技"),三胞 高科原股东以三胞高科经评估确认的净资产71,986,555.83元折价人限。其中,袁亚非以净资产6.478.66万元以及货 币1.34万元出资人股、胡强以净资产180万元出资人股、姚昀以净资产60万元出资人股、李桂凤以净资产480万元出资人股。北京中洲会计师事务所出具中洲苏验字(2002)第175号《验资报告》对上述出资予以验证。三胞科技已就 上述股权转让及公司改制事宜办理了工商变更登记手续。 本次公司改制及股权转让后 三版科技的股权结构加下。

至可以可以取及1人不足1.1.1,二周8171人以1910人以1915年1920年11 单位	
出资额	出资比例
6,480.00	90.00%
480.00	6.67%
180.00	2.50%
60.00	0.83%
7,200.00	100.00%
	出資額 6.480.00 480.00 180.00 60.00

への地下14万1.3m/N/N/BI 2002年1月1日日、終三胞科技股东会决议通过,公司注册资本由7,200万元增加至8,988万元,新增注册资本1,788 万元。其中,衰亚半以货币资金认缴增资1,788万元。江苏火粮会计师事务所出具兴瑞验字(2002)第1687号《验资报告》对上选增资予以验证。三胞科技已批上述变更事项在江苏省工商行政管理局办理了变更登记手续。 本次增资完成后,三胞科技的股权结构如下;

股东姓名	出資額	出資比例
袁亚非	8,268.00	91.99%
李桂风	480.00	5.34%
胡强	180.00	2.00%
姚昀	60.00	0.67%
合计	8,988.00	100.00%
0、2002年12月,第三次股权转让		
1002年12月13日 经三胎科技股本。	会本iv通过 李桂凤将其持有的三晌	划技2%股权转让予胡强 烙其持有的=

2002年12月13日,至二郎門汉政尔宏庆以通过,予在2007年3月7日的三部行汉之观文权农社。「印度,行兵行有的三胞科技必服权转让于整体,操步将其背着的三胞科技。1890年8月7日,是18年12年3月18日,至18年12年3月18日,至18年12年3月18日,至18年12年3月18日,至18年12年3月18日,至18年12年3月18日,至18年12年3月18日,至18年12年3月18日,至18年12年3月18日,至18年12年3月18日,至18年12年3月18日,至18年12年3月18日,至18年12月,至18年12年3月18日,至18年12日,年18年12日,至18年12日,至18年12日,至18年12日,至18年12日,至18年12日,至18年12日,至18年12日,年18年12日, 已就上述变更事项在江苏省工商行政管理局办理了变更登记手续。 本次股权变动完成后,三胞科技的股权结构如下:

		单位:万
股东姓名	出资额	出资比例
袁亚非	8,089.2	90.00%
胡强	359.52	4.00%
李越	269.64	3.00%
段栋	269.64	3.00%
合计	8,988.00	100.00%
11、2003年2月,第七次增资		

2003年2月10日,经江苏三胞集团有限公司"(以下简称"江苏三胞")股东会决议通过,公司注册资本由8,988万元增加至10,000万元,新增注册资本1,012万元。其中,袁亚非以货币资金认缴增资1,012万元。江苏兴瑞会计师事务所出具《瑞验字(2003)第1121号《验资报告》对上述增资予以验证。江苏三胞已就上述变更事项在江苏省工商行政管理局办理了变更登记手续。 江建明处理」受某意记于等。 ²2002年12月25日、经江苏省工商管理局核准,江苏三胞科技实业有限公司更名为江苏三胞集团有限公司本次增资完成后,江苏三胞的般权结构如下;

单位:万

12,2003年4月,每八次增资 2005年4月15日、经江苏三胞股东会决议通过,公司注册资本自10,000万元增加至12,100万元。新增注册资本2, 100万元。其中,衰亚非以货币资金认缴增资5911.21万元, 胡强以货币资金认缴增资75.39万元, 李越以货币资金认缴增资56.70万元, 段栋以货币资金以缴增资56.70万元。江苏火瑞会计师事务所出具火端验字(2003)第1425号(验资报告)对上述增资予以股证。江苏三胞已级計量变更事项在江苏省工商行政管理局办理了变更登记手续。 本次增资完成后, 江苏三胞的股权结构如下: 单位:万元

2003年5月7日,经江苏三胞股东会决议通过,公司注册资本由12,100万元增加至13,600万元,新增注册资本1,500 2003年5月/日, 经几办一胞股东会决议通过,公司注册资本由12,100万元增加至13,600万元,新增注册资本1,500万元,其中,朱雷以货币资金从缴增资1,500万元。江苏兴瑞会计师事务所出具火瑞验字(2003)第1494号(验资报告)对上述增资予以验证。江苏三胞已就上述变更事项在江苏省工商行政管理局办理了变更盈记手续。本次增资完成后,江苏三胞的股权结构如下;

万元	单位:7		
٦	出資比例	出资额	股东姓名
%	80.9	11,012.41	袁亚非
%	11.0	1,500.00	朱雷
196	3.2	434.91	胡强
196	2.4	326.34	李越
96	2.4	326.34	段栋

查针 14,2003年5月,第十次增资 2003年5月2日,经江苏三胞股东会决议,公司注册资本由13,600万元增加至15,000万元,新增注册资本1,400万 其中,袁亚非以货币资金认缴增资987.59万元,胡强以货币资金认缴增资165.09万元,李越以货币资金认缴增资 66万元,段株以货币资金认缴增资123,66万元。武强战战争所当县火瑞验字(2003)第1516号《验资报 告》对上述增资予以验证。江苏三胞已就上述变更事项在江苏省工商行政管理局办理了变更登记手续

x次增资完成后, 江苏三胞的股权结构如下:		
单位		单位:万元
股东姓名	出资额	出资比例
袁亚非	12,000.00	80.00%
朱雷	1,500.00	10.00%
胡强	600.00	4.00%
李越	450.00	3.00%
段栋	450.00	3.00%
合计	15,000,00	100.00%

15、2003年0月,第十一次增於 2003年6月23日,经江苏三胞股东会决议通过,公司注册资本由15,000万元增加至21,500万元,新增注册资本6, 万元。其中,南京闽国实业集团有限公司(后更名为"鸿国实业集团有限公司",以下简称"鸿国集团")以货币 总认缴增资6、500万元、江苏兴瑞会计师事务所出具兴瑞验字(2003)第1550号(验资报告》对上述增资予以验证。 5三胞已就上述变更事项在江苏省工商行政管理局办理了变更登记手续。 本次增资完成后,江苏三胞的版权结构如下,

元	单位:万	平(八百页元成/n, 在小二胞的放牧/右构如下:		
	出资比例	出资额	股东姓名	
	55.81%	12,000.00	袁亚非	
	30.23%	6,500.00	鸿国集团	
	6.98%	1,500.00	朱雷	
	2.79%	600.00	胡强	
	2.09%	450.00	李越	
	2.09%	450.00	段栋	
	100.00%	21 500 00	合计	

16、2003年9月,東空公政投資北 2003年9月日日,爰江万兰跑股东会决议通过,鸿国集团将其持有的江苏三胞24.18%股权转让套亚非,将其持有 的江苏三胞3.02%股权转让朱雷,将其持有的江苏三胞、21%股权转让胡强,将其持有的江苏三胞0.91%股权转让李 建。将其持有的江苏三胞0.91%股权转让投桥。上法股权转让各方均签订了《出资转让协议》。江苏三胞已就上述变 更事项在江苏省工商行政管理局办理了变更管记于疾。

万元	单位		
	出资比例	出资额	股东姓名
0%	80.6	172,000.00	袁亚非
0%	10.0	2,150.00	朱雷
0%	4.6	860.00	胡强
0%	3.0	645.00	李越
0%	3.0	645.00	段栋
0%	100.0	21,500.00	合计

17、2003年12月;另十一人尔智钦 2003年12月2日,经江苏三胞股 杂会决议通过,公司注册资本由21,500万元增加至38,800万元,新增注册资本17, 万元。 集中,衰亚非以货币资金认缴增资;13,840万元,朱雷以货币资金认缴增资;1,780万元,胡强以货币资金认缴 6802万元,幸越以货币资金认缴增的资;5万元,废转以货币资金认缴增资;5万元,江苏兴销金计师事务所出具兴 全学(2003)第1812号《验资报告》对上述增资予以验证。江苏三舱已就上述变更事项在江苏省工商行政管理局 手产生活改,并不

单位:万元		-VOB X/GW/LITE/	
	出资比例	出资额	股东姓名
80.00%		31,040.00	袁亚非
10.00%		3,880.00	朱雷
4.00%		1,552.00	胡强
3.00%		1,164.00	李越
3.00%		1,164.00	段栋
100.00%		38,800.00	合计

合計 18,2003年12月,第十三次增资 2003年12月25日,经江苏三胞股东会决议通过,公司注册资本由38,800万元增加至50,000万元,新增注册资本11, 万元。其中,南京期锐科技投资有限公司(以下简称"期锐科技")以货币资金认缴增资7,000万元,龚期以货币 社)缴增资2,000万元,宋健以货币资金以缴增资1,600万元,何健以货币资金认缴增资600万元。南京中诚信联合 16,100万元,中城信联合 17,200万元,平健以货币资金以缴增资600万元。南京中诚信联合 17,200万元,市域以货币资金以缴增资600万元。南京中诚信联合 17,200万元,市域上水变更事项 17,200万元,市域合规。

股东姓名	出资额	出资比例
袁亚非	31,040.00	62.08%
翔锐科技	7,000.00	14.00%
朱雷	3,880.00	7.76%
套翔	2,000.00	4.00%
宋健	1,600.00	3.20%
胡强	1,552.00	3.10%
李越	1,164.00	2.33%
段栋	1,164.00	2.33%
何健	600.00	1.20%
合计	50,000.00	100.00%

19,2004年4月,第五次股权转让
004年4月2日、经正苏三胞股东会决议通过,胡强将其持有的江苏三胞2%股权转让给汪浩,将其持有的江苏三胞11%股权转让给袁亚非。这战股权转让各方均签订了《出资转让协议》。江苏三胞已就上述变更事项在江苏省工商行政管理局办理了变更登记手续。
本次股权变动完成后,江苏三胞的股权结构如下:
(下转B119版)

(下转B119版)