（上接D109版）

简明利润表

项目	2010年	2009年	2008年
营业收入	30,787.03	14,526.36	12,897.88
营业成本	26,027.85	11,743.33	10,226.39
营业利润	3,420.54	1,779.03	1,982.81
利润总额	3,420.54	1,779.03	1,982.87
净利润	2,554.82	1,315.77	1,551.75

注：最近三年数据经立信大华以《审计报告》（立信大华审字［2011］161号）进行审计

2、佳电股份最近三年简明财务报表

佳电股份最近三年经审计的财务数据如下：

简明资产负债表

项目	2010-12-31	2009-12-31	2008-12-31
资产合计	209,845.10	177,503.78	154,587.99
负债合计	108,243.04	93,594.50	78,607.41
所有者权益合计	101,602.06	83,909.28	75,980.59

简明利润表

项目	2010年	2009年	2008年
营业收入	226,418.10	185,121.97	198,200.56
营业成本	177,417.47	127,773.80	149,948.60
营业利润	16,847.17	25,281.28	20,030.31
利润总额	20,981.95	26,214.80	21,599.22
净利润	18,092.78	22,248.84	18,408.16

3、自控资产与佳电股份资产规模和收入、盈利比较

鉴于继电保护设备市场竞争激烈，公司产品结构老化，缺乏核心竞争力，同时公司正常生产经营活动所需的流动资金也十分紧张，阿继电器近年来一直处于亏损状态，若按原股改承诺方案在公司目前基础上注入自控资产，则方案实施后的阿继电器经营水平甚至低于自控资产单独经营的水平，因此，本部分仅对自控资产与佳电股份的财务状况、经营成果进行比较。

①、资产规模比较

近三年未自控资产所有者权益为0，原因是哈西公司设立自控分公司后，根据分公司的业务特性不保留未分配利润。

最近三年自控资产与佳电股份总资产比较如下：

	2010-12-31	2009-12-31	2008-12-31
自控资产	27,703.75	11,039.50	2,473.04
佳电股份	209,845.10	177,503.78	154,587.99
佳电股份/自控资产	757.46%	1607.90%	6250.93%

最近三年自控资产与佳电股份股东权益比较如下：

	2010-12-31	2009-12-31	2008-12-31
自控资产	0	0	0
佳电股份	101,602.06	83,909.28	75,980.59

综上，佳电股份资产规模远大于自控资产。

②、收入、盈利比较

最近三年自控资产与佳电股份收入规模比较如下：

	2010年	2009年	2008年
自控资产	30,787.03	14,526.36	12,897.88
佳电股份	226,418.10	185,121.97	198,200.56
佳电股份/自控资产	735.43%	1274.39%	1536.69%

最近三年自控资产与佳电股份净利润比较如下：

	2010年	2009年	2008年
自控资产	2,554.82	1,315.77	1,551.75
佳电股份	18,092.78	22,248.84	18,408.16
佳电股份/自控资产	708.18%	1690.94%	1186.28%

最近三年自控资产与佳电股份净资产收益率比较如下：

	2010年	2009年	2008年
自控资产	–	–	–
佳电股份	17.81%	26.52%	24.23%

2008年以来自控资产收入和利润水平大幅下滑，主要原因是受国际金融危机和国内宏观经济增速趋缓影响，我国汽轮机行业出现周期性波动，自控分公司作为汽轮机产品的重要配套部门之一，产量和产品价格均出现下滑，盈利空间受到挤压。

报告期内总体来看，佳电股份资产规模远高于自控资产，盈利水平和盈利能力也强于自控资产。

4、电机行业前景和佳电股份竞争优势

①、电机行业市场前景广阔

电机的主要作用是产生驱动转矩，作为用电器或各种机械的动力源。经过200多年的发展，电机已经成为现代生产、生活中不可或缺的基础性产品，广泛应用于石油、化工、煤炭、冶金、交通、水利、电力、核能、航天、粮食、军工等领域。

电机行业由于具有原材料密集和劳动力密集的特点，正从工业发达国家向劳动力、原材料相对廉价的国家地区进行转移。我国电机行业把握了全球电机产业转移的大趋势，利用自身独有的劳动力和原料成本优势，十年来发展迅速，中小电机产量从2001年的3,246.2万千瓦增至2010年的16,098.5万千瓦，年平均增速25.9%。

随着我国国民经济持续、快速、健康的发展以及不断推进的工业化进程，电机行业面临着广阔的发展空间。

②、佳电股份行业地位领先

佳电股份是我国特种电机的创始厂和主导厂，曾生产我国第一台防爆电机、第一台起重冶金电机、第一台屏蔽电机、第一台局部扇风电机和第一台正压型电机。

佳电股份是我国特种电机的领先企业，所生产之防爆电机、吊车电机等中小型电机产品在细分行业中所占市场份额较高。佳电股份的产品在石油、石化、煤炭、钢铁等行业拥有较强的竞争优势。

佳电股份在国内电机产品多个领域实现技术突破，拥有一定的先发优势。2003年，成功开发YB2系列高压隔爆型三相异步电动机；2007年，自主研发YBX3系列隔爆型高效三相异步电动机、TAW5500-2030250同步电动机、汽轮发电机、船用发电机和风力发电机等高效、节能、环保产品；2008年，成功试制生产出国内第一台正压型无刷防爆同步电动机。佳电股份近年来还先后引进大型设备37套、自制各种专用设备857台，是目前我国电机行业技术装备最先进的企业之一。

与电机类上市公司相比，佳电股份销售收入和盈利水平均居前列。

单位：亿元

	营业总收入	净利润
卧龙电气(2010年)	29.04	2.44
大洋电机(2010年)	21.87	2.28
佳电股份(2010年)	22.64	1.81
湘电股份(2009年)	51.17	1.74
金龙机电(2010年)	2.49	0.40
江特电机(2010年)	5.25	0.32
方正电机(2010年)	5.16	0.23

资料来源：上市公司2009年、2010年年报，佳电股份2010年财务报表。

5、结论

佳电股份所处电机行业发展前景广阔，佳电股份的市场占有率高、技术领先、装备先进、产品市场竞争力强，未来盈利能力向好。佳电股份相比自控资产，资产规模更大，盈利能力更强。

因此，哈电集团提供了较原股改承诺更加优厚的方案，能够保证上市公司盈利能力得到提高、股东利益得到保护，足以覆盖原承诺可能带来的收益。

三、本次交易的目的

①、阿继电器现有全部资产、负债、业务、人员全部置换出上市公司，可以最大程度地维护中小股东的利益

阿继电器现有资产状况不佳，人员负担较为沉重。哈电集团作为持有阿继电器42.40%股权的股东，将安排其全资子公司阿继有限承接阿继电器100%的资产、负债及全部人员，完全解除上市公司的负担，保证置入资产的收益不被稀释，最大程度地维护中小股东的利益。

②、将佳电股份100%股权注入上市公司，可以实现上市公司的可持续发展

考虑到目自控资产已不适合注入阿继电器，而注入佳电股份100%股权，则可以实现上市公司主营业务的转型，从根本上改善公司的资产质量和盈利能力，解决公司的可持续发展能力，避免暂停上市和退市风险，切实提升上市公司价值，保护广大中小股东的利益。

四、本次交易的决策过程

①、阿继电器的决策过程

1.2010年4月19日，阿继电器刊登了重大事项暨停牌公告，向深交所申请公司股票自2010年4月19 日起临时停牌。

停牌期间，本公司按照相关规定每周发布一次重大资产重组进展情况公告。

2.2010年5月22日，本公司与佳电厂、建龙集团及均能实业签署了《重大资产重组框架协议》。

3.2010年10月14日，本公司与佳电厂、建龙集团及均能实业签署了《重大资产重组框架协议之补充协议》

4.2010年10月14日，本公司召开第五届董事会第十二次会议，审议《重组预案》及其他相关议案。

5.2011年4月21日，阿继电器、哈电集团与中信银行哈尔滨分行签署了《帐户管理协议》。

6.2011年 4月24日，阿继电器与佳电厂、建龙集团及均能实业签署了《重大资产置换及发行股份购买资产协议》。

7.2011年4月24日，阿继电器与佳电厂、建龙集团和均能实业签署了《股利预测补偿协议》。

8.2011年4月24日，阿继电器召开第五届董事会第十八次会议，审议本报告书及其他相关议案。

（二）均能集团的决策过程

1.2010 年4月16日，哈电集团召开董事会会议，审议通过本次重大资产重组初步方案。

2.2011年4月21日，阿继电器、哈电集团与中信银行哈尔滨分行签署了《帐户管理协议》。

（三）建龙集团的决策过程

1.2010年5月17日，佳电厂、长沙办公室审议通过参与本次交易的相关议案。

2.2010 年5月22日，佳电厂与本公司、建龙集团和均能实业签署了《重大资产重组框架协议》。

3.2010 年10月14日，佳电厂与本公司、建龙集团和均能实业签署了《重大资产重组框架协议之补充协议》。

4.2011年4月24日，佳电厂与本公司、建龙集团和均能实业签署了《重大资产置换及发行股份购买资产协议》。

5.2011年4月24日，佳电厂与阿继电器、建龙集团和均能实业签署了《股利预测补偿协议》。

（四）建龙集团的决策过程

1.2010 年5月22日，建龙集团与本公司签署了《重大资产重组框架协议》。

2.2010年10月14日，建龙集团与本公司签署了《重大资产重组框架协议之补充协议》。

3.2010年11月16日，建龙集团召开2010年临时股东会，同意建龙集团以持有的佳电股份47.07%的股权为对价，认购阿继电器因重大资产重组而向均能实业集团非公开发行的A股普通股，并同意建龙集团与阿继电器、佳电厂及均能实业签订《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及《股利预测补偿协议》。

4.2011年4月24日，建龙集团与本公司、佳电厂和均能实业签署了《重大资产置换及发行股份购买资产协议》。

5.2011年4月24日，建龙集团与阿继电器、佳电厂和均能实业签署了《股利预测补偿协议》。

（五）均能实业的决策过程

1.2010年5月22日，均能实业与本公司签署了《重大资产重组框架协议》。

2.2010年10月14日，均能实业与本公司签署了《重大资产重组框架协议之补充协议》。

3.2010年11月15日，均能实业召开2010年临时股东会，同意均能实业以持有的佳电股份1.68%的股权为对价，认购阿继电器因重大资产重组而向均能实业集团非公开发行的A股普通股，并同意均能实业与阿继电器、佳电厂及建龙集团签订《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及《股利预测补偿协议》。

4.2011年4月24日，均能实业与本公司、佳电厂和建龙集团签署了《重大资产置换及发行股份购买资产协议》。

5.2011年4月24日，均能实业与阿继电器、佳电厂和建龙集团签署了《股利预测补偿协议》。

（六）本次交易尚需获得的授权、核准、同意和备案

1.国务院国资委审议批准本次交易事项，并对评估结果进行备案；

2.本公司股东大会审议批准本次交易事项；

3.中国证监会核准本次交易事项及豁免要约收购义务。

五、本次交易的主要内容

（一）交易对方

本次交易的对方为佳电厂、建龙集团与均能实业，详见本报告书《第三章 交易对方情况》。

（二）交易标的

1.拟置出资产

本次拟置出资产为阿继电器全部资产和负债，详见本报告书《第四章、交易标的基本情况”之“一、置出资产情况”。

2.拟置入资产

本次拟置入资产为佳电股份100%的股权，详见本报告书《第四章、交易标的基本情况”之“二、置入资产情况”。

（三）交易标的的评估价值、交易价格及溢价情况

1.拟置出资产

拟置出资产的交易价格以经过国有资产管理部门备案的、具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为准。

根据中金华出具的《资产评估报告书》（中金华评报字［2011］第56号），以2010年9月30日为基准日评估情况如下：

拟置出资产名称	账面价值（万元）	调整后权益账面值（万元）	权益评估值（万元）	增值率
阿继电器全部资产和负债	8,380.25	8,380.25	13,549.68	61.69%

上述评估结果需经过国务院国资委备案。

2.拟置入资产

拟置入资产的交易价格以经过国有资产管理部门备案的、具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为准。

根据中金华出具的《资产评估报告书》（中金华评报字［2011］第002号），以2010年9月30日为基准日评估情况如下：

拟置入资产名称	账面价值（万元）	调整后权益账面值（万元）	权益评估值（万元）	增值率
佳电股份100%的股权	94,152.23	94,152.23	208,000.84	120.92%

上述评估结果需经过国务院国资委备案。

3.股份发行价格

本次非公开发行的发行价格为8.61元股，不低于本次重大资产重组定价基准日前20个交易日公司股票交易均价。

六、本次重大资产重组方案将作为哈电集团履行对阿继电器股改承诺的优化方案

（一）优化股改承诺的必要性

根据《证券发行管理暂行条例》，连续三年亏损将暂停上市，若第四年仍然亏损将退市。阿继电器2008年、2009年连续两年亏损，2010年通过各种措施实现扭亏为盈，暂时摆脱了暂停上市的风险，但并没有从根本上提升盈利能力和持续经营能力。从目前情况来看，公司后续仍将面临较大的暂停上市甚至退市的风险。一旦阿继电器暂停上市或退市，将严重损害上市公司及股东的利益。本次重大资产重组方案作为哈电集团履行对阿继电器股改承诺的优化方案，上市公司将成为具备可持续发展能力的优质企业、化解暂停上市或退市风险，充分保护了上市公司及广大投资者的利益，因此股改承诺优化方案是必要的。

（二）优化股改承诺的可行性

阿继电器股权分置改革方案实施以来，哈电集团一直探讨将自动控制资产以资本运作的方式整合入阿继电器的具体方式、方法，并与相关各方进行了反复论证。但由于《自控资产的业务和管理高度依赖于哈动股份和哈汽公司，如注入阿继电器，将形成对控股股东及其关联方的重大依赖，不符合上市公司业务独立性要求；②自控资产规模较小、盈利能力较弱，将其注入阿继电器将难以保障阿继电器可持续盈利；③效方案将对哈动股份的业务完整性和产品竞争力带来重大不利影响；同时，哈动股份出售该等资产给阿继电器属于关联交易，需经哈动股份独立股东或非关联蒙古纳维、获得批准的难度很大，所以目控资产目前已不适合从哈动股份注入阿继电器。

本次重大资产重组方案中，拟注入上市公司的佳电股份的股权权属清晰、相关股份的过户不存在法律障碍。本次交易通过置出阿继电器原有的全部资产和负债，注入佳电股份100%的股权，有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上市公司增强抗风险能力。本次交易完成后，上市公司与实际控制人及其关联方保持独立，有利于减少关联交易和避免同业竞争。因此，股改承诺优化方案是可行的。

（三）优化股改承诺对上市公司及股东利益保护的有益性

本次重大资产重组方案较原股改承诺更加优厚，能够覆盖原承诺带来的收益，改善并提高上市公司的盈利能力，维护股东利益。

七、本次交易构成关联交易

截止本报告书签署日，佳电厂是本公司控股股东哈电集团的全资子企业，根据《上市规则》有关规定，佳电厂为本公司的关联方，故本次交易构成关联交易。

八、本次交易构成重大资产重组

本公司拟以全部资产和负债及非公开发行的股份购买佳电股份100%的股权。根据经中瑞岳华审计的公司2010年财务报表（中瑞岳华审字［2011］第00994号），本公司2010年末合并报表资产总额为33,360.27 万元，根据经立信大华审计的佳电股份2010年财务报表（立信大华审字［2011］第161号），本次拟置入资产佳电股份2010年12月31日的合并报表资产总额为209,845.10万元，占本公司2010年末合并报表资产总额的629.03%，超过50%。

根据《重组办法》的规定，本次交易属于“上市公司出售全部经营性资产，同时购买其他资产”的情形，构成重大资产重组，且需经中国证监会并购重组审核委员会审核。

第二章 上市公司基本情况

一、公司概况

中文名称：阿城继电器股份有限公司

英文名称：ACHENG RELAY CO., LTD

上 市 地：深圳证券交易所

上市时间：1999年6月18日

股票简称：*ST阿继

股票代码：000922

成立日期：1993年8月28日

注册资本：29,843.5万元

实收资本：29,843.5万元

法定代表人：高志军

电　　话：0451-53709666

传　　真：0451-53701318

公司网址：http://www.arc.com.cn

注册地址：哈尔滨市南岗区赣水路高新技术产业开发区15号楼

办公地址：黑龙江省哈尔滨市阿城区河东街

邮政编码：150302

企业法人营业执照注册号：230199100006207

国税登记证号：国黑税字230112127590757

地税登记证号：阿地税登字230181127590757

组织结构代码证：12759075-7

经营范围：开发、制造、销售继电保护及自动化产品、电源及电力电子产品、计算机网络产品、工业过程自动化成套设备、通讯设备（不含卫星广播地面接收设备）、日用电器、环保产品、高低压开关元件及设备、立体停车设备、变压器、电抗器、互感器、粮食仓储控制系统产品、化工电镀、模具开发与制造、塑料制品、精密铸造、板材型材加工、按《中华人民共和国进出口企业资格证书》从事经营活动。

二、公司设立情况

阿继电器于1993年3月经哈尔滨市股份制协调领导小组哈股领办字（1993）第4号文件批准，由阿城继电器厂独家发起、定向募集内部职工股方式设立股份有限公司。公司成立后承继了原阿城继电器厂的全部继电器及保护装置类产品的生产与销售，主导产品包括发、输、变电保护及自动化设备、配电控制设备、保护继电器、电气化铁路牵引变电所保护及自动化设备、工业自动化设备、电力电子设备、工模具等。

三、最近三年的控股权变动及重大资产重组情况

（一）最近三年控股权变动和重大资产重组情况

本公司最近三年来未发生控股权变动，未进行重大资产重组。

（二）公司前十大股东

截至2010年12月31日，本公司前十大股东持股情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	股份性质
哈尔滨电气集团公司	126,531,000	42.40%	限售流通A股
褚凤艳	1,279,300	0.43%	A股流通股
杨光	1,185,709	0.40%	A股流通股
韩栋营	1,109,400	0.37%	A股流通股
朱雷锋	1,038,525	0.35%	A股流通股
夏天	926,199	0.31%	A股流通股
刘晓阳	828,000	0.28%	A股流通股
吴玉英	800,000	0.27%	A股流通股
梁艳华	780,390	0.26%	A股流通股
韩伟志	745,650	0.25%	A股流通股
合计	135,224,173	45.31%	

四、主营业务发展情况

本公司的主营业务为开发、生产、销售继电保护及自动化产品（含工程软件）。

最近三年多来，公司经营状况欠佳，2008年、2009年和2010年，公司净利润分别为-5,461.40万元、-5,636.22万元和 152.84万元，连续两年亏损后通过各种措施实现盈利，避免了暂停上市风险。

公司经营状况长期难以改善的主要原因是，继电保护设备市场竞争激烈，公司产品结构老化，缺乏核心竞争力。流动资金紧张也给公司正常生产经营活动带来了严重影响。此外，公司地理位置偏僻，员工待遇较低，对高素质的技术和管理人才缺乏吸引力，间接影响到公司的市场竞争能力。

五、最近三年主要财务指标

本公司最近三年主要财务数据如下（最近三年财务数据均经中瑞岳华审计，其中：2008年出具了标准无保留意见的审计报告，2009年和2010年出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告）：

（一）合并资产负债表摘要

单位：万元

项目	2010-12-31	2009-12- 31	2008-12-31
资产合计	33,360.27	34,043.47	38,477.64
流动资产	18,056.78	17,579.20	20,629.86
非流动资产	15,303.49	16,464.27	17,847.79
负债合计	26,322.29	27,158.33	25,486.28
流动负债	25,727.29	26,575.33	24,933.28
非流动负债	595.00	583.00	553.00
所有者权益合计	7,037.98	6,885.14	12,991.36
少数股东权益	-551.91	287.80	806.14
归属于母公司所有者的权益	7,589.90	6,597.34	12,185.22

（二）合并利润表摘要

单位：万元

项目	2010年	2009年	2008年
营业总收入	15,075.02	12,546.90	12,983.15
营业总成本	17,211.33	17,915.99	19,958.68
营业利润	-2,136.31	-5,369.09	-6,975.53
利润总额	181.45	-5,603.30	-5,454.02
净利润	152.84	-5,636.22	-5,461.40
归属于母公司所有者的净利润	333.17	-5,558.20	-5,437.24

（三）合并现金流量表摘要

单位：万元

项目	2010年	2009年	2008年
经营活动产生的现金流量净额	-1,954.88	-1,373.30	-938.13
投资活动产生的现金流量净额	2,082.20	-483.66	-34.82
筹资活动产生的现金流量净额	-380.25	-490.35	-3,449.16
现金及现金等价物净增加额	-252.93	-2,347.32	-4,422.11

六、控股股东和实际控制人概况

（一）控股股东基本情况

截至本报告书签署日，哈电集团直接持有本公司42.40%的股权，是本公司的控股股东，哈电集团基本情况如下：

公司名称：哈尔滨电气集团公司

曾用名称：哈尔滨电站设备集团公司

法定代表人：宫晶楚

注册地址：哈尔滨市香坊区三大动力路39号

注册资本：198,818.1万元

经济性质：全民所有制

成立日期：1994年10月6日

经营范围：电机、锅炉、汽轮机零部件及辅机制造、销售；国内贸易（国家有专项规定除外）；从事国内外电厂项目开发；在国（境）外举办各类企业；物资供销业（国家有专项规定除外）；承担国家重点建设项目工程设备招标业务。

哈电集团是由国家“一五”期间前苏联援建的156项重点建设项目的6项沿革发展而来，是在原哈尔滨“三大动力厂”（哈尔滨电机厂、哈尔滨锅炉厂、哈尔滨汽轮机厂）、阿城继电器厂及哈尔滨绝缘材料厂基础上，为适应成套开发、成套制造和成套服务的市场发展要求，组建而成的我国最大的发电设备、舰船动力装置、电力驱动设备研究制造基地和成套设备出口的国有重要骨干企业集团之一，也是中央管理的53户关系国家安全和国民经济命脉的国有重要骨干企业之一。

哈电集团2007年-2009年经中瑞岳华会计事务所审计的主要财务数据及最近一期未经审计的主要财务数据如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2010-9-30	2009-12-31	2008-12-31	2007-12-31
资产总额	5,647,684.16	5,614,998.00	5,251,618.30	4,497,603.20
负债总额	4,324,610.10	4,395,767.04	4,128,041.86	3,588,400.10
所有者权益合计	1,323,074.06	1,219,230.96	1,123,576.44	909,203.20
归属于母公司所有者的权益	623,111.39	593,082.35	538,293.20	424,023.50

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2010年1-9月	2009年	2008年	2007年
营业收入	2,331,793.03	3,131,639.91	3,299,242.49	3,003,908.90
营业利润	132,572.02	125,963.40	167,074.63	221,776.20 221,776.20
利润总额	123,001.02	117,629.29	177,819.65	218,305.60 218,305.60
净利润	100,587.76	90,555.77	144,614.17	167,585.40 167,585.40
归属于母公司所有者的净利润	43,371.96	37,692.75	64,309.23	67,765.70 67,765.70

（二）公司与控股股东及实际控制人之间的产权控制关系图

国务院国资委履行对哈电集团的出资人和监管职责。截至本报告书签署日，公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系如下：

2、控股股东和实际控制人

建龙集团的控股股东是北京建龙投资有限公司，实际控制人是自然人张志祥。张志祥与张伟祥系兄弟关系，陶忠海与前两人系表兄弟关系，李明东和苑占永与张志祥、张伟祥和陶忠海系合作股东关系。

（六）主要下属公司

1、主要二级企业控制图

2、主要二级企业基本情况

建龙集团下属主要二级企业股权均表如下：

所属板块	序号	公司名称	注册资本(万元)	持股比例	主要业务
资源板块	1	北京华夏建龙矿业科技有限公司	10,875	57.6%	矿山投资开发、矿产品采选技术研究和矿产品加工、销售
钢铁板块	2	建龙钢铁控股有限公司	20,000	73.3%	铁矿石、钢铁贸易及进出口业务
	3	天津建龙钢铁实业有限公司	100,000	73.3%	以自有资金对钢铁、化工、煤气业、机械、汽车、船舶、黑色金属采造业、有色金属领域的实业投资
造船产业	4	青岛造船厂有限公司	10,000	70%	生产大中型军用舰船、平台供应船、油井守护船、三用工作船、多用工作船、各种拖船等海洋特种船舶
机电板块	5	四川川锅锅炉有限责任公司	22,360	80%	电站锅炉、各种余热锅炉、锅炉辅机、汽轮机辅机、高压容器、石化容器等的开发、设计和制造
	6	天津捷威动力工业有限公司	10,000	65%	新能源动力汽车关键零部件制造、研发、销售
	7	天津市茂联科技有限公司	42,800	51%	钛、铜(铜产品)及锂等系列产品的研发、制造、销售
	8	天津市祥威传动设备有限公司	20,000	65%	工业用齿轮、齿轮箱、变速箱、传动装置的制造、加工、销售
	9	洪祥航运有限公司		100%	干散货运输
	10	上海洪祥船舶管理有限公司	200	100%	国际船舶管理业务
	11	浙江建龙投资集团有限公司	12,000	100%	实业投资
	12	北京北方建龙实业有限公司	10,000	73.3%	机械冶金专用设备、矿山机械及配件、汽车车架及汽车零部件的生产销售

建龙集团下属二级企业基本情况如下：

①、北京华夏建龙矿业科技有限公司

华夏建龙成立于2003年9月19日，注册地址为北京市丰台区南四环西路188号五号楼，注册资本10,875.00万元，法定代表人苑占永，经营范围：矿产品技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；地质勘察；项目投资及投资管理；销售建筑材料、金属材料、钢木制品、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、仪器仪表、工艺美术品、矿产品、机械电子设备、计算机软硬件及外部设备；信息咨询（不含中介）。承办展览展示；组织文化交流活动；资格进出口、技术进出口、代理进出口。经营范围以上技术进出口、代理进出口、货物进出口、技术进出口、进出口业务以外的综合性高新技术企业。

②、建龙钢铁控股有限公司

建龙钢铁控股有限公司成立于2003年12月24日，注册地址为北京市丰台区南四环西路188号总部基地二区4号楼，注册资本20,000.00万元，法定代表人张志祥，经营范围：项目投资；投资管理；技术进出口、货物进出口、代理进出口；技术转让；房地产信息咨询（不含中介服务）；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售铁矿石、钢铁、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械电器设备、电子计算机辅助设备。该公司主要从事铁矿石、钢铁贸易及进出口业务和信息化建设业务。

③、天津建龙钢铁实业有限公司

天津建龙钢铁实业有限公司成立于2010年9月14日，注册地址为天津开发区第一大街79号泰达MSD-C区C1塔楼905房间，注册资本10亿元，法定代表人张志祥，经营范围：以自有资金对钢铁、化工、煤气业、机械、汽车、船舶、黑色金属采造业、有色金属领域的实业投资；金属材料、化工产品（危险化学品及易制毒品除外）、机电设备、汽车（轿车除外）、船舶、黑色金属制品、有色金属制品的批发兼零售。国家有专看、专项规定的按专营专项规定办理。

④、唐岛造船厂有限公司

青岛造船厂有限公司成立于1949年1月1日，注册地址为青岛市市南区四川路25号，注册资本10,000.00万元，法定代表人张兰昌，经营范围：造、修船舶，船用电器设备制造，饮料工业专用设备制造；钢结构框架的制作安装；房屋租赁；货物和技术的进出口（法律、法规禁止的不得经营，法律、法规限制的凭许可证经营）；船舶涂新技术开发；船舶的技术信息咨询服务；涂船制造与技术服务。该公司主要生产大型军用舰船、平台供应船、油井守护船、三用工作船、多用工作船、各种拖船等海洋特种船舶。

⑤、四川川锅锅炉有限责任公司

四川川锅锅炉有限责任公司成立于2005年6月29日，注册地址为四川省金堂县栖霞谷乡，注册资本22,360.00万元，法定代表人张志祥，经营范围：电站锅炉、工业锅炉的制造；压力容器含化工容器的制造；各类锅炉辅机、汽轮机辅机、高压加热器、环保设备、水电金属结构、建材设备、冶金设备、钢结构制作、安装、以及货物和技术的进出口。该公司主要从事电站锅炉、各种余热锅炉、锅炉辅机、汽轮机辅机、高压容器、石化容器等的力、设计和制造。

⑥、天津捷威动力工业有限公司

天津市捷威动力工业有限公司成立于2009年4月8日，注册地址为天津市西青汽车工业区惠风路，注册资本10,000.00万元，法定代表人郭春泰，经营范围：锂离子动力电池及新能源汽车零部件的制造、研发、销售、货物进出口（国家法律法规限制的除外）。该公司主要从事新能源动力汽车关键零部件制造、研发、销售。

⑦、天津市茂联科技有限公司

天津市茂联科技有限公司成立于2010年3月5日，注册地址为天津经济技术开发区西区新业六街19号西区投资服务中心323室，注册资本42,800.00万元，法定代表人张志祥，经营范围：钛、铜（铜产品）及锂等系列产品的研发、制造、销售；合钛、铜及锂等原材料及钛、铜及锂等系列产品的进出口等。该公司正处于项目建设中，尚未开展业务。

⑧、天津市祥威传动设备有限公司

天津市祥威传动设备有限公司成立于2009年6月1日，注册地址为天津市西青汽车工业区惠风路，注册资本20,000.00万元，法定代表人付波，经营范围：工业用齿轮、齿轮箱、变速箱、传动装置的制造、加工、销售；货物进出口。该公司正处于项目建设中。

⑨、洪祥航运有限公司

洪祥航运有限公司成立于2008年12月1日，英文名称为Hong Xiang Shipping Corp.，注册地址是Flat/Rm 911，9F，China Merchants Tower，Shun Tak Centre，200 Connaught Rd，Hong Kong。该公司主要从事干散货运输。

⑩、上海洪祥船舶管理有限公司

上海洪祥船舶管理有限公司成立于2009年5月27日，注册地址为上海市浦东新区浦东大道2123号3E-1023室，注册资本200.00万元，法定代表人于洪源，经营范围：接受船舶所有人或船舶经营人的委托，经营国际船舶管理业务，包括船舶买卖、租赁以及其他船舶资产管理、机务、海务和安排维修、船员招聘、训练和配件、保证船舶技术状况和正常航行的其他服务。该公司主要从事国际船舶管理业务。

⑪、浙江建龙投资集团有限公司

浙江建龙投资集团有限公司成立于2005年4月5日，注册地址为杭州市拱墅区华浙广场白马大厦31层，注册资本12,000.00万元，法定代表人张伟祥，经营范围：实业投资；批发、零售、金属材料、建筑材料、木材、纺织品、五金交电、机电设备、通信设备、电子产品及计算机硬件、化工原料、日用百货、技术和货物进出口。该公司主要从事实业投资。

⑫、北京北方建龙实业有限公司

北京北方建龙实业有限公司成立于2007年6月8日，注册地址为北京市丰台区南四环西路188号总部基地二区4号楼四层，注册资本10,000.00万元，法定代表人张志祥，经营范围：项目投资及投资管理；技术转让；房地产信息咨询（不含中介服务）；承办展览展示活动；组织文化交流活动（演出除外）；销售建筑材料、五金、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械电器设备、电子计算机及外部设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。该公司主要从事机械冶金专用设备、矿山机械及配件、汽车车架及汽车零部件的生产销售。

（七）均上市公司的关联关系及均上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况

根据《上市规则》有关规定，截至本报告书签署日，建龙集团与本公司之间不存在关联关系，建龙集团也未向上市公司推荐董事或者高级管理人员。

（八）建龙集团及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况

截至本报告书签署日的最近五年内，建龙集团及其主要管理人员均未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（九）均上市公司的关联关系及均上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况

根据《上市规则》有关规定，截至本报告书签署日，建龙集团与本公司之间不存在关联关系，建龙集团也未向上市公司推荐董事或者高级管理人员。

（十）建龙集团及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况

截至本报告书签署日的最近五年内，建龙集团及其主要管理人员均未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（十一）关于建龙集团与均能实业、均能实业控股股东、实际控制人、均能实业董事、监事、高级管理人员、均能实业控股股东、实际控制人、均能实业董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到证券市场相关的行政处罚、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的说明

均能实业、均能实业控股股东、实际控制人、均能实业董事、监事、高级管理人员均为自然人，均能实业控股股东、实际控制人、均能实业董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到证券市场相关的行政处罚、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（十二）均能实业董事、监事、高级管理人员、均能实业控股股东、实际控制人、均能实业董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到证券市场相关的行政处罚、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的说明

均能实业、均能实业控股股东、实际控制人、均能实业董事、监事、高级管理人员均为自然人，均能实业控股股东、实际控制人、均能实业董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到证券市场相关的行政处罚、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（十三）均能实业董事、监事、高级管理人员、均能实业控股股东、实际控制人、均能实业董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到证券市场相关的行政处罚、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的说明

均能实业、均能实业控股股东、实际控制人、均能实业董事、监事、高级管理人员均为自然人，均能实业控股股东、实际控制人、均能实业董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到证券市场相关的行政处罚、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（十四）均能实业董事、监事、高级管理人员、均能实业控股股东、实际控制人、均能实业董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到证券市场相关的行政处罚、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的说明

均能实业、均能实业控股股东、实际控制人、均能实业董事、监事、高级管理人员均为自然人，均能实业控股股东、实际控制人、均能实业董事、监事、高级管理人员最近五年内