（上接D5版）

（二）本次交易的目的

员本次交易是实施公司上下游一体化发展战略的重要举措

上市公司主要业务为电力电缆的制造和销售，所需原材料主要为绝缘料、铜杆。目前主要原材料均系外购，而万马高分子处于公司的上游，主要业务是电缆料的研发、生产与销售，已成为国内中压电力电缆绝缘料的重要供应商。通过重组方式，将万马高分子业务纳入上市公司，优化资源配置，有效整合公司资源和上下游供应链，形成更具抗风险能力的产业布局，是公司贯彻实施发展战略的重要举措。

圆本次交易可充分发挥上市公司同标的公司的协同效应

上市公司目前主要产品为交联聚乙烯电缆，产品用于电力传输，主要客户为国家电网、南方电网等电网客户及发电、冶金、轨道交通等行业客户。而万马特缆主要产品为同轴电缆及分[illegible]特种电缆，产品几乎全部出口国外，主要用于卫星电视信号传输，主要客户为国外卫星天线器材贸易商。天屹通信主要产品为光纤光缆、同轴电缆，产品主要用于闭路电视信号传输，主要客户为国内广播电视运营商。本次交易可使得公司的产品线更加丰富，增强公司电线电缆的综合竞争力，充分发挥协同效应，实现公司核心竞争能力交互延伸。

猿本次交易有利于规范和减少关联交易

本次交易后，公司在生产经营过程中，与标的公司之间存在关联交易的情形，公司的关联交易主要为向万马高分子采购电缆绝缘料。本次交易完成后，万马高分子将完全进入上市公司，将有效的减少和避免关联交易，从而有效的保护上市公司中小股东的利益。

源本次交易有利于提升公司盈利能力和综合实力

目前，电线电缆行业内企业利润水平大都不高，铜和绝缘料成为电缆生产成本控制的重要因素。绝缘料对电线电缆的性能、质量具有重要影响，而目前国内高压、超高压绝缘料全部采用进口，北欧化工（[illegible]）、陶氏化学（[illegible]）成为国内高压、超高压绝缘料的两大外资垄断厂商。高压、超高压电缆绝缘料成为新型电缆研发、提升电缆性能的重要突破口。本次交易完成后，公司将有效提升电缆绝缘料的自给率，通过上下游整合有助于降低成本，且有助于公司提升研发水平，不断推出符合用户需求的新型电缆，提高产品附加值。此外，万马特缆为国内最大的卫星天线生产商，具备领先同行业的技术工艺和精细化管理水平，产品质量控制实现了完全可追溯；天屹通信在广播电视用同轴电缆领域竞争优势突出，能够根据客户的需求提供个性化、定制化的产品，业务模式灵活，客户需求相应迅速。本次交易完成后，公司产品的工艺水平、精细化管理水平、产品的多样化水平将实现进一步融合，进一步提升公司产品知名度及综合竞争力。

二、本次交易的决策过程和批准程序

（一）本次交易已履行的决策过程

因等划重大资产重组事项，公司股票自[illegible]起停牌。

[illegible]，公司召开第二届董事会第十六次会议，同意公司筹划重大资产重组的事项。

[illegible]，电气电缆集团、普特实业及金临达实业分别召开股东会[illegible]伙人会议，审议通过本次重大资产重组框架方案。

[illegible]，万马电缆召开第二届董事会第十七次会议，审议并通过了《浙江万马电缆股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，关联董事就涉及关联交易的相关议案进行了回避表决，独立董事对本次重组方案及关联交易等事项发表了独立意见。

[illegible]，电气电缆集团、普特实业及金临达实业分别召开股东会[illegible]伙人会议，审议通过本次重大资产重组方案。

[illegible]，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《浙江万马电缆股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，关联董事就涉及关联交易的相关议案进行了回避表决，独立董事对本次重组方案及关联交易等事项发表了独立意见。

（二）本次交易尚须取得的授权和批准

员万马电缆股东大会审议通过本次重大资产重组相关议案；

圆本次发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会的核准。

三、本次交易基本情况

（一）交易主体

资产出让方：电气电缆集团、普特实业、金临达实业、张德生、王一群、张云、潘玉泉。

资产受让方：万马电缆。

配套融资认购方：经询价，董事会确定的符合条件的特定投资者。

（二）交易标的

本次重大资产重组的交易标的为万马高分子[illegible]股权、天屹通信[illegible]股权、万马特缆[illegible]股权。

（三）交易价格及溢价情况

根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字（[illegible]）第[illegible]号《评估报告》、中和评报字（[illegible]）第[illegible]号《评估报告》、中和评报字（[illegible]）第[illegible]号《评估报告》，截至[illegible]，交易标的万马高分子、天屹通信、万马特缆的净资产账面价值合计为[illegible]万元，资产基础法下的评估值合计为[illegible]万元，评估增值合计[illegible]万元，增值率[illegible]%，收益法下的评估值合计为[illegible]万元，增值合计[illegible]万元，增值率[illegible]%，最终评估结论采用收益法评估结果，即为[illegible]万元。

根据公司与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》，本次交易标的资产万马高分子、天屹通信、万马特缆作价分别为[illegible]万元、[illegible]万元、[illegible]万元，合计[illegible]万元。

（四）本次交易是否构成关联交易

本次发行股份购买资产的交易对方包括万马电缆控股股东电气电缆集团及实际控制人张德生，根据《上市规则》等相关规范性法律文件关于关联交易的规定，万马电缆本次发行股份购买资产构成关联交易。

本次交易构成关联交易，公司将在召开董事会、股东大会审议相关议案时，提请关联方回避表决相关议案。

（五）本次交易是否构成重大资产重组

本次交易拟购买资产[illegible]营业收入合计为[illegible]万元，[illegible]经审计的合并财务报表营业收入为[illegible]万元，拟购买资产营业收入占万马电缆近一个会计年度经审计的合并报表营业收入的比例超过[illegible]。本次交易拟购买资产净额为[illegible]万元，[illegible]经审计的合并财务报表净资产额为[illegible]万元，拟购买资产净额占万马电缆最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到[illegible]以上，且超过[illegible]万元人民币。属于《上市公司重大资产重组管理办法》（[illegible]修订）第十一条规定的情况，本次交易构成重大资产重组。

同时，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（[illegible]修订）第四十六条规定，本次交易涉及万马电缆发行股份购买资产，应当提交中国证监会并购重组委审核。

（六）本次交易未导致公司控制权的变化

本次重大资产重组前，电气电缆集团为公司控股股东，持有本公司[illegible]的股份，本公司实际控制人为张德生。交易完成后，不考虑配套融资发行股份，本次发行股份购买资产后，电气电缆集团将直接持有本公司[illegible]的股份，张德生将直接持有本公司[illegible]的股份。本次交易完成后张德生仍为本公司实际控制人，故本次交易不会导致公司控制权发生变化。

向不超过[illegible]名投资者发行股份募集配套资金后，万马电缆的股权结构将再次发生变化。

本次交易前后，电气电缆集团仍为本公司控股股东，张德生仍为本公司实际控制人。因此，本次交易不会导致本公司控制权发生变化。

（七）本次重大资产重组相关董事会和股东大会审议情况

[illegible]，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议应出席董事[illegible]名，实际出席董事[illegible]名，[illegible]票同意，[illegible]票反对，[illegible]票弃权，审议通过《关于筹划重大资产重组的议案》。因本次重组事项涉及与控股股东电气电缆集团关联交易，董事张德生、张珊珊、张丹凤、魏尔平、姚伟国回避表决。

[illegible]，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议应出席董事[illegible]名，实际出席董事[illegible]名。审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于本次交易符合[illegible]于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定[illegible]四条规定的议案》等议案，在审议本次交易相关议案时，关联董事对涉及关联交易事项均回避表决，所有议案均获得公票通过。

[illegible]，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议应出席董事[illegible]名，实际出席董事[illegible]名。审议通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司与电气电缆集团签订附生效条件的《发行股份购买资产协议[illegible]》的议案》、《关于公司与电气电缆集团签订附生效条件的《利润补偿协议[illegible]》的议案》等[illegible]议案，在审议本次交易相关议案时，关联董事对涉及关联交易事项均回避表决，所有议案均获得全票通过。

第二章 上市公司基本情况

一、基本情况

中文名称：浙江万马电缆股份有限公司

英文名称：[illegible]

股票上市地：深圳证券交易所

证券简称：万马电缆

证券代码：[illegible]

公司设立日期：[illegible]

变更设立日期：[illegible]

公司上市日期：[illegible]

注册资本：[illegible]万元

注册地址：浙江省临安经济开发区南环路[illegible]

法定代表人：顾春孚

董事会秘书：王向字

联系电话：[illegible]

联系传真：[illegible]

办公地址：浙江省临安经济开发区南环路[illegible]

邮政编码：[illegible]

电子信箱：[illegible]

营业执照注册号：[illegible]

经营范围：电力电缆、船用电缆、矿用电缆、特种电缆、电力器材设备、钢芯铝绞线、铜铝丝的生产、加工、销售，软件系统的开发、销售，电力线路设计及工程施工，经营进出口业务。

二、设立及历次股权变动

（一）公司设立时的股本结构

浙江万马电缆股份有限公司是由浙江万马集团电缆有限公司整体变更设立。[illegible]，本公司原股东签订《股起人协议书》，根据信永中和出具的《[illegible]》（[illegible]《审计报告》），浙江万马集团电缆有限公司截止[illegible]经审计的净资产人民币[illegible]元，按照[illegible]的比例折合为股份[illegible]万股，每股面值人民币[illegible]元，注册资本为人民币[illegible]万元，各股东按照原出资比例对应的净资产折合股份，净资产超过注册资本的部分转作公司资本公积。

[illegible]，信永中和对公司注册资本到位情况进行了审验，并出具了《[illegible]》（[illegible]《验资报告》）。[illegible]，本公司在浙江省工商行政管理局依法注册登记，并领取了《[illegible]》企业法人营业执照》。

公司设立时股本结构如下：

股东名称	持股数（万股）	持股比例
浙江万马电气电缆集团有限公司	[illegible]	[illegible]
顾春孚	[illegible]	[illegible]
郑金龙	[illegible]	[illegible]
潘水苗	[illegible]	[illegible]
陈土钧	[illegible]	[illegible]
盛涛	[illegible]	[illegible]
黄圣福	[illegible]	[illegible]
魏尔平	[illegible]	[illegible]
张珊珊	[illegible]	[illegible]
王荣海	[illegible]	[illegible]
夏巨科	[illegible]	[illegible]
刘焕新	[illegible]	[illegible]
周炯	[illegible]	[illegible]
钱宏	[illegible]	[illegible]
褚林华	[illegible]	[illegible]
顾明	[illegible]	[illegible]
合 计	[illegible]	[illegible]

（二）公司设立后的历次股本变动情况

员[illegible]年首次公开发行[illegible]股股票上市

[illegible]，经中国证监会《关于核准浙江万马电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[illegible]）批准，同意公司公开发行[illegible]股新股。[illegible]，公司股票在深圳证券交易所上市，股本增至[illegible]万股，其中电气电缆集团持股[illegible]万股，占股本总额的[illegible]%，为公司的第一大股东。经深圳证券交易所《关于浙江万马电缆股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[illegible]）同意，公司发行的人民币普通股股票于[illegible]起在深圳证券交易所上市，股票简称“万马电缆”，股票代码“[illegible]”。

圆[illegible]年资本公积转增股本

经[illegible]，公司召开第[illegible]股东大会审议通过，公司决定，以公司现有总股本[illegible]股为基数，向全体股东每[illegible]股派[illegible]人民币现金，合计共分派现金红利[illegible]万元；同时以资本公积金向全体股东每[illegible]股转增股本[illegible]股，转增后公司总股本增至[illegible]股。

猿[illegible]年非公开发行[illegible]股

[illegible]，公司第二届董事会第六次会议审议通过了非公开发行不超过[illegible]股（包括[illegible]股）人民币普通股[illegible]股的议案，[illegible]，公司[illegible]第三次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的方案，[illegible]，公司获得中国证券监督管理委员会证监监许可[illegible]核准文件。

公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]向电气电缆集团在内的[illegible]特定对象发行人民币普通股股票[illegible]万股，每股面值[illegible]元，每股发行价为人民币[illegible]元，并于[illegible]年[illegible]月[illegible]在深圳证券交易所中小板上市交易，非公开发行后股本总额为[illegible]万元。

源[illegible]年资本公积转增股本

经[illegible]，公司召开的[illegible]年度股东大会审议通过，公司决定，以公司现有总股本[illegible]万股为基数，向全体股东每[illegible]股派[illegible]人民币现金，合计共分派现金红利[illegible]万元；同时以资本公积金向全体股东每[illegible]股转增股本[illegible]股，转增后公司总股本增至[illegible]万股。

（三）公司前十大股东持股情况

截止[illegible]年[illegible]月[illegible]，上市公司前十大股东情况如下：

股东名称	持股数（股）	持股比例
浙江万马电气电缆集团有限公司	[illegible]	[illegible]
盛涛	[illegible]	[illegible]
顾春孚	[illegible]	[illegible]
史晓华	[illegible]	[illegible]
上海英博企业发展有限公司	[illegible]	[illegible]
深圳市博益投资发展有限公司	[illegible]	[illegible]
潘水苗	[illegible]	[illegible]
郑金龙	[illegible]	[illegible]
张珊珊	[illegible]	[illegible]
陈土钧	[illegible]	[illegible]
合 计	[illegible]	[illegible]

三、主营业务情况和主要财务指标

（一）万马电缆主营业务情况

本公司主营业务为专业从事电力电缆的研发、生产和销售，产品包括交联电缆、塑力电缆、架空线及其他电缆，共[illegible]多个品种，[illegible]余个规格，其中主要以交联电缆为主。近三年的主营业务发展情况如下表所示：

单位：万元

分产品	主营业务收入			主营业务成本		
	[illegible]年度	[illegible]年度	[illegible]年度	[illegible]年度	[illegible]年度	[illegible]年度
交联电缆	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其他电力电缆	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
合 计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
分产品	业务收入构成			毛利率		
	[illegible]年度	[illegible]年度	[illegible]年度	[illegible]年度	[illegible]年度	[illegible]年度
交联电缆	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其他电力电缆	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
合 计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

注：以上财务数据来自万马电缆年报。

（二）万马电缆最近三年及一期的主要财务指标

本公司[illegible]年、[illegible]年、[illegible]年及[illegible]年[illegible]主要财务数据如下（合并报表数据）：

单位：万元

项 目	[illegible]年末/[illegible]	[illegible]年末/[illegible]	[illegible]年末/[illegible]	[illegible]年末/[illegible]
流动资产	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
非流动资产	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
资产总计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
流动负债	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
非流动负债	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
负债合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
股东权益	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属母公司的股东权益	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
项 目	[illegible]年度	[illegible]年度	[illegible]年度	[illegible]年度
营业收入	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
营业利润	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
利润总额	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
净利润	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属母公司股东的净利润	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
基本每股收益（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
稀释每股收益（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
经营活动产生的现金流量净额	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
投资活动产生的现金流量净额	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
筹资活动产生的现金流量净额	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
现金及现金等价物净增加额	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

注：[illegible]年[illegible]年财务数据业经审计，[illegible]年[illegible]财务数据未经审计。

四、控股股东及实际控制人概况

（一）控股股东概况

本公司控股股东为电气电缆集团，其基本情况详见本报告书摘要《第三章 交易对方的基本情况”之“一、浙江万马电气电缆集团有限公司”。

（二）间接控股股东概况

万马集团持有电气电缆集团[illegible]的股权，为本公司的间接控股股东，其基本情况如下：

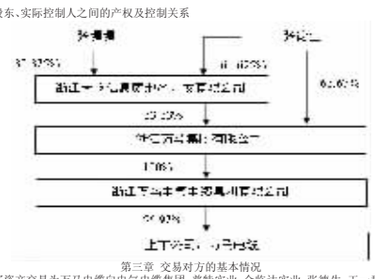
公司名称	浙江万马集团有限公司
住所	杭州市西湖区西溪国家湿地公园湿地商务[illegible]会所[illegible]
企业类型	有限责任公司
成立日期	[illegible]
注册资本	[illegible]万元
法定代表人	张德生
工商注册号	[illegible]
经营范围	实业投资；批发、零售；普通机械，纺织品及原料，金属材料，建筑材料，五金，农副食品（除食品）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目；含下属分支机构经营范围。

（三）实际控制人基本情况

张德生持有万马集团[illegible]的股权，为本公司的实际控制人。

张德生先生，男，中国国籍，大专学历，高级经济师。截至本报告书摘要签署之日，张德生先生控制本公司[illegible]的股权。张德生先生的基本情况详见本报告书摘要《第三章 交易对方的基本情况”之“四、张德生先生”。

（三）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



第三章 交易对方的基本情况

本次发行股份购买资产交易为万马电缆向电气电缆集团、普特实业、金临达实业、张德生、王一群、张云、潘玉泉等[illegible]名特定对象发行股份购买其持有的万马高分子、万马特缆、天屹通信的全部股权。上述[illegible]名特定对象为本次发行股份购买资产的交易对方。

一、浙江万马电气电缆集团有限公司

（一）基本情况

公司名称	浙江万马电气电缆集团有限公司
法定代表人	张德生
注册资本	[illegible]万元
注册地址	临安市青山湖街道南环路[illegible]
主要办公地址	临安市青山湖街道南环路[illegible]
成立日期	[illegible]
企业类型	有限责任公司（法人独资）
营业执照注册号	[illegible]
税务登记证号码	浙税联字[illegible]
经营范围	销售：电力设备、器材，橡塑制品、机械设备、纺织品、金属材料（除贵金属）、建筑材料、五金；货物进出口（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取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。

（二）与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系图

截至本报告书摘要签署日，电气电缆集团与控股股东及实际控制人之间的产权控制关系如下图：

电气电缆集团的控股股东为万马集团，实际控制人为张德生。

张德生先生的基本情况详见本报告书摘要《第三章 交易对方的基本情况”之“四、张德生先生”。

（三）最近三年主要业务发展情况及主要财务指标

电气电缆集团作为万马集团的全资子公司，主要从事股权投资业务，[illegible]年、[illegible]年、[illegible]年主要财务数据如下（合并报表数据）：

单位：万元

项 目	[illegible]年/[illegible]	[illegible]年/[illegible]	[illegible]年/[illegible]
资产总额	[illegible]	[illegible]	[illegible]
负债总额	[illegible]	[illegible]	[illegible]
股东权益	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属母公司的股东权益	[illegible]	[illegible]	[illegible]
项 目	[illegible]年度	[illegible]年度	[illegible]年度
营业收入	[illegible]	[illegible]	[illegible]
营业利润	[illegible]	[illegible]	[illegible]
利润总额	[illegible]	[illegible]	[illegible]
净利润	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属母公司股东的净利润	[illegible]	[illegible]	[illegible]

注：[illegible]年财务数据业经审计，[illegible]年、[illegible]年财务数据未经审计。

四）主要下属企业情况简介

截至本报告书摘要签署日，电气电缆集团股权结构及其控股子公司情况如下：

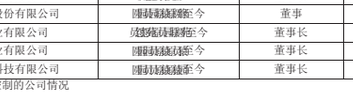
二、临安市普特实业投资合伙企业（有限合伙）

（一）基本情况

公司名称	临安市普特实业投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人	童健
出资额	[illegible]万元
注册地址	临安市锦城街道万马樱花南第[illegible]
主要办公地址	临安市锦城街道万马樱花南第[illegible]
成立日期	[illegible]
企业类型	有限合伙企业
营业执照注册号	[illegible]
税务登记证号码	浙税联字[illegible]
经营范围	实业投资

（二）出资情况

截至本报告书摘要签署日，普特实业的出资关系图如下：



（三）最近一期主要业务发展情况及主要财务指标

普特实业成立于[illegible]，主要从事实业投资，无其他实体经营业务。截至本报告书摘要签署日，普特实业未编制财务报表。

（四）主要下属企业情况简介

截至本报告书摘要签署日，普特实业除持有万马特缆[illegible]的股权之外，无其他下属企业。

三、临安金临达实业投资合伙企业（有限合伙）

（一）基本情况

公司名称	临安金临达实业投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人	黄卓天
出资额	[illegible]万元
注册地址	临安市锦城镇锦城新天地[illegible]
主要办公地址	临安市锦城镇锦城新天地[illegible]
成立日期	[illegible]
企业类型	有限合伙企业
营业执照注册号	[illegible]
税务登记证号码	浙税联字[illegible]
经营范围	实业投资

（二）出资情况

截至本报告书摘要签署日，金临达实业的出资关系图如下：

（三）最近一期主要业务发展情况及主要财务指标

金临达实业成立于[illegible]，主要从事实业投资，无其他实体经营业务。截至本报告书摘要签署日，金临达实业未编制财务报表。

（四）主要下属企业情况简介

截至本报告书摘要签署日，金临达实业除持有万马高分子[illegible]的股权外，无其他下属企业。

四、张德生先生

（一）基本情况

姓名：张德生（无曾用名）

出生日期：[illegible]

性别：男

国籍：中国

身份证号码：[illegible]

住所：浙江省临安市锦城街道万锦山庄元元元元元号

通讯地址：浙江省杭州市天目山路[illegible]天际大厦[illegible]楼

联系电话：[illegible]

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

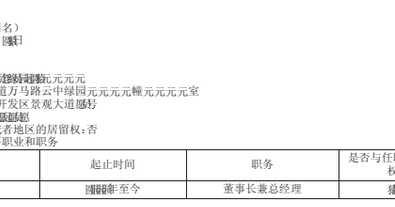
（二）最近三年的主要职业和职务

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
浙江万马集团有限公司	[illegible]至今	董事长	[illegible]
浙江万马电缆股份有限公司	[illegible]至今	董事	万马集团控股
浙江万马药业有限公司	[illegible]至今	董事长	万马集团控制
浙江资通实业有限公司	[illegible]至今	董事长	万马集团控制
浙江海振电子科技有限公司	[illegible]至今	董事长	万马集团控制

（三）实际控制人所控制的公司情况

员产权控制关系图

张德生先生为本公司的实际控制人，与其所控制公司的产权控制关系图如下：



五、王一群先生

（一）基本情况

姓名：王一群（无曾用名）

出生日期：[illegible]

性别：男

国籍：中国

身份证号码：[illegible]

住所：临安市锦城街道万马路云中绿园元元元元幢元元元元室

通讯地址：临安经济开发区景观大道[illegible]

联系电话：[illegible]

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

（二）最近三年的主要职业和职务

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
万马特缆	[illegible]至今	董事长兼总经理	[illegible]

（三）参控股公司情况

任职单位	注册资本（万元）	主营业务	持股比例
万马特缆	[illegible]万元	生产、销售；电线电缆、共用天线电视系统配套设备。一般经营项目：货物进出口（[illegible]）	[illegible]

六、张云先生

（一）基本情况

姓名：张云（无曾用名）

出生日期：[illegible]

性别：男

国籍：中国

身份证号码：[illegible]

住所：临安市玲珑街道前张村元元元元组元元元元号

通讯地址：临安市太湖源万马工业园区

联系电话：[illegible]

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

（二）最近三年的主要职业与职务

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
天屹通信	[illegible]至今	副总经理	[illegible]

（三）参控股公司情况

任职单位	注册资本（万元）	主营业务	持股比例
天屹通信	[illegible]万元	生产、销售光纤光缆、同轴电缆、通信及电子网络用电缆、民用布电线。	[illegible]

七、潘玉泉先生

（一）基本情况

姓名：潘玉泉（无曾用名）

出生日期：[illegible]

性别：男

国籍：中国

身份证号码：[illegible]

住所：临安市锦城街道临安人家元元元元幢元元元元室

通讯地址：临安市太湖源万马工业园区

联系电话：[illegible]

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

（二）最近三年的主要职业与职务

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
天屹通信	[illegible]	总经理	[illegible]
天屹通信	2010年至今	副董事长	

（三）参控股公司情况

任职单位	注册资本（万元）	主营业务	持股比例
天屹通信	[illegible]万元	生产、销售光纤光缆、同轴电缆、通信及电子网络用电缆、民用布电线。	[illegible]

八、交易对方与上市公司的关联关系情况

（一）交易对方与上市公司的关联关系

截至本报告书摘要签署之日，电气电缆集团持有万马电缆[illegible]的股份，为上市公司控股股东；本次交易完成后，若不考虑配套融资，电气电缆集团将持有万马电缆[illegible]的股份，仍为公司的控股股东。

截至本报告书摘要签署之日，张德生先生通过万马集团间接持有电气电缆集团[illegible]的股份；本次交易完成后，若不考虑配套融资，张德生先生将直接持有万马电缆[illegible]的股份，即直接或间接持有万马电缆[illegible]的股份，仍为公司的实际控制人。

截至本报告书摘要签署之日，金临达实业未直接或间接持有万马电缆的股份，但其[illegible]名合伙人当中，张丹凤系万马电缆董事、万马集团常务副总裁，姚伟国系万马电缆董事、电气电缆集团董事、万马集团副总裁，赵云系万马电缆监事、电气电缆集团监事，黄卓天系万马集团副总裁。除上述[illegible]名合伙人之外，金临达实业的其他[illegible]名合伙人与上市公司及其董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。本次交易完成后，若不考虑配套融资，金临达实业将持有万马电缆[illegible]的股份。

除上述交易对方之外，其他交易对方与上市公司无其它关联关系。

（二）交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况

截至本报告书摘要签署之日，张德生、电气电缆集团向万马电缆推荐的董事、高级管理人员情况如下：

序号	姓名	性别	在上市公司担任职务	任职起始日期	任期终止日期
员	张珊珊	女	董事长	[illegible]	[illegible]
圆	张丹凤	女	董事	[illegible]	[illegible]
猿	姚伟国	男	董事	[illegible]	[illegible]
源	魏尔平	男	董事	[illegible]	[illegible]
缘	张德生	男	董事	[illegible]	[illegible]

截至本报告书摘要签署日，普特实业、金临达实业、王一群、张云、潘玉泉未向万马电缆推荐董事及高级管理人员。

九、交易对方及其主要管理人员最近五年内受到行政处罚基本情况

截至本报告书摘要签署日，电气电缆集团已声明：电气电缆集团及其主要高级管理人员，最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚（因交通违章而被处以行政处罚的除外），也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

截至本报告书摘要签署日，普特实业、金临达已分别声明：普特实业及其全体合伙人、金临达实业及其全体合伙人，最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚（因交通违章而被处以行政处罚的除外），也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

截至本报告书摘要签署日，张德生先生、王一群先生、张云先生及潘玉泉先生已分别声明：本人最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚（因交通违章而被处以行政处罚的除外），也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

第四章 标的资产基本情况

一、标的资产之一——万马高分子[illegible]股权

（一）基本情况

公司名称：浙江万马高分子材料有限公司

注册地址：浙江省临安市经济开发区南环路[illegible]

办公场所：浙江省临安市经济开发区南环路[illegible]

注册资本：人民币[illegible]万元

实收资本：人民币[illegible]万元

成立日期：[illegible]

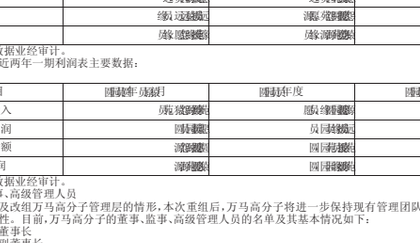
法定代表人：张珊珊

税务登记证号码：浙税联字[illegible]

经营范围：高分子材料产品（化学交联聚乙烯电缆用绝缘料、硅烷交联聚乙烯电缆料、[illegible]系列电缆料）、[illegible]及以下中压屏蔽料的研究开发、生产、销售、技术成果转让及咨询服务；化工原料（不含危险品）、电子器材、建筑装饰材料的销售；经营进出口业务。

（三）股权结构与实际控制人

员股权结构



圆实际控制人

万马高分子的实际控制人系张德生先生。

（四）主营业务的具体情况

万马高分子专业从事电线电缆专用高分子材料（电缆料）的研发、生产、销售，主要产品包括化学交联聚乙烯电缆绝缘料（含[illegible]高压电缆绝缘料、抗水树电缆绝缘料等新产品）、硅烷交联聚乙烯电缆绝缘料、屏蔽料、特种[illegible]绝缘料等。近年来，万马高分子不断加大新产品自主研发，已成功开发出[illegible]高压电缆绝缘料、抗水树电缆绝缘料等新产品，产品性能达到国际先进水平，且已具备规模化生产能力。万马高分子产品线日趋丰富，目前已成为电力电缆领域的电缆料综合供应商。

员主要产品及其用途

产品	用途	产品优势
化学交联聚乙烯电缆绝缘料	[illegible]及以上电力电缆绝缘层	品牌优势明显，国内市场占有率第一
其中：高压电缆绝缘料	适用于[illegible]高压电力电缆用绝缘层，要求材料为超净级	产品填补国内空白，具有明显成本优势
抗水树电缆料	适用于中压电力电缆绝缘层，使用抗水树电缆料的电力电缆的使用寿命比普通电力电缆增长一倍	具有核心自主知识产权，产品通过国网武汉高压研究院[illegible]实成品鉴定试验
硅烷交联聚乙烯电缆绝缘料	主要用于[illegible]以下中低压线缆绝缘层	品牌优势明显，国内市场占有率第一
其中：自然交联电缆料	突破了原来的浸泡在温水或者水蒸气中完成水解交联，在自然条件下就可以完成所需的交联反应，在电力电缆制造中使用自然交联电缆料具有明显的节能环保优势	产品在控制硅烷水解交联反应速度方面取得重大突破，产品的理化指标、挤出工艺性能、材料成本等诸要素得到了很好的平衡
薄壁高速电缆料	主要用于小截面线缆绝缘层，特别适用于对放线速度要求高的线缆	具有很强的通用性，可以应用于传感器线缆、机械连接线、地暖加热线等领域
特种[illegible]料	主要用于国内民用低压线缆	具有优良的电气绝缘性能
低烟无卤电缆绝缘料	主要用于无卤阻燃要求的线缆绝缘和护套	具有无卤及阻燃的绿色环保特点
中压屏蔽料	主要用于中压电力电缆的屏蔽层	中压电缆绝缘料的配套产品

圆主要经营模式

万马高分子采取“以销定产”的生产经营模式，销售是公司生产经营的中心环节，采购、生产围绕销售展开。

[illegible]采购模式

公司所需要的主要原材料为聚乙烯、交联剂等，其中聚乙烯占公司主营业务成本[illegible]左右，是最主要的原材料，主要供应商为国内大型石化企业。

公司凭借原材料采购的规模优势，相比其他电缆料生产企业，获得了供应商提供的一定优惠。目前公司与中石化、中石油、上海高桥石化等供应商签订了合作协议，保障了公司原材料供应的稳定性。

[illegible]生产模式

公司主要采用“以销定产”的生产模式。作为行业龙头企业，公司产品质量可靠，主导产品长期处于供不应求的状态。为保证优质客户的临时性订单，公司适当保留一定库存，以满足客户需求。生产的内部组织过程如下：销售部门的订单经过审核，形成销售计划通知生产计划部，生产计划部根据设备产能情况和交货期形成生产计划，并通知生产车间组织生产，同时通知采购部门进行原材料采购，生产车间通知检验部门进行质量监控。

[illegible]销售模式

公司通过直销模式开展业务，不通过经销商，自己建立销售队伍，直接和下游客户开展业务，确保与最终客户保持面对面的直接沟通和快捷服务。目前公司已经与国内[illegible]家左右的上规模电缆企业建立了长期业务往来。

公司产品均使用“万马”商标，多年来公司一直以打造“万马”优质品牌为己任，在行业内具有广泛的知名度。

目前公司在维护和加强长三角地区、珠三角地区传统市场的基础上，对全国销售区域进行了重新划分，积极开拓新市场，等划形成国内六大目标市场，即华北、东北、华东、中南、西南、西北市场，并准备在各个目标市场均配备具有丰富营销经验的销售人员进行市场开拓和维护。在出口业务上，公司设有国际业务部，目前主要业务集中在东南亚、非洲、东欧地区，公司和客户建立了直接业务关系，能够对客户的需求变化做出迅速反应。

在主导产品定价策略上，公司采用了以基础材料聚乙烯价格作为依据，在此基础上锁定一个固定的毛利率，确定对外报价。公司订单主要分三大类，一类是已签订年