

验 资 报 告

众环验字(2013)010070 号

武汉三镇实业控股股份有限公司：

我们接受委托，审验了武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称贵公司）截至 2013 年 8 月 8 日止新增注册资本及实收资本（股本）情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本（股本）情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 441,150,000.00 元，实收资本（股本）为人民币 441,150,000.00 元。根据贵公司与武汉市水务集团有限公司签署的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及相关补充协议、贵公司股东会决议和中国证券监督管理委员会的相关批复，贵公司申请增加注册资本人民币 140,688,600.00 元，变更后的注册资本为人民币 581,838,600.00 元。经我们审验，截至 2013 年 8 月 8 日止，贵公司已收到武汉市水务集团有限公司缴纳的新增注册资本(股本)合计人民币壹亿肆仟零陆拾捌万捌仟陆佰元整，武汉市水务集团有限公司以本次重大资产置换及发行股份购买资产交易的置换差额出资（详见验资事项说明二），折合实收资本（股本）140,688,600.00 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 441,150,000.00 元，实收资本（股本）人民币 441,150,000.00 元，已经武汉众环会计师事务所有限责任公司审验，并于 2000 年 9 月 5 日出具武众会（2000）298 号验资报告。截至 2013 年 8 月 8 日止，变更后的累计注册资本人民币 581,838,600.00 元，累计实收资本(股本)人民币 581,838,600.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本（股本）变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

- 附件：1. 新增注册资本实收情况明细表
2. 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
3. 验资事项说明

众环海华会计师事务所有限公司



中国注册会计师

中国注册会计师



2013 年 8 月 8 日

附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至 2013 年 8 月 8 日止

被审验单位名称：武汉三镇实业控股股份有限公司

货币单位：元

股东名称	认缴新增注册 资本	新增注册资本的实际出资情况									
		货币	实物	知识 产权	土地 使用 权	其他	合计	其中：股本			
								金额	占新增 注册资 本比例	其中：货币出资	
										金额	占新增注册 资本比例
武汉市水务集团 有限公司	140,688,600.00					931,358,700.00 (注)	931,358,700.00	140,688,600.00	100%		
合计	140,688,600.00					931,358,700.00	931,358,700.00	140,688,600.00	100%		

注：此金额为贵公司与武汉市水务集团有限公司签署的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及相关补充协议中约定的交易价格（非账面价值），详见验资事项说明二。

附件 2

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至 2013 年 8 月 8 日止

货币单位：元

被审验单位名称：武汉三镇实业控股股份有限公司

被审验单位名称：武汉三镇实业控股股份有限公司

货币单位：元

股东名称	认缴注册资本				实收资本（股本）						
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后			
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本总额比例		金额	占注册资本总额比例	其中：货币出资	
										金额	占注册资本总额比例
武汉市水务集团有限公司	250,792,500.00	56.85%	391,481,100.00	67.28%	250,792,500.00	56.85%	140,688,600.00	391,481,100.00	67.28%	7,650,000.00	1.31%
其他流通股股东	190,357,500.00	43.15%	190,357,500.00	32.72%	190,357,500.00	43.15%		190,357,500.00	32.72%	110,500,000.00	18.99%
合计	441,150,000.00	100.00%	581,838,600.00	100.00%	441,150,000.00	100%	140,688,600.00	581,838,600.00	100.00%	118,150,000.00	20.30%

验资事项说明

一、基本情况

武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“贵公司”)是在上海证券交易所上市的股份有限公司,系由武汉三镇基建发展有限责任公司(后改制为武汉市水务集团有限公司)独家发起,于 1998 年 4 月 17 日取得武汉市工商行政管理局核发的企业法人营业执照。2013 年 7 月 23 日,中国证券监督管理委员会向贵公司发出了证监许可[2013]963 号文《关于核准武汉三镇实业控股股份有限公司重大资产重组及向武汉市水务集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,核准贵公司本次重大资产重组及向武汉市水务集团有限公司发行 140,688,600 股股份购买相关资产。根据贵公司与武汉市水务集团有限公司签订的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及相关补充协议、贵公司股东会决议和上述证监会的批复,贵公司申请增加注册资本人民币 140,688,600.00 元,变更后的注册资本为人民币 581,838,600.00 元。

二、贵公司发行股份购买资产暨重大资产重组的相关情况

2012 年 3 月 16 日,贵公司与武汉市水务集团有限公司签署了《重大资产置换及发行股份购买资产协议》,主要内容如下:将贵公司持有的武汉三镇实业房地产开发有限责任公司(以下简称“三镇房地产”)98%股权及武汉三镇物业管理有限公司(以下简称“三镇物业”)40%股权与武汉市水务集团有限公司(以下简称“水务集团”)持有的武汉市城市排水发展有限公司(以下简称“排水公司”)100%股权等值部分进行置换;差额部分由本公司向水务集团发行股份购买;协议约定本次重大资产重组的审计、评估基准日拟定为 2012 年 3 月 31 日,贵公司与水务集团同意根据资产评估结果作为本次交易的价格;协议经双方董事会、贵公司股东大会按照规定程序批准并经中国证监会核准后生效。

以 2012 年 3 月 31 日为基准日,经中京民信(北京)资产评估有限公司评估后的三镇房地产 98%的股权和三镇物业 40%的股权股东权益价值合计为 138,371.47 万元,排水公司 100%股权股东权益价值为 231,690.81 万元,置换差额为 93,319.34 万元。根据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及相关补充协议、贵公司股东会决议和中国证券监督管理委员会的相关批复,置换差额其中的 93,135.87 万元由贵公司向水务集团发行股份 140,688,600.00 股支付对价(调整后发行价格为 6.62 元/股),183.46 万元由贵公司向水务集团以现金方式一

次性支付对价。

截至 2013 年 8 月 8 日止, 三镇房地产、三镇物业、排水公司均已办理完成股权工商变更登记。

三、审验结果

截至 2013 年 8 月 8 日止, 贵公司已收到水务集团缴纳的新增注册资本(股本)合计人民币 140,688,600.00 元, 占增资后注册资本的 24.18%, 出资方式为本次重大资产置换及发行股份购买资产交易的差额。

四、其他事项

1、湖北黄鹤律师事务所对本次交易实施过程有关情况的合法性及合规性出具了法律意见书予以确认。

2、众环海华会计师事务所有限公司已对三镇房地产、三镇物业、排水公司截止 2012 年 3 月 31 日的净资产进行了审计, 并分别出具了众环审字(2012)976 号、众环审字(2012)977 号、众环审字(2012)964 号审计报告。

3、中京民信(北京)资产评估有限公司已以 2012 年 3 月 31 日为基准日, 对贵公司持有的三镇房地产 98%、三镇物业 40%的长期股权投资进行了评估, 并出具了京信评报字[2012]第 058 号资产评估报告。

4、中京民信(北京)资产评估有限公司已以 2012 年 3 月 31 日为基准日, 对水务集团持有的排水公司 100%的长期股权投资进行了评估, 并分别出具了京信评报字[2012]第 057 号、京信评报字[2013]第 074-1 号、京信评报字[2013]第 074-2 号资产评估报告。

5、贵公司与水务集团签订的《资产购买协议》约定, 自评估基准日至约定交割日之间, 三镇房地产、三镇物业运营所产生的盈利或亏损及由此产生的相关税费由贵公司享有或承担; 自评估基准日至约定交割日之间, 排水公司运营所产生的盈利或亏损及由此产生的相关税费由水务集团享有或承担。如排水公司在评估基准日至约定交割日之间发生亏损, 则由水务集团在约定交割日后 30 日内以货币资金方式向贵公司补足。

6、2012 年 5 月 15 日, 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会下发了鄂国资产权[2012]134 号文《省国资委关于武汉三镇实业控股股份有限公司重大资产重组方案的批复》, 同意贵公司以其持有的三镇房地产 98%股权和三镇物业 40%股权(置出资产)与水务集团持有的排水公司 100%股权(置入资产)进行资产置换, 置入资产大于置出资产的差额, 由

贵公司以发行股份的方式向水务集团购买。置出资产与置入资产价值的确定，以经省国资委备案的相关公司资产评估结果为依据。2013年5月30日，湖北省人民政府国有资产监督管理委员会下发了鄂国资产权[2013]106号文《省国资委关于武汉三镇实业控股股份有限公司重大资产重组调整方案的批复》，同意依据实际情况对《武汉控股重大资产重组方案》进行调整的意见。



企业法人营业执照

(副本) (2-2)

注册号 420103000043616

众环海华会计师事务所有限公司

名称

住所

武昌区东湖路169号2-9层

法定代表人姓名

黄光松

注册资本

贰佰万元整

实收资本

贰佰万元整

公司类型

有限责任公司

经营范围

从事会计审计、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算审计业务、出具有关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、法规规定的其他审计业务。

成立日期

1999年04月22日

营业期限

自1999年04月22日至2049年04月22日

须知

1. 《企业法人营业执照》是企业法人资格和合法经营的凭证。
2. 《企业法人营业执照》分为正本和副本，正本和副本具有同等法律效力。
3. 《企业法人营业执照》正本应当置于住所的醒目位置。
4. 《企业法人营业执照》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
5. 登记事项发生变化，应当向公司登记机关申请变更登记，换领《企业法人营业执照》。
6. 每年三月一日至六月三十日，应当参加年度检验。
7. 《企业法人营业执照》被吊销后，不得开展与清算无关的经营活动。
8. 办理注销登记，应当交回《企业法人营业执照》正本和副本。
9. 《企业法人营业执照》遗失或者毁坏的，应当在公司登记机关指定的报刊上声明作废，申请补领。

年度检验情况

			
--	--	--	--



二〇一二年九月



会计师事务所 执业证书

名称：众环海华会计师事务所有限公司

主任会计师：石文先

办公场所：武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

组织形式：有限责任

会计师事务所编号：42010005

注册资本(出资额)：200 万元

批准设立文号：鄂财注发[1998]1277 号

批准设立日期：1998 年 12 月 20 日

证书序号：NO. 017029

说 明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



二〇〇一年一月十一日

中华人民共和国财政部制



证书序号：000096

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

众环海华会计师事务所有限公司

执行证券、期货相关业务。

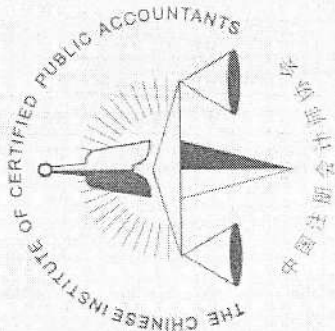
主任会计师：石文先

证书号：53

发证时间：二〇〇二年十二月二十一日

证书有效期至：二〇〇三年十二月三十一日





姓名 阙超
Full name 阙
性别 男
Sex

出生日期 1978-02-22
Date of birth

工作单位 众环清华会计师事务所有限公司
Working unit

身份证号码 420105780222363
Identity card No.



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 420100059972
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇三 年 九 月 十五 日
Date of Issuance

2012 年 05 月 03 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



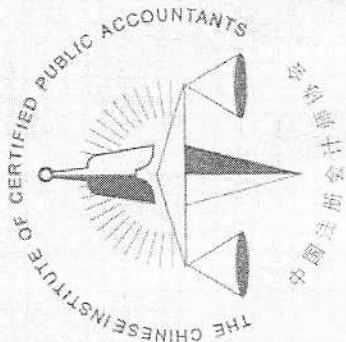
2013年04月30日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日
/y /m /d



汤家俊

姓 名 Full name 汤家俊
性 别 Sex 男
出 生 日 期 Date of birth 1978-10-07
工 作 单 位 Working unit 众环海华会计师事务所有限公司
身 份 证 号 码 Identity card No. 420124781007001



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
No. of Certificate

420100059987

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇五 年 十 月 十 日
Date of Issuance y . /m /d

2012 年 05 月 03 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2013年04月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日
/y /m /d