（上接A30版）

2、联想控股对外投资公司基本情况表

①联想控股的全资及控股子公司基本情况表

| 公司名称 | 注册资本（万元） | 所属行业 | 经营范围 | 持股比例(%) 直接 | 持股比例(%) 间接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 融科智地控股有限公司 | 5,000.00 | 房地产 | 在合法取得土地使用权的地块上从事房地产开发。 | 100.00 | – |
| 南明有限公司 | 4.00（港币） | 投资、企业管理 | 投资与企业管理。 | 100.00 | – |
| 北京联想之星创业投资有限公司 | 15,000.00 | 创业投资 | 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；创业管理服务业务等。 | 100.00 | – |
| 苏州晶顺新能源科技有限公司 | 50.00 | 能源 | 锂离子电池、其他电池的研发、销售；电源系统、新能源设备研发及销售。 | 100.00 | – |
| 北京华夏联合汽车网络技术有限公司 | 36,973.69 | 投资与管理 | 开发汽车管理软件，汽车服务信息咨询。 | 100.00 | – |
| 山东昊达化学有限公司 | 10,000.00 | 化工 | 前置许可项目：乙烯-醋酸乙烯共聚物、环氧乙烷、聚醚、表面活性剂生产项目的筹建。 | 100.00 | – |
| 北京安信额和控股有限公司 | 20,000.00 | 投资与管理 | 一般经营项目：项目投资、投资管理、资产管理、投资咨询。 | 100.00 | – |
| 联想集团有限公司 | 3,308.30（美元） | 电脑制造 | 电脑、手机生产、销售。 | 27.79 | 5.84 |
| 联想投资有限公司（后更名为“君联资本”） | 31,000.00 | 基金投资与管理 | 法律法规国务院禁止的，不得经营；法律法规国务院决定规定应经许可的，经审批机关批转并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律法规国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。 | 95.00 | 5.00 |
| 济宁中银电化有限公司 | 21,296.00 | 化工 | 生产销售氯碱系列产品，精细化工产品及技术服务。 | 94.67 | – |
| 北京华联联诚果业商贸有限公司 | 500.00 | 农业 | 一般经营项目：批发新鲜水果、新鲜蔬菜。 | 90.00 | – |
| 北京弘毅投资顾问有限公司 | 200.00 | 基金投资与管理 | 法律法规国务院禁止的，不得经营；法律法规国务院决定规定应经许可的，经审批机关批转并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律法规国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。 | 80.00 | 20.00 |
| 联想调频科技有限公司 | 1,000.00 | 计算机硬件 | 计算机软硬件系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、销售机械电器设备、计算机软硬件及外部设备；承接计算机网络工程和系统集成项目；从事计算机信息网络国际联网经营业务；涉及、制作网络广告。 | 80.00 | 20.00 |
| 山东神达化工有限公司 | 15,000.00 | 化工 | 一般经营项目：聚丙烯、聚合级乙烯生产项目的筹建。 | 80.00 | – |
| 融科物业投资有限公司 | 6,000.00 | 物业管理 | 项目投资与投资管理；写字楼出租；物业管理；机动车公共停车场服务。 | 75.00 | 25.00 |
| 融科智地房地产股份有限公司 | 27,000.00 | 房地产 | 房地产开发；销售商品房；收费停车场服务；法律法规国务院禁止的，不得经营；法律法规国务院决定规定应经许可的，经审批机关批转并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律法规国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。 | 67.57 | 22.52 |
| 联想控股唐山曹妃甸港口有限责任公司 | 28,000.00 | 港口与航运 | 港口工程建筑项目筹建。 | 60.00 | – |
| 滕州郭庄矿业有限责任公司 | 3,680.00 | 煤矿 | 前置许可经营项目：煤炭开采、加工，一般经营项目：煤炭企业管理、矿用机械配件加工、维修。 | 58.00 | – |
| 苏州星恒电源有限公司 | 11,412.60 | 能源 | 研发、生产、销售锂电池、动力电池。 | 27.45 | 23.66 |
| 湖南武陵酒有限公司 | 20,108.00 | 酒业 | 白酒的生产与经营。 | 39.00 | |
| 新能风凰 | 120,000.00 | 化学制品制造 | 合成氨、化肥、硫磺及其副产品的生产经营（筹建）、研究开发。 | 17.50 | 27.50 |

②联想控股的重要参股子公司基本情况表

| 公司名称 | 注册资本（万元） | 所属行业 | 经营范围 | 持股比例(%) 直接 | 持股比例(%) 间接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京拉卡拉网络技术有限公司 | 23,479.63 | 第三方支付 | 技术开发、技术服务、代理、发布广告。 | 38.88 | – |
| 联想进出口公司 | 1,176.47 | 进出口 | 经营北京联想计算机集团公司及其成员企业自产机电产品、成套设备及同类相关机电产品，相关技术的出口业务；以及生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国际实行核定公司经营的4种进口商品除外），承办三来一补业务；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品意外的其他商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。 | 31.62 | – |
| 志勤美集物流（北京）有限公司 | 980.39 | 物流 | 承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务。 | 31.62 | – |
| 汉口银行股份有限公司 | 351,784.60 | 金融 | 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑现、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理政府债券发行业务；提供保管箱业务；代理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；外汇担保；资信调查；咨询；集证业务；国际结算；同业外汇拆借；结汇；售汇；自营外汇买卖或者代客外汇买卖；外汇借款、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；办理政策性住房金融业务；经湖北银监局和国家外汇管理局批准的其他业务。 | 17.99 | – |
| 西安陕鼓动力股份有限公司 | 42,750.53 | 大型机械设备制造 | 大型压缩机、鼓风机、通风机及各种透平机械的开发、制造、销售、售后服务、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；各种通用（透平）机械设计、成套安装、调试；货物和技术的进出口经营。（国家禁止和限制的货物、技术除外） | 4.21 | – |
| 神州数码 | 10,900.00（港币） | IT | 从事销售及分销通用资讯科技产品，从事销售及分销系统产品、供应链服务、服务。 | 3.21 | 1.96 |
| 北京合康亿盛变频科技股份有限公司 | 9,000.00 | 电器设备制造 | 许可经营项目：制造高压变频器；一般经营项目：系统集成，提供相关的技术开发、技术转让，销售自产产品。 | 3.00 | – |
| 新能矿业 | 79,000.00 | 采矿业 | 许可经营项目：煤炭开采、销售。一般经营项目：机械、机电设备及零配件修理。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营） | 3.00 | – |

(五)主要财务数据

1、最近三年及一期主要财务指标

联想控股最近三年及一期的主要财务数据（合并报表口径）如下：

单位：万元

| 项目 | 2011年9月30日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|---|---|---|---|---|
| 资产总额 | 14,720,353.37 | 11,492,656.80 | 8,726,426.26 | 6,445,109.38 |
| 负债合计 | 11,980,916.68 | 9,413,877.73 | 7,189,568.42 | 5,050,170.36 |
| 所有者权益 | 2,739,436.69 | 2,078,779.07 | 1,536,857.84 | 1,394,939.02 |
| 资产负债率 | 81.39% | 81.91% | 82.39% | 78.36% |
| 项目 | 2011年1-9月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
| 主营业务收入 | 12,657,088.54 | 14,695,146.68 | 10,637,501.08 | 11,522,035.79 |
| 利润总额 | 317,244.85 | 585,272.93 | 112,112.18 | 180,797.32 |
| 净利润 | 97,344.84 | 359,011.19 | 121,330.66 | 48,255.29 |

注：以上2008-2010年度数据已经审计，2011年1-9月的数据未经审计。

2、2010年简要资产负债表

单位：万元

| 项目 | 2010年12月31日 |
|---|---|
| 流动资产小计 | 8,068,836.34 |
| 非流动资产小计 | 3,423,820.45 |
| 资产合计 | 11,492,656.80 |
| 流动负债小计 | 7,220,441.29 |
| 非流动负债小计 | 2,193,436.44 |
| 负债合计 | 9,413,877.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,245,338.71 |
| 少数股东权益 | 833,440.35 |
| 所有者权益合计 | 2,078,779.07 |

3、2010年简要利润表

单位：万元

| 项目 | 2010年 |
|---|---|
| 主营业务收入 | 14,695,146.68 |
| 主营业务成本 | 13,018,901.55 |
| 营业利润 | 170,925.00 |
| 利润总额 | 585,272.93 |
| 净利润 | 505,778.21 |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 359,011.19 |
| 少数股东损益 | 146,767.02 |

4、2010年简要现金流量表

单位：万元

| 项目 | 2010年 |
|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 979,544.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -823,877.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 503,788.99 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -89,915.92 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 569,540.21 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3,105,372.47 |

注：2010年度财务数据已经审计。

(六)控股股东及实际控制人情况

联想控股的第一大股东为中国科学院国有资产经营有限责任公司，持有联想控股36%的股权，第二大股东北京联持志远管理咨询中心（有限合伙）持有联想控股24%的股权，第三大股东中国泛海控股集团有限公司持有联想控股20%的股权，剩余20%股权由六名自然人和北京联恒永信投资中心（有限合伙）持有，单一自然人股东最大持股比例为3.4%。根据联想控股的说明及其章程的约定，联想控股各股东之间不存在直接或间接的相互持股关系，现有各董事之间也不存在关联关系，任何单一股东或董事均不能单独决定联想控股的任何重大事项，联想控股亦未发现股东之间、董事之间或者股东与董事之间存在任何形式的一致行动关系。

七、泛海能源投资股份有限公司

（一）基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称： | 泛海能源投资股份有限公司 |
| 企业性质： | 其他股份有限公司(非上市) |
| 法定代表人： | 杨联才 |
| 注册(实收)资本： | 20亿元 |
| 成立日期： | 1995年7月31日 |
| 注册地址： | 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座20层 |
| 办公地址： | 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座20层 |
| 企业法人营业执照： | 110000011428669 |
| 税务登记证： | 京税证字110101100017985号 |
| 经营期限： | 1995年7月31日至长期 |
| 组织机构代码： | 10001798-5 |
| 经营范围： | 许可经营项目：(无)。一般经营项目：能源、资源产业的投资及管理；相关项目的经济咨询及技术服务；股权投资及投资管理。 |

（二）历史沿革及注册资本变化情况

1、1995年7月设立

1995年7月，北京京海集团公司等14家公司共同发起设立泛海投资，公司设立时名称为“泰山产业投资有限责任公司”，注册资本为3,000万元。1995年7月31日，泰山产业投资有限责任公司取得国家工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：10001798-5）。

设立时，泰山产业投资有限责任公司的股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额(万元) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 北京京海集团公司 | 214.20 | 7.14 |
| 珠海巨人高科技集团公司 | 214.20 | 7.14 |
| 山东通达经济技术集团公司 | 214.20 | 7.14 |
| 河南思达科技(集团)股份有限公司 | 214.20 | 7.14 |
| 北京科海高技术(集团)公司 | 214.20 | 7.14 |
| 蓝通新技术产业(集团)有限公司 | 214.20 | 7.14 |
| 北京中远经济技术发展公司 | 214.20 | 7.14 |
| 中国乡镇企业投资开发有限公司 | 215.40 | 7.18 |
| 四通集团公司 | 214.20 | 7.14 |
| 联想集团公司 | 214.20 | 7.14 |
| 南昌科瑞集团公司 | 214.20 | 7.14 |
| 横店集团公司 | 214.20 | 7.14 |
| 杭州通普电器公司 | 214.20 | 7.14 |
| 北京康拓科技开发总公司 | 214.20 | 7.14 |
| 合　计 | 3,000.00 | 100.00 |

2、1997年1月增资、股权转让、更名

1996年9月27日，经泰山产业投资有限责任公司股东会决议通过，同意：

①泰山产业投资有限责任公司的注册资本增加至10,000万元，新增注册资本的认缴情况如下：

| 股东名称 | 认缴新增出资额(万元) |
|---|---|
| 山东泛海集团公司（原名：山东通达经济技术集团公司） | 3,643.80 |
| 中国光彩事业促进会 | 1,500.00 |
| 深圳海商投资发展有限公司 | 1,000.00 |
| 北京中远经济技术发展公司 | 285.80 |
| 南昌科瑞集团公司 | 285.80 |
| 中国乡镇企业投资开发有限公司 | 284.60 |
| 合　计 | 7,000.00 |

②公司名称变更为“光彩事业投资管理有限责任公司”；

③股东河南思达科技（集团）股份有限公司、北京科海高技术（集团）公司、蓝通新技术产业（集团）有限公司、横店集团公司和杭州通普电器公司将其各自持有的公司7.14%的股权（出资额214.2万元）转让给山东泛海集团公司。本次转让完成后，该等五名股东不再持有公司股权；

④股东四通集团公司、联想集团公司、北京京海集团公司、北京康拓科技开发总公司、珠海巨人高科技集团公司将其各自持有的公司3.81%的股权（出资额114.2万元）转让给山东泛海集团公司。转让完成后，该等五名股东各持有公司3.33%的股权（出资额100万元）。

上述股权转让均按注册资本定价，且转让各方均已签署股权转让协议。

中全联会计师事务所于1997年1月18日出具《验资报告》（中全联验字97）第001号），验证截止1997年1月18日止，光彩事业投资管理有限责任公司已收到股东缴纳的注册资本7,000万元，变更后的实收资本为10,000万元。光彩事业投资管理有限责任公司于1997年2月5日取得国家工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：1000001001798）。

本次增资、股权转让及更名完成后，光彩事业投资管理有限责任公司的股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额(万元) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 山东泛海集团公司 | 5,500.00 | 55.00 |
| 中国光彩事业促进会 | 1,500.00 | 15.00 |
| 深圳海商投资发展有限公司 | 1,000.00 | 10.00 |
| 北京中远经济技术发展公司 | 500.00 | 5.00 |
| 南昌科瑞集团公司 | 500.00 | 5.00 |
| 中国乡镇企业投资开发有限公司 | 500.00 | 5.00 |
| 四通集团公司 | 100.00 | 1.00 |
| 联想集团公司 | 100.00 | 1.00 |
| 北京京海集团公司 | 100.00 | 1.00 |
| 北京康拓科技开发总公司 | 100.00 | 1.00 |
| 珠海巨人高科技集团有限责任公司 | 100.00 | 1.00 |
| 合　计 | 10,000.00 | 100.00 |

3、1998年8月吸收合并、股权转让

1998年7月16日，经股东会决议通过，同意光彩事业投资管理有限责任公司吸收合并山东泛海建设有限公司，合并后光彩事业投资管理有限责任公司注册资本增加至5亿元。山东泛海建设有限公司原注册资本4亿元，其中，山东泛海集团公司出资3亿元，持有75%的股权；潍坊宝顺建设有限公司出资1亿元，持有25%的股权。

此外，经光彩事业投资管理有限责任公司股东会决议通过，同意北京康拓科技开发总公司和珠海巨人高科技集团有限责任公司将其各自持有的对公司100万元出资分别转让给山东泛海集团公司和河南思达科技（集团）股份有限公司。

1998年8月19日，北京市中达审计事务所出具《变更登记验资报告书》（中审验字［1998］第516号），验证截止1998年7月31日，合并后的光彩事业投资管理有限责任公司注册资本为5亿元。1998年9月1日，光彩事业投资管理有限责任公司取得国家工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：1000001001798）。

本次合并完成后，光彩事业投资管理有限责任公司的股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额(万元) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 山东泛海集团公司 | 35,600.00 | 71.20 |
| 潍坊宝顺建设有限公司 | 10,000.00 | 20.00 |
| 中国光彩事业促进会 | 1,500.00 | 3.00 |
| 深圳海商投资发展有限公司 | 1,000.00 | 2.00 |
| 北京中远经济技术发展公司 | 500.00 | 1.00 |
| 南昌科瑞集团公司 | 500.00 | 1.00 |
| 中国乡镇企业投资开发有限公司 | 500.00 | 1.00 |
| 四通集团公司 | 100.00 | 0.20 |
| 联想集团公司 | 100.00 | 0.20 |
| 北京京海集团公司 | 100.00 | 0.20 |
| 河南思达科技(集团)股份有限公司 | 100.00 | 0.20 |
| 合　计 | 50,000.00 | 100.00 |

4、1998年10月更名

1998年9月1日，经光彩事业投资管理有限责任公司股东会决议通过，同意联想集团公司将其持有的对公司100万元出资转让给联想集团控股公司，并将公司名称变更为“光彩事业投资集团有限公司”。光彩事业投资集团有限公司于1998年10月16日取得国家工商行政管理总局换发的《企业法人营业执照》（注册号：1000001001798）。

本次股权转让及更名完成后，光彩事业投资集团有限公司的股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额(万元) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 山东泛海集团公司 | 35,600.00 | 71.20 |
| 潍坊宝顺建设有限公司 | 10,000.00 | 20.00 |
| 中国光彩事业促进会 | 1,500.00 | 3.00 |
| 深圳海商投资发展有限公司 | 1,000.00 | 2.00 |
| 北京中远经济技术发展公司 | 500.00 | 1.00 |
| 南昌科瑞集团公司 | 500.00 | 1.00 |
| 中国乡镇企业投资开发有限公司 | 500.00 | 1.00 |
| 四通集团公司 | 100.00 | 0.20 |
| 联想集团控股公司 | 100.00 | 0.20 |
| 北京京海集团公司 | 100.00 | 0.20 |
| 河南思达科技(集团)股份有限公司 | 100.00 | 0.20 |
| 合　计 | 50,000.00 | 100.00 |

5、2005年9月股权转让

鉴于山东泛海集团公司等7家股东名称发生变更，因此，2005年9月28日，光彩事业投资集团有限公司通过股东会决议，同意变更上述股东名称，并同意股东泛海集团有限公司（原名“山东泛海集团公司”）分别按注册资本作为定价依据受让股东深圳海商投资发展有限公司和股东北京京海集团公司所持光彩事业投资集团有限公司的全部1,000万元和100万元出资。

2005年11月23日，光彩事业投资集团有限公司取得国家工商行政管理总局换发的《企业法人营业执照》（注册号：1000001001798）。

本次股权转让和股东更名完成后，光彩事业投资集团有限公司的股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额(万元) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 山东泛海集团公司 | 35,600.00 | 71.20 |
| 潍坊宝顺建设有限公司 | 10,000.00 | 20.00 |
| 中国光彩事业促进会 | 1,500.00 | 3.00 |
| 深圳海商投资发展有限公司 | 1,000.00 | 2.00 |
| 北京中远经济技术发展公司 | 500.00 | 1.00 |
| 南昌科瑞集团公司 | 500.00 | 1.00 |
| 中国乡镇企业投资开发有限公司 | 500.00 | 1.00 |
| 四通集团公司 | 100.00 | 0.20 |
| 联想集团控股公司 | 100.00 | 0.20 |
| 北京京海集团公司 | 100.00 | 0.20 |
| 河南思达科技(集团)股份有限公司 | 100.00 | 0.20 |
| 合　计 | 50,000.00 | 100.00 |

6、2007年7月股权转让

2007年4月19日，中国泛海控股集团有限公司与北京信远产业投资公司签订《股权转让协议书》，约定将北京信远产业投资公司持有的光彩事业投资集团有限公司1%的股权（对应出资额为500万元）以1,500万元的价格转让给中国泛海控股集团有限公司。

2007年5月22日，中国泛海控股集团有限公司与联想控股有限公司签订《股权转让协议书》，约定将联想控股有限公司持有的光彩事业投资集团有限公司0.2%的股权（对应出资额为100万元）以214.2万元的价格转让给中国泛海控股集团有限公司。

2007年6月10日，中国泛海控股集团有限公司与泛海集团有限公司签订《股权转让协议书》，约定将泛海集团有限公司持有的光彩事业投资集团有限公司53.4%的股权（对应出资额为26,700万元）以32,742.96万元的价格转让给中国泛海控股集团有限公司。

2007年7月2日，中国泛海控股集团有限公司与山东泛海建设投资有限公司签订《股权转让协议书》，约定将山东泛海建设投资有限公司持有的光彩事业投资集团有限公司20%的股权（对应出资额为10,000万元）以25,700万元的价格转让给中国泛海控股集团有限公司。

同日，中国泛海控股集团有限公司与科瑞集团有限公司签订《股权转让协议书》，约定将科瑞集团有限公司持有的光彩事业投资集团有限公司1%的股权（对应出资额为500万元）以214.2万元的价格转让给中国泛海控股集团有限公司。

同日，中国泛海控股集团有限公司与中国中小企业投资有限公司签订《股权转让协议书》，约定将中国中小企业投资有限公司持有的光彩事业投资集团有限公司1%的股权（对应出资额为500万元）以642.6万元的价格转让给中国泛海控股集团有限公司。

同日，中国泛海控股集团有限公司与同南思达科技发展股份有限公司签订《股权转让协议书》，约定将河南思达科技发展股份有限公司持有的光彩事业投资集团有限公司0.2%的股权（对应出资额为100万元）以214.2万元的价格转让给中国泛海控股集团有限公司。

同日，经光彩事业投资集团有限公司2007年第一次股东会决议通过，同意上述股权转让事项。2007年7月20日，光彩事业投资集团有限公司取得国家工商行政管理总局换发的《企业法人营业执照》（注册号：1000001001798）。

本次股权转让完成后，光彩事业投资集团有限公司的股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额(万元) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 中国泛海控股集团有限公司 | 38,400.00 | 76.80 |
| 泛海集团有限公司 | 10,000.00 | 20.00 |
| 中国光彩事业促进会 | 1,500.00 | 3.00 |
| 四通集团公司 | 100.00 | 0.20 |
| 合　计 | 50,000.00 | 100.00 |

7、2008年1月更名、股权转让

2007年12月11日，中国泛海控股集团有限公司与四通集团公司、联合证券有限责任公司签订《协议书》，约定将四通集团公司持有的光彩事业投资集团有限公司0.2%的股权（对应出资额为100万元）以200万元的价格转让给中国泛海控股集团有限公司。签于四通集团公司与联合证券有限责任公司之间存在债权债务纠纷，四通集团公司所持光彩事业投资集团有限公司0.2%的股权已被河源市中级人民法院冻结，本协议项下的股权转让价款由中国泛海控股集团有限公司直接支付至河源市中级人民法院指定账户，随后联合证券有限责任公司提请河源市中级人民法院解除该股权的冻结。

同月，中国泛海控股集团有限公司与中国彩票业促进会签订《股权转让协议书》，约定将中国光彩事业促进会持有的光彩事业投资集团有限公司3%的股权（对应出资额为1,500万元）转让给中国泛海控股集团有限公司。

2007年12月26日，经光彩事业投资集团有限公司股东会决议通过，同意上述股权转让及公司更名事项。

2008年1月22日，经国家工商行政管理总局出具《准予变更登记通知书》（国）登记内变字［2008］第58号），批准光彩事业投资集团有限公司更名为“民生投资集团有限公司”。民生投资集团有限公司于2008年1月22日取得国家工商行政管理总局换发的《企业法人营业执照》（注册号：1000001001798）。

本次股权转让及更名完成后，民生投资集团有限公司的股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额(万元) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 中国泛海控股集团有限公司 | 40,000.00 | 80.00 |
| 泛海集团有限公司 | 10,000.00 | 20.00 |
| 合　计 | 50,000.00 | 100.00 |

8、2008年10月整体变更为股份有限公司、更名

2008年10月10日，经民生投资集团有限公司股东会决议通过，同意民生投资集团有限公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，并更名为“泛海资源投资集团股份有限公司”。

同日，民生投资集团有限公司股东中国泛海控股集团有限公司和泛海集团有限公司签署《泛海资源投资集团股份有限公司发起人协议》，约定以2008年6月30日为评估基准日，全体发起人以民生投资集团有限公司经评估后的净资产作价认购泛海资源投资集团股份有限公司的股份。

根据北京正兴资产评估事务所有限责任公司出具的《资产评估报告》（正兴评［2008］第1-001号），截至评估基准日2008年6月30日，民生投资集团有限公司净资产评估值为4,194,197,251.06元。

根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的《审计报告》（2008）京会兴审字第2-370号），截至2008年6月30日，民生投资集团有限公司经审计的净资产值为4,327,454,481.85元。

经全体股东决定，同意以民生投资集团有限公司经评估的净资产值4,194,197,251.06元为基准，将其中的20亿元按1:1的比例折成20亿股，整体变更设立泛海资源投资集团股份有限公司，每股面值1元，余额2,194,197,251.06元计入资本公积。

2008年10月20日，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（2008）京会兴验字第2-032号），验证截至2008年6月30日，民生投资集团有限公司由有限责任公司整体变更为泛海资源投资集团股份有限公司，注册资本和实收资本均为20亿元。

泛海资源投资集团股份有限公司于2008年10月20日取得国家工商行政管理总局换发的企业法人营业执照（注册号：100000000017982）。

本次整体变更为股份有限公司后，泛海资源投资集团股份有限公司的股权结构如下：

| 股东名称 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 中国泛海控股集团有限公司 | 16.00 | 80.00 |
| 泛海集团有限公司 | 4.00 | 20.00 |
| 合计 | 20.00 | 100.00 |

9、2009年7月更名

2009年7月1日，北京市工商行政管理局出具《名称变更通知》，同意泛海资源投资集团股份有限公司更名为“泛海投资股份有限公司”。泛海投资股份有限公司于2009年7月1日取得北京市工商行政管理局换发的企业法人营业执照（注册号：110000011428669）。

10、2011年1月更名

2011年1月17日，北京市工商行政管理局出具《名称变更通知》，同意泛海投资股份有限公司更名为“泛海能源投资股份有限公司”。泛海投资于2011年1月17日取得北京市工商行政管理局换发的企业法人营业执照（注册号：110000011428669）。

（三）主要业务发展状况

泛海投资是以中国泛海控股集团有限公司为投资主体组建的股份有限公司，主要以洁净能源项目建设、煤矿管理为经营内容，代表中国泛海控股集团有限公司对所投控、参股各能源项目进行资产及生产经营管理。

（四）股权结构图及下属公司基本情况表

1、截至本报告书摘要签署日的股权结构图

2、泛海投资对外投资公司基本情况表

| 公司名称 | 注册资本（万元） | 所属行业 | 经营范围 | 持股比例(%) 直接 | 持股比例(%) 间接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泛海建设集团股份有限公司 | 455,731.18 | 房地产 | 承办国内外投资开发项目；经营房地产业务及物业管理；投资兴办实业(具体项目另行申报)；资产管理；建筑设备、建筑装饰材料的购销；自有物业租赁。 | 2.72 | – |
| 泛海建设控股有限公司 | 240,000.00 | 房地产 | 投资管理；开发、建设、出租、出售规划范围内的房屋及物业管理。 | 25.83 | – |
| 民生保险经纪有限公司 | 5,000.00. | 保险经纪 | 为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务。 | 13.00 | – |
| 北京民生典当有限责任公司 | 5,000.00 | 典当 | 质押典当业务；房地产抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；国家经贸委依法批准的其他业务。 | 45.00 | – |
| 民生证券有限责任公司 | 217,730.63 | 证券 | 证券经纪、证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销(有效期至2012年8月31日)。 | 6.20 | – |
| 新能风凰 | 120,000.00 | 化学制品制造 | 合成氨、化肥、硫磺及其副产品的生产经营(筹建)、研究开发。(涉及许可生产经营的取得许可证后方可经营) | 17.50 | – |
| 中色国际氧化铅开发有限公司 | 5,000.00 | 技术服务 | 技术开发；技术进出口；货物进出口；代理进出口。 | 5.00 | – |
| 四通巨元高新技术发展(控股)有限公司 | 71,250.00 | 投资 | 法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。 | 14.04 | – |
| 大连万达商业地产有限公司 | 373,600.00 | 房地产 | 房地产开发与销售；商业服务设施(包括写字楼、公寓、商场和酒店)的投资与管理；房屋租赁；货物、技术进出口，国内一般贸易(法律、法规禁止的项目除外；法律法规限制的项目取得许可证后方可经营)；物业管理；房屋工程设计、城市规划设计。 | 0.96 | – |
| 新华联不动产股份有限公司 | 159,797.06 | 房地产 | 房地产开发；销售自行开发后的商品房；销售建筑材料、日用品、五金交电；投资管理；物业管理；物业管理；出租办公用房；出租商业用房；技术开发、技术转让；计算机技术培训；施工总承包；组织文化艺术交流活动(不含演出)。 | 2.73 | – |
| 新能矿业 | 79,000.00 | 采矿业 | 许可经营项目：煤炭开采、销售。一般经营项目：机械、机电设备及零配件修理。(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营) | 3.00 | – |

(六)主要财务数据

1、最近三年及一期主要财务指标

泛海投资最近三年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

| 项目 | 2011年9月30日 | 2010年12月31日 | 2009年度12月31日 | 2008年度12月31日 |
|---|---|---|---|---|
| 资产总额 | 461,374.69 | 372,691.11 | 428,966.15 | 457,194.01 |
| 负债合计 | 203,656.16 | 143,958.04 | 185,262.48 | 289,625.82 |
| 所有者权益 | 257,718.53 | 228,733.07 | 243,703.66 | 167,568.19 |
| 资产负债率 | 44.14% | 38.63% | 43.19% | 63.35% |
| 项目 | 2011年1-9月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
| 营业收入 | – | 181.65 | 1,603.00 | – |
| 利润总额 | 642.85 | 14,816.05 | 100,891.73 | 2,683.32 |
| 净利润 | 642.85 | 14,816.05 | 64,534.75 | 2,683.32 |

注：以上数据已经审计。

2、2010年简要资产负债表

单位：万元

| 项目 | 2010年12月31日 |
|---|---|
| 流动资产小计 | 109,594.57 |
| 非流动资产小计 | 263,096.54 |
| 资产合计 | 372,691.11 |
| 流动负债小计 | 143,260.31 |
| 非流动负债小计 | 697.73 |
| 负债合计 | 143,958.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 228,733.07 |
| 少数股东权益 | – |
| 所有者权益合计 | 228,733.07 |

3、2010年简要利润表

单位：万元

| 项目 | 2010年 |
|---|---|
| 营业总收入 | 181.65 |
| 营业总成本 | 2,603.43 |
| 营业利润 | 14,819.05 |
| 利润总额 | 14,816.05 |
| 净利润 | 14,816.05 |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 14,809.81 |
| 少数股东损益 | 6.24 |

4、2010年简要现金流量表

单位：万元

| 项目 | 2010年 |
|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,804.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,674.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,000.00 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | – |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,479.13 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 114.34 |

注：2010年度财务数据已经审计。

(八)控股股东及实际控制人情况

泛海投资的控股股东为中国泛海控股集团有限公司，其持有泛海投资80.00%的股权。中国泛海控股集团有限公司成立于1988年4月7日，注册资本6,058,283,462元，法定代表人卢志强，住所为北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座23层，经营范围包括：许可经营项目：(无)。一般经营项目：科技、文化、教育、房地产、基础设施项目及产业的投资；资本经营、资产管理；酒店及物业管理；通讯、办公自动化、建筑装饰材料及设备的销售；与上述业务相关的经济、技术、管理咨询。

中国泛海控股集团有限公司的实际控制人为卢志强，其对中国泛海控股集团有限公司的控制路径参见本节“(四)股权结构图及下属公司基本情况表”。

九、截至本报告书摘要签署日的股权结构图。卢志强先生拥有中国国籍，无境外永久居留权。

八、交易对象与上市公司的关联关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员情况

截至本报告书摘要签署日，新奥股份直接持有威远生化75,388,977股股份，占总股本的24.18%，为上市公司的控股股东。新奥基金和合源投资本次交易前未持有威远生化股份，但其实际控制人均为王玉锁，与威远生化属于受同一实际控制人控制的企业。

此外，涛石基金、平安资本、联想控股和泛海投资本次交易前与威远生化均不存在关联关系。

截至本报告书摘要签署日，上市公司现任董事和高级管理人员中，未有由本次交易对方推荐的董事或高级管理人员。除董事长王玉锁先生同时担任新奥控股的执行董事外，威远生化现任其他董事和高级管理人员均未在交易对方任职。

九、交易对象主要管理人员最近五年之内受到处罚情况

根据新奥控股、新奥基金、合源投资、涛石基金、平安资本、联想控股、泛海投资出具的承诺：截至承诺书签署日，新奥控股、新奥基金、合源投资、涛石基金、平安资本、联想控股、泛海投资及其董事、监事和高级管理人员最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形。

## 第四节 本次交易标的情况

本次交易标的为新能矿业100%股权，具体情况如下：

一、基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称： | 新能矿业有限公司 |
| 企业性质 | 有限责任公司 |
| 法定代表人： | 王玉锁 |
| 注册(实收)资本： | 79,000万元 |
| 成立日期： | 2008年5月7日 |
| 注册地址： | 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿镇可汗路(金东大酒店内) |
| 办公地址： | 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗东胜区幼织街1号街坊21号 |
| 企业法人营业执照： | 150000000004931 |
| 税务登记证： | 国税：内国税字152728674371692<br>地税：内地税字131002674437169-2 |
| 经营期限： | 2008年5月7日至2014年2月20日 |
| 经营范围： | 许可经营项目：煤炭开采、销售。<br>一般经营项目：机械、机电设备及零配件修理。(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营) |
| 组织机构代码： | 67437169-2 |

二、历史沿革

（一）2008年5月设立

新能矿业系于2008年5月7日在内蒙古自治区工商行政管理局设立的有限责任公司，设立时注册资本1亿元，全部由股东新奥集团以货币出资。内蒙古经达会计师事务所有限公司于2008年5月5日出具《新能矿业有限公司验资报告》（内经达验字［2008］第33号），对新能矿业设立时的注册资本进行了审验。2008年5月7日，新能矿业取得内蒙古自治区工商行政管理