(上接A21版)

本次发行股份购买资产取得的股份自相关股份发行结束之日起十二个月内不得转让。

国投创新基金、福弘投资、俊升投资、沈建平承诺，其于本次发行股份购买资产取得的股份自相关股份发行结束之日起十二个月不得转让。

若中国证监会等监管机构对上述江苏环亚全体股东本次所认购股份的锁定期另有要求，上述相关方将根据中国证监会等监管机构的监管意见进行相应调整。

七、期间损益归属

自评估基准日至交割日期间，拟出售资产运营所产生的盈利和亏损由国投协力发展或其指定的出售资产承接方承担。自评估基准日至交割日，拟购买资产运营所产生的盈利由国投中鲁享有，拟购买资产产生的亏损由江苏环亚全体股东按照其在江苏环亚的持股比例以现金方式全额补足。

八、上市公司滚存未分配利润安排

本公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按其持股比例共同享有。

第五节 本次交易构成关联交易

本次交易前，国投公司为本公司控股股东。本次交易完成后，张惊涛、徐放为上市公司的控股股东及实际控制人，张惊涛、徐放为上市公司潜在控股股东。上市公司控股股东国投公司为交易对方国投协力发展的有限合伙人（持有59.90%份额），同时为交易对方国投创新基金的第一大股东。

根据《上市规则》相关规定，本次交易涉及上市公司与其控股股东关联方及潜在控股股东之间的交易。因此，本次交易构成关联交易。

第六节 本次交易构成重大资产重组

本次交易，拟购买资产江苏环亚100%股权成交金额为205，369.65万元，占上市公司2013年度资产总额的90.74%，占上市公司2013年度归属于母公司所有者权益229.43%，且超过5，000万元；同时，本次交易涉及上市公司全部资产和负债出售。根据《重组管理办法》第十一条的规定，本次交易构成重大资产重组；同时，本次交易涉及发行股份购买资产。根据《重组管理办法》相关规定，本次交易需提交中国证监会并购重组审核委员会审核。

单位：万元

项 目	2013年12月31日/2013年度		拟购买资产成交金额	占比	是否构成重大资产重组
	上市公司（国投中鲁）	拟购买资产（江苏环亚）			
资产总额	226,333.63	149,221.99	205,369.65	90.74%	是
营业收入	124,529.87	113,877.45	–	91.45%	是
归属于母公司所有者权益	89,514.19	55,365.93	205,369.65	229.43%	是

第七节 本次交易实质构成借壳上市

一、本次交易实质构成借壳上市

1、与《重组管理办法》第十二条关于“借壳上市”要求的逐项分析对比

本次交易前，上市公司控股股东为国投公司，实际控制人为国务院国资委。本次交易完成后，上市公司控股股东及实际控制人变更为张惊涛、徐放。本次交易实际控制人发生变更，由国务院国资委变更为张惊涛、徐放。

本次交易拟购买资产江苏环亚100%股权的评估值为205，369.65万元，国投中鲁2013年度合并会计报表期末资产总额为226，333.63万元，本次交易拟购买资产评估值205，369.65万元占国投中鲁2013年度合并会计报表期末资产总额226，333.63万元的90.74%，未达到100%。

因此，本次交易相关指标未达到《重组管理办法》第十二条的规定。

2、本次交易实质上构成“借壳上市”

本次交易虽未达到《重组管理办法》第十二条关于“借壳上市”规定的相关指标，但本次交易涉及上市公司拟出售全部资产和负债；同时，本次交易完成后主营业务发生重大变更，实际控制人发生变更，其交易实质已满足“借壳上市”的实质要件，本次交易实质上构成借壳上市。

二、本次交易拟购买资产江苏环亚符合关于《首发管理办法》第十二条的相关规定

1、最近3年内主营业务未发生重大变化

江苏环亚最近三年内主营业务均为医疗专业工程、医疗信息化及公共装饰工程，未发生重大变化。

2、最近3年内实际控制人没有发生变更

江苏环亚自成立至今，实际控制人均为张惊涛、徐放，最近三年实际控制人没有发生变更。

3、最近3年董事、高级管理人员没有发生重大变化

江苏环亚最近三年董事、高级管理人员变动情况及变动原因如下：

职务	2011.1.1至2011.11.27	2011.11.28至2014.4.30	2014.5.1至2014.8.14	2014.8.15至今	变动原因
执行董事/董事长	张惊涛（兼总经理）	张惊涛	张惊涛	张惊涛	–
董事	–	胡笑嫣	胡笑嫣	–	个人原因，辞去董事职务
董事	–	陆建峰	陆建峰	陆建峰	2011年11月，江苏环亚引入新投资者，完善治理结构
董事	–	陈文化	陈文化	陈文化	2011年11月，江苏环亚引入新投资者，完善治理结构
董事	–	程晓鹏	程晓鹏	程晓鹏	2011年11月，江苏环亚引入新投资者，完善治理结构
董事	–	–	–	樊文建	因胡笑嫣辞去董事职务，根据公司章程补选一名董事
总经理	张惊涛（兼执行董事）	濮立忠	濮立忠	濮立忠	2011年11月，江苏环亚引入新投资者，为完善治理结构，聘任濮立忠为总经理，张惊涛成为专职董事长
副总经理	–	王卫东	王卫东	王卫东	–
副总经理	–	–	樊文建	樊文建	因江苏环亚业务发展需要，增加一名副总经理
财务总监	张晓鸣	张晓鸣（兼董事会秘书）	张宝中	张宝中	为完善治理结构，加强专业分工，提高公司管理水平，张晓鸣成为专职董事会秘书，不再兼任财务总监
董事会秘书		张晓鸣（兼财务总监）	张晓鸣	张晓鸣	2011年11月，江苏环亚引入新投资者，建立董事会秘书制度

综上所述，最近三年，江苏环亚董事、高级管理人员变化主要为完善公司治理结构、提高公司管理水平而引进专业管理人员，江苏环亚原有管理团队仍在江苏环亚担任重要职务。因此，江苏环亚最近三年董事、高级管理人员未发生重大变化。

第八节 本次交易上市公司控制权变化情况

本次交易前，上市公司控股股东为国投公司，实际控制人为国务院国资委。本次交易完成后，上市公司控股股东及实际控制人变更为张惊涛、徐放。

第九节 本次交易的审议表决情况

2014年9月18日，本公司第五届董事会第九次会议审议通过了本次重大资产重组预案及相关议案。本次会议应到董事11人，实到9人，独立董事王曙光先生与陈伟忠先生因工作原因未能参加，分别授权独立董事蒲军先生和孔伟平先生代为表决。会议由董事长郝建先生主持，公司监事会成员及公司相关高管人员列席了本次会议。在审议关联交易相关事项时，关联董事均回避表决，所有议案均获得全票通过。

2014年11月18日，本公司第五届董事会第十一次会议审议通过了本次重大资产重组方案及相关议案。本次会议应到董事11人，实到9人，董事长郝建先生和独立董事陈伟忠先生因工作原因未能参加，分别授权董事章廷兵先生和独立董事孔伟平先生代为出席会议并表决。会议由董事章廷兵先生代理主持，公司监事会成员及公司相关高管人员列席了本次会议。在审议关联交易相关事项时，关联董事均回避表决，所有议案均获得全票通过。

第二章 上市公司基本情况

第一节 上市公司基本情况

中文名称	国投中鲁果汁股份有限公司
英文名称	SDIC Zhong Lu Fruit Juice Co.,Ltd.
上市地点	上海证券交易所
股票代码	600962
股票简称	国投中鲁
注册地址	北京市丰台区科兴路7号205室
注册地址邮政编码	100070
办公地址	北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层
办公地址邮政编码	100037
注册资本	26,221万元
公司类型	其他股份有限公司(上市)
法定代表人	郝建
董事会秘书	庞甲青
营业执照注册号	110000000953245
税务登记号	110106166780051
组织机构代码	16678005-1
联系电话	010-88009021
传真	010-88009099
电子邮箱	zhonglu@sdiczl.com
公司网站	www.sdiczl.com
经营范围	许可经营项目:生产、销售浓缩果蔬汁、饮料;农副产品的深加工(限分公司经营)。一般经营项目:农业生物产业项目的投资;经营本企业的成员企业自产产品及技术出口业务;本企业和成员企业生产所需的原辅材料、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除外);经营进料加工和“三来一补”业务;办公用房出租;商业用房出租;食品科学技术研究与试验发展;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、农产品与食品加工技术培训。

第二节 公司设立和历次股本变动情况

一、公司设立情况

本公司是由山东中鲁果汁有限公司整体变更设立的股份有限公司。2001年1月4日，山东中鲁果汁有限公司全体股东召开股东会，一致同意将公司整体变更为股份有限公司，并签署了《关于设立国投中鲁果汁股份有限公司协议书》。2001年1月19日，财政部以《关于国投中鲁果汁股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》（财企[2001]63号）批准了公司的国有股权管理方案。根据北京中兴宇会计师事务所出具的审计报告，截至2000年6月30日，山东中鲁果汁有限公司的净资产为10,000万元，按1:1的比例折为股本，总股本为10,000万股。

2001年3月15日，经原国家经济贸易委员会《关于同意设立国投中鲁果汁股份有限公司的批复》（国经贸企改[2001]106号）批准，公司由有限公司整体变更为国投中鲁果汁股份有限公司，注册地迁至北京，总股本为10,000万元。股本结构如下：

股东名称	股权性质	股份数量(万股)	占总股本的比例比例(%)
国家开发投资公司	国家股	6,900	69.00
乳山市经济开发投资公司	国有法人股	1,147	11.47
山东金洲矿业集团有限公司	国有法人股	753	7.53
山西大民国际贸易有限公司	法人股	720	7.20
李中柯	自然人股	300	3.00
芮城县金鼎经贸有限公司	法人股	180	1.80
合 计		10,000	100.00

二、股份公司设立后的主要历史沿革情况

（一）2004年公开发行并上市

经中国证监会《关于核准国投中鲁果汁股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发字[2004]72号）核准，本公司于2004年6月7日采用全部向二级市场投资者定价配售的方式成功发行了人民币普通股6,500万股，每股面值1.00元，每股发行价格4.80元。发行完成后，总股本增至16,500万股。

（二）2006年股权分置改革

2006年3月，公司股东大会审议通过《国投中鲁果汁股份有限公司股权分置改革方案》，流通股股东每10股的流通股将获得非流通股股东支付的3.5股股票。方案实施前后总股本不变。

（三）2008年非公开发行股份

根据中国证监会证监许可[2008]783号文《关于核准国投中鲁果汁股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司获准向控股股东国投公司非公开发行人民币普通股3,670万股，每股发行价格为人民币10.98元。本次非公开发行股份后，总股本增至20,170万股。

（四）2012年资本公积转增股本

根据公司2011年度股东大会审议通过的2011年度利润分配方案，公司以总股本20,170万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，实施完成后公司总股本变更为26,221万股。

截至2014年9月30日，上市公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	国家开发投资公司	116,355,543	44.37
2	乳山市经济开发投资公司	8,190,000	3.12
3	山东金洲矿业集团有限公司	4,450,000	1.70
4	乳山市国鑫资产经营管理有限公司	3,328,748	1.27
5	上海浦东发展银行–广发小盘成长股票型证券投资基金	3,199,986	1.22
6	苏静芳	2,945,952	1.12
7	中国建设银行股份有限公司–广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	2,150,000	0.82
8	许达穗	1,357,881	0.52
9	楼华	1,000,000	0.38
10	杨咏梅	999,900	0.38

三、最近三年控股权变动及重大资产重组情况

（一）最近三年控股权变动情况

上市公司最近三年未发生控股权变动的情形。

（二）最近三年的资产重组情况

上市公司最近三年未发生重大资产重组的情形。

第三节 主营业务发展情况

公司主营业务为果汁加工生产，主导产品有浓缩苹果汁、浓缩苹果浊汁、浓缩梨汁、浓缩红薯汁、浓缩黄瓜汁、浓缩胡萝卜汁等品种，产品主要用于对外出口。

近年来世界经济整体放缓，浓缩苹果汁价格经历过去几年的高位运行后，市场支撑乏力，浓缩苹果汁价格持续走低。果汁市场需求疲软，浓缩果汁产品的国际市场价格大幅下降，使公司产品毛利率下降、销售收入减少，使得公司经营业绩持续下滑，2013年度及2014年1–9月份出现亏损。

上市公司最近三年主营业务收入情况如下：

单位：万元

产品名称	2013年度	2012年度	2011年度
果汁、香料及果糖	122,456.79	148,289.41	113,118.24
饲料	930.40	718.28	532.47
合 计	123,387.19	149,007.69	113,650.71

第四节 最近三年一期主要财务情况

本公司最近三年一期的主要财务数据和财务指标情况如下：

一、资产负债情况

单位：万元

项目	2014.9.30	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
资产总额	228,018.54	226,333.63	252,300.03	206,738.29
负债总额	126,973.35	120,101.95	134,298.47	95,599.23
所有者权益	101,145.20	106,231.68	118,001.56	111,136.06
归属于上市公司股东的所有者权益	84,354.08	89,514.19	100,220.36	98,773.60
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.22	3.41	3.82	4.90

二、收入利润情况

单位：万元

项 目	2014年1–9月	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	67,266.85	124,529.87	149,946.81	114,473.83
营业成本	55,246.38	111,719.30	125,319.49	84,271.85
营业利润	–5,424.34	–10,760.69	3,726.46	8,090.13
利润总额	–4,963.06	–9,627.93	5,565.31	7,720.45
净利润	–5,041.20	–9,942.10	5,065.47	7,251.40
其中：归属于上市公司股东的净利润	–5,179.82	–9,366.79	3,312.31	4,477.63
基本每股收益(元)	–0.20	–0.36	0.13	0.17

第五节 公司控股股东及实际控制人情况

一、公司控股股东及实际控制人情况

截至本报告书签署日，国投公司持有本公司44.37%的股份，为本公司控股股东。国务院国资委系国投公司单一出资人，为本公司实际控制人。

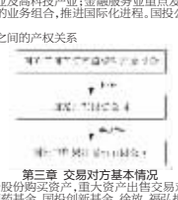
（一）国投公司基本信息

公司名称	国家开发投资公司
企业性质	全民所有制
注册地址	北京市西城区阜成门北大街6号–6国际投资大厦
主要办公地址	北京市西城区阜成门北大街6号–6国际投资大厦
法定代表人	王会生
注册资本	19,470,511,000元
营业执照注册号	100000000017644
税务登记证号码	110102100017643
经营范围	从事能源、交通、原材料、机电轻纺、农业、林业以及其他相关行业政策性建设项目的投资;办理投资项目的股权转让业务;办理投资项目的咨询业务;从事投资项目的产品销售;物业管理;自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务;进料加工和“三来一补”业务;对销贸易和转口贸易。

（二）国投公司主营业务发展情况

国投公司是国务院批准设立的国家投资控股公司和中央直接管理的国有重要骨干企业之一。自成立以来，国投公司不断完善发展战略，优化资产结构，逐步构建国内实业、金融及服务业、国际业务“三足鼎立”的业务框架。国内实业重点投向电力、煤炭、港航、化肥等基础性、资源性产业及高科技产业；金融服务业重点发展金融、资产管理、工程服务、咨询等；国际业务以国际贸易、国际合作、境外直接投资的业务组合，推进国际化进程。国投公司在国民经济发展和国有经济布局结构调整中发挥着投资控股公司的独特作用。

二、上市公司与控股股东、实际控制人之间的产权关系



第三章 交易对方基本情况

本次重大重组涉及重大资产出售、发行股份购买资产，重大资产出售交易对方为国投协力发展，发行股份购买资产交易对方为江苏环亚全体股东，即：张惊涛、国药基金、国投创新基金、徐放、福弘投资、俊升投资、沈建平、圣众投资。

第一节 重大资产出售交易对方

本次重大资产出售交易对方为国投协力发展。

一、基本信息

企业名称	上海国投协力发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)
企业性质	有限合伙企业
主要经营场所	上海市浦东新区张杨路707号30F3901–25室
执行事务合伙人	国投创新投资管理有限公司(委派代表:高国华)
认缴出资额	1,000,000万元
成立日期	2013年04月08日
营业执照注册号	310000000117986
税务登记证号码	310115056596170X
组织机构代码证	06596170–X
经营范围	股权投资基金。【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】

二、历史沿革及最近三年出资额变化情况

（一）历史沿革

2013年4月，根据《上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，国投创新投资管理（北京）有限公司、国家开发投资公司共同出资设立上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙），认缴出资额50,000万元，由国投创新投资管理（北京）有限公司担任普通合伙人并执行合伙事务。设立时，国投协力发展的认缴出资结构如下：

出资人名称	认缴出资额(万元)	持股比例
国家开发投资公司	49,000.00	98%
国投创新投资管理(北京)有限公司	1,000.00	2%
合计	50,000.00	100%

2013年8月，经全体合伙人一致同意，增加全国社会保障基金理事会为有限合伙人，同时增加出资额至1，000，000万元。变更后的认缴出资结构如下：

出资人名称	认缴出资额(万元)	持股比例
国家开发投资公司	599,000.00	59.90%
全国社会保障基金理事会	400,000.00	40.00%
国投创新投资管理(北京)有限公司	1,000.00	0.10%
合计	1,000,000.00	100.00%

2014年3月，国投协力发展出资人之一国投创新投资管理（北京）有限公司更名为国投创新投资管理有限公司。截至本报告书签署日，国投协力发展认缴出资结构未再发生变化。

（二）最近三年出资额变化情况

2013年8月，国投协力发展将认缴出资额由50，000万元变成1，000，000万元。

三、股东情况及产权控制关系

截至本报告书签署日，国投协力发展的产权控制关系如下图：

国投协力发展的执行事务合伙人为国投创新管理有限公司。关于国投协力发展的情况，详见本节“七、执行事务合伙人情况”。

四、主营业务及对外投资情况

国投协力发展的主营业务为专业从事股权投资，截至本报告书签署日，国投协力发展无下属企业。

五、最近一年的主要财务指标

国投协力发展成立于2013年4月，最近一年的财务指标（已审计）如下：

单位：万元

项目	2013年12月31日
资产总额	199,277.18
负债总额	0.85
所有者权益	199,276.33
项目	2013年度
营业收入	860.00
营业利润	–75.89
利润总额	–75.89
净利润	–75.89

六、国投协力发展与本公司的关联关系结构图

七、执行事务合伙人情况

（一）国投创新管理基本情况

公司名称	国投创新投资管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地址	北京市西城区广安门外南滨河路1号7层
主要办公地址	北京市西城区广安门外南滨河路1号7层
法定代表人	叶柏寿
注册资本	10,000万元
成立日期	2009年7月13日
营业执照注册号	110000012089533
税务登记证号码	110102692320477
组织机构代码证	69232047–7
经营范围	投资管理;投资咨询。

（二）历史沿革及最近三年注册资本变更情况

1、历史沿革

（1）设立

国投创新管理前身为国投创新（北京）投资基金管理有限公司，于2009年7月由国投高科技投资有限公司、广东鸿发投资集团有限公司、航天科技投资控股有限公司和东莞信托有限公司投资设立，注册资本3,000万元。设立时，国投创新管理股权结构如下：

出资人名称	认缴出资额(万元)	持股比例
国投高科技投资有限公司	2,250.00	75.00%
广东鸿发投资集团有限公司	300.00	10.00%
航天科技投资控股有限公司	300.00	10.00%
东莞信托有限公司	150.00	5.00%
合计	3,000.00	100.00%

（2）股东更名

2009年7月17日，经北京市工商行政管理局核准，国投创新管理的股东航天科技投资控股有限公司将名称变更为航天投资控股有限公司。

（3）两次股权无偿划转

经2010年度股东会会议决议同意，国投高科技投资有限公司将其持有的国投创新管理75%股权无偿划转给国家开发投资公司。

经2011年度第三次临时股东会会议同意，国家开发投资公司将其持有的国投创新管理75%股权无偿划转给国投资本控股有限公司。

（4）2012年3月第一次增资

2012年3月，根据国投创新管理股东会决议，将注册资本增加至5，625万元。变更后的出资结构如下：

出资人名称	认缴出资额(万元)	持股比例
国投资本控股有限公司	2,250.00	40.00%
航天投资控股有限公司	300.00	5.33%
东莞信托有限公司	150.00	2.67%
广东鸿发投资集团有限公司	1,125.00	20.00%
上海通圆投资有限公司	675.00	12.00%
北京坤道投资中心(有限合伙)	562.50	10.00%
宏达控股集团有限公司	562.50	10.00%
合计	5,625.00	100.00%

（5）2014年3月更名

2014年3月，国投创新（北京）投资基金管理有限公司更名为国投创新投资管理有限公司，即现用名称。

（6）2014年5月第二次增资

2014年5月，根据国投创新管理股东会决议，将注册资本增加至10，000万元。变更后的出资结构如下：

出资人名称	认缴出资额(万元)	持股比例
国投资本控股有限公司	4,000.00	40.00%
航天投资控股有限公司	533.30	5.33%
东莞信托有限公司	266.70	2.67%
广东鸿发投资集团有限公司	2,000.00	20.00%
上海通圆投资有限公司	1,200.00	12.00%
上海新坤道吉资产管理中心(有限合伙)	1,000.00	10.00%
宏达控股集团有限公司	1,000.00	10.00%
合计	10,000.00	100.00%

2、最近三年注册资本变化情况

2012年3月，国投创新管理注册资本由3，000万元变更为5，625万元。

2014年5月，国投创新管理注册资本由5，625万元变更为10，000万元。

（三）最近三年主营业务发展情况

国投创新管理为专业从事股权投资的企业。

（四）最近三年主要财务指标

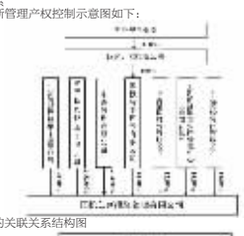
国投创新管理最近三年的财务指标（已审计）如下：

单位：万元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总额	10,804.51	8,687.10	4,301.48
负债总额	1,371.21	539.26	618.38
所有者权益	9,433.29	8,147.84	3,683.10
项目	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	5,095.78	4,234.36	3,103.38
营业利润	1,413.54	1,870.97	985.87
利润总额	2,413.54	1,871.44	985.87
净利润	1,668.11	1,337.43	641.71

（五）股东情况及产权控制关系

截至本报告书签署日，国投创新管理产权控制示意图如下：



（六）国投创新管理与本公司的关联关系结构图

第二节 发行股份购买资产交易对方

发行股份购买资产交易对方为江苏环亚全体股东，即：张惊涛、国药基金、国投创新基金、徐放、福弘投资、俊升投资、沈建平、圣众投资。

一、张惊涛

（一）基本情况

截至本报告书签署日，张惊涛持有江苏环亚55.87%的股权，张惊涛与徐放为夫妻关系，两人合计持有江苏环亚61.55%的股权，为江苏环亚的控股股东和实际控制人，张惊涛基本信息如下：

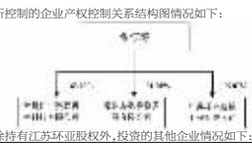
姓名	张惊涛
性别	男
国籍	中国
身份证号码	320421196804204****
住所	常州市天宁区晋陵中路聚博花园X幢
通讯地址	常州市天宁区晋陵中路聚博花园X幢
是否取得其他国家或者地区居留权	否

（二）最近三年工作经历及任职情况

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
江苏环亚	2011年1月至今	执行董事、董事长	直接持股55.87%

（三）张惊涛投资的企业

截至本报告书签署日，张惊涛所控制的企业产权控制关系结构图情况如下：



截至本报告书签署日，张惊涛除持有江苏环亚股权外，投资的其他企业情况如下：

序号	公司名称	持股比例	经营范围
1	常州翔宇资源再生科技有限公司	65.00%	再生资源利用技术的开发、技术转让、技术培训、相关技术的信息咨询等
2	常州森弘投资发展有限公司	51.00%	对房地产开发、工程建设、科技、金融、教育行业投资及管理咨询服务
3	常州海铭臣商贸有限公司	40.00%	电子产品、文体用品、机电设备及配件的销售等
4	常州湖滨置业有限公司	32.50%	房地产开发;房屋收购、租赁、物业管理,市政工程基础设施建筑和安装等
5	常州永盛房地产开发有限公司	24.50%	房地产综合开发

截至本报告书签署日，常州森弘投资发展有限公司正在办理注销手续。

1、常州翔宇资源再生科技有限公司

公司名称	常州翔宇资源再生科技有限公司
法定代表人	陈成
注册资本	3000万
公司注册地	武进区牛塘镇高家村
营业执照注册号	320483000235844
税务登记证号码	320400683540435
成立日期	2008年12月22日
股权结构	张惊涛65.00%、王怀栋5.00%、常州市武进牛塘集体资产经营公司30.00%

2、常州森弘投资发展有限公司

公司名称	常州森弘投资发展有限公司
法定代表人	张惊涛
注册资本	1000万
公司注册地	常州新北区通江中路301号新惠大厦906室
营业执照注册号	320407000064204
税务登记证号码	320400797435000
成立日期	2007年1月13日
股权结构	张惊涛51.00%、芒磊49.00%
营业状态	正在办理注销手续

3、常州海铭臣商贸有限公司

公司名称	常州海铭臣商贸有限公司
法定代表人	周澄
注册资本	50万元
公司注册地	常州市新北区滨江明珠城G3幢18号
营业执照注册号	320407000037134
税务登记证号码	320400762837835
成立日期	2004年6月18日
股权结构	周澄60.00%、张惊涛40.00%

4、常州湖滨置业有限公司

公司名称	常州湖滨置业有限公司
注册资本	2000万元
法定代表人	汤国强
公司注册地	武进区牛塘镇竹园村湖滨路217号
营业执照注册号	320483000020938
税务登记证号码	320400745550859
成立日期	2002年12月11日
股权结构	汤国强57.50%、张惊涛32.50%、王玉斌10.00%

5、常州永盛房地产开发有限公司

公司名称	常州永盛房地产开发有限公司
注册资本	800万元
法定代表人	张仲荣
公司注册地	常州市新北区通江大道391号B608室
营业执照注册号	320400700034297
税务登记证号码	320400758996171
成立日期	2004年3月19日
股权结构	张仲荣51.00%、徐惊涛24.50%、张惊涛24.50%

二、国药基金

（一）基本情况

截至本报告书签署日，国药基金持有江苏环亚17.48%的股权。其基本信息如下：

企业名称	上海国药股权投资基金合伙企业(有限合伙)
企业性质	有限合伙企业
主要经营场所	上海市黄浦区南苏州路381号405C06室
执行事务合伙人	国药集团资本管理有限公司(委派代表:吴爱民)
认缴出资额	108,150万元
营业执照注册号	310000000113177
税务登记证号码	310101598189783
成立日期	2012年6月26日
经营范围	股权投资,实业投资,投资咨询,企业管理咨询。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)

（二）历史沿革及最近三年出资额变化情况

1、历史沿革

（1）设立

2012年6月26日，根据《上海国药股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，由国药集团医疗健康投资管理有限责任公司等19个合伙人共同设立上海国药股权投资基金合伙企业（有限合伙），认缴出资额为67，850万元，各股东均以货币方式出资。由国药集团医疗健康投资管理有限责任公司担任普通合伙人并执行合伙事务。设立时，国药基金的出资结构如下表所示：

序号	姓名/名称	合伙人类型	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	国药集团医疗健康投资管理有限责任公司	普通合伙人	500.00	0.71
2	国药控股股份有限公司	有限合伙人	5,000.00	7.37
3	中国医药集团总公司	有限合伙人	5,000.00	7.37
4	上海复星医药(集团)股份有限公司	有限合伙人	5,000.00	7.37
5	上海轩丰投资管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	12,300.00	18.13
6	上海卢湾财政投资公司	有限合伙人	5,000.00	7.37
7	新疆美康股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	5,550.00	8.18
8	王巍	有限合伙人	2,000.00	2.95
9	樊洪	有限合伙人	2,000.00	2.95
10	化唯强	有限合伙人	2,000.00	2.95
11	陈为钢	有限合伙人	2,000.00	2.95
12	王晓萍	有限合伙人	2,000.00	2.95
13	陶武平	有限合伙人	4,000.00	5.90
14	赵纯心	有限合伙人	5,000.00	7.37
15	郭良荣	有限合伙人	2,000.00	2.95
16	崔亦平	有限合伙人	2,000.00	2.95
17	陈耀辉	有限合伙人	2,000.00	2.95
18	黄静	有限合伙人	2,000.00	2.95
19	姚晓华	有限合伙人	2,500.00	3.68
合计			67,850.00	100.00

（2）执行事务合伙人更名、第一次出资份额转让及增资

2012年12月13日，国药基金召开第一次合伙人会议，同意执行事务合伙人国药医疗健康投资管理有限责任公司更名为国药集团资本管理有限公司；陈耀辉将其全部出资份额转让给董雪平，转让价格人民币800万元；国药基金认缴出资总额由人民币67，850万元增至人民币108，150万，由上海轩丰投资管理合伙企业（有限合伙）和新增的五名后续投资人对其增资。

同时，各投资人完成第一期出资，实缴出资总额增至43，260万元，并于2013年1月完成上述工商变更登记。

本次变更后，国药基金的出资结构如下表所示：

序号	姓名/名称	合伙人类型	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	国药集团医疗健康投资管理有限责任公司	普通合伙人	500.00	200.00	0.46
2	中国医药集团总公司	有限合伙人	5,000.00	2,000.00	4.62
3	国药控股股份有限公司	有限合伙人	5,000.00	2,000.00	4.62
4	上海复星医药(集团)股份有限公司	有限合伙人	5,000.00	2,000.00	4.62
5	上海轩丰投资管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	14,600.00	5,840.00	13.51
6	新疆美康股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	5,550.00	2,220.00	5.13
7	上海卢湾财政投资公司	有限合伙人	5,000.00	2,000.00	4.62
8	赵纯心	有限合伙人	5,000.00	2,000.00	4.62
9	陶武平	有限合伙人	4,000.00	1,600.00	3.70
10	王巍	有限合伙人	2,000.00	800.00	1.85
11	化唯强	有限合伙人	2,000.00	800.00	1.85
12	樊洪	有限合伙人	2,000.00	800.00	1.85
13	郭良荣	有限合伙人	2,000.00	800.00	1.85
14	陈为钢	有限合伙人	2,000.00	800.00	1.85
15	王晓萍	有限合伙人	2,000.00	800.00	1.85
16	董雪平	有限合伙人	2,000.00	800.00	1.85
17	崔亦平	有限合伙人	2,000.00	800.00	1.85
18	黄静	有限合伙人	2,000.00	800.00	1.85
19	姚晓华	有限合伙人	2,500.00	1,000.00	2.31