（上接A21版）

公司类型：有限责任公司
法定代表人：张吉亮
注册资本：1,000万元
企业法人营业执照注册号：540000700000087
税务登记号：藏国税字540108585750877号
主要经营范围：投资管理、投资咨询，投资研究发展及财务的咨询服务。（上述经营范围中，国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营。）

（五）浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）
公司名称：浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）
注册地址/办公地址：海宁市海洲街道钱江东路6号301-2
成立日期：2013年11月21日
合伙企业类型：有限合伙企业
执行合伙人：浙江昊德嘉慧投资管理有限公司（委派代表：李静）
合伙企业营业执照注册号：330400000019016
税务登记号：浙税联字330481084255755
经营范围：股权投资、资产管理、投资管理、投资咨询。

（六）青岛金石灏沔投资有限公司
公司名称：青岛金石灏沔投资有限公司
注册地址/办公地址：青岛市崂山区崂山路56号网点104
成立日期：2012年12月04日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：熊安琪
注册资本：80,500万元
企业法人营业执照注册号：370212020001945
税务登记号：鲁税青字370212057271776
主要经营范围：投资管理，投资咨询，以自有资金对外投资。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

（七）上海开拓投资有限公司
公司名称：上海开拓投资有限公司
注册地址/办公地址：上海市张江高科技园区蔡伦路780号820室
成立日期：2001年3月23日
公司类型：有限责任公司
法定代表人：王育莲
注册资本：1,000万元
企业法人营业执照注册号：3101152031573
税务登记号：税沪字310115703263392号
主要经营范围：实业投资、资产管理，企业兼并、重组、投资咨询，国内贸易（专项许可除外），经济信息咨询中介服务，附设分支机构。（涉及行政许可的，凭许可证经营）

（八）上海摯信合能投资合伙企业（有限合伙）
公司名称：上海摯信合能投资合伙企业（有限合伙）
注册地址/办公地址：上海市嘉定区封周路655号306室
成立日期：2010年5月14日
合伙企业类型：有限合伙企业
执行合伙人：张桂柱
合伙企业营业执照注册号：310114002122773
税务登记号：税沪字310114554344374
主要经营范围：投资管理，投资咨询（除金融、证券），商务咨询，教育信息咨询（不得从事教育培训、中介、家教），企业管理咨询。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

（九）天津冠鹿创富投资合伙企业（有限合伙）
公司名称：天津冠鹿创富投资合伙企业（有限合伙）
注册地址/办公地址：天津空港经济区西二道82号丽港大厦裙房二层202-A103
成立日期：2010年3月22日
合伙企业类型：有限合伙企业
执行合伙人：上海冠鹿投资管理有限公司（委派代表：冯超球）
合伙企业营业执照注册号：12019200053523
税务登记号：税字120116550397954号
经营范围：以自有资金对高科技行业进行投资（国家有专项、专管规定的，按规定执行）。

（十）维思捷宝（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
公司名称：维思捷宝（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
注册地址/办公地址：天津空港经济区西二道82号丽港大厦2-510
成立日期：2009年9月22日
合伙企业类型：有限合伙企业
执行合伙人：维思捷宏（天津）股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：王刚）
合伙企业营业执照注册号：120192000046454
税务登记号：税字120116694074249号
主要经营范围：从事对未上市公司的投资，对上市公司未公开发行股票的投资以及相关咨询服务

（十一）天津维劾资产管理合伙企业（有限合伙）
公司名称：天津维劾资产管理合伙企业（有限合伙）
注册地址/办公地址：天津空港经济区西二道82号丽港大厦裙房二层202-A138
成立日期：2010年3月31日
合伙企业类型：有限合伙企业
执行合伙人：维思捷宏（天津）股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：王刚）
合伙企业营业执照注册号：120192000054778
税务登记号：税字120116553401963号
主要经营范围：资产管理（金融资产除外）；投资咨询；从事对工业、商业、农业等产业的投资

（十二）烟台市泉韵金属有限公司
1、基本情况
公司名称：烟台市泉韵金属有限公司
注册地址/办公地址：烟台市芝罘区幸福中路205号
成立日期：2009年4月16日
公司类型：有限责任公司
法定代表人：初德林
注册资本：1,000万元
企业法人营业执照注册号：370636200000443
税务登记号：烟宝国税字370602689461009号
主要经营范围：有色金属（不含汞金属）、化工辅料（不含危险品）、钢材、建材的批发与零售；商品及技术进出口（国家禁止的除外，法律、行政法规、国务院决定规定需许可或审批的项目除外）。

（十三）北京旭日东方投资管理有限公司
公司名称：北京旭日东方投资管理有限公司
注册地址/办公地址：北京市朝阳区安贞西里三区26楼B1213
成立日期：2007年6月1日
公司类型：有限责任公司
法定代表人：胡广丰
注册资本：10,000万元
企业法人营业执照注册号：110105010237556
税务登记号：京证税字110105663125947号
主要经营范围：投资管理、企业管理咨询、技术推广服务。

（十四）深圳市正轩投资有限公司
公司名称：深圳市正轩投资有限公司（曾用名“深圳市汇智恒业投资有限公司”）
注册地址/办公地址：深圳市福田区金田路与福中路交界东南荣超经贸中心1815
成立日期：2003年6月5日
公司类型：有限责任公司
法定代表人：夏佐全
注册资本：18,000万元
企业法人营业执照注册号：440301103371890
税务登记号：深税登字440300750469895号
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

（十五）祥隆企业集团有限公司
公司名称：祥隆企业集团有限公司（曾用名“烟台祥隆置业有限公司”、“烟台祥隆企业集团有限公司”、“山东祥隆企业集团有限公司”）
注册地址/办公地址：烟台市莱山区滨海中路31号
成立日期：2000年6月30日
公司类型：有限责任公司
法定代表人：辛军
注册资本：12,880万元
企业法人营业执照注册号：370600228186256
税务登记号：鲁烟税字370613725435239号
主要经营范围：房地产开发；建材、金属材料（不含贵金属）、汽车（不含小轿车）、化工原料（不含危险品）、机械设备、五金交电的批发零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外。经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易；建筑工程施工、室内外装饰装修(需经许可经营的，须凭许可证经营)

（十六）烟台丰华投资有限公司
公司名称：烟台丰华投资有限公司
注册地址/办公地址：天津空港经济区西二道82号丽港大厦裙房二层202-A138
成立日期：2010年3月31日
合伙企业类型：有限合伙企业
执行合伙人：维思捷宏（天津）股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：王刚）
合伙企业营业执照注册号：120192000054778
税务登记号：税字120116553401963号
主要经营范围：资产管理（金融资产除外）；投资咨询；从事对工业、商业、农业等产业的投资

（十二）烟台市泉韵金属有限公司
1、基本情况
公司名称：烟台市泉韵金属有限公司
注册地址/办公地址：烟台市芝罘区幸福中路205号
成立日期：2009年4月16日
公司类型：有限责任公司
法定代表人：初德林
注册资本：1,000万元
企业法人营业执照注册号：370636200000443
税务登记号：烟宝国税字370602689461009号
主要经营范围：有色金属（不含汞金属）、化工辅料（不含危险品）、钢材、建材的批发与零售；商品及技术进出口（国家禁止的除外，法律、行政法规、国务院决定规定需许可或审批的项目除外）。

（十三）北京旭日东方投资管理有限公司
公司名称：北京旭日东方投资管理有限公司
注册地址/办公地址：北京市朝阳区安贞西里三区26楼B1213
成立日期：2007年6月1日
公司类型：有限责任公司
法定代表人：胡广丰
注册资本：10,000万元
企业法人营业执照注册号：110105010237556
税务登记号：京证税字110105663125947号
主要经营范围：投资管理、企业管理咨询、技术推广服务。

（十四）深圳市正轩投资有限公司
公司名称：深圳市正轩投资有限公司（曾用名“深圳市汇智恒业投资有限公司”）
注册地址/办公地址：深圳市福田区金田路与福中路交界东南荣超经贸中心1815
成立日期：2003年6月5日
公司类型：有限责任公司
法定代表人：夏佐全
注册资本：18,000万元
企业法人营业执照注册号：440301103371890
税务登记号：深税登字440300750469895号
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

（十五）祥隆企业集团有限公司
公司名称：祥隆企业集团有限公司（曾用名“烟台祥隆置业有限公司”、“烟台祥隆企业集团有限公司”、“山东祥隆企业集团有限公司”）
注册地址/办公地址：烟台市莱山区滨海中路31号
成立日期：2000年6月30日
公司类型：有限责任公司
法定代表人：辛军
注册资本：12,880万元
企业法人营业执照注册号：370600228186256
税务登记号：鲁烟税字370613725435239号
主要经营范围：房地产开发；建材、金属材料（不含贵金属）、汽车（不含小轿车）、化工原料（不含危险品）、机械设备、五金交电的批发零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外。经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易；建筑工程施工、室内外装饰装修(需经许可经营的，须凭许可证经营)

（十六）烟台丰华投资有限公司
公司名称：烟台丰华投资有限公司
注册地址/办公地址：山东省烟台市牟平区宁海大街北正阳路东
成立日期：2007年12月5日
公司类型：有限责任公司
法定代表人：常晓
注册资本：2,000万元
企业法人营业执照注册号：370612200000354
税务登记号：鲁烟税字370612669329895
主要经营范围：国家政策允许的产业投资（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）。

（十七）北京美锦投资有限公司
公司名称：北京美锦投资有限公司
注册地址/办公地址：北京市朝阳区光华路甲9号4号楼6层
成立日期：2009年9月27日
公司类型：有限责任公司
法定代表人：冯蓉
注册资本：5,000万元
企业法人营业执照注册号：110105012297753
税务登记号：京税证字110105694985325号
主要经营范围：投资管理，企业管理咨询。

二、自然人交易对方的情况
本次交易的所有自然人交易对方均为中国国籍，均未取得其他国家或地区的居住权。

序号	姓名	性别	身份证号	住址	近三年工作经历及任职单位产权关系
1	王雪欣	男	370602196711 28****	山东省烟台市芝罘区奇山西街	2011-2013.5；台海核电董事长、总经理 2013.5-至今；台海核电董事长 2011-至今；烟台市台海集团有限公司董事长（持有85%股权）
2	虞锋	男	310105196307 31****	上海市长宁区新华路	2010.4-至今；上海云锋投资管理有限公司发起人及主席（持有60%股权）
3	张惟	男	320114196811 06****	山东省青岛市市南区南京路	2011.3-至今；北京信联仁和投资有限公司董事长（持有41%股权）
4	陈勇	男	510602196404 01****	四川省德阳市旌阳区龙山街	2000.4-至今；德阳万达重型机械设备制造有限公司董事长（持有87.55%股权） 2010.8-至今；德阳台海核能装备有限公司总经理
5	陈云昌	男	370602195702 28****	山东省蓬莱市南关路	1993-至今；隆华集团有限公司董事长（持有95%股权）
6	王月永	男	370105196512 29****	北京市海淀区新街口外大街	2011.4-2014.4；北京圣博扬投资策划有限公司投资总监（持有5%股权）
7	叶国蔚	男	370602195909 22****	山东省烟台市芝罘区德新街	2010.11-至今；台海核电副总经理
8	姜明杰	男	370602196607 26****	山东省烟台市芝罘区迎祥路	2010.11-至今；台海核电董事会秘书、副总经理
9	李政军	男	620202196710 16****	山东省烟台市芝罘区德新街	2011-至今；台海核电副总经理
10	黄永钢	男	510721196212 22****	四川省江油市长城新村	2011-至今；台海核电副总经理
11	刘仲礼	男	370627197307 29****	北京市海淀区清华园	2011-至今；台海核电董事、副总经理
12	王根启	男	150203196004 03****	山东省烟台市芝罘区幸福四村西街	2011-2014年9月；台海核电副总经理 2014年9月-至今；台海核电销售中心副总经理
13	隋秀梅	女	370622195710 29****	山东省烟台市芝罘区华茂街	2011.1-2014年9月；台海核电财务总监
14	梅洪生	男	510721194110 24****	四川省江油市长城新村三号	2011-至今；台海核电副总工程师、技术顾问
15	张翔	男	510113197905 18****	成都市青白江区大弯南路	2011-2012；台海核电质保部部长 2013-2014.7；机械厂副厂长 2014.7-至今；总经理助理
16	赵天明	男	150102197103 28****	山东省烟台市芝罘区凤凰台路	2011-2012；台海核电技术部部长、副总工程师 2013-至今；总经理助理兼技术部部长、副总工程师
17	汪欣	男	370802198110 10****	山东省济宁市市中区东门大街	2011-2012；台海核电监事、企管部部长、人力资源部部长 2013-至今；台海核电总经理助理 2014.9-至今；台海核电监事
18	刘昕炜	女	232301197211 05****	山东省烟台市芝罘区祥和路	2011-2014.1；台海核电副总工程师、企管部部长 2014.2-至今；台海核电质量总监
19	初宇	男	370631195808 25****	山东省烟台市牟平区工商大街	2010.5-2012.10；台海核电供应部部长 2012.10-2014.2；供应部副部长 2014.2-至今；物流部副部长
20	林岩	男	370602197103 16****	山东省烟台经济技术开发区旭日小区	2010.5-2014.7；台海核电工程部部长 2014.7-至今；台海核电技改部部长
21	于海燕	女	370625196507 12****	山东省烟台市莱山区盛泉东路	2011-2013；台海核电企管部副部长、人力资源部副部长 2014.1-2014.7；台海核电供应部部长 2014.7-至今；台海核电行政人事部部长
22	孙恒	男	152223198004 06****	山东省烟台市芝罘区幸福中路	2011-2014.3；台海核电生产部部长 2014.4-2014.7；台海核电熔铸厂副厂长 2014.7-至今；台海核电大型事业部生产技术部部长
23	林洪宁	男	370628195507 25****	山东省栖霞市霞光路	2010-至今；台海核电副总工程师
24	张礼	男	510721195712 14****	四川省江油市长城新村三号	2007.1-2013.11；台海核电熔铸车间主任 2013.11-2014.3；台海核电总调度长助理 2014.4-2014.7；台海核电熔铸厂厂长 2014.7-至今；台海核电大型事业部冶炼车间主任
25	由明江	男	371021197512 19****	山东省烟台市莱山区益丰小区	2011.4-2013.11；台海核电作业长 2013.11-至今；台海核电台海核电大型事业部铸造车间主任
26	徐志强	男	370786198112 25****	山东省昌邑市北孟镇曹戈庄村	2011.4-2013.4；台海核电技术组组长 2013.4-至今；台海核电冶炼工程师
27	张世良	男	230603193804 27****	黑龙江省大庆市龙凤区化祥路	2008-至今；台海核电副总工程师
28	张天刚	男	510721196105 19****	四川省江油市长城新村三号	2011-2014.7；台海核电设备部副部长 2014.7-至今；台海核电检修车间副主任
29	赵肆锋	男	620302194805 06****	甘肃省金昌市金川区龙川里	2011-2013；台海核电主任工程师 2014-至今；台海核电技术部首席工程师
30	白山	男	640103194305 17****	山东省烟台市芝罘区幸福四村西街	2011.1-至今；台海核电技术顾问
31	孙培崇	男	150103194209 02****	山东省烟台市芝罘区幸福四村西街	2011-至今；台海核电副总工程师
32	吴作伟	男	342722197410 11****	安徽省石台县丁香镇张田村树茂塘组	2011.4-至今；台海核电冶炼工
33	徐小波	男	370682197303 06****	山东省烟台市芝罘区幸福四村东街	2011-2013；台海核电焊接车间副主任 2013-至今；台海核电焊接车间主任
34	李仁平	男	510228197312 03****	浙江省建德市寿昌镇文化路	2011.1-至今；台海核电冶炼工

三、交易对方之间及与上市公司的关联关系
台海核电股东台海集团为王雪欣控制的企业，其与股东王雪欣为关联方；股东泉韵金属为王雪桂控制的企业，王雪桂和王雪欣系兄弟关系，因此泉韵金属与台海集团和王雪欣均为关联方。王雪欣、台海集团和泉韵金属为一致行动人。
拉萨祥隆的控股股东为祥隆集团、祥隆集团、拉萨祥隆互为关联方。
上海开拓为虞锋控制的企业，其与虞锋为关联方。
维思捷宝和天津维劾的执行合伙人均为维思捷宏，维思捷宝和天津维劾互为关联方。
除上述关联关系之外，截至本摘要签署之日，台海核电现有股东之间不存在其他关联关系。
本次交易中，台海集团为拟置出资产最终承接方；同时，本次交易完成后，台海集团为重组后上市公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订），本次重大资产重组系上市公司与潜在控股股东之间的交易。因此，本次交易构成关联交易。

第四节 本次交易的标的资产

一、拟置入资产的基本情况
本次交易拟置入资产为台海核电100%的股权。本次交易完成后，台海核电将成为本公司的全资子公司，本公司将直接持有台海核电100%的股权。

（一）拟置入资产基本信息
企业名称：烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司
英文名称：Yantai Taihaimanuer Nuclear Equipment Co.,Ltd.
企业性质：股份有限公司（非上市）
住　　所：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号
法定代表人：王雪欣
注册资本：人民币15,000万元
成立日期：2006年12月25日
电子信箱：zq@ytthm.com
联系电话：0535-6720577
营业执照注册号：370600400025199
组织机构代码号：79730165-1
税务登记证号码：370613797301651
经营范围：核电设备用大型铸锻件制造；百万千瓦级核电站用关键设备制造（核I级、核II级泵和阀门）；其他电力及工业设备用各种铸锻件制造。提供产品的售后维修服务，并销售公司上述所列自产产品，货物及技术的进出口。（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）拟置入资产的历史沿革
台海核电的前身为台海核电有限，成立于2006年12月25日，并于2010年12月17日整体变更为股份有限公司。台海核电设立以来股东演变情况如下：

自台海核电设立至今，王雪欣一直是台海核电的实际控制人。

1、台海核电有限成立
2006年8月，烟台市台海投资集团有限公司（2007年更名为烟台市台海集团有限公司，以下简称“台海投资集团”）与Manoir Industries签署《合资合同》，决议共同出资设立有限公司，并约定有限公司注册资本为6,000万元。其中，台海投资集团以现金出资4,500万元人民币，占注册资本的75%；Manoir Industries以专有技术作价1,500万元人民币出资，占注册资本的25%。
2006年12月20日，烟台市对外贸易经济合作局出具了“关于颁发外商投资企业《烟台台海玛努尔核电设备有限公司》批准证书的通知”（烟外经贸[2006]514号）。该《批复》同意台海投资集团与Manoir Industries关于出资份额和出资形式的约定，并随文颁发批准号为“商外资鲁府烟字[2006]2825号”的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。
2006年12月23日，山东北海会计师事务所有限公司对Manoir Industries前述专有技术进行了评估，并出具了“鲁北海会评报字[2006]第118号”《资产评估报告书》，根据该资产评估报告书，作价入股的专有技术在2006年12月20日的评估价值为1,530.80万元。
2006年12月25日，台海核电有限经烟台市工商行政管理局批准成立，领取了注册号为“企合鲁烟总副字第008128号”的《企业法人营业执照》，注册资本为6,000万元。
山东北海会计师事务所有限公司对上述注册资本进行了审验，并分别于2006年12月25日、2007年1月24日出具了“鲁北海会外验字（2006）67号”《验资报告》、鲁北海会外验字（2007）4号”《验资报告》，验证了截至2007年1月24日，各股东出资已全部到位。
2007年1月30日，实收资本变更为6,000万元的工商登记完毕后，台海核电有限控股股东为台海投资集团，股东出资及出资比例情况如下：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	占注册资本比例
1	台海投资集团	货币	4,500	75%
2	Manoir Industries	专有技术	1,500	25%
合计			6,000	100%

2、2009年12月，Manoir Industries转让股权
2009年12月17日，台海核电有限董事会做出决议，同意Manoir Industries向Newland Trading Ltd转让其持有的台海核电有限全部25%股权。2009年12月17日，Manoir Industries与Newland Trading Ltd签署《股权转让协议》，约定Manoir Industires以人民币1,500万元人民币的等值欧元向Newland Trading Ltd转让其持有的台海核电有限25%的股权。2009年12月23日，烟台市对外贸易经济合作局以《关于同意烟台台海玛努尔核电设备有限公司转让股权及董事会成员的批复》（烟外经贸外企字[2009]341号）文件批准本次股权转让。台海核电有限就本次股权转让事宜取得了山东省人民政府于2009年12月23日换发的《外商投资企业批准证书》和烟台市工商行政管理局于2009年12月24日换发的《企业法人营业执照》（注册号：370600400025199）。
本次变更后，台海核电有限的股权结构为：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	占注册资本比例
1	台海集团	货币	4,500	75%
2	Newland Trading Ltd	货币	1,500	25%
合计			6,000	100%

3、2010年第一次股权转让
2010年3月9日，台海核电有限作出董事会决议，同意Newland Trading Ltd将持有的台海核电有限25%股权转让给台海集团，转让后台海集团持有台海核电有限100%的股权。同日，Newland Trading Ltd和台海集团签署《股权转让合同》，约定Newland Trading Ltd将持有的台海核电有限25%股权转让给台海集团，转让价格为人民币1,798万元。同日台海集团作出董事会决议，同意出资人民币1,798万元购买Newland Trading Ltd持有的台海核电有限的25%股权。
2010年3月10日，烟台市商务局以《关于同意烟台台海玛努尔核电设备有限公司转让股份的批复》（烟商务【2010】035号）文件批准本次股权转让，台海核电有限的公司性质由中外合资企业变更为内资企业。台海核电有限就本次股权转让事宜取得了烟台市工商行政管理局于2010年3月17日换发的《企业法人营业执照》（注册号：370600400025199）。台海核电有限已于2010年5月11日于国家外汇管理局烟台市中心支局办理了购付汇核准手续，并于同日通过中国银行向Newland Trading Ltd支付了全部股权转让价款。
本次股权转让完成后，台海核电有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	占注册资本比例
1	台海集团	货币	6,000	100%
合计			6,000	100%

4、2010年第二次股权转让
2010年5月18日，台海核电有限作出董事会决议，同意台海核电有限股东台海集团将其持有的台海核电有限18.2593%的股权分别转让给：深圳金石源等七名法人或有限合伙企业、自然人张维、陈勇、陈云昌、王月永，以及王雪欣、叶国蔚、姜明杰等二十九名台海核电有限管理人员。2010年5月20日，台海核电有限作出股东决定，批准本次股权转让并就本次股权转让修改公司章程。2010年5月20日，台海集团作出股东决定，批准本次股权转让。
2010年5月21日，台海集团与深圳金石源、挚信合能、泉韵金属、维思捷宝、冠鹿创富、山东祥隆、烟台丰华等七名法人或有限合伙企业，以及张维、陈勇、陈云昌、王月永等4名自然人分别签署《股权转让协议》，约定台海集团将其持有的台海核电有限17.3704%股权，以每1元注册资本人民币45元的价格转让给深圳金石源等七名法人或有限合伙企业以及张维等4名自然人，转让价款共计人民币46,900万元。
2010年5月21日，台海集团与王雪欣、叶国蔚、姜明杰等二十九名台海核电有限管理人员签署《股权转让协议》，约定台海集团将其持有的台海核电有限0.8839%股权转让给王雪欣、叶国蔚、姜明杰等二十九名台海核电有限的员工，转让对价为每1元注册资本人民币22.5元，共计人民币1,200万元。
2010年5月28日，台海核电有限办理了本次股权转让的工商变更登记手续。

5、2010年增资
2010年5月28日，台海核电有限作出股东会决议，台海核电有限41名股东出席会议，同意台海核电有限注册资本增加到人民币6,568.3842万元，新增注册资本由上海开拓、天津维劾、旭日东方、深圳正轩、虞锋、北京美锦以货币方式投入，其中上海开拓新增持有台海核电有限2.3666%股权，天津维劾新增持有台海核电有限2%股权，旭日东方新增持有台海核电有限1.6667%股权，深圳正轩新增持有台海核电有限1.22%股权，虞锋新增持有台海核电有限0.9667%股权，北京美锦新增持有台海核电有限0.4333%股权，并就此次增资事项修改台海核电公司章程。
2010年5月28日，台海核电有限、41名股东及上海开拓等新增6名股东共同签署《增资协议》。同日，深圳普天会计师事务所有限公司出具《验资报告》（深普所验字（2010）36号），确认截至2010年5月28日，台海核电有限已收到上海开拓、天津维劾、旭日东方、深圳正轩、虞峰、北京美锦缴纳的新增注册资本人民币568.3842万元，新增资本公积金人民币2,5391.6158万元，出资形式均为货币。完成本次增资后，台海核电有限的注册资本变更为人民币6,568.3842万元。2010年5月30日，台海核电有限办理了本次增资的工商变更登记手续。

6、2010年第三次股权转让
2010年9月18日，台海核电有限作出股东会决议，同意台海核电有限股东台海集团将其持有的台海核电有限12.5%的股权转让给国开金融，并就此次股权转让修改公司章程。2010年9月16日，台海集团作出股东会决议，同意将其持有的台海核电有限12.5%的股权转让给国开金融。
2010年9月20日，国开金融出具《出资决定》，决定向台海核电有限投资人民币3亿元。
2010年9月20日，台海集团与国开金融签署《股权转让协议》，约定台海集团将其持有的台海核电有限12.5%股权转让给国开金融，转让对价为每1元注册资本转让价格为36.53867元，共计人民币3亿元。
2010年9月25日，台海核电有限办理了本次股权转让的工商变更登记手续。

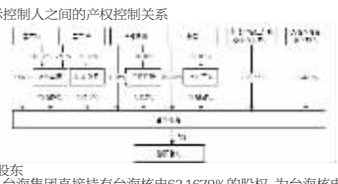
7、2010年整体变更为股份制公司
根据台海核电有限2010年10月30日股东会决议，台海核电全体股东于2010年11月15日签订《发起人协议》，一致同意台海核电有限以2010年9月30日经安永华明审计的净资产折股整体变更设立股份有限公司。2010年11月25日，安永华明出具《验资报告》（安永华明2010验字第60781748—B02号），确认截至2010年11月25日，全体发起人已按照发起人协议、章程的规定以其拥有的有限公司净资产中人民币15,000万元折股，股本总额为15,000万股，每股面值1元，缴纳注册资本人民币15,000万元整。实收资本占注册资本的100%。

8、2013年10月，国开金融转让其所持台海核电股权给国开创新
2013年10月21日，国开金融有限责任公司与国开创新资本投资有限责任公司签署《股权转让协议书》，将其持有的台海核电12.5%股权以人民币3亿元转让给其全资子公司国开创新。

9、2014年6月股权转让
2014年5月16日，国开创新通过上海联合产权交易所将所持台海核电1,875.00万股股份公开挂牌转让。
2014年5月28日，山东昌华食品集团有限公司（以下简称“昌华集团”）股东会决议，同意昌华集团受让在上海联合产权交易所挂牌转让的台海核电1,875.00万股股份（占总股本的12.5%）。
2014年6月17日，昌华集团与国开创新签署了《上海市产权交易合同》，受让台海核电1,875.00万股股份。
同日，昌华集团分别与海宁巨铭、拉萨祥隆、海宁嘉慧、青岛金石签署了《股份转让协议》，将上述12.5%台海核电股权分别向海宁巨铭、拉萨祥隆、海宁嘉慧、青岛金石各转让468.75万股股份（分别占总股本3.125%）。
昌华集团实际控制人是张苗苗，浙江海宁巨铭投资合伙企业（有限合伙）的主要投资人是张莉，张莉是张苗苗的姑姑。海宁嘉慧、青岛金石、拉萨祥隆与昌华集团没有关联关系。
本次股权转让后，台海核电的股权结构如下：

序号	出资人	股本（万元）	持股比例（%）
1	台海集团	9,325.19	62.1679
2	深圳金石源	710.48	4.7365
3	海宁巨铭	468.75	3.1250
4	拉萨祥隆	468.75	3.1250
5	海宁嘉慧	468.75	3.1250
6	青岛金石	468.75	3.1250
7	上海开拓	354.99	2.3666
8	挚信合能	329.87	2.1991
9	冠鹿创富	304.49	2.0299
10	维思捷宝	304.49	2.0299
11	天津惟劾	300.00	2.0000
12	泉韵金属	253.74	1.6916
13	旭日东方	250.01	1.6667
14	深圳正轩	183.00	1.2200
15	山东祥隆	152.25	1.0150
16	虞锋	145.01	0.9667
17	张惟	101.49	0.6766
18	烟台丰华	76.13	0.5075
19	北京美锦	65.00	0.4333
20	陈勇	50.75	0.3383
21	陈云昌	50.75	0.3383
22	王月永	45.68	0.3045
23	王雪欣	34.01	0.2267
24	叶国蔚	6.09	0.0406
25	姜明杰	6.09	0.0406
26	李政军	6.09	0.0406
27	黄永钢	6.09	0.0406
28	刘仲礼	6.09	0.0406
29	王根启	6.09	0.0406
30	隋秀梅	6.09	0.0406
31	梅洪生	6.09	0.0406
32	张翔	3.05	0.0203
33	赵天明	3.05	0.0203
34	汪欣	3.05	0.0203
35	刘昕炜	3.05	0.0203
36	初宇	3.05	0.0203
37	林岩	3.05	0.0203
38	于海燕	3.05	0.0203
39	孙恒	1.52	0.0101
40	林洪宁	1.52	0.0101
41	张礼	1.52	0.0101
42	由明江	1.52	0.0101
43	徐志强	1.52	0.0101
44	张世良	1.52	0.0101
45	张天刚	1.52	0.0101
46	赵肆锋	1.52	0.0101
47	白山	1.52	0.0101
48	孙培崇	1.52	0.0101
49	吴作伟	1.02	0.0068
50	徐小波	1.02	0.0068
51	李仁平	0.51	0.0034
合计		15,000.00	100.00

（三）拟置入资产的产权控制关系
1、与控股股东、实际控制人之间的产权控制关系



（1）台海核电控股股东
截至本摘要签署日，台海集团直接持有台海核电62.1679%的股权，为台海核电控股股东。
（2）台海核电实际控制人
截至本摘要签署日，王雪欣直接持有台海核电0.2267%股权，并通过直接持有台海集团85%的股权，间接控制台海核电62.1679%的股份，系台海核电实际控制人。
（四）拟置入资产股份权属情况
台海核电及其下属子公司不存在出资不实或影响其合法存续的情形。台海核电股东承诺其分别为各自持有的台海核电股权的最终和真实所有人，不存在代持、委托持股等持有上述股份的情形。
台海核电股权不存在质押、冻结或其他任何有权利限制的情形，台海核电及其子公司亦不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议情况。同时，根据台海核电现行有效的《公司章程》，其股权转让不存在前置条件。
（五）拟置入资产最近三年一期的主要财务指标
台海核电最近三年一期合并财务报表主要数据如下：

单位：万元

项　目	2014.8.31	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
资产总额	285,060.99	243,384.22	195,738.80	130,035.36
负债总额	214,378.57	181,089.75	138,245.52	76,899.90
归属于母公司股东权益合计	64,088.86	55,709.27	52,533.60	49,473.16
项　目	2014年1-8月	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	27,091.45	20,894.80	14,748.42	11,171.53
利润总额	9,863.10	4,438.61	3,704.23	1,686.03
归属于母公司股东净利润	8,379.59	3,175.67	3,060.44	1,503.44
扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润	8,197.12	2,565.17	970.76	769.53

2011年、2012年、2013年、2014年1-8月，台海核电合并归属于母公司所有者的净利润分别为1,503.44万元、3,060.44万元、3,175.67万元、8,379.59万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润约为769.28万元、970.76万元、2,565.17万元、8,197.12万元，最近三个会计年度扣除非经常性损益后孰低的净利润均为正数且累计超过人民币3,000万元。
（六）拟置入资产最近三年一期主营业务发展情况
自2006年成立至今，台海核电一直致力于核电专用设备产品的研发、生产与销售。台海核电一直专注于核电站一回路主管道产品的技术研发，通过技术引进、消化吸收以及持续的自主研发，已逐步掌握了二代半核级主管道的全部生产工艺，建立了完整的集精炼、铸造、热处理、机械加工、焊接、检验等关键专用设备为一体的装备基础，取得了核安全局颁发的《民用核安全机械设备制造许可证》。
之后，基于二代半核电站一回路主管道的技术基础和生产经验，台海核电紧跟国际核电技术发展趋势，积极投身于AP1000三代核电技术研发和产品开发之中，与渤船重工等国内知名装备制造企业组成研发联合体，研制成功AP1000主管道热锻试制件并率先通过国核技的质量评审。2013年台海核电完成了AP1000主管道全流程制造技术的自主研发，形成了AP1000主管道的全流程制造能力。
2011年12月，台海核电与中国核动力研究设计院签订了ACP1000锻造主管道技术研发合作协议，台海核电完成了ACP1000锻造主管道从材料冶炼，到锻造、弯制、热处理、机加工的全部工作，拥有全套先进设备并熟练掌握全套工艺，具备全流程生产能力，并完成了试验件