证券代码：600187 证券简称：国中水务

黑龙江国中水务股份有限公司2014年度非公开发行股票预案

二〇一四年七月

声 明

一、黑龙江国中水务股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

三、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示

一、本次非公开发行股票方案经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过。

二、本次发行对象为姜照柏、朱勇军。

三、本次非公开发行股票数量为不超过27,400万股（含本数），发行对象已经分别与公司签署了附条件生效的股份认购协议，其中：姜照柏认购24,800万股；朱勇军认购2,600万股。

四、本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十八次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。经董事会讨论决定，本次发行股票价格为4.01元/股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行价格将进行相应调整。

五、本次非公开发行前，国中天津持有发行人股份为22,731.25万股，持股比例为15.62%，为公司的控股股东，公司无实际控制人。

本次发行完成后，国中天津持有发行人股份比例将降至13.14%，姜照柏将直接持有发行人股份14.34%，将成为公司的控股股东、实际控制人。

六、本次非公开发行股票募集资金预计总额为109,874万元，在扣除相关发行费用后全部用于补充营运资金。

七、姜照柏、朱勇军认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

八、本预案已在“第六节 公司利润分配政策及执行情况”中对公司利润分配政策，最近3年利润分配情况、未来三年（2014-2016）股东回报规划制定情况进行了说明，请投资者予以关注。

九、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准。

释 义

在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

国中水务、公司、本公司、发行人	指	黑龙江国中水务股份有限公司
本次非公开发行股票、非公开发行、本次发行	指	国中水务以非公开发行的方式，向姜照柏、朱勇军发行不超过27,400万股（含本数）普通股股票之行为
本预案	指	黑龙江国中水务股份有限公司2014年度非公开发行股票预案
控股股东、国中天津	指	国中（天津）水务有限公司
润中国际	指	润中国际控股有限公司（香港联交所上市公司，股票代码00202，曾用名国中控股有限公司）
天地人	指	北京天地人环保科技有限公司
国中科创	指	北京国中科创环境科技有限责任公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 本次非公开发行股票概要

一、发行人基本情况

公司全称：黑龙江国中水务股份有限公司

英文名称：Heilongjiang Interchina Water Treatment Co., Ltd.

注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区卜奎大街与龙华路交汇处(新玛特购物休闲广场)03单元25层08号

公司简称：国中水务

法定代表人：朱勇军

公司董秘：刘玉萍

注册资本：145,562.42万元

行业种类：水的生产和供应业

邮政编码：100006

公司电话：010-51695607

公司传真：010-65595378

公司网址：www.interchinawater.com

二、本次非公开发行的背景和目的

（一）本次非公开发行的背景

公司自2009年重组黑龙江黑龙股份有限公司以来，始终贯彻以并购、自建等方式不断扩大企业规模、提高公司盈利能力的发展战略。2011年，公司实施非公开发行股票募集资金收购了7家污水处理、供水企业，2013年，公司实施非公开发行股票募集资金，用于新建4个水务工程建设项目，进一步扩大了公司水务业务规模和覆盖区域，同时全资收购天地人公司，正式进入高浓度废水膜法处理领域。天地人是一家专业从事垃圾渗滤液处理和高浓度废水膜法深度处理的高新科技环保企业，是国内垃圾渗滤液处理项目个数最多、遍布范围最广的专业公司。天地人拥有多项发明专利和实用新型专利，参与了多项行业标准的起草和制定，能够根据不同地区、不同水质和不同出水要求选择适合的工艺组合，为客户个性化设计、建设渗滤液处理的综合解决方案，提供包括设备制造、工程施工、技术咨询和托管运营等高质量的一体化渗滤液处理服务。

目前，公司通过收购、设立等方式拥有全资和控股子公司27家，业务领域涵盖了水务环保产业链的城市市政供水及污水处理、新型城镇分布式供排水、垃圾渗滤液处理、环保设备及工程业务等多个领域。

公司贯彻既定的“投资并购、国际视野”发展方针，相继与瑞典Josab公司、丹麦BioKube公司、丹麦Aquaporin公司等海外技术公司签订了谅解备忘录或股权收购意向书，并完成了对瑞典Josab公司的收购。在收购和引进海外技术的基础上，公司注重培育和构建国中自有的技术体系，2012年11月，公司与中国科学院生态环境研究中心共同出资成立国中科创，作为公司的技术研发和孵化平台，致力于引进国内外先进技术并予以产业化开发，服务国内环保技术市场，由此生产国中产品并衍生国中服务，从而实现“资产+技术+增值服务”的业务模式，为公司各项业务拓展提供有力技术支持。

公司充分认识到中国农村、小城镇供排水市场未来发展的巨大空间，在收购和引进海外先进水处理技术的基础上，消化吸收国外先进技术的同时，还结合了中国科学院生态环境研究中心的研究成果以及公司自主研发的技术，开发出可满足不同地区、不同用户的实际需求的实用型技术工艺，构建了较完整的适应国内水质和农村、小城镇市场特征的水处理设备技术体系。同时，组建了专注于农村及小城镇饮用水安全和农村污水采集处理安全排放（回用）业务的独资公司，完成了产品设备、知识产权、人力资源等各方面的系统建设工作。2014年1月，公司与山东省住房与城乡建设厅签订《山东省“百镇建设示范行动”示范镇基础设施配套项目建设战略合作协议》，合作范围为山东省境内200个“百镇建设示范行动”示范镇的水务和基础设施建设项目。公司将以水务投资开始进行供水、排水及管网建设项目，并根据实地水质、处理规模等具体情况，提供相应的商业模式，为山东省200个示范镇提供优质的水务服务。公司将以此为契机，将农村、小城镇供排水作为公司未来几年重点拓展业务领域。

未来，一方面公司将立足水务环保领域，仍将推行投资并购战略，实行规模化扩张，扩大水务市场的占有率，在市政供排水业务基础上向具有高附加值的更多产业细分领域拓展，力争成为水务环保领域的核心关键设备制造集成提供商、工程解决方案提供商、精细化运营管理服务提供商和先进技术服务提供商；另一方面，公司依托投资并购和技术领先战略，积极谋求在大气污染控制、固体废物处理等更多环保领域的突破，以自建、合建、并购等多种方式拓展国内、国外市场，使得公司成为在水、大气污染、固废等领域的环保产业系统服务提供商，实现公司由传统水务投资运营商向环保产业系统服务提供商的战略转型，从而为股东创造更多价值。

（二）本次发行的目的

目前公司正处于战略转型期，本次非公开发行募集资金的到位，为公司未来在国内、国外市场并购、新增项目的选定及实施、区域战略合作、新技术的研发等各项经营活动的开展提供资金支持，将加速实现公司战略转型。

另外，本次发行对象为公司的间接股东姜照柏、公司董事长兼总裁朱勇军。间接股东增持有利于公司控制权稳定，公司核心管理人员参与本次发行创造了公司核心管理人员与公司利益的长效协同机制，对项目前景及公司未来发展充满信心，将为公司长期可持续发展奠定良好的治理结构基础。

三、发行对象及其与公司的关系

本次非公开发行股票的发行对象为姜照柏、朱勇军。

本次发行前，姜照柏间接持有润中国际28.66%股份，而润中国际全资子公司国中天津持有发行人15.62%股份，朱勇军担任发行人董事长兼总裁。本次发行后，朱勇军将直接持有发行人1.50%股份；姜照柏将直接持有发行人14.34%股份，将成为发行人的控股股东、实际控制人。

四、本次非公开发行股票方案概要

（一）发行股票种类及面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（二）发行方式

本次发行全部采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准之日起的6个月内选择适当时机向特定对象发行。

（三）发行数量

公司本次非公开发行股票的数量不超过27,400万股（含本数）。其中，姜照柏认购24,800万股、朱勇军认购2,600万股。

若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行底价作相应调整。具体发行数量由董事会根据股东大会的授权在上述范围内根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（四）发行对象和认购方式

本次非公开发行对象为姜照柏、朱勇军两名特定投资者。

上述发行对象均以人民币现金方式认购本次发行的股份。

（五）限售期

本次非公开发行完成后，所有发行对象认购的股份均自发行结束之日起三十六个月内不得转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

（六）发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第二十八次会议决议公告日。

本次非公开发行股票的发行价格确定为4.01元/股，即不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。

（七）上市地点

本次非公开发行股票限售期满后，将在上海证券交易所上市交易。

（八）募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金预计总额为109,874万元，扣除相关发行费用后将全部用于补充营运资金。

（九）本次发行前公司滚存利润分配

本次发行完成后，公司新老股东共享本次发行前公司滚存利润。

（十）发行决议有效期

自公司股东大会作出批准本次非公开发行的相关决议之日起12个月内有效。

五、本次发行是否构成关联交易

本次非公开发行对象为姜照柏、朱勇军，因此本次发行构成关联交易。按照相关规定，关联董事在公司董事会、关联股东在公司股东大会审议本次非公开发行的相关议案时将回避表决。

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化

本次发行前，国中天津持有发行人股份比例将降至13.14%，姜照柏将直接持有发行人股份14.34%，将成为公司的控股股东、实际控制人。

七、本次发行方案尚需呈报批准的程序

（一）本次非公开发行方案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，尚需获得公司股东大会审议；

（二）本次非公开发行最终尚需中国证监会的核准。

第二节 发行对象基本情况

一、姜照柏基本情况

1、基本信息

姓名：姜照柏

住所：上海市长宁区

2、最近五年任职情况

起讫时间	任职单位及职务	是否在所任职单位存在产权关系
1997年3月－至今	上海鹏欣(集团)有限公司董事长	是
2006年11月－至今	南通盈新投资有限公司董事长	是
1995年1月－至今	鹏欣房地产集团董事长	是
1997年6月－至今	鹏欣投资有限公司董事长	是
1998年5月－至今	鹏翼房地产开发公司董事长	是
1998年12月－至今	鹏欣高科技农业公司董事长	是
2009年9月－至今	鹏欣智汇园房地产开发有限公司董事长	是
2000年5月－至今	鹏远房地产开发有限公司董事长	是
1998年10月－至今	鹏莱房地产开发有限公司董事长	是
2010年6月－至今	海南万宁金湾置业有限公司董事长	是
2009年6月－至今	琼海鹏博置业有限公司董事长	是

3、所控制的核心企业和核心业务、关联企业的主营业务情况

截至本预案公告日，姜照柏所控制的核心企业和核心业务、关联企业的基本情况如下：

编号	公司名称	注册资本(万元)	法定代表人	主要业务	控股关系
1	上海鹏欣房地产(集团)有限公司	10,000	姜照柏	房地产开发与经营	南通盈新之控股公司
2	上海鹏欣建筑安装工程有限公司	30,000	朱晓伟	工业与民用建筑工程	鹏欣集团之控股公司
3	上海鹏欣润中地产发展有限公司	20,000	姜雷	房地产开发与经营	鹏欣集团之控股公司
4	天津鹏天置业有限公司	10,526.315	赵维茂	房地产开发与经营	鹏欣集团之联营公司
5	呼和浩特鹏达投资置业有限公司	10,000	赵维茂	房地产开发与经营	鹏欣集团之联营公司
6	武汉怡和房地产综合开发有限公司	5,000	王冰	房地产开发与经营	鹏欣集团之控股公司
7	南通金欣房地产有限公司	5,000	王冰	房地产开发与经营	鹏欣集团之联营公司
8	上海鹏建房地产开发有限公司	2,000	王冰	房地产开发与经营	姜照柏之控股公司
9	上海鹏嘉房地产开发有限公司	2,000	姜雷	房地产开发与经营	鹏欣集团之控股公司
10	南通市通州区金鹏置业发展有限公司	2,000	王冰	房地产开发与经营	鹏欣集团之联营公司
11	上海智和房地产开发有限公司	2,000	徐洪林	房地产开发与经营	鹏欣集团之控股公司
12	上海鹏都房地产开发有限公司	500	姜雷	房地产开发与经营，物业管理，咨询服务；建筑材料，装饰材料，五金交电，机电产品的销售	鹏欣集团之控股公司
13	上海鹏翼房地产开发有限公司	500	姜照柏	房地产开发、经营，物业管理，室内外装潢，装修，建筑、装修材料的生产、加工、销售，房地产投资咨询	鹏欣集团之控股公司
14	上海鹏莱房地产开发有限公司	500	姜照柏	房地产开发与经营；建筑材料，装饰材料，五金交电，机电产品的销售	鹏欣集团之控股公司
15	上海鹏远房地产开发有限公司	1,000	姜照柏	房地产开发经营，装饰材料，建筑材料，金属材料，机电产品(除汽车)，轻纺原料(除棉花)及产品的销售	鹏欣集团之控股公司
16	上海北沙滩置业有限公司	1,000	王冰	房地产开发、经营，物业管理，投资咨询，酒店管理	鹏欣集团之控股公司
17	上海莱固思置业有限公司	1,000	王冰	房地产开发、经营，物业管理，投资咨询(除经纪)	鹏欣集团之控股公司
18	上海鹏欣智汇园房地产开发有限公司	1,000	姜照柏	房地产开发经营，租赁，实业投资及其咨询服务，资产管理(除股权投资和股权投资管理)，建筑材料，五金交电的销售，停车服务	鹏欣集团之控股公司
19	上海恒新房地产开发有限公司	500	徐洪林	房地产开发经营，物业管理，室内装潢，销售建筑装潢材料	鹏欣集团之控股公司
20	上海新欣建设发展有限公司	1,000	徐洪林	房地产开发经营，物业管理，资产管理，建筑装潢材料的销售，停车收费	鹏欣集团之联营公司
21	海南万宁金湾置业有限公司	1,000	姜照柏	房地产，旅游项目，农业综合开发；建筑材料，装饰材料，机电产品销售；小型商场(食品除外)，航空售票代理	鹏欣集团之控股公司
22	琼海鹏博置业有限公司	1,000	姜照柏	房地产，旅游项目，农业综合开发；建筑材料，装饰材料，机电产品销售；小型商场(食品除外)，航空售票代理	鹏欣集团之控股公司
23	盘锦鹏欣置业有限公司	3,000	丁宏伟	房地产销售与租赁；物业管理；百货、箱包、针织纺品、服装鞋帽、文化体育用品、办公用品、工艺美术品、照相器材、电子产品即配件(技防产品除外)、五金交电、家用电器、通信器材、劳保用品、金属材料(有色金属及稀有金属除外)、手表、眼镜、金银饰品销售；验光配镜(隐形眼镜除外)；地下停车服务；酒店管理，咨询服务；会务服务；广告制作、发布；场地租赁	鹏欣集团之控股公司
24	上海富融投资有限公司	30,000	徐洪林	国内投资业务，基础设施投资	鹏欣集团之控股公司
25	天津鹏安投资有限公司	10,000	赵维茂	对外投资	鹏欣集团之联营公司
26	上海鹏欣投资有限公司	1,000	姜照柏	国内投资业务，国内商业，房地产开发服务	鹏欣集团之控股公司
27	南通鹏欣投资发展有限公司	1,000	姜雷	房地产开发，以下范围限分公司凭证经营：住宿服务，中、西餐制售，理发、非创伤性美容，游泳池，浴室，一般按摩，足浴，冷、热饮，点心制售；体育项目练习场经营管理，健身，乒乓球，网球场，棋牌服务，商务会务服务；酒烟零售，装饰装潢材料，建筑材料，日用百货，服装鞋帽，体育用品，鲜花的销售；商务信息，酒店管理咨询	鹏欣集团之控股公司
28	南通盈新投资有限公司	1,000	姜照柏	房地产投资，资产管理，国内贸易	姜照柏之控股公司
29	湖南大康牧业股份有限公司	1,917.66	朱德宇	销售政策允许的畜禽产品及其它农副品，饲料，畜牧机械，五金，矿产品，纺织品，化工产品(不含危险品及监控化学品)；牲畜养殖并提供技术咨询服务；库库出租；道路运输代理；货物配载信息服务；仓储管营；装卸搬运服务	鹏欣集团之控股公司
30	安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司	20,000	王光荣	羊养殖，销售；农作物种植，购销；化肥、种子(不再分装的包装种子)，饲料销售；电子商务；肉食品，副食品销售；投资业务及相关资产收购，管理，财务顾问，投资咨询服务；组织农产品市场建设，仓储服务；农业机械租赁。	大康牧业之控股公司
31	纽仕兰(上海)乳业有限公司	125,800	朱德宇	批发兼零售预包装食品(含冷冻冷藏，不含熟食卤味)，乳制品(含婴幼儿配方乳粉)；实业投资，投资管理，投资咨询，商务咨询；从事货物及技术进出口业务	大康牧业之控股公司
32	上海鹏欣高科技农业发展有限公司	800	姜照柏	现代农、牧、渔业种植、养殖	鹏欣集团之控股公司
33	上海瑞欣农业投资有限公司	5,000	陆耀华	实业投资，食用农产品(除生猪)销售	鹏欣集团之控股公司
34	启东百康农业发展有限公司	50	耿桂明	谷物种植、销售；淡水产品养殖、销售	鹏欣集团之控股公司
35	启东飞翩农业发展有限公司	50	徐洪林	农业种植、牧业、渔业养殖及观光服务	鹏欣集团之控股公司
36	启东富民农业发展有限公司	50	丁宏伟	农业种植、渔业养殖及农业观光服务	鹏欣集团之控股公司
37	启东富鹏现代农业发展有限公司	300	徐洪林	现代农、牧、渔业种植、养殖及观光服务	鹏欣集团之控股公司
38	启东富苑农业发展有限公司	50	徐洪林	谷物种植、销售；淡水产品养殖、销售	鹏欣集团之控股公司
39	启东富瑞农业发展有限公司	50	丁宏伟	农业种植、渔业养殖及农业观光服务	鹏欣集团之控股公司
40	启东富盛农业发展有限公司	50	徐洪林	农业种植、牧业、渔业养殖及观光服务	鹏欣集团之控股公司
41	启东富腾农业发展有限公司	80	徐洪林	农业种植、牧业、渔业养殖及观光服务	鹏欣集团之控股公司
42	启东富欣现代农业发展有限公司	400	徐洪林	现代农、牧、渔业种植、养殖及观光服务	鹏欣集团之控股公司
43	启东富圣农业发展有限公司	50	徐洪林	谷物种植、销售；淡水产品养殖、销售	鹏欣集团之控股公司
44	启东富越农业发展有限公司	80	徐洪林	农业种植，牧业，渔业养殖及观光服务	鹏欣集团之控股公司
45	启东海融农业发展有限公司	50	徐洪林	现代农业种植，牧业，渔业养殖及观光服务	鹏欣集团之控股公司
46	启东恒天农业发展有限公司	50	耿桂明	现代农业种植，渔业养殖及农业观光服务	鹏欣集团之控股公司
47	启东弘圣农业发展有限公司	50	丁宏伟	谷物种植、销售；淡水产品养殖、销售	鹏欣集团之控股公司
48	启东湖东农业发展有限公司	50	丁宏伟	谷物种植、销售；淡水产品养殖、销售	鹏欣集团之控股公司
49	启东华成农业发展有限公司	50	丁宏伟	谷物种植、销售；淡水产品养殖、销售	鹏欣集团之控股公司
50	启东辉煌农业发展有限公司	50	丁宏伟	谷物种植、销售；淡水产品养殖、销售	鹏欣集团之控股公司
51	启东辉鑫农业发展有限公司	50	耿桂明	谷物种植、销售；淡水产品养殖、销售	鹏欣集团之控股公司
52	启东吉茂农业发展有限公司	50	徐洪林	谷物种植、销售；淡水产品养殖、销售	鹏欣集团之控股公司
53	启东凯佳农业发展有限公司	50	耿桂明	谷物种植、销售；淡水产品养殖、销售	鹏欣集团之控股公司
54	启东康泰农业发展有限公司	50	耿桂明	谷物种植、销售；淡水产品养殖、销售	鹏欣集团之控股公司
55	启东力天农业发展有限公司	50	耿桂明	农业种植、渔业养殖及农业观光服务	鹏欣集团之控股公司
56	启东隆安农业发展有限公司	50	耿桂明	谷物种植、销售；淡水产品养殖、销售	鹏欣集团之控股公司
57	启东美润农业发展有限公司	50	耿桂明	谷物种植、销售；淡水产品养殖、销售	鹏欣集团之控股公司
58	启东鹏程农业发展有限公司	80	赵维茂	农业种植，牧业，渔业养殖	鹏欣集团之控股公司
59	启东鹏天农业发展有限公司	60	徐洪林	农业种植、牧业、渔业养殖及观光服务	鹏欣集团之控股公司
60	启东鹏驰农业发展有限公司	50	徐洪林	现代农业种植，牧业，渔业养殖及观光服务	鹏欣集团之控股公司
61	启东鹏峰农业发展有限公司	50	徐洪林	现代农业种植，牧业，渔业养殖及观光服务	鹏欣集团之控股公司
62	启东鹏开农业发展有限公司	60	赵维茂	现代农业种植，牧业，渔业养殖及观光服务	鹏欣集团之控股公司
63	启东鹏林农业发展有限公司	50	徐洪林	现代农业种植，牧业，渔业养殖及观光服务	鹏欣集团之控股公司
64	启东鹏路农业发展有限公司	80	徐洪林	农业种植，牧业，渔业养殖及观光服务	鹏欣集团之控股公司
65	启东鹏起农业发展有限公司	60	徐洪林	农业种植，牧业，渔业养殖及观光服务	鹏欣集团之控股公司
66	启东鹏融现代农业发展有限公司	500	徐洪林	现代农、牧、渔业种植、养殖及观光服务	鹏欣集团之控股公司
67	启东鹏天农业发展有限公司	80	徐洪林	农业种植，牧业，渔业养殖及观光服务	鹏欣集团之控股公司
68	启东鹏伟农业发展有限公司	50	赵维茂	现代农业种植，牧业，渔业养殖及观光服务	鹏欣集团之控股公司
69	启东浦合农业发展有限公司	50	丁宏伟	农业种植，渔业养殖及农业观光服务	鹏欣集团之控股公司
70	启东仁源农业发展有限公司	50	徐洪林	谷物种植、销售；淡水产品养殖、销售	鹏欣集团之控股公司
71	启东荣盛农业发展有限公司	50	耿桂明	现代农业种植，渔业养殖及农业观光服务	鹏欣集团之控股公司
72	启东融东农业发展有限公司	50	徐洪林	现代农业种植，牧业，渔业养殖及观光服务	鹏欣集团之控股公司
73	启东融天农业发展有限公司	60	徐洪林	农业种植，牧业，渔业养殖及观光服务	鹏欣集团之控股公司
74	启东融欣现代农业发展有限公司	500	徐洪林	现代农、牧、渔业种植、养殖及观光服务；国内贸易	鹏欣集团之控股公司
75	启东如裕农业发展有限公司	50	耿桂明	谷物种植、销售；淡水产品养殖、销售	鹏欣集团之控股公司
76	启东瑞鹏牧业有限公司	1,000	陆耀华	羊繁育技术和养殖技术咨询服务	鹏欣集团之控股公司
77	启东润鹏农业发展有限公司	50	丁宏伟	现代农业种植，渔业养殖及农业观光服务	鹏欣集团之控股公司
78	启东泰瑞农业发展有限公司	50	耿桂明	农业种植，渔业养殖及生态农业观光服务	鹏欣集团之控股公司
79	启东天欣农业发展有限公司	50	赵维茂	现代农业种植，牧业，渔业养殖及观光服务	鹏欣集团之控股公司
80	启东同富农业发展有限公司	50	耿桂明	谷物种植、销售；淡水产品养殖、销售。	鹏欣集团之控股公司
81	启东伟融农业发展有限公司	50	徐洪林	农业种植，牧业，渔业养殖及观光服务	鹏欣集团之控股公司
82	启东祥鸿农业发展有限公司	50	耿桂明	谷物种植、销售；淡水产品养殖、销售	鹏欣集团之控股公司
83	启东向欣农业发展有限公司	50	丁宏伟	农业种植，渔业养殖及农业观光服务	鹏欣集团之控股公司
84	启东欣飞农业发展有限公司	80	徐洪林	农业种植，牧业，渔业养殖及观光服务	鹏欣集团之控股公司
85	启东欣海农业发展有限公司	50	徐洪林	现代农业种植，牧业，渔业养殖及观光服务	鹏欣集团之控股公司
86	启东欣融农业发展有限公司	50	徐洪林	农业种植，牧业，渔业养殖及观光服务	鹏欣集团之控股公司
87	启东欣盛农业发展有限公司	80	赵维茂	农业种植，牧业，渔业养殖及观光服务	鹏欣集团之控股公司
88	启东欣伟农业发展有限公司	80	赵维茂	农业种植，牧业，渔业养殖及观光服务	鹏欣集团之控股公司
89	启东新岛农业发展有限公司	50	耿桂明	农业种植，渔业养殖及农业观光服务	鹏欣集团之控股公司
90	启东怡康农业发展有限公司	50	丁宏伟	农业种植、渔业养殖及农业观光服务	鹏欣集团之控股公司
91	启东远融农业发展有限公司	50	徐洪林	农业种植、牧业、渔业养殖及观光服务	鹏欣集团之控股公司
92	启东远欣农业发展有限公司	80	徐洪林	农业种植、牧业、渔业养殖及观光服务	鹏欣集团之控股公司
93	启东中融农业发展有限公司	50	耿桂明	农业种植、渔业养殖及农业观光服务	鹏欣集团之控股公司
94	鹏欣环球资源股份有限公司	87,000	何昌明	矿业投资	鹏欣集团之控股公司
95	上海鹏欣矿业投资有限公司	143,367.3469	何昌明	矿业投资，矿产品勘察等	鹏欣集团之控股公司
96	南京四方建设实业有限公司	1,870万美元	王冰	物业管理；酒店管理；金属材料等批发、零售	鹏欣集团之控股公司
97	上海春冠物资有限公司	1,000	耿桂明	金属材料、建材、电线电缆、机械设备等销售	鹏欣集团之控股公司
98	润中国际控股有限公司	已发行6,078,669,363股		环保水务，物业投资，证券及金融业务	
99	上海泓润园林建设工程有限公司	500	朱晓伟	园林建设，苗木，室内装潢，金属材料，建筑材料，计算机软硬件及软件开发，商务信息咨询服务	鹏欣集团之控股公司
100	上海鹏都家庭装潢有限公司	50	朱晓伟	室内装饰，设计服务；建筑材料，装饰材料，五金交电，化工原料及产品(不含危险品)，电工器材的销售	鹏欣集团之控股公司
101	上海春川物业服务有限公司	300	耿桂明	物业管理，房屋设备维修，保洁及绿化服务，停车场(库)经营，资产管理，市场营销策划，企业管理咨询，房地产咨询	鹏欣集团之控股公司
102	上海鹏新广告有限公司	500	徐洪林	设计、制作、代理、发布国内广告业务	鹏欣集团之控股公司
103	上海鹏翼商务娱乐经营有限公司	50	徐洪林	经济信息咨询服务，酒零售；经营场所内从事卷烟、雪茄烟的销售，百货、五金交电销售，健身，乒乓，快餐店(不含熟食卤味)，以下限分支机构经营：咖啡厅(不含熟食卤味)，销售预包装食品，游泳馆	鹏欣集团之控股公司
104	上海美馆建筑劳务有限公司	500	朱晓伟	建筑劳务分包，投资管理咨询，企业管理咨询，会务服务，展览展示服务，市场营销策划，企业形象策划	鹏欣集团之控股公司
105	上海灵石网络科技有限公司	500	朱晓伟	(计算机网络，通信，电子产品)领域内的“四技”服务，计算机软硬件的设计、制作、销售，通信设备，电子产品的生产、加工、销售，电子元器件、五金交电的销售，楼宇智能化工程	鹏欣集团之控股公司
106	盘锦水游城商业管理服务有限公司	100	丁宏伟	酒店管理；物业管理服务；百货，箱包，针纺织品，服装鞋帽，文化体育用品，办公用品，眼镜，工艺美术品，照相器材，计算机及配件，五金交电，电子产品(防技产品除外)，通信设备，劳保用品，金属材料销售，金银制品零售，验光配镜；经济信息咨询服务(金融业务除外)；会务服务；房屋租赁代理	鹏欣集团之控股公司
107	南京水游城商业管理有限公司	500	徐洪林	物业管理服务；酒店管理；百货，箱包，针纺织品，服装鞋帽，文化体育用品，办公用品，眼镜，工艺美术品，照相器材，计算机及配件，五金交电，电子产品(防技产品除外)，通信设备，劳保用品，金属材料销售；金银制品零售，验光配镜；经济信息咨询服务；国内广告制作，发布；会务服务，棋牌服务，健身服务；房屋租赁代理	鹏欣集团之控股公司
108	吉隆厚康实业有限公司	1,000	王冰	实业投资，股权投资；投资管理，资产管理，国内贸易	鹏欣集团之控股公司
109	吉隆和汇实业有限公司	1,000	王冰	实业投资，股权投资；投资管理，资产管理，国内贸易	鹏欣集团之控股公司
110	上海中科合臣化学有限责任公司	5445	姜雷	有机化工产品及有机化波技术服务，常压化工设备加工维修，中低压容器设计，经营进料加工和“三来一补”业务，从事货物及技术进出口业务，销售机械设备及配件，我属材料，机电产品，五金交电，电器设备，化工产品及原料(危险化学品按许可证经营，除监控化学品，易制毒化学品，烟花爆竹，民用爆炸物品)，汽车配件，汽车装饰用品，建筑工艺品等。	鹏欣集团之控股公司

4、发行对象最近五年内的行政处罚、刑事处罚及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况

姜照柏最近5年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

5、本次非公开发行完成后同业竞争及关联交易情况

本次非公开发行后，本公司与姜照柏之间不存在同业竞争，不存在关联交易。

6、本次非公开发行预案公告前24个月内与公司之间的重大交易情况

本次非公开发行预案公告前24个月内，姜照柏与公司之间不存在重大交易事项。

二、朱勇军基本情况

1、基本信息

姓名：朱勇军

住所：北京市朝阳区

2、最近五年任职情况

起讫时间	任职单位及职务	是否在所任职单位存在产权关系
2009年1月－至今	黑龙江国中水务股份有限公司董事长	无
2013年9月－至今	黑龙江国中水务股份有限公司总裁	无
2009年1月－至今	国中(天津)水务有限公司董事长	无
2011年3月－至今	黑龙江乌裕尔天然饮料研究发展有限公司董事	无
2009年1月至2013年3月	国中控股有限公司执行董事、副主席	无

3、所控制的核心企业和核心业务、关联企业的主营业务情况

截至本预案公告日，朱勇军无对外投资情形。

4、发行对象最近五年内的行政处罚、刑事处罚及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况

朱勇军最近5年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

5、本次非公开发行完成后同业竞争及关联交易情况

本次非公开发行后，本公司与朱勇军之间不存在同业竞争，不存在关联交易。

6、本次非公开发行预案公告前24个月内与公司之间的重大交易情况

本次非公开发行预案公告前24个月内，朱勇军与公司之间不存在重大交易事项。

第三节 附条件生效的股份认购协议的内容摘要

一、协议主体和签订时间

甲方/发行人：黑龙江国中水务股份有限公司

乙方/认购人：姜照柏

朱勇军

签订时间：2014年7月25日

二、认