(上接A34版)

（一）重组完成后的整合风险

本次交易完成后，上海华明将成为本公司的控股子公司，上市公司的主业将在原钢结构数控加工设备制造的基础上增加变压器有载分接开关和无励磁分接开关以及其它输变电设备的研发、制造、销售和服务，公司的资产规模和业务范围都将得到扩大，本公司的整体运营面临整合的考验。法因数控与上海华明需要在管理制度、组织结构、运作模式、业务拓展等方面进行融合，如果重组后本公司进行整合的时间较长，或者本公司不能实施有效的管理和整合，导致管理团队能力和管理水平不能适应迅速扩大的资产和业务规模，将影响上市公司的稳定经营。提请广大投资者注意本公司因整合效率较低或整合失败而对本公司业绩造成影响的风险。

（二）本次交易导致上市公司关联交易增加

本次交易前，上市公司不存在关联交易。上海华明保障注入上市公司的资产权属清晰，在资产、业务、机构、人员和财务方面保持独立性。但由于生产经营的需要，目前标的公司与实际控制人控制的其他企业之间存在少量房屋租赁的关联交易。因此，本次交易将导致上市公司增加该等关联交易。该部分关联交易将以市场化原则为定价基础，以避免损害上市公司及其他中小股东的利益。

（三）本次交易仅华明集团参与业绩承诺导致业绩补偿不足的风险

本公司于2015年3月9日与华明集团签署了《盈利预测补偿协议》。根据预估值测算，本公司拟向华明集团发行的股份总数为16,785.67万股，占本公司本次发行股份购买资产发行股份总数的60.1056%。由于仅有华明集团承诺在利润补偿期内标的资产净利润实现金额与净利润承诺的差额予以补偿，如在利润补偿期内标的公司净利润实现情况不足承诺净利润时，有可能出现华明集团取得的股份数量低于用于补偿盈利不足部分所需的股份数量的情况，不足部分由华明集团承担补偿义务并以现金进行补偿，提醒投资者注意相关风险。

三、标的资产的经营风险

（一）宏观经济波动风险

分接开关是构成变压器的核心主件之一，变压器产业是国民经济发展的重要组成部分，变压器行业与宏观经济发展息息相关，其需求主要来源于城市化进程的加快及基础设施建设，需求的强度与宏观经济的活跃程度紧密相关。从国内外变压器消费历史看，宏观经济对变压器消费需求影响显著：宏观经济向好时，基础设施建设提速，变压器需求快速提升；反之，当宏观经济走弱时，基础设施建设投资下降，消费信心不足，变压器需求下降。经济周期的变化会直接导致经济活动对变压器需求的变化，如果未来宏观经济出现明显下滑迹象，变压器需求将存在较大压力，进而导致变压器行业利润率随之波动。

（二）行业政策调整的风险

输变电行业与电力工业投资政策紧密相关，长期以来国家政策一直将输变电产业作为促进产业结构调整、振兴装备制造业优先发展的高技术产业，在历次国家“五年规划”中都将输变电产业作为重点支持和发展的行业。但是近年来受我国经济增速放缓、全社会电力供应能力提高的影响，电力工程建设年度投资整体保持稳定，增速放缓。因此，如果国家根据电力工业发展格局、环境政策、能源战略、经济发展等因素对电网的中长期发展规划作出调整，中长期投资规模降低、速度放缓，公司未来经营业绩将会受到直接影响。

（三）海外销售业务的风险

随着全球经济发展带来对输变电产品的需求，上海华明在多个国家建立了销售网络，上海华明开拓海外销售业务受世界经济发展对电力需求的影响，如果未来全球经济增长放缓、全球电力建设需求减弱，将对上海华明海外销售造成不利影响。此外，文化差异、法律体系不同、沟通障碍、管理经验不足、税率及汇率变化、所在国政策或经济状况变动等都对上海华明海外经营造成了不确定性。如果未来上海华明不能很好的应对上述可能出现的不利状况，将对上海华明海外销售或经营带来较大的风险，从而影响经营业绩。

（四）无法继续享受税收优惠的风险

2014年10月14日，上海华明再次通过了高新技术企业认定，并取得《高新技术企业证书》（GF201134000165）。根据国家对高新技术企业的相关优惠政策，上海华明自被认定为高新技术企业三年内，即2015年、2016年、2017年执行的企业所得税税率为15%。但未来上海华明能否持续通过高新技术企业认定及复审并享受15%所得税税率优惠尚存在不确定性，如果不能享受15%的所得税优惠税率，将对上海华明净利润产生不利影响。

（五）技术风险

作为国内分接开关行业的领军企业，上海华明掌握了众多关键核心技术，技术研发一直走在行业前列。上海华明通过长期技术积累和发展，培养了一支高水平的技术研发团队，形成了突出的自主创新能力，拥有了自主知识产权的核心技术。由于分接开关的应用市场、环境对产品性能品质要求极其严格，只有进行不断的技术革新、工艺和材料的改进，才能持续满足市场竞争发展的要求。上海华明如果不能保持技术持续进步和技术的先进水平，产品性能指标将会落后，技术优势将会丧失，其竞争力和盈利能力将会被削弱。同时，为防止技术失密，上海华明采取了一系列技术保护措施，包括对核心技术和产品申请知识产权保护等措施。但上述措施并不能完全保证技术不外泄，一旦核心技术失密，将会对其业务发展造成不利影响。

（六）共有知识产权的风险

截至2014年12月31日，上海华明与国家电网公司、中国电力科学研究院共同申请了两项发明专利“一种有载开关的真空管驱动机构”和“一种有载分接开关的驱动装置”，同时其同取得了上述两项的实用新型专利，根据相关法律及协议规定，不能排除本次重组后仍存在的共有知识产权由于共有方使用或对外授权使用该等无形资产带来潜在业务竞争风险，并可能影响拟购买资产收益的稳定性。

（七）潜在的产品责任风险

如因上海华明产品在设计、生产或组装方面存在缺陷并造成事故或伤害，可能会使上海华明遭受到产品责任的诉讼和赔偿。尽管上海华明对所销售的主要产品购买了产品责任险，但若发生上述情况，上海华明将可能需投入较多的财力、物力就相关起诉进行辩护，或向受害人作出赔偿。任何上述事件均可能损害上海华明的声誉，影响上海华明与客户的关系，进而对上海华明的经营成果产生不利影响。

（八）人员流失风险

上海华明所处行业属于技术密集型行业。通过多年的发展，上海华明已培养了一批具有丰富的产品设计、开发经验，对客户行业有着一定理解，对客户需求能够准确把握的高素质人才队伍，为其良好的研发、生产和销售能力提供了有力支撑。因此，保持上海华明人才队伍的稳定性，是其可持续发展的重要保障。若在本次交易完成后，上海华明发生较大的人才流失，则将对上海华明未来经营产生不利影响。

四、上市公司股价波动风险

股价的波动不仅受公司的盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、利率和汇率的变化、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。因此，股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。由于以上多种不确定因素的存在，公司股票可能会产生脱离其本身价值的波动，从而给投资者带来投资风险。投资者在购买本公司股票前应对股票市场价格的波动及股市投资的风险有充分的了解，并做出审慎判断。

五、不可抗力风险

自然灾害、战争以及突发性公共卫生事件可能会对本次交易的标的资产、本公司的财产、人员造成损害，并有可能影响本次交易的进程及本公司的正常生产经营。此类不可抗力的发生可能会给本公司增加额外成本，从而影响本公司的盈利水平。

第一章 上市公司基本情况

一、基本信息

中文名称	山东法因数控机械股份有限公司
英文名称	SHANDONG FINCNC MACHINE CO.LTD
注册地址	山东省济南市天辰大街389号
办公地址	山东省济南市天辰大街389号
注册资本	18,915.00万
实收资本	18,915.00万
公司类型	股份有限公司（上市）
经营范围	数控机械设备的开发、生产、销售；工业自动化控制技术的咨询，液压气动、电子电器元件的销售；计算机软件的开发；货物进出口（需经许可经营的，须凭许可证生产经营）。
法定代表人	李胜军
股票上市地	深圳证券交易所
股票简称	法因数控
股票代码	002270
联系电话	0531-82685200
传真	0531-82685200
邮政编码	250101
公司网址	www.fincnc.com
电子邮箱	fincnc@fincnc.com

二、历史沿革及股本变动情况

法因数控前身山东法因数控机械有限公司是由自然人李胜军、郭伯春、管彤、刘毅共同出资设立的有限责任公司，成立于2002年8月，取得山东省工商行政管理局注册号为370000228021 46的企业法人营业执照。公司住所：济南市天辰大街389号，注册资本：叁佰万元，法定代表人：李胜军。

2007年4月，公司原股东李胜军、郭伯春、管彤、刘毅分别与山东瀚宙投资咨询有限公司、陈钧、罗国标签订股权转让协议，原股东李胜军、郭伯春、管彤、刘毅分别出让公司股权0.65%，共计2.60%。山东瀚宙投资咨询有限公司、陈钧、罗国标分别受让原股东股权2.00%、0.40%、0.20%，共计2.60%。

根据山东法因数控机械有限公司2007年6月9日股东会决议和发起人协议的规定，原山东法因数控机械有限公司整体变更并更名为山东法因数控机械股份有限公司，根据中和正信会计师事务所出具的中和正信审字（2007）第2-295号审计报告并经全体股东一致确认，以原山东法因数控机械有限公司截至2007年4月30日经审计后的净资产人民币109,455,854.35元，按1:0.9958的比例折为山东法因数控机械股份有限公司股本人民币109,000,000.00元，折合股份后剩余净资产455,854.35元作资本公积处理，股东持股比例保持不变，新增注册资本人民币106,000,000.00元。本公司于2007年6月18日在山东省工商行政管理局注册登记，取得370000228021 46号企业法人营业执照。

2008年7月25日，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东法因数控机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2008]975号）文件批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,650万股，并于2008年9月5日在深圳证券交易所挂牌交易，公开发行后股本总额为人民币14,550万元。

根据公司2011年度股东大会决议，公司以2011年12月31日总股本14,550万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后，公司总股本增加至18,915万股。

截至2014年12月31日，本公司股本总额为18,915万股，其中有限售条件股份4,969.98万股，占总股本的26.28%；无限售条件股份13,945.02万股，占总股本的73.72%。

截至2014年12月31日，上市公司前十大股东如下：

序号	股东名称	持股总数（股）	持股比例（%）	持有无限售条件的股份数量（股）
1	刘毅	22,071,451	11.67	5,517,863
2	郭伯春	22,071,450	11.67	5,517,863
3	李胜军	22,071,450	11.67	5,517,863
4	管彤	7,731,861	4.09	7,731,861
5	中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	2,677,885	1.42	2,677,885
6	田洪	1,307,100	0.69	1,307,100
7	交通银行股份有限公司－长信量化先锋股票型证券投资基金	1,300,284	0.69	1,300,284
8	李雨玲	1,157,600	0.61	1,157,600
9	李珠荣	1,055,345	0.56	1,055,345
10	金俊彦	896,892	0.47	896,892

三、最近三年的控股权变动情况

自上市至2013年8月，公司的控股股东、实际控制人为自然人股东李胜军、郭伯春、刘毅和管彤。2013年8月30日，公司收到管彤出具的《关于不再作为公司实际控制人成员的声明和承诺》：“自2013年8月30日起，本人将不再与李胜军先生、郭伯春先生、刘毅先生共同对公司实施控制及影响，不再作为公司实际控制人成员。为维护公司经营稳定发展，本人承诺：自本声明和承诺出具之日起，本人不参与任何可能影响李胜军先生、郭伯春先生、刘毅先生作为公司实际控制人地位的活动。”自此，公司控股股东、实际控制人变更为李胜军、郭伯春和刘毅。

四、公司主营业务发展情况和主要财务数据

（一）主营业务发展情况

公司主要从事钢结构数控加工设备的研发、制造、销售业务，主要产品包括铁塔钢结构数控加工成套设备、建筑钢结构数控加工成套设备、板材数控加工成套设备及镗铣产品、汽车装备及其他专用机床等。最近三年公司主营业务收入占营业收入比例均在90%以上。

单位：万元

项目	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	30,061.69	36,641.87	30,657.49
主营业务收入	27,910.53	34,755.10	29,642.12
主营业务收入占营业收入比例	92.84%	94.85%	96.69%

注：上述财务数据已经信永中和审计，并分别出具XYZH/2012JNA4018号、XYZH/2013JNA4009号和XYZH/2014JNA4006号审计报告，下同。

最近三年主要产品的收入成本情况如下：

单位：万元

产品名称	2014年度		2013年度		2012年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
铁塔钢结构数控加工成套设备	8,480.10	6,410.18	13,203.35	9,566.06	8,272.93	5,775.05
建筑钢结构数控加工成套设备	10,749.41	6,355.85	12,172.84	8,231.19	13,306.87	9,348.73
板材数控加工成套设备及镗铣 产品	6,442.75	4,750.07	4,014.06	2,699.70	5,170.33	3,551.47
汽车装备及专机	2,238.27	1,590.73	5,364.86	4,310.28	2,747.56	1,846.93
其他					144.44	75.71
合计	27,910.53	19,106.83	34,755.11	24,807.23	29,642.12	20,597.89

（二）主要财务数据

公司最近三年的主要财务数据如下：

1、合并资产负债表简要数据

单位：万元

项目	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
资产总额	76,750.94	81,185.55	82,659.93
负债总额	17,685.12	23,011.49	25,391.33
所有者权益合计	59,065.82	58,174.07	57,268.60
归属于母公司所有者权益合计	59,065.82	58,174.07	57,268.60
资产负债率	23.04%	28.34%	30.72%

2、合并利润表简要数据

单位：万元

项目	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	30,061.69	36,641.87	30,657.49
营业成本	20,553.62	26,106.02	21,182.65
营业利润	832.51	1,320.55	623.54
利润总额	2,162.06	2,116.07	2,204.85
净利润	1,837.50	1,855.24	1,905.75
归属于母公司所有者的净利润	1,837.50	1,855.24	1,905.75
基本每股收益	0.10	0.10	0.10
稀释每股收益	0.10	0.10	0.10

3、合并现金流量表简要数据

单位：万元

项目	2014年度	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	1,450.13	4,011.52	4,701.30
投资活动产生的现金流量净额	-5,267.12	-59.73	-867.24
筹资活动产生的现金流量净额	404.75	-945.75	-1,527.50
现金及现金等价物净增加额	-3,410.22	2,954.08	2,296.29
期末现金及现金等价物余额	7,904.24	11,314.46	8,360.38

五、公司控股股东和实际控制人概况

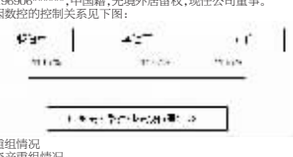
公司的控股股东、实际控制人为李胜军、郭伯春和刘毅，分别持有公司的股份为22,071,450股、22,071,450股、22,071,451股，合计占公司的持股比例为35.01%。

李胜军，身份证号码为370111196302******，中国籍，无境外居留权，现任公司董事长。

郭伯春，身份证号码为370104196303******，中国籍，无境外居留权，现任公司董事。

刘毅，身份证号码为370104196906******，中国籍，无境外居留权，现任公司董事。

控股股东、实际控制人对法因数控的控制关系见下图：



六、公司最近三年重大资产重组情况

最近三年，法因数控无重大资产重组情况。

第二章 交易对方基本情况

本次重大资产重组的交易对方包括发行股份购买资产的交易对方和募集配套资金的交易对方。其中，发行股份购买资产的交易对方为华明集团、宏璟泰、珠海普罗、安信乾能、上海国投、北京中金、北京国投和国投创新，募集配套资金的交易对方为汇琨鼎耀、汇琨华合和宁波中金。

一、发行股份购买资产的交易对方概况

截至本预案出具日，各股东持有上海华明的股权比例如下：

序号	交易对方	持有上海华明股权情况	
		持有数量（万元）	持股比例（%）
1	华明集团	1,940.3156	60.1056
2	宏璟泰	158.0000	4.8944
3	珠海普罗	171.2338	5.3043
4	安信乾能	548.7902	17.0000
5	上海国投	157.1982	4.8696
6	北京中金	112.2844	3.4783
7	北京国投	70.1778	2.1739
8	国投创新	70.1778	2.1739
	合计	3,228.1778	100.0000

（一）上海华明电力设备集团有限公司

1、基本情况

中文名称：上海华明电力设备集团有限公司

法定代表人：肖日明

成立日期：2003年9月4日

注册资本：5000.00万元人民币

企业性质：有限责任公司（国内合资）

注册地址：上海市普陀区同普路977号

办公地址：上海市普陀区同普路977号

企业法人营业执照注册号：310107000389652

税务登记号码：国地税沪字310107754137 59号

组织机构代码：75431375-9

经营范围：电力设备安装建设工程专业施工，投资与资产管理，企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划，商务信息咨询，计算机系统集成及软硬件的开发与销售（除计算机信息系统安全专用产品），计算机技术咨询服务，通讯工程，网络工程，房地产开发。

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

1）2003年华明集团设立

华明集团的前身为上海华明高压电气研发有限公司，系由电器科技和上海华明于2003年9月4日共同出资设立，设立时公司的组织形式为有限责任公司（国内合资）。根据华明集团设立之初的公司章程以及上海市工商行政管理局于2003年9月5日所颁发的注册号为310107201225 8的《企业法人营业执照》显示，华明集团设立之初的企业基本信息如下：

公司名称	上海华明高压电气研发有限公司
注册地址	上海市普陀区同普路977号
注册资本	人民币200万元
法定代表人	肖日明
经营期限	2003年9月4日至2013年9月3日
经营范围	输变电、电气设备专业的四技服务(凡涉及许可经营的项目凭许可证经营)

华明集团设立之初股东出资情况如下：

股东名称	出资数额（万元）	出资方式	持股比例（%）
电器科技	100.00	货币	50.00
上海华明	100.00	货币	50.00
合计	200.00	－	100.00

2003年9月3日，上海兴中会计师事务所有限公司出具兴验内字（2003）4542号《验资报告》，对电气研发截止2003年9月1日的注册资本情况予以了验证，确认电气研发的实收注册资本为人民币200万元，其中股东电器科技出资人民币100万元，占注册资本的50%；股东上海华明出资人民币100万元，占注册资本的50%。

2003年9月5日，上海市工商行政管理局普陀分局向电气研发出具了核准开业的《核发《营业执照》通知单》。

2）2009年增资

2009年5月8日，经电气研发股东会决议通过，公司注册资本由200万元人民币增至5,000万元人民币，其中，原股东上海华明增加认缴出资1,300万元人民币，由公司未分配利润转增；原股东电器科技增加认缴出资1,300万元人民币，由公司未分配利润转增；新增股东华明高压认缴出资2,200万元人民币。增资后，上海华明出资1,400万元人民币，占注册资本28%；电器科技出资1,400万元人民币，占注册资本28%；华明高压出资2,200万元人民币，占注册资本44%。

2009年7月8日，上海知源会计师事务所有限公司出具了沪知会验字（2009）第407号《验资报告》，确认截止2009年7月6日电气研发实收资本为5,000万元人民币。其中，上海华明货币出资1,400万元人民币，电器科技货币出资1,400万元人民币，华明高压货币出资2,200万元人民币。

至此，华明集团股东出资情况如下：

股东名称	出资数额（万元）	出资方式	持股比例（%）
电器科技	1,400.00	货币	28.00
上海华明	1,400.00	货币	28.00
华明高压	2,200.00	货币	44.00
合计	5,000.00	－	100.00

3）2009年股权转让

2009年10月12日，电器科技分别与肖日明和肖毅签订了《上海华明高压电气研发有限公司股权转让协议》，电器科技分别将其持有的20%和8%电气研发的股权作价1,000万元人民币和400万元人民币转让至肖日明和肖毅；上海华明与肖毅签订了《上海华明高压电气研发有限公司股权转让协议》，上海华明将其持有的28%电气研发的股权作价1,400万元人民币转让至肖毅；华明高压分别与肖毅、肖申签订了《上海华明高压电气研发有限公司股权转让协议》，华明高压分别将其持有的4%和40%电气研发的股权作价200万元人民币和2,000万元人民币转让至肖毅和肖申。上述交易已经2009年10月12日电气研发股东会决议通过。

至此，华明集团股东出资情况如下：

股东名称	出资数额（万元）	出资方式	持股比例（%）
肖日明	1,000.00	货币	20.00
肖毅	2,000.00	货币	40.00
肖申	2,000.00	货币	40.00
合计	5,000.00	－	100.00

2009年11月20日，经电气研发股东会决议通过，公司名称变更为“上海华明电力设备集团有限公司”。

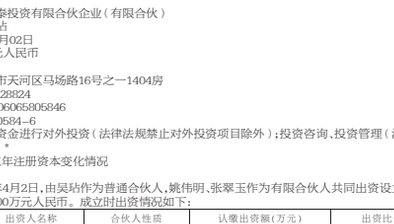
3、控股股东、实际控制人情况

截至本预案出具日，华明集团的控股股东、实际控制人为肖日明、肖毅、肖申父子三人。肖日明、肖毅、肖申三人基本情况如下：

姓名	肖日明
性别	男
国籍	中国
身份证号	320525193612******
住所	上海市普陀区南大街★弄★号
通讯地址	上海市普陀区同普路977号
姓名	肖毅
性别	男
国籍	中国
身份证号	320521196704******
住所	上海市普陀区南大街★弄★号
通讯地址	上海市普陀区同普路977号
姓名	肖申
性别	男
国籍	中国
身份证号	320521196907******
住所	上海市普陀区南大街★弄★号
通讯地址	上海市普陀区同普路977号

4、股权结构图

截至本预案出具日，除交易标的外，华明集团控制的其他企业股权结构图如下所示：



华明集团控制的上述企业基本情况如下：

公司名称	注册资本/法定股本	注册地址	主营业务
电器科技	500万元人民币	上海市普陀区同普路977号	资产管理
华明电力设备(香港)	1万港币	香港湾仔告士打道160号海外信托银行大厦12楼1204-1205室	商业投资
华明集团(香港)	1万港币	香港湾仔告士打道160号海外信托银行大厦12楼1204-1205室	商业投资
华鼎行	2950万美元	香港湾仔告士打道160号海外信托银行大厦12楼1204-1205室	商业投资
皓晟实业	500万元人民币	上海市普陀区同普路977号	贸易
法国华明	2000欧元	63 rue A.BOLLIER - 69007 Lyon	贸易

5、主营业务发展情况

华明集团作为控股型公司，主要业务是对下属公司进行投资和控股管理。

6、最近两年主要财务数据

华明集团最近两年主要财务数据具体如下：

（1）母公司资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
总资产	144,949.58	112,475.02
总负债	18,220.64	1,811.38
归属于母公司所有者权益	126,728.95	110,663.63

注：华明集团2013及2014年度财务数据未经审计，下同。

（2）母公司利润表主要数据

单位：万元

项目	2014年度	2013年度
营业收入	－	－
营业成本	－	－
利润总额	16,625.10	-668.80
净利润	16,065.31	-551.57

（二）广州宏璟泰投资有限合伙企业（有限合伙）

1、宏璟泰基本情况

中文名称：广州宏璟泰投资有限合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：吴玷

成立日期：2013年04月02日

注册资本：1,000万元人民币

企业性质：有限合伙

主要经营场所：广州市天河区马场路16号之一1404房

注册号：440101000228824

税务登记号码：440106065805846

组织机构代码：06580584-6

经营范围：利用自有资金进行对外投资（法律法规禁止对外投资项目除外）；投资咨询、投资管理（涉及许可经营的项目除外）；企业管理咨询。*

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）设立

宏璟泰成立于2013年4月2日，由吴玷作为普通合伙人、姚伟明、张翠玉作为有限合伙人共同出资设立。成立时的合伙协议约定的出资额共计800万元人民币。成立时出资情况如下：

序号	出资人名称	合伙人性质	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	吴玷	普通合伙人	300.00	37.50
2	姚伟明	有限合伙人	300.00	37.50
3	张翠玉	有限合伙人	200.00	25.00
合计			800.00	100.00

（2）出资结构变更

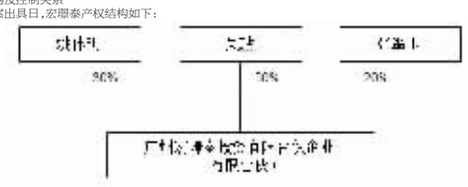
2013年8月有变更，出资额变为1,000万元，由合伙人吴玷投入200万元。

变更后合伙人和出资情况：

序号	出资人名称	合伙人性质	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	吴玷	普通合伙人	500.00	50.00
2	姚伟明	有限合伙人	300.00	30.00
3	张翠玉	有限合伙人	200.00	20.00
合计			1,000.00	100.00

3、产权结构及控制关系

截至本预案出具日，宏璟泰产权结构如下：



4、执行事务合伙人基本情况

姓名	吴玷
性别	男
国籍	中国
身份证号	440102197304******
住所	广州市东山区共和西横街★号★楼
通讯地址	广州市东山区共和西横街★号★楼

5、最近三年主营业务发展情况

宏璟泰自成立以来主营业务为投资管理。

6、最近两年主要财务数据

单位：万元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
总资产	958.04	988.73
总负债	－	0.50
所有者权益	958.04	988.23
项目	2014年度	2013年度
营业收入	－	－
营业利润	-30.20	-11.77
净利润	-30.20	-11.77

注：以上财务数据未经审计

7、对外投资情况

除持有上海华明4.8944%股权外，宏璟泰无投资其他企业。

（三）珠海普罗中合股权投资合伙企业（有限合伙）

1、珠海普罗基本情况

中文名称：珠海普罗中合股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：上海普罗股权投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：徐晨昊）

成立日期：2014年06月04日

注册资本：12,490万元人民币

企业性质：合伙企业

经营场所：珠海市横琴镇上村105号502单元

注册号：440003000039450

税务登记号码：404401303932788

组织机构代码：30393278-8

经营范围：协议记载的经营范围：从事对未上市企业的投资；对上市公司非公开发行股票的投资、以及提供与投资相关的服务。

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

珠海普罗成立于2014年06月04日，由上海普罗股权投资管理合伙企业（有限合伙）和中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司作为普通合伙人，国开装备制造产业投资基金有限责任公司、上海桦涵投资管理合伙企业（有限合伙）、中合供销一期（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）和中合供销三期（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人共同出资设立的有限合伙企业。成立时的合伙协议约定的出资额共计12,490万元人民币。成立时出资情况如下：

序号	出资人名称	合伙人性质	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海普罗股权投资管理合伙企业(有限合伙)	普通合伙人	10.00	0.08
2	中合供销(上海)股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	10.00	0.08
3	国开装备制造产业投资基金有限责任公司	有限合伙人	6,180.00	49.48
4	上海桦涵投资管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	290.00	2.32
5	中合供销一期(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	2,700.00	21.62
6	中合供销三期(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	3,300.00	26.42
合计			12,490.00	100.00

截至本预案出具日，珠海普罗出资情况同上。

3、产权结构及控制关系

截至本预案出具日，珠海普罗产权结构如下：

4、执行事务合伙人基本情况

上海普罗股权投资管理合伙企业（有限合伙）基本情况见本预案“第二章 交易对方基本情况”之“一、发行股份购买资产的交易对方概况”之“（三）珠海普罗中合股权投资合伙企业（有限合伙）”之“8、上海普罗股权投资管理合伙企业（有限合伙）基本情况”。

5、最近三年主营业务发展情况

珠海普罗自成立以来主营业务为投资管理。

6、最近两年主要财务数据

珠海普罗最近两年财务数据如下：

单位：万元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
总资产	12,324.84	－
总负债	10.00	－
所有者权益	12,314.84	－
项目	2014年度	2013年度
营业收入	－	－
营业利润	-165.16	－
净利润	-165.16	－

注：以上财务数据未经审计，由于公司2014年度设立所以2013年度无财务数据。

7、对外投资情况

除持有上海华明5.3043%股权外，珠海普罗无投资其他企业。

8、上海普罗股权投资管理合伙企业（有限合伙）基本情况

1）基本情况

中文名称：上海普罗股权投资管理合伙企业（有限合伙）

执行合伙人：徐晨昊

成立日期：2012年4月27日

注册资本：2,000万元人民币

企业性质：有限合伙企业

经营场所：上海市奉贤区望园路2351弄9号212室

注册号：310000000111962

税务登记号码：310226594749958

组织机构代码：59474995-8

经营范围：股权投资管理，投资管理及咨询，企业管理及咨询，实业投资，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】

2）历史沿革及最近三年注册资本变化情况

上海普罗股权投资管理合伙企业（有限合伙）成立于2012年4月27日，由徐晨昊及郭飚共同出资设立。成立时注册资本为2,000万元人民币。成立时出资情况如下：

序号	出资人名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
1	徐晨昊	1,990.00	99.50
2	郭飚	10.00	0.50
合计		2,000.00	100.00

（1）第一次出资结构变更

2013年12月30日，上海普罗股权投资管理合伙企业（有限合伙）进行了合伙人变更，变更后的合伙协议约定的出资额仍为2,000万元。

变更后的上海普罗股权投资管理合伙企业（有限合伙）出资情况如下：

序号	出资人名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
1	徐晨昊	1,970.00	98.50
2	郭飚	10.00	0.50
3	王博钊	10.00	0.50
4	施德容	10.00	0.50
合计		2,000.00	100.00

（2）第二次出资结构变更

2014年7月7日，上海普罗股权投资管理合伙企业（有限合伙）进行了合伙人变更，变更后的合伙协议约定的出资额仍为2,000万元。

变更后的上海普罗股权投资管理合伙企业（有限合伙）出资情况如下：

序号	出资人名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
1	徐晨昊	1,980.00	99.00
2	郭飚	10.00	0.50
3	王博钊	10.00	0.50
合计		2,000.00	100.00

3）产权结构及控制关系

截至本交易预案出具日，上海普罗股权投资管理合伙企业（有限合伙）产权结构见本预案“第二章 交易对方基本情况”之“一、发行股份购买资产的交易对方概况”之“（三）珠海普罗中合股权投资合伙企业（有限合伙）”之“3、产权结构及控制关系”。

4）执行合伙人基本情况

徐晨昊的基本信息如下：

姓名	徐晨昊
性别	男
国籍	中国
身份证号	310105197801******
住所	上海市长宁区虹古路★弄★号★室
通讯地址	上海市长宁区虹古路★弄★号★室

5）最近三年主营业务发展情况

上海普罗股权投资管理合伙企业（有限合伙）自成立以来主营业务为投资管理。

6）最近两年主要财务数据

上海普罗股权投资管理合伙企业（有限合伙）最近两年财务数据如下：

单位：万元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
总资产	4,855.37	2,775.36
总负债	3,006.26	2,204.22
所有者权益	1,849.10	571.14
项目	2014年度	2013年度
营业收入	6,026.90	4,214.00
营业利润	2,652.93	1,186.70
净利润	2,523.91	1,095.65

注：以上财务数据未经审计。

7）对外投资情况

上海普罗股权投资管理合伙企业（有限合伙）的主要对外投资情况如下：

公司名称	注册资本（万元）	出资比例（%）
珠海普罗股权投资基金（有限合伙）	420,000.00	0.14
大丰普罗吴凌股权投资合伙企业（有限合伙）	10,210.00	0.10
珠海普罗中合股权投资合伙企业（有限合伙）	12,490.00	0.08
珠海普罗久仙股权投资合伙企业（有限合伙）	30,000.00	1.00
珠海普罗晖添股权投资合伙企业（有限合伙）	12,730.00	0.08
珠海普罗中欧新能源股权投资合伙企业（有限合伙）	62,000.00	0.02

（四）深圳安信乾能股权投资基金合伙企业（有限合伙）

1、安信乾能基本情况

中文名称：深圳安信乾能股权投资基金合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：深圳市安信泰和资本管理有限公司（委派代表：王彦国）

成立日期：2014年06月12日

注册资本：40,500 万元人民币

企业性质：有限合伙

经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司