

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
住 所：江苏省张家港市国泰时代广场11-24楼
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：江苏国泰
股票代码：002091

信息披露义务人：江苏国泰国际集团有限公司
住 所：江苏省张家港市杨舍镇国泰大厦
通讯地址：江苏省张家港市杨舍镇国泰大厦

签署日期：2017年1月12日

声 明

（一）信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告书。

（二）信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

（三）依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在江苏国泰中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在江苏国泰中拥有权益的股份。

（四）本次股东持股变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

第一节 释 义.....	3
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 本次权益变动的目的及后续计划.....	6
第四节 权益变动方式.....	8
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	35
第六节 其他重大事项.....	36
信息披露义务人的法定代表人声明.....	37
备查文件.....	38
附表.....	39

第一节 释 义

除非文意另有所指，下列简称在本报告书中具有如下含义：

信息披露义务人、国泰集团	指	江苏国泰国际集团有限公司
上市公司、江苏国泰	指	江苏国泰国际集团国贸股份有限公司，股票代码：002091
本次重组、本次交易	指	本公司向国泰集团、盛泰投资及其他32名自然人股东发行股份购买华盛实业60.00%股权；向国泰集团、盛泰投资及其他43名自然人股东发行股份购买国华实业59.83%股权；向国泰集团、盛泰投资及其他33名自然人股东发行股份购买汉帛贸易60.00%股权；向国泰集团、盛泰投资、亿达投资及其他34名自然人股东发行股份购买亿达实业60.00%股权；向国泰集团、盛泰投资及其他40名自然人股东发行股份购买力天实业51.05%股权；向国泰集团、盛泰投资及其他11名自然人股东发行股份购买国泰华诚57.5555%股权，向其他14名自然人股东支付现金购买2.2666%股份，合计购买国泰华诚59.82%股份；向国泰集团发行股份购买国泰华博51.00%股权；向国泰集团及其他3名自然人股东发行股份购买国泰上海60.00%股权；向国泰集团发行股份购买国泰财务60.00%股权（重组前，上市公司已经持有国泰财务20.00%股权）；向国泰集团发行股份购买紫金科技100%股权；向国泰集团发行股份购买慧贸通70.00%股权，并向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金
标的公司	指	华盛实业、国华实业、汉帛贸易、亿达实业、力天实业、国泰华诚、国泰华博、国泰上海、国泰财务、紫金科技、慧贸通
标的资产	指	华盛实业 60.00%股权、国华实业 59.83%股权、汉帛贸易 60.00%股权、亿达实业 60.00%股权、力天实业 51.05%股权、国泰华诚 59.82%股权、国泰华博 51.00%股权、国泰上海 60.00%股权、国泰财务 60.00%股权（重组前，上市公司已持有国泰财务 20.00%股权）、紫金科技 100%股权、慧贸通 70.00%股权

重组协议	指	江苏国泰与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议
盛泰投资	指	张家港保税区盛泰投资有限公司
亿达投资	指	张家港保税区亿达投资管理企业（有限合伙）
力天实业	指	江苏国泰力天实业有限公司
华盛实业	指	江苏国泰华盛实业有限公司
亿达实业	指	江苏国泰亿达实业有限公司
汉帛贸易	指	江苏国泰汉帛贸易有限公司
国华实业	指	江苏国泰国华实业有限公司
国泰华诚	指	江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司
国泰上海	指	江苏国泰国际集团上海进出口有限公司
国泰华博	指	江苏国泰华博进出口有限公司
国泰财务	指	江苏国泰财务有限公司
慧贸通	指	江苏国泰慧贸通企业服务有限公司
紫金科技	指	江苏国泰紫金科技发展有限公司
本报告	指	《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司简式权益变动报告书》
评估基准日	指	2015年12月31日
审计基准日	指	2016年4月30日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
江苏省国资委	指	江苏省国有资产监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所

第二节 信息披露义务人介绍

一、 基本情况

（一）江苏国泰国际集团有限公司

名称	江苏国泰国际集团有限公司
注册地址	江苏省张家港市杨舍镇国泰大厦
法定代表人	孙岩纹
注册资本	80,000万人民币
企业类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，针纺织品、百货的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
统一社会信用代码	91320000134850828X
经营期限	1992年9月8日至*****
主要股东或者发起人	张家港市人民政府
通讯地址：	江苏省张家港市杨舍镇国泰大厦
联系电话：	0512-58696206

二、 董事、高级管理人员（或主要负责人）情况

序号	姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
1	孙岩纹	男	董事长兼总经理	中国	中国	无
2	张健	男	董事	中国	中国	无
3	杨伟才	男	董事	中国	中国	无

三、 信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书公告之日，信息披露义务人未有持有、控制境内外其他上市公司5%以上股份的情况。

第三节 本次权益变动的目的及后续计划

一、 本次权益变动的目的

国泰集团参与江苏国泰发行股份及支付现金购买资产交易，以国泰集团旗下未上市企业注入江苏国泰。

（一）实现国有企业整体上市，完善现代化企业管理制度

国泰集团作为省内重点国有企业，积极响应国有企业整体上市号召，依托和发挥旗下上市平台优秀的公司法人治理机制和现代化企业管理制度优势，通过注入上市公司的方式整合非上市优质国有资源，实现国有企业整体上市和国有资产的证券化。参照江苏省国资委《省属企业深化改革实施细则》，要求“通过新增控股上市公司、现有控股上市公司再融资，以及向现有控股上市公司注入资产等途径，逐年提高省属国资证券化水平。”国泰集团的部分核心业务已经实现了国有资产的证券化。此次重组，能够使国泰集团其余优质资产实现国有资产的全面证券化，大幅提高国有资产的证券化率，有利于建立国泰集团现代化企业管理制度，提升国泰集团整体的资产收益水平。

（二）整合产业资源，做“全球供应链组织者”，做大做强国有上市平台

江苏国泰对国泰集团旗下贸易供应链业务、互联网电商业务、金融投资业务等核心资源进行全面整合。

第一，立足流通，做“供应链组织者”。把商品经营提升到服务经营的高度，做好全供应链的增值服务，包括设计、打样、生产、储运、清关、保险、配送、金融服务等，并逐渐延伸到进口、内贸、零售和品牌，为市场和消费者提供质优价廉的产品和服务。积极推进商品形态、贸易形态、客户形态和市场形态四个方面的创新延伸，把商品贸易、服务贸易、技术贸易和金融投资有机结合起来。

第二，创新商业服务模式，以互联网为载体，立足国际国内两个市场资源整合，把信息化管控、供应链协同、市场和消费者服务有机结合。以慧贸通为基础，积极打造以现代化的信息、网络和通讯技术为导向，建设一个开放、生态、一站式的外贸综合服务平台，为中小微企业提供在线全流程一站式贸易综合配套服务。

同时，利用现有平台和资源优势，推进跨境消费品进口业务（B2B2C）垂直电商平台的搭建，为跨境贸易、跨境电商的上下游企业提供商流、物流、信息流、资金流四流合一的供应链整体解决方案，并逐渐延伸至零售和品牌专营业务。

第三，打造金融和资本运作引擎。一方面，依托国泰财务，利用其金融服务和风险控制功能，强化内部资金实时管控和集约化运营，防控系统性风险，降低经营成本，同时进一步探索跨境结算、离岸金融等业务，为成员企业提供各项增值服务，创造良好的经济效益；另一方面，充分运用上市公司平台的投融资优势，放眼国际国内两个市场，围绕整个供应链择机开展战略并购，不断发展壮大公司。

在此基础上，辅以公司现有新能源、新材料业务，初步形成以金融和资本运作为引擎，贸易和实业为两翼的全方位发展格局，朝着一流国际化综合商社迈进。

综上，本次重组符合国泰集团和江苏国泰发展战略的要求，可以实现国泰集团整体上市，进一步做大做强国有控股上市平台，有利于进一步发展江苏国泰主业，符合江苏国泰全体股东的利益。

二、信息披露义务人在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的安排

本次权益变动完成后，信息披露义务人尚无在未来12个月内继续增持江苏国泰或者处置其已拥有的江苏国泰权益的具体安排。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人在上市公司中拥有的权益股份数量及变动情况

(一) 本次权益变动前后信息披露义务人在上市公司拥有的权益股份数量及变动情况

本次权益变动前，国泰集团持有江苏国泰 164,150,250 股股份，持股比例为 29.95%（按截至 2017 年 1 月 4 日上市公司股本情况进行计算）。

本次权益变动完成后，不考虑配套融资情况，国泰集团将直接持有江苏国泰 405,482,278 股股份，持股比例为 40.51%（按截至 2017 年 1 月 4 日上市公司股本情况进行计算）。

本次权益变动完成后，信息披露义务人持有上市公司股份比例变化情况如下（按截至 2017 年 1 月 4 日上市公司股本情况进行计算）：

股东名称	本次交易前		本次交易后 (募集配套资金前)		本次交易后 (募集配套资金后)	
	持股数量 (万股)	持股比例	持股数量 (万股)	持股比例	持股数量 (万股)	持股比例
国泰集团	16,415.03	29.95%	40,548.23	40.51%	40,548.23	33.56%
盛泰投资	-	-	8,293.75	8.29%	8,293.75	6.86%
亿达投资	-	-	387.24	0.39%	387.24	0.32%
配套融资认购方	-	-	-	-	20,730.93	17.16%
195 名自然人交易 对方及其他股东	38,398.76	70.05%	50,865.08	50.82%	50,865.08	42.10%
合计	54,813.78	100.00%	100,094.30	100.00%	120,825.23	100.00%

注：上表测算数据中募集配套资金部分假设募集配套资金按照 280,282.20 万元全额募集，且发行价格为 13.52 元/股

(二) 上市公司首次公开发行 A 股股票并上市以来，信息披露义务人买卖江苏国泰挂牌交易的 A 股股份的情况

自上市公司首次公开发行 A 股股票并上市以来，至本报告书签署日，信息披露义务人买卖江苏国泰挂牌交易的 A 股股份的情况如下：

减持期间	减持数量	减持比例	成交均价
2010 年 1 月	40,000	0.013%	26.65

2010 年 5 月	600,000	0.200%	28.08
2010 年 6 月	400,000	0.133%	28.27
2010 年 8 月	1,300,000	0.433%	29.59
2014 年 10 月	220,000	0.0611%	18.63
2015 年 1 月	26,500	0.0074%	14.95

（三）上市公司首次公开发行A股股票并上市以来，信息披露义务人的其他权益变动情况

2013年8月，根据江苏省国资委下发《江苏省国资委关于江苏国泰国股转持的通知》，按照《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的规定，国泰集团持有的900万股（占上市公司股本比例2.5%）上市公司股份划转由全国社保基金理事会持有。

二、 本次权益变动方式

信息披露义务人以其持有的标的公司部分股权认购江苏国泰向其非公开发行的境内上市人民币普通股（A股）股份。上市公司与国泰集团等交易对方签署了重组协议，协议约定上市公司以发行股份的方式，购买国泰集团等交易对方持有的标的资产。重组协议的详细内容详见公司于2016年12月7日公告披露的《江苏国泰国际集团国贸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关联交易报告书（修订稿）》。

三、 已履行及尚未履行的批准程序

1、本次交易方案已获得江苏省国资委的核准及对本次交易标的资产评估报告的结果的备案；

虽然国泰集团的唯一股东为张家港市人民政府，但本次交易方案及标的资产的评估报告应按照规定取得江苏省国资委的核准以及江苏省国资委就标的资产评估报告的备案。

为取得江苏省国资委核准及备案，国泰集团/江苏国泰通过张家港市国有资产监督管理委员会及苏州市国有资产监督管理委员会层报江苏省国资委，并最终取得江苏省国资委对于本次交易方案的核准以及标的资产评估报告的备案。

综上所述，江苏国泰就本次交易方案以层报方式获得江苏省国资委的核准及对标的资产评估报告结果的备案符合相关规定，本次交易已就交易方案及标的资

产评估报告结果取得了适格国资主管部门的核准及备案。

2、本次交易已通过商务部反垄断审查；

3、国泰财务公司股权结构变更已获得江苏省银监局批复；

4、本次交易正式方案已获上市公司董事会及股东大会审议通过，调整方案已获董事会审议通过（股东大会授权范围内）并获江苏省国资委核准。

5、本次发行股份及支付现金购买资产议案和发行股份募集配套资金议案有关的决议有效期限调整以及募集配套资金股份发行价格调整机制的调整已获上市公司董事会及股东大会审议通过。

6、本次交易获得中国证监会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2950号）核准。

四、 标的资产的基本情况

（一）华盛实业

1、基本情况

公司名称	江苏国泰华盛实业有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地址	张家港市杨舍镇人民中路 125 号国泰新世纪广场 B1301、B1401、B1501、B1601、B1701、B1801
主要办公地址	张家港市杨舍镇人民中路 125 号国泰新世纪广场 B1301、B1401、B1501、B1601、B1701、B1801
法定代表人	金志江
注册资本	12,800 万元
实收资本	12,800 万元
统一社会信用代码	91320582142166284Y
经营范围	纺织品、服装生产（限分支机构经营）；批发、零售贸易（国家规定的除外），自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；实业投资、管理、收益。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	1998 年 1 月 3 日

2、主营业务情况

华盛实业主要从事进出口贸易业务。

3、主要财务数据

单位：元

资产负债项目	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总计	1,300,741,137.08	1,538,388,024.72	2,053,517,323.27
负债合计	850,174,518.70	1,107,124,521.65	1,693,863,432.08
归属于母公司所有者权益	442,297,621.59	422,719,542.34	353,331,275.09
收入利润项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
营业总收入	987,125,741.13	5,446,081,438.01	4,633,759,932.49
营业利润	22,898,301.91	74,811,256.28	119,739,009.92
利润总额	28,803,819.78	87,346,949.65	135,225,819.38
净利润	19,303,115.31	67,209,611.88	102,692,936.61
归属于母公司所有者净利润	19,578,079.25	64,988,267.25	100,612,637.79
扣除非经常性损益后的净利润	15,052,764.22	54,805,878.47	82,809,980.97

4、股权及控制结构情况

本次交易前，华盛实业的股权结构如下：

序号	姓名	出资额（万元）	持股比例
1	国泰集团	3,200.0000	25.00%
2	盛泰投资	1,920.0000	15.00%
3	吴静	1,274.4000	9.96%
4	常仁丰	1,274.4000	9.96%
5	金志江	772.3800	6.03%
6	邵雪燕	538.0000	4.20%
7	刘炯	353.2000	2.76%
8	唐丽华	388.5900	3.04%
9	朱荣华	398.5500	3.11%
10	王飞	304.2700	2.38%
11	庄晓兵	263.8400	2.06%
12	顾华锋	195.3300	1.53%
13	戴建雯	173.6700	1.36%
14	郁敏	236.5000	1.85%
15	周卫宁	159.4400	1.25%
16	陆晓云	188.7700	1.47%
17	薛海燕	137.2000	1.07%

18	魏建荣	115.2300	0.90%
19	李永华	113.5300	0.89%
20	王波	107.0400	0.84%
21	季晓东	101.1500	0.79%
22	钱海东	86.3800	0.67%
23	卞峰	79.1300	0.62%
24	朱岚	87.8100	0.69%
25	李伟	48.3100	0.38%
26	马爱清	46.9500	0.37%
27	邵海明	46.9500	0.37%
28	许燕	65.1900	0.51%
29	苏烈	40.5400	0.32%
30	杨华洁	34.0500	0.27%
31	刘巧妹	9.2000	0.07%
32	卢敏娜	20.0000	0.16%
33	徐卫红	10.0000	0.08%
34	李京凤	10.0000	0.08%
合计		12,800.0000	100.00%

5、资产评估情况

本次交易标的资产的评估原以2015年5月31日为基准日，因原评估报告有效期届满，后以2015年12月31日为评估基准日进行了补充评估。标的资产的最终交易价格为根据具有证券业务资格的评估机构以2015年12月31日为基准日出具的并经江苏省国资委备案的标的公司的评估结果，按本次重组的各标的公司收购股权比例确定。根据中企华出具的补充评估报告（《中企华评报字(2016)第1142号》），华盛实业于2015年12月31日的评估结果如下：

序号	标的公司	标的公司归属于母公司 所有者权益合计 (经审计)	标的公司净资产 评估结果	增值率	评估方法
		A	B	$C = (B - A) / A \times 100\%$	
1	华盛实业	42,271.95	167,019.90	295.11%	收益法

(二) 国华实业

1、基本情况

公司名称	江苏国泰国华实业有限公司
------	--------------

企业性质	有限责任公司
注册地址	杨舍人民中路国泰大厦 15-17 楼
主要办公地址	杨舍人民中路国泰大厦 15-17 楼
法定代表人	张子燕
注册资本	12,800 万元
实收资本	12,800 万元
统一社会信用代码	9132058214219738XG
经营范围	汽车及汽车零部件的购销；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发与零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；针纺织品、机械设备、橡胶制品、塑料制品、化工产品、百货批发、零售，纺织品检整，服装、毛衫制造、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	1994 年 4 月 6 日

2、主营业务情况

国华实业主要从事进出口贸易业务。

3、主要财务数据

单位：元

资产负债项目	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总计	1,391,618,222.19	1,449,751,120.76	1,308,360,198.63
负债合计	976,221,574.02	1,080,115,802.96	983,311,281.36
归属于母公司所有者权益	415,647,020.85	369,719,536.42	324,781,074.92
收入利润项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
营业总收入	963,467,371.54	3,091,466,960.64	3,085,602,547.63
营业利润	63,741,970.36	132,533,167.73	98,945,982.24
利润总额	65,029,888.84	136,816,913.90	104,212,043.54
净利润	46,333,876.52	98,833,358.53	77,498,264.67
归属于母公司所有者净利润	46,500,030.58	99,205,419.50	77,556,106.35
扣除非经常性损益后的净利润	48,351,121.21	84,299,776.78	63,069,536.92

4、股权及控制结构情况

本次交易前，国华实业的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	国泰集团	3,200.0000	25.00%
2	盛泰投资	1,920.0000	15.00%
3	张子燕	1,482.1900	11.58%
4	张斌	1,166.4000	9.11%
5	王晓斌	928.8000	7.26%
6	丁彩彬	648.0000	5.06%
7	曾煜宏	506.4100	3.96%
8	丁岳	451.6600	3.53%
9	吴永敏	216.0000	1.69%
10	张爱兵	151.2000	1.18%
11	董晓梅	140.4000	1.10%
12	孙凌	127.5600	1.00%
13	归蕾	116.2100	0.91%
14	陈志文	106.2700	0.83%
15	赵钢	102.7100	0.80%
16	俞海波	99.3600	0.78%
17	李志华	99.7900	0.78%
18	宋春雷	97.4200	0.76%
19	黄启瑞	94.1800	0.74%
20	顾晓枫	91.1500	0.71%
21	李文元	87.1600	0.68%
22	殷新学	80.6800	0.63%
23	杨建红	75.6000	0.59%
24	王彬	72.5800	0.57%
25	屈冬春	71.2800	0.56%
26	江滨	67.8200	0.53%
27	黄华	65.2300	0.51%
28	赵刚	64.8000	0.51%
29	王向荣	64.8000	0.51%
30	张淑静	54.0000	0.42%
31	金慧杰	54.0000	0.42%
32	徐娅	42.1200	0.33%
33	黄卫东	32.8300	0.26%
34	施豪	32.4000	0.25%
35	翟海军	32.4000	0.25%

36	黄理亚	32.4000	0.25%
37	葛玉芳	21.6000	0.17%
38	戴蔚	10.8000	0.08%
39	陈志辉	10.8000	0.08%
40	施丽娟	10.8000	0.08%
41	杨健	10.8000	0.08%
42	沙香玉	10.8000	0.08%
43	张丽丹	10.8000	0.08%
44	顾唯一	10.8000	0.08%
45	张文明	10.8000	0.08%
46	邵叶花	10.8000	0.08%
47	邵萍	5.4000	0.04%
总计		12,800.0000	100.00%

5、资产评估情况

本次交易标的资产的评估原以2015年5月31日为基准日，因原评估报告有效期届满，后以2015年12月31日为评估基准日进行了补充评估。标的资产的最终交易价格为根据具有证券业务资格的评估机构以2015年12月31日为基准日出具的并经江苏省国资委备案的标的公司的评估结果，按本次重组的各标的公司收购股权比例确定。根据中企华出具的补充评估报告（《中企华评报字(2016)第1142号》），国华实业于2015年12月31日的评估结果如下：

序号	标的公司	标的公司归属于母公司 所有者权益合计 (经审计)	标的公司净资产 资产评估结果	增值率	评估方法
		A	B	$C = (B - A) / A \times 100\%$	
1	国华实业	36,971.95	167,217.49	352.28%	收益法

（三）汉帛贸易

1、基本情况

公司名称	江苏国泰汉帛贸易有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地址	张家港市杨舍镇人民中路 125 号国泰新世纪广场 B1001、B1101、B1201
主要办公地址	张家港市杨舍镇人民中路 125 号国泰新世纪广场 B1001、B1101、B1201
法定代表人	唐朱发

注册资本	8,000 万元
实收资本	8,000 万元
统一社会信用代码	91320582060245579N
经营范围	商业物资供销业；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2013 年 1 月 8 日

2、主营业务情况

汉帛贸易主要从事进出口贸易业务。

3、主要财务数据

单位：元

资产负债项目	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总计	908,460,743.92	900,697,749.05	899,983,052.50
负债合计	644,241,121.85	681,932,103.12	750,858,624.50
归属于母公司所有者权益	264,219,622.07	218,765,645.93	149,124,428.00
收入利润项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
营业总收入	949,010,729.29	3,664,652,152.80	3,262,749,503.67
营业利润	60,935,207.70	116,082,345.05	95,652,559.49
利润总额	61,760,466.44	116,080,300.17	89,888,810.60
净利润	45,453,976.14	85,641,217.93	65,326,890.11
归属于母公司所有者净利润	45,453,976.14	85,641,217.93	65,326,890.11
扣除非经常性损益后的净利润	44,726,507.08	84,516,636.73	68,149,701.78

4、股权及控制结构情况

本次交易前，汉帛贸易的股权结构如下：

序号	出资方	认缴出资额（万元）	出资比例
1	国泰集团	2,000.0000	25.00%

序号	出资方	认缴出资额（万元）	出资比例
2	盛泰投资	1,200.0000	15.00%
3	张子燕	80.0000	1.00%
4	唐朱发	1,225.0000	15.31%
5	刘成	330.0000	4.13%
6	蒋慧	200.0000	2.50%
7	孟春光	320.0000	4.00%
8	周争峰	240.0000	3.00%
9	徐栋	240.0000	3.00%
10	汤晓君	135.0000	1.69%
11	黄敏霞	160.0000	2.00%
12	李刚	200.0000	2.50%
13	徐晓兰	200.0000	2.50%
14	顾宏杰	140.0000	1.75%
15	武宜杰	70.0000	0.88%
16	黄雯雯	120.0000	1.50%
17	杨月春	100.0000	1.25%
18	陆晓江	100.0000	1.25%
19	陈伟	100.0000	1.25%
20	陈菁菁	80.0000	1.00%
21	周喜菊	80.0000	1.00%
22	胡玉娟	60.0000	0.75%
23	黄璞	80.0000	1.00%
24	黄燕霞	40.0000	0.50%
25	黄礼东	35.0000	0.44%
26	盛玉红	80.0000	1.00%
27	黄蓉	35.0000	0.44%
28	冯洁	35.0000	0.44%
29	顾霞	35.0000	0.44%
30	张澈	50.0000	0.63%
31	许云飞	50.0000	0.63%
32	张涛	40.0000	0.50%
33	秦建芳	50.0000	0.63%
34	赵晶晶	50.0000	0.63%
35	陈义萍	40.0000	0.50%
合计		8,000.0000	100.00%

5、资产评估情况

本次交易标的资产的评估原以2015年5月31日为基准日，因原评估报告有效期届满，后以2015年12月31日为评估基准日进行了补充评估。标的资产的最终交易价格为根据具有证券业务资格的评估机构以2015年12月31日为基准日出具的并经江苏省国资委备案的标的公司的评估结果，按本次重组的各标的公司收购股权比例确定。根据中企华出具的补充评估报告（《中企华评报字(2016)第1142号》），汉帛贸易于2015年12月31日的评估结果如下：

序号	标的公司	标的公司归属于母公司 所有者权益合计 (经审计)	标的公司净资产 评估结果	增值率	评估方法
		A	B	$C = (B - A) / A \times 100\%$	
1	汉帛贸易	21,876.56	124,451.62	468.88%	收益法

（四）亿达实业

1、基本情况

公司名称	江苏国泰亿达实业有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地址	张家港市杨舍镇人民中路 125 号（国泰新世纪广场）B1901-2401
主要办公地址	张家港市杨舍镇人民中路 125 号（国泰新世纪广场）B1901-2401
法定代表人	才东升
注册资本	12,088 万元
实收资本	12,088 万元
统一社会信用代码	91320582142166487K
经营范围	批发、零售贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；化工产品购销；危险化学品（按许可证所列范围及经营方式）经营；服装、针织类制造、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	1992 年 10 月 5 日

2、主营业务情况

亿达实业主要从事进出口贸易业务。

3、主要财务数据

单位：元

资产负债项目	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
--------	-----------------	------------------	------------------

资产总计	898,166,180.56	932,098,676.56	1,076,116,566.27
负债合计	584,049,881.15	630,908,379.80	830,050,406.66
归属于母公司所有者权益	316,195,851.92	302,219,645.54	245,465,182.61
收入利润项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
营业总收入	635,073,543.96	2,269,799,828.29	2,315,608,827.63
营业利润	18,374,538.53	105,720,305.05	61,996,256.71
利润总额	18,683,193.66	106,605,067.03	65,028,743.05
净利润	12,926,002.65	79,434,784.75	52,977,063.78
归属于母公司所有者净利润	13,976,206.38	80,820,756.95	53,408,156.05
扣除非经常性损益后的净利润	13,806,017.10	69,734,057.46	45,321,813.29

4、股权及控制结构情况

截至本报告书公告之日，亿达实业的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	国泰集团	3,022.0000	25.00%
2	盛泰投资	1,813.2000	15.00%
3	亿达投资	1,512.1569	12.51%
4	才东升	956.0410	7.91%
5	赵寒立	636.3636	5.26%
6	何萃	545.4545	4.51%
7	严仁明	454.5455	3.76%
8	李旭东	454.5455	3.76%
9	陆浦雄	271.1933	2.24%
10	周浩峰	180.0000	1.49%
11	辛红	180.0000	1.49%
12	蒋琦	150.0000	1.24%
13	钱国良	138.1818	1.14%
14	钱苏平	136.3636	1.13%
15	丁华卿	136.3636	1.13%
16	刘玉兰	136.3636	1.13%
17	肖兆祥	136.3636	1.13%
18	林强	120.0000	0.99%
19	胡钰雯	120.0000	0.99%
20	朱宇峰	120.0000	0.99%
21	陆菁	100.0000	0.83%
22	陈锋	90.9091	0.75%
23	徐耀良	87.2727	0.72%

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
24	胡晓军	84.8295	0.70%
25	蒋毓品	84.7159	0.70%
26	沈谦	80.0000	0.66%
27	蒋浩博	70.2273	0.58%
28	李军	56.8182	0.47%
29	黄平南	53.1818	0.44%
30	周显荣	43.1818	0.36%
31	施惠林	25.7386	0.21%
32	李祝平	23.1818	0.19%
33	徐惠忠	20.5682	0.17%
34	范玉良	20.5682	0.17%
35	潘静雅	12.8977	0.11%
36	黄峰	11.3636	0.09%
37	陈芳	3.4091	0.03%
合计		12,088.0000	100.00%

5、资产评估情况

本次交易标的资产的评估原以2015年5月31日为基准日，因原评估报告有效期届满，后以2015年12月31日为评估基准日进行了补充评估。标的资产的最终交易价格为根据具有证券业务资格的评估机构以2015年12月31日为基准日出具的并经江苏省国资委备案的标的公司的评估结果，按本次重组的各标的公司收购股权比例确定。根据中企华出具的补充评估报告（《中企华评报字(2016)第1142号》），亿达实业于2015年12月31日的评估结果如下：

序号	标的公司	标的公司归属于母公司 所有者权益合计 (经审计)	标的公司净资产 评估结果	增值率	评估方法
		A	B	$C = (B - A) / A \times 100\%$	
1	亿达实业	30,221.96	105,311.08	248.46%	收益法

（五）力天实业

1、基本情况

公司名称	江苏国泰力天实业有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地址	张家港市杨舍镇人民中路国泰大厦 15-23 楼

主要办公地址	张家港市杨舍镇人民中路国泰大厦 15-23 楼
法定代表人	沈卫彬
注册资本	15,000 万元
实收资本	15,000 万元
统一社会信用代码	9132058214215550X6
经营范围	批发和零售贸易（国家规定的除外），自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；经营材料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；服装、针织类制造、加工、销售（限下属企业经营）；市政公用工程、房屋建筑工程、公路交通工程、桥梁工程、铁路铺轨架梁工程、能源工程（凭资质从业）；计算机应用服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	1998 年 1 月 1 日

2、主营业务情况

力天实业主要从事进出口贸易业务。

3、主要财务数据

单位：元

资产负债项目	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总计	1,368,392,919.63	1,562,360,055.38	2,179,759,258.00
负债合计	1,057,485,479.56	1,269,054,278.04	1,833,294,712.79
归属于母公司所有者权益	306,704,426.23	286,252,242.35	286,335,355.89
收入利润项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
营业总收入	743,296,192.67	3,069,844,857.03	6,827,441,919.42
营业利润	22,413,414.44	40,775,321.53	-41,389,171.78
利润总额	23,224,592.89	42,198,227.32	-36,393,621.16
净利润	17,089,988.30	28,887,550.03	-42,428,442.44
归属于母公司所有者净利润	20,186,690.61	22,070,495.40	-28,709,636.21
扣除非经常性损益后的净利润	19,575,735.08	8,748,315.39	-49,306,605.45

4、股权及控制结构情况

本次交易前，力天实业的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	国泰集团	3,930.0000	26.20%
2	沈卫彬	1,650.0000	11.00%

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
3	黄金兰	1,625.0000	10.83%
4	国泰华鼎	1,387.5000	9.25%
5	王建华	975.0000	6.50%
6	盛泰投资	750.0000	5.00%
7	华烨	595.0000	3.97%
8	徐邵勇	370.0000	2.47%
9	沈新华	330.0000	2.20%
10	顾大龙	320.0000	2.13%
11	肖卫锋	310.0000	2.07%
12	庞瑾瑜	234.0000	1.56%
13	张宇芳	221.0000	1.47%
14	石惠珍	182.0000	1.21%
15	赵永兴	160.0000	1.07%
16	朱建云	135.2000	0.90%
17	汪涛	135.0000	0.90%
18	黄芳	120.0000	0.80%
19	赵念军	118.5600	0.79%
20	路彩霞	116.0000	0.77%
21	王克明	110.5000	0.74%
22	詹立新	110.0000	0.73%
23	王笃亨	104.0000	0.69%
24	陈莉	101.0000	0.67%
25	陈维信	82.1600	0.55%
26	王卉	78.0000	0.52%
27	虞永华	78.0000	0.52%
28	李桂忠	64.4800	0.43%
29	常伟	60.0000	0.40%
30	祁卫峰	58.2400	0.39%
31	陈静华	54.8704	0.37%
32	常仁栋	52.0000	0.35%
33	顾慧霞	52.0000	0.35%
34	施素芳	52.0000	0.35%
35	张海燕	50.0000	0.33%
36	黄燕	45.0000	0.30%
37	严婷婷	45.0000	0.30%
38	李荷兴	40.1232	0.27%
39	唐伟	40.1232	0.27%
40	马文庆	20.3632	0.14%

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
41	刘波	15.0000	0.10%
42	朱圣华	12.4800	0.08%
43	徐雪忠	10.4000	0.07%
总计		15,000.0000	100.00%

5、资产评估情况

本次交易标的资产的评估原以2015年5月31日为基准日，因原评估报告有效期届满，后以2015年12月31日为评估基准日进行了补充评估。标的资产的最终交易价格为根据具有证券业务资格的评估机构以2015年12月31日为基准日出具的并经江苏省国资委备案的标的公司的评估结果，按本次重组的各标的公司收购股权比例确定。根据中企华出具的补充评估报告（《中企华评报字(2016)第1142号》），力天实业于2015年12月31日的评估结果如下：

序号	标的公司	标的公司归属于母公司 所有者权益合计 (经审计)	标的公司净资产 评估结果	增值率	评估方法
		A	B	$C = (B - A) / A \times 100\%$	
1	力天实业	28,625.22	139,221.91	386.36%	收益法

（六）国泰华诚

1、基本情况

公司名称	江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地址	杨舍镇人民中路国泰大厦十一楼
主要办公地址	杨舍镇人民中路国泰大厦十一楼
法定代表人	李伟胜
注册资本	1,500 万元
实收资本	1,500 万元
营业执照注册号	320582000005025
组织机构代码	25155073-6
税务登记证号码	张家港国税登字 320582251550736 号
经营范围	自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；纺织原料、化工原料、食品、建筑材料、五金交电、金属材料、机电产品、仪器仪表、针纺织品、日用百货购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

成立日期	1998 年 4 月 15 日
------	-----------------

2、主营业务情况

国泰华诚主要从事进出口贸易业务。

3、主要财务数据

资产负债项目	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总计	169,909,441.36	151,699,028.31	161,467,426.92
负债合计	123,213,708.52	108,453,531.79	125,797,670.63
所有者权益合计	46,695,732.84	43,245,496.52	35,669,756.29
收入利润项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
营业总收入	151,034,469.72	438,315,928.12	511,019,952.60
营业利润	4,166,247.41	9,119,045.57	7,755,094.15
利润总额	4,598,148.41	12,726,933.15	9,299,239.57
净利润	3,450,236.32	9,825,740.23	7,184,875.48
归属于母公司所有者净利润	3,450,236.32	9,825,740.23	7,184,875.48
扣除非经常性损益后的净利润	3,126,310.57	9,551,942.54	7,087,510.38

4、股权及控制结构情况

本次交易前，国泰华诚的股权结构如下：

序号	出资方	出资金额（万元）	出资比例
1	国泰集团	300.0000	20.00%
2	盛泰投资	300.0000	20.00%
3	董明	156.0000	10.40%
4	李伟胜	124.0000	8.27%
5	蔡萍	108.0000	7.20%
6	闵伟东	116.0000	7.73%
7	吴小华	17.0000	1.13%
8	钱维仁	70.0000	4.67%
9	薛为民	70.0000	4.67%
10	陶巧新	6.0000	0.40%
11	黄春兴	9.0000	0.60%
12	郭兰芳	67.0000	4.47%
13	高亚飞	21.0000	1.40%
14	陈健	40.0000	2.67%

序号	出资方	出资金额（万元）	出资比例
15	王学兵	5.0000	0.33%
16	杨勇	10.0000	0.67%
17	葛钰萍	7.0000	0.47%
18	曹兵	5.0000	0.33%
19	郑琢君	5.0000	0.33%
20	王莉	4.0000	0.27%
21	顾琼	2.0000	0.13%
22	吴雯	12.0000	0.80%
23	高云娥	8.0000	0.53%
24	郭婉莹	6.0000	0.40%
25	顾婷	5.0000	0.33%
26	蔡文览	10.0000	0.67%
27	庞淡秋	8.0000	0.53%
28	周春梅	6.0000	0.40%
29	石飞燕	3.0000	0.20%
合计		1,500.0000	100.00%

5、资产评估情况

本次交易标的资产的评估原以2015年5月31日为基准日，因原评估报告有效期届满，后以2015年12月31日为评估基准日进行了补充评估。标的资产的最终交易价格为根据具有证券业务资格的评估机构以2015年12月31日为基准日出具的并经江苏省国资委备案的标的公司的评估结果，按本次重组的各标的公司收购股权比例确定。根据中企华出具的补充评估报告（《中企华评报字(2016)第1142号》），国泰华诚于2015年12月31日的评估结果如下：

序号	标的公司	标的公司归属于母公司 所有者权益合计 (经审计)	标的公司净资产 评估结果	增值率	评估方法
		A	B	$C = (B - A) / A \times 100\%$	
1	国泰华诚	4,324.55	12,450.05	187.89%	收益法

（七）国泰华博

1、基本情况

公司名称	江苏国泰华博进出口有限公司
------	---------------

企业性质	有限责任公司
注册地址	张家港保税物流园区纺织原料市场 1101C 室
主要办公地址	张家港保税物流园区纺织原料市场 1101C 室
法定代表人	才东升
注册资本	8,000 万元
实收资本	8,000 万元
统一社会信用代码	913205925781696113
经营范围	预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的批发（限按食品流通许可证所列项目经营）；危险化学品的批发（限按许可证所列项目经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），招投标代理，纺织品、金属材料、化工产品（危险化学品除外）、汽车及配件、游艺设备、机械设备、五金交电、电子产品、矿产品的销售。国际货运代理，普通货物仓储、中转、分拨、配送（不含运输）、装卸、搬运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2011 年 7 月 12 日

2、主营业务情况

国泰华博主要从事进出口贸易业务。

3、主要财务数据

单位：元

资产负债项目	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总计	853,812,268.09	688,255,212.45	692,059,296.63
负债合计	746,934,824.00	581,423,843.32	592,666,869.73
所有者权益合计	106,877,444.09	106,831,369.13	99,392,426.90
收入利润项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
营业总收入	841,817,692.15	2,053,441,559.60	2,775,176,599.78
营业利润	-1,075,360.53	17,032,149.71	10,893,971.65
利润总额	124,863.63	18,646,233.70	12,532,764.27
净利润	46,074.96	13,312,692.23	9,985,988.20
归属于母公司所有者净利润	46,074.96	13,312,692.23	9,985,988.20
扣除非经常性损益后的净利润	-854,093.16	10,310,731.38	7,433,740.36

4、股权及控制结构情况

本次交易前，国泰华博的股权结构如下：

序号	出资方	认缴出资额 (万元)	出资比例
1	国泰集团	4,080.0000	51.00%
2	郭利中	1,171.0000	14.64%
3	陈斌	1,100.0000	13.75%
4	才东升	500.0000	6.25%
5	张子燕	250.0000	3.13%
6	陈晓东	250.0000	3.13%
7	周显荣	120.0000	1.50%
8	庞亚平	120.0000	1.50%
9	马熙	100.0000	1.25%
10	黄卫东	90.3000	1.13%
11	李冬	80.0000	1.00%
12	杨兴华	38.7000	0.48%
13	朱惠琴	50.0000	0.63%
14	张瑜	50.0000	0.63%
合计		8,000.0000	100.00%

5、资产评估情况

本次交易标的资产的评估原以2015年5月31日为基准日，因原评估报告有效期届满，后以2015年12月31日为评估基准日进行了补充评估。标的资产的最终交易价格为根据具有证券业务资格的评估机构以2015年12月31日为基准日出具的并经江苏省国资委备案的标的公司的评估结果，按本次重组的各标的公司收购股权比例确定。根据中企华出具的补充评估报告（《中企华评报字(2016)第1142号》），国泰华博于2015年12月31日的评估结果如下：

序号	标的公司	标的公司归属于母公司 所有者权益合计 (经审计)	标的公司净资产 评估结果	增值率	评估方法
		A	B	$C = (B - A) / A \times 100\%$	
1	国泰华博	10,683.14	14,100.80	31.99%	收益法

(八) 国泰上海

1、基本情况

公司名称	江苏国泰国际集团上海进出口有限公司
------	-------------------

企业性质	有限责任公司
注册地址	上海浦东新区崂山东路 526 号江苏大厦 26 楼 A 6 座
主要办公地址	上海浦东新区崂山东路 526 号江苏大厦 26 楼 A 6 座
法定代表人	陈晓东
注册资本	1,000 万元
实收资本	1,000 万元
统一社会信用代码	9131000630609857Y
经营范围	公司自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品外的进出口业务；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期	1996 年 3 月 15 日

2、主营业务情况

国泰上海主要从事进出口贸易业务。

3、主要财务数据

单位：元

资产负债项目	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总计	123,189,985.18	128,388,745.15	115,240,379.36
负债合计	50,184,492.79	55,492,966.56	54,362,866.55
所有者权益合计	73,005,492.39	72,895,778.59	60,877,512.81
收入利润项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
营业总收入	4,336,556.45	78,746,765.94	94,340,915.40
营业利润	-207,873.58	15,001,144.69	18,568,756.69
利润总额	168,904.24	18,731,868.79	18,674,930.32
净利润	109,713.80	14,018,265.78	14,927,077.95
归属于母公司所有者净利润	109,713.80	14,018,265.78	14,927,077.95
扣除非经常性损益后的净利润	-989,608.84	7,422,044.91	10,338,002.61

4、股权及控制结构情况

本次交易前，国泰上海的股权结构如下：

序号	出资方	出资金额 (万元)	出资比例
1	国泰集团	444.4000	44.44%
2	张雪艳	361.1000	36.11%

序号	出资方	出资金额 (万元)	出资比例
3	祝铁刚	111.1000	11.11%
4	陈晓东	83.4000	8.34%
合计		1,000.0000	100.00%

5、资产评估情况

本次交易标的资产的评估原以2015年5月31日为基准日，因原评估报告有效期届满，后以2015年12月31日为评估基准日进行了补充评估。标的资产的最终交易价格为根据具有证券业务资格的评估机构以2015年12月31日为基准日出具的并经江苏省国资委备案的标的公司的评估结果，按本次重组的各标的公司收购股权比例确定。根据中企华出具的补充评估报告（《中企华评报字(2016)第1142号》），国泰上海于2015年12月31日的评估结果如下：

序号	标的公司	标的公司归属于母公司 所有者权益合计 (经审计)	标的公司净资产 评估结果	增值率	评估方法
		A	B	$C = (B - A) / A \times 100\%$	
1	国泰上海	7,289.58	21,987.35	201.63%	收益法

（九）国泰财务

1、基本情况

公司名称	江苏国泰财务有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地址	张家港市人民中路国泰大厦
主要办公地址	张家港市人民中路国泰大厦
法定代表人	张子燕
注册资本	50,000 万元
实收资本	50,000 万元
统一社会信用代码	91320582078296235N
经营范围	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

	营活动)
成立日期	2013 年 9 月 27 日

2、主营业务情况

(1) 主营业务

国泰财务主要从事专业金融服务业务。

3、主要财务数据

单位：元

资产负债项目	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总计	1,569,358,368.43	2,333,262,814.87	2,358,834,873.27
负债合计	1,021,538,742.16	1,794,273,531.53	2,047,305,500.67
所有者权益合计	547,819,626.27	538,989,283.34	311,529,372.60
收入利润项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
营业总收入	9,220,416.68	42,127,601.93	31,510,425.27
营业利润	10,487,407.03	28,575,838.81	16,546,147.92
利润总额	10,487,407.03	28,575,838.81	16,546,147.92
净利润	8,830,342.93	21,459,910.74	12,716,171.30
归属于母公司所有者净利润	8,830,342.93	21,459,910.74	12,716,171.30
扣除非经常性损益后的净利润	8,830,342.93	21,459,910.74	12,716,171.30

4、股权及控制结构情况

本次交易前，国泰财务的股权结构如下：

序号	出资方	出资金额 (万元)	出资比例
1	国泰集团	40,000.0000	80.00%
2	江苏国泰	10,000.0000	20.00%
合计		50,000.0000	100.00%

5、资产评估情况

本次交易标的资产的评估原以2015年5月31日为基准日，因原评估报告有效期届满，后以2015年12月31日为评估基准日进行了补充评估。标的资产交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的并经江苏省国资委备案的评估结果

为基础确定，根据中企华评估出具的资产评估报告，国泰财务于评估基准日的评估结果如下：

序号	标的公司	标的公司归属于母公司 所有者权益合计 (经审计)	标的公司净资产 评估结果	增值率	评估方法
		A	B	$C = (B - A) / A \times 100\%$	
1	国泰财务	53,898.93	55,048.54	2.13%	资产基础法

(十) 紫金科技

1、基本情况

公司名称	江苏国泰紫金科技发展有限公司
企业性质	有限责任公司（法人独资）
注册地址	南京市雨花台区郁金香路 36 号
主要办公地址	南京市雨花台区郁金香路 36 号
法定代表人	张子燕
注册资本	8,800 万元
实收资本	8,800 万元
统一社会信用代码	91320000670979844Y
经营范围	计算机软件、计算机设备、电子通讯产品及配件的研发、销售、咨询服务；实业投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；国内贸易；物业管理；污水处理及再生利用；股权投资，创业投资，投资管理，资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2008 年 1 月 15 日

2、主营业务情况

紫金科技的业务为以物业经营（租赁）为主，房地产、投资为辅。

3、主要财务数据

单位：元

资产负债项目	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总计	377,152,759.46	564,974,527.54	770,649,639.80
负债合计	264,308,816.33	443,604,502.95	696,177,602.30
所有者权益合计	112,843,943.13	121,370,024.59	74,472,037.50
收入利润项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度

营业总收入	8,538,328.79	34,458,824.61	28,207,403.13
营业利润	2,703,771.99	77,054,804.20	-25,533,222.03
利润总额	3,258,967.40	77,368,492.36	-25,512,435.71
净利润	3,258,967.40	77,368,492.36	-25,512,435.71
归属于母公司所有者净利润	3,258,967.40	77,368,492.36	-25,512,435.71
扣除非经常性损益后的净利润	3,256,592.00	36,293,884.80	-25,533,222.03

4、股权及控制结构情况

本次交易前，紫金科技的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
国泰集团	8,800.0000	100.00

5、资产评估情况

本次交易标的资产的评估原以2015年5月31日为基准日，因原评估报告有效期届满，后以2015年12月31日为评估基准日进行了补充评估。标的资产交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的并经江苏省国资委备案的评估结果为基础确定，根据中企华评估出具的资产评估报告，慧贸通于评估基准日的评估结果如下：

序号	标的公司	标的公司归属于母公司 所有者权益合计 (经审计)	标的公司净资产 评估结果	增值率	评估方法
		A	B	$C = (B - A) / A \times 100\%$	
1	慧贸通	2,546.91	2,629.66	3.25%	资产基础法

（十一）慧贸通

1、基本情况

公司名称	江苏国泰慧贸通企业服务有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地址	张家港市金港镇长江中路 130 号口岸大厦 2 楼
主要办公地址	张家港市金港镇长江中路 130 号口岸大厦 2 楼
法定代表人	张斌
注册资本	3,000 万元

实收资本	3,000 万元
营业执照注册号	320582000326491
组织机构代码	39821052-5
税务登记证号码	张国税/地税登字 320582398210525
经营范围	企业管理服务；信息咨询服务；汽车及汽车零部件的购销；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发与零售；食用农产品（冷冻畜禽肉）销售；危险化学品（按许可证所列范围）经营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2014 年 7 月 1 日

2、主营业务情况

慧贸通主要从事智慧外贸综合服务业务。

3、主要财务数据

单位：元

资产负债项目	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总计	127,197,730.53	151,605,234.59	54,073,771.72
负债合计	106,293,695.40	125,884,231.80	25,938,979.80
归属于母公司所有者 权益	20,734,966.00	25,469,050.07	27,686,548.08
收入利润项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
营业总收入	100,367,726.32	411,809,650.87	33,820,956.67
营业利润	-6,887,085.66	-5,648,090.63	-2,355,208.08
利润总额	-5,166,967.66	-1,380,383.63	-2,355,208.08
归属于母公司所有者 净利润	-4,734,084.07	-2,217,498.01	-2,313,451.92
净利润	-5,166,967.66	-2,513,789.13	-2,355,208.08
扣除非经常性损益后 的净利润	-6,887,085.66	-5,714,569.38	-2,355,208.08

4、股权及控制结构情况

本次交易前，慧贸通的股权结构如下：

序号	出资方	出资金额（万元）	出资比例
1	国泰集团	2,100.0000	70.00%
2	张家港电子口岸有限公司	300.0000	10.00%
3	国泰华鼎	600.0000	20.00%
合计		3,000.0000	100.00%

5、资产评估情况

本次交易标的资产的评估基准日为2015年5月31日，标的资产交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的并经江苏省国资委备案的评估结果为基础确定，根据中企华评估出具的资产评估报告，慧贸通于评估基准日的评估结果如下：

序号	标的公司	标的公司归属于母公司 所有者权益合计 (经审计)	标的公司净资产 评估结果	增值率	评估方法
		A	B	$C = (B - A) / A \times 100\%$	
1	慧贸通	2,546.91	2,629.66	3.25%	资产基础法

五、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有的江苏国泰的股权不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结。

本次权益变动后，信息披露义务人承诺：因本次发行股份购买资产取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起36个月内不得转让。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在提交本报告书签署日前6个月不存在买卖江苏国泰挂牌交易股份的行为。

自首次公开发行A股股票并上市以来，至本报告书签署日，信息披露义务人买卖江苏国泰挂牌交易的A股股份的情况如下：

减持期间	减持数量	减持比例	成交均价
2010 年 1 月	40,000	0.013%	26.65
2010 年 5 月	600,000	0.200%	28.08
2010 年 6 月	400,000	0.133%	28.27
2010 年 8 月	1,300,000	0.433%	29.59
2014 年 10 月	220,000	0.0611%	18.63
2015 年 1 月	26,500	0.0074%	14.95

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，除本报告书前文已披露事项外，本次交易不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在依照中国证监会和深交所规定应披露而未披露的其他信息。

信息披露义务人的法定代表人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（盖章）：江苏国泰国际集团有限公司

法定代表人（签字）：_____

孙岩纹

日期：二零一七年一月十二日

备查文件

- 一、信息披露义务人的法人营业执照复印件；
- 二、信息披露义务人的董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 三、信息披露义务人与上市公司签署的重组协议。

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	江苏国泰国际集团国贸股份有限公司	上市公司所在地	江苏省张家港市国泰时代广场 11-24 楼
股票简称	江苏国泰	股票代码	002091
信息披露义务人名称	江苏国泰国际集团有限公司	信息披露义务人注册地	张家港市
拥有权益的股份数量变化	增加 ☒ 减少 ☐ 不变，但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☐ 无 ☒
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☒ 否 ☐	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☒ 否 ☐
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☒ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☐ (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股种类: <u>普通股</u> 持股数量: <u>16,415.03 万股</u> 持股比例: <u>29.95%</u>		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动种类: <u>普通股</u> 变动数量: <u>40,548.23 万股</u> 变动比例: <u>10.56% (募集配套资金前)</u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐ 否 ☒		
信息披露义务人此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☐ 否 ☒		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			

控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 ☐ 否 ☒
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 ☐ 否 ☒ _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 ☒ 否 ☐
是否已得到批准	是 ☒ 否 ☐

信息披露义务人（签章）：江苏国泰国际集团有限公司

法定代表人（签字）：_____ 孙岩纹

日期：二零一七年一月十二日