

# 信息披露 Disclosure

(上接A37版)

## (2) 股权结构关系

股东名称	出资额 (人民币万元)	持股比例 (%)
国联安证券股份有限公司	5,100.00	51.00
瑞士银行有限公司(CBS AG)	4,900.00	49.00
合计	10,000.00	100.00

## (3) 最近三年的业务发展情况与经营情况

国联瑞银从事的实际业务主要为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。国联瑞银2011年、2012年和2013年的财务状况如下：

单位：万元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
总资产	60,489.55	56,811.50	57,534.97
净资产	52,480.61	48,578.61	46,478.53
项目	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	41,402.85	43,325.85	51,820.35
利息总额	15,643.72	15,059.81	19,594.64
净利润	11,474.59	11,110.38	14,518.95

## (4) 最近一年简要财务数据

单位：万元

项目	2013年12月31日
资产总额	60,489.55
负债总额	8,008.94
所有者权益合计	52,480.61
项目	2013年度
营业收入	41,402.85
营业总成本	29,418.02
营业利润	11,984.83
净利润	11,474.59

注：以上数据已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## 2、“祥瑞3号”

“祥瑞3号”由国联瑞银设立和管理，其份额由一委托人以人民币30,000万元认购，委托人为江苏江南投资有限公司，存储期限定为自资产管理计划生效之日起4年，所募集的资金全额用于认购公司本次非公开发行的股份。“祥瑞3号”不存在杠杆融资结构化设计的情况。

## (2) 最近一年简要会计报表

该资产管理计划尚未设立，故无财务报表。

## (四) 国联安基金及“国联安定增”号

### 1、国联安基金

#### (1) 基本情况

公司名称：国联安基金管理有限公司  
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号9楼  
法定代表人：唐昌敏  
注册资本：15,000万元  
成立日期：2004年4月3日  
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营）。

## (2) 股权结构关系

股东名称	出资额 (人民币万元)	持股比例 (%)
国泰君安证券股份有限公司	7,500.00	51.00
德意志银行集团	7,500.00	49.00
合计	15,000.00	100.00

## (3) 最近三年的业务发展情况与经营情况

国联安基金的业务主要分为公募基金管理和特定客户资产管理业务。在公募基金旗下目前管理21只基金，涵盖了股票型基金、指数型基金、混合型基金、债券型基金、ETF基金以及货币市场基金，在特定客户资产管理业务方面，2013年国联安推出专户业务，为客户提供更多样化的资产配置方案。

## 国联安基金2011年、2012年和2013年的财务状况如下：

单位：万元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
总资产	41,501.69	34,935.29	33,454.97
净资产	33,127.62	27,841.87	25,995.65
项目	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	25,213.34	17,806.44	19,832.51
利息总额	7,079.45	2,865.59	4,173.24
净利润	5,246.75	2,076.34	3,137.31

## (4) 最近一年简要财务数据

单位：万元

项目	2013年12月31日
资产总额	41,501.69
负债总额	8,374.07
所有者权益合计	33,127.62
项目	2013年度
营业收入	25,213.34
营业总成本	18,162.03
营业利润	7,051.31
净利润	5,246.75

注：以上数据已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## 2、“国联安定增”号

### (1) 概况

“国联安定增”由国联安基金设立和管理，其份额由委托人以人民币49,710万元认购，在续期约定为自资产管理计划生效之日起4年，所募集的资金全额用于认购公司本次非公开发行的股份，资管计划的全部委托人与公司无关联关系。“国联安定增”不存在杠杆融资结构化设计的情况。

## (2) 最近一年简要会计报表

该资产管理计划尚未设立，故无财务报表。

## (五) 东海证券及“翔龙11号”

### 1、东海证券

#### (1) 基本情况

公司名称：东海证券股份有限公司  
注册地址：常州市延陵西路23号投资广场18层  
法定代表人：朱科利  
注册资本：167,000万元  
成立日期：1993年01月16日  
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品等。

## (2) 股权结构关系

序号	发起人	认购股数(万股)	持股比例(%)	出资方式
1	常州投资集团有限公司	25,000	14.9701	净资产折股
2	江苏康达集团有限公司	11,000	6.5868	净资产折股
3	吉林昊融有色金属集团有限公司	10,000	5.988	净资产折股
4	江苏苏西村股份有限公司	10,000	5.988	净资产折股
5	泰兴市恒利达机械有限公司	8,000	4.794	净资产折股
6	上海新隆投资集团有限公司	7,000	4.1916	净资产折股
7	苏州工业园区恒利达机械有限公司	5,000	2.994	净资产折股
8	甘肃爱康药业股份有限公司	5,000	2.994	净资产折股
9	上海九段投资有限公司	5,000	2.994	净资产折股
10	山东黄金集团有限公司	5,000	2.994	净资产折股
11	江苏康达集团有限公司	5,000	2.994	净资产折股
12	江苏永达投资有限公司	5,000	2.994	净资产折股
13	苏州工业园区恒利达机械有限公司	4,000	2.3941	净资产折股
14	苏州和泰投资有限公司	4,000	2.3942	净资产折股
15	苏州工业园区恒利达机械有限公司	4,000	2.3942	净资产折股
16	新隆合行股权投资合伙企业	3,400	2.0359	净资产折股
17	四川爱康药业集团有限责任公司	3,000	1.7964	净资产折股
18	方大特钢科技股份有限公司	3,000	1.7964	净资产折股
19	德邦证券股份有限公司	3,000	1.7964	净资产折股
20	厦门天沃投资有限公司	3,000	1.7964	净资产折股
21	上海中成投资有限公司	3,000	1.7964	净资产折股
22	江苏新城实业集团有限公司	2,800	1.6766	净资产折股
23	重庆市康达投资有限公司	2,400	1.4371	净资产折股
24	南京恒泰投资有限公司	2,000	1.1976	净资产折股
25	南京二和投资管理有限公司	2,000	1.1976	净资产折股
26	常州市恒泰投资有限公司	2,000	1.1976	净资产折股
27	新隆合行股权投资合伙企业	2,000	1.1976	净资产折股
28	上海康达投资管理有限公司	2,000	1.1976	净资产折股
29	光瑞康源房产有限公司	2,000	1.1976	净资产折股
30	深圳市康升投资管理有限公司	2,000	1.1976	净资产折股
31	宁波博融股权投资合伙企业(有限合伙)	1,800	1.0778	净资产折股
32	常州市万达通泰投资有限公司	1,000	0.5988	净资产折股
33	上海爱丁资产管理有限公司	1,000	0.5988	净资产折股
34	常州和泰投资有限公司	1,000	0.5988	净资产折股
35	上海康达投资管理有限公司	1,000	0.5988	净资产折股
36	南京康达投资管理有限公司	1,000	0.5988	净资产折股
37	山东康达投资有限公司	1,000	0.5988	净资产折股
38	常州市恒泰投资有限公司	1,000	0.5988	净资产折股
39	江苏康达投资管理有限公司	1,000	0.5988	净资产折股
40	苏州恒泰投资管理有限公司	1,000	0.5988	净资产折股
41	长江康达投资有限公司	700	0.4192	净资产折股
42	常州恒泰投资有限公司	700	0.4192	净资产折股
43	上海康达投资管理有限公司	700	0.4192	净资产折股
44	南京康达投资管理有限公司	600	0.3593	净资产折股
45	常州市康达投资有限公司	600	0.3593	净资产折股
46	南京康达投资管理有限公司	500	0.2994	净资产折股
47	常州市康达投资有限公司	500	0.2994	净资产折股
48	南京康达投资管理有限公司	400	0.2395	净资产折股
合计		167,000	100.000	

(3) 最近三年的业务发展情况与经营情况东海证券主要经营证券经纪、投资银行、证券资产管理、证券自营及期货经纪业务。

东海证券2011年、2012年、2013年的财务状况如下：

单位：万元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
总资产	1,475,794.45	1,359,224.61	1,294,486.22
净资产	544,358.41	506,621.33	487,180.23
项目	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	137,366.09	123,225.20	114,456.44
利息总额	32,055.42	21,341.11	18,408.65
净利润	22,720.02	15,387.67	11,651.76

## (4) 最近一年简要财务数据

单位：万元

项目	2013年12月31日
资产总额	1,475,794.45
负债总额	931,436.04
所有者权益合计	544,358.41
归属于母公司所有者权益	522,089.86
项目	2013年度
营业收入	137,366.09
营业总成本	107,414.63
营业利润	30,551.46
净利润	22,720.02
归属于母公司所有者的净利润	21,445.19

注：以上数据已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

(1) 概况  
“翔龙11号”由东海证券设立和管理，其份额由委托人以人民币30,000万元认购，委托人不少于2人且不得超过200人，存储期限定为自资产管理计划生效之日起4年，所募集的资金全额用于认购公司本次非公开发行的股份，资管计划的全部委托人与公司无关联关系。“翔龙11号”不存在杠杆融资结构化设计的情况。

## (2) 最近一年简要会计报表

该资产管理计划尚未设立，故无财务报表。

## (1) 华康证券

### 1、基本情况

公司名称：华康证券（天津）产业投资管理有限公司  
注册地址：天津开发区新城道62号滨海金融街6号楼2层A1310室  
法定代表人：向德伟  
注册资本：5,000万元  
成立日期：2009年03月10日  
经营范围：受托管理股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务，国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。

## 2、股权结构关系

股东名称	出资额 (人民币万元)	持股比例 (%)
湖南华康投资集团有限公司	4,000.00	80.00
中国华融资产管理股份有限公司	1,000.00	20.00
合计	5,000.00	100.00

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述交易经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

## 交易方案基本情况

(一)、甲方（出让方一）：CES International Investment Holding Co., Ltd. (中文名称：程智国际投资有限公司)

(二)、乙方（出让方二）：程智科技股份有限公司

(三)、丙方（受让方一）：广州通导信息技术有限公司

(四)、丁方（受让方二）：程智科技股份有限公司

(五)、戊方（受让方三）：程智科技股份有限公司

(六)、己方（受让方四）：程智科技股份有限公司

(七)、庚方（受让方五）：程智科技股份有限公司

(八)、辛方（受让方六）：程智科技股份有限公司

(九)、壬方（受让方七）：程智科技股份有限公司

(十)、癸方（受让方八）：程智科技股份有限公司

(十一)、甲方（受让方九）：程智科技股份有限公司

(十二)、乙方（受让方十）：程智科技股份有限公司

(十三)、丙方（受让方十一）：程智科技股份有限公司

(十四)、丁方（受让方十二）：程智科技股份有限公司

(十五)、戊方（受让方十三）：程智科技股份有限公司

(十六)、己方（受让方十四）：程智科技股份有限公司

(十七)、庚方（受让方十五）：程智科技股份有限公司

(十八)、辛方（受让方十六）：程智科技股份有限公司

(十九)、壬方（受让方十七）：程智科技股份有限公司

(二十)、癸方（受让方十八）：程智科技股份有限公司

(二十一)、甲方（受让方十九）：程智科技股份有限公司

(二十二)、乙方（受让方二十）：程智科技股份有限公司

(二十三)、丙方（受让方二十一）：程智科技股份有限公司

(二十四)、丁方（受让方二十二）：程智科技股份有限公司

(二十五)、戊方（受让方二十三）：程智科技股份有限公司

(二十六)、己方（受让方二十四）：程智科技股份有限公司

(二十七)、庚方（受让方二十五）：程智科技股份有限公司

(二十八)、辛方（受让方二十六）：程智科技股份有限公司

(二十九)、壬方（受让方二十七）：程智科技股份有限公司

(三十)、癸方（受让方二十八）：程智科技股份有限公司

(三十一)、甲方（受让方二十九）：程智科技股份有限公司

(三十二)、乙方（受让方三十）：程智科技股份有限公司

(三十三)、丙方（受让方三十一）：程智科技股份有限公司

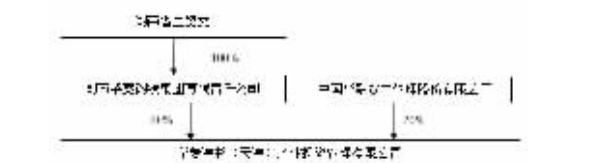
(三十四)、丁方（受让方三十二）：程智科技股份有限公司

(三十五)、戊方（受让方三十三）：程智科技股份有限公司

(三十六)、己方（受让方三十四）：程智科技股份有限公司

(三十七)、庚方（受让方三十五）：程智科技股份有限公司

华康证券的股权结构如下：



中国华融资产管理股份有限公司持有华康证券20%股权，为参股股东，华康证券除与中国华融资产管理股份有限公司存在股权关系外，与中国融汇不存在关联关系；华康证券董事会成员共5人，其中中国华融资产管理股份有限公司推荐的董事仅为1名，中国华融资产管理股份有限公司对华康证券不具有控制权，对照《上市公司收购管理办法》第八十三条一致行动人、一致行动人的定义，中国华融资产管理股份有限公司与华康证券非一致行动人。

3、最近三年的业务发展情况与经营情况  
华康证券主要从事股权投资管理业务，从事投融资管理及相关咨询服务等业务。

华康证券2011年、2012年和2013年的财务状况如下：

单位：万元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
总资产	12,073.89	9,632.39	30,667.22
净资产	8,140.22	5,809.02	5,335.84
项目	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	1,050.00	920.00	1,230.00
营业总成本	181.51	264.40	17.80
净利润	86.67	228.18	-45.48

## 4、最近一年简要财务数据

单位：万元

项目	2013年12月31日
资产总额	12,073.89
负债总额	3,933.67
所有者权益合计	8,140.22
归属于母公司所有者权益	5,550.42
项目	2013年度
营业收入	1,050.00
营业总成本	181.51
营业利润	864.74
净利润	86.67
归属于母公司所有者的净利润	26.63

注：以上数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## 5、参与方式

华康证券拟设立特定资产管理计划参与公司本次非公开发行的股份，该资产管理计划不存杠杆融资结构化设计的情形，资产管理计划的委托人符合法律法规及监管部门的有关要求。

## (七) 融资情况

### 1、基本情况

公司名称：宁波景盛股权投资合伙企业（有限合伙）  
注册地址：宁波市海曙区东环南大道商务中心四号办公楼827室  
执行事务合伙人：马明  
成立日期：2014年11月10日  
经营范围：股权投资、股权投资管理。

景盛投资普通合伙人宁波景盛投资有限公司，有限合伙人宁波富兰克林资产管理（上海）有限公司，具体股权结构关系如下：



## 3、经营情况

景盛投资尚未开展实质性经营。

## 4、最近一年简要财务数据

景盛投资于2014年11月10日成立，暂无财务报表。

三、发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年受到处罚、涉及诉讼或仲裁的情况

根据发行对象出具的承诺函，发行对象及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）在最近五年内没有受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

四、本次发行完成后发行对象与上市公司同业竞争及关联交易情况

本次非公开发行不会导致本公司在业务经营方面与其控股股东、实际控制人之间产生同业竞争或潜在同业竞争；亦不会发生公司与发行对象及其控股股东、实际控制人因本次非公开发行股份事项导致关联交易增加的情形。

五、本次发行预案披露前24个月内发行对象与上市公司之间的重大交易情况

景盛投资披露前24个月内，除本公司在定期报告披露临时公告中披露的关联交易、重大合同之外，发行对象与发行对象及其控股股东、实际控制人之间未发生其他重大交易。

六、附属于发行对象的股份认购协议主要内容