(上接A34版)

本次交易为中恒电气向中恒投资、中博软通、恒博达瑞、周庆捷、张永浩、杨景欣、胡淼龙、朱国锭等8名特定对象发行股份，购买后者合计持有的中恒博瑞100%股权；同时拟向不超过10名其他特定投资者询价发行股份，募集不超过9,500万元配套资金用于支持中恒博瑞主营业务发展，以提高本次重组整合绩效。本次交易完成后，中恒投资仍为公司控股股东，朱国锭仍为公司实际控制人。

（一）交易对方

本次交易为公司向中恒投资、中博软通、恒博达瑞、周庆捷、张永浩、杨景欣、胡淼龙、朱国锭等8名特定对象发行股份购买中恒博瑞100%股权，同时向不超过10名其他特定投资者发行股份募集不超过9,500万元配套资金。上述8名特定对象及不超过10名其他特定投资者为本次交易的交易对方。

（二）交易标的

本次交易的标的资产为中恒投资、中博软通、恒博达瑞、周庆捷、张永浩、杨景欣、胡淼龙、朱国锭等8名特定对象合计持有的中恒博瑞100%股权。

（三）交易价格及溢价情况

根据中企华评估出具中企华评报字（2012）第3178号的《评估报告》，截至2011年12月31日，交易标的的净资产账面价值为11,056.76万元，资产基础法下的评估值为17,310.14万元，评估增值6,253.38万元，增值率56.56%；收益法下的评估值为38,154.87万元，增值27,098.11万元，增值率245.08%；最终评估结论采用收益法评估结果，即为38,154.87万元。

根据公司与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》，本次交易标的资产作价为38,154.87万元。

（四）发行价格

本次交易涉及公司向中恒投资、中博软通、恒博达瑞、周庆捷、张永浩、杨景欣、胡淼龙、朱国锭发行股份购买资产以及向其他特定投资者发行股份募集配套资金两部分，股份发行定价情况如下：

1、根据《重组办法》等有关规定，上市公司发行股份购买资产，其发行股份的价格“不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价”。交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价=决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。

本次发行股份的定价基准日为中恒电气审议本次交易相关事项的第四届董事会第十九次会议决议公告日（即2012年5月18日）。本次发行股份购买资产的发行价格将不低于该定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，即不低于16.12元/股。经双方协商，确认本次交易发行价格为16.13元/股。

2、向其他特定投资者募集配套资金的发行价格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14.51元/股。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况确定。

在本次交易的定价基准日至发行日期间，中恒电气如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，将按照深交所的相关规则对前述发行价格（或底价）进行调整，具体调整方法如下：假设调整前发行价格（或底价）为P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股价或配股价为A，每股派息为D，调整后发行价格（或底价）为P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派息：$P_1 = P_0 - D$

送股或转增股本：$P_1 = P_0 / (1+N)$

增发新股或配股：$P_1 = (P_0 + AK) / (1+K)$

三项同时进行：$P_1 = (P_0 - D + AK) / (1+K+N)$

（五）发行数量

1、向标的资产出让方发行股份数量

按照16.13元的发行价格计算，本次向标的资产出让方非公开发行的股份数量为23,654,595股，其中：向中恒投资发行8,922,431股，向中博软通发行1,732,366股，向恒博达瑞发行160,204股，向周庆捷发行5,753,155股，向张永浩发行2,611,443股，向杨景欣发行2,176,202股，向胡淼龙发行1,305,721股，向朱国锭发行993,073股。

2、向不超过10名其他特定投资者发行股份数量

公司拟募集配套资金不超过9,500万元，按照本次发行底价14.51元/股计算，向不超过10名其他特定投资者发行股份数量不超过6,547,208股。最终发行数量将根据最终发行价格，由公司提请股东大会授权董事会根据询价结果确定。

（六）股份限售期

标的资产出让方中恒投资、朱国锭承诺，对于本次交易取得的对价股份，自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

标的资产出让方中博软通、恒博达瑞、周庆捷、张永浩、杨景欣及胡淼龙承诺：若取得本次交易对价股份时，对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月，自本次发行结束之日起36个月内不得转让；若取得本次交易对价股份时，对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间超过12个月，自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

此外，自上述法定限售期届满之日起至中恒电气在盈利补偿承诺年度中最后一个会计年度出具专项审核报告后10个工作日止，各年度内各标的资产出让方不得转让其所认购的特殊限售股份，特殊限售股份数=标的资产出让方本次认购的股份数×（1－标的资产截至当期期末累积已达标承诺利润÷标的资产承诺年度承诺利润总额）。

本次交易结束后，标的资产出让方因公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。

公司为募集配套资金，向不超过10名其他特定投资者发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证监会及深交所的有关规定执行。

（七）过渡期损益归属

根据《发行股份购买资产协议》，自交割日起5日内，协议双方将共同聘请会计师事务所对中恒博瑞在过渡期内的损益进行审计。若中恒博瑞在过渡期内净资产增加（包括但不限于因经营实现盈利导致净资产增加）的，则增加部分归中恒电气所有；若中恒博瑞在过渡期内净资产减少（包括但不限于因经营造成亏损导致净资产减少等情形，但经双方认可中恒博瑞已完成的2011年度利润分配事宜除外），则在净资产减少数额经审计确定后的三十日内，由标的资产出让方按照其所持中恒博瑞股权比例以现金方式向中恒电气一次性全额补足。

（八）发行前滚存利润安排

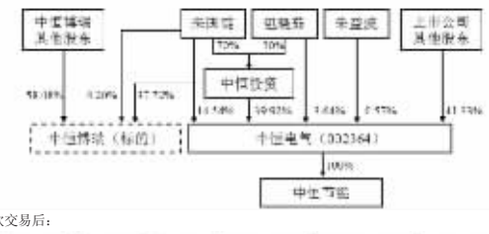
中恒电气在本次交易完成前的滚存未分配利润将由本次发行后中恒电气的新老股东以其持股比例共享。

（九）独立财务顾问是否具有保荐机构资格

本次交易的独立财务顾问为中信建投证券，具有保荐机构资格，符合本次发行股份购买资产并募集配套资金所要求的资格。

四、本次交易前、后公司股权结构变化

本次交易前：



本次交易后：

注：对不超过10名其他特定投资者发行股份数量暂按本次计划配套融资上限9,500万元除以发行底价14.51元股估算。请参见本报告书摘要“第七章 本次发行股份情况”之“八、本次发行前后公司的股权结构”部分相关内容。

五、本次交易构成关联交易

本次交易的交易对方中恒投资为公司控股股东、朱国锭为公司董事长及实际控制人、周庆捷为公司董事，因此本次交易构成关联交易。

六、本次交易构成重大资产重组

本次交易的标的资产与中恒电气2011年度财务指标对比情况如下：

单位：万元

项目	资产总额	营业收入	资产净额
标的资产	12,414.72	7,414.18	11,056.76
成交金额	38,154.87		
中恒电气	69,062.61	28,265.25	59,617.23
标的资产(或成交金额)/中恒电气	55.25%	26.23%	64.00%
《重组办法》规定的重大资产重组标准	50%	50%	50%且金额>5000万
是否达到重大资产重组标准	是	否	是

注：根据《重组办法》，购买股权导致上市公司取得被投资企业控股权的，在计算是否达到重大资产重组的比例标准时，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，营业收入以被投资企业的营业收入为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。

根据以上测算，本次交易达到《重组办法》关于构成重大资产重组的比例标准，且属于《重组办法》规定的上市公司发行股份购买资产的情形，因此本次交易构成重大资产重组，且需提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核。

七、本次重大资产重组相关董事会和股东大会审议情况

2012年5月16日，公司第四届董事会第十九次会议以现场会议方式审议通过了《关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于公司发行股份购买资产之重大资产重组构成关联交易的议案》、《杭州中恒电气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重大资产重组（关联交易）报告书（草案）》及其摘要的议案》、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于批准有关评估报告、审计报告和盈利预测报告的议案》、《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》、《关于签署附生效条件的<盈利补偿协议>的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于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说明》、《关于豁免朱国锭及中恒投资要约收购义务的议案》、《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》、《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》等与本次交易相关的议案。本次会议由公司董事长朱国锭主持，应到董事9名，实到9名，公司监事和公司高级管理人员列席了会议。在审议本次交易相关议案时，关联董事均回避表决，所有议案均获得全票通过。

第四章 上市公司基本情况

一、公司基本情况简介

中文名称	杭州中恒电气股份有限公司
英文名称	HANGZHOU ZHONGHENG ELECTRIC Co., Ltd
证券简称	中恒电气
证券代码	002364
成立时间	2001年7月11日
上市日期	2010年3月5日
上市地	深圳证券交易所
注册资本	10,314万元
实收资本	10,314万元
法定代表人	朱国锭
注册地址	杭州市高新区之江科技工业园东信大道69号
办公地址	杭州市高新区之江科技工业园东信大道69号
营业执照注册号	330000000036983
经营范围	高频开关电源设备、不间断电源设备、逆变器、光纤通信设备、电力自动化设备、计算机软、硬件及配件的生产、销售、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。

二、公司设立、上市及股份变动情况

（一）公司设立及上市情况

本公司前身是杭州中恒电讯设备有限公司。中恒电讯设备有限公司成立于1996年5月，注册资本50万元。

2001年7月，经浙江省人民政府企业上市工作领导小组《关于同意变更设立杭州中恒电气股份有限公司的批复》（浙上市〔2001〕43号文）批准，杭州中恒电讯设备有限公司采用整体变更的方式，以截至2001年3月31日经审计的账面净资产5,000万元，按1:1比例折股整体变更为杭州中恒电气股份有限公司。

2010年2月，经中国证监会《关于核准杭州中恒电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕161号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,680万股，每股面值1元，发行后总股本为6,680万股。2010年3月，公司在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称为“中恒电气”，证券代码为“002364”。

（二）公司上市后股本变动情况

2011年5月，公司实施2010年度分配方案，以2010年12月31日总股本6,680万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），同时向全体股东以资本公积金转增股本每10股转增5股，转增完成后，公司股本总额增至10,020万股。

2012年3月，公司实施向激励对象授予限制性股票的股权激励方案，以8.33元/股的授予价格，向激励对象发行限制性股票294万股，发行完成后，公司股本总额增至10,314万股。

三、公司最近三年的控股权变动情况

公司控股股东为中恒投资，实际控制人为朱国锭，最近三年公司控股股东及实际控制人均未发生变动。

四、公司最近三年重大资产重组情况

除本次交易外，公司最近三年未发生重大资产重组事项。

五、公司主营业务发展情况和主要财务指标

（一）公司主营业务发展情况

公司的经营范围：高频开关电源设备、不间断电源设备、逆变器、光纤通信设备、电力自动化设备、计算机软、硬件及配件的生产、销售、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。

公司目前主营业务为高频开关电源的研发、生产和销售，主导产品有电力用高频开关整流模块，电力用直流/交流变换模块，模块控制器，系统监控器，电力操作电源，通信用高频开关电源，电力自动化系列设备，交直流配电屏等。

最近三年，公司按照产品种类划分的主营业务收入构成情况如下：

单位：万元

项目	2011年度		2010年度		2009年度	
	主营业务收入	占比	主营业务收入	占比	主营业务收入	占比
通信电源系统	20,527.24	72.85%	16,272.92	70.89%	17,603.77	68.45%
电力操作电源系统	6,478.42	22.99%	5,267.03	22.95%	7,342.02	28.55%
技术服务维护	1,172.86	4.16%	1,414.15	6.16%	771.12	3.00%
合计	28,178.53	100.00%	22,954.10	100.00%	25,716.92	100.00%

（二）公司最近三年主要财务指标

公司最近三年合并资产负债表主要数据：

单位：万元

项目	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
总资产	69,062.61	63,776.31	30,325.18
总负债	9,445.38	7,604.25	11,452.30
净资产	59,617.23	56,172.06	18,872.88

公司最近三年合并利润表主要数据：

单位：万元

项目	2011年	2010年	2009年
营业收入	28,265.25	23,328.88	25,786.36
利润总额	5,649.22	4,178.35	4,793.79
净利润	4,781.17	3,549.57	4,107.69

公司最近三年的主要财务指标：

项目	2011年	2010年	2009年
基本每股收益(元)	0.48	0.37	0.55
经营活动产生的现金流量净额(万元)	4,657.25	1,932.22	-1,075.58
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.46	0.29	-0.22
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.95	8.41	3.77
加权平均净资产收益率(%)	8.27	7.18	24.42
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.38	6.81	24.01

六、控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东及实际控制人概况

1、控股股东情况

截至本报告书摘要签署日，中恒投资直接持有公司4,117.50万股，持股比例为39.92%，为公司控股股东。中恒投资基本情况参见本报告书摘要“第五章 交易对方情况”之“一、中恒投资、中博软通、恒博达瑞的基本情况”部分相关内容。

2、实际控制人情况

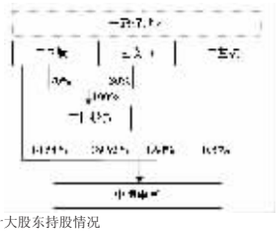
朱国锭为本公司的实际控制人。朱国锭直接持有中恒投资70%的股权，同时直接持有本公司14.54%的股份；其配偶包晓茹直接持有中恒投资30%的股权，同时直接持有本公司3.64%的股份；其侄子朱益波直接持有本公司0.57%的股份。朱国锭、包晓茹、朱益波为一致行动人，因此朱国锭及其一致行动人合计持有及控制本公司58.67%的股份。

朱国锭，男，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，身份证号码：33062319650223＊＊＊＊。

3、控股股东及实际控制人变更情况

公司最近三年控股股东和实际控制人均未发生变化。

（二）公司控股股东关系图



七、公司股本结构及前十大股东持股情况

（一）目前公司股本结构

截至本报告书摘要签署日，公司股本结构如下：

项目	股份数量(股)	持股比例
有限售条件股份	65,169,750	63.19%
1、其他内资持股	63,975,300	62.03%
其中：境内非国有法人股	41,175,000	39.92%
境内自然人股	22,800,300	22.11%
2、高管股份	1,194,450	1.16%
无限售条件股份	37,970,250	36.81%
股份总数	103,140,000	100.00%

（二）公司前十名股东

截至2011年12月31日，公司前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	股份性质
1	杭州中恒科技投资有限公司	41,175,000	41.09%	流通受限股份
2	朱国锭	15,000,000	14.97%	流通受限股份
3	包晓茹	3,750,000	3.74%	流通受限股份
4	广东明珠物流配送有限公司	1,500,000	1.50%	流通A股
5	华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX085	628,000	0.63%	流通A股
6	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	599,929	0.60%	流通A股
7	朱益波	585,000	0.58%	流通受限股份
8	徐益军	540,000	0.54%	流通A股、流通受限股份
9	赵大春	489,500	0.49%	流通A股、流通受限股份
10	宋大洋	445,050	0.44%	流通A股、流通受限股份

第五章 交易对方情况

本次交易为公司向中恒投资、中博软通、恒博达瑞、周庆捷、张永浩、杨景欣、胡淼龙、朱国锭等8名特定对象发行股份购买其持有的中恒博瑞100%股权，向不超过10名其他特定投资者发行股份募集不超过9,500万元配套资金。上述8名特定对象及不超过10名其他特定投资者为本次交易的交易对方。

一、中恒投资、中博软通、恒博达瑞的基本情况

（一）中恒投资

1、中恒投资基本信息

公司名称	杭州中恒科技投资有限公司
法定代表人	包晓茹
注册资本	1,500万元
实收资本	1,500万元
注册地址	杭州市西湖区文一路西斗门北科技工业园16号西三层B区
主要办公地点	杭州市西湖区文一路西斗门北科技工业园16号
公司类型	有限责任公司
营业执照注册号	330108000007364
税务登记证号码	浙税联字330165725882290
成立时间	2000年12月28日
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：技术开发、技术服务；计算机软、硬件；高新技术产品的投资(限自有资金)(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

2、中恒投资历史沿革及最近三年注册资本变化情况

①中恒投资设立

2000年12月，朱国锭、过福兴和钱正磊以现金出资方式设立中恒投资，注册资本为1,000万元，法定代表人为朱国锭，住所为杭州市西湖区文二路202号西湖大厦10楼，经营范围为技术开发、技术服务：计算机软、硬件；高新技术产品的投资（限自有资金）。中恒投资设立时，公司股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	持股比例
朱国锭	600	60.00%
过福兴	250	25.00%
钱正磊	150	15.00%
合计	1,000	100.00%

②中恒投资增加注册资本

2001年8月，中恒投资股东会作出决议，一致同意增资500万元，由全体股东按照持股比例认缴，将中恒投资注册资本增至1,500万元。本次增资完成后，中恒投资股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	持股比例
朱国锭	900	60.00%
过福兴	375	25.00%
钱正磊	225	15.00%
合计	1,500	100.00%

③中恒投资第一次股权转让

2003年12月，中恒投资股东会作出决议，一致同意股东钱正磊将其持有的中恒投资10%、5%的股权分别转让给朱国锭、过福兴。本次转让完成后，中恒投资股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	持股比例
朱国锭	1,050	70.00%
过福兴	450	30.00%
合计	1,500	100.00%

④中恒投资第二次股权转让

2005年12月，中恒投资股东会作出决议，一致同意股东过福兴将其持有的中恒投资30%的股权转让给包晓茹。本次转让完成后，中恒投资股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	持股比例
朱国锭	1,050	70.00%
包晓茹	450	30.00%
合计	1,500	100.00%

截至本报告书摘要签署日，中恒投资股权结构未再发生变化。

3、中恒投资主要业务发展状况

中恒投资目前主要从事股权投资业务。

4、中恒投资最近三年主要财务指标

中恒投资最近三年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总额	6,068.05	5,556.98	5,028.74
负债总额	51.01	0.01	1.15
净资产	6,017.04	5,556.97	5,027.58
项目	2011年	2010年	2009年
营业收入	-	-	-
营业利润	-88.93	-19.61	-29.62
利润总额	706.07	529.39	60.38
净利润	706.07	529.39	60.38

注：以上数据已经审计。

5、中恒投资最近一年简要财务报表

①简要资产负债表

项目	2011年12月31日
流动资产	2,627.04
非流动资产	3,441.01
总资产	6,068.05
流动负债	51.01
非流动负债	-
总负债	51.01
所有者权益	6,017.04

注：以上数据已经审计。

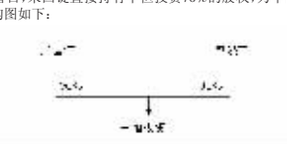
②简要利润表

项目	2011年度
营业收入	-
营业利润	-88.93
利润总额	706.07
净利润	706.07

注：以上数据已经审计。

6、中恒投资股权结构图

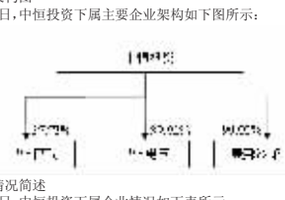
截至本报告书摘要签署日，朱国锭直接持有中恒投资70%的股权，为中恒投资的控股股东及实际控制人。中恒投资的股权结构图如下：



7、中恒投资下属企业情况

①中恒投资下属企业架构图

截至本报告书摘要签署日，中恒投资下属主要企业架构如下图所示：



②中恒投资下属企业情况简述

截至本报告书摘要签署日，中恒投资下属企业情况如下表所示：

公司名称	注册资本（万元）	中恒投资持股比例	主营业务	产业类别
中恒电气	10,314.00	39.92%	高频开关电源的研发、生产和销售	电器机械及器材制造业
中恒博瑞	652.18	37.72%	电力软件的研发、销售、服务和咨询	软件开发与服务
美邦冷焰	500.00	90.00%	制造、加工：轻水灭火器材	其他家用电力器具制造

（二）中博软通

1、中博软通基本信息

公司名称	北京中博软通投资管理中心(有限合伙)
执行事务合伙人	周庆捷
出资额	578.50万元
实缴出资额	578.50万元
主要经营场所	北京市海淀区北洼路甲28号三层3828室
企业性质	有限合伙企业
营业执照注册号	110108014208321
税务登记证号码	京税证字110108582572921
经营期限起始日期	2011年8月31日
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：投资管理、资产管理；企业管理咨询。(未取得行政许可的项目除外)

2、中博软通历史沿革及最近三年注册资本变化情况

①中博软通设立

中博软通成立于2011年8月31日，是一家有限合伙企业，出资额为578.50万元，合伙人共计37人，其中普通合伙人为周庆捷，执行合伙事务，其他合伙人不参与执行合伙事务。

②中博软通合伙人变更

2011年12月30日，中博软通合伙人会议作出决定，同意有限合伙人佟怡然退伙；同意普通合伙人周庆捷将其出资额由102.70万元增至105.59万元。本次变更完成后，中博软通合伙人减至36人，出资额仍为578.50万元。

3、中博软通主要业务发展状况

中博软通主营业务为投资管理，成立后以现金增资方式参股中恒博瑞，持有中恒博瑞7.32%的股权。

4、中博软通最近一年简要财务报表

①简要资产负债表

单位：元

项目	2011年12月31日
流动资产	6,827.10
非流动资产	5,785,012.00
总资产	5,791,839.10
流动负债	0
非流动负债	0
总负债	0
所有者权益	5,791,839.10

注：以上数据未经审计。

②简要利润表

单位：元

项目	2011年度
营业收入	0
营业利润	6,827.10
利润总额	6,827.10
净利润	6,827.10

注：以上数据未经审计。

③简要现金流量表

单位：元

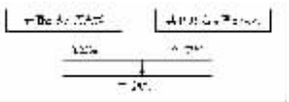
项目	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	6,827.10
投资活动产生的现金流量净额	-5,785,012.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,785,012.00
期末现金及现金等价物余额	6,827.10

注：以上数据未经审计。

5、中博软通出资情况

①中博软通出资关系图

截至本报告书摘要签署日，中博软通的出资关系图如下：



②中博软通合伙人构成情况

截至本报告书摘要签署日，中博软通合伙人构成情况如下：

单位：万元

姓名	承担责任方式	认缴出资额	实缴出资额	出资占比
周庆捷	无限责任	105.59	105.59	18.25%
曹恒伦	有限责任	6.84	6.84	1.18%
仇向东	有限责任	37.92	37.92	6.55%
付龙明	有限责任	1.58	1.58	0.27%
葛爱茹	有限责任	14.22	14.22	2.46%
龚仁敏	有限责任	21.33	21.33	3.69%
贺成利	有限责任	22.91	22.91	3.96%
黄圣祥	有限责任	35.55	35.55	6.15%
黄小文	有限责任	16.59	16.59	2.87%
江华	有限责任	2.89	2.89	0.50%
李俊魁	有限责任	7.90	7.90	1.37%
李来锋	有限责任	16.59	16.59	2.87%
李霞	有限责任	11.85	11.85	2.05%
刘树中	有限责任	3.95	3.95	0.68%
吕珊珊	有限责任	6.84	6.84	1.18%
马利霞	有限责任	6.84	6.84	1.18%
平宝玲	有限责任	3.95	3.95	0.68%
屈国际	有限责任	16.59	16.59	2.87%
沈会斌	有限责任	1.98	1.98	0.34%
施建华	有限责任	21.33	21.33	3.69%
孙慧	有限责任	6.84	6.84	1.18%
王嘉楠	有限责任	11.85	11.85	2.05%
王玉强	有限责任	3.95	3.95	0.68%
王志刚	有限责任	26.86	26.86	4.64%
魏晋军	有限责任	7.90	7.90	1.37%
武宏伟	有限责任	23.70	23.70	4.10%
夏芸	有限责任	2.89	2.89	0.50%
肖颖	有限责任	1.98	1.98	0.34%
袁成勇	有限责任	11.85	11.85	2.05%
张刚	有限责任	14.22	14.22	2.46%
张明	有限责任	3.95	3.95	0.68%
张素清	有限责任	21.33	21.33	3.69%
赵红波	有限责任	6.84	6.84	1.18%
赵兆	有限责任	21.33	21.33	3.69%
周兴华	有限责任	16.59	16.59	2.87%
滕晓雷	有限责任	33.18	33.18	5.74%
合计	-	578.50	578.50	100.00%

6、中博软通下属企业情况

截至本报告书摘要签署日，中博软通仅参股中恒博瑞，持股比例为7.32%。中恒博瑞具体情况请参见本报告书摘要“第六章 交易标的基本情况”部分相关内容。

（三）恒博达瑞

1、恒博达瑞基本信息

姓名	北京恒博达瑞投资管理中心(有限合伙)
执行事务合伙人	张永浩
出资额	53.50万元
实缴出资额	53.50万元
主要经营场所	北京市海淀区北洼路甲28号三层3826室
企业性质	有限合伙企业
营业执照注册号	110108014210179
税务登记证号码	京税证字110108582563435
经营期限起始日期	2011年9月2日
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：投资管理、资产管理；企业管理咨询。(未取得行政许可的项目除外)

2、恒博达瑞历史沿革及最近三年注册资本变化情况

恒博达瑞成立于2011年9月2日，是一家有限合伙企业，出资额为53.50万元，合伙人共计24人，其中普通合伙人为张永浩，执行合伙事务，其他合伙人不参与执行合伙事务。

3、恒博达瑞主要业务发展状况

恒博达瑞主营业务为投资管理，成立后以现金增资方式参股中恒博瑞，持有中恒博瑞0.68%的股权。

4、恒博达瑞最近一年简要财务报表

①简要资产负债表

单位：元

项目	2011年12月31日
流动资产	512.74
非流动资产	534,988.00
总资产	535,500.74
流动负债	2,752.00
非流动负债	0
总负债	2,752.00
所有者权益	532,748.74

注：以上数据未经审计。

②简要利润表

单位：元

项目	2011年度
营业收入	0
营业利润	-2,239.26
利润总额	-2,239.26
净利润	-2,239.26

注：以上数据未经审计。

③简要现金流量表

单位：元

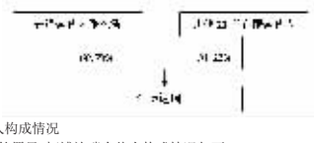
项目	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	512.74
投资活动产生的现金流量净额	-534,988.00
筹资活动产生的现金流量净额	534,988.00
期末现金及现金等价物余额	512.74

注：以上数据未经审计。

5、恒博达瑞出资情况

①恒博达瑞出资关系图

截至本报告书摘要签署日，恒博达瑞的出资关系图如下：



②恒博达瑞合伙人构成情况

截至本报告书摘要签署日，恒博达瑞合伙人构成情况如下：

单位：万元

姓名	承担责任方式	认缴出资额	实缴出资额	出资占比
张永浩	无限责任	36.80	36.80	68.78%
蔡正勇	有限责任	1.19	1.19	2.22%
葛峥	有限责任	0.79	0.79	1.48%
黄思雪	有限责任	0.40	0.40	0.74%
姜超	有限责任	0.40	0.40	0.74%
金小波	有限责任	0.98	0.98	1.83%
李昌峡	有限责任	0.40	0.40	0.74%
李广绪	有限责任	0.98	0.98	1.83%
李建业	有限责任	0.79	0.79	1.48%
刘建欣	有限责任	0.79	0.79	1.48%
陆相伟	有限责任	1.19	1.19	2.22%
宋刚	有限责任	0.98	0.98	1.83%
谭仁磊	有限责任	0.58	0.58	1.09%
童叶海	有限责任	0.58	0.58	1.09%
王利强	有限责任	0.98	0.98	1.83%
王龙刚	有限责任	0.58	0.58	1.09%
王新花	有限责任	0.79	0.79	1.48%
王占欣	有限责任	0.40	0.40	0.74%
吴黎明	有限责任	0.58	0.58	1.09%
许策	有限责任	0.58	0.58	1.09%
张军	有限责任	0.98	0.98	1.83%
张磐石	有限责任	0.58	0.58	1.09%
赵峻艺	有限责任	0.40	0.40	0.74%
周现坤	有限责任	0.79	0.79	1.48%
合计	-	53.50	53.50	100.00%

6、恒博达瑞下属企业情况

截至本报告书摘要签署日，恒博达瑞仅参股中恒博瑞，持股比例为0.68%。中恒博瑞具体情况请参见本报告书摘要“第六章 交易标的基本情况”部分相关内容。

二、周庆捷、张永浩、杨景欣、胡淼龙、朱国锭的基本情况

（一）周庆捷

姓名	周庆捷	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号码	13060319640118＊＊＊＊		
住所	北京市海淀区学府树家园＊楼＊门＊号		
通讯地址	北京市海淀区西三旗桥北金燕龙大厦三层305室		
是否取得其他国家或地区居留权	无		
最近三年的主要职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
中恒博瑞	2009年1月至今	总经理	24.32%
中恒电气	2009年1月至今	董事	无
中博软通	2011年8月至今	执行事务合伙人	18.25%
目前投资的主要企业的情况			
企业名称	注册资本(万元)	主营业务	持股比例
中恒博瑞	652.18	电力软件的研发、销售、服务和咨询	24.32%
中博软通	578.50	投资管理	18.25%

（二）张永浩

姓名	张永浩	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号码	13060319640929＊＊＊＊		
住所	北京市海淀区上地信息路19号海淀区人才交流中心上地分部集体		
通讯地址	北京市海淀区上地三街嘉华大厦D座612		