（上接B10版）

公司名称	北京威锐达测控系统有限公司
公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
公司住所	北京市西城区月坛北街26号608室
法定代表人	程相利
注册资本	1,210万元
实收资本	1,210万元
营业执照注册号	110102014288352
税务登记证号	京税证字110102582500928号
组织机构代码	58250092-8
经营范围	许可经营项目：无；一般经营项目：测控系统、机电产品和计算机软件的开发、销售；技术服务；经济信息咨询
营业期限	2011年9月23日至2031年9月22日

（二）威锐达历史沿革

1、设立

2011年9月6日，北京中美利鑫会计师事务所（普通合伙）出具中美利鑫[2011]验字第X368号《验资报告》，截至2011年9月6日，威锐达已收到首次缴纳的注册资本838.3万元，出资方式均为货币。

2011年9月11日，西安威锐达及黄麟雏、侯丹军、侯丹云等11名自然人共同签署《北京威锐达测控系统有限公司章程》，威锐达设立。

2011年9月23日，威锐达取得北京市工商局西城分局核发的《企业法人营业执照》。

威锐达设立时的基本情况如下：

公司名称	北京威锐达测控系统有限公司
注册号	110102014288352
住所	北京市西城区月坛北街26号608室
法定代表人	程相利
注册资本	人民币1,010万元
实收资本	人民币838.3万元
经济性质	有限责任公司（台港澳与境内合资）
营业期限	2011年9月23日至2031年9月22日
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：测控系统、机电产品和计算机软件的开发、销售；技术服务；经济信息咨询。

根据威锐达设立时的公司章程，威锐达设立时的股权结构为：

股东姓名	认缴出资额（万元）	实际出资额（万元）	股权比例（%）
黄麟雏	181.8	181.8	18
西安威锐达测控系统有限公司	171.7	0	17
侯丹军	151.5	151.5	15
侯丹云	151.5	151.5	15
程相利	121.2	121.2	12
付琪舒	50.5	50.5	5
汪汉文	50.5	50.5	5
王秀葵	50.5	50.5	5
范学义	20.2	20.2	2
方 立	20.2	20.2	2
赫长云	20.2	20.2	2
钱雪梅	20.2	20.2	2
总计	1,010	838.3	100

2、实收资本变更

2012年7月11日，西安威锐达与威锐达签订《财产转移协议》，西安威锐达将非专利技术网络化风电机组在线监测诊断系统转让给威锐达，双方签章之日起转让方不再对该项非专利技术享有所有权，仅以出资额为限享有股东权利、承担股东义务。

2011年7月20日，北京中恒正源资产评估有限责任公司出具中恒正源评报字[2011]第066号《知识产权——非专利技术“网络化风电机组在线监测诊断系统”无形资产评估报告书》，以2011年6月30日为评估基准日，知识产权——非专利技术网络化风电机组在线监测诊断系统的评估价值为人民币181.26万元。该评估报告载明有效期为1年，自2011年6月30日起至2012年6月29日止。

由于北京中恒正源资产评估有限责任公司于2011年7月20日出具的中恒正源评报字[2011]第066号评估报告在前述验资报告出具时有效期已临满，北京中恒正源资产评估有限责任公司于2012年7月20日就用于出资的非专利技术重新出具了中恒正源评报字[2012]第071号评估报告。

2012年7月11日，北京京财会计师事务所（普通合伙）出具京财[2012]验字第DC0766号《验资报告》，截至2012年7月11日，威锐达收到西安威锐达缴纳的第二期出资171.7万元，出资方式为知识产权（非专利技术——网络化风电机组在线监测诊断系统）出资，威锐达的实收资本为1,010万元。

2012年7月12日，威锐达召开股东会，全体股东一致同意西安威锐达以知识产权缴纳出资171.7万元。

2012年8月28日，威锐达取得北京市工商局西城分局换发的《企业法人营业执照》。

根据本次实收资本变更完成后威锐达的公司章程，本次实收资本变更完成后威锐达的股权结构为：

股东姓名	认缴出资额（万元）	实际出资额（万元）	股权比例（%）
黄麟雏	181.8	181.8	18
西安威锐达测控系统有限公司	171.7	171.7	17
侯丹军	151.5	151.5	15
侯丹云	151.5	151.5	15
程相利	121.2	121.2	12
付琪舒	50.5	50.5	5
汪汉文	50.5	50.5	5
王秀葵	50.5	50.5	5
范学义	20.2	20.2	2
方 立	20.2	20.2	2
赫长云	20.2	20.2	2
钱雪梅	20.2	20.2	2
总计	1,010	1,010	100

3、增加注册资本至1210万元及股权转让

2012年12月20日，威锐达与王静、娄以波、储著荣、闫旭光签订《增资扩股协议》，约定王静、娄以波、储著荣、闫旭光以每一出资额2元的价格对威锐达进行增资，王静、娄以波、储著荣、闫旭光分别以货币出资100万元，各计入注册资本50万元，其余计入资本公积。

2012年12月25日，威锐达召开股东会，全体股东一致同意，威锐达的注册资本由1,010万元变更至1,210万元，其中王静、娄以波、储著荣、闫旭光分别货币出资100万元，各计入注册资本50万元，其余计入资本公积金；西安威锐达分别将其出资60.095万元、59.0648万元、52.5402万元转让给吴勇、李宇、白钢，方立将其出资20.2万元转让给秦友奎，钱雪梅将其出资20.2万元转让给姜永淑，王秀葵将其出资50.5万元转让给李姝。

2013年1月5日，西安威锐达分别与吴勇、李宇、白钢签订《股权转让协议》，西安威锐达分别将其出资60.095万元、59.0648万元、52.5402万元转让给吴勇、李宇、白钢。根据其他股东出具的《放弃优先购买权的声明》，其他股东就该次股权转让放弃相应的优先购买权。

2013年1月5日，方立与秦友奎签订《股权转让协议》，方立将其出资20.2万元按照原始出资额转让给秦友奎。根据其他股东出具的《放弃优先购买权的声明》，其他股东就该次股权转让放弃相应的优先购买权。

2013年2月5日，钱雪梅与姜永淑（钱雪梅为姜永淑的女儿）签订《股权转让协议》，钱雪梅将其出资20.2万元无偿转让给姜永淑。根据其他股东出具的《放弃优先购买权的声明》，其他股东就该次股权转让放弃相应的优先购买权。

2013年2月5日，王秀葵与李姝签订《股权转让协议》，王秀葵将其出资50.5万元按照原始出资额转让给李姝。根据其他股东出具的《放弃优先购买权的声明》，其他股东就该次股权转让放弃相应的优先购买权。

2013年4月1日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2013]第750052号《验资报告》，截至2013年4月1日，威锐达收到新增货币出资200万元，实收注册资本为1,210万元。

根据本次股权变更完成后的公司章程，本次股权变更完成后威锐达的股权结构为：

股东姓名	出资额（万元）	股权比例（%）
黄麟雏	181.8	15.0248
侯丹军	151.5	12.5207
侯丹云	151.5	12.5207
程相利	121.2	10.0165
吴勇	60.095	4.9665
李宇	59.0648	4.8814
白钢	52.5402	4.3422
付琪舒	50.5	4.1736
汪汉文	50.5	4.1736
李姝	50.5	4.1736
闫旭光	50	4.1322
储著荣	50	4.1322
王静	50	4.1322
娄以波	50	4.1322
范学义	20.2	1.6694
秦友奎	20.2	1.6694
赫长云	20.2	1.6694
姜永淑	20.2	1.6694
总计	1,210	100

（三）威锐达产权及控制关系

威锐达共有18名自然人股东，第一大股东为黄麟雏先生，其持有威锐达15.0248%的股权，威锐达的实际控制人为黄麟雏、侯丹云、侯丹军（系同一家族），合计持有威锐达40.0662%的股权。威锐达股权结构如下表所示：

（四）威锐达董事、监事、高级管理人员

威锐达现任董事、监事、高级管理人员情况如下

职务	姓名
执行董事	程相利
监事	张春蕊
总经理	程相利
副总经理	范学义

（五）威锐达子公司、分公司情况

截至本报告书签署日，威锐达拥有1家全资子公司锐益达，无分公司。

1.锐益达基本情况

公司名称	西安锐益达风电技术有限公司
公司类型	有限责任公司（法人独资）
公司住所	西安市高新区唐延南路8号3G酷派智能科技产业园4号厂房401房
法定代表人	程相利
注册资本	150万元
实收资本	150万元
营业执照注册号	610131100078972
税务登记证号	陕税联字610198587420409号
组织机构代码	58742040-9
成立日期	2012年1月4日
经营范围	一般经营项目：风电产品、测控系统、机电产品和计算机软件的开发、生产、销售；技术服务；商务信息咨询（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可证项目）
营业期限	长期

2、锐益达历史沿革

锐益达于2012年1月4日成立，威锐达以货币出资150万元，持股比例100%。锐益达目前注册资本及实收资本为150万元。截止本报告书签署之日，锐益达注册资本及股权结构自成立之日均未发生变化。

3、锐益达现任董事、监事、高级管理人员

职务	姓名
执行董事	程相利
监事	刘燕玲
总经理	李宇

4、锐益达业务情况

锐益达是威锐达的全资子公司，主要承担标的公司主营产品风电机组振动状态监测诊断系统的制造以及配套应用软件的研发。威锐达采购材料并委托锐益达进行装配，锐益达将完成装配的产品与配套软件一同销售给威锐达，由威锐达统一对外销售。

锐益达主要下设研发部和制造部，其中研发部下设硬件组、嵌入式软件组、应用与服务器软件组、测试组、用户体验组，IT支撑软件组和系统方案组，采用扁平化的管理结构，专注于风电振动状态监测和故障诊断领域的研究与产品开发；制造部采用自主研发的FabSystem工厂系统软件，负责产品检测与装配。

5、锐益达最近两年一期的主要财务数据如下：

单位：万元

利润表	2013年1-6月	2012年	2011年
营业收入	1,244.23	485.13	–
营业成本	147.86	207.83	–
营业利润	983.38	95.65	–
利润总额	1,006.37	126.32	–
净利润	1,006.37	126.32	–

资产负债表	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
总资产	1,463.35	370.78	–
总负债	180.66	94.46	–
所有者权益	1,282.69	276.32	–

现金流量表	2013年1-6月	2012年	2011年
经营活动产生的现金流量净额	41.18	-22.87	–
投资活动产生的现金流量净额	-37.84	-101.47	–
筹资活动产生的现金流量净额	–	–	–
现金及现金等价物净增加额	3.34	-124.34	–
加：期初现金及现金等价物余额	25.66	150.00	–
期末现金及现金等价物余额	29.00	25.66	–

注：锐益达2011年尚未成立，无财务数据。

（六）威锐达出资及合法存续情况

威锐达18名自然人股东已分别做出如下承诺：

“1、本人持有的威锐达公司股权权属清晰，不存在代第三方持股的情形，不存在任何质押或其他权利限制，不存在被第三方请求权利或被国家司法、行政机关冻结、扣押或执行其他强制措施的情形，不存在任何产权争议或潜在争议，不存在妨碍股权过户或权属转移的任何其他限制或禁止转让的情况。

2、威锐达公司目设立以来不存在出资不实或者任何影响其合法存续的情况，本人保证已足额缴付所持威锐达公司股权对应的注册资本。”

（七）威锐达主要资产的权属及主要负债情况

1.威锐达主要资产及权属情况

（1）资产概况

根据兴华审计出具的[2013]京会兴审字第03010006号《审计报告》，截至2013年6月30日，威锐达合并口径资产总额4,425.22万元，其中流动资产3,971.50万元，占资产总额的89.75%，非流动资产453.72万元，占资产总额的10.25%。具体情况如下：

单位：万元

项目	2013年6月30日	占比	2012年12月31日	占比	2011年12月31日	占比
流动资产：						
货币资金	130.54	2.95%	279.46	12.83%	354.83	46.79%
应收账款	2,955.66	66.79%	430.65	19.78%	–	–
预付款项	88.49	2.00%	248.39	11.41%	199.73	26.34%
其他应收款	41.07	0.93%	18.55	0.85%	82.91	10.93%
存货	755.73	17.08%	819.40	37.63%	95.89	12.64%
流动资产合计	3,971.50	89.75%	1,796.44	82.49%	733.36	96.70%
非流动资产：						
固定资产	139.19	3.15%	136.37	6.26%	11.16	1.47%
无形资产	173.47	3.92%	195.48	8.98%	–	–
开发支出	30.83	0.69%	–	–	–	–
长期待摊费用	38.82	0.88%	44.76	2.06%	3.26	0.43%
递延所得税资产	71.42	1.61%	4.63	0.21%	10.60	1.40%
非流动资产合计	453.72	10.25%	381.24	17.51%	25.02	3.30%
资产合计	4,425.22	100.00%	2,177.68	100.00%	758.38	100.00%

（2）应收账款

威锐达2011年9月设立，签订的销售合同陆续在2012年、2013年1-6月执行，2012年、2013年1-6月分别实现销售184台、431台。随着销售规模的扩大，应收账款余额随之大幅增加。

单位：万元

	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
应收账款账面余额	2,985.52	435.00	–

截止2013年6月30日，威锐达合并口径应收账款净额为2,955.66万元，占总资产的比重为66.79%。应收账款账龄如下：

单位：万元

账龄	账面余额	坏账计提比例	坏账准备余额	账面净额
一年以内	2,985.52	1.00%	29.86	2,955.66
合计	2,985.52	–	29.86	2,955.66

截止2013年6月30日，威锐达的应收账款账龄均在1年以内，坏账计提比例为1%，与本公司会计政策保持一致。威锐达的客户主要为大中型风机制造商及大型风电运营商，发生坏账的风险较小。截止2013年10月31日，应收账款余额2,985.52万元中已回款约1,631.87万元。

（3）其他应收款

威锐达两年一期的其他应收款金额较小，且变动不大，占总资产的比例很低。

单位：万元

账龄	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
其他应收款净额	41.07	18.55	82.91

截止2013年6月30日，威锐达合并口径其他应收款净额为41.07万元，占总资产的比重为0.93%。其他应收款余额（计提坏账准备前）前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额（计提坏账准备前）的比例
国信招标集团股份有限公司新疆招标咨询分公司	招标押金	20.00	一年以内	47.49%
西安爱勤物业管理有限公司	房租押金	10.40	一至二年	24.69%
北京恒华房地产开发有限公司	房租押金	5.19	一至二年	12.32%
范学义	备用金	2.00	一年以内	4.75%
张雷	备用金	1.89	一年以内	4.49%
合 计		39.48	–	93.74%

威锐达的其他应收款均与日常经营活动相关，截止本报告书签署之日，范学义已全部偿还2万元备用金。

（4）无形资产

截止2013年6月30日，威锐达合并口径无形资产账面余额为173.47万元，占总资产的比重为3.92%，明细如下：

单位：万元

项目	取得方式	原值	累计摊销金额	余额
网络化风电机组在线监测诊断系统	股东投入	181.26	36.25	145.01
风电机组在线监测系统及数据采集分析软件V1.0	自行研发	37.86	10.10	27.76
金蝶财务软件	外购	1.00	0.30	0.70
合计		220.12	46.65	173.47

（5）商标

截止本报告书签署之日，威锐达合法拥有一项商标。

序号	注册号	商标	核定使用商品类别	有效期	取得方式
1	10663335	网络化风电机组在线监测诊断系统	第11类	2013年3月14日至2023年3月13日	受让

（6）计算机软件著作权

截止本报告书签署之日，威锐达全资子公司锐益达拥有3项计算机软件著作权，具体情况如下：

序号	软件名称	著作权人	证书编号及登记号	首次发表日期	取得方式
1.	风电机组振动分析软件V1.0.0.0	锐益达	编号：软著登字第0389574号 登记号：2012SR021538	2012年2月5日	原始取得
2.	风电机组在线监测系统软件V1.0.1230.50	锐益达	编号：软著登字第0389260号 登记号：2012SR021224	2012年2月5日	原始取得
3.	风电机组振动数据采集软件V1.0	锐益达	编号：软著登字第0389571号 登记号：2012SR021535	2012年2月5日	原始取得

（7）软件产品登记证书

截止本报告书签署之日，威锐达全资子公司锐益达拥有3项软件产品登记证书，具体情况如下：

序号	软件产品名称	持证主体	证书编号	发证时间	发证机关	有效期
1	风电机组振动分析软件V1.0	锐益达	陕DGY-2012-0051	2012.7.6	陕西省工业和信息化厅	五年
2	风电机组振动数据采集软件V1.0		陕DGY-2012-0052	2012.7.6		
3	风电机组在线监测系统软件V1.0.1230.50		陕DGY-2012-0053	2012.7.6		

2、威锐达主要负债情况

根据兴华审计出具的[2013]京会兴审字第03010006号《审计报告》，截至2013年6月30日，威锐达合并口径负债总额1,501.99万元，全部为流动负债。负债具体情况如下：

单位：万元

序号	2013年6月30日	占比	2012年12月31日	占比	2011年12月31日	占比
流动负债：						
应付账款	27.23	1.81%	66.07	5.84%	–	
预收款项	334.41	22.27%	435.60	38.50%	–	
应付职工薪酬	25.10	1.67%	2.70	0.24%	–	
应交税费	325.22	21.65%	-69.13	-6.12%	-16.86	
其他应付款	790.03	52.60%	696.32	61.54%	–	
流动负债合计	1,501.99	100.00%	1,131.56	100.00%	-16.86	
非流动负债合计	–	–	–	–	–	
负债合计	1,501.99	100.00%	1,131.56	100.00%	-16.86	

（1）预收款项

预收款项主要核算威锐达从客户收到的项目预收款，最近两年变动不大。

单位：万元

	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
预收款项	334.41	435.60	–

截止2013年6月30日，威锐达合并口径预收款项余额为334.41万元，占总负债的比例为22.27%，具体情况如下：

单位：万元

单位名称	款项性质	金额	账龄	占比
华能阜新风力发电有限责任公司	项目预收款	334.41	一年以内	100%
合计		334.41	–	100%

（2）其他应付款

截止2013年6月30日，威锐达合并口径其他应付款余额为790.03万，占总负债的比例为52.60%，具体情况如下：

单位：万元

单位名称	是否为关联方	金额	占其他应付款比例
北京天浩科海新能源技术咨询有限公司	是	400.00	50.63%
北京智联凯达技术咨询有限公司	是	300.00	37.97%
北京君泰峰能科技有限公司	是	90.00	11.39%
杨英	否	0.03	0.01%
合计		790.03	100.00%

其他应付款主要是威锐达向关联方借入资金790万元补充流动资金，均为无息借款。

（八）房屋租赁情况

截至本报告书签署之日，威锐达及全资子公司锐益达均租赁房屋作为办公场所和生产场所，具体情况如下：

序号	承租方	出租方	坐落	租赁面积	租赁期限	租金（元/月）
1	威锐达	北京恒华房地产开发有限公司	北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心写字楼608室	328.14平方米	2011.10.8-2014.10.7	51,900
2	威锐达	西安泰维无线科技有限公司	西安市高新区唐延南路8号3G酷派智能科技产业园4号厂房401房	1,340.29平方米	2011.10.15-2016.11.30	53,611.6

（九）威锐达所获业务资质及其他行政许可

1、业务资质

截止本报告书签署之日，威锐达及其全资子公司锐益达拥有以下资质证书。

序号	证书名称	持证主体	发证机关	证书编号	发证时间	有效期
1	EMC认证	威锐达	Safenet Limited	2164300412	2012.5.17	–
2	LVD认证			2165300412		–
3	EACC认证		北京东方纵横认证中心	USA12021927R0S	2012.6.20	2015.6.19
4	软件企业认定证书	锐益达	陕西省工业和信息化厅	陕R-2012-0013	2012.7.6	–

（1）EMC认证及LVD认证

EMC（Electro Magnetic Compatibility）中文为电磁兼容性，是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。

LVD（Low Voltage Directive）中文为低电压指令，为所有进入欧盟的低电压产品确立了整体的安全要求。

EMC认证和LVD认证是仪器仪表类产品出口欧盟的准入条件之一。

（2）EACC认证

EACC（East Allreach Certification Center）是北京东方纵横认证中心。该认证是ISO9001:2008质量管理体系认证，取得该认证的企业的产品生产、销售、服务符合该质量管理体系的标准。该认证通常用于标公司在日常投标活动中的资质审查。该认证每年进行年检，每3年重新申请。标的公司目前在产品生产、销售、服务流程均按照该质量管理体系的要求执行，续期不存在重大不确定性。

2、其他行政许可

截止本报告书签署之日，威锐达及其全资子公司锐益达开展业务无需其他行政许可。

（十）主要资产抵押、质押、担保情况的说明

截止本报告书签署之日，威锐达及其全资子公司锐益达主要资产不存在抵押、质押或对外担保的情形。

（十一）关联方资金占用情况的说明

截至本报告书签署之日，威锐达及其全资子公司锐益达不存在资金被控股股东及关联方占用的情形。

（十二）威锐达其他股东放弃优先购买权的说明

本次交易标的为威锐达100%股权，威锐达所有股东均放弃相应的优先购买权。

（十三）威锐达报权最近三年进行增资及交易的情况说明

1、增资及股权转让情况说明

威锐达股权最近三年内曾进行过一次股权转让和一次增资，具体情况如下：

（1）2012年12月增资

2012年12月25日，威锐达召开股东会，全体股东一致同意，威锐达的注册资本由1,010万元变更至1,210万元，其中王静、娄以波、储著荣、闫旭光分别以货币出资100万元，各计入注册资本50万元，其余计入资本公积。

（2）2012年12月股权转让

2012年12月25日，威锐达召开股东会，全体股东一致同意，西安威锐达分别将其出资60.095万元、59.0648万元、52.5402万元转让给吴勇、李宇、白钢，王秀葵将其出资50.5万元按照原始出资额转让给李姝，方立将其出资20.2万元按照原始出资额转让给秦友奎，钱雪梅将其出资20.2万元按照原始出资额转让给姜永淑。

2、威锐达本次交易价格与前次股权转让价格差异的说明

2012年12月，李宇、白钢、吴勇三人（本段内简称“核心技术人员”）受让威锐达171.7万出资额而未向西安威锐达支付现金对价的原因是：根据西安威锐达《关于公司股权内部无偿转让的备忘录》，2012年12月，西安威锐达股东为侯成刚、朱宝清、吕芳洲、吴勇、李宇和白钢，由于吴勇、李宇、白钢看好风电监测领域的市场发展前景，与西安威锐达的其他股东对公司业务发展方向的意见不一致，为了集中精力在风电监测领域进行研发，吴勇、李宇、白钢与西安威锐达的其他股东协商后决定，西安威锐达分别将其出资60.095万元、59.0648万元、52.5402万元转让给吴勇、李宇、白钢，其中在西安威锐达的全部股权转让给吴勇、李宇、白钢，其中，白钢将其在西安威锐达的全部股权转让给吴勇、李宇、白钢。其中，白钢不再为西安威锐达的股东，吴勇、李宇、白钢不再为西安威锐达的股东并作为核心技术人员进入威锐达工作。前述股权转让均不涉及现金对价的支付。

截至本报告书出具之日，西安威锐达已更名为睿力测控，其主营业务为测试仪器系统、加工过程测试控制模块、专用控制器等，威锐达的主营业务为提供风电机组状态监测与故障诊断的解决方案，双方业务不存在竞争；睿力测控的股东为侯成刚、朱宝清、吕芳洲，与威锐达目前的股东亦不重合。

2013年2月5日，方立与秦友奎签订《股权转让协议》，方立将其出资20.2万元按照原始出资额转让给秦友奎。根据其他股东出具的《放弃优先购买权的声明》，其他股东就该次股权转让放弃相应的优先购买权。方立转让股权是为满足自身的资金需要。

2013年2月5日，钱雪梅与姜永淑签订《股权转让协议》，钱雪梅将其出资20.2万元无偿转让给姜永淑。根据其他股东出具的《放弃优先购买权的声明》，其他股东就该次股权转让放弃相应的优先购买权。钱雪梅为姜永淑的女儿。

2013年2月5日，王秀葵与李姝签订《股权转让协议》，王秀葵将其出资50.5万元按照原始出资额转让给李姝。根据其他股东出具的《放弃优先购买权的声明》，其他股东就该次股权转让放弃相应的优先购买权。王秀葵为李姝的舅妈。

本次交易采用中联评估出具的评估报告确认的评估值作为定价依据，评估机构综合考虑了威锐达的历史业绩和未来盈利潜力、在手销售合同、研发实力以及产品得到市场普遍接受等因素，采用收益法结果作为威锐达100%股权的评估值，该评估价值反映了威锐达在国内风电监测领域为客源稳定奠定立的竞争优势、主营产品较高的市场接受程度、公司管理层在该领域积累的运营经验、具有较强研发实力的技术团队以及威锐达品牌在国内风电监测解决方案领域的市场影响力。

李宇、白钢、吴勇受让西安威锐达在威锐达的全部出资额是上述三人与西安威锐达共同决定调整而作出的一揽子股权调整安排的一部分；而王秀葵与李姝、方立与秦友奎、钱雪梅与姜永淑之间的转让价格受交易双方存在关联关系的影响，转让价格较低甚至不需要支付对价；而本次交易价格是基于威锐达逐步释放的盈利、产品被市场接受的程度较高、公司发展前景较为明确的背景下，评估机构以收益法结果作为威锐达100%股权的评估值，上市公司与交易对方在评估值基础上协商的结果。因此，威锐达2012年12月的股权转让价格与本次交易价格不具有可比性。

3、威锐达本次交易价格与前次增资价格差异的说明

2012年12月，闫旭光、储著荣、王静、娄以波增资威锐达时，未聘请第三方评估机构对威锐达股权价值进行评估。根据该次增资价格以及获得的股权比例推算，该次增资对应的威锐达100%股权价值约为2,420万元（400/16.5288%）。根据中联评估为本次交易出具的评估报告，威锐达100%股权的评估值为58,681.35万元。

闫旭光、储著荣、娄以波、王静均看好该行业及公司的发展，决定投资威锐达。同时，威锐达有补充营运资金的需求，因此同意四名股东增资入股。由于当时威锐达储备订单不多，产品正处于逐步投放阶段，市场前景不明朗，且当时业绩情况一般，经协商一致，四名股东以400万元增资威锐达，合计取得16.5288%股权。

本次交易采用中联评估出具的评估报告确认的评估值作为定价依据，评估机构综合考虑了威锐达的历史业绩和未来盈利潜力、在手销售合同、研发实力以及产品得到市场普遍接受等因素，采用收益法对威锐达100%股权进行评估，得出的评估价值反映了威锐达在国内风电监测解决方案领域逐渐建立的竞争优势、主营产品较高的市场接受程度、公司管理层在该领域积累的运营经验、具有较强研发实力的技术团队以及威锐达品牌在国内风电监测解决方案领域的市场影响力。

2012年12月增资价格受当时威锐达业务发展情况尚未明朗等因素的影响，增资价格较低；本次交易价格是基于威锐达逐步释放的盈利、产品被市场接受的程度较高、公司发展前景较为明确的背景下，评估机构以收益法结果作为威锐达100%股权的评估值，上市公司与交易对方在评估基础上协商的结果。因此，2012年12月的威锐达增资价格与本次交易价格不具有可比性。

二、威锐达的主营业务发展情况

（一）威锐达的主营业务概况

威锐达是国内领先的风电机组监测解决方案提供商，具有专业化的风电机组监测及故障诊断能力。为了满足我国大型风电运营商对旗下风电场的风电机组进行日常维护管理的需求，威锐达研制了一套具有完全知识产权的风电机组状态监测与故障诊断系统，为风电机组全生命周期的运行维护管理提供了一个便捷、经济的解决方案。

风电运营商通过在风电场部署威锐达提供的风电机组振动监测诊断系统（WindCMS），能以较低的成本实现对风电机组振动状态的实时监测，提前发现风电机组故障隐患，便于风电运营商统筹安排故障风机的维修计划，有效降低日常维护成本，从而有效降低风电机组由于未能及时排除故障导致停机停产而造成的经济损失。

风电机组振动监测诊断系统对于降低风电场运营成本的经济价值已获得国内诸多大型风电运营商的认同，因此在新建大型风电场以及已建成风电场技改项目中，风电机组振动监测诊断系统的安装率逐步上升。目前，威锐达已经与大中型风机制造商华锐风电、东方汽轮机、南车风电、浙江运达、天津瑞能、航天万源以及风电运营商华能阜新建立了合作关系。威锐达未来将大力拓宽客户群体，扩大收入规模，进一步提高产品的市场占有率。

目前，威锐达的营业收入绝大部分来自向客户销售风电机组振动监测诊断系统，极少量收入来自向客户提供与产品相关的技术咨询服务。

1、最近两年一期营业收入结构

威锐达营业收入结构（分行业）如下：

单位：万元

行业分类	2013年1-6月	2012年	2011年
电力行业-风电	2,825.07	1,159.66	–
合计	2,825.07	1,159.66	–

威锐达营业收入结构（分产品）如下：

单位：万元

产品类型	2013年1-6月		2012年		2011年
	收入	占比	收入	占比	
风电机组振动监测诊断系统	2,808.85	99.43%	1,129.61	97.41%	–
技术服务	16.22	0.57%	30.05	2.59%	–
合计	2,825.07	100.00%	1,159.66	100.00%	–

2、最近两年一期主营产品销售量及毛利率情况

	2013年1-6月	2012年	2011年
风电机组振动监测诊断系统销量（套）	431	184	–
营业收入（万元）	2,808.85	1,129.61	–
营业成本（万元）	792.99	487.40	–
毛利率	71.77%	56.85%	–

标的公司主营产品风电机组振动监测诊断系统毛利率较高，主要是因为该产品的定价包含了硬件和软件两部分。该产品使用的配套软件由标的公司自主研发，具有完整的自主知识产权，属于风电行业专用的应用软件，标的公司在定价方面具有较强的议价能力。

2013年1-6月的产品毛利率较2012年增加14.92%，主要原因是产品的直接人工、制造费用相对固定，随着销量的增加，毛利增长较快。

3、标的公司订单执行及储备订单情况

截至2013年11月18日，标的公司已执行订单及储备订单情况如下表所示：

序号	客户名称	截止2013年11月18日已签订订单数量（套）	截止2013年6月30日已执行数量（套）	截止2013年6月30日尚未执行的订单数量（套）
1	南车株洲电力机车研究所有限公司风电事业部	132	132	–
		168	–	168
2	天津瑞能电气有限公司	500	150	350
3	华锐风电科技（集团）股份有限公司	66	33	33
5	华能阜新风力发电有限责任公司(彰北)	16	–	16
6	华能阜新风力发电有限责任公司(阜北)	31	–	31
7	华能阜新风力发电有限责任公司(高山子)	21	1	20
8	浙江运达风电股份有限公司	66	66	–
	张北运达风电有限公司	66	–	66
9	东方电气集团东方汽轮机有限公司（国华通辽后四井）	33	33	–
10	东方电气（呼伦贝尔）斯能源有限公司	33	–	33
11	东方电气集团东方汽轮机有限公司（国华通辽开鲁太平沿）	67	67	–
12	东方电气集团东方汽轮机有限公司（国华通辽开鲁太平沿）	33	33	–
13	东方电气集团东方汽轮机有限公司（国华通辽开鲁太平沿）	100	100	–
14	东方电气集团东方汽轮机有限公司(白龙庙)	33	–	33
15	东方电气集团东方汽轮机有限公司（槽洞梁子）	33	–	33
16	东方电气集团东方汽轮机有限公司（昭觉）	33	–	33
17	中国航天万源国际(集团)有限公司	50	–	50
储备订单数量合计（套）				866

（二）威锐达的产品情况

1、产品的用途概述

根据国家能源局2011年发布的《风力发电机组振动状态监测导则》，风电机组振动状态监测是指根据所监测风电机组类型，选择不同的监测部位，监测风电机组振动状态的改变，评估风电机组的状态，早期发现并跟踪设备故障的一种方法。

风电机组振动状态监测的市场需求与风电场的分布区位紧密相关。国内风电场建设主要分布在中国北部及西北部地区，包括河北、内蒙古、新疆、甘肃等地区。风电场所处地区的天气情况多变，部分地区气象条件比较恶劣，容易导致风电机