证券代码:002135　证券简称:东南网架　公告编号:2015-002

浙江东南网架股份有限公司关于控股股东股权转让事项完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月31日接到控股股东浙江东南网架集团有限公司(以下简称“东南集团”)的通知,东南集团于2014年12月31日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《过户登记确认书》,东南集团将其持有的本公司74,860,000股股份过户至杭州浩天物业管理有限公司(以下简称“浩天物业”)名下。

本次股份过户完成后,东南集团持有公司股份217,640,000股,占公司股份总数的29.07%。浩天物业持有公司股份74,860,000股,占公司股份总数的10%。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2015年1月6日

证券代码:002135　证券简称:东南网架　公告编号:2015-003

浙江东南网架股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:浙江东南网架股份有限公司股票于2015年1月6日开市起复牌。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2015年1月4日上午在公司会议室召开。本次会议的通知已于2014年12月25日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长郭明明先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字,审议通过了如下决议:

一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定,对照《上市公司非公开发行股票实施细则》,董事会认为本公司符合非公开发行股票的条件。

本议案尚需股东大会审议通过。

二、会议逐项表决,审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》,关联董事郭明明、徐春祥、周观根、何月珍、蒋建华、施永夫回避该项议案的逐项表决。

1、股票种类和面值

本次非公开发行的股票为人民币普通股(A股)股票,面值为每股1.00元人民币。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、发行数量

本次非公开发行股票数量不超过10,570.82万股(含10,570.82万股)。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,本次非公开发行数量将进行相应调整。

发行数量的具体调整办法如下:

假设调整前发行数量为M0,调整后发行数量为M1,在定价基准日至发行日期间发生每股送股和/或转增股本数合计为N,则:

本次发行股票数量调整后为M1=M0×(1+N)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、发行方式

本次发行采用非公开发行的方式,在获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准文件的有效期内选择适当时机实施。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4、发行对象和认购方式

本次非公开发行的发行对象为浙江东南网架集团有限公司、上海金匀投资合伙企业(有限合伙)、上海璞煜投资中心(有限合伙)、上海木正投资中心(有限合伙)、上海昂钰投资中心(有限合伙)。

其中,浙江东南网架集团有限公司认购不超过9,667.04万股,上海金匀投资合伙企业(有限合伙)认购不超过130.02万股,上海璞煜投资中心(有限合伙)认购不超过239.95万股,上海木正投资中心(有限合伙)认购不超过275.89万股,上海昂钰投资中心(有限合伙)认购不超过257.92万股。

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5、发行价格与定价方式

本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第四次会议决议公告日;发行价格为4.73元/股,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,本次发行底价将进行相应调整。

发行价格除权除息的具体调整办法如下:

假设调整前发行价格为P_0,每股送股或转增股本数为N,每股增发新股或配股数为K,增发新股或配股价为A,每股派息为D,调整后发行价格为P_1,则:

派息:$P_1=P_0-D$

送股或转增股本:$P_1=P_0/(1+N)$

增发新股或配股:$P_1=(P_0+A\times K)/(1+K)$

三项同时进行:$P_1=(P_0-D+A\times K)/(1+K+N)$。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、发行股份的限售期

本次非公开发行全部认购对象认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7、本次发行前滚存的未分配利润的分配方案

本次发行完成前公司滚存未分配利润将由发行完成后的新老股东共享。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8、上市地点

本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9、募集资金数额和用途

本次非公开发行募集资金不超过50,000万元人民币,在扣除相关发行费用后,将全部用于偿还银行贷款与补充公司流动资金。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

10、决议有效期

本次非公开发行决议的有效期为12个月,自股东大会审议通过之日起计算。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并经中国证监会核准后方可实施,且最终以中国证监会核准的方案为准。

三、会议以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》,关联董事郭明明、徐春祥、周观根、何月珍、蒋建华、施永夫回避该项议案表决。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票预案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》,关联董事郭明明、徐春祥、周观根、何月珍、蒋建华、施永夫回避该项议案表决。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案尚需股东大会审议通过。

五、会议以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司本次非公开发行方案涉及关联交易事项的议案》,关联董事郭明明、徐春祥、周观根、何月珍、蒋建华、施永夫回避该项议案表决。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《浙江东南网架股份有限公司关于本次非公开发行方案涉及关联交易事项的公告》(公告号:2015-005)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》,关联董事郭明明、徐春祥、周观根、何月珍、蒋建华、施永夫回避该项议案表决。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《浙江东南网架股份有限公司关于签署<附条件生效的股份认购协议>的公告》(公告号:2015-006)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》。

根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排,为合法、高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜,包括但不限于:

(一)根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、发行方式、具体认购办法、认购比例、设立募集资金专项账户以及与发行定价方式有关的其他事项;

(二)决定并聘请参与本次非公开发行的中介机构,修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行股票有关的一切协议和文件,包括但不限于承销和保荐协议、募集资金投资项目运作过程中的重大合同;

(三)公司董事会根据证券监管部门的要求,制作、修改、签署、报送本次非公开发行股票的相关申报文件及其他法律文件;

(四)根据证券监管部门就本次非公开发行的审核意见,对本次非公开发行相关具体事项进行修订和调整;

(五)根据有关监管部门要求和证券市场的实际情况,本次非公开发行股票完成前,在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

(六)根据本次非公开发行股票的结果,增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关事宜;

(七)在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份登记、锁定和上市等相关事宜;

(八)如证券监管部门对非公开发行股票政策有新的规定或市场条件发生变化,根据证券监管部门的政策规定或新的市场条件,在本次非公开发行股票完成前,对本次具体发行方案作相应调整;

(九)在出现不可抗力或其他足以使本次非公开发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形,或者非公开发行政策发生变化时,可酌情决定本次非公开发行方案延期实施,或者按照新的非公开发行政策继续办理本次非公开发行事宜;

(十)办理与本次非公开发行有关的其他必须、恰当或合适的所有事宜;

(十一)本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《浙江东南网架股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、会议以4票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于提请同意东南集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。关联董事郭明明、徐春祥、周观根、何月珍、施永夫回避该项议案表决。

浙江东南网架集团有限公司(以下简称“东南集团”)为公司的控股股东,目前东南集团直接持有公司29.07%股份,同接持有公司10.00%股份,合计持有公司39.07%股份。根据公司本次非公开发行股票方案,东南集团拟按本次发行价格认购不超过9,667.04万股本次非公开发行股票。本次非公开发行完成后,东南集团将直接持有公司36.79%的股份,直接及间接持股比例合计为45.55%。根据《上市公司收购管理办法》有关规定,将触发要约收购义务。

东南集团承诺自本次非公开发行结束之日起36个月不转让本次向其发行的新股。

现提请公司同意东南集团认购公司本次非公开发行股份免于以要约收购方式实施。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

根据证监会的相关规定,公司对《公司章程》部分条款进行修订,《公司章程修正案》和修改后的《公司章程》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

根据证监会的相关规定,公司对《股东大会议事规则》部分条款进行修订,修改后的《股东大会议事规则》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。

根据证监会的相关规定,公司对《募集资金管理制度》部分条款进行修订,修改后的《募集资金管理制度》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》。

为了完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规要求,公司制订了《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》。

为促进公司海外市场的发展,公司拟以自有资金人民币1000万元在香港设立全资子公司。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于在香港设立全资子公司的公告》(公告号:2015-007)。

十五、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2015年1月23日召开浙江东南网架股份有限公司2015年第一次临时股东大会,具体内容见公司2015年1月6日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》(公告号:2015-008)。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2015年 1月6日

证券代码:002135　证券简称:东南网架　公告编号:2015-004

浙江东南网架股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2015年1月4日下午在公司会议室召开。本次会议的通知已于2014年12月25日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席邬丁鑫先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论,以投票表决的方式形成了如下决议:

一、会议以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定,对照《上市公司非公开发行股票实施细则》,监事会认为本公司符合非公开发行股票的条件。

本议案尚需股东大会审议通过。

二、关联监事郭丁鑫、徐燕、郁芙贵回避该项议案的逐项表决(关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案),本议案无法形成有效表决,需提交股东大会审议通过。

1、股票种类和面值

2、发行数量

3、发行方式

4、发行对象和认购方式

5、发行价格与定价方式

6、发行股份的限售期

7、本次发行前滚存的未分配利润的分配方案

8、上市地点

9、募集资金数额和用途

10、决议有效期

本议案尚需提交公司股东大会审议,并经中国证监会核准后方可实施,且最终以中国证监会核准的方案为准。

三、关联监事郭丁鑫、徐燕、郁芙贵回避该项议案的表决(关于公司本次非公开发行股票预案的议案),本议案无法形成有效表决,需提交股东大会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票预案》。

四、关联监事郭丁鑫、徐燕、郁芙贵回避该项议案的表决(关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案),本议案无法形成有效表决,需提交股东大会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

五、关联监事郭丁鑫、徐燕、郁芙贵回避该项议案的表决(关于公司本次非公开发行方案涉及关联交易事项的议案),本议案无法形成有效表决,需提交股东大会审议通过。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《浙江东南网架股份有限公司关于本次非公开发行方案涉及关联交易事项的公告》(公告编号:2015-005)。

六、关联监事郭丁鑫、徐燕、郁芙贵回避该项议案的表决(关于签署附生效条件的股份认购协议的议案),本议案无法形成有效表决,需提交股东大会审议通过。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《浙江东南网架股份有限公司关于签署<附条件生效的股份认购协议>的公告》(公告编号:2015-006)。

七、会议以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《浙江东南网架股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、会议以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于提请同意东南集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。关联董事郭丁鑫、徐燕、郁芙贵回避该项议案表决。

浙江东南网架集团有限公司(以下简称“东南集团”)为公司的控股股东,目前东南集团直接持有公司29.07%股份,同接持有公司10.00%股份,合计持有公司39.07%股份。根据公司本次非公开发行股票方案,东南集团拟按本次发行价格认购不超过9,667.04万股本次非公开发行股票。本次非公开发行完成后,东南集团将直接持有公司36.79%的股份,直接及间接持股比例合计为45.55%。根据《上市公司收购管理办法》有关规定,将触发要约收购义务。

东南集团承诺自本次非公开发行结束之日起36个月不转让本次向其发行的新股。

现提请公司同意东南集团认购公司本次非公开发行股份免于以要约收购方式实施。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、会议以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司
监事会
2015年1月6日

证券代码:002135　证券简称:东南网架　公告编号:2015-005

浙江东南网架股份有限公司关于本次非公开发行方案涉及关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次非公开发行方案尚需获得公司股东大会及中国证券监督管理委员会的批准或核准。本次非公开发行方案能否获得相关的批准或核准,以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。

2、公司于2015年1月4日召开第五届董事会第四次会议,会议审议通过了关于本次非公开发行股票涉及关联交易相关事项。在上述议案进行审议表决时,6名关联董事回避表决,其余3名非关联董事一致审议通过了上述议案。

3、本次交易体现了公司控股股东、董事、监事、高级管理人员对上市公司经营发展的支持和信心,符合公司发展战略要求,有利于发展和壮大公司主营业务,增加公司战略资源储备,提升公司盈利能力和核心竞争力,促进公司可持续发展。

一、关联交易概述

(一)交易情况

1、公司本次非公开发行不超过10,570.82万股股票,其中公司控股股东浙江东南网架集团有限公司(以下简称“东南集团”)认购不超过9,667.04万股,公司部分董事、监事、高级管理人员出资设立的上海金匀投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海金匀”)认购不超过130.02万股,公司控股股东部分董事、监事、高级管理人员及公司部分核心员工出资设立的上海璞煜投资中心(有限合伙)(以下简称“上海璞煜”),上海昂钰投资中心(有限合伙)(以下简称“上海昂钰”)分别认购不超过认购不超过239.95万股和257.92万股,公司部分核心员工出资设立的上海木正投资中心(有限合伙)(以下简称“上海木正”)认购不超过275.89万股。

本次非公开发行股票的价格为4.73元/股,即不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,发行总数及发行价格都将进行相应调整。上述认购对象认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

2、2015年1月4日,公司分别与东南集团、上海金匀、上海璞煜、上海木正、上海昂钰签订了附生效条件的股份认购协议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成了本公司的关联交易。

二、关联方介绍

(一)东南集团

1、基本情况:

名称:浙江东南网架集团有限公司

注册资本:10,000万元

住所:萧山区衙前镇新林周村

法定代表人:郭明明

公司类型:私营有限责任公司

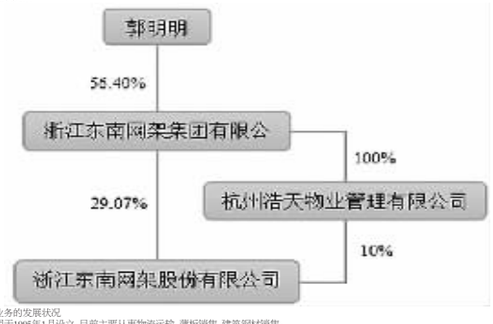
经营范围:许可经营项目:货运;普通货运(以上经营范围在许可证有效内方可经营);一般经营项目:实业投资、下属子公司的管理;生产、经销:门窗产品;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经销:金属薄板及配套金属原辅材料、线材、螺纹钢、石材(不包括石子、石料);经营进料加工和“三来一补”业务;其他无需报经审批的一切合法项目**。

营业期限至长期。

截至本公告出具之日,东南集团股权结构结构如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
郭明明	5,640.00	56.40
陈传贤	699.00	6.99
周观根	572.00	5.72
何月珍	572.00	5.72
郭林林	572.00	5.72
徐春祥	572.00	5.72
殷建木	382.00	3.82
方建坤	356.00	3.56
张桂法	127.00	1.27
周志良	127.00	1.27
施永夫	127.00	1.27
徐建荣	127.00	1.27
郭汉钧	127.00	1.27
合计	10,000.00	100.00

2、股权控制关系



3、主要业务的发展状况

东南集团于1995年1月设立,目前主要从事物流运输、薄板销售、建筑钢材销售。

4、近一年的财务数据

截至2013年12月31日东南集团总资产870,022.33万元,负债673,525.02万元,归属于母公司所有者权益74,647.83万元;2013年度营业收入618,887.08万元,归属于母公司所有者的净利润2,160.17万元(以上数据未经审计)。

(二)上海金匀

1、基本情况:

名称:上海金匀投资合伙企业(有限合伙)

主要经营场所:上海市杨浦区周家嘴路3805号3209室

执行事务合伙人:蒋建华

企业类型:有限合伙企业

经营范围:实业投资、投资管理、投资咨询(不得从事经纪)

营业期限至:2019年12月28日

截至本公告出具之日,上海金匀的出资结构如下:

合伙人名称	认缴出资额(万元)	占总出资比例(%)	合伙类型
蒋建华	40.00	6.50	普通合伙人
郭明明	60.00	9.76	有限合伙人
徐春祥	60.00	9.76	有限合伙人
周观根	60.00	9.76	有限合伙人
何月珍	60.00	9.76	有限合伙人
郭丁鑫	60.00	9.76	有限合伙人
蒋建萍	60.00	9.76	有限合伙人
施永夫	40.00	6.50	有限合伙人
郁芙贵	40.00	6.50	有限合伙人
合计	615.00	100.00	——

*出资比例单计数相加与合计数存在差异的,系由四舍五入造成的。

2、主要业务的发展状况

上海金匀于2014年12月设立,目前尚未开展业务。

3、近一年的财务数据

上海金匀于2014年12月设立,尚未开展业务,目前暂无财务数据。

(三)上海璞煜

1、基本情况:

名称:上海璞煜投资中心(有限合伙)

主要经营场所:上海市杨浦区周家嘴路3805号3207室

执行事务合伙人:郭汉钧

企业类型:有限合伙企业

经营范围:实业投资、投资管理、投资咨询(不得从事经纪)

营业期限至:2019年12月29日

截至本公告出具之日,上海璞煜的出资结构如下:

合伙人名称	认缴出资额(万元)	占总出资比例(%)	合伙类型
郭汉钧	20.00	1.79	普通合伙人
刘 蹇	60.00	5.38	有限合伙人
王金秦	60.00	5.38	有限合伙人
郑孝谨	40.00	3.59	有限合伙人
朱 乾	40.00	3.59	有限合伙人
李相勇	40.00	3.59	有限合伙人
游桂槐	40.00	3.59	有限合伙人
何 挺	40.00	3.59	有限合伙人
严水忠	40.00	3.59	有限合伙人
程志敏	40.00	3.59	有限合伙人
周叶祥	20.00	1.79	有限合伙人
潘 俊	20.00	1.79	有限合伙人
王冠娟	20.00	1.79	有限合伙人
周建成	20.00	1.79	有限合伙人
施丹丹	20.00	1.79	有限合伙人
胡奇智	20.00	1.79	有限合伙人
周素英	20.00	1.79	有限合伙人
夏梅香	20.00	1.79	有限合伙人
吴国华	20.00	1.79	有限合伙人
王雅美	20.00	1.79	有限合伙人
戚丽君	20.00	1.79	有限合伙人
韩佳惟	20.00	1.79	有限合伙人
蔡四阳	20.00	1.79	有限合伙人
徐水农	20.00	1.79	有限合伙人
臧小明	20.00	1.79	有限合伙人
陈建其	20.00	1.79	有限合伙人
凌海刚	20.00	1.79	有限合伙人
洪芳	20.00	1.79	有限合伙人
李国强	20.00	1.79	有限合伙人
洪王东	20.00	1.79	有限合伙人
鹿崇钢	20.00	1.79	有限合伙人
何云飞	20.00	1.79	有限合伙人
刘贵旺	20.00	1.79	有限合伙人
朱超伟	15.00	1.35	有限合伙人
汪 月	15.00	1.35	有限合伙人
吴亚建	15.00	1.35	有限合伙人
胡彩芳	15.00	1.35	有限合伙人
郭建飞	15.00	1.35	有限合伙人
朱传先	15.00	1.35	有限合伙人
严伟忠	15.00	1.35	有限合伙人
俞春杰	15.00	1.35	有限合伙人
周爱民	15.00	1.35	有限合伙人
李之硕	15.00	1.35	有限合伙人
周 烽	15.00	1.35	有限合伙人
王永梅	15.00	1.35	有限合伙人
柳 桔	15.00	1.35	有限合伙人
陈志军	15.00	1.35	有限合伙人
郭振华	15.00	1.35	有限合伙人
张尽力	15.00	1.35	有限合伙人
何 伟	15.00	1.35	有限合伙人
合计	1,135.00	100.00	——

*出资比例单计数相加与合计数存在差异的,系由四舍五入造成的。

2、主要业务的发展状况

上海璞煜于2014年12月设立,目前尚未开展业务。

3、近一年的财务数据

上海璞煜于2014年12月设立,尚未开展业务,目前暂无财务数据。

(四)上海木正

1、基本情况:

名称:上海木正投资中心(有限合伙)

主要经营场所:上海市杨浦区周家嘴路3805号3208室

执行事务合伙人:项高峰

企业类型:有限合伙企业

经营范围:实业投资、投资管理、投资咨询(不得从事经纪)

营业期限至:2019年12月29日

截至本公告出具之日,上海木正的出资结构如下:

合伙人名称	认缴出资额(万元)	占总出资比例(%)	合伙类型
项高峰	40.00	3.07	普通合伙人
沈志才	60.00	4.60	有限合伙人
徐柏忠	60.00	4.60	有限合伙人
魏义进	60.00	4.60	有限合伙人
徐建荣	40.00	3.07	有限合伙人
梅吉渝	40.00	3.07	有限合伙人
葛 欢	40.00	3.07	有限合伙人
马国林	40.00	3.07	有限合伙人
施妙成	40.00	3.07	有限合伙人
蒋丽明	40.00	3.07	有限合伙人
马建民	40.00	3.07	有限合伙人
朱伟新	40.00	3.07	有限合伙人
刘文武	40.00	3.07	有限合伙人
魏艳利	20.00	1.53	有限合伙人
虞建军	20.00	1.53	有限合伙人
李延年	20.00	1.53	有限合伙人
车 玮	20.00	1.53	有限合伙人
兰 静	20.00	1.53	有限合伙人
黄德兵	20.00	1.53	有限合伙人
肖伟龙	20.00	1.53	有限合伙人
朱炳勇	20.00	1.53	有限合伙人
郭伟伟	20.00	1.53	有限合伙人
李建康	20.00	1.53	有限合伙人
王有仙	20.00	1.53	有限合伙人
毛国江	20.00	1.53	有限合伙人
谢小华	20.00	1.53	有限合伙人
邓鑫林	20.00	1.53	有限合伙人
王石泉	20.00	1.53	有限合伙人
叶龙岩	20.00	1.53	有限合伙人
徐佳玮	20.00	1.53	有限合伙人
孙国金	20.00	1.53	有限合伙人
李春晓	20.00	1.53	有限合伙人
高俊海	20.00	1.53	有限合伙人
王永亮	20.00	1.53	有限合伙人
朱德生	20.00	1.53	有限合伙人
童为龙	20.00	1.53	有限合伙人
华 刚	20.00	1.53	有限合伙人
施永兴	20.00	1.53	有限合伙人
杨华平	20.00	1.53	有限合伙人
戴永根	20.00	1.53	有限合伙人
王永刚	20.00	1.53	有限合伙人
戴建强	20.00	1.53	有限合伙人
王 敏	20.00	1.53	有限合伙人
施建东	20.00	1.53	有限合伙人
施东方	20.00	1.53	有限合伙人
徐 锋	20.00	1.53	有限合伙人
朱林峰	20.00	1.53	有限合伙人
邢飞佳	20.00	1.53	有限合伙人
程家先	15.00	1.15	有限合伙人
闫 智	10.00	0.77	有限合伙人
合计	1,305.00	100.00	——

*出资比例单计数相加与合计数存在差异的,系由四舍五入造成的。

2、主要业务的发展状况

上海木正于2014年12月设立,目前尚未开展业务。

3、近一年的财务数据

上海木正于2014年12月设立,尚未开展业务,目前暂无财务数据。

(五)上海昂钰

1、基本情况:

名称:上海昂钰投资中心(有限合伙)

主要经营场所:上海市杨浦区周家嘴路3805号3206室

执行事务合伙人:殷建木

企业类型:有限合伙企业

经营范围:实业投资、投资管理、投资咨询(不得从事经纪)

营业期限至:2019年12月29日

截至本公告出具之日,上海昂钰的出资结构如下:

合伙人名称	认缴出资额(万元)	占总出资比例(%)	合伙类型
殷建木	300.00	25.86	普通合伙人
郭林林	260.00	22.41	有限合伙人
俞水其	60.00	5.17	有限合伙人
郭 超	60.00	5.17	有限合伙人
郭 庆	40.00	3.45	有限合伙人
徐 齐	40.00	3.45	有限合伙人
沙学勇	40.00	3.45	有限合伙人
郭 军	40.00	3.45	有限合伙人
夏吾明	20.00	1.72	有限合伙人
郭月明	20.00	1.72	有限合伙人
徐志建	20.00	1.72	有限合伙人
胡古松	20.00	1.72	有限合伙人
徐华良	20.00	1.72	有限合伙人
李传奇	20.00	1.72	有限合伙人
施妙艳	20.00	1.72	有限合伙人
章潮霞	20.00	1.72	有限合伙人
陈继合	15.00	1.29	有限合伙人
朱丽雅	15.00	1.29	有限合伙人
邹城威	15.00	1.29	有限合伙人
朱卫峰	15.00	1.29	有限合伙人
范成君	15.00	1.29	有限合伙人
徐叶珍	15.00	1.29	有限合伙人
殷 英	15.00	1.29	有限合伙人
梁叶峰	15.00	1.29	有限合伙人
蒋丽萍	15.00	1.29	有限合伙人
滕玉顺	15.00	1.29	有限合伙人
亢红星	15.00	1.29	有限合伙人
周正洋	15.00	1.29	有限合伙人
张飞飞	15.00	1.29	有限合伙人
邵晓鑫	10.00	0.86	有限合伙人
翁明土	10.00	0.86	有限合伙人
金 鑫	5.00	0.43	有限合伙人
合计	1,220.00	100.00	——

*出资比例单计数相加与合计数存在差异的,系由四舍五入造成的。

2、主要业务的发展状况

上海昂钰于2014年12月设立,目前尚未开展业务。

3、近一年的财务数据

上海昂钰于2014年12月设立,尚未开展业务,目前暂无财务数据。

三、关联交易标的

本次交易的标的为公司非公开的发行人民币普通股(A股)股票。

四、关联交易协议的主要内容

(一)认购数量

东南集团认购不超过9,667.04万股,上海金匀认购不超过130.02万股,上海璞煜认购不超过239.95万股,上海木正认购不超过275.89万股,上海昂钰认购不超过257.92万股。

(二)认购方式

认购人均以现金方式认购公司本次非公开发行的A股普通股。

(三)认购价格

本次非公开发行的认购价格为4.73元/股,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。

(四)认购股份的限售期

认购公司本次非公开发行的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让。

(五)违约责任条款

公司与认购人签订的附生效条件股份认购协议的违约责任条款如下:

“1、协议任何一方不履行