（上接B5版）

2013年5月28日，本公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《上海澄海企业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规之规定的议案》、《关于上海澄海企业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于上海澄海企业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《上海澄海企业发展股份有限公司与颜静刚签署<盈利预测补偿协议>的议案》、《关于<上海澄海企业发展股份有限公司向特定对象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）>及其摘要的议案》、《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》、《关于上海澄海企业发展股份有限公司未施本次重大资产重组相关主体免于要约收购的议案》、《关于上海澄海企业发展股份有限公司本次重大资产重组相关财务报告的议案》、《关于上海澄海企业发展股份有限公司董事会关于签保留意见的审计报告的专项说明的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》、《关于召开上海澄海企业发展股份有限公司2013年第二次临时股东大会的议案》。

公司独立董事发表了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金整体方案及其合法性的独立意见，同意公司本次向特定对象非公开发行股份的方式购买中技桂金92.99%股份并募集配套资金。

2.建银城投的批准和授权

2013年3月27日，建银城投的管理人建银城投（上海）环保股权投资管理有限公司召开投资决策委员会，审议通过了《发行股份购买资产协议》。

3.显星创富的批准和授权

2013年4月10日，复星创富召开合伙人投资决策会议，审议通过了《发行股份购买资产协议》。

4.明嘉置业的批准和授权

2013年3月15日，明嘉置业召开股东会，审议通过了《发行股份购买资产协议》。

5.上嘉信的批准和授权

2013年3月17日，上海嘉信召开股东会，审议通过了《发行股份购买资产协议》。

2013年5月28日，上海嘉信股东做出决定，同意上海嘉信于2013年3月17日做出的股东会决议，将继续履行《发行股份购买资产协议》的内容。

6.士兰创投的批准和授权

2013年3月15日，士兰创投召开股东会，审议通过了《发行股份购买资产协议》。

7.银湖投资的批准和授权

2013年3月15日，银湖投资召开股东会，审议通过了《发行股份购买资产协议》。

8.首创创投的批准和授权

2013年3月25日，首创创投召开董事会，审议通过了重大资产重组方案。2013年4月1日首创创投的控股股东北京首都创业集团有限公司召开2013年第五次董事会，同意首创创投与澄海股份进行重组的方案。

9.中比基金的批准和授权

2013年3月26日，中比基金的管理人海富产业投资基金管理有限公司召开海投委（2013年）第3号投资决策委员会，同意中技桂业借壳澄海股份整体方案。

（二）本次交易尚需获得的授权和批准

1.本公司需召开股东大会，由全体股东表决并获通过；

2.澄海股份免于本次交易触发对上市公司的要约收购义务，从而须向中国证监会申请豁免要约收购；

3.须经中国证监会并购重组委核准本次资产重组事宜；

4.其他可能涉及的批准程序。

五、交易对方名称

（一）7名自然人的名称

1.颜静刚，男，中国国籍，1978年出生，住所：上海市虹口区凉城路，通讯地址：上海市虹口区广粤路437号。

2.赵 金，男，中国国籍，1949年出生，住所：北京市房山区韩村河镇岳各庄八区，通讯地址：北京市房山区韩村河镇岳各庄八区。

3.朱建均，男，中国国籍，1972年出生，住所：上海市徐汇区高安路，通讯地址：上海市虹口区广粤路437号。

4.蔡文明，男，中国国籍，1966年出生，住所：浙江省温岭市新河镇东门街，通讯地址：上海市虹口区广粤路620弄。

5.吕庆东，男，中国国籍，1976年出生，住所：上海市宝山区真华路，通讯地址：上海市虹口区广粤路437号。

6.潘德军，男，中国国籍，1971年出生，住所：浙江省温岭市箬横镇芳林村，通讯地址：上海市虹口区广粤路439弄。

7.王世皓，男，中国国籍，1973年出生，住所：上海市黄浦区鲁班路738弄，通讯地址：上海市虹口区广粤路437号。

8.陈 权，男，中国国籍，1978年出生，住所：上海松江区中山中路高家弄，通讯地址：上海松江区中山中路高家弄20号。

9.顾安青，男，中国国籍，1978年出生，住所：浙江省台州市温岭市新河镇大墩村杨家里，通讯地址：浙江省台州市温岭市新河镇大墩村杨家里2号。

10.陆荣华，男，中国国籍，1959年出生，住所：浙江省台州市路桥区金清镇下陆村一区，通讯地址：上海市金山区朱泾镇东粮周路20号。

11.胡 蓝，男，中国国籍，1961年出生，住所：广东省中山市小榄镇福祥西大巷，通讯地址：上海市虹口区广粤路437号。

12.崔之火，男，中国国籍，1981年出生，住所：安徽省芜湖市芜湖县梅川镇双桥居委会双桥街道，通讯地址：天津市宁河县潘庄工业园区天津中技桂业有限公司。

13.袁国军，男，中国国籍，1977年出生，住所：浙江省温岭市新河镇横林东路，通讯地址：上海市虹口区广粤路439弄。

14.余华唯，男，中国国籍，1973年出生，住所：湖北省黄梅县濯港镇余堂村二组，通讯地址：江苏镇江新区通港路133号3单元1612室。

15.梁洪波，男，中国国籍，1971年出生，住所：湖南省沅江市中山南路，通讯地址：上海市虹口区广粤路437号。

16.谷 灿女，中国国籍，1974年出生，住所：上海市水电路，通讯地址：上海市水电路1119弄。

17.李燕君，女，中国国籍，1969年出生，住所：上海市虹口区临潼路，通讯地址：上海市延吉中路365弯。

18.何 炜，男，中国国籍，1976年出生，住所：上海市长宁区新泾三村，通讯地址：上海市长宁区新泾三村25号。

19.黄传宝，男，中国国籍，1978年出生，住所：武汉市东西湖区走马岭办事处拦管厂宿舍，通讯地址：辽宁省营口市沿海产业基地冶金重装备区营滨路东1号。

20.陈裕平，男，中国国籍，1969年出生，住所：上海市宝山区石知路，通讯地址：上海市宝山区石知路760弄。

21.杨 冬，男，中国国籍，1979年出生，住所：广东省中山市小榄镇少口公路，通讯地址：江苏省南通如皋市石庄镇南通中技桂业有限公司。

22.戴尔君，女，中国国籍，1975年出生，住所：江苏省镇江市京口区永安路，通讯地址：上海市虹口区广粤路437号。

23.孙兴华，男，中国国籍，1969年出生，住所：浙江省宁波市镇海区权川街道镇海发电厂，通讯地址：宁波市镇海区镇宁东路25号。

24.唐 斌，男，中国国籍，1971年出生，住所：上海市闸北区广中西路，通讯地址：上海市虹口区广粤路437号。

25.王晓强，男，中国国籍，1980年出生，住所：浙江省杭州市江干区南肖埠，通讯地址：江苏省镇江市大港新区大路镇陶家巷苍花村1号。

26.张小永，男，中国国籍，1978年出生，住所：浙江省温岭市新河镇六横，通讯地址：北京朝阳区建国门外大街甲14号北京广播大厦。

27.陈 虹女，中国国籍，1984年出生，住所：江西省抚州市黎川县日峰镇林车巷，通讯地址：上海市虹口区广粤路437号。

28.郎 斌，男，中国国籍，1979年出生，住所：上海市普陀区千杨路，通讯地址：上海市普陀区梅川路1493弄。

29.杨建兴，男，中国国籍，1971年出生，住所：山东省烟台莱阳市柏结镇柏结居委会，通讯地址：江苏省昆山市玉山镇新华金28幢。

30.王传俊，男，中国国籍，1982年出生，住所：苏州市吴中区经济开发区商城大街，通讯地址：江苏省镇江新区兴港路北侧。

36.尹文强，男，中国国籍，1982年出生，住所：湖南省常宁市柏坊镇柏坊纺织厂宿舍，通讯地址：湖南省常宁市柏坊镇柏坊纺织厂宿舍。

37.赵纯舰女，65230119800404****上海市长宁区镇江新区通港路133号3栋元1609室

38.刘德奇男510229197511155****重庆市永川区仙龙镇双星村八角仓村民小组

39.李海庄男411221196911214****河南省淮滨县城关镇海露大街

40.张启辉男362427197809149****杭州市萧山区城厢街道宗化佳宅区

41.邹明水男422129197301155****湖北省武穴市梅川镇五里村九组

42.刘 旭女652901197403240****上海市松江区辉路

43.刘喜成男510521196912294****四川省泸县龙潭镇劳动村一组

44.史庶君女411023197809255****河南省许昌县五女店南街

45.高军峰男310101197901260****广州市开发区开发大道

46.张均滨男320301197710224****上海市虹口区广粤路437号

47.胡颖梅女430981198511039****湖南沅江市二眼塘镇居委

48.李华男429001197811299****湖北省随州市曾都区环潭镇小叔丁二组

49.韦华男612301195502199****陕西省汉中市汉台区宗营宗武路

50.方良照男422129197102188****湖北武穴市金川镇青高村

51.刘金富男411424198401024****江苏省苏州市相城区渭塘镇阳村

52.关秋萍女372927198010199****山东省荣山县荣山镇前码头村

53.艾浩菲女150428198908049****福建厦门市思明南路

54.吴家华男413021197012214****河南省息县城关镇丘庄路

55.屠雅峰男310228197502199****上海市金山区朱泾镇南圩新村

56.陈志杰男310109981109094****上海市东宝兴路

57.张玉华男412723198503244****河南省固县曹滩乡凌堂行政村孟楼村

58.杨 旭男421181197711099****湖北省武穴市梅川镇登瑞上街

59.闫勇男421123198007199****湖北省罗田县秋科镇金家河村二组

60.毛鑫男654123198110264****新疆霍城县水定镇朝阳南路南迪油脂厂家属院

61.何春奇男512930196811111****四川省成都市新都区新都镇学院路东段

62.罗东舰男210422197612088****辽宁抚顺市新抚区东八路

63.许德刚男342622198202828****安徽省合肥市庐江县白山镇明代村村

64.刘震男371002198001109****江苏省南安县海安镇人民西路

65.车海波男432621197206309****河南省邓州县岩口铺镇吊井楼村和平组

66.彭 超男421081198512249****湖北省武汉市武昌区洪山路，通讯地址：江苏省南通市如皋市石庄镇万福路

67.于 翔男371022198311164****河南省开封市通许县长智镇武寨村，通讯地址：江苏省镇江新区大路镇江苏中技桂业有限公司

68.王 勇男371022197204188****吉林长春九台经济开发区营口中技建业长春分公司

69.张 云男320124198010288****江苏省溧水县石淑镇新河北路，通讯地址：江苏省南京市溧水区石淑镇新河北路

70.张 燕女342125197304035****安徽省望江县大官塘镇民族路

71.周玉妮女320621196301039****江苏省海安县海安镇机关南小区3幢

72.肖 萍女522501197806214****贵州省安顺市西秀区永镇镇云马飞机制造厂

73.陈 楠女340603198512079****安徽省淮北市相山区孟西路

74.代 荣女420114198305199444****湖北省武汉市汉阳区新江大路，通讯地址：33~36,36 Rue Durocher Montreal (Quebec) Canada（H2X 2E8）

75.马国兴男321119196402129****江苏省丹阳市云阳路

76.张永辉男332623197609177****浙江省温岭市新河镇六墩村

77.张 丁女420104196411014****广东省中山市小榄镇北区瑞祥新六巷

（二）7家自然人股东的情况

1.宁波明基置业有限公司

公司名称：	宁波明基置业有限公司
成立日期：	2003年9月4日
注册资本：	1,000万元
实收资本：	1,000万元
法定代表人：	夏凤
注册地：	海曙区环城西路北段241号
主要生产经营地：	宁波市海曙区环城西路北段241号
股东构成：	宁波真汽子电器有限公司持股70%、夏凤持股30%
经营范围：	房地产开发、经营，室内外装饰，房屋租赁，建筑装饰材料的批发、零售。

2.北京首创创业投资有限公司

公司名称：	北京首创创业投资有限公司
成立日期：	1998年7月24日
注册资本：	4,843万元
实收资本：	4,843万元
法定代表人：	李松平
注册地：	北京市海淀区知春路76号北京翠宜饭店有限公司写字楼15层1510单元
主要生产经营地：	北京市海淀区蓟门桥阜成门外大街22号
股东构成：	北京首都创业集团有限公司持股71.09%、北京京城机电控股有限责任公司持股16.82%、北京节能环保服务中心持股10.32%、北京汽车集团有限公司持股2.07%
经营范围：	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构

3.上海嘉信翻译服务有限公司

公司名称：	上海嘉信翻译服务有限公司
成立日期：	2003年8月18日
注册资本：	273万元
实收资本：	273万元
法定代表人：	张皓之
注册地：	上海市广粤路437号2号楼408室
主要生产经营地：	上海市广粤路437号2号楼408室
股东构成：	张皓之持股100%。
经营范围：	对外投资、商务咨询、投资咨询事项、外文资料翻译、计算机软硬件专业领域内的“四技”服务、计算机软硬件销售（涉及许可经营的凭许可证经营）。

4.建银城投（上海）绿色环保股权投资有限公司

公司名称：	建银城投（上海）绿色环保股权投资有限公司
成立日期：	2010年7月20日
注册资本：	180,000万元
实收资本：	180,000万元
法定代表人：	张忠德
注册地：	上海市浦东新区陆家嘴环路958号17楼03室
主要生产经营地：	上海市浦东新区浦东南路500号4BC室
股东构成：	建银国际财富管理（天津）有限公司持股55.56%、上海市城市建设投资开发总公司持股11.11%、上海城建投资发展有限公司持股11.11%、上海建工集团股份有限公司持股11.11%、上海电气（集团）总公司持股11.11%
经营范围：	股权投资、股权投资管理、实业投资、资产管理（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

5.上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称：	上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）
成立日期：	2011年3月15日
出资额：	认缴资本152,500万元，实缴资本152,500万元
执行事务合伙人：	上海复星创富投资管理有限公司（委派代表：丁国其）
注册地：	上海市黄浦区复兴东路2号405室
主要生产经营地：	上海市中山南路28号27楼
合伙期限：	自2011年3月15日至2021年3月14日
经营范围：	股权投资、投资咨询（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
主营业务：	股权投资

6.杭州士兰创业投资有限公司

公司名称：	杭州士兰创业投资有限公司
成立日期：	2007年7月25日
注册资本：	10,000万元
实收资本：	10,000万元
法定代表人：	陈向东
注册地和主要生产经营地：	杭州市西湖区文三路398号1917室
主要生产经营地：	杭州市三台山路218号
股东构成：	杭州士兰投股有限公司持股88% 杭州科艺投资管理有限公司持股15%
经营范围：	创业投资。

7.中国-比利时直接投权投资基金

企业名称：	中国-比利时直接投权投资基金
成立日期：	2004年11月18日
注册资本：	10,000万欧元
实收资本：	10,000万欧元
法定代表人：	卢力
注册地：	北京市西城区金融街35号国际企业大厦C座10层
主要生产经营地：	北京市西城区金融街35号国际企业大厦C座10层
经营范围：	对未上市企业进行股权投资；在一级市场认购中国政府发行的债券及其他固定收益债券；向被投资企业提供管理咨询；主管机关批准的其他业务。

8.浙江银湖投资管理有限公司

公司名称：	浙江银湖投资管理有限公司
成立日期：	2008年9月18日
注册资本：	1,000万元
实收资本：	1,000万元
法定代表人：	黄江国
注册地：	杭州市下城区庆春路118号1603室
主要生产经营地：	杭州市下城区庆春路118号1603室
股东构成：	黄江国持股36%、杜君高持股36%、周永青持股10%、谢进持股10%、郑玲玲持股8%
经营范围：	投资管理、投资信息咨询（除证券、期货）、财务咨询；企业管理咨询、经济信息咨询（除商品中介）。

六、本次交易定价情况

（一）拟注入资产的定价情况

根据本公司与交易各方签订的《发行股份购买资产协议》，本次拟注入资产的交易作价为具有证券从业资格的评估机构出具的评估值。

根据立信评估出具的“信资评报字（2013）10号”《上海中技桂业股份有限公司资产重组股东全部权益价值资产评估报告书》，截至评估基准日2012年12月31日，中技桂业以收益法评估的股东权益价值为189,800万元，因此，本次交易所涉及的中技桂业92.99%股份的评估值为176,495.02万元。

关于本次交易拟注入资产的详细情况，请参见本摘要“第四章 交易标的情况”、“第五章 拟注入资产业务与技术”等相关章节。

（二）发行股份定价情况

本公司发行股份购买中技桂业的92.99%股份的发行价格不低于定价基准日，即本公司关于本次交易的首次董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价。本公司股票已于首次董事会召开前，即2013年1月4日停牌，按照停牌前20个交易日的股票交易总额除以股票交易总量计算，交易均价为8.12元/股，根据公司与交易对方协商，发行价格定为8.12元/股，最终发行价格尚需公司股东大会批准。

本公司发行股份向不超过10名投资者募集配套资金的发行价格按现行相关规定，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于7.31元/股。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行股票的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以询价方式确定。

七、本次交易构成关联交易

本次交易完成前，鲍崇光为公司实际控制人，本次交易完成后，颜静刚将获得上市公司控股权，为上市公司潜在控股股东和实际控制人，根据《上市规则》关于关联交易之规定，本次交易构成关联交易。

八、本次交易构成重大资产重组及借壳上市

中技桂业截至2012年12月31日资产总额为471,758.26万元，占ST澄海2012年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例超过100%，根据上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录－第七号 借壳上市的标准和条件》，借壳上市是指自控制权发生变更之日起，上市公司向收购人购买的资产总额，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上的重大资产重组，因此本次重大资产重组构成借壳上市。

本次置入资产主体中技桂业成立于2005年11月1日，持续经营时间超过3年，最近两个会计年度（2011年、2012年）净利润（扣除非经常性损益前后孰低）累计金额为25,652.34万元，根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录－第七号 借壳上市的标准和条件》，借壳上市对标的资产净利润标准为“最近两个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币2,000万元”（净利润以扣除非经常性损益前后孰低为原则确定）；对标的资产持续经营标准为“上市公司购买的资产对应的经营实体持续经营时间应当在3年以上”，因此本次置入资产符合借壳上市对置入资产的要求。

第二章 上市公司情况

一、公司基本情况

公司基本情况中文名称：上海澄海企业发展股份有限公司

英文名称：Shanghai Chenghai Enterprise Development Co.,Ltd.

股票上市地：上海证券交易所

证券简称：ST澄海

证券代码：600634

企业法人营业执照注册号：310000400006374

法定代表人：鲍崇光

公司首次注册登记日期：1992年7月4日

注册地址：上海市徐汇区路317号

办公地址：上海市国权路39号财富国际广场金座21楼

邮政编码：200433

联系电话：021-62696296

联系传真：021-65194671

联系人：吴裕芹

电子信箱：http://mail.600634.com

注册资本：87,207,283元

经营范围：国内贸易（除专项规定），普通道路货物运输代理、仓储服务、装卸服务、房地产开发、经营及相关物业管理、城市基础设施建设及运营、生产电子类产品及相关电子零部件、销售自产产品。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

二、公司设立及股本变动情况

（一）公司设立及首次公开发行情况

1988年8月1日，上海华成无线电厂与香港新科创力有限公司经上海市静安区人民政府、上海市对外经济贸易委员会批准，决定共同出资70万美元设立上海海乌电子有限公司（中外合资经营企业），其中上海华成无线电厂出资42万美元，香港新科创力有限公司出资28万美元。

海乌有限设立时，股东的出资额及出资比例为：

序号	出资人名称	出资额（万美元）	出资比例
1	上海华成无线电厂	42	60%
2	香港新科创力有限公司	28	40%
合计		70	100%

1992年4月，海乌有限将注册资本增加至170万美元，其中上海华成无线电厂认缴48.1万美元新增注册资本，香港新科创力有限公司认缴51.9万美元新增注册资本，增资后出资情况如下：

序号	出资人名称	出资额（万美元）	出资比例
1	上海华成无线电厂	90.1	53%
2	香港新科创力有限公司	79.9	47%
合计		170.0	100%

1992年4月30日，经上海市经济委员会（沪经会〔1992〕293号）文批准，海乌有限改制成为上海海乌电子股份有限公司。1992年5月13日又经上海市外国投资工作委员会（沪外资委报字〔92〕第460号）文批准改组为中外合资股份有限公司。

1992年5月24日，经中国人民银行上海市分行（92）沪人金股字第12号文批准，上海海乌电子股份有限公司向社会个人公开发行人民币股票，由此公司新增股本金600万元（按5.495:1汇率折合美元109.19万），至此，公司股本总额达279.19万美元，折人民币1,534.15万元。公司股票于1993年3月4日在上海证券交易所上市，上市时股本结构如下：

序号	股东名称	股本总额（万元）	持股比例（%）
1	上海华成无线电厂	4,950.995	32.27
2	香港新科创力有限公司	4,390.505	28.62
3	社会个人股	6,000.000	39.11
合计		15,341.500	100.00

（二）公司上市后历次股本变动情况

1993年7月19日，海乌股份股东大会通过决议，并经上海市证券管理办公室沪证办〔1993〕55号文批准，公司定向增资配股，同时香港新科创力有限公司将所持的3.8%的股份转让给香港美泰国际有限公司，配股和股权转让完成后的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	非流通股股份	12,143,950.00	54.35
	其中：境内法人股（上海华成无线电厂）	6,436,293.50	28.81
	外资法人股（香港新科创力有限公司）（香港美泰国际有限公司）	5,707,656.50	25.54
2	无限售条件公众股份	10,200,000.00	45.65
合计		22,343,950.00	100.00

1994年4月16日，海乌股份股东大会决议议通过1993年度分配方案，按10股送4股的比例送股，同时送股完成后，经上海市证券管理办公室沪证办（1994）087号文批准，公司向全体股东以10股配6股的比例进行配股，送股以及配股完成后，股本总额达50,050,448股，具体如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	非流通股股份	27,202,448	54.35
	其中：境内法人股（上海华成无线电厂）	14,417,298	28.81
	外资法人股（香港新科创力有限公司）（香港美泰国际有限公司）	12,785,150	25.54
2	无限售条件公众股份	22,848,000	45.65
合计		50,050,448	100.00

1996年5月23日，海乌股份股东大会通过决议，并经上海市证券管理办公室沪证办（1996）160号文件批准，公司按10股送1股的比例送股，送股完成后，总股本达到55,055,493股，具体如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	非流通股股份	29,922,693	54.35
	其中：境内法人股（上海华成无线电厂）	15,859,028	28.81
	外资法人股（香港新科创力有限公司）（香港美泰国际有限公司）	14,063,665	25.54
2	无限售条件公众股份	25,132,800	45.65
合计		55,055,493	100.00

1997年6月9日，海乌股份股东大会通过决议，公司按10股送2股的比例送股，送股完成后，公司总股本达到66,066,124股，具体如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	非流通股股份	35,907,232	54.35
	其中：境内法人股（上海华成无线电厂）	19,030,834	28.81
	外资法人股（香港新科创力有限公司）（香港美泰国际有限公司）	16,876,398	25.54
2	无限售条件公众股份	30,158,892	45.65
合计		66,066,124	100.00

1998年6月5日，海乌股份股东大会通过决议，公司按10股送1股的比例送股，送股完成后，公司总股本达到72,672,736股，具体如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	非流通股股份	39,497,953	54.35
	其中：境内法人股（上海华成无线电厂）	20,933,917	28.81
	外资法人股（香港新科创力有限公司）（香港美泰国际有限公司）	18,564,038	25.54
2	无限售条件公众股份	33,174,781	45.65
合计		72,672,736	100.00

1999年4月29日，海乌股份股东大会通过决议，公司按10股送1股的比例送股，同时按10股转1股的比例由资本公积增股本，送股以及资本公积转增股本完成后，公司总股本达到87,207,283股，具体如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	非流通股股份	47,397,546	54.35
	其中：境内法人股（上海华成无线电厂）	25,120,700	28.81
	外资法人股（香港新科创力有限公司）（香港美泰国际有限公司）	22,276,846	25.54
2	无限售条件公众股份	39,809,737	45.65
合计		87,207,283	100.00

2000年9月8日，上海华成无线电厂与上海东宏实业投资有限公司签订了《股权转让协议书》，上海华成无线电厂将所持有的公司的发起法人股2,267.4万股，转让给上海东宏实业投资有限公司，转让后的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	非流通股股份	47,397,546	54.35
	其中：境内法人股（上海东宏实业投资有限公司）	22,674,000	26.00
	（上海华成无线电厂）	2,446,700	2.81
	外资法人股（香港新科创力有限公司）（香港美泰国际有限公司）	18,959,017	21.74
	（香港美泰国际有限公司）	3,317,829	3.80
2	无限售条件公众股份	39,809,737	45.65
合计		87,207,283	100.00

2006年9月，本公司实施股权分置改革，对价安排为非流通股股东向流通股股东每10股支付股权，股改完成后本公司股本结构如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	有限售条件的流通股股份	39,435,359	45.22
	其中：境内法人股（上海东宏实业投资有限公司）	18,865,170	21.63
	（上海华成无线电厂）	2,033,698	2.33
	外资法人股（香港新科创力有限公司）	15,774,238	18.09
	（香港美泰国际有限公司）	2,760,493	3.17
2	无限售条件公众股份	47,771,684	54.78
合计		87,207,283	100.00

此次变更完成后至今，公司的总股本再发生变动，2011年6月公司名称变更为上海澄海企业发展股份有限公司。

截止本摘要签署日，本公司的股权结构如下：

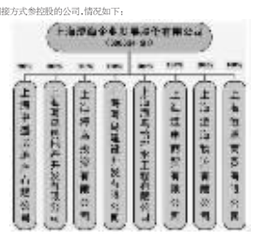
股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
无限售条件的流通股股份	87,207,283	100.00
其中：上海东宏实业投资有限公司	18,865,170	21.63
社会公众股	68,342,113	78.37
合计	87,207,283	100.00

三、最近三年控股权变动情况

2010年5月27日，公司原实际控制人周正明先生将其持有的本公司控股股东上海东宏实业投资有限公司（以下简称“东宏实业”）100%的股权转让给鲍崇光先生。上述变更后，鲍崇光先生成为公司的实际控制人，目前鲍崇光持有东宏实业51%的股权。

四、主要参控股公司

截至本摘要签署日，本公司通过直接或间接方式参控股的公司，情况如下：



各下属公司的具体情况如下：

名称	住所	法定代表人	经营期限	经营范围	注册资本（万元）	持股比例
上海中盛房地产有限公司	上海长宁区长宁路1277弄13号	张宗宝	1999-2-14~2014-2-13	房地产开发、经营，物业管理；销售建筑材料、（涉及行政许可，凭许可证经营）	5,000	90%
上海海乌房地产开发有限公司	上海万航渡路829弄1号	张宗宝	1995-10-04~2015-09-27	房地产开发经营及咨询业务，物业管理。（涉及许可的凭许可证经营）	500	100%
上海海乌投资有限公司	上海市杨浦区国权路396号2306室	鲍崇宋	2002-10-15至长期	实业投资；自有房屋租赁；建材销售；附设分支机构。（涉及行政许可证经营的凭许可证经营）	3,000	100%
上海海乌建设开发有限公司	上海杨浦区黄兴路1687号4楼—9	张宗宝	2002-11-12~2032-11-11	房地产的开发与经营，物业管理；建筑材料的销售。（以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）	3,000	100%
上海海乌给排水工程有限公司	上海金山区朱泾镇人民路308号	张宗宝	2002-2-25~2022-2-24	水厂和污水厂相关设施的建造（涉及行政许可的凭许可证经营）	3,000	100%
上海澄申商贸有限公司	上海杨浦区国权路39号2106室	鲍崇宋	2012-5-3至长期	钢材、建筑材料、矿产品（除专控）、金属材料、汽车配件、五金交电、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备、电线电缆、床上用品、化妆品、日用百货、服装服饰、工艺礼品、电子产品、家用电器、办公用品、批发化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）；企业合多服务、企业管理、投资咨询、商务信息咨询（以上咨询不得从事经纪）；投资管理，市场营销策划。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】	200	100%
上海澄海物流有限公司	上海杨浦区国权路39号2107室	鲍崇宋	2012-5-3至长期	普通货运，普通道路货物运输代理，仓储服务，装卸服务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】	200	100%
上海澄源商贸有限公司	上海虹口区曲阳路930号6楼3418室	张宗宝	2012-8-13~2032-8-12	销售建筑材料、矿产品（除专控）、金属材料、汽车配件、五金交电、机电设备、电线电缆、针纺织品、化妆品、日用百货、服装服饰、工艺礼品、电子产品、家用电器、办公用品、批发化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）；企业合多服务、企业管理、投资咨询、商务信息咨询、市场营销策划。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】	50	100%

五、最近三年主营业务发展情况

（一）2012年主营业务发展情况

2012年，公司为了增强持续经营能力，公司不断开拓新的主营业务，在原有钢材贸易、建材贸易的基础上，扩大贸易的品种，增设房屋出租、物流运输等业务，保持公司的盈利能力。此外，经努力公司收回追出杨浦地块全部余款，获得大额项目补偿款收入。

2012年，公司实现主营业务收入3,353.74万元，营业利润-64.99万元，净利润2,397.83万元，归属母公司的净利润2,374.73万元。

（二）2011年主营业务发展情况

2011年，随着国家对房地产业调控收应的积累，公司作为一家中小型的房地产企业，也受到了一定程度的影响。为增强公司的可持续性发展能力，公司继续加大开展贸易，运输等业务。2011年，公司实现的建材贸易、钢材贸易总额4,687万元，比2010年有较大增长，2011年度公司实现营业收入5,031.91万元，较2010年同比增长245.55%；实现归属母公司净利润573.60万元。

（三）2010年主营业务发展情况

2010年，为解决公司所面临的经营困境，支持公司长远发展，公司原控股股东上海东宏实业投资有限公司法定代表人周正明先生与自然人鲍崇光先生签署《股权收购协议》，周正明先生根据协议约定的条件向鲍崇光先生转让其持有的东宏实业100%股权，并于2010年5月27日完成了工商登记法人变更。至于东宏实业直接持有公司股份，鲍崇光先生成为公司的实际控制人。

公司完成实际控制人变更后，根据公司的实际情况，公司高层决定放弃主要经营开发的项目——上海市杨浦区西方子桥项目。为了保证公司持续经营，在盘活原有存量资产的基础上，积极寻求新的增长点，公司于2010年10月份开始了建材贸易的业务，并在3个月的时间内，由建材产生的贸易额度达到780万元，营业利润90万元左右。

（四）公司近三年主营业务产品及规情况

根据上海上会会计师事务所有限公司出具的2010年度审计报告（上会师报字[2011]第0538号）、2011年度审计报告（上会师报字[2012]第1388号）、以及公司2012年度审计报告（上会师报字[2013]第0958号）财务数据，公司主营业务分行业的发展情况如下：

单位：元

2012年主营业务分行业情况			
项目	营业收入	营业成本	毛利率（%）
房地产业务	9,396,005.38	3,634,313.48	61.32%
建材销售业务	450,031.27	383,879.69	14.70%
钢材销售业务	23,691,405.23	23,270,229.77	1.78%
合计	33,537,441.88	27,288,422.94	18.63%

单位：元

2011年主营业务分行业情况			
项目	营业收入	营业成本	毛利率（%）
房地产业务	1,340,000	729,421.98	45.57%
建材销售业务	9,857,281.73	8,492,451.87	13.85%
钢材销售业务	38,990,145.12	38,379,430.46	1.57%
合计	50,187,426.85	47,601,304.31	5.15%

单位：元

2010年主营业务分行业情况			
项目	营业收入	营业成本	毛利率（%）
房地产业务	7,734,480.00	2,545,331.30	67.09%
建材销售业务	6,666,664.64	5,872,431.73	11.91%
合计	14,401,144.64	8,417,763.03	41.58%

六、最近三年主要会计数据及财务指标

公司最近三年主要会计数据及财务指标如下：

单位：元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
总资产	232,090,607.35	202,495,529.18	209,532,225.47
归属于母公司净资产	166,216,607.03	142,469,308.71	136,733,278.84
归属于上市公司股东的每股净资产	1.91	1.63	1.57
项目	2012年度	2011