（上接A26版）

5、控股股东、实际控制人股权结构图

6、交易对方主要股东（出资人）情况介绍

王兴友：男，1967年出生，中国国籍。2005年起担任浙江亿华纺织有限公司董事长兼总经理。

7、下属企业名目

投资企业	投资比例	经营范围
浙江强视传媒股份有限公司	1.85%	许可经营项目：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；一般经营项目：影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；摄影摄像服务；制作、代理、发布：户内外各类广告及影视广告；艺人经纪。

（八）上海慧玉投资中心（有限合伙）

1、基本情况

公司名称：上海慧玉投资中心（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

注册地址：上海市浦东新区东陆路1982号二层C室

执行事务合伙人：上海慧眼投资管理有限公司

委派代表：陈然方

成立时间：2010年11月13日

注册资本：30,000.00万元

经营范围：实业投资，投资咨询、商务咨询、投资管理咨询、企业管理咨询（以上均除经纪），投资管理。

营业执照注册号：310115001760671

税务登记证号码：国地税沪字310115564803845号

2、主要业务情况

上海慧玉于2010年12月，专注于成长期与成熟期的企业股权投资。

3、股东（出资人）情况

出资人	出资额（万元）	出资比例
上海慧眼投资管理有限公司	2,000.00	6.6667%
上海安新华诚实业发展有限公司	10,000.00	33.3333%
上海恒邦投资有限公司	10,000.00	33.3333%
上海东茂建设有限公司	2,000.00	6.6667%
上海春姆投资（集团）有限公司	6,000.00	20.0000%
合计	30,000.00	100.0000%

4、主要财务数据

（1）最近三年简要资产负债表数据

单位：元

项目	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
资产总额	146,367,973.93	145,507,008.26	118,179,900.29
负债总额	13,898,704.00	13,898,704.00	13,849,835.67
股东权益合计	132,469,269.93	131,608,304.26	104,330,064.62

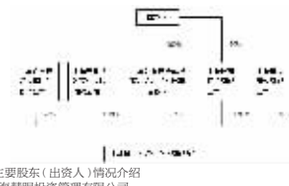
（2）最近三年简要利润表数据

单位：元

项目	2013年	2012年	2011年
营业收入	—	—	—
营业利润	-2,634,034.33	-1,132,892.03	—
利润总额	-2,634,034.33	-1,132,892.03	—
净利润	-2,634,034.33	-1,132,892.03	—

注：2013年财务数据经上海创达会计师事务所审计并出具创达审报（2014）第122号审计报告

5、控股股东、实际控制人股权结构图



6、交易对方主要股东（出资人）情况介绍

公司名称：上海慧眼投资管理有限公司

企业性质：一人有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区唐镇上丰西路55号11幢102室N座

成立时间：2007年11月1日

法定代表人：陈然方

注册资本：500.00万元

经营范围：投资管理及咨询、投资咨询、商务咨询，企业管理咨询（以上均不含经纪，涉及许可经营的凭许可经营）。

营业执照注册号：310115001041484

7、下属企业名目

投资企业	投资比例	经营范围
山东美多包装股份有限公司	4.38%	杀虫气雾剂、盘式蚊香生产销售（有效期限以许可证为准）。汽车护理用品（不含危险品）生产销售；化工原料及产品销售（不含危险、监控、易制毒化学品）；印铁制罐，冷轧电镀镍钢板生产销售；货物、技术进出口业务。（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）。
北京海鑫科金高科技股份有限公司	1.1049%	技术开发；技术转让；技术服务；技术咨询；技术推广；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机软硬件及其外部设备；生产计算机软硬件；计算机系统服务；数据处理；经济信息咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口。
江西百神药业股份有限公司	2.8444%	颗粒剂(A线、B线)、糖浆剂、口服溶液剂、合剂、丸剂(蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸)、硬胶囊剂、锭剂、片剂、(含中药前处理和提取)、中药饮片(净制、切制、炒制、炙制、煅制、蒸制、制炭、制霜)生产；(药品生产许可证有效期至2015年12月31日)保健食品(“圣臣牌百麝胶囊”“圣臣牌舍元胶囊”)(保健食品生产卫生许可证有效期至2015年3月28日)
上海慧裕文化传播有限公司	55.5773%	设计、制作、代理、发布各类广告，企业形象策划，会展会务服务，商务咨询，广告材料，办公用品，工艺品的销售。【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】
上海慧通投资中心（有限合伙）	19.802%	实业投资，投资咨询，商务咨询（除经纪），投资管理，企业管理咨询。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
上海慧锦投资中心（有限合伙）	50.0588%	实业投资，投资咨询，商务咨询，投资管理咨询，企业管理咨询（以上咨询均除经纪），投资管理。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
上海慧成投资中心（有限合伙）	72%	实业投资，投资咨询，商务咨询，投资管理咨询，企业管理咨询（除经纪），投资管理。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

（九）北京银河鼎发创业投资有限公司

1、基本情况

公司名称：北京银河鼎发创业投资有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座16层1616号

法定代表人：田国强

成立日期：2009年2月11日

注册资本：10,000.00万元

经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业投资企业提供创业管理服务业务。

营业执照注册号：110000011634818

税务登记证号码：京税证字11010268510141X号

2、主要业务情况

银河鼎发主要从事私募股权投资业务，公司秉承“与企业共同发展，在为企业提供资金的同时，也为企业提供增值服务”的投资理念，对一大批高科技、高成长性的创新型中小企业进行了长期跟踪和培育。

截止到2013年底，公司累计完成投资和管理的项目7个，累计投入资金7,200万元。

3、股东情况

股东	出资额（万元）	出资比例(%)
中国银河投资管理有限公司	10,000.00	100.00
合计	10,000.00	100.00

4、主要财务数据

（1）最近三年简要资产负债表数据

单位：元

项目	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
资产总额	106,258,922.49	107,613,792.21	107,625,064.41
负债总额	5,098,543.86	4,042,445.34	4,096,963.36
股东权益合计	101,160,378.63	103,571,346.87	103,528,101.05

（2）最近三年简要利润表数据

单位：元

项目	2013年	2012年	2011年
营业收入	186,888.56	295,087.20	689,335.70
营业利润	-2,411,707.44	43,268.92	44,746.62
利润总额	-2,410,968.24	43,245.82	44,746.62
净利润	-2,410,968.24	43,245.82	44,746.62

注：2013年财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具信会师报字[2014]第720402号审计报告

5、控股股东、实际控制人股权结构图

6、交易对方主要股东情况介绍

公司名称：中国银河投资管理有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

成立时间：2000年8月22日

法定代表人：许国平

注册资本：450,000.00万元

经营范围：投资业务；资产管理。（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：100000000034119

7、下属企业名目

投资企业	投资比例	经营范围
北京牡丹联友环保科技股份有限公司	9.84%	生产、制造智能化设备、自动机械手、工业用自动单机、自动测试仪器、专用测试仪器、环保测试仪器、机械电子产品、环保设备。设计自动联装系统、各种工业用生产线和工艺、工装、环保测试系统；承接技术安全防范工程设计、施工（土木工程除外）；销售自产产品；技术咨询与技术服务；软件开发与销售。
北京九恒星科技股份有限公司	2.73%	因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）。技术推广；技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；计算机系统技术培训；计算机系统集成；销售电子产品、计算机软件、硬件及外部设备、通讯设备、机械电器设备；经济信息咨询；企业管理咨询；资产管理；会议服务；公共关系服务；承办展览展示活动。
甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司	8.97%	许可经营项目：粮食收购（一般经营项目：谷物、豆类、薯类、林果、林草、瓜果、蔬菜、坚果的种植、储存、初加工、销售；中药材（国家禁止及需取得专项许可的除外）的种植、销售；鸡、羊（不含种鸡、种羊）的养殖、销售（凭动物防疫合格证经营）；粮食收购（凭有效许可证经营）销售；道路普通货物运输；速冻食品【速冻其他食品（速冻肉制品）】(凭许可证有效期经营)。
北京双顺达信息技术有限公司	6.67%	普通货运。技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电。（未取得行政许可的项目除外）
西安富士达科技股份有限公司	7.177%	电连接器、电线电缆、电缆组件、微波元器件、光电器件、天线、电源、仪器仪表(除计量器具)的研制、生产、销售；货物和技术的进出口经营(国家禁止和限制的进出口货物、技术除外)；房屋租赁；机械设备租赁；物业管理。(以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目)

（十）吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司

1、基本情况

公司名称：吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：长春市高新技术开发区锦河街155号行政楼410室

法定代表人：陈希

成立时间：2010年9月3日

注册资本：29,000.00万元

经营范围：创业投资业务、以及法律法规允许创业投资基金从事的其他业务。

营业执照注册号：220000000157953

税务登记证号码：吉税字220104559767835号

2、主要业务情况

吉林生物主要投资于吉林省内的生物产业及相关行业。截至2014年6月，吉林生物累计对外投资企业9个，总投资金额约1.864亿元。

3、股东情况

股东	出资额（万元）	出资比例(%)
中国银河投资管理有限公司	15,000.00	51.72
盈富泰克创业投资有限公司	5,000.00	17.24
吉林省创业投资引导基金有限责任公司	5,000.00	17.24
长春高新创业投资集团有限公司	3,000.00	10.35
长春高新技术产业（集团）股份有限公司	1,000.00	3.45
合计	29,000.00	100.00

4、主要财务数据

（1）最近三年简要资产负债表数据

单位：元

项目	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
资产总额	282,760,526.36	284,380,657.20	285,449,104.47
负债总额	3,987,512.00	240.00	240.00
股东权益合计	278,773,014.36	284,380,417.20	285,448,864.47

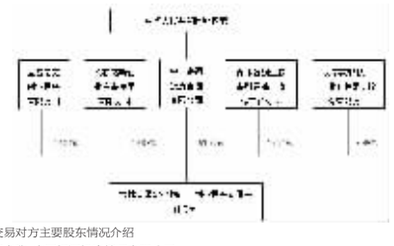
（2）最近三年简要利润表数据

单位：元

项目	2013年	2012年	2011年
营业收入	-3,530,421.27	-11,268.96	-265,519.06
营业利润	-5,850,802.84	-3,181,640.58	-3,211,980.22
利润总额	-5,607,402.84	-1,068,447.27	-2,130,680.22
净利润	-5,607,402.84	-1,068,447.27	-2,130,680.22

注：2013年财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具信会师报字[2014]第720403号审计报告

5、控股股东、实际控制人股权结构图



6、交易对方主要股东情况介绍

公司名称：中国银河投资管理有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

成立时间：2000年8月22日

法定代表人：许国平

注册资本：450,000.00万元

经营范围：投资业务；资产管理。（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：100000000034119

7、下属企业名目

投资企业	投资比例	经营范围
长春中农赛世农业科技有限公司	33.33%	技术推广服务；委托加工；褐煤（褐煤除外）销售（以上各项法律、行政法规、国务院规定禁止的不得经营；需经专项审批的项目未经批准之前不准经营）
北京中农赛世农业科技有限公司	17.83%	技术推广服务；委托加工有机肥料；销售有机肥料。
长春新华通制药设备有限公司	11.2%	制药机械及不锈钢管道的设计、制造、不锈钢管道安装、进出口业务（按许可证核定的范围和期限经营）
吉林省中玉农业有限公司	21.54%	主要农作物种子批发、零售（在该许可的有效期内从事经营）；玉米种子研发、开发，农业投资，初级农产品销售，农业科技推广、农业科技信息咨询（以上各项法律、行政法规、国务院规定禁止的不得经营；需经专项审批的项目未经批准之前不得经营）
安徽源和堂药业股份有限公司	7.49%	药品生产。中药材购销，中药饮片（含毒性饮片）、片剂、硬胶囊剂（含中药提取）、生产、销售（有效期至：2015年12月31日）；预包装食品（含花果茶）批发兼零售（有效期至：2015年7月19日）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）
苏州长风药业有限公司	7.14%	许可经营项目：无。一般经营项目：按照项目审批部门批准的期限从事生产采用靶向技术的新剂型气雾剂、粉雾剂、喷雾剂(髓质激素类和非激素类)项目的建设，待取得相关前置许可证件并办理变更登记后方可从事生产经营活动(涉及许可经营的凭许可证经营)。
长春百益制药有限责任公司	14%	药品研究、开发、技术咨询、技术转让（以上各项法律、行政法规、国务院规定禁止的不准经营；需经专项审批的项目未经批准之前不准经营）
甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司	11.48%	许可经营项目：粮食收购（一般经营项目：谷物、豆类、薯类、林果、林草、瓜果、蔬菜、坚果的种植、储存、初加工、销售；中药材（国家禁止及需取得专项许可的除外）的种植、销售；鸡、羊（不含种鸡、种羊）的养殖、销售（凭动物防疫合格证经营）；粮食收购（凭有效许可证经营）销售；道路普通货物运输；速冻食品【速冻其他食品（速冻肉制品）】(凭许可证有效期经营)。

（十一）天津泰达科技投资股份有限公司

1、基本情况

公司名称：天津泰达科技投资股份有限公司

企业性质：股份有限公司

注册地址：天津经济技术开发区洞庭一街四号科技发展中心3号楼四层

法定代表人：赵华

成立日期：2000年10月13日

注册资本：65,421.00万元

经营范围：高新技术产业投资及投资管理；相关的投资咨询业务；设备租赁（汽车、医疗设备除外）；厂房租赁；批发和零售业：国内、国际货运代理（海运、陆运、空运）；代办仓储；简单加工；黄铂金制品加工及销售。

营业执照注册号：120000000003106

税务登记证号码：津税证字120115724485883号

2、主要业务情况

天津泰达成立于2000年10月，注册资本6.5亿元人民币，是中国第一批专业创业投资机构，已经从为区域中小企业服务的科技金融机构，发展成为面向全国进行投资的综合性创业投资集团；已经累计投资科技项目近40个，投资金额近10亿，退出项目近20个；投资方向上以生物医药、先进制造、电子信息技术、精细化工、环保、新兴服务业等领域为重点。

3、股东情况

股东	出资额（万元）	出资比例(%)
天津泰达科技发展集团有限公司	19,771.00	30.2212
天津滨海新商投资集团有限公司	16,000.00	24.4570
浙江隆北实业有限公司	10,600.00	16.2027
天津国际名众投资有限公司	6,800.00	10.3942
天津津滨发展投资有限公司	3,500.00	5.35
天津泰达投资控股有限公司	2,500.00	3.8214
天津泰达集团有限公司	2,500.00	3.8214
北方国际信托股份有限公司	2,500.00	3.8214
北方国际信托有限公司	1,250.00	1.9107
合计	65,421.00	100

4、主要财务数据

（1）最近三年简要资产负债表数据

单位：元

项目	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
资产总额	992,633,323.55	564,383,563.49	578,200,112.34
负债总额	68,702,814.65	66,323,430.04	121,928,831.64
股东权益合计	923,930,508.90	498,060,133.45	456,271,280.70

（2）最近三年简要利润表数据

单位：元

项目	2013年	2012年	2011年
营业收入	56,603.76	5,564,854.37	10,272,915.06
营业利润	44,226,713.93	-664,449.75	1,705,237.60
利润总额	46,211,633.31	1,200,975.56	12,223,341.06
净利润	34,223,665.56	650,147.93	12,163,753.54

注：2013年财务数据未经审计

5、控股股东、实际控制人股权结构图

6、交易对方主要股东情况介绍

公司名称：天津泰达科技发展集团有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

注册地址：天津开发区第四大街5号A座706

成立时间：2010年11月19日

法定代表人：杨德宏

注册资本：158,580.43万元

经营范围：科技投资；对不动产进行投资管理；建筑材料批发兼零售；科技咨询；专利代理服务；工业物业管理；技术管理培训（不含发证）；孵化器建设、开发、管理、运营；科技平台建设、运营及其他相关服务；技术产权交易服务；技术服务及其他与促进科技产业相关的业务；房屋租赁；办公租赁；商务办公服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。

营业执照注册号：100000000034119

7、下属企业名目

投资企业	投资比例	经营范围
深圳微芯生物科技有限公司	5.57%	生物芯片技术开发，相关成果商业应用；新药研究、开发及其它有关的服务。原料药、片剂、硬胶囊剂的生产；保健食品生产经营（海奥牛牌美甘尔软胶囊，委托广东仙乐制药有限公司生产）。
天津开发区中科海讯科技有限公司	70.37%	信息技术与产品、声学技术与产品、海洋仪器设备、计算机软硬件及外围设备、传感技术及产品、电子元器件研制、开发、生产、销售及相关咨询服务。（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）
天津泰达华生生物园发展有限公司	21.32%	现代生物医药产品、试剂的研究与开发、研制、成果转让，并提供相关的技术服务；生物技术项目投资；房屋租赁；实验室管理；企业策划、人员培训(发证除外)，会议服务，财务咨询服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。
天津东泰科技发展有限公司	45.00%	电子产品的设计、开发、生产、销售及相关技术服务、转让；工业自动化产品的设计、开发、生产、销售及相关技术服务、转让；自营和代理货物进出口、技术进出口(国家法律法规禁止经营的项目除外)。（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）
天津南开和成科技有限公司	33.00%	技术开发、咨询、服务、转让(新材料的技术及产品)；化工(易燃易爆易制毒化学品除外)，化工轻工材料(易燃易爆易制毒化学品除外)批发兼零售高分子树脂材料制造。(国家有专项专营规定的，按规定执行)；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
天津吉泰船舶技术发展有限公司	9.09%	新型高速船舶技术开发；海上新型高速船舶设计；航海技术及海事咨询(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)
青海明胶股份有限公司	12.59%	明胶、机制硬胶囊、机制软胶囊(保健品、化妆品)，药品，杂骨收购等相关行业的投资，咨询，服务；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品。
天津实发中科百奥工业生物技术有限公司	16.40%	工业生物技术制品(医药类除外)开发、研制、生产、销售；技术咨询、培训、转让及服务；房屋租赁；会议服务；自营和代理各类货物进出口、技术进出口(国家专营专控项目除外)；本企业所需原辅材料、仪器仪表、机械设备及零配件销售。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司	0.30%	高档织物面料的织染及后整理加工，服装服饰产品，特种纺织品的生产和销售，纺织纤维、天然纤维、纺织品、服装服饰及辅料、鞋帽、日用百货的批发和进出口业务，纺织机器设备的经营性租赁。【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】
天津精诚机床制造股份有限公司	18.41%	机床设备制造、批发兼零售；机械零件加工；机电一体化、电子技术产品的技术开发、服务、咨询、转让；法律、法规允许经营的进出口贸易。（涉及国家有专项专营规定的，按规定执行；涉及行业许可的，凭许可证或批准文件经营）
苏州国芯科技有限公司	4.69%	微电子技术与产品的设计、开发、生产；集成电路工程技术培训；软件工程及技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、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。（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）
昆山锐芯微电子有限公司	7.14%	集成电路芯片和电子产品研发、加工、测试及销售；自营和代理商品及技术进出口业务。（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）
天津合昶网络科技有限公司	17.00%	计算机软硬件、网络工程、通讯工程领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；网络工程；广告设计、制作、利用自有媒体发布广告；市场营销策划、企业形象策划；企业管理咨询；服装鞋帽、日用百货、工艺礼品销售(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专营规定的按规定办理)。
西安灵境科技有限公司	16.67%	一般经营项目：计算机多媒体技术及相关电子产品的开发、销售、技术咨询、技术转让；计算机系统集成；电子工程设备的设计与安装；装饰装修工程施工；建筑智能化工程设计、施工；自营或代理各类商品及技术的进出口业务。（以上经营范围均不含国家规定的专控和前置许可项目）
恒拓开源（天津）信息科技有限公司	11.76%	生物科技制品的开发、咨询、转让、销售，计算机软件技术咨询、开发、服务及培训；计算机软硬件产品销售。（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）
天津市天坤光电技术有限公司	16.00%	激光设备研发、销售；电子与信息、机电一体化、生物能源技术及产品的开发、咨询、服务、转让；仪器仪表批发兼零售；自营和代理各类货物进出口技术进出口(国家专营专控项目除外)；激光手术和治疗设备生产。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。
北京青果灵动科技有限公司	15.00%	技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；会议服务；承办展览展示；设计、制作、代理、发布广告；经济信息咨询；市场调查；计算机技术培训。
鸿锋恒宇（北京）科技有限公司	10.00%	技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机技术培训；投资咨询；技术进出口、货物进出口；设计、制作、代理、发布广告。
青海春天药用资源科技利用有限公司	9.93%	中藏药原材料收购、加工、销售；生物资源开发、利用；中药饮片（净制、切制）、饮片粉碎、直接服用饮片生产（许可证有效期至2015年12月31日）；预包装食品批发兼零售（许可证有效期至2016年05月13日）。经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品，经营进出口代理业务；装修装饰材料和成套商品销售，其它商品销售(国家法律法规规定禁止的项目及应经审批方可经营的项目除外)。
海南皇隆制药股份有限公司	3.93%	生产销售中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、医药原辅材料(中间体、片剂、粉针剂、冻干粉针剂、胶囊剂、颗粒剂、散剂、乳膏剂、洗剂、搽剂、丸剂、大容量注射剂、小容量注射剂、凝胶剂)；医疗器械的生产及销售；医药产品研究开发及技术服务；医药信息咨询服务；经营本企业生产的产品的出口业务和本企业生产所需的机器设备的进出口业务；自有房屋及设备的租赁。
上海百傲科技股份有限公司	15.00%	生物、计算机软件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，实验室试剂及耗材(除危险品)，分析仪器与实验室设备、计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)，办公自动化设备及耗材的销售，实验室试剂及耗材、分析仪器与实验室设备、医疗器械的生产(以上生产限分支机构经营)，附设分支机构。【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】
江苏能华微电子科技发展有限公司	12.50%	许可经营项目：无。一般经营项目：功率器件、半导体器件、电子元件、晶圆的研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
烟台泰达创业投资管理有限公司	90.00%	投资管理，投资信息咨询，企业管理信息咨询，以自有资产从事国家产业政策允许的投资。（不含须经许可审批的项目）(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)。
新疆泰达新源股权投资有限公司	100.00%	从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或受让股权等方式持有上市公司股份。(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)

（十二）将乐金鼎卓奥投资合伙企业（有限合伙）

1、基本情况

公司名称：将乐金鼎卓奥投资合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

注册地址：福建省三明市将乐县水南三华南路48号金森大厦10层

执行事务合伙人：厦门银河金鼎投资管理有限责任公司

委派代表：田国强

成立日期：2014年9月1日

注册资本：8,300万元

经营范围：对外投资。（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：350428100024990

2、主要业务情况

金鼎万钧为新设立企业，将出资8,300万元认购本次交易中募集配套资金部分的非公开发行股份。

3、股东（出资人）情况

出资人	出资额（万元）	出资比例(%)
厦门银河金鼎投资管理有限责任公司	100.00	1.20
厦门佳祺盛商贸有限公司	4,100.00	49.40
厦门亿合万钧网络科技有限责任公司	4,100.00	49.40
合计	8,300.00	100.00

4、控股股东、实际控制人股权结构图

5、交易对方主要股东（出资人）情况介绍

公司名称：厦门银河金鼎投资管理有限责任公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：厦门市思明区嘉禾路23号新景中心B栋1117单元

法定代表人：田国强

成立日期：2014年8月28日

注册资本：180.40万元

经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）。

营业执照注册号：350203200481020

6、下属企业名目

金鼎万钧无下属企业。

一、交易对方之间的关联关系和构成一致行动人情况

（一）厦门亚纳与Fortune

厦门亚纳实际控制人何亦凡和Fortune实际控制人He Xiaoyan为兄弟关系。

（二）银河鼎发、吉林生物、金鼎卓奥、金鼎万钧

金鼎卓奥、金鼎万钧的管理合伙人均为厦门银河金鼎投资管理有限责任公司，而银河鼎发为厦门银河金鼎投资管理有限责任公司的控股股东，同时银河鼎发、吉林生物均受银河投资控制，因而银河鼎发、吉林生物、金鼎卓奥、金鼎万钧构成一致行动人。

第三节 本次交易的背景和目的

一、本次交易背景

（一）政府政策鼓励企业兼并重组

近年来，国家先后出台一系列政策文件和措施鼓励企业兼并重组。2010年8月28日国务院发布的《国务院关于促进企业兼并重组的意见》中提出要充分发挥资本市场推动企业重组的作用。进一步推进资本市场企业并购重组的市场化改革，健全市场化定价机制，完善相关规章及配套政策，支持企业利用资本市场开展兼并重组，促进行业整合和产业升级。支持符合条件的企业通过发行股票、债券、可转换债等方式为兼并重组融资。鼓励上市公司以股权、现金及其他金融创新方式作为兼并重组的支付手段，拓宽兼并重组融资渠道，提高资本市场兼并重组效率。

工业和信息化部、中国证监会等十二部委联合发布的《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》（工信部联产业（2013）16号）提出通过推进企业兼并重组，提高产业集中度，促进规模化、集约化经营，提高市场竞争力，培育一批具有国际竞争力的大型企业集团，推动产业结构优化升级；进一步推动企业转换经营机制，加强和改善内部管理，完善公司治理结构，建立现代企业制度；加快国有经济布局和结构的战略性调整，促进非公有制经济和中小企业发展，完善以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度。《指导意见》提出推动重点行业企业兼并重组，要以产业政策为引导，以产业发展的重点关键领域为切入点，鼓励大型骨干企业开展跨地区、跨所有制兼并重组；鼓励企业通过兼并重组延伸产业链，组成战略联盟；鼓励企业“走出去”，参与全球资源整合与经营，提升国际化经营能力，增强国际竞争力。其中对于（九）农业产业化龙头企业，《指导意见》提出贯彻落实《国务院关于支持农业产业化龙头企业发展的意见》（国发（2012）10号），支持农业产业化龙头企业通过兼并重组、收购、控股等方式，组建大型企业集团。培育壮大龙头企业，打造一批自主创新能力强、加工水平高、处于行业领先地位的大型龙头企业。引导龙头企业向优势产区集中，形成一批相互配套、功能互补、联系紧密的龙头企业集群，培育壮大区域主导产业，增强区域经济发展实力。

《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发（2014）17号）提出鼓励市场化并购重组。充分发挥资本市场在企业并购重组过程中的主渠道作用，强化资本市场的产权定价和交易功能，拓宽并购融资渠道，丰富并购支付方式。尊重企业自主决策，鼓励各类资本公平参与并购，破除市场壁垒和行业分割，实现公司产权和控制权跨地区、跨所有制顺畅转让。

（二）连城兰花业务与公司业务互补性强，符合公司发展战略

公司本着森林“越采越多，越采越好，持续经营、永续利用”的发展理念，将长期致力于森林的可持续经营，致力于森林的生态性、经济性和社会性的协调发展；积极整合周边森林资源，不断探索村民合作新模式，扩大森林经营面积；在科学经营森林的同时，发挥公司技术优势和森林资源优势，有序发展绿化苗木种植、植物性中药材林下种植以及植物精油原料种植，丰富产业链，打造森林产品丰富、业务结构合理、研发创新能力较强的现代森林经营企业。

公司将立足现有资源，积极拓展绿化苗木业务，增加利润增长点，力争绿化苗木、植物性中药材等非用材的林产品占收入比重达到15%。

连城兰花主要从事国兰的培育、种植和销售，致力于研发、培育国兰新品种，研究、运用组织快繁技术推动国兰的产业化、规模化进程；拥有春兰、蕙兰、建兰、寒兰、墨兰、春剑、莲瓣兰等七大类247个国兰品种，其中自主培育的核心国兰品种39项，截至2014年5月31日连城兰花拥有高达1,083万株国兰。

公司与连城兰花均为福建省农业产业化龙头企业，通过本次重组，福建金森的林产品产业链能够向花卉产业横向延伸，主业规模进一步增强，综合竞争力将进一步提升，符合公司的战略目标。

二、本次交易目的

（一）合理配置资源，丰富主营业务，持续提高上市公司盈利能力

本次交易增加的花卉业务将对上市公司主营业务形成有力的补充，上市公司通过对内整合森林、苗木、花卉产业，实行精细化管理；对外整合客户资源，木材、苗木、花卉产品的销售相互促进，扩大销售范围，增加销售深度，从而持续提高上市公司盈利能力。

（二）扩张资产规模，提高抗风险能力和融资能力

公司目前资产规模有限，资产类型单一，本次交易完成后，公司资产规模将迅速扩大，资产类型开始多样化，公司抗风险能力将明显提高；此外，公司目前处于不断扩大资源规模的阶段，流动资金需求较大，本次交易形成的资产扩张也有利于提高公司融资能力，便于公司对资金统筹安排，降低融资成本。

（三）业务周期互补，熨平经济业绩波动风险

本次交易前，上市公司主营森林资源经营，林木种植需要多年生长才能够砍伐，导致经营周期较长，且主营业务具有明显的季节特性；而连城兰花从事花卉产业，经营周期较短，营业收入受季节性的影响也较小。本次交易完成后，上市公司可实现业务周期互补，熨平经济业绩波动的风险。

第四节 本次交易的具体方案

一、本次交易的具体方案

本次交易为福建金森发行股份及支付现金购买连城兰花80%股权，并向两名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%）。

为完成本次交易，福建金森需向连城兰花的相关股东发行共计41,235,447股股份并支付现金金额共计21,250万元；向两名特定投资者非公开发行18,305,304股股份。

（一）本次交易内容

1、发行股份及支付现金购买资产

公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买神州农业、厦门亚纳、中小企业（天津）创投、Fortune、德成创富、兴迅集团、绍兴同禧、上海慧玉、银河鼎发、吉林生物、天津泰达合计持有的连城兰花80%股权，其中：

（1）以发行股份并支付现金方式购买神州农业持有的连城兰花24.4051%股权，其中以发行股份购买资产的方式购买神州农业持有的连城兰花19.0052%股权，以支付现金方式购买神州农业持有的连城兰花5.3999%股权；

（2）以发行股份方式购买连城兰花40.9948%股权，其中包括：厦门亚纳持有连城兰花20.1129%股权、中小企业（天津）创投持有的连城兰花6.9655%股权、绍兴同禧持有的连城兰花3.5920%股权、上海慧玉取得2,158,332股（对应所持连城兰花3.1405%股权）、银河鼎发取得1,974,869股（对应所持连城兰花2.87355%股权）、吉林生物取得1,974,869股（对应所持连城兰花2.87355%股权）、天津泰达取得987,451股（对应所持连城兰花1.4368%股权）。

3、以支付现金方式购买连城兰花14.6001%股权，其中包括：Fortune取得71,233,188元（对应持有连城兰花6.7043%股权），德成创富取得44,017,250元（对应持有连城兰花4.1428%股权），兴迅集团取得39,875,625元（对应持有连城兰花3.753%股权）。

（二）《股份认购协议》

上市公司与金鼎卓奥、金鼎万钧在《股份认购协议》中约定以15.46元/股向金鼎卓奥、金鼎万钧非公开发行18,305,304股，募集配套资金2.83亿元，其中：金鼎卓奥认购上市公司股份的金额为2亿元，金鼎万钧认购上市公司股份的