（上接A09版）

（二）简要历史沿革

九川集团前身为上海九川投资有限公司，成立于2003年7月22日，成立时注册资本为3,000.00万元，其中程建芳出资2,400.00万元、郑知足出资600.00万元，占注册资本的比例分别为80%和20%。经营范围为“实业投资、房地产开发、经营，物业管理，园林绿化，机电设备、五金交电、服装、针纺织品、日用百货批发、零售。”

2004年5月，九川投资经营范围变更为“实业投资、物业管理，园林绿化，机电设备，五金交电、服装、针纺织拼、电线电缆、通信设备及其相关产品、服饰、电子电器产品、日用百货批发、零售”。

2005年12月，由钱仁高向九川投资增资17,000.00万元，增资后的注册资本为20,000.00万元，本次增资后，钱仁高、程建芳、郑知足出资额分别为17,000.00万元、2,400.00万元、600.00万元，占注册资本的比例分别变更为85%、12%和3%。

2008年3月，九川投资经营范围变更为“实业投资、房地产开发经营、物业管理，园林绿化，机电设备，五金交电、服装、针纺织品、电线电缆、通信设备及其相关产品、服饰、电子电器产品、日用百货批发、零售”。

2008年9月，九川投资注册地址变更为上海市闵行区虹泉路1000号4幢416室。

2009年8月，九川投资注册地址变更为上海市浦东新区张杨路655号603-05室。

2011年6月，郑知足将其持有的九川投资600.00万元出资转让给程建芳，此次股权转让完成后，钱仁高和程建芳的出资额分别为17,000.00万元和3,000.00万元，占注册资本的比例分别变更为85%和15%。同时，九川投资更名为上海九川投资（集团）有限公司，经营范围变更为“实业投资、房地产开发经营，物业管理，园林绿化，机电设备、五金交电、服装、针纺织品、电线电缆、通信设备及其相关产品、服饰、电子电器产品、日用百货的销售及以上相关业务的咨询”。

2013年1月，由安永投资增资2,000.00万元，增资后的注册资本为22,000.00万元，本次增资后，钱仁高、程建芳、安永投资出资额分别为17,000.00万元、3,000.00万元、2,000.00万元，占注册资本的比例分别变更为77.27%、13.64%和9.09%。

2013年8月，由安永投资增资3,500.00万元，增资后的注册资本为25,500.00万元，本次增资后钱仁高、程建芳、安永投资出资额分别为17,000.00万元、3,000.00万元、5,500.00万元，占注册资本的比例分别变更为66.67%、11.76%和21.57%。

（三）最近三年主要业务发展情况

九川集团直接和间接控股9家企业，主要业务板块包括房地产业和金融业。九川集团目前涉及房地产开发业务的主要有：杭州星河实业有限公司开发的商业地产项目，该项目主要业态为商业写字楼及酒店办公楼；福建中盛房地产建设有限公司开发的“中盛大厦”写字楼项目，以及九胜投资开发的天津中北科技产业园项目。

九川集团目前涉及金融领域的上海浦东新区玖创小额贷款有限公司于2012年5月通过上海市金融服务办公室的开业验收，目前主要从事中小企业、个体私营业主和农户等优质客户的小额贷款业务。

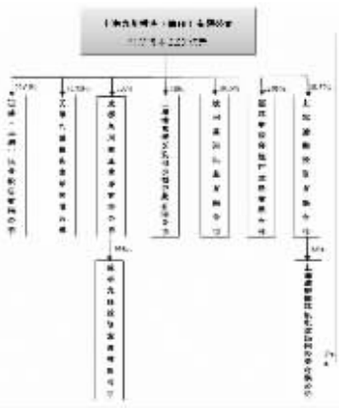
（四）股东情况及产权控制关系

截止目前，九川集团的股权结构为：

（五）下属企业基本情况

截至2013年9月30日，九川集团对外投资情况如下：

1、股权结构图



2、下属公司的基本情况

除运盛实业和九胜投资外，九川集团其他下属公司基本情况如下：

序号	产业划分	企业名称	住所	注册资本（万元）	投资比例	主营业务
1	房地产业	上海浦庆投资有限公司	龙东大道6111号103室	5,160.00	九川集团投资比例88.37%	实业投资、国内贸易，投资管理，房地产开发经营，物业管理，咨询服务，货物与技术进出口。
2		上海浦庆国际机电数码园投资有限公司	浦东新区合庆镇瑞庆路528号12幢乙203室	200.00	九川集团投资比例5%，浦庆投资投资比例95%	实业投资，房地产开发经营，投资管理，物业管理，园林绿化，建筑装潢及相关业务咨询。
3		杭州星河实业有限公司	杭州钱江经济开发区顺达路101号北213室	6,300.00	九川集团投资比例50.79%	房地产开发及经营、批发、零售；机电设备、五金交电；物业管理、实业投资。
4		成都九川实业发展有限公司	郫县成都现代工业港北片区拓展区	10,000.00	九川集团投资比例100%	项目投资；矿产品、建材、化工产品、机械设备、五金、交电、电子产品的批发；物业管理，园林绿化；建筑装饰装修；投资咨询服务。
5		成都九胜投资发展有限公司	郫县成都现代工业港北片区拓展区	2,000.00	成都九川实业发展有限公司投资比例99%，钱仁高投资比例1%	项目投资；房地产开发；物业管理，园林绿化，建筑装饰装修；投资咨询服务；货物及技术的进出口。
6		福建中盛房地产建设有限公司	福州市鼓楼区六一中路28号佳盛广场C栋28层06单元	25,709.00	九川集团投资比例22.06%	房地产开发、销售及出租。
7	金融业	上海浦东新区玖创小额贷款股份有限公司	上海市浦东新区仁庆路388号1幢1层101室	10,000.00	九川集团投资比例30%	发放贷款及相关的咨询活动。

（六）最近三年及一期主要财务指标

九川集团近三年及一期的简要财务数据如下：

1、资产负债表主要数据

单位：元

项目	2013-9-30	2012-12-31	2011-12-31	2010-12-31
总资产	2,097,250,105.85	2,045,456,235.87	2,098,480,430.62	2,390,916,747.43
总负债	1,727,222,056.46	1,853,147,832.53	2,008,320,363.94	2,185,912,262.30
净资产	370,028,049.39	192,308,403.34 192,308,403.34	90,160,066.68	205,004,485.13

2、利润表主要数据

单位：元

项目	2013年1-9月	2012年1-12月	2011年1-12月	2010年1-12月
营业收入	264,742,997.72	534,879,664.14	368,803,178.92	81,216,449.99
利润总额	-64,078,810.80	-34,561,457.56	-66,708,916.70	-130,625,959.97
净利润	-56,651,308.68	-30,366,899.69	-61,267,137.26	-128,499,038.83

注：九川集团2012年财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“大信审字【2014】第4-00040号”《审计报告》。

（七）交易对方与上市公司之间关联关系情况

交易对方九川集团持有上市公司29.03%股权，为上市公司控股股东。根据《上市规则》有关规定，九川集团与本公司之间构成关联关系。

（八）交易对方向上市公司推荐董事、高级管理人员的情况

截至本报告书出具之日，九川集团向上市公司推荐了董事兼总经理钱仁高、董事郑知足、董事胡敏、董事兼副总经理马伟国。

（九）交易对方最近五年合法经营情况

截至本报告书出具之日的最近五年内，九川集团及其主要管理人员均未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况。

二、交易对方之二：贝恩（天津）投资管理有限公司

（一）公司基本情况

公司名称：	贝恩(天津)投资管理有限公司
成立日期：	2012年9月4日
法定代表人：	赵彩琴
注册资本：	6,000万元
实收资本：	6,000万元
营业执照注册号：	120105000097847
组织机构代码证号：	05208489-1
税务登记证号：	税字120105052084891
注册地址：	天津市河北区水产市前街28号（华闻商务园B2-157室）
企业类型：	有限责任公司

经营范围：投资管理（金融资产除外）、房地产经纪。

（二）简要历史沿革

贝恩（天津）投资管理有限公司成立于2012年9月4日，注册资本为5,000.00万元，安永（天津）投资发展有限公司认缴出资4,999.50万元，实缴出资1,000.00万元，占注册资本的99.99%；程昊认缴出资人民币0.5万元，实缴出资0.5万元，占注册资本的0.01%。

2012年10月18日，贝恩投资召开股东会，同意安永投资补齐实收资本，并修改公司章程。

2013年3月27日，贝恩投资召开股东会，免去程昊执行董事职务，选举赵彩琴为执行董事，同时公司变更法定代表人。

2013年9月，由璞德（上海）投资发展有限公司向贝恩投资增资1,000.00万元，增资后的注册资本为6,000.00万元，本次增资后，程昊、安永投资和璞德（上海）投资发展有限公司出资额分别为0.50万元、4,999.50万元、1,000.00万元，占注册资本的比例分别变更为0.01%、83.33%和16.66%。

（三）最近三年主要业务发展情况

贝恩投资主要从事对房地产业的股权投资和相应的投资咨询业务。贝恩投资于2013年8月先后注册了14家手机游戏开发公司，但目前尚未实际开展日常经营活动。

（四）股东情况及产权控制关系

1、控股股东情况

公司名称：	安永(天津)投资发展集团有限公司
成立日期：	2012年4月9日
法定代表人：	程昊
注册资本：	10,000.00万元
实收资本：	10,000.00万元
营业执照注册号：	120105000084971
组织机构代码证号：	59292904-X
税务登记证号：	津税证字120111592929O4X
注册地址：	天津市西青区中北镇津静公路北侧中北科技产业园二区17号楼内三室
企业类型：	有限责任公司(自然人独资)

经营范围：以自有资金对商业、工业、服务业、房地产投资、投资管理咨询、房地产经纪服务。

2、实际控制人情况

姓名：	程昊
曾用名：	无
性别：	男
国籍：	中国
身份证号码：	21010619791012****
通讯地址：	天津市和平区****
家庭住址：	天津市和平区湖南路****
是否取得其他国家或者地区的居留权：	否
是否与任职单位存在产权关系：	持有安永(天津)投资发展集团有限公司100%的股权
最近三年的职业和职务：	2008年2月-2011年2月，任艾维达（香港）投资有限公司董事长助理。 2011年3月-2012年2月，任联银恒通（天津）股权投资基金管理有限公司董事长助理。 2012年3月至今，担任安永（天津）投资发展集团有限公司执行董事及法定代表人。

3、产权控制关系

截止目前，贝恩投资的股权结构为：

（五）下属企业基本情况

截至2013年9月30日，除九胜投资外，贝恩投资其他下属企业基本情况如下：

1、股权结构图

2、主要下属公司的基本情况

序号	产业划分	企业名称	住所	注册资本（万元）	投资比例	主营业务
1	金融业	福州联福股权投资中心（有限合伙）	福州市鼓楼区六一中路28号佳盛广场C栋28层05单元	10,000.00	贝恩投资投资比例90%。	对房地产业的股权投资及投资咨询。
2		福州联高股权投资中心（有限合伙）	福州市鼓楼区六一中路28号佳盛广场C栋28层07-08单元	10,000.00	贝恩投资投资比例90%	对房地产行业股权投资及投资咨询。
3		天津联人股权投资基金合伙企业(有限合伙)	天津市西青区李七庄街天祥工业区祥泰路8号501室	10,000.00	贝恩投资投资比例45%	从事对未上市企业的投资；对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。
4	信息传输、软件和信息技术服务业	艺电(天津)手机游戏科技发展有限公司	天津市西青区中北镇津静公路北侧中北科技产业园17号楼内五室	500.00	贝恩投资投资比例100%	手机游戏软件、计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。
5		暴雪(天津)手机游戏科技发展有限公司	天津市西青区中北镇津静公路北侧中北科技产业园二区17号楼内六室	500.00	贝恩投资投资比例100%	手机游戏软件、计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。
6		东映(天津)手机游戏科技发展有限公司	天津市西青区中北镇津静公路北侧中北科技产业园17号楼内七室	100.00	贝恩投资投资比例100%	手机游戏软件、计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。
7		史克威尔(天津)手机游戏科技发展有限公司	天津市西青区中北镇津静公路北侧中北科技产业园17号楼内八室	100.00	贝恩投资投资比例100%	手机游戏软件、计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。
8		南梦宫(天津)手机游戏科技发展有限公司	天津市西青区中北镇津静公路北侧中北科技产业园17号楼内九室	100.00	贝恩投资投资比例100%	手机游戏软件、计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。
9		卡普空(天津)手机游戏科技发展有限公司	天津市西青区中北镇津静公路北侧中北科技产业园17号楼内十室	500.00	贝恩投资投资比例100%	手机游戏软件、计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。
10	信息传输、软件和信息技术服务业	育碧(天津)手机游戏科技发展有限公司	天津市西青区中北镇津静公路北侧中北科技产业园17号楼内十二室	500.00	贝恩投资投资比例100%	手机游戏软件、计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。
11		海贼王(天津)手机游戏科技发展有限公司	天津市西青区中北镇津静公路北侧中北科技产业园17号楼内十五室	100.00	贝恩投资投资比例100%	手机游戏软件、计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。
12		漫威(天津)手机游戏科技发展有限公司	天津市西青区中北镇津静公路北侧中北科技产业园17号楼内十六室	100.00	贝恩投资投资比例100%	手机游戏软件、计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。
13		任天堂(天津)手机游戏科技发展有限公司	天津市西青区中北镇津静公路北侧中北科技产业园17号楼内十七室	100.00	贝恩投资投资比例100%	手机游戏软件、计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。
14		柯乐美(天津)手机游戏科技发展有限公司	天津市西青区中北镇津静公路北侧中北科技产业园17号楼内十八室	100.00	贝恩投资投资比例100%	手机游戏软件、计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。
15		宝开(天津)手机游戏科技发展有限公司	天津市西青区中北镇津静公路北侧中北科技产业园17号楼内十九室	100.00	贝恩投资投资比例100%	手机游戏软件、计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。
16		维望迪(天津)手机游戏科技发展有限公司	天津市西青区中北镇津静公路北侧中北科技产业园17号楼内二十室	100.00	贝恩投资投资比例100%	手机游戏软件、计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。
17	信息传输、软件和信息技术服务业	火影(天津)手机游戏科技发展有限公司	天津市西青区中北镇津静公路北侧中北科技产业园二区17号楼内十一室	100.00	贝恩投资投资比例100%	手机游戏软件、计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

（六）最近一年及一期主要财务指标

1、资产负债表主要数据

单位：元

项目	2013-9-30	2012-12-31
总资产	377,285,642.49	50,000,849.99
总负债	317,337,000.00	9,000.00
净资产	59,948,642.49	49,991,849.99

2、利润表主要数据

单位：元

项目	2013年1-9月	2012年1-12月
营业收入	0	0
利润总额	-25,059.44	-8,150.01
净利润	-25,059.44	-8,150.01

注：报表数未经审计。

（七）交易对方与上市公司之间关联关系情况

截至本报告书签署之日，贝恩投资未持有本公司股份。如果本次交易得以实施，贝恩投资将成为本公司持股5%以上的股东。根据《上市规则》等相关规定，贝恩投资构成本公司的潜在关联方。

（八）交易对方向上市公司推荐董事、高级管理人员的情况

截至本报告书出具之日，贝恩投资未直接向上市公司推荐董事及高级管理人员。但贝恩投资股东安永投资通过九川集团向上市公司推荐胡敏作为上市公司董事。

（九）交易对方最近五年合法经营情况

截至本报告书出具之日的最近五年内，贝恩投资及其主要管理人员均未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况。

第四节 拟注入资产基本情况

本次发行股份拟购买的资产为上海九川投资（集团）有限公司（以下简称“九川集团”）与贝恩（天津）投资管理有限公司（以下简称“贝恩投资”）持有的天津九胜投资发展有限公司（以下简称“九胜投资”）100%股权，九川集团与贝恩投资所持股权比例分别为52.22%和47.78%。

一、标的资产基本情况

（一）基本信息

公司名称：	天津九胜投资发展有限公司
公司类型：	有限责任公司
公司住址：	天津西青汽车工业区惠风路
法定代表人：	钱仁布
注册资本：	25,533万元
实收资本：	25,533万元
营业执照注册号：	120111000019485
税务登记证号：	120111673713953
组织机构代码：	67371395-3
经营范围：	以自有资金对房地产产业、工业、商业进行投资；房地产开发经营；物业服务；车库及车位管理；科技企业孵化；以自有资金对科技型企业和项目进行投资；为企业提供信息咨询服务、技术咨询服务、创业咨询服务；企业营销策划；企业管理咨询；物业服务；会议服务。
成立日期：	2008年4月11日
营业期限：	2008年4月11日至2028年4月10日

（二）历史沿革

1、2008年4月，九胜投资成立

2008年4月，九川集团以货币出资设立九胜投资，注册资本1,000.00万元。

2008年4月11日，天津市正泰有限责任会计师事务所对九胜投资注册资本缴纳情况进行了审验，并出具了津正泰验字（2007）第500108号《验资报告》：截至2008年4月10日，九胜投资（筹）已收到股东九川集团以货币出资缴纳的注册资本（实收资本）人民币1,000.00万元。

九胜投资设立时的股权结构为：

序号	股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例(%)
1	九川集团	1,000	100.00
合计		1,000	100.00

2、2009年3月3日，第一次增资

2009年3月3日，经股东九川集团决定，以货币方式增资1,100.00万元，注册资本增加至2,100.00万元。

2009年3月3日，天津市正泰有限责任会计师事务所对九胜投资新增注册资本缴纳情况进行了审验，并出具了津正泰验字（2009）第500057号《验资报告》：截至2009年2月19日，九胜投资已收到股东九川集团以货币出资缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币1,100.00万元，变更后的注册资本（实收资本）为人民币2,100.00万元。

此次增资后，九胜投资的股权结构为：

序号	股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例(%)
1	九川集团	2,100	100.00
合计		2,100	100.00

3、2009年3月18日，第二次增资

2009年3月18日，经股东九川集团决定，以货币方式增资500.00万元，注册资本增加至2,600.00万元。

2009年3月12日，天津市正泰有限责任会计师事务所对九胜投资新增注册资本缴纳情况进行了审验，并出具了津正泰验字（2009）第500070号《验资报告》：截至2009年3月11日，九胜投资已收到股东九川集团以货币出资缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币500.00万元，变更后的注册资本（实收资本）为人民币2,600.00万元。

此次增资后，九胜投资的股权结构为：

序号	股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例(%)
1	九川集团	2,600	100.00
合计		2,600	100.00

4、2009年6月9日，第三次增资

2009年6月29日，经股东九川集团决定，以货币方式增资1,300.00万元，注册资本增加至3,900.00万元。

2009年6月9日，天津市正泰有限责任会计师事务所对九胜投资新增注册资本缴纳情况进行了审验，并出具了津正泰验字（2009）第500195号《验资报告》：截至2009年6月8日，九胜投资已收到股东九川集团以货币出资缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币1,300.00万元，变更后的注册资本（实收资本）为人民币3,900.00万元。

此次增资后，九胜投资的股权结构为：

序号	股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例(%)
1	九川集团	3,900	100.00
合计		3,900	100.00

5、2009年6月13日，第四次增资

2009年5月29日，经股东九川集团决定，以货币方式增资1,100.00万元，注册资本增加至5,000.00万元。

2009年6月11日，天津市正泰有限责任会计师事务所对九胜投资新增注册资本缴纳情况进行了审验，并出具了津正泰验字（2009）第500200号《验资报告》：截至2009年6月10日，九胜投资已收到股东九川集团以货币出资缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币1,100.00万元，变更后的注册资本（实收资本）为人民币5,000.00万元。

此次增资后，九胜投资的股权结构为：

序号	股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例(%)
1	九川集团	5,000	100.00
合计		5,000	100.00

6、2009年12月，第五次增资

2009年12月8日，九胜投资原股东九川集团、新引人股东上海兴佳宜投资有限公司（以下简称“兴佳宜”）召开股东会，一致同意兴佳宜以货币方式向九胜投资出资2,990.00万元，注册资本增加至7,990.00万元，增资后，九川集团、兴佳宜分别持有九胜投资62.58%、37.42%的股权。

2009年12月14日，天津市正泰有限责任会计师事务所对九胜投资新增注册资本缴纳情况进行了审验，并出具了津正泰验字（2009）第500436号《验资报告》：截至2009年12月11日，九胜投资已收到股东兴佳宜以货币出资缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币2,990.00万元，变更后的注册资本（实收资本）为人民币7,990.00万元。此外，经该《验资报告》确认，九胜投资实际收到兴佳宜投资款为3,000.00万元，其中的10.00万元计入资本公积。

此次增资后，九胜投资的股权结构为：

序号	股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例(%)
1	九川集团	5,000	62.58
2	兴佳宜	2,990	37.42
合计		7,990	100.00

7、2010年3月，第六次增资

2010年1月11日，九胜投资召开股东会，经全体股东一致同意：兴佳宜投入货币资金2,000.00万元（其中增加注册资本10.00万元，1,990.00万元作为资本公积），注册资本增加至8,000.00万元，增资后，九川集团、兴佳宜分别持有九胜投资62.50%、37.50%的股权。本次增资与2009年12月兴佳宜对九胜投资的3,000万元增资系属于同一次投资计划范畴，该两次增资的作价依据系根据九胜投资当时的净资产情况及未来发展预期，以增资完成后每元注册资本对应1.67元的价格完成。

2010年3月15日，天津广信有限责任会计师事务所对九胜投资新增注册资本缴纳情况进行了审验，并出具了津广信验内（2010）第050号《验资报告》：截至2010年1月13日，九胜投资已收到股东兴佳宜以货币出资缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币10.00万元，变更后的注册资本（实收资本）为人民币8,000.00万元。

此次增资后，九胜投资的股权结构为：

序号	股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例(%)
1	九川集团	5,000	62.50
2	兴佳宜	3,000	37.50
合计		8,000	100.00

8、2010年9月，第七次增资

2010年4月15日，九胜投资召开股东会，经全体股东一致同意：按股东原投资比例将资本公积2,000.00万元转增注册资本，公司注册资本增加至10,000.00万元。本次增资未改变公司的股权结构，即，九川集团、兴佳宜仍分别持有九胜投资62.50%、37.50%的股权。本次增资系根据九胜投资当时的资本公积以每元注册资本对应1元的价格进行转增。

2010年4月19日，天津广信有限责任会计师事务所对九胜投资新增注册资本缴纳情况进行了审验，并出具了津广信验内（2010）第105号《验资报告》：截至2010年4月16日，九胜投资已收到股东九川集团、兴佳宜以资本公积转增的新增注册资本（实收资本）人民币2,000.00万元，变更后的注册资本（实收资本）为人民币10,000.00万元。

此次增资后，九胜投资的股权结构为：

序号	股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例(%)
1	九川集团	6,250	62.50
2	兴佳宜	3,750	37.50
合计		10,000	100.00

9、2012年3月，第一次股权转让

2012年3月1日，九川集团和兴佳宜签订了“股权转让协议”，约定兴佳宜将所持有九胜投资37.50%的股权全部转让给九川集团。同日，九胜投资召开股东会，全体股东一致同意上述股权转让行为，并通过了“公司章程修正案”。本次兴佳宜37.50%股权的转让的价款为3,750万元，因双方合作原因及兴佳宜急需流动资金，兴佳宜股东决定以每元注册资本对应1元的平价转让方式出让股权。

此次股权转让后，九胜投资的股权结构为：

序号	股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例(%)
1	九川集团	10,000	100.00
合计		10,000	100.00

10、2012年12月12日，第八次增资

2012年12月7日，九胜投资原股东九川集团、新引入股东贝恩(天津)投资管理有限公司（以下简称“贝恩投资”）召开股东会，一致同意：贝恩投资以货币方式向九胜投资增资2,000.00万元，注册资本增加至12,000.00万元，增资后，九川集团、贝恩投资分别持有九胜投资83.33%、16.67%的股权。

2012年12月12日，天津顺通有限责任会计师事务所对九胜投资新增注册资本缴纳情况进行了审验，并出具了津顺通验内II字（2012）第2075号《验资报告》：截至2012年12月11日，九胜投资已收到股东贝恩投资以货币出资缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币2,000.00万元，变更后的注册资本（实收资本）为人民币12,000.00万元。

此次增资后，九胜投资的股权结构为：

序号	股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例(%)
1	九川集团	10,000	83.33
2	贝恩投资	2,000	16.67
合计		12,000	100.00

11、2012年12月26日，第九次增资

2012年12月10日，九胜投资召开股东会，经全体股东一致同意：贝恩投资以货币方式向九胜投资增资2,000.00万元，注册资本增加至14,000.00万元，增资后，九川集团以及贝恩投资分别持有九胜投资71.43%、28.57%的股权。

2012年12月20日，天津顺通有限责任会计师事务所对九胜投资新增注册资本缴纳情况进行了审验，并出具了津顺通验内II字（2012）第2110号《验资报告》：截至2012年12月19日，九胜投资已收到股东贝恩投资以货币出资缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币2,000.00万元，变更后的注册资本（实收资本）为人民币14,000.00万元。

此次增资后，九胜投资的股权结构为：

序号	股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例(%)
1	九川集团	10,000	71.43
2	贝恩投资	4,000	28.57
合计		14,000	100.00

12、2013年4月，第十次增资

2013年4月5日，九胜投资召开股东会，经全体股东一致同意：贝恩投资以货币方式向九胜投资增资5,000.00万元，注册资本增加至19,000.00万元，增资后，九川集团、贝恩投资分别持有九胜投资52.63%、47.37%的股权。

2013年4月8日，天津顺通有限责任会计师事务所对九胜投资新增注册资本缴纳情况进行了审验，并出具了津顺通验内II字（2013）第444号《验资报告》：截至2013年4月7日，九胜投资已收到股东贝恩投资以货币出资缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币5,000.00万元，变更后的注册资本（实收资本）为人民币19,000.00万元。

此次增资后，九胜投资的股权结构为：

序号	股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例(%)
1	九川集团	10,000	52.63
2	贝恩投资	9,000	47.37
合计		19,000	100.00

13、2013年8月，第十一次增资

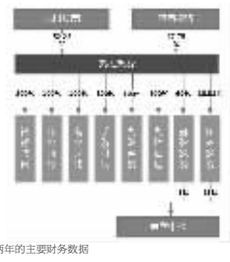
2013年8月10日，九胜投资召开股东会，全体股东一致同意以下增资方案：公司注册资本增至25,533万元，股东九川集团、贝恩投资以货币出资的方式分别认缴注资本3,333万元、3,200万元。贝恩投资此次增资与之前三次增资行为系属于同一次投资计划范畴，前述4次增资合计出资21,940万元，认缴注资本12,200万元，增资完成后取得九胜投资47.78%的股权。该次整体增资行为的作价依据系根据九胜投资当时的净资产情况及未来发展预期，以增资完成后每元注册资本对应1.80元的价格完成。

2013年8月16日，天津市澳通会计师事务所有限公司对九胜投资新增注册资本缴纳情况进行了审验，并出具了津澳通验内（2013）第104号《验资报告》，验证：截至2013年8月16日，九胜投资已收到股东九川集团、贝恩投资以货币出资缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币6,533.00万元，变更后的注册资本（实收资本）为人民币25,533.00万元。其中，九川集团实际货币出资3,333万元，认缴注册资本3,333万元，贝恩投资实际货币出资12,940万元，认缴注册资本3,200万元，其余9,740万元计入资本公积。

此次增资后，九胜投资的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	九川集团	13,333	52.22
2	贝恩投资	12,200	47.78
合计		25,533	100.00

（三）股权结构及控制关系



二、近三年主营业务发展情况及最近两年的主要财务数据

（一）近三年主要业务发展情况

九胜投资目前主要从事工业地产开发业务，目前正在开发的项目为天津中北高科技园区产业园项目。

1、项目基本情况

天津中北高科技产业园项目，位于天津西青区津静公路与开源路路口。项目依托天津西青区高新、高质、高值的汽车、电子信息、新能源、新材料、软件服务外包、生物医药等产业基地及大型生态宜居集聚区，滨海华苑高新区、117CBD、南运河RBD、海泰创新服务基地、中北镇高端居住区、西青经济开发区、西青大学城、华苑生活区、杨柳青古镇等多板块，围合出本区域10分钟生活工作圈。

园区A地块配套区域，占地约47,000平方米，建筑面积约70,400平方米，位于整体项目西北侧，主要功能为提供标准厂房、研发楼、孵化楼和招商中心等，配套解决园区企业办公人员的日常工作、生活需求。截止目前，A地块在建，预计将于2014年完成。

园区B地块企业独栋部分，即企业总部区域，占地约73,000平方米，建筑面积约56,100平方米，位于项目核心位置，主要为企业提供标准厂房、办公场所，产品分为独栋、围合、双拼多种形式，均为三至四层的建筑，面积区间约为600-1,500平方米，适应不同企业规模。截止目前，B地块已竣工，部分已对外销售或租赁。

园区D地块主要为研发孵化区域，占地约89,500平方米，目前已获取土地使用权证，正在进行后续规划审批流程。

2、项目资质许可情况

截至本报告书签署日，九胜投资的项目相关资质情况如下：

① 九胜投资的房地产开发资质情况

资质证书名称	资质证书编号	资质等级	有效期
房地产开发资质证书	津建房证[2009]第S1526号	壹级	2013年5月30日至2014年2月28日

② 园区A地块已取得的相关资质许可情况

资质证书名称	资质证书编号
国有土地使用权证	11105100091号
建设用地规划许可证	2009西青地证0041号
建设工程规划许可证	2010西青建证0087号；2010西青建证0084号
建设工程施工许可证	121110112011110004号；121110112010120002号；121110112010100002号
销售许可证	津国土房售许字(2011)第944-001号；津国土房售许字(2011)第591-001号；津国土房售许字(2011)第509-001号；津国土房售许字(2011)第509-002号；津国土房售许字(2011)第590-001号～第590-007号
房产证	房地证 津 字第1110813153534号～1110813153599号； 房地证 津 字第1110813153600号～1110813153699号 房地证 津 字第1110813153700号

③ 园区B地块已取得的相关资质许可情况

资质证书名称	资质证书编号
国有土地使用权证	11105120046号
建设用地规划许可证	2009西青地证0042号
建设工程规划许可证	2010西青建证0067号；2010西青建证0009号
建设工程施工许可证	121110112010100003号；121110112010003003号
销售许可证	津国土房售许字(2011)第759-001号；津国土房售许字(2011)第759-002号；津国土房售许字(2010)第369-001号～第369-029号
房产证	房地证 津 字第111051273100号～111051273145号； 房地证 津 字第111051273020号； 房地证 津 字第111051273022号～111051273024号； 房地证 津 字第111051273026号～111051273046号； 房地证 津 字第111051273048号～111051273051号； 房地证 津 字第111051273053号； 房地证 津 字第111051273055号～111051273057号； 房地证 津 字第111051273059号； 房地证 津 字第111051273061号～111051273062号； 房地证 津 字第111051273064号～111051273071号； 房地证 津 字第111051273073号～111051273074号； 房地证 津 字第111051273076号～111051273096号； 房地证 津 字第111011300006号； 房地证 津 字第111011300008号； 房地证 津 字第111011300010号； 房地证 津 字第111011300012号；

④ 园区D地块已取得的相关资质许可情况

资质证书名称	资质证书编号
国有土地使用权证	111051100012号
建设用地规划许可证	2009西青地证0044号
建设工程规划许可证	2014西青建证0014号

（二）近两年一期主要财务数据

根据上会会计出具的上会师报字(2014)第0006号《审计报告》，截至2013年9月30日，九胜投资主要财务数据如下：

1、资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产合计	79,221.62	82,824.42	64,813.55
非流动资产合计	3,172.30	1,021.41	417.18
资产总计	82,393.92	83,845.83	65,230.73
流动负债合计	41,881.33	47,521.95	44,078.48
非流动负债	14,329.81	29,230.66	15,000.00
负债总计	56,211.14	76,752.61	59,078.48
所有者权益	26,182.78	7,093.22	6,152.25

2、利润表主要数据

单位：万元

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度
营业收入	1,735.04	-	-
营业成本	1,338.20	-	-
利润总额	-2,906.14	-3,684.42	-2,027.20
净利润	-2,