（上接A30版）

（七）深圳市智诚东源投资合伙企业（有限合伙）

1、基本情况

企业名称	深圳市智诚东源投资合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
经营场所	深圳市福田区紫竹七道中国经贸大厦9A室
执行事务合伙人	深圳市智诚海威投资有限公司(委派代表:卢伟强)
成立时间	2007年12月21日
经营范围	经济信息咨询,企业管理咨询(不含限制项目);对未上市企业进行股权投资。

截至本预案签署日,智诚东源各合伙人出资情况如下:

序号	合伙人名称或姓名	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例
1	深圳市智诚海威投资有限公司	普通合伙人	117.00	1.00%
2	邱光平	有限合伙人	8,190.00	70.00%
3	郑勇	有限合伙人	2,340.00	20.00%
4	卢源	有限合伙人	1,053.00	9.00%
合 计			11,700.00	100.00%

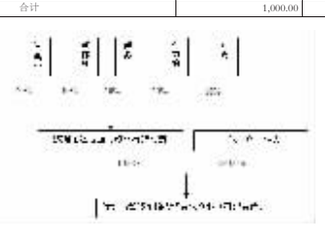
2、执行事务合伙人基本情况介绍

公司名称	深圳市智诚海威投资有限公司
企业性质	有限责任公司
住所	深圳市福田区紫竹七道中国经贸大厦9层A室
法定代表人	冷国邦
注册资本	1,000万元
组织结构代码	66585165-1
税务税务登记证号码	440300665851651
成立时间	2007年8月27日
经营范围	投资咨询(不含限制项目);财务顾问;股权投资;实业投资。

截至本预案签署日,深圳市智诚海威投资有限公司的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	冷国邦	600.00	60.00%
2	卢伟强	100.00	10.00%
3	卢源	100.00	10.00%
4	车向前	100.00	10.00%
5	张驾	100.00	10.00%
合计		1,000.00	100.00%

3、产权控制关系图



4、下属企业情况

截至本预案签署日,除持有上海电驱动5.48%的股权外,智诚东源其他主要下属企业的情况如下:

序号	业务性质	下属公司名称	直接持股比例
1	汽车轮胎设计、开发、制造和销售	山东玲珑轮胎股份有限公司	1.11%
2	数控机器制造	大连连城数控机器股份有限公司	4.19%
3	果蔬罐头的加工和销售	广西集盛食品有限公司	21.90%

5、私募基金备案情况

智诚东源已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,在中国证券投资基金业协会进行了备案登记,取得了《私募投资基金证明》。

智诚东源的基金管理人深圳市智诚海威投资有限公司已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,在中国证券投资基金业协会进行了登记,取得了《私募投资基金管理人登记证明》,登记编号P1000872。

（八）西藏天盈投资有限公司

1、基本情况

公司名称	西藏天盈投资有限公司
企业性质	有限责任公司
公司注册地	拉萨市金珠西路158号世通阳光新城21幢4单元4楼2号
法定代表人	吴锡军
注册资本	500万元
组织结构代码	58577157-1
成立时间	2012年6月21日
经营范围	投资管理;对项目、商业、城市建设、农业、教育的投资(不得从事具体经营);投资咨询服务。(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

西藏天盈成立于2012年6月21日,成立时的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	吴锡军	262.50	52.50%
2	张渊	125.00	25.00%
3	史建民	50.00	10.00%
4	钟文锋	25.00	5.00%
5	齐建国	25.00	5.00%
6	潘军东	12.50	2.50%
合 计		500.00	100.00%

自西藏天盈成立后至本预案签署日,西藏天盈的股权结构未发生变化。

3、股权控制关系图

4、主营业务

西藏天盈为投资性公司,主要从事对外投资业务。

5、控股股东基本情况介绍

（1）基本情况

姓名	吴锡军
性别	男
国籍	中华人民共和国
身份证号	330203196909090XXXX
住所及通讯地址	浙江省宁波市海曙区段塘镇中路61弄37号
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

（2）最近三年的职业和职务

任职单位	起止日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
西藏天盈投资有限公司	2012.01至今	总经理	是

（3）主要投资企业情况

截至本预案签署日,吴锡军投资的主要企业情况如下:

序号	主要业务性质	下属公司名称	直接持股比例
1	电子产品的技术开发	深圳市天盈德科技有限公司	50.00%
2	稀土金属、稀土新材料的研发	岳阳三鑫稀土科技有限公司	50.00%
3	新型材料的技术开发	深圳市新东方科技有限公司	30.00%
4	投资种植业、养殖业	深圳开心牧业科技有限公司	20.00%
5	投资管理	西藏天盈投资有限公司	52.50%

6、主要财务数据

西藏天盈最近两年的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2014年12月31日/2014年度	2013年12月31日/2013年度
总资产	1,672.04	1,676.95
总负债	1,190.75	1,190.75
所有者权益	481.29	486.20
营业收入	-	-
营业利润	-0.20	-7.57
利润总额	-0.20	-7.57
净利润	-0.20	-7.57

注:上述相关财务数据未经审计。

7、下属企业情况

截至本预案签署日,西藏天盈除持有上海电驱动7.56%的股权外,无其他对外投资。

（九）宁波廉实源投资中心（有限合伙）

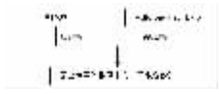
1、基本情况

企业名称	宁波廉实源投资中心(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
经营场所	宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼9号178室
执行事务合伙人	曹晓琳
成立时间	2012年7月12日
经营范围	一般经营项目:投资管理,实业投资,投资咨询,企业管理咨询,商务咨询(以上咨询除经纪);(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)。

截至本预案签署日,宁波廉实源各合伙人出资情况如下:

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例
1	曹晓琳	普通合伙人	8.74	0.87%
2	王海蓉	有限合伙人	445.74	44.35%
3	郭易中	有限合伙人	262.20	26.09%
4	徐梦祥	有限合伙人	174.80	17.39%
5	樊培仁	有限合伙人	65.55	6.52%
6	贾进学	有限合伙人	33.21	3.30%
7	吴逐波	有限合伙人	14.86	1.48%
合 计			1,005.10	100.00%

2、产权控制关系图



3、下属企业情况

截至本预案签署日,宁波廉实源除持有上海电驱动1.74%的股权外,无其他对外投资。

4、执行事务合伙人基本情况介绍

（1）基本情况

姓名	曹晓琳
性别	女
国籍	中华人民共和国
身份证号	211002197608030XXXX
住所及通讯地址	上海市浦东新区锦绣路3336弄16号602室
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

（2）最近三年的职业和职务

任职单位	起止日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
宁波廉实源投资中心(有限合伙)	2012.01至今	总经理	是

（3）主要投资企业情况

截至本预案签署日,曹晓琳投资的主要企业情况如下:

序号	主要业务性质	下属公司名称	直接持股比例
1	投资管理	上海鹤野投资管理有限公司	50.00%
2	保洁服务	上海范集实业有限公司	50.00%
3	投资管理	宁波廉实源投资中心(有限合伙)	0.87%

（十）宁波拙愚投资管理合伙企业（有限合伙）

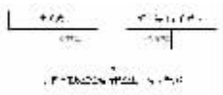
1、基本情况

企业名称	宁波拙愚投资管理合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
经营场所	宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼9号901室
执行事务合伙人	胡启立
成立时间	2010年6月18日
经营范围	投资管理,投资咨询(除金融、证券),企业管理咨询,商务咨询。

截至本预案签署日,宁波拙愚各合伙人出资情况如下:

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例
1	胡启立	普通合伙人	10.00	3.33%
2	杨典	有限合伙人	220.00	73.33%
3	杨桂枝	有限合伙人	60.00	20.00%
4	韦艳平	有限合伙人	10.00	3.33%
		合 计	300.00	100.00%

2、产权控制关系图



3、下属企业情况

截至本预案签署日,宁波拙愚除持有上海电驱动0.55%的股权外,无其他对外投资。

4、执行事务合伙人基本情况介绍

（1）基本情况

姓名	胡启立
性别	男
国籍	中华人民共和国
身份证号	330206197810203XXXX
住所及通讯地址	浙江省宁波市江东区惊驾路15弄1号406室
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

（2）最近三年的职业和职务

任职单位	起止日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
宁波拙愚投资管理合伙企业(有限合伙)	2012.01至今	总经理	是

（3）主要投资企业情况

截至本预案签署日,胡启立投资的主要企业情况如下:

序号	业务性质	下属公司名称	直接持股比例
1	投资管理	宁波拙愚投资管理合伙企业(有限合伙)	3.33%
2	投资管理	宁波简治投资管理合伙企业(有限合伙)	0.11%

二、交易对方与上市公司之间的关联关系说明

截至本预案签署日,各交易对方与上市公司均不存在关联关系。

三、交易对方向上市公司推荐董事、监事或者高级管理人员的情况

截至本预案签署日,各交易对方未向本公司推荐董事、监事及高管人员。

四、交易对方最近五年内受到行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明

截至本预案签署日,本次交易对方已出具承诺函,交易对方及其主要管理人员最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与民事、经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

五、交易对方最近五年的诚信情况说明

截至本预案签署日,本次交易对方已出具承诺函,交易对方及其主要管理人员最近五年诚信情况良好,不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。

六、交易对方之间的关联关系说明

交易对方之间的关联关系如下表所示:

序号	股东名称	关联关系描述
1	上海升谙能	上海升谙能、上海谙乃达同为上海电驱动实际控股人贡俊控制的企业;上海升谙能、上海谙乃达和中科易能同为贡俊担任董事的企业
	上海谙乃达	
	中科易能	
2	宁波韵升	韵升投资为宁波韵升的子公司
	韵升投资	
3	宁波简治	杨典为宁波简治的执行事务合伙人,同时对宁波拙愚的出资比例为73.33%。
	宁波拙愚	

除上述情况外,交易对方之间不存在其他关联关系。

第五节 标的公司基本情况

截至本预案签署日,标的资产的审计工作尚未完成,因此本节中引用的上海电驱动主要资产、负债数据仅供投资者参考,相关资产经审计的财务数据将在重大资产重组报告书中予以披露。

一、交易标的基本情况

本次交易的标的资产为交易对方合计持有的上海电驱动100%股权。本次交易完成后,上海电驱动将成为大洋电机的全资子公司。

（一）概况

公司名称:	上海电驱动股份有限公司
英文名称:	Shanghai Edrive Co., Ltd.
公司类型:	股份有限公司(非上市)
注册资本:	6,615万元
实收资本:	6,615万元
法定代表人:	贡俊
成立日期:	2008年7月8日
营业执照注册号:	310112000841287
税务登记证号码:	310112677803868
组织机构代码:	67780386-8
注册地:	上海市闵行区剑川路953弄322号
主要办公地点:	上海市嘉定区恒裕路300号
经营范围:	新能源汽车用电机及控制器的研发与生产、加工、销售,车用驱动电机系统相关产品的技术咨询和服务,相关技术拓展产品和服务,从事货物及技术的进出口业务,新能源汽车动力系统集成,自有房屋租赁(企业经营涉及行政许可的,凭许可证经营)。
经营期限:	2008年7月8日至不约定期限

（二）历史沿革

1、2008年7月,电驱动有限成立

上海电驱动有限公司成立于2008年7月8日,成立时的注册资本为5,000万元,由上海升安能驱动科技有限公司（后更名为上海升谙能实业有限公司）、宁波韵升股份有限公司、宁波韵升投资有限公司、上海安乃达驱动技术有限公司（后更名为上海谙乃达实业有限公司）和北京中科易能新技术有限公司共同缴纳。成立时各股东对出资额、出资方式和出资比例的约定如下:

股东名称	出资额(万元)			出资比例
	现金出资	无形资产出资	小计	
上海升安能驱动科技有限公司	2,000.00	-	2,000.00	40.00%
宁波韵升股份有限公司	1,000.00	-	1,000.00	20.00%
宁波韵升投资有限公司	750.00	-	750.00	15.00%
上海安乃达驱动技术有限公司	250.00	500.00	750.00	15.00%
北京中科易能新技术有限公司	-	500.00	500.00	10.00%
合计	4,000.00	1,000.00	5,000.00	100.00%

根据公司章程约定,上述出资由全体股东于2008年12月27日之前出资完毕。

公司设立时的首次出资额为4,500万元,其中,上海安乃达驱动技术有限公司以“电动汽车电机控制系统”专有技术作价出资500万元,其余由上海升安能驱动科技有限公司、宁波韵升股份有限公司、宁波韵升投资有限公司和上海安乃达驱动技术有限公司以现金出资。上海长信资产评估有限公司对本次用作出资的专有技术进行了评估,并出具了长信评报字（2008）第1063号《上海安乃达驱动技术有限公司“电动汽车电机控制系统”专有技术评估报告书》,评估价值5324.7万元。2008年7月7日,所有股东签署了《评估结果确认书》,确认“电动汽车电机控制系统”专有技术作价500万元。2008年7月8日,上海锦航会计师事务所有限责任公司出具护锦航验字（2008）第20495号《验资报告》,确认截至2008年7月7日,电驱动有限收到股东首次缴纳的注册资本合计人民币4,500万元,其中货币出资4,000万元,无形资产出资500万元。2008年7月8日,电驱动有限取得上海市工商行政管理局闵行分局核发的《企业法人营业执照》,注册资本为5,000万元（实收资本4,500万元）。

电驱动有限设立时股权结构如下:

股东名称	认缴出资(万元)	实际出资(万元)	认缴出资比例
上海升安能驱动科技有限公司	2,000.00	2,000.00	40.00%
宁波韵升股份有限公司	1,000.00	1,000.00	20.00%
宁波韵升投资有限公司	750.00	750.00	15.00%
上海安乃达驱动技术有限公司	750.00	750.00	15.00%
北京中科易能新技术有限公司	500.00	-	10.00%
合计	5,000.00	4,500.00	100.00%

上海安乃达驱动技术有限公司用于出资的专有技术为国家高技术研究发展计划（863）计划研究成果,根据协议,应为与同济大学和上海大学的共享产权。鉴于上海安乃达驱动技术有限公司于2008年7月出资的专有技术存在瑕疵,2013年10月,上海安乃达驱动技术有限公司召开临时股东会,同意以货币方式出资人民币500万元与原出资的专有技术“电动汽车电机控制系统”进行置换。同时,上海安乃达驱动技术有限公司承诺:“将被置换出的专有技术‘电动汽车电机控制系统’无偿授予上海电驱动永久使用,本公司不再就其主张任何权益”。2014年4月,上海电驱动已收到上海谙乃达用于置换专有技术“电动汽车电机控制系统”出资的人民币500万元。

2013年10月9日,上海大学以书面形式出函确认:“根据《关于863申请项目知识产权的共享协议》,我单位与上海安乃达驱动技术有限公司均有权使用由上海安乃达驱动技术有限公司自行授权许可其关联方上海电驱动股份有限公司使用该技术成果,且该等使用均不构成相互之间的侵权,亦不存在相互之间的任何经济补偿主张;我单位与上海安乃达驱动技术有限公司和上海电驱动股份有限公司之间不存在关于该项目和技术成果的任何争议或其他潜在纠纷。”

2013年10月28日,同济大学以书面形式出函确认:“根据《关于863申请项目知识产权的共享协议》,我单位与上海安乃达驱动技术有限公司均有权使用或自行授权他人使用该技术成果,且上海安乃达驱动技术有限公司和我单位的自行使用或授权他人使用均不构成相互之间的侵权,亦不存在相互之间的任何经济补偿主张;上海安乃达驱动技术有限公司与我单位之间关于该项目和技术成果的使用方面不存在任何争议或其他潜在纠纷。”

2、2009年2月,电驱动有限实收资本增加至5,000万元

2008年12月,电驱动有限召开股东会,决议通过北京中科易能新技术有限公司以技术出资500万元,公司实收资本增至5,000万元。本次中科易能用于出资的资产为1项专有技术和3项专利权,具体包括:“90KW电动汽车用交流电机驱动器”专有技术、混合动力轿车用交流电机控制器（专利证号:ZL200620145763.3）、电动汽车控制器电解电容固定装置（专利证号:ZL200620145878.2）、电动汽车电机控制器母线板（专利证号:ZL200620145877.8）三项实用新型专利权。北京北方亚事资产评估有限公司以2008年2月29日为评估基准日,对中科易能的整体资产进行了评估,并于2008年3月31日出具了北方亚事评报字（2008）第027号《北京中科易能新技术有限公司整体资产评估报告书》,其中明确中科易能无形资产的评估价值为501.17万元。2008年12月8日,上海升安能驱动科技有限公司、宁波韵升股份有限公司、宁波韵升投资有限公司、上海安乃达驱动技术有限公司和北京中科易能新技术有限公司签署了《评估结果确认书》,确认北京中科易能新技术有限公司用于出资的专有技术及专利权作价为500万元。

2009年1月16日,上海锦航会计师事务所有限责任公司出具了护锦航验字（2009）第20026号《验资报告》,确认截至2008年12月8日,电驱动有限已收到股东以知识产权出资的第二期注册资本500万元。

2009年1月16日,电驱动有限取得上海市工商行政管理局闵行分局核发的《企业法人营业执照》,注册资本为5,000万元（实收资本5,000万元）。本次增资完成后,电驱动有限的股权结构如下:

股东名称	认缴出资(万元)	实际出资(万元)	出资比例
上海升安能驱动科技有限公司	2,000.00	2,000.00	40.00%
宁波韵升股份有限公司	1,000.00	1,000.00	20.00%
宁波韵升投资有限公司	750.00	750.00	15.00%
上海安乃达驱动技术有限公司	750.00	750.00	15.00%
北京中科易能新技术有限公司	500.00	500.00	10.00%
合计	5,000.00	5,000.00	100.00%

3、2010年9月,电驱动有限第一次增资,注册资本增至6,000万元

2010年6月,电驱动有限召开股东会,决议将注册资本由5,000万元增加至6,000万元,新增注册资本1,000万元由上海升安能驱动科技有限公司、温州智诚东源投资中心（有限合伙）、上海简治投资管理事务所（有限合伙）和上海拙愚投资合伙企业（有限合伙）分别认缴338164万元、362.3189万元、567.6329万元和362.3219万元,实际分别缴纳货币资金280万元、3,000万元、4.700万元和300万元,增资价格为8.28元每一元出资额,超出注册资本的部分计入资本公积。

2010年9月9日,上海锦航会计师事务所有限责任公司出具了护锦航验字（2010）第20531号出具了《验资报告》,确认截至2010年8月25日,电驱动有限已收到股东以货币出资的新增注册资本合计人民币1,000万元。

2010年9月21日,电驱动有限取得上海市工商行政管理局闵行分局核发的《企业法人营业执照》,注册资本为6,000万元（实收资本6,000万元）。本次增资完成后,电驱动有限的股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
上海升安能驱动科技有限公司	2,033.82	33.90%
宁波韵升股份有限公司	1,000.00	16.67%
宁波韵升投资有限公司	750.00	12.50%
上海安乃达驱动技术有限公司	750.00	12.50%
上海简治投资管理事务所(有限合伙)	567.63	9.46%
北京中科易能新技术有限公司	500.00	8.33%
温州智诚东源投资中心(有限合伙)	362.32	6.04%
上海拙愚投资合伙企业(有限合伙)	36.23	0.60%
合 计	6,000.00	100.00%

4、2012年8月,电驱动有限第二次增资,注册资本增至6,300万元

2012年6月,电驱动有限召开股东会,决议将注册资本由6,000万元增加至6,300万元,新增300万元注册资本由原股东上海升安能驱动科技有限公司认缴,实际缴纳货币资金2,214万元,增资价格为7.38元每一元出资额,超出注册资本的部分计入资本公积。

2012年8月6日,天健会计师事务所出具了天健验（2012）247号《验资报告》,确认截至2012年8月3日,电驱动有限收到货币资金合计人民币2,214万元,其中计入注册资本300万元,计入资本公积1,914万元。

2012年8月10日,电驱动有限取得上海市工商行政管理局闵行分局核发的《企业法人营业执照》,注册资本为6,300万元（实收资本6,300万元）。本次增资完成后,电驱动有限的股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
上海升安能电子科技有限公司	2,333.82	37.04%
宁波韵升股份有限公司	1,000.00	15.87%
宁波韵升投资有限公司	750.00	11.90%
上海安乃达驱动技术有限公司	750.00	11.90%
上海简治投资管理事务所(有限合伙)	567.63	9.01%
北京中科易能新技术有限公司	500.00	7.94%
深圳市智诚东源投资合伙企业(有限合伙)	362.32	5.75%
上海拙愚投资合伙企业(有限合伙)	36.23	0.58%
合 计	6,300.00	100.00%

注:温州智诚东源投资中心（有限合伙）已于2011年6月更名为深圳市智诚东源投资合伙企业（有限合伙）;上海升安能驱动科技有限公司已于2012年7月更名为上海升安能电子科技有限公司。

5、2012年8月,电驱动有限第三次增资,注册资本增至6,615万元

2012年7月,电驱动有限召开股东会,决议将注册资本由6,300万元增至6,615万元,新增315万元注册资本由新股东西藏天盈投资有限公司和新股东上海廉实源投资中心（有限合伙）分别认缴200万元和115万元,实际缴纳货币资金分别为1,670万元和960.25万元,增资价格为8.35元每一元出资额,超出注册资本的部分计入资本公积。

2012年8月17日,天健会计师事务所出具了天健验（2012）266号《验资报告》,确认截至2012年8月16日,电驱动有限收到货币资金合计人民币2,630.25万元,其中计入注册资本315万元,计入资本公积2,315.25万元。

2012年8月24日,电驱动有限取得上海市工商行政管理局闵行分局核发的《企业法人营业执照》,注册资本为6,615万元（实收资本6,615万元）。本次增资完成后,电驱动有限的股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例
上海升安能电子科技有限公司	2,333.82	35.28%
宁波韵升股份有限公司	1,000.00	15.12%
宁波韵升投资有限公司	750.00	11.34%
上海安乃达驱动技术有限公司	750.00	11.34%
上海简治投资管理事务所(有限合伙)	567.63	8.58%
北京中科易能新技术有限公司	500.00	7.56%
深圳市智诚东源投资合伙企业(有限合伙)	362.32	5.48%
西藏天盈投资有限公司	200.00	3.02%
上海廉实源投资中心(有限合伙)	115.00	1.74%
上海拙愚投资合伙企业(有限合伙)	36.23	0.55%
合 计	6,615.00	100.00%

6、电驱动有限整体变更设立股份公司,注册资本为6,615万元

2012年10月,电驱动有限召开股东会,决议将电驱动有限整体变更为股份公司,公司名称变更为上海电驱动股份有限公司。本次变更以2012年9月30日为审计基准日,天健会计师事务所出具了天健验（2012）5656号《审计报告》,上海电驱动有限公司经审计的净资产为21,736.09万元人民币,折股后确定股份公司的股本总额为6,615万股,其余15,121.09万元计入资本公积,各股东的持股比例不变。

2012年11月20日,天健会计师事务所对本次整体变更出资进行了审验,并出具了天健验（2012）372号《验资报告》。

2012年12月5日,上海电驱动取得上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,注册资本为6,615万元。整体变更完成后,上海电驱动的股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例
上海升安能电子科技有限公司	2,333.82	35.28%
宁波韵升股份有限公司	1,000.00	15.12%
宁波韵升投资有限公司	750.00	11.34%
上海安乃达驱动技术有限公司	750.00	11.34%
上海简治投资管理事务所(有限合伙)	567.63	8.58%
北京中科易能新技术有限公司	500.00	7.56%
深圳市智诚东源投资合伙企业(有限合伙)	362.32	5.48%
西藏天盈投资有限公司	200.00	3.02%
上海廉实源投资中心(有限合伙)	115.00	1.74%
上海拙愚投资合伙企业(有限合伙)	36.23	0.55%
合 计	6,615.00	100.00%

自本次整体变更后,上海电驱动股权结构未发生变动。

截至本预案签署日,上海电驱动的股权结构如下:

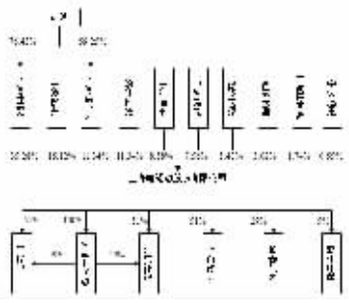
股东名称	出资额(万元)	出资比例
上海升谙能实业有限公司	2,333.82	35.28%
宁波韵升股份有限公司	1,000.00	15.12%
宁波韵升投资有限公司	750.00	11.34%
上海谙乃达实业有限公司	750.00	11.34%
宁波简治投资管理合伙企业(有限合伙)	567.63	8.58%
北京中科易能新技术有限公司	500.00	7.56%
深圳市智诚东源投资合伙企业(有限合伙)	362.32	5.48%
西藏天盈投资有限公司	200.00	3.02%
宁波廉实源投资中心(有限合伙)	115.00	1.74%
宁波拙愚投资管理合伙企业(有限合伙)	36.23	0.55%
合 计	6,615.00	100.00%

注:公司股东上海简治投资管理事务所（有限合伙）、上海廉实源投资中心（有限合伙）和上海拙愚投资合伙企业（有限合伙）已于2014年6月分别更名为宁波简治投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波廉实源投资中心（有限合伙）和宁波拙愚投资管理合伙企业（有限合伙）;上海升安能电子科技有限公司、上海安乃达驱动技术有限公司已于2015年3月分别更名为上海升谙能实业有限公司、上海谙乃达实业有限公司。

（三）股权结构及控制关系情况

1、股权结构

截至本预案签署日,上海电驱动的股权结构如下:



2、控股股东

上海升谙能实业有限公司持有上海电驱动35.28%股权,为上海电驱动的控股股东。上海升谙能的基本情况请参见本预案“第四节 交易对方基本情况”。

3、实际控制人

截至本预案签署日,贡俊先生持有上海升谙能76.43%的股权及上海谙乃达59.25%的股权,为上海电驱动的实际控制人。贡俊先生的基本情况请参见本预案“第四节 交易对方的基本情况”。

4、交易标的公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容或其他相关投资协议

上海电驱动公司章程中不存在可能对本次交易产生影响的主要内容。

经核查上海电驱动经营合同、审批流程、财务报表、日常账目等资料,上海电驱动不存在让渡经营管理权、收益权等影响资产独立性的协议或其他安排。

（四）参控股公司基本情况

截至本预案签署日,上海电驱动下属控股子公司4家和参股公司2家,具体情况如下:

序号	公司名称	上海电驱动持股比例
1	上海汽车电驱动有限公司	100%
2	北京锋锐新源电驱动科技有限公司	直接持51%,汽车电驱动持49%
3	上海汽车电驱动工程技术研究中心有限公司	直接持51%,汽车电驱动持49%
4	上海微立实业有限公司	51%
5	长春凯达汽车电机研发制造有限公司	29%
6	苏州智绿环保科技有限公司	5%

1、上海汽车电驱动有限公司

（1）概况

成立日期:2010年5月13日

注册资本和实收资本:10,000万元

法定代表人:贡俊

住所:上海市嘉定区外冈镇汇贤路699号2幢A区

办公地址:上海市嘉定区外冈镇恒裕路300号

经营范围:车用驱动电机系统产品及相关零部件的研发、生产、销售,车用驱动电机系统相关产品的技术咨询、技术服务,从事货物及技术的进出口业务。（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

汽车电驱动成立于2010年5月,成立时的注册资本为10,000万元,其中上海电驱动认缴出资9,500万元,占注册资本的95%;上海升谙能认缴出资500万元,占注册资本的5%。设立时的出资已由上海电驱动和上海升谙能分别于2010年4月和2012年5月全部缴足,并经上海锦航会计师事务所有限责任公司出具的护锦航验字（2010）第20263号《验资报告》及护锦航验字（2012）第20177号《验资报告》审验。

2012年7月1日,汽车电驱动召开股东会,审议通过上海升谙能将其持有的汽车电驱动500万元出资额全部转让给上海电驱动。2012年7月9日,上海升谙能与上海电驱动签署了《股权转让协议》。

截至本预案签署日,上海电驱动持有汽车电驱动100%股权,汽车电驱动为上海电驱动合并报表范围内子公司。

（3）主要财务状况

报告期内,汽车电驱动未经审计的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总额	27,377.55	26,699.68	14,312.07
负债总额	18,433.87	17,393.93	4,613.96
净资产	8,943.67	9,305.74	9,698.11
项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
营业收入	72.71	2,121.03	0.00
利润总额	-362.07	-372.37	-256.19
净利润	-362.07	-392.37	-218.11

2、北京锋锐新源电驱动科技有限公司

（1）概况

成立日期:2012年8月30日

注册资本和实收资本:1,000万元

法定代表人:贡俊

住所:北京市昌平区沙河镇昌平路97号2号楼一层1门、二层201

办公地址:北京市昌平区沙河镇昌平路97号2号楼一层1门、二层201

经营范围:制造汽车零部件及配件;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;销售汽车零部件及配件;货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

（2）历史沿革

北京锋锐成立于2012年8月,成立时的注册资本为5,000万元,实收资本1,000万元,其中上海电驱动认缴出资2,550万元,占注册资本的51%;汽车电驱动认缴出资2,450万元,占注册资本的49%。

因市场开拓未达预期,北京锋锐于2014年11月10日召开股东会,审议通过将注册资本由5,000万元减少至1,000万元,并修改了公司章程。其中上海电驱动减少认缴出资2,040万元,汽车电驱动减少认缴出资1,960万元。

截至本预案签署日,上海电驱动持有北京锋锐51%股权,汽车电驱动持有北京锋锐49%股权,北京锋锐为上海电驱动合并报表范围内子公司。

（3）主要财务状况

报告期内,北京锋锐未经审计的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总额	1,874.31	3,467.73	1,164.67
负债总额	1,533.38	3,029.40	519.62
净资产	340.93	438.33	645.04
项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
营业收入	1,435.09	6,179.38	222.35
利润总额	-97.40	-206.72	-288.27
净利润	-97.40	-206.72	-288.27

3、上海汽车电驱动工程技术研究中心有限公司

（1）概况

成立日期:2010年5月13日

注册资本和实收资本:500万元

法定代表人:贡俊

住所:上海市嘉定区外冈镇汇贤路699号2幢A区

办公地址:上海市嘉定区外冈镇恒裕路300号

经营范围:汽车电驱动产品及零部件领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,汽车电驱动产品及零部件领域内的检测及测试（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

工程中心成立于2010年5月,成立时的注册资本为3,000万元,其中上海电驱动认缴出资2,850万元,占注册资本的95%;上海升谙能认缴出资150万元,占注册资本的5%。设立时的出资已由上海电驱动和上海升谙能分别于2010年4月和2012年4月全部缴足,并经上海锦航会计师事务所有限责任公司出具的护锦航验字（2010）第20262号《验资报告》及护锦航验字（2012）第20134号《验资报告》审验。

2012年5月15日,工程中心召开股东会,同意上海升谙能将所其持有的工程中心的150万元出资额全部转让给汽车电驱动;同意上海电驱动将其持有的工程中心的1,320万元出资额转让给汽车电驱动。2012年5月28日,