潍坊亚星化学股份有限公司收购报告书摘要

上市公司名称:潍坊亚星化学股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:亚星化学
股票代码:600319
收购人名称:山东冠县鑫隆建筑材料有限公司
住所/通讯地址:山东省冠县城镇滨河西路(清泉)
收购人一致行动人:山东聊城华信恒隆商贸有限公司、山东光耀利民企业管理咨询有限公司

收购人声明

本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、收购人依据《证券法》、《收购办法》、《格式准则16号》及相关的法律、法规编写本报告书摘要;

二、依据《证券法》、《收购办法》的规定,本报告书摘要已全面披露收购人(包括投资者及其一致行动人)在亚星化学拥有权益的股份;

截至本报告书摘要签署之日,除本报告书摘要披露的持股信息外,上述收购人没有通过任何其他方式在亚星化学拥有权益;

三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突;

四、本次收购取得亚星化学发行的新股尚须经上市公司股东大会批准及中国证监会核准;本次收购已触发要约收购义务,尚需取得上市公司股东大会批准收购人免于以要约方式收购公司股份;

五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

释 义

亚星化学/上市公司/股份公司/公司	指	潍坊亚星化学股份有限公司
冠县鑫隆/收购人	指	山东冠县鑫隆建筑材料有限公司
新湖阳光	指	北京新湖阳光物业管理有限公司
迪服集尔	指	北京迪服集尔电子商务有限公司
光耀东方商业	指	北京光耀东方商业管理有限公司
华信恒隆	指	山东聊城华信恒隆商贸有限公司
光耀利民	指	山东光耀利民企业管理咨询有限公司
芜湖华恒	指	芜湖华恒投资合伙企业(有限合伙)
信达资本	指	信达资本管理有限公司
合泰久盛	指	北京合泰久盛投资管理有限公司
华强泰达	指	北京华强泰达企业管理有限公司
配资券集资金认购对象/配资券集资金的认购方	指	中国信达资产管理股份有限公司、山东聊城华信恒隆商贸有限公司、山东光耀利民企业管理咨询有限公司
业绩承诺期/业绩补偿期/利润承诺期	指	2015年11—12月、2016年、2017年、2018年
承诺净利润/业绩承诺数	指	业绩承诺主体承诺标的公司于2015年11—12月、2016年、2017年、2018年实现的合并口径扣除非经常性损益归属于公司所有者的净利润
实际净利润	指	标的公司实际于2015年11—12月、2016年、2017年、2018年实现的经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的合并口径扣除非经常性损益归属母公司所有者的净利润
交易标的/标的资产/标的股权	指	北京新湖阳光物业管理有限公司100%股权
本次交易/本次发行/本次非公开发行/重大资产重组/本次重大资产重组/发行股份购买资产及募集配套资金	指	潍坊亚星化学股份有限公司以非公开发行股份的方式向山东冠县鑫隆建筑材料有限公司购买其所持有的新湖阳光100%股权,并向中国信达资产管理股份有限公司、山东聊城华信恒隆商贸有限公司、山东光耀利民企业管理咨询有限公司非公开发行股份募集配套资金不超过80,000万元
发行股份的定价基准日/本次交易的定价基准日	指	潍坊亚星化学股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告日
评估报告	指	中金华出具的《潍坊亚星化学股份有限公司拟收购北京新湖阳光物业管理有限公司100%股权项目所涉及的北京新湖阳光物业管理有限公司股东全部权益价值评估报告》(中金咨评报字[2015]第127号)
交割日	指	潍坊亚星化学股份有限公司与山东冠县鑫隆建筑材料有限公司就北京新湖阳光物业管理有限公司100%股权过户完成工商变更登记之日
过渡期	指	自评估基准日起至交割日止的期间
新增股份登记日	指	潍坊亚星化学股份有限公司向山东冠县鑫隆建筑材料有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、山东聊城华信恒隆商贸有限公司、山东光耀利民企业管理咨询有限公司非公开发行股份募集配套资金不超过10亿元
配资融资	指	潍坊亚星化学股份有限公司拟向中国信达资产管理股份有限公司、山东聊城华信恒隆商贸有限公司、山东光耀利民企业管理咨询有限公司非公开发行股份募集配套资金不超过10亿元
本报告书	指	潍坊亚星化学股份有限公司收购报告书
发行股份购买资产框架协议	指	潍坊亚星化学股份有限公司与山东冠县鑫隆建筑材料有限公司签署的《潍坊亚星化学股份有限公司与山东冠县鑫隆建筑材料有限公司之发行股份购买资产框架协议》
股份认购协议	指	潍坊亚星化学股份有限公司与中国信达资产管理股份有限公司、山东聊城华信恒隆商贸有限公司、山东光耀利民企业管理咨询有限公司签署的《潍坊亚星化学股份有限公司发行股份购买资产配套融资股份认购协议》
发行股份购买资产框架协议补充协议	指	潍坊亚星化学股份有限公司与山东冠县鑫隆建筑材料有限公司签署的《潍坊亚星化学股份有限公司与山东冠县鑫隆建筑材料有限公司之发行股份购买资产框架协议补充协议》
盈利承诺与补偿框架协议	指	潍坊亚星化学股份有限公司与山东冠县鑫隆建筑材料有限公司签署的《潍坊亚星化学股份有限公司与山东冠县鑫隆建筑材料有限公司之盈利承诺与补偿框架协议》
盈利承诺与补偿框架协议补充协议	指	潍坊亚星化学股份有限公司与山东冠县鑫隆建筑材料有限公司之盈利承诺与补偿框架协议补充协议》
O2O	指	Online To Offline(线上线下),将线下的商务机会与互联网结合,让互联网成为线下交易的平台。
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
重组办法	指	上市公司重大资产重组管理办法
收购办法	指	上市公司收购管理办法
财务顾问管理办法	指	上市公司并购重组财务顾问业务管理办法
上市规则	指	上海证券交易所股票上市规则
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
A股	指	人民币普通股
中金华评估/评估机构	指	北京中金华资产评估有限责任公司

在本报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:如无特殊说明,本报告书中任何表格若出现总计数与所列数值总和不符,均为四舍五入所致。

第一节 收购人及一致行动人介绍

一、收购人介绍

(一)收购人基本情况

收购人冠县鑫隆基本情况如下:

名称:山东冠县鑫隆建筑材料有限公司
法定代表人:李贵斌
注册资本:400万元
成立日期:2013年10月11日
住所:山东省冠县城镇滨河西路(清泉)
统一社会信用代码:91371525070608181G05
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
经营期限:自2013年10月11日至2023年10月11日
经营范围:建材、钢材购销(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)。
通讯地址:北京市海淀区西三环北路100号光耀东方峰会1801
联系电话:010-88565775

(二)收购人的股东情况

1.收购人的股权结构

截止本报告书签署日,收购人的股权结构如下表所示:

股东名称	出资额(万元)	出资比例
芜湖华恒投资合伙企业(有限合伙)	196	49%
李贵斌	204	51%
合计	400	100%

2.收购人股东的联系方式

股东名称	通讯地址	通讯方式
芜湖华恒投资合伙企业(有限合伙)	芜湖市镜湖区观澜路1号滨江商务楼9层901	18976464751
李贵斌	北京市海淀区西三环北路100号光耀东方峰会1801	010-88565775

(三)收购人的控股股东及实际控制人情况

1.收购人的历史沿革及股权结构

(1)2013年公司设立

冠县鑫隆系李贵斌、李贵杰于2013年10月为收购新湖阳光而专门设立的公司,并安排其控制的聊城市鑫城房地产开发有限公司的员工王秀彩和聊城市裕隆房地产开发有限公司的员工陈华程代持相关股权。

2013年10月,冠县鑫隆工商登记时,股东登记为王秀彩、陈华程,公司注册资本为400万元,法定代表人登记为陈华程。上述出资已经北京恒润会计师事务所于2013年10月10日出具京恒润会验字[2013]第1015号验资报告审验。

冠县鑫隆设立时股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例
陈华程	160	40%
王秀彩	240	60%
合计	400	100%

(2)2015年代持股权进行还原

2015年4月21日,李贵斌、李贵杰决定将其由王秀彩和陈华程代持的股权进行还原,并进行了相关工商登记,还原后冠县鑫隆股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例
李贵杰	160	40%
李贵斌	240	60%
合计	400	100%

(3)李贵杰、李贵斌将其合计持有的49%股权转让给芜湖华恒作为劣后级有限合伙人出资

2015年10月27日,李贵杰将其持有的40%股权、李贵斌将其持有的9%股权,分别变更至芜湖华恒名下,变更后,冠县鑫隆股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例
芜湖华恒	196	49%
李贵斌	204	51%
合计	400	100%

截至2015年9月30日,李贵斌控制的冠县鑫隆等关联方在中国新湖阳光资金14亿余元。同时,新湖阳光尚有约17亿元未清偿债务,并用新湖阳光100%股权予以了质押担保。

为解决上述问题,冠县鑫隆实际控制人李贵斌和较与金融机构协商,并商定:成立融资平台芜湖华恒,李贵斌、李贵杰以其持有的冠县鑫隆49%股权作为融资担保条件,由芜湖华恒向金融机构等措资金后委贷给冠县鑫隆和新湖阳光,用于解决上述问题。

具体操作方式为:

冠县鑫隆股东李贵斌、李贵杰、中国信达及其控股子公司、华强泰达、信达资本共同签订《合伙协议》,由李贵斌、李贵杰担任劣后级有限合伙人,中国信达及其控股子公司作为优先级有限合伙人,华强泰达、信达资本担任普通合伙人,其中信达资本作为执行事务合伙人,共同出资成立有限合伙企业芜湖华恒。

中国信达及其控股子公司等优先级合伙人,以现金出资13亿元;李贵斌、李贵杰作为劣后级合伙人,分别以其持有的冠县鑫隆9%、40%的股权作为出资;华强泰达、信达资本作为普通合伙人,分别以现金100万元出资。合伙期限三年。

2015年10月23日,芜湖华恒完成工商注册。

截至2015年10月30日,李贵杰和李贵斌分别将其持有的冠县鑫隆合计49%的股权作为劣后级出资变更至芜湖华恒名下,其他合伙人完成现金出资的缴纳。

芜湖华恒出资到位后,分别委员会将冠县鑫隆14亿元,委贷给新湖阳光4亿元,用于解决冠县鑫隆及其关联方对新湖阳光的资金占用,同时新湖阳光偿还17亿余元债务,并解除股权质押,以使新湖阳光在资产独立、股权权属方面满足上市要求。

2015年12月27日,经芜湖华恒全体合伙人一致同意,信达资本与合泰久盛签订《合伙企业财产份额转让协议书》,约定将信达资本在芜湖华恒的出资份额转让给合泰久盛,信达资产退出合伙企业,合泰久盛作为普通合伙人加入合伙企业,并担任执行事务合伙人。同时,芜湖华恒全体合伙人一致同意,聘请及委托合源资本管理有限公司担任合伙企业基金管理人。

因此,芜湖华恒成立的实质是为了解决上述问题成立的融资平台,李贵杰、李贵斌以其持有的冠县鑫隆股权作为劣后级出资,其实质是为芜湖华恒优先级合伙人的出资提供增信,并非股权实质性转让。

截至本报书签署日,冠县鑫隆股权结构图如下:

注:李洪达、郑长超分别为李贵斌代持北京光耀东方投资管理有限公司60%和40%股权。

2.收购人的控股股东、实际控制人的基本情况

收购人的控股股东和实际控制人均为李贵斌先生。

姓名	李贵斌
性别	男
身份证号	372526**********
国籍	中国
居住取得其他国家或地区居留权	否
个人简历/任职情况	2003年12月至今,担任北京光耀东方商业管理有限公司执行董事、总经理,另外目前担任山东冠县鑫隆建筑材料有限公司执行董事、总经理、北京光耀东方电子支付有限公司执行董事;北京光耀东方羊坊店购物中心有限公司执行董事;总经理;北京光耀东方时代购物广场有限公司执行董事、总经理;中物视友(北京)传媒科技有限公司董事长;迪服装科集团有限公司董事;石家庄康泰房地产开发有限公司董事长;聊城市鑫城房地产开发有限公司执行董事、总经理;大同鑫城商业置业有限公司执行董事、总经理;北京艺琴东方教育科技有限责任公司执行董事;上海城院房产咨询有限公司董事;聊城市裕隆房地产开发有限公司执行董事、总经理;北京光耀东方新天桥购物中心有限公司执行董事、总经理;山东聊城万和时尚商贸有限公司执行董事、总经理;山东光耀利民企业管理咨询有限公司执行董事、总经理;山东省聊城市百货大楼有限责任公司董事长、总经理;山东利民大药店连锁股份有限公司董事长;大同鑫隆置业投资有限公司执行董事。

(四)收购人的控股股东及实际控制人所控制的核心企业和核心业务及主营业务的情况

截至本报告书签署之日,收购人控股股东李贵斌所控制的核心企业和核心业务、关联企业的基本情况如下:

1.李贵斌直接控制的核心企业和核心业务的基本情况

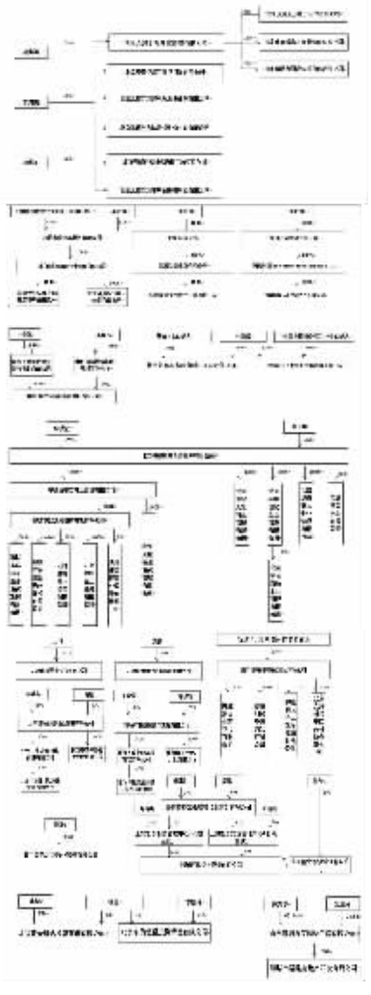
公司名称	持股比例	注册资本(万元)	主营业务	下属公司	持股比例	注册资本(万元)	主营业务
北京光耀东方商业管理有限公司	60%	4,050	企业管理服务、物业管理、会议服务、承办展览展示活动、出租商业用房。	北京光耀东方电子支付有限公司	82%	10,000	非金融机构支付服务业务、技术开发、技术咨询。
				石家庄光耀东方商业管理有限公司	100%	1,000	商业管理、物业管理、劳务租赁、商铺投资。
				山东聊城市百货大楼有限责任公司	100%	80,000	百货销售及网上经营,家电产品售后维修及安装,场地租赁。
北京悠信时代互联网科技有限公司	60%	1,000	技术开发、技术咨询。				
北京光耀东方建筑规划设计有限公司	60%	100	工程勘察设计;规划管理;建设工程项目管理。				
北京光耀东方航天桥购物中心有限公司	60%	1,000	日用百货销售。				
北京光耀东方时代购物广场有限公司	60%	2,000	销售百货、出租商业用房。				
北京光耀东方羊坊店购物中心有限公司	60%	2,000	销售百货、出租商业用房。				
山东冠县鑫隆建筑材料有限公司	51%	400	投资管理。	北京新湖阳光物业管理有限公司	100%	36,000	服装批发市场的运营管理。
				北京世纪天乐国际服装市场有限公司	100%	200	北京世纪天乐服装批发市场管理和停车场管理。
				北京迪服集尔电子商务有限公司	100%	200	服装批发O2O平台服务。
				香港溢昌集团有限公司	100%	–	投资管理。
				石家庄康泰房地产开发有限公司	100%	$100	建设开发“康泰广场”,出租、转让公寓,写字间及商业服务设施。
				巴巴多斯YU GARDEN INVESTMENTS LTD.	100%	–	投资管理。
				上海城隍庙广场置业有限公司	100%	$4,250	商业物业的开发、经营、租赁和销售。
中传视友(北京)传媒科技有限公司	51%	1,100	因特网信息服务;制作、发行动画片、电视综艺、专题片;第二类增值电信业务中的信息服务业务等。				
山东聊城华信恒隆商贸有限公司	60%	2,000	建材、钢材、日用百货销售。	山东利民大药店连锁股份有限公司	20%	2,000	药品零售。
山东光耀利民企业管理咨询有限公司	60%	2,000	企业管理。	山东利民大药店连锁股份有限公司	80%	2,000	药品零售。

2.李贵斌通过他人代持的核心企业和核心业务的基本情况

公司名称	持股比例	注册资本(万元)	主营业务	下属公司	持股比例	注册资本(万元)	主营业务
北京光耀东方投资管理有限公司	100%①	2,000	投资管理;项目投资;资产管理;出租、出售商业用房。	聊城市新东方商业管理有限公司	100%	11,200	商业管理;房屋租赁服务;商业设施管理;商铺投资等。
				北京天籁野话投资管理有限公司	100%	100	投资与资产管理。
				老挝南赤电力有限公司	90%	–	发电与销售电。
				聊城市鑫城房地产开发有限公司	100%	8,008	房地产开发、物业管理、园林绿化;地热开发;建材、装饰材料销售。
				聊城市马頰河旅游投资发展有限公司	80%	10,000	马頰河旅游项目的投资、开发、建设施工;房地产开发。
				聊城市水城房地产开发有限公司	100%	10,000	房地产开发、经营;建材销售;房屋出租;物业服务咨询;绿化苗木生产购销。
				大同鑫城商业投资有限公司	100%	2,000	商业投资、商业管理咨询、商业配件出租。
				天津鑫隆置业投资有限公司	100%	3,000	房地产开发及商品房销售等。
				天津云顶置业投资有限公司	100%	5,500	房地产开发及商品房销售等。
				北京世纪天乐商业管理有限公司	100%	1,000	物业管理;投资咨询;企业管理咨询等。
				北京华强泰达企业管理有限公司	100%	10	企业管理
				北京华阳世纪企业管理有限公司	100%	10	投资管理;资产管理。
				北京华亿发展企业管理有限公司	100%	20,000	销售、出租商业用房;企业管理;物业管理;机动车停车场管理等。
天津鑫源置业投资有限公司	100%②	7,000	房地产开发及商品房销售;房屋租赁等。				
天津鼎成时代置业投资有限公司	99%③	6,060	房地产开发与销售;商业运营管理等。				
聊城市鑫基建筑施工有限公司	100%④	1,000	室内外装饰工程、建筑安装工程、建筑幕墙工程、园林绿化工程施工等。	北京海天房地产开发有限公司	100%	48,264.6	开发建设出租出售商品房;房地产咨询服务。
				北京天禾兴商业管理有限公司	100%	100	企业管理
				北京世纪天乐实业有限责任公司	100%	5,000	出租商业用房;承办展览展示;销售化妆品、日用百货等。
聊城裕隆物业管理有限公司	90%⑤	1,000	物业管理、商业管理、房屋中介服务等。	北京华信恒隆投资管理有限公司	50%	50	投资管理;资产管理。
				北京中安永源投资管理有限公司	100%	50	投资管理;资产管理。
				北京京城世纪建筑大厦有限公司	100%	2,600	出租商业用房、房屋销售。
山东聊城利民中药饮片有限公司	100%⑥	2,200	药品批发、医疗器械销售。	聊城利民中药饮片有限公司	100%	200	中药饮片生产销售;中药材收购;预包装食品兼散装食品批发。
				聊城利民生物药品有限公司	100%	3,000	药品批发、医疗器械批发。
				聊城利民中卫医疗器械有限公司	100%	120	医疗器械产品销售。
				北京光耀利民中医药科技有限公司	100%	1,000	批发预包装食品、新鲜蔬菜;技术开发、技术转让、技术咨询等。
天程投资基金管理(北京)有限公司	100%⑦	5,000	非证券业务的投资管理、咨询。	上海衡东投资管理中心(有限合伙)	100%⑧	1	投资管理。
				上海隆东投资管理中心(有限合伙)	100%⑨	1	投资管理。
				上海鹏丽投资管理有限公司	100%	12,350	出租商业用房。
				北京星企餐饮管理有限公司	90%	50	餐饮管理。
北京天佑万染物业管理有限公司	100%⑩	500	物业管理、机动车停车场管理。				
北京汇金智达投资管理有限公司	100%	100	投资管理、项目投资、出租商业用房。				
北京华信恒盛投资管理有限公司	100%	100	投资管理、项目投资、出租商业用房。				
山东聊城万荣园林工程有限公司	100%	44,697.75	园林绿化工程设计施工、苗圃基地建设。	聊城市裕隆房地产开发有限公司	100%	5,000	房地产开发经营、建筑材料销售、房屋租赁。

①代持股东李洪达、郑长超分别持有北京光耀东方投资管理有限公司60%、40%股权。
②代持股东王莉持有天津鑫源置业投资有限公司100%股权。
③代持股东刘博持有天津鼎成时代置业投资有限公司99%股权。
④代持股东陈华程、王晓霞分别持有聊城市鑫基建装饰工程有限公司60%、40%股权。
⑤代持股东陈鹏持有聊城裕隆物业管理有限公司90%股权。
⑥代持股东甄廷华、高凯瑞等17个自然人持有山东聊城利民药业集团有限公司100%股权。
⑦代持股东霍恩宁、李洪达分别持有天程投资基金管理(北京)有限公司50%、50%的股权。
⑧代持人刘青山持有上海衡东投资管理中心(有限合伙)20%出资份额。
⑨代持人刘青山持有上海隆东投资管理中心(有限合伙)20%出资份额。
⑩代持股东霍恩宁持有北京天佑万染物业管理有限公司100%股权。
⑦代持股东张慧、张笑分别持有北京汇金智达投资管理有限公司95%、5%股权。
⑦代持股东李晓琳、张笑分别持有北京华信恒盛投资管理有限公司95%、5%股权。
⑦代持股东黄芳华、刘兰芳分别持有山东聊城万荣园林工程有限公司66.44%、33.56%股权。

3.上市公司实际控制人直接控制和通过他人代持股份控制的主要企业股权结构图



财务顾问

天风证券股份有限公司
签署日期:2015年12月29日

4、上市公司实际控制人控制的主要企业两年一期的主要财务数据(除冠县鑫隆外其余均未经审计)

①2015年9月30日(1-9月)

单位:万元

项 目	北京光耀东方商业管理有限公司	山东冠县鑫隆建筑材料有限公司	BVI永耀公司	香港汇鑫发展有限公司
资产总额	532,995.72	364,544.43	35,078.21	116,807.68
负债总额	240,076.79	284,620.57	2,570.65	100,318.25
股东权益	292,918.93	79,923.85	32,507.56	16,489.43
营业收入	35,752.99	44,025.32	5,289.22	1,102.49
利润总额	66,802.50	12,877.94	2,817.03	-66.65
净利润	50,101.91	8,918.71	2,112.77	-66.65

(续)

项 目	中传视友(北京)传媒科技有限公司	光耀利民企业管理咨询有限公司	北京光耀东方投资管理有限公司	天津鑫源置业投资有限公司
资产总额	167.46	17,378.34	988,685.96	70,822.51
负债总额	8,045.20	9,710.39	462,874.91	49,791.57
股东权益	-7,877.75	7,667.96	525,811.06	21,030.94
营业收入	177.84	10,603.00	121,898.94	–
利润总额	-812.48	1,270.16	53,810.82	-117.96
净利润	-812.48	952.62	40,332.40	-117.96

(续)

项 目	天津鼎成时代置业投资有限公司	聊城市鑫基源装饰工程有限公司	山东聊城裕隆物业管理有限公司	山东聊城利民药业集团有限公司
资产总额	202,352.11	247,395.21	73,333.13	38,348.26
负债总额	144,031.57	53,265.39	14,184.26	23,327.49
股东权益	58,320.54	194,129.82	59,148.87	15,020.78
营业收入	–	33,579.30	11,150.99	38,257.69
利润总额	-58.77	17,080.44	4,778.35	1,408.00
净利润	-58.77	12,810.27	3,583.74	1,135.38

(续)

项 目	上海鹏丽投资管理有限公司	北京汇金智达投资管理有限公司	北京华信恒盛投资管理有限公司	山东聊城万荣园林工程有限公司
资产总额	62,268.95	132,252.91	128,341.84	106,056.21
负债总额	37,633.71	107,467.10	108,526.50	6,271.79
股东权益	24,635.24	24,785.81	19,815.35	99,784.43
营业收入	4,975.50	12,989.32	9,271.32	15,368.99
利润总额	2,606.61	6,250.79	4,570.93	6,086.14
净利润	1,918.50	4,688.09	3,428.20	4,564.60

②2014年12月31日(2014年度)

单位:万元

项 目	北京光耀东方商业管理有限公司	山东冠县鑫隆建筑材料有限公司	BVI永耀公司	香港汇鑫发展有限公司
资产总额	495,590.81	352,506.96	35,017.33	109,405.42
负债总额	254,573.79	271,078.03	4,622.53	92,849.35
股东权益	241,017.01	81,428.93	30,394.79	16,556.08
营业收入	46,710.85	24,474.27	6,949.45	4,845.67
利润总额	34,471.76	-3,194.30	3,516.00	-2,482.18
净利润	25,808.08	-4,774.31	2,635.56	-2,482.18

(续)

项 目	中传视友(北京)传媒科技有限公司	山东利民大药店连锁股份有限公司	北京光耀东方投资管理有限公司	天津鑫源置业投资有限公司
资产总额	234.62	22,192.80	804,897.29	68,798.28
负债总额	7,303.67	15,030.26	318,200.54	47,649.37
股东权益	-7,069.05	7,162.54	486,696.75	21,148.91
营业收入	479.81	12,013.45	194,185.63	–
利润总额	-1,179.98	1,343.84	92,199.96	-297.41
净利润	-1,179.98	1,007.88	68,975.67	-297.41

(续)

项 目	天津鼎成时代置业投资有限公司	聊城市鑫基源装饰工程有限公司	山东聊城裕隆物业管理有限公司	山东聊城利民药业集团有限公司
资产总额	184,391.76	229,309.75	78,489.19	27,630.78
负债总额	126,012.44	48,063.85	22,924.05	13,981.60
股东权益	58,379.31	181,245.90	55,565.13	13,649.17
营业收入	–	37,335.55	55,419.36	40,590.51
利润总额	-94.55	14,788.78	22,214.81	1,523.59
净利润	-94.55	11,074.38	16,645.69	1,149.69

(续)

项 目	上海鹏丽投资管理有限公司	北京汇金智达投资管理有限公司	北京华信恒盛投资管理有限公司	山东聊城万荣园林工程有限公司
资产总额	63,856.76	116,922.05	127,100.24	97,514.02
负债总额	41,140.03	96,824.33	110,713.10	2,294.19
股东权益	22,716.73	20,097.72	16,387.15	95,219.83
营业收入	6,372.56	16,166.84	12,260.65	20,555.86
利润总额	3,391.00	7,202.74	5,896.53	8,048.98
净利润	2,489.28	5,401.97	4,412.96	6,022.38

③2013年12月31日(2013年度)

单位:万元

项 目	北京光耀东方商业管理有限公司	山东冠县鑫隆建筑材料有限公司	BVI永耀公司	香港汇鑫发展有限公司
资产总额	363,397.76	330,475.00	35,756.40	126,116.30
负债总额	148,188.82	329,271.77	7,997.16	107,078.04
股东权益	215,208.94	1,203.23	27,759.24	19,038.26
营业收入	49,586.71	–	6,709.16	10,927.32
利润总额	36,620.74	–	3,145.39	4,066.06
净利润	27,112.95	–	2,357.44	4,066.06

(续)

项 目	中传视友(北京)传媒科技有限公司	山东利民大药店连锁股份有限公司	北京光耀东方投资管理有限公司	天津鑫源置业投资有限公司
资产总额	273.37	14,421.33	636,124.60	64,927.61
负债总额	6,162.44	8,286.68	225,403.52	43,481.30
股东权益	-5,889.07	6,134.66	410,721.07	21,446.32
营业收入	274.88	10,588.23	182,957.67	–
利润总额	-2,040.44	1,207.60	86,624.20	-329.41
净利润	-2,040.44	905.70	64,293.91	-329.41

(续)

项 目	天津鼎成时代置业投资有限公司	聊城市鑫基源装饰工程有限公司	山东聊城裕隆物业管理有限公司	山东聊城利民药业集团有限公司
资产总额	164,692.49	219,230.23	108,384.33	28,862.23
负债总额	106,218.63	49,058.71	89,464.89	14,362.74
股东权益	58,473.86	170,171.52	18,919.44	14,499.48
营业收入	–	21,605.13	97,720.56	29,189.17
利润总额	-103.88	10,628.53	9,711.58	1,044.33
净利润	-103.88	7,942.57	7,208.65	740.28

(续)

项 目	上海鹏丽投资管理有限公司	北京汇金智达投资管理有限公司	北京华信恒盛投资管理有限公司	山东聊城万荣园林工程有限公司
资产总额	62,481.43	115,060.89	232,008.97	91,635.90
负债总额	42,253.98	100,365.14	220,034.79	2,438.45
股东权益	20,227.45	14,695.75	11,974.18	89,197.44
营业收入	5,518.93	10,127.04	4,464.53	19,408.07
利润总额	2,990.90	6,127.81	2,498.91	7,444.87
净利润	2,241.41	4,595.75	1,874.18	5,507.20

5.收购人的主要业务及最近3年财务状况的简要说明

冠县鑫隆成立于2013年10月,其2014年及2015年1-10月份合并报表主要财务指标如下:

单位:万元

项 目	2015年10月31日	2014年12月31日
资产总额	295,338.92	352,506.96
负债总额	214,592.89	271,078.03
股东权益	80,746.02	81,428.93

项 目	2015年1-10月	2014年度
营业收入	48,605.58	24,474.27
营业利润	14,363.64	-1,505.60
利润总额	14,233.77	-3,194.30
净利润	9,734.43	-4,774.31

注:上述财务数据经中审华寅五洲会计师事务所审计。

(五)收购人及其实际控制人最近五年受到处罚和涉及诉讼和仲裁的情况

截至本报告书签署日,收购人冠县鑫隆及其实际控制人李贵斌最近五年内未受到任何行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(六)收购人董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	职务	国籍及长期居住地	其他国家或地区居留权
李贵斌	执行董事兼总经理	中国北京	无
王嘉慧	监事	中国北京	无

截至本报告书签署日,上述人员在最近五年内没有受过任何行政处罚、刑事处罚,没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

(七)收购人及其实际控制人在境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况

截止本报告书签署日,除李贵斌通过北京光耀东方商业管理有限公司持有亚星化学12.67%股份外,冠县鑫隆及其实际控制人李贵斌不存在持有、控制其他上市公司5%以上股份的情况。

(八)收购人及其实际控制人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构的简要情况

截至本报告书签署日,冠县鑫隆及其实际控制人李贵斌不存在直接持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上股权的情形。

二、一致行动人介绍

(一)山东聊城华信恒隆商贸有限公司

1.基本情况

企业名称	山东聊城华信恒隆商贸有限公司		
企业性质	有限责任公司	法定代表人	李贵斌
成立日期	2015.07.17	统一社会信用代码	371500200049457
注册资本	2000万元		
住所	聊城市柳园北路新东方国际a-1508号		
经营范围	钢材、建材销售;柜台租赁;企业管理咨询服务(不含期货、证券、投资、融资、金融、担保类业务咨询;不含消费储值卡等相关业务)。(上述经营项目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)。		

股权结构	股东	出资额(万元)	持股比例
	李贵斌	1200	60%