(上接A13版)

第三章 交易对方基本情况

一、交易对方概况

本次交易的交易对方为城建集团和自然人王波。

二、城建集团基本情况

(一)城建集团基本信息

公司名称	北京城建集团有限责任公司
住所	北京市海淀区北太平庄路18号
企业类型	有限责任公司(国有独资)
法定代表人	徐贱云
注册资本	人民币108,197.3万元
成立时间	1997-06-19
经营期限	1997-06-19至2047-06-18
营业执照注册号	110000000519473
组织机构代码号	10190993-4
税务登记证号码	京税证字110108101909934号
经营范围	授权进行国有资产经营管理;承担各类型工业、能源、交通、民用、市政工程建设项目总承包;房地产开发、商品房销售;机械施工、设备安装;商品混凝土、钢木制品、建筑机械、设备制造及销售;建筑机械设备及车辆租赁;仓储、运输服务;购销金属材料、建筑材料、化工轻工材料、机械电器设备、木材;零售汽车(不含小轿车);饮食服务;物业管理;承包境外工程和境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口;向境外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员(不含海员)。

(二)历史沿革及股本变动情况

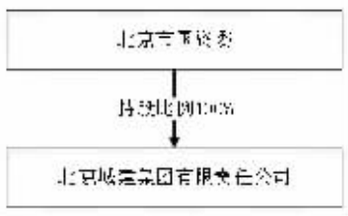
1、企业设立

1997年6月,经北京市人民政府批准北京城建集团总公司改制为北京城建集团有限责任公司,为国有独资企业。公司注册资本为30,210.00万元。城建集团于1997年6月19日领取北京市工商局核发的营业执照(110000000519473)。

2、2005年9月,增加注册资本

2005年9月,根据北京市国资委《关于同意北京城建集团有限责任公司增加企业注册资本的批复》(京国资产权字[2004]128号),同意城建集团以资本公积转增注册资本,注册资本由30,210.00万元增加至108,197.30万元,增资后仍为国有独资企业。2005年11月,城建集团进行了工商登记变更,并于2005年11月领取北京市工商局换发的营业执照(110000000519473)。

(三)股权结构及控制关系



城建集团为国有独资公司,实际控制人为北京市国资委。

(四)主要业务发展情况及主要财务指标

城建集团是一家以工程总承包、房地产开发、设计咨询为主业的大型综合性建筑企业集团,城建集团在工业与民用建筑、市政工程、地铁、高速公路、园林绿化、深基础、长输管线等领域的设计和施工业务遍及全国,并涉足东南亚、中东和非洲多国,房地产开发业务也从北京走向外埠、并通过与设计和施工业务的融合,形成了独特的竞争优势。城建集团还从事工业生产、物业经营、饭店管理、外经外贸等多种业务。城建集团现有总资产630亿元,自有员工26,500人。

城建集团最近三年的主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产总额	6,302,947.75	5,119,738.50	4,276,699.01
归属于母公司所有者权益	502,078.09	293,977.26	285,524.81
项目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	3,657,829.70	3,082,122.40	2,624,895.09
营业利润	197,271.71	173,905.06	173,035.63
利润总额	195,760.04	166,390.75	154,644.63
归属于母公司所有者净利润	24,777.84	16,032.11	11,742.06

(五)最近一年简要财务报表

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙),对城建集团2012年度的财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》(XYZH/2012A4039)。城建集团2012年度简要财务报表如下:

1、2012年12月31日简要合并资产负债表

单位:元

项目	2012年12月31日
流动资产	51,619,863,233.89
非流动资产	11,409,614,271.24
资产总计	63,029,477,505.13
流动负债	41,142,508,443.17
非流动负债	11,132,081,829.97
负债总计	52,274,590,273.14
归属于母公司所有者权益合计	5,020,780,871.62
所有者权益合计	10,754,887,231.99

2、2012年度简要合并利润表

单位:元

项目	2012年度
营业收入	36,578,296,971.22
营业利润	1,972,717,141.90
利润总额	1,957,600,395.91
净利润	1,259,626,283.94
归属于母公司所有者的净利润	247,778,406.02

3、2012年度简要合并现金流量表

单位:元

项目	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	4,492,737,666.97
投资活动产生的现金流量净额	-86,233,424.54
筹资活动产生的现金流量净额	810,274,190.73
汇率变动对现金的影响	-16,644.22
现金及现金等价物净增加额	5,216,761,788.94
期末现金及现金等价物余额	12,891,629,115.79

(六)下属企业情况

截至2013年5月31日,城建集团共控股31家企业、参股37家企业,基本情况如下:

1、控股子公司

序号	公司名称	注册资本(万元)	持股比例	主营业务
1	北京城建房地产开发有限公司	30,000	100%	房地产开发、销售房地产、房屋出租等
2	北京城建新城投资开发有限公司	30,000	100%	房地产开发、销售房地产、房屋出租等
3	北京城建置业有限责任公司	5,000	100%	房地产开发、物业管理
4	北京城建集团总公司北苑宾馆	320	100%	住宿、制售中餐冷荤、洗浴、美容、销售酒、饮料等
5	雄县雄州宾馆有限公司	1,288	100%	住宿、制售中餐冷荤、洗浴、美容、销售酒、饮料等
6	北京城科房地产开发有限公司	1,500	100%	房地产开发、销售房地产、房屋出租等
7	北京城建集团总公司材料公司	800	100%	销售金属材料、木材、建筑材料、汽车配件、五金、百货。
8	北京市园林绿化有限公司	9,325	100%	施工总承包、专业承包、园林绿化施工、园林绿化与园林设计
9	北京市花木有限公司	2,568	100%	施工总承包、专业承包、园林绿化施工、园林绿化与园林设计
10	北京市园林古建工程有限公司	2,008	100%	施工总承包、专业承包、园林绿化施工、园林绿化与园林设计
11	北京市园林古建设计研究院有限公司	300	100%	施工总承包、专业承包、园林绿化施工、园林绿化与园林设计
12	北京城建建设工程有限公司	30,000	100%	施工总承包、专业承包
13	北京城建一建设发展有限公司	10,000	100%	施工总承包、专业承包
14	北京城建二建设工程有限公司	15,000	100%	施工总承包、专业承包
15	北京城建七建设工程有限公司	8,200	100%	施工总承包、专业承包
16	北京城建十六建筑工程有限责任公司	6,000	100%	施工总承包、专业承包
17	北京城建集团(辽宁)有限责任公司	2,000	100%	施工总承包、专业承包
18	北京城建集团(大连)有限责任公司	1,000	100%	施工总承包、专业承包
19	北京城建(越南)有限责任公司	636	100%	施工总承包、专业承包
20	北京城建投资发展股份有限公司	88,920	50.41%	房地产开发、销售房地产、房屋出租等
21	北京城建设计研究总院有限责任公司	23,076.94	65.00%	城市轨道设计咨询等
22	北京城建五建设工程有限公司	10,000	58.78%	施工总承包、专业承包
23	北京城建五资产管理有限公司	1,000	58.78%	施工总承包、专业承包
24	北京城建八建设发展有限责任公司	10,000	90.00%	施工总承包、专业承包
25	北京城建精工钢结构工程有限公司	2,000	51.00%	施工总承包、专业承包
26	城建三河物业管理有限责任公司	300	50.55%	物业管理,内部房屋出租
27	北京长青国际老年公寓有限公司	2,999.9	80.00%	住宿、物业管理
28	北京城建集团马来西亚有限公司	100万马币	51.00%	施工总承包、专业承包
29	北京海泰建设发展有限公司	43,076	48.84%	施工总承包、专业承包
30	吕梁新城城建投资管理有限公司	10,000	49.00%	施工总承包、专业承包
31	中科城市建设工程公司	100万美元	71.00%	施工总承包、专业承包

2、参股子公司

序号	公司名称	注册资本(万元)	持股比例	主营业务
1	北京国础建筑工程信息咨询有限公司	100	40.00%	信息咨询
2	北京城建远东建设投资集团有限公司	10,100	20.00%	施工总承包、专业承包
3	北京城建四建设工程有限公司	30,000	20.00%	施工总承包、专业承包
4	北京城建六建设工程有限公司	10,000	11.26%	施工总承包、专业承包
5	北京城建九建设工程有限公司	10,000	20.00%	施工总承包、专业承包
6	北京城建十建设工程有限公司	5,000	20.00%	施工总承包、专业承包
7	北京城建十一建设工程有限公司	2,500	20.00%	施工总承包、专业承包
8	北京城建道桥工程有限公司	30,000	20.00%	施工总承包、专业承包
9	北京城建亚泰建设集团有限公司	15,000	29.01%	施工总承包、专业承包
10	北京城建安装工程有限公司	10,600	24.00%	施工总承包、专业承包
11	北京港源建筑装饰工程有限公司	30,000	21.00%	施工总承包、专业承包
12	北京城建中南土木工程集团有限公司	20,000	6.00%	施工总承包、专业承包
13	北京城建亚东混凝土公司	2,498.03	15.00%	生产各种强度等级的混凝土和特种混凝土、销售商品混凝土等
14	北京城建北方建设有限责任公司	10,000	20.00%	施工总承包、专业承包
15	北京城建沥青混凝土有限公司	6,000	20.00%	生产各种强度等级的混凝土和特种混凝土、销售商品混凝土等
16	北京城建混凝土有限公司	2,000	20.00%	生产各种强度等级的混凝土和特种混凝土、销售商品混凝土等
17	北京城建长城建筑装饰工程有限责任公司	2,000	10.00%	施工总承包、专业承包
18	北京城建建材工业有限公司	2,000	25.00%	制造建筑构件
19	北京城建天宁消防有限责任公司	2,100	15.24%	消防
20	北京城建锅炉管道安装有限公司	2,150	29.49%	施工总承包、专业承包
21	北京城建华宇建设工程有限公司	5,053.8	5.36%	施工总承包、专业承包
22	北京中盛恒信工程检测科技有限公司	200	20.00%	轨道交通自动化监测
23	北京城建重工有限公司	1,500	15.00%	货物专用运输,制造混凝土搅拌机
24	北京城建五维市政工程有限公司	5,700	26.15%	施工总承包、专业承包
25	北京中广广播电视工程安装公司	1,000	12.00%	施工总承包、专业承包
26	北京城市轨道交通设计研究院有限公司	1,000	10.00%	城市轨道设计咨询等
27	北京实创科技园开发建设股份有限公司	38,557.56	14.44%	房地产开发、销售房地产、房屋出租等
28	国家体育场有限责任公司	115,523.2	12.60%	施工总承包、专业承包
29	北京国奥投资发展有限公司	140,000	4.00%	施工总承包、专业承包
30	三杰国际钢结构有限公司	9,960	33.33%	施工总承包、专业承包
31	北京地铁京通发展有限责任公司	140,000	32.00%	工程咨询,组织设计交流、承办展览会
32	北京金州工程有限公司	688.60万美元	30.00%	施工总承包、专业承包
33	北京国施联咨询有限公司	105	28.59%	城市轨道设计咨询等
34	北京隆福大厦股份有限公司	13,032	0.30%	商业贸易
35	北京康弛国际赛事基地有限公司	12,400	32.00%	商业贸易、承办赛事
36	北京首开立信置业股份有限公司	15,510.51	1.42%	房地产开发、销售房地产、房屋出租等
37	北京首开亿信置业股份有限公司	49,124	1.09%	房地产开发、销售房地产、房屋出租等

三、自然人王波的基本情况

姓名	王波	曾用名	无	性别	男	国籍	中国
身份证号码	110108195809188******						
通讯地址	北京市海淀区王庄路**号*楼***号						
家庭住址	北京市海淀区王庄路**号*楼***号						
是否取得其他国家或地区的居留权	否						
是否与任职单位存在产权关系	是,持有港源装饰14%的股权						
最近三年的职业和职务	港源装饰董事长						
控股的核心企业和关联企业的情况	无						

四、其他事项说明

(一)交易对方与上市公司的关联关系说明

交易对方城建集团、王波在本次交易前与上市公司及其关联方之间不存在关联关系。

(二)交易对方向上市公司推荐的董事、监事及高级管理人员情况

截至本报告书签署日,本次交易对方城建集团、王波未向上市公司推荐董事、监事和高级管理人员。

(三)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

根据交易对方提供的资料及相关承诺,本次交易的交易对方及其董事、监事、高级管理人员最近五年内不存在受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、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。

第四章 交易标的基本情况

本次交易拟购入的资产为城建集团和王波持有的港源装饰合计26.25%的股权,其中城建集团占21%,王波占5.25%。

一、港源装饰的基本情况

(一)基本信息

企业名称	北京港源建筑装饰工程有限公司
住所	北京市昌平区小汤山工业开发区大东流295号
法定代表人	王波
注册资本	人民币30,000万元
实收资本	人民币30,000万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	1992年12月7日
营业期限	1992年12月7日至2027年12月6日
营业执照注册号	110000410032829
组织机构代码号	60000071-7
税务登记证号码	京税证字110114600000717号
经营范围	许可经营项目:建筑装饰材料的研制、生产;生产、加工建筑幕墙、金属门窗产品、木器产品;施工总承包;专业承包;一般经营项目:建筑装饰与建筑幕墙工程设计与咨询;销售建筑材料;房地产开发。

(二)历史沿革

1、1992年12月港源装饰设立

1992年10月6日,北京市城乡建设委员会签发《关于合资建立港源建筑装饰工程有限公司立项及可行性报告的批复》,同意北京市第四城市建设工程公司(以下简称"北京四建")与香港中成建材国际有限公司(以下简称"香港中成")共同设立北京港源建筑装饰工程有限公司。

1992年10月19日,北京四建与香港中成签署了《北京港源建筑装饰工程有限公司合同》。次日,双方签署了《北京港源建筑装饰工程有限公司章程》。港源装饰的合同和公司章程约定港源装饰注册资本100万美元,其中北京四建以房产和施工机具设备折合51万美元出资,香港中成以现金49万美元出资。

1992年11月19日,北京市对外经济贸易委员会签发《关于合资经营"北京港源建筑装饰工程有限公司"合同、章程和董事会组成的批复》(92)京经贸[资]字第1198号),批准北京市第四城市建设工程公司与香港中成建材国际有限公司所签合资经营"北京港源建筑装饰工程有限公司"合同,及该合营公司的章程和董事会组成。

1992年11月22日,北京市人民政府签发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(外经贸京字[1992]1379号)。

1992年12月7日,港源装饰经国家工商行政管理局注册成立,注册号为工商企合京字3282号,经营期限至2007年12月6日。

1993年1月19日,中惠会计师事务所第十一分所出具了《验资报告》(惠验字9301038号),经审验,截至验资之日,港源装饰共计收到北京市第四城市建设工程公司投资的51万美元,香港中成建材国际有限公司投入的49万美元,总计100万美元。后经港源装饰股东会一致同意,北京四建的股权继承方城建集团对出资方式进行了调整、规范,经会计师审核,经过调整、规范,港源装饰的注册资本已足额缴纳。

港源装饰设立时股权结构如下所示:

出资方	注册资本	出资比例
北京市第四城市建设工程公司	51万美元	51%
香港中成建材国际有限公司	49万美元	49%
合计	100万美元	100%

2、1997年第一次股权转让及增资

1997年2月5日,港源装饰召开董事会并通过决议,同意香港中成将其持有的49%股权转让给美国大纽约企业有限公司("大纽约企业"),同意对合同、章程进行相应修改。同日,香港中成与大纽约企业签订《股权转让协议书》,北京四建与大纽约企业签署了《章程修改协议》。

1997年3月16日,港源装饰召开董事会并通过决议,同意对港源装饰在原注册资金100万美元的基础上,再增资50万美元,双方增资仍按中方51%、外方49%投入。

1997年6月12日,北京市对外经济贸易委员会签发京经贸资字[1997]442号批复同意本次股权转让和增资事宜,北京市城乡建设委员会签发审定意见书同意北京四建与大纽约企业合资组建港源装饰。

1997年11月25日,北京光华会计师事务所对上述增资出具了《验资报告》(京光[1997]验字第610号)。

1997年12月23日,国家工商行政管理总局向港源装饰核发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让及增资后,港源装饰的股权结构如下所示:

出资方	注册资本	出资比例
北京市第四城市建设工程公司	76.5万美元	51%
美国大纽约企业有限公司	73.5万美元	49%
合计	150万美元	100%

3、1999年第二次增资

1999年3月5日,港源装饰召开董事会并通过决议,同意将公司注册资本由150万美元增加至200万美元,增资资金来自于1998年度股东分红金额,即北京四建增资人民币2,145,819.34元,大纽约企业增资人民币2,061,669.56元。

1999年3月30日,大纽约企业利用分得股利再投资已经国家外汇管理局北京外汇管理部以《99)汇资投字(014)号批准。1999年4月19日,北京市对外经济贸易委员会签发京经贸资字[1999]236号批复同意本次增资事宜。

1999年5月14日,北京光华会计师事务所对上述增资出具了《变更登记验资报告书》(京光验[1999]920号)。

1999年6月4日,国家工商行政管理总局向港源装饰核发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次股权增资后,港源装饰的股权结构如下所示:

出资方	注册资本	出资比例
北京市第四城市建设工程公司	102万美元	51%
美国大纽约企业有限公司	98万美元	49%
合计	200万美元	100%

4、2000年第二次股权转让

2000年4月7日,港源装饰召开董事会并通过决议,同意北京四建将港源装饰51%的股权全部转让给北京城建股份有限公司(以下简称"城建股份")。同日,北京四建与城建股份签订了《股权转让协议书》,北京四建将其持有的港源装饰51%股权全部转让给城建股份。

2000年11月8日,北京市对外经济贸易委员会签发京经贸资字[2000]725号批复同意本次股权转让事宜。

2000年12月15日,国家工商行政管理总局向港源装饰核发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后,港源装饰的股权结构如下所示:

出资方	注册资本	出资比例
北京城建股份有限公司	102万美元	51%
美国大纽约企业有限公司	98万美元	49%
合计	200万美元	100%

5、2001年第三次股权转让

2001年5月18日,港源装饰召开董事会并通过决议,同意城建股份将其持有的51%股权全部转让给城建集团。2001年6月8日,城建股份与城建集团签订了《股权转让协议书》。

2001年7月16日,北京市对外经济贸易委员会签发京经贸资字[2001]438号批复同意本次股权转让事宜。

2001年8月6日,国家工商行政管理总局向港源装饰核发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后,港源装饰的股权结构如下所示:

出资方	注册资本	出资比例
北京城建集团有限责任公司	102万美元	51%
美国大纽约企业有限公司	98万美元	49%
合计	200万美元	100%

6、2002年第四次股权转让

2002年7月8日,港源装饰召开董事会并通过决议,同意城建集团将其持有的21%的股权转让给北京港源幕墙装饰工程有限公司(以下简称"港源幕墙");大纽约企业将其持有的8%的股权转让港源幕墙,将其持有的12%的股权转让给台北大地工艺室内装修设计有限公司(以下简称"台北大地")。

2002年11月22日,大纽约企业和港源幕墙签订了《股权转让协议》,大纽约企业将其持有的8%的股权转让给港源幕墙;大纽约企业和台北大地签订了《股权转让协议》,大纽约企业将其持有的12%的股权转让给台北大地。2002年12月2日,城建集团与港源幕墙签订了《北京市产权转让合同》,约定城建集团将其持有的21%股权转让给港源幕墙。次日,北京产权交易中心出具了《产权转让受割单》。

2002年12月30日,北京市对外经济贸易委员会签发京经贸资字[2002]841号批复同意本次股权转让事宜。

2003年7月1日,国家工商行政管理总局向港源装饰核发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后,港源装饰的股权结构如下所示:

出资方	注册资本	出资比例
北京城建集团有限责任公司	60万美元	30%
美国大纽约企业有限公司	58万美元	29%
北京港源幕墙装饰工程有限公司	58万美元	29%
台北大地工艺室内装修设计有限公司	24万美元	12%
合计	200万美元	100%

7、2003年第三次增资

2003年2月25日,港源装饰召开董事会会议并通过决议,同意将公司注册资本由200万美元增加至248万美元,所增加的48万美元(折合人民币3,984,000元)由公司合营各方按原出资比例承担,即城建集团30%、大纽约企业29%、港源幕墙29%、台北大地12%,增资来源:港源幕墙为现金人民币投入,其他三家公司以上年人民币利润投入。

2003年9月29日,北京市对外经济贸易委员会签发京经贸资字[2003]597号批复同意本次增资事宜。2003年11月1日,大纽约企业和台北大地利用分得股利再投资已经国家外汇管理局北京外汇管理部以《京)汇资核字第A110000200300172号批准。

2003年12月2日,北京正宏会计师事务所有限责任公司上述增资出具了《验资报告》(正宏验字[2003]年第032号)。

2003年12月8日,国家工商行政管理总局向港源装饰核发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资后,港源装饰的股权结构如下所示:

出资方	注册资本	出资比例
北京城建集团有限责任公司	74.40万美元	30%
美国大纽约企业有限公司	71.92万美元	29%
北京港源幕墙装饰工程有限公司	71.92万美元	29%
台北大地工艺室内装修设计有限公司	29.76万美元	12%
合计	248万美元	100%

8、2007年第五次股权转让

2007年1月28日,港源装饰召开董事会会议并通过决议,同意:1、大纽约企业将其持有的29%的公司股权转让给港源幕墙;2、台北大地将其持有的12%的公司股权转让给港源幕墙。同日,上述转让方与受让方之间签署了《股权转让协议书》。

2007年4月2日,北京市商务局签发京商资字[2007]411号批复,同意本次股权转让,转让完成后港源装饰变为内资公司。

2007年4月8日,港源装饰召开第一届第一次股东会并通过决议,同意:1、延长港源装饰经营期限至2027年;2、变更股东、董事会、监事会并修改港源装饰的公司章程;3、将公司注册资本的货币标示币种由美元变更为人民币,变更后的注册资本为20,773,450元。同日,港源装饰通过了新的公司章程。

2007年4月20日,北京市工商行政管理局向港源装饰颁发《企业法人营业执照》(注册号:110000410032829)。

本次股权转让后,港源装饰的股权结构如下所示:

出资方	注册资本	出资比例
北京城建集团有限责任公司	6,232,035.00元	30%
北京港源幕墙装饰工程有限公司	14,541,415.00元	70%
合计	20,773,450.00元	100%

9、2007年第六次股权转让

2007年6月12日,港源装饰召开股东会并通过决议,同意股东港源幕墙将持有的港源装饰的70%股权转让,其中20%股权转让给王波、12.5%股权转让给黔龙投资、10%股权转让给申会贤、9.5%股权转让给刘通、9%股权转让给李瑞林、9%股权转让给贾爱萍。同日,上述转让方与受让方之间签署《出资转让协议书》。

2007年6月15日,北京市工商行政管理局向港源装饰核发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后,港源装饰的股权结构如下所示:

出资方	注册资本	出资比例
北京城建集团有限责任公司	6,232,035.00元	30%
王波	4,154,690.00元	20%
北京黔龙华资国际投资管理咨询有限公司	2,596,681.25元	12.5%
申会贤	2,077,345.00元	10%
刘通	1,973,477.75元	9.5%
李瑞林	1,869,610.50元	9%
贾爱萍	1,869,610.50元	9%
合计	20,773,450.00元	100%

10、2011年第四次增资

2011年3月25日,港源装饰召开股东会并通过决议,同意将资本公积、盈余公积、未分配利润合计1,422,655万元转增实收资本,变更后的注册资本为人民币3,500万元,其中由城建集团增资4,267,965元,黔龙投资增资1,778,318.75元,王波增资2,845,310.00元、申会贤增资1,422,655元、刘通增资1,351,522.25元、李瑞林增资1,280,389.50元、贾爱萍增资1,280,389.50元。

2011年5月12日,北京中平建华浩会计师事务所有限公司对上述增资出具《验资报告》(中平建华浩验字[2011]第16002号)。

2011年6月8日,北京市工商行政管理局向港源装饰核发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资后,港源装饰的股权结构如下所示:

出资方	注册资本	出资比例
北京城建集团有限责任公司	1,050.00万元	30%
王波	700.00万元	20%
北京黔龙华资国际投资管理咨询有限公司	437.50万元	12.5%
申会贤	350.00万元	10%
刘通	332.50万元	9.5%
李瑞林	315.00万元	9%
贾爱萍	315.00万元	9%
合计	3,500.00万元	100%

11、2013年第五次增资

2013年1月,江河创建完成收购自然人阎国祥、闫素持有的黔龙投资100%的股权,进而通过黔龙投资持有港源装饰12.5%的股权,并将黔龙投资更名为江河创展。

2013年3月26日,港源装饰召开股东会并通过决议,同意江河创展增资57,000万元,其中注册资本增加1,500万元,港源装饰的注册资本变更为5,000万元。

2013年3月,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述增资出具了《验资报告》(大信验字[2013]第1-00020号)和《补充验资报告》(大信验字[2013]第1-00023号),截至2013年3月31日,港源装饰共收到江河创展缴纳的货币资金共57,000万元,其中1,500万元作为注册资本,55,500万元作为资本公积(资本溢价)。

2013年3月28日,北京市工商行政管理局向港源装饰核发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资后,港源装饰的股权结构如下所示:

出资方	注册资本	出资比例
北京江河创展投资管理有限公司	1,937.50万元	38.75%
北京城建集团有限责任公司	1,050.00万元	21.00%
王波	700.00万元	14.00%
申会贤	350.00万元	7.00%
刘通	332.50万元	6.65%
李瑞林	315.00万元	6.30%
贾爱萍	315.00万元	6.30%
合计	5,000.00万元	100%

12、2013年第六次增资

2013年4月1日,港源装饰召开股东会并通过决议,同意增加注册资本2.50亿元,以资本公积金同比例转增。

2013年4月1日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述增资出具了《验资报告》(大信验字[2013]第1-00025号)。

2013年5月16日,北京市工商行政管理局向港源装饰核发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资后,港源装饰的股权结构如下所示:

出资方	注册资本	出资比例
北京江河创展投资管理有限公司	11,625.00万元	38.75%
北京城建集团有限责任公司	6,300.00万元	21.00%
王波	4,200.00万元	14.00%
申会贤	2,100.00万元	7.00%
刘通	1,995.00万元	6.65%
李瑞林	1,890.00万元	6.30%
贾爱萍	1,890.00万元	6.30%
合计	30,000.00万元	100%

截止本报告出具日,港源装饰不存在出资不实或影响其合法存续的其他情况。

(三)股权结构及控制关系情况

截至本报告书签署日,港源装饰的股东及其所持股份比例如下表所示:

序号	出资方	出资额(万元)	比例
1	北京江河创展投资管理有限公司	11,625.00	38.75%
2	北京城建集团有限责任公司	6,300.00	21.00%
3	王波	4,200.00	14.00%
4	申会贤	2,100.00	7.00%
5	刘通	1,995.00	6.65%
6	李瑞林	1,890.00	6.30%
7	贾爱萍	1,890.00	6.30%
合计		30,000.00	100.00%

(四)对外投资情况

1、北京港源建筑装饰设计有限公司

企业名称	北京港源建筑装饰设计有限公司
住所	北京市海淀区大柳树富海中心2号楼1008号
法定代表人	李臣伟
注册资本	人民币1000万元
实收资本	人民币1000万元
公司类型	有限责任公司(法人独资)
成立日期	2006年9月6日
营业执照注册号	110108009892721
组织机构代码号	79341577-4
税务登记证号码	110108793415774
经营范围	工程和技术研究与试验发展;建筑装饰工程设计;室内外装饰装修工程咨询、监理;环境艺术设计;室内外饰品设计;饰品制作工艺的研究、开发;信息咨询;室内外装饰品开发。

港源设计为港源装饰的全资子公司。

2、大连港源鹏宇建筑装饰工程有限公司

企业名称	大连港源鹏宇建筑装饰工程有限公司
住所	大连市甘井子区黄山路3A、3B号
法定代表人	王振西
注册资本	人民币800万元
实收资本	人民币800万元
公司类型	有限责任公司(法人独资)
成立日期	2011年1月11日
营业执照注册号	210200000048694
组织机构代码号	56552595-5
税务登记证号码	210211565525955
经营范围	建筑装饰与建筑幕墙工程设计与咨询;建筑工程施工(以上均凭资质证经营)

港源鹏宇为港源装饰的全资子公司。

3、辽宁港源鲲宇建筑装饰工程有限公司

企业名称	辽宁港源鲲宇建筑装饰工程有限公司
住所	沈阳市和平区文体路6-3号(2101)
法定代表人	高明
注册资本	人民币1000万元
实收资本	人民币1000万元
公司类型	有限责任公司
成立日期	2013年1月14日
营业执照注册号	210000004957586
组织机构代码号	05983226-6
税务登记证号码	210102059832266
经营范围	一般经营范围:房地产开发;建筑材料研发;建筑装饰与建筑幕墙工程设计与咨询;销售建筑材料。

港源鲲宇为港源装饰的全资子公司。

4、北京港源天宇建筑装饰工程有限公司

企业名称	北京港源天宇建筑装饰工程有限公司
住所	北京市昌平区小汤山镇大东流村295号3层313室
法定代表人	陈春喜
注册资本	人民币1000万元
实收资本	人民币1000万元
公司类型	其他有限责任公司
成立日期	2008年5月5日
营业执照注册号	110116011001071
组织机构代码号	67506826-5
税务登记证号码	110114675068265
经营范围	一般经营范围;专业承包;建筑装饰工程设计、咨询。

港源天宇为港源装饰的控股子公司,持股比例为62%。

5、北京港源海宇建筑装饰工程有限公司

企业名称	北京港源海宇建筑装饰工程有限公司
住所	北京市昌平区小汤山镇大东流村295号3层318室
法定代表人	高强
注册资本	人民币500万元
实收资本	人民币500万元
公司类型	其他有限责任公司
成立日期	2008年9月3日
营业执照注册号	110114011309560
组织机构代码号	680489048
税务登记证号码	110114680489048
经营范围	一般经营范围;房屋建筑装饰工程专业承包。

港源海宇为港源装饰的控股子公司,持股比例为60%。

6、北京国门港源谐庭房地产开发有限公司

企业名称	北京国门港源谐庭房地产开发有限公司
住所	北京市顺义区国门商务区机场东路2号103室
法定代表人	阎国祥
注册资本	人民币3000万元
实收资本	人民币3000万元
公司类型	其他有限责任公司
成立日期	2007年12月6日
营业执照注册号	110000010663578
组织机构代码号	66990025-4
税务登记证号码	110113669902 54
经营范围	一般经营范围;房地产开发;建筑材料研发;建筑装饰与建筑幕墙工程设计与咨询;销售建筑材料。

国门房地产为港源装饰的联营子公司,持股比例为50%。国门房地产自成立至今未对外开展实际经营业务,也未对外进行投资、融资活动。港源装饰已对该项投资足额计提减值准备,并准备在适当时候办理注销工商登记手续。

7、上海港源银雨光电科技有限公司

企业名称	上海港源银雨光电科技有限公司
住所	上海市宝山路439号1704室
法定代表人	翁世元
注册资本	人民币200万元
实收资本	人民币200万元
公司类型	有限责任公司(国内合资)
成立日期	2004年4月14日
营业执照