(上接A34版)

本次交易完成后,林氏家族同意配合陈烈权、蔡鹤亭提名董事候选人并在股东大会选举董事时投赞成票,促成陈烈权、蔡鹤亭合计取得冠福家用2/9的董事席位。

五、交易对方及其主要管理人员最近五年内未受处罚的情况说明

截至本报告书(草案)及摘要签署日,陈烈权等8名自然人文易对方、杭州联创等8名机构股东及其主要管理人员最近五年内均未受过任何行政处罚(与证券市场明显无关的除外)或刑事处罚。

## 第四节 标的资产情况

一、能特科技基本情况

本次交易为冠福家用以发行股份及支付现金购买资产的方式购买陈烈权等8名自然人和杭州联创等8名机构股东持有的能特科技100%股权。能特科技的基本情况如下:

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 能特科技股份有限公司 |
| 英文名称 | Nenter&Co.,Inc. |
| 注册资本 | 12,000万元 |
| 企业性质 | 股份有限公司 |
| 注册地址 | 荆州开发区东方大道 |
| 主要办公地点 | 荆州开发区东方大道197号 |
| 法定代表人 | 陈烈权 |
| 成立日期 | 2010年5月31日 |
| 经营范围 | 非国家禁止类、限制类新型医药中间技术产品的研发、生产、销售,相关技术服务与技术转让;非国家禁止无污染的其他化工产品研发、生产、销售;进出口业务经营(国家限制的商品和技术除外)。(以上经营范围涉及到法律、法规及国务院决定需办理前置审批的项目不得经营) |
| 营业执照注册号 | 421000000074403 |
| 税务登记证号 | 421001553947392 |
| 组织机构代码 | 55394739-2 |

二、能特科技历史沿革

(一)2010年5月,能特科技设立

2010年5月25日,陈烈权、杨志成、张文琦、蔡鹤亭、王志元、秦会玲共同作出股东大会决议并签署《公司章程》,约定能特科技的注册资本为3,385万元,其中2010年5月26日之前缴纳首期出资677万元,2012年4月30日前缴纳二期出资2,708万元。2010年5月31日,荆州市工商行政管理局核准能特科技设立登记,任所为荆州市高新技术产业开发区东方大道,法定代表人为陈烈权,经营范围为"研发、生产、销售非国家禁止类、限制类新型医药中间技术产品、化学药及相关技术服务与技术转让;非国家禁止无污染的其他化工产品的研发、生产、销售;进出口业务经营(国家限制的商品和技术除外)。"

(1)2010年5月27日、2010年6月4日和2010年6月8日,杨志成分别以现金缴纳出资677万元、401万元和0.12万元,并经荆州市正信会计师事务有限公司出具"荆正信验字(2010)第055号"、"荆正会师验字(2010)第063号"和"荆正会师验字(2010)第068号"《验资报告》审验确认。

(2)2010年6月3日和2010年6月8日,陈烈权分别以现金缴纳出资402万元和72013万元,并经荆州市正信会计师事务有限公司出具"荆正会师验字(2010)第063号"和"荆正会师验字(2010)第068号"《验资报告》审验确认。

(3)2010年10月,张文琦、蔡鹤亭、王志元、秦会玲以其持股100%的美中能特经评估后确定的价值,以能特科技吸收合并美中能特的方式,完成对能特科技的出资。具体情况如下:

2010年9月30日,能特科技与美中能特签署了《合并协议》,双方同意以2010年8月31日为基准日进行吸收合并,其中能特科技为合并后存续的主体,美中能特在合并正式生效日;同意美中能特以净资产中的1,184万元作为吸收合并美中能特科技,与评估值的差额1026万元作为能特科技的资本公积。

2010年9月30日,经荆州市瑞达信都陵资产评估事务所出具"荆瑞都评报字(2010)第045号"《资产评估报告》确认:截至评估基准日2010年8月31日,美中能特评估值为1,195.01万元。坤元资产评估有限公司于2011年12月7日对上述事项进行了复核,并出具"坤元评报(2011)503号"《关于"荆瑞都评报字(2010)第045号-资产评估报告"的复核报告》予以确认。

2010年9月30日,经能特科技股东大会合美中能特股东会审议通过,决定吸收合并美中能特,能特科技作为吸收方存续,美中能特作为被吸收方注销;对"荆瑞都评报字(2010)第045号"《资产评估报告》的评估结果进行确认;同意美中能特以经评估的净资产1,184万元作为吸收合并入能特科技,差额1026万元作为资本公积;其中张文琦出资47390万元、蔡鹤亭出资35543万元、王志元出资23695万元、秦会玲出资11847万元。

2010年12月30日,经湖北大信瑞达信会计师事务所有限公司出具"鄂瑞会师验字(2010)第066号"《验资报告》审验,确认截至2010年9月30日,能特科技已收到股东张文琦、蔡鹤亭、王志元、秦会玲缴纳的新增实收资本人民币1,184万元,其中张文琦出资47390万元、蔡鹤亭出资35543万元、王志元出资23695万元、秦会玲出资11847万元,出资方式均为净资产。变更后的能特科技注册资本与实收资本均为3,385万元。

2011年1月21日,能特科技就上述吸收合并美中能特及增加实收资本事宜办理完成了工商变更登记手续,实收资本变更为3,385万元。至此,能特科技实收资本全部到位。

能特科技注册资本全部缴足后的股本及出资情况如下:

| 编号 | 股东姓名 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 陈烈权 | 11,221,275 | 33.15 |
| 2 | 杨志成 | 10,781,225 | 31.85 |
| 3 | 张文琦 | 4,739,000 | 14.00 |
| 4 | 蔡鹤亭 | 3,554,250 | 10.50 |
| 5 | 王志元 | 2,369,500 | 7.00 |
| 6 | 秦会玲 | 1,184,750 | 3.50 |
| 合计 | | 33,850,000 | 100% |

美中能特系于2006年9月30日成立的有限责任公司,经查阅美中能特工商登记信息,截至本次吸收合并评估基准日2010年8月31日,美中能特由张文琦、蔡鹤亭、王志元、秦会玲持有全部股权,其具体股权结构为:

| 股东姓名 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
|---|---|---|
| 张文琦 | 400.00 | 33.15 |
| 蔡鹤亭 | 300.00 | 31.85 |
| 王志元 | 200.00 | 14.00 |
| 秦会玲 | 100.00 | 10.00 |
| 合计 | 1,000.00 | 100.00 |

2010年11月25日,美中能特就吸收合并及注销事宜在《荆州日报》进行了债权人公告,并于2011年1月21日办理完成工商登记注销手续。

(二)2011年7月,能特科技第一次股权转让

2011年7月12日,能特科技召开2011年第一次临时股东大会审议通过,并根据各方签署《股权转让协议》,杨志成以1,115元/股的价格转让2,369,500股至蔡鹤亭;陈烈权和杨志成以1,115元/股的价格分别转让1,285,454股和491,671股至张文琦;同时,在参考每股净资产的基础上予以一定溢价,陈烈权、杨志成、张文琦、蔡鹤亭以2元/股的价格分别转让378,470股、363,627股、147,217股、126,186股至王全胜。荆州市工商局核准本次股权转让,并完成工商备案登记。

本次股权转让完成后,能特科技的股权结构如下表所示:

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陈烈权 | 9,557,351 | 28.23% |
| 2 | 杨志成 | 7,556,427 | 22.32% |
| 3 | 张文琦 | 6,368,908 | 18.82% |
| 4 | 蔡鹤亭 | 5,797,564 | 17.13% |
| 5 | 王志元 | 2,369,500 | 7.00% |
| 6 | 秦会玲 | 1,184,750 | 3.50% |
| 7 | 王全胜 | 1,015,500 | 3.00% |
| 合 计 | | 33,850,000 | 100.00% |

(三)2011年8月,能特科技第二次股权转让

2011年7月,经能特科技召开2011年第二次临时股东大会审议通过,并根据各方签署的《股权转让协议》,王志元以将其持有的能特科技股份2,369,500股作价91,750,000元(不含税价)全部转让给陈烈权,股权转让完成后,王志元所得税已经由陈烈权缴纳完毕;陈烈权再将其中的1,486,405股分别平价转让给杨志成848,463股、张文琦343,507股、蔡鹤亭294,435股,上述股权转让价格均为422元/股。荆州市工商局核准本次股权转让,并完成工商备案登记。

本次股权转让完成后,能特科技的股权结构如下表所示:

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陈烈权 | 10,440,446 | 30.84% |
| 2 | 杨志成 | 8,404,890 | 24.83% |
| 3 | 张文琦 | 6,712,415 | 19.83% |
| 4 | 蔡鹤亭 | 6,091,999 | 18.00% |
| 5 | 秦会玲 | 1,184,750 | 3.50% |
| 6 | 王全胜 | 1,015,500 | 3.00% |
| 合 计 | | 33,850,000 | 100.00% |

(四)2011年8月,能特科技第二次股权转让及第一次增资

2011年8月,经能特科技召开2011年第三次临时股东大会审议通过,并根据《股权转让协议》及《投资协议》,原股东陈烈权、杨志成、张文琦、蔡鹤亭以10185元/股的价格分别转让708,743股、680,950股、275,688股、236,304股予浦博投资;杭州联创和万轮投资以10185元/股的价格分别以现金出资33,000,000元和12,375,000元,增加注册资本4183708万元,其余计入资本公积。

经湖北五环会计师事务有限公司出具的"鄂五环验字[2011]086号"《验资报告》审验,确认上述出资已到位。荆州市工商局核准本次股权转让和增资事项,并完成工商变更登记。

本次股权变更完成后,能特科技的股权结构如下表所示:

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陈烈权 | 9,731,703 | 25.59% |
| 2 | 杨志成 | 7,723,940 | 20.31% |
| 3 | 张文琦 | 6,436,727 | 16.92% |
| 4 | 蔡鹤亭 | 5,855,695 | 15.40% |
| 5 | 杭州联创 | 3,042,697 | 8.00% |
| 6 | 满博投资 | 1,901,685 | 5.00% |
| 7 | 秦会玲 | 1,184,750 | 3.11% |
| 8 | 万轮投资 | 1,141,011 | 3.00% |
| 9 | 王全胜 | 1,015,500 | 2.67% |
| 合 计 | | 38,033,708 | 100.00% |

(五)2012年4月,能特科技第一次资本公积转增股本

2012年3月29日,能特科技召开2011年度股东大会并作出决议,同意实施资本公积转增股本方案,注册资本由38,033,708元增加至75,000,000元。

经天健会计师事务所出具"天健验[2012]109号"《验资报告》审验,确认资本公积36,966,292元转增为实收资本36,966,292元。截至2012年4月18日,能特科技实收资本增加至75,000,000元,占注册资本的100.00%。荆州市工商局核准本次资本公积转增股本,并完成工商变更登记。

本次资本公积转增股本完成后,能特科技的股权结构如下表所示:

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陈烈权 | 19,190,286 | 25.59% |
| 2 | 杨志成 | 15,231,108 | 20.31% |
| 3 | 张文琦 | 12,692,806 | 16.92% |
| 4 | 蔡鹤亭 | 11,547,050 | 15.40% |
| 5 | 杭州联创 | 6,000,000 | 8.00% |
| 6 | 满博投资 | 3,750,000 | 5.00% |
| 7 | 秦会玲 | 2,336,250 | 3.11% |
| 8 | 万轮投资 | 2,250,000 | 3.00% |
| 9 | 王全胜 | 2,002,500 | 2.67% |
| 合 计 | | 75,000,000 | 100.00% |

(六)2012年5月,公司变更名称

2012年5月16日,经能特科技2012年第一次临时股东大会审议通过,将公司名称由"湖北能特科技股份有限公司"变更为"能特科技股份有限公司"。2012年5月24日,国家工商行政管理总局出具(国)名称变核内字(2012)第703号《企业名称变更核准通知书》,同意核准公司名称变更为"能特科技股份有限公司"。

2012年6月6日,能特科技就本次变更在荆州市工商行政管理局办理完毕变更登记手续,公司名称变更为"能特科技股份有限公司"。

(七)2012年8月,能特科技第四次股权转让及第二次增资

2012年8月,能特科技召开股东大会并作出决议,决定对公司部分高管及骨干员工进行股权激励,并将陈烈权将其所持部分股份转让至吴代炎。根据双方签署的《股权转让协议》,陈烈权以25元/股的价格转让750,000股至吴代炎;能特权资、王全胜、张光忠、陈强与代齐敏以25元/股对能特科技按市增资6,025,000元、2,000,000元、250,000元、250,000元、225,000元,其增加注册资本3,500,000元,其余计入资本公积。能特投资为有限合伙企业,合伙人均为能特科技骨干员工,详细情况见"第三节 二、(十四)'交易对方之十四:能特投资'"。

经湖北五环会计师事务有限公司出具"鄂五环验字2012[072号"《验资报告》审验,确认上述出资已到位。截至2012年8月27日,能特科技实收资本增加至78,500,000元,占注册资本的100.00%。荆州市工商局核准本次股权转让和增资事项,并完成工商变更登记。

本次股权变更后,能特科技的股权结构如下表所示:

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陈烈权 | 18,440,286 | 23.49% |
| 2 | 杨志成 | 15,231,108 | 19.40% |
| 3 | 张文琦 | 12,692,806 | 16.17% |
| 4 | 蔡鹤亭 | 11,547,050 | 14.71% |
| 5 | 杭州联创 | 6,000,000 | 7.64% |
| 6 | 满博投资 | 3,750,000 | 4.78% |
| 7 | 王全胜 | 2,802,500 | 3.57% |
| 8 | 能特投资 | 2,410,000 | 3.07% |
| 9 | 秦会玲 | 2,336,250 | 2.98% |
| 10 | 万轮投资 | 2,250,000 | 2.87% |
| 11 | 吴代炎 | 750,000 | 0.96% |
| 12 | 张光忠 | 100,000 | 0.13% |
| 13 | 陈 强 | 100,000 | 0.13% |
| 14 | 代齐敏 | 90,000 | 0.11% |
| 合 计 | | 78,500,000 | 100.00% |

(八)2012年9月,能特科技第五次股权转让及第三次增资

2012年9月2日,经能特科技召开2012年第四次临时股东大会审议通过,并根据各方签署的《股权转让协议》和《投资协议》,张文琦将其持有的全部股权以10.19元/股的价格分别转让给杨林基金3,140,000股、新疆合赢3,140,000股、海得投资1,570,000股、满博投资1,570,000股、杭州永宜3,272,806股;同时,循环基金、新疆合赢、海得投资、满博投资分别以17301元/股的价格对能特科技现金增资14,000,000元、14,000,000元、7,000,000元、7,000,000元,其中2,427,834元计入实收资本,其余计入资本公积。

经湖北五环会计师事务有限公司出具的"鄂五环验字2012[081号"《验资报告》审验,确认上述出资已到位。截至2012年9月12日,能特科技实收资本增加至80,927,834元,占注册资本的100.00%。荆州市工商局核准本次股权转让和增资事项,并完成工商变更登记。

本次股权变更后,能特科技的股权结构如下表所示:

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陈烈权 | 18,440,286 | 22.79% |
| 2 | 杨志成 | 15,231,108 | 18.82% |
| 3 | 蔡鹤亭 | 11,547,050 | 14.27% |
| 4 | 杭州联创 | 6,000,000 | 7.41% |
| 5 | 满博投资 | 5,724,639 | 7.07% |
| 6 | 循环基金 | 3,949,278 | 4.88% |
| 7 | 新疆合赢 | 3,949,278 | 4.88% |
| 8 | 杭州永宜 | 3,272,806 | 4.04% |
| 9 | 王全胜 | 2,802,500 | 3.47% |
| 10 | 能特投资 | 2,410,000 | 2.98% |
| 11 | 秦会玲 | 2,336,250 | 2.89% |
| 12 | 万轮投资 | 2,250,000 | 2.78% |
| 13 | 海得投资 | 1,974,639 | 2.44% |
| 14 | 吴代炎 | 750,000 | 0.93% |
| 15 | 张光忠 | 100,000 | 0.12% |
| 16 | 陈 强 | 100,000 | 0.12% |
| 17 | 代齐敏 | 90,000 | 0.11% |
| 18 | 张文琦 | — | — |
| 合 计 | | 80,927,834 | 100.00% |

(九)2012年10月,能特科技第六次股权转让

2012年10月,经能特科技2012年第五次临时股东大会审议通过,并根据《股权转让协议》,吴代炎将其持有的750,000股以1,875,000元转让给陈烈权。同日,能特科技召开股东大会并作出决议,同意上述股权转让。荆州市工商局核准上述股权转让,并完成工商备案登记。

本次股权转让完成后,能特科技的股权结构如下表所示:

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陈烈权 | 19,190,286 | 23.71% |
| 2 | 杨志成 | 15,231,108 | 18.82% |
| 3 | 蔡鹤亭 | 11,547,050 | 14.27% |
| 4 | 杭州联创 | 6,000,000 | 7.41% |
| 5 | 满博投资 | 5,724,639 | 7.07% |
| 6 | 循环基金 | 3,949,278 | 4.88% |
| 7 | 新疆合赢 | 3,949,278 | 4.88% |
| 8 | 杭州永宜 | 3,272,806 | 4.04% |
| 9 | 王全胜 | 2,802,500 | 3.47% |
| 10 | 能特投资 | 2,410,000 | 2.98% |
| 11 | 秦会玲 | 2,336,250 | 2.89% |
| 12 | 万轮投资 | 2,250,000 | 2.78% |
| 13 | 海得投资 | 1,974,639 | 2.44% |
| 14 | 吴代炎 | 750,000 | 0.93% |
| 15 | 张光忠 | 100,000 | 0.12% |
| 16 | 陈 强 | 100,000 | 0.12% |
| 17 | 代齐敏 | 90,000 | 0.11% |
| 合 计 | | 80,927,834 | 100.00% |

(十)2012年12月,能特科技第七次股权转让

2012年11月22日,经能特科技召开2012年第六次临时股东大会审议通过,并根据《股份转让协议》,杨志成将其持有的能特科技18822%股权作价18,863,9960元转让给张利权。荆州市工商局核准上述股权转让,并完成工商备案登记。

本次股权转让完成后,能特科技的股权结构如下表所示:

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陈烈权 | 34,421,394 | 42.53% |
| 2 | 蔡鹤亭 | 11,547,050 | 14.27% |
| 3 | 杭州联创 | 6,000,000 | 7.41% |
| 4 | 满博投资 | 5,724,639 | 7.07% |
| 5 | 循环基金 | 3,949,278 | 4.88% |
| 6 | 新疆合赢 | 3,949,278 | 4.88% |
| 7 | 杭州永宜 | 3,272,806 | 4.04% |
| 8 | 王全胜 | 2,802,500 | 3.47% |
| 9 | 能特投资 | 2,410,000 | 2.98% |
| 10 | 秦会玲 | 2,336,250 | 2.89% |
| 11 | 万轮投资 | 2,250,000 | 2.78% |
| 12 | 海得投资 | 1,974,639 | 2.44% |
| 13 | 张光忠 | 100,000 | 0.12% |
| 14 | 陈 强 | 100,000 | 0.12% |
| 15 | 代齐敏 | 90,000 | 0.11% |
| 合 计 | | 80,927,834 | 100.00% |

(十一)2012年12月,能特科技第八次股权转让

2012年12月28日,经能特科技2012年第七次临时股东大会审议通过,并根据《股份转让协议》,按照协商确定的1196元/股的交易价格,由陈烈权向红杉投资和鼎晟松分别转让1,907,702股和1,004,050股;师环基金向红杉投资转让3,949,278股。荆州市工商局核准上述股权转让,并完成工商备案登记。

本次股权转让后,能特科技的股权结构如下表所示:

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陈烈权 | 31,509,642 | 38.94% |
| 2 | 蔡鹤亭 | 11,547,050 | 14.27% |
| 3 | 杭州联创 | 6,000,000 | 7.41% |
| 4 | 红杉投资 | 5,856,980 | 7.24% |
| 5 | 满博投资 | 5,724,639 | 7.07% |
| 6 | 新疆合赢 | 3,949,278 | 4.88% |
| 7 | 杭州永宜 | 3,272,806 | 4.04% |
| 8 | 王全胜 | 2,802,500 | 3.47% |
| 9 | 能特投资 | 2,410,000 | 2.98% |
| 10 | 秦会玲 | 2,336,250 | 2.89% |
| 11 | 万轮投资 | 2,250,000 | 2.78% |
| 12 | 海得投资 | 1,974,639 | 2.44% |
| 13 | 陈晓松 | 1,004,050 | 1.24% |
| 14 | 张光忠 | 100,000 | 0.12% |
| 15 | 陈 强 | 100,000 | 0.12% |
| 16 | 代齐敏 | 90,000 | 0.11% |
| 17 | 循环基金 | — | — |
| 合 计 | | 80,927,834 | 100.00% |

(十二)2013年5月,能特科技第二次资本公积转增股本

2013年4月29日,能特科技召开股东大会并作出决议,同意资本公积转增股本,新增注册资本39,072,166元,注册资本由80,927,834元增加至120,000,000元。

经湖北五环会计师事务有限公司出具"鄂五环验字【2013】052号"《验资报告》审验,确认能特科技资本公积39,072,166元转增为实收资本39,072,166元。截至2013年5月20日,能特科技实收资本增加至12,000,00万元,占注册资本的100.00%。荆州市工商局核准本次资本公积转增股本,并完成工商变更登记。

本次资本公积转增股本完成后,能特科技的股权结构如下表所示:

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陈烈权 | 46,722,578 | 38.94% |
| 2 | 蔡鹤亭 | 17,121,995 | 14.27% |
| 3 | 杭州联创 | 8,896,815 | 7.41% |
| 4 | 红杉投资 | 8,684,745 | 7.24% |
| 5 | 满博投资 | 8,488,509 | 7.07% |
| 6 | 新疆合赢 | 5,856,000 | 4.88% |
| 7 | 杭州永宜 | 4,852,925 | 4.04% |
| 8 | 王全胜 | 4,155,554 | 3.47% |
| 9 | 能特投资 | 3,573,554 | 2.98% |
| 10 | 秦会玲 | 3,464,197 | 2.89% |
| 11 | 万轮投资 | 3,336,306 | 2.78% |
| 12 | 海得投资 | 2,928,000 | 2.44% |
| 13 | 陈晓松 | 1,488,808 | 1.24% |
| 14 | 张光忠 | 148,281 | 0.12% |
| 15 | 陈 强 | 148,281 | 0.12% |
| 16 | 代齐敏 | 133,452 | 0.11% |
| 合 计 | | 120,000,000 | 100.00% |

在能特科技历史沿革中,历次股权转让与增资时对能特科技整体价值估算,定价依据的具体情况如下表:

| 序号 | 股权转让/增资 | 定价依据 | 能特科技整体价值估算(亿元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2011年7月,能特科技第一次股权转让 | 老股东之间转让,参考每股净资产 | 0.39 |
| | | 引进新股东,参考每股净资产,予以一定溢价 | 0.68 |
| 2 | 2011年8月,能特科技第二次股权转让 | 老股东退出,与原股东协商定价 | 1.43 |
| 3 | 2011年8月,能特科技第三次股权转让及第一次增资 | 引进外部投资机构 | 4.13 |
| 4 | 2012年8月,能特科技第四次股权转让及第二次增资 | 主要为内部员工激励,参考每股净资产,予以一定溢价 | 1.96 |
| 5 | 2012年9月,能特科技第五次股权转让及第三次增资 | 原股东退出,同时引进外部投资机构,协商定价 | 9.17 |
| 6 | 2012年10月,能特科技第六次股权转让 | 老股东之间转让,与2012年8月股权激励时的每股价格一致 | 2.02 |
| 7 | 2012年12月,能特科技第七次股权转让 | 老股东之间转让,参考每股净资产 | 1.00 |
| 8 | 2012年12月,能特科技第八次股权转让 | 引进外部投资机构 | 9.67 |
| 9 | 2014年本次重组 | 上市公司重大资产重组,采用资产基础法、收益法评估,最终选取收益法评估结果协商定价 | 18.00 |

三、能特科技股权控制关系

(一)能特科技股权结构图

能特科技的股东构成及其控股公司的关系如下:

(二)能特科技下属子公司

截至本报告书(草案)及摘要签署日,能特科技有一家控股子公司,无参股子公司,具体情况如下:

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 能特科技(石首)有限公司 |
| 注册资本 | 5,000万元 |
| 企业性质 | 有限责任公司 |
| 注册地址 | 石首市东升镇平安大道78号 |
| 法定代表人 | 陈烈权 |
| 成立日期 | 2014年7月31日 |
| 经营范围 | 非国家禁止类、限制类新型医药中间技术产品的研发、生产、销售,相关技术服务与技术转让;非国家禁止无污染的其他化工产品(不含危险化学品、易制毒化学品、监控类化学品)研发、生产、销售;进出口业务经营(国家限制的商品和技术除外)。(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) |
| 营业执照注册号 | 421081000016133 |
| 组织机构代码 | 30973893-5 |

能特科技(石首)有限公司的设立时间较短,尚未开展实际经营活动。

能特科技(石首)有限公司的股权结构如下:

| 序号 | 股东名称 | 出资额(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 能特科技 | 35,000,000 | 70% |
| 2 | 陈勇 | 15,000,000 | 30% |
| 合 计 | | 50,000,000 | 100.00% |

四、能特科技主要资产的权属状况、主要负债和对外担保的情况

(一)主要资产的权属状况

1.固定资产

能特科技的固定资产主要包括开展生产经营活动所使用的房屋建筑物、机器设备、运输设备和其他设备等。截至2014年6月30日,能特科技的主要固定资产情况如下:

单位:万元

| 类别 | 固定资产原值 | 累计折旧 | 固定资产净值 | 成新率 |
|---|---|---|---|---|
| 房屋建筑物 | 8,764.14 | 633.14 | 8,131.00 | 92.78% |
| 专用设备 | 26,564.24 | 2,244.10 | 24,320.14 | 91.55% |
| 运输工具 | 258.88 | 82.19 | 176.69 | 68.25% |
| 其他设备 | 704.33 | 251.24 | 453.08 | 64.33% |
| 合计 | 36,291.58 | 3,210.68 | 33,080.91 | - |

其中,能特科技所拥有房屋及建筑物的产权证情况如下:

| 序号 | 房屋所有权证号 | 房屋坐落 | 建筑面积(平方米) | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉字第201001811号 | 荆州开发区东方大道 | 4,976.97 | 综合楼和其他配套用房 |
| 2 | 玉字第201001812号 | 荆州开发区东方大道 | 1,885.06 | 厂房和仓库 |
| 3 | 玉字第201300991号 | 荆州开发区东方大道7-9栋 | 1,892.73 | 质检楼 |
| 4 | 玉字第201300992号 | 荆州开发区东方大道22-24栋 | 853.37 | 精馏车间 |
| 5 | 玉字第201300993号 | 荆州开发区东方大道19-21栋 | 2,543.84 | 车间 |
| 6 | 玉字第201300994号 | 荆州开发区东方大道13-15栋 | 2,752.71 | 车间 |
| 7 | 玉字第201300995号 | 荆州开发区东方大道16-18栋 | 2,051.22 | 车间 |
| 8 | 玉字第201300996号 | 荆州开发区东方大道10-12栋 | 3,645.36 | 仓库 |
| 9 | 玉字第201300997号 | 荆州开发区东方大道西侧(深圳大道1.4栋) | 2,481.16 | 质检楼 |
| 10 | 玉字第201300998号 | 荆州开发区东方大道西侧(深圳大道2.3栋) | 1,660.10 | 仓库 |
| 11 | 玉字第201301701号 | 荆州开发区新东方大道西侧 | 1,544.13 | 仓库 |
| 12 | 玉字第201301702号 | 荆州开发区新东方大道西侧 | 6,745.03 | 车间 |
| 13 | 玉字第201301703号 | 荆州开发区新东方大道西侧 | 1,033.31 | 车间 |
| 14 | 玉字第201400403号 | 荆州开发区东方大道(深圳大道14.15栋) | 3,632.72 | 车间 |
| 15 | 玉字第201400404号 | 荆州开发区东方大道(深圳大道16.17栋) | 2,416.05 | 车间 |

除上述房屋及建筑物外,能特科技的2,3,5-三甲基氯醌二期车间一、新区6#仓库、61#新锅炉房等共8项房屋正在办理房屋所有权证。

能特科技的主要设备情况如下:

| 设备名称 | 数量 | 取得方式 | 成新率 | 使用部门 |
|---|---|---|---|---|
| T100初分塔 | 1 | 外购 | 88.92% | 2,3,6-三甲基苯酚车间 |
| T200成品塔 | 1 | 外购 | 88.92% | 2,3,6-三甲基苯酚车间 |
| T300精制塔 | 1 | 外购 | 88.92% | 2,3,6-三甲基苯酚车间 |
| T400备用塔 | 1 | 外购 | 88.92% | 2,3,6-三甲基苯酚车间 |
| 不锈钢反应釜 | 1 | 外购 | 95.25% | 2,3,5-三甲基氢醌车间 |
| 多功能过滤机 | 1 | 外购 | 95.25% | 2,3,5-三甲基氢醌车间 |
| 反应器 | 2 | 外购 | 89.05% | 2,3,6-三甲基苯酚车间 |
| 干式罗茨机组 | 1 | 外购 | 95.25% | 2,3,5-三甲基氢醌车间 |
| 混合机真空上料系统 | 1 | 外购 | 95.25% | 2,3,5-三甲基氢醌车间 |
| 加压塔及常压塔 | 1 | 外购 | 95.25% | 精馏二车间 |
| 甲醇塔 | 1 | 外购 | 95.25% | 2,3,5-三甲基氢醌车间 |
| 精馏塔 | 3 | 外购 | 95.25% | 精馏二车间 |
| 精制精馏系统 | 1 | 外购 | 95.25% | 2,5-二甲基苯酚车间 |
| 溶剂分离设备 | 1 | 外购 | 94.46% | 制氢车间 |
| 溶剂塔T100 | 1 | 外购 | 95.25% | 2,3,5-三甲基氢醌车间 |
| 熔盐炉 | 2 | 外购 | 91.78% | 2,3,6-三甲基苯酚车间 |
| 搪玻璃反应釜 | 1 | 外购 | 95.25% | 2,3,5-三甲基氢醌车间 |
| 脱水塔 | 1 | 外购 | 95.25% | 2,3,5-三甲基氢醌车间 |
| 脱流精馏系统 | 2 | 外购 | 96.43% | MK5车间 |
| 无油润滑氧气压缩机 | 1 | 外购 | 95.25% | 2,3,5-三甲基氢醌车间 |
| 油浸式变压器 | 1 | 外购 | 98.42% | MK5车间 |
| 核磁共振实验室 | 1 | 外购 | 81.25% | 研发中心 |

2.无形资产

能特科技无形资产包括土地使用权、商标权、专利权、非专利技术和财务软件等。截至2014年6月30日,能特科技的主要无形资产情况如下:

单位:万元

| 类别 | 无形资产原值 | 累计摊销 | 无形资产净值 |
|---|---|---|---|
| 土地使用权 | 6,829.04 | 376.11 | 6,452.93 |
| 软件 | 1.89 | 0.06 | 1.82 |
| 合计 | 6,830.93 | 376.17 | 6,454.75 |

(1)土地使用权

截至本报告书(草案)及摘要签署日,能特科技共使用土地3宗,土地使用权人为能特科技股份有限公司,使用面积为249,70431平方米,均已依法办理土地使用权证。

| 序号 | 土地使用权证号 | 土地位置 | 面积(平方米) | 取得方式 | 用途 | 使用期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荆州国用(2010)第103010403号 | 荆州开发区东方大道 | 49,700.83 | 出让 | 工业用地 | 2010.07.27至2056.10.24 |
| 2 | 荆州国用(2012)第1030100104号 | 荆州开发区新东方大道西侧 | 153,084.36 | 出让 | 工业用地 | 2012.11.19至2062.07.20 |
| 3 | 荆州国用(2013)第1030100020号 | 荆州市沙洪公路 | 46,919.12 | 出让 | 工业用地 | 2013.03.12至2063.02.20 |

(2)专利权

截至本报告书(草案)及摘要签署日,能特科技共拥有14项专利权,专利权人均为能特科技股份有限公司,具体情况如下:

| 序号 | 专利名称 | 类型 | 专利号 | 专利有效期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种甲磺酸雷沙吉兰新的制备方法 | 发明专利 | ZL201010531081.X | 20年 |
| 2 | 一种盐酸西那卡塞新的制备方法 | 发明专利 | ZL201010531079.2 | 20年 |
| 3 | 一种沃氏物合成左炔诺孕酮的工艺 | 发明专利 | ZL201010289509.4 | 20年 |
| 4 | 一种工业化循环利用报废了基硫醚的工艺 | 发明专利 | ZL200910272158.3 | 20年 |
| 5 | 一种通过苯酚合成2,3,6-三甲基苯酚的工艺 | 发明专利 | ZL201210489579.3 | 20年 |
| 6 | 一种工业化生产盐酸吉西他滨的合成工艺 | 发明专利 | ZL200810236867.1 | 20年 |
| 7 | 一种4-(4-氯代苯基)环己烷-1-甲酸的合成工艺 | 发明专利 | ZL201010289497.5 | 20年 |
| 8 | 一种通过4-叔丁基苯酚合成2,3,6-三甲基苯酚的工艺 | 发明专利 | ZL201210489578.9 | 20年 |
| 9 | 一种带有活动部刀的摇摆颗粒机滚筒 | 实用新型专利 | ZL200920289403.7 | 10年 |
| 10 | 一种粉碎机 | 实用新型专利 | ZL200920289408.X | 10年 |
| 11 | 一种搪瓷反应釜 | 实用新型专利 | ZL200920289406.0 | 10年 |
| 12 | 一种带有叶片的粉碎机动齿盘 | 实用新型专利 | ZL200920289404.1 | 10年 |
| 13 | 一种离心机 | 实用新型专利 | ZL200920289407.5 | 10年 |
| 14 | 一种摇摆式颗粒机 | 实用新型专利 | ZL200920289405.6 | 10年 |

(3)商标情况

截至本报告书(草案)及摘要签署日,能特科技所拥有的商标如下:

3.能特科技拥有的特许经营权情况

截至本报告书(草案)及摘要签署日,能特科技无特许经营权。

4.能特科技生产相关的资质

| 序号 | 证书名称 | 证书编号 | 许可范围 | 有效期至 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 药品生产许可证 | 鄂Ha20100372 | 原料药(盐酸吉西他滨、盐酸洛贝林、孟鲁司特钠、喷他佐辛) | 2015.7.28 |
| 2 | 危险化学品使用许可备案证明 | - | 甲苯、四氢呋喃、甲醇、乙醇、正庚烷、硫酸、液碱、固醇、对二甲苯、乙腈、液氨、盐酸、石油醚、双氧水、二氯甲烷、丙酮、丁酮、醋酸酐、三乙胺、三氯甲烷、氯甲烷 | 2015.06.01 |
| 3 | 自理报检单位备案登记证明书 | 4201600323 | - | - |
| 4 | 对外贸易经营者备案登记表 | 01060313 | - | - |
| 5 | 湖北省产品执行标准证书 | 421000-929 | - | - |
| 6 | 排污许可证 | D-开-14-2014001 | 排放主要污染物种类:COD、NH3-N、SO2、NOx | 2015.01.12 |

注:能特科技新厂区的2,5-二甲基苯酚项目试生产方案已报荆州市安全生产监督管理局备案。该项目验收于2014年7月开始,验收完成后能特科技将按照相关规定向湖北省安全生产监督管理局申请《安全生产许可证》。

(二)主要负债情况

截至报告期各期末,能特科技的主要负债情况如下:

单位:万元

| 项目 | 2014.6.30 | 2013.12.31 | 2012.12.31 |
|---|---|---|---|
| 短期借款 | 10,996.60 | 10,310.43 | 4,404.16 |
| 应付票据 | 2,618.34 | 4,784.83 | 966.68 |
| 应付账款 | 5,767.32 | 4,186.62 | 2,409.72 |
| 预收款项 | 49.09 | 16.42 | 0.98 |
| 应付职工薪酬 | 706.26 | 515.62 | 331.25 |
| 应交税费 | 422.99 | 37.36 | 32.98 |
| 应付股利 | 33.71 | 20.23 | 13.24 |
| 应付利息 | 1,627.17 | 427.17 | - |
| 其他应付款 | 3,314.89 | 1,135.45 | 620.88 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,100.00 | 400.00 | - |
| 流动负债合计 | 26,636.37 | 21,834.14 | 8,779.87 |
| 非流动负债合计 | 9,099.30 | 9,038.70 | 9,148.00