（上接B22版）

七、本次交易不构成借壳上市

本次交易前，公司控股股东及实际控制人蔡小如先生持有上市公司49.82%股份。本次交易完成后，如不考虑募集配套资金发行，则蔡小如先生持有公司44.10%股份，若考虑募集配套资金发行，蔡小如先生持有公司41.26%股份，公司的控股股东和实际控制人未发生变更。本次交易不构成《重组管理办法》第十三条所规定的借壳上市。

八、本次交易后仍满足上市条件

如本次发行股份购买资产和募集配套资金项目均能按设计方案完成，本公司将新增发行股份8,391.8702万股，股本将由35,428.2145万股变更为43,820.0847万股，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。

九、本次重组对上市公司的影响

（一）本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易拟向方江涛、韩洋、梁智震、深圳金锐扬及汇融金控发行45,928,753股购买资产，同时，本公司拟向华创达华十二号计划、平安大华恒赢1号计划、华创民生18号计划、睿诚臻达、蔡小如、陈融圣、方江涛、上官步燕、刘健等9名特定对象发行37,989,949股股份募集配套资金。本次交易完成前后的股权结构如下：

股东	本次交易前		本次交易后			
			（不含配套融资）		（含配套融资）	
	持股数量（股）	占比	持股数量（股）	占比	持股数量（股）	占比
蔡小如	176,510,380	49.82%	176,510,380	44.10%	180,790,781	41.26%
陈融圣	28,302,492	7.99%	28,302,492	7.07%	30,543,698	6.97%
蔡小文	16,912,800	4.77%	16,912,800	4.23%	16,912,800	3.86%
方江涛	-	0.00%	36,936,387	9.23%	39,951,462	9.12%
韩洋	-	0.00%	531,807	0.13%	531,807	0.12%
梁智震	-	0.00%	241,730	0.06%	241,730	0.06%
金锐扬	-	0.00%	5,801,527	1.45%	5,801,527	1.32%
汇融金控	-	0.00%	2,417,302	0.60%	2,417,302	0.55%
华创达华十二号计划	-	0.00%	-	0.00%	14,202,010	3.24%
平安大华恒赢1号计划	-	0.00%	-	0.00%	2,261,307	0.52%
睿诚臻达	-	0.00%	-	0.00%	2,261,307	0.52%
华创民生18号计划	-	0.00%	-	0.00%	3,557,789	0.81%
上官步燕	-	0.00%	-	0.00%	3,638,191	0.83%
刘健	1,377,000	0.39%	1,377,000	0.34%	3,909,663	0.89%
其他公众股东	131,179,473	37.03%	131,179,473	32.78%	131,179,473	29.94%
合计	354,282,145	100%	400,210,898	100%	438,200,847	100%

本次交易完成后，公司控股股东及实际控制人均未发生变化，蔡小如先生仍为公司的控股股东和实际控制人。

（二）本次交易对财务指标的影响

根据经瑞华会计师出具的达华智能2014年度《审计报告》、2014年度和2015年一季度《备考审计报告》及达华智能未经审计的2015年一季度财务报告，本次发行前后公司主要财务指标比较如下：

项目	2015年1-3月		2014年	
	上市公司实现数	备考数	上市公司实现数	备考数
流动比率	1.18	1.30	1.49	1.44
速动比率	0.94	1.00	1.22	1.12
资产负债率	32.95%	30.68%	27.43%	26.28%
应收账款周转率	0.44	0.90	2.73	4.60
存货周转率	0.75	1.19	3.34	5.18
毛利率	23.34%	20.55%	38.98%	25.08%
净利润率	3.61%	3.94%	16.37%	9.80%
基本每股收益	0.01	0.04	0.29	0.38
扣除非经常性损益后每股收益	0.01	0.03	0.28	0.38

注1：备考数计算每股收益系根据归属于母公司所有者净利润除以本次交易完成后上市公司股本总额（400,210,898股，不包含配套融资）计算得出。

注2：因公司2013年度未有经会计师事务所审计的备考数据，故2014年度部分指标比率系采用2014年初余额作为全年平均余额进行计算得出。

本次交易完成后，上市公司资产负债率仍然保持在较低的水平；应收账款周转率及存货周转率虽有所下降，但仍处于合理的水平；2014年度毛利率、净利润率有所下降，主要原因为金锐显主要产品为电视机主板，利润水平较达华智能原有的软件产品毛利较低，2015年一季度毛利率、净利率未发生较大变动；基本每股收益均有明显提高，上市公司盈利能力明显改善。

第二章 上市公司基本情况

一、公司概况

公司名称	中山达华智能科技股份有限公司
英文名称	Tatwah Smartech Co., Ltd
工商登记号	442000000003929
法定代表人	蔡小如
注册资本	354,282,145元人民币
成立日期	1993年08月10日
证券代码	002512
上市地点	深圳证券交易所
注册地址	广东省中山市小榄镇泰丰工业区水伯涌路9号
办公地址	广东省中山市小榄镇泰丰工业区水伯涌路9号
经营范围	研发、生产、销售：非接触式智能卡、非接触式IC卡读卡器；接触式智能卡、接触式IC卡读卡器；电子标签；信息系统集成工程及技术服务；电子通讯设备、计算机周边设备；电子通信设备；家用小电器；包装装潢印刷品，其他印刷品印刷；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外；法律、行政法规限制经营的项目需取得许可后方可）。

二、公司设立情况及首发上市以来股权变动情况

（一）达华智能设立后至首次公开发行并上市前的股权变更

1、达华智能的设立

2009年5月5日，中山市达华电子有限公司召开股东会，全体股东一致同意由全体股东作为发起人，以经深圳鹏城［2009］1068号《审计报告》审计的达华有限截至2009年3月31日的净资产89,261,177.88元为基准，按1.116:1的比例折为股本8,000万股，将达华有限整体变更为股份公司，超过股本部分计入公司资本公积。2009年5月20日，深圳鹏城出具深鹏所验字［2009］39号《验资报告》，验证公司整体变更设立时的注册资本已由各发起人足额缴纳。2009年5月22日，公司召开创立大会，2009年5月31日，中山市工商局核发注册号为442000000003929的股份公司《企业法人营业执照》，本公司整体变更设立时的股权结构如下：

序号	发起人	持股数（万股）	持股比例（%）
1	蔡小如	6877.60	85.97
2	蔡小文	626.40	7.83
3	广州九金企业管理有限公司	400.00	5
4	吴龙慈	20.00	0.25
5	刘健	10.00	0.13
6	曹阳	10.00	0.13
7	何佩莲	10.00	0.13
8	何伟亮	7.00	0.09
9	梁建明	5.00	0.06
10	薛小桐	5.00	0.06
11	范丽敏	4.00	0.05
12	吴旭	4.00	0.05
13	张健灵	4.00	0.05
14	阮国萍	4.00	0.05
15	吴长阳	4.00	0.05
16	吴智军	3.00	0.04
17	李淑萍	3.00	0.04
18	文颖	3.00	0.04
合计		8,000.00	100

2、2009年9月达华智能第一次增资

2009年9月15日，公司召开2009年度第三次临时股东大会会议并作出决议，同意公司注册资本由8,000万元增加至8,421万元，上海联创和杭州联创各以500万元的价格认购新增注册资本210.50万元。2009年11月12日，深圳鹏城出具深鹏所验字［2009］第162号《验资报告》验证本次新增注册资本已足额缴纳。2009年12月1日，中山市工商局核准本次增资。本次增资完成后，公司的注册资本及股权结构如下：

序号	股东	持股数（万股）	持股比例（%）
1	蔡小如	6,877.60	81.67
2	蔡小文	626.4	7.44
3	广州九金	400	4.75
4	上海联创永津股权投资企业（有限合伙）	210.5	2.5
5	杭州联创永津创业投资合伙企业（有限合伙）	210.5	2.5
6	吴龙慈	20	0.24
7	刘 健	10	0.12
8	曹 阳	10	0.12
9	何佩莲	10	0.12
10	何伟亮	7	0.08
11	梁建明	5	0.06
12	薛小桐	5	0.06
13	范丽敏	4	0.05
14	吴 旭	4	0.05
15	张健灵	4	0.05
16	阮国萍	4	0.05
17	吴长阳	4	0.05
18	吴智军	3	0.04
19	李淑萍	3	0.04
20	文颖	3	0.04
合计		8,421.00	100

3、2009年12月达华智能第二次增资

2009年12月3日，公司召开2009年第四次临时股东大会会议并作出决议，同意公司注册资本由8,421万元增加至8,799.40万元，新增注册资本由黄翰强等47名自然人认购。2009年12月16日，深圳鹏城出具深鹏所验字［2009］第217号《验资报告》验证本次新增注册资本已足额缴纳。2009年12月30日，中山市工商局核准本次增资。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东	股份数（万股）	持股比例（%）
1	蔡小如	6,877.60	78.16
2	蔡小文	626.4	7.12
3	广州九金	400	4.55
4	上海联创	210.5	2.39
5	杭州联创	210.5	2.39
6	吴龙慈	20	0.23
7	刘健	51	0.58
8	曹阳	10	0.11
9	何佩莲	10	0.11
10	何伟亮	7	0.08
11	梁建明	5	0.06
12	薛小桐	5	0.06
13	范丽敏	4	0.05
14	吴旭	4	0.05
15	张健灵	4	0.05
16	阮国萍	4	0.05
17	吴长阳	4	0.05
18	吴智军	3	0.03
19	李淑萍	3	0.03
20	文颖	3	0.03
21	黄翰强	55	0.63
22	娄亚华	35	0.4
23	黄浩添	35	0.4
24	李锦源	25	0.28
25	张昌发	20	0.23
26	占静	10	0.11
27	李焕芬	10	0.11
28	张学军	8	0.09
29	詹悦梅	7	0.08
30	任金泉	7	0.08
31	罗国章	7	0.08
32	冯钻英	7	0.08
33	何彩霞	7	0.08
34	林科弟	6.5	0.07
35	沈瑞强	5	0.06
36	何海生	5	0.06
37	贺海霞	5	0.06
38	苏庆焕	4.8	0.05
39	黄梅雯	4	0.05
40	李英冰	4	0.05
41	李淑简	4	0.05
42	任咏霞	4	0.05
43	杨启文	3.8	0.04
44	张剑	3.8	0.04
45	邓健萍	3.5	0.04
46	黎惠华	3	0.03
47	吴淑萍	3	0.03
48	黄扬明	3	0.03
49	陆响琼	3	0.03
50	谭秀红	3	0.03
51	农小吉	3	0.03
52	廖诚	3	0.03
53	罗艳丽	3	0.03
54	陈禄贤	3	0.03
55	黄艳香	3	0.03
56	魏光荣	3	0.03
57	丁香	3	0.03
58	欧志锋	2	0.02
59	李付林	2	0.02
60	关淑儿	2	0.02
61	李志伟	2	0.02
62	彭钦华	2	0.02
63	岑溢标	2	0.02
64	何群英	1	0.01
65	姚荣朝	1	0.01
66	易文琴	1	0.01
合计		8,799.40	100.00

（二）公司首次公开发行并上市后的股权工商变更情况

自2010年12月3日公司股票上市以来，公司共发生过四次工商变更：

1、经中国证监会证监许可［2010］1538号《关于核准中山达华智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于2010年11月22日首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股。本次公开发行价格为每股26.00元，发行完成后，公司总股本为11,799.4万股，经深圳交易所《关于中山达华智能科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》《深证上［2010］384号》同意，公司股票于2010年12月3日在深圳证券交易所中小企业板成功上市，股票简称“达华智能”，股票代码“002512”。2011年2月28日，本公司从中山市工商行政管理局换领了注册号为442000000003929《企业法人营业执照》。

2、经公司2010年年度股东大会审议通过，公司2010年年度权益分派方案，以2011年6月28日为股权登记日，以公司总股本117,994,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2.8元（含税，扣税后个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派2.52元；）同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。转增后，公司总股本增至212,389,200股，同时注册资本变更为人民币212,389,200元。2011年12月9日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了中山市工商行政管理局换发的注册号为442000000003929的《企业法人营业执照》。自公司股票上市以来，税务登记号码和组织机构代码未发生变更，也未发生设立或变更分公司情况。

3、经公司2012年4月19日召开的2011年度股东大会审议通过，以2011年12月31日总股本212,389,200股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。转增完成后，公司新增股本106,194,600股，经深圳鹏城出具深鹏所验字［2012］046号《验资报告》，公司股本增至318,583,800股，其中有限售条件的股份237,583,800股，无限售条件的股份81,000,000股。

4、经公司2013年第一次临时股东大会决议、第二届董事会第二十次会议决议通过，并经中国证监会《关于核准中山达华智能科技股份有限公司向陈融圣等发行股份购买资产的批复》（证监许可［2013］1480号），向自然人陈融圣、曾忠诚、詹桂堡、郭亮、朱雪飞、李壮相、李新春、周捷、黄建锋、江志炎等10人非公开发行股份35,698,345股，于2013年12月30日在深圳证券交易所中小企业板上市，新股发行后股本增加至人民币354,282,145.00元。2014年8月6日公司已办理工商变更登记手续。

截至2015年6月30日，公司前十大股东持股情况如下：

排名	股东名称	持股数量（股）	占总股本比例（%）
1	蔡小如	176,510,380	49.82
2	陈融圣	28,302,492	7.99
3	蔡小文	16,912,800	4.77
4	中国国际金融股份有限公司	3,083,583	0.87
5	云南国际信托有限公司-云信成长2013-5号集合资金信托计划	3,025,600	0.85
6	中融国际信托有限公司-海通今形定1号证券投资集合资金信托	2,832,238	0.80
7	易方达资产-浦发银行-易方达资产-浦发拓赢星二号资产管理计划	2,618,022	0.74
8	云南国际信托有限公司-睿金-汇赢通9号单一资金信托	2,550,000	0.72
9	中信证券股份有限公司	2,421,913	0.68
10	中国建设银行股份有限公司-华商价值精选股票型证券投资基金	2,057,099	0.58
合计		240,314,127	67.82

三、最近三年控股权变动情况

最近三年，公司控股股东及实际控制人一直为蔡小如，公司控制权未发生变更。

四、最近三年重大资产重组情况

最近三年，公司未进行重大资产重组。

五、主营业务发展情况

公司已成为国内领先的物联网整体解决方案供应商和RFID产品供应商。

RFID产品主要包含：非接触IC卡、电子标签、高频IC卡（银行IC卡、社保卡）、创新性应用卡类等。非接触IC卡、电子标签是公司的传统优势业务，是国内RFID标签卡领域产品覆盖面最广的企业。

公司以“创建国内一流物联网企业”为目标，围绕RFID测源领域、公共事业领域（细分的智慧城市领域）、金融领域三个方面开展业务体系，依托现有的制造及技术优势，公司大力发展“标签+读写器+系统集成”的整体服务，以物联网技术在金融、智能生活等领域的物联网整体解决方案为重点布局方向，提升公司的物联网整体解决方案能力。公司在金融领域的战略布局方向主要包括金融IC卡及延伸产品、小额贷款、在线支付等；在智能生活领域的战略布局方向主要包括在线教育、智能交通、信息安全、溯源（食品、药品、贵重物品）、政府政务、企业管理、公共事业等。

目前，公司已经在智能生活领域进行了业务布局，形成了以RFID技术为纽带的上游智慧警务、智能交通、智能农业、可穿戴产品、智能教育等和公司制造主业相互补的发展优势。公司在智能生活领域已布局的业务如下：

公司在智能生活领域的业务布局

领域	公司名称	主要产品及服务
信息安全	武汉世纪金桥安全技术有限公司	研发及销售网络信息安全系统、物联网智能软件、云安全软件研发和系统集成等。
	江西伐码创达软件技术有限公司	研发及销售安防系统工程、公共网络应用与安全管理整体解决方案等。
智能出行	广州圣地信息技术有限公司	提供城市轨道交通等智能交通系统项目技术服务产品。
	北京慧通九方科技有限公司	提供智能交通、安全技术防范、楼宇智控领域的一体化解决方案。
智能农业	武汉聚农通农业发展有限公司	研发设计农产品质量安全溯源系统、农产品电子商务等。
智能医疗	中山衡思健康科技有限公司	从事智能穿戴、医疗电子器械等的研发销售业务。
智能教育	新东网科技有限公司	提供在线支付，第三方支付、在线教育等系统集成服务、通信运营商的渠道软件供应商、渠道解决方案提供商。

最近三年，公司业务稳步发展，主营业务及其产品结构没有发生重大变化。

六、最近三年及一期主要财务指标

上市公司2012年度已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度和2014年度的财务报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具编号为国浩审字［2013］第825A0019号、瑞华审字［2014］第48120003号及瑞华审字［2015］第48120004号的审计报告，上市公司2015年一季度未经审计，公司最近三年及一期的主要财务数据如下：

（一）合并资产负债表主要财务数据

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计（万元）	252,131.09	226,843.60	212,007.57
负债合计（万元）	83,081.04	62,217.89	39,941.68
归属于母公司所有者权益合计（万元）	144,559.46	140,952.36	140,885.04
所有者权益合计（万元）	169,050.05	164,625.71	172,065.89

（二）合并利润表主要财务数据

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
营业总收入（万元）	17,641.69	78,988.07	55,600.24
利润总额（万元）	765.31	15,193.04	12,640.01
净利润（万元）	636.52	12,927.85	10,752.17
归属于母公司所有者的净利润（万元）	415.54	10,179.40	8,771.21

（三）合并现金流量表主要财务数据

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-22,803.44	-1,698.78	-12,437.25
投资活动产生的现金流量净额（万元）	-12,152.48	-30,852.74	-25,377.82
筹资活动产生的现金流量净额（万元）	21,914.32	17,612.58	21,675.78
现金及现金等价物净增加额（万元）	-13,005.95	-15,043.80	-16,154.06

（四）主要财务指标

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
基本每股收益（元）	0.01	0.29	0.27
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	4.08	3.98	3.98
每股经营性现金流量（元）	-0.64	-0.05	-0.35

七、本公司控股股东及实际控制人概况

（一）控股股东和实际控制人

截至本报告书签署之日，蔡小如先生持有达华智能49.82%的股份，为公司的控股股东及实际控制人。蔡小如先生与蔡小文女士为姐弟关系，两人不存在一致行动人的关系。

蔡小如先生，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，自2003年起担任中山市达华智能科技有限公司执行董事，2009年起任公司董事长兼总经理。蔡小如先生具有较强的电子标签及非接触IC卡应用技术研究和市场拓展能力，曾获得香港中华专利技术博览会组织委员会颁发的“中华专利技术发展成就奖”、2007年“中国品牌建设十大杰出企业家”称号，并于2015年3月当选广东文化传媒发展研究会第二次会员大会常务副会长、现任公司董事长。

（二）公司的股权控制关系

截至本报告书签署之日，公司的股权控制关系如下图所示：

八、上市公司合法经营情况

截至本报告书签署之日，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，最近三年一期不存在受到行政处罚或者刑事处罚的情形。

第三章 交易对方基本情况

一、交易对方概况

本次交易对方分为发行股份购买资产和募集配套资金两部分，如下：

类别	交易对方
发行股份购买资产交易对方	方江涛
	韩洋
	梁智震
	深圳金锐扬
	汇融金控
募集配套资金的交易对方	华创达华十二号计划
	平安大华恒赢1号计划
	华创民生18号计划
	睿诚臻达
	蔡小如
	陈融圣
	方江涛
	上官步燕
	刘健

二、发行股份购买资产交易对方详细情况

（一）方江涛

1、基本情况

姓名	方江涛	性别	男	国籍	中国
身份证号	33032319660225＊＊＊＊	取得其他国家或地区的居留权		无	
住址	广东省深圳市福田区＊＊＊＊				
通讯地址	广东省深圳市福田区＊＊＊＊				
最近三年任职情况	2005年11月-至今担任深圳市金锐显数码科技有限公司董事长				
任职单位存在产权关系	持有金锐显76.40%的股权				

2、控制的核心企业或关联企业情况

截至本报告书签署之日，除持有金锐显76.40%股权和深圳金锐扬21.21%股权外，方江涛其他主要控股、参股企业如下：

序号	企业名称	注册资本（万元）	持股比例	主营业务
1	东莞市锐星电子有限公司	300.00	70.00%	物业租赁
2	深圳市创云方网络科技有限公司	500.00	21.00%	应用软件、基础软件的技术开发、技术转让、技术咨询，计算机软件的设计

（二）韩洋

1、基本情况

姓名	韩洋	性别	女	国籍	中国
身份证号	23018319830329＊＊＊＊	取得其他国家或地区的居留权		无	
住址	广东省深圳市南山区＊＊＊＊				
通讯地址	广东省深圳市南山区＊＊＊＊				
最近三年任职情况	2007年7月-2014年12月 于国泰君安证券深圳分公司担任业务董事 2015年1月-至今 于深圳市金锐显数码科技有限公司担任副总经理				
是否与任职单位存在产权关系	持有金锐显1.1%股权				

2、控制的核心企业或关联企业情况

截至本报告书签署之日，除持有金锐显1.1%的股权外，韩洋其他主要控股、参股企业如下：

序号	企业名称	注册资本（万元）	持股比例	主营业务
1	深圳市创云方网络科技有限公司	500.00	3.00%	应用软件、基础软件的技术开发、技术转让、技术咨询，计算机软件的设计

（三）梁智震

1、基本情况

姓名	梁智震	性别	男	国籍	中国
身份证号	445102198107 25＊＊＊＊	取得其他国家或地区的居留权		无	
住址	广东省潮州市湘桥区＊＊＊＊				
通讯地址	深圳市南山区中山园路＊＊＊＊				
最近三年任职情况	2011年10月-至今任职于深圳市金锐显数码科技有限公司，先后担任商务中心总经理、第一事业部总经理、总经理，现任公司副总裁				
是否与任职单位存在产权关系	持有金锐显0.5%股权				

2、控制的核心企业或关联企业情况

截至本报告书签署之日，除持有金锐显0.5%的股权和深圳金锐扬22.67%股权外，梁智震持有的其他主要控股、参股企业如下：

序号	企业名称	注册资本（万元）	持股比例	主营业务
1	深圳市创云方网络科技有限公司	500.00	5.00%	应用软件、基础软件的技术开发、技术转让、技术咨询，计算机软件的设计

（四）深圳金锐扬

1、基本情况

公司名称	深圳金锐扬投资管理企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
住所	深圳市南山区高新中区麻雀岭工业区M7栋中钢大厦三层东
主要办公地点	深圳市南山区高新中区麻雀岭工业区M7栋中钢大厦三层东
执行事务合伙人	方江涛
注册资本	120万
成立日期	2014年10月20日
组织机构代码证	31931703-4
税务登记证号	深税登字440300319317034
营业执照注册号	440305602422374
经营范围	投资管理咨询，创业投资，创业投资咨询，企业管理咨询（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

深圳金锐扬为金锐显的员工持股平台，其设立原因如下：

根据本报告书之“第四章 交易标的基本情况”之“三、金锐显历史沿革”之“第五次股权转让（2014年8月）”和“第六次股权转让（2014年10月）”所述：

①上海锐扬系金锐显员工持股企业，于2010年12月通过受让股权方式持有金锐显5.65%的股权，上海锐扬成为金锐显股东后，因包括普通合伙人在内的部分员工从金锐显离职导致上海锐扬已无法达到员工激励目的。为有效梳理和实施员工激励，上海锐扬将其持有金锐显5.65%的股权转让给方江涛，终止上海锐扬层面的员工股权激励。前述股权转让完成后，上海锐扬于2015年1月21日注销。

②除上海锐扬外，为有效实施员工激励，金锐显控股股东方江涛于2013年12月和2014年1月分别与李庆忠、罗丕、黄彬、张冷伟、丁志勇、王松阳、杨玲、钟俊、雷正义、朱金波、陈玲、陈亚敏、朱云龙、罗金、朱飞、李中堂、晏晓东、娄能、王盛、聂换海、陈建忠、陈岱玲、郭曼曼、薛强、王阳、陈健、袁玉保、李力琼、刘虹斌、丁青松、陈志亮、梁智震、俞辉、黄翰、程小敏签署关于金锐显股权的《股权赠予协议》，但未办理相关股权过户和金锐显的工商变更手续，因此上述员工持有金锐显股权由方江涛代持。

鉴于如上情况，为对股东上海锐扬合伙人的在职员工实施新的股权激励并解除方江涛向员工赠予股权而形成的股权代持，方江涛将其持有金锐显的12%股权转让给其作为主要出资人发起设立的员工持股企业深圳金锐扬。深圳金锐扬成立后，方江涛将其持有深圳金锐扬的相应出资额转让给原为上海锐扬合伙人的在职员工和受赠股权的员工，其中原为上海锐扬合伙人的部分员工受让的对应其在上海锐扬所享有出资额的受让价格为5元出资额；通过受赠方式取得股权的部分员工受让出资额的价格为象征性价格1元。2014年12月15日和2014年12月25日，深圳金锐扬分别完成前述员工出资额转让的工商变更登记手续。至此，原为上海锐扬合伙人的15名员工和受赠股权的员工成为深圳金锐扬的合伙人，并通过深圳金锐扬间接持有金锐显的股权。上述转让分两次进行，其中方江涛向原为上海锐扬合伙人的在职员工转让详情请参见本章之“二、发行股份购买资产交易对方详细情况”之“（四）深圳金锐扬”之“2、历史沿革”之“①第一次财产份额转让（2014年12月）”，方江涛向受赠股权的员工转让详情请参见本章之“二、发行股份购买资产交易对方详细情况”之“（四）深圳金锐扬”之“2、历史沿革”之“④第二次财产份额转让（2014年12月）”。

2、历史沿革

①设立企业设立

2014年10月20日，方江涛、朱玲双共同签署《深圳金锐扬投资管理企业（有限合伙）合伙协议》，决定共同出资设立深圳金锐扬投资管理企业（有限合伙）。

2014年10月20日，方江涛、朱玲双共同签署《合伙企业出资额确认书》，对全体合伙人出资情况予以确认。

2014年10月20日，深圳金锐扬办理完毕设立的工商登记手续，并取得深圳市市场监督管理局南山分局核发的注册号为440305602422374《非法人企业营业执照》，设立时，深圳金锐扬的各合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人姓名	合伙人类别	认缴出资额	实缴出资额	出资比例
1	方江涛	普通合伙人	115.5万元	0	96.25%
2	朱玲双	有限合伙人	4.5万元	0	3.75%
合 计			120.00万元	0	100%

②实缴出资变更

依据方江涛、朱玲双及深圳金锐扬共同签署的《深圳金锐扬投资管理企业（有限合伙）变更决定书》，决定将深圳金锐扬的实收资本由0元变更为120万元，其中方江涛出资115.5万元，朱玲双出资4.5万元，于合伙企业变更登记前缴付。

依据《深圳市政务信息资源共享电子监督系统比对结果信息单》，方江涛、朱玲双分别于2014年11月7日、2014年11月13日向深圳金锐扬缴付上述出资。

2014年11月14日，深圳金锐扬办理完毕本次实缴出资变更的工商登记手续，并取得深圳市市场监督管理局南山分局换发的注册号为440305602422374《非法人企业营业执照》。本次变更完成后，深圳金锐扬的各合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人姓名	合伙人类别	认缴出资额	实缴出资额	出资比例
1	方江涛	普通合伙人	115.5万元	115.5万元	96.25%
2	朱玲双	有限合伙人	4.5万元	4.5万元	3.75%
合 计			120万元	120万元	100%

③第一次财产份额转让（2014年12月）

由于上海锐扬解散，为对原为上海锐扬合伙人的在职员工实施股权激励，2014年12月10日，转让方方江涛与受让方陈志亮、梁智震、俞辉、孟杰、程小敏、吴彬彬、陈玲、黄翰、王忠信、申辉、朱金波、黄庆生、蔡莉、朱云龙、罗金签署《出资转让协议书》，约定方江涛将其所持深圳金锐扬财产份额进行下述转让：

出让方	受让方	转让财产份额	转让价格
方江涛	黄翰	1.2万元	6.0万元
	蔡莉	1.0万元	5.0万元
	俞辉	1.0万元	5.0万元
	朱云龙	1.5万元	7.5万元
	陈志亮	0.7万元	3.5万元
	陈玲	1.0万元	5.0万元
	程小敏	0.7万元	3.5万元
	黄庆生	3.5万元	17.5万元
	梁智震	3.7万元	18.5万元
	罗金	0.7万元	3.5万元
	申辉	1.2万元	6.0万元
	吴彬彬	4.0万元	20.0万元
	王忠信	1.0万元	5.0万元
	朱金波	1.0万元	5.0万元
	孟杰	0.7万元	3.5万元

2014年12月13日，深圳金锐扬召开合伙人会议，决议同意上述深圳金锐扬财产份额转让。

2014年12月13日，方江涛、朱玲双、黄翰、蔡莉、俞辉、朱云龙、陈志亮、陈玲、程小敏、黄庆生、梁智震、罗金、申辉、吴彬彬、王忠信、朱金波、孟杰共同签署《深圳金锐扬投资管理企业（有限合伙）出资额确认书》，对全体合伙人出资情况予以确认。

2014年12月15日，深圳金锐扬办理完毕本次财产份额转让的工商变更登记，并取得深圳市工商局南山分局换发的注册号为440305602422374《非法人企业营业执照》，本次变更完成后，深圳金锐扬的各合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人姓名	合伙人类别	认缴出资额	实缴出资额	出资比例
1	方江涛	普通合伙人	92.6万元	92.6万元	77.1670%
2	朱玲双	有限合伙人	4.5万元	4.5万元	3.7500%
3	黄翰	有限合伙人	1.2万元	1.2万元	1.0000%
4	蔡莉	有限合伙人	1.0万元	1.0万元	0.8333%
5	俞辉	有限合伙人	1.0万元	1.0万元	0.8333%
6	朱云