（上接B70版）

具对第二次增资的《验资报告》（普诚会所验字[2005]119号）确认；截至2004年12月14日，泰亚有限累计收到股东香港泰亚墩纳的注册资本金30,545,953.47港元，占注册资本总额的100.15%，超过部分计入资本公积。泰亚有限的新增注册资本已足额到位。

泰亚有限完成增资后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万港元）	比例（%）
1	香港泰亚	3,050.00	100.00
合计		3,050.00	100.00

3、第一次股权转让

2009年2月23日，公司原股东香港泰亚国际贸易公司与泰亚国际贸易有限公司签订股权转让协议，将其持有的公司85%股权转让给泰亚国际贸易有限公司；2009年3月2日，与泉州市泰亚投资有限责任公司签订股权转让协议，将其持有的公司15%股权转让给泉州市泰亚投资有限责任公司。公司就上述股权转让后，公司变更为中外合资企业，公司就上述变更事项办理了变更登记手续，并于2009年3月25日领取了换发的新的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后，泰亚有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万港元）	比例（%）
1	泰亚国际贸易有限公司	2,592.50	85.00
2	泉州市泰亚投资有限责任公司	457.50	15.00
合计		3,050.00	100.00

4、股份制改革及增资

2009年6月5日，根据福建省对外贸易经济合作厅闽外经贸资[2009]130号文《关于泰亚（泉州）鞋业有限公司改制为泰亚鞋业股份有限公司的批复》的批准，同意改制为股份有限公司，并更名为泰亚鞋业股份有限公司。公司以经福建华兴会计师事务所有限公司审定的截至2009年3月31日经审计的净资产84,202,401.78元中的60,000,000.00元按1:1的比例折合成等额股份6,000万股，其余净资产24,202,401.78元计入资本公积。2009年8月15日，福建华兴会计师事务所有限公司对上述情况进行了验证，并出具了《验资报告》（闽华兴所[2009]验字X-002号），截至2009年3月31日止，泰亚股份已收到泰亚国际和泰亚投资投入的注册资本人民币6,000万元。

2009年8月31日，泰亚鞋业股份有限公司领取了换发的《企业法人营业执照》，名称变更为泰亚鞋业股份有限公司。

整体变更后，泰亚股份股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	泰亚国际贸易有限公司	5,100.00	85.00
2	泉州市泰亚投资有限责任公司	900.00	15.00
合计		6,000.00	100.00

2009年11月13日，泰亚股份召开2009年第二次临时股东大会，同意广州天富以现金方式进行增资，公司股本总额由6,000万股增至6,630万股，增加部分由新投资者广州天富投资有限公司每股价格2元认缴。

2009年12月7日，福建省对外贸易经济合作厅批准了该次增资（闽外经贸资2009[373]号文），2009年12月8日，泰亚股份换领了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资闽股份字[2009]0001号），2009年12月10日，公司领取了换发的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，泰亚股份的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	泰亚国际贸易有限公司	5,100.00	76.92
2	泉州市泰亚投资有限责任公司	900.00	13.58
3	广州天富投资有限公司	630.00	9.50
合计		6,630.00	100.00

（二）首次公开发行及发行上市后股权变动情况

1、首次公开发行并上市

2010年11月12日，经中国证监会“证监许可[2010]1614号”文核准，同意公司2010年首次向社会公开发行股票2,210万股（每股面值1元）。首次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中：网下配售440万股，网上定价发行1,770万股。发行价格为20.00元/股。经深圳证券交易所《关于泰亚鞋业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深圳上[2010]393号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“泰亚股份”，股票代码“002517”。

2010年11月29日，华兴会计师出具闽华兴所（2010）验字X-003号《验资报告》，验证首次公开发行募集资金已经全部到位。首次公开发行股票后，泰亚股份注册资本增至8,840万元，股本总额增至8,840万股。2011年1月26日，福建省工商局向泰亚股份换发了新的《企业法人营业执照》。

泰亚股份首次公开发行完成后，其股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	泰亚国际	5,100.00	57.69
2	泰亚投资	900.00	10.18
3	广州天富	630.00	7.13
4	社会公众股东	2,210.00	25.00
合计		8,840.00	100.00

2、资本公积转增股本

2012年8月6日，经福建省对外贸易经济合作厅闽外经贸外资[2012]218号文《福建省对外贸易合作厅关于同意泰亚鞋业股份有限公司增加股本总额的批复》批准，同意公司以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增10股，转股后，公司股本总额由8,840万股增加至17,680万股。2012年10月10日，华兴会计师对泰亚股份上述增资事宜进行了审验并出具了闽华兴所（2012）验字X-002号《验资报告》。

泰亚股份于2012年10月23日办理完毕此次工商变更登记手续并领取了换发的《企业法人营业执照》。

本次资本公积转增股本后，泰亚股份的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	泰亚国际贸易有限公司	10,200.00	57.69
2	泉州市泰亚投资有限责任公司	1,800.00	10.18
3	广州天富投资有限公司	1,260.00	7.13
4	公众股东	4,420.00	25.00
合计		17,680.00	100.00

3、泰亚国际股份转让

2014年3月12日，公司原控股股东泰亚国际与境内自然人林诗奕、林建国、林健康、林清波、丁昆明分别签署《股份转让协议》，泰亚国际将其持有的3,400万股公司股份转让给林诗奕，剩余的6,000万股公司股份转让给林建国等其他受让方。就上述股权转让完成后，泰亚国际不再持有公司股份，林诗奕持有3,400万股，占泰亚股份总股本的19.23%，为公司第一大股东。

本次股权转让后，泰亚股份的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	林诗奕	3,400.00	19.23
2	泉州市泰亚投资有限责任公司	1,800.00	10.18
3	广州天富投资有限公司	1,160.00	6.56
4	其他持议受让股份的数个股东	6,000.00	33.94
5	公众股东	5,320.00	30.09
合计		17,680.00	100.00

（三）最近三年控股权变化情况

原控股股东名称	泰亚国际贸易有限公司
原实际控制人名称	林祥伟、王燕娥
新控股股东名称	林诗奕
新实际控制人名称	林松柏、林诗奕
变更日期	2014年3月12日

在2014年3月12日股份转让前，泰亚国际为泰亚股份的控股股东，林祥伟、王燕娥夫妇为泰亚股份的实际控制人。在2014年3月12日股份转让后，林诗奕持有泰亚股份19.23%的股份，为泰亚股份的第一大股东，泰亚投资持有泰亚股份10.18%的股份，泰亚投资的控股股东及实际控制人为林诗奕之父林松柏。根据《上市公司收购管理办法》，泰亚投资与林诗奕为一致行动人。2014年3月12日股份转让完成后，林松柏、林诗奕父子直接和间接持有泰亚股份的股份合计达29.41%，为泰亚股份的实际控制人。

三、主营业务情况和主要财务指标

（一）主营业务情况

泰亚股份主要经营各种鞋及鞋材的研发、生产及销售，公司产品的主要注册商标为“泰亚”，主要产品系各类运动鞋鞋底及休闲鞋鞋底，包括EVA鞋底、PH鞋底及其他鞋底。本公司是福建泉州规模最大、研发能力最强的鞋底生产商，背靠运动鞋产业集群，年产能3,800万双。公司是安踏、特步最大的鞋底供应商，同时也是鸿星尔克、贵人鸟的前五大供应商。

（二）最近三年及一期的主要财务指标

本公司2012年、2013年、2014年和2015年1-2月经审计的主要财务数据如下：

1、资产负债表主要数据和财务指标

单位：万元

项目	2015-2-28	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
资产总额	79,171.34	82,843.96	85,538.02	69,176.23
负债总额	18,714.39	22,832.80	20,248.61	4,344.66
所有者权益	60,456.95	60,011.15	65,289.40	64,831.57
归属于母公司所有者权益	60,456.95	60,011.15	65,289.40	64,831.57
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	3.42	3.39	3.69	3.67
资产负债率	23.64%	27.56%	23.67%	6.28%

2、利润表主要数据和财务指标

单位：万元

项目	2015年1-2月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	5,794.87	33,490.43	34,839.03	33,928.42
营业利润	-325.61	-4,643.70	555.54	3,004.17
利润总额	802.71	-4,794.01	822.59	8,646.39
净利润	445.79	-5,278.25	457.84	6,573.73
归属于母公司所有者的净利润	445.79	-5,278.25	457.84	6,573.73
毛利率	16.48%	15.18%	22.53%	22.63%
基本每股收益（元）	0.03	-0.30	0.03	0.37

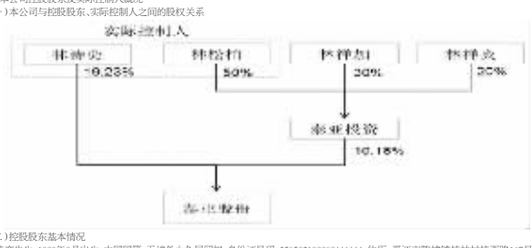
3、现金流量表主要数据和财务指标

单位：万元

项目	2015年1-2月	2014年度	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	1,514.85	-724.08	1,308.23	7,682.79
投资活动产生的现金流量净额	-804.35	-3,689.12	-14,637.95	-17,022.51
筹资活动产生的现金流量净额	-2,355.38	3,085.38	3,759.75	-1,757.20
现金及现金等价物净增加额	-1,644.88	-1,327.82	-9,569.97	-11,096.92

四、本公司控股股东及实际控制人概况

（一）本公司与控股股东、实际控制人之间的股权关系



（二）控股股东基本情况

林诗奕先生，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：350582198808******，住所：晋江市陈埭镇桂林村桂西路167号。林诗奕先生为泰亚股份子公司安庆泰亚鞋业有限公司董事长，同时任泰亚股份子公司厦门市瑞行体育用品有限公司的董事长兼总经理。

截至2015年2月28日，林诗奕持有公司股份3,400万股，占总股本比例为19.23%。

（三）实际控制人

本次父易前，林松柏及林诗奕为公司的实际控制人。

林诗奕持有上市公司3,400万股，泰亚投资持有上市公司1800万股，而林松柏持有泰亚投资50%的股权，为泰亚投资的控股股东及实际控制人。林松柏和林诗奕为父子关系，直接和间接控制泰亚股份的股份达到29.41%，为泰亚股份的实际控制人。

林松柏的基本情况如下：

林松柏先生，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：350582196211******，住所：福建省晋江市陈埭镇桂林村桂西路167号。林松柏先生为泰亚股份董事、总经理，同时任泰亚股份子公司晋江市泰亚鞋业发展有限公司董事，任泰亚股份子公司福建泰丰鞋业有限公司董事，任泰亚股份子公司安庆泰亚鞋业有限公司董事，任泰亚股份子公司厦门市瑞行体育用品有限公司董事。

五、本公司前十大股东情况

截至2015年3月31日，本公司的前十大股东情况如下表所示：

单位：股

序号	股东名称	持股数量	持股比例（%）
1	林诗奕	34,000,000	19.23
2	丁昆明	20,000,000	11.31
3	泉州市泰亚投资有限责任公司	18,000,000	10.18
4	林清波	16,000,000	9.05
5	海通证券股份有限公司约定回购专用账户	6,188,000	3.50
6	张永伟	5,400,000	3.05
7	林健康	5,400,000	3.05
8	林建国	5,112,000	2.89
9	张攀峰	4,048,980	2.29
10	李强	3,800,000	2.15

六、本公司最近三年主要资产重组情况

除本次拟实施的重大资产重组外，公司最近三年未实施过重大资产重组。

七、最近三年字法情况

上市公司最近三年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。

上市公司最近三年不存在受到行政处罚或者刑事处罚的情形。

第三节 交易对方介绍

一、本次重组交易对方总体情况

本次重组的交易对方包括发行股份购买资产的交易对方以及募集配套资金的交易对方。其中，发行股份购买资产的交易对方为恺英网络的全体股东，分别为王悦、冯显超、赵勇、王政、海通开元、海桐兴息、经纬创达、骐飞投资、圣环投资、华泰瑞麟和九彤投资；募集配套资金的交易对方为询价发行方式下不超过10名符合条件的特定对象。

二、本次发行股份购买资产交易对方具体情况

（一）王悦

1、基本情况

姓名	王悦
性别	男
国籍	中国
身份证号	320583198305155****
住所	上海市杨浦区长白一村201号****
通讯地址	上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼
是否取得其他国家或者地区的居留权	无

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

起止时间	单位	职务	产权关系
2012年1月至2014年9月	恺英网络	执行董事	截至本报告书签署之日直接持有恺英网络29.74%的股权；通过担任骐飞投资的执行事务合伙人控制恺英网络8.78%股权；直接持有圣环投资13.73%的出资额，圣环投资直接持有恺英网络5.22%股权
2014年9月至今	恺英网络	董事长、经理	
2013年8月至今	上海飞瞬	执行董事兼经理	恺英网络子公司
2012年3月至今	上海悦腾	执行董事兼经理	恺英网络子公司
2013年9月至今	上海英梦	执行董事兼经理	恺英网络子公司
2014年6月至今	上海欣烁	执行董事	恺英网络子公司
2014年1月至今	上海欣承	执行董事兼经理	恺英网络子公司
2012年1月至今	上海恺鑫	执行董事	恺英网络子公司
2013年8月至今	上海光枧	董事长	恺英网络子公司
2014年3月至今	苏州聚和	执行董事兼经理	恺英网络子公司
2012年9月至2015年3月	杭州西谷	执行董事兼经理	恺英网络子公司，截至本报告书签署之日已注销
2014年5月至今	香港盛晟	董事	恺英网络子公司
2012年1月至今	Kingnet HK	董事	香港盛晟子公司
2014年4月至今	恺英韩国	董事	Kingnet HK子公司
2012年1月至2014年11月	北京恺英	董事兼经理	截至本报告书签署之日，王悦持有北京恺英100.00%，截至本报告书签署之日，北京恺英已自动注销程序
2014年12月至今	北京恺英	董事	
2014年4月至2014年11月	上海骑兵	执行董事兼经理	北京恺英子公司，截至本报告书签署之日，上海骑兵已自动注销程序
2014年12月至今	上海骑兵	执行董事	
2012年1月至今	恺英开曼	董事	50.32%
2014年4月至今	骐飞投资	执行事务合伙人	1.14%

3、下属企业情况

截至本报告书签署之日，王悦除直接持有恺英网络29.74%的股权外，其他对外投资情况如下：

序号	单位	主营业务/所属行业	注册资本/出资额（万元）	持股/出资比例
1	骐飞投资	投资管理	15.00	1.14%
2	圣环投资	投资管理	15.00	13.73%
3	北京恺英	计算机软硬件技术	1,324.57	100.00%
4	嘉兴红亮投资合伙企业（有限合伙）	投资管理	10,000.00	5.00%

（二）冯显超

1、基本情况

姓名	冯显超
性别	男
国籍	中国
身份证号	612701198204234****
住所	陕西省榆林市榆阳区红山恒安路榆阳镇****
通讯地址	上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼
是否取得其他国家或者地区的居留权	无

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

起止时间	单位	职务	产权关系
2012年1月至2014年9月	恺英网络	监事	截至本报告书签署之日直接持有恺英网络16.84%的股权；通过担任圣环投资的执行事务合伙人控制恺英网络5.22%股权，直接持有骐飞投资4.30%的出资额，骐飞投资直接持有恺英网络8.78%股权
2014年9月至今	恺英网络	董事	
2013年8月至今	上海飞瞬	监事	恺英网络子公司
2012年3月至今	上海悦腾	监事	恺英网络子公司
2013年9月至今	上海速艺	执行董事兼经理	上海悦腾子公司
2013年9月至今	上海英梦	监事	恺英网络子公司
2014年6月至今	上海欣烁	监事	恺英网络子公司
2014年1月至今	上海欣承	监事	恺英网络子公司
2012年1月至今	上海恺鑫	监事	恺英网络子公司
2013年8月至今	上海光枧	监事	恺英网络子公司
2014年3月至今	苏州聚和	监事	恺英网络子公司
2012年1月至今	杭州西谷	监事	恺英网络子公司
2014年5月至今	香港盛晟	董事	恺英网络子公司
2014年1月至今	上海骑兵	监事	北京恺英子公司
2012年1月至今	北京恺英	董事	无
2012年1月至今	恺英开曼	董事	30.18%
2014年4月至今	圣环投资	执行事务合伙人	1.91%

3、下属企业情况

截至本报告书签署之日，冯显超除直接持有恺英网络16.84%的股权外，其他对外投资情况如下：

序号	单位	主营业务/所属行业	注册资本/出资额（万元）	持股/出资比例
1	骐飞投资	投资管理	15.00	4.30%
2	圣环投资	投资管理	15.00	1.91%

（三）赵勇

1、基本情况

姓名	赵勇
性别	男
国籍	中国
身份证号	510702197509090****
住所	上海市黄浦区九江路230号****
通讯地址	上海市黄浦区九江路230号****
是否取得其他国家或者地区的居留权	无

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

起止时间	单位	职务	产权关系
2012年1月至2015年1月	恺英网络	首席运营官	截至本报告书签署之日，持恺英网络7.52%的股权

3、下属企业情况

截至本报告书签署之日，赵勇除直接持有恺英网络7.52%的股权外，其他对外投资情况如下：

序号	单位	主营业务/所属行业	注册资本/出资额（万元）	持股比例
1	北京天马时空网络技术有限公司	应用软件、计算机系统服务	1,000.00	3.61%
2	飞天联合（北京）系统技术有限公司	软件及计算机系统服务	1,361.50	2.83%

北京掌趣科技股份有限公司于2015年2月公告了《北京掌趣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预案》，拟向包括赵勇在内的7名交易对方非公开发行股份并支付现金，购买其持有的天马时空80%股权。截至本报告书签署之日，上述交易仍在进行中。

（四）王政

1、基本情况

姓名	王政
性别	男
国籍	中国
身份证号	21030219860418****
住所	辽宁省鞍山市铁东区平安街17栋2单元****
通讯地址	上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼
是否取得其他国家或者地区的居留权	无

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

起止时间	单位	职务	产权关系
2012年1月至2014年12月	恺英网络	副总裁	截至本报告书签署之日，持有恺英网络4.15%的股权

3、下属企业情况

截至本报告书签署之日，王政除直接持有恺英网络4.15%的股权外，未持有其他企业产权或控制其他企业。

（五）海通开元投资有限公司

1、基本情况

企业名称	海通开元投资有限公司
法定代表人	张向阳
注册资本	600,000.00万人民币
住所	上海市黄浦区广东路689号26楼07-12室
办公地点	上海市黄浦区广东路689号26楼07-12室
公司类型	一人有限责任公司（法人独资）
营业执照注册号	310000000094802
税务登记证	310101681002684
组织机构代码证	68100268-4
经营范围	使用自有资金或设立直投基金，对企业进行股权投资或与股权相关的债权投资，或投资于与股权投资相关的其他投资基金；为客户提供与股权投资相关的投资顾问、投资管理、财务顾问服务；经中国证监会认可开展的其他业务。（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）
成立日期	2008年10月23日
营业期限	自2008年10月23日至长期

2、历史沿革

（1）设立

2008年7月30日，证监会向海通证券股份有限公司下发《关于海通证券股份有限公司开展直接投资业务试点的无异议函》（机构部部函[2008]421号），对海通证券股份有限公司出资100,000万元设立全资专业子公司海通开元投资有限公司，开展直接投资业务试点无异议。

2008年10月13日，海通证券股份有限公司向发了《关于设立海通开元投资有限公司及董事、监事任职的通知》，决定独资设立海通开元投资有限公司。

2008年10月20日，海通开元召开第一届董事会第一次会议，审议通过了《海通开元投资有限公司章程》。

上海众华沪银会计师事务所对海通证券股份有限公司的出资出具了沪众会字（2008）第3826号《验资报告》，验证截至2008年10月16日，已收到股东缴纳的注册资本100,000万元。

2008年10月23日，上海市工商行政管理局向海通开元核发了《企业法人营业执照》（注册号：310000000094802）。

海通开元设立时股东出资及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资方式	出资比例
1	海通证券股份有限公司	100,000.00	100,000.00	货币	100.00%
合计		100,000.00	100,000.00	-	100.00%

（2）第一次增资

2009年6月22日，海通开元召开2009年第一次临时股东会，审议同意将公司的注册资本由100,000万元增加至300,000万元，由海通证券股份有限公司以现金方式出资，通过修订后的公司章程。

2009年7月17日，上海众华沪银会计师事务所有限公司出具了沪众验字（2009）第3597号《验资报告》，验证截至2009年7月16日，已收到投资方缴纳的新增注册资本200,000万元，变更后海通开元注册资本300,000万元，累计实收资本300,000万元。

2009年7月28日，上海市工商行政管理局向海通开元核发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，海通开元的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资方式	出资比例
1	海通证券股份有限公司	300,000.00	300,000.00	货币	100.00%
合计		300,000.00	300,000.00	-	100.00%

（3）第一次经营范围变更

2010年5月12日，海通开元召开2010年第一次临时股东会，审议同意将海通开元的经营范围变更为“股权投资、财务顾问服务；在有效控制风险、保持流动性的前提下，以现金管理为目的，将闲置资本金投资于依法公开发行的国债、投资级公司债、货币市场基金、央行票据等风险较低、流动性较强的证券，以及证券公司经批准设立的集合资产管理计划、专项资产管理计划”；并审议同意修改海通开元公司章程。

2010年5月26日，上海市工商行政管理局向海通开元核发了变更后的《企业法人营业执照》。

（4）第二次增资及第二次经营范围变更

2011年8月2日，海通开元做出《股东决定》，决定以现金方式增资100,000万元，将海通开元的注册资本由300,000万元增加至400,000万元；将海通开元的经营范围变更为“使用自有资金对境内企业进行股权投资，为客户提供股权投资的财务顾问服务，设立直投基金，筹集并管理客户资金进行股权投资，在有效控制风险、保持流动性的前提下，以现金管理为目的，将闲置资本金投资于依法公开发行的国债、投资级公司债、货币市场基金、央行票据等风险较低、流动性较强的证券，以及证券投资基金、集合资产管理计划或者专项资产管理计划，证监会同意的其他业务”；修改海通开元公司章程。

2011年8月11日，众华沪银会计师事务所出具了沪众会字（2011）第4448号《验资报告》，验证截至2011年8月10日，已收到投资方缴纳的新增注册资本100,000万元，均为货币出资，变更后海通开元注册资本400,000万元，累计实收资本400,000万元。

2011年9月15日，上海市工商行政管理局向海通开元核发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，海通开元的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资方式	出资比例
1	海通证券股份有限公司	400,000.00	400,000.00	货币	100.00%
合计		400,000.00	400,000.00	-	100.00%

（5）第三次增资

2012年8月24日，海通开元做出《股东决定》，决定以现金方式增资150,000万元，将海通开元的注册资本由400,000万元增加至550,000万元；修改海通开元公司章程。

2012年9月7日，众华沪银会计师事务所出具了沪众会字（2012）第3016号《验资报告》，验证截至2012年9月6日，已收到海通证券股份有限公司缴纳的新增注册资本150,000万元，变更后海通开元累计注册资本550,000万元，实收资本550,000万元。

2012年9月10日，上海市工商行政管理局向海通开元核发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，海通开元的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资方式	出资比例
1	海通证券股份有限公司	550,000.00	550,000.00	货币	100.00%
合计		550,000.00	550,000.00	-	100.00%

（6）第三次经营范围变更

2012年11月7日，海通开元做出《股东决定》，决定按中国证券业协会颁布的《证券公司直接投资业务规范》第六条所列直投子公司业务经营范围对海通开元经营范围进行修改，修改后海通开元经营范围为“使用自有资金或设立直投基金，对企业进行股权投资或与股权相关的债权投资，或投资于与股权投资相关的其他投资基金；为客户提供与股权投资相关的投资顾问、投资管理、财务顾问服务；经中国证监会认可开展的其他业务；修改海通开元公司章程。

2012年11月29日，上海市工商行政管理局向海通开元核发了变更后的《企业法人营业执照》。

（7）第四次增资

2012年12月25日，海通开元做出《关于对海通开元投资有限公司增资的股东决定》，决定以现金方式增资25,000万元，将海通开元的注册资本由550,000万元增加至575,000万元；修改海通开元公司章程。

2012年12月27日，众华沪银会计师事务所出具了沪众会字（2012）第3632号《验资报告》，验证截至2012年12月27日，已收到海通证券股份有限公司缴纳的新增注册资本25,000万元，变更后海通开元累计注册资本575,000万元，实收资本575,000万元。

2013年1月4日，上海市工商行政管理局向海通开元核发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，海通开元的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资方式	出资比例
1	海通证券股份有限公司	575,000.00	575,000.00	货币	100.00%
合计		575,000.00	575,000.00	-	100.00%

（8）第五次增资

2014年3月10日，海通开元做出《关于对海通开元投资有限公司增资的股东决定》，决定以现金方式增资25,000万元，将海通开元的注册资本由575,000万元增加至600,000万元；修改海通开元公司章程。

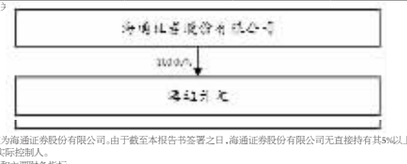
2014年3月20日，上海市工商行政管理局向海通开元核发了变更后的《营业执照》。

本次变更完成后，海通开元的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资方式	出资比例
1	海通证券股份有限公司	600,000.00	600,000.00	货币	100.00%
合计		600,000.00	600,000.00	-	100.00%

3、海通开元产权控制



海通开元的控股股东为海通证券股份有限公司。由于截至本报告书签署之日，海通证券股份有限公司无直接持有其5%以上股份的股东，且无实际控制人，故海通开元无实际控制人。

4、主营业务发展情况和主要财务指标

（1）主营业务发展情况

海通开元的主营业务为对企业进行股权投资或与股权相关的债权投资。

（2）最近三年一期主要财务指标

海通开元成立于2008年10月23日，最近三年一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2015-2-28	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
资产合计	731,881.36	784,398.90	687,767.51	616,285.64
负债合计	59,450.30	41,753.08	9,060.48	9,882.72
所有者权益合计	672,431.06	742,645.82	678,707.03	606,402.92
项目	2015年1-2月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	135.00	12,814.74	8,763.46	5,776.90
营业利润	8,239.97	31,095.88	26,907.59	14,285.40
净利润	6,372.81	24,549.65	22,614.13	12,145.23

注：2012年、2013年、2014年财务数据已经审计，2015年1至2月财务数据未经审计

5、下属企业情况

截至本报告书签署之日，除持有恺英网络13.50%股权外，海通开元其他主要对外投资情况如下：

序号	企业名称	主营业务	注册资本/出资额（万元）	持股/出资比例（%）	所属行业
1	海通创新资本管理有限公司	投资管理	5,000.00	51%	投资
2	海通吉禾股权投资基金管理有限责任公司	投资管理	5,000.00	51%	投资
3	海通创意资本管理有限公司	投资管理	12,000.00	53%	投资
4	上海文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	股权投资业务	180,600.00	39%	投资
5	西安航天新能源产业基金投资有限公司	股权投资业务	100,100.00	37%	投资
6	吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司	股权投资业务	80,000.00	38%	投资
7	山西兴高能源股份有限公司	焦炭制造及其销售，焦炭自营出口；炼焦工业余热生产蒸汽、电力及其销售	13,500.00	6%	制造
8	新疆天顺供应链股份有限公司	道路货物运输，铁路、公路货物运输代理；装卸、搬运服务；物流管理服务；仓储服务	5,600.00	5%	运输
9	上海保隆汽车科技股份有限公司	电子产品、计算机软硬件技术开发、销售；技术服务、信息咨询（不含限制项目）	8,782.0755	8%	计算机技术服务
10	天津银龙预应力材料股份有限公司	钢丝、钢棒、钢绞线、无粘结钢绞线、模具、感应加热设备制造、加工	15,000.00	5%	制造
11	洛阳新强联回转支承股份有限公司	大型回转支承、精密轴承的设计、制造	7,950.00	22%	制造
12	泰瑞机器股份有限公司	生产、销售全电动（包括液动向限控制）塑料成形机及各类注塑机械、机械设备及配件	15,300.00	7%	制造
13	广东拜博口腔医疗投资管理有限公司	口腔医疗项目投资及投资管理	5,081.5358	5%	投资
14	瑞斯康达科技发展股份有限公司	制造通讯设备（限分支机构经营），技术开发、技术推广；销售通讯设备；货物进出口（代理进出口）技术进出口	36,425.5557	10%	制造
15	抚州答源中药材种植股份有限公司	金银花及其他中药材种植、研究开发；苗木培育及推广；谷物、薯类、豆类的种植、销售	5,000.00	11%	农业
16	安徽佳先功能助剂股份有限公司	化工产品（二苯甲酰甲烷、硬脂酸苯甲酰甲烷、聚合氯化铝）的生产、销售，自营上述产品的出口业务	2,613.60	13%	制造
17	北京凯因科技股份有限公司	生产生物工程产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务	8,800.00	17%	医药
18	山东长征教育科技股份有限公司	音像制品制作经营业务；电子出版物批发经营业务；国内版图书、报纸、期刊零售、玩具、文具、电子产品的开发、生产、销售；软件开发、销售	6,600.00	10%	文化传媒
19	虎扑（上海）文化传播有限公司	设计、制作、代理、发布各类广告，从事网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统服务，健身服务，体育用品销售	1,495.791	6%	文化传媒
20	云南三明鑫源磷业股份有限公司	磷矿的采选、技术研发、矿产品的加工及销售	15,609.00	9%	采矿
21	上海上汽环开投资管理有限公司	投资管理，创业投资，实业投资，商务信息咨询，资产管理	79,995.42	25%	投资
22	欣狮铝业（上海）有限公司	研发、生产、加工和安装铝合金型材、模具，销售公司自产产品，并提供相关产品的技术开发、技术咨询和技术售后服务	935.58万美元	5%	制造
23	大通湖天泓渔业