(上接A33版)

1.提升上市公司盈利能力,保障中小股东利益

由于上市公司资产质量一般,缺乏竞争优势,抗风险能力较低,主营业务不够突出。通过本次交易,公司拟将盈利性较弱的资产剥离出上市公司,同时置入行业前景良好、盈利能力较强的乘用车经销与服务和融资租赁服务资产,使公司转变成为一家具备较强市场竞争力、国内领先的乘用车经销与汽车服务集团和领先的乘用车融资租赁服务商,从而有利于提升上市公司持续经营能力,最大程度的保护上市公司全体股东,尤其是中小股东的利益。

本次交易完成后,公司的主营业务突出,资产质量优越,盈利水平及可持续发展能力均将得到大幅提升,能够为未来长期稳健发展建立保障。

2.通过资本市场推动乘用车经销与服务和融资租赁行业发展

汽车产业在我国经济建设、社会发展、财政税收、带动上下游产业等方面发挥着重要作用。在近年来国民经济整体处于产业结构调整、房地产等传统支柱产业发展受限的情况下,汽车产业能够有效带动我国消费水平提升,拉动国民经济增长,在我国整体经济中的地位愈发突出。而乘用车经销与服务和行业作为汽车产业的流通和维护环节,是国家汽车产业健康发展的重要保障,对引导生产、扩大消费、带动就业、促进经济平稳较快发展具有重要意义。

根据《商务部关于促进汽车流通业“十二五”发展的指导意见》等相关政策指导思路,在十二五期间国家将大力整顿汽车流通秩序,支持有条件的汽车流通企业通过跨地区兼并重组、发展连锁经营、创新管理制度、实现标准化、品牌化、集约化经营,支持汽车售后服务连锁化发展,鼓励发展汽车租赁,引导租赁企业实现跨区域经营;积极培育一、二手车市场;培育30家主营业务收入超100亿元的区域性汽车流通企业、3-5家超1,000亿元的大型汽车流通企业;汽车售后强企业营业额占行业总量的比重超过30%。

广汇汽车是目前国内规模最大的乘用车经销服务企业,也是国内最大的乘用车融资租赁服务商及汽车经销商中最大的二手车交易代理商。本次交易完成后,广汇汽车将成为上市公司的全资子公司,公司将充分利用资本市场平台,发挥上市公司的资源优势和市场优势,通过提升产业整合和市场融资效率,加大对融资租赁及其他新兴业务的投入,更好的适应市场模式多样化发展趋势,推动汽车产业整体发展。

二、本次交易的决策过程

(一)决策程序

1.2014年9月16日,经上海证券交易所批准,公司股票停牌。

2.2014年12月4日,各交易对方分别履行了内部决策程序,同意以其持有的广汇汽车股份参与本次交易。

3.2014年12月4日,美罗集团召开董事会,同意本次交易的基本方案。

4.2014年12月4日,广汇汽车召开股东大会,同意本次交易的基本方案,并与同和云端签署了《股权转让协议》。

5.2014年12月5日,上市公司及相关各方签署了与本次交易相关的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》。

6.2014年12月5日,上市公司召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《美罗药业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关议案,独立董事发表了独立意见。

(二)关联方回避表决情况

本次交易构成关联交易,关联董事张成海先生在第五届董事会第八次会议上审议与本次交易相关议案过程中,均回避表决;在本公司审议本次交易的股东大会上,上市公司将依法履行必要的关联交易审议批准程序,关联股东将回避表决。

三、本次交易主要内容

(一)交易主体

本次交易涉及的交易主体包括:美罗药业、广汇集团、CGAML、鹰潭锦胜、正和世通、新疆友源、BCIL、南宁邕之泉、美罗集团及不超过十名特定投资者,其中:

广汇集团、CGAML、鹰潭锦胜、正和世通、新疆友源、BCIL、南宁邕之泉为拟置入资产的出售方;

上市公司美罗药业为拟置入资产的受让方及股份发行方,同时为拟置出资产的出售方;

美罗集团或其指定的第三方为拟置出资产的最终承接方;

不超过十名特定投资者为配套募集资金的发行对象。

(二)交易标的

本次交易标的资产为为置入资产及置出资产;其中,置出资产为截至评估基准日上市公司合法拥有的除可供出售金融资产外全部资产和负债,置入资产为交易对方合法持有的广汇汽车100%股权。

本次交易涉及的置入资产:广汇汽车及交易对方对财务关系如下表:

交易对方 \ 交易标的	广汇汽车	
	股份数(万股)	占比
广汇集团	188,075.5389	44.2531%
CGAML	141,754.7995	33.3541%
鹰潭锦胜	39,000.0000	9.1765%
正和世通	28,000.0000	6.5882%
新疆友源	14,025.9903	3.3002%
BCIL	13,645.2000	3.2106%
南宁邕之泉	498.4713	0.1173%
合 计	425,000.0000	100.0000%

(三)交易方案

本次交易方案包括重大资产置换、发行股份购买资产和发行股份募集配套资金及股份转让。上述资产置换、发行股份购买资产互为条件,共同构成本次交易不可分割的组成部分;募集配套资金和股份转让在前两项交易的基础上实施,其最终成功与否不影响本次重大资产置换、发行股份购买资产行为的实施。本次交易的主要内容如下:

1、上市公司实施重大资产置换

上市公司拟以截至评估基准日除可供出售金融资产外全部资产和负债,与广汇汽车的全体股东合计持有的广汇汽车100%的股权进行置换。本次交易所涉及置出资产将由美罗集团或其指定的第三方予以承接,美罗集团向广汇集团支付其持有的3,000,000万股美罗药业股票作为承接置出资产的对价。

2、发行股份购买资产

上述重大资产置换双方交易标的作价的差额部分,由上市公司按广汇集团、CGAML、鹰潭锦胜、正和世通、新疆友源、BCIL、南宁邕之泉各百享有的广汇汽车股权比例,分别向上述交易对方发行股份购买。

3.发行股份募集配套资金,为提高本次重组绩效,增强重组完成后上市公司盈利能力和可持续发展能力,本次交易公司拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过60亿元,且不超过本次交易总金额的25%。配套资金扣除发行费用后将用于收购汇通信诚16.67%的股权及发展乘用车融资租赁业务。

4.股份转让。美罗集团将其持有的本次交易完成后的美罗药业43.13%股权转让给苏州工业园区玛利洁贝创业投资企业(有限合伙)及其同一控制企业,转让价格为美罗药业第五届董事会第八次会议决议公告日前20个交易日股票交易均价的90%,即8.40元/股。

前述交易方案中资产置换及发行股份购买资产同时实施,募集配套资金和股份转让在前两项交易完成的基础上实施。

(四)交易价格

根据东洲评估出具的《企业价值评估报告书》(沪东洲资评报字【2014】第0999183号)评估结论,置入资产广汇汽车截至评估基准日2014年6月30日评估后净资产价值为242.70亿元,评估增值97.87亿元,增值率为67.58%。以上述评估价值为基础并扣除评估基准日后广汇汽车用于利润分配金额69,275.00万元,经交易各方协商确定,本次交易广汇汽车100%股权作价为2,357,725.00万元。

根据中天华评估出具的《资产评估报告》(中天华资评报字【2014】第1350号)评估结论,置出资产截至评估基准日2014年6月30日评估后净资产价值为74,885.58万元,评估增值1,053.01万元,增值率为1.43%。以上述评估价值为基础,经交易各方协商确定,本次置出资产作价为74,900.00万元。

上述重大资产置换后双方交易标的作价的差额部分为2,282,825.00万元。

(五)本次交易构成重大资产重组

上市公司2013年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额为137,623.00万元,归属于母公司股东权益为94,988.15万元。本次交易的置入资产交易价格为2,357,725.00万元,占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50%以上,且超过5,000万元人民币;本次交易的置出资产为公司除可供出售金融资产外全部资产和负债,占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50%以上,且超过5,000万元人民币;根据中国证监会《重组办法》的相关规定,本次交易构成重大资产重组。

(六)本次交易构成关联交易

本次交易的拟置入资产交易对方为广汇集团及广汇汽车的其他股东,本次交易完成后,广汇集团将成为公司控股股东,因此,本次交易涉及上市公司与潜在控股股东之间的交易;本次重大资产重组的拟出售资产的最终承接方为美罗集团或其指定的第三方,美罗集团为上市公司目前控股股东,因此,本次交易构成关联交易。

(七)本次交易构成借壳上市

本次交易中涉及的置入资产为广汇汽车100%股份,广汇汽车于2014年6月30日经审计资产总额(合并口径)占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的期末资产总额(合并口径)的比例超过100%,且上市公司实际控制权发生变化,因此,本次交易构成借壳上市。

(八)标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属

根据公司与交易对方签署的《重组协议》约定:基准日至标的资产交割日期间,拟置入资产所产生的盈利由上市公司享有,所产生的亏损由交易对方承担;拟置出资产所产生的盈利及亏损均由美罗集团或其指定的第三方享有或承担。

(九)本次交易方案实施需履行的审批程序

2014年12月5日,公司召开第五届董事会第八次会议,审议通过了本次交易的相关议案。根据《重组办法》及相关规定,本次交易尚需履行的程序如下:

1.公司股东大会审议通过本次交易,并同意豁免收购人及其一致行动人因本次交易而触发的要约收购义务;

2.中国证监会对本次交易的核准;

3.商务部对本次交易的批复。

截至重组报告书出具之日,相关事项仍在进行之中。上述批准或核准均为本次交易的前提条件,重组方案能否通过股东大会审议和能否取得中国证监会等有关部门的批准或核准存在不确定性,以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性;公司将及时公布本次重组的最新进展,提请广大投资者注意投资风险。

第二节 上市公司基本情况

一、公司概况

公司名称	美罗药业股份有限公司
股票简称	美罗药业
证券代码	600297
上市交易所	上海证券交易所
成立日期	1999年7月30日
注册资本	350,000,000.00元
法定代表人	张成海
注册地址	大连市甘井子区营升路9号
通讯地址	大连市甘井子区营升路9号
邮政编码	116036
董事会秘书	张宁
营业执照号	210200000077586
联系电话	0411-84820297
传真	0411-84820297
电子信箱	merro600297@163.com
经营范围	原料药、片剂、粉针剂、口服液、胶囊剂、滴眼剂、颗粒剂制造;保健食品的生产(只限分支机构);化学试剂、玻璃仪器、日用百货、化妆品、保健食品批发兼零售、相关技术转让及咨询;出口本企业生产的产品及相关技术进口生产所需设备技术及原辅材料***

二、公司设立上市及股本变更情况

美罗药业是根据大连市人民政府《关于同意设立大连美罗药业股份有限公司的批复》(大政【1999】115号文)批准,由大连医药集团公司(后变更为美罗集团有限公司)作为主要发起人,联合大连经济技术开发区凯飞高技术发展中心、大连金鼎垦医药科技开发有限公司、大连保税区信生国际经贸有限公司及大连康兴汽车维修有限公司,于1999年7月30日共同发起设立的股份有限公司。

2000年10月12日,经中国证券监督管理委员会证监发审字【2000】132号文批准,美罗药业以9.80元/股的价格向社会公开发行人民币普通股4,000万股,流通股于2000年11月16日在上海证券交易所上市,股票简称“美罗药业”,股票代码600297;本次发行完成后,公司总股本变更为11,500万股。

2006年7月,美罗药业召开2006年第一次临时股东大会,审议并通过了以未分配利润向全体股东分红进行股权分置改革的方案。美罗药业以股权分置改革方案实施之股权登记日总股本为基数,向方案实施之股权登记日在册的全体股东每10股送红股1.913043478股,并派现金0.068938850元(含税),本次分红总计送股2,200万股,现金792,792.30元,非流通股股东以应得的现金和股票作为股改对价支付给流通股股东,流通股股东每10股实际可获得5股,本次股权分置改革完成后,上市公司总股本变更为13,700万股。

经中国证监会2008年3月28日《关于核准大连美罗药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2008】441号)批准,美罗药业向美罗集团非公开发行A股股票3,800万股;2008年4月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记及股份限售手续。本次非公开发行完成后,美罗药业总股本变更为17,500万股。

2009年5月,美罗药业召开2008年度股东大会,审议通过了《2008年度利润分配方案和资本公积转增股本方案》,以2008年末总股本17,500万股为基数每10股转增10股;新增股份于2009年6月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续。本次资本公积转增股本完成后,美罗药业总股本变更为35,000万股,公司股权结构如下:

类型	数量(万股)	占比
有限售条件流通股份	19,440.00	55.54%
其中:境内非国有法人持股	19,440.00	55.54%
无限售条件流通股份	15,560.00	44.46%
合 计	35,000.00	100.00%

截至重组报告书出具之日,美罗药业全部股份均为无限售条件股。

三、最近三年控股权变动情况

公司最近三年的控股权未发生变化,控股股东为美罗集团。

四、最近三年重大资产重组情况

最近三年公司不存在《重组办法》规定的重大资产重组情形。

五、公司最近三年主要财务指标

1.经审计合并资产负债表主要数据

单位:元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
总资产	1,380,734,580.91	1,376,229,968.31	1,344,446,499.30	1,709,288,719.46
总负债	459,063,542.61	425,345,120.50	444,016,019.48	895,159,649.43
净资产	921,671,038.30	950,884,847.81	900,430,479.82	814,129,070.03
归属于母公司股东的所有者权益	920,527,922.01	949,881,519.47	900,320,537.67	806,160,647.07

2.经审计的合并利润表主要数据

单位:元

项目	2014年1-6月	2013年	2012年	2011年
营业收入	163,330,824.68	427,450,639.78	759,699,767.49	919,976,678.92
利润总额	17,155,532.64	60,521,433.03	53,785,086.10	14,812,410.34
净利润	15,927,550.49	53,632,158.00	48,591,786.84	6,694,538.73
归属于母公司股东的净利润	15,787,762.54	52,738,771.81	46,324,125.71	5,418,670.71

3.经审计的合并现金流量表主要数据

单位:元

项目	2014年1-6月	2013年	2012年	2011年
经营活动产生的现金流量净额	12,058,987.76	57,365,248.53	47,928,374.23	90,256,416.91
投资活动产生的现金流量净额	49,000,516.00	-44,935,985.16	-66,260,022.04	481,242,800.68
筹资活动产生的现金流量净额	-5,896,646.67	-9,954,766.68	-302,756,630.78	-387,903,075.06
现金及现金等价物净增加额	55,162,857.09	2,474,496.69	-321,088,278.59	183,596,142.53

注:2014年1-6月数据未经审计

六、公司主营业务情况

美罗药业目前主营业务为医药产品的生产与销售。近年来,受国内外经济增速放缓、行业竞争日趋激烈等因素影响,美罗药业产品市场热度和销售规模有所减少,2011年、2012年、2013年及2014年1-9月,上市公司实现营业收入分别为91,997.67万元、75,969.98万元、42,745.06万元与22,976.89万元,较上年同期分别减少12.38%、17.42%、43.73%及25.84%,呈现逐年下降的趋势。

为了确保公司的持续经营和发展,公司近年来积极探索多元化发展的道路,通过对外投资、资产处置和改购等方式提高公司盈利能力,但截至目前尚未取得较好的成果;最近二年公司非经常性损益占净利润的比例均超过50%,盈利能力对非经营性业务存在一定程度依赖。

七、公司控股股东及实际控制人概况

1.公司与控股股东、实际控制人之间的股权关系

截至重组报告书出具之日,美罗药业的控制结构如下:

2.控股股东情况

美罗集团目前持有美罗药业16,926.5014万股,占公司股本总额的48.36%,为公司控股股东。

(1)基本情况

公司名称	美罗集团有限公司
成立日期	1981年11月16日
营业期限	1981年11月16日至2034年11月15日
注册资本	7,484 万人民币
法定代表人	张成海
住所	辽宁省大连市甘井子区营城子街道营城子村
营业执照号	210200400043812
经营范围	下属企业生产化学药制剂、抗生素、生化药品、诊断药品、防疫保健食品、原料药、片剂、粉针剂、口服液、胶囊剂、颗粒剂产品(国家禁止外商投资的除外)销售自产产品并提供相关服务***

(2)股权结构

截至重组报告书出具之日,美罗集团的股权结构如下表所示:

序号	股东名称或姓名	出资额(万元)	股权比例(%)
1	西城投资(香港)有限公司	2,993.6	40.00%
2	大连凯基投资有限公司	2769.08	37.00%
3	苏州工业园区玛利洁贝创业投资企业(有限合伙)	1721.32	23.00%
合计		7,484.00	100.00%

美罗集团原名大连医药集团公司,大连美罗集团有限公司,原为国有独资公司,最终控制人为大连市人民政府。2003年12月,大连市财政局和大连市经济贸易委员会将大连市政府持有西城投资(香港)有限公司、大连凯基投资有限公司、大连海洋药业有限公司及哈药集团股份有限公司签署股权转让协议,向上述各方分别转让美罗集团40%、37%、15%及8%的股权。大连市人民政府、国家商务部于2003年12月、2004年6月分别出具了《关于同意大连美罗集团有限公司股权转让的批复》(大政【2003】147号)、《关于同意大连美罗集团有限公司股权并购股并变更为中外合资企业的批复》(商资批【2004】357号),同意本次交易。国务院同资委于2004年2月出具了《关于大连美罗药业股份有限公司国有股性质变更有关问题的批复》(国资产权【2004】206号),同意美罗集团产权变动涉及的上市公司国有股性质变更。

2011年9月26日,美罗集团对公司章程进行了修订,明确在合营期间美罗集团各股东作为一致行动人行使股东权利、承担股东义务,参与公司的重大决策;在决定公司日常运营管理事项及其他有关经营决策时中意思表示一致,达成一致行动意见,在直接或者间接履行股东权利和义务方面始终保持一致行动,就有关公司经营发展的重大事项向董事会行使提案权和董事会上行使表决权时保持一致,任何一方股东退出或转让股份,均不影响一致行动效力。

2013年12月23日,美罗集团的股东大连海洋医药科技有限公司及山东烟台润生医疗科技有限公司分别将所持有的美罗集团15%和8%股权转让给苏州工业园区玛利洁贝创业投资企业(有限合伙)。根据美罗集团《公司章程》的相关规定,本次美罗集团股权变更属于公司实际控制人一致行动成员的构成发生变化,但不影响美罗集团公司章程所述的一致行动效力。

第三节 交易对方情况

一、交易对方概况

本次交易,上市公司以截至评估基准日除可供出售金融资产外全部资产和负债,与广汇集团、CGAML、鹰潭锦胜、正和世通、新疆友源、BCIL、南宁邕之泉合计持有的广汇汽车100%的股权进行置换;差额部分由上市公司向上述交易对方发行股份购买。同时,上市公司向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,用于提高本次重组绩效。

广汇汽车的股东:广汇集团、CGAML、鹰潭锦胜、正和世通、新疆友源、BCIL、南宁邕之泉为本次交易的交易对方。截至重组报告书出具之日,上述交易对方持有广汇汽车的股权比例如下表所示:

交易对方 \ 交易标的	广汇汽车	
	股份数(万股)	占比
广汇集团	188,075.5389	44.2531%
CGAML	141,754.7995	33.3541%
鹰潭锦胜	39,000.0000	9.1765%
正和世通	28,000.0000	6.5882%
新疆友源	14,025.9903	3.3002%
BCIL	13,645.2000	3.2106%
南宁邕之泉	498.4713	0.1173%
合 计	425,000.0000	100.0000%

上述交易对方中,新疆友源的普通合伙人李建平持有广汇集团0.17%股权;南宁邕之泉的普通合伙人宋军持有广汇集团0.06%股权,其妻子叶涛为鹰潭锦胜的有限合伙人新疆远兴沃德股权投资有限合伙企业的普通合伙人。

二、交易对方之一:新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司

(一)基本情况

公司名称:新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司

住 所:乌市高新区天津南路65号(广汇美居物流园)

成立日期:1994年10月11日

法定代表人:孙广信

注册资本:355,570.036万元

实收资本:355,570.036万元

企业类型:有限责任公司

税务登记证号码:乌地税登字650104625531477号

经营范围:房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保锅炉制造业、液化天然气业、煤化工项目、汽车贸易及服务的投资;高科技产品开发;会展服务。

(二)历史沿革

1.1994年设立

1994年7月,新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会下发《关于同意组建新疆广汇企业集团的批复》(新体发【1994】054号),同意组建新疆广汇企业集团。1994年10月,自然人孙广信、尚继强、杨铁军、周应勤、周野、王存新、赵建华设立新疆广汇企业集团有限责任公司,注册资本为2,086万元。乌鲁木齐市审计师事务所出具《验资报告》(乌社审验字(94)第204号),对本次设立进行了审验。

2.1998年股权转让及增资

1997年12月,自然人周野、周应勤、赵建华、王存新将其所持广汇集团的出资额转至方敏、郝淑宇,肖玉新、赵连璋。同时,公司注册资本增加至20,000.00万元,同时引入新股东王晓斌、洪海、闫东、王斌、焦智、侯伟。新疆标准会计师事务所出具《验资报告》(1998-新标会变字第396号),对本次增资进行了审验。

3.2001年增资及股权转让

2001年10月,公司名称变更为“新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司”。公司注册资本增加至12.80亿元,并引入了新股东李宏、叶素琳,新疆瑞新有限责任会计师事务所出具了《验资报告》(瑞新会验字【2001】91号),对本次增资进行了审验。同时,自然人股东郝淑宇将其所持公司5212.15万元出资转让至孙广信,孙广信将其所持公司10,690.15万元出资额转让至尚继强等11名自然人;将其持有的公司10,860万元出资额转让至刘效祥等36名自然人。

4.2003年股权转让

2003年4月,广汇集团进行股权转让,孙广信等人将其所持广汇集团部分出资额转让至段宜、张仁杰、袁开林、张平、黄卫东、马赴江等人。

5.2004年股权转让

2004年10月,张仁杰、张平、刘魁、寇志军、赵登强分别将其所持广汇集团900万元出资额、900万元出资额、800万元出资额、80万元出资额、70万元出资额转让至孙广信。

6.2006年股权转让与增资

2006年5月,赵登强将其所持广汇集团80万元出资额转让至郭建群;徐星光将其所持广汇集团100万元出资额转让至赵登强。

2006年12月,广汇集团注册资本增加至14.06亿元,并引入了新股东郭念民。新疆宏昌有限责任会计师事务所出具《验资报告》(宏昌验字(2006)10-304号),对本次增资进行了审验。

7.2006年股权转让

2006年8月,孙广信将其所持500万元出资额转让至王力源;魏昊天和黄卫东将其所持450万元出资额、450万元出资额转让至马安泰、杜金锁、吴庶山,孙广信名下。

8.2007年股权转让

2007年6月,孙广信将其所持500万元出资额转让至尚边疆;赵登强将其所持100万元出资额转让给孙广信。

9.2008年股权转让与增资

2008年1月,邹俊亮将其所持80万元出资额转让至孙广信。

2008年6月,广汇集团注册资本增加至15.53亿元,新增股份由中信信托有限责任公司认购。新疆宏昌有限责任会计师事务所出具《验资报告》(宏昌验字(2008)8-048号),对本次增资进行了审验。

2008年7月,孙广信将其所持70万元出资额转让至尚继强,将其所持300万元出资额转让至李建平;刘秀春将其所持110万元出资额转让给孙广信。

10.2010年增资

2010年6月,广汇集团注册资本增加至16.15亿元,新增股份由新疆创嘉投资管理有限公司认购。新疆宏昌天丽有限责任会计师事务所出具《验资报告》(宏昌天丽验字(2010)10008号),对本次增资进行了审验。

11.2011年股权转让与增资

2011年1月,中信信托有限责任公司将其持有的14,667.00万元出资额转让至新疆创嘉投资管理有限公司。

2011年11月,广汇集团注册资本增加至21.77亿元。大华会计师事务所有限公司新疆分所出具了《验资报告》(大华(新)验字【2011】025号),对本次增资进行了审验。

12.2012年增资

2012年6月,广汇集团注册资本增加至22.36亿元,新增注册资本由孙广信以实物资产认购。大华会计师事务所有限公司新疆分所出具了《验资报告》(大华(新)验字【2012】012号),对本次增资进行了审验。

2012年9月,广汇集团注册资本增加至29.01亿元,新增注册资本为广汇集团资本公积转增注册资本。大华会计师事务所有限公司新疆分所出具了《验资报告》(大华(新)验字【2012】023号),对本次增资进行了审验。

2013年2月,为规范公司规模关系,加强资产管理,同意公司股东孙广信以等额货币资金4,200万元置换其2012年6月对公司的4,200万元实物出资,并在验资完成后对财务报表进行调整。新疆宏昌天丽有限责任会计师事务所出具《验资报告》(宏昌天丽验字(2013)10006号),确认上述置换出资额位。

13.2013年增资

2013年7月,广汇集团注册资本增加至35.56亿元,新增注册资本为广汇集团资本公积转增注册资本。信永中和会计师事务所出具《验资报告》(XYZH/2013URA3004),对本次增资进行了审验。

14.2014年股权转让

2014年7月,主力部将其所持500万元出资额转让至孙广信;焦智将其所持广汇集团1,280万元出资额转让至孙广信。

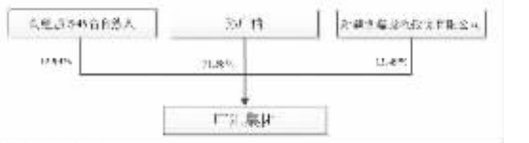
本次股权转让完成后,广汇集团的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	股权比例	序号	股东名称	出资额(万元)	股权比例
1	孙广信	254,504.656	71.58%	25	袁开林	608.4	0.17%
2	新疆创嘉投权投资有限公司	55,094.676	15.49%	26	闫金生	405.6	0.11%
3	尚继强	6,489.6	1.83%	27	杜金锁	324.48	0.09%
4	杨铁军	4,283.136	1.20%	28	师 红	304.2	0.09%
5	方 敏	3,763.968	1.06%	29	段 宜	263.64	0.07%
6	董金山	2,595.84	0.73%	30	吴庶山	263.64	0.07%
7	孙风元	2,595.84	0.73%	31	单文孝	243.36	0.07%
8	侯 伟	2,028	0.57%	32	唐宏叶	223.08	0.06%
9	郭金昆	2,028	0.57%	33	高志伟	223.08	0.06%
10	刘国胜	1,825.2	0.51%	34	孙金东	223.08	0.06%
11	向 东	1,825.2	0.51%	35	赵震宇	202.8	0.06%
12	王 斌	1,825.2	0.51%	36	宋 军	202.8	0.06%
13	马安泰	1,622.4	0.46%	37	彤 森	202.8	0.06%
14	赵连璋	1,216.8	0.34%	38	马利光	202.8	0.06%
15	王晓冰	1,216.8	0.34%	39	叶卫作	182.52	0.05%
16	叶素琳	1,216.8	0.34%	40	李翠红	182.52	0.05%
17	尚边疆	1,014	0.29%	41	郭建群	162.24	0.05%
18	马赴江	851.76	0.24%	42	郭 舰	162.24	0.05%
19	王永吉	811.2	0.23%	43	沈德春	162.24	0.05%
20	郑华生	811.2	0.23%	44	韩士发	141.96	0.04%
21	马佩芳	811.2	0.23%	45	张新华	141.96	0.04%
22	李建平	608.4	0.17%	46	陆 伟	141.96	0.04%
23	杜绍林	608.4	0.17%	47	张 磊	141.96	0.04%
24	任希忠	608.4	0.17%	合计		355,570.036	100.00%

此次转让完成后,截至重组报告书出具之日,广汇集团的股权结构未发生变更。

(三)股权结构图

截至重组报告书出具之日,广汇集团的股权结构如下图所示:



(四)最近三年主营业务发展情况

广汇集团主营业务为能源开发、汽车服务和房产置业。能源开发业务以上市公司广汇能源(股票代码:600256)为承载平台,已形成以LNG、煤炭为核心产品,能源物流为支撑的天然气液化、煤化工、石油天然气勘探开发三大能源业务。汽车服务以广汇汽车为平台,目前已形成了全国性汽车连锁销售服务网络,提供整车销售、汽车租赁、二手车、维修养护、例金代理等全方位优质服务。房产置业是广汇集团于1993年开始投资的产业领域,已形成集房地产开发、销售、物业服务、城市供热等为一体的综合业务体系。

(五)最近两年主要财务指标

根据信永中和会计师事务所出具的关于广汇集团2013年《审计报告》(编号:XYZH/2013URA3024),广汇集团最近两年主要财务指标如下:

单位:万元

资产负债表	2013.12.31	2012.12.31
资产总额	12,539,908.07	10,087,799.78
负债总额	8,675,108.60	6,835,819.54
所有者权益	3,864,799.47	3,251,980.23
损益表	2013年	2012年
营业收入	9,720,491.30	8,271,091.44
营业利润	595,795.63	495,231.00
净利润	489,123.38	400,080.81
归属母公司所有者净利润	283,600.56	223,014.28

(六)控制的下属企业情况

截至重组报告书出具之日,广汇集团除持有广汇汽车44.25%股权外,其所控制的主要下属企业如下:

序号	公司名称	注册资本(万元)	股权比例	经营范围
1	新疆机电设备有限责任公司	2,000.00	广汇房地产100%	摩托车、机电产品、钢材、农畜产品的销售;设备租赁;仓储服务;房租租赁;市场开发建设;物业管理;装卸搬运服务;货物运输代理。
2	新疆大漠国林艺术有限公司	500.00	广汇集团2%,广汇房地产98%	园林绿化工程施工、养护,生态环境治理,园林绿化,生态工程技术咨询服务
3	新疆新标紧固件紧业有限责任公司	2,000.00	广汇集团95%,广汇房地产5%	各类紧固件,工业水泵,农业水泵,低压阀门,非标准件,模具的生产、加工与销售;机电产品,化工产品,五金交电,水暖器材,电器,钢材的销售;泵类产品技术服务;仓储服务;房屋租赁;一般货物及技术的进出口业务。
4	新疆大乘网络技术开发有限公司	1,000.00	广汇集团5.00%,广汇房地产95.00%	计算机网络工程设计、安装及软件开发;计算机及配件、耗材的销售;信息系统服务。
5	新疆广汇物业管理有限公司	500.00	广汇集团20%,广汇房地产80%	物业管理,房屋租赁,维修、养护,楼宇机电配套设备管理,维修,庭院绿化,家政服务,家电维修,商务中心,中国民用航空机票销售代理,房地产经纪,社会经济咨询,国内各类广告发布、设计、制作、代理,非古道停车服务。
6	新疆专用汽车有限责任公司	8,000.00	广汇集团5%,广汇房地产95%	钢材,五金工具,轴承,家电,机电产品,化工产品(专项审批除外)的销售;仓储;房屋租赁;市场开发;一般货物及技术的进出口业务。
7	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	4,400.00	广汇集团96.59%,广汇房地产3.41%	锅炉及辅助设备销售、安装、维修;水资源专用设备制造;日用化工专用设备制造、安装、维修;结构性金属制品制造、金属加工机械制造;货物与技术的进出口业务;房屋租赁。
8	新疆通用机械有限公司	3,800.00	广汇集团97.37%,广汇房地产2.63%	许可经营项目:起重运输机械(具体范围以特种设备制造许可证为准);压力容器(具体范围以特种设备制造许可证为准),起重机的安装和改造(具体范围以特种设备制造许可证为准)。一般经营项目:物业管理;金属结构件加工及销售;机械配件加工及销售;房屋租赁。货物与技术的进出口业务。
9	新疆化工机械有限公司	6,681.1	广汇集团100%	设计、制造;第三类低、中压容器,汽车罐车(含低温绝热罐体)罐式集装箱(含低温绝热罐体)、化工机械及配件生产、销售;园区内物业管理(限本公司之一);房屋租赁。
10	乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口有限责任公司	782.00	广汇集团60%	货物与技术的进出口业务;机械设备、石油化工产品、五金交电、矿产品、针纺织品、百货、建筑材料、农畜产品、农膜、装饰装潢材料、工艺美术品、鲜果品的销售;会展服务;劳务派遣。
11	新疆福田广汇专用车有限责任公司	6,530.00	广汇集团37.67%,新疆专汽22.51%	许可经营项目:各型载货汽车及底盘、专用汽车及底盘、特种改装车、客货车、半挂车的生产、销售。一般经营项目:各型载货汽车及底盘、专用汽车及底盘、特种改装车、客货车、半挂车的零部件的生产、销售、维护;汽车(除小轿车)、汽车配件销售;一般货物及技术的进出口业务#
12	新疆大酒店有限公司	600万美元	广汇集团75%	经营客房出租,附设餐厅、康乐设施、商品零售部;(需国家专项行政许可项目的,带去的了相关行政许可后,方可从事经营活动)。***
13	新疆滚动轴承制造有限责任公司	2,600.00	广汇集团96.15%,广汇房地产3.85%	轴承,轴承座,标准件,刀具(管制刀具除外)的制造销售,汽车零配件的销售,机械零件加工,房屋租赁,机械设备(专项审批产品除外),仪器仪表的销售;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。
14	新疆亚中物流商务网络有限责任公司	60,634.00	广汇集团76%,广汇集团,广汇能源通过新疆广汇化工建材有限责任公司持有5%	软件工程;经济信息咨询;互联网工程开发,设计;网上物资购销及相应的网上信息发布;国内商业购销;物流配送;消防器材,通讯器材,计算机及网络产品,机电产品,化工产品的销售;房屋租赁及柜台租赁;商品展览及销售;仓储;房屋销售;房地产开发经营(西安广汇美居物流园项目);广告经营;市场物业管理;会议及展览服务;办公设备租赁服务;市场开发。
15	新疆汇驰汽车有限公司	560.00	广汇集团62.60%,新疆专汽37.40%	销售:玻璃钢制品、钢材轴承、机电产品、五金化工、家用电器;仓储装卸;房屋租赁。
16	乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司	40,000.00	广汇集团20%,广汇房地产10%,新疆亚中物流商务网络有限责任公司10%	许可经营项目:办理各项小额贷款。一般经