

广东长青（集团）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨重大资产重组预案



上市公司名称：广东长青（集团）股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：长青集团

股票代码：002616

交易对方	通信地址
中钢设备股份有限公司	北京市海淀区海淀大街 8 号 26 层
北京金隅集团有限责任公司	北京市西城区宣武门西大街 129 号
北京佰能共合投资咨询中心（普通合伙）	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号
赵庆锋、孙丽、于利民、王征、高健雄、汪声娟、王敬茹、黄功军、关山月、王树松、曹迎新、张立梅、曾颜峰、程丽萍、张书云、朱锋、亢晓嵘、尤春雨、张欣欣、尤宝旺、王军、黄学科、刘振华、汪凯芳、吕彦峰、吴秋灵、惠秦川、王芳、陶江平、李广德、刘强、杨波、曾永生、石建军、李宪文、周小俊、陈立刚、王会卿、张宏伟、彭燕、王志强	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号
司博章、魏剑平、乔稼夫	北京市朝阳区酒仙桥路甲 12 号
配套融资投资者	待定

独立财务顾问：



二〇一三年六月

公司声明

本公司及董事会全体成员承诺并保证本预案内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本次预案内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组交易标的审计、评估和盈利预测审核工作尚未完成，除特别说明外，本预案中涉及的相关数据未经审计、评估，标的资产经审计的财务数据、资产评估结果、经审核的盈利预测数据将在关于广东长青（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书中予以披露。

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对本次发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组所作的任何决定或意见，均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

交易对方承诺

根据相关规定，作为公司本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方，中钢设备股份有限公司、北京金隅集团有限责任公司、北京佰能共合投资咨询中心（普通合伙）和赵庆锋、孙丽等 44 名自然人就其对本次交易提供的所有相关信息，保证并承诺：

本公司（本合伙企业或本人）所提供信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本公司（本合伙企业或本人）对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

重大事项提示

2013年6月21日，长青集团第二届董事会第二十六次会议审议通过了《广东长青（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨重大资产重组预案》（以下简称“本次重大资产重组预案”或“重组预案”）。

一、本次交易方案概述

本次交易方案为长青集团通过发行不超过 7,292.18 万股股份以及支付不超过 27,692.04 万元现金购买中钢设备、金隅集团、佰能共和赵庆锋、孙丽等 43 名自然人持有的佰能电气 100% 的股权，购买陈立刚、黄学科、刘强、王志强持有的佰能蓝天 6.42% 的股权，并募集配套资金，其中：

1、长青集团拟通过发行不超过 7,284.84 万股股份以及支付不超过 27,664.17 万元现金购买中钢设备、金隅集团、佰能共和赵庆锋、孙丽等 43 名自然人持有的合计 100% 的佰能电气股权；

2、长青集团拟通过发行不超过 7.34 万股股份以及支付不超过 27.87 万元现金购买陈立刚、黄学科、刘强、王志强持有的合计 6.42% 的佰能蓝天的股权；

3、拟向不超过 10 名其他特定投资者发行不超过 3,421.30 万股股份募集配套资金，配套资金总额不超过交易总金额的 25%，即不超过 46,153.40 万元；配套资金发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，根据申购报价的情况，遵照价格优先的原则合理确定。所有配套资金的发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均为现金认购。

二、交易合同的签署及生效

2013年6月21日，长青集团与中钢设备、金隅集团和赵庆锋、孙丽等 44 名自然人签署了《关于发行股份及支付现金购买资产之协议书》、与赵庆锋、孙丽签署了《利润预测补偿协议书》，协议约定自以下条件全部成就且其中最晚成就之日起生效：（1）长青集团董事会、股东大会批准；（2）佰能电气、佰能蓝天董事会、股东会分别批准本次交易；（3）本次交易获得有权国有资产监督管理委

员会批准（包括国有股权设置批准）；（4）本次交易获中国证监会具文核准。

三、标的资产的估值

根据《关于发行股份及支付现金购买资产之协议书》，本次交易中标的资产的价格将由交易各方根据具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产的评估价值为依据协商确定。资产评估报告的基准日为2013年3月31日。目前相关资产的评估工作尚在进行中，据初步估算，佰能电气100%股权的预估值为138,320.87万元，其中，佰能电气对上海佰能工程技术有限公司的预估值按照期后股权拟转让价格350万元确定，佰能电气对北京佰能光电技术有限公司的预估值按照期后股权拟转让价格273万元确定，佰能蓝天6.42%股权的预估值为139.34万元。

本预案中标的资产相关数据尚未经审计和评估，与最终审计、评估的结果可能存有一定差异，特提请投资者注意。本次发行股份及支付现金购买资产涉及的标的资产经审计的财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在《广东长青（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书》中予以披露。

四、本次发行股票的价格和数量

（一）发行价格

本次发行股份的定价基准日为公司第二届董事会第二十六次会议决议公告日。

公司向中钢设备、金隅集团、佰能共合和赵庆锋、孙丽等44名自然人发行股票的价格为15.19元/股，是定价基准日前20个交易日股票交易均价15.34元/股扣除定价基准日后公司2012年年度分红0.35元/股后的除权价格14.99元/股的101.33%，最终发行价格尚需经本公司股东大会批准。

公司向不超过10名其他特定投资者募集配套资金所发行股份的发行价格，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价15.34元/股、扣除定价基准日后公司2012年年度分红0.35元/股后的除权价格14.99元/股的90%，即不低于13.49元/股，最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事

会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况确定。

定价基准日至本次发行期间，公司发生派发股利、送红股、转增股本、配股等除息、除权行为，本次发行价格亦将作相应调整，发行股数也随之进行调整，具体调整方式以公司股东大会决议内容为准。

（二）发行数量

向中钢设备、金隅集团、佰能共合和自然人赵庆锋、孙丽等 44 名自然人合计发行股份数不超过 7,292.18 万股，其中，发行不超过 7,284.84 万股股份用于支付购买佰能电气 100% 股权 80% 的对价，发行不超过 7.34 万股股份用于支付购买佰能蓝天 6.42% 股权 80% 的对价，最终发行数量将根据标的资产的交易价格确定。

预计向不超过 10 名其他特定投资者募集配套资金发行股份数量不超过 3,421.30 万股，本次非公开发行股份募集配套资金总额不超过本次重组交易总额的 25%。经初步测算，募集配套资金不超过 46,153.40 万元，全部用于补充流动资金。

如本次发行价格因上市公司派发股利、送红股、转增股本、配股等除息、除权行为，发行价格作出相应调整时，发行数量亦将随之进行调整。

（三）锁定期

1、中钢设备、金隅集团在本次交易所认购的公司股份，自发行结束之日起十二个月内不得转让；前述限售期届满后十二个月内转让的股份不超过所认购公司股份的 25%，二十四个月内转让的股份不超过所认购公司股份的 50%，三十六个月内转让的股份不超过所认购公司股份的 75%。

2、截至本次重大资产重组实施完毕之日，如赵庆锋、孙丽、关山月、黄功军、张宏伟和彭燕在本次交易所认购的公司股份，自发行结束之日起十二个月内不得转让，在长青集团再次召开董事会审议本次重大资产重组事项前另行商议股份锁定事宜。

3、截至本次重大资产重组实施完毕之日，如佰能共合、于利民、王征、高

健雄、汪声娟、王敬茹、王树松、曹迎新、张立梅、曾颜峰、程丽萍、张书云、朱锋、亢晓嵘、尤春雨、张欣欣、尤宝旺、王军、黄学科、刘振华、汪凯芳、司博章、吕彦峰、吴秋灵、惠秦川、王芳、陶江平、李广德、刘强、杨波、曾永生、石建军、乔稼夫、李宪文、魏剑平、周小俊、陈立刚、王会卿、王志强持续拥有用于认购长青集团股份的资产权益的时间超过十二个月，则在本次发行中认购的长青集团股份，自本次重大资产重组实施完毕之日起十二个月内不转让；如持续拥有用于认购长青集团股份的资产权益的时间不足十二个月，则在本次发行中认购的长青集团股份，自本次重大资产重组实施完毕之日起三十六个月内不转让。

4、向不超过 10 名其他特定投资者募集配套资金所发行股份的限售期为发行结束之日起十二个月，在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。

五、上市公司实际控制人关于股份限售期的承诺

作为长青集团的控股股东、实际控制人，何启强、麦正辉自本次重大资产重组实施完毕之日起十二个月内不转让持有的长青集团股份，在长青集团再次召开董事会审议本次重大资产重组事项前另行商议股份锁定事宜。

六、本次交易不构成关联交易

本次发行对象中钢设备、金隅集团、佰能共合和赵庆锋、孙丽等 44 名自然人与长青集团之间不存在关联方关系，因此，本次交易不构成关联交易。

七、本次交易构成重大资产重组

根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为。本次交易采取发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式，需经本公司股东大会审议通过，并通过中国证监会并购重组委审核，取得中国证监会核准后方可实施。

八、业绩承诺与补偿安排

根据长青集团与赵庆锋、孙丽、关山月、黄功军、张宏伟和彭燕签署的《利润预测补偿协议书》，赵庆锋、孙丽、关山月、黄功军、张宏伟和彭燕对佰能电气 2013 年度、2014 年度、2015 年度实现的归属于母公司所有者的净利润（承诺年度内每年计入承诺净利润数中非经常性损益贡献的净利润每年均不超过 800 万元，且政府补助不得计入承诺净利润数）进行承诺。若佰能电气实现净利润数未达到承诺净利润数，则由赵庆锋、孙丽、关山月、黄功军、张宏伟和彭燕将按照签署的《利润预测补偿协议书》规定的方式对上市公司进行补偿。具体补偿办法详见本报告书“第八章 保护投资者合法权益的相关安排”之“二、盈利预测补偿安排”。

九、本次交易方案实施需履行的审批程序

根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易尚需满足的交易条件包括但：

- 1、本次交易标的资产的价格经审计、评估确定后，尚需经公司再次召开董事会审议通过；
- 2、有权国有资产监督管理部门核准本次重大资产重组涉及的国有资产评估结果以及批准本次重大资产重组方案；
- 3、本公司关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的股东大会审议通过；
- 4、中国证监会核准本次交易事项。

上述批准或核准均为本次交易的前提条件，重组方案能否取得公司股东大会及中国证监会的批准或核准存在不确定性，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

十、关于本次重组的有关风险因素特别说明

本次交易将面临交易终止的风险、无法按期进行的风险、审批风险、目标资产的估值风险、管理风险、经营和整合风险、佰能电气单一客户依赖及关联交易风险、税收优惠政策变化风险、本次交易形成的商誉减值风险、标的资产的经营风险、现金补偿无法收回的风险、股市风险以及不可抗力风险等。公司在此特别

提醒投资者认真阅读本预案“第七章 本次交易的报批事项及风险因素”，注意投资风险。

目 录

公司声明.....	1
交易对方承诺.....	2
重大事项提示.....	3
目 录.....	9
释 义.....	11
第一章 上市公司基本情况.....	13
一、上市公司基本信息.....	13
二、上市公司设立及股本变动情况.....	13
三、上市公司最近三年控股权变动情况及重大资产重组情况.....	16
四、上市公司控股股东及实际控制人情况.....	17
五、上市公司主营业务情况.....	18
六、上市公司最近三年及一期的主要财务指标.....	19
第二章 交易对方基本情况.....	21
一、本次交易对方总体情况.....	21
二、本次交易对方详细情况.....	21
三、交易对方与上市公司是否存在关联关系和向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况.....	58
四、交易对方最近五年之内未受到处罚的情况.....	58
第三章 本次交易的背景和目的.....	59
一、本次交易的背景.....	59
二、本次交易的目的.....	60
三、本次交易的原则.....	61
第四章 本次交易具体方案.....	63
一、本次交易方案概述.....	63
二、本次发行股份的具体方案.....	63
二、本次交易不构成关联交易.....	69
三、本次交易构成重大资产重组.....	69
四、本次交易不会导致上市公司控制权变化.....	70
五、本次交易符合《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条的规定.....	71
第五章 交易标的基本情况.....	72
一、佰能电气 100% 股权.....	72
二、佰能蓝天 6.42% 股权.....	102
三、标的资产最近三年资产评估、交易及增资情况.....	104
四、标的资产对外投资情况.....	104

五、标的资产最近两年及一期的主要财务指标	110
六、标的资产主要资产情况	111
七、业务资质情况	116
八、主营业务情况	119
九、过去盈利增长情况和未来盈利能力	124
十、交易标的预估值	127
十一、交易标的出资及合法存续情况	134
十二、交易标的关联方资金占用情况	135
第六章 本次交易对上市公司的影响	136
一、本次交易对公司业务的影响	136
二、本次交易对公司盈利能力的影响	136
三、本次交易对同业竞争的影响	137
四、本次交易对关联交易的影响	137
五、本次交易对公司控制权的影响	141
六、本次交易对公司上市地位的影响	141
七、本次交易对公司其他方面的影响	142
第七章 本次交易的报批事项及风险因素	143
一、本次交易行为的方案尚需表决通过或核准的事项	143
二、本次交易的风险提示	143
第八章 保护投资者合法权益的相关安排	148
一、严格履行上市公司信息披露义务	148
二、盈利预测补偿安排	148
三、实际净利润数超出承诺净利润数的奖励	152
四、本次发行股份锁定期限承诺	154
五、上市公司实际控制人关于股份限售期的承诺	155
六、本次交易拟置入资产不存在权属纠纷的承诺	155
七、其他保护投资者权益的措施	155
第九章 其他重大事项	156
一、独立董事意见	156
二、关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明	157
三、公司股票连续停牌前股价未发生异动说明	158
四、本次交易相关各方及相关人员在公司股票停牌前 6 个月内买卖上市公司股票的情况	159
五、不存在泄露本次重大资产重组内幕信息及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情况	159
六、未发现存在涉嫌本次重组相关的内幕交易情况	160
第十章 独立财务顾问核查意见	161
第十一章 全体董事的声明	162

释 义

在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、上市公司、长青集团	指	广东长青（集团）股份有限公司
长青公司	指	广东长青（集团）公司
长青有限	指	广东长青（集团）有限公司
新产业	指	中山市长青新产业有限公司
佰能电气	指	北京佰能电气技术有限公司
佰能蓝天	指	北京佰能蓝天科技有限公司
标的公司	指	佰能电气、佰能蓝天
标的资产	指	佰能电气 100% 股权、佰能蓝天 6.42% 股权
中钢设备	指	中钢设备股份有限公司
金隅集团	指	北京金隅集团有限责任公司
佰能共合	指	北京佰能共合投资咨询中心（普通合伙）
佰能星空	指	北京佰能星空科技有限公司（原名：北京佰能星空贸易有限公司）
柳州佰能	指	柳州市佰能能源科技有限公司
金时佰德	指	北京金时佰德技术有限公司
国冶锐诚	指	北京国冶锐诚工程技术有限公司
赵庆锋、孙丽等 44 名自然人	指	赵庆锋、孙丽、于利民、王征、高健雄、汪声娟、王敬茹、黄功军、关山月、王树松、曹迎新、张立梅、曾颜峰、程丽萍、张书云、朱锋、亢晓嵘、尤春雨、张欣欣、尤宝旺、王军、黄学科、刘振华、汪凯芳、司博章、吕彦峰、吴秋灵、惠秦川、王芳、陶江平、李广德、刘强、杨波、曾永生、石建军、乔稼夫、李宪文、魏剑平、周小俊、陈立刚、王会卿、张宏伟、彭燕、王志强，为本次发行股份及支付现金购买资产的全部自然人交易对方，其中陈立刚、黄学科、刘强同时持有佰能电气和佰能蓝天股权
赵庆锋、孙丽等 43 名自然人	指	赵庆锋、孙丽、于利民、王征、高健雄、汪声娟、王敬茹、黄功军、关山月、王树松、曹迎新、张立梅、曾颜峰、程丽萍、张书云、朱锋、亢晓嵘、尤春雨、张欣欣、尤宝旺、王军、黄学科、刘振华、汪凯芳、司博章、吕彦峰、吴秋灵、惠秦川、王芳、陶江平、李广德、刘强、杨波、曾永生、石建军、乔稼夫、李宪文、魏剑平、周小俊、陈立刚、王会卿、张宏伟、彭燕，为佰能电气全部自然人股东

交易对方	指	中钢设备、金隅集团、佰能共合、赵庆锋、孙丽、于利民、王征、高健雄、汪声娟、王敬茹、黄功军、关山月、王树松、曹迎新、张立梅、曾颜峰、程丽萍、张书云、朱锋、亢晓嵘、尤春雨、张欣欣、尤宝旺、王军、黄学科、刘振华、汪凯芳、司博章、吕彦峰、吴秋灵、惠秦川、王芳、陶江平、李广德、刘强、杨波、曾永生、石建军、乔稼夫、李宪文、魏剑平、周小俊、陈立刚、王会卿、张宏伟、彭燕、王志强
本次交易、本次重组、本次重大资产重组	指	长青集团以发行股份及支付现金方式购买中钢设备、金隅集团、佰能共合和赵庆锋、孙丽等 43 名自然人持有的佰能电气 100% 的股权，以发行股份方式购买陈立刚、黄学科、刘强、王志强持有的佰能蓝天 6.42% 的股权
评估基准日	指	2013 年 3 月 31 日
过渡期间	指	标的资产自评估基准日至交付日
承诺年度	指	赵庆锋、孙丽依据本次交易与长青集团签订的《利润预测补偿协议书》的约定，对长青集团承诺利润补偿的年度，为本次重大资产重组实施完毕后连续三个会计年度（含本次重大资产重组实施完毕当年），根据目前的交易进度，承诺年度系指 2013 年度、2014 年度及 2015 年度
本预案、重组预案	指	《广东长青（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《重组规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（中国证监会[2008]第 14 号）
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证监会[2011]第 73 号）
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
独立财务顾问、兴业证券	指	兴业证券股份有限公司

本预案中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

第一章 上市公司基本情况

一、上市公司基本信息

中文名称:	广东长青（集团）股份有限公司
英文名称:	GUANGDONG CHANT GROUP INC.
注册资本:	14,800 万元
注册地址:	中山市小榄工业大道南 42 号
股票简称:	长青集团
股票代码:	002616
上市地点:	深圳证券交易所
企业法人营业执照注册号:	442000000026068
税务登记号:	粤国税字 442000282084627 号、粤地税字 442000282084627 号
经营范围:	工业、农业、生活废弃物、污水、污泥、烟气的治理和循环利用，治污设备的研发、制造、销售；利用太阳能、空气能、燃气、燃油的器具产品和节能供暖产品、厨卫产品及配件的研发、制造、销售；投资办实业。公司所属行业为：五金制品行业和生物质发电行业。

二、上市公司设立及股本变动情况

（一）上市前历史沿革

1、广东长青（集团）公司设立

1993 年 8 月 6 日，长青公司成立。长青公司成立时的注册资金为人民币 1,000 万元，法定代表人为何启强，经济性质为集体所有制，登记出资人为广东省中山长青新产业公司，出资金额为 1,000 万元，占注册资本的 100%。1993 年 6 月 16 日，中山市审计事务所对长青公司成立时的注册资金出具了《验资公证意见》。1993 年 8 月 6 日，长青公司在中山市工商行政管理局办理了注册登记，并取得注册号为 28208462-7 的《企业法人营业执照》。

2、广东长青（集团）有限公司设立暨第一次增资

2002 年 8 月 14 日，经中山市经济贸易局《关于广东长青（集团）公司实施改革方案的批复》（中经贸企业[2002]197 号）批准，原则同意长青公司实施产权制度改革，组成有限公司。

2002年10月15日，长青公司、新产业、中山市小榄轻工业公司共同出具了《关于企业改组为有限公司的申请报告》，中山市小榄镇工业总公司作为上级主管部门盖章同意了《关于企业改组为有限公司的申请报告》，主要内容包括：一、改组企业名称：“广东长青（集团）公司”改组为“广东长青（集团）有限公司”；二、重新界定企业产权及隶属关系：经清产核资核实，原有企业净资产4,500万元，经审定该净资产归属何启强、麦正辉共同所有；三、重组股东与股权构成：企业产权所有者何启强、麦正辉各自持有50%股权，并同意再增资1,500万元，由何启强、麦正辉各出资750万元，共同经营“广东长青（集团）有限公司”；四、债权债务的清偿及业务往来关系：原有企业如有债权债务，经股东共同商定，由新改组的有限公司负责，并接管原有企业的一切往来业务。

同日，产权改革后的长青有限股东会通过如下决议：一、应企业改制需要，同意原“广东长青（集团）公司”企业名称变更为“广东长青（集团）有限公司”；二、同意公司注册资本变更，公司注册资本由原来的1,000万元增加至6,000万元。

本次增资已经中山市花城会计师事务所有限公司于2003年1月24日出具的《验资报告》（中花国内验字[2003]073号）予以审验。2003年1月24日，就本次产权改革和增资事项在中山市工商行政管理局办理了变更登记，并取得了变更后的《企业法人营业执照》，注册号为4420001012058。

3、第二次增资

2005年4月25日，经长青有限股东会决议，长青有限注册资本由6,000万元增加到10,000万元，新增4,000万元注册资本中2,500万元由麦正辉以无形资产投入，其余的1,500万元由何启强以现金投入。本次增资已经中山市花城会计师事务所有限公司于2005年5月10日出具的《验资报告》（中花验字[2005]第3027号）予以审验。2005年5月12日，在中山市工商行政管理局办理了变更登记，并取得了变更后的《企业法人营业执照》。

4、第一次股权转让

2005年4月26日，经长青有限股东会决议，何启强和麦正辉签署了《广东长青（集团）有限公司股权转让合同》，麦正辉将其持有的广东长青（集团）有限公司5%股权无偿转让给何启强。2005年5月17日，在中山市工商管理

局办理了变更登记，并取得了变更后的《企业法人营业执照》。

5、第二次股权转让

2007年8月23日，经长青有限股东会决议，何启强、麦正辉与新产业、张蓐意签署了《广东长青（集团）有限公司股权转让协议》，何启强将其持有长青有限10%、2%的股权分别以1,000万元、200万元转让给新产业、张蓐意；麦正辉将其持有长青有限10%、2%的股权分别以1,000万元、200万元转让给新产业、张蓐意。2007年8月24日，在中山市工商行政管理局办理了变更登记，并取得了变更后的《企业法人营业执照》。

6、整体变更设立股份有限公司

2007年9月30日，长青有限召开股东会，会议决定将长青有限整体变更为股份有限公司；2007年10月24日，何启强、麦正辉、张蓐意及新产业等四名发起人签署了《广东长青（集团）股份有限公司发起人协议》及《广东长青（集团）股份有限公司发起人协议之补充协议》，以上海众华沪银会计师事务所审计的截至2007年8月31日的广东长青（集团）有限公司账面净资产129,102,871.83元为基础，按1.1631:1的比例折股，整体变更为股份有限公司。

本次整体变更已经上海众华沪银会计师事务所2007年10月24日出具的沪众会字[2007]第2813号《验资报告》予以审验。公司于2007年11月19日在广东省中山市工商行政管理局登记并领取注册号为442000000026068的《企业法人营业执照》。

（二）2011年9月上市

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东长青（集团）股份有限公司首次公开发行股票批复》【证监许可[2011]1369号】核准，并经深圳证券交易所《关于广东长青（集团）股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》【深证上[2011]287号】同意，本公司2011年9月15日发行人民币普通股（A股）股票3,700万股，发行后股份总数14,800万股。长青集团3,700万社会公众股于2011年9月20日在深圳证券交易所系统挂牌交易。

本次发行上市后，公司前十名股东持股情况如下：

股东名称	股份数（股）	股份比例（%）
------	--------	---------

何启强	42,180,000	28.50
麦正辉	42,180,000	28.50
中山市长青新产业有限公司	22,200,000	15.00
张蓐意	4,440,000	3.00
渤海证券股份有限公司自营账户	900,000	0.6081
中原证券股份有限公司自营账户	900,000	0.6081
中天证券有限责任公司自营账户	900,000	0.6081
银泰证券有限责任公司自营投资账户	900,000	0.6081
鸿阳证券投资基金	900,000	0.6081
景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	900,000	0.6081

注：何启强、麦正辉为一致行动人，中山市新产业有限公司为何启强、麦正辉各持股 50%。

（三）上市后股本变化及股本结构

上市后，公司股本未发生变化。

截至 2013 年 3 月 25 日，公司前十名股东持股情况如下：

股东名称	股份数（股）	股份比例（%）
何启强	42,180,000	28.50
麦正辉	42,180,000	28.50
中山市新产业有限公司	22,200,000	15.00
张蓐意	4,440,000	3.00
蔡祖远	673,582	0.46
中天证券有限责任公司	609,711	0.41
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	607,101	0.41
袁延华	360,000	0.24
江锦	242,980	0.16
中原证券股份有限公司	195,100	0.13

注：何启强、麦正辉为一致行动人，中山市新产业有限公司为何启强、麦正辉各持股 50%。

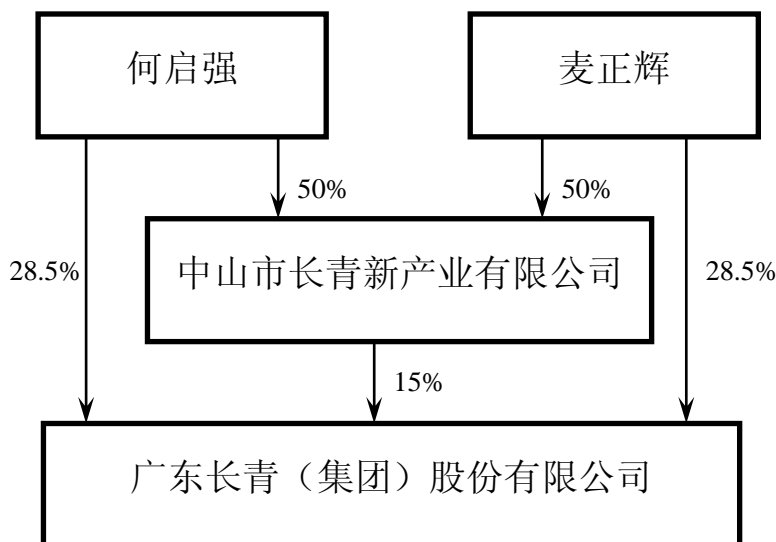
三、上市公司最近三年控股权变动情况及重大资产重组情况

截至本预案签署日，公司最近三年控股权未发生变动，也未发生重大资产重组情况。

四、上市公司控股股东及实际控制人情况

(一) 股权控制关系

截至本预案签署日，长青集团的股权控制关系如下图所示：



(二) 实际控制人情况

本公司实际控制人为何启强和麦正辉，具体情况如下：

1、何启强，中国国籍，拥有几内亚比绍居留权、香港居留权，男，55岁，大专学历。最近5年主要工作经历：中国企业家论坛创始终身理事、中国五金制品协会常务理事、中国城市燃气协会理事、中国环境保护产业协会常务理事、广东省人民政府决策咨询顾问委员会企业家委员会委员、广东省循环经济和资源综合利用协会常务理事、广东省私营企业协会常务理事、中山市私营企业协会常务副会长、中山市人大代表、中山市政协委员、中国人民大学董事会董事、中山市长青气具阀门有限公司执行董事兼经理、中山骏伟金属制品有限公司执行董事兼经理、沂水长青环保能有限公司执行董事、明水长青环保能源有限公司执行董事、鱼台长青环保能源有限公司执行董事、黑龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司执行董事、中山长青新产业有限公司执行董事、中山市长青科技发展有限公司执行董事、江门市裕裕纸业有限公司执行董事、创尔特热能科技（中山）有

限公司董事长、长青环保能源（中山）有限公司董事长、广州赢周刊传媒有限公司董事长、荣智集团有限公司董事、名厨（香港）有限公司董事长、公司董事长。

2、麦正辉，中国国籍，拥有几内亚比绍居留权、香港居留权，男，58岁，高中学历。最近5年主要工作经历：中山市外商投资企业协会常务理事、小榄镇商会常务理事兼副会长、小榄镇商会五金塑料行业联合会常务副会长、江门市活力集团有限公司董事长、长青环保能源（中山）有限公司副董事长、创尔特热能科技（中山）有限公司董事、广州赢周刊传媒有限公司董事、名厨（香港）有限公司董事、荣智集团有限公司董事、公司董事、总裁。

五、上市公司主营业务情况

最近三年，公司主营业务一直为燃器具及配套产品的生产和销售以及生物质发电业务。2012年度，公司全年实现营业总收入 104,631.85 万元，比上年同期下降 11.92%；实现利润总额 8,388.82 万元，比上年同期降低 23.52%；实现净利润 6,001.64 万元，比上年同期降低 34.48%。截至 2012 年 12 月 31 日，公司总资产 184,881.80 万元，同比增长 8.24%；归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）107,875.07 万元，比上年同期上升 3.79%。

（一）主营业务收入（分行业）

单位：万元

行业名称	2012 年度		2011 年度		2010 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
产品销售	82,411.71	67,527.15	102,038.35	84,071.11	86,453.02	68,987.59
生物质发电项目	20,663.08	15,115.43	15,093.10	10,020.85	6,934.79	3,765.93
合计	103,074.79	82,642.58	117,131.45	94,091.96	93,387.81	72,753.52

（二）主营业务收入（分产品）

单位：万元

产品类别	2012 年度		2011 年度		2010 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本

烤炉	30,254.30	26,049.83	47,823.05	39,055.76	36,794.30	28,691.63
取暖器	22,621.08	18,295.95	31,336.75	26,059.11	27,076.54	22,185.46
生物质发电	20,663.08	15,115.43	15,093.10	10,020.85	6,934.79	3,765.93

六、上市公司最近三年及一期的主要财务指标

根据沪众会字[2011]第 1216 号、沪众会字[2012]5681 号、沪众会字[2013]2993 号审计报告及本公司 2010 年度、2011 年度、2012 年度合并报表，以及 2013 年 1-3 月未经审计合并报表，公司最近三年及一期的主要财务指标如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2013.3.31	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
资产总额	191,676.73	184,881.80	170,802.43	112,705.01
负债总额	82,951.98	76,761.79	57,597.68	69,293.91
少数股东权益	245.02	244.94	9,264.49	8,781.84
归属于母公司的所有者权益	108,479.73	107,875.07	103,940.26	34,629.27
所有者权益合计	108,724.75	108,120.01	113,204.75	43,411.11
未分配利润	32,112.59	31,521.92	28,400.86	20,838.05

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2013 年 1-3 月	2012 年度	2011 年度	2010 年度
营业收入	24,048.10	104,631.85	118,793.39	94,137.42
营业利润	547.43	5,315.54	8,977.22	7,033.16
利润总额	1,127.39	8,388.82	10,968.78	8,839.70
净利润	590.76	6,001.58	9,159.48	7,835.08
归属于母公司所有者净利润	590.68	6,001.64	8,002.30	6,768.36

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2013 年 1-3 月	2012 年度	2011 年度	2010 年度
----	--------------	---------	---------	---------

经营活动产生的现金流量净额	-1,602.29	2,526.72	7,647.19	12,548.18
投资活动产生的现金流量净额	-7,099.28	-32,216.12	-25,904.33	-17,569.93
筹资活动产生的现金流量净额	10,965.05	8,437.26	46,528.61	6,604.60
现金及现金等价物净增加额	2,079.10	-21,252.13	28,271.47	1,582.86

第二章 交易对方基本情况

一、本次交易对方总体情况

长青集团拟通过发行不超过 7,284.84 万股股份以及支付不超过 27,664.17 万元现金购买中钢设备、金隅集团、佰能共合和赵庆锋、孙丽等 43 名自然人持有的佰能电气 100%的股权，通过发行不超过 7.34 万股股份以及支付不超过 27.87 万元现金购买陈立刚、黄学科、刘强、王志强 4 自然人持有的佰能蓝天 6.42%的股权。上述中钢设备、金隅集团、佰能共合和赵庆锋、孙丽等 44 名自然人为本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方。

二、本次交易对方详细情况

（一）法人及合伙企业情况

1、中钢设备

（1）基本情况

公司名称	中钢设备股份有限公司
住所	北京市海淀区海淀大街 8 号 26 层
法定代表人	陆鹏程
成立日期	1990 年 10 月 16 日
注册资本	60,000 万元
实收资本	60,000 万元
公司类型	股份有限公司
注册号	100000000010809
组织机构代码号	10001080-4
税务登记证号	110108100010804
经营范围	许可经营项目：对外派遣实施境外冶金工程所需的劳务人员。 一般经营项目：工程总承包；普通机械、交通运输设备、电器及器材、电子通信设备、仪器仪表、建筑用钢结构架以及上述设备的备品配件的生产与销售；建材、木材、化工产品（危险化学品除外）、焦炭、橡胶及制品、金属材料、汽车配件、家具的销售；汽车批发、零售；技术改造项目设备招标代理；建设工程设备招标；工程机械、通讯及仪器仪表设备的租赁；机电设备成套；成套工程工艺及设备设计；自动化系统及液压系统设计；计算机软件开发；进出口业务；开展对外经

	济技术合作经营业务，承包与出口自产冶金成套设备相关的境外工程（包括境内国际招标工程），物业管理；自有房屋租赁；家政服务；室内外装饰装修；机电设备安装、维护；工程、设备监理；设备的售后服务和冶金技术服务。
--	---

（2）主营业务情况

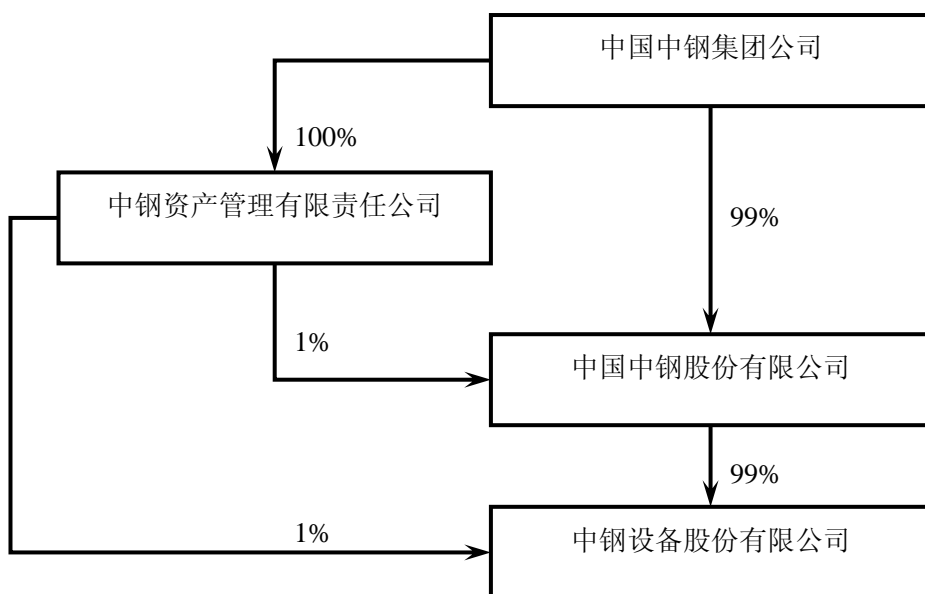
中钢设备是经国务院国资委批准、国家工商行政管理总局核准，由中国设备有限公司整体变更设立的股份有限公司，是集国内外冶金工程总承包、成套设备及备品备件供应、工程项目管理、工程及设备监理、机电产品设计与制造为一体，开展专业化、国际化经营的工程技术公司。

中钢设备是国内冶金行业工程建设最主要的参与者之一，同时，中钢设备积极开展国际化经营，近年来总承包完成了一批具有重要国际影响的工程项目。

（3）股东情况

①主要股东及其产权关系

截至本预案签署日，中钢设备的股权控制关系如下图：



②中国中钢股份有限公司

中国中钢股份有限公司是中国最大的为钢铁工业和钢铁生产企业提供综合配套、系统集成服务的跨国企业集团。中国中钢股份有限公司主要从事冶金矿产资源开发与加工；冶金原料、产品贸易与物流；相关工程技术服务与设备制造，是一家为钢铁工业和钢铁生产企业及相关战略性新兴产业提供综合配套、系统集

成服务的集资源开发、贸易物流、工程科技、设备制造、专业服务为一体的大型跨国公司。

中国中钢集团公司持有中钢股份 99%的股权，中国中钢集团公司是国务院国资委管理的中央企业。国务院国有资产监督管理委员会是中钢设备的实际控制人。

(4) 对外投资情况

截至 2012 年 12 月 31 日，中钢设备的对外投资情况如下：

序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	业务性质
1	中钢集团工程设计研究院有限公司	11,604.93	100.00	工程设计
2	国冶锐诚	300.00	63.34	监理服务
3	佰能电气	1,260.00	27.78	电气自动化、余热发电、清洁能源
4	北京中鼎泰克冶金设备有限公司	1,000.00	24.00	冶金设备生产
5	重庆三峰华神钢结构工程有限公司	2,800.00	12.50	钢结构产品设计、制造和技术咨询
6	中钢招标有限责任公司	2,000.00	5.00	招标代理

注：重庆三峰华神钢结构工程有限公司股权已于 2013 年 1 月底前全部转让。

(5) 中钢设备最近三年的财务数据

单位：万元

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
资产总额	952,259.22	1,018,961.55	588,893.01
归属于母公司股东权益	109,670.14	27,863.96	21,460.10
项目	2012 年度	2011 年度	2010 年度
营业收入	888,776.41	823,444.80	636,979.88
营业利润	42,416.75	31,705.17	23,246.02
利润总额	42,722.94	31,696.03	23,645.19
归属于母公司股东净利润	30,992.52	22,423.96	17,724.11

注：以上均为合并报表数据，其中 2012 年、2011 年数据已经中天运会计师事务所有限公司审计，2010 年数据未经审计。

2、金隅集团

(1) 基本情况

公司名称	北京金隅集团有限责任公司
住所	北京市西城区宣武门西大街 129 号
法定代表人	蒋卫平
成立日期	1992 年 9 月 3 日
注册资本	255,449 万元
实收资本	255,449 万元
公司类型	有限责任公司（国有独资）
注册号	110000005005838
组织机构代码号	10113006-6
税务登记证号	110104101130066
经营范围	许可经营项目：制造建筑材料、非金属矿物、家具、建筑五金；木材加工；对外派遣实施所承接境外工程所需的劳务人员。 一般经营项目：授权范围内的国有资产经营管理；销售建筑材料、非金属矿物、家具、建筑五金；房地产综合开发；销售商品房；承包境外行业工程及境外国家招标工程；上述工程所需的设备、材料出口；物业管理（含写字间出租）；机械设备租赁。（未取得专项许可的项目除外）

(2) 主营业务情况

金隅集团是国有独资的有限责任公司，主要从事新型建材制造、房地产开发、现代服务业等业务。金隅集团以生产经营为主导，以房地产开发经营为支撑，形成了新型建材制造、房地产开发、现代服务为核心的产业链，三大产业互为支撑、互相促进。

(3) 股东情况

北京国有资本经营管理中心持有金隅集团 100% 股权，为金隅集团的控股股东。北京国有资本经营管理中心是北京市国资委组建的全民所有制企业，金隅集团的实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

(4) 金隅集团的对外投资情况

截至 2012 年 12 月 31 日，金隅集团对外投资的企业包括金隅股份(601992)、佰能电气以及其他多家企业，具体情况如下：

序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	业务性质
1	北京大成房地产开发有限责任公司	9,281.05	100.00	房地产开发
2	北京富民住房有限公司	29,038.08	100.00	销售商品房等

3	北京建筑材料集团总公司实业发展公司	661.05	52.25	购销建筑材料
4	北京金隅股份有限公司	428,373.71	43.07	子公司管理、筹融资活动及物业出租
5	北京金隅科技学校	-	-	中等职业学历教育
6	北京金隅置业有限公司	5,000.00	100.00	房地产开发
7	北京金隅资产经营管理有限公司	1,000.00	100.00	投资管理、投资咨询
8	北京市第五十四职业技能鉴定所	10.00	100.00	职业技能检定
9	北京市光华木材厂	2,641.90	100.00	加工、制造胶合板等
10	北京市建材锅炉压力容器检验所	54.60	100.00	锅炉压力容器安装检测
11	北京市建筑材料工业计量管理所	43.82	100.00	计量器具检定测试
12	北京市建筑材料销售中心	700.00	100.00	购销建筑材料
13	北京市建筑五金水暖产品质量监督检验站	300.00	100.00	建筑五金水暖产品质量检验
14	北京市龙凤山砂石厂	3,156.00	100.00	制造混凝土、汽车货运
15	北京市门窗有限公司	100.00	100.00	制造、加工、安装、销售塑钢门窗等
16	北京市木材工业研究所	139.04	100.00	木材、家具质量检测
17	北京市木材家具质量监督检验站	70.00	100.00	木材家具质量检验
18	北京市水泥质量监督检验站	40.00	100.00	为保障水泥产品及包装袋提供鉴定检验保障
19	北京市危险废物处置中心	538.83	100.00	处置危险废物
20	北京西砂资产经营有限公司	3,384.26	100.00	物业管理
21	邯郸邯泥建材有限公司	300.00	100.00	水泥制品销售等
22	河北太行华信建材有限责任公司	22,800.00	66.67	开采石灰石及经营水泥制品
23	金隅京体(北京)体育文化有限公司	300.00	66.67	体育运动项目经营等
24	中国共产党北京建筑材料集团总公司委员会党校	-	-	为在职干部提供高等教育和培训服务
25	中国中材股份有限公司	357,146.00	1.75	无机非金属材料

				的研究、开发、生产和销售
26	北京市国发股权投资基金管理有限公司	3,000.00	10.00	非证券业务的投资管理、咨询
27	北京京国发股权投资基金（有限合伙）	100,030.00	10.00	非证券业务的投资、投资管理、咨询
28	东陶机器（北京）有限公司	2,400 万美元	20.00	卫生陶瓷、卫生洁具等的研发、生产和销售
29	北京东陶有限公司	1,500 万美元	30.00	卫生陶瓷、卫生洁具等的研发、生产和销售
30	北京市中油蓝天燃油销售有限公司	3,000.00	50.00	销售汽油、柴油、煤油、重油、润滑油等
31	佰能电气	1,260.00	20.63	工业自动化、余热发电、清洁能源

(5) 金隅集团最近三年财务数据

单位：万元

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
资产总额	8,642,526.76	8,120,776.52	6,983,112.42
归属于母公司所有者权益	1,215,957.43	1,027,921.83	907,329.79
项目	2012 年度	2011 年度	2010 年度
营业收入	3,416,609.73	2,923,444.38	2,406,798.88
营业利润	337,723.64	320,130.13	238,849.18
利润总额	429,703.40	434,709.88	339,006.84
归属于母公司所有者净利润	187,295.36	116,884.52	139,464.71

注：以上为合并报表数据，金隅集团 2012 年、2011 年和 2010 年数据已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计。

3、佰能共合

合伙企业名称	北京佰能共合投资咨询中心（普通合伙）
主要经营场所	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号 6 层 608 室
执行事务合伙人	李辉
成立日期	2013 年 4 月 17 日

合伙企业类型	普通合伙企业
注册号	110108015797289
组织机构代码号	06734777-0
税务登记证号	110108067347770
经营范围	许可经营项目：无。一般经营项目：投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；公共关系服务；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料。）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务。（未取得行政许可的项目除外）

佰能共合自成立以来除持有佰能电气的股权外，未经营其他业务。佰能共合共有 35 名合伙人，均为自然人，具体情况如下：

(1) 李庆辉

姓名	李庆辉	性别	男
国籍	中国	身份证	42011419810818****
住所	武汉市蔡甸区索河镇索河村三八线 39 号		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号 6 层		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2006 年 5 月	工程技术部员工	否

对外投资情况

被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能共合	0.61	0.36	否

(2) 宁大峰

姓名	宁大峰	性别	男
国籍	中国	身份证	45262319810506****
住所	广西柳州市柳北区北雀路 63 号		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号 6 层		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2004 年 10 月至今	工业系统部员工	否

对外投资情况

被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
-------	----------	---------	------

佰能共合	1.83	1.08	否
------	------	------	---

(3) 杨化松

姓名	杨化松	性别	男
国籍	中国	身份证	34242519841111****
住所	安徽省马鞍山市花山区人才交流中心集体		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号 6 层		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2006 年 7 月至今	工业系统部员工	否

对外投资情况

被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能共合	2.44	1.44	否

(4) 张一凡

姓名	张一凡	性别	男
国籍	中国	身份证	11011119830711****
住所	北京市海淀区蓟门里东 2 号楼		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号 6 层		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2007 年 7 月至今	工程技术部员工	否

对外投资情况

被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能共合	3.05	1.80	否

(5) 吴洲

姓名	吴洲	性别	男
国籍	中国	身份证	37068319831010****
住所	北京市海淀区北京科技大学学院路 30 号		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号 6 层		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2006 年 7 月至今	工程技术部员工	否

对外投资情况

被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能共合	3.05	1.80	否

(6) 汪安逸

姓名	汪安逸	性别	男
国籍	中国	身份证	42070319840704****
住所	北京市海淀区苏州街乙 29 号		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号 6 层		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2007 年 7 月至今	工程技术部员工	否

对外投资情况

被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能共合	3.05	1.80	否

(7) 郝喜国

姓名	郝喜国	性别	男
国籍	中国	身份证	37083219831025****
住所	北京市海淀区清河小营东路 12 号		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号 6 层		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2007 年 7 月至今	工程技术部员工	否

对外投资情况

被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能共合	3.05	1.80	否

(8) 党星

姓名	党星	性别	男
国籍	中国	身份证	11010819841107****
住所	北京市丰台区丰台镇文体路乙 11 号院		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号 6 层		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产
------	------	----	------------

			权关系
佰能电气	2007年7月至今	工程技术部员工	否
对外投资情况			
被投资单位	出资金额(万元)	出资比例(%)	是否控股
佰能共合	3.05	1.80	否

(9) 米静

姓名	米静	性别	女
国籍	中国	身份证	11022319840717****
住所	北京市通州区潮县镇军庄村 238 号		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号 6 层		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2007年7月至2012年12月	清洁能源部员工	否
佰能蓝天	2013年1月至今	工程管理部员工	否

对外投资情况

被投资单位	出资金额(万元)	出资比例(%)	是否控股
佰能共合	3.05	1.80	否

(10) 唐京山

姓名	唐京山	性别	男
国籍	中国	身份证	43290119830823****
住所	北京市海淀区北京科技大学学院路 30 号		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号 6 层		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2007年4月至今	工业系统部员工	否

对外投资情况

被投资单位	出资金额(万元)	出资比例(%)	是否控股
佰能共合	3.05	1.80	否

(11) 么键

姓名	么键	性别	男
国籍	中国	身份证	23110219820820****
住所	北京市海淀区北京科技大学学院路 30 号		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号 3 层		

是否取得其他国家或者地区的居留权	否
------------------	---

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2007年5月至2012年12月	清洁能源部员工	否
佰能蓝天	2013年1月至今	市场部副部长	否

对外投资情况

被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能共合	3.05	1.80	否

(12) 马瑞

姓名	马瑞	性别	男
国籍	中国	身份证	65230119841114****
住所	北京市海淀区清河小营东路12号集体		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路18号6层		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2007年11月至今	工业系统部员工	否

对外投资情况

被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能共合	3.05	1.80	否

(13) 刘文字

姓名	刘文字	性别	男
国籍	中国	身份证	11010819831206****
住所	北京市海淀区清华东路35号		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路18号6层		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2007年7月至今	工业系统部员工	否

对外投资情况

被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能共合	3.05	1.80	否

(14) 刘灼

姓名	刘灼	性别	男
国籍	中国	身份证	11010219830124****
住所	北京市西城区西智义胡同2号		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路18号6层		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2007年10月至今	综合管理部员工	否

对外投资情况

被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能共合	3.05	1.80	否

(15) 李璟

姓名	李璟	性别	女
国籍	中国	身份证	65230119831125****
住所	河北省石家庄市桥西区裕华西路9号		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路18号6层		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2007年12月至今	市场战略部员工	否

对外投资情况

被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能共合	3.05	1.80	否

(16) 瞿华

姓名	瞿华	性别	女
国籍	中国	身份证	21120219770413****
住所	北京市昌平区森林大第家园小区14号楼		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路18号6层		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2004年9月至今	综合管理部员工	否

对外投资情况

被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能共合	3.05	1.80	否

(17) 柴磊

姓名	柴磊	性别	男
国籍	中国	身份证	21010419840324****
住所	北京市海淀区清河小营东路 12 号集体		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2007 年 7 月至 2012 年 12 月	清洁能源部员工	否
佰能蓝天	2013 年 1 月至今	工程管理部副部长	否

对外投资情况

被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能共合	3.05	1.80	否

(18) 张军廷

姓名	张军廷	性别	男
国籍	中国	身份证	13013319810810****
住所	北京市海淀区学院路 37 号		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号 6 层		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2007 年 5 月至今	工程技术部员工	否

对外投资情况

被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能共合	3.66	2.16	否

(19) 杨天智

姓名	杨天智	性别	男
国籍	中国	身份证	42100219820221****
住所	北京市海淀区苏州街乙 29 号		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号 6 层		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
------	------	----	---------------

佰能电气	2007年7月至今	工程技术部员工	否
------	-----------	---------	---

对外投资情况

被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能共合	3.66	2.16	否

(20) 武月昔

姓名	武月昔	性别	女
国籍	中国	身份证	11010119820111****
住所	北京市东城区朝内北小街89号		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路18号6层		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2007年10月至今	财务部员工	否

对外投资情况

被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能共合	3.66	2.16	否

(21) 国善志

姓名	国善志	性别	男
国籍	中国	身份证	13020419750709****
住所	河北省唐山市路南区大里路赵庄东里立新东楼307楼		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路18号6层		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2007年4月至今	工业系统部员工	否

对外投资情况

被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能共合	3.66	2.16	否

(22) 高霞光

姓名	高霞光	性别	女
国籍	中国	身份证	37112119840620****
住所	北京市昌平区回龙观镇北农路2号		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路18号6层		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
北京长征天民高科技 技术有限公司	2009年7月至2010 年1月	财务部员工	否
佰能电气	2010年2月至今	财务部副部长	否

对外投资情况

被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能共合	3.66	2.16	否

(23) 宋洁

姓名	宋洁	性别	女
国籍	中国	身份证	21130219830417****
住所	北京市海淀区苏州街乙29号		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路18号6层		
是否取得其他国家 或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2006年7月至今	工程技术部员工	否

对外投资情况

被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能共合	4.88	2.88	否

(24) 姜智伟

姓名	姜智伟	性别	男
国籍	中国	身份证	15250219820706****
住所	内蒙古锡林郭勒锡林浩特市淖尔路千禧小区2号楼		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路18号6层		
是否取得其他国家 或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2006年7月至今	工程技术部员工	否

对外投资情况

被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能共合	4.88	2.88	否

(25) 陈翠云

姓名	陈翠云	性别	女
国籍	中国	身份证	42010719540207****
住所	武汉市青山区钢都花园125街坊		

通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号 6 层		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
退休			
对外投资情况			
被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能共合	4.88	2.88	否

(26) 李辉

姓名	李辉	性别	男
国籍	中国	身份证	13050219720223****
住所	河北省邢台市桥东区碾子头路 15 号		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号 6 层		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
邢台新光工程技术有限责任公司	2007 年 4 月至 2010 年 5 月	电气室员工	否
佰能电气	2010 年 5 月至今	工业系统部副部长	否
对外投资情况			
被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能共合	6.10	3.60	否

(27) 孙子昕

姓名	孙子昕	性别	男
国籍	中国	身份证	11010819770202****
住所	北京市海淀区中关村北一条甲 5 号楼		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号 6 层		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2007 年 6 月至今	工业系统部员工	否
对外投资情况			
被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能共合	6.10	3.60	否

(28) 顾正礼

姓名	顾正礼	性别	男
国籍	中国	身份证	31011119440801****
住所	上海市宝山区长江路 860 弄 34 号		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号 6 层		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
退休			

对外投资情况

被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能共合	6.10	3.60	否

(29) 张晓燕

姓名	张晓燕	性别	女
国籍	中国	身份证	45242419770806****
住所	北京市海淀区苏州街乙 29 号		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号 6 层		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2003 年 4 月至 2012 年 11 月	工业系统部员工	否
北京时代凌宇科技有限公司	2012 年 12 月至今	商务部部长	是

对外投资情况

被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能共合	9.15	5.40	否
北京时代凌宇科技有限公司	38.00	1.01	否

(30) 陆万雨

姓名	陆万雨	性别	男
国籍	中国	身份证	22010419721207****
住所	北京市朝阳区八里庄西里 72 楼		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号 6 层		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
北京时代凌宇科技有限公司	2007年12月至今	第三事业部部长	是

对外投资情况

被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能共合	9.15	5.40	否
北京时代凌宇科技有限公司	57.00	1.52	否

(31) 陈雨

姓名	陈雨	性别	男
国籍	中国	身份证	43010219730107****
住所	长沙市芙蓉区杨家山9栋		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路18号6层		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2005年2月至2012年11月	工程技术部员工	否
北京时代凌宇科技有限公司	2012年12月至今	第一事业部副部长	是

对外投资情况

被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能共合	9.15	5.40	否
北京时代凌宇科技有限公司	57.00	1.52	否

(32) 赵立新

姓名	赵立新	性别	男
国籍	中国	身份证	14020219700712****
住所	山西省大同市城区槐园北区2楼		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路18号6层		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2006年8月至今	工程技术部员工	否

对外投资情况

被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能共合	10.37	6.12	否

(33) 张艳芬

姓名	张艳芬	性别	女
国籍	中国	身份证	11010819691111****
住所	北京市海淀区志新村小区 39 楼		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号 6 层		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2003 年 4 月至今	综合管理部员工	否

对外投资情况

被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能共合	10.98	6.47	否

(34) 满飞

姓名	满飞	性别	男
国籍	中国	身份证	13022619690506****
住所	河北省迁安市杨店子镇首钢矿山龙山 33 楼		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号 6 层		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2006 年 4 月至今	工业系统部员工	否

对外投资情况

被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能共合	10.98	6.47	否

(35) 杜维洪

姓名	杜维洪	性别	男
国籍	中国	身份证	42010719530818****
住所	武汉市青山区钢花村 116 街坊		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号 6 层		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
------	------	----	---------------

佰能电气	2003年9月至今	工业系统部员工	否
对外投资情况			
被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能共合	10.98	6.47	否

（二）赵庆锋、孙丽等 44 名自然人的具体情况

1、赵庆锋

姓名	赵庆锋	性别	男
国籍	中国	身份证	11010119560929****
住所	北京市朝阳区育慧北路 8 号		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	1999年8月至今	董事、总经理	是
佰能蓝天	2012年10月至今	董事长	否
呼和浩特海日瀚生物公司	2012年12月至今	监事	是
北京爱普益生物科技有限公司	2011年10月至今	董事	是
北京六同志远科技有限公司	2012年8月至2013年4月	董事	是

对外投资情况

被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能电气	126.75	10.06	否
呼和浩特海日瀚生物公司	100.00	10.00	否
北京六同志远科技有限公司	200.00	11.11	否
深圳华远微电科技有限公司	200.00	4.50	否
上海东电自动控制有限公司	10.00	1.67	否
北京爱普益生物科技有限公司	368.91	10.20	否

2、孙丽

姓名	孙丽	性别	女
国籍	中国	身份证	41010319671115****
住所	北京市西城区北营房东里 10 号		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2008 年 7 月至今	董事、副总经理	是
柳州佰能	2012 年 11 月至今	执行董事	否
佰能星空	2011 年 6 月至今	执行董事	否
北京佰能光电技术有限公司	2011 年 8 月至今	董事长	否
国冶锐诚	2005 年 11 月至今	监事	否
北京皓天佰能环保科技有限公司	2010 年 10 月至 2011 年 5 月	董事	否
上海佰能工程技术有限公司	2012 年 11 月至 2013 年 5 月	董事长	否
浙江联能电气有限公司	2010 年 12 月至 2013 年 2 月	董事	否

对外投资情况

被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能电气	71.16	5.65	否

3、王征

姓名	王征	性别	女
国籍	中国	身份证	11010619540530****
住所	北京市宣武区红莲中里 15 号		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	1999 年 8 月至 2012 年 12 月	董事、副总经理	是
金时佰德	2008 年 5 月至 2013 年 4 月	董事	是
北京皓天佰能环保科技有限公司	2010 年 10 月至 2011 年 5 月	董事	否
柳州佰能	2010 年 3 月至 2012 年 10 月	执行董事	否

佰能蓝天	2012年10月至2013年3月	董事	否
	2012年11月起	退休	

对外投资情况

被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能电气	59.16	4.70	否
金时佰德	5.00	0.50	否

4、于利民

姓名	于利民	性别	女
国籍	中国	身份证	11010519490702****
住所	北京市朝阳区育慧北路8号		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路18号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
	2004年7月起	退休	

对外投资情况

被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能电气	12.50	0.99	否

5、高健雄

姓名	高健雄	性别	男
国籍	中国	身份证	23020619701113****
住所	北京市朝阳区育慧北路8号		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路18号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2004年12月至2013年4月	董事	是
金时佰德	2008年5月至今	董事、总经理	是
国冶锐诚	2005年11月至今	董事	否

对外投资情况

被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能电气	64.16	5.09	否
金时佰德	258.4	25.84	否

6、汪声娟

姓名	汪声娟	性别	女
国籍	中国	身份证	42010719401231****
住所	北京市朝阳区中纺里 38 楼		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
	2000 年 12 月至今	退休	

对外投资情况

被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能电气	55.57	4.41	否
金时佰德	4.00	0.40	否

7、王敬茹

姓名	王敬茹	性别	女
国籍	中国	身份证	13282119510227****
住所	北京市西城区闹市口北街 72 号		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
	2006 年 5 月至今	退休	

对外投资情况

被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能电气	34.89	2.77	否

8、黄功军

姓名	黄功军	性别	男
国籍	中国	身份证	23020619700801****
住所	北京市海淀区建材中路 1 号		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2008 年 7 月至今	监事	是
	2010 年 1 月	总工程师	
佰能光电	2011 年 7 月至今	董事	否

佰能蓝天	2012年10月至今	董事	否
------	------------	----	---

对外投资情况

被投资单位	出资金额(万元)	出资比例(%)	是否控股
佰能电气	14.00	1.11	否

9、关山月

姓名	关山月	性别	男
国籍	中国	身份证	13030219731001****
住所	北京市昌平区北七家镇天通苑东苑二区4号楼		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路18号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2008年9月至今	董事、副总经理	是
佰能光电	2011年8月至今	董事	否
佰能蓝天	2013年3月至今	董事	否
金时佰德	2008年5月至2013年4月	监事	否
	2013年5月至今	董事	否
上海佰能工程技术有限公司	2012年11月至2013年5月	董事	否
国冶锐诚	2013年2月至今	监事	否

对外投资情况

被投资单位	出资金额(万元)	出资比例(%)	是否控股
佰能电气	14.00	1.11	否

10、王树松

姓名	王树松	性别	男
国籍	中国	身份证	11010719811109****
住所	北京市石景山区杨庄小区35栋		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路18号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2004年7月至今	工程技术部员工	是

对外投资情况

被投资单位	出资金额(万元)	出资比例(%)	是否控股
佰能电气	2.00	0.16	否

11、曹迎新

姓名	曹迎新	性别	男
国籍	中国	身份证	13010519751231****
住所	河北省保定市新市区银杏路 128 门		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2004 年 7 月至今	工程技术部员工	是

对外投资情况

被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能电气	2.00	0.16	否

12、张立梅

姓名	张立梅	性别	男
国籍	中国	身份证	37072519810113****
住所	北京市海淀区苏州街乙 29 号		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2006 年 7 月至今	工业系统部员工	是

对外投资情况

被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能电气	2.00	0.16	否

13、曾颜峰

姓名	曾颜峰	性别	男
国籍	中国	身份证	42010719700724****
住所	武汉市青山区红钢城四街坊		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2001 年 6 月至今	工业系统部员工	是

对外投资情况

被投资单位	出资金额	出资比例	是否控股
佰能电气	2.00	0.16	否

14、程丽萍

姓名	程丽萍	性别	女
国籍	中国	身份证	15020319741126****
住所	内蒙古包头市昆都仑区友谊大街十九街坊		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2003 年 7 月至今	工业系统部员工	是

对外投资情况

被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能电气	2.00	0.16	否

15、张书云

姓名	张书云	性别	女
国籍	中国	身份证	13022619750901****
住所	北京市海淀区建材城富力桃园 9 号楼		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2006 年 7 月至今	工程技术部员工	是

对外投资情况

被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能电气	2.30	0.18	否

16、朱锋

姓名	朱锋	性别	男
国籍	中国	身份证	37010219770527****
住所	北京市海淀区苏州街乙 29 号		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
------	------	----	---------------

佰能电气	2003年6月至今	工程技术部员工	是
------	-----------	---------	---

对外投资情况

被投资单位	出资金额(万元)	出资比例(%)	是否控股
佰能电气	2.50	0.20	否

17、亢晓嵘

姓名	亢晓嵘	性别	男
国籍	中国	身份证	62210119780318****
住所	西安市碑林区友谊东路西铁15栋		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路18号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2003年7月	工程技术部员工	是

对外投资情况

被投资单位	出资金额(万元)	出资比例(%)	是否控股
佰能电气	2.50	0.20	否

18、尤春雨

姓名	尤春雨	性别	男
国籍	中国	身份证	13022419790316****
住所	北京市东城区芳嘉园胡同3号楼		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路18号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2003年11月至今	工程技术部副部长	是

对外投资情况

被投资单位	出资金额(万元)	出资比例(%)	是否控股
佰能电气	2.50	0.20	否

19、张欣欣

姓名	张欣欣	性别	女
国籍	中国	身份证	21130219821026****
住所	北京市东城区中华路4号		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路18号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2004年8月至今	工业系统部员工	是
对外投资情况			
被投资单位	出资金额(万元)	出资比例(%)	是否控股
佰能电气	2.50	0.20	否

20、尤宝旺

姓名	尤宝旺	性别	男
国籍	中国	身份证	13062119790904****
住所	北京市昌平区东小口镇和谐家园二区13号楼		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路18号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2004年4月至今	工业系统部副部长	是
对外投资情况			
被投资单位	出资金额(万元)	出资比例(%)	是否控股
佰能电气	2.50	0.20	否

21、王军

姓名	王军	性别	男
国籍	中国	身份证	15020319740925****
住所	内蒙古包头市昆都仑区钢铁大街三十二号街坊		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路18号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2003年12月至今	工业系统部员工	是
对外投资情况			
被投资单位	出资金额(万元)	出资比例(%)	是否控股
佰能电气	2.50	0.20	否

22、黄学科

姓名	黄学科	性别	男
国籍	中国	身份证	45020519791118****
住所	广西柳州市柳北区北雀路12区		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路18号		
是否取得其他国家	否		

或者地区的居留权			
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2003年6月至2012年12月	清洁能源部副部长	是
佰能蓝天	2012年10月至今	监事	是
对外投资情况			
被投资单位	出资金额(万元)	出资比例(%)	是否控股
佰能电气	2.50	0.20	否
佰能蓝天	36.00	1.53	否

23、刘振华

姓名	刘振华	性别	男
国籍	中国	身份证	23020619470307****
住所	北京市昌平区回龙观镇龙跃小区三区31号楼		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路18号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2000年10月至2013年2月	工程技术部员工	是
	2013年3月至今	退休	
对外投资情况			
被投资单位	出资金额(万元)	出资比例(%)	是否控股
佰能电气	3.00	0.24	否

24、汪凯芳

姓名	汪凯芳	性别	女
国籍	中国	身份证	11010419560608****
住所	北京市海淀区上地东里一区3号楼		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路18号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2000年5月至2011年6月	综合管理部员工	是
	2011年6月至今	退休	
对外投资情况			

被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能电气	3.00	0.24	否
北京时代凌宇科技有限公司	23.75	0.63	否

25、司博章

姓名	司博章	性别	男
国籍	中国	身份证	11010519780704****
住所	北京市朝阳区定福庄北里1号楼		
通讯地址	北京市朝阳区酒仙桥路甲12号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
北京时代凌宇科技有限公司	2007年8月至今	第二事业部部长	是

对外投资情况

被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能电气	3.00	0.24	否
北京时代凌宇科技有限公司	114.00	3.04	否

26、吕彦峰

姓名	吕彦峰	性别	男
国籍	中国	身份证	11010819720814****
住所	北京市丰台区北大地三里9楼		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路18号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2005年2月至2011年6月	员工	是
佰能星空	2011年7月至今	总经理	否
佰能光电	2011年8月至今	监事	否

对外投资情况

被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能电气	3.80	0.30	否

27、吴秋灵

姓名	吴秋灵	性别	男
----	-----	----	---

国籍	中国	身份证	44142519740913****
住所	北京市海淀区中关村路 19 号		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2002 年 8 月至今	工程技术部副部长	是

对外投资情况

被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能电气	4.00	0.32	否

28、惠秦川

姓名	惠秦川	性别	男
国籍	中国	身份证	13020319720606****
住所	北京市昌平区回龙观镇新康园小区 5 楼		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2003 年 7 月至今	工程技术部副部长	是

对外投资情况

被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能电气	4.00	0.32	否

29、王芳

姓名	王芳	性别	女
国籍	中国	身份证	21010519701211****
住所	北京市海淀区西三旗建材城西一里 1 号楼		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
金时佰德	2008 年 10 月至今	副总经理	是

对外投资情况

被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能电气	4.00	0.32	否
金时佰德	19.80	1.98	否

30、陶江平

姓名	陶江平	性别	男
国籍	中国	身份证	32108619781124****
住所	北京市昌平区北七家镇名佳花园三区 7 号楼		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
金时佰德	2008 年 10 月至 2011 年 7 月	总经理助理	是
佰能光电	2011 年 8 月至今	董事、副总经理	是

对外投资情况

被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能电气	4.00	0.32	否
佰能光电	30.00	2.00	否

31、李广德

姓名	李广德	性别	男
国籍	中国	身份证	11010619580521****
住所	北京市丰台区北大地二里 4 栋		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
金时佰德	2008 年 11 月至今	副总经理	是

对外投资情况

被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能电气	4.00	0.32	否
金时佰德	19.80	1.98	否

32、刘强

姓名	刘强	性别	男
国籍	中国	身份证	23108419790719****
住所	北京市海淀区苏州街乙 29 号		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
北京皓天佰能环保工程有限公司	2010年10月至2011年5月	副总经理	否
佰能电气	2011年6月至2012年12月	环境工程部副部长	是
佰能蓝天	2013年1月至今	监事	是

对外投资情况

被投资单位	出资金额(万元)	出资比例(%)	是否控股
佰能电气	4.00	0.32	否
佰能蓝天	30.00	1.28	否

33、杨波

姓名	杨波	性别	男
国籍	中国	身份证	14010219781208****
住所	北京市海淀区苏州街乙29号		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路18号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2002年8月至今	工业系统部副部长	是

对外投资情况

被投资单位	出资金额(万元)	出资比例(%)	是否控股
佰能电气	5.00	0.40	否

34、曾永生

姓名	曾永生	性别	男
国籍	中国	身份证	41302419760214****
住所	北京市海淀区苏州街乙29号		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路18号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2000年4月至2012年12月	员工	是
上海佰能工程技术有限公司	2012年10月至今	董事	是

对外投资情况

被投资单位	出资金额(万元)	出资比例(%)	是否控股
-------	----------	---------	------

佰能电气	6.00	0.48	否
上海佰能工程技术有限公司	135.00	27	是

35、石建军

姓名	石建军	性别	男
国籍	中国	身份证	11010819650204****
住所	北京市石景山区古城西路7栋		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路18号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2004年1月至今	工业系统部部长	是
佰能光电	2011年8月至今	董事	否

对外投资情况

被投资单位	出资金额(万元)	出资比例(%)	是否控股
佰能电气	6.70	0.53	否

36、乔稼夫

姓名	乔稼夫	性别	男
国籍	中国	身份证	44010219630725****
住所	北京市朝阳区小黄庄3楼		
通讯地址	北京市朝阳区酒仙桥路甲12号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
北京时代凌宇科技有限公司	2007年8月至今	监事	是

对外投资情况

被投资单位	出资金额(万元)	出资比例(%)	是否控股
佰能电气	9.00	0.71	否
北京时代凌宇科技有限公司	171.00	4.56	否

37、李宪文

姓名	李宪文	性别	男
国籍	中国	身份证	42010719620109****
住所	武汉市青山区钢都花园127街坊		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路18号		

是否取得其他国家或者地区的居留权	否
------------------	---

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2000年11月至2011年2月	工业系统部副部长	是
北京佰能本杰光电技术有限公司	2011年2月至2011年8月	综合管理部部长	否
佰能光电	2011年8月	综合管理部部长	否

对外投资情况

被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（万元）	是否控股
佰能电气	9.00	0.71	否

38、魏剑平

姓名	魏剑平	性别	男
国籍	中国	身份证	14010419690113****
住所	北京市丰台区槐树岭3号院		
通讯地址	北京市朝阳区酒仙桥路甲12号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
北京时代凌宇科技有限公司	2007年8月至今	董事、副总经理	是

对外投资情况

被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能电气	10.00	0.79	否
北京时代凌宇科技有限公司	171.00	4.56	否

39、周小俊

姓名	周小俊	性别	男
国籍	中国	身份证	22020319710912****
住所	北京市昌平区回龙观镇龙华小区10楼		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路18号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2001年4月至今	市场战略部部长	是

对外投资情况

被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能电气	10.40	0.82	否

40、陈立刚

姓名	陈立刚	性别	男
国籍	中国	身份证	22031919730418****
住所	北京市海淀区中关村 1 楼		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2009 年 7 月至 2012 年 12 月	总经理助理	是
佰能蓝天	2012 年 10 月至今	董事、总经理	是

对外投资情况

被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能电气	11.60	0.92	否
佰能蓝天	76.60	2.55	否

41、王会卿

姓名	王会卿	性别	女
国籍	中国	身份证	23010319730725****
住所	北京市海淀区马神庙 1 号		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	1999 年 8 月至今	工程技术部部长	是
鞍山市恒力电气设备制造有限公司	2011 年 5 月至今	董事	是

对外投资情况

被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能电气	12.80	1.02	否
鞍山市恒力电气设备制造有限公司	163.125	9.18	否

42、张宏伟

姓名	张宏伟	性别	女
----	-----	----	---

国籍	中国	身份证	12022519780616****
住所	北京市海淀区北京科技大学学院路 30 号		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2007 年 8 月 2013 年 2 月	行政部经理	是
	2013 年 3 月至今	行政总监	
佰能光电	2011 年 8 月至今	监事	否
鞍山市恒力电气设备制造有限公司	2011 年 5 月至今	董事	是

对外投资情况

被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能电气	13.00	1.03	否
鞍山市恒力电气设备制造有限公司	193.00	10.86	否

43、彭燕

姓名	彭燕	性别	女
国籍	中国	身份证	11022119651103****
住所	北京市海淀区学院路丁 11 号		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的职业和职务

任职单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否与任职单位存在产权关系
佰能电气	2003 年 1 月至今	财务总监	是
佰能蓝天	2012 年 10 月至今	监事会主席	否
佰能光电	2011 年 8 月至今	监事会主席	否
金时佰德	2013 年 5 月至今	监事	否
北京皓天佰能环保科技有限公司	2010 年 10 月至 2011 年 5 月	监事	否
佰能星空	2011 年 6 月至今	监事	否

对外投资情况

被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能电气	6.50	0.52	否

44、王志强

姓名	王志强	性别	男
----	-----	----	---

国籍	中国	身份证	14242219750920****
住所	沈阳市和平区望湖路 19-5 号		
通讯地址	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
北京皓天环保工程有限公司	2009 年 10 月至 2011 年 5 月	副总经理、董事	否
佰能电气	2011 年 8 月至 2012 年 12 月	环境工程部部长	否
佰能蓝天	2012 年 10 月至今	董事	是
	2013 年 1 月	副总经理	
对外投资情况			
被投资单位	出资金额（万元）	出资比例（%）	是否控股
佰能蓝天	50.00	1.67	否

三、交易对方与上市公司是否存在关联关系和向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况

截至本预案签署之日，交易对方未向长青集团推荐董事、监事或者高级管理人员。交易对方与长青集团之间不存在关联关系。

四、交易对方最近五年之内未受到处罚的情况

本次交易对方最近五年之内不存在受到处罚的情况。

第三章 本次交易的背景和目的

一、本次交易的背景

（一）全球经济前景不明朗

近年来，欧债危机的阴影一直笼罩着欧洲大陆，法国、英国和意大利等几个大的欧元区经济体经济形势不容乐观。与此同时，美国和日本等世界的经济体经济复苏乏力，美、日央行相继推出量化宽松政策，以期提振本国经济，但实际效果如何，还有待时间的检验。随着美、日两国流动性的不断释放，在短时间内起到了一定的刺激经济的效果，但也增加了通货膨胀的风险，给全球经济的未来带来了不确定性。传统发达国家经济疲软导致的需求不足直接影响了新兴经济体出口业务，同时新兴经济体的国内需求又由于政治、社保保障、金融体系等方面的缺陷，而无法及时增长，以金砖国家为主的新兴经济体的经济增速也出现了不同程度的放缓。未来，世界实体经济持续稳定发展的前景仍不明朗，也对国内传统制造业经济发展形成了负面影响

（二）多元化发展的长期定位

公司的战略目标之一是打造多元化发展的企业集团，规避不同行业、不同领域的风险，增强公司的可持续发展能力，使股东权益最大化。

公司现有业务中，燃气具制造业务与全球经济形势息息相关，2012 年在外部需求不旺、国内经济下行的压力下，公司以外销为主的制造产业遭受到了巨大的考验，虽然董事会、管理层及全体员工努力克服国内外环境复杂变化带来的各种困难，但公司的经营业绩仍有一定程度的下降。宏观经济周期对制造业务的影响已成为公司发展不得不面对的问题。生物质发电业务虽然不易受到整体经济环境的影响，但其前期投入大，投资回收期长，在短期内可能给公司带来财务方面的压力。

公司当前业务虽然各有优势，但仍然面临各种不确定性带来的风险，要实现

多元化发展的长期目标，公司还需要进一步丰富业务类型，进而为股东创造持续稳定的业绩回报。

（三）并购是公司发展壮大的重要方式

为积极推进本公司向多元化企业集团发展的长期战略，公司将采取内生式成长与外延式发展的双重举措。公司内生式成长战略主要是通过提高管理能力和效率、业务水平，不断提高现有业务人员素质、管理水平，进而提升公司竞争力的方式实现。公司外延式发展战略主要是通过并购具有独特业务优势和竞争实力，并能够和公司现有业务产生协同效应的公司方式来实现。

2011年9月，公司在深圳证券交易所中小板首次公开发行并上市，公司不但从资本市场中获取了充足的发展资金，还拥有了股份支付等多样化的并购支付手段，为公司的外延式扩张创造了有利条件。通过并购实现多元化经营，理应成为公司发展一个重要选择。

二、本次交易的目的

（一）提升上市公司整体实力，使全体股东利益最大化

佰能电气2013年3月末、2012年末、2011年末资产总额分别为169,478.92万元、162,667.85万元和155,854.59万元；2013年3月末、2012年末、2011年末归属于母公司所有者权益分别为13,605.24万元、15,287.66万元和10,095.98万元，佰能蓝天2013年3月末、2012年末资产总额分别为3,782.25万元、982.19万元，净资产总额分别为2,170.39万元、870.87万元。本次交易完成后，上市公司归属于母公司股东的权益规模和净利润水平将得以提升，有利于进一步提升公司的综合竞争能力、市场拓展能力、资源控制能力和后续发展能力，提升公司的盈利水平，增强抗风险能力和可持续发展的能力，使股东利益最大化。

（二）改善上市公司财务状况，增强持续盈利能力

本次交易完成后，佰能电气将成为上市公司的全资子公司，同时上市公司将能控制佰能蓝天100%的股权。本公司将直接受益于佰能电气现金流的优势，提

升公司整体的资金利用效率，一定程度上改善公司的财务状况，从而增强上市公司的整体持续盈利能力。

（三）增加上市公司与被收购公司的协同效应

佰能电气下属子公司柳州佰能从事余热发电业务，同时佰能电气、佰能蓝天自身也注重清洁能源领域的技术服务和工程总承包等业务的开拓，因此在业务流程、管理模式等方面与本公司的生物质发电业务均具有一定的重叠性和相关性。本公司将在本次交易完成后整合佰能电气在发电、能源环保领域的优势，通过并购后的协同效应，实现“1+1>2”的并购效应。

（四）多元化经营，抵御周期波动风险

本次交易完成后，上市公司的经营领域将拓展至工业电气自动化、余热发电等行业，进一步丰富了本公司的业务范围，可以分散燃气具业务周期波动风险以及缓解生物质发电业务前期投资较大的财务风险，改善公司的主营业务构成，增强公司的持续经营能力和防御风险能力。

（五）利用北京区位优势，增强人才吸引力

本公司本部地处广东省中山市小榄镇，由于地理位置的原因，不利于吸引高端人才。本次交易完成后，公司将利用佰能电气位于首都北京的区位优势，打造人力资源储备基地，集聚研发、管理等各方面的高端人才，为公司发展提供持续动力。同时，北京也将成为本公司开展北方业务的一个重要据点，辐射华北、东北和西北地区，有利于进一步提升公司形象。

三、本次交易的原则

- 1、遵守国家有关法律、法规及相关政策的规定。
- 2、坚持“公开、公平、公正”以及诚实信用、协商一致。
- 3、保护上市公司全体股东特别是中小股东的利益。

4、有利于公司的长期健康发展，提升上市公司业绩。

5、保持上市公司的法人治理结构，提高上市公司的公司治理水平，坚持上市公司与控股股东、实际控制人在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立。

第四章 本次交易具体方案

一、本次交易方案概述

本次交易方案为长青集团通过发行不超过 7,292.18 万股股份以及支付不超过 27,692.04 万元现金购买中钢设备、金隅集团、佰能共合和赵庆锋、孙丽等 44 名自然人持有的佰能电气 100% 股权、佰能蓝天 6.42% 股权，并募集配套资金，其中：

1、拟向中钢设备、金隅集团、佰能共合和赵庆锋、孙丽等 43 名自然人发行不超过 7,284.84 万股股份及支付不超过 27,664.14 万元现金购买其持有的合计 100% 的佰能电气股权；

2、拟向陈立刚、黄学科、刘强、王志强发行不超过 7.34 万股股份及支付不超过 27.87 万元现金购买其持有的合计 6.42% 的佰能蓝天股权；

3、拟向不超过 10 名其他特定投资者发行不超过 3,421.30 万股股份募集配套资金，配套资金总额不超过交易总金额的 25%，即 46,153.40 万元。配套资金发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，根据申购报价的情况，遵照价格优先的原则合理确定。所有配套资金的发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均为现金认购。

本次交易完成后，长青集团将直接持有佰能电气 100% 的股权，直接持有佰能蓝天 6.42% 的股权，并通过佰能电气间接持有佰能蓝天 93.58% 的股权。

二、本次发行股份的具体方案

本次交易长青集团拟向中钢设备、金隅集团、佰能共合和赵庆锋、孙丽等 43 名自然人发行不超过 7,284.84 万股股份及支付不超过 27,664.17 万元现金购买其持有的合计 100% 的佰能电气股权；拟向陈立刚、黄学科、刘强、王志强发行不超过 7.34 万股股份及支付不超过 27.87 万元现金购买其持有的合计 6.42% 的佰能蓝天股权；拟向不超过 10 名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资

金总额不超过交易总金额的 25%。

（一）发行种类和面值

本次向特定对象发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

（二）发行方式及发行对象

本次发行股份及支付现金购买资产的发行对象为佰能电气的股东中钢设备、金隅集团、佰能共合和赵庆锋、孙丽等 43 名自然人及佰能蓝天的股东陈立刚、黄学科、刘强、王志强 4 名自然人。配套资金发行对象为不超过 10 名其他特定投资者，范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者及其他符合法律法规的投资者等。

（三）定价基准日、定价依据和发行价格

本次交易涉及向交易对方发行股份及支付现金购买资产、向不超过 10 名其他特定投资者发行股份募集配套资金两部分，定价基准日均为公司第二届董事会第二十六次会议决议公告日。

1、发行股份购买资产

购买资产的股份发行价格按照《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条规定，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价。

定价基准日前 20 个交易日股票交易均价：董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价 = 决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总额 / 决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总量。

公司向中钢设备、金隅集团、佰能共合和赵庆锋、孙丽等 44 名自然人发行股票的价格为 15.19 元/股，为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 15.34 元/股扣除定价基准日后公司 2012 年年度分红 0.35 元/股后的除权价格 101.33%，最

终发行价格尚需经本公司股东大会批准。

2、发行股份募集配套资金

公司向不超过 10 名其他特定投资者募集配套资金的发行价格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。

定价基准日前 20 个交易日股票交易均价与发行股份购买资产部分交易均价的计算方式相同。

公司向不超过 10 名其他特定投资者募集配套资金所发行股份的发行价格，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 15.34 元/股扣除定价基准日后公司 2012 年年度分红 0.35 元/股后的除权价格 14.99 元/股的 90%，即不低于 13.49 元/股，最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况确定。

（四）发行股份数量

1、公司拟向中钢设备、金隅集团、佰能共和赵庆锋、孙丽等 44 名自然人合计发行股份的数量不超过 7,292.18 万股，最终发行数量将根据交易标的经北京中企华资产评估有限责任公司所出具的《资产评估报告》确定，评估结果需经有权国资部门备案或确认，并以中国证监会核准的发行数量为准。

（1）向中钢设备、金隅集团、佰能共和赵庆锋、孙丽等 43 名自然人发行股份数量

发行股份数量 = （佰能电气 100% 股权的交易价格—现金支付对价）÷发行价格

依据上述公式计算的发行数量精确至个位数，如果计算结果存在小数的，应当舍去小数取整数，下同。

（2）向陈立刚、黄学科、刘强、王志强 4 名自然人发行股份数量

发行股份数量 = (佰能蓝天 6.42% 股权的交易价格 - 现金支付对价) ÷ 发行价格

2、向不超过 10 名其他特定投资者发行股份数量

本次交易中，拟募集配套资金总额不超过交易总金额（由各方根据评估结果协商确定）的 25%，按标的资产预估值计算约为不超过 46,153.40 万元。按照本次发行底价 13.49 元/股计算，向不超过 10 名其他特定投资者发行股份数量为不超过 3,421.30 万股。最终发行数量将根据最终发行价格和拟募集配套资金的额度为测算依据，由公司提请股东大会授权董事会按照相关法律法规确定。

3、在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本、配股等除息、除权行为，本次发行价格亦将作相应调整，发行股数也随之进行调整，具体调整方式以公司股东大会决议内容为准

（五）现金对价的支付

本次交易的现金对价总额为 27,692.04 万元，其中，向中钢设备、金隅集团、佰能共和赵庆锋、孙丽等 43 名自然人支付现金对价 27,664.17 万元，向陈立刚、黄学科、刘强、王志强 4 名自然人支付现金对价 27.87 万元，在长青集团取得中国证监会出具的关于本次交易的核准文件之日起二十个工作日内向交易对方一次性支付全部现金对价。

中钢设备、金隅集团、佰能共和赵庆锋、孙丽等 43 名自然人按其在标的资产交付日各自持有佰能电气占其合计持有佰能电气全部股权的比例收取款项，陈立刚、黄学科、刘强、王志强 4 名自然人按其在标的资产交付日各自持有佰能蓝天股权占其合计持有佰能蓝天全部股权的比例收取款项。

（六）上市地点

本次新增股份的上市地点为深圳证券交易所。

（七）本次发行股份锁定期

1、中钢设备、金隅集团在本次交易所认购的公司股份，自发行结束之日起十二个月内不得转让；前述限售期届满后十二个月内转让的股份不超过所认购公司股份的 25%，二十四个月内转让的股份不超过所认购公司股份的 50%，三十六个月内转让的股份不超过所认购公司股份的 75%。

2、截至本次重大资产重组实施完毕之日，如赵庆锋、孙丽、关山月、黄功军、张宏伟和彭燕在本次交易所认购的公司股份，自发行结束之日起十二个月内不得转让，在长青集团再次召开董事会审议本次重大资产重组事项前另行商议股份锁定事宜。

3、截至本次重大资产重组实施完毕之日，如佰能共合、于利民、王征、高健雄、汪声娟、王敬茹、王树松、曹迎新、张立梅、曾颜峰、程丽萍、张书云、朱锋、亢晓嵘、尤春雨、张欣欣、尤宝旺、王军、黄学科、刘振华、汪凯芳、司博章、吕彦峰、吴秋灵、惠秦川、王芳、陶江平、李广德、刘强、杨波、曾永生、石建军、乔稼夫、李宪文、魏剑平、周小俊、陈立刚、王会卿、王志强持续拥有用于认购长青集团股份的资产权益的时间超过十二个月，则在本次发行中认购的长青集团股份，自本次重大资产重组实施完毕之日起十二个月内不转让；如持续拥有用于认购长青集团股份的资产权益的时间不足十二个月，则在本次发行中认购的长青集团股份，自本次重大资产重组实施完毕之日起三十六个月内不转让。

4、向不超过 10 名其他特定投资者募集配套资金所发行股份的限售期为发行结束之日起十二个月，在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。

（八）过渡期安排

自基准日起至标的资产交付日止的期间为过渡期。在过渡期内，除正常经营所需或者各方另有约定的以外，非经长青集团同意，交易对方保证标的资产：

(1) 不进行利润分配、借款、资产处置等行为，但《关于发行股份及支付现金购买资产之协议书》签署前佰能电气、佰能蓝天已宣布的利润分配（如有）除外；

(2) 不得为其股东或其他关联方、第三人提供资金、资源或担保（为佰能电气合并报表范围内子公司提供资金和担保除外）；

(3) 不得从事任何导致其财务状况、经营状况发生重大不利变化的任何交易、行为。

（九）期间损益

1、标的资产过渡期间内所产生的盈利由公司享有。

2、过渡期间内，标的资产所产生的亏损由赵庆锋、孙丽承担，但如标的资产经审计的 2013 年财务报告显示的净利润不低于《资产评估报告》显示的 2013 年净利润预测值，即使过渡期内标的资产产生亏损，则赵庆锋、孙丽也无需承担。

如标的资产经审计的 2013 年财务报告显示的净利润低于《资产评估报告》显示的 2013 年净利润预测值，则由各方共同认可的具有从事证券、期货相关业务资格的审计机构对标的资产进行专项审计，确定基准日至标的资产交付日期间标的资产产生的损益。若交付日为当月 15 日（含 15 日）之前，则期间损益审计基准日为上月月末；若交付日为当月 15 日之后，则期间损益审计基准日为当月月末。如存在亏损，则赵庆锋、孙丽应当于前述专项审核报告出具之日起五个工作日内将亏损金额以现金方式向公司予以补偿。

（十）上市公司滚存未分配利润安排

本次交易完成前，上市公司的滚存未分配利润由本次交易实施完毕后的新老股东按照其持有的股份比例享有。

（十一）募集资金用途

本次非公开发行股份募集配套资金总额不超过本次重组交易总额的 25%，经

初步测算，募集配套资金不超过 46,153.40 万元，全部用于补充流动资金。

（十二）独立财务顾问是否具有保荐人资格

本次交易的独立财务顾问为兴业证券，具有保荐人资格，符合担任独立财务顾问所要求的资格，此次担任财务顾问主办人的袁盛奇、吴益军均具备保荐代表人资格。

二、本次交易不构成关联交易

本次发行对象中钢设备、金隅集团、佰能共合和赵庆锋、孙丽等 44 名自然人与长青集团之间不存在关联方关系，因此，本次交易不构成关联交易。

三、本次交易构成重大资产重组

根据交易标的 2012 年度未经审计的财务报表和长青集团的 2012 年度经审计的财务报表，相关财务指标计算如下：

项目	资产总额（万元） 2012 年 12 月 31 日	营业收入（万元） 2012 年度	净资产（万元） 2012 年 12 月 31 日
长青集团	184,881.80	104,631.85	107,875.07
交易标的账面值	162,730.91	53,971.77	15,343.57
交易标的预估值	138,460.21	53,971.77	138,460.21
交易标的占长青集团相应指标	88.02%	51.58%	128.35%

注：根据《重组管理办法》的相关规定，计算重组指标时，其资产总额以被投资企业的资产总额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中的较高者为准，营业收入以被投资企业的营业收入与该项投资所占股权比例的乘积为准，资产净额以被投资企业的净资产额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中的较高者为准。

根据上述计算结果，佰能电气 100% 股权和佰能蓝天 6.42% 股权对应的 2012 年末的资产总额、营业收入、净资产（成交额与账面值孰高）均达到长青集团相应指标的 50%，本次长青集团收购佰能电气 100% 股权的交易构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为。

根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成中国证监会规定的上市公司重

大资产重组行为。本次交易采取发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组，需经本公司股东大会审议通过，并通过中国证监会并购重组委审核，取得中国证监会核准后方可实施。

四、本次交易不会导致上市公司控制权变化

本次交易前，公司总股本为 14,800 万股，其中一致行动人何启强和麦正辉直接持有长青集团 57.00%的股份，通过中山市长青新产业有限公司间接持有长青集团 15.00%的股份，何启强和麦正辉直接和间接合计持有长青集团 72.00%的股份，为公司控股股东、实际控制人。

股东名称	本次交易前		本次发行股数（万股）	本次交易后	
	持股数（万股）	持股比例		持股数（万股）	持股比例
何启强	4,218.00	28.50%	--	4,218.00	16.53%
麦正辉	4,218.00	28.50%	-	4,218.00	16.53%
新产业	2,220.00	15.00%	-	2,220.00	8.70%
张蓐意	444.00	3.00%	-	444.00	1.74%
本次发行对象： 中钢设备、金隅集团、佰能共合和赵庆锋、孙丽等 44 名自然人	--	--	7,292.18	7,292.18	28.58%
配套融资对象	-	-	3,421.30	3,421.30	13.41%
其他社会公众股东	3,700.00	25.00%	--	3,700.00	14.50%
总股本	14,800.00	100.00%	10,713.48	25,513.48	100.00%

注：假定本次购买资产发行股份数上限为 7,292.18 万股且配套融资发行股数为上限 3,421.30 万股。

本次交易中，公司拟向中钢设备、金隅集团、佰能共合和赵庆锋、孙丽等 44 名自然人发行股份不超过 7,292.18 万股，本次交易完成后，何启强、麦正辉直接和间接持有的长青集团 48.23%股份，仍是长青集团的控股股东、实际控制人，控制公司的经营决策和财务决策，公司管理层也将保持稳定。本次交易不会导致上市公司控制权变化。如考虑向不超过 10 名其他特定投资者募集配套资金发行不超过 3,421.30 万股股份，何启强、麦正辉直接和间接持有的长青集团 41.77%股份，仍不会导致上市公司控制权的变化。

五、本次交易符合《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条的规定

本次交易标的为佰能电气 100% 股权、佰能蓝天 6.42% 股权，本次交易完成后，将进一步增强公司的盈利能力。本次交易完成后公司控制权不发生变更，同时，本次交易系向上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的中钢设备、金隅集团、佰能共合和赵庆锋、孙丽等 43 名自然人发行股份及支付现金购买佰能电气 100% 股权，向陈立刚、黄学科、刘强、王志强发行股份及支付现金购买佰能蓝天 6.42% 股权，截至 2013 年 3 月 31 日，佰能电气 100% 股权和佰能蓝天 6.42% 股权合计的预估值合计为 138,460.21 万元，不低于 1 亿元人民币，发行股份数不低于发行后上市公司总股本的 5%。符合《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条的要求。

第五章 交易标的基本情况

本次交易的标的资产为中钢设备、金隅集团、佰能共和赵庆锋、孙丽等 43 名自然人持有的佰能电气 100% 股权，陈立刚、黄学科、刘强、王志强 4 名自然人持有的佰能蓝天 6.42% 股权。

一、佰能电气 100% 股权

（一）基本情况

公司名称	北京佰能电气技术有限公司
住所	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号
法定代表人	刘国胜
成立日期	1999 年 8 月 2 日
注册资本	1,260 万元
实收资本	1,260 万元
公司类型	有限责任公司
注册号	110108000743417
组织机构代码	70022843-6
税务登记号	110108700228436
经营范围	许可经营项目：有线电视站、公用天线设计、安装 一般经营项目：专业承包；技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训；销售开发后的产品（未经专项审批项目除外）、电子计算机及其外部设备、机械电器设备、通讯设备、文化办公设备、电子元器件、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品。）建筑材料；承接计算机网络系统工程；信息咨询。经营本企业和成员企业自产产品及技术进出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；设计智能建筑工程（系统集成，其中消费子系统除外）

（二）公司设立

佰能电气由北京国冶星自动化工程有限责任公司（下称“北京国冶星”）、赵庆锋、李崇坚、汪声娟、王征、李向欣、刘洪仁、高健雄、孙丽、干永革、高晓峰、黄孝斌、于利民、王敬茹于 1999 年 8 月 2 日共同投资设立，注册资本为 310 万元，经营范围为技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；销售

开发后的产品（未经专项审批项目除外）、电子计算机及其外围设备、机械电气设备、通信设备（不含无线电发射设备）、文化办公设备、电子元器件、化工、医疗器械、化工轻工材料、五金交电、建筑材料；承接计算机网络系统工程；信息咨询。

佰能电气设立时的股权构成情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
北京国冶星	10.00	3.23%
赵庆锋	170.00	54.83%
李崇坚	18.00	5.80%
汪声娟	18.00	5.80%
王征	10.00	3.23%
李向欣	10.00	3.23%
刘洪仁	10.00	3.23%
高健雄	10.00	3.23%
孙丽	10.00	3.23%
干永革	10.00	3.23%
高晓峰	9.00	2.90%
黄孝斌	9.00	2.90%
于利民	8.00	2.58%
王敬茹	8.00	2.58%
总计	310.00	100.00%

北京中之光会计师事务所对上述出资进行了审验并出具了（99）京之验字第559号《开业登记验资报告书》。

（三）历次增资和股权转让情况

1、2000年9月股权转让

2000年9月19日，佰能电气股东会通过决议，同意李崇坚将其所持的佰能电气出资额18万元、干永革将其所持的佰能电气出资额10万元、李向欣将其所持的佰能电气出资额10万元，转让给北京国冶星。同日，北京国冶星分别与李崇坚、干永革、李向欣就上述转让事宜签署了《股东出资转让协议书》。此次转让均按出资额定价。本次变更后，佰能电气的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
北京国冶星	48.00	15.48%

赵庆锋	170.00	54.83%
汪声娟	18.00	5.80%
王征	10.00	3.23%
刘洪仁	10.00	3.23%
高健雄	10.00	3.23%
孙丽	10.00	3.23%
高晓峰	9.00	2.90%
黄孝斌	9.00	2.90%
于利民	8.00	2.58%
王敬茹	8.00	2.58%
总计	310.00	100.00%

2、2000年10月股权转让及增资

2000年10月8日，佰能电气股东会通过决议，同意北京国冶星将所持的佰能电气出资额10万元转让给中国冶金设备总公司（中钢设备前身），将所持的出资额5万元转让给赵庆锋，将所持的出资额2万元转让给汪声娟，将所持的出资额5万元转让给王征，将所持的出资额5万元转让给刘洪仁，将所持5万元出资转让给高健雄，所持的出资额5万元转让给孙丽，将所持的出资额1万元转让给高晓峰，将所持的出资额1万元转让给黄孝斌，将所持的出资额4.5万元转让给于利民，将所持的出资额4.5万元转让给王敬茹。同日，北京国冶星分别与中国冶金、赵庆锋、汪声娟、王征、刘洪仁、高健雄、孙丽、高晓峰、黄孝斌、于利民、王敬茹就上述转让事宜签署了《股东出资转让协议书》。此次转让均按出资额定价

同日，佰能电气股东会通过决议，同意将注册资本增加至1,000万元，本次增资中，中国冶金设备总公司以货币340万元认缴出资；北京科技风险投资股份有限公司以货币300万元认缴出资，赵庆锋以货币50万元认缴出资。北京中旭华会计师事务所有限公司对上述出资情况进行了审验并出具京旭2000验字第261号《变更登记验资报告书》。

本次增资及股权转让于2000年11月23日办理完毕工商变更登记手续，佰能电气的注册资本增加为1,000万元，股权结构为：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
中国冶金设备总公司	350.00	35.00%
北京科技风险投资股份有限	300.00	30.00%

公司		
赵庆锋	225.00	22.50%
汪声娟	20.00	2.00%
王征	15.00	1.50%
刘洪仁	15.00	1.50%
高健雄	15.00	1.50%
孙丽	15.00	1.50%
高晓峰	10.00	1.00%
黄孝斌	10.00	1.00%
于利民	12.50	1.25%
王敬茹	12.50	1.25%
总计	1,000.00	100.00%

赵庆锋出资的 50 万元由北京国冶星以转账支票形式支付给佰能电气，北京国冶星和赵庆锋于 2000 年 11 月 28 日出具说明，确认上述投资款系赵庆锋将其追加投资的 50 万元先期交给了北京国冶星，由北京国冶星代赵庆锋支付给佰能电气。

注：关于赵庆锋名下 225 万元出资的权益情况：2000 年 10 月 17 日，佰能电气（由于利民作为代表）与其自然人股东赵庆锋、汪声娟、王征、刘洪仁、高健雄、孙丽、王敬茹、于利民、黄孝斌、高晓峰（由赵庆锋作为代表）签署了《协议书》，确认以赵庆锋个人名义注资 225 万元，其中 25 万元为赵庆锋个人所有，其他 200 万元是挂在赵庆锋名义下的赵庆锋等上述 10 名自然人股东的集体资本。2000 年 10 月 23 日，北京市海淀区公证处出具《公证书》（[2000]海证经字第 0472 号），证明上述协议书上佰能电气之印鉴及代理人于利民、赵庆锋签名均属实。

3、2002 年 9 月股权转让及增资

2002 年 9 月 24 日，佰能电气股东会通过决议，同意刘洪仁将所持的佰能电气出资额 5 万元转让给赵庆锋，同意高晓峰将所持的佰能电气出资额 10 万元转让给赵庆锋。同日，赵庆锋分别与高晓峰、刘洪仁就上述事宜签署了《股东出资转让协议书》。此次转让均按出资额定价。

同日，佰能电气股东会通过决议，决定增加注册资本，将注册资本增加至 1,260 万元，金隅集团以货币 502.67 万元出资，其中 260 万元用于增加注册资本，其余 242.67 万元计入佰能电气的资本公积金。北京中达正会计师事务所有限责任公司对上述出资情况进行了审验并出具了中达验字（2002）第 028 号《验资报

告》。

本次变更于 2002 年 10 月 28 日办理完毕工商变更登记手续，佰能电气的注册资本增加为 1,260 万元，股权结构为：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
中国冶金设备总公司	350.00	27.78%
北京科技风险投资股份有限公司	300.00	23.81%
金隅集团	260.00	20.63%
赵庆锋	240.00	19.05%
汪声娟	20.00	1.59%
王征	15.00	1.19%
刘洪仁	10.00	0.79%
高健雄	15.00	1.19%
孙丽	15.00	1.19%
黄孝斌	10.00	0.79%
于利民	12.50	0.99%
王敬茹	12.50	0.99%
总计	1,260.00	100.00%

4、2005 年 1 月股权转让

2004 年 12 月 20 日，佰能电气股东会通过决议，同意北京科技风险投资股份有限公司将所持佰能电气的出资额 300 万元全部转让给高健雄。同日，北京科技风险投资股份有限公司与高健雄就上述事宜签署了《出资转让协议书》。

根据佰能电气的工商登记资料，上述股权转让于 2005 年 1 月 7 日办理完毕工商变更登记手续，佰能电气的注册资本不变，股权结构为：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
中国冶金设备总公司	350.00	27.78%
金隅集团	260.00	20.63%
赵庆锋	240.00	19.05%
汪声娟	20.00	1.59%
王征	15.00	1.19%
刘洪仁	10.00	0.79%
高健雄	315.00	25.00%
孙丽	15.00	1.19%
黄孝斌	10.00	0.79%
于利民	12.50	0.99%
王敬茹	12.50	0.99%

总计	1,260.00	100.00%
-----------	-----------------	----------------

注：关于高健雄名下 315 万元出资的权益情况：2004 年 12 月 29 日，高健雄与汪声娟、赵庆锋、孙丽、王征、黄孝斌、王敬茹签署《协议书》，确认：为吸引人才，留住技术骨干以利于公司长期发展，决定从其他法人股东处购买股权，用于对主要管理人员和技术骨干进行分红；以高健雄名义受让北科风投在佰能电气投资的 300 万元，该项 300 万元投资所有权归汪声娟、赵庆锋、孙丽、王征、黄孝斌、王敬茹、高健雄集体所有，股权处置由该集体协商解决。2004 年 12 月 30 日，北京市海淀区公证处出具《公证书》（[2004]海证民字第 7645 号），证明上述协议书上高健雄及汪声娟、赵庆锋、孙丽、王征、黄孝斌、王敬茹签名均属实。

6、2005 年 8 月股权转让

2005 年 7 月 29 日，佰能电气股东会通过决议，同意赵庆锋将所持佰能电气出资额 40 万元转让给汪声娟，将所持佰能电气出资额 33 万元转让给王征，将所持佰能电气出资额 33 万元转让给高健雄，将所持佰能电气出资额 33 万元转让给孙丽，将所持佰能电气出资 32 万元转让给黄孝斌，将所持佰能电气出资额 15 万元转让给王敬茹。同日，赵庆锋分别与汪声娟、王征、高健雄、孙丽、黄孝斌、王敬茹就上述事宜签署了《出资转让协议书》。本次转让实质是对 2000 年 10 月形成的赵庆锋名下的 225 万元股权的量化分配，不涉及转让对价。

本次变更于 2005 年 8 月 4 日办理完毕工商备案，佰能电气的注册资本不变，股权结构为：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
中国冶金设备总公司	350.00	27.78%
金隅集团	260.00	20.63%
赵庆锋	54.00	4.29%
汪声娟	60.00	4.76%
王征	48.00	3.81%
刘洪仁	10.00	0.79%
高健雄	348.00	27.62%
孙丽	48.00	3.81%
黄孝斌	42.00	3.33%
于利民	12.50	0.99%
王敬茹	27.50	2.18%
总计	1,260.00	100.00%

至此，赵庆锋名下的代持股权已经全部量化至自然人股东名下，赵庆锋不再代任何单位或个人持有佰能电气的股权。

7、2006年10月股权转让

2006年9月11日，佰能电气股东会通过决议，同意赵庆锋将所持佰能电气出资额10万元、汪声娟将所持佰能电气出资额60万元、王征将所持佰能电气出资额9万元、高健雄将所持佰能电气出资额133万元、孙丽将所持佰能电气出资额9万元、黄孝斌将所持佰能电气出资额8万元、王敬茹将所持佰能电气出资额4万元均转让给北京和利时系统工程股份有限公司，刘洪仁将所持佰能电气出资额10万元转让给高健雄。同日，赵庆锋、汪声娟、王征、高健雄、孙丽、黄孝斌、于利民、王敬茹分别与北京和利时系统工程股份有限公司以及刘洪任与高健雄签署了《出资转让协议书》。

上述股权转让于2006年10月9日办理完毕工商变更登记手续，佰能电气的注册资本不变，股权结构为：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
中钢设备公司	350.00	27.78%
金隅集团	260.00	20.63%
北京和利时系统工程股份有限公司	233.00	18.49%
赵庆锋	44.00	3.49%
王征	39.00	3.10%
高健雄	225.00	17.86%
孙丽	39.00	3.10%
黄孝斌	34.00	2.70%
于利民	12.50	0.99%
王敬茹	23.50	1.87%
总计	1,260.00	100.00%

注：（1）2005年8月，“中国冶金设备总公司”更名为“中钢设备公司”。

（2）高健雄所持佰能电气225万元出资的实际权益情况：上述高健雄所持佰能电气225万元出资，高健雄本人实际持有54.26万元，其余170.74万元为代他人持有，其中一部分量化到下表中的前六人，其余按出资额转让到下表中7-14的自然人，仍由高健雄代持，具体代持情况如下：

序号	被代持人姓名	被代持人出资额（万元）
----	--------	-------------

1	汪声娟	49.07
2	黄孝斌	20.26
3	赵庆锋	17.15
4	王 征	15.26
5	孙 丽	15.26
6	王敬茹	8.74
7	关山月	6.00
8	陈立刚	6.00
9	魏剑平	6.00
10	黄功军	6.00
11	王会卿	6.00
12	李宪文	5.00
13	乔稼夫	5.00
14	周小俊	5.00
合计		170.74

该等代持主要系为达到吸引人才并对主要管理人员和技术骨干进行激励的目的。佰能电气的实际拥有权益人为 19 人，具体为：

股东名称	登记出资	高健雄代持	实际出资	出资比例
中钢设备	350.00	-	350.00	27.78%
金隅集团	260.00	-	260.00	20.63%
北京和利时系统工程股份有限公司	233.00	-	233.00	18.49%
赵庆锋	44.00	17.15	61.15	4.85%
王征	39.00	15.26	54.26	4.31%
孙丽	39.00	15.26	54.26	4.31%
高健雄	225.00	54.26	54.26	4.31%
黄孝斌	34.00	20.26	54.26	4.31%
汪声娟	-	49.07	49.07	3.89%
王敬茹	23.50	8.74	32.24	2.56%
于利民	12.50	-	12.50	0.99%
关山月	-	6.00	6.00	0.48%
陈立刚	-	6.00	6.00	0.48%
魏剑平	-	6.00	6.00	0.48%
黄功军	-	6.00	6.00	0.48%
王会卿	-	6.00	6.00	0.48%
李宪文	-	5.00	5.00	0.40%

乔稼夫	-	5.00	5.00	0.40%
周小俊	-	5.00	5.00	0.40%
合计	1,260.00	225.00	1,260.00	100.00%

8、2008年8月股权转让

2008年7月21日，佰能电气股东通过决议，同意北京和利时系统工程股份有限公司将所持佰能电气出资额133万元转让给黄功军，将所持佰能电气出资额100万元转让给关山月。同日，北京和利时系统工程股份有限公司分别与黄功军、关山月就上述事宜签署了《出资转让协议书》。

上述股权转让于2008年8月7日办理完毕工商变更登记手续，佰能电气的注册资本不变，股权结构为：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
中钢设备有限公司	350.00	27.78%
金隅集团	260.00	20.63%
赵庆锋	44.00	3.49%
王征	39.00	3.10%
高健雄	225.00	17.86%
孙丽	39.00	3.10%
黄孝斌	34.00	2.70%
于利民	12.50	0.99%
王敬茹	23.50	1.87%
黄功军	133.00	10.56%
关山月	100.00	7.94%
总计	1,260.00	100.00%

注：2008年3月，“中钢设备公司”更名为“中钢设备有限公司”。

（1）黄功军的代持

黄功军持有的佰能电气的133万元出资中，黄功军本人实际持有6万元，其余127万元实际系代部分自然人持有（黄功军与相关自然人签署《代持股协议书》，相关自然人按照将股权转让款汇入黄功军账户），其中18.2万元作为预留股权预留给其他员工，代持情况如下：

单位：万元

序号	被代持人姓名	被代持人出资额	序号	被代持人姓名	被代持人出资额
1	预留股权	18.20	24	曹迎新	2.00
2	王会卿	5.80	25	王树松	2.00

3	汪声娟	5.50	26	张艳芬	1.80
4	赵庆锋	5.50	27	赵立新	1.70
5	王 征	5.50	28	许华鹏	1.50
6	孙 丽	5.50	29	刘 辉	1.00
7	高健雄	5.50	30	宋 洁	0.80
8	周小俊	5.40	31	姜智伟	0.80
9	贾 涛	5.20	32	李冬庆	0.80
10	彭 燕	5.00	33	杨天智	0.60
11	吴秋灵	4.00	34	张军廷	0.60
12	惠秦川	4.00	35	武月昔	0.60
13	王 芳	4.00	36	尤春雨	0.50
14	李广德	4.00	37	吴 洲	0.50
15	陶江平	4.00	38	郝喜国	0.50
16	吕彦峰	3.80	39	张一凡	0.50
17	刘振华	3.00	40	段西宁	0.50
18	朱 锋	2.50	41	党 星	0.50
19	亢晓嵘	2.50	42	汪安逸	0.50
20	朱粤辉	2.50	43	史彧宏	0.50
21	郁 人	2.50	44	米 静	0.50
22	张书云	2.30	45	李庆辉	0.10
23	黄 磊	2.00			

(2) 关山月的代持

关山月持有的佰能电气的 100 万元出资中，关山月本人实际持有 6 万元，其余 94 万元实际系代部分自然人持有(关山月与相关自然人签署《代持股协议书》，相关自然人将股权转让款汇入关山月账户)，代持情况如下：

序号	被代持人姓名	被代持人出资额	序号	被代持人姓名	被代持人出资额
1	陈立刚	5.60	23	满 飞	1.80
2	石建军	5.20	24	杜维洪	1.80
3	黄孝斌	5.00	25	陆万雨	1.50
4	张宏伟	5.00	26	陈 雨	1.50
5	李宪文	4.00	27	张晓燕	1.50
6	乔稼夫	4.00	28	孙子昕	1.00
7	魏剑平	4.00	29	顾正礼	1.00
8	曾永生	4.00	30	陈翠云	0.80
9	刘 强	4.00	31	国善志	0.60
10	杨 波	4.00	32	诸立群	0.50
11	黄 飞	3.50	33	葛 源	0.50
12	王敬茹	3.00	34	刘文字	0.50
13	汪凯芳	3.00	35	马 瑞	0.50

14	蒋伟	3.00	36	李璟	0.50
15	司博章	3.00	37	唐京山	0.50
16	王军	2.50	38	么键	0.50
17	尤宝旺	2.50	39	柴磊	0.50
18	黄学科	2.50	40	黄娇娣	0.50
19	张欣欣	2.50	41	瞿华	0.50
20	程丽萍	2.00	42	刘灼	0.50
21	张立梅	2.00	43	杨化松	0.40
22	曾颜峰	2.00	44	宁大峰	0.30

(3) 本次股权转让完成后，佰能电气的实际权益情况为：

单位：万元

股东名称	登记出资	高健雄 代持	黄功军 代持	关山月 代持	实际出资	出资比例
中钢设备	350.00	-	-	-	350.00	27.78%
金隅集团	260.00	-	-	-	260.00	20.63%
赵庆锋	44.00	17.15	5.50	-	66.65	5.29%
王征	39.00	15.26	5.50	-	59.76	4.74%
孙丽	39.00	15.26	5.50	-	59.76	4.74%
高健雄	225.00	54.26	5.50	-	59.76	4.74%
黄孝斌	34.00	20.26	-	5.00	59.26	4.70%
汪声娟	-	49.07	5.50	-	54.57	4.33%
王敬茹	23.50	8.74	-	3.00	35.24	2.80%
预留股权	-	-	18.20	-	18.20	1.44%
于利民	12.50	-	-	-	12.50	0.99%
黄功军	133.00	6.00	6.00	-	12.00	0.95%
关山月	100.00	6.00	-	6.00	12.00	0.95%
王会卿	-	6.00	5.80	-	11.80	0.94%
陈立刚	-	6.00	-	5.60	11.60	0.92%
周小俊	-	5.00	5.40	-	10.40	0.83%
魏剑平	-	6.00	-	4.00	10.00	0.79%
李宪文	-	5.00	-	4.00	9.00	0.71%
乔稼夫	-	5.00	-	4.00	9.00	0.71%
石建军	-	-	-	5.20	5.20	0.41%
贾涛	-	-	5.20	-	5.20	0.41%
张宏伟	-	-	-	5.00	5.00	0.40%
彭燕	-	-	5.00	-	5.00	0.40%
曾永生	-	-	-	4.00	4.00	0.32%
刘强	-	-	-	4.00	4.00	0.32%
杨波	-	-	-	4.00	4.00	0.32%

吴秋灵	-	-	4.00	-	4.00	0.32%
惠秦川	-	-	4.00	-	4.00	0.32%
王芳	-	-	4.00	-	4.00	0.32%
李广德	-	-	4.00	-	4.00	0.32%
陶江平	-	-	4.00	-	4.00	0.32%
吕彦峰	-	-	3.80	-	3.80	0.30%
黄飞	-	-	-	3.50	3.50	0.28%
汪凯芳	-	-	-	3.00	3.00	0.24%
蒋伟	-	-	-	3.00	3.00	0.24%
司博章	-	-	-	3.00	3.00	0.24%
刘振华	-	-	3.00	-	3.00	0.24%
王军	-	-	-	2.50	2.50	0.20%
尤宝旺	-	-	-	2.50	2.50	0.20%
黄学科	-	-	-	2.50	2.50	0.20%
张欣欣	-	-	-	2.50	2.50	0.20%
朱锋	-	-	2.50	-	2.50	0.20%
亢晓嵘	-	-	2.50	-	2.50	0.20%
朱粤辉	-	-	2.50	-	2.50	0.20%
郁人	-	-	2.50	-	2.50	0.20%
张书云	-	-	2.30	-	2.30	0.18%
程丽萍	-	-	-	2.00	2.00	0.16%
张立梅	-	-	-	2.00	2.00	0.16%
曾颜峰	-	-	-	2.00	2.00	0.16%
黄磊	-	-	2.00	-	2.00	0.16%
曹迎新	-	-	2.00	-	2.00	0.16%
王树松	-	-	2.00	-	2.00	0.16%
满飞	-	-	-	1.80	1.80	0.14%
杜维洪	-	-	-	1.80	1.80	0.14%
张艳芬	-	-	1.80	-	1.80	0.14%
赵立新	-	-	1.70	-	1.70	0.13%
陆万雨	-	-	-	1.50	1.50	0.12%
陈雨	-	-	-	1.50	1.50	0.12%
张晓燕	-	-	-	1.50	1.50	0.12%
许华鹏	-	-	1.50	-	1.50	0.12%
孙子听	-	-	-	1.00	1.00	0.08%
顾正礼	-	-	-	1.00	1.00	0.08%
刘辉	-	-	1.00	-	1.00	0.08%
陈翠云	-	-	-	0.80	0.80	0.06%
宋洁	-	-	0.80	-	0.80	0.06%
姜智伟	-	-	0.80	-	0.80	0.06%

李冬庆	-	-	0.80	-	0.80	0.06%
国善志	-	-	-	0.60	0.60	0.05%
杨天智	-	-	0.60	-	0.60	0.05%
张军廷	-	-	0.60	-	0.60	0.05%
武月昔	-	-	0.60	-	0.60	0.05%
诸立群	-	-	-	0.50	0.50	0.04%
葛源	-	-	-	0.50	0.50	0.04%
刘文字	-	-	-	0.50	0.50	0.04%
马瑞	-	-	-	0.50	0.50	0.04%
李璟	-	-	-	0.50	0.50	0.04%
唐京山	-	-	-	0.50	0.50	0.04%
么键	-	-	-	0.50	0.50	0.04%
柴磊	-	-	-	0.50	0.50	0.04%
黄娇娣	-	-	-	0.50	0.50	0.04%
瞿华	-	-	-	0.50	0.50	0.04%
刘灼	-	-	-	0.50	0.50	0.04%
尤春雨	-	-	0.50	-	0.50	0.04%
吴洲	-	-	0.50	-	0.50	0.04%
郝喜国	-	-	0.50	-	0.50	0.04%
张一凡	-	-	0.50	-	0.50	0.04%
段西宁	-	-	0.50	-	0.50	0.04%
党星	-	-	0.50	-	0.50	0.04%
汪安逸	-	-	0.50	-	0.50	0.04%
史彧宏	-	-	0.50	-	0.50	0.04%
米静	-	-	0.50	-	0.50	0.04%
杨化松	-	-	-	0.40	0.40	0.03%
宁大峰	-	-	-	0.30	0.30	0.02%
李庆辉	-	-	0.10	-	0.10	0.01%
合计	1,260.00	225.00	133.00	100.00	1,260.00	100%

9、2009年-2011年的被代持人变化情况

(1) 2009年被代持人的变化

黄功军名下的被代持人许华鹏、关山月名下的被代持人黄娇娣因离职分别将出资额 1.5 万元、0.5 万元转至预留股权（转让后的预留股权亦分别由黄功军、关山月代持），每元出资的转让价格为 6 元。

孙丽受让黄功军名下的预留股权 10 万元、高健雄受让黄功军名下的预留股权 5 万元，受让后仍由黄功军代持。

本次股权转让完成后，预留股权减少至 5.2 万元（由黄功军代持 4.7 万元，关山月代持 0.5 万元）。

截至 2009 年 12 月 31 日，佰能电气的实际权益拥有者为 91 人（不含预留股权），具体为：

单位：万元

股东名称	登记出资	高健雄 代持	黄功军 代持	关山月 代持	实际出资	出资比例
中钢设备	350.00	-	-	-	350.00	27.78%
金隅集团	260.00	-	-	-	260.00	20.63%
孙丽	39.00	15.26	15.50	-	69.76	5.54%
赵庆锋	44.00	17.15	5.50	-	66.65	5.29%
高健雄	225.00	54.26	10.50	-	64.76	5.14%
王征	39.00	15.26	5.50	-	59.76	4.74%
黄孝斌	34.00	20.26	-	5.00	59.26	4.70%
汪声娟	-	49.07	5.50	-	54.57	4.33%
王敬茹	23.50	8.74	-	3.00	35.24	2.80%
于利民	12.50	-	-	-	12.50	0.99%
黄功军	133.00	6.00	6.00	-	12.00	0.95%
关山月	100.00	6.00	-	6.00	12.00	0.95%
王会卿	-	6.00	5.80	-	11.80	0.94%
陈立刚	-	6.00	-	5.60	11.60	0.92%
周小俊	-	5.00	5.40	-	10.40	0.83%
魏剑平	-	6.00	-	4.00	10.00	0.79%
李宪文	-	5.00	-	4.00	9.00	0.71%
乔稼夫	-	5.00	-	4.00	9.00	0.71%
石建军	-	-	-	5.20	5.20	0.41%
贾涛	-	-	5.20	-	5.20	0.41%
预留股权	-	-	4.70	0.50	5.20	0.41%
张宏伟	-	-	-	5.00	5.00	0.40%
彭燕	-	-	5.00	-	5.00	0.40%
曾永生	-	-	-	4.00	4.00	0.32%
刘强	-	-	-	4.00	4.00	0.32%
杨波	-	-	-	4.00	4.00	0.32%
吴秋灵	-	-	4.00	-	4.00	0.32%
惠秦川	-	-	4.00	-	4.00	0.32%
王芳	-	-	4.00	-	4.00	0.32%
李广德	-	-	4.00	-	4.00	0.32%

陶江平	-	-	4.00	-	4.00	0.32%
吕彦峰	-	-	3.80	-	3.80	0.30%
黄飞	-	-	-	3.50	3.50	0.28%
汪凯芳	-	-	-	3.00	3.00	0.24%
蒋伟	-	-	-	3.00	3.00	0.24%
司博章	-	-	-	3.00	3.00	0.24%
刘振华	-	-	3.00	-	3.00	0.24%
王军	-	-	-	2.50	2.50	0.20%
尤宝旺	-	-	-	2.50	2.50	0.20%
黄学科	-	-	-	2.50	2.50	0.20%
张欣欣	-	-	-	2.50	2.50	0.20%
朱锋	-	-	2.50	-	2.50	0.20%
亢晓嵘	-	-	2.50	-	2.50	0.20%
朱粤辉	-	-	2.50	-	2.50	0.20%
郁人	-	-	2.50	-	2.50	0.20%
张书云	-	-	2.30	-	2.30	0.18%
程丽萍	-	-	-	2.00	2.00	0.16%
张立梅	-	-	-	2.00	2.00	0.16%
曾颜峰	-	-	-	2.00	2.00	0.16%
黄磊	-	-	2.00	-	2.00	0.16%
曹迎新	-	-	2.00	-	2.00	0.16%
王树松	-	-	2.00	-	2.00	0.16%
满飞	-	-	-	1.80	1.80	0.14%
杜维洪	-	-	-	1.80	1.80	0.14%
张艳芬	-	-	1.80	-	1.80	0.14%
赵立新	-	-	1.70	-	1.70	0.13%
陆万雨	-	-	-	1.50	1.50	0.12%
陈雨	-	-	-	1.50	1.50	0.12%
张晓燕	-	-	-	1.50	1.50	0.12%
孙子听	-	-	-	1.00	1.00	0.08%
顾正礼	-	-	-	1.00	1.00	0.08%
刘辉	-	-	1.00	-	1.00	0.08%
陈翠云	-	-	-	0.80	0.80	0.06%
宋洁	-	-	0.80	-	0.80	0.06%
姜智伟	-	-	0.80	-	0.80	0.06%
李冬庆	-	-	0.80	-	0.80	0.06%
国善志	-	-	-	0.60	0.60	0.05%
杨天智	-	-	0.60	-	0.60	0.05%
张军廷	-	-	0.60	-	0.60	0.05%
武月昔	-	-	0.60	-	0.60	0.05%

诸立群	-	-	-	0.50	0.50	0.04%
葛源	-	-	-	0.50	0.50	0.04%
刘文字	-	-	-	0.50	0.50	0.04%
马瑞	-	-	-	0.50	0.50	0.04%
李璟	-	-	-	0.50	0.50	0.04%
唐京山	-	-	-	0.50	0.50	0.04%
么键	-	-	-	0.50	0.50	0.04%
柴磊	-	-	-	0.50	0.50	0.04%
瞿华	-	-	-	0.50	0.50	0.04%
刘灼	-	-	-	0.50	0.50	0.04%
尤春雨	-	-	0.50	-	0.50	0.04%
吴洲	-	-	0.50	-	0.50	0.04%
郝喜国	-	-	0.50	-	0.50	0.04%
张一凡	-	-	0.50	-	0.50	0.04%
段西宁	-	-	0.50	-	0.50	0.04%
党星	-	-	0.50	-	0.50	0.04%
汪安逸	-	-	0.50	-	0.50	0.04%
史彧宏	-	-	0.50	-	0.50	0.04%
米静	-	-	0.50	-	0.50	0.04%
杨化松	-	-	-	0.40	0.40	0.03%
宁大峰	-	-	-	0.30	0.30	0.02%
李庆辉	-	-	0.10	-	0.10	0.01%
合计	1,260.00	225.00	133.00	100.00	1,260.00	100%

注：其中 5.2 万元作为预留股权预留给其他员工，由黄功军、关山月代持。

(2) 2010 年被代持人的变化

黄功军名下的被代持人朱粤辉因离职将出资额 2.5 万元转至预留股权（转让后的预留股权亦由黄功军代持），每元出资的转让价格为 6 元。

俞昌兵受让黄功军名下的预留股权 2 万元、尤春雨受让黄功军名下的预留股权 2 万元，每元出资的转让价格为 6 元，受让后仍由黄功军代持。

本次转让完成后，预留股权剩余 3.7 万元（由黄功军代持 3.2 万元，关山月代持 0.5 万元）。

截至 2010 年 12 月 31 日，佰能电气的实际权益拥有者为 91 人（不含预留股权），具体为：

单位：万元

股东名称	登记出资	高健雄 代持	黄功军 代持	关山月 代持	实际出资	出资比例
中钢设备	350.00	-	-	-	350.00	27.78%
金隅集团	260.00	-	-	-	260.00	20.63%
孙丽	39.00	15.26	15.50	-	69.76	5.54%
赵庆锋	44.00	17.15	5.50	-	66.65	5.29%
高健雄	225.00	54.26	10.50	-	64.76	5.14%
王征	39.00	15.26	5.50	-	59.76	4.74%
黄孝斌	34.00	20.26	-	5.00	59.26	4.70%
汪声娟	-	49.07	5.50	-	54.57	4.33%
王敬茹	23.50	8.74	-	3.00	35.24	2.80%
于利民	12.50	-	-	-	12.50	0.99%
黄功军	133.00	6.00	6.00	-	12.00	0.95%
关山月	100.00	6.00	-	6.00	12.00	0.95%
王会卿	-	6.00	5.80	-	11.80	0.94%
陈立刚	-	6.00	-	5.60	11.60	0.92%
周小俊	-	5.00	5.40	-	10.40	0.83%
魏剑平	-	6.00	-	4.00	10.00	0.79%
李宪文	-	5.00	-	4.00	9.00	0.71%
乔稼夫	-	5.00	-	4.00	9.00	0.71%
石建军	-	-	-	5.20	5.20	0.41%
贾涛	-	-	5.20	-	5.20	0.41%
张宏伟	-	-	-	5.00	5.00	0.40%
彭燕	-	-	5.00	-	5.00	0.40%
曾永生	-	-	-	4.00	4.00	0.32%
刘强	-	-	-	4.00	4.00	0.32%
杨波	-	-	-	4.00	4.00	0.32%
吴秋灵	-	-	4.00	-	4.00	0.32%
惠秦川	-	-	4.00	-	4.00	0.32%
王芳	-	-	4.00	-	4.00	0.32%
李广德	-	-	4.00	-	4.00	0.32%
陶江平	-	-	4.00	-	4.00	0.32%
吕彦峰	-	-	3.80	-	3.80	0.30%
预留股权	-	-	3.20	0.50	3.70	0.29%
黄飞	-	-	-	3.50	3.50	0.28%
汪凯芳	-	-	-	3.00	3.00	0.24%
蒋伟	-	-	-	3.00	3.00	0.24%
司博章	-	-	-	3.00	3.00	0.24%
刘振华	-	-	3.00	-	3.00	0.24%

王军	-	-	-	2.50	2.50	0.20%
尤宝旺	-	-	-	2.50	2.50	0.20%
黄学科	-	-	-	2.50	2.50	0.20%
张欣欣	-	-	-	2.50	2.50	0.20%
朱锋	-	-	2.50	-	2.50	0.20%
尤春雨	-	-	2.50	-	2.50	0.20%
亢晓嵘	-	-	2.50	-	2.50	0.20%
郁人	-	-	2.50	-	2.50	0.20%
张书云	-	-	2.30	-	2.30	0.18%
程丽萍	-	-	-	2.00	2.00	0.16%
张立梅	-	-	-	2.00	2.00	0.16%
曾颜峰	-	-	-	2.00	2.00	0.16%
黄磊	-	-	2.00	-	2.00	0.16%
曹迎新	-	-	2.00	-	2.00	0.16%
王树松	-	-	2.00	-	2.00	0.16%
俞昌兵	-	-	2.00	-	2.00	0.16%
满飞	-	-	-	1.80	1.80	0.14%
杜维洪	-	-	-	1.80	1.80	0.14%
张艳芬	-	-	1.80	-	1.80	0.14%
赵立新	-	-	1.70	-	1.70	0.13%
陆万雨	-	-	-	1.50	1.50	0.12%
陈雨	-	-	-	1.50	1.50	0.12%
张晓燕	-	-	-	1.50	1.50	0.12%
孙子昕	-	-	-	1.00	1.00	0.08%
顾正礼	-	-	-	1.00	1.00	0.08%
刘辉	-	-	1.00	-	1.00	0.08%
陈翠云	-	-	-	0.80	0.80	0.06%
宋洁	-	-	0.80	-	0.80	0.06%
姜智伟	-	-	0.80	-	0.80	0.06%
李冬庆	-	-	0.80	-	0.80	0.06%
国善志	-	-	-	0.60	0.60	0.05%
杨天智	-	-	0.60	-	0.60	0.05%
张军廷	-	-	0.60	-	0.60	0.05%
武月昔	-	-	0.60	-	0.60	0.05%
诸立群	-	-	-	0.50	0.50	0.04%
葛源	-	-	-	0.50	0.50	0.04%
刘文宇	-	-	-	0.50	0.50	0.04%
马瑞	-	-	-	0.50	0.50	0.04%
李璟	-	-	-	0.50	0.50	0.04%

唐京山	-	-	-	0.50	0.50	0.04%
么键	-	-	-	0.50	0.50	0.04%
柴磊	-	-	-	0.50	0.50	0.04%
瞿华	-	-	-	0.50	0.50	0.04%
刘灼	-	-	-	0.50	0.50	0.04%
吴洲	-	-	0.50	-	0.50	0.04%
郝喜国	-	-	0.50	-	0.50	0.04%
张一凡	-	-	0.50	-	0.50	0.04%
段西宁	-	-	0.50	-	0.50	0.04%
党星	-	-	0.50	-	0.50	0.04%
汪安逸	-	-	0.50	-	0.50	0.04%
史戡宏	-	-	0.50	-	0.50	0.04%
米静	-	-	0.50	-	0.50	0.04%
杨化松	-	-	-	0.40	0.40	0.03%
宁大峰	-	-	-	0.30	0.30	0.02%
李庆辉	-	-	0.10	-	0.10	0.01%
合计	1,260.00	225.00	133.00	100.00	1,260.00	100%

(3) 2011 年被代持人的变化

由黄功军代持的郁人、俞昌兵、黄磊、刘辉、李冬庆、段西宁因离职分别将 2.5 万元、2 万元、2 万元、1 万元、0.8 万元、0.5 万元出资转至预留股权（由黄功军代持）；由关山月代持的诸立群、葛源因离职分别将 0.5 万元、0.5 万元出资转至预留股权（由关山月代持）。其中，俞昌兵的转让价格为每元出资 6 元，刘辉的转让价格为每元出资 5 元，其余股东的转让价格为每元出资 4.6 元。

本次转让完成后，预留股权剩余 13.5 万元（由黄功军代持 12 万元，关山月代持 1.5 万元）。

截至 2011 年 12 月 31 日，佰能电气的实际权益拥有者为 83 人（不含预留股权），具体为：

单位：万元

股东名称/姓名	登记出资	高健雄代持	黄功军代持	关山月代持	实际出资	出资比例
中钢设备	350.00	-	-	-	350.00	27.78%
金隅集团	260.00	-	-	-	260.00	20.63%
孙丽	39.00	15.26	15.50	-	69.76	5.54%

赵庆锋	44.00	17.15	5.50	-	66.65	5.29%
高健雄	225.00	54.26	10.50	-	64.76	5.14%
王征	39.00	15.26	5.50	-	59.76	4.74%
黄孝斌	34.00	20.26	-	5.00	59.26	4.70%
汪声娟	-	49.07	5.50	-	54.57	4.33%
王敬茹	23.50	8.74	-	3.00	35.24	2.80%
预留股权	-	-	12.00	1.50	13.50	1.07%
于利民	12.50	-	-	-	12.50	0.99%
黄功军	133.00	6.00	6.00	-	12.00	0.95%
关山月	100.00	6.00	-	6.00	12.00	0.95%
王会卿	-	6.00	5.80	-	11.80	0.94%
陈立刚	-	6.00	-	5.60	11.60	0.92%
周小俊	-	5.00	5.40	-	10.40	0.83%
魏剑平	-	6.00	-	4.00	10.00	0.79%
李宪文	-	5.00	-	4.00	9.00	0.71%
乔稼夫	-	5.00	-	4.00	9.00	0.71%
石建军	-	-	-	5.20	5.20	0.41%
贾涛	-	-	5.20	-	5.20	0.41%
张宏伟	-	-	-	5.00	5.00	0.40%
彭燕	-	-	5.00	-	5.00	0.40%
曾永生	-	-	-	4.00	4.00	0.32%
刘强	-	-	-	4.00	4.00	0.32%
杨波	-	-	-	4.00	4.00	0.32%
吴秋灵	-	-	4.00	-	4.00	0.32%
惠秦川	-	-	4.00	-	4.00	0.32%
王芳	-	-	4.00	-	4.00	0.32%
李广德	-	-	4.00	-	4.00	0.32%
陶江平	-	-	4.00	-	4.00	0.32%
吕彦峰	-	-	3.80	-	3.80	0.30%
黄飞	-	-	-	3.50	3.50	0.28%
汪凯芳	-	-	-	3.00	3.00	0.24%
蒋伟	-	-	-	3.00	3.00	0.24%
司博章	-	-	-	3.00	3.00	0.24%
刘振华	-	-	3.00	-	3.00	0.24%
王军	-	-	-	2.50	2.50	0.20%
尤宝旺	-	-	-	2.50	2.50	0.20%
黄学科	-	-	-	2.50	2.50	0.20%
张欣欣	-	-	-	2.50	2.50	0.20%
朱锋	-	-	2.50	-	2.50	0.20%

尤春雨	-	-	2.50	-	2.50	0.20%
亢晓嵘	-	-	2.50	-	2.50	0.20%
张书云	-	-	2.30	-	2.30	0.18%
程丽萍	-	-	-	2.00	2.00	0.16%
张立梅	-	-	-	2.00	2.00	0.16%
曾颜峰	-	-	-	2.00	2.00	0.16%
曹迎新	-	-	2.00	-	2.00	0.16%
王树松	-	-	2.00	-	2.00	0.16%
满飞	-	-	-	1.80	1.80	0.14%
杜维洪	-	-	-	1.80	1.80	0.14%
张艳芬	-	-	1.80	-	1.80	0.14%
赵立新	-	-	1.70	-	1.70	0.13%
陆万雨	-	-	-	1.50	1.50	0.12%
陈雨	-	-	-	1.50	1.50	0.12%
张晓燕	-	-	-	1.50	1.50	0.12%
孙子昕	-	-	-	1.00	1.00	0.08%
顾正礼	-	-	-	1.00	1.00	0.08%
陈翠云	-	-	-	0.80	0.80	0.06%
宋洁	-	-	0.80	-	0.80	0.06%
姜智伟	-	-	0.80	-	0.80	0.06%
国善志	-	-	-	0.60	0.60	0.05%
杨天智	-	-	0.60	-	0.60	0.05%
张军廷	-	-	0.60	-	0.60	0.05%
武月昔	-	-	0.60	-	0.60	0.05%
刘文宇	-	-	-	0.50	0.50	0.04%
马瑞	-	-	-	0.50	0.50	0.04%
李璟	-	-	-	0.50	0.50	0.04%
唐京山	-	-	-	0.50	0.50	0.04%
么键	-	-	-	0.50	0.50	0.04%
柴磊	-	-	-	0.50	0.50	0.04%
瞿华	-	-	-	0.50	0.50	0.04%
刘灼	-	-	-	0.50	0.50	0.04%
吴洲	-	-	0.50	-	0.50	0.04%
郝喜国	-	-	0.50	-	0.50	0.04%
张一凡	-	-	0.50	-	0.50	0.04%
党星	-	-	0.50	-	0.50	0.04%
汪安逸	-	-	0.50	-	0.50	0.04%
史彧宏	-	-	0.50	-	0.50	0.04%
米静	-	-	0.50	-	0.50	0.04%

杨化松	-	-	-	0.40	0.40	0.03%
宁大峰	-	-	-	0.30	0.30	0.02%
李庆辉	-	-	0.10	-	0.10	0.01%
合计	1,260.00	225.00	133.00	100.00	1,260.00	100%

10、2012 年的变化

(1) 被代持人的变化

由黄功军代持的贾涛、史彧宏因离职分别将 5.2 万元、0.5 万元出资转至预留股权（由黄功军代持），转让价格分别为每元出资 6.6 元、6.5 元。

由关山月代持的黄飞将 3.5 万元出资转至张宏伟（由关山月代持），黄飞、张宏伟为夫妻关系，此次转让为无偿转让。

由关山月代持的蒋伟因个人原因将 3 万元出资转至张宏伟（由关山月代持），转让价格为每元出资 6 元。

转让完成后，预留股权变更为 19.2 万元，其中黄功军代持 12.6 万元，关山月代持 6.6 万元。

(2) 登记股东的变动

2012 年 12 月 4 日，佰能电气股东会作出决议，高健雄、黄孝斌将持有佰能电气的部分股权转让，同日，高健雄、黄孝斌分别与相关受让方股东签订了《出资转让协议书》。转让情况如下：

转让方	受让方	转让出资（万元）	占比
高健雄	赵庆锋	47.91	3.80%
	王征	20.76	1.65%
	孙丽	20.76	1.65%
	王敬茹	11.74	0.93%
	关山月	9.50	0.75%
	汪声娟	54.57	4.33%
黄孝斌	赵庆锋	34.00	2.70%

上述股权转让于 2012 年 12 月 28 日办理完毕工商变更登记手续，佰能电气的注册资本不变，在工商行政管理部门登记的股权结构为：

股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例
中钢设备	350.00	27.78%

金隅集团	260.00	20.63%
黄功军	133.00	10.56%
赵庆锋	125.91	9.99%
关山月	109.50	8.69%
高健雄	59.76	4.74%
王征	59.76	4.74%
孙丽	59.76	4.74%
汪声娟	54.57	4.33%
王敬茹	35.24	2.80%
于利民	12.50	0.99%
合计	1,260.00	100%

本次登记股东的变化，主要系考虑到股权结构复杂，对登记股东及代持进行了调整，主要为：

① 黄孝斌将其直接持有的 34 万元出资转让给赵庆锋的同时，将由黄功军、高健雄代其持有的 25.26 万元出资一并转让给赵庆锋。转让后，黄孝斌不再持有佰能电气股权。本次转让的价为每元出资 6.6 元。

② 此次高健雄转让出资后，高健雄不再代他人持有佰能电气的出资。

③ 对预留股权进行了分配，其中：由黄功军代持的预留股权 12.6 万元，分别转让给赵庆锋 2.1 万元、孙丽 2 万元、汪声娟 1 万元、黄功军 2 万元、王会卿 1 万元、彭燕 1.5 万元、曾永生 2 万元、李辉 1 万元；由关山月代持的预留股权 6.6 万元，分别转让给石建军 1.5 万元、张宏伟 1.5 万元、杨波 1 万元、高霞光 0.6 万元、关山月 2 万元。转让价格为每元出资 6.6 元，但仍分别由黄功军、关山月代持。

④ 为简化代持结构，对相关代持进行了其他一些调整。

经过上述调整后，截至 2012 年 12 月 28 日，佰能电气的实际权益拥有人为 80 人，具体为：

股东名称	登记出资	黄功军代持	关山月代持	实际出资	出资比例
中钢设备	350.00	-	-	350.00	27.78%
金隅集团	260.00	-	-	260.00	20.63%
赵庆锋	125.91	2.10	-	128.01	10.16%

孙丽	59.76	12.00	-	71.76	5.70%
高健雄	59.76	5.00	-	64.76	5.14%
王征	59.76	-	-	59.76	4.74%
汪声娟	54.57	1.00	-	55.57	4.41%
王敬茹	35.24	-	-	35.24	2.80%
黄功军	133.00	14.00	-	14.00	1.11%
关山月	109.50	-	14.00	14.00	1.11%
张宏伟	-	-	13.00	13.00	1.03%
王会卿	-	12.80	-	12.80	1.02%
于利民	12.50	-	-	12.50	0.99%
陈立刚	-	11.60	-	11.60	0.92%
周小俊	-	10.40	-	10.40	0.83%
魏剑平	-	-	10.00	10.00	0.79%
李宪文	-	-	9.00	9.00	0.71%
乔稼夫	-	-	9.00	9.00	0.71%
石建军	-	-	6.70	6.70	0.53%
彭燕	-	6.50	-	6.50	0.52%
曾永生	-	6.00	-	6.00	0.48%
杨波	-	-	5.00	5.00	0.40%
刘强	-	-	4.00	4.00	0.32%
吴秋灵	-	4.00	-	4.00	0.32%
惠秦川	-	4.00	-	4.00	0.32%
王芳	-	4.00	-	4.00	0.32%
李广德	-	4.00	-	4.00	0.32%
陶江平	-	4.00	-	4.00	0.32%
吕彦峰	-	3.80	-	3.80	0.30%
汪凯芳	-	-	3.00	3.00	0.24%
司博章	-	-	3.00	3.00	0.24%
刘振华	-	3.00	-	3.00	0.24%
王军	-	-	2.50	2.50	0.20%
尤宝旺	-	-	2.50	2.50	0.20%
黄学科	-	-	2.50	2.50	0.20%
张欣欣	-	-	2.50	2.50	0.20%
朱锋	-	2.50	-	2.50	0.20%
尤春雨	-	2.50	-	2.50	0.20%
亢晓嵘	-	2.50	-	2.50	0.20%
张书云	-	2.30	-	2.30	0.18%
程丽萍	-	-	2.00	2.00	0.16%
张立梅	-	-	2.00	2.00	0.16%

曾颜峰	-	-	2.00	2.00	0.16%
曹迎新	-	2.00	-	2.00	0.16%
王树松	-	2.00	-	2.00	0.16%
满飞	-	-	1.80	1.80	0.14%
杜维洪	-	-	1.80	1.80	0.14%
张艳芬	-	1.80	-	1.80	0.14%
赵立新	-	1.70	-	1.70	0.13%
陆万雨	-	-	1.50	1.50	0.12%
陈雨	-	-	1.50	1.50	0.12%
张晓燕	-	-	1.50	1.50	0.12%
孙子昕	-	-	1.00	1.00	0.08%
顾正礼	-	-	1.00	1.00	0.08%
李辉	-	1.00	-	1.00	0.08%
陈翠云	-	-	0.80	0.80	0.06%
宋洁	-	0.80	-	0.80	0.06%
姜智伟	-	0.80	-	0.80	0.06%
国善志	-	-	0.60	0.60	0.05%
杨天智	-	0.60	-	0.60	0.05%
张军廷	-	0.60	-	0.60	0.05%
武月昔	-	0.60	-	0.60	0.05%
高霞光	-	-	0.60	0.60	0.05%
刘文宇	-	-	0.50	0.50	0.04%
马瑞	-	-	0.50	0.50	0.04%
李璟	-	-	0.50	0.50	0.04%
唐京山	-	-	0.50	0.50	0.04%
么键	-	-	0.50	0.50	0.04%
柴磊	-	-	0.50	0.50	0.04%
瞿华	-	-	0.50	0.50	0.04%
刘灼	-	-	0.50	0.50	0.04%
吴洲	-	0.50	-	0.50	0.04%
郝喜国	-	0.50	-	0.50	0.04%
张一凡	-	0.50	-	0.50	0.04%
党星	-	0.50	-	0.50	0.04%
汪安逸	-	0.50	-	0.50	0.04%
米静	-	0.50	-	0.50	0.04%
杨化松	-	-	0.40	0.40	0.03%
宁大峰	-	-	0.30	0.30	0.02%
李庆辉	-	0.10	-	0.10	0.01%
合计	1,260.00	133.00	109.50	1,260.00	100%

11、2013 年 4 月股权转让

为彻底解决代持，2013 年 4 月 22 日，佰能电气股东会作出决议，同意增加新股东曹迎新、张书云、朱锋、亢晓嵘、尤宝旺、黄学科、司博章、李宪文、魏剑平、周小俊、张立梅、尤春雨、刘振华、刘强、乔稼夫、王会卿、张宏伟、曾永生、石建军、陈立刚、彭燕、汪凯芳、吕彦峰、张欣欣、吴秋灵、曾颜峰、陶江平、李广德、杨波、王军、惠秦川、王芳、王树松、程丽萍、北京佰能共合投资咨询中心（普通合伙）（下称“佰能共合”），关山月、黄功军、王敬茹、王征分别转让股权出资给相关自然人股东和佰能共合，其中，自然人股东为实际出资额大于或等于 2 万元的股东，佰能共合为出资额小于或等于 1.8 万元的股东所共同出资设立的合伙企业持股平台。

此次转让的具体情况如下：

转让方	受让方	转让出资（万元）	占比
关山月	佰能共合	16.80	1.33%
	张宏伟	13.00	1.03%
	魏剑平	10.00	0.79%
	乔稼夫	9.00	0.71%
	李宪文	9.00	0.71%
	石建军	6.70	0.53%
	杨波	5.00	0.40%
	刘强	4.00	0.32%
	司博章	3.00	0.24%
	汪凯芳	3.00	0.24%
	张欣欣	2.50	0.20%
	尤宝旺	2.50	0.20%
	王军	2.50	0.20%
	黄学科	2.50	0.20%
	张立梅	2.00	0.16%
	曾颜峰	2.00	0.16%
	程丽萍	2.00	0.16%
	黄功军	王会卿	12.80
佰能共合		11.00	0.87%
陈立刚		11.60	0.92%
孙丽		11.4024	0.90%
周小俊		10.40	0.83%
吴秋灵		6.4543	0.51%
彭燕		6.50	0.52%

	曾永生	6.00	0.48%
	高健雄	4.4024	0.35%
	王芳	4.00	0.32%
	陶江平	4.00	0.32%
	李广德	4.00	0.32%
	惠秦川	4.00	0.32%
	吕彦峰	3.80	0.30%
	刘振华	3.00	0.24%
	朱锋	2.50	0.20%
	亢晓嵘	2.50	0.20%
	尤春雨	2.50	0.20%
	张书云	2.30	0.18%
	曹迎新	2.00	0.16%
	王树松	2.00	0.16%
	汪声娟	1.00	0.08%
	赵庆锋	0.8409	0.07%
王敬茹	吴秋灵	0.3524	0.03%
王征	吴秋灵	0.5976	0.05%

注：上表中，吴秋灵所受让的出资，高于其被代持的出资，系由于吴秋灵业绩突出，赵庆锋、高健雄、孙丽、王敬茹、王征分别向吴秋灵转让了少部分出资，转让价格为每元出资6.6元。

本次股权转让于2013年4月28日完成工商登记变更，至此，佰能电气的代持全部解决，佰能电气的全体股东均不存在委托他人代持或代他人持有佰能电气股权的情形，佰能电气的股权结构为：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
中钢设备	350.00	27.78%
金隅集团	260.00	20.63%
赵庆锋	126.7509	10.06%
孙丽	71.1624	5.65%
高健雄	64.1624	5.09%
王征	59.1624	4.70%
汪声娟	55.57	4.41%
王敬茹	34.8876	2.77%
佰能共合	27.80	2.21%
关山月	14.00	1.11%
黄功军	14.00	1.11%

张宏伟	13.00	1.03%
王会卿	12.80	1.02%
于利民	12.50	0.99%
陈立刚	11.60	0.92%
周小俊	10.40	0.83%
魏剑平	10.00	0.79%
李宪文	9.00	0.71%
乔稼夫	9.00	0.71%
吴秋灵	7.4043	0.59%
石建军	6.70	0.53%
彭燕	6.50	0.52%
曾永生	6.00	0.48%
杨波	5.00	0.40%
惠秦川	4.00	0.32%
李广德	4.00	0.32%
刘强	4.00	0.32%
陶江平	4.00	0.32%
王芳	4.00	0.32%
吕彦峰	3.80	0.30%
刘振华	3.00	0.24%
汪凯芳	3.00	0.24%
司博章	3.00	0.24%
王军	2.50	0.20%
亢晓嵘	2.50	0.20%
黄学科	2.50	0.20%
尤宝旺	2.50	0.20%
尤春雨	2.50	0.20%
张欣欣	2.50	0.20%
朱锋	2.50	0.20%
张书云	2.30	0.18%
程丽萍	2.00	0.16%
王树松	2.00	0.16%
曾颜峰	2.00	0.16%
张立梅	2.00	0.16%

曹迎新	2.00	0.16%
合计	1,260.00	100.00%

注：佰能共合的合伙人及出资为：

合伙人姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例
张艳芬	10.98	10.98	6.47%
满飞	10.98	10.98	6.47%
杜维洪	10.98	10.98	6.47%
赵立新	10.37	10.37	6.12%
张晓燕	9.15	9.15	5.40%
陆万雨	9.15	9.15	5.40%
陈雨	9.15	9.15	5.40%
李辉	6.1	6.1	3.60%
孙子昕	6.1	6.1	3.60%
顾正礼	6.1	6.1	3.60%
宋洁	4.88	4.88	2.88%
姜智伟	4.88	4.88	2.88%
陈翠云	4.88	4.88	2.88%
张军廷	3.66	3.66	2.16%
杨天智	3.66	3.66	2.16%
武月昔	3.66	3.66	2.16%
国善志	3.66	3.66	2.16%
高霞光	3.66	3.66	2.16%
张一凡	3.05	3.05	1.80%
吴洲	3.05	3.05	1.80%
汪安逸	3.05	3.05	1.80%
郝喜国	3.05	3.05	1.80%
党星	3.05	3.05	1.80%
米静	3.05	3.05	1.80%
唐京山	3.05	3.05	1.80%
么键	3.05	3.05	1.80%
马瑞	3.05	3.05	1.80%
刘文宇	3.05	3.05	1.80%
刘灼	3.05	3.05	1.80%
李璟	3.05	3.05	1.80%
瞿华	3.05	3.05	1.80%
柴磊	3.05	3.05	1.80%
杨化松	2.44	2.44	1.44%
宁大峰	1.83	1.83	1.08%
李庆辉	0.61	0.61	0.36%
合计	169.58	169.58	100%

佰能电气股东之间不存在关联方关系，也不存在一致行动关系，且历史上不存在工会持股及股东人数超过 200 名的情形。

最近三年，佰能电气的股权转让均为佰能电气员工或关联方员工之间的转让，转让价格系出于维持佰能电气稳定发展、将员工与公司以资本纽带捆绑的考虑，并未将行业前景、未来盈利等其他因素于计算在内，因此以往的转让价格与本次的预估值之间存在较大差异。

截至 2013 年 6 月 20 日，直接持有佰能电气股权的 24 名自然人，通过佰能电气股东佰能共合间接持有佰能电气股权的 17 名自然人，出具了《关于佰能电气股权无异议的确认函》，已出具无异议函的自然人直接或间接持有的佰能电气股权比例合计 35.69%。在本次重大资产重组报告书披露之前，剩余 37 名直接或间接持有佰能电气权益的自然人将全部出具《关于佰能电气股权无异议的确认函》。

独立财务顾问认为，根据佰能电气的工商档案资料、相关自然人股东的确认及经登录北京市地方税务局个人所得税服务管理信息系统查询，佰能电气历史上曾存在代持的情形，但截至 2013 年 5 月，该等代持已全部解除，现佰能电气自然人股东、佰能共合合伙人均不存在代持的情形，且现时直接、间接持有佰能电气权益的 78 名自然人股东中有 76 名在最近三年均是佰能电气权益的实际拥有人，前述佰能电气历史上存在的代持情形对本次交易不构成实质性法律障碍。

法律顾问北京国枫凯文律师事务所认为：根据佰能电气的工商档案资料、相关自然人股东的确认及经登录北京市地方税务局个人所得税服务管理信息系统查询，佰能电气历史上曾存在代持的情形，但截至 2013 年 5 月，该等代持已全部解除，现佰能电气自然人股东、佰能共合合伙人均不存在代持的情形，且现时直接、间接持有佰能电气权益的 78 名自然人股东中有 76 名在最近三年均是佰能电气权益的实际拥有人，前述佰能电气历史上存在的代持情形对本次交易不构成实质性法律障碍。

二、佰能蓝天 6.42%股权

（一）基本情况

公司名称	北京佰能蓝天科技有限公司
住所	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号三层 318 室
法定代表人	赵庆锋
成立日期	2012 年 10 月 30 日
注册资本	3,000 万元
实收资本	3,000 万元
公司类型	有限责任公司
注册号	110108015336565
组织机构代码	05556101-6
税务登记号	110108055561016
经营范围	许可经营项目：施工总承包，专业承包 一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；经济贸易咨询；计算机系统集成；销售机械设备、电子产品、计算机软件及辅助设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒产品）、通讯设备、文化用品、建筑材料、销售开发后的产品。（未取得行政许可的项目除外）

（二）历史沿革

1、设立情况

佰能蓝天由佰能电气、柴磊、陈立刚、黄学科、刘强、么键、王志强于 2012 年 10 月 30 日共同投资设立，注册资本 3,000 万元，设立时的实际缴纳出资情况如下：

股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	认缴出资比例	实缴出资比例
佰能电气	2,100.00	630.00	70.00%	21.00%
柴磊	195.00	56.10	6.50%	1.87%
么键	195.00	58.50	6.50%	1.95%
陈立刚	190.00	40.50	6.33%	1.35%
黄学科	120.00	36.00	4.00%	1.20%
刘强	100.00	30.00	3.33%	1.00%
王志强	100.00	30.00	3.33%	1.00%
合计	3,000.00	881.10	100%	29.37%

北京中川鑫聚会计师事务所有限责任公司对上述出资情况进行了审验并出

具了中川鑫聚验字（2012）第 3-0142 号《验资报告》。

2、第一次变更实收资本

2013 年 2 月 22 日，佰能蓝天收到佰能电气认缴出资 1,470 万元，公司实收资本增加至 2,351.10 万元，北京中诚恒平会计师事务所有限公司对上述出资情况进行了审验并出具了中诚恒平内验字（2013）第 0013 号《验资报告》。

此次变更后，佰能蓝天的实际缴纳出资情况如下：

股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	认缴出资比例	实缴出资比例
佰能电气	2,100.00	2,100.00	70.00%	70.00%
柴磊	195.00	56.10	6.50%	1.87%
么键	195.00	58.50	6.50%	1.95%
陈立刚	190.00	40.50	6.33%	1.35%
黄学科	120.00	36.00	4.00%	1.20%
刘强	100.00	30.00	3.33%	1.00%
王志强	100.00	30.00	3.33%	1.00%
合计	3,000.00	2,351.10	100%	78.37%

3、第一次股权转让

2013 年 5 月 6 日，佰能蓝天召开股东会通过决议，陈立刚将佰能蓝天待缴 149.50 万元货币出资、黄学科将佰能蓝天待缴 84.00 万元货币出资、柴磊将佰能蓝天待缴 138.90 万元货币出资、刘强将佰能蓝天待缴 70.00 万元货币出资、王志强将佰能蓝天待缴 70.00 万元货币出资、么键将佰能蓝天待缴 136.50 万元和实缴 58.50 万元货币出资转让给佰能电气，柴磊将佰能蓝天实缴 36.10 万元货币出资转让给陈立刚，柴磊将佰能蓝天实缴 20.00 万元出资转让给王志强。同日，上述各方分别签署了《出资转让协议书》。

此次变更后，佰能蓝天的股权情况如下：

股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	认缴出资比例	实缴出资比例
佰能电气	2,807.40	2,158.50	93.58%	71.95%
陈立刚	76.60	76.60	2.55%	2.55%
黄学科	36.00	36.00	1.20%	1.20%
刘强	30.00	30.00	1.00%	1.00%
王志强	50.00	50.00	1.67%	1.67%
合计	3,000.00	2,351.10	100.00%	78.37%

3、第二次变更实收资本

2013年5月13日，佰能蓝天收到佰能电气认缴出资648.90万元，至此，佰能蓝天已经收到股东应缴纳的全部注册资本。

三、标的资产最近三年资产评估、交易及增资情况

（一）最新三年资产评估情况

最近三年内，标的资产没有进行过评估。

（二）交易及增资情况

交易标的的交易及增资情况见本重组预案“第五章 交易标的基本情况”之“一、佰能电气100%股权”和“二、佰能蓝天6.42%股权”。

四、标的资产对外投资情况

（一）佰能电气对外投资情况

截至本预案出具之日，佰能电气对外投资的情况如下所示：

序号	公司名称	持股比例
1	北京佰能星空科技有限公司	100.00%
2	柳州佰能能源科技有限公司	100.00%
3	北京佰能蓝天科技有限公司	93.58%
4	北京金时佰德技术有限公司	23.00%
5	北京国冶锐诚工程技术有限公司	33.33%

注：本次交易之前，佰能电气曾经控制的企业还包括上海佰能工程技术有限公司、北京佰能光电技术有限公司，具体情况参见本章节“5、正在办理股权转让手续的企业”，其股权转让手续尚在办理之中。

具体情况如下：

1、佰能星空

佰能星空成立于2011年6月10日，目前佰能电气持有其100%的股权。佰能星空当前的基本情况如下。

公司名称	北京佰能星空科技有限公司
------	--------------

住所	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号 3 层 303 室
法定代表人	孙丽
成立日期	2011 年 6 月 10 日
注册资本	1,000 万元
实收资本	1,000 万元
公司类型	有限责任公司
注册号	110108013946824
组织机构代码	57690549-4
税务登记号	110108576905494
经营范围	一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术服务；建设工程项目管理；销售针纺织品、服装、文化用品、体育用品、医疗器械（限 I 类）、非金属矿石及制品、金属矿石、金属材料、建筑材料、机械设备、家用电器、五金交电、电子产品；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（未取得行政许可的项目除外）

2、柳州佰能

柳州佰能成立于 2010 年 3 月 9 日，目前，佰能电气持有其 100% 的股权。柳州佰能当前的基本情况如下：

公司名称	柳州市佰能能源科技有限公司
住所	柳州市北雀路 117 号柳钢厂区西北部烧结厂办公楼三楼 301、302 房
法定代表人	孙丽
成立日期	2010 年 3 月 9 日
注册资本	1,000 万元
实收资本	1,000 万元
公司类型	有限责任公司
注册号	（企）450200000029496
组织机构代码	55225589-6
税务登记号	450200552255896
经营范围	能源技术的研发及推广服务，烧结环冷机纯低温余热发电（定向供应柳钢），电力设备销售。（法律法规规定需经审批的经营项目，须办理审批后方可经营）

3、金时佰德

金时佰德成立于 2008 年 5 月 14 日，佰能电气持有其 23% 的股权。金时佰德当前的基本情况如下：

公司名称	北京金时佰德技术有限公司
住所	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号佰能大厦二层
法定代表人	刘国胜
成立日期	2008 年 5 月 14 日
注册资本	1,000 万元
实收资本	1,000 万元

公司类型	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
注册号	110108011026790
组织机构代码	67573374-7
税务登记号	110108675733747
经营范围	许可经营项目：电控柜、低压柜的组装、生产（限分支机构经营）。一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售灯具、机械设备；货物进出口、技术进出口。（未取得行政许可的项目除外）

目前，金时佰德的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
佰能电气	230.00	23.00%
西马克德马格技术（北京）有限公司	230.00	23.00%
北京市科实五金有限责任公司	230.00	23.00%
高健雄	258.40	25.84%
王征	5.00	0.50%
李广德	19.80	1.98%
汪声娟	4.00	0.40%
王芳	19.80	1.98%
贾涛	3.00	0.30%
合计	1,000.00	100.00%

4、国冶锐诚

国冶锐诚成立于 1998 年 3 月 11 日，佰能电气持有其 33.33% 的股权。国冶锐诚当前的基本情况如下：

公司名称	北京国冶锐诚工程技术有限公司
住所	北京市海淀区海淀北二街 10 号泰鹏大厦 505 室
法定代表人	裘喆
成立日期	1998 年 3 月 11 日
注册资本	300 万元
实收资本	300 万元
公司类型	其他有限责任公司
注册号	110108005742339
组织机构代码	71092162-1
税务登记号	110108710921621
经营范围	一般经营项目：冶金建设工程设备监理、咨询、检测、管理；建筑工程监理（有效期限以许可证为准）；技术开发、技术服务；机电设备开发设计、安装、维护及售后服务。

目前，国冶锐诚的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
佰能电气	100.00	33.33%
中钢设备	190.00	63.34%
北京中冶迈克液压有限责任公司	10.00	3.33%

合计	300.00	100.00%
----	--------	---------

5、正在办理股权转让手续的企业

(1) 上海佰能工程技术有限公司

上海佰能工程技术有限公司成立于 2012 年 11 月 30 日，由佰能电气、曾永生、王艳楠共同创立，设立时的注册资本为 500 万元。

上海佰能工程技术有限公司是依托原佰能电气上海办事处设立的，由于上海地区的业务量对佰能电气现有主营业务的贡献较小，业务拓展难度加大，故佰能电气召开股东会，决议转让其持有的上海佰能工程技术有限公司出资 350 万元，同意以人民币 350 万元的价格通过上海联合产权交易所挂牌，征集意向人予以转让。2013 年 6 月 6 日，中国中钢集团公司就上海佰能工程技术有限公司相关评估事宜出具了《国有资产评估项目备案表》。2013 年 6 月 7 日，中钢设备出具了《关于北京佰能电气技术有限公司转让其所持上海佰能工程技术有限公司全部股权的批复》，同意佰能电气将所持上海佰能工程技术有限公司全部股权通过上海联合产权交易所公开挂牌转让。本次转让如成功实施，佰能电气将不再持有上海佰能工程技术有限公司出资。

截止本预案披露之日，上海佰能工程技术有限公司的基本情况如下：

公司名称	上海佰能工程技术有限公司
住所	上海市宝山区淞性西路 234 号 3F-690
法定代表人	曾永生
成立日期	2012 年 11 月 30 日
注册资本	500 万元
实收资本	432.5 元
公司类型	有限责任公司（国内合资）
经营范围	工程技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电子计算机及外部设备（除计算机信息系统安全专业产品）、照明灯具、机械电器设备、通信设备、文化办公设备、电子元器件、仪器仪表、五金交电、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建筑材料销售；计算机网络系统工程；智能建筑工程监控系统工程；商务信息咨询；从事货物及技术的进出口业务。

出资情况如下：

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	认缴出资比例
佰能电气	350.00	350.00	70.00%
曾永生	135.00	67.50	27.00%
王艳楠	15.00	15.00	3.00%
合计	500.00	432.50	100.00%

上海佰能工程技术有限公司于 2012 年成立，因佰能电气拟转让该公司股权，故并未纳入合并报表范围。2013 年 3 月 31 日，佰能电气母公司报表长期股权投资中上海佰能工程技术有限公司的余额为 350 万元，通过成本法核算。

截至 2013 年 3 月 31 日，上海佰能工程技术有限公司净资产为 395 万元，其中归属于公司佰能电气的净资产为 324.10 万元。本次交易中，佰能电气对上海佰能工程技术有限公司的预估值按照期后股权拟转让价格 350 万元确定。

(2) 北京佰能光电技术有限公司

北京佰能光电技术有限公司由佰能电气、曾国柱、陶江平于 2011 年 8 月 8 日共同投资设立，注册资本 1,500 万元。

由于北京佰能光电技术有限公司的主营业务与佰能电气现有业务基本无关联性，同时佰能光电自成立以来一直无法实现盈利且尚需进一步加大投入，未来收益存在较大不确定性。2013 年 6 月 6 日，北京佰能光电技术有限公司召开股东会并通过决议，同意佰能电气将其所持有的 91.00% 出资额全部转让给黄飞。目前，相关变更登记手续尚在办理之中，本次转让完成后佰能电气不再持有北京佰能光电技术有限公司的股权。

此次转让前，北京佰能光电技术有限公司的基本情况如下：

公司名称	北京佰能光电技术有限公司
住所	北京市海淀区西三旗建材城东路 8 号 21 幢平房
法定代表人	孙丽
成立日期	2011 年 8 月 8 日
注册资本	1,500 万元
实收资本	1,500 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	许可经营项目：生产 LED 芯片、光源、照明器具及监控系统 一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、文化用品、金属材料、安全技术防范产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（未取得行政许可的项目除外）

股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
佰能电气	1,365.00	91.00%
曾国柱	75.00	5.00%
陶江平	30.00	2.00%

王良吉	30.00	2.00%
合计	1,500.00	100.00%

北京佰能光电技术有限公司自 2011 年 8 月 8 日成立时即纳入佰能电气合并报表范围。2013 年 3 月 31 日，佰能电气母公司报表长期股权投资中北京佰能光电技术有限公司的余额为 1,365 万元，以成本法核算。

截至 2013 年 3 月 31 日，北京佰能光电技术有限公司净资产为 236 万元，其中归属于佰能电气的净资产为 217 万元。本次交易中，佰能电气对北京佰能光电技术有限公司的预估值按照期后股权拟转让价格 273 万元确定。

6、本次交易前佰能电气曾经控制的企业

北京佰能本杰光电技术有限公司成立于 2011 年 2 月 17 日，由佰能电气、罗本杰（北京）光电研究所有限公司、曾国柱和陶江平共同投资设立，注册资本为 1,500 万元，其中，佰能电气、曾国柱和陶江平以货币出资，罗本杰（北京）光电研究所有限公司以知识产权出资。

2012 年 7 月 24 日，北京佰能本杰光电技术有限公司股东会决议解散公司。2012 年 8 月 21 日，北京佰能本杰光电技术有限公司收到北京市工商行政管理局海淀区分局发出的《注销核准通知书》。

注销前，北京佰能本杰光电技术有限公司的基本情况如下：

公司名称	北京佰能本杰光电技术有限公司
住所	北京市海淀区西三旗建材城东路 8 号 13 幢平房
法定代表人	孙丽
成立日期	2011 年 2 月 17 日
注册资本	1,500 万元
实收资本	1,005 万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电气产品、电气机械。

股权情况如下：

股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	认缴出资比例	实缴出资比例
佰能电气	900.00	900.00	60.00%	60.00%
罗本杰（北京）光电研究所有限公司	495.00	0.00	33.00%	0.00%
曾国柱	75.00	75.00	5.00%	5.00%
陶江平	30.00	30.00	2.00%	2.00%
合计	1,500.00	1,005.00	100.00%	67.00%

（二）佰能蓝天对外投资情况

截至 2013 年 3 月 31 日，佰能蓝天没有对外投资。

五、标的资产最近两年及一期的主要财务指标

（一）佰能电气的财务指标

佰能电气 2011 年度、2012 年度及 2013 年第一季度未经审计合并财务数据和财务指标情况如下：

单位：万元

项 目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
资产总额	169,478.92	162,667.85	155,854.59
负债总额	155,669.93	147,196.65	145,764.46
归属于母公司所有者 权益	13,605.24	15,287.66	10,095.98
项 目	2013 年 1-3 月	2012 年度	2011 年度
营业收入	8,101.13	53,971.77	43,471.10
营业成本	5,359.81	41,309.14	34,723.99
利润总额	1,607.54	7,678.61	4,217.17
归属于母公司所有者 的损益	1,467.58	6,766.68	3,829.91

注：佰能电气 2013 年一季度末归属于母公司所有者权益比 2012 年末下降 1,682.42 万元，一方面是 2013 年 1 季度实现归属于母公司净利润 1,467.58 万元，导致净资产增加，另一方面，公司于 2013 年年初分配 2012 年股利 3,150 万元，导致净资产减少。

佰能电气 2013 年 3 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日资产负债率分别为 91.58%、90.49%、93.53%。佰能电气资产负债率较高主要是预收账款余额较高所致，根据初步审计数据，2013 年 3 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日佰能电气预收账款余额分别为 109,212.82 万元、101,180.54 万元、99,906.84 万元，预收账款占负债总额的比例分别为 70.16%、68.74%、68.54%。佰能电气预收账款金额较大是行业特使的经营模式导致的，一般而言，佰能电气签订合同时即约定对方应分别于合同签订、设计后、发货前、发货后等阶段按照一定比例支付合同款，工程项目一般持续时间在 2-5 年，故随着佰能电

气项目承建项目数量的增加，签约数量及合同金额亦相应增加，预收账款也维持在较高水平且出现了一定的增长。

（二）佰能蓝天的财务指标

佰能蓝天 2011 年度、2012 年度及 2013 年第一季度未经审计财务数据和财务指标情况如下：

单位：万元

项 目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
资产总额	3,782.25	982.19	-
负债总额	1,611.86	111.32	-
净资产	2,170.39	870.87	-
项 目	2013 年 1-3 月	2012 年度	2011 年度
营业收入	-	-	-
营业成本	-	-	-
利润总额	-170.48	-10.23	-
净利润	-170.48	-10.23	-

六、标的资产主要资产情况

（一）房屋所有权

截至 2013 年 3 月 31 日，佰能电气及下属控股子公司拥有的房屋建筑物情况如下表所示：

序号	权属证书及其他有关证书编号	处所	面积 (M ²)	所有权人
1	京房权证海股字第 0013180 号	西三旗建材城东路 18 号楼	6,565.91	佰能电气
2	X 京房权证海字第 282918 号	海淀区西三旗建材城东路 8 号 22 幢 1 层	902.00	佰能电气
3	X 京房权证海字第 282913 号	海淀区西三旗建材城东路 8 号 1 幢 1 至 2 层全部	248.00	佰能电气
4	柳房权证字第 D0104385 号	北雀路十二区 74 栋 1 单元 6-1	125.27	佰能电气
5	柳房权证字第 D0124246 号	雀儿山路 6 号 12 栋 1 单元 2-1	170.24	佰能电气

(二) 土地使用权

截至 2013 年 3 月 31 日, 佰能电气及下属控股子公司拥有的土地使用权状况如下:

序号	土地证编号	土地使用权人	使用权终止日期	使用权面积 (m ²)	土地座落	是否抵押
1	柳国用(2012)第 117596 号	佰能电气	至 2072 年 1 月 15 日	20.6	柳州市北雀路十二区 74 栋 1 单元 6-1	
2	柳国用(2012)第 117591 号	佰能电气	至 2080 年 12 月 29 日	33.8	柳州市雀儿山路 6 号 12 栋 1 单元 2-1 室	
3	京海国用(2003 出)字第 2356 号	佰能电气	至 2053 年 4 月 27 日	4,376.77	海淀区西三旗建材城东路北京佰能电气技术有限公司研发生产楼	抵押
4	京海国用(2012 出)第 00018 号	佰能电气	至 2058 年 4 月 27 日	9,354.18	北京市海淀区西三旗建材城东路 8 号(部分)	

(三) 专利

截至 2013 年 3 月 31 日, 佰能电气及下属控股子公司拥有的专利情况如下:

1、发明专利

序号	名称	专利号	申请日	专利权人
1	一种电解槽低温烟气余热利用的系统和方法	ZL200810238805.4	2008 年 12 月 3 日	佰能电气

2、实用新型专利

序号	名称	专利号	申请日	专利权人
1	电炉烟气余热发电系统	ZL200720175360.0	2007 年 9 月 7 日	佰能电气
2	电炉加料废钢预热装置	ZL200720172913.7	2007 年 9 月 3 日	佰能电气
3	一种照明节电器	ZL200820109840.1	2008 年 8 月 19 日	金时佰德、佰能电气、北京时代凌宇科技有限公司
4	一种烧结冷却机纯低温余热利用装置	ZL200920278083.5	2009 年 12 月 15 日	佰能电气
5	一种烧结冷却机纯低温余热发电装置	ZL200920110168.2	2009 年 7 月 23 日	佰能电气
6	一种高冰镍纯低温余热发	ZL201020644109.6	2010 年 12 月 7 日	佰能电气

	电装置			
7	一种联合利用焦炉荒煤气显热及废烟气余热的发电系统	ZL201120483679.6	2011年11月29日	佰能电气
8	一种干熄焦提升机用对中信号装置	ZL201120553162.x	2011年12月27日	佰能电气
9	一种联合利用焦炉荒煤气显热及废烟气余热的锅炉系统	ZL201120553568.8	2011年12月27日	佰能电气
10	一种焦炉荒煤气点火放散控制装置	ZL201120553608.9	2011年12月27日	佰能电气
11	锅炉汽包液位调节装置	ZL201220378914.8	2012年8月1日	佰能电气、北京科技大学
12	一种利用炼焦炉烟道气余热资源的余热锅炉	ZL201220378915.2	2012年8月1日	佰能电气
13	炼硅电炉余热发电系统	ZL201220422715.2	2012年8月23日	佰能电气
14	一种黄磷尾气余热资源回收系统	ZL201220428206.0	2012年8月27日	佰能电气
15	一种电解槽低温烟气余热利用系统	ZL200820122884.8	2008年10月13日	佰能电气
16	一种焦炉荒煤气点火放散控制装置	ZL201220422723.7	2012年8月23日	佰能电气

3、外观设计专利

序号	名称	专利号	申请日	专利权人
1	照明节电器	ZL200830132609x	2008年8月19日	金时佰德、佰能电气、北京时代凌宇科技有限公司

(四) 商标

截至2013年3月31日，佰能电气拥有的商标情况如下：

序号	商标	商标注册号	类别	核定使用商品	有效期	取得方式
1		3591773	11	卫生器械和设备；消毒设备；水消毒器；消毒器；游泳池用氯化装置；巴氏灭菌器；非个人用除臭装置；污水处理装置；消毒碗柜；饮水机	2005年1月21日至2015年1月20日	自有

2		1982717	42	计算机编程；计算机软件设计	2012年12月21日至2022年12月20日	自有
3		1958655	37	电器设备的安装与维修	2013年2月28日至2023年2月27日	自有
4		1981615	9	数据处理设备；计算机存储器；计算机；计算机周边设备；磁性数据介质；监视器；光盘；集成电路卡；磁盘驱动器；笔记本电脑	2013年2月7日至2023年2月6日	自有

（五）软件著作权

截至2013年3月31日，佰能电气及下属控股子公司拥有的软件著作权状况如下：

序号	软件名称	证书编号	登记号	首次发表日期	著作权人
1	佰能轧钢计算机控制系统 V1.0[简称：BP-HM]	软著登字第 BJ2362 号	2005SRBJ0665	2002年10月16日	佰能电气
2	佰能办公自动化软件 V1.0[简称：BP-OA]	软著登字第 BJ2766 号	2005SRBJ1068	2004年4月28日	佰能电气
3	佰能机动车数据采集系统 V1.0[简称：BP-AD]	软著登字第 BJ2751 号	2005SRBJ1053	2005年3月7日	佰能电气
4	BP 高炉控制系统 V1.0[简称：Bestpower Blast Furnace Control System]	软著登字第 BJ4533 号	2006SRBJ0725	2005年4月28日	佰能电气
5	BP 烧结控制系统 V1.0[简称：Bestpower Sinter Plant Control System]	软著登字第 BJ4534 号	2006SRBJ0726	2005年1月25日	佰能电气
6	佰能信息发布系统 V1.0[简称：BP-CMS]	软著登字第 068294 号	2007SR02299	2006年11月16日	佰能电气
7	BP 焦炉控制系统	软著登字第	2007SRBJ1897	2007年3月1日	佰能电

	V1.0[简称: Bestpower coke oven control system]	BJ8869 号			气
8	BP-污水处理控制系统 V1.0 [简称: Bestpower sewage treatment control system]	软著登字第 BJ9437 号	2007SRBJ2465	2007 年 6 月 6 日	佰能电气
9	BP 炼钢控制系统 V1.0	软著登字第 BJ14511 号	2008SRBJ4205	2008 年 9 月 8 日	佰能电气
10	BP-高压辊磨控制系统 V1.0	软著登字第 BJ10651 号	2009SRBJ0345	2008 年 10 月 28 日	佰能电气
11	BP-干熄焦控制系统 V1.0	软著登字第 BJ14110 号	2009SRBJ3804	2009 年 4 月 22 日	佰能电气
12	BP-烧结配料控制系统 V1.0	软著登字第 BJ14096 号	2009SRBJ3790	2009 年 4 月 30 日	佰能电气
13	BP-循环真空精炼系统 V1.0	软著登字第 BJ14070 号	2009SRBJ3764	2009 年 4 月 14 日	佰能电气
14	BP-加热炉控制系统 V1.0	软著登字第 BJ14484 号	2009SRBJ4178	2009 年 4 月 1 日	佰能电气
15	BP-轧钢二级控制系统 V1.0	软著登字第 BJ14482 号	2009SRBJ4176	2009 年 4 月 23 日	佰能电气
16	BP-精轧控制系统 V1.0	软著登字第 BJ32210 号	2011SRBJ0341	2010 年 3 月 8 日	佰能电气
17	BP-卷曲控制系统 V1.0	软著登字第 BJ32210 号	2011SRBJ0342	2010 年 3 月 18 日	佰能电气
18	BP-层流冷却控制系统 V1.0	软著登字第 BJ32210 号	2011SRBJ0340	2010 年 3 月 9 日	佰能电气
19	BP-粗轧机控制系统 V1.0	软著登字第 BJ32209 号	2011SRBJ0339	2010 年 3 月 23 日	佰能电气
20	BP-焦炉集气管单孔压力调节系统 V1.0	软著登字第 0343496 号	2011SR079822	2011 年 8 月 8 日	佰能电气
21	BP-精轧自动厚度控制系统 [简称: BP-精轧 AGC 控制系统] V1.0	软著登字第 0343577 号	2011SR079903	2011 年 8 月 8 日	佰能电气
22	BP-热风炉控制系统 V1.0	软著登字第 0343579 号	2011SR079905	2011 年 8 月 8 日	佰能电气
23	BP-十一辊热钢板矫直机控制系统 V1.0	软著登字第 0343493 号	2011SR079819	2011 年 8 月 8 日	佰能电气
24	BP-双边剪控制系统 V1.0	软著登字第 0343497 号	2011SR079823	2011 年 8 月 8 日	佰能电气
25	BP-自动绘图软件 V1.0	软著登字第 0343580 号	2011SR079906	2011 年 8 月 8 日	佰能电气
26	BP-工业余热发电控制系统 V1.0	软著登字第 0366373 号	2011SR102699	2011 年 11 月 1 日	佰能电气

27	BP-冷连轧控制系统 V1.0	软著登字第 0458494 号	2012SR090458	2012 年 6 月 8 日	佰能电气
28	BP-板型控制系统 V1.0	软著登字第 0458492 号	2012SR090456	2012 年 6 月 8 日	佰能电气
29	BP-冷轧平整二级控制系统 V1.0	软著登字第 0478911 号	2012SR110875	2012 年 6 月 8 日	佰能电气
30	BP-棒材控制系统 V1.0	软著登字第 0480562 号	2012SR112526	2012 年 8 月 15 日	佰能电气
31	BP-平整机控制系统 V1.0	软著登字第 0480567 号	2012SR112531	2012 年 8 月 15 日	佰能电气
32	BP-电站控制系统 V1.0	软著登字第 0516607 号	2013SR010845	2012 年 12 月 7 日	佰能电气
33	BP-矿山生产控制系统 V1.0	软著登字第 0516473 号	2013SR010711	2012 年 12 月 3 日	佰能电气
34	BP-石灰窑控制系统 V1.0	软著登字第 0516603 号	2013SR010841	2012 年 12 月 11 日	佰能电气
35	BP-酸洗控制系统 V1.0	软著登字第 0516413 号	2013SR010651	2012 年 11 月 20 日	佰能电气
36	BP-球团控制系统 V1.0	软著登字第 0516412 号	2013SR010650	2012 年 12 月 4 日	佰能电气
37	XKKJ-选矿控制系统 V1.0	软著登字第 0458502 号	2012SR090466	2012 年 8 月 8 日	佰能星空

七、业务资质情况

截至本预案签署日，佰能电气及下属控股公司拥有的业务资质情况如下：

序号	名称	证号	颁发时间	颁发机关	有效期	持证单位
1	安防工程企业资质证书（壹级）	ZAX-QZ 01200711010118	2007年7月17日	中国安全防范产品行业协会	至2013年7月16日	佰能电气
2	安全生产许可证（建筑施工）	（京）JZ安许证字[2010]211350	2010年12月8日	北京市住房和城乡建设委员会	至2013年12月7日	
3	对外贸易经营者备案登记表	00233857	2009年8月23日			
4	高新技术企业证书	GF201111000868	2011年10月11日	北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局	三年	
5	工程设计资质证书（建筑智能化系统设计专项甲级）	A111012293	2010年5月12日	中华人民共和国住房和城乡建设部	至2015年5月12日	
6	进出口货物收发货人报关注册登记证书	1108310023	2001年7月30日	中华人民共和国北京海关	至2015年7月30日	
7	计算机信息系统集成企业资质证书	Z2110020050241	2012年10月8日	中华人民共和国工业和信息化部	至2015年10月7日	
8	建筑企业资质证书（建筑智能化工程专业承包壹级）	B1204011010806	2010年7月9日	中华人民共和国住房和城乡建设部		
9	京冀共同建筑市场试点企业		2009年9月	北京市住房和城乡建设委员会、河北省住房和城乡建设厅		
10	北京市有线电视站、共用天线设计、安装许可证	海009	2012年5月28日	北京市海淀区文化委员会	至2014年5月31日	
11	自理报检单位备案登记证明书	1100002174	2008年9月12日	北京出入境检验检疫局	五年	

12	管理体系认证证书 (GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008)	0412Q10372R4M	2012年12月10日	华信技术检验有限公司	2015年12月9日	
13	对外贸易经营者备案登记表	01011994	2011年11月7日			
14	SGS 认证	CN13/10073	2013年3月7日	SGS United Kingdom Ltd	2016年3月7日	佰能星空
15	资源综合利用认定证书	综证书桂 2013 第 55 号	2013年3月29日	广西壮族自治区资源综合利用产品(项目)认定委员会	2013年1-12月	柳州佰能

注：上表中部分证书即将到期的，将在到期前提交续期材料，进行更换。

八、主营业务情况

（一）佰能电气

1、主营业务

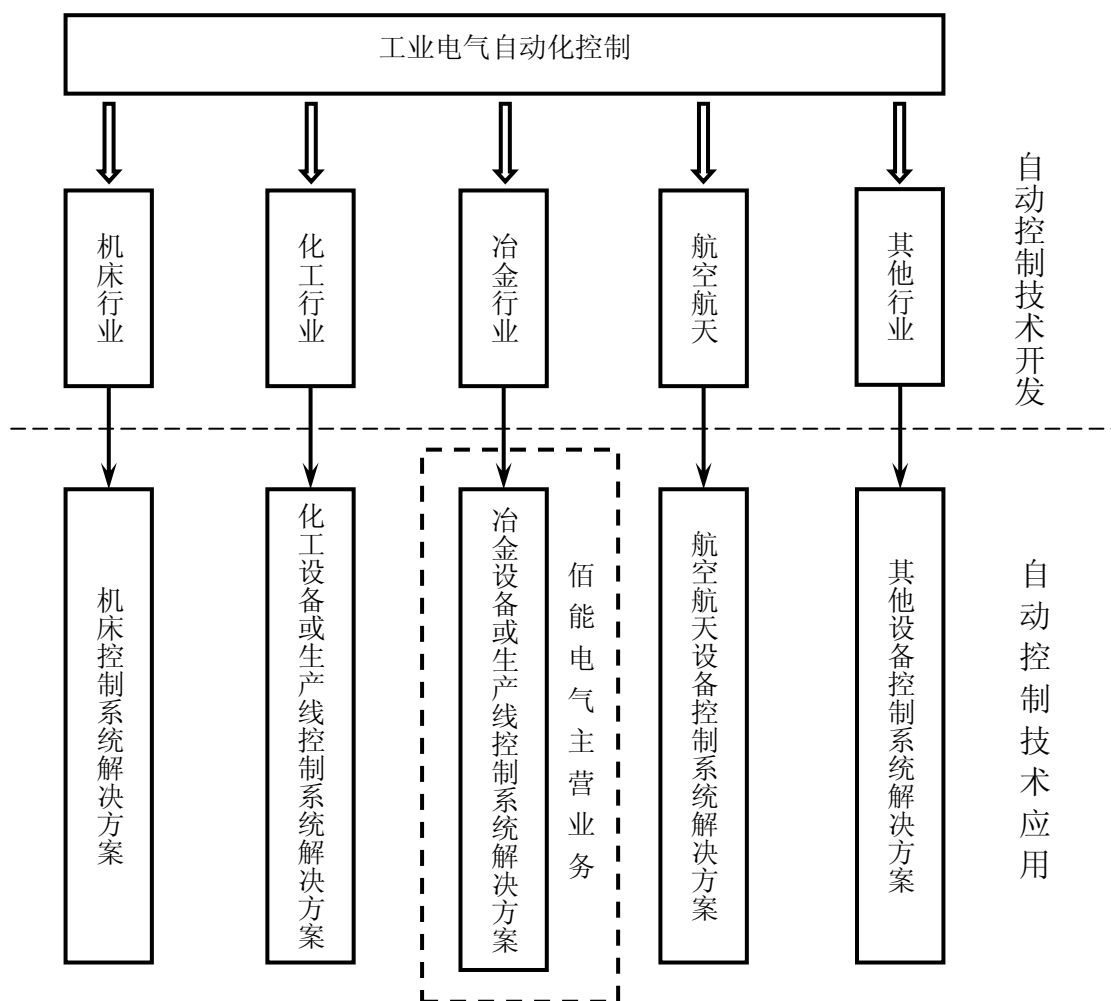
佰能电气主营业务是工业自动化领域范围内的工业计算机控制系统、电气供配电传动及控制系统和工业检测及控制仪表技术的开发和应用，是国内为数不多的能够提供国内外大型钢铁冶金行业电气、仪表、自动化控制系统整体解决方案的系统集成商之一，在国内电控工程领域具有较高的知名度与影响力。佰能电气能够为冶金行业的各个工序，如采矿、选矿、石灰窑、烧结、球团、焦化、炼铁，炼钢、轧钢等，提供电气、仪表、自动化系统整体规划、方案论证、工程设计、设备制造、安装指导、编程调试、技术培训、现场施工管理等专业服务。佰能电气产品的最终用户主要为国内外的大型钢铁企业，国内的最终用户包括柳钢、宝钢、武钢、重钢、马钢、太钢、新疆八钢、汉钢、邯钢、首钢、沧州纵横等，国外的最终用户主要分布在印度、土耳其、伊朗、印尼、越南、哥伦比亚等国家。

另外，佰能电气拥有 100% 股权的柳州佰能主要从事余热发电业务，具体方式为利用柳钢烧结环冷机纯低温余热进行发电，属于自动化控制技术在节能领域实现的创新。

2、行业概况

自动控制是指在无人直接干预的情况下，利用外加设备或装置，使得机器、设备或生产过程的某个工作状态或参数自动地按照预定的程序运行。工业自动化控制技术是现代工业的支撑技术之一，被广泛应用于冶金控制、航天控制、化工控制等领域。

工业自动化控制的行业结构如下：



在工业自动化领域内，供应商必须能够提供系统的整体解决方案，才能满足客户所要求实现的自动化控制诉求。具体到冶金行业中，一个控制系统的解决方案包括供应商根据客户的方案规划、工艺特点、设备要求等实际情况，利用自身掌握的技术，为客户完成整套控制系统的设计、制造、安装和调试工作。

控制系统一般可分为软硬件两部分，其中硬件部分一般分为传动、控制仪表和配电，软件部分则包括工业控制软件、网络应用软件、数据库软件、数据分析软件等，具体情况如下：

类别	内容
传动部分	调速器、伺服系统、电机、变频器
控制部分	PLC（可编程控制器）、DCS（集散控制系统）等
仪表部分	各类传感器、仪表等
配电部分	高低压配电设备
软件部分	工业控制软件、网络应用软件、数据库软件、数据分析软件等

设备或生产线的控制系统由于客户选用的工艺、工作环境、在工艺段中的位置不同，其具体原理设计、硬件选用、软件编程也不同，因此一般会根据客户需要进行定制。

3、市场发展和竞争情况

佰能电气主要从事冶金工业领域的电气自动化控制技术和设备的开发和应
用，为客户提供包含硬件设备和软件产品的整体电气自动化控制系统解决方案。
冶金行业是自动控制领域中技术要求最高的领域之一，对设备控制精度的要求
高，对供应商的技术水平和对行业的理解程度要求也较高。

冶金行业本身作为经济活动重要的生产资料提供者，较易受到宏观经济的影响。
因此，以冶金企业为主要客户的冶金自动化市场受宏观经济波动影响较大。
2008 年国际金融危机爆发后，冶金行业受到较大冲击，大幅削减了设备投资，
从而使得冶金自动化市场出现萎缩。

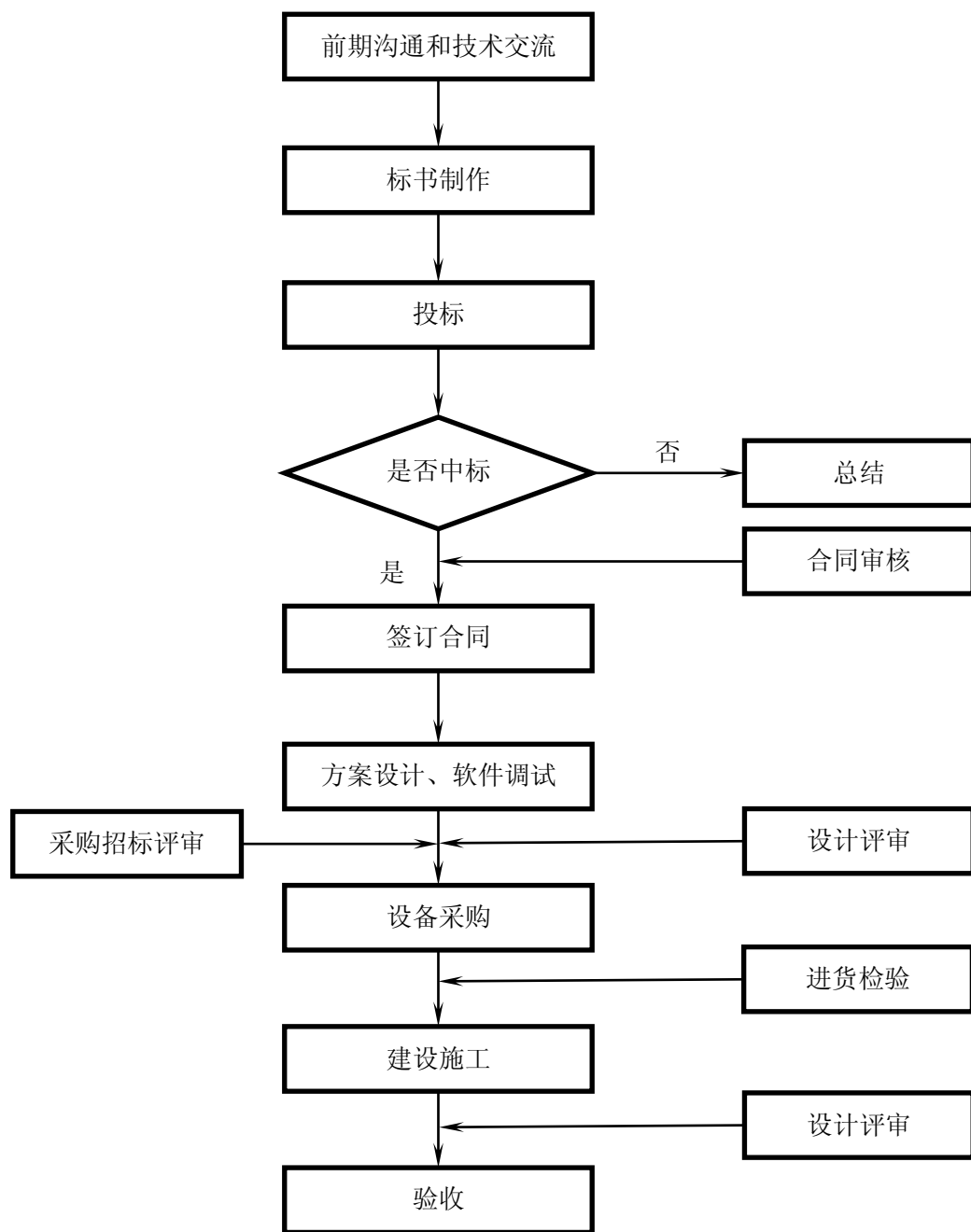
由于钢铁行业持续不景气，国内众多钢铁企业寻求通过成本控制、加大技术
改造力度等方式来改善经营业绩，谋求利润增长，同时，现有钢铁企业改造、落
后产能淘汰等方面，给冶金自动化行业带来了新的市场机会。

目前，国内冶金行业主要的控制系统解决方案提供商有金自天正（600560）、
宝信软件（600845）及佰能电气等，国外从事冶金工业自动化控制系统解决方案
的企业包括西门子（SIEMENS）、ABB、施耐德（Schneider Electric）等国际知
名工程公司。

4、业务模式

（1）佰能电气

一般而言，佰能电气电气自动化工程业务过程包括投标及主合同签订、方案
设计、采购及检验、安装调试、验收等阶段，其中，设计阶段大约需要 1 年时间，
材料采购及发货需要 4-5 个月，设备调试需要 3-4 个月，整个工程总时间需要 2
年以上，具体的业务流程如下：



冶金行业中，由于整个钢铁企业建设工程设计及施工的组织比较复杂，技术要求比较高，管理难度比较大，需要整体协调的工作比较多，业主往往都选择项目管理承包商进行项目管理承包。项目管理承包商代表业主对工程项目进行全过程、全方位的项目管理，包括进行工程的整体规划、项目定义、工程招标、选择设计/采购/施工承包商、并对设计、采购、施工过程进行全面管理。如中钢设备，以及中国中冶（601618）下属的中冶南方工程技术有限公司、中冶赛迪工程技术有限公司、中冶京诚工程技术有限公司等都具有担任项目管理承包商的实力。

佰能电气作为专业从事冶金行业中电气自动化这个专业模块的解决方案提供商，受限于规模、技术方面的因素，不具备承担项目管理承包商的条件，故由于行业本身特殊的经营模式，在承接大型项目时，佰能电气多是配合项目管理承包商共同参与整个钢铁企业建设工程的投标，并与项目管理承包商签署项目合同，所以佰能电气在整个电气自动化方案设计、设备采购、建设施工过程中虽然接受项目管理承包商的管理，但仍以满足用户的技术参数、生产工艺等方面的要求为最终目标。

（2）柳州佰能

佰能电气和广西柳州钢铁（集团）公司（下称“柳钢”）为了合作开发利用柳钢烧结环冷机余热资源进行纯低温余热发电项目，以 BOT 合作方式设立了柳州佰能，作为项目公司。整个余热发电项目工程基于烧结机生产过程中产生的大量余热资源进行发电，在建造、运行和转让（BOT）的基础上实施，由佰能电气承担余热发电项目的设计、建设、运行管理所需资金以及运营风险，同时享有约定期限内余热发电项目产生的收益，佰能电气和柳钢协议约定的合作期限为 13 年。

（二）佰能蓝天

佰能蓝天成立于 2012 年 10 月，由佰能电气和原佰能电气环境资源和清洁能源部的业务骨干共同创立，由于刚刚开业，目前尚处于亏损状态。佰能蓝天未来将承接佰能电气原有的余热利用、余热发电、烟气脱硫、二氧化碳减排等业务，在工业及民用领域的节约能源、环境保护、资源循环利用等各个方面开展业务。佰能蓝天的主要业务人员于佰能电气任职期间在钢铁、冶金、建材、化工、城市建设等领域进行过大量的基础研究和工程实践，在烧结机余热发电（如柳州佰能余热发电项目）和氨法脱硫等方面均拥有一定的技术和业务积累。随着我国对节能及环境保护的日益重视，尤其国家最新发布的《“十二五”节能减排综合性工作方案》和相继出台的关于节能减排的一些优惠政策，未来节能环保产业的发展前景广阔。

（三）与长青集团现有业务的相关性

本次交易的标的资产佰能电气下属子公司柳州佰能从事余热发电业务，佰能蓝天从事资源综合利用、节能减排工程等业务，长青集团现有业务则包括垃圾发电和生物质发电。

佰能电气、佰能蓝天与长青集团均致力于研发环境保护、资源回收等方面的专业技术，并通过承接环保、节能减排工程项目以 BOT 或 BO 模式开展业务，交易标的与长青集团在业务模式、经营行业方面均有一定的相关性。在业务开展过程中，长青集团主要侧重于项目投资，佰能蓝天则侧重于工程设计、建设施工、运营管理及技术服务，双方在业务上的互补性较强。同时，佰能电气还可以利用在电气自动化方面的专业优势，为长青集团现有的电厂项目提供技术支持。

因此标的资产所经营的业务与长青集团现有业务之间存在一定的互补性和相关性。

九、过去盈利增长情况和未来盈利能力

（一）过去三年盈利增长情况

佰能蓝天成立于2012年10月，目前尚处于业务拓展期，没有可共参考的历史财务数据。以下仅就佰能电气的历史收入和盈利情况进行简要分析：

1、营业收入历史分析

单位：万元

项目	2013年1-3月	2012年	2011年	2010年
营业收入	8,101.13	53,971.77	43,471.10	43,082.80
增长率	-	24.16%	0.90%	-

2012年度佰能电气合并利润表营业收入较2011年度增加约1.05亿元，净利润增加约2,896万元，归属于母公司所有者的损益增加约2,937万元；2011年度佰能电气合并利润表营业收入较2010年度增加约388万元，净利润增加约225万元，归属于母公司所有者的损益增加约246万元。根据初审数据，佰能电气营业收入的大致构成情况如下：

单位：万元

项目	2012 年度	2011 年度	2010 年度
营业收入	53,971.77	43,471.10	43,082.80
其中：工程项目等	46,725.07	39,587.00	43,082.80
其中：余热发电	7,246.70	3,884.10	-
营业成本	41,309.14	34,723.99	35,336.79
其中：工程项目等	36,174.00	32,024.38	35,336.79
其中：余热发电	5,135.14	2,699.61	-
毛利	12,662.63	8,747.12	7,746.01
其中：工程项目等	10,551.07	7,562.62	7,746.01
其中：余热发电	2,111.56	1,184.50	-
毛利率	23.46%	20.12%	17.98%
其中：工程项目等	22.58%	19.10%	17.98%
其中：余热发电	29.14%	30.50%	-

如上表所述，利润增长主要来源于营业毛利的增长，具体原因如下：

(1) 余热发电收入增长

2009 年 4 月佰能电气与广西柳州钢铁(集团)公司签订了“广西柳州钢铁(集团)公司烧结环冷机余热发电 BOT 项目”，BOT 经营权 13 年，其中 1 号电站于 2011 年 3 月开始运行，随发电量增加和结算单价上涨，余热发电收入和利润增加。

(2) 佰能电气业务量及合同收入稳定增加

在市场上承接大型工程项目增加，2010 年至 2012 年单个合同金额在 100 万元以上的工程项目完成数及项目收入额经统计如下：

项目	2012 年度	2011 年度	2010 年度
数量(个)	24	13	25
金额(万元)	38,646.00	33,070.00	35,415.00

佰能电气从事冶金工业领域的电气自动化控制技术和设备的开发和应用，主要服务对象为国内外大型钢铁企业，在近年来钢铁行业整体不景气的大环境下，佰能电气的业务承接数量和收入情况没有出现大幅度下滑，反而稳中有增，原因如下：

a、国内钢铁行业目前所谓的产能过剩，主要是结构性的过剩，与国家经济结构调整有关。相对于国家规模和经济体量来说，与发达国家相比还有很大差距，有相当大的刚性需求。近年来，国内各大钢铁企业并没停产，而是在低利润运行。

在此背景下，虽然行业内部新建工程较少，但技术改造量较大，故作为技术改造重点电气自动化并没有出现业务显著萎缩的情况，相应的，佰能电气的业务量也保持稳定；

b、钢铁工业装备是在高温、高粉尘等相对特殊的环境下运行，其运行寿命周期较短，例如炼铁高炉，一代炉龄一般在十几年左右，每年需要更新的工程量也相当巨大；

c、佰能电气是行业内前往境外参与钢铁建设项目时间较早的企业之一，在国际市场上占有一定优势，得益于这些年发展中国家经济发展需要以及发达国家将钢铁等影响环境、消耗资源的产业向发展中国家的转移，佰能电气境外业务承接量也相对稳定；

d、近年来，佰能电气和中钢设备双方联合承包了大量的国内外钢铁建设工程，双方优势互补、配合默契，中钢设备每年承包合同金额规模达上百亿元，佰能电气作为中钢设备的主要合作者，所承包电气自动化工程也有很大增长。

2、净利润历史分析

受益于行业和企业自身的发展，佰能电气 2010-2012 年三年净利润复合增长率为 37.40%，具体各年情况如下：

单位：万元

项目	2013 年 1-3 月	2012 年	2011 年	2010 年
归属于母公司所有者净利润	1,467.58	6,766.68	3,829.91	35,84.33
增长率	-	76.68%	6.85%	-

历史净利润增长的原因详见本节“1、营业收入历史分析”。

(二) 未来盈利能力

结合以往的发展经验，以及未来持续增长的行业发展态势和企业稳定的发展情况，根据未审定报表和初步预测，佰能电气未来盈利情况如下：

名称	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年
佰能电气	9,130 万元	9,930 万元	11,460 万元	11,945 万元

佰能电气合并报表未来几年预测数据较 2011 年、2012 年比变化较大，主要的利润贡献来源包括：

(1) 佰能电气业务的稳步发展

截至 2013 年 3 月 31 日，佰能电气已经签署但尚未执行完毕的单个合同金额 100 万元以上的工程项目合同合计 76 个，合同金额 16.2 亿元，该等合同将在近年内执行完毕。

(2) 柳州佰能发电量的提升

佰能电气下属子公司柳州佰能自 2011 年 3 月 1 号 22MW 发电机组开始运行以来，发电量逐步提高，设计满负荷发电量为每年 19,272 万度，柳州佰能正在建设的 2 号 20MW 发电机组也即将投入使用，设计满负荷发电量为每年 17,520 万度，以上两个发电机组在未来年度将为佰能电气合并报表带来稳定的收入。

上述因素为佰能电气实现盈利预测目标提供了保障。鉴于本次发行股份及支付现金购买资产的审计、评估、盈利预测及审核工作尚未完成，因此本次交易对方最终实际承诺的业绩以正式评估报告中的金额为准，标的资产业绩预测数据以经审核的盈利预测报告为准。

十、交易标的预估值

(一) 本次交易交易标的预估值情况

发行股份及支付现金购买资产预案阶段，评估机构对佰能电气采用收益法进行了预估，对佰能蓝天采用资产基础法进行了预估，其已基本满足本阶段方案要求，佰能电气 100% 股权预估值为 138,320.87 万元，佰能蓝天 6.42% 股权预估值为 139.34 万元。

待正式评估阶段，评估机构将会采取收益法和资产基础法对标的资产进行评估。

（二）本次预估的假设条件和评估方法

1、佰能电气

（1）一般假设

a.本次评估是以企业持续经营为评估假设前提。以评估对象在公开市场上进行交易、正处于使用状态且将继续使用下去为评估假设前提；

b.假设评估基准日后被评估单位所处国家和地区的政治、经济和社会环境无重大变化；

c.假设评估基准日后国家宏观经济政策、产业政策和区域发展政策无重大变化；

d.假设和被评估单位相关的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等评估基准日后不发生重大变化；

e.假设评估基准日后被评估单位的管理层是负责的、稳定的，且有能力担当其职务；

f.假设被评估单位完全遵守所有相关的法律法规；

g.假设评估基准日后无不可抗力对被评估单位造成重大不利影响。

（2）具体假设

a.假设评估基准日后佰能电气在现有管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前保持一致；

b.假设佰能电气生产经营所消耗的主要原材料、辅料的供应及价格无重大变化；

c.假设佰能电气保持现有的收入取得方式和信用政策不变，不会遇到重大的款项回收问题；

d.假设佰能电气与客户目前已签署的建设合同在预测期间内不会发生重大变化；

e.预估值对应的收益预测不包含公司房屋出租收益、理财收益、以及参股投资产生的收益。

(3) 评估方法

本次评估采用收益法,收益法是指通过将被评估企业预期收益资产化或折现以确定评估对象价值的评估思路。

本次收益法评估模型选用企业自由现金流折现模型。现金流量折现法的描述具体如下:

股东全部权益价值=企业整体价值-付息债务价值

a.企业整体价值

企业整体价值是指股东全部权益价值和付息债务价值之和。根据被评估单位的资产配置和使用情况,企业整体价值的计算公式如下:

企业整体价值=经营性资产价值+溢余资产价值+非经营性资产负债价值

i.经营性资产价值

经营性资产是指与被评估单位生产经营相关的,评估基准日后企业自由现金流量预测所涉及的资产与负债。经营性资产价值的计算公式如下:

$$P = \sum_{i=1}^n \frac{F_i}{(1+r)^{i-0.5}} + \frac{F_n \times (1+g)}{(r-g) \times (1+r)^{n-0.5}}$$

其中: P: 评估基准日的企业经营性资产价值;

Fi: 评估基准日后第i年预期的企业自由现金流量;

Fn: 预测期末年预期的企业自由现金流量;

r: 折现率(此处为加权平均资本成本,WACC);

n: 预测期;

i: 预测期第i年;

g: 永续期增长率。

其中，企业自由现金流量计算公式如下：

企业自由现金流量=息前税后净利润+折旧与摊销-资本性支出-营运资金增加额

其中，折现率(加权平均资本成本,WACC)计算公式如下：

$$WACC = K_e \times \frac{E}{E + D} + K_d \times (1 - t) \times \frac{D}{E + D}$$

其中： k_e ：权益资本成本；

k_d ：付息债务资本成本；

E ：权益的市场价值；

D ：付息债务的市场价值；

t ：所得税率。

其中，权益资本成本采用资本资产定价模型(CAPM)计算。计算公式如下：

$$K_e = r_f + MRP \times \beta_L + r_c$$

其中： r_f ：无风险收益率；

MRP ：市场风险溢价；

β_L ：权益的系统风险系数；

r_c ：企业特定风险调整系数。

ii.溢余资产价值

溢余资产是指评估基准日超过企业生产经营所需，评估基准日后企业自由现金流量预测不涉及的资产。溢余资产单独分析和评估。

iii.非经营性资产、负债价值

非经营性资产、负债是指与被评估单位生产经营无关的，评估基准日后企业自由现金流量预测不涉及的资产与负债。非经营性资产、负债单独分析和评估。

b.付息债务价值

付息债务是指评估基准日被评估单位需要支付利息的负债。付息债务以核实后的账面值作为评估值。

2、佰能蓝天

(1) 一般假设

a.本次评估是以企业持续经营为评估假设前提。以评估对象在公开市场上进行交易、正处于使用状态且将继续使用下去为评估假设前提；

b.假设被评估单位完全遵守所有相关的法律法规；

(2) 评估方法

本次评估采用资产基础法，是指以被评估企业评估基准日的资产负债表为基础，合理评估企业表内及表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。

(三) 评估增值的原因

最近三年，佰能电气的股权转让均为佰能电气员工或关联方员工之间的转让，转让价格系出于维持佰能电气稳定发展、将员工与公司以资本纽带捆绑的考虑，并未将行业前景、未来盈利等于计算在内，因此以往的转让价格与本次的预估值之间存在较大差异。

本次标的资产的预估值与账面值有较大差异，是由于佰能电气的业务特点、资产特点、账面值构成、收益能力以及预估采用的评估方法造成的，具体分析如下：

1、业务和资产特点

目前佰能电气主要两大收益来源是佰能电气本部和下属全资子公司柳州佰能。

佰能电气主营业务是工业自动化领域范围内的工业计算机控制系统、电气供电传动及控制系统和工业检测及控制仪表技术的开发和应用的系统集成商。公

司属于人力密集型、技术密集型企业，并依赖人才优势、技术优势赢得稳定的优质客户资源、项目资源，给公司创造了稳定收益。佰能电气的固定资产占总资产比重较小，仅为1%左右，同时，佰能电气及其下属公司拥有1项发明专利、16项实用新型专利、1项外观设计专利、37项著作权以及多项行业许可和认定的专业资质及证书，属于典型的轻资产、重技术、重人才、重市场且处于稳步发展和提升阶段的高新技术企业。

佰能电气拥有100%股权的柳州佰能从事余热发电业务，为柳钢提供电能。在项目合同约定期内电价及成本均已约定，为柳州佰能带了稳定、安全、丰厚的收益，另外该公司属于自动化控制技术在节能领域实现的创新，在投资方面得到政府大力支持和补贴，属于投资小，但回报高、收益有保障、供需双方共赢、社会效益良好的企业。

2、评估方法

佰能电气本部采用收益法进行预估的原因是其近几年业务稳定增长，未来收益可以可靠预测，收益法能从盈利角度能较好反映公司价值；柳州佰能经营的是BOT项目，其投资是为了实现项目的收益权，合同期届满项目资产移交合同对方，因此，柳州佰能只有通过收益法才能合理反映公司价值。

账面值反映的是公司账面记录的各项资产和负债的历史成本；收益法是从决定资产现行公平市场价值的基本依据——资产的预期获利能力的角度评价资产，因此两者出现了较大差异。

3、盈利能力

佰能电气较好的收益能力源于公司核心竞争力，柳州佰能较好收益源于该公司经营优质项目资源——余热发电BOT项目。

(1) 佰能电气

佰能电气是国内为数不多的能够提供国内外大型钢铁冶金行业电气、仪表、自动化控制系统整体解决方案的系统集成商之一，在国内电控工程领域具有较高的知名度与影响力。佰能电气能够为冶金行业的各个工序，如采矿、选矿、石灰窑、烧结、球团、焦化、炼铁，炼钢、轧钢等，提供电气、仪表、自动化系统整

体规划、方案论证、工程设计、设备制造、安装指导、编程调试、技术培训、现场施工管理等专业服务。佰能电气具有较强的市场竞争能力，近年来毛利率逐步增加，2010年至2012年的毛利率分别为17.98%、19.10%、22.58%。同时，佰能电气在市场上承接大型工程项目也有所增加，近三年单个合同金额在100万元以上的工程项目完成数及项目收入额经统计如下：

	2012 年度	2011 年度	2010 年度
数量(个)	24	13	25
金额(万元)	38,646.00	33,070.00	35,415.00

(2) 柳州佰能

柳州佰能经营的余热发电项目，经营期13年，电价、成本均在合同中约定，机组运行状态良好，因此该项目风险小，收益稳定。柳州佰能近三年的主要财务指标如下：

项 目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
资产总额	17,186.60	10,794.57	8,396.66
负债总额	14,725.40	9,001.19	7,402.20
所有者权益合计	2,461.20	1,793.38	994.46

项 目	2012 年度	2011 年度	2010 年度
营业收入	7,246.70	3,884.10	-
净利润	1,400.98	798.92	-5.54

4、账面值构成

账面值为公司账面记录的各项资产和负债的历史成本，不能反映公司各类资产的公允价值，在重组并购完成后，通过合并对价分摊将公司所拥有的房产、土地使用权、无形资产专有技术、著作权等按照公允价值进行量化后，公允价值将大大高于账面值。

收益法预估值，还包含了账面上无法体现的管理优势、人才资源、客户资源、项目资源、政府支持等无形资产，导致预估值与账面值差异较大。

综上所述，佰能电气账面值不能真实反映各类资产的公允价值，也不能很好反映公司价值；佰能电气适合采用收益法进行估值，在收益能够可靠预测的基础上，合理确定公司价值，就会出现公司价值与账面值差异较大的情况。

（四）评估盈利预测的基础

（1）佰能电气

佰能电气营业收入构成包括工程收入、建安收入、备件收入、服务收入等。目前，盈利预测数据营业收入是佰能电气基于目前在执行合同未来执行进度，统计历史年度新增合同量，并考虑历史年度营业收入增长趋势后，综合确定未来年度可实现收入的数据，并根据历史年度可实现的项目毛利及在执行合同的收益水平确定未来项目收益数据，该营业收入的增长趋势相比历史趋势是稳健的，毛利率及各项税费率都是参考了历史平均水平，公司历史经营业绩未受行业不景气的影响，但是在进行盈利预测时，按照谨慎性原则，预测期的各项参数均为稳健的和可实现的。

（2）柳州能源

盈利预测数据的基础是参考1号机组目前运行可实现的发电量，以及即将建设投入使用的2号机组可实现发电量，再按照合同约定的电价、工业水、除盐水成本价，并结合历史数据进行分析对比后确定未来各项参数，该公司的盈利预测数据是可靠的。

十一、交易标的出资及合法存续情况

1、截至本预案签署日，佰能电气、佰能蓝天股东已全部缴足注册资本，实际出资与工商登记资料相符，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东所应当承担的义务及责任的行为。

2、本次通过发行股份及支付现金购买的资产为中钢设备、金隅集团、佰能共和赵庆锋、孙丽等 43 名自然人持有的佰能电气 100%的股权、陈立刚、黄学科、刘强、王志强持有的佰能蓝天 6.42%的股权，中钢设备、金隅集团、佰能共和赵庆锋、孙丽等 44 名自然人分别承诺持有的佰能电气和佰能蓝天股权均系依合法方式取得，对该股权拥有合法、完整的处置权利；不存在质押、担保或其他第三方权利等限制性情形，亦不存在被查封、冻结、托管等限制转让情形。本次交易的标的权属状况清晰，过户或转移不存在法律障碍。

十二、交易标的关联方资金占用情况

截至 2013 年 3 月 31 日，佰能电气、佰能蓝天均不存在被原股东非经营性资金占用的情形。

第六章 本次交易对上市公司的影响

由于与交易标的相关的资产评估、审计和盈利预测审核工作正在进行之中，具体评估和财务数据尚未确定，以下分析均以交易标的资产价值的预估值、预测值和拟发行股份为基础进行测算。

一、本次交易对公司业务的影响

本次交易前，公司主要从事燃气具的生产制造和研发以及生物质发电业务，本次发行后公司将新增工业自动化、余热发电等业务，有利于提高公司综合竞争能力。

本次交易之后，佰能电气将成为上市公司的全资子公司，同时公司将能够控制佰能蓝天 100%的股权。一方面，本公司可以完全享有佰能电气和佰能蓝天所带来的收益；另一方面，本公司可利用自身上市公司的资本平台优势和配套资金，发挥协调效益，加速业务发展。

二、本次交易对公司盈利能力的影响

本次交易完成后，佰能电气和佰能蓝天的相关业务和资产将全部进入上市公司，有助于增强公司的盈利能力，提升抗风险能力和经营效率，为上市公司及全体股东带来良好的回报。

2013年至2016年，佰能电气预计实现净利润情况如下：

名称	2013年	2014年	2015年	2016年
佰能电气	9,130万元	9,930万元	11,460万元	11,945万元

据此，本次交易完成后，上市公司的盈利能力将得到大幅度提升，竞争实力增强，符合公司及全体股东的利益。

鉴于与本次交易相关的审计、评估和盈利预测工作尚未完成，佰能电气的最终盈利预测数据以本公司再次召开董事会后披露的《广东长青（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书》为准。

三、本次交易对同业竞争的影响

本次交易，公司将通过发行股份及支付现金的方式购买佰能电气 100% 股权和佰能蓝天由少数股东持有的 6.42% 股权。本次交易完成后，公司将持有佰能电气 100% 股权，并能够控制佰能蓝天 100% 的股权。收购完成后，公司的控股股东及实际控制人仍为何启强和麦正辉，控股股东及实际控制人未发生变更。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。因此，本次交易不会产生同业竞争。

四、本次交易对关联交易的影响

（一）本次交易前佰能电气的关联交易情况

本次交易前，佰能电气因工业电气自动化业务的经营需要，与中钢设备存在持续性的关联交易（具体行业经营模式参见本预案“第五节 交易标的基本情况”之“八、主营业务情况”），与其参股的金时佰德存在持续性的关联交易，佰能电气的相关股东曾经担任董事、监事和高级管理人员的北京时代凌宇科技有限公司、浙江联能电气有限公司与佰能电气之间存在持续性的关联交易。

2011 年度、2012 年度以及 2013 年 1-3 月佰能电气的关联交易情况如下：

1、销售产品、提供劳务

项目	2013 年 1-3 月	2012 年度	2011 年度
关联交易收入（万元）	2,616.33	35,721.73	20,186.54
佰能电气同期收入（万元）	8,101.13	53,971.77	43,471.10
比例（%）	32.30	66.19	46.44

2011 年度、2012 年度及 2013 年 1-3 月关联销售、提供劳务主要为分包工程项目、房屋收入、LED 产品销售，佰能电气公司销售产品、提供劳务的关联方主要为中钢设备，分包其业务实现的收入分别为 19,203.95 万元、35,284.79 万元和 2,454.04 万元，占佰能电气同期关联收入的比重均在 90% 以上，分别占佰能电气同期营业收入的比重分别 44.18%、65.38% 和 30.29%。佰能电气关联交易收入均按照市场价格定价。

2、采购

项目	2013年1-3月	2012年度	2011年度
存货关联采购(万元)	1,067.22	10,438.36	7,700.92
固定资产采购(万元)	0	0	329.68
无形资产采购(万元)	62.17	3,057.21	30.00

存货关联采购主要是向北京时代凌宇科技有限公司、金时佰德、浙江联能电气有限公司等关联方采购电气设备；固定资产采购主要是向北京市科实五金有限责任公司购买房屋；无形资产采购主要是2012年度采购金额较大是柳州佰能向北京市科实五金有限责任公司采购土地。

(二) 本次交易后佰能电气的关联交易情况

本次交易后，预计佰能电气与中钢设备之间的关联交易仍将持续。预测2013年4-12月、2014年度、2015年度和2016年度，佰能电气的关联交易情况如下：

1、销售产品、提供劳务

项目	2013年4-12月	2014年度	2015年度	2016年度
关联交易收入(万元)	36,164.03	46,664.70	51,742.47	57,529.37
佰能电气同期收入(万元)	53,360.64	66,875.84	72,518.25	75,439.11
比例(%)	67.77	69.78	71.35	76.26

根据佰能电气提供的未经审计的2013年度4-12月、2014年度、2015年度未经审计盈利预测数，佰能电气预计关联销售均为分包中钢设备工程项目，均按照市场价格定价。

2、采购

项目	2013年4-12月	2014年度	2015年度
关联交易采购(万元)	1,000.00	1,000.00	1,000.00
佰能电气同期营业成本(万元)	42,190.80	52,710.03	56,724.41
比例(%)	2.37	1.90	1.76

根据佰能电气提供的未经审计的2013年4-12月、2014年度、2015年度未经审计盈利预测数，佰能电气预计主要关联采购均为向金时佰德采购商品，均按照市场价格定价。

(三) 佰能电气的关联交易形成原因

本次重组前后，佰能电气的主要关联交易为从中钢设备分包工程项目，是由佰能电气的经营模式决定的。

冶金行业中，由于整个钢铁企业建设工程设计及施工的组织比较复杂，技术要求比较高，管理难度比较大，需要整体协调的工作比较多，业主往往都选择项目管理承包商进行项目管理承包。项目管理承包商代表业主对工程项目进行全过程、全方位的项目管理，包括进行工程的整体规划、项目定义、工程招标、选择设计/采购/施工承包商、并对设计、采购、施工过程进行全面管理。如中钢设备，以及中国中冶（601618）下属的中冶南方工程技术有限公司、中冶赛迪工程技术有限公司、中冶京诚工程技术有限公司等都具备担任项目管理承包商的实力。

佰能电气作为专业从事冶金行业中电气自动化这个专业模块的解决方案提供商，受限于规模、技术方面的因素，不具备承担项目管理承包商的条件，故由于行业本身特殊的经营模式，在承接大型项目时，佰能电气多是配合项目管理承包商共同参与整个钢铁企业建设工程的投标，并与项目管理承包商签署项目合同。所以佰能电气在整个电气自动化方案设计、设备采购、建设施工过程中虽然接受项目管理承包商的管理，但仍以满足用户的技术参数、生产工艺等方面的要求为最终目标。

佰能电气与中钢设备基于历史渊源长期合作，在长期的合作中，佰能电气为中钢设备承担项目管理承包商的项目提供了专业化、个性化的产品及服务，双方建立了一定相互信任的关系。分工边界清晰，分工的边界在商务合同中界定，双方技术人员配置交叉互补。

佰能电气与中钢设备合作的基本模式是：佰能电气与中钢设备各自搜集项目信息，根据每个项目的特点，共同开展前期工作，共同参加前期用户考察。

双方与用户之间的技术谈判分组进行，部分合同的电气部分的技术附件由佰能单独与业主签署。具体项目中的主体电气自动化部分由佰能电气负责，部分技术附件中的电气自动化章节由佰能电气的工程师签署，工程项目的主体电气自动化部分造价由佰能电气报给中钢设备，中钢设备公司汇总成一个完整的工程报价报给用户。

（四）本次交易对关联交易的影响

本次交易前，交易对方中钢设备、金隅集团、佰能共合和赵庆锋、孙丽等 44 名自然人与上市公司及其关联方不存在关联关系。

本次交易完成后，何启强、麦正辉仍为公司的控股股东、实际控制人，本次交易本身不构成关联交易，也不存在控股股东、实际控制人通过关联交易损害上市公司利益的情形。

本次交易后，佰能电气将成为上市公司的全资子公司，同时公司将能够控制佰能蓝天 100% 的股权，中钢设备、金隅集团分别将持有上市公司 7.94%、5.90% 股份，持股比例高于 5%，佰能共合及赵庆锋、孙丽等 44 名自然人持有的股份均低于 5%（以上比例根据向不超过 10 名其他特定投资者发行不超过 3,421.30 万股股份募集配套资金后的各股东持股情况计算）。

根据未经审计的数据，模拟合并计算的长青集团、佰能电气 2011 年、2012 年、2013 年 1-3 月营业收入中，与中钢设备的关联交易收入具体情况如下：

单位：万元

项目	2011 年度	2012 年度	2013 年 1-3 月
与中钢设备关联交易收入	19,203.95	35,284.79	2,454.04
长青集团、佰能电气模拟合并收入	162,262.99	157,530.56	32,024.84
关联交易占合并收入的比重	11.84%	22.40%	7.66%

如前文所述，佰能电气与中钢设备之间的关联交易系由于行业特性所致，交易价格将根据市场机制决定，不会对上市公司的利益造成损害。

本次交易后，长青集团将严格按照《公司章程》、《关联交易决策制度》等公司制度规范可能发生的关联交易，相关关联交易仍将严格遵守市场原则，同时避免不必要的关联交易，避免损害佰能电气及长青集团股东权益的情况发生。

独立财务顾问认为：本次交易本身不构成关联交易，不存在控股股东、实际控制人通过关联交易损害上市公司利益的情形。本次交易前，中钢设备不是佰能电气的控股股东，佰能电气与中钢设备所发生的关联交易并不是与控股股东或实际控制人之间的交易，佰能电气与中钢设备之间的合作主要系基于行业特性和相互信任；本次交易后，佰能电气成为长青集团下属子公司，其与中钢设备之间存

在的关联交易不构成长青集团对中钢设备的依赖，长青集团将严格按照《公司章程》、《关联交易决策制度》等公司制度规范可能发生的关联交易，维护全体股东利益。

法律顾问北京国枫凯文律师事务所认为：中钢设备不是佰能电气的控股股东，佰能电气与中钢设备所发生的关联交易并不是与控股股东或实际控制人之间的交易；佰能电气与中钢设备之间的合作主要系基于行业特性；本次重大资产重组完成后，佰能电气与中钢设备之间的交易金额占长青集团整体营业收入的比例相对较低，故本次重大资产重组完成后，长青集团对中钢设备不存在依赖，该等情形对本次交易不构成实质性法律障碍。

五、本次交易对公司控制权的影响

本次交易前，公司总股本 14,800 万股，其中何启强和麦正辉直接持有长青集团 57.00% 的股份，通过新产业间接持有长青集团 15.00% 的股份，何启强和麦正辉直接和间接合计持有长青集团 72.00% 的股份，为公司控股股东、实际控制人。

本次交易中，公司拟向中钢设备、金隅集团、佰能共合和赵庆锋、孙丽等 44 名自然人发行股份不超过 7,292.18 万股，本次交易完成后，何启强、麦正辉直接和间接持有的长青集团 48.23% 股份，仍是长青集团的控股股东、实际控制人，控制公司的经营决策和财务决策，公司管理层也将保持稳定。本次交易不会导致上市公司控制权变化。如考虑向不超过 10 名其他特定投资者募集配套资金发行不超过 3,421.30 万股股份，何启强、麦正辉直接和间接持有的长青集团 41.77% 股份，仍不会导致上市公司控制权的变化。

六、本次交易对公司上市地位的影响

本次交易完成后，上市公司股本总额不超过 4 亿元，上市公司的股权将进一步分散，不存在社会公众持有的股份低于公司股份总数的 25% 的情形，不会影响公司的上市地位。

七、本次交易对公司其他方面的影响

本次交易完成后，长青集团将持有佰能电气 100% 股权，并将能控制佰能蓝天 100% 的股权。本次交易不影响标的公司员工与标的公司签订的劳动合同关系，原劳动合同关系继续有效。除此之外，公司无针对标的资产的其他资产、业务整合及人员调整计划。

第七章 本次交易的报批事项及风险因素

一、本次交易行为的方案尚需表决通过或核准的事项

本次交易行为尚需表决通过或核准的事项包括：

- 1、本次交易标的资产的价格经审计、评估确定后，尚需经公司再次召开董事会审议通过；
- 2、有权国有资产监督管理部门核准本次重大资产重组涉及的国有资产评估结果以及批准本次重大资产重组方案；
- 3、公司股东大会审议通过本次交易方案及相关议案；
- 4、中国证监会核准本次交易方案。

上述批准或核准均为本次交易的前提条件，重组方案能否取得公司股东大会及中国证监会的批准或核准存在不确定性，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

二、本次交易的风险提示

投资者在评价公司本次交易时，除本预案的内容和与本预案同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑下述各项风险因素。

（一）本次重组无法按期进行的风险

由于本次重大资产重组将受到多方因素的影响且本方案的实施尚须满足多项条件，使得重组工作时间进度存在一定的不确定性风险。本次重组可能因为以下事项的发生而不能按期进行：

- 1、因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而使本次重组被迫暂停、中止或取消；
- 2、本次重组的首次董事会决议公告后，6个月内无法发出股东大会通知；

3、审计或评估工作未能按时完成；

若本次重组无法进行，或需要重新召开董事会审议重组事宜的，本公司董事会重新作出发行股份及支付现金购买资产决议时，应当以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。

本公司董事会将在本次重大资产重组过程中及时公告相关工作的进度，以便投资者了解本次交易进程，并作出相应判断。特此提请广大投资者充分注意上述重组工作时间进度以及重组工作时间进度的不确定性所可能导致的重新计算股票发行价格的风险。

（二）审批风险

本次重组尚需取得下述审批或核准以实施，包括但不限于本次交易标的资产的审计、评估及相关盈利预测工作完成后本公司再次召开董事会审议通过本次交易的相关议案、本公司召开股东大会批准本次交易、有权国有资产监督管理部门核准资产评估结果并批准本次交易、中国证监会核准本次重组等。尚需履行的审核或审批程序请见本预案第七章“一、本次重大资产重组尚需履行的批准程序”。本预案能否成功实施尚具有不确定性，请投资者关注投资风险。

（三）标的资产的估值风险

本预案披露了标的资产相关的资产评估的预估数据，该预估数据是根据截至本预案签署日已知的情况和资料对标的资产的价值所做的预计。尽管对标的资产价值预估的各项假设遵循了谨慎性原则，但仍存在一定的不确定性，本预案披露的标的资产的预估数据可能与最终的评估结果存在差异。

（四）管理风险

本次交易完成后，公司的资产和业务规模将出现大幅增长。尽管公司已建立规范的管理体系，经营状况良好，但随着公司规模迅速的扩大，组织结构和管理体系需要向更有效率的方向发展，公司经营决策和风险控制难度将增加。如公司

的组织管理体系和人力资源不能满足资产规模扩大后对管理制度和管理团队的要求，公司的生产经营和业绩提升将受到一定影响。

（五）经营和整合风险

本次交易完成后，本公司的业务范围将增加工业电气自动化、余热发电等，与本公司现有的燃气具研发生产销售以及生物质发电业务存在差异，同时，公司与标的资产在经营地域、企业文化、客户类型等方面也有一定的不同。如果公司在未来经营整合过程中不能及时消除上述差异所带来的影响，则将对交易完成后的经营业绩增长带来一定的压力。

（六）佰能电气单一客户依赖及关联交易的风险

本次交易前，佰能电气因工业电气自动化业务的经营需要，与中钢设备存在持续性的关联交易（具体行业经营模式参见本预案“第五节 交易标的基本情况”之“八、主营业务情况”），中钢设备是佰能电气第一大股东，同时也是佰能电气第一大客户，2011年度、2012年度及2013年度1-3月，佰能电气从中钢设备实现的业务收入分别为19,203.95万元、35,284.79万元和2,454.04万元，占佰能电气同期营业收入的比重分别为44.18%、65.38%和30.29%。本次交易完成后，根据预估的2013年4-12月、2014年度、2015年度、2016年度数据，佰能电气从中钢设备实现的业务收入分别为36,164.03万元、46,664.70万元、51,742.47万元、57,529.37万元，占佰能电气同期营业收入的比重分别为67.77%、69.78%、71.35%和76.26%。

中钢设备对佰能电气的业务发展具有重要影响，佰能电气对中钢设备存在单一客户依赖的风险。同时，本次重组完成后，若未来佰能电气与中钢设备关联交易协议不能被严格遵守，则可能损害公司利益。

未来，公司将继续严格执行关联交易的相关制度，积极开发新客户，按照交易所上市规则和《公司章程》的要求，严格履行关联交易的批准程序，做好关联交易的及时、充分信息披露，保证关联交易的公正透明，以保护本公司全体股东的利益。

（七）税收优惠政策变化风险

佰能电气现拥有的高新技术企业证书有效期截止至 2014 年 10 月 10 日，按照相关规定，佰能电气 2011 年、2012 年及 2013 年减按 15% 的税率征收企业所得税。柳州佰能现拥有资源综合利用认定证书，有效期为 2013 年 1-12 月，根据规定，柳州佰能享受减按 90% 收入计入当年收入总额的所得税优惠政策以及增值税即征即退 100% 优惠政策。上述资质有效期满后，如果佰能电气和柳州佰能不能继续保持相应资质，或者相关税收优惠政策发生变化，将可能增加佰能电气和柳州佰能的税负，从而给其盈利能力带来一定影响。

（八）本次交易形成的商誉减值风险

本次交易完成后，长青集团合并资产负债表中将形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果佰能电气及其下属企业未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对长青集团当期损益造成不利影响，提请投资者注意。

（九）标的资产的经营风险

本次交易的标的资产佰能电气以钢铁冶金行业为主要目标市场。受经济周期影响，钢铁行业周期性波动较为明显，一旦下游行业不如经济周期的低谷，将对佰能电气的业务产生不利影响，尽管佰能电气近年来合同数量饱满、营业收入较为稳定且出现一定的增长，但下游行业的周期性波动仍将使佰能电气的主营业务面临一定的经营风险。

同时，标的资产佰能蓝天由于刚刚成立目前尚无历史经营业绩，无法通过过去数据来判断未来的经营情况，未来佰能蓝天的经营管理等方面均具有一定的不确定性。

（十）现金补偿无法收回的风险

根据公司与赵庆锋、孙丽、关山月、黄功军、张宏伟和彭燕签署的《利润预测补偿协议书》，后续利润承诺期间内，有可能出现赵庆锋、孙丽需以现金方式向公司进行补偿的情形。

若出现赵庆锋、孙丽、关山月、黄功军、张宏伟和彭燕无法按时以现金方式按《利润预测补偿协议书》相关条款支付现金补偿的情形，公司将采取必要的法律措施要求参与盈利预测补偿人员履行相关现金补偿义务。对于在履行必要的法律手段后，依然存在部分现金补偿款无法收回的风险。

（十一）股市风险

股票市场价格波动不仅取决于企业的经营业绩，还要受宏观经济周期、利率、资金供求关系等因素的影响，同时也会因国际、国内政治经济形式及投资者心理因素的变化而产生波动。因此，股票交易是一种风险较大的投资活动，投资者对此应有充分准备。长青集团本次交易事项需要有关部门审批且需要一定的时间周期方能完成，在此期间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。

（十二）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，并有可能影响本次重组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还会给本公司增加额外成本，从而影响本公司的盈利水平。

第八章 保护投资者合法权益的相关安排

一、严格履行上市公司信息披露义务

本次交易涉及上市公司重大事件，公司已经切实按照《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》的要求履行了现阶段的信息披露义务。本预案披露后，公司将继续严格履行信息披露义务，按照相关法规的要求，及时、准确、公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件与本次重组的进展情况。

二、盈利预测补偿安排

根据《重组管理办法》和中国证监会的相关规定，拟收购资产采用收益法和资产基础法进行评估并作为定价依据的，重组方应当对拟收购资产未来三年的盈利进行承诺并作出可行的补偿安排。公司与赵庆锋、孙丽、关山月、黄功军、张宏伟和彭燕签署了《利润预测补偿协议书》，赵庆锋、孙丽、关山月、黄功军、张宏伟和彭燕对佰能电气 2013 年度、2014 年度、2015 年度经审计的归属于母公司所有者的净利润进行承诺。若佰能电气实现的归属于母公司所有者的净利润（扣除偶发性财政补贴）低于承诺净利润，则以等额现金进行补偿。

（一）承诺利润数

佰能电气对应的 2013 年度、2014 年度、2015 年度经审计的归属于母公司股东的净利润（承诺年度内每年计入承诺净利润数中非经常性损益贡献的净利润每年均不超过 800 万元，且政府补助不得计入承诺净利润数）分别为不低于 9,130 万元，9,930 万元和 11,460 万元，三年累计承诺净利润数合计为 30,520 万元。

如佰能电气承担与本次重大资产重组有关的律师费、审计费、评估费、财务顾问费，在计算相关年度实际净利润数时，不扣除该等费用。

（二）盈利预测差异的确定

长青集团委托负责长青集团年度审计工作的会计师事务所对长青集团每一个会计年度审计报告出具时，就年度报告中披露的佰能电气实际净利润数与赵庆锋、孙丽、关山月、黄功军、张宏伟和彭燕承诺净利润数的差异情况进行审核，并出具关于利润承诺的《专项审核报告》（该专项审核报告应经赵庆锋、孙丽、关山月、黄功军、张宏伟和彭燕审核），净利润差额以《专项审核报告》为准。

（三）补偿方式

佰能电气在承诺年度各年度实现的实际净利润数未达到累计承诺净利润数的，赵庆锋、孙丽、关山月、黄功军、张宏伟和彭燕应向长青集团进行现金补偿。承诺年度内，以后年度实现的实际净利润数超过当年度承诺净利润数的，长青集团应退还赵庆锋、孙丽、关山月、黄功军、张宏伟和彭燕以前年度已补偿的金额，退还金额以累计实际净利润数超过累计承诺净利润数为限。

长青集团当年度年报和佰能电气当年度关于利润承诺的《专项审核报告》披露后十个工作日内，赵庆锋、孙丽、关山月、黄功军、张宏伟和彭燕将补偿款以现金（包括银行转账）方式支付给长青集团。赵庆锋、孙丽、关山月、黄功军、张宏伟和彭燕应补偿现金数量按以下公式计算确定：

当年补偿款=截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实际净利润数－以前年度已补偿金额的总额

上述公式中，若当年补偿款小于零，则按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回。

赵庆锋、孙丽、关山月、黄功军、张宏伟和彭燕按本次交易前各自所持佰能电气股权占其合计持有的佰能电气全部股权的比例计算各自应当支付的补偿现金数。

无论如何，赵庆锋、孙丽、关山月、黄功军、张宏伟和彭燕现金补偿总计不超过本次交易总对价。

（四）补偿方承诺

赵庆锋、孙丽、关山月、黄功军、张宏伟和彭燕承诺：将严格按照《利润预测补偿协议书》的要求履行承诺，如有违反，愿意接受中国证监会、证券交易所根据证券监管相关法律、法规及规范性文件作出的处罚。

（五）补偿承诺人的确定

截至本预案签署日，佰能电气股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
中钢设备	350.00	27.78%
金隅集团	260.00	20.63%
佰能共合	27.80	2.21%
赵庆锋	126.7509	10.06%
孙丽	71.1624	5.65%
关山月	14.00	1.11%
黄功军	14.00	1.11%
张宏伟	13.00	1.03%
彭燕	6.50	0.52%
其他 37 名自然人	376.79	29.90%
合计	1,260.00	100.00%

上述股东之间不存在关联方关系，也不存在一致行动关系，没有任何一个股东能够对佰能电气绝对控股或相对控股。

佰能电气《公司章程》规定董事会由七名董事构成，其中，董事高健雄已辞去董事职务且暂未新增补董事，其余六名董事中两名董事由中钢设备推荐、一名董事由金隅集团推荐、其余三名董事均为佰能电气经营层。佰能电气董事长在 2008 年前一直由中刚设备推荐的董事担任，2008 年以后一直由金隅集团推荐的董事担任。从董事会构成来看，任何一方所派董事人数均未过半数，任何一方均不能对董事会形成控制。

因此，从股权结构和董事会构成来看，佰能电气无实际控制人。佰能电气负责公司日常生产经营的管理层赵庆锋、孙丽、关山月、黄功军、张宏伟和彭燕均参与了此次业绩承诺。赵庆锋、孙丽、关山月、黄功军、张宏伟和彭燕在佰能电气的内部任职情况如下：

姓名	任职情况
赵庆锋	董事、总经理
孙丽	董事、副总经理
关山月	董事、副总经理
黄功军	监事、总工程师
张宏伟	行政总监
彭燕	财务总监

综上所述，赵庆锋、孙丽、关山月、黄功军、张宏伟和彭燕作为本次交易的业绩承诺人具备合理性。

（六）补偿承诺人的履约能力

根据《利润预测补偿协议书》，佰能电气 2013 年度、2014 年度、2015 年度经审计的归属于母公司股东的净利润（承诺年度内每年计入承诺净利润数中非经常性损益贡献的净利润每年均不超过 800 万元，且政府补助不得计入承诺净利润数）分别为不低于 9,130 万元，9,930 万元和 11,460 万元，三年累计承诺净利润数合计为 30,520 万元，以上数据是在审慎预测、合理假设的基础上做出的。截至 2013 年 3 月 31 日，佰能电气已经签署但尚未执行完毕的、单个合同金额 100 万元以上的工程项目合同合计 76 个，合同总金额 16.2 亿元，该等合同将在近年内执行完毕。佰能电气下属子公司柳州佰能自 2011 年 3 月 1 号 22MW 发电机组开始运行以来，发电量逐步提高，设计满负荷发电量为每年 19,272 万度，柳州佰能正在建设的 2 号 20MW 发电机组也即将投入使用，设计满负荷发电量为每年 17,520 万度，以上两个发电机组在未来年度将为佰能电气合并报表带来稳定的收入。因此，在市场环境没有重大不利变化的情况下，佰能电气具备达到承诺业绩目标的盈利能力。

若佰能电气在承诺年度内无法达到业绩目标，则根据《利润预测补偿协议书》，赵庆锋、孙丽、关山月、黄功军、张宏伟和彭燕将按照合同约定规则向长青集团进行现金补偿。如现金不足，赵庆锋、孙丽、关山月、黄功军、张宏伟和彭燕自愿以其此次取得的长青集团股份以及其他自有财产作为担保，以确保上市公司及公司股东的利益不受损害。

除此外用以认购长青集团股份的佰能电气股权外，赵庆锋、孙丽、关山月、黄功军、张宏伟和彭燕的个人资产，情况如下：

姓名	类型	地址/名称	数量	预计价值
赵庆锋	房产	北京市海淀区西三旗枫丹丽舍	150 平米	500 万元
	房产	北京市昌平区九台庄园	147 平米	450 万元
	房产	天津蓟县盘龙谷	217 平米	200 万元
	股权	北京爱普益生物科技有限公司 10.20% 出资额	368.91 万元	1,000 万元
	股权	深圳华远微电科技有限公司 4.50% 出资额	200 万元	300 万元
	股权	北京六同志远科技有限公司 11.11% 出资额	200 万元	200 万元
	股权	上海东电自动控制有限公司 1.67% 出资额	10 万元	10 万元
孙丽	房产	北京市西城区北营房东里 10#1603	89 平米	400 万元
	房产	北京市朝阳区科荟路 8 号荣尊堡	166 平米	600 万元
黄功军	房产	北京市海淀区西三旗建材城中里枫丹丽舍	144 平米	400 万元
	房产	北京市昌平区北七家镇望都家园	92 平米	100 万元
关山月	房产	北京市海淀区中关村 334 号楼	77 平米	600 万元
	房产	北京市昌平区天通苑东一区	127 平米	200 万元
彭燕	房产	北京海淀中街 15 号院	82 平米	500 万元
	房产	北京石景山阜石路 165 号院	67 平米	150 万元
张宏伟	房产	北京市昌平区天通苑北一区	139 平米	200 万元
	股权	鞍山恒力电气设备有限公司 10.90% 出资额	193 万元	400 万元

上述财产预计价值共 6,310 万元，赵庆锋、孙丽、关山月、黄功军、张宏伟和彭燕合计拥有佰能电气股权价值 26,941.10 万元（按预估值计算），补偿承诺人赵庆锋、孙丽、关山月、黄功军、张宏伟和彭燕合计拥有个人资产约为 33,251.10 万元。

综上所述，在市场环境没有重大不利变化的情况下，赵庆锋、孙丽、关山月、黄功军、张宏伟和彭燕具备本次业绩承诺现金补偿的履约能力。

三、实际净利润数超出承诺净利润数的奖励

（一）业绩奖励的方式

鉴于本次重大资产重组完成后佰能电气实际净利润数可能超出资产评估报告中收益法下各年净利润预测值，为激励赵庆锋、孙丽、关山月、黄功军、张宏伟和彭燕各年在实现承诺净利润数后进一步拓展佰能电气的业务，公司与赵庆

锋、孙丽、关山月、黄功军、张宏伟和彭燕约定：在佰能电气各年实际净利润数达到承诺净利润数的前提下，如佰能电气 2013 年、2014 年、2015 年实际净利润数分别高于各年承诺净利润数，超出部分的 60% 作为奖励对价分别在公司 2013 年、2014 年和 2015 年年报和同年关于佰能电气利润承诺的《专项审核报告》（经赵庆锋、孙丽、关山月、黄功军、张宏伟和彭燕审核）披露后十个工作日内，由公司分别以现金方式支付给赵庆锋、孙丽、关山月、黄功军、张宏伟和彭燕，该等奖励对价合计不超过 5,000 万元（个人所得税由赵庆锋、孙丽、关山月、黄功军、张宏伟和彭燕承担，公司履行代扣代缴义务）。

如赵庆锋、孙丽、关山月、黄功军、张宏伟和彭燕已获得的奖励对价 >（佰能电气承诺年度的累计实际净利润数—合计承诺净利润数）×60%，则在 2015 年年度的关于佰能电气利润承诺的《专项审核报告》披露后十个工作日内赵庆锋、孙丽、关山月、黄功军、张宏伟和彭燕应向公司退回差额部分的金额。赵庆锋、孙丽、关山月、黄功军、张宏伟和彭燕退回的金额不超过其已获得的奖励对价。

（二）业绩奖励的会计处理

依据《企业会计准则》，企业合并发生当期的期末，因合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值或企业合并成本只能暂时确定的，购买方应当以所确定的暂时价值为基础对企业合并进行确认和计量。购买日后 12 个月内对确认的暂时价值进行调整的，视为在购买日确认和计量。

鉴于在目前尚难以对佰能电气承诺期内经营业绩超出预期的可能性和金额做出合理估计，因此无法确定该部分或有对价的公允价值。依据企业会计准则，上市公司在编制备考合并财务报表过程中未对或有对价及其对应的商誉进行确认。

如佰能电气 2013 年、2014 年、2015 年实际净利润数分别高于各年承诺净利润数，上市公司应根据披露公式计算应支付的奖励对价并记入当期损益。

如赵庆锋、孙丽、关山月、黄功军、张宏伟和彭燕已获得的奖励对价 >（佰能电气承诺年度的累计实际净利润数—合计承诺净利润数）×60%，上市公司应

根据披露公式计算应向赵庆锋、孙丽收回的奖励并冲减当期损益。

独立财务顾问认为：上述奖励对价的约定系由双方自由协商，且约定了收款方的纳税义务及付款方的代扣代缴义务，该等约定不违反相关法律法规的规定，会计处理符合《企业会计准则》的规定。

法律顾问北京国枫凯文律师事务所认为：上述奖励对价的约定系由双方自由协商，且约定了收款方的纳税义务及付款方的代扣代缴义务，该等约定不违反相关法律法规的规定。

四、本次发行股份锁定期限承诺

1、中钢设备、金隅集团在本次交易所认购的公司股份，自发行结束之日起十二个月内不得转让；前述限售期届满后十二个月内转让的股份不超过所认购公司股份的 25%，二十四个月内转让的股份不超过所认购公司股份的 50%，三十六个月内转让的股份不超过所认购公司股份的 75%。

2、截至本次重大资产重组实施完毕之日，如赵庆锋、孙丽、关山月、黄功军、张宏伟和彭燕在本次交易所认购的公司股份，自发行结束之日起十二个月内不得转让，在长青集团再次召开董事会审议本次重大资产重组事项前另行商议股份锁定事宜。

3、截至本次重大资产重组实施完毕之日，如佰能共合、于利民、王征、高健雄、汪声娟、王敬茹、王树松、曹迎新、张立梅、曾颜峰、程丽萍、张书云、朱锋、亢晓嵘、尤春雨、张欣欣、尤宝旺、王军、黄学科、刘振华、汪凯芳、司博章、吕彦峰、吴秋灵、惠秦川、王芳、陶江平、李广德、刘强、杨波、曾永生、石建军、乔稼夫、李宪文、魏剑平、周小俊、陈立刚、王会卿、王志强持续拥有用于认购长青集团股份的资产权益的时间超过十二个月，则在本次发行中认购的长青集团股份，自本次重大资产重组实施完毕之日起十二个月内不转让；如持续拥有用于认购长青集团股份的资产权益的时间不足十二个月，则在本次发行中认购的长青集团股份，自本次重大资产重组实施完毕之日起三十六个月内不转让。

4、向不超过 10 名其他特定投资者募集配套资金所发行股份的限售期为发行

结束之日起十二个月，在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。

五、上市公司实际控制人关于股份限售期的承诺

作为长青集团的控股股东、实际控制人，何启强、麦正辉自本次重大资产重组实施完毕之日起十二个月内不转让持有的长青集团股份。

六、本次交易拟置入资产不存在权属纠纷的承诺

中钢设备、金隅集团、佰能共合和赵庆锋、孙丽等 44 名自然人分别承诺其持有的佰能电气或佰能蓝天股权均系依合法方式取得，对该股权拥有合法、完整的处置权利；不存在质押、担保或其他第三方权利等限制性情形，亦不存在被查封、冻结、托管等限制转让情形。本次交易的标的权属状况清晰，过户或转移不存在法律障碍。

七、其他保护投资者权益的措施

交易各方承诺并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证所提供信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。

本次交易完成后，长青集团将根据公司业务及组织架构，进一步完善股东大会、董事会、监事会制度，形成权责分明、有效制衡、科学决策、风险防范、协调运作的公司治理结构。

在本次交易完成后长青集团将继续保持上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上遵循“五分开”原则，规范关联交易，避免同业竞争，遵守中国证监会有关规定，规范上市公司运作。

第九章 其他重大事项

一、独立董事意见

本公司独立董事基于独立判断的立场，在仔细审阅了本次发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组预案的相关材料后，经审慎分析，发表如下独立意见：

1、拟通过发行股份及支付现金的方式购买中钢设备、金隅集团、佰能共和赵庆锋、孙丽等43名自然人持有的佰能电气100%的股权、购买陈立刚、黄学科、刘强、王志强4名自然人持有的佰能蓝天6.42%的股权，并募集配套资金。我们对公司本次交易事项已进行了认真审核，并基于我们的独立判断发表独立意见。

2、本次交易中，公司发行股份价格的确定符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等的相关规定。

3、公司第二届董事会第二十六次会议审议的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案》等相关议案，在提交本次董事会会议审议前，已经我们事前认可。

4、公司已聘请具有从事证券、期货相关业务资格的资产评估机构对标的资产进行评估，并拟以评估值为基础作为定价依据。我们认为，公司本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜的方案、定价原则符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。

5、经查，本次交易不构成关联交易，但构成重大资产重组。我们认为，本次交易的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决程序合法。公司与交易对方签署的《关于发行股份及支付现金购买资产之协议书》、《利润预测补偿协议书》及其他事项符合国家有关法律法规和政策的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

6、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组有利于进一步提升本公司的综合竞争能力、市场拓展能力、资源控制能力和后续

发展能力，提升公司的盈利水平，增强上市公司的抗风险能力和可持续发展的能力。

综上，公司本次重大资产重组相关事项审议程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司公众股东利益的情况。

二、关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

根据深圳证券交易所的相关规定，公司董事会就本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：

（一）关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序完备性、合规性的说明

1、2013年3月25日，因本公司拟策划发行股份及支付现金购买资产事项，为避免公司股票交易价格在二级市场发生大幅波动，切实保护投资者利益，经公司申请，公司股票（长青集团 A002616）于2013年3月25日开市起停牌。

2、停牌期间，公司确定了独立财务顾问等中介机构，并按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的预案及需要提交的其他法律文件。公司聘请的独立财务顾问对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案出具了独立财务顾问核查意见。

3、公司的独立董事在董事会前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行事前认可，同意提交公司董事会审议。

4、公司筹划重组事项信息披露前20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。

（二）关于提交法律文件有效性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组申请文件》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司向深圳证券交易所提交的法律文

件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

综上所述，公司董事会认为：公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

三、公司股票连续停牌前股价未发生异动说明

按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 17 号：重大资产重组相关事项》的要求，公司董事会对连续停牌前股票价格波动的情况进行了自查，结果如下：

因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项，长青集团股票于 2013 年 3 月 25 日开始停牌。长青集团本次停牌前一交易日收盘价格为 15.42 元/股，停牌前第 21 个交易日（2013 年 2 月 22 日）收盘价格为 14.18 元/股。本次发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组事项公告停牌前 20 个交易日内（即 2013 年 2 月 25 日至 2013 年 3 月 22 日期间）公司股票收盘价格累计涨幅为 8.74%，同期深证综合指数（代码：399106）的累计涨幅为 1.39%，同期中小板综合指数（代码：399101）累计涨幅为 1.82%，同期制造行业指数（代码：883003）累计跌幅为 1.01%。

按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除深证综合指数（代码：399106）、中小板综合指数（代码：399101）和制造行业指数（代码：883003）因素影响后，长青集团股价在本次停牌前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，无异常波动情况。

同时，本预案披露前 20 个交易日中，也未出现股票交易价格连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计超过 20% 的情况。

经自查及独立财务顾问核查，剔除同行业板块因素后，公司股票本次停牌前 20 个交易日内累计涨幅未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五条规定的相关标准。

四、本次交易相关各方及相关人员在公司股票停牌前 6 个月内买卖上市公司股票的情况

因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，长青集团股票于 2013 年 3 月 25 日开始停牌。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2013 年 6 月 17 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，及本次发行股份及支付现金购买资产的相关各方及中介机构出具的《自查报告》，自长青集团董事会首次审议本次发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组事项并公告之日前 6 个月，长青集团及其董事、监事、高级管理人员；佰能电气及其董事、监事、高级管理人员；佰能蓝天及其董事、监事、高级管理人员；交易对方中钢设备、金隅集团及其董事、监事、高级管理人员；交易对方佰能共合及其普通合伙人；交易对方赵庆锋、孙丽等 44 名自然人；为本次交易提供服务的中介机构及相关项目人员；以及前述自然人的直系亲属等内幕信息知情人及关联人均未买卖长青集团股票。

五、不存在泄露本次重大资产重组内幕信息及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情况

经自查，本次重大资产重组的交易对方及其控股股东、实际控制人不存在泄露本次重大资产重组内幕信息及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情况。

六、未发现存在涉嫌本次重组相关的内幕交易情况

根据自查，本次重组相关主体未发现存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，及被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况，因此本次重组相关主体未发现存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

第十章 独立财务顾问核查意见

公司聘请的独立财务顾问兴业证券参照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规定以及证监会的相关要求，通过尽职调查和对《广东长青（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组预案》等信息披露文件的审慎核查后认为：

1、长青集团本次交易符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的关于上市公司发行股份及支付现金购买资产的基本条件；资产重组预案等信息披露文件的编制符合相关法律、法规和规范性文件的要求，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况；

2、本次交易涉及的标的资产权属清晰，发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组的实施将有利于提高上市公司资产质量和盈利能力、改善上市公司财务状况、增强上市公司持续经营能力，符合上市公司及全体股东的利益；

3、本次非公开发行股票定价方式和发行价格合规、公允，不存在损害上市公司股东利益的情形；

4、鉴于上市公司将在相关审计、评估工作完成后编制本次发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组报告书并再次提交董事会讨论，届时兴业证券将根据《重组管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定，对本次发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组出具独立财务顾问报告。

第十一章 全体董事的声明

本公司董事会全体董事承诺保证本《广东长青（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组预案》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本次预案内容的真实性、准确性和完整承担个别和连带的法律责任。

本次资产重组的交易标的资产的审计、评估和盈利预测审核工作尚未完成，本预案中涉及的相关数据尚未经过具有从事证券、期货相关业务资格的审计、评估机构的审计、评估。本公司董事会全体董事保证相关数据的真实性和合理性。

本公司董事签名：

何启强

麦正辉

张蓐意

竹立家

朱红军

徐海云

王建增

广东长青（集团）股份有限公司董事会

年 月 日