(上接 B11 版)

2007 年 2 月 28 日,美锦集团与原福州天宇及许继集团,按照《资产置换协议》办理交割手续,福建天宇接收了置出资产。

3、福建天宇 2007 年 3 月第一次增资

2007 年 3 月 31 日,福建天宇股东大会通过决议,决定增加注册资本 10,959.9 万元,将注册资本增加至 13,959.9 万元,股份总数变更为 13,959.9 万股,新增注册资本出资全部由许继集团以现金及存货出资方式认缴。

福建立信闽都会计师事务所有限公司于 2007 年 4 月 28 日出具闽信审字(2007)A29 号《验资报告》确认,截至 2007 年 4 月 28 日,福建天宇本次新增注册资本 109,599,000 元全部由许继集团以现金及存货出资方式缴足。其中,许继集团以现金出资 36,000,000 元(该笔现金出资中 2,160 万元为许继集团补缴本次增资前注册资本的第 2 期出资款),以经评估的存货出资 95,199,000 元(用以出资的存货经上海银信汇业资产评估有限公司沪银信汇业评报字 [2007] 第 1108 号《许继集团有限公司部分资产评估报告书》确认的账面价值为:15,895.46 万元,评估价值为:15,908.35 万元,其中 95,199,000 元作为新增注册资本,其他超出部分作为资本公积),合计缴付注册资本出资额 131,199,000 元。本次增资完成后,许继集团累计出资 136,599,000 元,占注册资本的 97.85%;谢世坤累计出资 600,000 元,占变更后注册资本的 0.43%。

2007 年 5 月 8 日,福建天宇就本次增资事宜在福建省工商行政管理局完成变更核准。

4、2007 年 12 月名称变更为福州天宇

2007 年 12 月 12 日,经福州市工商行政管理局核准,福建天宇名称变更为“福州天宇电气股份有限公司”。

5、福州天宇 2009 年 7 月实收资本缴足

福建立信闽都会计师事务所有限公司于 2009 年 7 月 8 日出具闽信审字[2009]G046 号《验资报告》确认,截止 2009 年 7 月 6 日,福州天宇收到谢世坤以货币资金缴纳的第 2 期出资额 240 万元。

2009 年 7 月 11 日,福州市工商行政管理局向福州天宇换发了注册资本与实收资本一致(均为 13,959.9 万元)的营业执照。

根据谢世坤与国际工程于 2009 年 9 月 15 日签署的《关于谢世坤所持福州天宇电气股份有限公司相关股权之托管协议》,谢世坤拟将所持福州天宇的股份全部转让给国际工程,并约定在其任职期间内,每年按照福州天宇上一年度末经审计的净资产值和其相应持股比例计算的价格转让其所持福州天宇股份的 25%,因受《公司法》有关股份有限公司董事在任职期间转让所持任职公司股份的限制,谢世坤将于前述股份转让事宜完成之前,将所持福州天宇的股份委托国际工程管理,直至该等股份依法全部转让至国际工程名下。托管期间,国际工程享有股东表决权、委派董事权利、经营管理决策权利等权利。

6、福州天宇 2009 年 9 月第二次增资

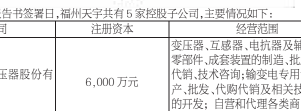
为满足福州天宇购买原先由许继集团接收的部分置出资产(除存货以外)的资金需求,2009 年 9 月 3 日,福州天宇股东大会通过决议,同意福州天宇的注册资本由 13,959.9 万元增加至 13,960 万元,本次增加的注册资本 0.1 万元,全部由许继集团以货币资金认缴;许继集团实际出资人民币 61,228,379.58 元,为保持股东持股比例和结构的稳定,除人民币 0.1 万元计入注册资本外,其余 61,227,379.58 元计入福州天宇资本公积。经福建立信闽都会计师事务所有限公司于 2009 年 9 月 8 日出具的闽信审字(2009)G049 号《验资报告》验证确认,许继集团的上述出资已全部缴足。

2009 年 9 月 14 日,福州天宇完成本次增资的工商变更登记,福州市工商行政管理局向福州天宇换发了增资后的营业执照。

2009 年 9 月 15 日,福州天宇正式与许继集团签署《资产转让协议》,福州天宇向许继集团购买其所接收的置出资产(除已作为出资的存货),转让价格依据置出资产截止交割日(即 2007 年 2 月 28 日)经审计的净值、许继集团已用于对福州天宇的出资并经验资确认的存货价值以及资产置换前的坏账核销情况确定。福州天宇以本次增资资金支付本次资产转让的转让价款。

(三)产权和控制关系

截至本报告书签署日,福州天宇的股权结构如下:



截至本报告书签署日,福州天宇共有 5 家控股子公司,主要情况如下:

公司	注册资本	经营范围	权益比例	备注
福州天宇变压器股份有限公司	6,000 万元	变压器、互感器、电抗器及辅助设备、零部件、成套装置的制造、批发、代购、代销、技术咨询;输变电专用设备的生产、批发、代购代销及相关技术、产品的开发;自营和代理各类商品和技术的进出口	90%	剩余 10% 的股份由许继集团持有
福州天宇开关股份有限公司	6,000 万元	高低压开关设备和控制设备、箱式变电站及其它成套装置和备件的制造、批发、代购代销、技术咨询、技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口	93.4%	剩余 6.6% 的股份由许继集团持有
上海天宇亿启国际贸易有限公司	300万元	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,针纺织品、服装服饰、百货、橡塑制品、工艺品、五金交电、机电产品、办公家具、文具用品、汽车配件、摩托车配件、化工产品(除危险品)、建筑装潢材料、金属材料的销售,咨询服务(除经纪)	51%	剩余 30% 的股份由自然人吴巧平持有,19% 的股份由自然人李香玲持有 *
上海福开电气有限公司	1,000 万元	电气设备、仪器仪表、机械设备及零部件、金属材料的销售,以上相关技术的咨询服务、从事货物和技术的进出口业务	90%	剩余 10% 的股份由自然人李广超持有 *
厦门许继高压开关股份有限公司	8,000 万元	从事输变电产品包括高压开关和辅助设备、元器件、成套装置产品的研发、制造,并提供相关的技术咨询和服务;电气及成套装置的研发、制造	75%	剩余 25% 的股份由聚龙电力控股有限公司(香港)持有 *

注:1、各子公司的自然人股东与许继集团不存在关联关系,且不构成一致行动人,非其相应持股公司的高管;聚龙电力控股有限公司(香港)的实际控制人为自然人陈豪,其与许继集团不存在关联关系,且不构成一致行动人,非厦门许继高压开关股份有限公司的高管。

2、目前天宇开关的实收资本为 4,416 万元,拟注销。

(四)福州天宇控股子公司主要情况

1、福州天宇变压器股份有限公司

公司成立于 2007 年,主营业务是变压器、互感器、电抗器及辅助设备、零部件、成套装置的制造、批发。

天宇变压器股权结构:福州天宇控股 90%,许继集团占 10%。公司拟在本次交易完成后注销。

公司近两年及一期的主要财务数据如下: 单位:元

项目	2009年 5 月 31 日	2008年 12 月 31 日	2007年 12 月 31 日
总资产	148,711,096.32	173,047,242.42	28,440,152.46
总负债	86,437,990.94	99,695,774.59	–
所有者权益	62,273,105.38	73,351,467.83	28,440,152.46
项目	2009年 1–5 月	2008年度	2007年度
营业收入	47,893,437.47	319,288,345.06	
利润总额	1,228,850.07	17,936,673.38	
净利润	921,637.55	13,351,315.37	

截止 2009 年 5 月 31 日,天宇变压器无对外担保,不存在资金占用的情况。

2、福州天宇开关股份有限公司

公司成立于 2007 年,主营业务是高低压开关设备和控制设备等生产及销售。

天宇开关股权结构:福州天宇占 93.4%,许继集团占 6.6%。天宇开关未到位的 1,584 万元注册资本,属于分期出资情形,根据其章程规定,福州天宇应于 2009 年 9 月 27 日前缴清。鉴于天宇开关董事会已作出注销决定,并将提交股东大会审议,福州天宇拟不再缴纳剩余出资。

公司近两年及一期的主要财务数据如下: 单位:元

项目	2009年 5 月 31 日	2008年 12 月 31 日	2007年 12 月 31 日
总资产	111,046,650.50	117,353,469.93	44,161,700.00
总负债	59,630,850.30	71,247,898.27	
所有者权益	51,415,800.20	46,105,571.66	44,161,700.00
项目	2009年 1–5 月	2008年度	2007年度
营业收入	32,228,986.11	259,873,901.96	
利润总额	7,080,456.72	2,754,257.71	
净利润	5,310,228.54	1,943,841.81	

截止 2009 年 5 月 31 日,天宇开关无对外担保,不存在资金占用的情况。

为了调整公司产、销结构,提高生产效率,福州天宇拟注销天宇开关和天宇变压器。上述两家公司的业务将由福州天宇开关事业部和变压器事业部承继。天宇开关和天宇变压器的股东均为福州天宇和许继集团,为此:

许继集团做出了旨在解决注销天宇变压器和天宇开关的相关问题的承诺:

“通过行使股东权利,促成天宇变压器和天宇开关的股东大会作出决策,同意天宇变压器和天宇开关的全部业务转由福州天宇经营;并将根据天宇变压器和天宇开关的债权人要求提供担保,以保障天宇变压器和天宇开关现有业务的转移。

本次发行完成后,将依法定程序注销天宇变压器和天宇开关。

天宇变压器和天宇开关的清算财产在分别支付清算费用、职工工资、社会保险费用和法定补偿金,缴纳所欠税款,清偿企业债务(包括未到清偿期的债务)后,如有剩余财产,就许继集团按照其持股比例分得的部分,许继集团保证以公允价格转让给福州天宇或其指定的主体。”

福州天宇作为天宇变压器和天宇开关的控股股东出具承诺如下:

“通过行使股东权利,促成天宇变压器和天宇开关的股东大会作出决策,同意天宇变压器和天宇开关的全部业务转由福州天宇经营。本次发行完成后,将依法定程序注销天宇变压器和天宇开关,并协助办理天宇变压器和天宇开关的注销手续。”

3、上海天宇亿启国际贸易有限公司

上海天宇亿启国际贸易主营进出口贸易;目前该公司基本是没有业务,处于停业状态。

上海天宇股权结构:福州天宇占 51%,吴巧平 30%,李香玲占 19%。自然人股东吴巧平、李香玲与许继集团及许继电气不存在关联关系,自然人股东之间不存在一致行动关系。

公司近两年及一期的主要财务数据如下: 单位:元

项目	2009年 5 月 31 日	2008年 12 月 31 日	2007年 12 月 31 日
总资产	26,393,128.59	33,409,681.54	20,344,400.00
总负债	3,709,103.71	12,310,640.41	967,600.00
所有者权益	22,684,024.88	21,099,041.13	19,376,800.00
项目	2009年 1–5 月	2008年度	2007年度
营业收入	14,060,663.69	38,740,532.51	8,698,900.00
利润总额	1,941,652.62	2,198,724.44	7,580,800.00
净利润	1,584,983.75	1,722,276.51	6,436,700.00

截止 2009 年 5 月 31 日,上海天宇无对外担保,不存在资金占用的情况。

4、上海福开电气有限公司

上海福开电气公司主营是电气设备、仪器仪表、机械设备及零部件、金属材料的销售。

上海福开电气股权结构:福州天宇占 90%,自然人李广超占 10%。自然人股东李广超与许继集团及许继电气不存在关联关系。

公司近两年及一期的主要财务数据如下: 单位:元

项目	2009年 5 月 31 日	2008年 12 月 31 日	2007年 12 月 31 日
总资产	2,544,313.51	2,724,435.51	2,772,500.00
总负债	135,209.20	132,664.20	140,500.00
所有者权益	2,409,104.31	2,591,771.31	2,632,000.00
项目	2009年 1–5 月	2008年度	2007年度
利润总额	–182,667.00	–40,265.03	–473,700.00
净利润	–182,667.00	–40,265.03	–498,700.00

截止 2009 年 5 月 31 日,上海福开电气无对外担保,不存在资金占用的情况。

5、厦门许继高压开关股份有限公司

厦门许继成立于 2009 年,主营是高低压开关设备和控制设备等生产及销售,目前仍正处于筹建期,未开始生产经营。

厦门许继股权结构:福州天宇 75%,聚龙电力控股有限公司(香港)25%。聚龙电力控股有限公司(香港)的实际控制人为自然人陈豪,其与许继集团不存在关联关系,不构成一致行动人,且非厦门许继高压开关股份有限公司的高管。

厦门许继本期的主要财务数据如下: 单位:元

项目	2009年 5 月 31 日	2008年 12 月 31 日
总资产	16,000,272.88	–
总负债	–	–
所有者权益	16,000,272.88	–

截止 2009 年 5 月 31 日,厦门许继无对外担保,不存在资金占用的情况。

根据公司的确认及律师对于福州天宇的上述子公司工商登记材料的核查,除天宇开关外(拟注销,因此福州天宇不再缴纳其第二期出资),其余子公司的注册资本均已缴足,福州天宇合法持有上述子公司的股份或股权权益,且该等股份或股权权益上未设定任何质押、托管等第三方权利,不存在权利瑕疵。

(五)章程、协议中及其他可能对本次交易产生影响的安排

福州天宇现有公司章程、协议等文件中不存在对本次交易产生重大不利影响的安排。

(六)权属状况、对外担保情况及主要负债情况

1、权属情况

许继集团合法持有并实益拥有福州天宇 97.85% 的股权,该股权权益之上不存在任何质押、担保或任何其他形式的第三方权利,也不存在被冻结或托管等限制许继集团向发行人转让该等股权的情形。

2、对外担保情况

本次交易前,福州天宇存在为许继集团及福州大通机电有限公司提供担保的情形:

(1)截至 2009 年 5 月 31 日,福州天宇为许继集团提供一笔 7,712.46 万元的履约保函;

(2)截至 2009 年 5 月 31 日,福州天宇为福州大通机电有限公司银行借款 750 万元提供担保;

截至本报告书签署日,上述两笔担保(担保金额共计 8,462.46 万元)均已解除。

除上述情况外,福州天宇没有对外担保,也不存在资金占用情况。

3、主要负债情况

福州天宇截至 2007 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日、2009 年 5 月 31 日经审计的备考报表负债主要构成如下:

单位:万元

项目	2009.5.31		2008.12.31		2007.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	17,150.00	41.33%	17,107.00	47.54%	25,349.00	58.65%
应付票据	6,750.00	16.27%	1,238.00	3.44%	2,850.00	6.59%
应付账款	9,684.94	23.34%	9,716.37	27.00%	8,933.15	20.67%
预收账款	4,108.36	9.90%	4,762.51	13.23%	2,939.19	6.80%
应付职工薪酬	55.19	0.13%	59.83	0.17%	56.49	0.13%
应交税费	1,652.44	3.98%	1,453.38	4.04%	1,045.82	2.42%
应付利息	70.10	0.17%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
应付股利	23.65	0.06%	23.65	0.07%	23.65	0.05%
其他应付款	2,004.02	4.83%	1,604.06	4.46%	2,009.01	4.65%
流动负债合计	41,498.69	100.00%	35,964.80	99.94%	43,206.32	99.97%
专项应付款	0.00	0.00%	21.12	0.06%	11.00	0.03%
非流动负债合计	0.00	0.00%	21.12	0.06%	11.00	0.03%
负债合计	41,498.69	100.00%	35,985.92	100.00%	43,217.32	100.00%

(七)主营业务发展情况及主要财务指标

1、主营业务发展情况

福州天宇主要生产高低压开关及开关柜和电力变压器两大类产品,包括:110kV 及以下油浸式电力变压器、整流变压器、环氧浇注低损耗干式变压器、非晶合金变压器及各种电压组合的组合式变压器、高压六氟化硫组合电器、高压开关柜及断路器、开关、互感器、预装式变电站、环氧树脂浇注绝缘件等。

2、业务优势

福州天宇的变压器、开关等主要产品的生产历史悠久,生产制造经验丰富,产品技术先进、质量稳定、损耗低、运行可靠性强,多项产品均被认定为福建省名牌产品,产品品牌在市场上具有较高的知名度。福州天宇 110kV 及以下产品获原机械部第一批实施强制性标准认定,被原国家经贸委推荐为第二批全国城乡电网建设与改造主要设备产品;被国家电力公司水电水利规划设计总院、国家电力公司成套部列入水电工程主要机电设备推荐厂家。福州天宇积极通过技术创新开发市场急需的新产品,不断完善产品类型,先后被认定为国家级企业技术中心、高新技术企业。福州天宇产品广泛用于西昌卫星发射基地、中石化、广石化、武钢、涟钢、福建泉三高速公路、漯湛铁路等工程,并出口到巴基斯坦、阿富汗、叙利亚、塔吉克斯坦等国家。

3、主营业务收入

福州天宇 2007-2009 年 5 月的主营业务收入及成本如下:

单位:万元

项目	2009年 1–5 月	2008年	2007年
主营业务收入	18,083.08	63,193.67	62,078.23
主营业务成本	12,647.96	50,820.18	51,410.83
毛利率	30.06%	19.58%	17.18%

注:毛利率 =(主营业务收入 – 主营业务成本)/ 主营业务收入

4、主要财务数据

根据北京兴华会计师事务所出具的(2009)京会兴审字第 1–165 号《审计报告》,福州天宇最近两年及一期的经审计的备考主要财务指标如下(合并报表口径):

单位:万元

项目	2009年 1–5 月	2008年	2007年
资产总计	71,891.82	68,802.53	70,670.78
负债总计	41,498.69	35,985.92	43,217.32
所有者权益	30,393.13	32,816.62	27,453.46
营业收入	18,083.08	63,193.67	62,078.23
利润总额	1,777.70	2,053.10	1,276.72
净利润	1,399.86	1,343.15	702.51

福州天宇更详细的财务情况请参见本报告书第十章“二、标的资产财务会计信息”。

(八)福州天宇其他股东对本次股权转让的同意情况

2009 年 9 月 30 日,福州天宇召开股东大会,同意许继集团有限公司将其持有的福州天宇 13,960 万股股份(占总股本的 97.85%)转让给许继电气。

(九)标的资产最近三年的资产评估、交易、增资及改制情况

1、2006 年 5 月 24 日,原福州天宇与美锦集团、许继集团签署《资产置换协议》。三方约定:美锦集团以其持有的山西美锦焦化有限公司 90% 的股权(以下简称“置入资产”)与原福州天宇的整体资产(包括不限于相关债权债务、商标、专利、专业资质、专有技术、商号等无形资产等,以下简称“置出资产”)进行置换,并将置出资产全部交由许继集团或其指定的第三方接收。该次资产置换于 2007 年 1 月 4 日获得中国证监会证监公司字[2007]3 号《关于同意福州天宇电气股份有限公司重大资产置换方案的意见》批准实施。

2、2007 年 3 月 31 日,福建天宇股东大会通过决议,决定增加注册资本 10,959.9 万元,将注册资本增加至 13,959.9 万元,股份总数变更为 13,959.9 万股,新增注册资本出资全部由许继集团认缴。

3、2007 年,许昌市人民政府及许继集团工会委员会向平安信托转让其所持许继集团的全部股权,北京中企华资产评估有限责任公司受许昌市国有资产监督管理局和许继集团有限公司的委托,对许继集团有限公司申报的全部资产及相关负债进行了评估,其中,福州天宇 97.85% 股权曾以 2007 年 9 月 30 日为基准日进行了资产评估。根据中企华出具的中企华评字(2007)第 366–07 号资产评估说明,该次评估选用收益法,福州天宇进行整体评估后全部股东权益为 51,335.37 万元。

4、2009 年 9 月 3 日,福州天宇股东大会通过决议,同意福州天宇的注册资本由 13,959.9 万元增加至 13,960 万元,本次增加的注册资本 0.1 万元,全部由许继集团以货币资金认缴;许继集团实际出资人民币 61,228,379.58 元,除人民币 0.1 万元计入注册资本外,其余 61,227,379.58 元计入福州天宇资本公积。

(十)本次股权转让评估情况

1、评估结果

本次评估基准日为 2009 年 5 月 31 日。中企华出具了中企华评报字(2009)第 319 号《资产评估报告》,本次评估采用了资产基础法对福州天宇 97.85% 股权进行了评估,本次资产评估具体评估结果如下:

单位:万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	34,946.86	35,404.21	457.35	1.31
非流动资产合计	26,868.28	35,302.62	8,434.34	31.39
长期股权投资	12,968.27	16,969.20	4,000.93	30.85
固定资产	6,553.37	7,758.27	1,204.90	18.39
无形资产	7,009.96	10,238.47	3,228.51	46.06
其它资产	336.68	336.68	0.00	0.00
资产总计	61,815.14	70,706.83	8,891.69	14.38
流动负债	34,546.20	34,546.20	0.00	0.00
负债总计	34,546.20	34,546.20	0.00	0.00
净资产	27,268.94	36,160.63	8,891.69	32.61

由上表评估结果可见,许继集团持有福州天宇 97.85% 股权账面价值为 26,682.66 万元,评估值为 35,383.18 万元,评估增值 8,700.52 万元,评估增值率为 32.61%。

2、评估增值原因

本次评估增值主要体现在长期股权投资评估值 16,969.20 万元,较账面值 12,968.27 万元评估增值 4,000.93 万元,增值率 30.85%;无形资产(主要是土地使用权)评估值 10,238.47 万元,较账面值 7,009.96 万元评估增值 3,228.51 万元,增值率 46.06%;固定资产评估值 7,758.27 万元,较账面值 6,553.37 万元评估增值 1,204.90 万元,增值率 18.39%。福州天宇评估增值具体原因分析请参见本报告书第八章“本次收购资产增(减)值的原因”。

3、和前次评估差异原因说明

本次福州天宇整体资产评估价值较前次资产评估值减少约 1.52 亿元。评估值降低的主要原因是本次评估考虑谨慎性原则选用了资产基础法,前次评估选用了收益法,评估方法不同导致了评估结果有一定差距。同时,本次评估基准日距前次评估基准日相差两年,企业的资产状况、经营业绩、整体市场环境、宏观经济等因素对评估值的影响均不相同。

(十一)主营业务情况

1、主要产品及用途

福州天宇的产品主要包括高低压开关柜及其元器件和电力变压器,主要用于城市电网变电站和电厂向电网输送电力以及电网分配电力所需的输变电一次设备。

2、主要经营模式

(1)采购模式

福州天宇的原材料采购主要由天宇开关和天宇变压器的采购科全面负责。大额采购主要通过招标方式进行,部分客户有具体要求的原材料采购通过议标方式进行,遵循质优优先、价低优先、近途优先等原则确定最终的供应商。小额非计划性采购(1 万元以下)采取备案的方式,由相关的监督部门进行监督。在供应商的选择范围方面,福州天宇采取合格供应商评审制,最终的供应商主要从公司认定的正式合格供应商中选取,新进供应商需经样本送检合格,作为备选供应商多次供货无质量问题后,才能转为正式合格供应商。福州天宇原材料的采购价格、交易方式、运输方式、供货期等均根据实际的市场情况、生产需要在各个供货合同中有明确约定并据此执行。

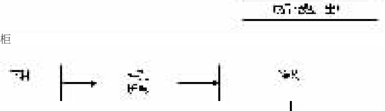
(2)生产模式

福州天宇以工程项目订单为主线,按照合同生产流程进行全程管理,对 10 个流程节点(合同归档、合同策划、工程设计、生产计划、软件发布、物料配套、生产制造、系统调试、产品验收、储存及发运)明确责任单位和接口工作要求。福州天宇通过 IT 化信息管理手段对生产进行全程流程控制。

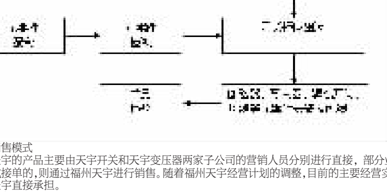
主要产品的生产工艺流程图如下:

1)油浸式变压器

2)干式变压器



3)开关柜



(3)销售模式

福州天宇的产品主要由天宇开关和天宇变压器两家子公司的营销人员分别进行直接,部分业务需要依靠福州天宇的整体品牌和资质进行竞标或接单的,则通过福州天宇进行销售。随着福州天宇经营计划的调整,目前的主要经营实体天宇开关和天宇变压器将注销,市场营销由福州天宇直接承担。

福州天宇产品销售的定价原则是以市场为导向,随市场价格的变化而变化,不同的市场区域采取不同的定价原则。

3、主要产品和原材料情况

(1)主要产品产销情况

福州天宇按照订单安排生产,以销定产。福州天宇 2007–2009 年 5 月主要产品的销量表如下:

单位:万元

主要产品	2009年 1–5 月			2008年			2007年		
	销量	销售收入	均价	销量	销售收入	均价	销量	销售收入	均价
变压器(KVA)	9.3×10^5	9507	10.0	3.5×10^6	31740	12.0	4.4×10^6	41150	11.0
高压柜(面)	701	5,608	8.0	4,202	22701	5.40	2,202	17799	8.08
低压柜(面)	1,290	2658	2.06	2,457	7,617	3.1	719	2,517	3.5

(2)主要产品的原材料及其供应情况

1)主要原材料占成本的比重

福州天宇 2007–2009 年 5 月主要原材料占成本的比重如下:

单位:万元

主要原材料	2009年 1–5 月		2008年		2007年	
	实际金额	占比	实际金额	占比	实际金额	占比
矽钢片	1,984.69	15.39%	10,324.92	20.31%	12,281.14	25.90%
电磁线	1,204.10	9.34%	5,663.11	11.14%	8,629.38	18.20%
变压器油	294.63	2.28%	1,138.81	2.12%	1,330.56	2.81%

2)主要原材料价格变动情况

单位:元 / 公斤

主要原材料	2009年 1–5 月	2008年	2007年
矽钢片	23.3	42.4	36.6
电磁线	42	62.1	68.2
变压器油	8.7	11.3	9.77

(3)向前五名客户销售及向前五名供应商采购情况

单位:万元

项目	2009年 1–5 月		2008年		2007年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
前五名客户销售收入合计	4129.94	22.84%	10,150.34	16.06%	15,161.22	24.67%
前五名供应商采购金额合计	4,781.25	33.94%	18,440.88	36.01%	23,646.76	48.67%

注:合计销售比例指向前五名客户销售金额占年度销售收入总额的比重,合计采购比例指向前五名供应商采购金额占年度采购总额的比重,下同

4、环境保护及安全生产情况

福州天宇严格贯彻执行国家生产安全法律法规,建立了环境和职业健康安全管理体系,各项排放达标。福州天宇已通过中联认证中心的环境管理体系、职业健康安全管理体系的体系认证。该公司近三年没有受到环保部门的处罚。

认证名称	发证机关	证书覆盖范围
环境管理体系认证(GB/T24001–2004 idt ISO14001:2004)	中联认证中心	110kV及以下高压开关、电压 35kV 及以下高低压开关柜、互感器、电抗器、预装式变电站、电压 110kV 及以下各种电压组合的低损耗油浸式变压器、电压 35kV 及以下各种电压组合的低损耗干式变压器、10kV 及以下各种电压组合的组合式变压器的设计、生产和相关管理活动
职业健康安全管理体系认证(GB/T 28001–2001)	中联认证中心	

5、主要产品的质量控制情况

1)质量管理体系认证

福州天宇在生产中对产品质量进行全程监控管理,确保生产过程中质量的稳定性。该公司近三年没有受到质监部门的处罚。福州天宇已获得中联认证中心的质量管理体系认证具体如下:

认证名称	发证机关	证书覆盖范围 / 认证产品
质量管理体系认证(GB/T19001–2000 idt ISO9001:2000)	中联认证中心	110kV及以下高压开关、电压 35kV 及以下高低压开关柜、互感器、电抗器、预装式变电站、电压 110kV 及以下各种电压组合的低损耗油浸式变压器、电压 35kV 及以下各种电压组合的低损耗干式变压器;10kV 及以下各种电压组合的组合式变压器的设计、生产和服务

2)产品认证

福州天宇产品主要包括高低压开关柜及其元器件和电力变压器,其中,低压开关柜的相关产品需要国家 3C 强制性产品认证。福州天宇以下产品通过了强制性产品认证:

序号	产品名称	证书编号	认证内容	认证机构
1	低压成套开关设备	2003010301087247	强制性产品认证	中国质量认证中心
2	低压配电柜(低压成套开关设备)	2004010301110632	强制性产品认证	中国质量认证中心
3	交流低压配电柜 (低压成套开关设备)	2004010301110634	强制性产品认证	中国质量认证中心
4	低压成套开关设备	2003010301092088	强制性产品认证	中国质量认证中心
5	低压成套开关设备	2003010301092087	强制性产品认证	中国质量认证中心
6	低压成套开关设备	2003010301092089	强制性产品认证	中国质量认证中心
7	低压成套开关设备	2006010301176475	强制性产品认证	中国质量认证中心
8	低压成套开关设备	2006010301187774	强制性产品认证	中国质量认证中心
9	动力配电柜(低压成套开关设备)	2007010301242493	强制性产品认证	中国质量认证中心

其中,前 8 项产品认证为原福州天宇时期发放,虽然福州天宇承继了原福州天宇的厂房、设备、技术和人员等生产要素,但是认证证书记载的生产主体已经发生变化,福州天宇已向中国 CCC 认证技术服务中心(以下简称“服务中心”)提交了变更申请并缴纳了全额的变更费用,同时,服务中心于 2009 年 11 月 3 日正式受理了上述申请,并于 2009 年 11 月 5 日发出了寄回原证换新证的通知。

上述 8 项强制性产品认证涉及的产品主要为低压成套开关设备,福州天宇最近两年及一期上述产品的销售收入占营业收入总额的比例及毛利占总毛利的比例均相对较低,均不超过 15%。

6、主要产品生产技术所处的阶段

福州天宇已掌握 110kV 及以下电压等级变压器产品、35kV 及以下电压等级开关产品的主要生产技术,110kV 开关产品处于小批量生产阶段,220kV 电压等级的产品已完成研究试验阶段,具体如下:

技术	所处的生产阶段
110kV电压等级及以下的变压器产品技术	大批量生产阶段
35kV电压等级及以下的开关产品技术	大批量生产阶段
110kV组合电器及开关产品技术	小批量生产阶段
35KV电压等级及以下充气式开关柜绝缘技术	小批量生产阶段
全固体绝缘开关柜技术	小批量生产阶段
220kV电压等级产品技术	完成研究试验阶段
35kV电压等级及以下六氟化硫、真空断路器产品技术	大批量生产阶段
35kV电压等级及以下复合绝缘开关柜产品技术	大批量生产阶段

7、与标的资产业务相关的主要固定资产、无形资产

(1)主要生产设备

单位:万元

设备名称	数量	取得方式	原值	净值	成新率
环氧浇注线	1	购买	428,925.00	349,676.04	81.52%
电镀流水线	1	购买	290,280.00	236,647.36	81.52%
110KV生产线	1	购买	264,600.00	215,712.00	81.52%
自冲铆系统	1	购买	490,000.00	210,100.64	42.88%
喷漆生产线	1	购买	312,000.00	201,949.12	64.73%
喷粉线备件	1	购买	232,540.00	187,984.16	80.84%
高精度加工中心	1	购买	204,075.00	166,369.72	81.52%
焊接机械手	1	购买	174,180.00	141,998.24	81.52%
三座标测量机	1	购买	180,000.00	121,800.00	67.67%
立式加工中心	1	购买	92,790.00	66,121.52	71.26%
环形绕线机	1	购买	64,800.00	52,827.36	81.52%
工业锅炉	1	购买	51,300.00	37,572.80	73.24%
滚动锌自动线	1	购买	42,840.00	34,924.80	81.52%
工频耐压装置	1	购买	34,782.36	34,782.36	100.00%
断路器动特性分析仪	1	购买	34,017.09	34,017.09	100.00%
数控剪板机	1	购买	41,010.00	33,432.88	81.52%
SF6手推式抽真空充气装置	1	购买	33,000.00	31,258.34	94.72%

(2)房屋建筑物

福州天宇目前占有、使用的房屋建筑物面积合计为 104,469.9 平方米,其中:

有房屋产权登记证书的房屋建筑物面积合计 69,854.37 平方米,原福州天宇已取得 22 张房产证,具体情况如下:

序号	产权证号	房屋坐落	建筑面积(m2)	他项权利
1	第 0317256 号	晋安区新店镇南平路原厝尾 131 号	2,302.8	抵押
2	第 0317219 号	晋安区新店镇南平路原厝尾 131 号	6,379.5	抵押
3	第 0317257 号	晋安区新店镇南平路原厝尾 131 号	882.9	抵押
4	第 0317346 号	晋安区新店镇南平路原厝尾 131 号	1,059.8	抵押
5	第 0317342 号	晋安区新店镇南平路原厝尾 131 号	906.2	抵押
6	第 0317145 号	晋安区新店镇南平路原厝尾 131 号	3,004.7	抵押
7	第 0317148 号	晋安区新店镇南平路原厝尾 131 号	904.2	抵押
8	第 0317344 号	晋安区新店镇南平路原厝尾 131 号	210	抵押
9	第 0317146 号	晋安区新店镇南平路原厝尾 131 号	1,291.2	抵押
10	第 0317149 号	晋安区新店镇南平路原厝尾 131 号	3,804.4	抵押
11	第 0317140 号	晋安区新店镇南平路原厝尾 131 号	164.4	抵押
12	第 0317150 号	晋安区新店镇南平路原厝尾 131 号	156.6	抵押
13	第 0317338 号	晋安区新店镇南平路原厝尾 131 号	306.3	抵押
14	第 0317340 号	晋安区新店镇南平路原厝尾 131 号	167.6	抵押
15	第 0317350 号	晋安区新店镇南平路原厝尾 131 号	40.7	抵押
16	第 0317341 号	晋安区新店镇南平路原厝尾 131 号	55.8	抵押
17	第 0317147 号	晋安区新店镇南平路原厝尾 131 号	242.2	抵押
18	第 0317255 号	晋安区新店镇南平路原厝尾 131 号	510	抵押
19	第 0317343 号	晋安区新店镇南平路原厝尾 131 号	464.9	抵押
20	第 0317339 号	晋安区新店镇南平路原厝尾 131 号	34.6	抵押
21	第 0406291 号	晋安区新店镇南平路原厝尾 131 号	1,206.1	抵押
22	第 9909118 号	晋安区新店镇南平路	45,759.47	抵押

注:22 号房产证上对应建筑物为 20 座

根据福州天宇与中国建设银行股份有限公司福州城北支行于 2009 年 2 月 12 日签订的《最高额抵押合同》,福州天宇以上述 1–21 项房产为控股子公司天宇变压器提供最高额抵押担保。担保的主债权为,中国建设银行股份有限公司福州城北支行于 2009 年 2 月 20 至 2010 年 2 月期间向天宇变压器办理贷款、承兑商业汇票业务所形成的最高限额为 4,500 万元的综合授信额度。截至目前,该抵押仍处于有效期。

根据福州天宇与招商银行股份有限公司福州东水支行于 2009 年 3 月银行签署的《最高额抵押合同》,福州天宇以上述第 22 项房权证项下的全部工业厂房为其自身提供担保。担保的主债权为,招商银行股份有限公司福州东水支行于 2009 年 3 月 9 日至 2010 年 3 月 9 日期间向福州天宇提供办理约定的流动资金贷款、银行承兑汇票各类的业务所形成的最高限额为人民币 3,950 万元的综合授信额度。截止目前,前述抵押仍处于有效期。

截止本报告书出具日,福州天宇已向房产登记部门申请办理上述房屋所有权证项下的房屋建筑物过户至福州天宇名下的过户登记及换证手续。

2)尚未办理房屋所有权登记的房屋建筑物

福州天宇占有、使用的尚未办理房屋所有权登记的房屋建筑物建筑面积合计约 34,615.53 平方米,其中用于生产经营房屋建筑物主要有的 9 处,建筑面积合计约 25,547.7 平方米:

建筑物名称	对应土地证号	竣工日期	建筑面积(M²)
总装车间	榕国用(2007)字第 00290800278 号	2002–3–31	6329
型材库	榕国用(2007)字第 00290800278 号	1991–12–31	1375
新干式车间	榕国用(2007)字第 00250900314 号	2001–12–25	4504
绝缘楼	榕国用(2007)字第 00250900314 号	1997–2–20	4014
焊接车间(北跨)	榕国用(2007)字第 00250900314 号	1999–12–24	3004.7
大油箱车间	榕国用(2007)字第 00250900314 号	1996–12–21	1908
绝缘车间	榕国用(2007)字第 00250900314 号	1995–1–20	1824
干式房屋	榕国用(2007)字第 00250900314 号	2005–12–28	1626
汽车库	榕国用(2007)字第 00250900314 号	1998–10–23	963

福州天宇确认该等尚未办理房屋所有权登记的房屋建筑物自其于 2007 年 2 月 28 日接收后,一直由福州天宇使用至今,并无任何第三方或政府部门、司法部门向其发出停止使用该等房屋建筑物或对该等房屋建筑物提出产权异议的通知。

根据《房屋所有权证》及中企华评估公司出具的《资产评估报告》,福州天宇实际占有、使用的房屋建筑物面积合计为 104,469.90 平方米(该等房屋建筑物截至 2009 年 5 月 31 日的账面净值合计为 63,746,333.73 元,评估值 70,200,122.00 元)其中:69,854.37 平方米的房屋建筑物(账面净值为 29,313,125.42 元,评估值 43,414,919.00 元)的房屋所有权证尚未从原福州天宇名下变更到福州天宇名下;其余 34,615.53 平方米房屋建筑物(账面净值 34,433,208.31 元,评估值 26,785,203.00 元)尚未办理房屋所有权证。

针对正在办理过户登记的房屋建筑物及无房屋所有权证的房屋建筑物,许继集团出具了《许继集团有限公司关于保证福州天宇股份有限公司房产权属完整的承诺函》,保证尽最大努力协助福州天宇完成上述房屋建筑物相关的所有权证的变更、补办,并承担所需的全部税费;在承诺函出具之日起三个月内,若福州天宇无法完成上述房屋建筑物权属变更、补办,许继集团将在三个月期限届满之日起的十五个工作日内按照上述房屋建筑物中未完成权属变更、补办部分对应的资产评估值向福州天宇支付等额的现金补偿;若福州天宇因上述房屋建筑物的权属瑕疵而被追缴相关税费、遭受相关行政处罚或因权属纠纷而造成损失,均由许继集团承担。

(3)土地使用权

福州天宇占有、使用 2 宗土地使用权,该土地使用权系福州天宇从原福州天宇接收并继续完成相关出让手续后取得,相关情况如下:

土地座落	土地证号	土地用途	取得方式	发证日期	终止日期	土地面积(米²)	购置成本(万元)	09年5月31日帐面净值(万元)	5月31日评估价值(万元)	该地块基准地价元/米²
福州市晋安区南平东路 130 号	榕国用(2007)第00290800278 号	工业	出让	2007–9–14	2057–8–12	72044.2	3253	3145	4582	525
福州市晋安区南平东路 80 号	榕国用(2007)第00250900314 号	工业	出让	2007–10–15	2057–8–15	88938	3998	3865	5656	525

注 1:福州天宇周边工业用地的基准价位 525 元 / 平方米,福州天宇获得上述土地的价格约为 636 元 / 平方米。

注 2:上述 2 宗土地与前述 22 宗有证房屋建筑物一起设定了抵押担保。

根据福州市财政局于 2006 年 9 月 26 日出具的榕财督工[2006]546 号《关于天宇电气股份公司购买土地事宜[朱批(转)G017 号]的意见反馈》,前述 2 宗土地使用权的土地款确定为 6,908.88 万元。根据福州天宇提供的 2007 年 1 月 25 日(16,216,269 元),2007 年 5 月 9 日(18,758,494 元),2007 年 5 月 31 日(34,114,037 元)的缴款凭证,前述 2 宗土地使用权的 6,908.88 万元土地款已缴付完毕,且已经福州市财政局于 2007 年 6 月 6 日出具榕财工 [2007]917 号《福州市财政局关于福州天宇电气股份有限公司缴交土地款有关问题的批复》确认。

第一笔土地款(16,216,269 元)虽于前述资产置换交割日之前通过福州天宇代为支付完成,但因原福州天宇置入资产于交割日后方置入,因此该笔款项属于原福州天宇根据《资产置换协议》应置出的整体资产的部分;第二笔土地款(18,758,494 元)系福州市土地发展中心收储原福州第二开关厂的一宗土地应支付的收储价(为置出资产),由福州市土地发展中心作为福州天宇应支付的土地款直接代付至福州市财政局;第三笔土地款(34,114,037 元,支付银行账户为厦门国际银行福州分行 2010111167366),为福州天宇于 2007 年 2 月 28 日接收的置出资产。因此,上述 2 宗土地使用权的土地款实际均系福州天宇支付或由置出资产承担(即非由原福州天宇承担)。

根据福州天宇提供的 2007 年 8 月 16 日、2007 年 9 月 7 日的缴款凭证及相应的完税凭证、收费凭证,前述 2 宗土地使用权办理出让手续所需缴付的契税(共计 2,105,055 元)及土地使用权交易服务费(共计 232,337 元)已缴付完毕,该等契税和土地使用权交易服务费的支付银行账户为中国工商银行福州市闽都支行 1402027109004092337),为福州天宇于 2007 年 2 月 28 日接收的置出资产。由此,上述 2 宗土地使用权办理出让手续所需缴付的契税和土地使用权交易服务费实际均由福州天宇。

为进一步确认完成上述 2 宗土地使用权的出让手续和权属登记的主体,福州天宇将前述资产置换背景及相关办理情况再次向福州市国土资源局地籍管理处进行了充分说明。福州市国土资源局地籍管理处对福州天宇新营业执照进行了备案处理并于 2009 年 9 月 7 日在福州天宇相关申请文件上盖章、确认如下,“已对福州天宇新营业执照备案处理,因权属主体未改变不予变更登记”。据此,福州市国土资源局确认完成该 2 宗土地使用权的出让和权属登记手续的主体是福州天宇。

律师经核查后认为“福州天宇已办理了国有土地使用权出让手续,已缴付土地出让协议约定的全部土地出让金及相关税费,并获发国有土地使用权证,为上述 2 宗土地的合法使用权人。”因此,福州天宇未来将合法占有并使用其所拥有的土地,公司正常的生产经营活动得以保证。

(4)商标、专利等无形资产

1)商标

截止本报告书签署日,目前使用的注册商标有五项,正在申请中的商标为十三项,共计十八项,如下表所示:

序号	注册号/申请号	商标	核定使用商品类别	注册有效期限
1	第 3151234 号	天宇	第九类:绝缘材料;电介质(绝缘体);电缆绝缘体;电力网绝缘体;电线绝缘物;绝缘体;绝缘胶带;绝缘电缆;电容器纸(商品截止)	2003年 7 月 28 日至 2013 年 7 月 27 日
2	第 3170446 号	图形	第十七类:电磁线圈;变压器(电);接线柱(电);电器连接器;电动调节设备;变压器;电开关;整流器;断路器;电器接插件;互感器;接线盒(电);电器插头;插座、插头和其他连接物(电器连接);调压器;低压电源;配电箱(电);配电盘;配电控制台(电);高低压开关板;起动器;母线槽;升降机操作设备;升降机操作装置;热调解装置;工业操作遥控电力装置;工业操作遥控电器装置;整流用电力装置;自动旋转栅门;高压防爆配电装置;电站自动化;避雷针(商品截止)	2003年 12 月 14 日至 2013 年 12 月 13 日
3	第 1102706 号	福开	第九类:内容同上	2007年 9 月 14 日至 2017 年 9 月 13 日
4	第 143759 号	榕	第九类:内容同上	2003年 3 月 1 日至 2013 年 2 月 28 日
5	第 1438472 号	图形	第九类:内容同上	2000年 8 月 28 日至 2010 年 8 月 27 日
6	第 1438472 号	图形	第九类:内容同上	2000年 8 月 28 日至 2010 年 8 月 27 日
7	第 5750951 号	VBP7	第九类:内容同上	无
8	第 5750950 号	VBP8	第九类:内容同上	无
9	第 5750952 号	VB6P	第九类:内容同上	无
10	第 5750953 号	VBP5	第九类:内容同上	无
11	第 5750954 号	VB10	第九类:内容同上	无
12	第 5750955 号	VB9	第九类:内容同上	无
13	第 5750956 号	VB8	第九类:内容同上	无
14	第 5750957 号	VB7	第九类:内容同上	无
15	第 5750958 号	VB6	第九类:内容同上	无
16	第 5750959 号	VBP	第九类:内容同上	无
17	第 5751208 号	VBP10	第九类:内容同上	无
18	第 5751209 号	VBP9	第九类:内容同上	无

根据福州天宇与许继集团于 2009 年 9 月 15 日签署的《资产转让协议》,该十八项注册商标系福州天宇接收的置出资产,许继集团已将该十八项注册商标转让给福州天宇。上述注册商标所有权人或申请权人变更为福州天宇的手续尚在办理过程中,其中第 3 项、第 4 项已办理完成。

2)已经拥有或正在申请的专利

福州天宇子公司天宇变压器有一项专利权如下:

专利名称	专利类型	专利号
箔材毛边去毛刺装置	发明	2009 1 0302223.2

福州天宇有八项专利权正在办理申请,已被相关部门受理申请,详情如下:

专利名称	专利类型	专利号 / 申请号
福州天宇		
具有多压力释放通道的双层开关设备	发明	2009 1 0302223.2
高压真空断路器的触头磨损指示装置	实用新型	2009 2 0138037.5
具有多压力释放通道的双层开关设备	实用新型	2009 2 0303028.7
高压开关设备的二次插接联锁装置	实用新型	2009 2 0138036.0
分段式结构变压器	发明	200910304971.4
排气射流管路	实用新型	200920307041.X
分段式结构变压器	实用新型	200920307047.7
天宇变压器		
气压式绕线张紧装置	发明	200810070550.5

3)继受取得的专利及专利申请权

根据福州天宇与许继集团于 2009 年 9 月 15 日签署的《资产转让协议》,许继集团已同意将六项专利权转让给福州天宇。该等专利及专利申请权的所有权人变更为福州天宇的手续尚在办理过程中。

专利名称	专利类型	专利号 / 申请号
户外高压真空断路器	实用新型	00 2 19323.X
电力变压器	实用新型	2005 2 0200509.7
环氧树脂真空浇注干式变压器线圈隔离气道成型模具	实用新型	2006 2 0084541.8
直动式高压隔离开关	实用新型	2006 2 0097413.7
断路器操动机构的储能驱动装置	实用新型	2006 2 0097270.X
真空浇注变压器线圈隔离气道成型模具及其制备工艺	发明	2006 1 0092147.3

(十二)其他需要说明的情况

1、天宇开关和天宇变压器拟注销事宜

为了调整公司产、销结构,提高生产效率,福州天宇拟注销天宇开关和天宇变压器。上述两家公司的业务将由福州天宇开关事业部和变压器事业部承继。天宇开关和天宇变压器的股东均为福州天宇和许继集团,为此:

许继集团做出了旨在解决注销天宇变压器和天宇开关的相关问题的承诺:

“通过行使股东权利,促成天宇变压器和天宇开关的股东大会作出决策,同意天宇变压器和天宇开关的全部业务转由福州天宇经营;并将根据天宇变压器和天宇开关的债权人要求提供担保,以保障天宇变压器和天宇开关现有业务的转移。

本次发行完成后,将依法定程序注销天宇变压器和天宇开关。

天宇变压器和天宇开关的清算财产在分别支付清算费用、职工工资、社会保险费用和法定补偿金,缴纳所欠税款,清偿企业债务(包括未到清偿期的债务)后,如有剩余财产,就许继集团按照其持股比例分得的部分,许继集团保证以公允价格转让给福州天宇或其指定的主体。”

福州天宇作为天宇变压器和天宇开关的控股股东出具承诺如下:

“通过行使股东权利,促成天宇变压器和天宇开关的股东大会作出决策,同意天宇变压器和天宇开关的全部业务转由福州天宇经营。本次发行完成后,将依法定程序注销天宇变压器和天宇开关,并协助办理天宇变压器和天宇开关的注销手续。”

2、谢世坤股份托管事宜

自然人谢世坤目前持有福州天宇股份 300 万股,并担任该公司董事长。谢世坤目前担任许继集团副总裁,为避免福州天宇置入上市公司后可能引起的人员独立性问题,谢世坤将全额转让所持的福州天宇股份予以国际工程。因受《中华人民共和国公司法》有关股份有限公司董事在任职期间转让所持任职公司股份的限制,谢世坤将于前述股份转让事宜完成之前,将所持托管股份委托国际工程管理,直至该股份依法全部转让至国际工程名下。托管期间,国际工程享有股东表决权、委派董事权利、经营管理决策权利等权利。并约定在其任职期间内,每年按照福州天宇上一年度末经审计的净资产值和其相应持股比例计算的价格转让其所持福州天宇股份的 25%。

3、福州天宇在被许继集团承接前及承接后的经营情况和财务指标

2006 年 5 月 24 日,原福州天宇与美锦集团签署《资产置换协议》。三方约定:美锦集团以其持有的山西美锦焦化有限公司 90% 的股权(以下简称“置入资产”)与原福州天宇的整体资产(包括不限于相关债权债务、商标、专利、专业资质、专有技术、商号等无形资产等,以下简称“置出资产”)进行置换,并将置出资产全部交由许继集团或其指定的第三方接收。该次资产置换于 2007 年 1 月 4 日获得中国证监会证监公司字[2007]3 号《关于同意福州天宇电气股份有限公司重大资产置换方案的意见》批准实施。具体财务指标如下:

单位:万元

	2009年 5 月 31 日	2008年 12 月 31 日	2007年 12 月 31 日	2006年 12 月 31 日
资产总计	71,891.82	68,802.53	70,670.78	68,585.12
负债总计	41,798.69	35,985.92	43,217.32	39,047.59
所有者权益	30,093.13	32,816.62	27,453.46	29,254.72
	2009年 1–5 月	2008年度	2007年度	2006年度
营业收入	18,083.08	63,193.67	62,078.23	60,479.91
利润总额	1,777.70	2,053.10	1,276.72	1,927.44
净利润	1,399.86	1,343.15	702.51	1,749.52

注:2007 年、2008 年、2009 年数据均为模拟数据。

二、许昌许继软件技术有限公司

(一)许继软件基本情况

名称:许昌许继软件技术有限公司
企业性质:有限责任公司
注册地址:许昌市许继大道 1706 号
办公地址:许昌市建设路 178 号
法定代表人:李富生
注册资本:3000 万元
成立日期:2003 年 9 月 28 日
营业执照号:411000100002810
税务登记号:411001755150269
经营范围:电力装备应用软件的开发应用,其他信息技术软件的开发应用;发电、输电、变电、配电、供电工程控制自动化系统及装置、插件产品的开发、设计、生产、销售和服务。

(二)历史沿革及历次股本变化

1、2003 年 9 月设立

许继软件成立于 2003 年 9 月 28 日,设立时注册资本为人民币 3,000 万元,其中,许继集团以货币出资人民币 300 万元,占注册资本的 10%;许继电气以实物出资人民币 2,700 万元,占注册资本的 90%。

2003 年 9 月 22 日,亚太(集团)会计师事务所有限公司出具编号为亚会评报字[2003]29 号《许继电气股份有限公司部分资产评估报告书》,对许继电气作为出资的拟出资的部分固定资产,主要是部分生产用电子设备和办公用设备等各自的附属设施、设备进行评估。根据该评估报告,截止评估基准日 2003 年 8 月 31 日,评估后的许继电气拟出资的固定资产原值 39,051,219 元,净值 36,356,244 元。

2003 年 9 月 25 日,亚太(集团)会计师事务所有限公司出具“亚会验字(2003)8 号”《许昌许继软件技术有限公司(筹)验资报告》确认,截至 2003 年 9 月 25 日,许继软件已收到股东出资 3000 万元,其中,许继集团以货币出资 300 万元,许继电气以实物出资 2700 万元;许继电气承诺在许继软件成立后 2 个月内办妥房屋所有权产权过户手续,并报许继软件登记机关备案;由于实物资产的不可分割性及拟设立公司使用这些资产的必要性,股东同意将许继电气投入的评估价值为 36,356,244 元的实物资产中的 2700 万元作为对许继软件的投资,其余部分作为许继电气出售给许继软件的资产,形成许继软件成立后对许继电气的负债,以许继软件成立后每年产生的税后利润优先偿还该笔负债。

2、2004 年 12 月出资方式变更

2004 年 12 月 20 日,许继软件股东会召开临时会议,全体股东一致同意许继电气变更出资方式,即由实物出资改为货币出资 2,700 万元。

2004 年 12 月 22 日,河南惠文联合会计师事务所出具豫惠验字[2004]15 号《验资报告》确认,截至 2004 年 12 月 22 日,许继软件已收到许继电气缴纳的货币资金人民币 2700 万元。

许继软件就本次出资方式变更事宜在许昌市工商行政管理局完成了备案登记手续。

3、2007 年 1 月经营范围变更

2007 年 1 月 16 日,经许昌市工商局核准,许继软件增加经营范围变更为“电力装备应用软件的开发应用,其他信息技术软件的开发应用;发电、输电、变电、配电、供电工程控制自动化系统及装置、插件等产品的开发、设计、生产、销售和服务”。

4、2008 年 10 月营业期限变更

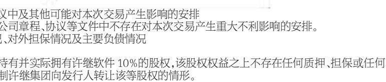
2008 年 10 月 7 日,经许昌市工商局核准,许继软件将营业期限延长至 2013 年 9 月 30 日。

5、2009 年 7 月法定代表人变更

2009 年 7 月 30 日,经许昌市工商局核准,许继软件的法定代表人变更为李富生先生。

(三)产权和控制关系

目前该公司股东及股权比例如下:



(四)章程、协议中及其他可能对本次交易产生影响的安排

许继软件现有公司章程、协议等文件中不存在对本次交易产生重大不利影响的安排。

(五)权属状况、对外担保情况及主要负债情况

1、权属情况

许继集团合法持有并实际拥有许继软件 10% 的股权,该股权权益之上不存在任何质押、担保或任何其他形式的第三方权利,也不存在被冻结或托管等限制许继集团向发行人转让该等股权的情形。

2、对外担保和抵押

截至本报告书签署日,许继软件无对外担保和抵押。

3、主要负债情况

许继软件截至 2007 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日、2009 年 5 月 31 日经审计的负债主要构成如下:

单位:万元

项目	2009年 5 月 31 日		2008年 12 月 31 日		2007年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
应付账款	2,769.74	55.22%	2,453.70	57.98%	1.93	0.22%
预收账款	439.71	8.77%	493.72	11.67%	477.53	55.32%
应付职工薪酬	267.44	5.33%	291.20	6.88%	300.50	34.81%
应交税费	614.93	12.26%	68.91	1.63%	–244.95	–28.38%
应付股利	700.00	13.96%	700.00	16.54%		
其他应付款					28.16	3.26%
流动负债合计	4,791.83	95.53%	4,007.55	94.70%	563.16	65.24%
专项应付款	224.15	4.47%	224.15	5.30%	300.00	34.76%
非流动负债合计	224.15	4.47%	224.15	5.30%	300.00	34.76%
负债合计	5,015.97	100%	4,231.69	100%	863.16	100%

(六)主营业务发展情况及主要财务指标

1、主要业务

许继软件是为电力系统(包括发电、输电、配电、用电等环节)、清洁能源、工业自动化用电及轨道交通牵引供电系统提供保护、控制、调度和安全操作等各类分析应用管理软件的专业公司,产品业务有模块化的软件、嵌入式的硬件和系统分析管理软件等三大类产品的研发、测试、生产、销售和系统集成服务。

2、公司优势

许继软件是电力系统交流保护及自动化软件业务领域产品自主研发历史最长、产品系列积累最多、客户覆盖领域最广且拥有国家级名牌产品的高新技术企业,拥有国家级的电力系统保护及自动化技术中心,是该领域最重要的产品供应商和系统集成商之一。

许继软件起草和制定了众多的交流保护类产品、直流输电类产品的国家标准。公司自成立以来一直承担着国家重点科研攻关项目和技术引进国产化项目。许继软件拥有国内系列最全、最完整的电力系统交直流保护及自动化软件产品,包括特高压 / 高压直流输电控制保护软件、10~1000kV 电压等级的继电保护装置软件、35~1000kV 变电站监控系统软件等,具有多个完整的数字化变电站的成套供货业绩和智能化变电站软件的成套供货能力。如 CBZ-8000 变电站综合自动化系统是中国名牌产品;采用自主研发、设计的特高压继电保护装置软件,应用于晋东南一南阳一荆门 1000 千伏特高压交流试验示范工程(南阳开关站、南阳站、荆门站),被国家电网公司授予“特殊贡献奖”。

许继软件研发的配套应用软件已有以下供货业绩:

2007 年,中国第一个基于 IEC61850–9–1 标准采样与 GOOSE 协议实施跳闸的 110kV 数字化变电站,在河南洛阳成功运行。成果鉴定达到了国际领先水平,并获得河南省重大科技专项支持资金 1000 万元。成功获得河南省科技进步一等奖和国家电网公司科技进步二等奖等奖项多项,已申报成功国家级发明专利 10 多项。

2007 年,世界上第一个完整工程化的基于 IEC61850–9–2 标准与 GOOSE 协议统一总线的 110kV 数字化变电站,在山西晋中成功运行。

2008 年,中国第一个集成状态检修智能开关柜,智能化 GIS,基于 IEC61850–9–2 标准与 GOOSE 协议统一总线的 110kV 数字化变电站,在河南郑州成功运行。

2009 年,世界上第一次基于一侧法拉第光学互感器,另一侧常规互感器的 220kV 光纤纵差保护,在华东地区富春江电厂成功运行。

2009 年,世界上第一次基于两侧法拉第光学互感器的 220kV 光纤纵差保护,即将在四川自贡运行。

2009 年,世界上第一个带有 IEEE1588 同步功能的 500kV 法拉第光学互感器组合单元将在上海徐行变运行。

2009 年,中国第一个用于核电站配套的 220kV 数字化变电站正在广东阳江施工建设,许继软件将为其提供配套装置软件产品和系统软件产品。

许继软件是国内第一家推出符合 IEC61850–9–2 标准产品的公司,产品作为智能变电站重要组成部分的智能断路器和电子式互感器均已成套供货,并已成功投入运行。

2005 年至 2008 年许继软件连续四年获得“国家规划布局内重点软件企业”称号。2008 年公司获得“中国软件业收入前百家企业”荣誉称号。2008 年许继软件被评为“国家级高新技术企业”和“河南省 150 家重点服务业企业”。

3、主营业务收入

许继软件 2007–2009 年 5 月的主营业务收入及成本如下:

单位:万元

项目	2009年 1–5 月	2008年	2007年
主营业务收入	10,694.39	34,453.33	31,294.61
主营业务成本	4,545.17	17,035.22	13,406.94
毛利率	57.50%	50.56%	57.16%

4、主要财务指标

根据北京兴华会计师事务所出具的(2009)京会兴审字第 1–170 号《审计报告》,许继软件最近两年及一期的主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2009年 1–5 月	2008年	2007年
总资产	24,686.45	19,834.77	19,373.28
负债总额	5,015.97	4,231.69	863.16
所有者权益	19,670.47	15,603.08	18,510.11
主营业务收入	10,694.39	34,453.33	31,294.61
利润总额	4,664.34	13,986.76	16,103.18
净利润	4,067.39	12,504.64	13,506.87

许继软件更详细的财务情况请参见本报告书第十章“二、标的资产财务会计信息”。

(七)许继软件其他股东对本次股权转让的同意情况

2009 年 6 月 30 日,许继软件股东会通过决议,同意股东许继集团将其持有的 10% 股权转让给许继电气,且许继电气已持有许继软件其余 90% 的股权。

(八)标的资产最近三年的资产评估、交易、增资及改制情况

2007 年,许昌市人民政府及许继集团工会委员会向平安信托转让其所持许继集团的全部股权,北京中企华资产评估有限责任公司受许昌市国有资产监督管理局和许继集团有限公司的委托,对许继集团有限公司申报的全部资产及相关负债进行了评估,其中,许继软件 10% 股权曾以 2007 年 9 月 30 日为基准日进行了资产评估。根据中企华出具的中企华评字(2007)第 366–15 号资产评估说明,该次评估选用收益法,许继软件进行整体评估后全部股东权益为 132,997.04 万元。

(九)本次股权转让评估情况

1、评估结果

本次评估基准日为 2009 年 5 月 31 日。中企华出具了中企华评报字(2009)第 319 号《资产评估报告》,本次评估采用了收益法对许继软件 10% 股权进行了评估,本次资产评估具体评估结果如下:

采用收益法评估后许继软件股东全部权益价值为 130,658.66 万元。许继集团所持许继软件 10% 的股权账面价值为 1,967.05 万元,评估值为 13,065.87 万元,评估增值 11,098.82 万元,增值率为 564.24%。

2、评估增值说明

本次评估增值原因为评估师选用了收益法评估结果。收益法评估企业股东全部权益价值,其中涵盖了企业不可确指的无形资产即商誉的价值。收益法的评估结果体现了许继软件未来的较强的盈利能力和稳定的企业发展水平。许继软件收益法评估具体参数请参见本报告书第八章“本次收购资产增(减)值的原因”。

3、和前次评估差异原因说明

本次许继软件整体资产评估价值较前次资产评估值减少约 2,338 万元,减少 1.79%,两次评估结果基本一致。

(十)主营业务情况

1、主要产品的用途

许继软件的产品包括模块化的软件、系统分析管理软件产品和承载软件运行的嵌入式硬件。模块化的软件产品辅以相配套的嵌入式硬件形成的保护及自动化设备能反映输变电设备的故障和不正常工作状态并自动迅速地、有选择性地动作于断路器将故障设备从系统中切除,保证无故障设备继续正常运行,将事故限制在最小范围,提高系统运行的可靠性,最大限度地保证向用户安全、连续供电。模块化的软件和相配套的计算机硬件形成的监控系统能够实现了厂、站就地运行监控、远方调度控制以及无人值班等一系列功能。分析管理软件是在监控系统功能的基础上进行了增强,除了包含有监控系统的基本功能外,还增加了分析诊断管理功能。

2、主要经营模式

(1)采购模式

许继软件所有员工均可向公司推荐优秀的供应商,经公司采购管理中心审核,由公司材料(设备)领导小组批准,可纳入公司材料设备信息库。下属部门在选择供应商时,应在公司信息库中提取,但区域性较强的材料(设备)除外。采购人员在洽谈某项材料(设备)时,原则上供应商不得少于三家。如有必要,可以采用多轮洽商、多次谈判等方式进行,以便降低投资成本。采购方式主要以邀请招标、议标、寻价采购、直接签订合同(长期战略合作伙伴)四种采购方式;必要时采用公开招标形式。

许继软件成下属部门采购人员坚持“五不购”和“三比一算”的原则。五不购是指:没有提供书面采购计划且未经材料设备采购领导小组批准不购;材料、设备规格不符,质量不合格,价格不合理的不购;无材质证明和产品合格证的不购;凡考评不合格的产品不购;现场、仓库能够代用的材料不购。三比一算是指:比质量、比价格、比售后服务、算成本。

(2)生产模式

许继软件以“市场和客户需求驱动研发”为技术创新指导方针,构建集成产品开发体系和结构化开发流程;实施 CMM 软件管理模式,使用 PLM 产品生命周期管理系统,实现软件开发的科学化、标准化,并有效管理知识产权。建立研发全过程测试基地及评审体系,以保证软件产品的可靠性。

按照集成产品开发模式,构建项目团队和实施项目管理,在组织上分为五个并行层次,具体如下:

1)项目领导层:由许继软件高层经理人员(总经理和主管副总经理)组成。职责是项目重大事项的决策、资金审批和公司内部资源向本项目进行调配。项目领导层不对项目的具体实施进行干预。

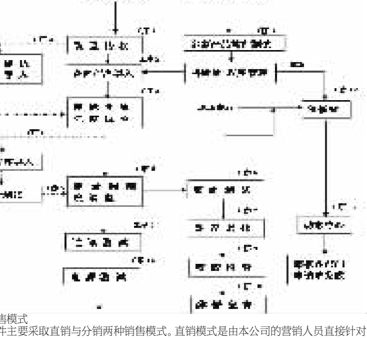
2)项目实施层:由软件开发部门经理、副经理、总工、计划协调和技术委员会组成。项目实施层接受公司对本项目的 KPI 指标的考核,向上进行周报、月总结、年度中期述职制度,对项目的实施和按期完成负责。

3)专业研发层:根据本软件项目所涉及的不同专业,分为几个专业开发小组,并设置主管、主任设计师、设计师、软件内测工程师等不同开发角色。各个开发小组根据计划,完成具体的开发内容并通过内测。

4)验证测试层:对软件的开发过程进行全过程测试,分为模块测试、组合测试、集成测试和系统测试。

5)协调管理层:项目管理采用国际先进的质量管理方法和理念,IPD 集成产品开发、CMM 软件管理模式、项目管理、QFD 质量功能展开等。开发过程严格执行《质量手册》和《产品设计和开发控制程序》等文件,建立严谨的三级评审、四级验证的科研开发体系,保证开发出符合顾客需求的产品。针对项目开发,按照需求分析、概要设计、详细设计、编码、模块测试、组合测试、集成测试和系统测试等阶段制定出详细的技术方案和实施计划,任务明确落实到每个开发人员。按照任务内容和项目的里程碑计划,在上述并行的研发组织结构中制订详细的研发计划和业务流程图:月计划要求精确到 5 个工作日,业务流程图则强调流程、部门之间、任务之间的输入输出接口和配合,在此基础上逐级负责并严格考核,保证项目的高效率运转和一次做对。

生产工艺流程图如下:



(3)销售模式

许继软件主要采取直销与分销两种销售模式。直销模式是由本公司的营销人员直接针对在许昌本部许继电气下属的电网分公司、发电分公司、工业电气分公司开展销售活动以及通过在上海、北京、郑州、广州等地设立的外销科针对国家电网公司和南方电网公司的部分省局、市局进行直接市场开拓和市场营销。分销模式则是由许继软件通过自身制定的标准选择行业合作伙伴、区域总分销商和授权代理商进行产品销售。

许继软件产品总体定价方法为根据软件行业协会提供的软件价格计算公式、采用成本加成与市场倒逼定价相结合的方法,确定软件产品和硬件产品的价格。成本加成法是根据公司总体成本费用结构和盈利水平进行定价在产品的成本上附加适当的利润水平来决定售价。市场倒逼定价法是指先调研确定该类新产品面世在市场中的零售价和销量,在此零售价的基数上逐个倒减价值链各环节费用如营销、研发、管理费用,以此确定相应合理利润。

4、主要产品和原材料情况

(1)主要产品产销情况

许继软件按照订单安排生产,以销定产。许继软件 2007–2009 年 5 月主要产品的销量表如下:

单位:万元

产品分类	2009年 1–5 月			2008年			2007年		
	销量	单价	销售收入	销量	单价	销售收入	销量	单价	销售收入
装置硬件	8,449.00	0.57	4,835.69	25,026.00	0.61	15,320.36	23,422.00	0.56	13,058.29
装置软件	8,449.00	0.24	2,066.68	25,026.00	0.26	6,473.10	23,422.00	0.28	6,512.43
系统软件	4,870.00	0.76	3,718.52	14,225.00	0.80	11,369.32	19,200.00	0.60	11,549.05
合计	21,768.00	1.58	10,620.89	64,277.00	1.67	33,162.77	66,044.00	1.44	31,119.76

(2)主要产品的原材料及其供应情况

1)原材料供应情况

单位:万元

项目	2009年 1–5 月	2008年	2007年
变压器保护箱(裸机)	742.77	1768.3	1,616.65
测控箱(裸机)	988.42	2,527.2	2,038.01
低压保护箱(裸机)	1,738.89	3,951.69	3,464.67
发变组保护箱(裸机)	245.98	689.99	766.02
辅助保护箱(裸机)	509.78	1,370.22	1,254.49
高压线路保护箱(裸机)	712.29	1,812.8	1,781.04
母线保护箱(裸机)	195.08	467.85	600.49
CPU主板	4.43	131.27	31.31
机箱	232	357.75	270
光电模块、收发信机	14.02	10.26	1.83

2)主要原材料价格变动趋势

单位:万元

项目	2009年 1–5 月平均单价	2008年平均单价	2007年平均单价
变压器保护	0.64	0.66	0.80
测控	0.80	0.82	0.85
低压保护	0.33	0.37	0.39
发变组保护	0.97	0.99	1.22
辅助保护	0.52	0.54	0.58
高压线路保护	1.30	1.32	1.49
母线保护	1.87	1.89	1.90
CPU主板	0.08	0.10	0.11
机箱	0.03	0.03	0.03

3)主要原材料占生产成本的比重如下

单位:万元

项目	2009年 1–5 月	2008年	2007年	2006年
主要原材料	4,818.50	15,997.30	12,861.63	13,333.60
生产成本	5,105.17	16,702.87	13,390.92	13,669.09
主要原材料 / 生产成本	94.38%	95.78%	96.05%	97.55%

(3)向前五名客户销售及向前五名供应商采购情况

单位:万元

产品分类	2009年 1–5 月		2008年		2007年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
前五名客户销售收入合计	10,559.51	99.42%	32,838.42	99.02%	31,068.93	99.27%
前五名供应商采购金额合计	4,117.29	99.96%	16,956.24	99.91%	12,865.92	100%

5、项目立项情况

截至本报告书签署日,许继软件未涉及项目立项情况。

6、环境保护及安全生产情况

许继软件是许继集团的下属子公司,其环境管理体系与安全管理体系均在许继集团环境与职业健康安全管理体系的覆盖下,许继集团的环境与职业健康安全管理体系的认证范围覆盖了软件公司的产品和活动。许继软件设有兼职安全、环境管理员,严格按许继集团的环境与职业健康安全管理制度和体系文件,控制公司涉及的环境因素和危险源。该公司近三年没有受到环保部门的处罚。

7、主要产品的质量控制情况

许继软件 2005 年通过计算机系统集成二级认证,对产品研发和生产的每一环节进行严格的测试。研发关键节点设有测试点,包括硬件测试、软件测试、装置测试及系统测试。依照系统设计规范及用户要求,参考相关标准,立足用户的角度,对系统的功能、性能指标、通信协议、规约及系统安全性、稳定性、可靠性进行测试,对人机交互友好性、方便性进行评价。同时,许继软件配备先进的检测试验设备和手段,如:大规模集成电路测试设备,单板、装置、系统的自动测试装置等,保证批量生产的质量控制。产品经国家级检测中心型式试验,合格后方可批量生产。近三年没有受到质监部门的处罚。

8、主要产品生产技术所处的阶段

截至本报告书签署日,许继软件的主要产品均处于大批量生产阶段。

主要产品	所处的生产阶段
装置硬件	大批量生产阶段
装置软件	大批量生产阶段
系统软件	大批量生产阶段

9、与标的资产业务相关的主要固定资产和无形资产

(1)主要生产设备

单位:元

序号	设备名称	数量	单位	取得方式	原值	净值	成新率
1	台式计算机	275	台	购买	1,177,672.80	571,441.55	48.52%
2	笔记本电脑	109	台	购买	1,001,303.66	367,952.70	36.75%
3	显示器、办公设备	102	台	购买	354,787.27	186,852.32	52.67%
4	微机智能测试设备	120	台	购买	7,661,765.49	3,128,758.16	40.84%
5	常用测试设备	44	台	购买	1,566,092.07	801,405.32	51.17%

(2)房产建筑物

截至本报告书签署日,许继软件无自有房产,租赁使用许继电气的房屋。

(3)土地使用权

截至本报告书签署日,许继软件未拥有土地使用权。

(4)商标、专利等无形资产

截至本报告书签署日,许继软件拥有 18 项软件著作权,发证机关均为国家版权局,详情如下:

软件名称	证书编号	软件登记号	首次发表时间	发证日期
许继 ICS–8000 自动化控制系统平台软件 V1.0	软著登字第 078333 号	2007SR12338	2006–1–15	2007–8–21
许继 CYD–8000 远动通信系统软件 V2.6[简称:远动通信系统]	软著登字第 056373 号	2006SR08707	2006–3–28	2006–7–5
许继 DPS–2110 高压直流输电运行人员系统软件 V1.0[简称:运行人员控制系统]	软著登字第 056367 号	2006SR08701	2005–5–15	2006–7–5
许继 DPS–2120 高压直流输电远动通信系统软件 V1.0[简称:远动通信系统]	软著登字第 056369 号	2006SR08703	2005–5–15	2006–7–5
许继 DPS–2130 高压直流输电仿真培训系统软件 V1.0[简称:仿真培训系统]	软著登字第 056366 号	2006SR08700	2005–5–15	2006–7–5
许继 DPS–2150 高压直流输电谐波监视系统软件 V1.0[简称:谐波监视系统]	软著登字第 056377 号	2006SR08711	2005–5–15	2006–7–5
许继 DPS–2210 高压直流输电极控制系统软件 V1.0[简称:极控系统]	软著登字第 056370 号	2006SR08704	2005–5–15	2006–7–5
许继 DPS–2220 高压直流输电交直流站控制系统软件 V1.0[简称:站控系统]	软著登字第 056374 号	2006SR08708	2005–5–15	2006–7–5
许继 DPS–2230 高压直流输电直流保护软件 V1.0[简称:直流保护软件]	软著登字第 056375 号	2006SR08709	2005–5–15	2006–7–5
许继 XJJC–900 集中抄表系统软件 V5.1	软著登字第 056371 号	2006SR08705	2006–4–20	2006–7–5
许继 XJYB–2 预付费售电管理系统 V5.20	软著登字第 056368 号	2006SR08702	2006–3–13	2006–7–5
许继 DPS–2240 高压直流输电交流滤波保护软件 V3.65[简称:交流滤波器保护软件]	软著登字第 056378 号	2006SR08712	2005–7–15	2006–7–5
许继 DPS–2140 高压直流输电故障录波信息管理系统软件 V1.0[简称:故障录波信息管理系统]	软著登字第 056379 号	2006SR08713	2006–5–12	2006–7–5
许继 CENG–8000 继保工程师站系统软件 V2.88[简称:许继 CENG–8000 继保工程师站]	软著登字第 056372 号	2006SR08706	2005–11–30	2006–7–5
许继 DSL–1 电力系统故障诊断专家软件 V1.0[简称:电力系统故障诊断专家]	软著登字第 056376 号	2006SR08710	2006–1–10	2006–7–5
许继 XJW–800 系列电网保护软件 V2.5	软著登字第 0156205 号	2009SR029206	2004–1–16	2009–7–24
许继 CJK–8000 电网监控系统软件 V2.0	软著登字第 0156206 号	2009SR029207	2004–1–16	2009–7–24
许继 XJF–800 电网测控软件 V2.15	软著登字第 0156207 号	2009SR029208	2004–1–16	2009–7–24
许继 WZCK–10 系列直流监控软件 V1.24	软著登字第 0168130 号	2009SR041131	2004–4–16	2009–9–21

三、许继电源有限公司

(一)许继电源基本情况

名称:许继电源有限公司
企业性质:有限责任公司
注册地:许昌市建设路 178 号
办公地址:许昌市建设路 178 号
法定代表人:王纪年
注册资本:2000 万元
成立日期:1994 年 3 月 10 日
营业执照号:41000400000188
税务登记号:411000615100294
经营范围:生产、销售各种工业及民用电源、自动化装置机电设备成套及设计咨询;发电、输电、变电、配电、供电工程控制自动化系统及装置、插件产品的开发、设计、生产、销售和服务。

(二)历史沿革及历次股本变化

1、1994 年 3 月设立

1993 年 11 月 16 日,许昌继电器厂和标定工程签订《合资经营“许继电源有限公司”合同》。根据该合同,合营公司投资总额为 500 万元,许昌继电器厂以现金、设备、厂房等出资 375 万(其中现金 190 万元,厂房及土地使用权 110 万元),占注册资本的 75%,标定工程以相当于 125 万元的等值外汇出资,占注册资本的 25%,双方应在营业执照签发之日起六个月内一次缴清。

经许昌市计划委员会于 1994 年 1 月 7 日下发的许市计工[1994]1 号《关于许昌继电器厂与港商合资兴办“许昌许继电源有限公司”项目建议书(代可行性研究报告)的批复》、许昌市对外经济贸易委员会于 1994 年 2 月 22 日下发的外经贸资字[94]009 号《关于成立“许继电源有限公司”的批复》及河南省人民政府于 1994 年 2 月 25 日核发的外经贸豫府资字[1994]004 号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》批准,许继电源于 1994 年 3 月 11 日在国家工商行政管理局登记成立,获得注册号为工商企合豫许字第 00019 号的《企业法人营业执照》。

1995 年 1 月 6 日,许昌会计师事务所出具许会验字(95)1 号《关于对许继电源有限公司验资的报告》确认,截止 1995 年 1 月 6 日,许昌继电器厂以固定资产和流动资产出资人民币 3,371,786.32 元(该部分资产经许昌会计师事务所评估,并经许昌市国有资产管理局许国资评字第 2 号文认可),并以现金出资人民币 37.8 万元,共计 3,749,786.32 元,许昌继电器厂出资已全部到位;标定工程以按照出资当日国家外汇管理局出具的人民币与港币的外汇牌价折算为人民币 114.408 万元的港币 105 万元出资;前述出资合计人民币 4,893,866.32 元,标定工程尚差人民币 105,920 元未到位。

2、1998 年补缴出资

1998 年 5 月 6 日,许昌建安会计师事务所出具许建会师验字[1998]017 号《验资报告》确认,截至 1998 年 5 月 6 日,标定工程以相当于人民币 107,173.2 元的等值港币 100,500 元出资,其中人民币 105,920 元作为注册资本,其余人民币 1,253.20 元计入资本公积,许继电源累计实收资本为人民币 4,999,786.32 元。许继电源已就本次补缴出资事宜在许昌市工商局完成备案登记。

3、2007 年股东变更

1993 年 3 月,经河南省经济体制改革委员会豫体改字(1993)28 号文和许昌市人民政府批准,许昌继电器厂作为独家发起人改组设立许继电气。根据许继电气于 1996 年 6 月 27 日提交的《许继电气股份有限公司建立现代企业制度试点实施方案》及许昌市人民政府和河南省经济体制改革委员会于 1996 年 7 月 10 日通过许政文[1996]66 号文对该方案的共同批复,许昌市人民政府和河南省经济体制改革委员会同意采取国有独资公司的形式组建许继集团,将许继电气占有、使用、管理的国有资产授权许继集团管理经营,并将许继电气及其子公司转变为许继集团直接持股的全资或控股子公司,其中包括许继电源。此后,许继集团即作为许继电源的股东,履行各项股东权利义务。但由于经办人员流动及历史原因,许继电源一直未办理上述股东变更的工商登记,其工商登记信息中的中方股东一直显示为许昌继电器厂。

(下转 B13 版)