（上接B13版）

三.本次交易的决策过程

（一）已履行的程序

1.因筹划重大资产重组事项,公司股票自2013年9月2日起停牌。

2.2013年9月5日,公司召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》。

3.本次交易对方中天津信达、嘉诚资本、高特佳精选、上海来原旭、海通开元、长江成长资本、上虞大通、丰泽创投、南通杉杉、首诚邦达和长益投资已分别履行内部决策程序,同意了本次交易相关事宜。

4.2013年11月7日,雅润文化召开股东会,全体股东一致同意将其分别持有雅润文化的股权全部转让给省广股份,并同意分别放弃本次转让中对其他股东转让的股权享有的优先购买权。

5.2013年11月20日,公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了本次交易的相关议案。同日,公司与各交易对方签署了《现金及发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》。

（二）尚需履行的程序

1.广东省国资委批准本次交易;

2.上市公司股东大会批准本次交易;

3.中国证监会对上市公司本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金方案的核准。

四.交易对方、交易标的及价格

本次交易对方系雅润文化全体股东,包括祝卫东、天津信达、嘉诚资本、高特佳精选、上海来原旭、海通开元、长江成长资本、上虞大通、孙俊、洪传糠、丰泽创投、南通杉杉、首诚邦达、郭建军、苏炳章、程永芳和长益投资,交易对方详细情况请见本报告书“第三节 交易对方基本情况”。

本次交易标的为上述交易对方合法持有的雅润文化合计1000股权。

本次交易标的采用收益法评估和资产基础法评估,评估机构采用收益法评估结果作为交易标的的最终评估结论。根据龙源智博评估出具的龙源智博评报字(2013)第1026号《评估报告》,截至评估基准日2013年8月31日,在持续经营前提下,雅润文化的账面净资产为28,676.13万元,采用收益法评估后的股权全部权益的价值为59,744.28万元,增值额为31,068.15万元,增值率108.34%。根据《现金及发行股份购买资产协议》,经交易各方友好协商,雅润文化1000股权的交易作价为57,000万元。上述资产的具体评估情况请参见“第四节 交易标的基本情况”之“十一、雅润文化的估值情况”及雅润文化的《资产评估报告》。

五.本次交易不构成关联交易

本次交易对方及其关联方与省广股份不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。

六.本次交易不构成重大资产重组

本次交易中上市公司拟收购雅润文化1000%股权。根据省广股份,雅润文化经审计的2012年度财务数据以及交易作价情况,相关财务比例计算如下:

单位:万元

项目	省广股份	雅润文化	财务比例
资产总额	264,120.73	57,000.00	21.58%
资产净额	125,494.52	57,000.00	45.42%
营业收入	462,664.71	34,140.41	7.38%

注:雅润文化2012年12月31日资产总额、资产净额指标采用根据《重组管理办法》的相关规定,取值本次交易标的资产的交易金额。上表中计算依据为本次交易标的资产作价的56亿元。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次交易不构成重大资产重组。但由于本次交易采取发行股份购买资产的方式,需经本公司股东大会审议通过,并通过中国证监会并购重组委审核,取得中国证监会核准后方可实施。

七.董事会、股东大会对交易的表决情况

2013年11月20日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,全体董事一致同意通过了本次交易的相关议案,公司独立董事对本次交易方案出具了专项意见。

公司于2013年12月9日召开股东大会,审议本次交易的相关议案。

八.本次交易完成后公司股权分布仍符合上市条件

以发行股份17,001,419股计算(包括发行股份购买资产和募集配套资金),本次交易完成后,本公司的股本将由388,499,812股变更为402,501,231股,社会公众股股数不低于10%,本公司股票仍具备上市条件。同时,假使本次募集配套资金未足额募集,公司股权分布仍符合上市条件。因此,本次交易不会导致本公司股票不具备上市条件。

第二节 上市公司基本情况

一.公司基本情况

公司名称:	广东省广告股份有限公司
英文名称:	Guangdong Advertising Co.,Ltd
股票上市地:	深圳证券交易所
股票简称:	省广 股份
股票代码:	002400
企业性质:	股份有限公司(上市)
注册地址:	广州市越秀区东风东路745号之二
办公地址:	广州市越秀区东风东路745号之二
注册资本:	385,499,812元
法定代表人:	戴书华
营业执照注册号:	440000000021593
邮政编码:	510080
联系电话:	020-87617378
传真:	020-87671661
公司网站:	http://www.gdadc.com
经营范围:	设计、制作、发布、代理国内外各类广告,广告咨询,承办展览业务;服装设计,代办印刷,摄影服务。

二.历史沿革及股本变动情况

（一）改制及设立情况

省广股份系由广东省广告有限公司按法整体变更设立的股份有限公司。2007年12月28日,根据《发起人协议》和《创立大会决议》,公司以截至2007年11月30日经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所审字[2007]第1048号《审计报告》确认的净资产61,771,776.39元为基准,按1:1折成股本,依法整体变更为股份有限公司,其中61,771,755.00元计入股本,剩余部分21.39元计入资本公积金。2008年1月28日,公司在广东省工商行政管理局注册登记,领取了注册号为440000000021593的企业法人营业执照,注册资本61,771,755万元。

公司设立时股权结构如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
广新集团	21,035,213	34.05
丰誉公司	5,168,766	8.37
戴书华	2,480,298	4.02
陈细隆	2,480,298	4.02
丁邦清	2,480,298	4.02
温卫平	1,549,951	2.51
夏跃	1,505,451	2.44
何滨	1,505,451	2.44
康安卓	1,460,951	2.37
李崇宇	1,377,231	2.23
郝建平	1,377,231	2.23
沙宗义	1,328,583	2.15
其余32名自然人股东	18,022,033	29.16
合计	61,771,755	100.00

（二）公司首次公开发行并上市前股权变更

公司自2008年1月设立至首次公开发行并上市前,未进行过增资扩股,共进行过2次股权转让:

时间	转让股份数(股)	转让价格(元/股)	转让股东	受让股东	转让原因
2009年3月18日	5,168,766	1.73	丰誉公司	王小兵等40位丰誉公司自然人股东	间接持有变为直接持有公司股份
2010年2月2日	44,260	-	陈立忠	袁文卿	依法继承

经历次股权变更后,在公开发行前,公司股权结构如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
广新集团	21,035,213	34.05
戴书华	2,480,298	4.02
陈细隆	2,480,298	4.02
丁邦清	2,480,298	4.02
温卫平	1,549,951	2.51
夏跃	1,505,451	2.44
何滨	1,505,451	2.44
康安卓	1,460,951	2.37
李崇宇	1,377,231	2.23
郝建平	1,377,231	2.23
沙宗义	1,328,583	2.15
其他72位自然人股东	23,190,799	37.52
合计	61,771,755	100.00

（三）公司首次公开发行并上市后的股权结构

2010年4月,经中国证券监督管理委员会《关于核准广东省广告股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]405号)核准,本公司首次公开发行人民币普通股2,060万股,每股面值1元,增加注册资本人民币2,060,000.00元,变更后的注册资本为人民币82,371,755.00元,实收股本为人民币82,371,755.00元。公司股票于2010年5月6日在深圳证券交易所挂牌交易。首次公开发行后,公司的股权结构如下:

股票类别	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件的股份:	65,891,755	79.99
其中:广新集团	18,975,213	23.04
戴书华	2,480,298	3.01
陈细隆	2,480,298	3.01
丁邦清	2,480,298	3.01
全国社会保障基金理事会	2,060,000	2.50
夏 跃	1,505,451	1.83
何 滨	1,505,451	1.83
康安卓	1,460,951	1.77
李崇宇	1,377,231	1.67
郝建平	1,377,231	1.67
沙宗义	1,328,583	1.61
其他73名自然人股东	24,740,750	30.04
网下配售发行的股份	4,120,000	5.00
二、无限售条件的股份:	16,480,000	20.01
三、股份总数	82,371,755	100.00

（三）公司二次资本公积金转增股本

根据公司2011年3月21日召开的2010年股东大会审议通过的权益分配方案,以公司原有总股本82371755股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增8股,转增后公司总股本为148269159股,本次变更已于2011年5月30日完成工商变更登记手续。

根据公司2012年4月18日召开的2011年股东大会审议通过的权益分配方案,以公司原有总股本148269159股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增3股,转增后公司总股本为192749906股,本次变更已于2012年6月13日完成了工商变更登记手续。

根据公司2013年4月18日召开的2012年股东大会审议通过的权益分配方案,以公司原有总股本192749906股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股,转增后公司总股本为385499812股,本次变更已于2013年6月27日完成了工商变更登记手续。

截至2013年8月30日,公司的股权结构如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
广新集团	79,719,223	20.68
戴书华	11,607,794	3.01
陈细隆	11,607,794	3.01
丁邦清	9,286,796	2.41
夏跃	5,425,510	1.41
何滨	5,425,510	1.41
康安卓	5,128,250	1.33
其他股东	257,298,935	66.74
合计	385,499,812	100.00

三.控股股东及实际控制人

（一）股权控制关系

本公司控股股东是广东省广新控股集团有限公司,实际控制人是广东省人民政府国有资产监督管理委员会。截至本报告书出具日,广东省广新控股集团有限公司持有本公司20.68%的股份。

（二）公司控股股东介绍

控股股东名称:	广东省广新控股集团有限公司
英文名称:	Guangdong Guangxin Holdings Group Co.,Ltd
法定代表人:	李成
注册资本:	16.2亿元人民币
成立日期:	2000年9月6日
公司住所:	广州市海珠区建基路66号21至26层
公司类型:	有限责任公司(国有独资)
邮政编码:	510230
电话:	020-89203308
传真:	020-89203078
营业执照注册号:	440000000045367
经营范围:	股权管理;组织企业资产重组、优化配置;资本营运及管理;资产托管(上述范围若需许可证的持许可证经营),国内贸易(除需前置审批及专营专控商品),自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

注:关于广新控股集团有限公司

公司控股股东广东省广新控股集团有限公司是广东省人民政府国有资产监督管理委员会单独出资并实际控制的省属国有独资企业。广新集团是在1999年国家实施“政企分离”的背景下,由广东省政府将原广东省外经贸委系统的大部分企业以及省贸促会脱钩企业合并组建的。广新集团原注册资金人民币60,300万元,2008年8月1日,经广东省国资委批准,广新集团以资本公积997亿元转增注册资本;2013年经广东省国资委批准,广新集团注册资本增加至16.2亿元,相关工商变更登记手续正在办理。

（三）公司实际控制人介绍

公司实际控制人是广东省人民政府国有资产监督管理委员会。广东省人民政府国有资产监督管理委员会于2004年6月26日正式挂牌成立,作为广东省人民政府的直属特设机构,广东省国资委履行政资分开、所有权与经营权分离原则,实行“权利、义务和责任相统一、管资产和管人、管事相结合”的国有资产管理体制,其监管省属企业覆盖了电力、热能、贸易、交通运输、建筑工程、对外经贸合作、旅游酒店等多个行业。

四.上市公司最近三年控股权变动情况

公司上市以来,广东省广新控股集团有限公司一直为公司的控股股东,广东省人民政府国有资产监督管理委员会一直为公司实际控制人,最近三年控股权未发生变动。

五.上市公司主营业务情况

（一）业务介绍

公司为客户提供品牌规划、广告策划、创意设计、媒介代理投放、促销与公关活动、企业形象等整合营销传播服务。公司及下属子公司提供的主要产品或服务包括品牌管理、自有媒体发布、媒介代理、公关活动和杂志发行等。

单位:万元

业务类别	2013年1-9月		2012年		2011年	
	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比
品牌管理	16,447.58	4.55%	20,515.85	4.43%	17,899.95	4.82%
媒介代理	315,412.68	87.27%	398,739.47	86.19%	332,148.57	89.36%
自有媒体	21,527.54	5.96%	35,034.36	7.57%	18,341.84	4.93%
公关活动	7,853.56	2.17%	8,210.71	1.77%	3,241.11	0.87%
杂志发行	199.37	0.06%	137.89	0.03%	56.72	0.02%
合计	361,440.73	100.00%	462,638.28	100.00%	371,688.19	100.00%

（二）业务发展状况

2011年至2013年间,公司实现经营业绩大幅强劲增长的主要原因是:一方面,公司坚持以品牌管理为核心,以媒介代理为支撑,以自有媒体、公关活动、杂志发行等为增长点的业务发展模式,通过内部资源的有效配置,实现了业务结构的不断优化,盈利能力的持续提升;另一方面,公司通过并购重组,成功进入了户外媒体、数字营销等高增长的细分市场,并通过对新媒体的投资,成功实现了公司业务的多元化。

2011年,公司实现营业收入36.15亿元,较上年增长14.55%,净利润1.69亿元,较上年增长71.58%,实现了业务规模和盈利能力的双重提升。2012年,公司实现营业收入46.27亿元,较上年增长28.00%,实现净利润2.47亿元,较上年增长46.27%,实现了业务规模和盈利能力的双重提升。2013年1-9月,公司实现营业收入36.15亿元,较上年同期增长14.55%,实现净利润1.69亿元,较上年同期增长71.58%,实现了业务规模和盈利能力的双重提升。

公司业务收入的持续增长,一方面来自于公司对现有业务的不断拓展,通过内部资源的有效配置,公司在现有业务的基础上,不断开拓新的业务领域,实现了业务规模的稳定增长;另一方面,公司通过并购重组,成功进入了户外媒体、数字营销等高增长的细分市场,并通过对新媒体的投资,成功实现了公司业务的多元化。

（三）业务经营模式

公司为客户提供品牌规划、广告策划、创意设计、媒介代理投放、促销与公关活动、企业形象等整合营销传播服务。公司及下属子公司提供的主要产品或服务包括品牌管理、自有媒体发布、媒介代理、公关活动和杂志发行等。

单位:万元

业务类别	2013年1-9月		2012年		2011年	
	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比
品牌管理	16,447.58	4.55%	20,515.85	4.43%	17,899.95	4.82%
媒介代理	315,412.68	87.27%	398,739.47	86.19%	332,148.57	89.36%
自有媒体	21,527.54	5.96%	35,034.36	7.57%	18,341.84	4.93%
公关活动	7,853.56	2.17%	8,210.71	1.77%	3,241.11	0.87%
杂志发行	199.37	0.06%	137.89	0.03%	56.72	0.02%
合计	361,440.73	100.00%	462,638.28	100.00%	371,688.19	100.00%

（二）业务发展状况

2011年至2013年间,公司实现经营业绩大幅强劲增长的主要原因是:一方面,公司坚持以品牌管理为核心,以媒介代理为支撑,以自有媒体、公关活动、杂志发行等为增长点的业务发展模式,通过内部资源的有效配置,实现了业务结构的不断优化,盈利能力的持续提升;另一方面,公司通过并购重组,成功进入了户外媒体、数字营销等高增长的细分市场,并通过对新媒体的投资,成功实现了公司业务的多元化。

（三）业务发展目标

公司主营业务的迅猛发展离不开长期积累的大营销服务体系。公司作为国内领先的整合营销传播集团,注重产业链上下游的整合,着力提高各业务之间的互融与对接,从而增强客户黏性,提升服务溢价。

公司主营业务迅猛发展的另一重要因素是公司“横向补充盈利模式、纵向拓展产业链”为外延式发展方针进行战略布局、外延式发展战略的实施不仅直接扩大了公司的合并报表收入,扩大公司规模和影响力,而且带动公司获得规模效应和协同效应,有利于公司上下游客户的整合及共享,使得公司的盈利模式趋于多元化,根据国际4A广告公司的发展经验和国内广告传媒行业的特点,公司“横向补充盈利模式、纵向拓展产业链”的外延式发展方针进行战略布局将会使公司成为公司高利润率的增长点。

六.上市公司三年一期主要财务指标

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同审字(2013)第110ZA4001号《审计报告》和深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所股审字[2012]0072号《审计报告》,公司2012年度、2011年度经审计的主要财务数据以及未经审计的2013年第三季度报告财务数据如下:

（一）合并资产负债表主要数据

单位:万元

项目	2013.9.30	2012.12.31	2011.12.31
资产总额	323,353.89	264,120.73	204,747.63
负债总额	169,281.50	124,195.09	87,208.49
所有者权益	154,072.40	139,925.64	117,539.14
归属母公司所有者权益	137,936.08	125,494.52	110,371.75

（二）合并利润表主要数据

单位:万元

项目	2013年1-9月	2012年	2011年
营业收入	361,525.73	462,664.71	371,693.95
利润总额	26,371.71	27,761.90	15,142.44
归属于母公司所有者的净利润	16,874.81	18,091.15	10,226.85

（三）合并现金流量表主要数据

单位:万元

项目	2013年1-9月	2012年	2011年
经营活动产生的现金流量净额	26,314.86	4,699.83	-5,291.29
投资活动产生的现金流量净额	-3,615.41	-9,870.38	-452.62
筹资活动产生的现金流量净额	-6,514.69	-1,998.85	-2,756.40
现金及现金等价物净增加额	16,184.28	-7,169.45	-8,501.13

（四）主要财务指标

项目	2013年1-9月	2012年	2011年
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.58	6.51	7.44
每股收益(元/股)	0.44	0.47	0.27
资产负债率(%)	52.35	47.02	42.59
加权平均净资产收益率(%)	12.79	15.37	9.67
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.68	0.24	-0.36

注:1.为便利读者阅读,公司按照证券公开发行规则计算各比率指标的规则,编制了相关财务指标。2.加权平均净资产收益率计算和披露按照证券监管规则的规定,编制了相关财务指标。

七.最近三年重大资产重组情况

本公司最近三年未进行过重大资产重组。

第三节 本次交易对方基本情况

一.本次交易对方总体情况

本次交易对方系雅润文化的全体股东,包括祝卫东、天津信达、嘉诚资本、高特佳精选、上海来原旭、海通开元、长江成长资本、上虞大通、孙俊、洪传糠、丰泽创投、南通杉杉、郭建军、苏炳章、程永芳、长益投资。

截至本报告签署日,上述各股东持有雅润文化的出资额及股权比例如下:

序号	股东姓名或名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	祝卫东	185.1900	39.5123
2	天津信达	60.0000	12.8016
3	嘉诚资本	59.2649	12.6448
4	高特佳精选	33.0797	7.0579
5	上海来原旭	26.8976	5.7389
6	海通开元	19.3686	4.1325
7	长江成长资本	12.9864	2.7708
8	上虞大通	11.7172	2.5000
9	孙俊	11.7172	2.5000
10	洪传糠	11.6210	2.4795
11	丰泽创投	10.3848	2.2157
12	南通杉杉	9.0656	1.9342
13	郭建军	5.4394	1.1605
14	首诚邦达	5.4394	1.1605
15	苏炳章	4.6152	0.9847
16	程永芳	1.2914	0.2755
17	长益投资	0.6119	0.1306
	合计	468.6903	100.0000

二.本次交易对方详细情况

（一）祝卫东

1.祝卫东基本情况

姓名(曾用名):	祝卫东
性别:	男
国籍:	中国
身份证号:	31011019700610****
住所:	上海市杨浦区控江路645弄13号203室
通讯地址:	上海市长宁路1027号兆丰广场2903室
通讯方式:	021-54243277
是否取得其他国家或者地区的居留权:	否

2.最近一年的职业和职务及其所任职位的产权关系

任职期间	任职单位	职务	是否与任职单位存在产权关系
2005年至今	上海雅润文化传播有限公司	董事长兼总经理	持股39.5123%
2008年至2012年	上海宏门广告有限公司	董事	否

注:祝卫东同时持上海宏门广告有限公司25%股权之外的股权,除雅润文化外,祝卫东未控制其他企业拥有其他企业股权。

3.控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日,除持有雅润文化39.5123%股权外,祝卫东未控制其他企业或拥有其他企业股权。

（二）信达投资(天津)有限公司

1.天津信达基本情况

公司名称:	信达股权投资(天津)有限公司
企业性质:	有限责任公司
注册地址:	天津开发区新城西路52号滨海金融街6号楼三层AH315室
主要办公地点	北京东城区东中街29号东环广场B座5层
法定代表人:	肖志岳
注册资本:	79,000万元
营业执照注册号:	120116000083733
税务登记证号:	120115583297677
组织机构代码:	58329767-7
经营范围:	从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有限期限内经营,国家有专项规定的按规定办理)
成立日期:	2011年12月29日

2.历史沿革及注册资本变动情况

天津信达是由信达资本管理有限公司设起,于2011年12月29日在天津市滨海新区注册设立的人民币股权投资企业,注册资本人民币79,000万元。天津信达根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定,采用有限责任公司的形式,股东为中国信达资产管理股份有限公司,信达资本管理有限公司,中国新能投资有限责任公司,北京信诺隆投资有限公司及远宏国际贸易有限公司。信达资本管理有限公司是天津信达的受托管理机构。天津信达已根据中华人民共和国发展和改革委员会《国家发展改革委办公厅关于促进股权投资企业规范发展的通知》(发改办财经【2011】2864号)文件要求向天津市发改委和国家发改委申请备案,并于2012年9月完成天津市发改委的备案,于2013年4月完成在国家发改委备案。

天津信达投资股东出资情况如下:

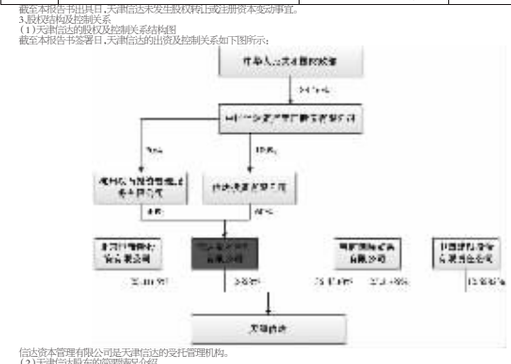
序号	股东姓名或名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	中国信达资产管理股份有限公司	28,000.00	35.4330
2	信达资本管理有限公司	1,000.00	1.2658
3	中国建银投资有限责任公司	10,000.00	12.6582
4	北京恒帝隆投资有限公司	20,000.00	25.3165
5	宝矿国际贸易有限公司	20,000.00	25.3165
	合计	79,000.00	100.00

截至本报告书出具日,天津信达未发生股权转让或注册资本变动事宜。

3.股权结构及控制关系

(1)天津信达的股权及控制关系结构图

截至本报告书签署日,天津信达的出资及控制关系如下图所示:



信达资本管理有限公司是天津信达的受托管理机构。

(2)天津信达股东的简要情况介绍

中国信达资产管理股份有限公司(以下简称“中国信达”)于1999年4月20日在北京成立,是一家具有独立法人资格的国有独资金融企业,注册资本为25,155,096,932元人民币。中国信达成立以来,曾参与或承接国家开发银行、中国建设银行、中国银行、中国工商银行、交通银行、光大银行、上海浦东发展银行、上海银行等多家金融机构的不良金融资产,截至2008年末,中国信达累计接收和收购不良资产1万多亿元,在中国不良资产市场占据领先地位。同时,中国信达发起设立并管理成长型基金、期货、证券等多种金融业务平台,成为一家具有多种金融业务平台、成为一家具有多种金融服务功能的金融集团。

信达资本管理有限公司(以下简称“信达资本”)是于2008年12月在天津市滨海新区注册成立的有限责任公司,注册资本为人民币1亿元。信达资本作为中国信达资产管理股份有限公司的股权投资(PE)业务平台,主要业务领域涉及:①投资领域:主要投资于中国境内未上市企业的股权和可转股债权,致力于成为中国股权投资领域的知名专业管理人;②增值服务:对所设企业进行资产、资本和业务重组,提高发展支持,完善公司治理结构,协助制定有效的财务规划,增强企业的市场竞争力,并协助企业在境内外资本市场公开上市。

“中国新能投资有限责任公司(以下简称“建能投资”)”是由中央汇金投资有限责任公司出资设立的国有独资投资公司,2004年经国务院批准设立,公司注册资本为人民币20,69,225万元,经营范围为:投资与投资管理;资产管理与处置;企业管理;房地产咨询、中央汇金投资有限责任公司是中国投资有限责任公司的全资子公司。2012年,建能投资已发展成为一家涉及投资、金融、商业地产、咨询服务等四大业务板块的综合企业集团,合并总资产760亿元,人员规模达到18万人。

北京恒帝隆投资有限公司2004年11月成立于北京,注册资本2980万元,为中外合资企业,公司主要经营范围:投资管理、投资咨询、企业管理咨询。

“宝矿国际贸易有限公司”于2005年在上海成立,注册资本人民币5亿元,是一家集内贸、外贸、航运一体化的大型商贸物流企业,总资产超过100亿元。经过近十年发展,形成了以“采购—中转配送—销售”进口铁矿石的庞大贸易网络,年销售额超过数十亿元。

4.主要下属企业情况

截至本报告书签署日,除雅润文化外,天津信达主要下属企业如下表所示:

序号	公司名称	注册资本(万元)	持股比例(%)	主营业务
1	北京中彩汇网络科技有限公司	1,000	28.00	移动互联网彩票及互联网彩票的购彩技术开发和业务推广
2	杭州趣玩数码科技有限公司	1,300	6.25	手机游戏平台、桌游世界平台和网络游戏
3	江西金源农业开发有限公司	39,331,702美元	9.23	有机果蔬和有机牲畜的培育、加工与销售等
4	海尔施生物医药股份有限公司	20,700	3.382	医疗仪器、医用诊断试剂、药品和生物制品经营、进出口业务的综合医药行业
5	杭州中艺园林工程有限公司	6,000	26.00	园林绿化工程、市政公用工程施工、以及生态修护和盐碱地改造工程

5.主营业务发展状况

天津信达是国内具有行业领先优势和良好发展前景的企业进行股权投资及财务顾问业务,利用多种退出方式实现投资的资本增值。截至2012年12月31日,天津信达已完成了个项目投资,涉及文化传媒、互联网、有机农业、生物医药、煤矿广告及园林工程领域,累计完成投资总额约为49,187万元。其中成长型企业投资43,187万元,占整体投资总额的87.8%,早期项目投资6,000万元,占整体投资总额的12.2%。

6.最近一年主要财务数据

单位:万元

项目	2012年12月31日
资产总额	38,406.67
负债总额	372.62
所有者权益	38,034.05
项目	2012年度
营业收入	4,745.00
营业成本	-
营业利润	-1,980.00
净利润	-1,979.00

注:以上数据未经过审计。

（四）深圳市高特佳精选成长投资合伙企业(有限合伙)

1.高特佳精选基本情况

公司名称:	深圳市高特佳精选成长投资合伙企业(有限合伙)
企业性质:	有限合伙
注册地址:	深圳市南山区海德三道天利中央商务广场15楼1505室
主要办公地点	深圳市南山区海德三道天利中央商务广场15楼1505室
执行合伙企业事务的合伙人:	深圳市高特佳投资集团有限公司
营业执照注册号:	440300360226815
税务登记证号:	440300557150559
组织机构代码:	55715055-9
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。
成立日期:	2010年05月18日

2.历史沿革及注资额变动情况

（1）企业设立

2010年5月18日,深圳市高特佳投资集团有限公司,深圳市融元创业投资有限责任公司共同出资设立高特佳精选。设立时合伙人认缴出资额500万元,其中,深圳市高特佳投资集团有限公司出资人民币300万元,为普通合伙人;深圳市融元创业投资有限责任公司出资人民币200万元,为有限合伙人。高特佳精选设立时合伙人出资情况如下:

序号	合伙人类别	合伙人名称	出资额(万元)	财产份额比例(%)
1	普通合伙人	深圳市高特佳投资集团有限公司	300	60
2	有限合伙人	深圳市融元创业投资有限责任公司	200	40
		合计	500.00	100.00

（2）第一次增资

2010年6月19日,高特佳精选召开合伙人会议,同意增加洪竞敏、深圳市融权创业投资管理有限公司、郑大庆、深圳市融华投资有限公司、孙启霖、深圳市沙鹰科技有限公司、李宗辉、深圳佳兴和润投资有限公司、深圳市润农投资有限公司、四川载德投资有限公司、黄玉莲、陈锐强、一可油墨涂料(深圳)有限公司、陈建、厦门市担保投资有限公司等新合伙人,同意新合伙人深圳市高特佳投资集团有限公司入缴出资额增加至500万元,高特佳精选出资额增加至10000万元。上述变更完成后,高特佳精选合伙人出资情况如下:

序号	合伙人类别	合伙人名称	出资额(万元)	财产份额比例(%)
1	有限合伙人	洪竞敏	1000	10.00
2	有限合伙人	深圳市融权创业投资管理有限公司	1000	10.00
3	有限合伙人	郑大庆	200	2.00
4	普通合伙人	深圳市高特佳投资集团有限公司	500	5.00
5	有限合伙人	深圳市融华投资有限公司	800	8.00
6	有限合伙人	孙启霖	200	2.00
7	有限合伙人	深圳市步进科技有限公司	500	5.00
8	有限合伙人	李宗辉	1000	10.00
9	有限合伙人	深圳佳兴和润投资有限公司	600	6.00
10	有限合伙人	深圳市润农投资有限公司	1000	10.00
11	有限合伙人	四川载德投资有限公司	300	3.00
12	有限合伙人	黄玉莲	200	2.00
13	有限合伙人	陈锐强	1500	15.00
14	有限合伙人	一可油墨涂料(深圳)有限公司	500	5.00
15	有限合伙人	深圳市融元创业投资有限责任公司	200	2.00
16	有限合伙人	陈建	200	2.00
17	有限合伙人	厦门市担保投资有限公司	300	3.00
		合计	10,000.00	100.00

（3）第二次增资

2010年8月12日,高特佳精选召开合伙人会议,同意增加凌霄、徐龙兵、苏州瑞牛二号投资中心(有限合伙)为新合伙人,高特佳精选出资额增加至13,900万元。上述变更完成后高特佳精选合伙人出资情况如下:

序号	合伙人类别	合伙人名称	出资额(万元)	财产份额比例(%)
1	有限合伙人	洪竞敏	1000	7.1942
2	有限合伙人	深圳市融权创业投资管理有限公司	1000	7.1942
3	有限合伙人	郑大庆	200	1.4388
4	普通合伙人	深圳市高特佳投资集团有限公司	500	3.5971
5	有限合伙人	深圳市融华投资有限公司	800	5.7554
6	有限合伙人	孙启霖	200	1.4388
7	有限合伙人	深圳市步进科技有限公司	500	3.5971
8	有限合伙人	李宗辉	1000	7.1942
9	有限合伙人	深圳佳兴和润投资有限公司	600	4.3165
10	有限合伙人	深圳市润农投资有限公司	1000	7.1942
11	有限合伙人	四川载德投资有限公司	300	2.1583
12	有限合伙人	黄玉莲	200	1.4388
13	有限合伙人	陈锐强	1500	10.7914
14	有限合伙人	一可油墨涂料(深圳)有限公司	500	3.5971
15	有限合伙人	深圳市融元创业投资有限责任公司	200	1.4388
16	有限合伙人	陈建	200	1.4388
17	有限合伙人	厦门市担保投资有限公司	300	2.1583
18	有限合伙人	凌霄	200	1.4388
19	有限合伙人	徐龙兵	200	1.4388
20	有限合伙人	苏州瑞牛二号投资中心(有限合伙)	3500	25.1799
		合计	13,900.00	100.00

（4）第一次份额转让

2010年11月10日,高特佳精选召开合伙人会议,形成以下决议:同意深圳市融权创业投资管理有限公司将持有的高特佳精选出资份额1000万元转让给王东裕;同意深圳佳兴和润投资有限公司将持有的高特佳精选出资份额600万元转让给李东民;同意深圳市融华投资有限公司将持有的高特