（上接B2版）

注册地址：佛山市南海区狮山大道北段

股票上市地：深圳证券交易所

股票代码及简称：002611，东方精工

上市时间：2011年8月30日

法定代表人：唐灼林

注册资本：18,095.50万元

有限公司设立日期：1996年12月9日

整体变更为股份公司日期：2010年8月18日

经营范围：加工、制造、销售：纸箱印刷机及配件，通用机械及配件；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规限制的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

邮政编码：528225

电话号码：0757-86695489

传真号码：0757-81098937

互联网网址：http://www.vmtdf.com/

电子信箱：securities@vmtdf.com

二、公司设立及历次股本变动情况

公司上市后至本报告书摘要公告之日的股权及股本变动情况如下：

1、2011年8月，首次公开发行股票

2011年8月，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1237号文《关于核准广东东方精工科技股份有限公司首次开发行股票的批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,400万股，每股面值人民币1.00元，募集资金净额49,200.06万元。公司募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并出具《验资报告》（天健验〔2011〕3-51号）。首次公开发行后，公司注册资本变更为人民币13,600万元。

公司首次公开发行的股票于2011年8月30日在深圳证券交易所挂牌上市交易。

首次公开发行完成后，公司的股本结构如下：

股东类别（股东名称）	股数（股）	比例（%）
唐灼林	49,508,144	36.4030
唐灼棉	27,121,853	19.9425
中科岳麓	5,886,088	4.3280
何劲松	4,956,196	3.6443
达晨创世	3,879,932	2.8529
达晨盛世	3,382,544	2.4872
邱业致	2,937,585	2.1600
唐瑞琼	153,752	0.1131
唐瑞枝	153,752	0.1131
陈海洲	123,001	0.0904
吴小明	123,001	0.0904
蔡德斌	123,001	0.0904
欧阳家艳	76,876	0.0565
谭永彪	76,876	0.0565
何宝华	76,876	0.0565
陈道忠	76,876	0.0565
冯国臣	76,876	0.0565
蒋昌林	76,876	0.0565
张红江	76,876	0.0565
杨俊	61,501	0.0452
林慧泓	61,501	0.0452
邓根燕	61,501	0.0452
岑明贵	61,501	0.0452
邓晓玲	61,501	0.0452
张力行	61,501	0.0452
叶贵芳	61,501	0.0452
彪满堂	61,501	0.0452
蒋林	61,501	0.0452
熊自亮	61,501	0.0452
张慧群	61,501	0.0452
周文峰	61,501	0.0452
社会公众股	34,000,000	25.0000
合　计	136,000,000	100.00

2、2012年9月，资本公积转增，总股本增加至17,680万元。

2012年4月23日，经公司2011年度股东大会决议，公司以2011年12月31日的总股本13,600万股为基数，每10股转增3股，共转增4,080万股。该次转增后，公司注册资本变更为17,680万元。公司于2012年9月3日就该次股本变更事宜在广东省佛山市工商行政管理局办理了工商变更登记。

3、2013年8月，首期限制性股票授予，总股本增加至18,095.50万元。

本次股权激励计划首次授予的限制性股票415.5万股，行权价格4.38元，新增注册资本（股本）合计人民币415.5万元。各激励对象以货币资金出资1,819.89万元，其中增加股本415.5万元，增加资本公积1,404.39万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年7月3日出具了信会师报字〔2013〕第310389号验资报告，对公司截至2013年7月2日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验。

2013年8月16日，工商变更登记完成后，公司注册资本增加至18,095.50万元。

三、最近三年及一期控股权变动情况

公司的控股股东、实际控制人为唐灼林先生、唐灼棉先生，两人为兄弟关系。最近三年及一期，公司未发生控股股东和实际控制人变动的情况。

四、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。

五、公司主营业务及限情况及财务指标

（一）公司主营业务情况

公司主营业务为瓦楞纸箱多色印刷成套设备的研发、设计、生产、销售及服务，是具备向客户提供瓦楞纸箱机械研发设计、精密制造、安装调试及技术服务等整体解决方案的企业之一。公司成立以来主营业务未发生变化。

（二）公司主要财务数据

1、最近三年及一期简要合并资产负债表数据

单位：万元

项目	2013-6-30	2012-12-31	2011-12-31	2010-12-31
资产总额	89,744.23	87,598.61	81,038.23	26,262.59
负债总额	13,967.63	11,384.97	9,829.80	11,839.82
归属于母公司股东权益合计	75,776.60	76,170.40	71,139.65	14,305.88
少数股东权益	-	43.25	68.77	116.90
股东权益合计	75,776.60	76,213.65	71,208.42	14,422.77

2、最近三年及一期简要合并利润表数据

单位：万元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	16,872.26	33,136.76	36,122.07	27,204.43
营业利润	3,697.43	7,266.63	7,862.83	5,021.52
利润总额	3,765.43	7,586.75	8,885.54	5,180.41
净利润	3,199.84	6,365.22	7,585.59	4,253.04
归属于母公司股东的净利润	3,202.38	6,390.75	7,633.71	4,284.40

3、最近三年及一期简要合并利润表现金流量表数据

单位：万元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
经营活动产生的现金流量净额	997.55	5,375.63	5,842.43	5,329.34
投资活动产生的现金流量净额	-7,270.47	-1,825.78	-4,241.43	-4,359.76
筹资活动产生的现金流量净额	-2,110.31	-1,360.00	49,241.64	-654.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.79	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-8,384.02	2,189.85	50,842.64	314.90
年末现金及现金等价物余额	48,524.12	56,908.14	54,718.29	3,875.65

4、主要财务指标

主要财务指标	2013年1-6月/2013-6-30	2012年度/2012-12-31	2011年度/2011-12-31	2010年度/2010-12-31
资产负债率（母公司）	15.35%	12.96%	12.12%	45.00%
归属于公司股东的每股净资产（元）	4.29	4.31	5.23	1.40
加权平均净资产收益率	4.15%	8.68%	22.11%	36.39%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.36	0.52	0.42
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.36	0.52	0.42

注1：加权平均净资产收益率按归属于母公司所有者的净利润和股东权益计算。

注2：基本每股收益、期末每股净资产数据来源为公司定期报告。

六、本公司控股股东及实际控制人情况

公司的控股股东、实际控制人为唐灼林先生、唐灼棉先生，两人为兄弟关系。截止本报告书摘要公告日，唐灼林先生、唐灼棉先生分别持有公司股票64,360,587股、35,258,409股，分别占公司股份总数的35.57%、19.48%。唐灼林先生、唐灼棉先生的简历如下：

唐灼林先生：中国国籍，1963年生，无境外永久居留权。曾任南海桂城东二塑料纺织厂厂长、南海市桂城东二印刷机械厂厂长。自1996年以来，任东方机械董事长、总经理兼总工程师，2003年、2005年、2009年获评佛山市南海区优秀科技工作者。现任中国包装联合会第七届理事会常务理事、中国包装联合会纸制品包装委员会代表大会副主任、广东省食品和包装机械行业协会常务副会长。现任公司董事长兼总工程师。

唐灼棉先生：中国国籍，1965年生，无境外永久居留权。自1996年以来，历任东方机械营销部经理、营销总经理、副总经理。现任公司副董事长。

第三节 交易对方情况

一、交易对方的基本情况

本次交易标的为佛斯伯（意大利）60%的股权，佛斯伯（意大利）成立于1978年，主要从事瓦楞纸板成套生产线及相关设备的设计、研发、制造以及安装。本次交易对方为佛斯伯（意大利）股东Bartoloni S. Omer Ettore、Puccinelli Alfredo、Mazzotti Giuseppe、Arzilli Carla、Silvestri Lisa、Silvestri Edoardo、Silvestri Letizia、Silvestri Luca，东方精工将分别受让其持有的佛斯伯（意大利）450.000股、450.000股、450.000股、150.000股、75.000股、75.000股、75.000股、75.000股股份。本次交易完成后，东方精工将持有佛斯伯（意大利）60%的股份。

（一）Bartoloni S. Omer Ettore

1、基本情况

主要财务指标	内容
姓名	Bartoloni S. Omer Ettore
曾用名	无
性别	男
国籍	意大利
身份证号码	AN163＊＊＊＊
住所	VIA EDLCASTELLACCIO T.L 650. LUCCA-S.MICHELE ESCHE ITALIANA
通讯地址	VIA EDLCASTELLACCIO T.L 650. LUCCA-S.MICHELE ESCHE ITALIANA
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

自2010年1月1日以来，Bartoloni S. Omer Ettore的任职情况如下：

任职时间	任职单位	担任职务	持有该任职单位股权比例
1991年至今	Fosber S.p.A.	董事会主席	25%

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书（草案）签署日，Bartoloni S. Omer Ettore持股的企业如下：

企业名称	注册资本（欧元）	主营业务	持股比例
Fosber S.p.A.	1,560,000	瓦楞纸板生产线相关产品的制造	25%
TENNIS LUCCA	716,544	运动俱乐部	4.41%
EASY RENT DI BARTOLONI SAINT OMER E C.	320,000	不动产	60%
GACE	100,000	不动产	25%

（二）Puccinelli Alfredo

1、基本情况

项目	内容
姓名	Puccinelli Alfredo
曾用名	无
性别	男
国籍	意大利
身份证号码	AJ583＊＊＊＊
住所	VIA GALLI TASSI 69 LUCCA-CENTRO STORICO ITALLANA
通讯地址	VIA GALLI TASSI 69 LUCCA-CENTRO STORICO ITALLANA
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

自2010年1月1日以来，Puccinelli Alfredo的任职情况如下：

任职时间	任职单位	担任职务	持有该任职单位股权比例
1991年至今	Fosber S.p.A.	董事	25%

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书（草案）签署日，Puccinelli Alfredo持股的企业如下：

企业名称	注册资本（欧元）	主营业务	持股比例
Fosber S.p.A.	1,560,000	瓦楞纸板生产线相关产品的制造	25%
LUCCA B.E	100,000	不动产	25%
EASY RENT DI BARTOLONI SAINT OMER E C.	320,000	不动产	20%
TITTA	50,000	不动产	100%
EASY BUILDING	20,000	不动产	100%
GACE	100,000	不动产	25%
TENNIS LUCCA	716,544	运动俱乐部	4.41%

（三）Mazzotti Giuseppe

1、基本情况

项目	内容
姓名	Mazzotti Giuseppe
曾用名	无
性别	男
国籍	意大利
身份证号码	AR700＊＊＊＊
住所	VIA DEL BARCHINO 541 LUCCA-S.CONCORDIO IN CONTRADA ITALIANA
通讯地址	VIA DEL BARCHINO 541 LUCCA-S.CONCORDIO IN CONTRADA ITALIANA
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

自2010年1月1日以来，Mazzotti Giuseppe的任职情况如下：

项目	任职单位	担任职务	持有该任职单位股权比例
1991年至今	Fosber S.p.A.	董事	25%

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书（草案）签署日，Mazzotti Giuseppe持股的企业如下：

企业名称	注册资本（欧元）	主营业务	持股比例
Fosber S.p.A.	1,560,000	瓦楞纸板生产线相关产品的制造	25%
GACE	100,000	不动产	25%
EASY RENT DI BARTOLONI SAINT OMER E C.	320,000	不动产	6.66%

（四）Silvestri Letizia

1、基本情况

项目	内容
姓名	Silvestri Letizia
曾用名	无
性别	女
国籍	意大利
身份证号码	A85＊＊＊＊
住址	VIA ROMANA 311R 50125-FIRENZE-ITALA
通讯地址	VIA ROMANA 311R 50125-FIRENZE-ITALA
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

2010年1月1日以来，Silvestri Letizia的任职情况如下：

任职时间	任职单位	担任职务	持有该任职单位股权比例
2008年9月-2011年6月	MECQ	项目经理	无
2011年6月至今	HON CONSUCTING	项目经理	无

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书（草案）签署日，Silvestri Letizia持股的企业如下：

企业名称	注册资本（欧元）	主营业务	持股比例
Fosber S.p.A.	1,560,000	瓦楞纸板生产线相关产品的制造	4.17%
GACE	100,000	不动产	4.17%
EASY RENT DI BARTOLONI SAINT OMER E C.	320,000	不动产	3.33%

（五）Silvestri Lisa

1、基本情况

企业名称	内容
姓名	Silvestri Lisa
曾用名	无
性别	女
国籍	意大利
身份证号码	AT777＊＊＊＊
住址	VIA DI TIGGO 621/C 55062-PIEVEDI COHPITO-CAPANNORI-LU-ITALA
通讯地址	VIA DI TIGGO 621/C 55062-PIEVEDI COHPITO-CAPANNORI-LU-ITALA
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

2010年1月1日以来，Silvestri Lisa未在任何单位任职，亦不存在与任职单位的产权关系。

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书（草案）签署日，Silvestri Lisa持股的企业如下：

企业名称	注册资本（欧元）	主营业务	持股比例
Fosber S.p.A.	1,560,000	瓦楞纸板生产线相关产品的制造	4.17%
GACE	100,000	不动产	4.17%
EASY RENT DI BARTOLONI SAINT OMER E C.	320,000	不动产	3.33%

（六）Silvestri Edoardo

1、基本情况

项目	内容
姓名	Silvestri Edoardo
曾用名	无
性别	男
国籍	意大利
身份证号码	AR140＊＊＊＊
住址	VIA GIACDINO BOTANICO 8 55100-LUCCA-ITACUA
通讯地址	VIA GIACDINO BOTANICO 8 55100-LUCCA-ITACUA
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

2010年1月1日以来，Silvestri Edoardo的任职情况如下：

任职时间	任职单位	担任职务	持有该任职单位股权比例
2007年3月-2011年9月	FABIO DERINI S.p.A	销售经理	无
2011年10月-至今	无	无	无

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书（草案）签署日，Silvestri Edoardo持股的企业如下：

企业名称	注册资本（欧元）	主营业务	持股比例
Fosber S.p.A.	1,560,000	瓦楞纸板生产线相关产品的制造	4.17%
GACE	100.000	不动产	4.17%
EASY RENT DI BARTOLONI SAINT OMER E C.	320.000	不动产	3.33%

（七）Silvestri Luca

1、基本情况

项目	内容
姓名	Silvestri Luca
曾用名	无
性别	男
国籍	意大利
身份证号码	B90＊＊＊＊
住址	VIA STRADONE DI GAMIGCIANO，244C 55012-CAPANNORI-LU-ITALA
通讯地址	VIA STRADONE DI GAMIGCIANO，244C 55012-CAPANNORI-LU-ITALA
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

2010年1月1日以来，Silvestri Luca的任职情况如下：

任职时间	任职单位	担任职务	持有该任职单位股权比例
2010年1月-2010年12月	VALUE TEAM S.P.S	顾问	无
2010年12月-至今	无	无	无

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书（草案）签署日，Silvestri Luca持股的企业如下：

企业名称	注册资本（欧元）	主营业务	持股比例
Fosber S.p.A.	1,560,000	瓦楞纸板生产线相关产品的制造	4.17%
GACE	100.000	不动产	4.17%
EASY RENT DI BARTOLONI SAINT OMER E C.	320,000	不动产	3.33%

二、交易对方与本公司的关联关系说明

本次交易对方Bartoloni S. Omer Ettore、Puccinelli Alfredo、Mazzotti Giuseppe、Arzilli Carla、Silvestri Lisa、Silvestri Edoardo、Silvestri Letizia、Silvestri Luca在本次交易前与本公司及关联方之间不存在关联关系。

三、交易对方向本公司推荐的董事、监事及高级管理人员情况

本次交易不涉及交易对方向本公司推荐董事、监事和高级管理人员的情况。

四、交易对方最近五年内未受行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明

截至本报告书摘要出具之日，本次交易对方最近五年内不存在受过行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

第四节 交易标的基本情况

本次交易标的为佛斯伯（意大利）60%的股份，佛斯伯（意大利）的基本情况如下：

一、佛斯伯（意大利）的基本信息

中文名称：佛斯伯股份公司

意大利文名称：Fosber S.p.A.

地址：Monsagrati，via Provinciale per Camaiore n.27/28

成立日期：1978年3月6日

公司资本：1,560,000.00欧元

总股份：3,000,000股

税标识号—REA号；税码00429870462-REA号 LU-93846

公司类型：股份制公司

二、佛斯伯（意大利）的历史沿革情况

1、1978年3月6日，佛斯伯（意大利）在波尔卡里（Porcari）成立，并于1978年4月17日在意大利卢卡注册，公司名称为"Meccanica Fosber S.r.l."，公司类型为有限责任公司，注册地址为Viale Corsica，S. Vito（Lucca），经营范围为瓦楞产品生产设备及工厂提供设计、制造、维修服务及商业化服务，公司资本为20,000.000里拉，共20,000股份，每股价值1,000里拉。标的公司股东及股权结构为：

股东姓名	股份数（股）	公司资本（里拉）
Bernardino Fossaluzza	10,000	10,000,000
Cesare Barbieri	2,000	2,000,000
Giuseppe Bertani	8,000	8,000,000
合计	20,000	20,000,000

2、1988年6月29日，标的公司发生股权变更。标的公司原股东向Fabio Perini转让价值19,980,000里拉的股权，向Bartoloni S. Omer Ettore转让价值20,000里拉的股权。本次转让后，标的公司股东及股权结构为：

股东姓名	股份数（股）	公司资本（里拉）
Fabio Perini	19,980	19,980,000
Bartoloni S. Omer Ettore	20	20,000
合计	20,000	20,000,000

3、1989年9月18日，标的公司股东会通过决议，同意标的公司的公司资本由20,000,000里拉增加至1,000,000,000里拉，共计1,000,000股，每股1,000里拉。此次增资后，标的公司股东及其股权结构为：

股东姓名	股份数（股）	公司资本（里拉）
Fabio Perini	999,000	999,000,000
Bartoloni S. Omer Ettore	1,000	1,000,000
合计	1,000,000	1,000,000,000

4、1990年6月20日，标的公司发生股权变更。股东Fabio Perini向Bartoloni S. Omer Ettore转让124,000股，价值124,000,000里拉；向Puccinelli Alfredo转让125,000股，价值125,000,000里拉；向Mazzotti Giuseppe转让125,000股，价值125,000,000里拉；向Silvestri Carlo转让125,000股，价值125,000,000里拉。本次转让后，标的公司股东及股权结构为：

股东姓名	股份数（股）	公司资本（里拉）
Fabio Perini	500,000	500,000,000
Bartoloni S. Omer Ettore	125,000	125,000,000
Puccinelli Alfredo	125,000	125,000,000
Mazzotti Giuseppe	125,000	125,000,000
Silvestri Carlo	125,000	125,000,000
合计	1,000,000	1,000,000,000

5、1990年7月16日，标的公司股东会通过决议，同意标的公司的公司资本由1,000,000,000里拉增加至6,000,000,000里拉，标的公司股份共计6,000,000股，每股价值1,000里拉。此次增资后，标的公司股东及其股权结构为：

股东姓名	股份数（股）	公司资本（里拉）
Fabio Perini	3,000,000	3,000,000,000
Bartoloni S. Omer Ettore	750,000	750,000,000
Puccinelli Alfredo	750,000	750,000,000
Mazzotti Giuseppe	750,000	750,000,000
Silvestri Carlo	750,000	750,000,000
合计	6,000,000	6,000,000,000

6、1992年11月16日，标的公司股东Fabio Perini将其持有的标的公司全部股份（3,000,000股，价值3,000,000,000里拉）转让给Meccanica Toscana S.r.l.公司。本次转让后，标的公司股东及其股权结构为：

股东姓名	股份数（股）	公司资本（里拉）
Meccanica Toscana S.r.l.	3,000,000	3,000,000,000
Bartoloni S. Omer Ettore	750,000	750,000,000
Puccinelli Alfredo	750,000	750,000,000
Mazzotti Giuseppe	750,000	750,000,000
Silvestri Carlo	750,000	750,000,000
合计	6,000,000	6,000,000,000

7、1993年8月30日，标的公司发生间接股权变更。Bartoloni S. Omer Ettore、Puccinelli Alfredo、Mazzotti Giuseppe、Silvestri Carlo分别购买了Meccania Toscana S.r.l.公司25%的股份，合计持有Meccania Toscana S.r.l.公司100%的股份。至此，上述四位自然人股东通过直接与间接持股方式持有标的公司100%的股权。标的公司股东及股权结构不变：

股东姓名	股份数（股）	公司资本（里拉）
Meccanica Toscana S.r.l.	3,000,000	3,000,000,000
Bartoloni S. Omer Ettore	750,000	750,000,000
Puccinelli Alfredo	750,000	750,000,000
Mazzotti Giuseppe	750,000	750,000,000
Silvestri Carlo	750,000	750,000,000
合计	6,000,000	6,000,000,000

8、1994年6月7日，标的公司召开临时股东会，决议依据意大利民法典2498条，将标的公司性质从有限责任公司变更为股份公司。标的公司名称变更为Fosber S.p.A.。变更后，标的公司的公司资本没有变化，标的公司作为股份公司发行了6,000,000股份，每股面值1,000里拉，股东无变化。该变更于1994年7月5日备案。此次变更后，标的公司股东及股本结构为：

股东姓名	股份数（股）	公司资本（里拉）
Meccanica Toscana S.r.l.	3,000,000	3,000,000,000
Bartoloni S. Omer Ettore	750,000	750,000,000
Puccinelli Alfredo	750,000	750,000,000
Mazzotti Giuseppe	750,000	750,000,000
Silvestri Carlo	750,000	750,000,000
合计	6,000,000	6,000,000,000

9、1994年9月7日，标的公司股东大会通过决议，决定吸收合并Meccanica Toscana S.r.l.公司（注册办公地位于Pescaglia－Monsagrati（Lucca），注册号为LU-144521，资本为20,000,000里拉），经过该次吸收合并后，标的公司其他四位自然人股东原通过Meccanica Toscana S.r.l.公司间接持有的标的公司50%股份，均变更为直接持有。此次吸收合并后，标的公司的股东及股本结构为：

股东姓名	股份数（股）	公司资本（里拉）
Bartoloni S. Omer Ettore	1,500,000	1,500,000,000
Puccinelli Alfredo	1,500,000	1,500,000,000
Mazzotti Giuseppe	1,500,000	1,500,000,000
Silvestri Carlo	1,500,000	1,500,000,000
合计	6,000,000	6,000,000,000

10、1995年6月14日，标的公司临时股东大会通过决议，将标的公司的公司资本由6,000,000,000里拉降至3,000,000,000里拉。本次临时股东大会后，标的公司的股东及股本结构为：

股东姓名	股份数（股）	公司资本（里拉）
Bartoloni S. Omer Ettore	750,000	750,000,000
Puccinelli Alfredo	750,000	750,000,000
Mazzotti Giuseppe	750,000	750,000,000
Silvestri Carlo	750,000	750,000,000
合计	3,000,000	3,000,000,000

11、2001年11月29日，标的公司董事会通过决议，将标的公司的公司资本从意大利里拉转换成欧元，共计1,560,000欧元，每股价值0.52欧元，共计3,000,000股。该事项于2002年1月23日生效。转换后，标的公司股东及股本结构为：

股东姓名	股份数（股）	公司资本（欧元）
Bartoloni S. Omer Ettore	750,000	390,000
Puccinelli Alfredo	750,000	390,000
Mazzotti Giuseppe	750,000	390,000
Silvestri Carlo	750,000	390,000
合计	3,000,000	1,560,000

12、2013年2月14日，标的公司股东Silvestri Carlo去世，其所持标的公司股份全部由其五位继承人Arzilli Carla、Silvestri Lisa、Silvestri Edoardo、Silvestri Letizia和Silvestri Luca继承。上述自然人合计持有750,000股，价值为390,000欧元，持股比例为：Arzilli Carla，被继承股份的26；Silvestri Lisa，被继承股份的16；Silvestri Edoardo，被继承股份的16；Silvestri Letizia，被继承股份的16；Silvestri Luca，被继承股份的16。本次继承后，标的公司股东及股本结构为：

股东姓名	股份数（股）	公司资本（欧元）
Bartoloni S. Omer Ettore	750,000	390,000
Puccinelli Alfredo	750,000	390,000
Mazzotti Giuseppe	750,000	390,000
Arzilli Carla	250,000	130,000
Silvestri Lisa	125,000	65,000
Silvestri Edoardo	125,000	65,000
Silvestri Letizia	125,000	65,000
Silvestri Luca	125,000	65,000
合计	3,000,000	1,560,000

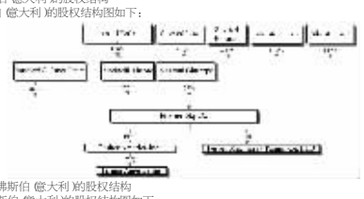
截至目前，标的公司的公司股东、公司资本、股份数、股权结构未发生变更。

三、佛斯伯（意大利）的股权和组织结构图

（一）股权结构

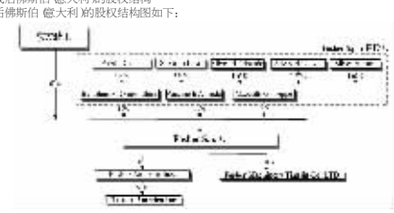
1、本次交易前佛斯伯（意大利）的股权结构

本次交易前，佛斯伯（意大利）的股权结构图如下：

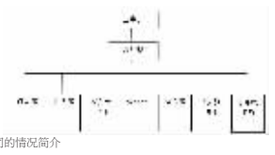


2、本次交易完成后佛斯伯（意大利）的股权结构

本次交易完成后佛斯伯（意大利）的股权结构图如下：



（二）组织结构



（三）佛斯伯（意大利）下属公司的情况简介

1、佛斯伯（美国）

（1）基本信息

佛斯伯（美国）为佛斯伯（意大利）全资子公司，其基本信息如下：

公司名称：Fosber America，Inc.

成立时间：1991年12月11日

核定股本：9,000股普通股

已发行股本：2,000股普通股

注册地址：1333 Parkview Rd Green Bay，WI 54304 United States of America

公司类型：股份公司

经营范围：瓦楞纸板机械制造

（2）主要财务数据

佛斯伯（美国）最近两年及一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2013年6月30日/2013年1-6月	2012年12月31日/2012年1-12月	2011年12月31日/2011年1-12月
资产总额	21,281.11	16,300.03	14,231.38
负债总额	13,854.43	9,195.31	7,421.44
股东权益	7,426.68	7,104.73	6,809.94
归属于母公司的股东权益	7,426.68	7,104.73	6,809.94
营业收入	15,358.92	25,158.04	37,546.52
利润总额	1,153.64	1,487.25	2,233.75
净利润	832.47	944.46	1,391.18
归属于母公司的净利润	832.47	944.46	1,391.18

2、佛斯伯（天津）

（1）基本信息

佛斯伯（天津）为佛斯伯（意大利）全资子公司，其基本信息如下：

公司名称：佛斯伯机械（天津）有限责任公司

成立时间：2004年2月4日

注册资本：50万美元

注册地址：天津中北工业区侯台园E区24号

法定代表人：Massimiliano Bianchi

注册号：120000400047237

公司类型：有限责任公司（外国法人独资）

经营期限：2004年2月4日至2024年2月3日

经营范围：生产、加工、装配、销售瓦楞纸板机械及相关零配件；瓦楞纸板生产线的技术咨询服务、及其他售后技术支持和相关服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

（2）主要财务数据

佛斯伯（天津）最近两年及一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2013年6月30日/2013年1-6月	2012年12月31日/2012年1-12月	2011年12月31日/2011年1-12月
资产总额	1,526.74	1,503.89	1,093.11
负债总额	472.78	581.74	358.76
股东权益	1,053.95	922.16	734.35
归属于母公司的股东权益	1,053.95	922.16	734.35
营业收入	1,068.37	1,702.67	1,892.59
利润总额	175.43	215.19	351.63
净利润	131.79	187.81	307.68
归属于母公司的净利润	131.79	187.81	307.68

3、佛斯伯（美国合资）

（1）基本信息

佛斯伯（美国合资）为佛斯伯（美国）持股50%子公司，其基本信息如下：

公司名称：Tiruna America，Inc.

成立时间：2002年10月28日

核定股本：10,000股普通股

已发行股本：2,000股普通股

注册地址：1333 Parkview Rd Green Bay，WI 54304 United States of America

公司类型：股份公司

经营范围：瓦楞辊制造。

（2）股东结构

佛斯伯（美国合资）股东结构如下：

股东名称	投入资本（美元）	占比
佛斯伯（美国）	50,000	50%
Tiruna Group Industrial S.L	50,000	50%
总计	100,000	100%

（3）财务情况

单位：人民币万元

项目	2013年6月30日/2013年1-6月	2012年12月31日/2012年1-12月	2011年12月31日/2011年1-12月
资产总额	1,890.01	1,875.53	1,660.12
负债总额	738.82	809.68	679.55
股东权益	1,151.19	1,065.85	980.57
营业收入	1496.80	2378.79	2817.37
利润总额	172.98	146.13	165.16
净利润	104.39	88.06	101.20

截至2013年6月30日，佛斯伯（意大利）对佛斯伯（美国合资）的账面投资金额为575.60万元。

四、佛斯伯（意大利）的主要资产、负债及对外担保情况

（一）佛斯伯（意大利）主要资产情况

1、佛斯伯（意大利）主要设备情况

截至2013年6月30日，佛斯伯（意大利）主要设备情况如下：

设备名称	数量	账面原值（元）	所有权人
电路系统（厂房）	1	2,269,946.70	Fosber S.p.A.
电路系统（新增厂房部分）	1	978,600.26	Fosber S.p.A.

2、佛斯伯（意大利）拥有的土地及房产情况

（1）佛斯伯（意大利）拥有的土地及房产情况

序号	权属人	地址	面积	用途	是否抵押
1	佛斯伯（意大利）	Pescaglia（LU），via per Camaiore no. 27/28	24,140平方米	工业	否

（2）佛斯伯（美国）拥有的土地情况

序号	证号	权属人	地址	面积	用途	是否抵押
1	No. VA-228-14-L-77	佛斯伯（美国）	1333 Parkview Road，Ashwaubenon Village，Brown County，Wisconsin	5.132英亩	商业	是
2	No. VA-228-14-L-77-1	佛斯伯（美国）	1333 Parkview Road，Ashwaubenon Village，Brown County，Wisconsin	1.00723英亩	商业	是

（3）佛斯伯（美国）拥有的房产情况

序号	证号	权属人	地址	面积	用途	是否抵押
1	No. VA-228-14-L-77	佛斯伯（美国）	1333 Parkview Road，Ashwaubenon Village，Brown County，Wisconsin