（上接B98版）

认缴出资额:40,000万元
执行事务合伙人:李庆丰
经营场所:珠海市横琴新区三塘村26号405单元
成立日期:2015年5月29日
2、股权控制关系
截至本预案公告日,横琴远诚各合伙人认缴出资额、出资比例如下:

合伙人名称/姓名	合伙人性质	认缴出资额（万元）	出资比例
李庆丰	普通合伙人	400.00	1.00%
北京艾格瑞康科技有限责任公司	有限合伙人	39,600.00	99.00%
合计		40,000.00	100.00%

3、最近三年主要业务的发展状况和经营成果
横琴远诚成立于2015年5月29日,公司的主要业务为对未上市企业进行股权投资,开展股权投资及企业上市咨询服务。
4、最近一年简要会计报表
横琴远诚成立于2015年5月29日,无相关财务数据。
5、发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近5年的处罚及诉讼、仲裁情况
横琴远诚及其合伙人、高级管理人员最近5年内未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
6、本次发行完成后的同业竞争与关联交易情况
目前横琴远诚与公司不存在同业竞争及关联交易。本次发行完成后,横琴远诚与公司不因本次发行产生同业竞争和新增关联交易事项。
7、本预案披露前24个月发行对象及其控股股东、实际控制人与公司的重大交易情况
本次非公开发行预案披露前24个月内,横琴远诚及其合伙人与公司之间未发生过重大交易。
(三)北京海厚泰
1、基本信息
企业名称:北京海厚泰股权投资中心(有限合伙)
认缴出资额:200万元
执行事务合伙人:北京海厚泰资本管理有限公司(委派代表:徐建平)
经营场所:北京市西城区茶马北街1号院1号楼4层3单元0510
成立日期:2014年9月4日
2、股权控制关系
截至本预案公告日,北京海厚泰各合伙人认缴出资额、出资比例如下:

合伙人名称/姓名	合伙人性质	认缴出资额（万元）	出资比例
北京海厚泰资本管理有限公司	普通合伙人	20.00	10.00%
陈辉	有限合伙人	180.00	90.00%
合计		200.00	100.00%

3、最近三年主要业务的发展状况和经营成果
北京海厚泰成立于2014年9月4日,公司的主要业务为项目投资、投资管理、资产管理、企业策划、投资咨询。
4、最近一年简要会计报表

单位:元

项目	2014年12月31日
总资产	0.00
所有者权益	-70.00
项目	2014年度
营业收入	0.00
净利润	-70.00

注:上述财务数据未经审计。
5、发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近5年的处罚及诉讼、仲裁情况
北京海厚泰及其合伙人、高级管理人员最近5年内未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
6、本次发行完成后的同业竞争与关联交易情况
目前北京海厚泰与公司不存在同业竞争及关联交易。本次发行完成后,北京海厚泰与公司不因本次发行产生同业竞争和新增关联交易事项。
7、本预案披露前24个月发行对象及其控股股东、实际控制人与公司的重大交易情况
本次非公开发行预案披露前24个月内,北京海厚泰及其合伙人与公司之间未发生过重大交易。
(四)苏州海厚泰
1、基本信息
企业名称:苏州海厚泰鱼号投资管理中心(有限合伙)
认缴出资额:1,000万元
执行事务合伙人:北京海厚泰资本管理有限公司(委派代表:李超)
经营场所:苏州工业园区唯正路8号
成立日期:2015年5月18日
2、股权控制关系
截至本预案公告日,苏州海厚泰各合伙人认缴出资额、出资比例如下:

合伙人名称/姓名	合伙人性质	认缴出资额（万元）	出资比例
北京海厚泰资本管理有限公司	普通合伙人	50.00	5.00%
陈海军	有限合伙人	950.00	95.00%
合计		1,000.00	100.00%

3、最近三年主要业务的发展状况和经营成果
苏州海厚泰成立于2015年5月18日,公司的主要业务为投资管理、投资咨询。
4、最近一年简要会计报表
苏州海厚泰成立于2015年5月18日,无相关财务数据。
5、发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近5年的处罚及诉讼、仲裁情况
苏州海厚泰及其合伙人、高级管理人员最近5年内未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
6、本次发行完成后的同业竞争与关联交易情况
目前苏州海厚泰与公司不存在同业竞争及关联交易。本次发行完成后,苏州海厚泰与公司不因本次发行产生同业竞争和新增关联交易事项。
7、本预案披露前24个月发行对象及其控股股东、实际控制人与公司的重大交易情况
本次非公开发行预案披露前24个月内,苏州海厚泰及其合伙人与公司之间未发生过重大交易。
(五)舟山创投
1、基本信息
企业名称:舟山创投投资合伙企业(有限合伙)
认缴出资额:10,000万元
执行事务合伙人:刘武芬
经营场所:舟山港综合保税区企业服务中心301-140室
成立日期:2014年5月22日
经营范围:实业投资、投资管理、投资咨询(除金融、证券、期货)。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、股权控制关系
截至本预案公告日,舟山创投各合伙人认缴出资额、出资比例如下:

合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额（万元）	出资比例
刘武芬	普通合伙人	100.00	1.00%
苏正英	有限合伙人	9,600.00	96.00%
司绪斌	有限合伙人	300.00	3.00%
合计		10,000.00	100.00%

3、最近三年主要业务的发展状况和经营成果
舟山创投成立于2014年5月22日,公司的主要业务为实业投资、投资管理、投资咨询。
4、最近一年简要会计报表

单位:元

合伙人名称	2014年12月31日
总资产	1,123.31
所有者权益	1,123.31
项目	2014年度
营业收入	0.00
净利润	-5,938.41

注:上述财务数据未经审计。
5、发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近5年的处罚及诉讼、仲裁情况
舟山创投及其合伙人、高级管理人员最近5年内未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
6、本次发行完成后的同业竞争与关联交易情况
目前舟山创投与公司不存在同业竞争及关联交易。本次发行完成后,舟山创投与公司不因本次发行产生同业竞争和新增关联交易事项。
7、本预案披露前24个月发行对象及其控股股东、实际控制人与公司的重大交易情况
本次非公开发行预案披露前24个月内,舟山创投及其合伙人与公司之间未发生过重大交易。
(六)罗相斌
1、基本信息
身份证号:510311197202912****
住所:四川省自贡市沿河滩区富全镇****
2、最近五年内任职情况
最近五年内,罗相斌的主要任职情况如下:

起止日期	任职单位	职务	是否与所任职单位存在产权关系
2010.1至今	杭州博宏纱线有限公司	董事长	是
2010.1至今	广德博宏棉纺织有限公司	总经理	是
2010.1至今	杭州恒威纺织有限公司	董事长	是
2010.1至今	宁国市博宏纱织有限公司	董事长	是
2010.1至今	自贡市博宏丝绸有限公司	董事长	否
2011.9至2014.9	四川自贡嘉丰置业有限公司	董事长	否

3、对外投资情况
截至本预案公告日,罗相斌的主要对外投资情况如下:

公司名称	注册资本（万元）	主营业务	持股比例
杭州博宏纱线有限公司	3,200.00	生产销售雪尼尔纱线、绣品、机械加工等	49.00%
广德博宏棉纺织有限公司	500.00	生产销售轻纺原料，粘胶等	93.00%
杭州恒威纺织有限公司	1,000.00	生产销售雪尼尔纱线等	80.00%
宁国市博宏纱织有限公司	1,000.00	生产销售雪尼尔纱线等	90.00%

4、最近5年的处罚及诉讼、仲裁情况
罗相斌最近5年内未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民生诉讼或者仲裁。
5、本次发行完成后的同业竞争与关联交易情况
目前罗相斌与公司不存在同业竞争及关联交易。本次发行完成后,罗相斌与公司不因本次非公开发行产生同业竞争和新增关联交易事项。
6、本预案披露前24个月发行对象与公司的重大交易情况
本次非公开发行预案披露前24个月内,罗相斌与公司之间未发生过重大交易。
(七)罗恒
1、基本信息
身份证号:512926197110016****
住所:成都市青羊区家园南街****
2、最近五年内任职情况
最近五年内,罗恒的主要任职情况如下:

起止日期	任职单位	职务	是否与所任职单位存在产权关系
2010.1至今	成都友邦豪生酒店管理有限公司	董事长	是
2011.5至今	南充嘉美印染公司	董事	是

3、对外投资情况
截至本预案公告日,罗恒的主要对外投资情况如下:

公司名称	注册资本（万元）	主营业务	持股比例
成都友邦豪生酒店管理有限公司	5,000.00	酒店投资经营管理等	35.00%
南充嘉美印染公司	4,000.00	生产、销售印染布、服装等	30.00%

4、最近5年的处罚及诉讼、仲裁情况
罗恒最近5年内未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民生诉讼或者仲裁。
5、本次发行完成后的同业竞争与关联交易情况
目前罗恒与公司不存在同业竞争及关联交易。本次发行完成后,罗恒与公司不因本次非公开发行产生同业竞争和新增关联交易事项。
6、本预案披露前24个月发行对象与公司的重大交易情况
本次非公开发行预案披露前24个月内,罗恒与公司之间未发生过重大交易。
(八)许木林
1、基本信息
身份证号:350321197307023****
住所:福建省厦门市思明区****
2、最近五年内任职情况
最近五年内,许木林的主要任职情况如下:

起止日期	任职单位	职务	是否与所任职单位存在产权关系
2010.1至今	百麟投资管理有限公司	董事长	是
2013.1至今	北京百麟汇通文化发展中心（普通合伙）	董事长	是

3、对外投资情况
截至本预案公告日,许木林的主要对外投资情况如下:

公司名称	注册资本（万元）	主营业务	持股比例
百麟投资管理有限公司	5,000.00	投资管理、企划、会议、策展等	50.00%
北京百麟汇通文化发展中心（普通合伙）	100.00	组织文艺交流、企划、策展等	50.00%

4、最近5年的处罚及诉讼、仲裁情况
许木林最近5年内未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民生诉讼或者仲裁。
5、本次发行完成后的同业竞争与关联交易情况
目前许木林与公司不存在同业竞争及关联交易。本次发行完成后,许木林与公司不因本次非公开发行产生同业竞争和新增关联交易事项。
6、本预案披露前24个月发行对象与公司的重大交易情况
本次非公开发行预案披露前24个月内,许木林与公司之间未发生过重大交易。
三、附条件生效的股份认购协议摘要
(一)合同主体和签署时间
1、合同主体
甲方(发行人):华西能源工业股份有限公司
乙方(认购人):深圳市国开金泰投资发展合伙企业(有限合伙)
珠海横琴远诚股权投资中心(有限合伙)
北京海厚泰股权投资中心(有限合伙)
苏州海厚泰鱼号投资管理中心(有限合伙)
舟山创投投资合伙企业(有限合伙)
罗相斌
罗恒
许木林
2、签订时间
2015年6月5日
(二)认购方式和支付方式
1、股份的发行和认购
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。本次发行采用向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准后6个月内实施。
2、认购价格
本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十六次会议决议公告日(2015年6月9日)。本次非公开发行价格为18.38元/股，为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20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发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次发行价格作相应调整。
3、认购数量、认购金额及认购方式
本次非公开发行股票数量不超过160,500,544股（含160,500,544股)。各发行对象认购股份数量及认购金额情况如下:

序号	发行对象	认购数量（股）	认购金额（元）
1	国开金泰	48,966,267	900,000,000
2	横琴远诚	21,762,785	400,000,000
3	北京海厚泰	8,161,044	150,000,000
4	苏州海厚泰	5,440,696	100,000,000
5	舟山创投	5,440,696	100,000,000
6	罗相斌	43,525,571	800,000,000
7	罗恒	21,762,785	400,000,000
8	许木林	5,440,696	100,000,000

若公司股票在定价基准日至发行日期间发行分红、配股、转增等除权除息事项,则本次发行数量将作相应调整。
本次发行的所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
4、支付方式
本次发行取得中国证监会核准文件后,认购方将按照发行方和本次发行主承销商发出的缴款通知的约定,以现金方式在缴款通知指定的期限内将全部认购价款划入主承销商为本次发行专门开立的账户，验资完毕并扣除相关费用后,再划入发行方本次发行的募集资金专项存储账户。
5、股份锁定期
认购方承诺,因本次发行获得的发行方新增股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。
(三)合同的生效条件和生效时间
1、协议自以下条件全部成就之日起即生效:
(1)本次发行事项获得发行方股东大会审议通过;
(2)本次发行事项获得中国证监会的核准。
2、上述任一条件未满足,本协议不生效,各方互不承担责任。
(四)违约责任
1、协议签署后,除不可抗力因素或本协议另有约定外,任何一方如未能履行其在本协议项下之义务、承诺,或其所作出的陈述或保证失实或严重有误,则该方应被视作违约。
2、违约方应当根据守约方的要求继续履行义务、采取补救措施及/或向守约方赔偿其因此而受到的损失。上述赔偿金不得超过违反协议一方订立协议时预见到或应当预见到的因违反协议可能造成的损失。
四、备查文件
1、公司第三届董事会十六次会议决议;
2、公司第三届监事会十三次会议决议;
3、公司分别与国开金泰、横琴远诚、北京海厚泰、苏州海厚泰、舟山创投、罗相斌、罗恒、许木林等8名特定投资者签署的附条件生效的《股份认购协议》。
特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会
二〇一五年六月八日

证券代码:002630　证券简称:华西能源　公告编号:2015-050

华西能源工业股份有限公司拟用部分非公开发行股票募集资金收购天河(保定)环境工程有限公司60%股权的公告

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

重要提示:
1、华西能源工业股份有限公司(以下简称“华西能源”、“公司”或“上市公司”)于2015年6月5日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了本次非公开发行股票的相关事项。本次非公开发行方案尚需获得公司股东大会批准及中国证监会核准,能否取得上述批准及取得上述批准时间存在不确定性,方案最终能否成功实施存在上述审批风险。
2、天河(保定)环境工程有限公司(以下简称“天河环境”或“标的公司”)截止评估基准日2015年3月31日的股东全部权益的收益法评估价值为280,300.00万元。经交易双方友好协商,天河环境的股东全部权益价值定为280,000.00万元,天河环境60%股权的交易价格为168,000.00万元。
同时,在交易推进过程中,市场情况和企业经营情况可能会发生变化,从而影响本次交易的条件;此外,在本次交易审核过程中,监管机构的审核要求也可能对交易方案产生影响。交易各方将根据市场变化以及监管机构的要求不断完善交易方案,如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致,则本次交易存在终止或取消的风险。
3、本次评估以持续经营为前提,根据评估目的、评估对象的实际情况和评估方法适用的前提条件,综合考虑各种影响因素,上海立信资产评估有限公司采用资产基础法和收益法两种方法对天河环境的股东全部权益价值进行了评估,并最终选取收益法的评估结果作为本次以股权转让为目的的评估结果,主要原因是:经过多年的发展,天河环境除拥有支撑生产规模所需的固定资产、营运资金等有形资源外,还拥有稳定客户资源、销售网络、技术优势、研发能力、管理团队等重要的无形资源。账面资产仅对各单项有形资产、可辨认无形资产进行了列示,不能完全体现各个单项资产组合对整个公司的贡献,也不能完全衡量各单项资产间的互相匹配和有机组合因素可能产生出来的整合效应。而公司整体收益能力是企业所有环境因素和内部条件共同作用的结果,收益法评估的途径能够客观合理地反映天河环境的价值。
根据上海立信资产评估有限公司出具的评估报告,截止评估基准日2015年3月31日,在持续经营前提下,经收益法评估，天河环境的股东全部权益价值为280,300.00万元，较其账面净资产21,158.41万元增值259,141.59万元，增值率1,224.77%。天河环境评估增值率较高,主要原因是公司正处于快速发展时期,效益稳定上升,未来业务具备较为理想的发展前景;同时,天河环境的客户关系、销售网络、技术优势、研发能力、管理团队等价值未充分在账面体现。
4、本次非公开发行股票的募集资金投资项目之一为以现金168,000.00万元收购天河环境60%股权,根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二条之规定:“上市公司按照经中国证券监督管理委员会核准的发行证券文件披露的募集资金用途,使用募集资金购买资产、对外投资的行为,不适用本办法。”本次发行不适用《上市公司重大资产重组管理办法》。本次非公开发行也不属于向同一特定对象发行股份购买资产的情形,详细情况参见公司《2015年度非公开发行A股股票预案》第一节之“九、本次非公开发行不属于向同一特定对象发行股份购买资产的情形的说明”。
5、本次非公开发行及收购天河环境60%股权不构成关联交易。
6、本次非公开发行及收购天河环境60%股权的其他事项的详细情况参见公司《2015年度非公开发行A股股票预案》。
一、交易概述
(一)交易基本情况
公司拟向特定对象非公开发行股票募集资金总额不超过295,000.00万元，扣除发行费用后以部分募集资金168,000.00万元收购天河环境60%股权。公司于2015年6月5日与天河环境股东李庆丰、王丽娜、刘静、赵跃群签署了附条件生效的《股权收购协议》及《利润承诺与补偿协议》。本次交易完成后,天河环境将成为公司控股子公司。
(二)审批程序
2015年6月5日,公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了本次非公开发行股票的相关事项,并审议通过了《关于公司与天河(保定)环境工程有限公司股东签署附条件生效的股权收购协议、利润承诺与补偿协议的议案》,同意本次交易。
独立董事就相关事项发表了同意意见。
该交易尚需经公司股东大会批准和中国证监会核准。
二、交易标的基本情况
(一)天河环境基本情况

公司名称	天河（保定）环境工程有限公司
公司类型	有限责任公司
法定代表人	李庆丰
注册资本	人民币6,000.00万元
成立日期	2011年4月15日
住所	河北省保定市纬三路北侧、经四路西侧
营业执照注册号	130605400001338
营业期限至	2041年4月14日
经营范围	烟气脱硫、脱硝、脱碳、脱汞及催化剂再生环境工程的设计、安装、设备采购及相关业务咨询,并对外提供技术服务；节能产品的研发及销售；选择性催化脱硝（SCR）蜂窝陶瓷和脱硝平板式催化剂的制造和销售。

(二)天河环境主营业务情况
天河环境为目前国内外仅有的几家能同时制造蜂窝式及平板式脱硝催化剂的供应商之一。根据中国电力企业联合会发布的2014年度火电厂烟气脱硝催化剂生产厂家产能排名,天河环境为中国产能第一大的脱硝催化剂生产厂商、产能第一大的蜂窝式脱硝催化剂生产厂家及第二大平板式脱硝催化剂生产厂商。
天河环境主要为国内燃煤发电业提供服务,我国政府对火电烟尘、二氧化硫和氮氧化物排放量制定了非常严格的火电环保标准,这为公司带来重大的增长机遇。天河环境分别于2011年7月及2013年10月开始生产蜂窝式催化剂及平板式催化剂,公司生产17种规格的蜂窝式脱硝催化剂及23种规格的平板式脱硝催化剂,是国内拥有最全面的蜂窝式催化剂产品及平板式脱硝催化剂产品组合的公司之一。与蜂窝式催化剂技术相比,平板式催化剂的生产技术进入门槛较高,生产平板式催化剂过程中的金属挤压及涂敷的核心流程工艺开发难度较高,且平板式催化剂技术及专业知识的核心机密目前仅由少数厂商掌握,国内仅有4-5家平板式脱硝催化剂生产商。天河环境可以同时制造平板式及蜂窝式催化剂,进而可以把握住市场对两类催化剂尤其是平板式脱硝催化剂需求快速增长的机遇。
(三)天河环境财务状况
1、合并资产负债表主要数据

单位:元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日
资产总额	491,470,051.86	479,636,838.01
负债总额	281,236,905.71	280,343,646.57
所有者权益总额	210,233,146.15	199,293,191.44

2、合并利润表主要数据

单位:元

项目	2015年一季度	2014年度
营业收入	66,070,032.05	356,994,700.89
营业利润	12,781,986.12	120,758,378.93
利润总额	12,781,986.12	120,787,138.13
净利润	10,939,954.71	103,451,252.03

3、合并现金流量表主要数据

单位:元

项目	2015年一季度	2014年度
经营活动产生的现金流量净额	-593,160.08	-24,805,439.04
投资活动产生的现金流量净额	-5,371,994.53	-63,981,910.68
筹资活动产生的现金流量净额	1,989,578.16	76,446,481.47
现金及现金等价物净增加额	-3,975,576.45	-12,340,868.25

三、交易定价依据
根据上海立信资产评估有限公司出具的《评估报告》,本次评估以2015年3月31日为评估基准日,对天河(保定)环境工程有限公司的股东全部权益价值分别采用资产基础法和收益法两种方法进行评估。
1、资产基础法评估结果:根据《评估报告》,截止评估基准日2015年3月31日,经资产基础法评估,天河(保定)环境工程有限公司的股东全部权益价值为60,616.64万元,股东全部权益评估价值较账面价值评估增值39,458.23万元,增值率为186.49%。
2、收益法评估结果:根据《评估报告》,截止评估基准日2015年3月31日,在持续经营前提下,经收益法评估,天河(保定)环境工程有限公司的股东全部权益价值为280,300.00万元,股东全部权益评估价值较账面价值评估增值259,141.59万元,增值率为1,224.77%。
考虑评估方法的适用前提和评估目的,本次评估选用收益法评估结果作为最终评估结果,经交易双方友好协商,天河环境的股东全部权益价值定为280,000.00万元,天河环境60%股权的交易价格为168,000.00万元。
四、附条件生效的《股权收购协议》及《利润承诺与补偿协议》主要内容
(一)《股权收购协议》内容摘要
1、合同主体、签订时间
甲方:华西能源工业股份有限公司
乙方1:李庆丰
乙方2:王丽娜
乙方3:刘静
乙方4:赵跃群
乙方1、乙方2、乙方3、乙方4为天河(保定)环境工程有限公司股东,以下合称“乙方”;其中,乙方1、乙方3、乙方4以下合称“股权转让方”。
目标公司:天河(保定)环境工程有限公司
签订时间:2015年6月5日
2、股权转让
股权转让方是目标公司的部分股东,本次收购前,目标公司股权结构如下:

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李庆丰	3,300.18	55.003
2	王丽娜	600.00	10.000
3	刘静	1,199.82	19.997
4	赵跃群	900.00	15.000
合计		6,000.00	100.000

股权收购方收购股权转让方持有的目标公司合计60%股权，股权转让方亦同意将标的股权转让予股权收购方,具体转让情况如下:

序号	股权转让方	转让出资额（万元）	转让出资比例（%）
1	李庆丰	1,500.18	25.003
2	刘静	1,199.82	19.997
3	赵跃群	900.00	15.00
合计		3,600.00	60.00

本次收购完成后,目标公司股权结构变更如下:

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	华西能源工业股份有限公司	3,600.00	60.00
2	李庆丰	1,800.00	30.00
3	王丽娜	600.00	10.00
合计		6,000.00	100.00

3、收购价格及支付方式
各方同意,以2015年3月31日为评估基准日,以《评估报告》作为本次收购的定价依据。根据《评估报告》,目标公司截至基准日的股东全部权益评估值为280,300.00万元。
根据《评估报告》确认的评估结果,经各方协商,确定目标公司全部股权价格为280,000.00万元。因此,本次收购的标的股权交易对价为168,000.00万元(280,000.00万元×60%)。
股权转让方获得股权收购价款具体情况如下:

序号	股权转让方	获得股权收购价款（万元）
1	李庆丰	70,008.40
2	刘静	55,991.60
3	赵跃群	42,000.00
合计		168,000.00

股权收购方以本次发行募集资金支付上述对价。
4、标的股权的交割及股权收购价款的支付
(1)标的股权的交割前提
1)本协议签署日至标的股权交割日期间,目标公司的生产经营没有出现重大不利变化,并不存在以下影响目标公司持续盈利能力的情形:
①目标公司的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大不利变化;
②目标公司的行业地位或所处行业的经营环境已经或者将发生重大不利变化;
③目标公司正在使用的重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险;
④目标公司的财务状况已经或者将发生重大不利变化;
⑤目标公司在任何资产或财产权利上设定新的权利或担保，或以任何方式直接或间接处理其主要资产或承担任何重大债务;
⑥目标公司增加或减少注册资本,以及清算、解散、合并、分立或变更公司形式;
⑦重要经营合同解除;
⑧目标公司或股权转让方侵害股权收购方合法利益的行为;
⑨其他可能对目标公司持续盈利能力构成重大不利影响的情形。
2)本协议签署日至标的股权交割日期间,目标公司若存在上述情形,股权收购方有权终止本次收购。
(2)标的股权的交割
各方同意,在满足本条第1款的前提下,对标的股权予以交割。标的股权的交割应于本次收购获得中国证监会的核准文件之日后且在核准文件有效期内办理完毕。股权转让方应负责办理标的股权过户至股权收购方名下的工商变更登记手续,股权收购方予以配合。除本协议约定的股权转让方应继续履行的义务之外,目标的股权交割日起,股权收购方享有与标的股权相关的一切权利、权益和利益,承担标的股权的相关责任和义务。
(3)股权收购价款的支付
1)本协议签署之日起15个工作日内,股权收购方向股权转让方合计支付5,000万元预付款(股权转让方各自获得的款项按其因本次收购获得的全部股权转让对价占本次收购的标的股权交易对价的比例确定,下同);如本次收购未获得中国证监会核准,则自中国证监会作出不予核准决定之日起5个工作日内,股权转让方将其收取的5,000万元预付款返还给股权收购方。
2)本次发行股份募集资金到达股权收购方募集资金存储专户后且标的股权交割日起15个工作日内,股权收购方向股权转让方合计支付146,200万元。
3)《利润承诺与补偿协议》约定的目标公司2016年净利润实现且于股权收购方聘请的审计机构为目标公司出具审计报告之日起15个工作日内，股权收购方向股权转让方合计支付8,400万元;《利润承诺与补偿协议》约定的目标公司2017年净利润实现且于股权收购方聘请的审计机构为目标公司出具审计报告之日起15个工作日内，股权收购方向股权转让方合计支付8,400万元。如目标公司未实现《利润承诺与补偿协议》约定的2016年或2017年净利润且股权转让方未按期支付补偿金额,则从本款规定的股权收购价款中抵偿。
4)上述股权收购价款的具体支付情况如下表:

单位:万元

序号	股权转让方	第一次	第二次	第三次	第四次	合计
1	李庆丰	2,083.5833	60,923.9767	3,500.4200	3,500.4200	70,008.4000
2	刘静	1,666.4167	48,726.0233	2,799.5800	2,799.5800	55,991.6000
3	赵跃群	1,250.0000	36,550.0000	2,100.0000	2,100.0000	42,000.0000
合计		5,000.0000	146,200.0000	8,400.0000	8,400.0000	168,000.0000

5)如本次实际募集资金净额不足以支付上述股权收购价款,不足部分股权收购方可以自筹方式解决。
5、过渡期的安排
各方确认,自本协议签署日起至标的股权交割日止的期间为过渡期。在过渡期内,股权转让方应保证目标公司在正常业务过程中按照以往一致的方式经营并维持目标公司所有资产及资质完好；除正常经营所需或者各方另有约定的以外,非经股权收购方同意,股权转让方保证目标公司:
(1)不进行利润分配、借款、除关联公司股权业务整合之外的资产处置等行为,股权转让方确认本协议签署日前目标公司没有任何关于利润分配的安排;
(2)不得为其股东或其他关联方、第三人提供资金、资产或担保(为目标公司合并报表范围内子公司提供资金和担保除外);
(3)不得故意从事任何导致其财务状况、经营状况发生不利变化的交易、行为;
(4)不得解聘目标公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员。
(5)不进行任何可能实质改变目标公司现有股权结构、业务或财务状况的行为。
6、滚存未分配利润及期间损益的归属
(1) 目标公司截至基准日的未分配利润以及基准日至标的股权交割日期间的盈利由本次收购完成后的新老股东按照出资比例享有。
(2)基准日至标的股权交割日期间内,目标公司的亏损由股权转让方承担。
(3)标的股权交割日后,由股权收购方聘请具有从事证券业务资格的审计机构对目标公司进行专项审计并出具专项审计报告,确定基准日至标的股权交割日期间标的股权产生的损益。若交割日为当月15日(含15日)之前,则期间损益审计基准日为上月月末;若交割日为当月15日之后,则期间损益审计基准日为当月月末。经审计,标的股权如发生亏损,股权转让方应当于前述专项审计报告出具之日起五个工作日内将亏损金额以现金方式向目标公司补足。
(4)基准日至标的股权交割日期间,因经营亏损或其他非经营性原因(包括但不限于被政府部门处罚或责令限产或停产、被其他人索赔、被司法机关裁决承担义务或冻结资产等)导致目标公司净资产减少的,股权转让方亦应按照前款规定的专项审计结果及时向同目标公司补足。
7、股权质押
(1)李庆丰、王丽娜同意,自标的股权交割日起,其持有的标的公司全部股权将作为其业绩承诺的担保,质押给股权收购方,并按照相关规定办理股权质押登记。
(2)李庆丰、王丽娜依照本协议及《利润承诺与补偿协议》履行利润承诺补偿义务前,未经股权收购方书面同意,李庆丰、王丽娜不得将其持有的标的公司股权质押给其他任何方。
8、本次购买完成后的相关安排
(1)本次收购完成后,目标公司的董事会由7名董事组成,其中,股权收购方向目标公司委派4名董事;目标公司设立监事会,由3名监事组成,其中,股权收购方向目标公司委派1名监事。
(2)李庆丰、王丽娜承诺,自标的股权交割日起24个月内,将其持有的目标公司其余股权全部转让予股权收购方,股权转让价格不低于股权转让协议签署的上一年经审计确定的目标公司每股净利润的10倍市盈率，具体价格将根据股权收购方聘请的审计机构出具的盈利预测报告由双方协商确定。股权收购方承诺,自标的股权交割日起24个月内,就收购李庆丰、王丽娜持有的目标公司其余股权事宜完成股权收购方内部审批程序,并按照实时政策及市场惯例预留相应的监管部门审批期限。如该等股权收购事宜无法预期完成,则股权收购方承诺将于标的股权交割日起24个月后促使目标公司股东会按照实际经营情况作出利润分配决议。
9、关于任职期限的承诺
(1)为保证目标公司持续发展和竞争优势,李庆丰、王丽娜承诺,自标的股权交割日起,其本人及目标公司核心骨干於承志在目标公司任职至少满48个月。
(2)如李庆丰或王丽娜违反任职期限承诺,则违反任职期限者应按照如下约定向股权收购方支付补偿:
①如自标的股权交割日起任职期限不满12个月,应将其持有的目标公司股权的100%无偿转让给股权收购方。
②如自标的股权交割日起任职期限已满12个月不满24个月，应将其持有的目标公司股权的50%无偿转让给股权收购方。
③如自标的股权交割日起任职期限已满24个月不满36个月，应将其持有的目标公司股权的25%无偿转让给股权收购方。
④如自标的股权交割日起任职期限已满36个月不满48个月,股权收购方有权向其追究责任,包括但不限于要求赔偿损失。
(4)存在以下情形的,不视为违反任职期限承诺:
①丧失或部分丧失民事行为能力、被宣告失踪、死亡或被宣告死亡而当然与目标公司终止劳动关系的;
②因被股权收购方或目标公司解聘导致其离职的;
③因目标公司终止、解散、清算或股权收购方将其所持有的目标公司股权全部转让给第三方的。
10、竞业禁止
(1)本协议约定的竞业禁止义务人包括乙方及目标公司核心骨干於承志。
(2)竞业禁止义务人承诺其在目标公司任职期间,未经股权收购方书面同意,不在其他与股权收购方(包括下属子公司)和目标公司有竞争关系的任何其他企业兼职。
(3)竞业禁止义务人于本协议签订之日同时作出不竞争承诺,即自目标公司离职之日起2年内:
①其本人不从事与股权收购方(包括下属子公司)及目标公司相同或相似业务,亦不通过其直接或间接控制的经营主体从事与股权收购方(包括下属子公司)及目标公司相同或相类似的业务;
②不在与股权收购方(包括下属子公司)及目标公司存在相同或者相似业务的任何实体任职,亦不得以担任名义或实质顾问或任何其他形式参与或为与股权收购方(包括下属子公司)及目标公司存在相同或者相似业务的实体提供建议或指导;
③不得以股权收购方(包括下属子公司)及目标公司以外的名义为目标公司的既有或实时客户提供服务。
(4)如竞业禁止义务人违反上述承诺,则所得收益归股权收购方所有,并赔偿股权收购方或目标公司的全部损失。
(5)股权转让方承诺自本协议签署后五日内,致促并确保承诺方与目标公司按照本协议的约定条款签署竞业禁止协议;如因未及时或未按照本协议约定条款签署竞业禁止协议,则股权转让方将对於承志违反竞业禁止义务承诺连带责任。
11、协议生效的先决条件
(1)本协议自股权收购方的法定代表人或授权代表签字并加盖公章,股权转让方签字之日起成立,自以下条件全部成就且其中最晚成就之日起生效:
①本次收购事项获得股权收购方股东大会审议通过;
②本次收购事项获得中国证监会的核准。
(2)上述任一条件未满足,本协议不生效,各方互不承担责任。
12、协议的变更和解除
(1)协议各方同意,将根据中国证监会、深圳证券交易所等相关部门新发布的相关规定及对本次收购的审核意见,以补充协议的方式对本协议条款进行必要的修改、调整、补充和完善。本协议的变更