（上接A26版）

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 赵天明 | 男 | 15010219710328 **** | 山东省烟台市芝罘区凤凰台路 | 2011－2012；台海核电技术部长、副总工程师<br>2013－至今：总经理助理兼技术部长、副总工程师 | 30,450 0.0203% |
| 17 | 汪欣 | 男 | 37080219811010 **** | 山东省济宁市市中区东门大街 | 2011－2012；台海核电监事、企管部部长、人力资源部部长<br>2013－至今：台海核电总经理助理兼精密铸造厂厂长 | 30,450 0.0203% |
| 18 | 刘昕炜 | 女 | 23230119721105 **** | 山东省烟台市芝罘区祥和路 | 2011－2014.1；台海核电副总工程师、企管部部长<br>2014.2－至今；台海核电质量总监 | 30,450 0.0203% |
| 19 | 初宇 | 男 | 37063119580825 **** | 山东省烟台市牟平区工商大街 | 2010.5－2012.10：台海核电供应部部长<br>2012.10－2014.2：供应部副部长<br>2014.2－至今；物流部副部长 | 30,450 0.0203% |
| 20 | 林岩 | 男 | 37060219710316 **** | 山东省烟台经济技术开发区旭日小区 | 2010.5－至今；台海核电工程部部长 | 30,450 0.0203% |
| 21 | 于海燕 | 女 | 37062519650712 **** | 山东省烟台市莱山区盛泉东路 | 2011－2013：台海核电企管部副部长、人力资源部副部长<br>2014.1－至今；台海核电供应部部长 | 30,450 0.0203% |
| 22 | 孙恒 | 男 | 15222319800406 **** | 山东省烟台市芝罘区幸福中路 | 2011－2014.3;台海核电生产部部长<br>2014.4－至今；台海核电熔铸厂副厂长 | 15,150 0.0101% |
| 23 | 林洪宁 | 男 | 37062819550725 **** | 山东省栖霞市霞光路 | 2010－至今；台海核电副总工程师 | 15,150 0.0101% |
| 24 | 张礼 | 男 | 51072119571214 **** | 四川省江油市长城新村三号 | 2007.1－2013.11：台海核电熔铸车间主任<br>2013.11－2014.3；台海核电总调度长助理<br>2014.4－至今；台海核电熔铸厂厂长 | 15,150 0.0101% |
| 25 | 由明江 | 男 | 37102119751219 **** | 山东省烟台市莱山区益丰小区 | 2011.4－2013.11：台海核电作业长<br>2013.11－至今；台海核电车间主任 | 15,150 0.0101% |
| 26 | 徐志强 | 男 | 37078619811225 **** | 山东省昌邑市北孟镇曹戈庄村 | 2011.4－2013.4;台海核电技术组组长<br>2013.4－2013.11；台海核电冶炼工程师<br>2013.11－至今；台海核电首席工艺师 | 15,150 0.0101% |
| 27 | 张世良 | 男 | 23060319380427 **** | 黑龙江省大庆市龙凤区化祥路 | 2008－至今；台海核电副总工程师 | 15,150 0.0101% |
| 28 | 张天刚 | 男 | 51072119610519 **** | 四川省江油市长城新村三号 | 2011－至今；台海核电设备部副部长 | 15,150 0.0101% |
| 29 | 赵肆锋 | 男 | 62030219480506 **** | 甘肃省金昌市金川区龙川里 | 2011－2013；台海核电主任工程师<br>2014－至今；台海核电首席工程师 | 15,150 0.0101% |
| 30 | 白山 | 男 | 64010319430517 **** | 山东省烟台市芝罘区幸福四村西街 | 2011.1－至今;台海核电技术顾问 | 15,150 0.0101% |
| 31 | 孙培崇 | 男 | 15010319420902 **** | 山东省烟台市芝罘区幸福四村西街 | 2011－至今；台海核电副总工程师 | 15,150 0.0101% |
| 32 | 吴作伟 | 男 | 34272219741011 **** | 安徽省石台县丁香镇张田村树茂塘组 | 2011.4－至今;台海核电冶炼工 | 10,200 0.0068% |
| 33 | 徐小波 | 男 | 37068219730306 **** | 山东省烟台市芝罘区幸福四村东街 | 2011－2013；台海核电焊接车间副主任<br>2013－至今；台海核电焊接车间主任 | 10,200 0.0068% |
| 34 | 李仁平 | 男 | 51022819731203 **** | 浙江省建德市寿昌镇文化路 | 2011.1－至今;台海核电冶炼工 | 5,100 0.0034% |

（二）上述自然人股东控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本预案签署之日，上述自然人股东控制的核心企业和关联企业情况如下：

| 自然人股东 | 所控制企业名称 | 注册资本（万元） | 成立时间 | 住所 | 法定代表人 | 营业范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 虞锋 | 上海云锋投资管理有限公司 | 29,000 | 2010.7.01 | 上海市黄浦区南苏州路381号409A04室 | 虞锋 | 投资管理，投资咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，股权投资。（经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营） |
| 张维 | 北京信联仁和投资有限公司 | 5,100 | 2010.3.26 | 北京市朝阳区工体东路己2号6单元0503 | 张维 | 项目投资、投资管理。 |
| 陈勇 | 德阳市九益锻造有限公司 | 1,680 | 2006.3.15 | 德阳市旌阳区工业集中发展区韶山路 | 陈勇 | 机械零部件锻造件、热处理件、冶金、矿山机械设备、石油钻采机械设备、化工机械设备、电气机械及器材、通用设备制造、销售及其进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上经营范围国家限制或禁止经营的除外，需经有关部门批准的，必须取得相关批准后，按照批准的事项开展生产经营活动） |
| 陈勇 | 德阳万达重型机械设备制造有限公司 | 1,460 | 2000.4.28 | 德阳市龙泉山路西侧 | 陈勇 | 冶金、矿山、轧钢、锻压、石油、化学工业及电站设备的设计、制造、销售；铸锻件、金属结构件、齿轮、通用零部件设计、生产、销售；金属材料（不含稀贵金属）、冶金炉料、建筑材料、建筑五金、五金工具、交电、化工产品（不含危险货物及易制毒化学品）、汽车零配件、办公设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 陈勇 | 四川万华工程机械制造有限公司 | 500 | 2013.11.28 | 德阳市区龙泉山南路三段21号1幢 | 陈勇 | 工程机械及零部件的制造与销售；油缸、泵、阀门、铸锻件、金属材料及模具销售；机械零部件的热处理；普通机械修理服务；货物进出口业务。 |
| 陈云昌 | 隆华集团有限公司 | 10,300 | 1993.6.10 | 山东省蓬莱市长城路1号 | 陈云昌 | 销售：葡萄酒（不含散装，有效期至2014年6月8日）(有效期限以许可证为准)。销售：工矿机械产品；研究开发：葡萄酒技术、果树组培技术、玻璃制品；葡萄种植开发；电子智能产品开发；写字楼租赁（法律、行政法规、国务院决定规定需经许可或审批的项目除外）；物业管理（凭法定的许可证件经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |

四、交易对方之间的关联关系

台海核电股东台海集团为王雪欣控制的企业，其与股东王雪欣为关联方；股东泉韵金属为王雪桂控制的企业，王雪桂和王雪欣系兄弟关系，因此泉韵金属与台海集团和王雪欣均为关联方。王雪欣、台海集团和泉韵金属为一致行动人。

拉萨祥隆的控股股东为山东祥隆，山东祥隆、拉萨祥隆互为关联方。

上海开拓为虞锋控制的企业，其与虞锋为关联方。

维思捷宝和天津维劲的执行合伙人均为维思捷宏，维思捷宝和天津维劲互为关联方。

除上述关联关系之外，截至本预案签署之日，台海核电现有股东之间不存在其他关联关系。

五、交易对方与上市公司关联关系情况

本次交易中，台海集团为拟置出资产最终承接方；同时，本次交易完成后，台海集团为重组后上市公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订），本次重大资产重组系上市公司与潜在控股股东之间的交易。因此，本次交易构成关联交易。

六、交易对方最近五年内受到行政处罚的基本情况及是否具备认购资格的说明

2014年6月，台海集团、深圳金石源等17名法人或合伙企业分别出具承诺函，台海集团、深圳金石源等17名法人或合伙企业及其董事、监事、高级管理人员最近五年未受过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

2014年6月，台海集团、深圳金石源等17名法人或合伙企业及34名自然人股东分别出具承诺函，承诺拟注入丹甫股份之台海核电股权资产权属清晰，不存在任何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷，过户或者转移不存在法律障碍。

经核查，参与本次重大资产置换及发行股份购买资产的交易对方——台海集团、深圳金石源等17名法人或合伙企业及34名自然人股东均具备认购资格。

## 第三节 本次交易的背景和目的

一、本次交易的背景

（一）上市公司目前盈利能力有待加强

目前公司的主营业务为制冷压缩机、冷藏冷冻设备、环试设备的生产与销售。最近三年，受经济周期下行和宏观经济调控的影响，国内家电包括冰箱、饮水机市场需求放振乏力，制冷压缩机行业出现总体萧条局面；而各个压缩机生产厂家的产能扩张基本完成，国内压缩机产能过剩导致的价格和技术竞争态势日益严峻。公司自上市以来利润水平呈逐年萧低趋势。2011－2013年度，公司分别实现营业收入69,421.26万元、60,365.71万元、61,629.14万元；分别实现归属于母公司的净利润5,967.60万元、3,218.56万元、2,914.94万元，扣除非经常性损益后归属上市公司股东净利润分别为5,141.05万元、3,088.98万元和2,707.41万元。

鉴于上述情况，为了提高上市公司持续盈利能力和抗风险能力，保持健康持续发展，保护全体股东特别是中小股东的利益，丹甫股份拟通过本次重大资产重组，引入盈利能力较强的优质资产，提升公司核心竞争力，实现主营业务整体转型。

（二）我国核电设备市场前景广阔

作为清洁能源，核电具有无温室气体排放、选址灵活、容量大、高效稳定、经济成本低、投资回报高等诸多优点，能满足工业化大规模使用，可有效取代煤电，具备产业化发展的条件。核电在中国能源电力供应中的占比较小。从全球范围看，截至2013年底，全球31个国家和地区拥有在运核电机组435台，总装机容量3.92亿千瓦，核电装机容量占全球装机容量7%，发电量占全球发电量12%。从几个主要核电国家发电量占比看，法国核电发电量占本国发电量73%，韩国占30%，美国占19%，俄罗斯占18%，而我国目前核电发电量仅占全国发电量21%，不但远远低于上面几个核电国家，与12%的世界平均水平还存在较大差距。

受日本福岛核电事故的影响，2011年3月我国暂停审批新的核电站建设项目。2012年10月，国务院通过《核电安全规划（2011－2020年）》和《核电中长期发展规划(2011－2020年)》，明确2015年在运4,000万千瓦，2020年在运5,800万千瓦、在建3,000万千瓦的建设目标。2013年我国核电项目恢复审批，预计未来我国被抑制核电站建设需求将出现爆发式增长。2014年4月18日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强主持召开新一届国家能源委员会首次会议，强调“要在采用国际最高安全标准、确保安全的前提下，适时在东部沿海地区启动新的核电重点项目建设。”

未来七年，我国的核电设备采购量将逐步释放，核电铸锻件、核岛常规岛主设备、核级阀门和核电空调同暖系统等细分行业将全面复苏。在此背景下，台海核电使用募集配套资金来实施与主营业务相关的项目建设势在必行，其必要性主要体现在如下三个方面：

1）国内外核电装备材料市场快速发展的需求

伴随全球核能时代的复兴和我国核电建设事业的高潮迭起，在可预见的10~20年之内，国内外对于核电装备材料，尤其是大中型特种合金核级铸锻件产品的市场需求将得到快速的发展。其中核电站主泵泵壳、三代锻造主管道、堆内容器锻件、常规岛汽轮机转子等产品，因其对材料标准要求高、制造难度大，有制造能力的企业不多，市场上一直处于供不应求的状态。因此，该项目建设具有良好的市场需求与发展前景。

2）提升产能水平和产品核心竞争力的发展需求

国内外核电装备事业发展在创造巨大市场潜力的同时，在技术水平、产能规模、装备和服务能力等方面也同样面临着激烈的竞争与挑战。台海核电设备公司基于前期所积累和开发的核电站关键装备材料铸锻件生产制造技术与管理经验，以及一支具有国际化能力和水平的老中青年相结合的技术骨干队伍，将通过本项目的实施，一方面进一步完善和优化现有主管道产品的工艺流程和生产布局，稳定和扩大产能规模；另一方面将通过装备水平的提升、锻压生产线的改造和技术创新，进一步扩大产品的覆盖范围，以适应大型核级铸锻件产品对钢水冶金质量、大型电渣熔炼能力、真空浇注能力和锻压能力的发展需求，从而不断提升企业的产能规模和产品的竞争优势。

3）项目建设符合我国和地方的产业发展规划及相关扶持政策

该项目建设的产品大纲，主体为大型先进核电站建设所涉及的重大技术装备及其配套的特种合金铸锻件产品，在国务院批准发布的《产业结构调整指导目录(2013年修正)》中，符合鼓励类第十四项“机械”第23条“二代改进型、三代核电设备及关键部件”的规定。2010年9月，国务院发布了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，在所提出的七大战略性新兴产业领域，核电重大装备及特种合金制品占据着高端装备制造与新材料两大领域。因此，该项目完全符合国家、山东省大力扶持战略性新兴产业发展的整体规划和相关政策，产业项目发展面临前所未有的良好机遇。

综合以上三个方面，该项目建设符合国家和地方产业发展政策，属于国家重点扶持的高端装备制造与新材料战略性新兴产业，其项目产品具有广阔而长远的市场需求，可突破国内外核电站建设在大型特种合金铸锻件领域的生产瓶颈，提升我国高端制造与新材料领域的技术发展水平，满足我国核电事业快速发展的配套需求。同时，该项目在烟台市的建设发展，可大力促进山东省装备制造业的结构优化和产业升级，推动山东省核电装备制造产业的繁荣与发展，具有十分明确的实施必要性。

（2）募集资金用途

本次交易募集配套资金将全部投入台海核电，由台海核电实施与主营业务相关的项目建设。

1）项目概述

本次募投项目建设内容主要包括以下几个方面：

①冶铸厂技术改造项目，拟通过对冶铸生产线的产能扩充、设备完善及工艺流程与布局的优化，提升现有冶铸厂产品的生产能力，使核电站主泵泵壳生产能力增加至20~24个/年，同时具备生产海工装备K型节点、水力发电机组用铸锻件、火电发电机组用铸锻件、海上风电K型节点的能力。

②锻造厂技术改造项目，在原有产品纲领的基础上，增加13000T性能热处理后的加氢反应器筒体和核电筒体、封头锻件产能，增加6000T完成性能热处理后的电站转子锻件、大型船用轴类锻件产能，增加2000T水电锻件产能，增加火电汽轮机/发电机转子、P92锅炉用管，完善核级和能源类产品配套能力。

③核电站主管道套料技术改造项目，将使公司在原有具备锻造主管道冶炼、锻造、热处理等能力的基础之上，增强锻造主管道的套料能力，从而进一步提升材料利用率，实现主管道直接材料成本的大幅降低。

④长轴类工件热处理技术改造项目，大型长轴类工件热处理增加电站转子、加氢反应器筒体等产品的调质热处理的生产能力，大幅度提高产品的附加值，并通过调质热处理及后续的加工，扩大市场份额，从提供电站转子、加氢反应器筒体的毛坯，转变为提供加氢反应器筒体、电站转子半精加工的程度，提高市场的占有率。

（3）项目建设进度计划

本项目建设期因子2~3年，2016年底前后全部工程建设完成。

（4）项目总投资及资金筹措

本项目总投资约为44,130万元，其中使用本次募集配套资金30,000万元，台海核电自筹资金约14,130万元。

（5）项目涉及立项、环保等报批事项情况

该项目正在办理立项、环保等报批事项，预计将于本次重组的第二次董事会前办理完成，本公司将在重组报告书中披露有关情况。

（6）预期收益

本次募投项目全部实施达产后，台海核电现有铸造与锻造能力将得到提升，使核电站主泵泵壳生产能力增加至20~24个/年，同时具备生产海工装备K型节点、水电锻铸件、火电铸锻件、石化容器锻件、海上风电K型节点的能力；增加13000T性能热处理后的加氢反应器筒体和核电筒体、封头锻件产能，增加6000T完成性能热处理后的电站转子锻件、大型船用轴类锻件产能，及增加2000T水电锻件产能，增加火电汽轮机/发电机转子、锭子、P92锅炉用管等产品；增强锻造主管道的套料能力，从而进一步提升材料利用率，实现主管道直接材料成本的大幅降低；具备大型长轴类工件热处理的能力。本项目基建及辅助配套建设内容主要包括新建机加工厂房、热处理厂房、探伤室、设备基础，以及动力站房等生产辅助设施。该项目实施后将完善公司现有产品结构，提升原有产品的生产能力，并相应提升公司的业绩水平和市场竞争能力。

该项目具体经效益预测，将在重组报告书中进行详细披露。

（八）本次交易构成关联交易

本次交易完成前，罗志中为公司第一大股东；本次交易完成后，台海集团将获得上市公司控股权，为上市公司潜在控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6：因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，具有本规则10.1.3条或者10.1.5条规定情形之一的，视同为上市公司的关联人。本次重大资产重组系公司与潜在关联方之间的交易，构成关联交易。

（九）本次交易构成重大资产重组

根据丹甫股份经审计的2013年财务报表，台海核电经审计的2011年、2012年财务报表和未经审计的2013年财务报表，相关财务指标计算如下：

单位：万元

| 项 目? | 资产总额 | 营业收入 | 净资产 |
|---|---|---|---|
| 丹甫股份（2013年12月31日 .2013年度） | 91,246.04 | 61,629.14 | 73,128.79 |
| 拟置入资产（2013年12月31日 .2013年度） | 238,898.10 | 20,894.80 | 55,709.27 |
| 拟置入资产（成交额） | 310,000.00 | N/A | 310,000.00 |
| 拟置入资产账面值及成交额较高者占丹甫股份相应指标比重 | 339.74% | 33.90% | 423.91% |

本次交易中，本公司拟置出除41,340.54万元不构成业务的资产外的全部资产和负债，拟置入台海核电100%的股份。根据上述计算结果，拟置入资产2013年12月31日的资产总额及净资产（成交额与账面值孰高）均超过丹甫股份相应指标的50%，且超过5000万元人民币，本次交易构成重大资产重组，经本公司股东大会表决通过后需提交中国证监会并购重组审核委员会审核，并经中国证监会核准后方可实施。

（十）本次交易导致上市公司控制权发生变化，并构成借壳重组

本次交易完成后，丹甫股份的控股股东将变更为台海集团，实际控制人将变更为王雪欣先生，且本次交易中上市公司拟购买标的资产的交易价格为310,000.00万元，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上，本次交易属于《重组办法》第十二条规定的借壳重组。

（十一）本次发行股份前后公司股权结构变化

本次交易前公司的总股本为13,350万股。本次交易将新增29,803.15万股A股股票，本次交易前后公司的股本结构变化如下表所示：

| 项目 | 本次交易前 | | 本次交易后 | |
|---|---|---|---|---|
| | 持股数（万股） | 持股比例 | 持股数（万股） | 持股比例 |
| 1.限售流通股 | 3,257.83 | 24.40% | 33,060.98 | 76.61% |
| 罗志中 | 1,560.66 | 11.69% | 1,560.66 | 3.62% |
| 上市公司现有其他股东 | 1,697.17 | 12.71% | 1,697.17 | 3.93% |
| 台海集团 | － | － | 18,259.89 | 42.31% |
| 泉韵金属 | － | － | 516.14 | 1.20% |
| 王雪欣 | － | － | 69.17 | 0.16% |
| 台海核电其他原股东 | － | － | 10,957.95 | 25.39% |
| 2.无限售流通股 | 10,092.17 | 75.60% | 10,092.17 | 23.39% |
| 罗志中 | 520.22 | 3.90% | 520.22 | 1.21% |
| 其他社会股东 | 9,571.94 | 71.70% | 9,571.94 | 22.18% |
| 总股本 | 13,350 | 100.00% | 43,153.15 | 100.00% |

注：上表数与本预案中其他处出现的相应数值在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

本次交易完成后，公司的控股股东将由罗志中变更为台海集团，实际控制人将变更为王雪欣。

（十二）本次交易不会导致上市公司出现股权分布不符合上市条件的情形

本次交易前公司的总股本为13,350万股，实际控制人为罗志中。本次交易将新增29,803.15万股A股股票，重组完成后，公司的总股本为43,153.50万股，公司的控股股东将由罗志中变更为台海集团，实际控制人将变更为王雪欣。

重组完成后，王雪欣及其一致行动人其持有上市公司18,845.20万股，持股比例为43.67%；上市公司董监高持股3,308.92万股，持股比例为7.67%；社会公众持有的股份为48.66%，不低于公司股份总数的10%。公司的股权分布符合上市条件的规定。

二、本次交易的决策过程

（一）本次交易已履行的决策程序及审批情况

2014年3月，公司开始与台海核电及其股东进行沟通，协商本次交易事宜。本次交易决策过程如下：

1、2014年3月27日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并成立重大资产重组筹划项目组。

2、2014年6月，本次重组交易对方中的深圳金石源、摯信合能等11家有限合伙企业已分别作出合伙人决定，同意以所持台海核电股份认购丹甫股份非公开发行股份事宜。本次重组交易对方中的台海集团、上海开拓等6家有限责任公司已分别做出股东决定，同意以所持台海核电股份认购丹甫股份非公开发行股份事宜。

3、2014年6月19日，台海核电召开2013年度股东大会，审议通过了有关本次重大资产重组议案。

4、2014年6月20日，本公司与台海核电全体股东签署了《重大资产重组框架协议》；本公司与台海集团签署了《利润补偿协议》和《股份认购协议》，2014年6月20日，丹甫股份召开公司第三届董事会第六次会议，审议通过了关于本次重组的预案及本次重组的有关协议，独立董事发表了独立意见。

（二）本次交易尚需履行程序

根据《重组办法》的相关规定，本次交易尚需满足的交易条件包括但不限于：

1、本次交易的审计、盈利预测及评估报告出具后，尚需公司再次召开董事会审议通过本次重大资产重组相关事项；

2、本次交易尚需公司股东大会审议通过，且公司股东大会同意豁免台海集团及其一致行动人以要约方式收购公司股份的义务；

3、本次交易尚需公司职工代表大会审议通过《职工安置方案》；

4、中国证监会对本次交易的核准以及同意豁免台海集团及其一致行动人因本次交易而产生的要约收购义务。

上述批准或核准均为本次交易的前提条件，重组方案能否取得公司股东大会、政府主管部门的批准或核准存在不确定性，以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

## 第五节 本次交易的标的资产

一、本次交易涉及标的资产概况

单位：万元

| 项 目 | 预估基准日账面值 | 基准日预估值 | 增值金额 | 预评估增值率 |
|---|---|---|---|---|
| 一.拟置入资产<br>台海核电100%股权 | 54,343.80 | 310,000.00 | 255,656.20 | 470.44% |
| 二.拟置出资产<br>丹甫股份截至预估基准日除41,340.54万元不构成业务的资产以外的全部资产和负债 | 31,788.25 | 37,200.00 | 5,411.75 | 17.02% |

注：本次交易预估基准日为2013年12月31日，审计评估基准日由公司董事会与交易对方另行协商确定。

二、标的资产的基本情况

本次交易拟置入资产为台海核电100%的股权。本次交易完成后，台海核电将成为本公司的全资子公司，本公司将直接持有台海核电100%的股权。

（一）拟置入资产基本信息

企业名称：烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司

住所：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号

法定代表人：王雪欣

注册资本：人民币15,000万元

成立日期：2006年12月25日

营业执照注册号：3706004000025199

组织机构代码号：79730165－1

税务登记证号码：370613797301651

经营范围：核电设备用大型铸锻件制造；百万千瓦级核电站用关键设备制造（核I级、核II级泵和阀门）；其他电力及工业设备用各种铸锻件制造。提供产品的售后维修服务，并销售公司上述所列自产产品，货物及技术的进出口（以上范围不含国家法律法规禁止的项目，涉及国家专项许可审批或资质管理的，须凭法定的许可证或资质证经营）。

（二）拟置入资产的历史沿革

台海核电的前身为台海核电有限，成立于2006年12月25日，并于2010年12月17日整体变更为股份有限公司。台海核电设立以来股本演变情况如下：

自台海核电设立至今，王雪欣一直是台海核电的实际控制人。

1、台海核电有限成立

2006年8月，烟台市台海投资集团有限公司（2007年更名为烟台市台海集团有限公司，以下简称“台海投资集团”）与Manoir Industries签署《合资合同》，决议共同出资设立有限公司，并约定有限公司注册资本为6,000万元。其中，台海投资集团以现金出资4,500万元人民币，占注册资本的75%；Manoir Industries以专有技术作价1,500万元人民币出资，占注册资本的25%。

2006年12月20日，烟台市对外贸易经济合作局出具了“关于颁发外商投资企业《烟台台海玛努尔核设备有限公司》批准证书的通知”（烟外经贸[2006]514号）。该《批复》同意台海投资集团与Manoir Industries关于出资份额和出资形式的约定，并随文颁发批准号为“商外资烟府烟字[2006]2825号”的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2006年12月23日，山东北海会计师事务所有限公司对Manoir Industries前述专有技术进行了评估，并出具了“鲁北海会评报字[2006]第118号”《资产评估报告书》，根据该资产评估报告书，作价入股的专有技术在2006年12月20日的评估价值为1,530.80万元。

2006年12月25日，台海核电有限经烟台市工商行政管理局批准成立，领取了注册号为“企合鲁烟总副字第008128号”的《企业法人营业执照》，注册资本为6,000万元。

山东北海会计师事务所有限公司对上述注册资本进行了审验，并分别于2006年12月25日、2007年1月24日出具了“鲁北海会外验字（2006）67号”《验资报告》、鲁北海会外验字（2007）4号”《验资报告》，验证了截至2007年1月24日，各股东出资已全部到位。

2007年1月30日，实收资本变更为6,000万元的工商登记完毕后，台海核电有限控股股东为台海投资集团，股东出资及出资比例情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资方式 | 出资金额（万元） | 占注册资本比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 台海投资集团 | 货币 | 4,500 | 75% |
| 2 | Manoir Industries | 专有技术 | 1,500 | 25% |
| 合计 | | | 6,000 | 100% |

2、2009年12月，Manoir Industries转让股权

2009年12月17日，台海核电有限董事会做出决议，同意Manoir Industries向Newland Trading Ltd转让其持有的公司全部25%股权。2009年12月17日，Manoir Industries与Newland Trading Ltd签署《股权转让协议》，约定Manoir Industires以人民币1,500万元人民币的等值欧元向Newland Trading Ltd转让其持有的台海核电有限25%的股权。2009年12月23日，烟台市对外贸易经济合作局以《关于同意烟台台海核电有限设备有限公司转让股权及董事会成员的批复》（烟外经贸外企字[2009]341号）文件批准本次股权转让。台海核电有限就本次股权转让事宜取得了山东省人民政府于2009年12月23日换发的《外商投资企业批准证书》和烟台市工商行政管理局于2009年12月24日换发的《企业法人营业执照》（注册号：3706004000025199）。

本次变更后，台海核电有限的股权结构为：

| 序号 | 股东名称 | 出资方式 | 出资金额（万元） | 占注册资本比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 台海集团 | 货币 | 4,500 | 75% |
| 2 | Newland Trading Ltd | 货币 | 1,500 | 25% |
| 合计 | | | 6,000 | 100% |

3、2010年第一次股权转让

2010年3月9日，台海核电有限作出董事会决议，同意Newland Trading Ltd将持有的公司25%股权转让给台海集团，转让后台海集团持有台海核电有限100%的股权。同日，Newland Trading Ltd和台海集团签署《股权转让合同》，约定Newland Trading Ltd将持有的公司25%股权转让给台海集团，转让价格为人民币1,798万元。同日台海集团作出董事会决议，同意出资人民币1,798万元购买Newland Trading Ltd持有的台海核电有限的25%股权。

2010年3月10日，烟台市商务局以《关于同意烟台台海核电有限设备有限公司转让股份的批复》（烟商务【2010】035号）文件批准本次股权转让，台海核电有限的公司性质由中外合资企业变更为内资企业。台海核电有限就本次股权转让事宜取得了烟台市工商行政管理局于2010年3月17日换发的《企业法人营业执照》（注册号：3706004000025199）。台海核电有限已于2010年5月11日于国家外汇管理局烟台市中心支局办理了购付汇核准手续，并于同日通过中国银行向Newland Trading Ltd支付了全部股权转让价款。

本次股权转让完成后，台海核电有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资方式 | 出资金额（万元） | 占注册资本比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 台海集团 | 货币 | 6,000 | 100% |
| 合计 | | | 6,000 | 100% |

4、2010年第二次股权转让

2010年5月18日，台海核电有限作出董事会决议，同意公司股东台海集团将其持有的台海核电有限18.2593%的股权分别转让给：深圳金石源等七名法人或有限合伙企业、自然人张维、陈勇、陈云昌、王月永、以及王雪欣、叶国蔚、姜明杰等二十九名公司管理人员。2010年5月20日，台海核电有限作出股东决定，批准本次股权转让并就本次股权转让修改公司章程。2010年5月20日，台海集团作出股东决定，批准本次股权转让。

2010年5月21日，台海集团与深圳金石源、摯信合能、泉韵金属、维思捷宝、冠鹿创富、山东祥隆、烟台丰华等七名法人或有限合伙企业，以及张维、陈勇、陈云昌、王月永等4名自然人分别签署《股权转让协议》，约定台海集团将其持有的台海核电有限17.3704%股权，以每1元注册资本人民币45元的价格转让给深圳金石源等七名法人或有限合伙企业以及张维等4名自然人，转让价款共计人民币46,900万元。具体转让股权比例如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额 | 出资方式 | 占注册资本比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳金石源 | 311.1111 | 货币 | 5.1852 |
| 2 | 摯信合能 | 144.4444 | 货币 | 2.4074 |
| 3 | 冠鹿创富 | 133.3333 | 货币 | 2.2222 |
| 4 | 维思捷宝 | 133.3333 | 货币 | 2.2222 |
| 5 | 泉韵金属 | 111.1111 | 货币 | 1.8519 |
| 6 | 山东祥隆 | 66.6667 | 货币 | 1.1111 |
| 7 | 张维 | 44.4444 | 货币 | 0.7407 |
| 8 | 烟台丰华 | 33.3333 | 货币 | 0.5556 |
| 9 | 陈勇 | 22.2222 | 货币 | 0.3704 |
| 10 | 陈云昌 | 22.2222 | 货币 | 0.3704 |
| 11 | 王月永 | 20.0000 | 货币 | 0.3333 |
| 合计 | | 1,042.222 | － | 17.3704 |

2010年5月21日，台海集团与王雪欣、叶国蔚、姜明杰等二十九名公司管理人员签署《股权转让协议》，约定台海集团将其持有的台海核电有限0.8889%股权转让给王雪欣、叶国蔚、姜明杰等二十九名台海核电有限的员工，转让对价为每1元注册资本人民币22.5元，共计人民币1,200万元。具体转让股权比例如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资方式 | 占注册资本比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王雪欣 | 14.8889 | 货币 | 0.2267 |
| 2 | 叶国蔚 | 2.6667 | 货币 | 0.0406 |
| 3 | 姜明杰 | 2.6667 | 货币 | 0.0406 |
| 4 | 李政军 | 2.6667 | 货币 | 0.0406 |
| 5 | 黄永钢 | 2.6667 | 货币 | 0.0406 |
| 6 | 刘仲礼 | 2.6667 | 货币 | 0.0406 |
| 7 | 王根启 | 2.6667 | 货币 | 0.0406 |
| 8 | 隋秀梅 | 2.6667 | 货币 | 0.0406 |
| 9 | 梅洪生 | 2.6667 | 货币 | 0.0406 |
| 10 | 张翔 | 1.3333 | 货币 | 0.0203 |
| 11 | 赵天明 | 1.3333 | 货币 | 0.0203 |
| 12 | 汪欣 | 1.3333 | 货币 | 0.0203 |
| 13 | 刘昕炜 | 1.3333 | 货币 | 0.0203 |
| 14 | 初宇 | 1.3333 | 货币 | 0.0203 |
| 15 | 林岩 | 1.3333 | 货币 | 0.0203 |
| 16 | 于海燕 | 1.3333 | 货币 | 0.0203 |
| 17 | 孙恒 | 0.6667 | 货币 | 0.0101 |
| 18 | 林洪宁 | 0.6667 | 货币 | 0.0101 |
| 19 | 张礼 | 0.6667 | 货币 | 0.0101 |
| 20 | 由明江 | 0.6667 | 货币 | 0.0101 |
| 21 | 徐志强 | 0.6667 | 货币 | 0.0101 |
| 22 | 张世良 | 0.6667 | 货币 | 0.0101 |
| 23 | 张天刚 | 0.6667 | 货币 | 0.0101 |
| 24 | 赵肆锋 | 0.6667 | 货币 | 0.0101 |
| 25 | 白山 | 0.6667 | 货币 | 0.0101 |
| 26 | 孙培崇 | 0.6667 | 货币 | 0.0101 |
| 27 | 吴作伟 | 0.4444 | 货币 | 0.0068 |
| 28 | 徐小波 | 0.4444 | 货币 | 0.0068 |
| 29 | 李仁平 | 0.2222 | 货币 | 0.0034 |
| 合计 | | 53.3333 | | 0.8889 |

2010年5月28日，台海核电有限办理了本次股权转让的工商变更登记手续，并于2010年5月31日获得了烟台市工商管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：3706004000025199）。本次股权转让后，台海核电有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额 | 出资方式 | 占注册资本比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 台海集团 | 4,904.4444 | 货币 | 81.7407 |
| 2 | 深圳金石源 | 311.1111 | 货币 | 5.1852 |
| 3 | 摯信合能 | 144.4444 | 货币 | 2.4074 |
| 4 | 冠鹿创富 | 133.3333 | 货币 | 2.2222 |
| 5 | 维思捷宝 | 133.3333 | 货币 | 2.2222 |
| 6 | 泉韵金属 | 111.1111 | 货币 | 1.8519 |
| 7 | 山东祥隆 | 66.6667 | 货币 | 1.1111 |
| 8 | 张维 | 44.4444 | 货币 | 0.7407 |
| 9 | 烟台丰华 | 33.3333 | 货币 | 0.5556 |
| 10 | 陈勇 | 22.2222 | 货币 | 0.3704 |
| 11 | 陈云昌 | 22.2222 | 货币 | 0.3704 |
| 12 | 王月永 | 20.0000 | 货币 | 0.3333 |
| 13 | 王雪欣 | 14.8889 | 货币 | 0.2481 |
| 14 | 叶国蔚 | 2.6667 | 货币 | 0.0444 |
| 15 | 姜明杰 | 2.6667 | 货币 | 0.0444 |
| 16 | 李政军 | 2.6667 | 货币 | 0.0444 |
| 17 | 黄永钢 | 2.6667 | 货币 | 0.0444 |
| 18 | 刘仲礼 | 2.6667 | 货币 | 0.0444 |
| 19 | 王根启 | 2.6667 | 货币 | 0.0444 |
| 20 | 隋秀梅 | 2.6667 | 货币 | 0.0444 |
| 21 | 梅洪生 | 2.6667 | 货币 | 0.0444 |
| 22 | 张翔 | 1.3333 | 货币 | 0.0222 |
| 23 | 赵天明 | 1.3333 | 货币 | 0.0222 |
| 24 | 汪欣 | 1.3333 | 货币 | 0.0222 |
| 25 | 刘昕炜 | 1.3333 | 货币 | 0.0222 |
| 26 | 初宇 | 1.3333 | 货币 | 0.0222 |
| 27 | 林岩 | 1.3333 | 货币 | 0.0222 |
| 28 | 于海燕 | 1.3333 | 货币 | 0.0222 |
| 29 | 孙恒 | 0.6667 | 货币 | 0.0111 |
| 30 | 林洪宁 | 0.6667 | 货币 | 0.0111 |
| 31 | 张礼 | 0.6667 | 货币 | 0.0111 |
| 32 | 由明江 | 0.6667 | 货币 | 0.0111 |