（上接A17版）

| 股 东 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|---|---|---|
| 罗鹏 | 1,200.00 | 72.73 % |
| 孙青云 | 150.00 | 9.09% |
| 马群 | 150.00 | 9.09% |
| 余学凤 | 150.00 | 9.09% |
| 合 计 | 1,650.00 | 100.00% |

②浙江荣盛控股集团有限公司股权结构情况
截至本报告书签署日，浙江荣盛控股集团有限公司的股权结构如下：

| 股 东 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|---|---|---|
| 李水荣 | 12,704.60 | 63.52% |
| 李永庆 | 1,904.80 | 9.52% |
| 李国庆 | 1,904.80 | 9.52% |
| 许月娟 | 1,904.80 | 9.52% |
| 倪信才 | 952.40 | 4.76% |
| 赵关龙 | 628.60 | 3.14% |
| 合 计 | 20,000.00 | 100.00% |

③海南兴盛实业贸易有限公司股权结构情况
截至本报告书签署日，海南兴盛实业贸易有限公司的股权结构如下：

| 股 东 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|---|---|---|
| 王文胜 | 350.00 | 70.00% |
| 王文勇 | 150.00 | 30.00% |
| 合 计 | 500.00 | 100.00% |

7、关联关系及推荐董事或高级管理人员情况
本次交易前，和辉创投有限合伙人李高生系上市公司实际控制人之一，赵文智系上市公司监事会主席，除此之外，与上市公司无其他关联关系。
截至本报告书签署日，和辉创投不存在向本公司推荐董事或高级管理人员的情形。
8、和辉创投及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或仲裁情况
截至本报告书签署日，和辉创投及主要管理人员最近五年内未受到与证券市场有关的行政处罚、未受到刑事处罚、不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（5）滕再生基本情况
1、滕再生基本信息

| | |
|---|---|
| 姓名 | 滕再生 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 1328211971********* |
| 住所 | 河北省三河市燕郊开发区大街南巷口村 |
| 通讯地址 | 河北省三河市燕郊开发区大街南巷口村 |
| 通讯方式 | 010-61590016 |
| 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

| 任职单位 | 起止时间 | 职务 | 是否与任职单位存在产权关系 |
|---|---|---|---|
| 福成肥牛餐饮管理有限公司 | 2010年1月1日至今 | 董事、总经理 | 是 |
| 三河市润成小额贷款有限公司 | 2010年1月1日至今 | 董 事 | 是 |
| 三河金鼎典当有限责任公司 | 2010年1月1日至今 | 董 事 | 否 |

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，滕再生无控制关联企业。
4、关联关系及推荐董事或高级管理人员情况
本次交易前，滕再生与上市公司无关联关系。
截至本报告书签署日，滕再生不存在向本公司推荐董事或高级管理人员的情形。
5、滕再生最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或仲裁情况
截至本报告书签署日，滕再生最近五年内未受到与证券市场有关的行政处罚、未受到刑事处罚、不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

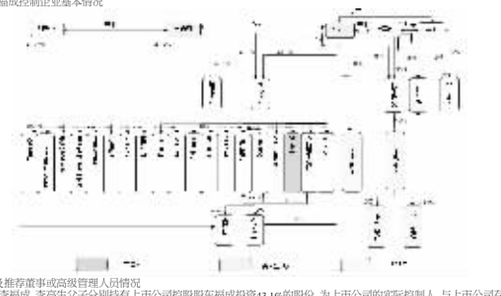
（6）李福成、李高生基本情况
1、李福成基本情况

| | |
|---|---|
| 姓名 | 李福成 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 1310821946******** |
| 住所 | 河北省三河市燕郊开发区大街福成御苑 |
| 通讯地址 | 河北省三河市燕郊开发区大街福成御苑 |
| 通讯方式 | 0316-3311261 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |

2、李高生基本情况

| | |
|---|---|
| 姓名 | 李高生 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 1310821970******** |
| 住所 | 河北省三河市燕郊开发区大街福成御苑 |
| 通讯地址 | 河北省三河市燕郊开发区大街福成御苑 |
| 通讯方式 | 010-61590016 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |

3、李高生、李福成控制企业基本情况



4、关联关系及推荐董事或高级管理人员情况
本次交易前，李福成、李高生父子分别持有上市公司控股股东福成投资43.1%的股份，为上市公司的实际控制人，与上市公司存在关联关系。
截至本报告书签署日，李福成为上市公司董事长，李高生为上市公司副董事长、总经理，李福成和李高生未向上市公司新推荐董事或高级管理人员。
5、李福成、李高生最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或仲裁情况
截至本报告书签署日，李福成、李高生最近五年内未受到与证券市场有关的行政处罚、未受到刑事处罚、不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

## 第四节 交易标的情况

本次重大资产重组，本公司拟分别向福生投资、滕再生、燕高投资、蒙润投资、和辉创投发行股份购买其持有的福成餐饮100%股权，向李高生和李福成发行股份购买其持有的福成食品100%股权。福成餐饮100%股权、福成食品100%股权为本次交易的标的资产。本次交易以2012年12月31日为评估基准日。

一、交易标的基本情况

（一）福成餐饮

1、福成餐饮基本情况
中文名称：福成肥牛餐饮管理有限公司
法定代表人：李高生
公司类型：有限责任公司
成立日期：2008年11月27日
注册资本：5,000万元
企业法人营业执照注册号：131000000014178
税务登记证号：冀廊国税三河字131082682764461号
冀廊地税三河字131082682764461号
住所：三河市燕郊开发区汉王路东侧、亚泰大街南侧1#综合楼
经营范围：餐饮管理；蔬菜种植；以自有资产向餐饮业投资。以下由分支机构经营：火锅、蹄味料制造；零售烟；零售定型包装酒水、饮料；火锅、烧烤、烤肉、中餐（含冷拼）；住宿服务，会议服务。
福成餐饮目前共有3家控股子公司，具体情况如下：

| 公司名称 | 注册地址 | 注册资本（万元） | 实收资本（万元） | 经营范围 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三河市隆泰达餐饮配送有限公司 | 三河市燕郊开发区亚泰大街4号 | 500.00 | 500.00 | 批发预包装食品（有效期至2016年6月6日）；配送服务。 | 100.00% |
| 呼和浩特市润成餐饮配送有限公司 | 呼和浩特市金川开发区金四路南侧 | 860.00 | 860.00 | 许可经营项目：无。一般经营项目：餐馆机械设备配送。（上述经营范围中，国家法律、法规规定应经专项审批的，未获审批前不得从事生产经营活动） | 65.12% |

2、福成餐饮设立及历史沿革
①2008年11月，福成餐饮设立
福成餐饮前身原福成肥牛餐饮管理股份有限公司成立于2008年11月27日，系由三河福生投资有限公司、三河燕高投资有限公司、三河蒙润餐饮投资有限公司共同出资设立。设立时注册资本5,000万元，实收资本2,000万元，均为货币出资，其中福生投资认购股份4,250万股，占注册资本的85%，首期出资额1,700万元；燕高投资认购股份425万股，占注册资本的8.5%，首期出资额170万元；蒙润投资认购股份325万股，占注册资本的6.5%，首期出资额130万元。
开元信德会计师事务所对福成餐饮设立时注册资本的实收情况进行了审验，并于2008年11月19日出具了开元信德京验字（2008）第007号验资报告。
2008年11月27日，福成餐饮取得廊坊市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，注册号为131000000014178。
福成餐饮成立时，各股东出资情况如下：

单位：万元

| 股 东 | 认缴出资额 | 认缴比例 | 累计实缴出资额 |
|---|---|---|---|
| 三河福生投资有限公司 | 4,250.00 | 85.00% | 1,700.00 |
| 三河燕高投资有限公司 | 425.00 | 8.50% | 170.00 |
| 三河蒙润餐饮投资有限公司 | 325.00 | 6.50% | 130.00 |
| 合 计 | 5,000.00 | 100.00% | 2,000.00 |

②2009年4月，福成餐饮完成第二期出资
2009年3月26日，经福成餐饮2009年第二次临时股东大会决议，全体股东履行第二期出资义务，公司实收资本由2,000万元变更为4,000万元，其中福生投资本次出资1,700万元，燕高投资本次出资170万元，蒙润投资本次出资130万元，均为货币出资。
开元信德会计师事务所对福成餐饮本次注册资本的实收情况进行了审验，并于2009年3月2日出具了开元信德京验字（2009）第002号验资报告。
2009年4月16日，福成餐饮完成工商变更登记。
本次增加实收资本后，各股东出资情况如下：

单位：万元

| 股 东 | 认缴出资额 | 认缴比例 | 累计实缴出资额 |
|---|---|---|---|
| 三河福生投资有限公司 | 4,250.00 | 85.00% | 3,400.00 |
| 三河燕高投资有限公司 | 425.00 | 8.50% | 340.00 |
| 三河蒙润餐饮投资有限公司 | 325.00 | 6.50% | 260.00 |
| 合 计 | 5,000.00 | 100.00% | 4,000.00 |

③2009年10月，福成餐饮完成第三期出资
2009年9月15日，经福成餐饮2009年第三次临时股东大会决议，全体股东履行第三期出资义务，公司实收资本由4,000万元增加至5,000万元，其中福生投资本次出资850万元，燕高投资本次出资85万元，蒙润投资本次出资65万元，均为货币出资。
开元信德会计师事务所对福成餐饮本次注册资本的实收情况进行了审验，并于2009年9月24日出具了开元信德京验字（2009）第009号验资报告。
2009年10月13日，福成餐饮完成工商变更登记。
本次增加实收资本后，各股东出资情况如下：

单位：万元

| 股 东 | 认缴出资额 | 认缴比例 | 累计实缴出资额 |
|---|---|---|---|
| 三河福生投资有限公司 | 4,250.00 | 85.00% | 4,250.00 |
| 三河燕高投资有限公司 | 425.00 | 8.50% | 425.00 |
| 三河蒙润餐饮投资有限公司 | 325.00 | 6.50% | 325.00 |
| 合 计 | 5,000.00 | 100.00% | 5,000.00 |

④2011年1月，福成餐饮第一次股权转让
2010年11月6日，因滕再生自2008年至今一直担任福成餐饮总经理，为了进一步发挥其主动性和能动性，提升福成餐饮经营业绩，为股东带来更多投资回报，福成餐饮股东福生投资与滕再生签署了《股份转让协议》，福生投资同意将其持有的福成餐饮750万股股份转让给滕再生。本次股权转让以福成餐饮账面净资产为定价依据，截至2010年10月底福成餐饮账面每股净资产为1.57元股，经双方协商，本次股权转让价格最终确定为1.6元股。本次转让完成后，滕再生持有福成餐饮15%的股权。
2011年1月24日，福成餐饮完成第一次股权转让相关工商变更登记。
本次股权转让后，福成餐饮股权结构如下：

单位：万元

| 股 东 | 出资额 | 出资比例 |
|---|---|---|
| 三河福生投资有限公司 | 3,500.00 | 70.00% |
| 滕再生 | 750.00 | 15.00% |
| 三河燕高投资有限公司 | 425.00 | 8.50% |
| 三河蒙润餐饮投资有限公司 | 325.00 | 6.50% |
| 合 计 | 5,000.00 | 100.00% |

⑤2011年2月，福成餐饮第二次股权转让
2010年12月，为了引入专业投资公司，进一步优化福成餐饮股权结构，和辉创投与福生投资及福成餐饮签署了《股权转让协议》，福生投资同意将其持有的福成餐饮650万股股份转让给和辉创投。本次股权转让以福成餐饮每股收益为基础，并参考市场同时期、同类型企业股权转让采用的市盈率指标确定。2010年福成餐饮未经审计净利润为2,415.98万元，每股净利润为0.48元/股，经双方协商，本次股权转让价格最终确定为3元/股（对应市盈率为6.25倍）。本次转让完成后和辉创投持有福成餐饮13%的股权。
由于福成餐饮上述两次股权转让的目的不同，采取了不同的定价方式。福生投资向滕再生转让股权依据每股净资产确定转让价格，福生投资向和辉创投转让股权采取市场化的市盈率定价法确定转让价格，因此两次股权转让的转让价格存在差异。
2011年2月12日，福成餐饮完成第二次股权转让相关工商变更登记。
本次股权转让后，福成餐饮股权结构如下：

单位：万元

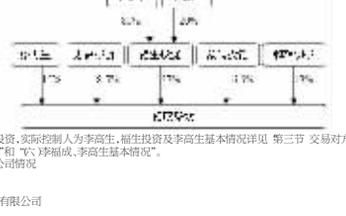
| 股 东 | 出资额 | 出资比例 |
|---|---|---|
| 三河福生投资有限公司 | 2,850.00 | 57.00% |
| 滕再生 | 750.00 | 15.00% |
| 深圳市和辉创业投资企业（有限合伙） | 650.00 | 13.00% |
| 三河燕高投资有限公司 | 425.00 | 8.50% |
| 三河蒙润餐饮投资有限公司 | 325.00 | 6.50% |
| 合 计 | 5,000.00 | 100.00% |

⑥2011年5月，福成餐饮变更为有限责任公司
2011年4月26日，经福成餐饮2011年第一次临时股东大会会议决议，同意福成餐饮整体变更为有限责任公司，变更后公司名称为福成肥牛餐饮管理有限公司，公司注册资本不变，各股东以其持有的公司股份所对应的净资产折合成对有限责任公司的出资，持有的股权比例不变；同意修改后的有限责任公司章程。
2011年5月4日，福成餐饮就本次变更取得了三河市工商局核发的《企业法人营业执照》，注册号为131000000014178，住所为三河市燕郊开发区汉王路东侧、亚泰大街南侧1#综合楼，注册资本为5,000万元。公司类型为有限责任公司。
本次变更后，福成餐饮股权结构如下：

单位：万元

| 股 东 | 出资额 | 出资比例 |
|---|---|---|
| 三河福生投资有限公司 | 2,850.00 | 57.00% |
| 滕再生 | 750.00 | 15.00% |
| 深圳市和辉创业投资企业（有限合伙） | 650.00 | 13.00% |
| 三河燕高投资有限公司 | 425.00 | 8.50% |
| 三河蒙润餐饮投资有限公司 | 325.00 | 6.50% |
| 合 计 | 5,000.00 | 100.00% |

本次变更至今，福成餐饮股权结构未发生变化。
截至本报告书签署日，福成餐饮注册资本已全部缴足，不存在出资不实或影响其合法存续的情况。
3、福成餐饮的产权和控制关系
截至报告书签署日，福成餐饮股权结构图如下：



福成餐饮的控股股东为福生投资，实际控制人为李高生，福生投资及李高生基本情况详见“第三节 交易对方情况之二、交易对方基本情况”之“（一）福生投资基本情况”和“（六）李福成、李高生基本情况”。
4、福成餐饮下属子公司及分公司情况
①隆泰达配送
隆泰达配送基本情况
名称：三河市隆泰达餐饮配送有限公司
法定代表人：李高生
企业性质：有限责任公司
注册资本：500万元
实收资本：500万元
住所：三河市燕郊开发区亚泰大街4号
企业法人营业执照注册号：131082000024163
税务登记证号：131082557666184
成立日期：2010年6月11日
经营范围：批发预包装食品（有效期至2016年6月6日）；配送服务。
②隆泰达配送历史沿革
2010年6月11日，福成餐饮以货币出资形式设立隆泰达配送，注册资本500万元，实收资本500万元。三河诚成会计师事务所有限公司对本次出资进行了验证，并出具了三诚会验字（2010）第242号《验资报告》。
隆泰达配送设立后股权结构情况如下：

单位：万元

| 股 东 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|---|---|---|
| 福成餐饮 | 500.00 | 100.00% |
| 合 计 | 500.00 | 100.00% |

隆泰达配送设立至今股权结构未发生变化。
③隆泰达配送最近两年及一期主要财务数据
隆泰达配送2011年、2012年、2013年1-6月经瑞华审计的主要财务数据如下：

单位：万元

| 项目 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 5,860.80 | 4,841.64 | 2,500.51 |
| 负债总额 | 3,846.12 | 3,276.24 | 1,498.38 |
| 归属母公司所有者权益合计 | 2,014.68 | 1,565.40 | 1,002.13 |
| 项目 | 2013年1-6月 | 2012年 | 2011年 |
| 营业收入 | 6,345.06 | 9,809.47 | 7,606.50 |
| 利润总额 | 600.95 | 755.57 | 458.25 |
| 净利润 | 449.28 | 563.27 | 337.48 |

④润成配送
①润成配送基本情况
名称：呼和浩特市润成餐饮配送有限公司
法定代表人：卢道祥
企业性质：有限责任公司
注册资本：860万元
实收资本：860万元
住所：呼和浩特市金川开发区金四路南侧
企业法人营业执照注册号：501110000006709（1-1）
税务登记证号：150117699475391
成立日期：2010年1月28日
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：餐馆机械设备配送。（上述经营范围中，国家法律、法规规定应经专项审批的，未获审批前不得从事生产经营活动）
②润成配送历史沿革
A、2010年1月，润成配送设立
2010年1月28日，润成配送由福成餐饮和内蒙贸发共同出资设立，注册资本860万元，首期由福成餐饮以货币出资260万元。呼和浩特市至信会计师（普通合伙）对各方本次出资进行了验证，并出具了呼至信会所（2009）验字73号《验资报告》。
润成配送设立后股权结构情况如下：

单位：万元

| 股 东 | 认缴出资额 | 认缴比例 | 累计实缴出资额 |
|---|---|---|---|
| 福成餐饮 | 260.00 | 30.23% | 260.00 |
| 内蒙贸发 | 600.00 | 69.77% | 0.00 |
| 合 计 | 860.00 | 100.00% | 260.00 |

B、2011年1月，润成配送第二期出资
2011年1月25日，经润成配送股东会决议，同意内蒙贸发第二期出资600万元，出资形式为土地使用权出资。本次出资完成后，公司的实收资本由260万元变更至860万元。
内蒙古科瑞不动产估价咨询有限公司对本次出资的土地使用权进行了评估，并出具《呼和浩特市）内科瑞（2010）估）字第1227-22-134号《土地估价技术报告》。
呼和浩特市至信会计师（普通合伙）对各方本次出资进行了验证，并出具了呼至会所（2011）验字47号《验资报告》。
本次补充实收资本后，润成配送股权结构情况如下：

单位：万元

| 股 东 | 认缴出资额 | 认缴比例 | 累计实缴出资额 |
|---|---|---|---|
| 福成餐饮 | 260.00 | 30.23% | 260.00 |
| 内蒙贸发 | 600.00 | 69.77% | 600.00 |
| 合 计 | 860.00 | 100.00% | 860.00 |

C、2011年7月，润成配送股权转让
2011年7月1日，经润成配送股东会决议，同意内蒙贸发将其持有的300万股股权（持股比例34.885%）转让给福成餐饮；内蒙贸发将其持有的剩余300万股股权（持股比例34.885%）转让给自然人樊二飞；同时对公司章程进行相应变更。
本次股权转让后润成配送股权结构情况如下：

单位：万元

| 股 东 | 出资额 | 出资比例 |
|---|---|---|
| 福成餐饮 | 560.00 | 65.12% |
| 樊二飞 | 300.00 | 34.88% |
| 合 计 | 860.00 | 100.00% |

本次股权转让后至今，润成配送股权结构未发生变化。
③润成配送最近两年及一期主要财务数据
目前润成配送尚未开展实际经营业务，其2011年、2012年、2013年1-6月经瑞华审计的主要财务数据如下：

单位：万元

| 项目 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 677.34 | 692.75 | 721.08 |
| 负债总额 | 44.53 | 39.90 | 24.19 |
| 股东权益合计 | 632.81 | 652.85 | 696.88 |
| 项目 | 2013年1-6月 | 2012年 | 2011年 |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利润总额 | -20.05 | -44.03 | -117.71 |
| 净利润 | -20.05 | -44.03 | -117.71 |

⑤福成餐饮下属门店
截至本报告书签署日，福成餐饮拥有门店60家。
5、福成餐饮主营业务发展情况
福成餐饮目前主要以经营“特色肥牛火锅”为主，同时兼营烤肉、自助等餐饮业务。福成餐饮门店全部采用直营连锁经营模式，通过建立统一的管理体系，保证了餐饮出品和服务的规范化。福成餐饮业务范围已扩展至华北、东北等地。截至本报告书签署日，福成餐饮拥有直营店60家，其中北京区域门店18家、燕郊区域门店6家、河北区域（除燕郊外）门店14家、东北区域门店4家、内蒙区域门店18家。2011年度福成餐饮营业收入3.62亿元；2012年度福成餐饮营业收入4.13亿元；2013年1-6月福成餐饮营业收入2.00亿元。
根据公司未来发展规划，福成餐饮将继续扩充直营店数量，进一步实现规模化扩张。预计截至2016年公司将新增门店40多家，主要分布于黄河以北地区。同时，公司将创新并丰富现有产品线，除继续发展现有火锅业务外，将逐步探索休闲式的餐饮服务模式，打造公司新的盈利增长点。
6、福成餐饮最近两年及一期经审计的主要财务指标
①合并资产负债表主要数据

单位：万元

| 项 目 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 23,091.77 | 23,019.67 | 16,529.88 |
| 负债合计 | 4,729.65 | 6,402.64 | 3,911.40 |
| 归属母公司股东的所有者权益合计 | 18,141.40 | 16,389.31 | 12,375.41 |
| 资产负债率 | 20.48% | 27.81% | 23.66% |
| 流动比率（倍） | 2.49 | 1.82 | 1.39 |
| 速动比率（倍） | 1.60 | 1.37 | 0.93 |

②合并利润表主要数据

单位：万元

| 项 目 | 2013年1-6月 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 20,036.39 | 41,308.60 | 36,223.84 |
| 利润总额 | 2,531.43 | 5,357.81 | 5,473.72 |
| 净利润 | 1,745.09 | 3,998.55 | 3,995.92 |
| 归属母公司所有者的净利润 | 1,752.08 | 4,013.90 | 4,011.03 |
| 毛利率（%） | 64.06% | 65.01 | 63.97 |

③合并现金流量表主要数据

单位：万元

| 项 目 | 2013年1-6月 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额 | 90.27 | 5,937.51 | 5,552.15 |
| 投资活动现金流量净额 | -1,367.60 | -2,786.36 | -2,609.03 |
| 筹资活动现金流量净额 | - | -190.16 | -2,629.68 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,277.33 | 2,961.00 | 313.45 |

7、福成餐饮主要资产的权属状况
①固定资产
截至2013年6月30日，福成餐饮的固定资产概况如下：

| 固定资产类别 | 账面原值（万元） | 账面净值（万元） | 成新率 |
|---|---|---|---|
| 房屋及建筑物 | 3,179.89 | 2,670.74 | 83.99% |
| 机器设备 | 473.32 | 339.46 | 71.72% |
| 运输工具 | 582.05 | 376.64 | 64.71% |
| 电子设备 | 1,643.25 | 876.96 | 53.37% |
| 其他设备 | 1,446.60 | 833.48 | 57.62% |
| 合 计 | 7,325.11 | 5,097.28 | 69.59% |

①主要生产设备
截至2013年6月30日，福成餐饮的主要生产设备概况如下：

| 设备类别 | 数量（件） | 账面原值（万元） | 账面净值（万元） | 成新率（%） |
|---|---|---|---|---|
| 厨房设备 | 1,694 | 462.33 | 282.60 | 61.12 |
| 空调设备 | 805 | 527.12 | 243.41 | 46.18 |
| 冷 库 | 5 | 80.14 | 66.32 | 82.75 |
| 冷 柜 | 181 | 56.47 | 22.15 | 39.22 |
| 合 计 | 2,685 | 1,126.06 | 614.48 | 54.57 |

②房屋所有权情况
截至2013年7月31日，福成餐饮及其子公司拥有自有房产5处，租赁房产62处，自有房产具体情况如下：

| 序号 | 房屋所有权证 | 座落 | 登记时间 | 建筑面积（㎡） | 规划用途 | 房屋所有权人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三河市房权证燕字第099069号 | 三河市燕郊开发区汉王路东侧、亚泰大街南侧1#综合楼 | 2011年10月25日 | 4,007.15 | 办公 | 福成餐饮 |
| 2 | 三河市房权证燕字第099066号 | 三河市燕郊开发区汉王路东侧、亚泰大街南侧2#物流中心 | 2011年10月25日 | 2,142.25 | 仓储 | 福成餐饮 |
| 3 | 三河市房权证燕字第099070号 | 三河市燕郊开发区汉王路东侧、亚泰大街南侧3#生产中心 | 2011年10月25日 | 3,142.72 | 生产 | 福成餐饮 |
| 4 | 三河市房权证燕字第134091号 | 三河市燕郊开发区燕顺路东侧、品龙北路南侧福海园一期8-1-101 | 2012年6月17日 | 89.47 | 住宅 | 福成餐饮 |
| 5 | 蒙房权证通字第108020909899号 | 通辽市科尔沁区永清办事处水岸春城1#楼-1-3层1室 | 2009年9月7日 | 975.83 | 营业 | 福成餐饮 |

截至本报告书签署日，上述房产不存在质押、抵押、限制转让等情形，亦不存在诉讼、仲裁或其它形式的纠纷。
此外，2013年3月20日福成餐饮与梅林浩特金石房地产开发有限公司签署《购品房买卖合同》（合同编号：2010-0001401、2010-0001408），购买位于梅林浩特市希尔河西街观湖国际住宅小区1#-3-601、1#-3-701两处房产，房产用途均为普通住宅，建筑面积均为138.9平方米，上述两处房产拟用于职工宿舍，相关房产权属证明正在办理之中。
②无形资产
①土地使用权
截至本报告书签署日，福成餐饮及其子公司拥有土地使用权2处，具体情况如下：

| 序号 | 土地使用证 | 座落 | 使用权类型 | 使用面积（㎡） | 地类（用途） | 截止期限 | 土地使用权人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三国用（2011）第301号 | 燕郊高新区亚泰大街南侧、徐浩智用地东侧 | 转让 | 7,332.9 | 工业 | 2048年8月24日 | 福成餐饮 |
| 2 | 呼国用（2011）第0001号 | 金川开发区金四路南侧 | 出让 | 16,306.77 | 工业 | 2047年4月13日 | 润成配送 |

②商标情况
截至本报告书签署日，福成餐饮拥有商标5项，尚有“福成香悦四季”、“福成悦四季”、“福成烤肉”三项商标已被国家工商行政管理总局商标局受理，拥有商标具体情况如下：

| 序号 | 商标 | 注册证号 | 注册类别 | 注册有效期限 | 所有权人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福成肥牛 | 第[illegible]号 | 第43类 | 2019年[illegible]月[illegible]日 | 福成餐饮 |
| 2 | 福成 Fucheng | 第[illegible]号 | 第43类 | 2019年[illegible]月[illegible]日 | 福成餐饮 |
| 3 | 悦四季 | 第[illegible]号 | 第43类 | 2020年[illegible]月[illegible]日 | 福成餐饮 |
| 4 | 黄毛牛 | 第5900274号 | 第43类 | 2020年[illegible]月20日 | 福成餐饮 |
| 5 | 黑毛牛 | 第[illegible]号 | 第43类 | 2020年[illegible]月[illegible]日 | 福成餐饮 |

③业务经营资质
截至本报告书签署日，福成餐饮各门店均取得了与经营相关的资质证书。
④专利及特许经营权情况
截至本报告书签署日，福成餐饮无专利情况，公司以直营店经营模式运行，不存在特许经营情况。
8、福成餐饮主要负债情况
根据瑞华会计师事务所出具的瑞华审字（2013）第332A0004号《审计报告》，截至2013年6月30日，福成餐饮主要负债（合并口径）情况如下：

| 项目 | 金额（万元） | 占总负债比例% |
|---|---|---|
| 流动负债 | 4,719.95 | 99.79% |
| 其中：应付账款 | 2,191.34 | 46.33% |
| 预收款项 | 132.33 | 2.80% |
| 应付职工薪酬 | 1,565.34 | 33.10% |
| 应交税费 | 523.20 | 11.06% |
| 其他应付款 | 300.54 | 6.35% |
| 一年内到期的非流动负债 | 7.19 | 0.15% |
| 非流动负债 | 9.70 | 0.21% |

9、福成餐饮对外担保情况
截至本报告书签署日，福成餐饮无对外担保事项。
10、股权转让前置条件
本次交易将购买福成餐饮100%股权，福成餐饮于2013年3月20日召开股东会，同意全体五名股东将合计持有的福成餐饮100%股权转让给福成五丰，福成餐饮的全体股东均相互放弃优先受让权。本次购买福成餐饮的股权符合福成餐饮公司章程规定的转让前置条件。
11、福成餐饮最近三年的资产评估、交易、增资或改制情况
①2011年1月，福成餐饮第一次股权转让
2010年11月6日，因滕再生自2008年至今一直担任福成餐饮总经理，为了进一步发挥其主动性和能动性，提升福成餐饮经营业绩，为股东带来更多投资回报，福成餐饮股东福生投资与滕再生签署了《股份转让协议》，福生投资同意将其持有的福成餐饮750万股股份转让给滕再生。本次股权转让以福成餐饮账面净资产为定价依据，截至2010年10月底福成餐饮账面每股净资产为1.57元股，经双方协商，本次股权转让价格最终确定为1.6元股。
②2011年2月，福成餐饮第二次股权转让
2010年12月，为了引入专业投资公司，进一步优化福成餐饮股权结构，和辉创投与福生投资及福成餐饮签署了《股权转让协议》，福生投资同意将其持有的福成餐饮650万股股份转让给和辉创投。本次股权转让以福成餐饮每股收益为基础，并参考市场同时期、同类型企业股权转让采用的市盈率指标确定。2010年福成餐饮未经审计净利润为2,415.98万元，每股净利润为0.48元/股，经双方协商，本次股权转让价格最终确定为3元/股（对应市盈率为6.25倍）。本次转让完成后和辉创投持有福成餐饮13%的股权。
由于福成餐饮上述两次股权转让的目的不同，采取了不同的定价方式。福生投资向滕再生转让股权依据每股净资产确定转让价格，福生投资向和辉创投转让股权采取市场化的市盈率定价法确定转让价格，因此两次股权转让的转让价格存在差异。
除上所述外，福成餐饮最近三年不存在其他交易、增资或改制情况。除本次重组涉及的资产评估外，未进行其他资产评估。
（二）福成食品
1、福成食品基本情况
名称：三河市福成都市食品有限公司
法定代表人：李高生
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：壹亿伍仟万元
实收资本：壹亿伍仟万元
住所：三河市高楼镇高庙村东
企业法人营业执照注册号：131082000031736
税务登记证号：冀廊地税三河字131082593574578
冀廊国税三河字131082593574578
成立日期：2012年4月11日
经营范围：销售预包装食品。（食品流通许可证有效期至2015年3月25日）
2、福成食品历史沿革
①2012年4月，福成食品设立
三河市福成都市食品有限公司成立于2012年4月11日，系由李高生和李高起共同出资设立。福成食品设立时注册资本15,000万元，根据其公司章程，公司成立时首期出资为5,000万元，其中李高生和李高起分别以同等货币资金出资2,500万元，分别占首期实缴出资的50%，余下注册资本自公司成立两年内支付。
三河诚成会计师事务所对福成食品各股东首次出资情况进行了审验，并出具了三诚会验字（2012）第060号验资报告。
2012年4月11日，福成食品取得三河市工商行政管理局核发的注册号为131082000031736的企业法人营业执照。
福成食品设立时，各股东出资额及出资比例如下：

单位：万元

| 股 东 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 出资比例 |
|---|---|---|---|
| 李高生 | 7,500.00 | 2,500.00 | 50.00% |
| 李高起 | 7,500.00 | 2,500.00 | 50.00% |
| 合 计 | 15,000.00 | 5,000.00 | 100.00% |

②2012年5月，福成食品完成第二期出资
2012年4月16日，经福成食品股东会决议，同意股东缴足注册资本，其中李高生和李高起分别均以货币资金缴纳5,000万元缴纳注册资本，本次出资后，福成餐饮的实收资本变更为15,000万元。
三河诚成会计师事务所对福成食品各股东本次出资情况进行了审验，并出具了三诚会验字（2012）第087号验资报告。
2012年5月2日，福成食品完成本次工商变更登记。
本次出资后，各股东出资额及出资比例如下：

单位：万元

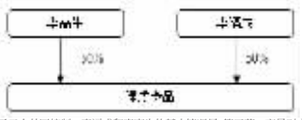
| 股 东 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 出资比例 |
|---|---|---|---|
| 李高生 | 7,500.00 | 7,500.00 | 50.00% |
| 李高起 | 7,500.00 | 7,500.00 | 50.00% |
| 合 计 | 15,000.00 | 15,000.00 | 100.00% |

③2013年2月，福成食品股权转让
2013年2月25日，经福成食品股东会决议，同意股东李高起将其持有的7,500万元股份转让给其父李福成，同时相应修改公司章程。李高起与李福成于2013年2月25日签署《股权转让合同》，李高起同意将其持有的7,500万元出资额以零对价转让给李福成。本次转让完成后，李福成持有福成食品50%的股权。
2013年2月27日，福成食品完成本次工商变更登记。
本次股权转让后，各股东出资额及出资比例如下：

单位：万元

| 股 东 | 出资额 | 出资比例 |
|---|---|---|
| 李高生 | 7,500.00 | 50.00% |
| 李福成 | 7,500.00 | 50.00% |
| 合 计 | 15,000.00 | 100.00% |

本次股权转让后至今，福成食品股权结构未发生变化。
截至本报告书签署日，福成食品注册资本已全部缴足，不存在出资不实或影响其合法存续的情况。
3、福成食品的产权结构和股权控制关系
截至本报告书签署日，福成食品产权控制情况如下：



福成食品为李福成和李高生父子二人共同控制。李福成和李高生的基本情况见“第三节 交易对方情况/二、交易对方基本情况/（六）李福成、李高生基本情况”。
4、福成食品最近一年及一期主要财务数据
①资产负债表主要数据

单位：万元

| 项 目 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产总计 | 14,677.25 | 16,946.22 |
| 负债合计 | 11.99 | 2,015.46 |
| 所有者权益合计 | 14,665.25 | 14,930.76 |

②利润表主要数据

单位：万元

| 项 目 | 2013年1-6月 | 2012年度 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 127.24 | 254.48 |
| 利润总额 | -265.51 | -69.24 |
| 净利润 | -265.51 | -69.24 |

③现金流量表主要数据

单位：万元

| 项 目 | 2013年1-6月 | 2012年度 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额 | -2,145.74 | -77.27 |
| 投资活动现金流量净额 | -15.28 | -12,170.57 |
| 筹资活动现金流量净额 | - | 15,000.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,161.02 | 2,752.16 |

5、福成食品主要资产的权属状况
①固定资产
截至2013年6月30日，福成食品的固定资产概况如下：

单位：万元

| 固定资产类别 | 账面原值 | 账面净值 | 成新率 |
|---|---|---|---|
| 房屋及建筑物 | 7,692.65 | 7,454.38 | 96.90% |
| 机器设备 | 3,807.35 | 3,542.19 | 93.04% |
| 合 计 | 11,500.00 | 10,996.57 | 95.62% |

截至本报告书签署之日，福成食品拥有自有房产1处，具体情况如下：

| 房屋所有权证 | 座落 | 登记时间 | 建筑面积（㎡） | 规划用途 | 房屋所有权人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三河市房权证燕字第165432号 | 三河市燕郊开发区高庙村东侧，庄户村北侧肉制品加工车间 | 2012年11月21日 | 22,557.01 | 车间 | 福成食品 |

②无形资产
①土地使用权
截至本报告书签署之日，福成食品拥有土地使用权2处，具体情况如下：

| 序号 | 土地使用证 | 座落 | 使用权类型 | 使用面积（㎡） | 地类（用途） | 截止期限 | 土地使用权人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三国用（2013）第025号 | 高庙村东侧、庄户村北侧 | 出让 | 42,042 | 工业用地 | 2062年7月22日 | 福成食品 |
| 2 | 三国用（2013）第026号 | 高庙村东侧、庄户村北侧 | 出让 | 60,472 | 工业用地 | 2062年7月22日 | 福成食品 |

②业务经营资质

| 许可证 | 证书号码 | 有效期限 |
|---|---|---|
| 食品流通许可证 | SP1310821210016631 | 2012年3月26日至2015年3月25日 |

截至本报告书签署日，福成食品无商标、专利及特许经营权情况。
③租赁资产情况
福成食品的锅炉设备目前使用房屋系李高生自行投资建设，上述房屋及设备等所占用的4,060.80平方米土地，系李高生于2011年5月28日从三河市高楼镇庄户村村民委员会处租