(上接A16版)

江阴奥特斯维投资有限公司基本情况如下：

公司名称：	江阴奥特斯维投资有限公司
公司住所：	江阴市徐霞客镇璜塘环北路178号
注册资本：	10万元人民币
营业执照注册号：	320281000284675
税务登记证号码：	320281558069613
法定代表人：	姜庆堂
企业类型：	有限公司(自然人控股)
经营范围：	利用自有资金对外投资(国家法律、法规禁止、限制的领域除外)

十一、XING GUOQIANG先生

XING GUOQIANG先生目前持有海润光伏500万股股份，占股本总额的0.40%。

1、基本情况

姓名：XING GUOQIANG

性别：男

国籍：美国

身份证号：4520328＊＊

住所：上海浦东新区广兰路50弄

通讯地址：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区，214407

2、最近五年内职业及职务

2005年至2008年1月担任华虹NEC公司先进工艺研发部部长；2008年1月至2009年9月担任晶澳太阳能控股有限公司（JASO.NASDAQ）资深技术总监；现任海润光伏科技股份有限公司副总裁、首席技术官。

3、所控股、参股的其他企业基本情况

除海润光伏股权外，XING GUOQIANG先生无其他控股参股企业。

十二、陈浩先生

陈浩先生目前持有海润光伏500万股股份，占股本总额的0.40%。

1、基本情况

姓名：陈浩

性别：男

国籍：中国

身份证号：320219197607 16＊＊＊＊

是否取得海外居留权：否

住所：江苏省江阴市张山路117号阳光金色家园

通讯地址：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区，214407

2、最近五年内职业及职务

2007年9月之前担任江苏阳光股份有限公司（600220.SH）董事、董事会秘书；现任海润光伏科技股份有限公司副总裁、董事会秘书。

3、所控股、参股的其他企业基本情况

除海润光伏股权外，陈浩先生还持有江阴奥特斯维投资有限公司9.56%股权。

十三、张永欣先生

张永欣先生目前持有海润光伏500万股股份，占股本总额的0.40%。

1、基本情况

姓名：张永欣

性别：男

国籍：中国

身份证号：132229197109 26＊＊＊＊

是否取得海外居留权：否

住所：江苏省无锡市风翔苑

通讯地址：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区，214407

2、最近五年内职业及职务

2005年创建宁晋阳光半导体设备有限公司（单晶炉制造）并担任总经理至2008年；2006年创建宁晋阳光新能源有限公司（光伏组件生产）并担任总经理至2008年；现任江阴奥特斯维投资有限公司监事、海润光伏科技股份有限公司晶体副总裁。

3、所控股、参股的其他企业基本情况

除海润光伏股权外，张永欣先生还持有江阴奥特斯维投资有限公司9.56%股权。

十四、吴廷斌先生

吴廷斌先生目前持有海润光伏500万股股份，占股本总额的0.40%。

1、基本情况

姓名：吴廷斌

性别：男

国籍：中国

身份证号：320902197309 24＊＊＊＊

是否取得海外居留权：否

住所：上海扬州路588弄3号

通讯地址：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区，214407

2、最近五年内职业及职务

2005年至2007年担任中芯国际（00981.HK、NYSE:SMI）和华虹NEC研发资深工程师、设备经理、资深技术经理、高级主管工程师、项目经理等职；2007年11月至2009年先后担任晶澳太阳能控股有限公司（JASO.NASDAQ）工艺部经理、高级经理、扬州基地副总经理等职；现任海润光伏科技股份有限公司副总裁。

3、所控股、参股的其他企业基本情况

除持有海润光伏股权外，吴廷斌先生还持有江阴奥特斯维投资有限公司9.56%股权。

十五、冯国梁先生

冯国梁先生目前持有海润光伏500万股股份，占股本总额的0.40%。

1、基本情况

姓名：冯国梁

性别：男

国籍：中国

身份证号：320926197907 15＊＊＊＊

是否取得海外居留权：否

住所：无锡市北塘区凤宸家园

通讯地址：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区，214407

2、最近五年内职业及职务

2005年至2007年担任南京中电光伏科技有限公司（CSUN.NASDAQ）总经理助理、销售部经理等职；2007年至2009年担任晶澳太阳能控股有限公司（JASO.NASDAQ）市场营销总监；现任海润光伏科技股份有限公司副总裁。

3、所控股、参股的其他企业基本情况

除海润光伏股权外，冯国梁先生还持有江阴奥特斯维投资有限公司9.56%股权。

十六、WILSON RAYMOND PAUL先生

WILSON RAYMOND PAUL先生目前持有海润光伏400万股股份，占股本总额的0.32%。

1、基本情况

姓名：WILSON RAYMOND PAUL

性别：男

国籍：澳大利亚

身份证号：E30200＊＊

住所：上海长宁区江川路88号凯欣豪园

通讯地址：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区，214407

2、最近五年内职业及职务

2007年之前担任澳大利亚Crane Enfield公司大客户经理；2007年9月至2009年担任晶澳太阳能控股有限公司营销副总裁；现任海润光伏科技股份有限公司副总裁。

3、所控股、参股的其他企业基本情况

除持有海润光伏股权外，WILSON RAYMOND PAUL无其他投资企业。

十七、缪建平先生

缪建平先生目前持有海润光伏300万股股份，占股本总额的0.24%。

1、基本情况

姓名：缪建平

性别：男

国籍：中国

身份证号：320219195711 12＊＊＊＊

是否取得海外居留权：否

住所：江苏省无锡市滨湖区

通讯地址：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区，214407

2、最近五年内职业及职务

2005年创建宁晋阳光半导体设备有限公司（单晶炉制造）并担任总经理至2008年；2006年创建宁晋阳光新能源有限公司（光伏组件生产）并担任总经理至2008年；现任江阴奥特斯维投资有限公司监事、海润光伏科技股份有限公司晶体副总裁。

3、所控股、参股的其他企业基本情况

除海润光伏股权外，张永欣先生还持有江阴奥特斯维投资有限公司9.56%股权。

十八、吴廷斌先生

吴廷斌先生目前持有海润光伏500万股股份，占股本总额的0.40%。

1、基本情况

姓名：吴廷斌

性别：男

国籍：中国

身份证号：320902197309 24＊＊＊＊

是否取得海外居留权：否

住所：上海扬州路588弄3号

通讯地址：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区，214407

2、最近五年内职业及职务

2005年至2007年担任中芯国际（00981.HK、NYSE:SMI）和华虹NEC研发资深工程师、设备经理、资深技术经理、高级主管工程师、项目经理等职；2007年11月至2009年先后担任晶澳太阳能控股有限公司（JASO.NASDAQ）工艺部经理、高级经理、扬州基地副总经理等职；现任海润光伏科技股份有限公司副总裁。

3、所控股、参股的其他企业基本情况

除持有海润光伏股权外，吴廷斌先生还持有江阴奥特斯维投资有限公司9.56%股权。

十九、冯国梁先生

冯国梁先生目前持有海润光伏500万股股份，占股本总额的0.40%。

1、基本情况

姓名：冯国梁

性别：男

国籍：中国

身份证号：320926197907 15＊＊＊＊

是否取得海外居留权：否

住所：无锡市北塘区凤宸家园

通讯地址：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区，214407

2、最近五年内职业及职务

2005年至2007年担任南京中电光伏科技有限公司（CSUN.NASDAQ）总经理助理、销售部经理等职；2007年至2009年担任晶澳太阳能控股有限公司（JASO.NASDAQ）市场营销总监；现任海润光伏科技股份有限公司副总裁。

3、所控股、参股的其他企业基本情况

除持有海润光伏股权外，冯国梁先生还持有江阴奥特斯维投资有限公司9.56%股权。

廿、WILSON RAYMOND PAUL先生

WILSON RAYMOND PAUL先生目前持有海润光伏400万股股份，占股本总额的0.32%。

1、基本情况

姓名：WILSON RAYMOND PAUL

性别：男

国籍：澳大利亚

身份证号：E30200＊＊

住所：上海长宁区江川路88号凯欣豪园

通讯地址：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区，214407

2、最近五年内职业及职务

2007年之前担任澳大利亚Crane Enfield公司大客户经理；2007年9月至2009年担任晶澳太阳能控股有限公司营销副总裁；现任海润光伏科技股份有限公司副总裁。

3、所控股、参股的其他企业基本情况

除持有海润光伏股权外，WILSON RAYMOND PAUL无其他投资企业。

廿一、缪建平先生

缪建平先生目前持有海润光伏300万股股份，占股本总额的0.24%。

1、基本情况

姓名：缪建平

性别：男

国籍：中国

身份证号：320219195711 12＊＊＊＊

是否取得海外居留权：否

住所：江苏省无锡市滨湖区

通讯地址：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区，214407

2、最近五年内职业及职务

2003年7月至2007年10月担任宁夏医药集团公司业务副总经理；2007年11月至2009年5月担任晶澳太阳能科技有限公司采购部高级经理；2009年6月至2009年12月担任晶澳太阳能科技有限公司河北基地副总经理；现担任海润光伏科技股份有限公司副总裁。

3、所控股、参股的其他企业基本情况

除持有海润光伏股权外，都苏玲女士还持有江阴奥特斯维投资有限公司5.73%股权。

廿二、周宜可女士

周宜可女士目前持有海润光伏200万股股份，占股本总额的0.16%。

1、基本情况

姓名：周宜可

性别：女

国籍：中国

身份证号：620103197011 16＊＊＊＊

是否取得海外居留权：否

住所：江苏省无锡市国兴城市花园A区25号

通讯地址：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区，214407

2、最近五年内职业及职务

2000年10月至2006年4月担任信永中和会计师事务所审计部副经理；2006年4月至2009年担任华锐科力恒（北京）科技有限公司总会计师；现担任海润光伏科技股份有限公司财务总监。

3、所控股、参股的其他企业基本情况

除持有海润光伏股权外，周宜可女士还持有江阴奥特斯维投资有限公司3.82%股权。

二、拟出售资产交易对方基本情况

（一）神龙创业基本情况

公司名称：	江苏申龙创业集团有限公司
公司住所：	江苏省江阴市申港镇申圩路
主要办公地点：	江苏省江阴市申港镇申圩路
企业性质	有限责任公司
注册资本：	11,750万元人民币
营业执照注册号：	320281000118949
税务登记证号码：	320281718654337
法定代表人：	符炳芳
通讯地址：	江苏省江阴市申港镇申圩路
邮政编码：	214443
经营范围：	塑料制品、各种包装材料、纸制品、机械设备、电子通讯设备(不含无线电发射器)、精密模具、印花印刷辊筒的生产、销售；金属加工；服装、木材、钢材、建材、化工产品及原辅材料的销售；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。

（二）神龙创业最近三年主要业务情况

申龙创业经营范围为：塑料制品、各种包装材料、纸制品、机械设备、电子通讯设备、精密模具、印花印刷辊筒的生产、销售；金属加工；服装、木材、钢材、建材、化工产品及原辅材料的销售；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。

（三）神龙创业的股权结构

申龙创业股东最近三年内没有发生变动，其股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	符炳芳	4,750.00	40.43
2	柳产忠	2,750.00	23.40
3	薛峰	2,000.00	17.02
4	曹君华	1,250.00	10.64
5	单玉华	1,000.00	8.51
	合计	11,750.00	100.00

符炳芳为申龙创业第一大股东和实际控制人，截至目前申龙创业共有三家控股子公司，其股权控制关系图如下：

（四）神龙创业最近三年主要财务指标

1、财务状况

单位：万元

项目	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
资产合计	163,622.73	152,456.34	390,536.36
负债合计	180,433.04	174,028.20	369,141.37
归属母公司股东所有者权益合计	-28,730.45	-30,136.25	-19,440.32

2、经营成果

单位：万元

项目	2009年度	2008年度	2007年度
营业收入	46,915.26	52,062.50	151,872.82
营业利润	654.39	-20,948.13	-26,339.77
利润总额	5,472.17	-21,579.58	-17,463.07
归属母公司股东的净利润	1,405.80	-9,237.79	-6,139.90

（五）神龙创业与上市公司之间关系

本次交易前，申龙创业持有本公司总股本的34.95%，是本公司的第一大股东。申龙创业向本公司推荐的董事、监事的任职情况如下：

姓名	上市公司职务	申龙创业担任的职务	任职期间	是否在＊ST申龙领取报酬津贴
符炳方	董事	董事长兼总经理	2000-03-01至今	否
柳产忠	董事	安保联防部经理	2006-12-31至今	否
单玉华	董事	工会副主席	2000-03-01至今	否
薛峰	监事	发展部经理	2005-05-28至今	否

第三节　本次交易的背景和目的

一、本次交易的背景

（一）本公司持续亏损，已经暂停上市

本公司是一家主营窄带彩印及复合包装产品的生产、销售，并参与部分酒店业务的上市公司。受全球经济危机、行业政策等多方面因素影响，公司目前陷入经营困境，2008年公司亏损达到1.69亿元。由于公司2006、2007、2008年连续三年亏损，公司股票自2009年4月2日起被上海证券交易所暂停上市。

截至2009年12月31日，本公司账面总资产12.61亿元，负债11.30亿元（其中长期借款6.94亿元），未分配利润-1.90亿元；2009年实现销售收入3.76亿元，营业利润-1,790.12万元，净利润1,217.45万元，扣除非经常性损益后，公司仍处于亏损状态。公司财务数据显示，公司财务状况较差，盈利能力较弱，主营业务难以为继。而公司被暂停上市则使得公司失去通过上市公司平台融资的机会，业务发展后劲乏力。

（二）业务发展停滞，难以依靠自身力量走出困境

近年来，公司所主营的软塑彩印及复合包装产品的生产和销售受全球经济危机和企业内外经营环境变化的影响较大，公司经营面临原材料价格巨幅波动、出口退税调整、人民币汇率波动及市场竞争等多方面的压力，尤其产品销售价格不断下降，市场竞争日益激烈，公司整体经营一直未能摆脱困境，业务发展处于停滞状态。尽管公司针对各类不利因素，积极调整经营战略，努力扭转市场劣势，但是公司经营成本控制困难较大，销售市场难以重振，财务负担仍然沉重，因此，公司难以依靠自身力量走出困境。

（三）本次资产重组为公司改变现状提供了良好契机

在依靠自身力量难以改变公司业务发展停滞、主营业务持续亏损的情况下，公司一方面继续做好生产经营，积极改善自身经营管理，一方面努力创造条件寻求重组机会，争取各方支持，力争通过引进资金实力强、发展前景好、盈利能力突出的战略投资者，注入优质资产及业务，增强公司持续经营能力，为公司股东持续发展上市创造积极有利的条件。本次资产重组将为公司实现主营业务盈利能力的快速提升从而迅速改观公司现状提供了良好的契机。

二、本次交易目的

为解决本公司所面临的严峻形势，帮助公司走出困境，维护上市公司和股东利益，本公司决定引进海润光伏进行本次重大资产重组，一方面通过资产、负债的整体出售使本公司从软塑彩印及复合包装产品的生产、销售领域战略退出；另一方面通过新增股份换股吸收合并海润光伏，使本公司的主营业务向太阳能电池用单晶硅棒片、多晶硅锭片、太阳能电池片及组件的研发、生产和销售领域整体转型，并实现海润光伏的整体上市。

通过本次交易，本公司将被打造成为一家在中国太阳能光伏产业领域具有较完整产业链和领先优势的龙头企业，并致力于成为具有行业竞争优势的蓝筹上市公司。本次交易完成后，本公司的盈利能力和可持续发展能力将显著增强，并从根本上为解决本公司长远发展所面临的问题创造了积极条件，切实保护本公司及全体股东特别是中小股东的利益。本次交易将有助于创造上市公司、股东、债权人、企业员工等多方面利益共赢的局面。

第四节　本次交易的具体方案

一、本次交易结构概述

（一）资产出售

根据本公司与神龙创业签署附生效条件的《资产出售协议》，本公司拟将所有资产及负债，以交易双方确定的审计、评估基准日，参考评估结果作价，全部出售给申龙创业，申龙创业以银行转账方式支付对价，如遇负债无法剥离，则由申龙创业以等值现金予以补足。阳光集团为上述交易提供担保，若申龙创业将来不能及时、足额向本公司支付转让款或不能及时、足额向本公司提余补足其无法剥离的负债，阳光集团将代替申龙创业向本公司承担付款义务。

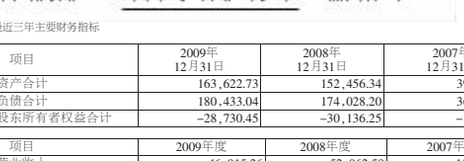
（二）新增股份吸收合并

根据本公司与海润光伏及其全体股东签署的附生效条件的《吸收合并协议》，本公司拟向海润光伏全体股东发行股份换股吸收合并海润光伏，吸收合并完成后，本公司仍存续，海润光伏法人资格将不以注销。

上述资产出售、新增股份吸收合并海润光伏构成公司本次交易不可分割的整体，若其中任一交易未获通过或批准，则上述交易均不予实施。

二、本次交易简要结构图

本次交易后，本公司股权结构图如下：



三、本次新增股份发行的相关事宜

（一）发行股票类型

本次非公开发行股票为境内上市人民币普通股A股，股票每股面值1.00元。

（二）发行对象

本次发行对象为海润光伏全部20名股东。

（三）发行价格

本次增发股份的发行价格为：不低于上市公司本次非公开发行股票的董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价，确定为3.00元股。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行价格将作相应调整。

（四）发行数量

本次交易拟非公开发行股份约7.73亿股，发行后公司总股本约为10.31亿股，发行股份数量占发行后总股本约74.98%。

（五）拟上市的证券交易所

本次发行股票拟上市的交易所为上交所。

（六）锁定期安排

本次交易对方对本次交易中新增股份的锁定期承诺如下：

江苏紫金电子集团有限公司、江阴市九润管业有限公司、YANG HUAI JIN（杨怀进）、上海融高创业投资有限公司、WU TING TING（吴艇艇）、江阴市金石投资有限公司、江阴市爱纳基投资有限公司、江阴市润达轴承有限公司、姜庆堂、XING GUOQIANG、陈浩、张永欣、吴廷斌、冯国梁、WILSON RAYMOND PAUL、缪建平、刘炎先、都东玲及周宜可均承诺本次交易中认购之股份，自股份过户至其名下起36个月内不转让。

升阳国际承诺本次交易中认购之股份，自股份过户至其名下起12个月内不转让。

四、本次交易导致本公司实际控制人发生变化

本次交易前，本公司第一大股东为申龙创业，公司实际控制人为符炳芳；本次交易后，紫金电子将成为本公司第一大股东，本公司实际控制人变更为陆克平。

五、本次交易构成关联交易

本次资产出售的交易对方申龙创业系本公司的控股股东，本次吸收合并交易对方海润光伏控股股东紫金电子为本公司的潜在控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司与申龙创业之间的资产出售及对海润光伏的吸收合并均构成关联交易。

六、本次交易构成重大资产重组

根据《资产出售协议》及《吸收合并协议》，本公司拟将所有资产和负债出售给申龙创业，并拟以新增股份换股吸收合并海润光伏，吸收合并的资产总额占本公司最近一个会计年度经审计的合并财务报告期末资产总额的比例为154.72%，大于50%，根据《重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组，需提交中国证监会核准。

第五节　交易标的基本情况

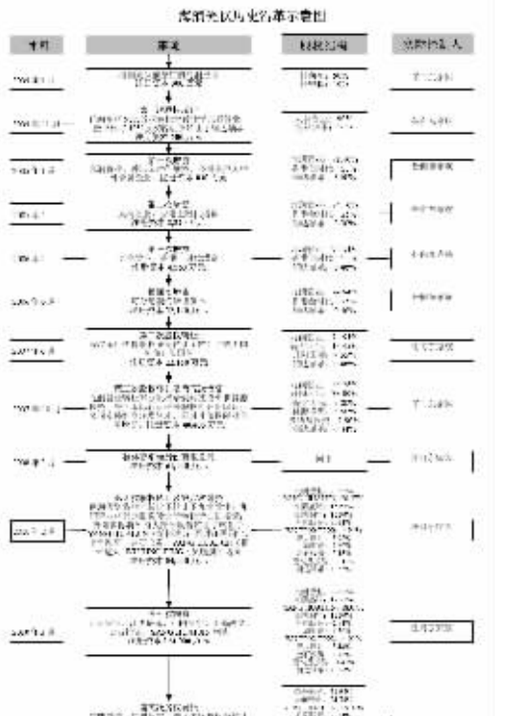
一、拟吸收合并资产情况

（一）海润光伏基本情况

公司名称：	海润光伏科技股份有限公司
公司英文名称	Hareon Solar Technology Co.,Ltd
公司住所：	江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区
注册资本：	124,000万元
营业执照注册号：	320281400009550
税务登记证号码：	320281760534590
法定代表人：	任向东
企业类型：	股份有限公司
联系电话：	0510-86530766
经营范围：	研究、开发、生产、加工单晶硅片、单晶硅棒；多晶硅锭，多晶硅片。

（二）海润光伏历史沿革

海润光伏前身江阴海润成立于2004年4月，经中华人民共和国商务部批准，2005年1月变更为中外合资有限责任公司，2008年2月整体变更为海润光伏科技股份有限公司。海润光伏的历史沿革情况如下：



1、江阴海润的设立

江阴海润成立于2004年4月，由任向东、任中秋共同出资成立，其中任向东以现金出资270万元人民币，占江阴海润注册资本的90%，任中秋以现金出资30万元人民币，占江阴海润注册资本的10%。

江阴海润成立时股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	任向东	270.00	90.00
2	任中秋	30.00	10.00
	合计	300.00	100.00

江阴海润成立时履行的相关程序如下：

2004年3月5日，任向东和任中秋就共同出资设立江阴海润事项，签订了《出资协议书》。同日，任向东、任中秋签署了《公司章程》。

2004年4月16日，无锡德恒万会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（锡会验字[2004]第056号），确认江阴海润已收到各股东以货币缴纳的注册资本共计人民币300万元。

2004年4月19日，江阴海润办理完毕工商设立登记手续，并取得了《企业法人营业执照》。

江阴海润成立时股东出资金额如下：

任向东本次出资的资金来源为其经营九润管业积累所得；任中秋本次出资的资金来源为其经营润达轴承积累所得。

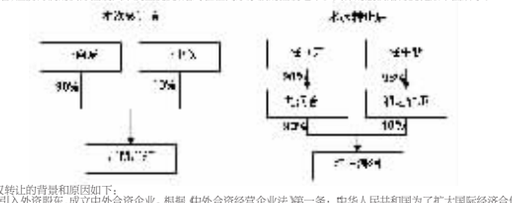
2、江阴海润的历次增资及股权变动

①2004年11月，第一次股权转让

2004年11月，任向东将其所持的江阴海润90%的股权（出资额270万元）以270万元的价格转让予九润管业，任中秋将持有的江阴海润10%的股权（出资额30万元）以30万元的价格转让予润达轴承。本次股权转让完成后，江阴海润股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	九润管业	270.00	90.00
2	润达轴承	30.00	10.00
	合计	300.00	100.00

本次转让前后，江阴海润的实际控制人未发生变更，始终在任向东家族控制之下。其体的股权结构变化如下图所示：



①本次股权转让的背景和原因如下：

江阴海润拟引入外资股东，成立中外合资企业，根据《中外合资经营企业法》第一条：“中华人民共和国为了扩大国际经济合作和技术交流，允许外国公司、企业和其它经济组织或个人（以下简称外国投资者），按照平等互利的原则，经中国政府批准，在中华人民共和国境内，同中国的公司、企业或其它经济组织（以下简称中国合营者）共同举办合营企业。”境内自然人不能成为中外合资企业的发起人股东，所以任向东和任中秋将其持有的江阴海润股权分别转让予九润管业和润达轴承。

②本次股权转让履行的相关程序如下：

2004年11月9日，江阴海润股东会决议同意上述股权转让事项，并通过章程修正案；同日，全体股东签署了公司章程修正案。

2004年11月10日，上述股权转让双方分别签署了《股权转让协议》。

2004年11月15日，江阴海润办理完毕工商变更登记手续，并取得了新的《企业法人营业执照》。

③本次股权转让的资金来源如下：

九润管业本次受让股权所支付资金来源为其经营积累所得；润达轴承本次受让股权所支付资金来源为其经营积累所得。

②2006年4月，第一次增资，企业类型变更为中外合资有限责任公司

2005年1月，江阴海润注册资本从300万元增至830万元，其中九润管业以现金增资322.5万元，香港金时代以现汇折合人民币增资207.5万元。

本次增资完成后，江阴海润变更为中外合资有限公司，其股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	九润管业	592.50	71.40
2	香港金时代	207.50	25.00
3	润达轴承	30.00	3.60
	合计	830.00	100.00

①本次增资的目的

本次江阴海润增资的目的主要是变更为中外合资企业，同时补充公司流动资金。

②本次增资履行的相关程序如下：

2004年11月30日，江阴海润股东会通过决议，同意上述增资事项，并决议公司变更为中外合资企业；同日，全体股东签署了《认购增资协议》。

2004年12月1日，全体股东签署了公司章程、合同。

2004年12月13日，江阴市对外贸易经济合作局做出《外经贸字[2004]160号》《关于外资并购设立合资企业《江阴市海润科技有限公司》合同、章程的批复》，同日，江阴海润取得江苏省人民政府颁发的《外资经济合作企业批准证书》。

2004年12月15日，江阴海润取得江苏省苏州工商局《企名苏港总字第004009号》《企业法人营业执照》（注册资本830万元，实收资本300万元）。

2004年12月28日，无锡德恒万会计师事务所出具的《验资报告》（锡证，九润管业以现金出资322.50万元人民币，香港金时代以现汇出资25.00万美元折成等值207.50万元人民币，共计530万元人民币，本次增资股东出资足额到位。

2005年1月4日，江阴海润取得新的《企业法人营业执照》（注册资本830万元，实收资本830万元）。江阴海润的企业类型变更为中外合资有限责任公司。

③本次增资的资金来源如下：

九润管业本次出资322.50万元的资金来源为其经营积累所得；香港金时代本次出资207.5万元的资金来源为其自有资金。

③2005年4月，第二次增资

2005年4月，江阴海润注册资本由830万元增至3,320万元，其中九润管业现金增资1,867.5万元，香港金时代以现汇折合人民币增资622.5万元；江阴海润投资总额由1,180万元增加至6,160万元。

本次增资完成后，江阴海润的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	九润管业	2,460.00	74.10
2	香港金时代	830.00	25.00
3	润达轴承	30.00	0.90
	合计	3,320.00	100.00

①本次增资的目的

江阴海润本次增资的目的是扩大公司单晶硅片的规模和产能。

②本次增资履行的相关程序如下：

2005年1月20日，江阴海润董事会决议通过上述股权增资事项及公司合同、章程的相应修改。

2005年1月21日，全体股东签署了新的公司章程；同时，各方签署了《江阴市海润科技有限公司股权变更协议书》。

2005年2月11日，江阴市对外贸易经济合作局做出《外经贸字[2005]24号》《关于同意江阴市海润科技有限公司增加投资总额、注册资本的批复》；同日，江阴海润更换了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2005年2月3日，江阴海润取得变更后的《企业法人营业执照》（注册资本3,320万元，实收资本830万元）。

2005年2月2日，经江阴大桥会计师事务所有限公司出具的《验大桥验字[2005]024号》《验资报告》验证，九润管业以现金出资1,867.50万元人民币，2005年4月7日，经江阴大桥会计师事务所有限公司出具的《验大桥验字[2005]045号》《验资报告》验证，香港金时代以现汇75.00万美元折成等值622.50万元人民币，共计2,490万元人民币，本次增资股东出资足额到位。

2005年4月11日，江阴海润取得新的《企业法人营业执照》（注册资本3,320万元，实收资本3,320万元）。

③本次增资的资金来源如下：

九润管业本次出资1,867.50万元的资金来源为向江苏建伟环保工程股份有限公司借款2,000万元；香港金时代本次出资622.50万元为其自有资金。

④2006年2月，第三次增资

2006年2月，江阴海润注册资本由3,320万元增至6,560万元，其中九润管业现金增资2,430万元，香港金时代以现汇折合人民币增资810万元。江阴海润投资总额由6,160万元增加至12,640万元。

本次增资完成后，江阴海润的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	九润管业	4,890.00	74.54
2	香港金时代	1,640.00	25.00
3	润达轴承	30.00	0.46
	合计	6,560.00	100.00

①本次增资的目的

江阴海润本次增资的目的是扩大公司单晶硅片生产加工规模及新增单晶硅棒生产加工项目。

②本次增资履行的相关程序如下：

2005年11月24日，江阴海润董事会决议通过上述增资事项及公司合同、章程的相应修改并签署了江阴海润合同、章程修正案；同日，股东签署了《江阴市海润科技有限公司股权变更协议书》。

2005年11月28日，江阴市对外贸易经济合作局做出《外经贸字[2005]249号》《关于同意江阴市海润科技有限公司增加投资总额、注册资本及变更经营范围的批复》；同日，江阴海润更换了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2005年11月29日，江阴海润取得变更后的《企业法人营业执照》（注册资本6,560万元，实收资本3,320万元）。

2006年2月21日，经江阴大桥会计师事务所有限公司出具的《验大桥验字[2006]031号》《验资报告》验证，九润管业以现金出资2,430万元人民币，香港金时代以现汇100万美元折合810万元人民币，共计3,240万元人民币，本次增资股东出资足额到位。

2006年2月24日，江阴海润取得增资到位后的《企业法人营业执照》（注册资本6,560万元，实收资本6,560万元）。

③本次增资的资金来源如下：

九润管业本次增资2,430万元的资金来源为九润管业经营积累所得及向润达轴承借款1,600万元；香港金时代本次增资810万元为其自有资金。

⑤2006年6月，第四次增资（剩润特增资）

2006年6月，江阴海润注册资本由6,560万元增加至12,160万元，股东将经江阴大桥会计师事务所有限公司《验大桥审字[2006]018号》《审计报告》确认的可分配利润中的5,600万元以股东原持股比例转增注册资本；江阴海润投资总额由12,640万元增加至23,840万元。

本次利润转增资本完成后，江阴海润的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	九润管业	9,064.00	74.54
2	香港金时代	3,040.00	25.00
3	润达轴承	56.00	0.46
	合计	12,160.00	100.00

①本次增资转增资本的目的

江阴海润本次利润转增资本的目的是为了增加公司的投资总额，江阴海润计划增加投资，扩大单晶硅片及单晶硅棒的生产规模。

②本次利润转增资本履行的相关程序如下：

2006年5月30日，江阴海润董事会决议通过上述以利润转增资本事项及公司合同、章程的相应修改；同日，全体股东签署了公司合同、章程修正案。

2006年6月13日，江阴市对外贸易经济合作局做出《外经贸字[2006]116号》《关于同意江阴市海润科技有限公司增加投资总额、注册资本的批复》；同日，江阴海润更换了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2006年6月21日，经江阴大桥会计师事务所有限公司出具的《验大桥验字[2006]178号》《验资报告》验证，九润管业以可分配利润出资4,174万元人民币，润达轴承以可分配利润出资26万元人民币，香港金时代以可分配利润1,400万元人民币，共计5,600万元人民币，本次增资股东出资足额到位。

2006年6月30日，江阴海润取得变更后的《企业法人营业执照》。

⑥2007年6月，第二次股权转让

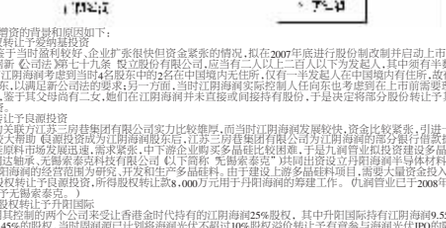
2007年6月，香港金时代将其持有的江阴海润15.45%股权（出资额1,878.72万元）以658.13万美元的价格转让予普大国际，将其持有的江阴海润9.55%股权（出资额1,161.28万元）以406.81万美元的价格转让予升阳国际。以每元出资额作价2.68元。

本次股权转让完成后，江阴海润的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	九润管业	9,064.00	74.54
2	普大国际	1,878.72	15.45
3	升阳国际	1,161.28	9.55
4	润达轴承	56.00	0.46
	合计	12,160.00	100.00

本次股权转让的出让方为香港金时代，受让方为升阳国际和普大国际。升阳国际是一家注册地在英属维尔京群岛的投资公司，普大国际是一家注册地在中国香港的投资公司，升阳国际和普大国际的股东均为周润源。本次股权转让后，周润源通过升阳国际和普大国际间接持有江阴海润25%的股权。经独立财务顾问与法律顾问核查，香港金时代控股股东夏林晓与周润源并无关联关系。

本次转让前后，江阴海润实际控制人未发生变化，仍为任向东家族，具体的股权结构变化如下图所示：



①本次股权转让的背景和原因如下：

本次股权转让的主要原因为：夏林晓先生无香港身份证，江阴海润拟进行IPO，认为其身份有瑕疵，可能对公司的上市造成障碍，故劝夏林晓退出，所以夏林晓将香港金时代持有的江阴海润25%的股权转让予升阳国际和普大国际。

②本次股权转让的定价原则如下：

本次股权转让以2006年末江阴海润经审计后的每元出资额对应的净资产2.28元为依据，参考2007年1至4月的江阴海润盈利情况，双方协商每元出资额作价2.68元。

③本次股权转让履行的相关程序如下：

2007年6月11日，香港金时代分别与普大国际、升阳国际签署《股权转让协议书》；同日，江阴海润董事会决议通过上述股权转让事项，并同意修改公司合同、章程，全体股东签署了新的公司合同和章程。

2007年6月8日，江阴市对外贸易经济合作局做出《暂外经晋字[2007]130号》《关于同意江阴市海润科技有限公司股东转让股权的批复》。

2007年6月11日，江阴海润换发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2007年6月25日，公司取得变更后的《企业法人营业执照》。

④本次股权转让的资金来源如下：

普大国际受让香港金时代所持江阴海润15.45%的股权时，约定延期支付，实际支付时间为2008年10月，支付资金658.13万美元的资金来源为升阳国际于2008年10月向普大国际支付的转让江阴海润5.90%股权的转让款773.33万美元（具体见⑦）2007年10月，第三次股权转让和第五次增资）。

升阳国际支付股权转让款406.81万美元为向股东周润源所控制的万立企业香港有限公司的借款，万立企业香港有限公司的资金为历年经营所得。

⑦2007年10月，第三次股权转让和第五次增资

2007年10月，九润管业将持有的江阴海润3.95%股权（出资额480万元）以3,870万元（以每元出资额作价8.06元）的价格转让予爱纳基投资；九润管业将其持有的江阴海润7.5%股权（出资额912万元）以8,000万元（以每元出资额作价8.77元）的价格转让予良源投资；普大国际将其持有的江阴海润5.9%股权（出资额717.44万元）以773.33万美元（以每元出资额作价6.10元）的价格转让予升阳国际。

同时，公司对截至2007年7月底的可分配利润中的17,475万元进行分配，其中17,467万元转增注册资本，8万元支付股东股利。另外，升阳国际以外汇2,656.50万美元折合人民币19,900万元的等值现汇溢价认购10,776万元出资（以每元出资额作价1.85元）。

本次股权转让和增资完成后，江阴海润注册资本由12,160万元增加至40,403万元，具体情况如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	九润管业	18,692.00	46.26
2	升阳国际	15,354.00	38.00
3	普大国际	2,829.00	7.00
4	良源投资	2,222.00	5.50
5	爱纳基投资	1,170.00	2.90
6	润达轴承	136.00	0.34
	合计	40,403.00	100.00

爱纳基投资成立于2007年6月，是一家从事投资业务的内资企业，不从事具体生产经营，其股权结构为九润管业实际控制人任向东