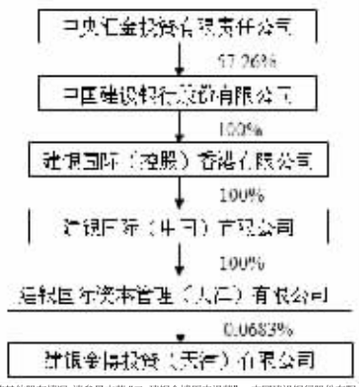
(上接A25版)

六、股权结构图



建银金博除天津建银外的其他股东情况，请参见本节“二、建银金博历史沿革”。中国建设银行股份有限公司为在上海证券交易所上市公司，股票代码601939，其除中央汇金投资有限责任公司外的股东，请参考其2013年第三季度报告。

七、与上市公司之间的关系

本次交易后，建银金博将持有上市公司2,969.25万股股份，持股比例为1.94%（未考虑募集配套资金影响）。本次交易前，建银金博与上市公司不存在关联关系。上市公司不存在在建银金博及其关联方任职的情况。

八、其他事项说明

（一）建银金博向上市公司推荐董事或高级管理人员情况

截至本报告书签署日，建银金博未向上市公司推荐董事或高级管理人员。

（二）建银金博及其主要管理人员最近五年未受处罚情况

截至本报告书签署日，建银金博及其主要管理人员最近五年内未受到行政处罚、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等情形。

（三）建银金博及其实际控制人与其他交易对方及实际控制人之间的关系

根据本次交易的交易对方及其实际控制人出具的声明，建银金博及其实际控制人与其他交易对方及实际控制人之间不存在关联关系或一致行动关系。

第七节 南昌中科基本情况

一、企业概况

名称	南昌中科摇篮创业投资中心(有限合伙)
执行事务合伙人	中科招商投资管理集团有限公司
出资额	15,000万元
住所	南昌市高新区京东大道1189号
企业类型	有限合伙企业
营业执照注册号	360106310000752
税务登记证号码	高地税证字360106581637105号
成立时间	2011年9月20日
经营范围	创业投资、管理及咨询。(以上项目国家有专项规定的除外)

二、历史沿革

2011年9月，根据《南昌中科摇篮创业投资中心（有限合伙）合伙协议》，中科招商、熊习生、胡恩雪、陈冰郎、龚红春、谢少华、喻恺共同出资设立南昌中科，出资额11,200万元，由中科招商担任普通合伙人并执行合伙事务。设立时的出资结构如下表所示：

出资人名称	出资额(万元)	出资比例
谢少华	3,000.00	26.79%
喻恺	3,000.00	26.79%
熊习生	2,000.00	17.86%
陈冰郎	1,000.00	8.93%
胡恩雪	1,000.00	8.93%
龚红春	1,000.00	8.93%
中科招商	200.00	1.79%
合计	11,200.00	100.00%

2011年12月，经所有合伙人一致同意，全体合伙人签署了更新后的《南昌中科摇篮创业投资中心（有限合伙）合伙协议》，同意胡恩雪分别转让300万元及200万元股权给喻恺和广州洪兴投资有限公司，同意龚红春分别转让250万元、150万元、600万元出资份额给黄辉玲、陈冰郎、谢少华，同意深圳市东方成长壹号股权投资合伙企业（有限合伙）及广州洪兴投资有限公司分别以货币资金出资2,000万元及1,800万元。2011年12月9日，中审国际会计师事务所对其出资进行了审验，并出具了中审国际验字【2011】第10030024号《验资报告》。变更后出资结构如下表所示：

出资人名称	出资额(万元)	出资比例
谢少华	3,600.00	24.00%
喻恺	3,300.00	22.00%
广州洪兴投资有限公司	2,000.00	13.33%
深圳市东方成长壹号股权投资合伙企业(有限合伙)	2,000.00	13.33%
熊习生	2,000.00	13.33%
陈冰郎	1,150.00	7.67%
胡恩雪	500.00	3.33%
黄辉玲	250.00	1.67%
中科招商	200.00	1.33%
合计	15,000.00	100.00%

三、最近三年情况

1、出资额变化情况

2011年12月，经所有合伙人一致同意，全体合伙人签署了更新后的《南昌中科摇篮创业投资中心（有限合伙）合伙协议》，同意深圳市东方成长壹号股权投资合伙企业（有限合伙）及广州洪兴投资有限公司分别以货币资金出资2,000万元及1,800万元，增资后南昌中科的出资额由11,200万元增至15,000万元。

2、主营业务情况

南昌中科的主营业务为创业投资、管理及咨询。截至2012年12月31日，南昌中科总资产1.45亿元，归属于母公司所有者权益1.45亿元；2012年度，南昌中科无营业收入，归属于母公司所有者净利润-2.69万元。

3、最近三年主要财务指标

（1）财务状况

单位:万元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
总资产	14,469.05	14,737.59	–
总负债	–	–	–
归属于母公司所有者权益	14,469.05	14,737.59	–

（2）经营成果

单位:万元

项目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	–	–	–
营业利润	-2.69	-2.62	–
利润总额	-2.69	-2.62	–
归属于母公司所有者净利润	-2.69	-2.62	–

四、下属企业情况

截至本报告书签署日，南昌中科除持有中源化学3.90%股权外，无其他参、控股企业。

五、执行事务合伙人及实际控制人情况

截至本报告书签署日，根据南昌中科的合伙协议，中科招商担任南昌中科普通合伙人并执行合伙事务。中科招商控股股东单祥双持有中科招商50.85%股权，为南昌中科的实际控制人。

单祥双，1967年生，祖籍山东，中共党员，毕业于厦门大学会计系、社科院研究生院。曾先后任职于国家教委系统、国家交通部系统、招商局集团（北京公司）、招商证券。2000年12月至今创办中科招商并出任总裁；2006年至今任中科招商集团董事长。现同时兼任中国创业投资专业委员会联席会长、中国交通投融资专业委员会主任、中国股权投资基金50人论坛秘书长、北京PE协会副会长、北大创业投资研究中心常务副主任等社会职务。

六、出资结构图

沈文荣等25名自然人持有中科招商的股权比例如下：

序号	姓名	持股比例	序号	姓名	持股比例	序号	姓名	持股比例
1	沈文荣	5.73%	10	方振淳	2.19%	19	张家祥	0.55%
2	于果	4.88%	11	毛天一	1.83%	20	谢勇	0.15%
3	吴耀芳	3.93%	12	龚式敏	1.42%	21	黄建威	0.15%
4	赵智杰	3.93%	13	毛二度	1.42%	22	王林祥	0.15%
5	徐永福	3.65%	14	徐茂根	1.12%	23	李昕虹	0.04%
6	倪如宝	3.51%	15	戴力毅	0.85%	24	李赫	0.04%
7	窦正满	3.31%	16	谢志刚	0.73%	25	金林海	0.01%
8	董才平	2.39%	17	冯建昌	0.71%	合计		45.64%
9	谢可滔	2.36%	18	陈锦石	0.61%			

七、与上市公司之间的关系

本次交易后，南昌中科将持有上市公司2,969.25万股股份，持股比例为1.94%（未考虑募集配套资金影响）。本次交易前，南昌中科与上市公司不存在关联关系。上市公司不存在在南昌中科及其关联方任职的情况。

八、其他事项说明

（一）南昌中科向上市公司推荐董事或高级管理人员情况

截至本报告书签署日，南昌中科未向上市公司推荐董事或高级管理人员。

（二）南昌中科及其主要管理人员最近五年未受处罚情况

截至本报告书签署日，南昌中科及其主要管理人员最近五年内未受到行政处罚、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等情形。

（三）南昌中科及其实际控制人与其他交易对方及实际控制人之间的关系

根据本次交易的交易对方及其实际控制人出具的声明，南昌中科及其实际控制人与其他交易对方及实际控制人之间不存在关联关系或一致行动关系。

第八节 奥美投资基本情况

一、企业概况

名称	奥美股权投资基金(上海)中心(有限合伙)
执行事务合伙人	上海奥美投资管理有限公司(委派代表:徐素芳)
出资额	10,000万元
住所	上海市浦东新区浦东南路2250号2幢一层B117室
企业类型	有限合伙企业
营业执照注册号	310000000101560
税务登记证号码	国/地税沪字310115568078388号
成立时间	2010年12月3日
经营范围	股权投资。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)

二、历史沿革

1、企业设立

2010年12月，根据《上海奥美股权投资基金管理中心（有限合伙）有限合伙协议》，上海奥美投资管理有限公司（以下简称“奥美公司”）、朱玲共同出资设立上海奥美股权投资基金管理中心（有限合伙），认缴出资额30,000万元，由奥美公司担任普通合伙人并执行合伙事务。同月，上海奥美股权投资基金管理中心（有限合伙）将名称变更为奥美股权投资基金（上海）中心（有限合伙）。

设立时的出资结构如下表所示：

出资人名称	出资额(万元)	持股比例
朱玲	29,700.00	99.00%
上海奥美投资管理有限公司	300.00	1.00%
合计	30,000.00	100.00%

2、第一次出资额变更（出资额转让）

2011年10月24日，奥美投资进行工商变更登记，更新了合伙人和出资金额，更改后的出资结构如下：

出资人名称	出资额(万元)	持股比例
北京振岩创业投资有限公司	2,000.00	20.00%
内蒙古裕盛投资有限公司	1,000.00	10.00%
熊进	1,000.00	10.00%
任思宇	900.00	9.00%
王煜	900.00	9.00%
秦夏	500.00	5.00%
安雅琴	500.00	5.00%
冯琳捷	500.00	5.00%
王麗	500.00	5.00%
高安民	500.00	5.00%
莫湘凡	500.00	5.00%
赵辉	500.00	5.00%
上海奥美投资管理有限公司	200.00	2.00%
合计	10,000.00	100.00%

3、第二次出资额变更（出资额转让）

2012年12月8日，奥美投资召开合伙人会议，决议通过同意内蒙古裕盛投资有限公司将其认缴及实缴出资份额转让给纪彬。2012年12月18日，内蒙古裕盛投资有限公司与纪彬签订了《财产份额转让协议》。

2013年1月21日，奥美投资进行工商变更登记，更改后的出资结构如下：

股东名称	出资额(万元)	持股比例
北京振岩创业投资有限公司	2,000.00	20.00%
纪彬	1,000.00	10.00%
熊进	1,000.00	10.00%
任思宇	900.00	9.00%
王煜	900.00	9.00%
秦夏	500.00	5.00%
安雅琴	500.00	5.00%
冯琳捷	500.00	5.00%
王麗	500.00	5.00%
高安民	500.00	5.00%
莫湘凡	500.00	5.00%
赵辉	500.00	5.00%
上海奥美投资管理有限公司	200.00	2.00%
合计	10,000.00	100.00%

4、第四次出资额变更（出资额转让）2013年3月20日，奥美投资召开合伙人会议，决议通过同意王煜将出资转让给安雅琴、莫湘凡，其中将500万元出资额转让给安雅琴，将400万元出资额转转让给莫湘凡；同意北京振岩创业投资有限公司将份额转让给与赵军、王小芳、莫湘凡，其中将700万元出资额转让给赵军，将500万元出资额转给王小芳，将50万元出资额转让给莫湘凡。2013年3月20日各方签署《财产份额转让协议》。2013年6月9日，奥美投资进行工商变更登记，更改后的出资结构如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例
赵军	1,200.00	12.00%
安雅琴	1,000.00	10.00%
纪彬	1,000.00	10.00%
熊进	1,000.00	10.00%
莫湘凡	950.00	9.50%
任思宇	900.00	9.00%
北京振岩创业投资有限公司	750.00	7.50%
秦夏	500.00	5.00%
王小芳	500.00	5.00%
冯琳捷	500.00	5.00%
王麗	500.00	5.00%
高安民	500.00	5.00%
赵辉	500.00	5.00%
上海奥美投资管理有限公司	200.00	2.00%
合计	10,000.00	100.00%

三、最近三年情况

1、出资额变化情况

2011年10月24日，奥美投资进行工商变更登记，将认缴出资额由30,000万元降至10,000万元。

2、主营业务情况

奥美投资主要从事新能源、清洁能源、节能减排、零售服务业、科技创新、新材料、化工、金融服务业、传媒、教育、医疗、行业并购及其他相关领域的投资和投资咨询业务。截至2012年12月31日，奥美投资总资产0.50亿元，归属于母公司所有者权益0.50亿元；2012年度，奥美投资未实现营业收入，归属于母公司所有者净利润-0.14万元。

3、主要财务指标

（1）财务状况

单位:万元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
总资产	5,000.68	5,001.24	–
总负债	–	0.42	–
归属于母公司所有者权益	5,000.68	5,000.82	–

（2）经营成果

单位:万元

项目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	–	–	–
营业利润	-0.14	0.82	–
利润总额	-0.14	0.82	–
归属于母公司所有者净利润	-0.14	0.82	–

四、下属企业情况

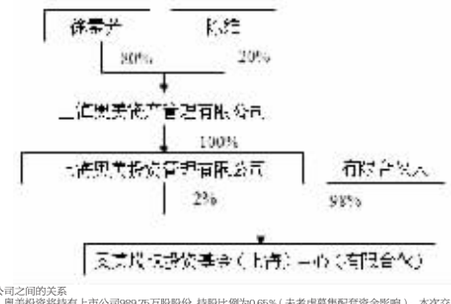
截至本报告书签署日，奥美投资除持有中源化学1.30%股权外，无其他参、控股企业。

五、执行事务合伙人及实际控制人情况

截至本报告书签署日，根据奥美投资合伙协议，奥美公司担任普通合伙人并执行合伙事务。上海奥美资产管理有限公司持有奥美公司100%股权，徐素芳持有上海奥美投资管理有限公司80%股权，因此徐素芳为奥美投资的实际控制人。

徐素芳，1968年出生，江苏省南通市人，无境外居留权，群众，大专学历。现任上海奥美投资管理有限公司执行董事。

六、出资结构图



七、与上市公司之间的关系

本次交易后，奥美投资将持有上市公司989.75万股股份，持股比例为0.65%（未考虑募集配套资金影响）。本次交易前，奥美投资与上市公司不存在关联关系。上市公司不存在在奥美投资及其关联方任职的情况。

八、其他事项说明

（一）奥美投资向上市公司推荐董事或高级管理人员情况

截至本报告书签署日，奥美投资未向上市公司推荐董事或高级管理人员。

（二）奥美投资及其主要管理人员最近五年未受处罚情况

截至本报告书签署日，奥美投资及其主要管理人员最近五年内未受到行政处罚、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等情形。

（三）奥美投资及其实际控制人与其他交易对方及实际控制人之间的关系

根据本次交易的交易对方及其实际控制人出具的声明，奥美投资及其实际控制人与其他交易对方及实际控制人之间不存在关联关系或一致行动关系。

第九章 交易标的基本情况

通过本次交易，中源化学81.71%股份（即中源化学62,916万股股份）将注入上市公司。

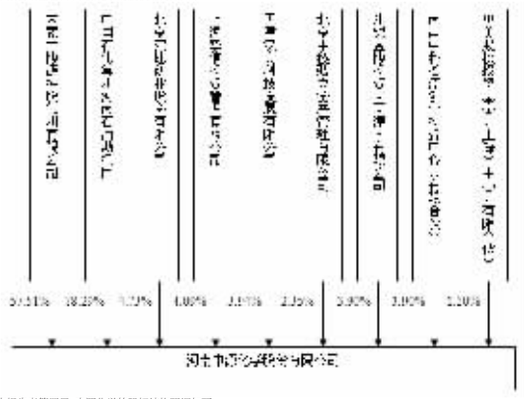
第一节 中源化学基本情况

一、公司概况

中文名称	河南中源化学股份有限公司
法定代表人	贺占海
注册资本	77,000万元
住所	河南省桐柏县安棚镇
公司类型	股份有限公司
营业执照注册号	410000400013563
成立时间	1998年8月6日
经营范围	天然碱开采；碳酸钠及碳酸氢钠的加工，碱类产品经营，进出口业务；自产除盐水、蒸汽、母液的销售；日用小苏打(非药品、食品类)的销售；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件和相关技术，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(以上涉及审批或许可的，凭有效批准文件或许可证生产经营)。

二、产权及控制关系

截至本报告书签署日，中源化学的股权结构图如下：



截至本报告书签署日，中源化学的股权结构明细如下：

股东名称	股份数量(万股)	所占比例
内蒙古博源控股集团有限公司	44,282.00	57.51%
中国石化集团河南石油勘探局	14,084.00	18.29%
北京实地创业投资有限公司	3,640.00	4.73%
上海挚信投资管理有限公司	3,150.00	4.09%
天津汉高科技发展有限公司	3,031.00	3.94%
北京中稷弘立资产管理有限公司	1,813.00	2.35%
建银金博投资(天津)有限公司	3,000.00	3.90%
南昌中科摇篮创业投资中心(有限合伙)	3,000.00	3.90%
奥美股权投资基金(上海)中心(有限合伙)	1,000.00	1.30%
合计	77,000.00	100.00%

三、历史沿革

（一）公司设立

中源化学前身为桐柏安棚碱矿有限责任公司。

1998年7月1日，河南油田、远兴能源、桐柏国资公司签署合资成立《安棚碱矿有限责任公司合同》及《公司章程》，约定出资1,000万元设立中源化学，其中河南油田出资350万元、远兴能源出资600万元、桐柏国资公司出资50万元。

1998年8月2日，桐柏县工商行政管理局出具《企业名称预先核准通知书》（名称预核字[98]第10号），同意预先核准桐柏安棚碱矿有限责任公司。

1998年8月6日，桐柏县工商行政管理局核发《企业法人营业执照》（注册号：桐工商企17685722-7，注册资本1,000万元）。

1998年8月14日，桐柏审计师事务所出具《验资报告》，验证：截至1998年8月7日，河南油田、远兴能源、桐柏国资公司分别以货币缴纳注册资本350万元、600万元、50万元；截至1998年8月7日，中源化学注册资本1,000万元，实收资本1,000万元。

2012年3月5日，利安达会计师出具《关于河南中源化学股份有限公司注册资本、实收资本复核报告》，复核设立出资已到位。

中源化学设立时股权结构如下表所示：

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
远兴能源	600.00	60.00%
河南油田	350.00	35.00%
桐柏国资公司	50.00	5.00%
合计	1,000.00	100.00%

（二）第一次股权变更（增加注册资本）

1998年5月14日，中石资产评估事务所出具《河南石油勘探局拟将天然碱开发公司投入到联营企业的资产评估报告书》，评估目的：企业联营；评估基准日：1998年2月28日；账面净值为62,676,916.87元，评估值为93,352,852.64元。

1998年7月1日，远兴能源、河南油田、桐柏国资公司签署《合资成立安棚碱矿有限责任公司合同》，约定河南油田以天然碱试验场现有资产（包括碱田地面设施和四口生产井、试验厂及其生产配套设施）折价入股（以《河南石油勘探局拟将天然碱开发公司投入到联营企业的资产评估报告书》所列清单记载的财产和资料清单为准），作为河南油田在中源化学的3,800万元投资额。

2000年8月28日，中石化集团出具《关于同意油田合资开发安棚天然碱项目的批复》（中国石化[2000]计字427号），同意河南油田与远兴能源、桐柏国资公司合资设立中源化学，以原试验场资产折价3,800万元投入。

2002年10月13日，中源化学股东会同意其注册资本由1,000万元增至26,600万元，新增注册资本25,600万元由河南油田、远兴能源、桐柏国资公司按照原持股比例分别认缴新增注册资本8,960万元、15,360万元、1,280万元。其中远兴能源以货币资金出资15,360万元，河南油田以货币资金出资6,160万元，实物出资3,800万元，桐柏国资公司以货币资金出资250万元，土地使用权出资1,030万元。

2002年3月30日，桐柏县房地产估价事务所对本次增资的土地使用权进行了评估，确定土地总价为1,030万元，并出具了桐房地估字(2002)80116号《房地产估价报告》。

2003年2月28日，桐柏淮源有限责任会计师事务所对本次增资进行了审验，并出具了桐淮验字（2003）4号《验资报告》，验证截至2002年12月31日，中源化学的实收资本2.66亿元已全部形成实物。

2003年3月18日，桐柏县工商行政管理局核发《企业法人营业执照》（注册资本26,600.0万元）。

2012年3月5日，利安达会计师出具《关于河南中源化学股份有限公司注册资本、实收资本复核报告》，复核第一次增资已足额到位。

桐柏国资公司国有资产出资的确认

2012年10月16日，桐柏县政府出具了《关于对桐柏国资公司以土地使用权增资桐柏安棚碱矿有限责任公司事项的说明》，证实桐柏国资公司以土地使用权作价1,030万元出资真实合法有效。

2012年12月13日，南阳市人民政府出具了宛政文[2012]135号《南阳市人民政府关于确认河南中源化学股份有限公司国有股权转让行为的请示》，确认桐柏国资公司此次增资行为符合国家相关政策规定。

2013年5月20日，河南省国资委出具《关于确认河南中源化学股份有限公司国有股权转让有关事宜的函》（豫改金函[2013]6号），原则同意桐柏国资公司此次国有股权转让符合相关程序，未发现国有资产流失。

河南油田国有资产出资的确认

2012年12月16日，河南油田出具豫油审[2012]299号《关于为河南中源化学股份有限公司提供相关确认事宜的请示》，提请中石化集团对河南油田以实物出资3,800万元、现金出资6,160万元对中源化学进行增资事项进行确认。

2012年12月31日，中石化集团出具《关于河南石油勘探局持有河南中源化学股份有限公司国有股权变化情况的确认函》，确认河南油田以实物出资3,800万元、现金出资6,160万元对中源化学进行增资事项已办理了中石化集团和国务院国资委的相关审批程序。

本次增资完成后，中源化学的股权结构如下表所示：

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
远兴能源	15,960.00	60.00%
河南油田	9,310.00	35.00%
桐柏国资公司	1,330.00	5.00%
合计	26,600.00	100.00%

（三）第二次股权变更（股权转让）

2004年9月15日，远兴能源与博源集团签订了《抵偿债务协议》，同意将远兴能源持有中源化学14%股权（3,724.00万元出资额权益），作价4,394.32万元，转让单位价格为每元出资额权益1.18元，另加现金16万元，抵偿欠付博源集团债务4,410.32万元。

2004年9月16日，中源化学召开股东会，全体股东一致同意远兴能源持有的中源化学3,724万元出资额权益（14%股权）转让予博源集团。

2004年10月10日，桐柏县工商行政管理局核发《企业法人营业执照》（注册号：桐工商企411332110000027，注册资本26,600.00万元）。

远兴能源国有资产股权转让的确认

2013年1月14日，鄂尔多斯市人民政府出具的文件（鄂府字[2013]2号）确认本次远兴能源协议转让其持有的中源化学股份的行为履行了上市公司转让资产的有关程序，符合当时鄂尔多斯国有资产管理的有关规定，股权转让真实有效，无争议。

2013年9月29日，内蒙古自治区人民政府办公厅出具的文件（内政办字[2013]177号）原则同意确认本次股权转让真实有效，无争议。

本次股权转让完成后，中源化学的股权结构如下表所示：

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
博源集团	13,832.00	52.00%
河南油田	9,310.00	35.00%
远兴能源	2,128.00	8.00%
桐柏国资公司	1,330.00	5.00%
合计	26,600.00	100.00%

（五）第四次股权变更（股权转让）

2006年4月20日，远兴能源与博源集团签署《股权转让置换协议》，约定远兴能源将其持有的中源化学8%股权（2,128万元出资额权益）与博源集团持有的内蒙古博源联合化工有限公司6%的股权进行置换；中源化学8%股权作价2,861.34万元，折合每元出资额权益1.34元，内蒙古博源联合化工有限公司6%股权作价3,000万元，差额138.66万元由远兴能源以现金形式向博源集团支付。

2006年8月25日，中源化学召开股东会，全体股东一致同意远兴能源将其持有的中源化学2,128万元出资额权益（8%股权）转让予博源集团。

远兴能源国有资产股权转让的确认

2013年1月14日，鄂尔多斯市人民政府出具的文件（鄂府字[2013]2号）确认本次远兴能源协议转让其持有的中源化学股份的行为履行了上市公司转让资产的有关程序，符合当时鄂尔多斯国有资产管理的有关规定，股权转让真实有效，无争议。

2013年9月29日，内蒙古自治区人民政府办公厅出具的文件（内政办字[2013]177号）原则同意确认本次股权转让真实有效，无争议。

本次股权转让完成后，中源化学的股权结构如下表所示：

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
博源集团	15,960.00	60.00%
河南油田	9,310.00	35.00%
桐柏国资公司	1,330.00	5.00%
合计	26,600.00	100.00%

（六）第五次股权变更（增加注册资本）

2007年11月16日，中源化学股东会同意将其注册资本由26,600万元增至37,022万元，增资10,422万元，其中博源集团认缴7,089.00万元，实地创业认缴3,333.00万元。博源集团和实地创业以其合计持有海晶碱业的100%股权出资10,422万元。

2007年11月30日，利安达隆信会计师事务所有限责任公司对海晶碱业2007年11月30日的财务报表进行审计，并出具了利安达审字[2007]第A-1605号《审计报告》，确认海晶碱业100%股权账面价值为18,759.68万元。本次增资的实收出资金额认定为18,759.68万元，其中博源集团实际缴纳新增出资额为12,809.11万元，实地创业实际缴纳新增出资额为5,950.57万元。

2007年12月11日，北京龙源智博资产评估有限责任公司出具《内蒙古博源投资集团有限公司股权投资项目资产评估报告书》（龙源智博评报字[2007]第A-1194号），评估结果是：截至2007年11月30日，采用收益现值法计算的海晶碱业的股权价值为40,875.45万元。

2007年12月11日，利安达隆信会计师事务所有限责任公司对本次增资进行了审验，并出具了利安达验字[2007]第A-1103号《验资报告》，验证：截至2007年12月11日，博源集团以其持有的68.02%的海晶碱业股权缴纳7,089.00万元新增注册资本，实地创业以其持有的海晶碱业31.98%股权缴纳新增注册资本3,333.00万元。

2007年12月21日，桐柏县工商行政管理局核发《企业法人营业执照》（注册号：411330100000231，注册资本：37,022.00万元）。

河南油田国有股权变动的确认

2012年12月16日，河南油田出具豫油审[2012]299号《关于为河南中源化学股份有限公司提供相关确认事宜的请示》，提请中石化集团对收购海晶碱业导致河南油田持股比例由35%下降至25.15%的事项进行确认。

2012年12月31日，中石化集团出具《关于河南石油勘探局持有河南中源化学股份有限公司国有股权变化情况的确认函》，确认收购海晶碱业导致河南油田持股比例由35%下降至25.15%的事项已办理了中石化集团和国务院国资委的相关审批程序。

本次增资完成后，中源化学的股权结构如下表所示：

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
博源集团	23,049.00	62.26%
河南油田	9,310.00	25.15%
实地创业	3,333.00	9.00%
桐柏国资公司	1,330.00	3.59%
合计	37,022.00	100.00%

（七）第六次股权变更（股权转让）

2007年12月，中源化学股东会同意桐柏国资公司将其持有中源化学3.59%股权转让给博源集团。

2007年12月21日，桐柏国资公司与博源集团签署《股权转让协议》，约定桐柏国资公司将其持有的中源化学1,330.00万元出资额（3.59%股权）转让予博源集团，转让价款3,773.18万元。北京龙源智博资产评估有限责任公司出具《桐柏县国有资产经营有限公司转让桐柏安棚碱矿有限责任公司股权项目资产评估报告书》（龙源智博评报字[2007]第A-1166号）评估结果为：截至2007年8月30日，中源化学评估的公允价值为75,460.36万元。桐柏县财政局印发《关于核准桐柏安棚碱矿有限责任公司股权价值的批复》（桐财字[2007]35号），核准：评估基准日为2007年6月30日，桐柏国资公司持有的中源化学全部股权的价值为3,773万元。

桐柏国资公司国有资产股权转让的补充程序

2008年3月21日，桐柏县财政局印发《关于处理桐柏安棚碱矿国有股权转让有关问题的意见》，要求桐柏国资公司就转让中源化学股份重新履行挂牌交易程序，若博源集团按照挂牌交易程序取得股权，已过户的股权无需变动。

2008年6月30日，桐柏县财政局委托南阳市产权交易中心办理桐柏国资公司持有的中源化学股份挂牌交易程序。

2008年8月8日，桐柏国资公司与博源集团签订股权转让协议，约定桐柏国资公司将持有的中源化学的相关股权转让给博源集团。

2008年8月29日，南阳市产权交易中心出具《产（股）权交易成交鉴证书》（拍产交鉴字[2008]08-02号），鉴证：2008年8月5日，桐柏国资公司以拍卖的方式将其持有的中源化学5%股权（1,330.00万元出资额权益），以3,773.18万元的价格转让予博源集团。

桐柏国资公司国有资产股权转让的确认

2012年12月13日，南阳市人民政府出具了宛政文[2012]135号《南阳市人民政府关于确认河南中源化学股份有限公司国有股权转让行为的请示》，确认桐柏国资公司此股权转让行为符合国家相关政策规定。

2013年5月20日，河南省国资委出具《关于确认河南中源化学股份有限公司国有股权转让有关事宜的函》（豫改金函[2013]6号），原则同意桐柏国资公司此次国有股权转让符合相关程序，未发现国有资产流失。

本次股权转让完成后，中源化学的股权结构如下表所示：

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
博源集团	24,379.00	65.85%
河南油田	9,310.00	25.15%
实地创业	3,333.00	9.00%
合计	37,022.00	100.00%

（八）第七次股权变更（增加注册资本）

2008年1月16日，博源集团、河南油田、实地创业与迪贝化学签署《桐柏安棚碱矿有限责任公司合营合同》以及《桐柏安棚碱矿有限责任公司章程》。

2008年1月24日，南阳市商务局印发《南阳市商务局关于同意外资并购桐柏安棚碱矿有限责任公司的批复》，同意迪贝化学以40,000万元认缴中源化学新增9,255.50万元新增注册资本，核准中源化学注册资本46,277.50万元，投资总额65,000万元。

2008年1月24日，中源化学取得河南省人民政府颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（批准号：商外资豫府苑字[2008]0003号）。

2008年2月20日，利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（利安达验字[2008]第A-1019号），验证：截至2008年2月20日，迪贝化学以货币缴纳新增注册资本折合人民币9,255.50万元；截至2008年2月20日，中源化学注册资本46,277.50万元，实收资本46,277.50万元。

河南油田国有股权变动的确认

2012年12月16日，河南油田出具豫油审[2012]299号《关于为河南中源化学股份有限公司提供相关确认事宜的请示》，提请中石化集团对迪贝化学增资导致河南油田持股比例由25.15%下降至20.12%的事项进行确认。

2012年12月31日，中石化集团出具《关于河南石油勘探局持有河南中源化学股份有限公司国有股权变化情况的确认函》，确认迪贝化学增资导致河南油田持股比例由25.15%下降至20.12%的事项已办理了中石化集团和国务院国资委的相关审批程序。

本次增资完成后，中源化学的股权结构如下表所示：

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
博源集团	24,379.00	52.68%
河南油田	9,310.00	20.12%
迪贝化学	9,255.50	20.00%
实地创业	3,333.00	7.20%
合计	46,277.50	100.00%

（九）第八次股权变更（股权转让）

2008年4月28日，博源集团与实地创业签署《股权转让协议》，约定博源集团将其持有的中源化学2,003.00万元出资额权益（4.33%股权）转让予实地创业，转让价款9,013.50万元。

2008年4月28日，博源集团与博圣信息技术（上海）有限公司（以下简称“上海博圣”）签署《股权转让协议》，约定博源集团将其持有的中源化学1,199.00万元出资额权益（2.59%股权）转让予上海博圣，转让价款5,395.50万元。

2008年4月28日，博源集团与上海瑞闽投资管理有限公司（以下简称“上海瑞闽”）签署《股权转让协议》，约定博源集团将其持有的中源化学500.00万元出资额权益（1.08%股权）转让予上海瑞闽，转让价款2,250.00万元。

2008年4月28日，中源化学召开董事会，全体董事一致同意博源集团分别向实地创业、上海博圣、上海瑞闽转让其持有的中源化学2,003.00万元、1,199.00万元、500.00万元出资额权益。

2008年5月27日，南阳市商务局印发宛商资管[2008]32号《南阳市商务局关于桐柏安棚碱矿有限责任公司股权变更的批复》，同意博源集团分别向实地创业、上海博圣、上海瑞闽转让其持有的中源化学2,003.00万元、1,199.00万元、500.00万元出资额权益。

2008年5月27日，中源化学取得河南省人民政府颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（批准号：商外资豫府苑字[2008]0003号）。

2008年5月29日，南阳市工商行政管理局核发《企业法人营业执照》（注册号：411300400000344，注册资本46,277.50万元）。

本次股权转让完成后，中源化学的股权结构如下表所示：

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
博源集团	20,677.00	44.68%
河南油田	9,310.00	20.12%
迪贝化学	9,255.50	20.00%
实地创业	5,336.00	11.53%
博圣信息技术(上海)有限公司	1,199.00	2.59%
上海瑞闽投资管理有限公司	500.00	1.08%
合计	46,277.50	100.00%

（十）第九次股权变更（股权转让）

2008年5月15日，实地创业与汉高科技签署《股权转让协议》，约定实地创业将其持有的2,003.00万元中源化学出资额权益转让予汉高科技，转让价款9,013.50万元。

2008年6月5日，中源化学召开董事会，全体董事一致同意实地创业将其持有的2,003.00万元中源化学出资额权益转让予汉高科技。

2008年6月23日，南阳市商务局印发宛商资管[2008]35号《南阳市商务局关于桐柏安棚碱矿有限责任公司股权变更的批复》，同意实地创业将其持有的2,003.00万元中源化学出资额权益转让予汉高科技。

2008年6月23日，中源化学取得河南省人民政府颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（批准号：商外资豫府苑字[2008]0003号）。

2008年6月24日，南