

股票简称:海越股份 股票代码:600387 编号:临 2006--031

上市公司名称:浙江海越股份有限公司  
股票上市地点:上海证券交易所  
股票简称:海越股份  
股票代码:600387  
信息披露义务人名称:杭州天途实业投资有限公司  
住所:杭州市滨江区江晖路 1888 号 6 楼  
通讯地址:杭州市滨江区江晖路 1888 号 6 楼  
联系电话:0571-87795018  
权益变动报告书签署日期:2006 年 10 月 27 日  
杭州天途实业投资有限公司  
声明  
本报告系根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及相关法律、法规编写。

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杭州天途实业投资有限公司在浙江海越股份有限公司拥有的权益。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在浙江海越股份有限公司拥有权益。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。本次股权转让已获得杭州市人民政府的批准。

本次股权转让是根据股权转让所载明的资料进行的,除杭州天途实业投资有限公司所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

#### 第一节 释义

本权益变动报告书中,除非另有指,下列词语之特定含义如下:  
第二节 信息披露义务人介绍  
一、信息披露义务人基本情况

1.信息披露义务人名称:杭州天途实业投资有限公司  
2.注册地址:杭州市滨江区江晖路 1888 号 6 楼  
3.法定代表人:李信灿  
4.注册资本:5000 万元(实缴 3000 万元)  
5.营业执照注册号码:3301082161273  
6.企业法人组织机构代码:78238529-8  
7.企业类型:民营  
8.主要经营范围:实业投资;批发、零售;化工产品(除化学危险品及易制毒化学品)、金属材料、建筑材料、纺织品、机械、电子产品及设备;其他无需报经审批的一切合法项目。  
9.成立日期:2006 年 1 月 13 日  
10.税务登记证号码:国税登记证:330100782385258  
地税登记证:110108100024900  
11.股东名称:李信灿、吕燕飞、黄鹏飞  
12.邮编:310052  
13.电话:0571-87795018

#### 二、报告人的产权及控制关系

报告人的股东为自然人李信灿、吕燕飞、黄鹏飞共 3 人。其中股东李信灿出资 2500 万元,持有公司 50% 的股份;股东吕燕飞出资 1250 万元,持有公司 25% 的股份;股东黄鹏飞出资 1250 万元,持有公司 25% 的股份。

#### 三、产权关系结构图



2.信息披露义务人主要股东简介

李信灿:男,1952 年 8 月 23 日出生,中共党员,初中学历,身份证号 330625520823001,住址:诸暨市城关镇人民路 148 号 1 单元 501 室,1971 年至 1980 年在诸暨煤矿工作,1980 年至 1993 年在诸暨市计经委工作,1993 年至 2001 年在诸暨市石化公司工作,2001 年至 2005 年在诸暨市安泰汽车配服务有限公司总经理,2006 年至今杭州天途实业投资有限公司董事长。

吕燕飞:女,1973 年 11 月 12 日出生,中共党员,大专学历,身份证号 330625197311120623,住址:诸暨市城关镇南屏路 81 号 302 室,1990 年至 1992 年在诸暨市城关宾馆工作,1992 年至 1994 年在杭州现代集团工作,1994 年至 2001 年在诸暨市石化公司工作,2001 年至今在诸暨市文华服饰设计有限公司总经理,2006 年至今杭州天途实业投资有限公司董事。

黄鹏飞:女,1972 年 2 月 29 日出生,中共党员,大专学历,身份证号 33062519720229876,住址:诸暨市城关镇永昌路 4 号 602 室,1994 年至 2001 年在诸暨市寻呼台工作,2001 年至今在诸暨市天仪服装有限公司总经理,2006 年至今杭州天途实业有限公司董事。

三、天途实业的主要业务及最近 3 年财务状况的简要说明

经聘请天阳会计师事务所有限公司审计主要指标如下:

单位:元	2006 年 5 月 31 日
总资产	30,002,363.93
净资产	30,002,363.93
资产负债率	0%
2006 年 1-5 月	
主营业务收入	0
主营业务利润	0
营业利润	2,636.93
利润总额	2,636.93
净利润	2,636.93
净资产收益率	0.009%

注:该公司于 2006 年 1 月设立。

## 浙江海越股份有限公司详式权益变动报告书

#### 四、天途实业最近五年内的违规情况

天途实业在最近五年内没有受到任何与证券市场有关的行政、刑事处罚,或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

#### 五、天途实业董事、监事、高级管理人员情况

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
李信灿	董事长 总经理	中国	中国	否
吕燕飞	董事	中国	中国	否
黄鹏飞	董事	中国	中国	否
张铁颖	监事	中国	中国	否

上述本公司高级管理人员在最近五年内未受过任何与证券市场有关的行政处罚,刑事处罚,或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

#### 六、天途实业持有、控制其他境内、境外上市公司股份情况

截至本报告书签署之日,报告人不存在持有、控制其他上市公司百分比之五以上的发行在外的股份的情况。

#### 第三节 股权转让决定及目的

海口海越主要从事纺织品、化工产品、机电设备、日用百货、农副产品批发及进出口贸易业务,均属充分竞争行业,根据省政府关于深化国有企业改革,实现国有资产的战略性调整与合理布局精神,诸暨市财政局出让所持海口海越公司国有股权,可以进一步深化海口海越公司改革,使国有资产从一般性竞争领域退出,盘活国有资产存量,避免经营风险,充实地方社保基金,转换政府职能,加快公共事业发展,同时有利于推进浙江海越股权转让。天途实业看好海越股份的发展前景,通过竞价受让股权,间接持有海越股份,系股权投资行为,意在通过股权转让获得收益。

#### 一、本次股权转让的目的以及是否拟在未来 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

1.本次权益变动不以终止海越股份上市为目的。  
2.天途实业目前尚无在未来 12 个月内继续增持海越股份的计划;  
3.天途实业目前尚无在未来 12 个月内处置所持有海越股份的计划。

二、信息披露义务人作出本次股权转让决定所履行的相关程序及具体时间本次股权转让系诸暨市财政局根据《国有资产监督管理条例》和《国有资产转让管理办法》等法律法规,经法定程序和有权部门审批后出让国有产权,报告人依法公开参与竞价取得海口海越 30.28% 股权的受让权,在国有产权交易机构鉴证下,2006 年 7 月 31 日与诸暨市财政局鉴证了《企业国有产权转让合同》。

(一) 各省财政厅局出让海口海越国有股权转让方案主要内容  
1.海口海越概况:海口海越是由诸暨市财政局和吕小奎等九个自然人共同持股的有限责任公司,注册住所海口市场东路 28 号龙石坡小区 1 号楼 B2,注册资本 1500 万元,公司实际控制人为诸暨市财政局,法定代表人吕小奎;公司经营范围为纺织品、化工产品(专营除外)、煤炭(专营除外)、建材、机电设备、钢材、有色金属(不含贵金属),日用百货、五金交电、农副产品、销售。

2.出让目的:海口海越主要从事纺织品、化工产品、机电设备,日用百货、农副产品批发及进出口贸易业务,均属充分竞争行业,根据省政府关于深化国有企业改革,实现国有资产的战略性调整与合理布局精神,诸暨市财政局出让所持海口海越公司国有股权,可以进一步深化海口海越公司改革,使国有资产从一般性竞争领域退出,盘活国有资产存量,避免经营风险,充实地方社保基金,转换政府职能,加快公共事业发展,同时有利于推进浙江海越股权转让。

3.出让方式:本次国有股权转让,在诸暨市财政局、诸暨市招投标市场监督管理办公室指导下监督,委托具有国有产权交易资格的诸暨市产权交易有限公司向社会公开征集符合条件的投资者竞价出让。

4.出让价格:本次国有股权转让以诸暨市财政局指定机构评估并经确认的海口海越经济开发有限公司净资产评估值为依据,确定 30.28% 国有股权对价净资产,并以此为底价向社会公开竞价出让。

5.本次股权转让尚未进行投资人变更及章程的变更登记。

#### 第四节 权益变动方式

一、本次权益变动的主要情况  
本次股权转让完成后,报告人将取得海口海越 30.28% 的股权,通过海口海越间接持有海越股份 25.39% 的股份,同时报告人直接持有海越股份 483300 股流通股,占总股本的 0.24%,股权转让完成后将直接或间接持有 25.63% 的股份,股权转让后将有所下降。

#### 第五节 资金来源

天途实业本次受让诸暨市财政局持有的海口海越总股本的 30.28%,总金额为 6136 万元。本次股权转让所需资金由天途实业以其自有资金和自筹资金支付,其中自有资金 3256 万元,向股东借入 1080 万元,其中向李信灿借入 540 万元,向吕燕飞借入 270 万元,向黄鹏飞借入 270 万元;宁波凯丰石化有限公司通过中国光大银行杭州分行向天途公司委托贷款 1800 万元。天途公司没有占用海口海越公司和浙江海越公司资金情况,也没有利用海口海越公司和浙江海越公司信用或资产筹资的情况。为此,海口海越公司专门聘请浙江华睿投资管理有限公司为财务顾问进行了审核,浙江华睿投资管理有限公司出具了资金来源审核报告。

国家法律、行政法规规定禁止的事项。天途实业不存在对海越股份的重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

#### 第六节 后续计划

一、天途实业在未来 12 个月内没有计划改变海越股份主营业务或者对海越股份主营业务做出重大调整;

二、天途实业在未来 12 个月内没有计划对海越股份或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,没有对海越股份购买或置换资产的重组计划;

三、天途实业没有改变海越股份现任董事会或高级管理人员的计划;

四、天途实业没有计划对海越股份的公司章程进行修改;

五、天途实业没有计划改变海越股份现有员工聘用计划;

六、天途实业没有计划改变海越股份的分红政策;

七、天途实业没有其他对海越股份业务和组织结构有重大影响的计划。

八、天途实业没有对海越股份有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

#### 第七节 对上市公司的影响分析

一、本次股权转让对海越股份独立性的影响

本次股权转让完成后,天途实业将成为海越股份的第一大股东。天途实业将严格按照有关法律法规及海越股份公司章程的规定行使股东权利并履行相应的义务,海越股份将保持人员、财务、资产、业务、机构的独立。本次股权转让对海越股份的独立经营能力无实质性影响。

#### 二、海越股份人员、资产、财务独立情况

(1) 人员独立情况

A、海越股份在劳动、人事及工资管理上完全独立。海越股份的经理、副经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在海越股份工作,并在海越股份领取薪酬,不在天途实业担任董事以外的职务;

B、天途实业向海越股份推荐董事、监事人选均遵循合法程序进行,不干预海越股份董事会和股东大会作出的任免决定,确保董事会和股东大会做出的任免决定均能有效执行。

#### (2) 资产完整情况

A、海越股份对其资产拥有完整的所有权;

B、海越股份资产与天途实业资产严格分开,并完全独立运营。

#### (3) 财务独立情况

A、海越股份将保持独立的财务会计部门、会汁核算体系和财务管理制

度;

B、海越股份开设独立的银行帐户,不存在与天途实业共用银行帐户的情

况,不存在将资金存入天途实业或其他关联方帐户的情况;

C、海越股份独立做出财务决策,不存在天途实业干预公司资金运用的情

况。

#### 三、海越股份独立经营情况

海越股份拥有独立的经营管理系统,由海越股份的股东大会、董事会和高

级管理人员自主决定海越股份的重大投资决策、重要财务决策,自主建立对高级管理人员的选择、考核、激励和约束机制,确保内部控制制度的完整性、合

理性和有效性,天途实业除依法行使股东权利外,不对海越股份的正常经营

活动进行干预。

#### 四、海越股份关联交易情况

截至目前,海越股份与天途实业之间不存在任何关联交易。

本次股权转让完成后,如果海越股份必须与报告人或其关联方发生任何

关联交易,报告人将严格按照有关法律法规和海越股份的公司章程规定处理

与海越股份之间的管理交易。

#### 五、本次股权转让完成后的关联交易情况

截至目前,海越股份与天途实业之间不存在任何关联交易。

本次股权转让完成后,如果海越股份必须与报告人或其关联方发生任何

关联交易,报告人将严格按照有关法律法规和海越股份的公司章程规定处理

与海越股份之间的管理交易。

#### 六、本次股权转让完成后的同业竞争情况

截至目前,海越股份与天途实业之间不存在任何同业竞争。

本次股权转让完成后,如果海越股份必须与报告人或其关联方发生任何

同业竞争,报告人将严格按照有关法律法规和海越股份的公司章程规定处理

与海越股份之间的管理交易。

#### 七、本次股权转让完成后的关联交易定价政策

截至目前,海越股份与天途实业之间不存在任何关联交易。

本次股权转让完成后,如果海越股份必须与报告人或其关联方发生任何

关联交易,报告人将严格按照有关法律法规和海越股份的公司章程规定处理

与海越股份之间的管理交易。