

[接第 93 版]

2000 年 3 月 10 日,汉缆有限的股东会通过决议,同意汉缆有限的股东汉河村委将 26,852 万元出资,其中 30 万元货币资金分别向汉河村委 26,831.40 万元,电力实业 50.60 万元。同日,汉河村委、汉缆股份与汉河集团、电力实业签订了《股权转让协议书》。

此次股权转让于 2000 年 3 月 27 日在青岛市工商行政管理局进行了变更登记,2000 年 4 月 5 日完成登记。

3,2000 年 3 月汉缆有限的股权转让

2000 年 3 月 20 日,汉缆有限的股东会通过决议,同意汉缆有限增资 1,000 万元,注册资本由 27,000 万元增加至 28,000 万元,其中,电力实业出资 268 万元,山东电建现金出资 462 万元,鲁青实业现金出资 270 万元。此次增资经青岛海岛会计师事务所青汇盛验字 2000 第 045 号验资报告予以验证,并于 2000 年 4 月 5 日在青岛市工商行政管理局进行了变更登记。

此次增资完成后,汉缆有限的股权结构为:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	汉河集团	26,831.40	95.83%
2	山东电建	462.00	1.56%
3	恒升电气	462.00	1.56%
4	鲁青实业	270.00	0.96%
合计		28,000.00	100.00%

4,2006 年 7 月汉缆有限的股权转让

2005 年 8 月 4 日,汉缆有限的股东会通过决议,同意电力实业将其持有的汉缆有限 1.56% 的股权转让给青岛恒升电气股份有限公司,其他股东均同意放弃此次认购权,此次股权转让于 2006 年 7 月 7 日在青岛市工商行政管理局进行了变更登记。

此次股权转让后,汉缆有限的股权结构为:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	汉河集团	26,831.40	95.83%
2	山东电建	462.00	1.56%
3	恒升电气	436.60	1.56%
4	鲁青实业	270.00	0.96%
合计		28,000.00	100.00%

5,汉缆有限整体变更为汉缆股份

2007 年 12 月 24 日,汉缆集团、山东电建、恒升电气和鲁青实业 4 名法人签署发起人协议,约定以经山东汇德审计的汉缆有限 2007 年 11 月 30 日的净资产 445,582,257.49 元为基准,折成 420,000,000 股股份,每股 1 元。余额计人民币公股,各发起人认购的股份比例各自在汉缆有限的出资比例确定,汉缆有限整体变更为汉缆股份。

2007 年 12 月 25 日,山东汇德出具《验资报告》(2007 鲁字第 6-009 号)。2007 年 12 月 28 日,公司依法在工商行政管理局办理变更登记手续,企业法人营业执照注册号为:370200010808036,注册资本 42,000 万元。

发起人的出资及持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	汉河集团	40,247.09	95.83
2	山东电建	693.00	1.65
3	恒升电气	654.91	1.56
4	鲁青实业	405.00	0.96
合计		42,000.00	100.00%

6,2009 年 7 月股份转让

2009 年 7 月 11 日,汉缆股份 2009 年第一次临时股东大会通过决议,同意鲁青实业将持有的汉缆股份 0.96% 的股份转让给汉河集团,参考汉缆股份截至 2008 年底经审计的账面净资产值,协商确定本次股份转让价格为 626.27 万元。此次股份转让于 2009 年 8 月 5 日在青岛市工商行政管理局进行了变更登记。

此次股权转让后,汉缆股份的股权结构为:

序号	股东名称	持股数(万股)	持股比例(%)
1	汉河集团	40,652.09	96.79
2	山东电建	693.00	1.65
3	恒升电气	654.91	1.56
4	鲁青实业	402.00	0.96
合计		42,000.00	100.00%

7,2010 年 7 月首次公开发行上市

经中国证监会监督委员会证监许可[2010]1398 号文件批准,公司于 2010 年 10 月 27 日向社会公开发行人民币普通股 5,000 万股,并于 2010 年 11 月 9 日在深圳证券交易所挂牌交易,发行后注册资本变更为 47,000 万元。

8,2011 年 1 月,公司首次公开发行新股 70,500 万股

2011 年 6 月 16 日,汉缆股份实施 2010 年度分配方案,以公司总股本 47,000 万股为基数,向全体股东每 10 股派送 2.00 元人民币现金股利,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 1.80 元;同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。分红后本公司总股本为 47,000 万股,分红后总股本增至 50,500 万股。

9,汉缆股份前十大股东

截至 2011 年 9 月 30 日,本公司前十大股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数(万股)	持股比例(%)
1	青岛汉河集团股份有限公司	609,711.350	86.49
2	山东电建建设集团有限公司	10,395,000	1.47
3	青岛恒升电力有限公司	9,823,650	1.39
4	中国光大银行股份有限公司-华泰平衡策略开放式证券投资基金	5,001,298	0.71
5	中国平安人寿保险股份有限公司-分红-险独户	1,616,451	0.23
6	山东省信托有限公司	880,000	0.12
7	中国银行-富盈基金-300 指数证券投资基金	765,601	0.11
8	长城人寿保险股份有限公司-万能险	558,659	0.08
9	中国工商银行-华夏磐石 300 指数证券投资基金	316,895	0.08
10	公司监事	402,200	0.06

四、汉缆股份主营业务发展情况及主要财务数据

1,主营业务发展情况

公司主要从事电线电缆及电缆附件的研发、生产、销售与安装服务,技术水平与产品品质在业内均处于领先地位。作为国内电线电缆行业电压等级最高的龙头企业,汉缆股份拥有完整的产业链,涉及电力电缆、电气装备制造业、通信电缆、耐火电缆、单芯电缆、聚氯乙烯绝缘电线及其他等五大品类,拥有两个多百多个系列、近万种各种规格的高、中、低压电线电缆产品,其中包括 220kV 及以上交联电缆、220kV 及以下电缆附件、110kV 光纤综合海缆电缆、油纸油压型电缆、耐热及高阻燃铝合金等特种导线为业务发展重点。

本公司成立以来,主营业务未曾发生重大变化。

2,主要财务数据

汉缆股份近年来主要财务数据如下:

项目	2011 年 9-月	2010 年 1-9 月	2009 年度	2008 年度
营业收入	260,880.29	309,825.19	284,103.18	314,976.10
净利润	27,537.36	44,099.46	55,877.63	28,146.57
利润总额	30,183.25	47,193.94	57,325.30	28,765.75
净利润	25,783.80	39,941.68	46,999.60	23,137.09
归属于母公司所有者的净利润	25,995.72	40,275.67	46,977.12	23,082.20

二、上市公司股东及实际控制人概况

汉缆股份的控股股东为汉河集团。汉河集团基本情况如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	青岛汉河集团股份有限公司	609,711.350
2	山东电建建设集团有限公司	10,395,000
3	青岛恒升电力有限公司	9,823,650
4	中国光大银行股份有限公司-华泰平衡策略开放式证券投资基金	5,001,298
5	中国平安人寿保险股份有限公司-分红-险独户	1,616,451
6	山东省信托有限公司	880,000
7	中国银行-富盈基金-300 指数证券投资基金	765,601
8	长城人寿保险股份有限公司-万能险	558,659
9	中国工商银行-华夏磐石 300 指数证券投资基金	316,895
10	公司监事	402,200

截至本报告书出具日,控股股东持有公司股份 609,711.350 股,占总股本 86.49%,该股股份无质押、冻结或司法冻结等情况。

本公司实际控制人为夏里生。夏里生基本情况如下:

1953 年 8 月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,高级经济师,毕业于青岛大学企业管理专业。张思夏里生是青岛民营企业协会副会长,山东省第九、十届人大代表,曾获青岛市“五一”劳动奖章、青岛市“优秀企业家”、全国优秀乡镇企业家、山东省劳模等荣誉称号。张思夏里生曾任青岛市汉河村支部书记兼村长,电厂厂长兼青岛市汉河村文书支部书记,1997 年至今担任汉河集团董事长,1997 年至 2010 年担任本公司董事长。

本公司最近三年的股权转让及重大资产重组情况:

第三节 交易对方基本情况

一、交易对方基本情况

汉缆股份本次拟向常能电器和恒升电气购买其持有的八益电缆共计 80% 的股份。同时,汉缆股份全资子公司八益电缆拟以现金购买九洲投资、丰盛科技和澄辉创投持有的八益电缆共计 20% 的股份。

(一)公开发行交易对方情况

1,常能电器

常能电器设立时注册资本金 650 万元,其中,朱泓 585 万元,朱明 65 万元。常能电器注册资本增至 700 万元,各股东持股比例保持不变,具体股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
朱泓	630	90
朱明	70	10
合计	700	100

2,变更

A.2001 年盈余公积转增注册资本

2001 年 8 月,根据第二届股东会第二次会议决议,常能电器将 2000