（上接B29版）

同时，本次募集配套资金的认购方之一为澳洋集团，澳洋集团认购本次交易中募集配套资金的行为，构成关联交易。

（5）本次交易构成重大资产重组

本次交易中上市公司拟购买澳洋健投100%股权。根据澳洋科技、澳洋健投经审计的2014年度财务数据以及交易作价情况，相关财务指标计算如下：

单位：万元

2014年12月31日/2014年度	澳洋健投	澳洋科技	交易作价	财务指标占比
资产总额	122,399.66	239,184.45	65,000.00	51.17%
资产净额	65,000.00	51,757.36	65,000.00	125.59%
营业收入	174,509.34	293,116.44	-	59.54%

注：澳洋健投、澳洋科技财务数据取自苏公W［2015］A057号、苏公W［2015］A058号审计报告；在进行财务指标计算时，根据《重组管理办法》规定，澳洋健投的资产总额、资产净额按照经审计资产总额、资产净额分别与交易价格相比孰高取值。

根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为。

（6）本次交易未导致公司控制权变化

本次交易前，澳洋集团持有公司240,082,979股股份，占总股本比例为42.92%，为公司控股股东，沈学如持有澳洋集团41.09%股份，为公司实际控制人。本次交易完成后（包括发行股份购买资产及募集配套资金），澳洋集团持有公司360,570,294股股份，其持股比例将变更为50.61%。

本次交易后，澳洋集团仍为公司控股股东，沈学如仍为公司实际控制人。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。

（7）本次交易不会导致公司股票不具备上市条件

本次交易完成后，公司的股本将由559,348,977股变更为712,463,879股，社会公众股东合计持股比例将不低于本次交易完成后上市公司总股本的25%，本次交易完成后，公司仍满足《公司法》、《证券法》及《股票上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。

三、本次交易的决策过程

（一）本次交易已经获得的授权和批准

2015年2月13日，澳洋科技召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产构成重大资产重组暨关联交易的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的议案。

（二）本次交易尚需获得的授权和批准

本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案尚需经过公司股东大会审议通过及中国证监会核准。

四、本次交易对上市公司的影响

（一）本次重组对上市公司股权的影响

本次交易前后，公司股本结构变化情况如下：

单位：股

交易前			交易后	
股东名称	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
澳洋集团	240,082,979	42.92%	360,570,294	50.61%
迟健	24,895,100	4.45%	24,895,100	3.49%
沈卿	17,166,000	3.07%	17,166,000	2.41%
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	11,080,448	1.98%	11,080,448	1.56%
李晓航	4,963,151	0.89%	4,963,151	0.70%
朱宝元	-	-	1,748,420	0.25%
朱永法	-	-	1,075,951	0.15%
李建飞	-	-	1,008,704	0.14%
王仙友	-	-	627,638	0.09%
徐祥芬	-	-	560,391	0.08%
李金龙	-	-	448,312	0.06%
宋丽娟	-	-	336,234	0.05%
许建平	-	-	224,156	0.03%
王爱乐	-	-	224,156	0.03%
其他股东	261,161,299	46.69%	287,534,924	40.36%
合计	559,348,977	100.00%	712,463,879	100.00%

注：本次交易前股本结构为截至2014年12月31日的股东持股情况，交易后股本结构为成功募集配套资金后的股东持股情况，假定募集配套资金以底价发行，澳洋集团认购4,200万元。

（二）本次重组对上市公司主要财务指标的影响

项目	2014.12.31	
	交易前	交易后
资产总额（万元）	239,184.45	361,584.11
净资产（万元）	67,913.85	85,820.18
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）	51,757.36	66,781.54
合并报表资产负债率	71.61%	76.27%
流动比率	0.41	0.47
速动比率	0.27	0.34
每股净资产（元）	0.93	0.98
项目	2014年度	
	交易前	交易后
营业收入（万元）	293,116.44	467,618.79
销售毛利率	7.30%	8.77%
利润总额（万元）	-13,169.25	-8,662.86
归属于母公司所有者的净利润（万元）	-10,426.75	-7,192.32
扣除非经常损益后的归属于母公司所有者的净利润（万元）	-10,891.37	-8,434.59
基本每股收益（元）	-0.19	-0.11
扣除非经常损益后的基本每股收益（元）	-0.20	-0.12
加权平均净资产收益率	-18.25%	-10.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-19.06%	-11.97%

第二章 交易各方

一、上市公司基本情况

（一）上市公司基本信息

中文名称	江苏澳洋科技股份有限公司
英文名称	Jiangsu Aoyang Technology Corporation Limited.
成立日期	2001年10月22日
注册资本	55,934.90万元
注册地址	江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路018号
办公地址	江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦11楼
股票简称	澳洋科技
股票代码	002172
上市地点	深圳证券交易所
营业执照注册号	320000000042608
税务登记号	302582732251446
经营范围	房地产开发；粘胶纤维及粘胶纤维品、可降解纤维、功能性纤维制造、销售，纺织原料、纺织品化工产品销售；蒸汽热供应，电力生产，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）上市公司设立及股本变动情况

1、公司上市前历史沿革

①公司成立

公司于2001年9月13日经江苏省人民政府苏政复［2001］151号文《省政府关于同意设立江苏澳洋科技股份有限公司的批复》批准，由江苏澳洋实业（集团）有限公司、张家港市塘市建筑工程有限公司、江阴市宏云毛纺织有限公司、张家港市澳洋线线有限公司、张家港市万源毛纺品有限公司、沈琼（现名沈卿）、王仙友、迟健、陆仁东共同发起设立。澳洋集团以其拥有的与生产粘胶短纤、蒸汽和电力相关的资产及其负债投入公司，其他发起人以现金投入公司。

根据江苏公证会计师事务所有限公司出具的苏公W［2001］B155号《验资报告》，截至2001年9月26日，各发起人共缴纳注册资本合计5,000万元。其中，澳洋集团以经评估的经营性净资产出资3,500万元；其他发起人以货币形式出资1,500万元。

2001年10月22日，江苏省工商行政管理局向公司核发了《企业法人营业执照》。

成立时，公司股权结构如下：

单位：万股

发起人名称	持股数量	持股比例
江苏澳洋实业（集团）有限公司	3,500.00	70.00%
沈琼	400.00	8.00%
张家港市塘市建筑工程有限公司	200.00	4.00%
江阴市宏云毛纺织有限公司	180.00	3.60%
王仙友	180.00	3.60%
迟健	150.00	3.00%
陆仁东	150.00	3.00%
张家港市澳洋线线有限公司	120.00	2.40%
张家港市万源毛制品有限公司	120.00	2.40%
总计	5,000.00	100.00

②第一次增资扩股

2004年5月8日，公司2003年度股东大会通过决议，以2003年度股本总额5,000万股为基数，按每10股送3股比例送红股，本次增资后，公司总股本变更为6,500万股。

2004年8月15日，江苏省人民政府苏政复［2004］74号《省政府关于同意江苏澳洋科技股份有限公司增资扩股的批复》批准本公司增资扩股。2004年8月20日，江苏公证会计师事务所有限公司对各股东增加的股本进行了验证，并出具了苏公W［2004］B072号《验资报告》。

2004年9月30日，江苏省工商行政管理局向公司核发了本次变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资扩股后，公司股权结构如下：

单位：万股

发起人名称	持股数量	持股比例
江苏澳洋实业（集团）有限公司	4,550.00	70.00%
沈琼	520.00	8.00%
张家港市塘市建筑工程有限公司	260.00	4.00%
江阴市宏云毛纺织有限公司	234.00	3.60%
王仙友	234.00	3.60%
迟健	195.00	3.00%
陆仁东	195.00	3.00%
张家港市澳洋线线有限公司	156.00	2.40%
张家港市万源毛制品有限公司	156.00	2.40%
总计	6,500.00	100.00%

③第二次增资扩股

2006年4月22日，公司2005年度股东大会通过决议，以2005年度股本总额6,500万股为基数，按每10股送10股比例送红股，本次增资后，公司总股本变更为13,000万股。

2006年4月26日，江苏公证会计师事务所有限公司对各股东增加的股本进行了验证，并出具了苏公W［2006］B053号《验资报告》。

2006年4月30日，江苏省工商行政管理局向公司核发了本次变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资扩股后，公司股权结构如下：

单位：万股

发起人名称	持股数量	持股比例
江苏澳洋实业（集团）有限公司	9,100.00	70.00%
沈琼	1,040.00	8.00%
张家港市塘市建筑工程有限公司	520.00	4.00%
江阴市宏云毛纺织有限公司	468.00	3.60%
王仙友	468.00	3.60%
迟健	390.00	3.00%
陆仁东	390.00	3.00%
张家港市澳洋线线有限公司	312.00	2.40%
张家港市万源毛制品有限公司	312.00	2.40%
总计	13,000.00	100.00%

④澳洋集团股权转让

2007年5月8日，澳洋集团与迟健共同签署《股份转让合同》，澳洋集团将其持有的650万股股权转让给迟健，转让价格以2006年末净资产为基础。

2007年6月8日，江苏省工商行政管理局向公司核发了本次变更后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后，公司股权结构如下：

单位：万股

发起人名称	持股数量	持股比例
江苏澳洋实业（集团）有限公司	8,450.00	65.00%
沈琼	1,040.00	8.00%
迟健	1,040.00	8.00%
张家港市塘市建筑工程有限公司	520.00	4.00%
江阴市宏云毛纺织有限公司	468.00	3.60%
王仙友	468.00	3.60%
陆仁东	390.00	3.00%
张家港市澳洋线线有限公司	312.00	2.40%
张家港市万源毛制品有限公司	312.00	2.40%
总计	13,000.00	100.00%

⑤2007年首次公开发行并上市

经中国证监会证监发行字［2007］258号文核准，公司采用网下询价配售与网上定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）4,400万股，每股面值1元，每股发行价人民币14.85元。经深圳证券交易所深证上［2007］152号文批准，发行人公开发行的4,400万股人民币普通股于2007年9月21日在深圳证券交易所上市交易，股票简称"澳洋科技"，股票代码"002172"。本次发行后，发行人注册资本增加为17,400万元。

公司首次公开发行后股本结构如下：

项目	持股数量（股）	持股比例
一、有限售条件股份	130,000,000	74.71%
1.境内中国有法人持股	100,620,000	57.83%
2.境内自然人持股	14,300,000	8.22%
3.高管股份	15,080,000	8.67%
二、无限售条件股份	44,000,000	25.29%
合计	174,000,000	100.00%

2、公司上市后历次股本变动情况

①2007年年度利润分配

公司2007年度股东大会审议通过了《2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，决定以公司2007年度末总股本17,400万股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股2股，共计分配6,090万元。同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，共计转增13,920万股。2008年4月17日，公司实施完成该方案，公司股本由17,400万股增至34,800万股。

②2009年年度利润分配

公司2009年度股东大会审议通过了《关于2009年度利润分配的预案》，决定以公司2009年度末总股本34,800万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增5股，共计转增17,400万股。2010年4月21日，公司实施完成该方案，公司股本由34,800万股增至52,200万股。

③2010年非公开发行

经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1812号文核准，公司向6名发行对象发行人民币普通股（A股）3,422.0977万股，股票每股面值为人民币1.00元，发行价格为8.10元股，公司股本由52,200万股增至55,622.10万股。

④2013年实施限制性股票股权激励

经中国证监会备案无异议，公司实施限制性股权激励，向公司44名激励对象发行人民币普通股（A股）960万股，发行价格为2.59元/股，公司股本由55,622.10万股增至56,582.10万股。

⑤第一期未达解锁条件的限制性股票回购注销

2013年度，公司经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,709,542.21元，较2012年归属于母公司股东的净利润下降89.60%，无法满足激励计划规定的解锁条件。因此，公司于2014年5月29日对第一期未达到解锁条件的限制性股票3,168,000股予以回购注销。公司股本由56,582.10万股减至56,265.30万股。

⑥第二期未达解锁条件及部分已不符合激励条件的限制性股票回购注销

公司预计2014年度业绩指标无法达到第二期限制性股票的解锁条件。同时，原激励对象王昕、卢海蚁因离职已不符合激励条件。因此，公司于2014年11月27日对公司第二期未达解锁条件及部分已不符合激励条件的限制性股票共计3,304,000股回购注销。公司股本由56,265.30万股减至55,934.90万股。

（三）上市公司最近三年控股权变动情况

公司控股股东为澳洋集团有限公司，实际控制人为沈学如。公司近三年控股权未发生变化。

（四）上市公司控股股东和实际控制人

1、股权控制关系

澳洋集团为发行人控股股东，截至2014年12月31日，沈学如持有澳洋集团41.09%的股权，澳洋集团持有公司42.92%的股权；沈卿直接持有公司3.07%的股权，系沈学如之女，与沈学如为一致行动人。

公司与实际控制人之间的控制关系如下图所示：

2、控股股东基本情况

澳洋集团的基本情况参见本章之"二、（二）1、澳洋集团"。

3、实际控制人基本情况

澳洋科技实际控制人为沈学如，其基本情况如下：

沈学如，男，中国国籍，汉族，生于1954年2月，大专学历，高级经济师，张家港市第十三届人大代表。曾任张家港市毛纺织染总厂书记兼厂长，江苏华纺（集团）公司党总支书记兼董事长、总经理，江苏省张家港经济开发区管委会副主任。现任公司董事长，澳洋集团有限公司董事长、总裁、党委书记，江苏澳洋科技股份有限公司董事长，江苏澳洋医药物流有限公司董事长，江苏澳洋置业有限公司董事长，江苏澳洋健康产业投资控股有限公司董事长，江苏澳洋绿地投资有限公司董事长，江苏澳洋纺织实业有限公司董事长、总经理，江苏澳洋精品服饰有限公司董事长、总经理，张家港澳洋进出口有限公司执行董事、总经理，宁波澳洋家居购物广场有限公司执行董事、总经理，宁波澳洋家居购物广场商业管理有限公司执行董事、总经理，张家港市澳洋物业管理有限公司执行董事、总经理，苏州佳隆大药房有限公司执行董事，江苏格玛斯特种织物有限公司执行董事，江苏澳洋生态农林发展有限公司执行董事，张家港扬子纺纱有限公司副董事长，张家港扬子精梳毛条有限公司副董事长，江苏澳洋健康管理有限公司董事，张家港澳洋医院有限公司董事，张家港润盛科技材料有限公司董事，广东润盛科技材料有限公司董事，江苏鼎顺创业投资有限公司董事，上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事，江苏澳洋顺昌光电技术有限公司董事，淮安澳洋顺昌光电技术有限公司董事，湖南机油泵股份有限公司董事。

（五）前十名股东情况

截至2014年12月31日，公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	股份类型	持股数量（股）	持股比例
1	澳洋集团有限公司	人民币普通股	240,082,979	42.92%
2	迟健	人民币普通股	24,895,100	4.45%
3	沈卿	人民币普通股	17,166,000	3.07%
4	中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	人民币普通股	11,080,448	1.98%
5	李晓航	人民币普通股	4,963,151	0.89%
6	江阴市宏云毛纺织有限公司	人民币普通股	3,507,305	0.63%
7	吴为才	人民币普通股	3,235,465	0.58%
8	蒋水兴	人民币普通股	2,975,552	0.53%
9	吴寨	人民币普通股	2,780,800	0.50%
10	章雪雯	人民币普通股	2,498,100	0.45%

（六）上市公司主营业务情况

澳洋科技主要从事粘胶短纤的生产销售，以及蒸汽、电力的供应。目设立以来，其主营业务未曾发生重大变化。公司所处的粘胶短纤行业是纺织工业中较早形成专业体系的行业，是纺织纤维行业的一个分支。纺织纤维主要包括粘胶纤维、天然棉花纤维、天然蚕丝纤维、石化合成纤维等。以粘胶纤维作为原料开始纺纱，纱线用于织布，最终制造服装、装饰品、床上用品等，由此构成了纺织工业产业链。粘胶短纤行业位于该产业链的源头，在我国纺织工业中起着重要的作用。

经过多年的发展，澳洋科技已经形成了江苏张家港管理总部（母公司）、新疆生产基地（玛纳斯澳洋）和江苏阜宁生产基地（阜宁澳洋）并重的战略布局，已成为大型的粘胶短纤生产企业之一，产能位居全国粘胶短纤行业前列，规模和专业化优势明显。

（七）最近三年的主要财务状况

1、资产负债简表

单位：万元

项目	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
流动资产	68,248.03	112,469.90	108,613.80
非流动资产	170,936.42	173,142.16	186,215.00
总资产	239,184.45	285,612.06	294,828.80
负债合计	171,270.60	202,123.66	216,279.89
股东权益合计	67,913.85	83,488.40	78,548.91
归属于母公司股东权益合计	51,757.36	63,761.62	58,986.13

2、利润简表

单位：万元

项目	2014年	2013年	2012年
营业收入	293,116.44	327,743.97	355,236.15
营业利润	-13,929.40	-265.05	-8,251.07
利润总额	-13,169.25	2,245.49	4,191.37
净利润	-13,169.25	2,255.25	4,191.37
归属于母公司股东的净利润	-10,426.75	2,091.25	3,565.28
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-10,891.37	370.95	-7,051.69

3、现金流量简表

单位：万元

项目	2014年	2013年	2012年
经营活动产生的现金流量净额	49,492.45	23,873.03	54,426.44
投资活动产生的现金流量净额	-18,191.94	-9,618.20	-2,806.55
筹资活动产生的现金流量净额	-32,448.70	-14,952.02	-49,295.11
现金及现金等价物净增加额	-1,148.19	-697.19	2,324.77

4、主要财务指标

项目	2014年	2013年	2012年
基本每股收益（元/股）	-0.19	0.04	0.06
稀释每股收益（元/股本）	-0.19	0.04	0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.20	0.01	-0.13
全面摊薄净资产收益率	-20.15%	3.28%	6.04%
加权平均净资产收益率	-18.25%	3.45%	6.35%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	-21.04%	0.58%	-11.95%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	-19.06%	0.61%	-12.56%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.88	0.37	0.92
项目	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.93	1.13	1.06
资产负债率	71.61%	70.77%	73.36%

（八）最近三年重大资产重组情况

公司最近三年未实施重大资产重组事项。

（九）上市公司合法合规性说明

最近三年，上市公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未受到重大行政处罚或者刑事处罚。

二、交易对方基本情况

（一）本次交易对方总体情况

本次发行股份购买资产交易对方为澳洋健投的全体股东，分别为澳洋集团、朱宝元、朱永法、李建飞、王仙友、徐祥芬、李金龙、宋丽娟、许建平、王爱乐。截至本报告书摘要签署日，澳洋健投的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	澳洋集团有限公司	25,405.00	94.79%
2	朱宝元	390.00	1.46%
3	朱永法	240.00	0.90%
4	李建飞	225.00	0.84%
5	王仙友	140.00	0.52%
6	徐祥芬	125.00	0.47%
7	李金龙	100.00	0.37%
8	宋丽娟	75.00	0.28%
9	许建平	50.00	0.19%
10	王爱乐	50.00	0.19%
合计		26,800.00	100.00%

本次发行股份募集配套资金交易对方为包括澳洋集团在内的不超过10名特定对象。

（二）本次发行股份购买资产交易对方详细情况

1、澳洋集团

①基本情况

名称	澳洋集团有限公司
成立日期	1998年7月30日
注册资本	80,000万元人民币
实收资本	80,000万元人民币
企业类型	有限责任公司
注册地址	杨舍镇塘市镇中路
法定代表人	沈学如
营业执照注册号	320582000023253
税务登记证号	320582704061266
组织机构代码	70406126-6
经营范围	服装、毛纺、毛条、粘胶、服装、鞋帽、工艺美术品（金银制品除外）制造；纺织原料、纺织产品、染料、化工产品购销；经营本企业和成员企业自产产品及相关技术的进口业务，生产料研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关业务的进口业务，进料加工和"三来一补"业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

②历史沿革

①1998年7月澳洋实业成立

澳洋集团有限公司前身张家港市澳洋实业有限公司于1998年7月由张家港市塘市镇资产经营公司及沈学如、徐进法等18名自然人出资设立，注册资本500万元。

1998年7月25日，张家港市人民政府农村集体资产管理办公室、张家港市塘市镇农工商总公司以张农集发［1998］397号《张家港市农村集体资产评估结果鉴证表》形式同意，张家港市华纺热电厂、张家港市澳洋精纺厂和张家港市化学纤维厂三家企业以评估净资产为基础，合并改组为澳洋实业；沈学如等十八名改制企业管理人员以经核准确认的三家企业核减后净资产300万元作为出资投入，其中200万元净资产由上述自然人以现金购买作为出资，另外100万元净资产按1:0.5比例配股给上述自然人作为出资投入；张家港市塘市镇资产经营公司以经核准确认的三家企业核减后净资产200万元作为出资投入；澳洋实业成立时注册资本为500万元。

1998年7月29日，张家港市经济体制改革委员会出具张体改［1998］551号《关于同意张家港市华纺热电厂、张家港市澳洋精纺厂和张家港市化学纤维厂合并改组成张家港市澳洋实业有限公司的批复》，同意将张家港市华纺热电厂、张家港市澳洋精纺厂和张家港市化学纤维厂合并改组成张家港市澳洋实业有限公司；股本总额500万元，其中张家港市塘市镇资产经营公司出资200万元，占40%；沈学如等十八名自然人出资300万元，占60%。

1998年7月29日，江苏兴中会计师事务所出具苏中验字［98］第198号《验资报告》，验证澳洋实业已收到全体股东缴纳的注册资本合计500万元，其中张家港市塘市镇资产经营公司以净资产出资200万元，沈学如、徐进法等18名自然人以现金300万元购买净资产出资，并获得配股100万元。

1998年7月30日，张家港市工商行政管理局向澳洋实业核发了《企业法人营业执照》。

成立时，澳洋实业的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	张家港市塘市镇资产经营公司	200.00	40.00%
2	沈学如	52.50	10.50%
3	徐进法	30.00	6.00%
4	景建新	30.00	6.00%
5	张惠敏	30.00	6.00%
6	林祖福	15.00	3.00%
7	缪仁元	15.00	3.00%
8	王寿康	15.00	3.00%
9	迟健	15.00	3.00%
10	朱宝元	12.00	2.40%
11	徐利英	12.00	2.40%
12	顾永丰	12.00	2.40%
13	徐建明	12.00	2.40%
14	金伟荣	12.00	2.40%
15	朱宝虎	7.50	1.50%
16	李忠	7.50	1.50%
17	李元兴	7.50	1.50%
18	徐文龙	7.50	1.50%
19	陈仁芬	7.50	1.50%
合计		500.00	100.00%

②1999年12月第一次股权转让及增资

1999年12月8日，澳洋实业通过股东会决议，同意张家港市塘市镇资产经营公司将其持有的澳洋实业5.00%股权转让给沈学如，3.00%股权转让给徐进法，3.00%股权转让给景建新，3.00%股权转让给景建，3.00%股权转让给迟健，2.40%股权转让给朱宝元，1.50%股权转让给林祖福，1.50%股权转让给缪仁元，0.60%股权转让给徐利英；张惠敏将其持有的澳洋实业6.00%股权转让给沈学如；同意公司注册资本由500万元增加至800万元，新增300万元注册资本由沈学如、王寿康等10名原股东及钱建宝、缪建娥等6名新股东以现金出资。

1999年9月21日，张家港市塘市镇资产经营公司与沈学如、徐进法等8名自然人签订《股权转让协议》，约定将上述股权按出资额分别进行转让。

1999年12月10日，张惠敏与沈学如签订《股权转让协议》，约定将上述股权中以现金出资的20万元按出资额进行转让，配股获得的10万元无偿进行转让。

1999年12月23日，江苏省张家港市审计事务所出具张审所验字［1999］第420号《验资报告》，验证澳洋实业已收到股东缴纳的新增注册资本300万元，各股东均以货币出资。截至1999年12月22日，澳洋实业注册资本800万元，实收资本800万元。

本次股权转让及增资完成之后，澳洋实业的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	沈学如	120.00	15.00%
2	张家港市塘市镇资产经营公司	100.00	12.50%
3	钱建宝	60.00	7.50%
4	徐进法	45.00	5.63%
5	景建新	45.00	5.63%
6	徐利英	45.00	5.63%
7	陆福金	45.00	5.63%
8	蒋春雷	45.00	5.63%
9	徐建明	39.00	4.88%
10	迟健	30.00	3.75%
11	朱宝元	24.00	3.00%
12	金伟荣	24.00	3.00%
13	林祖福	22.50	2.81%
14	缪仁元	22.50	2.81%
15	王寿康	19.50	2.44%
16	顾永丰	16.50	2.06%
17	缪建娥	15.00	1.88%
18	徐福年	15.00	1.88%
19	李惠红	14.50	1.81%
20	朱宝虎	11.25	1.41%
21	李忠	11.25	1.41%
22	李元兴	11.25	1.41%
23	陈仁芬	11.25	1.41%
24	徐文龙	7.50	1.94%
合计		800.00	100.00%

③2000年1月第二次增资及更名

1999年12月23日，澳洋实业通过股东会决议，同意将资本公积中的3,200万元转增公司注册资本，增资完成后澳洋实业注册资本为4,000万元。

1999年12月23日，江苏省张家港市审计事务所出具张审所验字［1999］第430号《验资报告》，验证澳洋实业变更后的注册资本为4,000万元。

2000年1月15日，澳洋实业通过股东会决议，同意澳洋实业名称变更为"江苏澳洋实业（集团）有限公司"。

2000年1月28日，苏州市张家港工商行政管理局向澳洋实业核发了本次变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资完成之后，澳洋实业的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	沈学如	600.00	15.00%
2	张家港市塘市镇资产经营公司	500.00	12.50%
3	钱建宝	300.00	7.50%
4	徐进法	225.00	5.63%
5	景建新	225.00	5.63%
6	徐利英	225.00	5.63%
7	陆福金	225.00	5.63%
8	蒋春雷	225.00	5.63%
9	徐建明	195.00	4.88%
10	迟健	150.00	3.75%
11	朱宝元	120.00	3.00%
12	金伟荣	120.00	3.00%
13	林祖福	112.50	2.81%
14	缪仁元	112.50	2.81%
15	王寿康	97.50	2.44%
16	顾永丰	82.50	2.06%
17	缪建娥	75.00	1.88%
18	徐福年	75.00	1.88%
19	李惠红	72.50	1.81%
20	朱宝虎	56.25	1.41%
21	李忠	56.25	1.41%
22	李元兴	56.25	1.41%
23	陈仁芬	56.25	1.41%
24	徐文龙	37.50	1.94%
合计		4,000.00	100.00%

④2001年1月第二次股权转让2000年12月10日，澳洋集团通过股东会决议，同意张家港市塘市镇资产经营公司、陆福金、蒋春雷、金伟荣、林祖福、王寿康、顾永丰分别将其持有的澳洋集团全部股权转让给沈学如；缪建娥、陈仁芬、徐文龙分别将其持有的澳洋集团全部股权转让给徐利英；李元兴、朱宝虎分别将其持有的澳洋集团全部股权转让给朱宝元；李惠红将其持有的澳洋集团全部股权转让给钱建宝；李忠将其持有的澳洋集团全部股权转让给徐建明；缪仁元将其持有的澳洋集团全部股权转让给景建新；徐福年将其持有的澳洋集团全部股权转让给徐进法。

2000年12月4日，股权转让各方分别签订《股份转让协议》，约定将上述股权按出资额分别进行转让。

2001年1月12日，苏州市张家港工商行政管理局向澳洋集团核发了本次变更后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让之后，澳洋集团股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	沈学如	1,962.50	49.06%
2	徐利英	393.75	9.84%
3	钱建宝	372.50	9.31%
4	景建新	337.50	8.44%
5	徐进法	300.00	7.50%
6	徐建明	251.25	6.28%
7	朱宝元	232.50	5.81%
8	迟健	150.00	3.75%
合计		4,000.00	100.00%

⑤2001年3月第三次增资

2001年3月8日，澳洋集团通过股东会决议，同意澳洋集团注册资本由4,000万元增加至5,800万元，新增1,800万元注册资本由原股东按持股比例以现金出资。

2001年3月14日，张家港华景会计师事务所出具张华会验字［2001］第142号《验资报告》，验证澳洋集团已收到股东缴纳的新增注册资本1,800万元，各股东均以货币出资。截至2001年3月9日，澳洋集团注册资本5,800万元，实收资本5,800万元。

2001年3月28日，苏州市张家港工商行政管理局向澳洋集团核发了本次变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资完成之后，澳洋集团的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	沈学如	2,845.63	49.06%
2	徐利英	570.94	9.84%
3	钱建宝	540.13	9.31%
4	景建新	489.38	8.44%
5	徐进法	435.00	7.50%
6	徐建明	364.31	6.28%
7	朱宝元	337.13	5.81%
8	迟健	217.50	3.75%
合计		5,800.00	100.00%

⑥2005年3月第四次增资

2005年3月10日，澳洋集团通过股东会决议，同意澳洋集团注册资本由5,800万元增加至6,000万元，新增200万元注册资本由原股东按持股比例以现金出资。

2005年3月16日，苏州天和会计师事务所有限公司出具天和验字［2005］第094号《验资报告》，验证澳洋集团已收到股东缴纳的新增注册资本200万元，各股东均以货币出资。截至2005年3月14日，澳洋集团注册资本6,000万元，实收资本6,000万元。

2005年3月17日，苏州市张家港工商行政管理局向澳洋集团核发了本次变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资完成之后，澳洋集团的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	沈学如	2,943.75	49.06%
2	徐利英	590.63	9.84%
3	钱建宝	558.75	9.31%
4	景建新	506.25	8.44%
5	徐进法	450.00	7.50%
6	徐建明	376.88	6.28%
7	朱宝元	328.75	5.81%
8