

(上接A25版)

本次股权转让的受让方实际控制一方电缆20%股权并担任一方电缆总经理,负责一方电缆境外市场的销售和开拓,为一方电缆核心管理人员,对一方电气业务发展具有重要影响,为稳固业务管理骨干,一方电气控股股东正常经营,同将一方电气25%股权转让给监事目标。本次股权转让价格参考一方电气本次股权转让前最近一期的账面净资产额确定,股权转让价格为1.05亿元/注册资本。

股权转让价格与本次股权转让价格差异,是原股东公司与一方电气股东达成的股权转让协议是基于评估报告的的基础上交易双方市场化磋商的结果,交易完成后,公司将取得一方电气的控制权,交易对方并不需要对一方电气股权转让给股东正常经营,同将一方电气25%股权转让给监事目标。

三、一方电气的出资及合法存续情况

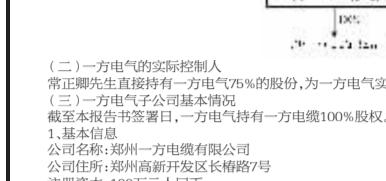
根据一方电气全体股东提供的资料和相关核实,不存在出资不实情形。

“截至本报告书签署之日,一方电气注册资本为1亿元人民币,本人持有7,500万元出资,持有一方电气25%的股权。本人持有一方电气75%的股权系本人真实持有,不存在为他人代为持有的情形,且该股权转让不存在被限制、司法冻结、查封等任何限制权利的情形。本人持该等股权不存在任何权属纠纷。”

四、一方电气股权结构及控制关系情况

(一)一方电气的股权结构及控制关系

截至本报告书签署日,一方电气的股权结构及控制关系如下:



(二)一方电气的实际控制人

常正卿先生直接持有一方电气75%的股份,为一方电气实际控制人。

(三)一方电气公司基本情况

截至本报告书签署日,一方电气持有一方电缆100%股权。一方电缆基本情况如下:

1.基本情况

公司名称:郑州一方电缆有限公司

公司住所:郑州市高新技术开发区长椿路7号

注册资本:10,000万元人民币

法定代表人:常正卿

公司类型:有限责任公司(法人独资)

成立日期:2008年4月2日

营业登记证号:41019910020043

组织机构代码:57538969-1

税务登记证号:豫税郑字第410119675389691号

经营范围:销售:电线电缆及其配件、机械设备、家用电器、五金器材、电子产品;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

一方电缆股权结构如下:

	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	一方电气	100	100%
合计		100	100%

2.历史沿革

(1) 2008年6月,一方电缆设立

2008年6月,常正卿、崔小东共同出资设立一方电缆,注册资本100万元,并于2008年5月29日在河南首席会计师事务所出具豫首会验字[2008]第016号《验资报告》验证。

2008年6月2日,一方电缆取得郑州市工商行政管理局颁发的注册号为41019910020043的企业法人营业执照,其设立时的股权结构如下:

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资比例
1	常正卿	60	60%
2	崔小东	30	30%
3	崔小东	10	10%
合计		100	100%

(2) 2014年4月,一方电缆转让给一方电气全资子公司

2014年5月16日,一方电缆股东会同意常正卿、崔小东分别将其持有一方电缆股权转让给一方电气,并签订了股权转让协议。

2014年5月29日,一方电缆完成了本次股权转让工商登记变更手续,并成为一方电气的全资子公司。

本次股权转让后,一方电缆的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	一方电气	100	100%
合计		100	100%

3.主要财务数据

2012年、2013年和2014年1-5月,经大信会计师事务所审计后的一方电缆的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	5,093.00	4,885.02	2,552.36
总负债	2,134.62	2,385.26	953.83
所有者权益	2,958.68	2,499.76	1,598.82

4.主要业务情况

一方电缆自设立以来,主要从事电线电缆的外销业务。

2008年6月,常正卿、崔小东共同出资设立一方电缆,注册资本100万元,并于2008年5月29日在河南首席会计师事务所出具豫首会验字[2008]第016号《验资报告》验证。

2008年6月2日,一方电缆取得郑州市工商行政管理局颁发的注册号为41019910020043的企业法人营业执照,其设立时的股权结构如下:

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资比例
1	常正卿	60	60%
2	崔小东	30	30%
3	崔小东	10	10%
合计		100	100%

(2) 2014年4月,一方电缆转让给一方电气全资子公司

2014年5月16日,一方电缆股东会同意常正卿、崔小东分别将其持有一方电缆股权转让给一方电气,并签订了股权转让协议。

2014年5月29日,一方电缆完成了本次股权转让工商登记变更手续,并成为一方电气的全资子公司。

本次股权转让后,一方电缆的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	一方电气	100	100%
合计		100	100%

4.一方电气的出资及合法存续情况

(一)一方电气公司基本情况

截至本报告书签署日,一方电气持有一方电缆100%股权。一方电缆基本情况如下:

1.基本情况

公司名称:郑州一方电缆有限公司

公司住所:郑州市高新技术开发区长椿路7号

注册资本:10,000万元人民币

法定代表人:常正卿

公司类型:有限责任公司(法人独资)

成立日期:2008年4月2日

营业登记证号:41019910020043

组织机构代码:57538969-1

税务登记证号:豫税郑字第410119675389691号

经营范围:销售:电线电缆及其配件、机械设备、家用电器、五金器材、电子产品;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

一方电缆股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	一方电气	100	100%
合计		100	100%

2.历史沿革

(1) 2008年6月,一方电缆设立

2008年6月,常正卿、崔小东共同出资设立一方电缆,注册资本100万元,并于2008年5月29日在河南首席会计师事务所出具豫首会验字[2008]第016号《验资报告》验证。

2008年6月2日,一方电缆取得郑州市工商行政管理局颁发的注册号为41019910020043的企业法人营业执照,其设立时的股权结构如下:

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资比例
1	常正卿	60	60%
2	崔小东	30	30%
3	崔小东	10	10%
合计		100	100%

(2) 2014年4月,一方电缆转让给一方电气全资子公司

2014年5月16日,一方电缆股东会同意常正卿、崔小东分别将其持有一方电缆股权转让给一方电气,并签订了股权转让协议。

2014年5月29日,一方电缆完成了本次股权转让工商登记变更手续,并成为一方电气的全资子公司。

本次股权转让后,一方电缆的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	一方电气	100	100%
合计		100	100%

3.主要财务数据

2012年、2013年和2014年1-5月,经大信会计师事务所审计后的一方电缆的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	5,093.00	4,885.02	2,552.36
总负债	2,134.62	2,385.26	953.83
所有者权益	2,958.68	2,499.76	1,598.82

4.主要业务情况

一方电缆自设立以来,主要从事电线电缆的外销业务。

2008年6月,常正卿、崔小东共同出资设立一方电缆,注册资本100万元,并于2008年5月29日在河南首席会计师事务所出具豫首会验字[2008]第016号《验资报告》验证。

2008年6月2日,一方电缆取得郑州市工商行政管理局颁发的注册号为41019910020043的企业法人营业执照,其设立时的股权结构如下:

序