（上接A29版）

（二）发行人最近三年及一期重大资产重组情况

根据2015年5月15日发行人股东会决议及《关于深圳市劲嘉创业投资有限公司与深圳市劲嘉房地产开发有限公司及乔鲁予、陈金茹之债转股协议》约定，发行人将其对劲嘉地产的180,000万元其他应收款债权转为对劲嘉地产的投资，其中增加注册资本3,000万元，增加资本公积172,000万元。本次债转股已经瑞华会计师审验并出具了瑞华深圳验字【2015】48210001号验资报告。本次债转股后，劲嘉地产注册资本为10,000万元，发行人持有劲嘉地产80%股权，成为其控股股东。

发行人与劲嘉地产同受乔鲁予最终控制且该控制并非暂时性的，本次债转股构成同一控制下的企业合并，合并日为2015年5月31日。

经瑞华会计师审计并出具的瑞华专审字【2015】48210001号审计报告，截至2015年5月31日劲嘉地产资产总额514,488.68万元，净资产23,403.94万元（扣除债转股新增的180,000万元后），2014年度劲嘉地产营业收入58,342.34万元。

经瑞华会计师审计并出具的瑞华审字【2015】48210082号审计报告，截至2014年12月31日发行人资产总额845,939.03万元，净资产370,578.18万元，2014年度发行人营业收入232,701.34万元。

2015年5月31日劲嘉地产资产总额、净资产（扣除债转股新增的180,000万元后）占发行人2014年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额、净资产的比例达到60.82%、6.32%，2014年度劲嘉地产所产生的营业收入占发行人同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例为25.07%。

《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额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资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上；（三）购买、出售的资产净额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。

参照上述规定，此次债转股构成同一控制下重大资产重组。发行人于本次重大资产重组前符合中国证监会规定的公开发行证券条件，且本次重大资产重组未导致发行人的控股股东及实际控制人发生变更。

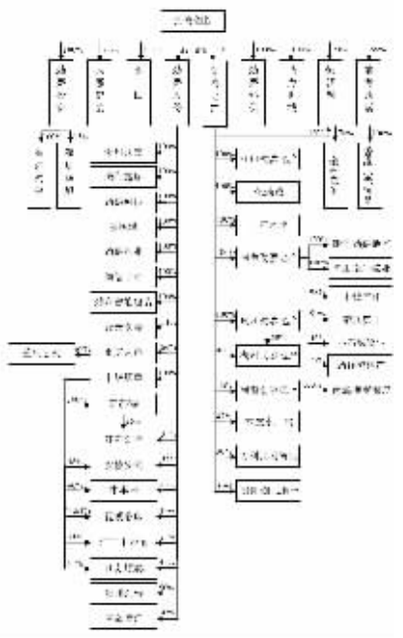
（三）发行人报告期末的前十大股东情况

截至2015年6月30日，发行人股东为乔鲁予和陈零越，股东情况如下：

序号	股东名称	股东性质	出资额（万元）	持股比例（%）
1	乔鲁予	境内自然人	2,700.00	90.00
2	陈零越	境内自然人	300.00	10.00

二、发行人对其他企业的重要权益投资情况

（一）截至2015年6月30日，发行人重要权益投资情况的结构图如下所示：



（二）发行人重要权益投资基本情况

1.发行人控股子公司的基本信息

截至2015年6月30日，发行人纳入合并报表的子公司共40家。具体情况如下：

序号	子公司名称	注册资本	持股比例	持股关系	经营范围
1	劲嘉股份	131,550万元	32.78%	直接	包装材料及印刷材料技术的设计、研发；转让自行开发的技术成果，从事企业形象策划，经济信息咨询，计算机软件；自有物业租赁；承接包装材料的制版、印刷及生产业务（仅限于分支机构）；货物与技术进出口
1.1	贵州劲嘉	10,000万元	100%	间接	生产经营包装材料、承接包装材料的设计、制版、包装装潢印刷品印刷
1.2	珠海嘉瑞	480万元	100%	间接	研发生产销售包装材料、微光缩射新材料和高性能涂料
1.3	劲嘉科技	2,000万元	100%	间接	微光全息技术研究、开发；销售镭射膜、银色膜；工业设计；电子产品的研发、上门维护及相关技术咨询；电子产品、家用电器、连接器的销售；信息软件和机械设备的研发、销售、上门维护；国内贸易，经营货物及技术进出口业务；生产镭射膜、银色膜；电子产品、家用电器、连接器的生产；药品、保健食品的研发、生产与销售；电子烟装备、香精香料、保健品的研发、生产与销售；互联网信息服务业务；经营性互联网信息服务企业
1.4	嘉顺泽	6,000万元	100%	间接	包装装潢印刷品印刷；包装及包装材料的技术开发、技术转让；生产、销售：烟用接装纸、内衬纸、拆封拉线、BOPP薄膜、卡纸、礼品盒及其他包装材料、胶粘剂、打火机、过滤嘴及其他烟用产品
1.5	劲嘉物业	1,000万元	100%	间接	物业管理，室内外清洁服务，自有物业租赁，在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营，房地产经纪；机动车停放服务
1.6	佳信香港	1万港元	100%	间接	–
1.7	劲嘉智能包装	2,000万元	100%	间接	智能包装制品、包装材料、包装机械、环保生态系统包装制品的技术开发与销售；无线射频标签、高新材料包装产品的研发设计与销售；个性化定制的私人和商务产品包装的设计与销售；智能化包装制品、包装材料的防伪技术开发；提供智能配送、智能包装、智能装卸以及智能信息的获取、加工和处理一体化解决方案的设计；提供创新创意包装的整体解决方案设计；互联网云印刷技术、软件技术的技术开发、技术转让、技术咨询服务；互联网电商行业信息化系统和方案的技术咨询、设计；互联网企业与传统制造企业的信息平台的系统集成服务和技术咨询；经营电子商务（涉及前置行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）智能包装制品、包装材料、包装机械、环保生态系统包装制品的生产；无线射频标签、高新材料包装产品的生产；个性化定制的私人和商务产品包装的生产；出版物，包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷；从事广告业务
1.8	合元劲嘉	10,000万元	51%	间接	电子产品、家用电器、连接器的生产及销售；电子产品的研发、技术维护及相关信息咨询；信息软件和机械设备的研发、销售、技术维护；国内贸易，经营进出口业务
1.9	中华烟草	50万港元	100%	间接	–
1.9.1	英莎特	1.17万港元	100%	间接	–
1.10	江苏劲嘉	6,000万元	60%	间接	包装装潢印刷品印刷；生产新型包装材料，销售自产产品
1.11	安徽安泰	11,000万元	100%	间接	新型包装材料、包装装潢印刷品的设计、生产和销售
1.12	中丰田	1,090万美元	100%	间接	开发生产销售微光新材料和高性能涂料
1.13	昆明彩印	750万美元	51.61%	间接	包装装潢印刷品、纸制品；商标标识的印刷；纸盒加工
1.14	江西丰彩丽	2,500万元	52%	间接	各类产品的包装装潢印刷及包装材料的开发、生产与销售
1.15	江苏顺泰	550万美元	100%	间接	新型薄膜研发、生产；销售本公司自产产品；包装装潢印刷品印刷（按许可证所列范围、期限经营）；包装设计、制作
2	劲嘉地产	10,000万元	80%	直接	房地产开发业务；自有物业管理
2.1	江口劲嘉	5,000万元	100%	间接	房地产开发经营
2.2	恒劲诚	500万元	100%	间接	物业管理
2.3	南海劲嘉地产	2,060万元	100%	间接	房地产开发，商品房销售，室内装修
2.3.1	赣州劲嘉地产	5,100万元	100%	间接	房地产开发与销售；室内装修，物业管理
2.3.2	佛山南海物业	50万元	100%	间接	物业管理；室内外清洁服务，自有物业租赁，房地产中介服务
2.4	香港未丰	6,000万港元	100%	间接	–
2.5	贵州劲嘉地产	5,000万元	100%	间接	房地产开发与经营；房屋租赁；房屋营销策划及咨询服务；物业管理咨询；停车场管理服务；室内外装饰装潢设计及施工
2.5.1	中诚宜佳	1,000万元	98%	间接	房地产开发与销售；房屋及场地租赁；房屋维修；农贸市场管理；土地开发、整理、复垦及工程施工；水利工程施工；土地开发整理可行性研究、规划设计报告
2.5.2	劲祥鸿地产	800万元	75%	间接	房地产开发与销售；房地产策划及管理；房屋租赁；物业管理；广告设计、制作；销售：日用百货、电脑配件、数码产品
2.6	湖州劲嘉地产	5,000万元	100%	间接	房地产开发经营
2.7	南海劲嘉穗信	1,000万元	60%	间接	房地产开发，商品房销售，室内装修，物业管理
2.7.1	南海佛南陶瓷	1,800万元	100%	间接	销售：陶瓷制品；国内贸易
3	鼎力机械	7,500万元	100%	直接	销售：汽油机、水泵机组、电机、机械零配件、非标设备、工装夹模具、金属压铸件、钢材、铝锭、电工器材、仪器仪表、家用电器、金属材料、护具、纸箱品；机械设备修理；房屋租赁；停车洗车（在分支机构经营）
4	恒诚创	500万元	90%	直接	企业管理；国内劳务派遣
			10%	间接	
5	金石农资	100万元	70%	间接	市场开发投资；房屋租赁及管理；农产品、饲料、粮食收购、粮食批发兼零售；三三类机电产品、五交化产品、建筑及装饰材料、办公设备、通讯设备、厨具、计算机及配件、教学仪器、办公家具、金属材料、有色金属、家用电器、机械产品、电子产品、仪器仪表、印刷机械、纸制品、日用百货、钢材、铝锭的销售；停车洗车
6	前海劲嘉	2,000万元	85%	直接	投资高新技术产业和其他技术创新产业；受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；货物进出口、技术进出口；投资管理、投资咨询、信息资讯管理
6.1	旭光贸易	1万港元	100%	间接	–
7	劲嘉环保	3,000万元	100%	直接	环保技术开发；环保仪器及环保设备的设计；环保设备、给排水设备、水处理设备的购销及安装；上述领域内相关的技术服务与咨询；废水、废气、噪声治理；国内贸易；进出口业务
8	劲嘉投资	5,000万元	100%	直接	受托管理股权投资基金；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问；对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务；从事担保业务；投资兴办实业；投资管理；投资咨询投资顾问；国内贸易；经营进出口业务
8.1	香港劲嘉	100万港元	100%	间接	–
9	劲嘉健康	2,000万元	100%	直接	生物制品的技术开发；生物科技产品的技术开发；一类医疗用品及器材的销售；农产品及种植、养殖技术的研发；水果、蔬菜、定型包装食品、包装饮料的生产和销售；投资科技型企业或其他企业和项目；农产品、农副产品的生产和销售
10	永丰田	39,897,068元	100%	直接	膜与纸复合材料、镭射全息防伪包装材料纸品的销售；新型包装材料的设计与开发。国内贸易；货物及技术进出口业务；电子通讯产品的技术开发和销售。自有房屋租赁

（1）深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

劲嘉股份成立于1996年10月14日，于2007年12月5日在深圳证券交易所上市交易，证券简称“劲嘉股份”，股票代码“002191”。劲嘉股份是一家大型包装印刷企业，具有国内最大连线复合转移凹印机群，同时还引进了系列德国海德堡进口印刷机群、日本高精度全自动模切机群等包装印刷设备，具备了生产规模上的优势，能快速满足不同卷烟客户对烟标生产的需求，在烟标行业拥有超过10年的生产和为卷烟企业提供烟标配套服务经验。

公司控股股东为深圳市劲嘉创业投资有限公司，实际控制人为乔鲁予。

截至2014年12月31日，劲嘉股份前五大股东及持股比例为：

股东名称	持股数量（股）	持股比例
深圳市劲嘉创业投资有限公司	215,252,997	32.78%
新疆世纪运通股权投资合伙（有限合伙）	27,200,000	4.14%
浙江锦鼎建设工程有限公司	12,508,500	1.90%
深圳市特美思经贸有限公司	7,510,228	1.145
邓汉潮	5,941,755	0.90%

截至2014年12月31日，劲嘉股份资产总额为473,848.53万元，负债总额为112,470.91万元，股东权益为361,377.62万元。2014年度，劲嘉股份实现营业收入232,323.95万元，净利润60,510.70万元，其中归属于母公司股东的净利润57,829.93万元。

截至2015年6月30日，劲嘉股份资产总额为498,220.32万元，负债总额为105,700.63万元，股东权益为392,519.68万元。2015年1-6月，劲嘉股份实现营业收入134,535.07万元，净利润42,011.26万元，其中归属于母公司股东的净利润39,316.85万元。

（2）深圳市劲嘉房地产开发有限公司

劲嘉地产成立于2004年12月8日，法定代表人为乔鲁予，主营业务为房地产开发经营。劲嘉地产的房地产项目主要位于浙江湖州、江西赣州、贵州贵阳和广东佛山等地。截至2015年6月30日，浙江湖州的奥园壹号项目、江西赣州的山与城项目、广州佛山的金棕榈园和金棕榈湾项目处于完工销售阶段；贵州贵阳的航洋世纪项目，纯水岸生态城项目处于在建阶段；万科云岩大都会处于规划拟建阶段。

设立时，劲嘉地产股东的出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	乔鲁予	1,800.00	90.00
2	陈金茹	200.00	10.00

2007年7月27日，乔鲁予与罗君东经协商一致同意签订《股权转让协议》，乔鲁予将持有的劲嘉地产15%股权以人民币300.00万元转让给罗君东。本次股权转让完成后，劲嘉地产的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	乔鲁予	1,500.00	75.00
2	罗君东	300.00	15.00
3	陈金茹	200.00	10.00

2008年8月28日，罗君东与乔鲁予经协商一致同意签订《股权转让协议》，股东罗君东将持有的劲嘉地产15%股权以人民币300.00万元转让给股东乔鲁予。本次股权转让完成后，劲嘉地产的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	乔鲁予	1,800.00	90.00
2	陈金茹	200.00	10.00

2015年5月15日，劲嘉创投将对劲嘉地产180,000万元债权转为对其的投资。同日，劲嘉创投与劲嘉地产股股东签订《关于深圳市劲嘉创业投资有限公司与深圳市劲嘉房地产开发有限公司及乔鲁予、陈金茹之债转股协议》。本次债转股完成后，劲嘉地产注册资本变更为10,000万元，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	劲嘉创投	8,000.00	80.00
2	乔鲁予	1,800.00	18.00
3	陈金茹	200.00	2.00

截至2014年12月31日，劲嘉地产资产总额为499,602.90万元，负债总额为474,712.27万元，股东权益为24,890.63万元。2014年度，劲嘉地产实现营业收入58,342.34万元，净利润1,442.24万元。

截至2015年6月30日，劲嘉地产资产总额为500,848.66万元，负债总额为297,039.13万元，所有者权益为203,809.53万元。2015年1-6月，劲嘉地产实现营业收入82,163.30万元，净利润-427.60万元。

（3）贵州鼎力机械电子有限公司

鼎力机械成立于1997年11月24日，法定代表人为崔绍先，注册资本为7,500万元，劲嘉创投持有其100%股权。报告期内，鼎力机械未发生实际经营业务。

截至2014年12月31日，鼎力机械资产总额为17,932.09万元，负债总额为1,664.42万元，所有者权益为16,267.67万元。2014年，鼎力机械净利润为-320.39万元。

截至2015年6月30日，鼎力机械资产总额为19,431.64万元，负债总额为3,252.10万元，所有者权益为16,179.55万元。2015年1-6月，鼎力机械净利润为-88.12万元。

（4）贵州恒诚创企业管理有限公司

恒诚创成立于2014年10月17日，由山桥市场分立时派生新设，法定代表人为崔绍先，注册资本为500万元，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	劲嘉创投	450.00	90.00
2	劲嘉地产	50.00	10.00

截至2015年6月30日，恒诚创尚未开展实际经营业务。

截至2014年12月31日，恒诚创资产总额为5,997.33万元，负债总额为6,830.11万元，所有者权益总额为-832.78万元。

截至2015年6月30日，资产总额为5,992.80万元，负债总额6,860.18万元，所有者权益总额为-867.38万元。

（5）深圳市前海劲嘉投资管理有限公司

前海劲嘉成立于2013年9月9日，法定代表人为乔鲁予，注册资本为2,000万元，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	劲嘉创投	1,700.00	85.00
2	劲嘉地产	300.00	15.00

根据公司章程，经全体股东一致约定，各股东认缴的出资额于2018年8月31日之前缴付完毕。截至2015年6月30日，各股东尚未实缴出资。报告期内，前海劲嘉亦未开展实际经营业务，仅作为劲嘉创投融资平台。

截至2014年12月31日，前海劲嘉资产总额为5,019.81万元，负债总额5,090.40万元，所有者权益总额为-70.59万元。

截至2015年6月30日，前海劲嘉资产总额为8,105.74万元，负债总额8,646.90万元，所有者权益总额为-541.16万元。2015年1-6月，前海劲嘉净利润为-470.56万元，主要原因是借款利息产生的财务费用。

（6）深圳市劲嘉环保科技有限公司

劲嘉环保成立于2015年3月9日，法定代表人为乔鲁予，注册资本为人民币3,000万元，劲嘉创投持有100%股权。根据公司章程约定，经全体股东一致约定，股东认缴出资额由股东根据公司实际经营需要决定出资计划。截至2015年6月30日，劲嘉环保尚未开展实际经营业务，股东亦未实缴出资。

截至2015年6月30日，劲嘉环保资产总额为31.28万元，负债总额90.01万元，所有者权益总额为-58.73万元。2015年1-6月，净利润为-58.73万元。

（7）深圳劲嘉投资管理有限公司

劲嘉投资成立于2013年12月2日，法定代表人为乔鲁予，注册资本为5,000万元。设立时，劲嘉投资的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	乔鲁予	4,100.00	82.00
2	黄华	400.00	8.00
3	孙若芳	300.00	6.00
4	向阳	200.00	4.00

2015年4月22日，发行人与乔鲁予、黄华、孙若芳及向阳经协商一致同意，分别签订股权转让协议。发行人分别受让乔鲁予持有的82%、黄华持有的8%、孙若芳持有的6%、向阳持有的4%劲嘉投资股权。此次股权转让完成后，发行人持有劲嘉投资100%股权。

截至2014年12月31日，劲嘉投资资产总额为18,817.19万元，负债总额14,212.96万元，所有者权益总额为4,604.24万元。2015年1-6月，劲嘉投资净利润为-395.76万元。

截至2015年6月30日，劲嘉投资资产总额为17,104.48万元，负债总额11,459.34万元，所有者权益总额为5,645.14万元。2015年1-6月，劲嘉投资净利润为1,040.91万元。

（8）深圳市劲嘉健康科技有限公司

劲嘉健康成立于2015年1月19日，法定代表人为乔鲁予，注册资本为2,000万元，劲嘉创投持有其100%股权。根据公司章程约定，股东认缴出资额由股东根据公司实际经营需要决定出资计划。截至2015年6月30日，劲嘉健康尚未开展实际经营业务，股东亦未实缴出资。

截至2015年6月30日，劲嘉健康资产总额为223.05万元，负债总额为308.01万元，所有者权益总额为-84.96万元。2015年1-6月，劲嘉健康净利润为-84.96万元。

（9）深圳永丰田科技有限公司

永丰田成立于2000年2月23日，法定代表人为乔鲁予，注册资本为人民币39,897,068.00元。设立时，永丰田股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	刘志刚	23,938,240.80	60.00
2	范长生	15,958,827.20	40.00

2015年3月，发行人分别与刘志刚、范长生签订股权转让协议，分别受让刘志刚、范长生持有的永丰田60%、40%股权，此次股权转让完成后，发行人持有永丰田100%股权。永丰田在深圳市宝安区拥有一栋工业厂房，主要业务为物业租赁。

截至2015年6月30日，永丰田资产总额为70,272.95万元，负债总额为64,102.20万元，所有者权益总额为6,170.75万元。2015年1-6月，营业收入为318.86万元，净利润为255.53万元。

2.发行人联营企业及合营企业基本信息

截至2015年6月30日，发行人主要合营企业和联营企业情况如下：

序号	公司名称	注册资本	持股比例	持股关系	经营范围
1	重庆宏声注1	102,792.770元	66%	间接	包装装潢印刷品，其他印刷品，户外广告设计、制作
2	重庆宏劲注2	11,205.40万元	67%	间接	包装装潢印刷品经营，纸制品生产、高档纸加工生产
3	贵州劲瑞	2,000万元	50%	间接	复合膜包装袋、镀铝膜、药品包装袋、酒盒包装、化工原料及轻工产品，包装材料生产、销售；微光全息防伪图像制品的开发、销售；包装材料的设计、制作；项目投资；房屋租赁
4	青岛嘉泽	6,000万元	30%	间接	包装装潢印刷品印刷（商标印刷、承接制版业务），包装及包装材料的技术开发、技术转让；生产、销售：烟用接装纸、内衬纸、拆封拉线、BOPP薄膜、卡纸、礼品盒及其他包装材料、胶粘剂（不含危险品）、打火机、过滤嘴及其他烟用产品
5	泰联房开注3	3,000万元	51%	间接	房地产开发、销售
6	小石城物业	50万元	40%	间接	物业管理，园林绿化，房屋经纪中介服务，停车场（持许可证经营），汽车美容
7	六盘水广鸿	2,038万元	47%	间接	房地产开发、销售
8	万科劲嘉置业	1,000万元	30%	间接	建筑装饰装修；房地产开发；建筑工程技术开发及技术咨询；非金融性项目投资
9	贵阳创元地产	8,200万元	30%	间接	房地产开发与销售；物业管理；工程技术开发及技术咨询；企业管理咨询服务；销售：建材、金属材料、三类机电产品、机械设备、五金交电、矿产品
10	华旭科技	5,000万元	25%	间接	投资兴办实业；国内贸易；机电仪表设备及配件的设计、生产与销售；计算机系统集成，计算机数据库管理；电子商务交易中心、物流配送信息系统技术开发、数据库服务及管理；计算机软件技术开发；电子产品及机电设备、五金、交电的销售；计算机、软件及辅助设备的销售；货物及技术进出口

注1:发行人子公司劲嘉股份持股比例为66%，根据《股权转让协议》中有关条款，2015年12月31日前，劲嘉股份将所持的重庆宏声合计19%的表决权委托给浴陵宏声实业集团有限责任公司行使，在此期间，劲嘉股份对其不具有控制权。

注2:重庆宏劲印务有限责任公司为重庆宏声的控股子公司，因发行人子公司劲嘉股份对重庆宏声不具有控制权，故对重庆宏劲亦不具有控制权。

注3:发行人于2013年9月30日受让泰联房开51%的股权，根据投资协议，双方按照合营方式经营管理，按照各自50%分享项目收益，同时董事长由对方委派，总经理由发行人提名并经过董事长确认，发行人对其不具有控制权。

三、发行人控股股东及实际控制人的基本情况

（一）发行人控股股东及实际控制人介绍

截至2015年6月30日，股东乔鲁予持有发行人90%股权，为发行人的控股股东及实际控制人。

乔鲁予，男，1966年出生，中国国籍，具有澳大利亚长期居住权，高中学历，高级经济师。1976年至1981年，在贵州省铜仁机械厂任职；1981年至1993年，在山东荷泽卷烟厂任职；1993年至1996年，任深圳市好而雅防伪包装材料有限公司经理；1996年至今，任深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事长；2003年至今，历任深圳市劲嘉创业投资有限公司执行董事、监事。乔鲁予现任深圳市劲嘉创业投资有限公司执行董事、深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事长。

截至2015年6月30日，股东持有的发行人股份不存在被质押或争议情况。发行人股东间不存在关联关系。

（二）控股股东及实际控制人对其他企业的直接投资情况

截至2015年6月30日，发行人控股股东及实际控制人乔鲁予除持有发行人90%股权外，另直接持有贵州劲嘉投资有限公司80%股权、新疆世纪运通股权投资合伙企业71.44%股权。

四、发行人董事、监事及高级管理人员情况

（一）基本情况及持有发行人股权情况

截至2015年6月30日，发行人现任的董事、监事、高级管理人员如下：

姓名	职务	任期
乔鲁予	执行董事	2014.6.13-2017.6.12
杜倩	监事	2014.6.13-2017.6.12
陈零越	副总经理	2014.6.13-2017.6.12
谢迪	财务总监	2014.6.13-2017.6.12

截至2015年6月30日，除乔鲁予、陈零越外，发行人其他现任董事、监事、高级管理人员均未持有发行人股权。

（二）现任董事、监事和高级管理人员简历

乔鲁予，详见本节之“三、发行人控股股东及实际控制人的基本情况（一）发行人控股股东及实际控制人介绍”。

陈零越，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA。1990年至1996年，任贵州省文化用品批发公司会计；1996-2003年，任深圳劲嘉彩印集团股份有限公司财务经理；2011年至今，任深圳市凯富盈投资基金管理有限公司总经理；2013年至今，任深圳嘉德森投资（集团）有限公司董事长；2014年至今，任深圳伯和创新投资有限公司董事长兼总经理；现任深圳市劲嘉创业投资有限公司副总经理。

谢迪，男，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2000年至2007年，任深圳康佳集团财务经理；2007年至2009年，任深圳市花样年投资发展有限公司财务总监；2009年至今，任深圳市劲嘉创业投资有限公司财务总监。

杜倩，女，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1997年-2003年任职于深圳劲嘉彩印集团股份有限公司；2003年至今，任深圳市劲嘉创业投资有限公司监事。

（三）现任董事、监事和高级管理人员兼职情况

姓名	其他单位名称	其他单位任职职务
乔鲁予	深圳劲嘉投资管理有限公司	执行董事
	贵州劲嘉新型包装材料有限公司	董事长
	深圳合元劲嘉电子科技有限公司	董事长
	重庆宏声印务有限责任公司	董事长
	重庆宏劲印务有限责任公司	董事长
	深圳市劲嘉房地产开发有限公司	董事长
	贵州劲嘉房地产开发有限公司	董事长
	中华香港国际烟草集团有限公司	执行董事
	东方英莎特有限公司	执行董事
	安徽安泰新型包装材料有限公司	董事
	深圳市华旭科技开发有限公司	董事
	青岛嘉顺泽印刷包装有限公司	董事
	佳信（香港）有限公司	执行董事
	江苏顺泰印刷包装科技有限公司	董事
	深圳永丰田科技有限公司	执行董事
陈零越	深圳嘉德森投资（集团）有限公司	董事长
	深圳市凯富盈投资基金管理有限公司	总经理
	深圳伯和创新投资有限公司	董事长、总经理
谢迪	深圳市众利兴投资有限公司	董事
	深圳市贵可信投资有限公司	执行董事
	铜仁梵净山生态旅游发展有限公司	监事

五、发行人主营业务情况

（一）发行人的主营业务及所属行业

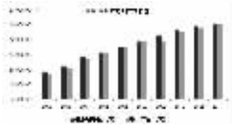
根据2011年第三次修订的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）的行业划分标准，发行人属于“J69其他金融业”。

发行人营业执照载明的经营范围为：直接投资高新技术产业和其他技术创新产业；受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本；投资咨询业务；直接投资或参与企业孵化器的建设；法律和行政法规允许的其他业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

目前，发行人的主营业务主要涉及包装印刷和房地产开发两大行业。发行人的包装印刷业务由控股子公司劲嘉股份独立生产经营，房地产开发业务由控股子公司劲嘉地产经营管理。发行人主要对劲嘉地产等子公司进行投资管理。

1.包装印刷行业状况

发行人包装印刷业务主要为烟标印刷，烟标印刷属于包装印刷行业的细分子行业。烟标作为卷烟品牌的载体，在外观、防伪设计、包装材料以及印刷工艺等方面均有别于一般包装产品。在吸烟率稳定的情况下，随着人口增速的放缓，国内卷烟消费市场保持较低增速，因而烟标市场容量趋于稳定。



数据来源：国家统计局

我国烟标行业市场规模约300亿元，参与主体主要有：全国性烟标印刷企业，如发行人子公司劲嘉股份；中小型、地方性烟标印刷企业；卷烟厂下属的“三产”企业等。行业竞争格局分散、集中度低。下游卷烟品牌高档化、集中化趋势明显，三产剥离和招投标的行业竞争态势转变有利于劲嘉股份发挥研发、设计、管理、规模效应及服务能力等方面的优势。

烟标行业进入壁垒高，卷烟企业一般与烟标供应商长期合作。烟标属高端印刷包装产品，主要体现在烟标印刷防伪技术的技术壁垒，满足卷烟企业全方位零距离的配套服务需求的客户服务能力壁垒，行业内长期建立起来产品品质的信誉壁垒等。卷烟厂通常对烟标产品的品质稳定性、供货及时性、防伪性重视程度较高，对价格不太敏感，且大批量、多批次供货需要烟标企业与卷烟公司多年的配合，因此一旦选定烟标供应商，卷烟厂一般不会轻易更换。

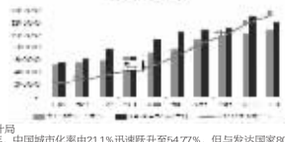
随着全国卷烟产品结构不断优化，重点品牌良好的发展态势，劲嘉股份作为烟标行业的领军企业，在烟草重点区域的市场有局已经显现成效，在安徽、云南、贵州、川渝、江西、江苏的下属子公司生产的烟标基本覆盖了国内烟草行业的规模品牌，具备明显的竞争优势。

劲嘉股份在继续发展烟标主业的同时，不断拓展社会化大包装业务。以重庆子公司和深圳基地为主的电子产品包装业务预计将成为新的业绩增长点；2014年底，劲嘉股份增资入股贵州瑞源包装，主要面向西南地区进行战略布局，打造西南地区包装产业龙头。与此同时，劲嘉股份在自身优势基础上进行新兴产业布局，积极进行产业升级。

2.房地产行业状况

房地产行业是国民经济的重要产业之一，房地产业的发展对于拉动经济增长、促进消费、加快城镇化进程、提高城市化水平、全面建设小康社会等都具有十分重要的作用。随着1999年住房分配制度的改革，我国房地产行业进入快速发展期。

近十多年来，我国房地产行业发展迅速，并已成为中国国民经济发展的支柱产业和重要的经济增长点。2000年至2014年，我国房地产开发企业开发投资总额从4,984.10亿元增长到95,035.61亿元，年均复合增长率为21.72%；房屋竣工面积从25,104.86万平方米增长到107,459.05万平方米，年均复合增长率为10.18%；商品房销售面积从18,637.13万平方米增长到120,648.64万平方米，年均复合增长率为13.26%。商品房销售面积增速大于房屋竣工面积，显示出需求大于供给的市场形势，表明目前房地产市场需求仍然十分强劲。



数据来源：国家统计局

自1982年至2014年，中国城市化率由21.1%迅速跃升至54.77%，但与发达国家80%以上的城市化率相比，仍有大幅度的提升空间。根据中国社科院社科文献出版社和上海社科院城市与区域研究中心联合发布的《国际城市发展报告(2012)》，预计2020年我国城市化率将达到55%，并在2010年至2020年的10年中约有1.5亿农村人口转为城镇人口，将带来大量新增的住房需要。同时，随着人民收入水平的不断提升，对居住环境的要求也逐步提高。因此，未来改善型住房需求仍将持续增加，为房地产行业的可持续发展提供动力。

（二）发行人主营业务构成情况

最近三年及一期，发行人的营业收入按产品分类如下表所示：

单位:万元

产品名称	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
烟标	118,477.12	200,262.54	186,984.49	193,033.31
房地产	82,006.12	58,044.85	82,328.57	69,475.10
镭射包装材料	26,898.98	45,812.68	25,628.63	23,681.74
物业管理	799.91	1,168.94	865.88	302.26
其他产品	5,029.29	7,564.13	8,898.01	6,399.31
产品之间抵消	-18,238.45	-26,327.92	-12,404.10	-10,076.48
合计	214,972.97	286,525.22	292,301.48	282,815.25

1.烟标印刷产品和镭射包装材料

烟标印刷业务主要通过发行人控股子公司劲嘉股份开展，主要产品为用于卷烟包装的各品牌卷烟烟标。镭射包装材料主要包括镭射膜和镭射纸，大部分系为公司烟标生产提供原材料。

劲嘉股份上游原材料主要是白卡纸、镭射膜、油墨等，下游客户主要是各省级中烟工业公司及其下辖各大卷烟厂。目前，我国造纸及纸制品制造业属于充分市场竞争状态，生产商和供应商众多，劲嘉股份在采购上还原材料具有较高的议价能力。同时，以劲嘉股份为代表的国内技术领先企业通过长期技术研发，逐步推广应用转移纸生产烟标产品，进一步扩大了上述原材料产品的选择空间。

在下游卷烟行业中，劲嘉股份不断强化营销网络的广度和深度，通过设立安徽安泰、昆明彩印、江苏顺泰、贵州劲嘉等控股子公司，实现当地生产布局，为客户提供零距离服务，对客户需求快速反应。目前与全国18家烟草工业公司中的13家保持着稳定的烟标生产配套合作关系，已为全国50多家大型卷烟厂累计开发、设计、印制了100多个品牌400多个规格的烟标，在卷烟行业内具有良好的信誉和知名度。

2.房地产业务

发行人房地产业务主要由劲嘉地产及其下属子公司开展。房地产项目主要位于浙江湖州、江西赣州、贵州贵阳和广东