（上接B9版）

（6）技术风险

华力特拥有26项发明专利、70项实用新型专利和37项外观设计专利，专业技术优势使华力特多年来在行业经营中处于优势地位。如果华力特无法准确预测行业发展趋势、不能保持领先的技术优势，将面临一定的技术风险，并将影响其盈利能力。本次交易完成后，华力特将继续密切关注行业发展趋势，保持企业的研发投入，广泛吸纳和保留优秀技术人才，不断提高产品开发技术水平。

（7）人才流失风险

华力特拥有专业化的管理团队和技术人才队伍，经营管理团队和核心技术人才能否保持稳定是决定收购后整合是否成功的重要因素。若华力特与本公司在管理制度及企业文化等方面未能有效地融合，有可能会出现人才流失的风险，进而对公司经营及收购效果带来负面影响。

（8）偿债风险

截至2014年12月31日，华力特的银行长期借款余额为7,422.59万元（未经审计），资产负债率达61.16%。华力特与银行签署的借款合同中约定，如华力特出现重大兼并、收购重组等情况，贷款人认为可能影响到贷款安全的，贷款人有权单方决定停止支付借款人尚未使用的贷款，并提前收回部分或全部贷款本息。因此华力特存在银行提前收回贷款的偿债风险。本次交易完成后，华力特将成为上市公司子公司，其资信水平和融资能力将进一步提升。目前，华力特已向相关债权银行申请办理继续履行同意函，争取尽快获得债权银行对于此次重组的支持。

（9）标的公司部分房产未取得产权证书风险

截至本预案出具之日，华力特位于深圳市光明新区的主要办公场所华力特大厦尚未取得房地产权证。华力特合法拥有华力特大厦所属地块的土地使用权《宗房地字第5000364811号》，并根据相关部门的批准于2014年底建成华力特大厦，目前该处房产正在办理验收，尚未取得房地产权证，该情形并未影响华力特正常使用该等房产，公司将密切关注华力特的日常经营，督促其尽快办妥房地产权证事宜。

三、其他风险

（一）上市公司股价波动的风险

本次交易将对公司的生产经营和财务状况发生重大影响，公司基本面情况的变化将会影响股票价格。另外，国家宏观经济形势、重大政策、国内外政治形势、股票市场的供求变化以及投资者的心理预期都会影响股票的价格，给投资者带来风险。中国证券市场尚处于发展阶段，市场风险较大，股票价格波动幅度比较大，有可能会背离公司价值。投资者在购买本公司股票前应对股票市场价格的波动及股市投资的风险有充分的了解，并做出审慎判断。

（二）其他

公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。

本预案披露后，公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露公司重组的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

释 义

在本预案中，除非文义载明，下列简称具有以下特定涵义：

一、一般术语

本公司、公司、上市公司、猛狮科技、股份公司	指	广东猛狮科技电源股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：002684，股票简称：猛狮科技
华力特、标的公司	指	深圳市华力特电气股份有限公司
金穗投资	指	深圳金穗投资管理合伙企业（有限合伙），交易对方之一
宜华集团	指	宜华企业（集团）有限公司
中世融川	指	北京中世融川股权投资中心（有限合伙），交易对方之一
深港优势创投	指	深圳市深港优势创业投资合伙企业（有限合伙）
力瑞投资	指	深圳市力瑞投资有限公司，交易对方之一
百富通	指	深圳市百富通投资有限公司，交易对方之一
中科宏易	指	深圳市中科宏易创业投资有限公司
天正集团	指	天正集团有限公司，交易对方之一
华力特成套	指	深圳华力特成套设备有限公司，标的公司前身
华力特智能	指	深圳市华力特智能技术有限公司，标的公司子公司
华力特有限	指	深圳市华力特电气有限公司，标的公司前身
乐清人和	指	乐清市人和输变电工程公司
深圳建工	指	深圳市建设工贸公司
沪美公司	指	汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司
易德优势	指	深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙企业（有限合伙）
易德顺升	指	深圳前海易德顺升股权投资基金合伙企业（有限合伙）
猛狮集团	指	广东猛狮工业集团有限公司
柳州动力宝	指	柳州市动力宝电源科技有限公司
福建动力宝	指	福建动力宝电源科技有限公司
遂宁宏成	指	遂宁宏成电源科技有限公司
猛狮兆成	指	汕头猛狮兆成新能源汽车技术有限公司
交易对方、屠方魁等17名交易对方	指	屠方魁、陈爱素、张成华、杜宣、张妮、邱华英、黄劲松、刘玉、饶光黔、周文华、廖焱琳、张婷婷、中世融川、力瑞投资、百富通、天正集团和金穗投资
补偿责任人、业绩补偿责任人	指	屠方魁、陈爱素、张成华、金穗投资、蔡献军、陈鹏
交易标的、标的资产、拟购买资产	指	屠方魁等17名交易对方持有的华力特100%股权
本次交易、本次重组、本次资产重组、发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金	指	猛狮科技以发行股份及支付现金的方式购买标的资产，并发行股票募集配套资金的行为
发行股份及支付现金购买资产	指	猛狮科技以发行股份及支付现金方式购买标的资产
募集配套资金、配套融资	指	猛狮科技向宜华集团发行股份募集配套资金
承诺净利润	指	补偿责任人承诺的华力特2015年、2016年以及2017年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润分别不低于6,000万元、7,800万元和10,140万元，若上述承诺净利润低于《资产评估报告》确定的各年度净利润预测值，将作出相应调整。
实际利润	指	华力特2015年、2016年和2017年实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东税后净利润
承诺期	指	补偿责任人就华力特净利润作出承诺的期间，为2015年度、2016年度、2017年度。若本次交易未能在2015年度实施完毕，则上述盈利补偿期限将相应顺延
《发行股份及支付现金购买资产预案》	指	《广东猛狮电源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
《发行股份及支付现金购买资产协议》	指	猛狮科技与屠方魁等17名交易对方及力瑞投资股东蔡献军、陈鹏签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》
定价基准日	指	猛狮科技董事会通过《广东猛狮电源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》相关决议公告之日
审计基准日/评估基准日	指	为实施本次重组而对标的公司进行审计和评估所选的基准日，即2014年12月31日
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
报告期	指	2013年及2014年
股份发行结束	指	除天正集团之外的屠方魁等16名获得股份对价的交易对方及配套融资交易对方宜华集团本次认购的猛狮科技股票登记至其名下之次日
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
商标局	指	中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局
元	指	人民币元
章程	指	《广东猛狮科技电源股份有限公司公司章程》
独立财务顾问、广发证券	指	广发证券股份有限公司
会计师、正中珠江	指	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、国浩律所	指	国浩律师（广州）事务所
深圳鹏城	指	深圳市鹏城会计师事务所有限公司
《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》
《重组规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》
《准则第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——上市公司重大资产重组申请文件》

二、专业术语

变配电解决方案	指	针对客户变配电系统的特定需求提供方案咨询、方案设计、核心产品的研发与制造、适配性软件开发、一二次设备选配与采购、工程实施、培训与维护等一系列服务，也可称为“变配电设备集成”
一次设备	指	直接生产、转换、输送、分配电能的设备，称为一次设备，一般指高压设备，如发电机、变压器、断路器、隔离开关、电抗器、开关柜、配电柜等
二次设备	指	对一次设备进行监视、测量、控制、调节、保护等的设备，称为二次设备，如测量表计、继电保护装置及自动化系统等
谐波	指	电力系统中有非线性负载时，当50Hz的工频电压或电流作用于非线性负载，就会产生不同于工频频率的电压或电流，这些电压或电流，可分解为频率为50Hz整数倍的若干正弦电压或电流的叠加，称之为谐波
中性点	指	三相电力系统中星形联结中的公共点
杂散电流	指	在直流供电的城市轨道交通系统中，其走形轨本身具有电阻且走形轨对地做不到完全绝缘，所以有一部分电流从走形轨泄漏到大地，这部分从走形轨漏出的电流被称为杂散电流。杂散电流会引起电化学反应导致地铁钢轨、地铁主体结构钢筋、地铁线路附近的埋地金属管线等受到腐蚀

注：本预案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入造成的。

第一章 上市公司基本情况

一、公司概况

公司名称：	广东猛狮电源科技股份有限公司
英文名称：	Guangdong Dynavolt Power Technology Co., Ltd.
股票上市地：	深圳证券交易所
证券代码：	002684
证券简称：	猛狮科技
成立日期：	2001年11月9日
注册号：	440000000054713
注册资本：	106,152.000元
企业性质：	股份有限公司
法定代表人：	陈乐伍
注册地址：	广东省汕头市澄海区莲河西路（华富工业区猛狮蓄电池厂内1、2、4幢）
邮 编：	515800
电 话：	0754-86989573
传 真：	0754-86989554
公司网站：	www.dynavolt.net
经营范围：	研发、生产、销售：各类蓄电池、锂电池、电子测量仪器、光伏设备及元器件；助动自行车、非公路休闲车及零配件生产；信息系统集成服务；货物进出口、技术进出口。

二、公司设立情况及首发上市以来股权变动情况

（一）2001年1月发起设立猛狮科技

2001年1月12日，沪美公司、沈阳蓄电池研究所、陈乐伍、管雄俊、杜建明签订《广东猛狮电源科技股份有限公司发起人协议》，约定公司的注册资本为2,500万元，其中沪美公司以实物出资1,916万元，沈阳蓄电池研究所以货币出资75万元，陈乐伍以货币出资446.5万元，管雄俊以货币出资50万元，杜建明以货币出资12.5万元。

2001年7月25日，经广东省人民政府《关于同意发起设立广东猛狮电源科技股份有限公司的复函》（粤办函〔2001〕440号）批准，广东省经济贸易委员会下发《关于同意发起设立广东猛狮电源科技股份有限公司的批复》（粤经贸监督〔2001〕650号），获批后，五位发起人根据发起人协议约定，出资设立公司。

2001年10月14日，广东康元会计师事务所有限公司对公司设立时的出资情况出具了《验资报告》（粤康元验字〔2001〕第80706号），确认截至2001年10月12日止，公司（筹）已收到出资各方缴纳的注册资本合计2,500万元。

2001年11月9日，公司在广东省工商行政管理局完成了注册登记手续，注册号为4400002006491。

（二）2012年6月首次公开发行股票并上市

2012年6月，经中国证券监督管理委员会《关于核准广东猛狮电源科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕596号）核准，公司在深交所首次公开发行股票1,330万股。本次发行完成后，公司总股本增至5,307.60万元。该次股本变更，业经广东正中珠江会计师事务所广会所验字〔2012〕第10006030271号验资报告验证。2012年06月12日，公司股票在深交所挂牌上市。

（三）公司发行上市后股本变化

1、2012年度资本公积转增股本

根据2013年第四届第十七次董事会决议和2013年5月6日召开的2012年年度股东大会与会股东表决通过的2012年度利润分配方案，以2012年年末总股本5,307.60万股为基数，以资本公积每10股转增10股，增资后股本总额为10,615.20万股。本次增资业经广东正中珠江会计师事务所广会所验字〔2013〕第13000290086号验资报告验证。

2、2014年度非公开发行股票

2014年4月16日、2014年5月6日，公司第五届董事会第二次会议、2014年度第二次临时股东大会分别审议通过了公司非公开发行股票相关议案，公司拟以16.33元/股的价格向易德优势、易德顺升分别发行1,334万股、666万股股票。2015年1月7日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开发行A股股票申请，待领取正式批文后，公司将组织实施本次非公开发行，预计发行完成后公司的股本总额将变为12,615.20万股。

（四）截至2014年12月31日，本公司前十大股东情况

序号	股东名称	股东性质	持股比例	持股数量（股）
1	汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司	境内非国有法人	39.71%	42,152,000
2	陈乐伍	境内自然人	11.84%	12,573,000
3	招商证券股份有限公司	境内非国有法人	2.09%	2,219,595
4	中信证券股份有限公司	境内非国有法人	2.00%	2,119,933
5	胡光力	境内自然人	1.53%	1,628,482
6	许兰卿	境内自然人	1.13%	1,200,000
7	华宝信托有限责任公司－时节好雨7号集合资金信托	境内非国有法人	0.90%	956,866
8	林馨	境内自然人	0.90%	953,000
9	中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.87%	922,392
10	邓东浩	境内自然人	0.74%	788,400

三、最近三年控股权变动及重大资产重组情况

最近三年，公司控股股东一直为沪美公司，实际控制人一直为陈再喜、陈银卿夫妇及陈乐伍，公司控制权未发生变更，也未发生重大资产重组。

四、主营业务概况

猛狮科技主要从事各类铅蓄电池产品的研发、生产和销售，主要产品是摩托车起动用电池，产品主要销往欧、美、日、澳等国家的摩托车电池更换市场。

2012年、2013年、2014年，本公司主营业务收入分别为48,465.42万元、28,805.20万元、48,828.70万元，营业利润分别为4,267.12万元、-5,428.49万元、608.57万元，净利润分别为3,964.10万元、-1,672.12万元、1,051.61万元。

五、最近两年主要财务指标

根据公司2013年、2014年经审计的财务报告，公司最近两年的主要财务数据及财务指标如下：

（一）资产负债表主要数据

单位：元

项 目	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总额	1,005,009,097.67	858,162,916.28
负债总额	478,779,605.75	342,449,521.49
所有者权益	526,229,491.92	515,713,394.79
归属于母公司股东的所有者权益	522,002,684.52	511,276,765.15

（二）利润表主要数据

单位：元

项 目	2014年度	2013年度
营业收入	488,287,062.89	288,062,044.75
利润总额	11,853,017.35	-16,721,243.22
净利润	10,516,097.13	-16,721,243.22
归属于母公司股东的净利润	10,725,919.37	-16,345,250.60

（三）合并现金流量表主要财务数据

单位：元

项 目	2014年度	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	35,763,637.93	-20,691,322.85
投资活动产生的现金流量净额	-70,294,468.78	-106,348,065.10
筹资活动产生的现金流量净额	19,511,559.70	62,433,403.03
现金及现金等价物净增加额	-15,019,271.15	-64,605,984.92

（四）主要财务指标

单位：元

项 目	2014年12月31日	2013年12月31日
资产负债率	47.64%	39.90%
每股净资产（元/股）	4.96	4.86
项 目	2014年度	2013年度
毛利率	20.01%	18.22%
销售净利率	2.15%	-5.80%
基本每股收益（元/股）	0.10	-0.15
加权平均净资产收益率	2.08%	-3.06%

六、控股股东及实际控制人

截至本预案出具之日，沪美公司持有公司4,215.2万股股份（陈再喜和陈银卿分别持有沪美公司60.86%和39.14%的股权），为公司控股股东；陈乐伍持有公司1,257.3万股股份；陈再喜和陈银卿为夫妻关系，陈再喜与陈乐伍为父子关系。陈再喜、陈银卿和陈乐伍合计直接和间接持有公司5,472.5万股股份，持股比例为51.55%，为公司实际控制人。

若考虑公司2014年度非公开发行股票事项，假设发行已完成，陈再喜及其一致行动人易德优势、陈银卿和陈乐伍合计直接和间接持有公司53.95%的股份，陈再喜、陈银卿和陈乐伍仍为公司的实际控制人。

（一）控股股东简介

公司名称：	汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司
成立日期：	1999年05月05日
注册号：	440583000013924
注册资本：	2,900万元
企业性质：	有限责任公司
法定代表人：	陈银卿
注册地址：	汕头市澄海区广益街道报兴路恒发工艺厂五楼东北侧
经营范围：	生产、销售：塑料制品、玩具、工艺品（不含金银饰品），应急灯、逆变器、充电器。

汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司股东及出资情况如下：

股东类型	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
自然人	陈再喜	1,765.00	1,765.00	60.86	货币出资
自然人	陈银卿	1,135.00	1,135.00	39.14	货币出资
合 计		2,900.00	2,900.00	100.00	-

陈再喜和陈银卿系夫妻关系。

（二）实际控制人简介

1、陈再喜

①陈再喜：男，出生于1945年，中国国籍，无境外永久居留权。现任猛狮集团董事长。

2、陈银卿

陈银卿：女，出生于1948年，中国国籍，无境外永久居留权。曾任猛狮集团副总经理，现任沪美公司执行董事兼总经理。

3、陈乐伍

陈乐伍：男，出生于1971年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士（MBA）学历，高级经济师。1993年毕业于中山大学，取得学士学位；1997年取得美国GEORGIA COLLEGE&STATE UNIVERSITY工商管理硕士（MBA）学位。现任本公司董事长、总裁；柳州动力宝执行董事；福建动力宝执行董事；遂宁宏成执行董事；猛狮兆成执行董事；汕头猛狮新能源车辆技术有限公司执行董事；福建猛狮新能源车辆技术有限公司执行董事；厦门市东辉进出口贸易有限公司执行董事。

（三）公司的股权控制关系

第二章 本次交易对方基本情况

一、交易对方概况

本次交易对方系华力特的所有股东，交易对方及其所持华力特股份和占比情况如下：

序号	股东名称	所持股份（万股）	出资比例（%）
1	屠方魁	2,173.50	26.51
2	陈爱素	2,026.50	24.71
3	张成华	1,400.00	17.07
4	金穗投资	616.00	7.51
5	中世融川	500.00	6.10
6	力瑞投资	448.00	5.46
7	杜宣	399.00	4.87
8	百富通	154.00	1.88
9	天正集团	154.00	1.88
10	张妮	77.00	0.94
11	邱华英	49.77	0.61
12	黄劲松	39.69	0.48
13	刘玉	37.80	0.46
14	饶光黔	33.39	0.41
15	周文华	33.39	0.41
16	廖焱琳	31.50	0.38
17	张婷婷	26.46	0.32
合 计		8,200.00	100.00

二、交易对方详细情况

（一）屠方魁

1、屠方魁基本情况

姓 名：屠方魁

性 别：男

国 籍：中国

身份证号：440301196210166xxxx

住 址：广东省深圳市南山区XXX

通讯地址：广东省深圳市光明高新产业园西区华力特大厦

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

2012年1月至今，屠方魁担任华力特董事长、总经理。

截至本预案出具之日，屠方魁持有华力特26.51%的股权。

3、持有其他公司股权情况

截至本预案出具之日，屠方魁除持有华力特26.51%的股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（二）陈爱素

1、陈爱素基本情况

姓 名：陈爱素

性 别：女

国 籍：中国

身份证号：330323196712190xxxx

住 址：浙江省乐清市象阳镇XXX

通讯地址：广东省深圳市光明高新产业园西区华力特大厦

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

2012年1月至今，陈爱素在华力特财务部工作，并担任华力特董事。

截至本预案出具之日，陈爱素持有华力特24.71%的股权。

3、持有其他公司股权情况

截至本预案出具之日，陈爱素除持有华力特24.71%的股权外，还持有力瑞投资19.68%的股权。

屠方魁和陈爱素系夫妻关系。

（三）张成华

1、张成华基本情况

姓 名：张成华

性 别：男

国 籍：中国

身份证号：332623196208130xxxx

住 址：广东省深圳市宝安区宝城XX街

通讯地址：广东省深圳市光明高新产业园西区华力特大厦

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

2012年1月至今，张成华担任新疆德道股权投资管理合伙企业（有限合伙）总经理、宏昌电子材料股份有限公司董事。

截至本预案出具之日，张成华持有华力特17.07%的股权。

3、持有其他公司股权情况

截至本预案出具之日，张成华除持有华力特17.07%的股权外，还持有新疆德道股权投资管理合伙企业（有限合伙）33.33%的出资。

（四）杜宣

1、杜宣基本情况

姓 名：杜宣

性 别：男

国 籍：中国

身份证号：510102196310160xxxx

住 址：广东省深圳市福田区莲花一村XXX

通讯地址：广东省深圳市光明高新产业园西区华力特大厦

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

杜宣现任深圳市金证科技股份有限公司董事、深圳市金证卡尔电子有限公司董事长、深圳市金证创新电子有限公司董事、金证同康信息技术有限公司董事、深圳市永兴元科技有限公司董事、珠海易普生贸易发展有限公司董事、深圳市元征科技股份有限公司监事、华力特董事。

截至本预案出具之日，杜宣持有华力特4.87%的股权。

3、持有其他公司股权情况

截至本预案出具之日，杜宣除持有华力特4.87%的股权外，还直接持有深圳市金证科技股份有限公司11.85%的股权、深圳市永兴元科技有限公司10%的股权和珠海市易普生贸易发展有限公司33.3%的股权。

（五）张妮

1、张妮基本情况

姓 名：张妮

性 别：女

国 籍：中国

身份证号：440301195411130xxxx

住 址：深圳市南山区华侨城XXX

通讯地址：广东省深圳市光明高新产业园西区华力特大厦

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

2012年1月至今，张妮系自由职业者。

3、持有其他公司股权情况

截至本预案出具之日，张妮除持有华力特0.94%的股权外，不拥有或控制其他企业的股权。

（六）邱华英

1、邱华英基本情况

姓 名：邱华英

性 别：女

国 籍：中国

身份证号：360111196704090xxxx

住 址：广东省深圳市福田区XX大厦

通讯地址：广东省深圳市光明高新产业园西区华力特大厦

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

2012年1月至今，邱华英任华力特副总裁。

截至本预案出具之日，邱华英持有华力特0.61%的股权。

3、持有其他公司股权情况

截至本预案出具之日，邱华英除持有华力特0.61%的股权外，不拥有或控制其他企业的股权。

（七）黄劲松

1、黄劲松基本情况

姓 名：黄劲松

性 别：男

国 籍：中国

身份证号：310104196801133xxxx

住 址：广东省深圳市南山区高新技术工业村XXX

通讯地址：广东省深圳市光明高新产业园西区华力特大厦

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

2012年1月至今，黄劲松任华力特电阻业务中心总经理。

截至本预案出具之日，黄劲松持有华力特0.48%的股权。

3、持有其他公司股权情况

截至本预案出具之日，黄劲松除持有华力特0.48%的股权外，不拥有或控制其他企业的股权。

（八）刘玉

1、刘玉基本情况

姓 名：刘玉

性 别：男

国 籍：中国

身份证号：612125196310240xxx

住 址：广东省深圳市南山区XXX院

通讯地址：广东省深圳市光明高新产业园西区华力特大厦

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

2012年1月至2012年8月，刘玉任华力特副总裁；2012年9月至今系自由职业者。

截至本预案出具之日，刘玉持有华力特0.46%的股权。

3、持有其他公司股权情况

截至本预案出具之日，刘玉除持有华力特0.46%的股权外，不拥有或控制其他企业的股权。

（九）饶光黔

1、饶光黔基本情况

姓 名：饶光黔

性 别：男

国 籍：中国

身份证号：420106194312220xxxx

住 址：广州市天河区天河路XXX

通讯地址：广东省深圳市光明高新产业园西区华力特大厦

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

2012年1月至今，饶光黔任华力特技术总顾问。

截至本预案出具之日，饶光黔持有华力特0.41%的股权。

3、持有其他公司股权情况

截至本预案出具之日，饶光黔除持有华力特0.41%的股权外，不拥有或控制其他企业的股权。

（十）周文华

1、周文华基本情况

姓 名：周文华

性 别：男

国 籍：中国

身份证号：360602197102220xxxx

住 址：广东省深圳市南山区高新技术工业村XXX

通讯地址：广东省深圳市光明高新产业园西区华力特大厦

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

2012年1月至今，周文华担任华力特副总裁。

截至本预案出具之日，周文华持有华力特0.41%的股权。

3、持有其他公司股权情况

截至本预案出具之日，周文华除持有华力特0.41%的股权外，不拥有或控制其他企业的股权。

（十一）廖焱琳

1、廖焱琳基本情况

姓 名：廖焱琳

性 别：女

国 籍：中国

身份证号：610103197001311xxxx

住 址：广东省深圳市福田区景田南XXX

通讯地址：广东省深圳市光明高新产业园西区华力特大厦

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

2012年1月至2013年8月，廖焱琳任华力特副总裁；2013年9月至今，廖焱琳任华力特企业发展与培训总监。

截至本预案出具之日，廖焱琳持有华力特0.38%的股权。

3、持有其他公司股权情况

截至本预案出具之日，廖焱琳除持有华力特0.38%的股权外，不拥有或控制其他企业的股权。

（十二）张婷婷

1、张婷婷基本情况

姓 名：张婷婷

性 别：女

国 籍：中国

身份证号：510214197604290xxxx

住 址：广东省深圳市南山区科技工业园XXX

通讯地址：广东省深圳市光明高新产业园西区华力特大厦

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

2012年1月至今，张婷婷任华力特总裁助理。

截至本预案出具之日，张婷婷持有华力特0.32%的股权。

3、持有其他公司股权情况

截至本预案出具之日，张婷婷除持有华力特0.32%的股权外，不拥有或控制其他企业的股权。

（十三）中世融川

1、中世融川基本情况

名称	北京中世融川股权投资中心（有限合伙）
住所	北京市朝阳区望京阜通东大街6号院1号楼15层1807
执行事务合伙人	北京中世融川股权投资管理有限公司（委派代表陈乐强）
认缴出资	7,250万元
企业类型	有限合伙企业
注册号	110105016202234
税务登记证	110105076613479
组织代码	07661347-9
经营范围	项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询；企业策划。
成立日期	2013年8月16日
营业期限	2021年8月15日

2、股权结构及控制关系

截至本预案出具日，中世融川各合伙人出资及出资比例情况如下：

序号	合伙人名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资份额（%）	合伙人类型
1	陈乐强	2,500.00	500.00	34.48	有限合伙人
2	北京中世融川股权投资管理有限公司	1,750.00	350.00	24.14	普通合伙人
3	高军	1,500.00	300.00	20.69	有限合伙人
4	罗桂华	500.00	100.00	6.90	有限合伙人
5	马雅丽	500.00	100.00	6.90	有限合伙人
6	吴虹	500.00	100.00	6.90	有限合伙人
合 计		7,250.00	1,450.00	100.00	--

北京中世融川股权投资管理有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	陈乐强	600.00	60.00
2	胡万成	100.00	10.00
3	金波道	100.00	10.00
4	吴虹	100.00	10.00
5	北京司普睿投资顾问有限公司	100.00	10.00
合 计		1,000.00	100.00

北京司普睿投资顾问有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	马雅丽	42.00	82.35
2	韩锋	9.00	17.65
合 计		51.00	100.00

综上，中世融川系有限合伙企业，其执行事务合伙人为北京中世融川股权投资管理有限公司，最终控制人为陈乐强。

3、主营业务发展情况及对外投资情况

中世融川的主营业务为对外投资。截至本预案出具之日，中世融川除持有华力特6.10%的股份外，无其他对外投资。

4、最近两年主要财务数据

中世融川成立于2013年8月16日，截至2013年12月31日，中世融川的总资产为2,549.93万元，净资产2,549.83万元，2013年度实现营业收入0.00万元，净利润-0.17万元。截至2014年12月31日，中世融川的总资产2,549.84万元，净资产2,549.74万元，2014年度中世融川实现营业收入0.00万元，净利润-0.09万元。（以上数据未经审计）

（十四）力瑞投资

1、力瑞投资基本情况

名称	深圳市力瑞投资有限公司
住所	深圳市南山区南油第二工业区202栋三层P7
法定代表人	刘国英
注册资本	480万元
实收资本	480万元
公司类型	有限责任公司
注册号	440301102770614
税务登记证	440300665854457
组织代码	66585445-7
经营范围	投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理咨询；企业投资咨询。
成立日期	2007年8月10日
营业期限	2027年8月10日

2、股权结构和控制关系

力瑞投资系华力特的员工持股激励平台，截至本预案出具日，力瑞投资的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	在华力特的任职情况
1	陈爱素	94.44	19.68	董事
2	蔡献军	18.48	3.85	董事、副总裁兼总工程师
3	孔东湖	13.54	2.82	营销区经理
4	马良军	13.03	2.72	营销总监
5	朱同春	12.77	2.66	监事会主席
6	刘国英	12.72	2.65	研发经理
7	房永强	12.34	2.57	营销总监
8	王新廷	12.31	2.57	监事、工会主席、总裁助理
9	钟智明	12.14	2.53	营销区经理
10	苏玥辉	12.05	2.51	营销区经理
11	伏敬平	12.00	2.50	项目经理
12	陈鹏	11.50	2.40	副总裁
13	游泽银	11.47	2.39	副总工程师
14	刘克昌	11.47	2.39	战略市场高级经理
15	刘燕平	11.45	2.39	已离职
16	胡军华	11.45	2.39	人力资源部经理
17	陈文树	11.23	2.34	营销区经理
18	秦志国	11.14	2.32	项目总监
19	张昭毅	10.73	2.24	已离职
20	徐明昆	10.37	2.16	稽核管理人员
21	吴金泉	10.22	2.13	副总工程师
22	赵忠惠	9.70	2.02	质量管理部经理
23	赵英薇	8.54	1.78	总裁秘书
24	刘勇	8.40	1.75	销售人员
25	周德平	7.06	1.47	技术商务主管
26	时意红	6.96	1.45	项目经理
27	王波海	6.96	1.45	研发人员
28	刘刚	6.86	1.43	售后服务经理
29	袁载饮	6.24	1.30	销售人员
30	林立	6.00	1.25	已离职
31	何育坤	6.00	1.25	已离职
32	张应榜	6.00	1.25	研发经理
33	张贵民	6.00	1.25	项目经理
34	朱述友	5.90	1.23	销售人员
35	云永衡	5.86	1.22	财务部副经理
36	李家万	5.76	1.20	生产副经理
37	郭鸿浒（监护人：郭道强）廷	5.76	1.20	-
38	杨晓琴	5.66	1.18	销售人员
39	王继祥	5.66	1.18	财务人员
40	徐怀聪	5.28	1.10	核算人员
41	沈林根	5.02	1.05	项目经理