

A62 信息披露 Disclosure

(上接A61版)

| 序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 出资方式 |
|----|-----------------|----------|---------|------|
| 1 | 无锡市贸易资产经营有限公司 | 80230 | 20.07 | 非货币 |
| 2 | 无锡天鹤投资有限公司 | 2,200.00 | 56.00 | 货币 |
| 3 | 无锡天鹤集团有限公司职工持股会 | 999.07 | 24.93 | 货币 |
| 合计 | | 4,000.00 | 100.00 | — |

2006年4月30日,无锡工商行政管理局向天鹤集团核发了企业法人营业执照,准予天鹤集团改制设立登记。

(2)2008年1月,天鹤集团股权转让转让。2007年11月20日,天鹤集团召开2007年第三次股东会议,会议决议同意无锡市贸易资产经营有限公司将其持有的天鹤集团的3%股权转让给无锡市贸易资产经营有限公司。

本次股权转让完成后,天鹤集团的股权结构如下:

| 序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 出资方式 |
|----|-----------------|----------|---------|------|
| 1 | 无锡市贸易资产经营有限公司 | 80230 | 20.07 | 非货币 |
| 2 | 无锡天鹤投资有限公司 | 2,200.00 | 56.00 | 货币 |
| 3 | 无锡天鹤集团有限公司职工持股会 | 999.07 | 24.93 | 货币 |
| 合计 | | 4,000.00 | 100.00 | — |

(3)2008年8月,天鹤集团股东变更名称。

天鹤集团原无锡产业发展有限公司更名为“无锡产业发展集团有限公司”。2008年8月26日,天鹤集团召开2008年第三次会议,同意股东无锡产业发展有限公司更名为“无锡产业发展集团有限公司”,2008年8月30日,无锡市工商行政管理局准予本次变更登记。

本次股东变更完成后,天鹤集团的股权结构如下:

| 序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 出资方式 |
|----|-----------------|----------|---------|------|
| 1 | 无锡市贸易资产经营有限公司 | 80230 | 20.07 | 非货币 |
| 2 | 无锡天鹤投资有限公司 | 2,200.00 | 56.00 | 货币 |
| 3 | 无锡天鹤集团有限公司职工持股会 | 999.07 | 24.93 | 货币 |
| 合计 | | 4,000.00 | 100.00 | — |

2017年3月,“无锡天鹤资产管理有限公司”更名为“无锡天鹤投资有限公司”。

除了上述股权转让变更外,天鹤集团先于2006年8月,2006年8月,2010年8月,2010年8月,2010年12月对天鹤集团的经营范围进行了变更,历次经营范围的变更均履行了股东大会决议程序,并经工商机关核销。

2.天鹤集团股权转让情况

截至本方案出具之日,天鹤集团股权转让结构情况如下表所示:

| 序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 出资方式 |
|----|-----------------|----------|---------|------|
| 1 | 无锡市贸易资产经营有限公司 | 80230 | 20.07 | 非货币 |
| 2 | 无锡天鹤投资有限公司 | 2,200.00 | 56.00 | 货币 |
| 3 | 无锡天鹤集团有限公司职工持股会 | 999.07 | 24.93 | 货币 |
| 合计 | | 4,000.00 | 100.00 | — |

天鹤集团主要股东情况如下:

(1)无锡天鹤投资有限公司

天鹤投资系于2006年3月17日在中国境内成立的有限责任公司。天鹤投资相关工商登记资料情况如下:

| 名称 | 无锡天鹤投资有限公司 |
|----------|---|
| 统一社会信用代码 | 9132020009376549 |
| 住所 | 无锡市崇安区南长街324号 |
| 法定代表人 | 马鸣华 |
| 注册资本 | 2,200.00万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 登记机关 | 无锡市崇安区市场监督管理局 |
| 成立日期 | 2006年3月17日 |
| 经营范围 | 利用自有资产对外投资;为企业提供管理服务。(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)无锡产业发展集团有限公司

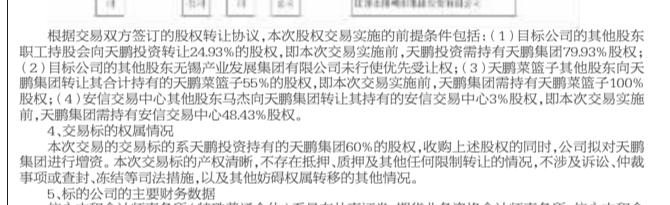
无锡产业发展集团有限公司系有独资的有限责任公司,无锡产业发展集团有限公司的基本情况如下:

| 名称 | 无锡产业发展集团有限公司 |
|----------|--|
| 统一社会信用代码 | 9132020003002642 |
| 住所 | 无锡市崇安区南长街100号 |
| 法定代表人 | 顾南峰 |
| 注册资本 | 30000000000.00元人民币 |
| 公司类型 | 国有独资(自然人投资或控股) |
| 登记机关 | 无锡市崇安区市场监督管理局 |
| 成立日期 | 1996年10月16日 |
| 经营范围 | 授权范围内的国有资产经营、重点项目投资管理、实业项目的投资、高新技术产业化项目投资、基础设施建设项目的投资、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) |

(3)无锡天鹤集团有限公司职工持股会

2006年3月18日,无锡市总工会作出《关于同意天鹤集团有限公司职工持股会的批复》,同意建立天鹤集团职工持股会,持股会的总股本为99.70万元,注册资本为24.93%。

3.天鹤集团与控股股东、实际控制人及关联公司之间的产权及控制关系



根据双方签订的股权转让协议,本次股权转让的前提条件包括:(1)目标公司的其他股东职工持股会向天鹤集团转让占4.3%的股权,由本公司受让;(2)目标公司的其他股东无锡产业发展集团有限公司未行使优先受让权;(3)天鹤集团及其他股东向天鹤集团转让其持有的天鹤莱斯100%股权;(4)交割完成时,天鹤集团将马鸣华向天鹤集团转让其持有的安信交易中心3%股权,即本次交易实施后,天鹤集团需持有安信交易中心48.43%股权。

4.交易标的的权属情况

本次交易的标的系天鹤投资持有的天鹤集团60%的股权,收购上述股权的同时,公司拟对天鹤集团进行增资,本次交易的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项,不存在冻结等司法措施,以及其他妨碍权属转移的其他情况。

5.标的公司的财务状况

本次交易的标的公司系从事证券、期货业务资格会计师事务所,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对天鹤集团及子公司2016年度及2017年6月度财务报表进行审计,并于2017年6月1日出具了标准无保留意见的《审计报告》(XYZH/2018NJA10194号)。经审计,天鹤集团合并及单体财务数据如下:

(1)资产负债表主要数据

单位:万元

| 项目 | 2017年12月31日 | | 2016年12月31日 | |
|------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产 | 22,070,73 | 18,799,16 | 19,052,21 | 19,547,97 |
| 非流动资产 | 83,162,70 | 22,218,48 | 68,542,01 | 23,728,01 |
| 资产合计 | 103,233,43 | 41,016,03 | 108,194,62 | 43,272,98 |
| 流动负债 | 60,736,62 | 14,113,22 | 43,405,76 | 14,300,41 |
| 非流动负债 | 66,763,21 | 14,060,93 | 63,820,04 | 14,080,64 |
| 负债合计 | 107,490,83 | 21,046,16 | 107,312,01 | 22,466,05 |
| 股东权益 | -2,264,49 | 19,061,48 | 88,091,72 | 20,079,94 |
| 归属于母公司股东权益 | 6,044,92 | — | 8,890,91 | — |
| 少数股东权益 | -6,077,00 | — | -1,186,78 | — |

(2)利润表主要数据

单位:万元

| 项目 | 2017年度 | | 2016年度 | |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 营业收入 | 34,066,14 | 3,101,00 | 40,474,20 | 6,646,46 |
| 净利润 | -3,463,02 | -1,369,04 | -3,971,18 | -6,070,00 |
| 利润总额 | -2,121,33 | 109,01 | -3,646,05 | -6,110,00 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -2,131,33 | — | -3,726,71 | -6,161,01 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 6,044,92 | — | 8,890,91 | — |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -6,077,00 | — | -1,186,78 | — |

(3)现金流量表主要数据

单位:万元

| 项目 | 2017年度 | | 2016年度 | |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,871,88 | 3120,8 | 9,081,14 | 1,962,41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 555,05 | 996,46 | -4,262,29 | 988,04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,261,14 | -1,433,06 | -8,302,37 | -3,585,16 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | — | — | 104 | — |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,331,70 | -134,64 | 232,03 | -626,80 |

6.标的公司的主要资产情况

(1)天鹤集团及其子公司的房产情况

单位:万元

| 序号 | 所有权人 | 产权证号 | 房屋坐落 | 用途 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

<tbl_r cells="