(上接B9版)

市场对塑料的消费稳定,使得这一产业受经济周期的影响相对较小,一般每年都会有5%-10%的稳定增幅。随着全球环保意识的日益增强,开发无污染、可降解、可再生的绿色环保型改性塑料产品成为新的热点;目前,改性塑料制品主要覆盖家电、汽车、电子等行业,其中汽车行业是当前市场最大、前景最好的应用领域之一,汽车行业的快速发展为改性塑料的应用开拓了广阔空间。

上市公司在工程塑料业务领域已经展开了布局,多个正在进行中的项目均涉及该领域高分子新材料,在高分子材料领域,交易双方在技术研发、产业化上具有较强的协同效应。

(三)提升公司盈利能力

华工百川是目前我国高分子材料相关领域中唯一集专用装备开发与制造、加工工艺软件开发、材料及制品研发与生产、成套技术服务于一身的高分子材料集成技术一揽子解决方案的供应商。

2012年、2013年和2014年,华工百川的营业收入分别为41,001.18万元、40,227.84万元和42,343.94万元,归属于母公司股东的净利润分别为5,591.31万元、3,722.77万元和2,755.24万元。华工百川营业收入比较稳定,但由于2013年起受制于资金瓶颈,营运资金紧张,财务成本高企,盈利能力明显下滑,本次交易后,华工百川获得发展所需后续资金,盈利能力将大幅提升,科技园、联创创业、马铁军、达晨财信、张海、诚信创业、浩森自控、惠洋电器、懋森信息和达晨创业等10名华工百川股东承诺2015年-2017年,扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于5,382万元、6,873万元、8,475万元,如本次发行股份购买资产于2015年12月31日之后实施完成,业绩承诺期和利润补偿期往后顺延,2018年度净利润承诺数为9,636万元。盈利能力将得到有效释放。

华工百川未来随着业务的拓展还有较大的发展空间,本次交易有利于提高上市公司抗风险能力;同时,佛塑科技可以利用自身技术、品牌、资金、产业化等优势,使华工百川的橡胶机械、木塑、改性塑料、改性聚氨酯等业务与公司目前业务产生协同效应,增强公司的持续发展能力和抵御风险能力,拓展新的业务范围和利润增长点,进一步增强上市公司持续盈利能力。

三、本次交易的决策过程

(一)已履行的决策过程

2014年7月,公司开始与华工百川及其股东进行沟通,协商本次交易事宜。本次交易决策过程如下:

1.2014年9月28日,华工百川董事会作出决议,同意科技园、联创创业、马铁军、达晨财信、张海、诚信创业、浩森自控、惠洋电器、懋森信息和达晨创业将所拥有的华工百川100%股权转让给佛塑科技。

2.2014年10月8日,科技园董事会作出决议,同意佛塑科技发行股份购买科技园所持华工百川23.7720%股份,并同意科技园与佛塑科技签署《发行股份购买资产协议》等与本次发行股份购买资产相关的法律文件。

3.2014年10月13日,诚信创业股东会作出决议,同意佛塑科技发行股份购买诚信创业所持华工百川7.8758%股份,并同意诚信创业与佛塑科技签署《发行股份购买资产协议》等与本次发行股份购买资产相关的法律文件。

4.2014年10月14日,惠洋电器股东会作出决议,同意佛塑科技发行股份购买惠洋电器所持华工百川4.7167%股份,并同意惠洋电器与佛塑科技签署《发行股份购买资产协议》等与本次发行股份购买资产相关的法律文件。

5.2014年10月14日,达晨财信、达晨创业通过内部重大事项审批流程,同意佛塑科技发行股份购买达晨财信、达晨创业所持华工百川9.9805%、2.3583%股份,并同意达晨财信、达晨创业与佛塑科技签署《发行股份购买资产协议》等与本次发行股份购买资产相关的法律文件。

6.2014年10月14日,联创创业股东会作出决议,同意佛塑科技发行股份购买联创创业所持华工百川18.8667%股份,并同意联创创业与佛塑科技签署《发行股份购买资产协议》等与本次发行股份购买资产相关的法律文件。

7.2014年10月14日,浩森自控股东会作出决议,同意佛塑科技发行股份购买浩森自控所持华工百川6.0001%股份,并同意浩森自控与佛塑科技签署《发行股份购买资产协议》等与本次发行股份购买资产相关的法律文件。

8.2014年10月14日,懋森信息股东会作出决议,同意佛塑科技发行股份购买懋森信息所持华工百川4.5653%股份,并同意懋森信息与佛塑科技签署《发行股份购买资产协议》等与本次发行股份购买资产相关的法律文件。

9.2014年10月14日,华工百川股东大会作出决议,所有股东一致同意将其所拥有的华工百川合计100%股权转让给佛塑科技。

10.2014年10月27日,公司与科技园、联创创业、马铁军、达晨财信、张海、诚信创业、浩森自控、惠洋电器、懋森信息和达晨创业以及华工百川签署了《发行股份购买资产协议》。

11.2014年10月27日,公司与科技园、联创创业、马铁军、达晨财信、张海、诚信创业、浩森自控、惠洋电器、懋森信息和达晨创业签署了《股份补偿协议》。

12.2014年10月27日,公司召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)》等议案。

13.2014年11月21日,广东省国资委作出《关于佛塑科技发行股份购买资产并募集配套资金方案的批复》(粤国资函[2014]980号),原则同意本次交易方案。

14.2014年11月24日,公司召开二〇一四年第四次临时股东大会,审议通过了《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)》等议案。

15.2014年12月19日,本次交易的标的资产的评估值经教育部同意备案。

16.2015年1月13日,财政部出具《财政部关于批复同意广州华南理工大学科技园有限公司与上市公司佛山佛塑科技集团股份有限公司资产重组的函》(财资函[2015]4号),同意本次交易。

17.2015年1月20日,教育部出具《批转<财政部关于批复同意广州华南理工大学科技园有限公司与上市公司佛山佛塑科技集团股份有限公司资产重组的的函>的通知》(教财司函[2015]47号),批准本次交易。

18.2015年4月14日,中国证监会出具《关于核准佛山佛塑科技集团股份有限公司向广州华南理工大学科技园有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]607号),核准本公司向科技园、联创创业、马铁军等发行股份购买资产并募集配套资金事宜。

四、交易对方、交易标的及作价

本次交易对方系华工百川所有10名股东:科技园、联创创业、马铁军、达晨财信、张海、诚信创业、浩森自控、惠洋电器、懋森信息和达晨创业。

本次交易标的为华工百川100%股权。

根据中联羊城出具的中联羊城评字[2014]第VSGQC0221号《资产评估报告》,本次交易标的采用收益法和资产基础法进行评估,评估机构选取了收益法的评估结果作为对交易标的的最终评估结论,截至评估基准日2014年6月30日,华工百川股东全部权益评估值为71,498.20万元。根据正中珠江出具的广会专字[2014]G1403812001号《审计报告》,华工百川于2014年6月30日经审计的合并报表归属于母公司股东的所有者权益为50,489.71万元,评估增值21,008.49万元,评估增值率41.61%,根据《发行股份购买资产协议》,经交易双方友好协商,华工百川100%股权作价为71,498.00万元。

五、本次交易不构成重大资产重组但适用《重组办法》

本次交易中佛塑科技拟购买华工百川100%股权,本次交易完成后华工百川将成为佛塑科技的全资子公司。

根据佛塑科技和华工百川经审计的2013年度财务数据以及交易作价情况,相关财务指标比例计算如下:

单位:万元

项目	佛塑科技	华工百川	标的资产交易金额	占比情况
资产总额	510,632.78	131,535.43	71,498.00	25.76%
归属于母公司股东的净资产	203,693.93	50,089.32	71,498.00	35.10%
营业收入	301,924.58	40,227.84	-	13.32%

注:佛塑科技的资产总额、归属于母公司股东的净资产取自经审计的2013年12月31日合并资产负债表,营业收入取自经审计的2013年度合并利润表;计算占比情况时,华工百川的资产总额指标根据《重组办法》的相关规定,取自经审计的2013年12月31日合并资产负债表,营业收入取自经审计的2013年度合并利润表;归属于母公司股东的净资产指标均根据《重组办法》的相关规定,取值本次交易标的资产的交易金额。

根据《重组办法》的规定并经财务顾问核查,本次交易不构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为。但本次交易涉及发行股份购买资产,故仍需提交中国证监会并购重组审核委员会审核,取得中国证监会核准后方可实施。

六、本次交易不构成关联交易

本次发行股份购买资产的交易对方为科技园、联创创业、马铁军、达晨财信、张海、诚信创业、浩森自控、惠洋电器、懋森信息和达晨创业,根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,上述交易对方在本次交易前均不属于上市公司的关联方,本次交易不构成关联交易。

七、本次交易不会导致控股股东及实际控制人变更

公司本次交易完成前后的股权结构如下:

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
广新集团	250,599,212	25.90	250,599,212	22.28
富硕宏信	39,488,528	4.08	39,488,528	3.51
科技园	-	-	28,565,577	2.54
联创创业	-	-	22,671,092	2.02
马铁军	-	-	19,131,275	1.70
达晨财信	-	-	11,993,009	1.07
张海	-	-	7,142,360	0.63
诚信创业	-	-	9,463,916	0.84
浩森自控	-	-	7,209,951	0.64
惠洋电器	-	-	5,667,773	0.50
懋森信息	-	-	5,485,860	0.49
达晨创业	-	-	2,833,887	0.25
配套募集资金股东	-	-	37,313,432	3.32
其他股东	677,335,431	70.02	677,335,431	59.88
合计	967,423,171	100.00	1,124,901,303	100.00

本次交易前,公司总股本为967,423,171股,广新集团持股比例为25.90%,为公司控股股东。本次交易完成后,广新集团持股比例为22.28%[1],仍为佛塑科技的控股股东。本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。

([1] 本次交易共向交易对方发行股份120,164,700股,按拟募集不超过20,000万元的配套资金,以本次发行底价5.36元计算,向不超过10名符合资格的特定投资者发行股份数量上限为37,313,432股,以此计算,本次交易完成后,广新集团持股比例为22.28%。)

第二节 上市公司的基本情况

一、基本信息

公司名称:佛山佛塑科技集团股份有限公司

英文名称:FSPG HI-TECH CO., LTD.

注册资本:967,423,171元

法定代表人:黄丙娣

注册地址:广东省佛山市禅城区汾江中路85号

股票简称:佛塑科技

股票代码:000973

企业法人营业执照注册号:440000000047243

税务登记号码:440601190380023

组织机构代码:19038002-3

经营范围:生产、销售各类高分子聚合物、塑料化工新材料、塑料制品、包装及印刷复合制品、热缩材料、工程塑料制品、建筑及装饰材料、电线电缆产品、聚酯切片和化纤制品(上述项目不含危险化学品,生产由分支机构经营);塑料机械设备制造、加工及工程设计安装;辐照技术服务;房地产开发与经营,物业管理;仓储、货物的运输、流转与配送;出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷;对外投资;技术咨询服务.经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、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),经营进料加工和"三来一补"业务,提供土地、房产、设备、车辆租赁服务。

二、历史沿革

佛塑科技的前身为"佛山市塑料皮革工贸集团股份公司",根据佛山市人民政府"佛府办复[1987]106号文"及广东省人民政府"粤办函[1988]165号文"进行股份制探索,于1988年6月28日在广东省工商局登记设立。

经广东省企业股份制试点联审小组办公室《关于同意佛山市电器照明公司等三家企业筹备股份有限公司的批复》(粤联审办[1992]36号文)批准,公司进行股份制规范化改造,1994年6月20日经广东省经济体制改革委员会《关于同意确认佛山塑料集团股份有限公司的批复》(粤体改[1994]14号文)确认为规范的定向募集股份有限公司,更名为"佛山塑料集团股份有限公司"。公司经过股份制规范改造后,总股本为278,450,600股,其中,佛山市国有资产管理办公室持股数为147,028,500股,占总股本的52.80%,佛山市塑料皮革工业合作联社持股数为110,024,400股,占总股本的39.52%;内部职工持股数为21,397,700股,占总股本的7.68%。

根据佛山市人民政府于1995年1月25日作出的《关于授权市塑料工贸集团公司经营所属企业公有资产的批复》(佛府函[1995]005号文),以及佛山市资产管理委员会于1999年2月4日作出的《关于授权市塑料工贸集团公司经营所属企业国有资产的批复》(佛资委[1999]03号文),佛山市塑料工贸集团公司被授权经营所属企业的国有资产(包括持有的国有股权及权益),持有公司147,028,500股股份,占总股本的52.80%,为公司控股股东。

2000年4月,经中国证监会《关于核准佛山塑料集团股份有限公司公开发行股票的通知》(证监发行字[2000]36号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)95,000,000股,总股本变更为373,450,600股,其中,佛山市塑料工贸集团公司持股数为147,028,500股,占总股本的39.37%;佛山市塑料皮革工业合作联社持股数为110,024,400股,占总股本的29.46%;内部职工持股数为21,397,700股,占总股本的5.73%;社会公众股东持股数为95,000,000股,占总股本的25.44%。

2002年7月30日,公司第二大股东佛山市塑料皮革工业合作联社与佛山富硕宏信投资有限公司签订股权转让协议,将其所持有公司的11,002.44万股股份以32,457.198万元的价格转让给富硕宏信。由此,富硕宏信成为本公司第二大股东,持有公司110,024,400股股份,占总股本的29.46%。

2003年4月21日,公司21,397,700股内部职工股在深交所上市流通,社会公众持股数变更为116,397,700股,占总股本的31.17%。

2004年3月19日,经中国证监会《关于核准佛山塑料集团股份有限公司配股的通知》(证监发行字[2004]12号)核准,公司向全体股东每10股配售3股股份,其中公司国有股东佛山市塑料工贸集团公司和法人股股东富硕宏信放弃该次配股权利,公司实际配售股份34,919,310股,此次配股完成后,公司总股本变更为408,369,910股,其中,佛山市塑料工贸集团公司持股数为147,028,500股,占总股本的36.00%;富硕宏信持股数为110,024,400股,占总股本的26.94%;社会公众股东持股数为151,317,010股,占总股本的37.06%。

2005年12月27日,广东省国资委作出《关于佛山塑料集团股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(粤国资函[2005]522号),批准公司股权分置改革方案.公司非流通股股东佛山市塑料工贸集团公司和富硕宏信遵守相关承诺的前提下合计向流通股股东作出对价安排5,598.72万股股份,即为案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股获得佛山市塑料工贸集团公司和富硕宏信赠送的3.7股普通股。前述股权分置改革方案于2006年1月6日获得公司股东大会批准,并于2006年1月16日实施完毕.股权分置改革方案实施完成后,公司总股本仍为408,369,910股,其中,佛山市塑料工贸集团公司持股数为103,554,066股,占总股本的25.36%;富硕宏信持股数为97,511,540股,占总股本的23.88%;社会公众股东持股数为207,304,304股,占总股本的50.76%。

2006年6月,公司经2005年年度股东大会审议批准,以资本公积向全体股东每10股转增5股股份,总股本由此增至612,554,865股。

2009年7月,经广东省国资委《关于佛山市塑料工贸集团公司以公开征集方式拟协议转让所持佛山塑料集团股份有限公司国有股的批复》(粤国资函[2009]253号)和国务院国有资产监督管理委员会《关于佛山塑料集团股份有限公司国有股东转让所持股份有关问题的批复》(国资产权[2009]551号)批准,2009年8月27日,公司控股股东佛山市塑料工贸集团公司将所持有的公司的127,307,201股国有股份转让给广东省广新外贸集团有限公司。此次股份转让完成后,广新外贸持有公司127,307,201股股份,占公司总股本的20.78%,为公司控股股东。

2011年4月,经公司2011年第一次临时股东大会批准,佛山市工商局核准,公司名称由"佛山塑料集团股份有限公司"变更为"佛山佛塑科技集团股份有限公司",经深交所核准,公司证券简称变更为"佛塑科技"。

2012年6月,公司实施2011年度权益分派方案,以公司2011年末总股本612,554,865股为基数,向全体股东每10股派发0.3元现金股利;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。分红后公司总股本增至918,832,297股。

2013年12月11日,公司向控股股东广新集团发行股份收购其持有的广东合捷国际供应链有限公司55%股权过户至佛塑科技名下,12月25日,公司向控股股东广新集团发行的48,590,874股股份上市,公司总股本由918,832,297股增加至967,423,171股。

三、最近三年控股权变动及重大资产重组情况

截至本报告书摘要签署日,公司最近三年控股权未发生变动,也未发生重大资产重组情况。

四、主营业务发展情况

佛塑科技主营业务为生产、销售各类高分子聚合物、塑料化工新材料、塑料制品、包装及印刷复合制品、热缩材料、工程塑料制品、建筑及装饰材料、电线电缆产品、聚酯切片和化纤制品等。

2009年8月广新集团成为公司控股股东后,公司确立了"专注于新能源、新材料和节能环保产业的研发与生产"的发展战略,全力推动产业结构转型升级,加大技术研发投入,推动电池膜、偏光膜等优势项目的增资扩产,调整产品结构,现已逐步形成以渗析材料、电工材料、光学材料和阻隔材料四大系列产品为框架的产业布局。公司近期研发的复合智能节能薄膜项目、新型无孔透湿防水功能薄膜项目等,标志着公司向新能源、新材料产业高端发展迈向新的台阶。

公司最近三年的营业收入与净利润实现情况如下表:

单位:万元

项目	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	273,148.32	301,924.58	392,497.55
归属于母公司所有者的净利润	8,014.75	7,898.32	13,357.64

2014年相比2013年营业收入下降,主要是由于上下游市场有所波动,公司调整产品结构转型升级,阻隔材料业务营业收入有所下滑以及房地产业务收入同比减少所致。2013年相比2012年营业收入较大幅度的下降,主要是切片材料收入受公司的金资子公司佛山市三水顺通聚酯切片有限公司停产技改的影响。

五、主要财务数据

根据正中珠江出具的广会所审字[2013]第12005070919号、广会审字[2014]G14001210015号、广会审字[2015]G14042630016号审计报告,公司最近三年的主要财务数据如下[1]:

(一)合并资产负债表主要数据

单位:万元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总额	521,423.77	510,632.78	510,833.25
负债总额	297,343.75	290,836.19	285,613.45
净资产	224,080.02	219,796.59	225,219.80
归属于母公司股东的所有者权益	197,896.69	194,566.16	199,640.57

(二)合并利润表主要数据

单位:万元

项目	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	273,148.32	301,924.58	392,497.55
营业成本	229,001.84	250,893.20	334,297.22
利润总额	13,329.62	13,758.82	19,648.09
净利润	11,161.66	10,481.60	14,765.81
归属于母公司股东的净利润	8,014.75	7,898.32	13,357.64

([1]公司2014年审计报告根据《企业会计准则第2号-长期股权投资(2014年修订)》、《企业会计准则第30号--财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》等调整了2013年、2012年相关科目数据,下同。)

(三)合并现金流量表主要数据

单位:万元

项目	2014年度	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	16,241.13	29,287.40	50,285.86
投资活动产生的现金流量净额	-7,715.86	-21,579.40	4,295.76
筹资活动产生的现金流量净额	-12,219.48	-13,506.47	-52,351.06
现金及现金等价物净增加额	-3,657.70	-5,987.30	2,185.93

六、股权结构及前十大股东

(一)股权结构

截至2014年6月30日,佛塑科技的股权结构如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
广东省广新控股集团有限公司	250,599,212	25.90
佛山富硕宏信投资有限公司	39,488,528	4.08
其他股东	677,335,431	70.02
总股本	967,423,171	100.00

(二)前十大股东

截至2014年6月30日,佛塑科技前十大股东如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	广东省广新控股集团有限公司	250,599,212	25.90
2	佛山富硕宏信投资有限公司	39,488,528	4.08
3	广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	6,047,988	0.63
4	广发小盘成长股票型证券投资基金	3,000,000	0.31
5	陈建宇	2,792,603	0.29
6	张能斌	1,942,000	0.20
7	张令玲	1,842,100	0.19
8	中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,770,549	0.18
9	尹红红	1,748,150	0.18
10	毕志力	1,614,800	0.17

七、控股股东和实际控制人概况

(一)控股股东概况

公司的控股股东为广新集团,截至2014年6月30日,持有公司股份250,599,212股,占总股本的25.90%。

广新集团基本情况如下所示:

1、基本信息

中文名称:广东省广新控股集团有限公司

英文名称:Guangdong Guangxin Holdings Group Co.,Ltd

企业性质:国有独资公司

注册地:广州市海珠区建基路66号21至26层

主要办公地:广州市海珠区新港东路1000号东塔

法定代表人:李成

注册资本:16.2亿元

成立(工商注册)日期:2000年9月6日

《企业法人营业执照》注册号:440000000045367

组织机构代码号:72506347-1

税务登记证号:440102725063471

经营范围:股权管理;组织企业资产重组、优化配置;资本营运及管理;资产托管,国内贸易,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;信息服务业务。(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

广新集团是在1999年国家实施"政企分离"的背景下,经中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发的粤办发[2000]9号文和广东省经济贸易委员会出具的粤经贸监督[2000]653号文批准,由原广东省外经贸委系统的企业(不含广东省丝绸纺织集团有限公司)以及广东省贸促会脱钩企业合并组建,于2000年9月6日注册成立的授权经营企业集团,设立时名称为"广东省外贸集团有限公司",设立时的注册资本为5,000万元。

2002年6月10日,广东省经济贸易委员会出具粤经贸[2002]355号《关于同意广东省外贸集团有限公司修改公司章程的函》,同意广东省外贸集团有限公司名称变更为"广东省广新外贸集团有限公司"和注册资本由5,000万元增加至为60,000万元。广东省外贸集团有限公司已依法进行了验资和工商变更登记。

2003年4月9日,广东省广新外贸集团有限公司第十三次董事会决议,根据广东省财政厅粤财企[2000]68号文的规定,决定将广东省财政厅划拨的300万元启动扶持资金作为广东省广新外贸集团有限公司的实收资本,同意注册资本由60,000万元增加至60,300万元。经广东省经济贸易委员会批准,广东省广新外贸集团有限公司已依法进行了验资和工商变更登记。

2008年7月24日,广东省广新外贸集团有限公司董事会通过以资本公积99,700万元转增注册资本的决议。2008年8月1日,广东省国资委出具粤国资函[2008]423号《关于同意转增注册资本的批复》,同意广东省广新外贸集团有限公司以资本公积99,700万元转增注册资本。广东省广新外贸集团有限公司已依法进行了验资和工商变更登记,本次资本公积转增注册资本登记完成后,广东省广新外贸集团有限公司的注册资本变更为160,000万元。

经广东省国资委于2010年12月16日出具粤国资函[2010]928号《关于同意变更公司名称和修改公司章程的批复》和广东省工商局于2011年1月4日出具的粤核变通内字[2011]第1100000071号《核准变更登记通知书》,广东省广新外贸集团有限公司的企业名称变更为"广东省广新控股集团有限公司"。

2013年9月12日,广东省国资委出具粤国资函[2013]809号《关于同意广新集团修改公司章程的批复》,同意广新集团将注册资本修改为人民币16.2亿元。2015年2月15日,广新集团依法进行了工商变更登记,注册资本变更为162,000万元。

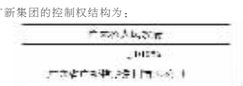
3、广新集团主营业务情况

广新集团是2000年由广东省属原主要专业外贸公司组建的国有大企业集团。经过十多年发展,广新集团实行"科、工、贸、投"一体化战略,逐步形成了以有色建材、矿冶化工、机电装备、轻工食品等四大支柱产业为主体的产业经营格局,实现从低端经营向高端经营的重大转变,生产制造能力有所提高,品牌形象有所提升,形成了具有较强国际资源整合能力和竞争力的国际化企业集团。广新集团下辖22家一级企业,在职员工2.5万人,已投股和参股了7家境内外上市公司,培育了"珠江桥"、"星湖"、"PACO柏高"、"生益科技SL"、"兴发磷"等中国驰名商标和汾江牌、双象牌、HG牌、珠江桥牌、兴发铝材等中国名牌,发展了14个广东省著名商标和26个出口名牌,拥有7个国家级技术研发中心和博士后工作站及162项国家专利知识产权。2013年在中国企业500强名列第175位。广东企业500强第16位。在中企联"2013中国100大跨国公司"名列第61位。

目前,广新集团从现有产业基础出发,结合培育综合性跨国公司战略转型的要求,推进集团资源向优势产业集聚,形成与广东省经济社会发展、产业发展和结构调整重点相适应的核心产业。

4、广新集团控制权结构

截至本报告书摘要签署日,广新集团的控制权结构为:



广东省人民政府为广新集团的实际控制人,截至本报告书摘要签署日,广东省人民政府持有广新集团的股权未受限制。

5、广新集团下属企业情况

截至2014年6月30日,广新集团全资及控股、参股公司按照行业类别进行分类如下:

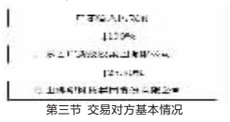
类别	序号	企业名称	持股比例(%)	注册资本(万元)	主营业务
批发和零售业	1	广东省外贸开发公司	100%	2943.00	云金建材、食品轻工、机电设备、矿冶化工等货物及技术的进出口,自有办公楼租赁、物业管理等。
	2	广东省食品进出口集团公司	100%	11177.00	股权投资、物业经营以及下属企业商品进出口业务。
	3	广东省土产进出口 集团 公司	100%	17026.00	林产化工、木竹制品、烟花爆竹、薯类淀粉、山货、重晶石、方解石等特色产品的生产及销售。
	4	广东省五金矿产进出口集团公司	100%	2300.00	经营各类钢材、建筑材料、非金属矿产品、五金制品、有色金属等的进出口贸易。
	5	广东省东方进出口公司	100%	7424.00	纺织服装、电子电器的进出口业务,兼营物业租赁业务。
	6	广东广新柏高科技有限公司	100%	13800.00	采购、销售木制品、家用电器及塑料制品。
	7	广东省机械进出口集团公司	100%	2133.00	色织的全棉平纹机织物,其他装饮垫的金属框架的坐具、卧室用其他木家具,其他木家具,其他活动房屋等商品进出口业务;生产经营免维护汽车用蓄电池和其它蓄电池等商品国内销售业务。
	8	广东省轻工业品进出口 集团 公司	100%	10459.00	劳保用各类箱包袋、鞋类、家用电器、玩具、日用百货、塑胶制品、渔业用品、建筑装饰材料品、旅游用品等的出口,与其有关的原辅材料、包装物料的进口,以及加工、调拨及转内销业务。
	9	广东广新贸易发展有限公司	99.90%	5000.00	纸品、服装鞋帽、家具、机电、土畜、轻工建材、日用品的销售。
	10	广东省轻工进出口股份有限公司	73.13%	12868.00	不锈钢材料、五金制品、建材卫浴、餐厨用品、家用电器、箱包服饰、圣诞礼品等产品的进出口。
	11	广东省机械进出口股份有限公司	71.02%	16000.00	各类商品的进出口业务,国际及国内招标代理,技术设备引进,国际工程承包,船舶研发、制造及贸易,海洋工程,汽车及零配件进出口,特种车辆进内销售,花园机具与手工具的设计、生产和贸易与出口,车用蓄电池生产与销售等。
金融业	12	新展期货有限公司	51%	12000.00	期货经纪
采矿业	13	广东广新矿业资源集团有限公司	100%	20000.00	矿产资源投资、项目投资、技术和货物进出口、销售有色金属
	14	广东广新盛特金属股份有限公司	100%	20000.00	钢铁及有色金属生产及贸易。
信息传输、软件和信息技术服务业	15	广东广新信息产业股份有限公司	80%	6250.00	食品行业流通溯源与防伪认证技术及服务、电子商务技术及服务、户内外传媒联播网管理平台技术及服务、企业信息化咨询、建设以及相关配套服务等。
	16	广东广新电子商务有限公司	100%	1000.00	提供电子商务平台、不具体经营产品销售或贸易。
房地产业	17	广东广新置业发展有限公司	100%	5000.00	物业经营和房地产开发。
制造业	18	广新海事重工股份有限公司	31.36%	34398.00	生产经营特种船舶和高性能船舶(包括:石油平台辅助船、挖泥船、消防船、成品油轮、化学品船、客滚船、卫星自动定位救助船、海上油田钻探船、高速交通艇等)及海洋工程装备的修理、设计与制造(包括:海洋石油勘探用钻井平台、海上浮动生及其结构件等)(国家有特殊规定的产品除外)船舶辅机及配件设计与制造;船舶修理及保养;船舶工程技术咨询服务、从事船舶及船舶辅材料和机械设备的批发、进出口业务(不设店铺、不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理)。
	19	广东肇庆星湖生物科技股份有限公司	17.52%	55039.35	生产、销售化学原料药、核苷(酸)类及氨基酸类生化产品;食用调味剂、调味产品等。
	20	佛山佛塑科技集团股份有限公司	25.90%	96742.00	生产、销售各类高分子聚合物、塑料化工新材料、塑料制品、包装及印刷复合制品、热缩材料、工程塑料制品、建筑及装饰材料、聚酯切片和化纤制品。
租赁和商务服务业	21	广东广新汇富投资管理有限公司	100%	5000.00	项目投资管理。
	22	广东省粤新资产管理有限公司	100%	3000.00	资产收购、资产重组、资产经营,接受委托管理和处置资产,与资产管理业务相关的咨询业务;物业出租。
综合业	23	香港广新铝业有限公司	100%	4106.50(万美元)	投资控股及贸易。
	24	广东省广告股份有限公司	19.68%	57824.97	广告及相关业务。
	25	广新控股有限公司	100%	115290.73	投资控股、物业经营和燃料油贸易。
	26	广东广新投资控股有限公司	100%	23000.00	战略投资、产业重组、资本运作,以及投资实体企业。

(二)实际控制人概况

公司的实际控制人是广东省人民政府。

(三)公司与实际控制人之间的关系

截至本报告书摘要签署日,公司与控股股东、实际控制人之间的产权和控制关系如下图所示:



第三节 交易对方基本情况

一、本次交易对方总体情况

本次交易对方系华工百川的全体股东,分别为科技园、联创创业、马铁军、达晨财信、张海、诚信创业、浩森自控、惠洋电器、懋森信息和达晨创业。

截至本报告书摘要签署日,上述股东持有华工百川的股权比例情况如下:

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例
1	科技园	21,128,571	23.7720%
2	联创创业	16,768,707	18.8667%
3	马铁军	14,150,476	15.9208%
4	达晨财信	8,870,647	9.9805%
5	张海	5,282,857	5.9438%
6	诚信创业	7,000,000	7.8758%
7	浩森自控	5,332,851	6.0001%
8	惠洋电器	4,192,177	4.7167%
9	懋森信息	4,057,625	4.5653%
10	达晨创业	2,096,089	2.3583%
	总股本	88,880,000	100.00%

二、本次交易对方详细情况

(一)广州华南理工大学科技园有限公司

1、基本情况

公司名称	广州华南理工大学科技园有限公司
公司类型	有限公司
注册资本/实收资本	1,000万元/1,000万元
住所	广州市天河区五山华南理工大学内3号楼一层
通讯地址	广州市天河区五山华南理工大学内3号楼一层
法定代表人	邓飞其
营业执照注册号	440106000026679
税务登记证号	440106721972555
组织机构代码	72197255-5
经营范围	电子信息、计算机软件、环保设备、机电工程的技术开发、技术咨询;企业管理咨询;房屋租赁(华南理工大学教学九区2#楼)物业管理;停车场经营
主营业务	主要从事房屋租赁和物业管理业务
成立日期	2000年6月14日
营业期限	长期

2、历史沿革及股本变动情况

2000年6月14日,科技园取得了经广州市工商行政管理局审核出具的营业执照,科技园股东为广州华工大集团有限公司及华南理工大学实业总厂,注册资本为1000万元,出资方式为货币出资,股东结构如下表:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	广州华工大集团有限公司	800.00	80.00%
2	华南理工大学科技实业总厂	200.00	20.00%
	合计	1,000.00	100.00%

2013年12月30日,科技园通过股东会决议,股东"华南理工大学科技实业总厂(以下简称"实业总厂")"更名为"广州华工光机电科技有限公司(以下简称"光机电")",上述事项已经在工商局办理变更登记。

2014年4月,光机电与华工大学产经营公司签署无偿划转协议,光机电将其所持有的科技园全部股权无偿划转给华工大资产经营公司,股东结构变更为:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	广州华工大集团有限公司	800.00	80.00%
2	广州华南理工大学资产经营有限公司	200.00	20.00%
	合计	1,000.00	100.00%

3、主要下属企业

截至本报告书摘要签署日,除华工百川外,主要下属企业(持股5%以上)基本情况如下:

序号	公司名称	所属行业	持股比例
1	广东创华投资有限公司	风险投资	20.00%
2	广州市远正智能科技有限公司	节能	5.40%
3	广州华工利亚科技实业有限公司	生物	10.00%
4	广州华工环原绿色包装技术有限公司	环保材料	17.50%
5	广州昭剑光电材料科技有限公司	新材料	6.00%
6	广州市启鹏交通材料技术有限公司	道路工程	24.00%
7	广州华南理工大学科技园南园有限公司	科技服务	40.00%
8	广州华南理工大学科技园芳村园区有限公司	科技服务	30.00%
9	广州华惠