

股票代码：601877 股票简称：正泰电器 上市地点：上海证券交易所

浙江正泰电器股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案



相关方	名称	住所
发行股份购买 资产的交易对 方	正泰集团股份有限公司	浙江省乐清市柳市镇工业区正泰大楼
	浙江正泰新能源投资有限公司	杭州市滨江区滨安路 1335 号 1 幢 B 栋 301 室
	上海联和	上海市高邮路 19 号
	Treasure Bay	P.O.Box 957, offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
	通祥投资	杭州市下城区东新路 608 号 203 室
	浙景投资	杭州市江干区九环路 63 号 1 幢 2 楼 2174 室
	君彤鸿璟	上海市虹口区四平路 421 弄 107 号 Q291 室
	南存辉等 167 位自然人	-
募集配套资金 交易对方	不超过 10 名特定投资者	-

独立财务顾问



上海市浦东新区商城路 618 号

签署日期：二〇一五年十一月

公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，相关资产经审计的财务数据、资产评估结果将在重大资产重组报告中予以披露。本公司董事会及全体董事保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。

本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案及其摘要所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。

请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次重大资产重组的全部信息披露文件，做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次重大资产重组进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问，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。

交易对方声明

本次重大资产重组发行股份购买资产的交易对方正泰集团、正泰新能源投资、上海联和、Treasure Bay、通祥投资、浙景投资、君彤鸿璟及南存辉等 167 位自然人已出具承诺函，将及时向正泰电器提供本次重组相关信息，保证为本次重组所提供的信息真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并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。

如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给正泰电器或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

如本次重组交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在正泰电器拥有权益的股份。

相关证券服务机构声明

国泰君安证券股份有限公司及经办人员承诺如下：

“本机构及经办人员保证浙江正泰电器股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其相关披露文件的真实、准确、完整。”

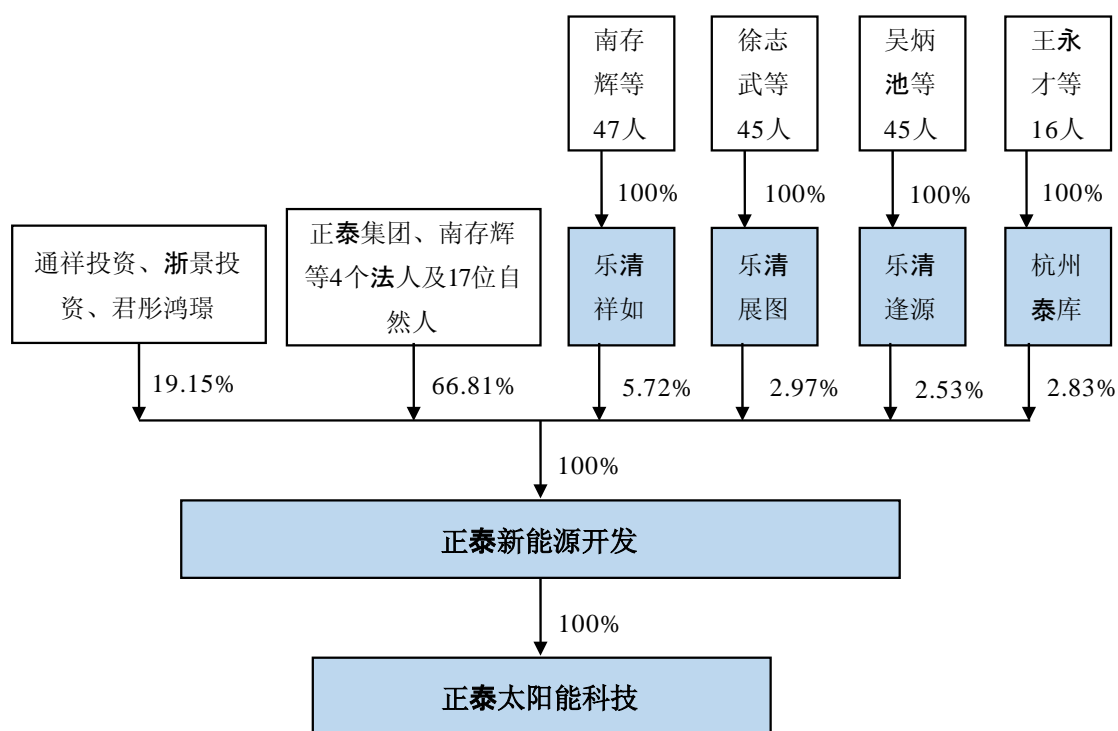
重大事项提示

一、本次交易的主要内容

本次重组交易方案分为发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两部分。具体包括：

1、上市公司发行股份收购正泰新能源开发 100%的直接和间接权益

本次重组收购前，正泰新能源开发股权结构如下：



注：截至本预案签署日，通祥投资、浙景投资、君彤鸿璟增资正泰新能源开发相关手续尚在进行中，具体情况详见本预案“第四节 交易标的”之“二、历史沿革”之“（一）正泰新能源开发”之“2、历次增资、减资及股权转让情况”之“（15）2015年11月增资”。

上市公司通过发行股份方式：

（1）向正泰集团、正泰新能源投资、上海联和、Treasure Bay、通祥投资、浙景投资、君彤鸿璟等 7 家企业及南存辉等 17 位自然人购买其持有的正泰新能源开发 85.96%的股权。

（2）向南存辉等 47 位自然人购买其持有的乐清祥如 100%股权，向徐志武

等 45 位自然人购买其持有的乐清展图 100%股权，向吴炳池等 45 位自然人购买其持有的乐清逢源 100%股权，向王永才等 16 位自然人购买其持有的杭州泰库 100%股权；乐清祥如、乐清展图、乐清逢源、杭州泰库合计持有正泰新能源开发 14.04%股权。

本次发行股份购买资产完成后，上市公司将直接及间接拥有正泰新能源开发 100%权益。

2、上市公司拟发行股份募集配套资金不超过 450,000.00 万元，不高于本次拟购买资产交易价格的 100%，拟投入国内外光伏电站项目、国内居民分布式光伏电站项目及智能制造应用项目。

本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

二、本次交易构成重大资产重组、关联交易，不构成借壳上市

（一）本次交易构成重大资产重组

本次交易标的资产的评估预估值合计为 94 亿元，本公司 2014 年 12 月 31 日经审计的合并报表净资产为 644,243.88 万元，本次标的资产的预估值合计占本公司 2014 年 12 月 31 日经审计的合并报表净资产比例超过 50%，且超过 5,000 万元，按照《重组办法》的规定，本次交易构成重大资产重组，且涉及发行股份购买资产，因此本次交易需提交中国证监会并购重组委员会审核。

（二）本次交易构成关联交易

本次发行股份购买资产的交易对方包括本公司控股股东正泰集团及正泰集团下属正泰新能源投资、本公司实际控制人南存辉在内的多位关联方，因此，本次交易构成关联交易。在本公司董事会审议相关议案时，关联董事将回避表决；在本公司股东大会审议相关议案时，关联股东将回避表决。

（三）本次交易不构成借壳上市

本次交易前，正泰集团直接持有本公司 64.96%股份，为本公司的控股股东，南存辉通过正泰集团间接持有本公司 64.96%股份，并直接持有本公司

5.67%股份，合并持有本公司 70.62%股份，为本公司实际控制人。按本次交易收购资产交易对价预估值 94 亿元测算，不考虑配套募集资金，则本次交易完成后，正泰集团将直接持有本公司 56.22%股份，并通过控股子公司正泰新能源投资间接持有本公司 7.18%股份，合计将持有本公司 63.40%股份，仍为本公司的控股股东；南存辉通过正泰集团间接持有本公司 63.40%股份，并将直接持有本公司 5.17%股份，合计将持有本公司 68.57%股份，仍为本公司实际控制人。因此，本次交易不会导致公司控制权的变化，本次交易不构成借壳上市。

三、发行股份购买资产情况

（一）交易对方

本次交易中发行股份购买资产的交易对方包括：

（1）正泰新能源开发股东正泰集团、正泰新能源投资、上海联和、Treasure Bay、通祥投资、浙景投资、君彤鸿璟等 7 家企业及南存辉等 17 位自然人；

（2）乐清祥如全部股东南存辉等 47 位自然人；

（3）乐清展图全部股东徐志武等 45 位自然人；

（4）乐清逢源全部股东吴炳池等 45 位自然人；

（5）杭州泰库全部股东王永才等 16 位自然人。

上述交易对方合计包括正泰集团、正泰新能源投资、上海联和、Treasure Bay、通祥投资、浙景投资、君彤鸿璟等 7 家企业及南存辉等 167 位自然人；其中，南存辉同时直接持有交易标的新能源开发股权及乐清祥如股权；仇展炜同时直接持有交易标的新能源开发股权及乐清展图股权；王永才同时直接持有交易标的乐清祥如股权及杭州泰库股权。

上述交易对方直接和间接合计持有正泰新能源开发 100%权益。

（二）定价基准日及发行价格

本次发行股份购买资产的股票发行定价基准日为本公司第六届董事会第十六次会议决议公告日。

本次发行股份采用定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，发行价格不低于市场参考价的 90%，即 24.57 元/股（已剔除 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本与 2015 年中期利润分配影响）。定价基准日前 120 个交易日股票交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前 120 个交易日公司股票交易均价=董事会决议公告日前 120 个交易日公司股票交易总额/决议公告日前 120 个交易日公司股票交易总量。经公司与交易对方协商确定本次发行价格为 24.57 元/股。本次发行股份购买资产的最终发行价格尚需经公司股东大会批准。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如发生分红、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价格将进行调整，计算结果向上进位并精确至分。发行股份数量也随之进行调整。发行价格的调整公式如下：

派送股票股利或资本公积转增股本： $P_1=P_0/(1+n)$ ；

配股： $P_1=(P_0+A \times k)/(1+k)$ ；

派送现金股利： $P_1=P_0-D$ ；

上述三项同时进行： $P_1=(P_0-D+A \times k)/(1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前有效的发行价格， n 为该次送股率或转增股本率， k 为配股率， A 为配股价， D 为该次每股派送现金股利， P_1 为调整后有效的发行价格。

（三）股票发行数量

根据本次交易标的资产预估值测算，本次向全体交易对方发行的股票数量预计如下：

序号	交易对方	预计发行股份数量（股）
购买正泰新能源开发 85.96%股权		
1	正泰新能源投资	121,956,437
2	正泰集团	100,185,637
3	通祥投资	40,700,040
4	浙景投资	20,350,020
5	Treasure Bay	15,506,213
6	君彤鸿璟	12,210,012

7	上海联和	5,680,615
8	仇展炜	3,539,919
9	南存辉	1,452,186
10	周承军	1,100,820
11	钱秀兰	1,007,089
12	金建波	828,618
13	李崇卫	828,618
14	谢宝强	526,060
15	黄启银	526,060
16	Zhixun Shen	524,322
17	Xindi Wu	516,084
18	沈道军	406,892
19	罗易	345,546
20	胡远东	269,036
21	朱晓霞	157,969
22	袁艳辉	96,680
23	HONG, Frederick Wing Wah	87,088
24	李栋荧	71,647
	小计	328,873,608
序号	购买乐清祥如 100%股权	
1	南存辉	11,793,596
2	朱信敏	3,249,421
3	林黎明	1,586,762
4	王永才	1,557,712
5	程南征	1,078,097
6	倪彩荣	475,927
7	倪庆环	191,373
8	杨玉霜	163,840
9	郑有义	132,823
10	王仁远	85,151
11	寿国春	84,608
12	高仁春	82,816
13	叶松仟	82,022

14	黄星金	82,022
15	施成法	79,146
16	李红	71,226
17	黄云斌	71,226
18	李忠强	70,830
19	陈柯亦	65,535
20	包蓓惠	46,672
21	吴荣参	46,378
22	王良平	45,503
23	金仁进	45,503
24	叶向荣	45,315
25	金川钧	45,315
26	翁志明	41,023
27	过润之	41,023
28	朱信善	40,544
29	杨宣才	35,623
30	秦伟锋	35,623
31	李金辉	35,623
32	郑乐英	27,806
33	陈永平	26,202
34	郑文松	25,326
35	郑建鸣	25,326
36	叶文林	25,326
37	陈星孟	25,326
38	周华	24,618
39	张苏叶	24,618
40	陈百乐	24,618
41	林发云	23,428
42	胡志像	23,428
43	蔡碎妹	18,217
44	郑云峰	16,404
45	徐汉秋	16,404
46	黄林玉	16,404

47	董勇	16,404
	小计	21,868,133
序号	购买乐清展图 100%股权	
1	徐志武	3,260,898
2	陈国良	1,116,389
3	仇展炜	953,175
4	黄李忠	634,577
5	金炘	634,577
6	陈建克	572,071
7	朱信阳	449,037
8	高亦强	376,312
9	朱宝新	317,725
10	张微微	317,725
11	胡新宇	218,245
12	张璐	190,771
13	黄永钦	166,237
14	陈建强	163,819
15	胡万伍	163,819
16	吴建平	157,056
17	吴建敏	157,056
18	吴万雄	92,114
19	郑爱珍	86,505
20	王建清	84,608
21	吴建芳	80,907
22	吴建玲	80,907
23	李南	79,146
24	胡琦莹	79,146
25	林建新	79,146
26	周敬东	79,146
27	陈珠献	67,953
28	钱旭光	63,347
29	倪仕灿	62,763
30	周炳辉	61,658

31	陈庆更	61,658
32	叶崇银	55,426
33	朱益忠	55,426
34	黄永余	55,426
35	林智生	44,857
36	陈国际	42,897
37	陈庆来	42,897
38	徐也洁	39,187
39	金萍	20,491
40	宋国峙	20,491
41	赵兰芬	16,404
42	朱筱秋	16,404
43	高小珍	12,089
44	吴晓东	8,202
45	吴元丹	8,202
	小计	11,346,892
序号	购买乐清逢源 100%股权	
1	吴炳池	2,341,431
2	陈景城	1,962,505
3	张帆	770,929
4	施成轲	763,667
5	张智寰	461,822
6	潘性莲	364,438
7	南笑鸥	317,952
8	南尔	317,952
9	南金侠	317,952
10	叶建丹	317,952
11	郑春林	317,736
12	吴旭升	317,629
13	吴依娜	158,830
14	吴丽娜	158,830
15	赵丽娜	139,194
16	朱爱忠	95,026

17	郑志东	95,026
18	陈宣富	82,022
19	赵志芬	80,127
20	陈业欣	63,545
21	郑孟印	16,404
22	卢锡林	15,820
23	胡二敏	13,654
24	仲逸华	12,297
25	王莲英	12,297
26	李银良	12,297
27	王晨怡	12,297
28	金小阳	9,838
29	吴华荣	9,004
30	倪月华	8,193
31	季瑛	8,193
32	林芬芬	8,193
33	王一路	8,193
34	陈晓玲	8,193
35	洪宝妹	8,193
36	俞武	8,193
37	朱洁文	8,193
38	赵微微	8,193
39	包秀根	4,627
40	张惟峰	4,106
41	朱虹	4,106
42	梁望	4,106
43	潘丽珠	4,106
44	王鹏举	4,106
45	王竹芳	4,106
	小计	9,661,473
序号	购买杭州泰库 100%股权	
1	王永才	4,129,066
2	柯丽华	952,984

3	张晓原	874,501
4	陈卉	849,920
5	陆川	719,349
6	陈源	635,449
7	金秀华	635,449
8	胡子洛	317,725
9	吴红宇	317,725
10	施曼野	317,725
11	戈悟觉	317,725
12	包正	317,725
13	林齐	158,877
14	陈雷	127,090
15	吴敏洁	95,333
16	陆秀峻	63,545
	小计	10,830,188
股票发行数量合计		382,580,294

在定价基准日至发行日期间，上市公司如发生分红、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价格将进行调整，发行股份数量也随之进行调整。

最终的发行数量将以拟购买资产的成交价为依据，由公司董事会提请股东大会审议批准后确定。

（四）发行股份的锁定期

南存辉、正泰集团、正泰新能源投资承诺：通过本次交易取得的上市公司股份自相关股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，上述股份锁定期自动延长 6 个月。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让其在该上市公司拥有权益的股份。监管部门对锁定期另有要求的，按照监管部门另行要求为准。

本次交易除南存辉、正泰集团、正泰新能源投资外其他交易对象承诺：通

过本次交易取得的上市公司股份，如在取得股份时对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间满 12 个月，则自本次发行结束之日起十二个月内不得转让；如不满 12 个月，则自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。如因承担利润补偿承诺义务导致需延长股份锁定期的，则股份锁定期相应延长。监管部门对锁定期另有要求的，按照监管部门另行要求为准。

四、本次交易标的预估值

本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，交易标的价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的标的资产评估报告的评估结果为定价依据，最终交易价格将由本次交易双方根据评估结果协商确定。

截至本预案签署日，本次交易标的涉及的审计、评估工作尚未完成。本次交易标的预估值情况如下：

交易标的	净资产（万元）	预估值（万元）	预估增值率
正泰新能源开发 85.96%股权	427,114.53	808,042.49	89.19%
乐清祥如 100%股权	30,399.91	53,730.07	76.74%
乐清展图 100%股权	15,773.85	27,879.37	76.74%
乐清逢源 100%股权	13,430.87	23,738.29	76.74%
杭州泰库 100%股权	15,055.54	26,609.79	76.74%
合计	501,774.71	940,000.00	87.34%

本预案中，本次交易标的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，特别提请投资者注意。相关资产经审计的财务数据、评估结果将在重大资产重组报告书中予以披露。

五、募集配套资金情况

（一）发行方式

本次发行股份募集配套资金采取向特定对象非公开发行股票的方式。

（二）发行对象

公司本次募集配套资金面向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、资产管理公司、保险机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等特定对象，最终发行对象将不超过 10 名。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象。

在本次募集配套资金取得中国证监会发行核准批文后，公司与独立财务顾问将按《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定按照价格优先的原则合理确定最终发行对象。

（三）定价基准日及发行价格

本次募集配套资金定价基准日为公司审议本次重大资产重组的股东大会决议公告日。

本次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的 90%。定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的计算公式为：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 个交易日公司股票交易总额 ÷ 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如发生分红、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行底价将进行调整，计算结果向上进位并精确至分。发行股份数量也随之进行调整。发行底价的调整公式如下：

派送股票股利或资本公积转增股本： $P1=P0/(1+n)$;

配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$;

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k)/(1+n+k)$;

派送现金股利： $P1=P0-D$;

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前有效的发行底价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为配股率， A 为配股价， D 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后有效的发行底价。

最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件规定，依据募集配套

资金发行对象申购报价情况，与本次交易独立财务顾问协商确定。

（四）发行数量

本次交易拟募集配套资金总额不超过 450,000 万元，不超过本次拟购买资产交易价格的 100%。最终发行数量将根据最终发行价格确定。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如发生分红、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将按照上交所相关规则对发行底价作相应调整，并相应调整本次募集配套资金的股份发行数量。

最终发行数量将在本次发行获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件规定，根据最终发行价格与募集配套资金发行对象申购报价情况确定。

（五）股份锁定安排

本次募集配套资金所发行股份的锁定期为自发行结束之日起 12 个月。

（六）募集配套资金用途

本次募集配套资金总额不超过 450,000 万元，具体投资项目如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金
1	国内外光伏电站项目	330,000.00
2	国内居民分布式光伏电站项目	100,000.00
3	智能制造应用项目	20,000.00
	合计	450,000.00

六、股票发行价格调整方案

（一）发行股份购买资产股票发行价格调整方案

上市公司审议本次交易的股东大会决议公告日至中国证监会核准本次交易前，出现下述情形的，上市公司董事会有权在上市公司股东大会审议通过本次交易后召开会议审议是否对发行价格进行调整：

A、上证综指在任一交易日前的连续 20 个交易日中至少有 10 个交易日的收盘点数相比上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日（2015 年 5 月 15 日）的收盘点数（即 4,308.69 点）跌幅超过 10%；或

B、中证全指电气设备指数（H30189）在任一交易日前的连续 20 个交易日中有至少有 10 个交易日的收盘点数相比上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日（2015 年 5 月 15 日）的收盘点数（即 9,071.58 点）跌幅超过 10%。

上市公司董事会决定对发行股份购买资产股票发行价格进行调整的，调价基准日为该次董事会决议公告日，则本次交易的发行价格调整为调价基准日前 20 个交易日的上市公司股票交易均价的 90%。发行价格调整后，发行股份购买资产的发行股份数量=标的资产交易对价÷调整后的发行价格。

（二）发行股份募集配套资金的发行底价调整机制

在公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准前，公司董事会可根据公司股票二级市场价格走势，并经合法程序召开董事会会议，对募集配套资金的发行底价进行一次调整，调价基准日为该次董事会决议公告日，调整后的发行价格为不低于基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。

七、本次重组对上市公司影响的简要分析

（一）对上市公司主营业务的影响

公司目前主要从事低压电器及相关产品的生产与销售，收入绝大部分仍来自低压电器产品，已初步在国内确立了行业龙头地位，拥有一定的行业领先优势及品牌效应，盈利能力良好，但业务类型较为单一。

公司本次重组处于我国光伏产业历史性快速发展的机遇期，通过本次重组向上市公司注入处于快速发展阶段的光伏发电资产及业务，顺应国家产业政策，为上市公司提供新的业务及盈利增长点；同时，有利于上市公司把握电力改革机遇，提升商业模式。我国电力改革包括电价改革、电力交易体制改革、售电侧改革、发展分布式电源并全面放开用户侧分布式电源市场、允许分布式电源用

户或微网系统参与电力交易等多个方面，其中光伏是政策明确支持发展的分布式电源类型。

正泰电器及正泰新能源开发的业务结合电力改革蕴育了巨大的发展机遇，通过本次重组向上市公司注入光伏发电业务及资产，亦将实现上市公司把握电改机遇、提升商业模式的战略布局。依托光伏发电业务，未来上市公司将积极把握电改配售端放开机会，参与售电业务，构建集“新能源发电、配售、用电”于一体的区域微电网，实现商业模式转型；积极发展地面光伏电站的同时，大力发展分布式屋顶电站，全面参与用户侧分布式电源市场；打造能源互联网平台，整合光伏发电及电器制造的产业链资源，发挥协同效应。

通过本次资产重组，正泰电器将积极布局光伏发电，完善电力产业链各个环节，从单一的装备制造企业升级为集运营、管理、制造为一体的综合型电力企业，打造成为全球领先的智慧能源开发与运营商。

（二）对上市公司盈利能力的影响

正泰电器自上市以来，主营业务及盈利水平保持持续较快增长，净利润由2010年上市当年的7.04亿元增长至2014年的19.67亿元，为投资者创造了丰厚的投资回报。

通过本次重大资产重组，上市公司拟收购具有广阔市场空间、处于光伏行业快速发展机遇期、具有领先竞争力的正泰新能源开发，拥有良好的发展前景；预计上市公司将在现有业务盈利的基础上增加光伏业务盈利。本次重组交易对方承诺，在本次交易标的资产的评估工作完成后，将与上市公司签署盈利补偿协议，在协议中所承诺的2016年、2017年及2018年净利润数值将分别不低于7亿元、7.5亿元和8亿元，该部分盈利将增加未来上市公司盈利，若不考虑募集配套资金影响，预计上市公司每股收益将得到增厚。收购完成后，上市公司将增加新的盈利增长点，有利于增强盈利能力，进一步回报投资者。

由于与本次交易相关的审计、评估工作尚未最终完成，尚无法对本次交易完成后上市公司财务状况和盈利能力进行准确的定量分析。具体财务数据将以审计报告、资产评估报告结果为准。上市公司将在本预案出具后尽快完成审计、资产评估工作并再次召开董事会，对相关事项进行审议，并在重大资产重

组报告书中详细分析本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的具体影响。

（三）对上市公司关联交易的影响

1、本次交易前的关联交易情况

本次交易前，上市公司关联交易主要为与关联方发生的销售及采购商品、关联租赁等日常经营性关联交易及接受控股股东正泰集团关联担保。上述日常经营性关联交易系上市公司正常生产经营所需，定价以市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订协议。关联交易审批程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。

2、本次交易构成关联交易

本次发行股份购买资产的交易对方包括本公司控股股东正泰集团及正泰集团下属正泰新能源投资、本公司实际控制人南存辉在内的多位关联方，因此，本次交易构成关联交易。在本公司董事会审议相关议案时，关联董事将回避表决；在本公司股东大会审议相关议案时，关联股东将回避表决。

3、本次交易完成后的关联交易情况

本次交易完成后，原关联方正泰新能源开发将成为上市公司全资子公司，正泰新能源开发及其下属企业与上市公司之间原存在的关联交易将得以消除，预计该等关联交易规模将减少；同时，由于正泰新能源开发进入上市公司导致上市公司合并范围及主营业务扩大，其与上市公司关联方之间原存在的日常性关联交易也将一并纳入上市公司。由于本次交易标的资产的审计工作尚未最终完成，尚无法对本次交易完成后的关联交易进行准确定量分析，具体交易规模变动将以最终审计结果为准。

同时，为进一步减少和规范本次交易完成后的关联交易，维护正泰电器及其中小股东的合法权益，上市公司控股股东正泰集团及正泰集团下属正泰新能源投资、正泰电器实际控制人南存辉出具了关于减少并规范关联交易的承诺函。

（四）对上市公司同业竞争的影响

上市公司控股股东正泰集团及实际控制人南存辉直接或间接控制的下属企

业主营业务范围主要涵盖低压电器、高压输变电设备、工业自动化、光伏产业、汽车电器、投资管理等。其中，正泰电器及其下属公司专门从事低压电器及相关产品的研发、生产和销售，具体产品包括配电电器、终端电器、控制电器、电源电器、电子电器、仪器仪表、建筑电器、控制系统等。正泰新能源开发及其下属公司是光伏产业平台，专门从事光伏电站的开发、建设、运营、EPC 工程总包及太阳能电池组件的制造及销售业务。

本次交易前，正泰电器与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。

本次交易完成后，正泰新能源开发将成为上市公司全资子公司，上市公司除原有低压电器及相关产品业务外，将新增光伏产业业务，正泰电器将成为控股股东正泰集团从事光伏产业的唯一平台，与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间不存在同业竞争。

为维护上市公司及其广大中小股东的合法权益，上市公司控股股东正泰集团及正泰集团下属正泰新能源投资、正泰电器实际控制人南存辉已出具了避免同业竞争的承诺函。

（五）对上市公司股权结构的影响

本次发行股份购买的标的资产为正泰新能源开发 85.96%股权、乐清祥如 100%股权、乐清展图 100%股权、乐清逢源 100%股权、杭州泰库 100%股权，本次发行股份购买资产完成后，上市公司将直接及间接拥有正泰新能源开发 100%权益。标的资产预估值合计为 94 亿元。按照标的资产的预估值和本次发行股票购买资产价格 24.57 元/股测算，上市公司拟向标的资产原股东发行股份合计不超过 382,580,294 股。

同时，上市公司拟发行股份募集配套资金不超过 450,000 万元，不高于本次拟购买资产交易价格的 100%。本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

若不考虑募集配套资金，本次交易完成后，上市公司总股本将增加至 1,697,486,679 股。本次交易完成前后上市公司股权结构变动如下：

单位：股

股东名称	本次交易前		本次交易后 (不考虑募集配套资金)	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
正泰集团	854,100,000	64.96%	954,285,637	56.22%
南存辉	74,515,267	5.67%	87,761,049	5.17%
正泰新能源投资	-	-	121,956,437	7.18%
通祥投资	-	-	40,700,040	2.40%
浙景投资	-	-	20,350,020	1.20%
Treasure Bay	-	-	15,506,213	0.91%
君彤鸿璟	-	-	12,210,012	0.72%
联和投资	-	-	5,680,615	0.33%
本次交易其余 166 位自然人交易对方	59,046,941	4.49%	111,792,479	6.59%
其他投资者	327,244,177	24.89%	327,244,177	19.28%
合计	1,314,906,385	100.00%	1,697,486,679	100.00%

本次交易前，正泰集团直接持有本公司 64.96% 股份，为本公司的控股股东，南存辉通过正泰集团间接持有本公司 64.96% 股份，并直接持有本公司 5.67% 股份，合并持有本公司 70.62% 股份，为本公司实际控制人。按本次交易收购资产交易对价预估值 94 亿元测算，不考虑配套募集资金，则本次交易完成后，正泰集团将直接持有本公司 56.22% 股份，并通过控股子公司正泰新能源投资间接持有本公司 7.18% 股份，合计将持有本公司 63.40% 股份，仍为本公司的控股股东；南存辉通过正泰集团间接持有本公司 63.40% 股份，并将直接持有本公司 5.17% 股份，合计将持有本公司 68.57% 股份，仍为本公司实际控制人。

八、本次重组需履行的决策程序及报批程序

本次重组预案及相关议案已于 2015 年 11 月 8 日经本公司第六届董事会第十六次会议审议通过，本公司已于 2015 年 11 月 8 日与交易对方签订附条件生效的《浙江正泰电器股份有限公司与正泰集团股份有限公司等特定对象发行股份购买资产协议》。

本次重组尚需履行的批准程序包括：

1、本次交易相关审计、评估报告出具后，公司需再次召开董事会审议本次交易相关事项；

- 2、本次交易方案尚需取得公司股东大会的批准；
- 3、本次交易尚需经 7 家企业交易对方股东会或相应权力机构决策程序审议通过；
- 4、本次交易尚需取得商务部审批（如需）；
- 5、本次交易尚需取得中国证监会核准。

在取得上述全部批准前不得实施本次重组方案。

九、本次重组相关方作出的重要承诺

承诺事项	承诺方	承诺内容
关于信息真实、准确和完整的承诺	全体交易对方	1) 将及时向正泰电器提供本次重组相关信息，保证为本次重组所提供的信息真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并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； 2) 如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给正泰电器或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任； 3) 如本次重组交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在正泰电器拥有权益的股份。
	上市公司	保证《浙江正泰电器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》内容的真实、准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
	上市公司董事会及全体董事	保证《浙江正泰电器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》所引用的相关数据的真实性和合理性。
	上市公司董事、监事、高级管理人员	保证《浙江正泰电器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》内容的真实、准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
	独立财务顾问及经办人员	保证浙江正泰电器股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其相关披露文件的真实、准确、完整。
减少及规范关联交易的承诺	正泰集团、正泰新能源投资、南存辉	1、在本次交易之前，本公司/本人与正泰电器不存在显失公允的关联交易； 2、本次交易完成后，本公司/本人及所控制的其他企业将尽可能减少与正泰电器及其下属子公司的关联交易，不会利用自身作为正泰电器股东之地位谋求与正泰电器在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为正泰电器股东之地位谋求与正泰电器达成交易的优

承诺事项	承诺方	承诺内容
		<p>先权利；</p> <p>3、若发生必要且不可避免的关联交易，本公司/本人及所控制的其他企业将与正泰电器及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和正泰电器章程等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害正泰电器及正泰电器其他股东的合法权益的行为；</p> <p>4、若违反上述声明和保证，本公司/本人将对因前述行为而给正泰电器造成的损失向正泰电器进行赔偿。</p>
避免同业竞争的承诺	正泰集团、正泰新能源投资、南存辉	<p>1、目前正泰电器及其下属公司从事低压电器及相关产品的研发、生产和销售业务，正泰电器拟收购的目标公司及其下属公司从事光伏电站的开发、建设、运营、EPC 工程总包以及太阳能电池组件制造业务，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不存在从事低压电器及相关产品的研发、生产和销售，光伏电站的开发、建设、运营、EPC 工程总包以及太阳能电池组件制造等与正泰电器、目标公司主营业务构成或可能构成竞争的业务的情形；</p> <p>2、本次交易完成后，在本公司/本人持有正泰电器股票期间，除正泰电器及其下属企业外，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不会直接或间接经营任何与正泰电器及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与正泰电器及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；</p> <p>3、本次交易完成后，在本公司/本人持有正泰电器股票期间，除正泰电器及其下属企业外，如本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业的现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与正泰电器及其下属公司经营的业务产生竞争，则本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入正泰电器或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不再从事与正泰电器及其下属公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争；如本公司/本人控制的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与正泰电器的经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知正泰电器，并将该商业机会优先提供给正泰电器；</p> <p>4、如违反以上承诺，本公司/本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给正泰电器造成的所有直接或间接损失。</p>

十、公司股票的停复牌安排

本公司股票于 2015 年 5 月 18 日临时停牌一天，自 2015 年 5 月 19 日开始因重大事项停牌，自 2015 年 6 月 1 日开始因重大资产重组事项连续停牌。2015

年 11 月 8 日，本公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于〈浙江正泰电器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》等本次重组相关议案。

根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》的要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行审核，自 2015 年 11 月 10 日起公司股票将继续停牌，待取得上交所审核结果后另行通知复牌事宜。

十一、待补充披露的信息提示

本预案中涉及的标的资产的财务数据、预估数据等尚需经具有证券期货业务资格的会计师事务所、资产评估机构进行审计、评估，请投资者审慎使用。本次重大资产重组涉及的标的资产经具有证券期货业务资格的会计师事务所、资产评估机构出具正式审计报告、评估报告后，经审计的标的资产财务数据、资产评估结果将在重大资产重组报告书中予以披露。

本公司提醒投资者到指定网站（www.sse.com.cn）浏览本预案全文及中介机构出具的意见。

重大风险提示

一、本次交易被暂停、中止或取消的风险

公司在首次审议本次重大资产重组相关事项的董事会决议公告日后 6 个月内需发出股东大会召开通知，若无法按时发出股东大会召开通知，则本次交易可能将被取消。尽管公司已经按照相关规定制定了保密措施，但在本次重大资产重组过程中，仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而致使本次资产重组被暂停、中止或取消的可能。在本次交易审核过程中，监管机构审核要求也可能对交易方案产生影响，如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在中止或取消的可能。此外标的资产的审计或评估尚需时间，若相关事项无法按时完成，或本次交易标的资产业绩大幅下滑，则本次交易可能将无法按期进行。如果本次交易无法进行或如需重新进行，则交易需面临交易标的重新定价的风险，提请投资者注意风险。

二、本次重组审批风险

本次重组尚需多项条件满足后方可实施，包括但不限于本次交易方案经上市公司股东大会表决通过，本次交易尚需取得商务部审批（如需），中国证监会核准本次交易等。以上重组条件是否能获得通过或核准存在不确定性，本公司就上述事项取得相关通过或核准的时间也存在不确定性。如外资交易对方增资上市公司未获得审批，则本次重组存在交易对方进行调整的风险。综上，本次重组交易方案最终能否实施成功存在上述审批风险。

三、调整重组方案的风险

截至本预案签署之日，本次交易中标的资产的审计、评估等工作尚未完成，本预案披露的标的资产范围仅为本次重组的初步方案，最终标的资产的范围将在重组报告书中予以披露，因此本次重组方案存在因标的资产范围尚未最终确定等原因而需要调整的风险。

四、交易标的财务数据及预估值调整的风险

截至本预案签署日，标的资产的审计、评估工作尚未完成。本预案中披露的与本次标的资产相关的财务、评估相关数据仅供投资者参考，最终的财务、评估数据尚需经具有证券期货业务资格的审计、评估机构出具的审计报告、评估报告为准，相关数据将在重大资产重组报告书中予以披露，可能与本预案披露数据不一致，因此本预案中交易标的财务数据及预估值存在调整的风险。

五、募集配套资金风险

本次交易拟募集配套资金总额不超过 45 亿元，用于国内外光伏电站项目、国内居民分布式光伏电站项目及智能制造应用项目，以提高本次重组项目整合绩效，增强重组后上市公司持续经营能力。本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

本次募集配套资金需经中国证监会的核准。能否取得中国证监会核准，以及最终取得中国证监会核准的时间存在不确定性。在中国证监会核准后，受股票市场波动、公司经营及财务状况变化、监管政策导向等因素的影响，募集配套资金能否顺利实施存在不确定性。在募集配套资金未能实施或募集金额低于预期的情形下，公司将以自有资金或采用银行贷款等融资方式解决募投项目的实施。若公司采用上述融资方式，将会带来一定的财务风险及融资风险。

六、标的资产权属风险

虽然有关权属规范工作正在稳步推进中，预计不存在实质性障碍，但仍存在因有关土地、房产的权属规范工作不能按照计划完成，进而导致本次重组推迟甚至取消的可能，提请投资者注意上述权属规范事项可能给本次重组带来的相关风险。

七、交易标的对上市公司持续经营影响的风险

（一）行业政策风险

正泰新能源开发主营业务为光伏电站的开发建设、EPC 业务和组件制造业务。近年来，我国不断出台光伏发电产业利好政策，对于光伏发电企业给予电价补贴，极大地促进了我国光伏发电产业的迅速发展，也造成了整个光伏发电产业对于政府政策十分依赖的现状。虽然受益于技术进步，光伏发电成本近年来已经显著下降，但是光伏发电的成本仍然高于常规能源的发电成本，光伏电站的收益比较依赖于政府的电价补贴。同时，政府对于光伏电站的补贴政策，也直接关系到组件制造业务的发展前景。目前国家大力发展光伏发电产业，相关利好政策为正泰新能源的盈利带来良好预期，但如果相关政策在未来出现重大变化，可能在很大程度上影响正泰新能源开发光伏电站业务和组件制造业务的经营状况和盈利能力。

（二）行业竞争风险

随着光伏发电技术的不断进步和政府扶持政策的持续推动，光伏发电产业正处于加速发展周期，行业竞争者不断增加。光伏发电企业在项目选址、政府备案、融资支持等多方面的竞争日益激烈。同时，风电、水电、核电等其他清洁能源对于光伏发电亦存在竞争关系。相比于光伏发电，风电占地面积较小，水电、核电发电成本较低，均对于光伏发电具有一定的替代作用。虽然光伏发电具有清洁、可再生等自身优势，但是光伏发电仍然面临着其他清洁能源的竞争风险。

（三）原材料变动的风险

光伏发电的开发建设成本主要为光伏组件的采购成本。虽然受益于技术进步和产能增加的影响，组件价格已经大幅下降。正泰新能源开发自身亦具有 1.3GW 的组件产能，可以通过一体化经营，实现业务互补，抵消原材料变动的风险。但是，如果未来组件和硅片价格大幅度上升，仍有可能对于正泰新能源开发未来经营业绩可能造成不利影响。

（四）弃光限电风险

在相关利好政策的推动下，我国光伏电站尤其是地面集中式光伏电站建设规模在过去几年迅速增加。由于西部地区土地广袤，光照丰富，因此绝大多数集中式电站集中于甘肃、青海、宁夏、新疆等少数西部省份。但是，西部地区自身电

力消纳能力小，加之部分地区光伏电站与配套电网建设不同步，导致部分地区光伏电站的发电量无法及时上网，导致“弃光限电”。虽然正泰新能源开发通过电站选址，尽量避免产生“弃光限电”，同时国家电力部门亦通过加强电网建设，增强电力跨区域调度能力，但是在电力输送能力充分加强之前，正泰新能源开发的部分已并网电站仍然面临着一定的弃光限电风险。

（五）政府补贴滞后的风险

近年来，我国政府不断出台政策利好光伏运营企业，各级政府对于光伏电站的投资运营给予财政补贴。因此，我国光伏电站的销售收入主要由火电标杆电价以及电价附加补贴两部分组成。但是，光伏电站企业在投资运营后取得相应补贴，需要经能源主管部门认可，存在一定的滞后性。2015年2月，国家能源局出台《关于发挥市场作用促进光伏技术进步和产业升级的意见（征求意见稿）》，对于相关政府补贴的发放予以规范，要求光伏组件制造企业的转化率达到一定比率，光伏电站运营企业的产品采购应符合相应质量要求。如未来正泰新能源开发无法满足上述要求，相关政府补贴无法及时到位，则将对于正泰新能源开发的业绩实现产生重大不利影响。

（六）部分光伏电站运营所涉及的土地和房产风险

根据相关法律法规，地面集中式电站的光伏区需要通过取得土地权属证书或租赁等方式明确用地形式，电力设施管理区需通过征用手续转为国有建设用地，配套生产办公用房需要办理房产权属证书。目前，正泰新能源开发的部分土地、房产的权属证书尚在办理中。虽然光伏电站所在地政府对于光伏用地给予一定的政策支持，正泰新能源开发亦正在积极办理相关手续，但是正泰新能源开发的生产经营仍可能因部分光伏电站运营所涉及的土地和房产的权属瑕疵受到不利影响。

（七）海外经营管理风险

正泰新能源开发具有丰富的海外电站开发经验，曾以控股或参股形式在罗马尼亚、保加利亚、西班牙、印度、日本、韩国、泰国、南非等海外国家成功实施或参与了海外电站的开发。目前，已开发的部分电站已经通过出售实现盈利，尚持有 100 兆瓦左右的海外电站。由于海外电站的分布相对分散，正泰新能源开

发如不能对于海外电站实现有效管理，则面临着海外经营管理的风险。目前，正泰新能源开发通过聘请当地运营公司，实现电站的后续运营管理。但是，一旦海外电站所在国的形势出现恶化，正泰新能源开发仍将面临海外经营管理的风险。

八、公司治理与整合风险

本次交易前，上市公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》和中国证监会及上交所颁布的其他相关法律法规的要求，不断完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度。本次交易完成后，正泰新能源开发将成为本公司控股子公司，本公司的资产规模大幅增加，业务范围也进一步拓广，管理、协调和信息披露工作量及工作难度大幅增加。公司将依据有关法律法规的要求进一步完善公司法人治理结构，维护上市公司及中小股东的利益。若公司不能加强合规管理，则可能面临公司治理有效性的风险。

本次交易完成后，上市公司主营业务将由现有的低压电器及相关产品的研发、生产和销售扩展至光伏电站的开发、建设、运营、EPC 工程总包及太阳能电池组件的制造及销售业务。业务范围扩大后，将面临业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合管理，存在上市公司管理水平不能适应重组后上市公司规模扩张及业务多样化的风险。

九、财务风险

（一）资产负债率较高的风险

光伏发电行业属于资金密集型行业。在光伏电站的开发建设中，正泰新能源开发需要投入大量资金用于光伏电站的建设等资本性支出，相关资金的来源主要为公司自有资金和银行借款。截至 2015 年 9 月 30 日，正泰新能源开发模拟合并报表口径下长期借款金额为 74.39 亿元，资产负债率为 81.25%。如果宏观经济形势发生不利变化或者信贷紧缩，未来电站建设不能通过其它渠道获得发展所需资金，正泰新能源开发的业务的进一步发展可能在一定程度上受到不利影响。

（二）利率风险

2015 年 1-9 月、2014 年和 2013 年，正泰新能源开发模拟合并报表口径下

财务费用分别为 3.52 亿元、4.54 亿元和 3.46 亿元，占当期营业收入的比重为 10.19%、9.35%和 12.76%。正泰新能源开发借款规模大，财务费用对净利润影响较大，如果未来利率水平大幅上升，将对公司经营业绩造成不利影响。

目录

公司声明	1
交易对方声明	2
相关证券服务机构声明	3
重大事项提示	4
一、本次交易的主要内容	4
二、本次交易构成重大资产重组、关联交易，不构成借壳上市	5
三、发行股份购买资产情况	6
四、本次交易标的预估值	14
五、募集配套资金情况	14
六、股票发行价格调整方案	16
七、本次重组对上市公司影响的简要分析	17
八、本次重组需履行的决策程序及报批程序	21
九、本次重组相关方作出的重要承诺	22
十、公司股票的停复牌安排	23
十一、待补充披露的信息提示	24
重大风险提示	25
一、本次交易被暂停、中止或取消的风险	25
二、本次重组审批风险	25
三、调整重组方案的风险	25
四、交易标的财务数据及预估值调整的风险	26
五、募集配套资金风险	26
六、标的资产权属风险	26
七、交易标的对上市公司持续经营影响的风险	26
八、公司治理与整合风险	29
九、财务风险	29
目录	31
释义	35

第一节本次交易概况	40
一、本次交易的背景和目的	40
二、本次交易的具体方案	45
三、本次交易符合《重组办法》的规定	59
四、本次交易构成重大资产重组、关联交易，不构成借壳上市	64
五、本次重组需履行的决策程序及报批程序	65
第二节上市公司基本情况	67
一、基本信息	67
二、历史沿革及股本变动情况	67
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	70
四、上市公司控股股东及实际控制人情况	70
五、上市公司主营业务情况	71
六、最近三年及一期主要会计数据及财务指标	72
七、上市公司及其现任董事、高级管理人员的相关说明	73
第三节 交易对方	74
一、企业交易对方的基本情况	74
二、自然人交易对方的基本情况	107
三、交易对方的其他重要事项	219
第四节交易标的	222
一、基本情况	222
二、历史沿革	224
三、股权结构及控制关系情况	245
四、下属公司情况	246
五、主要资产的权属状况、对外担保情况、主要负债及或有负债情况	267
六、主营业务情况	325
七、主要财务指标	339
八、主要经营资质	342
九、本次重组置入资产涉及的资产权属、债权和债务转移	349
第五节 标的资产预估作价及定价公允性	350

一、标的资产预估作价情况.....	350
二、预估方法.....	351
三、预估值结论及其分析.....	358
第六节 非现金支付方式情况	360
一、发行股份购买资产基本情况.....	360
二、股票发行价格调整方案.....	367
三、过渡期间标的资产损益安排.....	368
四、股权结构的预计变化情况.....	368
第七节 募集配套资金	370
一、预计募集资金.....	370
二、募集配套资金的具体用途.....	370
三、募集配套资金的必要性.....	381
四、募集配套资金的合理性.....	383
五、募集资金对正泰新能源开发估值和业绩考核的影响.....	386
六、募集配套资金失败的补救措施.....	386
七、本次募集配套融资投资项目涉及的部分相关手续正在办理过程中，不会对本次募集配套融资以及项目按计划完成投资建构成实质性障碍.....	387
第八节 管理层讨论与分析	388
一、主营业务的预计变化情况.....	388
二、盈利能力的预计变化情况.....	389
三、关联交易的预计变化情况.....	389
四、同业竞争的预计变化情况.....	391
五、股权结构的预计变化情况.....	393
六、本次交易对上市公司负债结构的影响.....	394
七、公司治理的预计变化情况.....	395
第九节 风险因素	396
一、本次交易被暂停、中止或取消的风险.....	396
二、本次重组审批风险.....	396
三、调整重组方案的风险.....	396

四、交易标的财务数据及预估值调整的风险.....	397
五、募集配套资金风险.....	397
六、标的资产权属风险.....	397
七、交易标的对上市公司持续经营影响的风险.....	397
八、公司治理与整合风险.....	400
九、财务风险.....	400
十、股票投资风险.....	401
十一、其他风险.....	401
第十节其他重要事项	402
一、保护投资者合法权益的相关安排.....	402
二、本次交易完成后，上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情况.....	404
三、本次交易完成后，上市公司是否存在为控股股东及其关联方提供担保的情况.....	404
四、上市公司最近 12 个月内重大资产交易的情况.....	404
五、关于重大事项披露前股票价格波动情况的说明.....	404
六、关于股票交易自查的说明.....	405
第十一节 独立财务顾问对本次交易的结论性意见	409
第十二节 上市公司及全体董事声明	410

释义

除非另有说明，以下简称在本预案中的含义如下：

本公司、公司、正泰电器、上市公司	指	浙江正泰电器股份有限公司
正泰集团、控股股东、实际控制人	指	正泰集团股份有限公司
正泰新能源开发	指	浙江正泰新能源开发有限公司
新能源服务	指	杭州正泰新能源服务有限公司，为正泰新能源开发前身
正泰新能源投资	指	浙江正泰新能源投资有限公司
本次重组、本次重大资产重组、本次交易	指	正泰电器向正泰集团、正泰新能源投资、上海联和、Treasure Bay、通祥投资、浙景投资、君彤鸿璟等 7 家企业及南存辉等 17 位自然人购买其持有的正泰新能源开发 85.96%的股权；向南存辉等 47 位自然人购买其持有的乐清祥如 100%股权，向徐志武等 45 位自然人购买其持有的乐清展图 100%股权，向吴炳池等 45 位自然人购买其持有的乐清逢源 100%股权，向王永才等 16 位自然人购买其持有的杭州泰库 100%股权；同时拟发行股份募集配套资金不超过 450,000 万元。
本次发行股份购买资产	指	正泰电器向正泰集团、正泰新能源投资、上海联和、Treasure Bay、通祥投资、浙景投资、君彤鸿璟等 7 家企业及南存辉等 17 位自然人购买其持有的正泰新能源开发 85.96%的股权；向南存辉等 47 位自然人购买其持有的乐清祥如 100%股权，向徐志武等 45 位自然人购买其持有的乐清展图 100%股权，向吴炳池等 45 位自然人购买其持有的乐清逢源 100%股权，向王永才等 16 位自然人购买其持有的杭州泰库 100%股权。
本预案	指	《浙江正泰电器股份有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
乐清祥如	指	乐清祥如投资有限公司
乐清展图	指	乐清展图投资有限公司
乐清逢源	指	乐清逢源投资有限公司
杭州泰库	指	杭州泰库投资有限公司
上海联和	指	上海联和投资有限公司
Treasure Bay	指	Treasure Bay Investments Limited
通祥投资	指	杭州通祥股权投资合伙企业（有限合伙）

浙景投资	指	杭州浙景投资管理合伙企业（有限合伙）
君彤鸿璟	指	上海君彤鸿璟投资合伙企业（有限合伙）
正泰太阳能科技	指	浙江正泰太阳能科技有限公司
Astronergy	指	Astronergy holdings（Hongkong）Company Limited
上海太阳能公司	指	上海正泰太阳能科技有限公司
酒泉太阳能公司	指	酒泉正泰太阳能科技有限公司
宁夏太阳能公司	指	宁夏正泰太阳能光伏发电有限公司
长兴太阳能公司	指	浙江长兴正泰太阳能光伏发电有限公司
格尔木公司	指	青海格尔木正泰新能源开发有限公司
太阳山公司	指	宁夏太阳山正泰光伏发电有限公司
金塔公司	指	金塔正泰光伏发电有限公司
敦煌公司	指	敦煌正泰光伏发电有限公司
阿克塞公司	指	阿克塞正泰光伏发电有限公司
中卫公司	指	中卫正泰光伏发电有限公司
高台公司	指	高台县正泰光伏发电有限公司
永昌公司	指	.永昌正泰光伏发电有限公司
民勤公司	指	民勤县正泰光伏发电有限公司
德清太阳能公司	指	浙江德清正泰太阳能光伏发电有限公司
拜城公司	指	拜城县正泰光伏发电有限公司
宁波公司	指	宁波正泰光伏发电有限公司
共和公司	指	共和正泰光伏发电有限公司
杭州公司	指	杭州正泰光伏发电有限公司
余杭太阳能公司	指	杭州余杭正泰太阳能发电有限公司
芜湖公司	指	芜湖正泰光伏发电有限公司
乐清公司	指	乐清正泰光伏发电有限公司
上海公司	指	上海正泰光伏发电有限公司
合肥公司	指	合肥正泰光伏发电有限公司
桐乡公司	指	浙江桐乡正泰光伏发电有限公司

德清新能源公司	指	浙江德清正泰新能源科技有限公司
海盐公司	指	海盐正泰光伏发电有限公司
嘉峪关公司	指	嘉峪关正泰光伏发电有限公司
宁波杉泰公司	指	宁波杉泰光伏发电有限公司
瓜州光源公司	指	瓜州县光源光伏发电有限公司
敦煌天润公司	指	敦煌市天润新能源有限公司
江山公司	指	江山正泰林农光伏发展有限公司
宁夏新能源公司	指	宁夏欧贝黎新能源科技有限公司
鄂托克公司	指	鄂托克正泰光伏发电有限公司
丰华新能源公司	指	丰华（瓜州）新能源开发有限公司
嘉峪关新能源公司	指	嘉峪关丰华新能源开发有限公司
安吉公司	指	浙江安吉正泰光伏发电有限公司
嵊州公司	指	嵊州正泰光伏发电有限公司
嘉兴公司	指	嘉兴正泰光伏发电有限公司
温州公司	指	温州正泰光伏发电有限公司
临海公司	指	临海正泰光伏发电有限公司
突泉公司	指	突泉正泰光伏发电有限公司
图木舒克公司	指	图木舒克正泰光伏发电有限公司
临安泰特公司	指	临安泰特光伏发电有限公司
韩城公司	指	韩城市正泰光伏发电有限公司
靖边公司	指	靖边县正泰光伏发电有限公司
哈密杭泰公司	指	哈密杭泰光伏发电有限公司
青岛公司	指	青岛正泰光伏发电有限公司
芦溪杭泰公司	指	芦溪杭泰光伏发电有限公司
佛山公司	指	佛山正泰光伏发电有限公司
西藏杭泰公司	指	西藏杭泰光伏发电有限公司
湖州杭泰公司	指	湖州杭泰光伏发电有限公司
万年杭泰公司	指	万年县杭泰光伏发电有限公司

杭州东泰公司	指	杭州东泰光伏发电有限公司
中卫太阳能公司	指	中卫清银源星太阳能有限责任公司
龙游杭泰公司	指	龙游杭泰光伏发电有限公司
江山隆泰公司	指	江山隆泰农业开发有限公司
宁波杭泰公司	指	宁波杭泰光伏发电有限公司
靖江杭泰公司	指	靖江杭泰光伏发电有限公司
涟水泰利公司	指	涟水县泰利农业光伏发展有限公司
咸阳公司	指	咸阳正泰光伏发电有限公司
金昌太阳能公司	指	金昌帷盛太阳能发电有限公司
丰华琼结公司	指	丰华（琼结）能源开发有限公司
章丘杭泰公司	指	章丘市杭泰光伏发电有限公司
肥城杭泰公司	指	肥城市杭泰光伏发电有限公司
德州新能源公司	指	德州市陵城区杭泰新能源有限公司
大同公司	指	大同市正泰光伏发电有限公司
慈溪杭泰公司	指	慈溪杭泰光伏发电有限公司
吉安江泰公司	指	吉安市江泰光伏发电有限公司
青田杭泰公司	指	青田杭泰林农光伏发电有限公司
汝州公司	指	汝州正泰光伏发电有限公司
三门杭泰公司	指	三门杭泰光伏发电有限公司
会昌杭泰公司	指	会昌县杭泰光伏发电有限公司
酒泉公司	指	酒泉正泰光伏发电有限公司
安能公司	指	浙江正泰安能电力系统工程有有限公司
国务院	指	中华人民共和国国务院
商务部	指	中华人民共和国商务部
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
《发行股份购买资产协议》	指	《浙江正泰电器股份有限公司与正泰集团股份有限公司等特定对象发行股份购买资产协议》
最近两年及一期、报告期	指	2013年、2014年及2015年1-9月
正泰新能源开发模	指	假设报告期初正泰新能源开发已完成对正泰太阳能科

拟合并财务报表		技 100%股权收购情况下的模拟正泰新能源开发合并财务报表
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
国开行	指	国家开发银行
国泰君安、独立财务顾问	指	国泰君安证券股份有限公司
金杜	指	北京市金杜律师事务所
天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
坤元	指	坤元资产评估有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《若干问题的规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监会公告[2008]14号）
《26号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》（2014年修订）
《财务顾问业务指引》	指	上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录—第二号《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引》（试行）
《财务顾问管理办法》	指	《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
《信息披露及停复牌业务指引》	指	《上海证券交易所上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本预案中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异因四舍五入形成。

第一节 本次交易概况

一、本次交易的背景和目的

(一) 本次交易的背景

1、发展清洁能源已成为应对气候变化、优化能源结构的必然选择

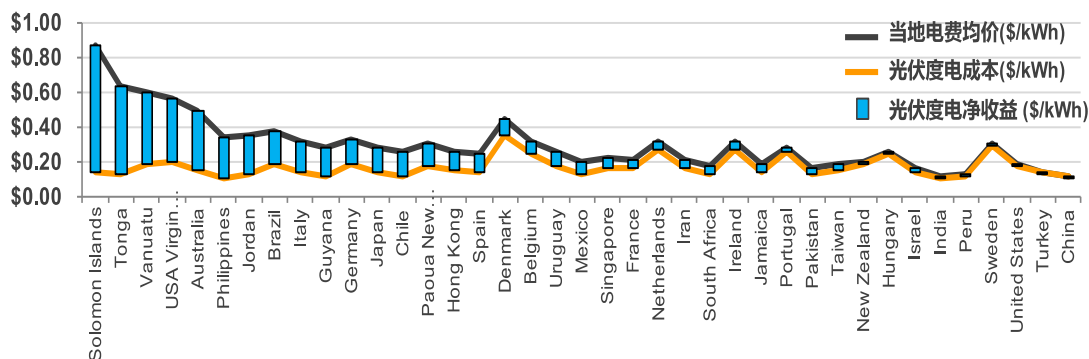
在全球温室气体排放持续增加，气候变化威胁日益增大，能源消费剧增，煤炭、石油、天然气等化石能源资源消耗迅速，生态环境不断恶化，经济社会可持续发展受到严重威胁的大背景下，加快对各种可再生、无污染绿色能源的开发和利用已成为世界各国的共识。

2014年11月12日，中美联合发表《中美气候变化联合声明》，中国计划在2030年左右二氧化碳排放达到峰值，非化石能源占一次能源消费比重提高到20%左右；2015年6月30日，中国政府向联合国气候变化框架公约秘书处提交了《强化应对气候变化行动——中国国家自主贡献》，确定2030年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降60%-65%、非化石能源占一次能源消费比重达20%左右。清洁能源已经成为国际共识和国家责任。

太阳能具有安全可靠、无污染、无公害、不受资源限制等独特优势，得到各国政府的重视和支持，成为世界再生能源开发和利用的重要内容。在技术进步和各国政府激励政策的驱动下，太阳能应用中的重要领域——光伏发电得以迅速发展。根据《全球新能源发展报告2015》，全球光伏发电装机总量从2006年的7.1GW增长到2014年188.8GW，是二十一世纪发展最快的行业之一。

2、光伏发电成本快速下降，逐步实现等价点，发展空间广阔

随着光伏转换技术的不断提高，光伏发电成本持续下降，根据德意志银行2015年2月发布的光伏行业市场研究报告，2015年初全球已有39个国家和地区的光伏发电已达到电网（用电侧）的等价点（即光伏度电成本与用电侧电费均价相等），具体情况如下：



随着各国政府政策的持续支持，全球碳排放交易机制的逐步形成，光伏发电产业链技术持续创新、产业链成本持续下降，各国光伏发电等价点将逐个实现，光伏发电将具有更强的能源市场竞争力。同时，随着我国及全球能源供给结构调整，光伏发电发展空间广阔。

3、智能电网快速发展将解决传统电网消纳瓶颈，匹配能源结构中新能源发电比重的上升

包括光伏发电、风力发电在内的清洁能源发电的特点是间歇性、周期性，电网系统对周期性发电的清洁能源发电的消纳能力是能源结构调整的重要基础。智能电网系统的特点是具有坚强的电网基础体系和技术支撑体系，能够适应大规模清洁能源和可再生能源的接入，电网的坚强性得到巩固和提升；我国“十二五”规划、科技部《智能电网重大科技产业化工程“十二五”专项规划》、国家电网公司《“十二五”电网智能化规划》等均对智能电网及其对新能源发电的针对性支持进行了规划，到 2015 年将初步形成坚强智能电网运行控制和双向互动服务体系，基本实现风电、光伏发电等可再生能源的友好接入和协调控制，为能源结构调整奠定坚实政策环境基础。

以德国为例，德国风电和光伏发电装机总量约 70GW，约 90%接入 110 千伏及以下电压等级的配电网；截至 2015 年中太阳能与风力发电总量接入占德国总用电量的 78%，依靠先进的电网系统，有效实现了电网对新能源的消纳。

目前，我国智能电网的快速发展为光伏发电奠定坚实的基础，使光伏发电的快速发展获得历史机遇。

4、政策支持下我国光伏发电行业当前处于历史性发展机遇期

随着光伏发电产业技术水平的提高、成本的下降，以及电网基础设施的智能化发展，我国光伏产业扶持政策相继出台，逐步明确了光伏发电补贴政策及金融信贷支持和并网管理服务等相关细节，地方政府也出台了相应的扶持政策。国务院《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》、工业和信息化部《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》、科技部《太阳能发电科技发展“十二五”专项规划》等国务院及主管部委文件明确了大力发展太阳能产业的战略方向。我国政府对太阳能光伏发电市场一系列的政策支持，将促进我国未来光伏发电市场保持稳定快速增长。

2013年7月4日，《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》提出为进一步规范和促进光伏产业持续健康的发展，制定2013-2015年年均新增光伏发电装机容量10GW左右、到2015年光伏总装机容量达到35GW以上的发展目标。2014年11月19日，国务院办公厅发布《能源发展战略行动计划（2014年-2020年）》（国办发[2014]31号），提出到2020年，光伏装机达到100GW左右。2015年3月，国家能源局发布《2015年光伏发电建设实施方案的通知》（国能新能[2015]73号），为稳定扩大光伏发电应用市场，2015年下达全国新增光伏电站建设规模17.8GW，年度装机目标创历史新高。2015年9月28日，国家能源局发布《调增部分地区2015年光伏电站建设规模的通知》，全国增加光伏电站建设规模5.3GW，较原定2015年规划进一步增加了30%、总建设规模达到23.1GW。

目前，我国光伏行业正处于历史性快速发展机遇期。

5、正泰新能源开发是全球光伏行业内最具竞争优势的企业之一

正泰新能源开发是业内最早涉足光伏电站的企业之一，自2009年起即自主投资开发光伏电站；目前主要从事国内外光伏电站的开发、建设、运营、EPC工程总包及太阳能电池组件的生产及销售，目前已成为国内光伏电站的龙头企业。正泰新能源的光伏电站规模位居国内前列，电站综合开发成本及投资回报率均处于行业领先地位。正泰新能源开发主营业务涵盖了太阳能电池、组件的生产及销售，EPC工程总包，电站开发、建设及运营，具有明显的产业协同效应。

同时，正泰新能源开发积极布局海外，开拓全球市场，已成为具有国际竞争力的光伏企业。

截至本预案签署日，正泰新能源开发及其下属控股子公司已建成并网电站 1,133MW，参股公司已建成并网电站 313MW，在建及拟建电站超过 1GW，已签署战略协议的规划电站项目超过 4GW。

同时，正泰新能源开发拥有 700MW 的太阳能电池片产能、1,300MW 的太阳能组件产能，其中在德国拥有 300MW 的太阳能组件产能。

2015 年 1-9 月，未经审计的正泰新能源开发模拟合并财务报表净利润为 1.41 亿元，本次重组交易对方承诺，在本次交易标的资产的审计评估工作完成后，将与上市公司签署盈利补偿协议，在协议中所承诺的 2016 年、2017 年及 2018 年净利润数值将分别不低于 7 亿元、7.5 亿元和 8 亿元。

（二）本次交易的目的

1、顺应国家产业政策，把握电力改革机遇，提升商业模式

本次重组处于我国光伏产业历史性快速发展的机遇期，通过本次重组向上市公司注入处于快速发展阶段的光伏发电资产及业务，顺应国家产业政策，为上市公司提供新的业务及盈利增长点；同时，有利于上市公司把握电力改革机遇，提升商业模式。我国电力改革包括电价改革、电力交易体制改革、售电侧改革、发展分布式电源并全面放开用户侧分布式电源市场、允许分布式电源用户或微网系统参与电力交易等多个方面，其中光伏是政策明确支持发展的分布式电源类型。

正泰电器及正泰新能源开发的业务结合电力改革蕴育了巨大的发展机遇，通过本次重组向上市公司注入光伏发电业务及资产，亦将实现上市公司把握电改机遇、提升商业模式的战略布局。依托光伏发电业务，未来上市公司将积极把握电改配售端放开机会，参与售电业务，构建集“新能源发电、配售、用电”于一体的区域微电网，实现商业模式转型；积极发展地面光伏电站的同时，大力发展分布式屋顶电站，全面参与用户侧分布式电源市场；打造能源互联网平台，整合光伏发电及电器制造的产业链资源，发挥协同效应。

通过本次资产重组，正泰电器将积极布局光伏发电，完善电力产业链各个环节，从单一的装备制造企业升级为集运营、管理、制造为一体的综合型电力企业，打造成为全球领先的智慧能源开发与运营商。

2、提升上市公司盈利能力和发展潜力，进一步回报投资者

正泰电器自上市以来，主营业务及盈利水平保持持续较快增长，净利润由2010年上市当年的7.04亿元增长至2014年的19.67亿元，为投资者创造了丰厚的投资回报。

通过本次重大资产重组，上市公司拟收购具有广阔市场空间、处于光伏行业快速发展机遇期、具有领先竞争力的正泰新能源开发，拥有良好的发展前景；预计上市公司将在现有业务盈利的基础上增加光伏业务盈利。本次重组交易对方承诺，在本次交易标的资产的审计、评估工作完成后，将与上市公司签署盈利补偿协议，在协议中所承诺的2016年、2017年及2018年净利润数值将分别不低于7亿元、7.5亿元和8亿元，该部分盈利将增加未来上市公司盈利，若不考虑募集配套资金影响，预计上市公司每股收益将得到增厚。收购完成后，上市公司将增加新的盈利增长点，有利于增强盈利能力，进一步回报投资者。

3、有助于丰富业务类型、扩大净资产规模、提高抗风险能力

公司目前主要从事低压电器及相关产品的生产与销售，收入绝大部分仍来自低压电器产品，已初步在国内确立了行业龙头地位，拥有一定的行业领先优势及品牌效应，盈利能力良好，但业务类型较为单一。本次重组，公司将进入具有较好发展前景的光伏发电行业，将进一步丰富业务类型，增加盈利来源。

本次拟收购的标的资产截至2015年9月未经审计的账面净资产为32.18亿元，考虑通祥投资、浙景投资、君彤鸿璟增资18亿元后，标的资产账面净资产将达到50.18亿元。截至2014年12月31日，上市公司经审计的净资产为64.42亿元，按预估值测算，本次拟收购的标的资产账面净资产规模为上市公司截至2014年12月31日经审计净资产的77.90%。本次交易完成后，公司净资产规模将进一步扩大。

通过丰富业务类型，扩大净资产规模，公司抗风险能力将进一步提高。

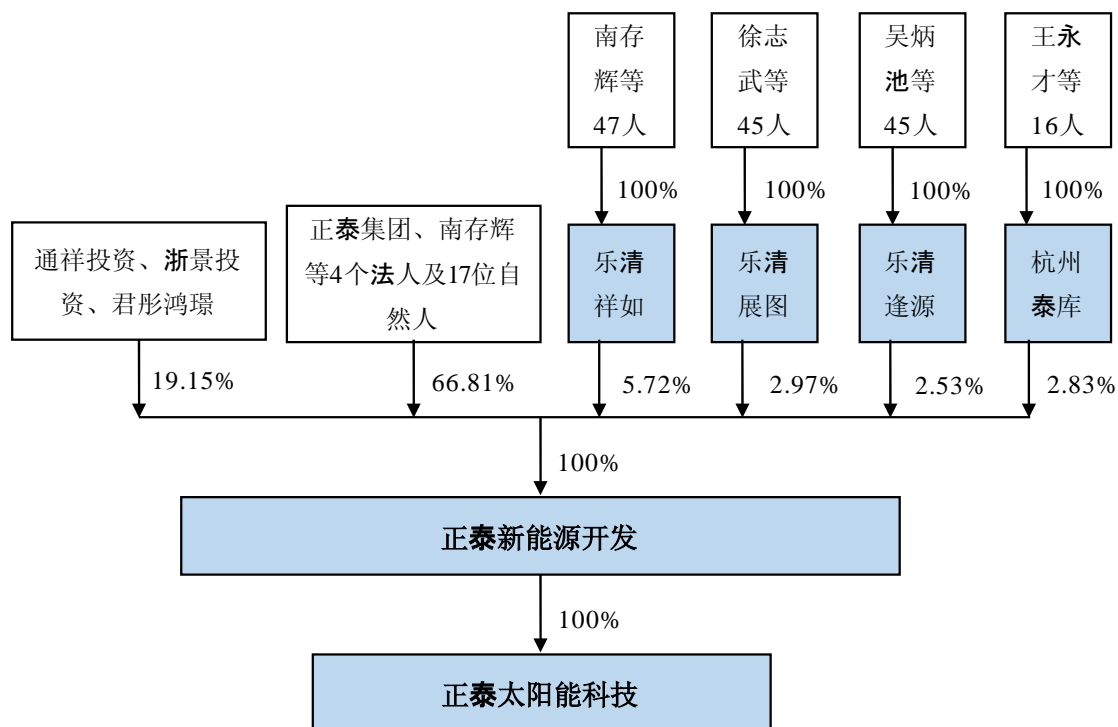
二、本次交易的具体方案

根据公司第六届董事会第十六次会议决议及公司与正泰集团、正泰新能源投资、上海联和、Treasure Bay、通祥投资、浙景投资、君彤鸿璟等 7 家企业及南存辉等 167 位自然人签署的附条件生效的《发行股份购买资产协议》，本次交易具体方案如下：

本次重组交易方案分为发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两部分。具体包括：

1、上市公司发行股份收购正泰新能源开发 100%的直接和间接权益

本次重组收购前，正泰新能源开发股权结构如下：



注：截至本预案签署日，通祥投资、浙景投资、君彤鸿璟增资正泰新能源开发相关手续尚在进行中，具体情况详见本预案“第四节 交易标的”之“二、历史沿革”之“（一）正泰新能源开发”之“2、历次增资、减资及股权转让情况”之“（15）2015年11月增资”。

上市公司通过发行股份方式：

（1）向正泰集团、正泰新能源投资、上海联和、Treasure Bay、通祥投资、浙景投资、君彤鸿璟等 7 家企业及南存辉等 17 位自然人购买其持有的正泰新能源开发 85.96%的股权。

(2) 向南存辉等 47 位自然人购买其持有的乐清祥如 100%股权，向徐志武等 45 位自然人购买其持有的乐清展图 100%股权，向吴炳池等 45 位自然人购买其持有的乐清逢源 100%股权，向王永才等 16 位自然人购买其持有的杭州泰库 100%股权；乐清祥如、乐清展图、乐清逢源、杭州泰库合计持有正泰新能源开发 14.04%股权。

本次发行股份购买资产完成后，上市公司将直接及间接拥有正泰新能源开发 100%权益。

2、上市公司拟发行股份募集配套资金不超过 450,000 万元，不高于本次拟购买资产交易价格的 100%，拟投入国内外光伏电站项目、国内居民分布式光伏电站项目及智能制造应用项目。

本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

(一) 发行股份购买资产

2015年11月8日，本公司与正泰集团、正泰新能源投资、上海联和、Treasure Bay、通祥投资、浙景投资、君彤鸿璟等7家企业及南存辉等167位自然人签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议》，本次交易的具体方案及交易合同主要内容如下：

1、交易对方

本次交易中发行股份购买资产的交易对方包括：

(1) 正泰新能源开发股东正泰集团、正泰新能源投资、上海联和、Treasure Bay、通祥投资、浙景投资、君彤鸿璟等 7 家企业及南存辉等 17 位自然人；

(2) 乐清祥如全部股东南存辉等 47 位自然人；

(3) 乐清展图全部股东徐志武等 45 位自然人；

(4) 乐清逢源全部股东吴炳池等 45 位自然人；

(5) 杭州泰库全部股东王永才等 16 位自然人。

上述交易对方合计包括正泰集团、正泰新能源投资、上海联和、Treasure Bay、通祥投资、浙景投资、君彤鸿璟等 7 家企业及南存辉等 167 位自然人；其中，南存辉同时直接持有交易标的新能源开发股权及乐清祥如股权；仇展炜同时直接持有交易标的新能源开发股权及乐清展图股权；王永才同时直接持有交易标的乐清祥如股权及杭州泰库股权。

上述交易对方直接和间接合计持有正泰新能源开发 100% 权益。

2、标的资产

本次重组拟收购正泰新能源开发 100% 的直接和间接权益；涉及的标的资产包括：

(1) 正泰集团、正泰新能源投资、上海联和、Treasure Bay、通祥投资、浙景投资、君彤鸿璟等 7 家企业及南存辉等 17 位自然人持有的正泰新能源开发 85.96% 的股权；

(2) 南存辉等 47 位自然人持有的乐清祥如 100% 股权；

(3) 徐志武等 45 位自然人持有的乐清展图 100% 股权；

(4) 吴炳池等 45 位自然人持有的乐清逢源 100% 股权；

(5) 王永才等 16 位自然人持有的杭州泰库 100% 股权。

3、作价依据及交易对价

本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，交易标的价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的标的资产评估报告的评估结果为定价依据，最终交易价格将由本次交易双方根据评估结果协商确定。

截至本预案签署日，本次交易标的涉及的审计、评估工作尚未完成。本次交易标的预估值情况如下：

交易标的	预估值（亿元）
正泰新能源开发 85.96% 股权	80.80
乐清祥如 100% 股权	5.38
乐清展图 100% 股权	2.79

乐清逢源 100%股权	2.38
杭州泰库 100%股权	2.66
合计	94.00

4、对价支付方式

对价支付方式为向特定对象非公开发行股票。

5、发行股票种类和面值

本次拟发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1元。

6、定价基准日及发行价格

本次发行股份购买资产的股票发行定价基准日为本公司第六届董事会第十六次会议决议公告日。

本次发行股份采用定价基准日前120个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，发行价格不低于市场参考价的90%，即24.57元/股（已剔除2014年度利润分配及资本公积金转增股本与2015年中期利润分配影响）。定价基准日前120个交易日股票交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前120个交易日公司股票交易均价=董事会决议公告日前120个交易日公司股票交易总额/决议公告日前120个交易日公司股票交易总量。经公司与交易对方协商确定本次发行价格为24.57元/股。本次发行股份购买资产的最终发行价格尚需经公司股东大会批准。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如发生分红、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价格将进行调整，计算结果向上进位并精确至分。发行股份数量也随之进行调整。发行价格的调整公式如下：

派送股票股利或资本公积转增股本： $P_1=P_0/(1+n)$ ；

配股： $P_1=(P_0+A \times k)/(1+k)$ ；

派送现金股利： $P_1=P_0-D$ ；

上述三项同时进行： $P_1=(P_0-D+A \times k)/(1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前有效的发行价格， n 为该次送股率或转增股本率， k 为配

股率，A 为配股价，D 为该次每股派送现金股利， P_1 为调整后有效的发行价格。

7、股票发行数量

根据本次交易标的资产预估值测算，本次向全体交易对方发行的股票数量预计如下：

	交易对方	预计发行股份数量（股）
序号	购买正泰新能源开发 85.96%股权	
1	正泰新能源投资	121,956,437
2	正泰集团	100,185,637
3	通祥投资	40,700,040
4	浙景投资	20,350,020
5	Treasure Bay	15,506,213
6	君彤鸿璟	12,210,012
7	上海联和	5,680,615
8	仇展炜	3,539,919
9	南存辉	1,452,186
10	周承军	1,100,820
11	钱秀兰	1,007,089
12	金建波	828,618
13	李崇卫	828,618
14	谢宝强	526,060
15	黄启银	526,060
16	Zhixun Shen	524,322
17	Xindi Wu	516,084
18	沈道军	406,892
19	罗易	345,546
20	胡远东	269,036
21	朱晓霞	157,969
22	袁艳辉	96,680
23	HONG, Frederick Wing Wah	87,088
24	李栋熒	71,647
	小计	328,873,608
序号	购买乐清祥如 100%股权	

1	南存辉	11,793,596
2	朱信敏	3,249,421
3	林黎明	1,586,762
4	王永才	1,557,712
5	程南征	1,078,097
6	倪彩荣	475,927
7	倪庆环	191,373
8	杨玉霜	163,840
9	郑有义	132,823
10	王仁远	85,151
11	寿国春	84,608
12	高仁春	82,816
13	叶松仟	82,022
14	黄星金	82,022
15	施成法	79,146
16	李红	71,226
17	黄云斌	71,226
18	李忠强	70,830
19	陈柯亦	65,535
20	包蓓惠	46,672
21	吴荣参	46,378
22	王良平	45,503
23	金仁进	45,503
24	叶向荣	45,315
25	金川钧	45,315
26	翁志明	41,023
27	过润之	41,023
28	朱信善	40,544
29	杨宣才	35,623
30	秦伟锋	35,623
31	李金辉	35,623
32	郑乐英	27,806
33	陈永平	26,202

34	郑文松	25,326
35	郑建鸣	25,326
36	叶文林	25,326
37	陈星孟	25,326
38	周华	24,618
39	张苏叶	24,618
40	陈百乐	24,618
41	林发云	23,428
42	胡志像	23,428
43	蔡碎妹	18,217
44	郑云峰	16,404
45	徐汉秋	16,404
46	黄林玉	16,404
47	董勇	16,404
	小计	21,868,133
序号	购买乐清展图 100%股权	
1	徐志武	3,260,898
2	陈国良	1,116,389
3	仇展炜	953,175
4	黄李忠	634,577
5	金炘	634,577
6	陈建克	572,071
7	朱信阳	449,037
8	高亦强	376,312
9	朱宝新	317,725
10	张微微	317,725
11	胡新宇	218,245
12	张璐	190,771
13	黄永钦	166,237
14	陈建强	163,819
15	胡万伍	163,819
16	吴建平	157,056
17	吴建敏	157,056

18	吴万雄	92,114
19	郑爱珍	86,505
20	王建清	84,608
21	吴建芳	80,907
22	吴建玲	80,907
23	李南	79,146
24	胡琦莹	79,146
25	林建新	79,146
26	周敬东	79,146
27	陈珠献	67,953
28	钱旭光	63,347
29	倪仕灿	62,763
30	周炳辉	61,658
31	陈庆更	61,658
32	叶崇银	55,426
33	朱益忠	55,426
34	黄永余	55,426
35	林智生	44,857
36	陈国际	42,897
37	陈庆来	42,897
38	徐也洁	39,187
39	金萍	20,491
40	宋国峙	20,491
41	赵兰芬	16,404
42	朱筱秋	16,404
43	高小珍	12,089
44	吴晓东	8,202
45	吴元丹	8,202
	小计	11,346,892
序号	购买乐清逢源 100%股权	
1	吴炳池	2,341,431
2	陈景城	1,962,505
3	张帆	770,929

4	施成轺	763,667
5	张智寰	461,822
6	潘性莲	364,438
7	南笑鸥	317,952
8	南尔	317,952
9	南金侠	317,952
10	叶建丹	317,952
11	郑春林	317,736
12	吴旭升	317,629
13	吴依娜	158,830
14	吴丽娜	158,830
15	赵丽娜	139,194
16	朱爱忠	95,026
17	郑志东	95,026
18	陈宣富	82,022
19	赵志芬	80,127
20	陈业欣	63,545
21	郑孟印	16,404
22	卢锡林	15,820
23	胡二敏	13,654
24	仲逸华	12,297
25	王莲英	12,297
26	李银良	12,297
27	王晨怡	12,297
28	金小阳	9,838
29	吴华荣	9,004
30	倪月华	8,193
31	季瑛	8,193
32	林芬芬	8,193
33	王一路	8,193
34	陈晓玲	8,193
35	洪宝妹	8,193
36	俞武	8,193

37	朱洁文	8,193
38	赵微微	8,193
39	包秀根	4,627
40	张惟峰	4,106
41	朱虹	4,106
42	梁望	4,106
43	潘丽珠	4,106
44	王鹏举	4,106
45	王竹芳	4,106
	小计	9,661,473
序号	购买杭州泰库 100%股权	
1	王永才	4,129,066
2	柯丽华	952,984
3	张晓原	874,501
4	陈卉	849,920
5	陆川	719,349
6	陈源	635,449
7	金秀华	635,449
8	胡子洛	317,725
9	吴红宇	317,725
10	施曼野	317,725
11	戈悟觉	317,725
12	包正	317,725
13	林齐	158,877
14	陈雷	127,090
15	吴敏洁	95,333
16	陆秀峻	63,545
	小计	10,830,188
股票发行数量合计		382,580,294

在定价基准日至发行日期间，上市公司如发生分红、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价格将进行调整，发行股份数量也随之进行调整。

最终的发行数量将以拟购买资产的成交价为依据，由公司董事会提请股东大会

会审议批准后确定。

8、发行股份的锁定期

南存辉、正泰集团、正泰新能源投资承诺：通过本次交易取得的上市公司股份自相关股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，上述股份锁定期自动延长 6 个月。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让其在该上市公司拥有权益的股份。监管部门对锁定期另有要求的，按照监管部门另行要求为准。

本次交易除南存辉、正泰集团、正泰新能源投资外其他交易对象承诺：通过本次交易取得的上市公司股份，如在取得股份时对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间满 12 个月，则自本次发行结束之日起十二个月内不得转让；如不满 12 个月，则自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。如因承担利润补偿承诺义务导致需延长股份锁定期的，则股份锁定期相应延长。监管部门对锁定期另有要求的，按照监管部门另行要求为准。

（二）发行股份募集配套资金

1、发行方式

本次发行股份募集配套资金采取向特定对象非公开发行股票的方式。

2、发行股票种类和面值

本次拟发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 1 元。

3、发行对象

公司本次募集配套资金面向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、资产管理公司、保险机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等特定对象，最终发行对象将不超过 10 名。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象。

在本次募集配套资金取得中国证监会发行核准批文后，公司与独立财务顾问将按《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定按照价格优先的原则合理确定最终发行对象。

4、定价基准日及发行价格

本次募集配套资金定价基准日为公司审议本次重大资产重组的股东大会决议公告日。

本次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的 90%。定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的计算公式为：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 个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如发生分红、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行底价将进行调整，计算结果向上进位并精确至分。发行股份数量也随之进行调整。发行底价的调整公式如下：

派送股票股利或资本公积转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前有效的发行底价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为配股率， A 为配股价， D 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后有效的发行底价。

最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件规定，依据募集配套资金发行对象申购报价情况，与本次交易独立财务顾问协商确定。

5、发行数量

本次交易拟募集配套资金总额不超过 450,000 万元，不超过本次拟购买资产交易价格的 100%。最终发行数量将根据最终发行价格确定。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如发生分红、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将按照上交所相关规则对发行底价作相应调整，并相应调整本次募集配套资金的股份发行数量。

最终发行数量将在本次发行获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件规定，根据最终发行价格与募集配套资金发行对象申购报价情况确定。

6、股份锁定安排

本次募集配套资金所发行股份的锁定期为自发行结束之日起 12 个月。

7、募集配套资金用途

本次募集配套资金总额不超过 450,000 万元，具体投资项目如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金
1	国内外光伏电站项目	330,000.00
2	国内居民分布式光伏电站项目	100,000.00
3	智能制造应用项目	20,000.00
	合计	450,000.00

（三）股票发行价格调整方案

1、发行股份购买资产股票发行价格调整方案

上市公司审议本次交易的股东大会决议公告日至中国证监会核准本次交易前，出现下述情形的，上市公司董事会有权在上市公司股东大会审议通过本次交易后召开会议审议是否对发行价格进行调整：

A、上证综指在任一交易日前的连续 20 个交易日中至少有 10 个交易日的收盘点数相比上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日（2015 年 5 月 15 日）的收盘点数（即 4,308.69 点）跌幅超过 10%；或

B、中证全指电气设备指数（H30189）在任一交易日前的连续 20 个交易日中有至少有 10 个交易日的收盘点数相比上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日（2015 年 5 月 15 日）的收盘点数（即 9,071.58 点）跌幅超过 10%。

上市公司董事会决定对发行股份购买资产股票发行价格进行调整的，调价基准日为该次董事会决议公告日，则本次交易的发行价格调整为调价基准日前 20 个交易日的上市公司股票交易均价的 90%。发行价格调整后，发行股份购买资产的发行股份数量=标的资产交易对价÷调整后的发行价格。

2、发行股份募集配套资金的发行底价调整机制

在公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准前，公司董事会可根据公司股票二级市场价格走势，并经合法程序召开董事会会议，对募集配套资金的发行底价进行一次调整，调价基准日为该次董事会决议公告日，调整后的发行价格为不低于基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。

（四）过渡期间标的资产损益安排

标的资产交割后，上市公司可适时提出对标的资产进行审计，确定审计评估基准日至交割日的相关期间内标的资产的损益。该等审计应由各方共同认可的具有证券期货业务资格的会计师事务所完成。

标的资产在过渡期产生的盈利、收益归上市公司所有，亏损及损失等由交易对方按照各自持股比例承担。

（五）利润补偿安排

根据《重组办法》规定，重组交易为上市公司向控股股东、实际控制人或者其控制的关联人购买资产，资产评估机构采取收益现值法、假设开发法等基于未来收益预期的估值方法对拟购买资产进行评估并作为定价参考依据的，交易对方应当与上市公司就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订明确可行的补偿协议。

目前，本次重组对于标的资产的评估工作尚未结束，在评估机构正式出具标的资产评估报告后，就采取收益现值法、假设开发法等基于未来收益预期的估值方案进行评估并以此作为定价参考依据的标的资产在本次重组实施完毕后三个会计年度内的盈利情况，正泰电器将与承担利润补偿责任的相关本次交易对方签订明确可行的补偿协议；该等标的资产实际盈利数不足利润预测数的，在经有证券业务资格的审计机构审计确认差额后，由相关交易对方以股份等方式向正泰电器进行补偿。

本次重组交易对方承诺，在本次交易标的资产的评估工作完成后，将与上市公司签署盈利补偿协议，在协议中所承诺的2016年、2017年及2018年净利润数值将分别不低于7亿元、7.5亿元和8亿元。

（六）滚存未分配利润安排

上市公司在本次重组实施完毕前的滚存未分配利润，由本次重组完成后的新老股东按重组完成后持有上市公司股份比例共同享有。

三、本次交易符合《重组办法》的规定

（一）本次交易符合《重组办法》第十一条的规定

1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定

本次重大资产重组符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定，不存在违反环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规规定的情形。

2、本次交易完成后，不会导致上市公司不符合股票上市条件

根据《证券法》、《上市规则》等规定，上市公司股权分布发生变化不再具备上市条件是指社会公众持有股份低于公司股份总数的25%，公司股本总额超过人民币4亿元的，社会公众持股的比例低于10%。社会公众不包括：（1）持有上市公司10%以上股份的股东及其一致行动人；（2）上市公司的董事、监事、高级管理人员及其他关联人。

截至本预案签署日，公司股本总额为1,314,906,385股，本次交易完成后，不考虑募集配套资金，公司股本总额预计为1,697,486,679股，预计其中社会公众股东持股比例大于10%，不会导致上市公司不符合股票上市条件。

3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形

截至本预案签署日，本次交易标的涉及的审计、评估工作尚未完成。本次交易标的价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的标的资产评估报告的评估结果为定价依据，最终交易价格将由本次交易双方根据评估结果协商确定。因此，本次交易的资产定价原则公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。

4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法

上市公司本次重组拟收购正泰新能源开发 100%的直接和间接权益；涉及的标的资产包括：

(1) 正泰集团、正泰新能源投资、上海联和、Treasure Bay、通祥投资、浙景投资、君彤鸿璟等 7 家企业及南存辉等 17 位自然人持有的正泰新能源开发 85.96%的股权；

(2) 南存辉等 47 位自然人持有的乐清祥如 100%股权；

(3) 徐志武等 45 位自然人持有的乐清展图 100%股权；

(4) 吴炳池等 45 位自然人持有的乐清逢源 100%股权；

(5) 王永才等 16 位自然人持有的杭州泰库 100%股权。

本次交易不涉及债权债务处理。

上市公司本次拟收购的正泰新能源开发、乐清祥如、乐清展图、乐清逢源、杭州泰库股权资产权属清晰，不存在任何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷，不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖本人持有该等股权之情形；该等股权过户或者转移不

存在法律障碍。

因此，本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法。

5、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形

本次交易中公司拟收购正泰新能源开发 100%的直接和间接权益。正泰新能源开发主要从事光伏电站的开发、建设、运营、EPC 工程总包以及太阳能电池组件的制造，主营业务成长性良好、持续盈利能力较强，本次交易有利于进一步提高本公司的资产规模和盈利能力，提高本公司的可持续发展能力。本次交易完成后，本公司主营业务将在原有低压电器的研发、生产与销售的基础上增加光伏电站的开发、建设、运营、EPC 工程总包以及太阳能电池组件的制造，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。

因此，本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。

6、本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定

本次交易前，公司已经按照有关法律法规的规定建立规范的法人治理结构和独立运营的管理体制，做到业务独立、资产独立、财务独立、人员独立和机构独立。本次交易对公司控股股东的控制权不会产生重大影响，公司的实际控制人不会发生变化，不会对现有的公司治理结构产生不利影响。本次交易完成后，公司将继续在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性相关规定。

7、本次交易有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构

本次交易前，公司已建立了较为完善的法人治理结构，本次交易不会导致公司的法人治理结构发生重大变化。本次交易完成后，公司将依据《公司法》、《证

券法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》等法律法规的要求，进一步完善公司各项制度的建设和执行，继续保持健全有效的法人治理结构。

因此，本次交易有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。

综上，本次交易符合《重组办法》第十一条的要求。

(二) 本次交易符合《重组办法》第四十三条的规定

1、本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性

(1) 本次交易对于上市公司资产质量、财务状况和持续盈利能力的影响

本次交易中公司拟收购正泰新能源开发100%的直接和间接权益。正泰新能源开发主要从事光伏电站的开发、建设、运营、EPC工程总包以及太阳能电池组件的制造，主营业务成长性良好、持续盈利能力较强，本次交易有利于进一步提高本公司的资产规模、改善财务状况、增强本公司的可持续盈利能力。

(2) 本次交易对于上市公司关联交易的影响

本次交易前，上市公司关联交易主要为与关联方发生的销售及采购商品、关联租赁、等日常经营性关联交易及接受控股股东正泰集团关联担保。上述日常经营性关联交易系上市公司正常生产经营所需，定价以市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订协议。关联交易审批程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。

本次交易完成后，原关联方正泰新能源开发将成为上市公司全资子公司，正泰新能源开发及其下属企业与上市公司之间原存在的关联交易将得以消除，预计将减少关联交易规模；同时，由于正泰新能源开发进入上市公司导致上市公司合并范围及主营业务扩大，其与上市公司关联方之间原存在的日常性关联交易也将一并纳入上市公司，预计将增加上市公司关联交易规模。由于本次交易标的资产的审计工作尚未最终完成，尚无法对本次交易完成后的关联交易进行准确定量分析，具体交易规模变动将以最终审计结果为准。

同时,为进一步减少和规范本次交易完成后的关联交易,维护正泰电器及其中小股东的合法权益,上市公司控股股东正泰集团及正泰集团下属正泰新能源投资、实际控制人南存辉已出具了关于减少并规范关联交易的承诺函。

(3) 本次交易对于上市公司同业竞争的影响

上市公司控股股东正泰集团及实际控制人南存辉直接或间接控制的下属企业主营业务范围主要涵盖低压电器、高压输变电设备、工业自动化、光伏产业、汽车电器、投资管理等。其中,正泰电器及其下属公司是低压电器平台,专门从事低压电器及相关产品的研发、生产和销售,具体产品包括配电电器、终端电器、控制电器、电源电器、电子电器、仪器仪表、建筑电器、控制系统等。正泰新能源开发及其下属公司是光伏产业平台,专门从事光伏电站的开发、建设、运营、EPC工程总包及太阳能电池组件的制造及销售业务。

本次交易前,正泰电器与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。

本次交易完成后,正泰新能源开发将成为上市公司全资子公司,上市公司将成为低压电器及光伏产业业务的双平台,与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间不存在同业竞争。

为维护上市公司及其广大中小股东的合法权益,控股股东正泰集团及正泰集团下属正泰新能源投资、实际控制人南存辉已出具了关于避免同业竞争的承诺函。

(4) 本次交易对于上市公司独立性的影响

本次交易前,公司已经按照有关法律法规的规定建立规范的法人治理结构和独立运营的管理体制,做到业务独立、资产独立、财务独立、人员独立和机构独立。本次交易对公司控股股东的控制权不会产生重大影响,公司的实际控制人不会发生变化,不会对现有的公司治理结构产生不利影响。本次交易完成后,公司将继续在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立,符合中国证监会关于上市公司独立性相关规定。

综上，本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性。

2、上市公司最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具标准无保留意见审计报告

上市公司2014年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2015年4月9日出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审[2015]2777号）。

3、上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形

截至本预案签署之日，本公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

4、上市公司发行股份所购买的资产，应当为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续

上市公司本次拟收购的正泰新能源开发、乐清祥如、乐清展图、乐清逢源、杭州泰库股权资产权属清晰，不存在任何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷，不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖本人持有该等股权之情形；该等股权过户或者转移不存在法律障碍。

因此，上市公司发行股份所购买的资产，为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续。

综上，本次交易符合《重组办法》第四十三条的要求。

四、本次交易构成重大资产重组、关联交易，不构成借壳上市

（一）本次交易构成重大资产重组

本次交易标的资产的评估预估值合计为94亿元，本公司2014年12月31日经审计的合并报表净资产为644,243.88万元，本次标的资产的预估值合计占本公司

2014年12月31日经审计的合并报表净资产比例超过50%，且超过5,000万元，按照《重组办法》的规定，本次交易构成重大资产重组，且涉及发行股份购买资产，因此本次交易需提交中国证监会并购重组委员会审核。

（二）本次交易构成关联交易

本次发行股份购买资产的交易对方包括本公司控股股东正泰集团及正泰集团下属正泰新能源投资、本公司实际控制人南存辉在内的多位关联方，因此，本次交易构成关联交易。在本公司董事会审议相关议案时，关联董事将回避表决；在本公司股东大会审议相关议案时，关联股东将回避表决。

（三）本次交易不构成借壳上市

本次交易前，正泰集团直接持有本公司64.96%股份，为本公司的控股股东，南存辉通过正泰集团间接持有本公司64.96%股份，并直接持有本公司5.67%股份，合并持有本公司70.62%股份，为本公司实际控制人。按本次交易收购资产交易对价预估值94亿元测算，不考虑配套募集资金，则本次交易完成后，正泰集团将直接持有本公司56.22%股份，并通过控股子公司正泰新能源投资间接持有本公司7.18%股份，合计将持有本公司63.40%股份，仍为本公司的控股股东；南存辉通过正泰集团间接持有本公司63.40%股份，并将直接持有本公司5.17%股份，合计将持有本公司68.57%股份，仍为本公司实际控制人。因此，本次交易不会导致公司控制权的变化，本次交易不构成借壳上市。

五、本次重组需履行的决策程序及报批程序

本次重组预案及相关议案已于2015年11月8日经本公司第六届董事会第十六次会议审议通过，本公司已于2015年11月8日与交易对方签订附条件生效的《发行股份购买资产协议》。

本次重组尚需履行的批准程序包括：

1、本次交易相关审计、评估报告出具后，公司需再次召开董事会审议本次交易相关事项；

2、本次交易方案尚需取得公司股东大会的批准；

- 3、本次交易尚需经 7 家企业交易对方股东会或相应权力机构决策程序审议通过；
- 4、本次交易尚需取得商务部审批（如需）；
- 5、本次交易尚需取得中国证监会核准。

第二节 上市公司基本情况

一、基本信息

中文名称	浙江正泰电器股份有限公司
股票简称	正泰电器
股票代码	601877
注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
注册资本	1,314,906,385.00 元
公司类型	股份有限公司（上市）
营业执照注册号	330000000007234
税务登记证号	330382142944445
法定代表人	南存辉
上市地点	上海证券交易所
经营范围	低压电器及元器件、切割及焊接设备、电子元器件、电源类产品、电力金具、电力整流器的研发、设计、制造、加工、安装、调试、销售及相关技术服务，经营进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）

二、历史沿革及股本变动情况

（一）发起人设立及上市情况

本公司为经浙江省政府证券委员会 1997 年 7 月 21 日《关于同意设立浙江正泰电器股份有限公司的批复》（浙证委[1997]96 号）批准，由正泰集团公司（2005 年 3 月更名为正泰集团股份有限公司）联合陈国良等 25 名自然人共同发起设立的股份有限公司。本公司设立时注册资本为 3,000 万元，正泰集团公司持股比例为 73.01%，25 名自然人合计持股比例为 26.99%。

经中国证监会证监许可[2009]1406 号文批准，本公司于 2010 年 1 月 21 日在上海证券交易所首次公开发行股票 10,500 万股，发行价格为 23.98 元/股，本次发行后总股本变更为 100,500 万元。

首次公开发行股票完成后，公司的股本结构如下：

股东名称	持股数（万股）	持股比例
一、有限售条件流通股		
正泰集团	657,000,000	65.37%
南存辉	57,319,436	5.70%
南存飞	22,235,233	2.21%
朱信敏	22,235,233	2.21%
林黎明	14,823,489	1.47%
吴炳池	14,823,489	1.47%
黄李忠等 145 名自然人	111,563,120	11.10%
本次网下发行社会公众股	21,000,000	2.09%
二、无限售条件流通股		
本次网上发行社会公众股	1,005,000,000	100.00%

（二）本公司上市以来历次股本变动情况

1、2013年股权激励计划第一期第一次行权

2013年10月28日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于激励对象符合第一批股票期权与增值权行权条件的议案》和《关于调整第一批股票期权激励对象名单的议案》，确定本次股票期权激励行权对象人数为184人，可行权股票期权数量为366.825万份，行权价格为22.04元/股。本次股权激励实际行权人数为175人，实际行权股票期权数量为3,018,000股。

2013年11月19日，公司股权激励行权向激励对象定向发行新增的3,018,000股公司股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份变动登记手续，公司股份总数由行权前的1,005,000,000股增至1,008,018,000股。

2、2014年股权激励计划第一期第二次行权

2014年5月10日，公司发布了《关于股权激励计划第一个行权期第二次行权符合条件的公告》（公告编号：临2014-020），组织安排第一个行权期内的第二次行权。本次行权人数为15人，行权股票期权数量为237,700股。

2014年5月29日，股权激励计划第一期第二次行权新增的237,700股公司股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份变动登记手续，公司股份总数由行权前的1,008,018,000股增至1,008,255,700股。

3、2014年股权激励计划第二期第一次行权

2014年8月22日，公司召开了第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于激励对象符合第二批股票期权与增值权行权条件的议案》和《关于调整第二批股票期权激励对象名单的议案》。本次股票期权激励行权对象人数为174人，可行权股票期权数量为3,210,750份。

2014年12月8日，股权激励计划第二期首次行权新增的3,210,750股公司股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份变动登记手续，公司股份总数由行权前的1,008,255,700股增至1,011,466,450股。

4、2014年度资本公积转增股本

2015年5月11日召开的公司2014年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配方案的议案》，公司以2014年12月31日总股本1,011,466,450股为基数，向全体股东每10股转增3股，共计新增303,439,935股。

本次资本公积转增股本事项已于2015年5月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份变动登记手续，转增后公司总股本由1,011,466,450股增加至1,314,906,385股。

(三) 本公司最新股权结构

截至2015年9月30日，本公司股份总额为1,314,906,385股，均为无限售流通股。其中，前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）	质押股份数（股）	股份性质
1	正泰集团股份有限公司	854,100,000	64.96	无	境内非国有法人
2	南存辉	74,515,267	5.67	无	境内自然人
3	南存飞	22,405,790	1.70	无	境内自然人
4	朱信敏	21,755,803	1.65	无	境内自然人
5	光大保德信优势配置股票型证券投资基金	11,896,300	0.90	无	未知
6	吴炳池	10,846,536	0.82	无	境内自然人
7	广发大盘成长混合型证券投资基金	10,008,170	0.76	无	未知
8	林黎明	9,595,950	0.73	5,200,000	境内自然人
9	泰康人寿—传统—普通保险产品—019L—CT001沪	8,190,230	0.62	无	未知
10	泰康人寿—分红—个人分	7,172,085	0.55	无	未知

红-019L-FH002 沪				
----------------	--	--	--	--

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

截至本预案签署日，公司控股股东为正泰集团，实际控制人为南存辉。

（一）控股股东情况

正泰集团持有公司 854,100,000 股股份，占公司总股本的 64.96%。其基本情况如下：

名称	正泰集团股份有限公司
住所	浙江省乐清市柳市镇工业区正泰大楼
法定代表人	南存辉
成立日期	1994 年 3 月 15 日
注册号	330000000070201
注册资本	150,000 万元
公司类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
经营范围	企业管理咨询，投资管理，实业投资，高低压电器、电气机械及器材、自动化产业、计算机软硬件、电子元器件、仪器仪表、建筑电器、通信设备的研制、开发、设计、制造、安装、调试、加工、销售及技术服务，物业管理，经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外），信息咨询服务。

正泰集团近两年合并财务报表主要财务指标见下表：

单位：万元

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总额	3,184,653.71	2,745,573.51
负债总额	2,109,611.65	1,822,132.52
净资产	1,075,042.05	923,440.99
项目	2014 年度	2013 年度
营业收入	1,877,507.55	1,662,868.44
利润总额	209,873.44	190,724.00
净利润	171,176.18	156,641.83

注：上述财务数据均经审计。

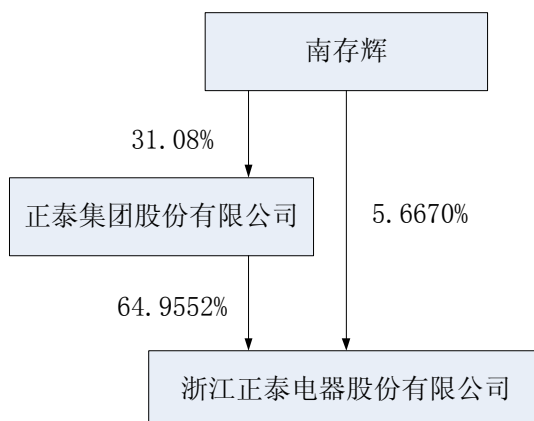
（二）实际控制人情况

南存辉先生直接持有本公司 5.67%股份，并通过正泰集团间接持有本公司 64.96%股份，合计持有本公司 70.62%股份，为本公司实际控制人。南存辉先生基本情况如下：

姓名	南存辉
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年的职业及职务	正泰集团董事长、本公司董事长、总裁

（三）公司与控股股东及实际控制人的股权控制关系图

截至本预案公告日，公司与控股股东及实际控制人的股权控制关系图如下：



五、上市公司主营业务情况

本公司为中国产销量最大的低压电器制造企业，主要从事配电电器、终端电器、控制电器、电源电器、电子电器等低压电器产品的研发、生产和销售。自成立以来本公司主营业务未发生重大变化。

公司最近三年及 2015 年 1-6 月的主营业务收入构成如下：

单位：万元

业务种类	2015 年 1-6 月		2014 年度		2013 年度		2012 年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
终端电器	159,177.92	28.76	357,209.55	28.50	331,427.23	28.24	305,917.12	29.00

配电电器	142,546.07	25.76	350,411.67	27.96	325,631.14	27.74	306,351.27	29.04
控制电器	95,734.73	17.30	210,748.87	16.82	208,371.70	17.75	207,014.01	19.62
建筑电器	51,204.59	9.25	95,007.40	7.58	74,823.42	6.37	64,889.18	6.15
仪器仪表	46,219.16	8.35	115,045.55	9.18	113,691.48	9.69	96,106.17	9.11
电子电器	31,028.32	5.61	51,028.71	4.07	46,825.45	3.99	16,457.80	1.56
电源电器	20,030.00	3.62	48,212.02	3.85	49,657.92	4.23	48,344.31	4.58
控制系统	7,441.63	1.34	25,558.46	2.04	23,376.58	1.99	9,886.83	0.94
合计	553,382.43	100.00	1,253,222.23	100.00	1,173,804.92	100.00	1,054,966.68	100.00

六、最近三年及一期主要会计数据及财务指标

本公司 2012-2014 年财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并分别出具了 2012 年、2013 年及 2014 年标准无保留意见的审计报告，本公司 2015 年 1-9 月财务数据未经审计。

（一）资产负债情况

单位：万元

项目	2015.9.30	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
资产总额	1,328,743.39	1,220,217.29	1,100,655.70	990,014.19
负债总额	589,930.65	575,973.41	536,747.69	486,007.84
所有者权益总额	738,812.74	644,243.88	563,908.01	504,006.36
归属于母公司所有者权益	701,891.97	603,991.97	525,114.28	454,005.18

（二）利润情况

单位：万元

项目	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度	2012 年度
营业总收入	877,496.74	1,276,723.00	1,195,650.72	1,070,316.34
营业利润	161,856.75	230,917.22	198,071.16	166,607.67
利润总额	160,518.58	232,385.33	200,145.95	167,016.56
净利润	136,769.24	196,718.23	169,103.21	140,109.19
归属于母公司所有者的净利润	127,297.50	183,277.81	154,173.94	126,157.28
扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润	122,423.01	174,470.04	146,545.39	114,816.83

(三) 现金流情况

单位：万元

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	110,883.71	234,405.88	63,771.20	254,842.63
投资活动产生的现金流量净额	-91,418.78	-39,267.14	-151,712.84	-164,919.39
筹资活动产生的现金流量净额	-58,704.07	-142,909.70	-110,618.68	-162,379.05
现金及现金等价物净增加额	-39,049.95	52,229.05	-198,560.32	-72,455.80

(四) 主要财务指标情况

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
基本每股收益（元/股）	0.97	1.82	1.53	1.26
综合毛利率	34.22%	33.34%	31.72%	29.89%
资产负债率	44.40%	47.20%	48.77%	49.09%
加权平均净资产收益率	19.52%	32.17%	31.11%	24.16%

七、上市公司及其现任董事、高级管理人员的相关说明

截至本预案签署之日，上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，最近三年内未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或者刑事处罚。

截至本预案签署之日，上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员最近三年内诚信情况良好，未受到上交所公开谴责。

第三节 交易对方

本次发行股份购买资产的交易对方包括持有正泰新能源开发 85.96%股权的正泰集团、正泰新能源投资、上海联和、Treasure Bay、通祥投资、浙景投资、君彤鸿璟等 7 名企业以及南存辉等 17 位自然人，持有乐清祥如 100%股权的南存辉等 47 位自然人，持有乐清展图 100%股权的徐志武等 45 位自然人，持有乐清逢源 100%股权的吴炳池等 45 位自然人，持有杭州泰库 100%股权的王永才等 16 位自然人¹。

上述交易对方的基本情况如下：

一、企业交易对方的基本情况

（一）正泰集团股份有限公司

1、基本情况

公司名称	正泰集团股份有限公司
企业类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
注册地址	浙江省乐清市柳市镇工业区正泰大楼
法定代表人	南存辉
注册资本	150,000 万
成立日期	1994 年 03 月 15 日
营业执照注册号	330000000070201
组织机构代码	14556638-X
税务登记证号码	浙税联字 33038214556638X 号
经营范围	企业管理咨询，投资管理，实业投资，高低压电器、电气机械及器材、自动化产业、计算机软硬件、电子元器件、仪器仪表、建筑电器、通信设备的研制、开发、设计、制造、安装、调试、加工、销售及技术服务，物业管理，经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外），信息咨询服务

2、历史沿革

¹本节所列举之涉及正泰新能源开发的股东持股情况，均以正泰新能源开发完成增资并形成最终股权结构、即本次交易正式实施前的股权结构对应的持股情况列示。其他持股情况，均以截至本预案签署之日情况列示。

正泰集团由南存辉先生创立，前身是经温州市政府温政机[1994]16号《关于同意组建温州正泰集团的批复》批准组建的企业集团——温州正泰集团公司，后于1995年更名为正泰集团公司。

根据浙政股[2005]7号《关于同意整体改制发起设立正泰集团股份有限公司的批复》，正泰集团于2005年2月3日召开创立大会，并于2005年3月正式更名为正泰集团股份有限公司，注册资本120,000万元。该次出资已经乐清永安会计师事务所于2004年12月12日出具的《验资报告》（乐永会验字[2004]第402号）验证。

2006年12月15日，正泰集团召开临时股东大会，同意将注册资本由120,000万元增加到150,000万元。经乐清永安会计师事务所于2007年4月12日出具的《验资报告》（乐永会验字[2007]第158号）验证，截至2006年12月31日，变更后的实收资本为150,000万元。

此后，正泰集团注册资本总额未发生变化。

3、股权结构及控股股东、实际控制人情况

(1) 股权结构

截至2015年6月30日，正泰集团的股权结构如下：

序号	股东	股份数量（股）	持股比例
1	南存辉	466,196,831	31.08%
2	南存飞	136,991,640	9.13%
3	朱信敏	136,991,640	9.13%
4	林黎明	91,327,760	6.09%
5	吴炳池	91,327,760	6.09%
6	黄李忠	45,663,880	3.04%
7	陈景城	40,351,520	2.69%
8	倪彩荣	34,247,910	2.28%
9	施成轲	34,247,910	2.28%
10	朱信阳	32,312,465	2.15%
	其他股东	390,340,684	26.02%
	合计	1,500,000,000.00	100.00%

(2) 控股股东、实际控制人情况

正泰集团的控股股东及实际控制人为南存辉先生，其基本信息请见本预案之“第二节 上市公司基本情况”之“四、上市公司控股股东及实际控制人情况”之“（二）实际控制人情况”。

4、与上市公司及其控股股东、持股 5%以上股东之间的关联关系说明

正泰集团为上市公司控股股东，目前持有上市公司 64.96%的股份。

5、最近三年主要业务发展状况

正泰集团是国内知名的清洁能源供应商和能效管理系统解决方案提供商，现已发展成为我国工业电器龙头企业和新能源领军企业。总资产规模达 300 多亿元，在册员工 3 万余人。产业范围已涵盖低压电器、输配电设备、仪器仪表、建筑电器、汽车电器、工业自动化、光伏发电和装备制造等。

近几年，正泰集团在低压电器、输配电设备、工业自动化等主要领域的业务发展平稳，技术创新及产品研发不断提高，品牌影响力显著提升，国际化进程逐步深入，产品畅销世界 100 多个国家和地区，并已进入欧洲、亚洲、中东和非洲等国际主要配套市场。

6、最近两年主要财务指标

正泰集团近两年主要财务指标（合并）见下表：

单位：万元

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总额	3,184,653.71	2,745,573.51
负债总额	2,109,611.65	1,822,132.52
净资产	1,075,042.05	923,440.99
项目	2014 年度	2013 年度
营业收入	1,877,507.55	1,662,868.44
利润总额	209,873.44	190,724.00
净利润	171,176.18	156,641.83

注：上述财务数据均经审计。

7、下属企业名录

除正泰电器及其子公司、正泰新能源投资及其子公司外，正泰集团的主要控股及参股企业基本情况如下：

序号	企业名称	直接或间接持股比例	是否控股	主营业务
1.	正泰电气股份有限公司	83.73%	是	电力输变电设备、器材的研究、设计、制造、安装、销售及维修
2.	正泰集团成套设备制造有限公司	100.00%	是	高低压开关柜、电缆桥架、工程配套安装；高压电器元件、电力变压器、电力电子设备、自动化控制设备的制造销售

3.	浙江正泰电缆有限公司	62.18%	是	电线、电缆的制造、加工、销售；从事各类商品和技术的进出口业务（国家限制和禁止的及危险化学品除外）
4.	陕西正泰电缆有限公司	100.00%	是	电线、电缆的制造、加工、销售；从事各类商品和技术的进出口业务
5.	安徽合电正泰电气成套设备有限公司	50.00%	是	箱式变电站、开关柜、电力开关设备、户外中压断路器、负荷开关、隔离开关的制造和销售
6.	上海正泰自动化软件系统有限公司	100.00%	是	电气机械及器材的设计、制造、安装、销售、科研及维修，技术咨询服务，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，经营本企业自产产品的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务
7.	正泰国际工程有限公司	100.00%	是	电力工程（含发电、送变电、风电、光伏）施工总承包；机电设备安装（除特种）；电气设备、机电设备的销售；从事货物及技术的进出口业务；电力及机电工程设计与技术咨询服务
8.	浙江正泰中自企业管理有限公司	100.00%	是	企业管理、商务咨询服务、投资管理咨询、培训服务，自有房屋租赁，物业管理服务，市场营销策划，计算机软件开发，网络工程开发
9.	浙江正泰中自控工程有限公司	60.00%	是	自动化系统、通讯系统、仪器仪表、计算机软件产品的研发和销售，自动化工程、环保工程、安防工程、机电设备安装工程、信息系统工程、智能楼宇工程、网络工程及电气自动化系统集成业务的施工、安装；技术咨询、技术贸易、技术服务，智能仪器仪表和控制器、控制系统的生产经营进出口业务
10.	浙江中自机电控制技术有限公司	40.00%	是	生产：工业装备自动化专用控制装备、嵌入式控制器、全数字伺服驱动器、自动化控制软件。一般经营项目：技术开发、技术服务：工业装备自动化专用控制装置、嵌入式控制器、全数字伺服驱动器、自动化控制软件、自动化控制技术；销售：工业装备自动化专用控制装置、嵌入式控制器、全数字伺服驱动器、自动化控制软件、工业自动化仪器仪表、机器视觉识别系统、变频器、编码器；货物及技术进出口
11.	浙江中自庆安新	34.00%	是	生产：风能、太阳能、核能、水电、火

	能源技术有限公司			电、火电及工业设备的状态监测系统、控制系统、通讯系统、专家分析系统软硬件产品。一般经营项目：风能、太阳能、核能、水电、火电、火电及工业设备的状态监测系统、控制系统、通讯系统、专家分析系统软硬件产品的研发、销售及配套服务；计算机、仪器仪表、网络工程、电气自动化系统集成业务的设计、施工、安装；自动化系统软硬件产品的技术咨询、技术服务、成果转让，成年人的非证书自动化、信息化系统技术培训；货物及技术进出口
12.	上海绿控自动化技术有限公司	60.00%	是	从事自动化控制设备科技领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务，网络工程，电气自动化系统集成，通信工程，自动化设备、通讯设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备的销售，仪器仪表的安装，自动化设备的安装，形式货物及技术的进出口业务
13.	哈尔滨绿控自动化控制技术开发有限公司	76.00%	是	自动化控制设备的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；电气控制自动化系统集成；经销：自动化设备、通讯设备、计算机软件及辅助设备、机电设备
14.	四川中自万控自动化系统工程有 限公司	70.00%	是	软件业、计算机服务业；专业技术服务业；建筑智能化工程、工程设计、工程咨询；商品批发与零售
15.	济南绿控自动化工程有限公司	51.00%	是	自动化工程、网络工程及电气自动化系统集成的施工、安装、设计、技术咨询、技术服务；自动化系统、通讯系统、仪器仪表、计算机软件产品的开发和销售
16.	西安绿控自动化设备有限公司	87.00%	是	自动化设备、通讯器材、仪器仪表、计算机软硬件的研发、销售；工业及办公自动化工程、计算机网络工程、电气自动化工程、通讯工程的设计、施工及技术咨询、技术服务
17.	安徽安尼石油化工自动化工程有 限公司	51.00%	是	石油化工自动化系统、通讯系统、仪器仪表、计算机软件产品的研发和销售，石油化工自动化工程、电器自动化系统集成业务的设计、施工、安装、技术咨询和技术服务，公用工程的仪表自动监控及专业化服务
18.	太原绿控自动化工程有限公司	70.00%	是	自动化系统、通讯系统的研发、组装、销售；计算机软件的研发及销售；仪器仪表的销售；自动化工程、网络工程的

				施工、安装、工程设计、技术咨询、技术服务；电气自动化系统集成
19.	深圳市绿控自动化工程有限公司	51.00%	是	自动化系统、通讯设备、仪器仪表、计算机软件产品、设备状态监测系统的研发和销售，自动化工程、网络工程及电气自动化系统集成业务的施工、安装，工程设计、技术咨询、技术贸易、技术服务
20.	乌鲁木齐绿控科技有限公司	51.00%	是	机械设备、五金交电、电子产品销售；软件业；计算机系统服务
21.	杭州中自国禹科技有限公司	51.00%	是	生产：智能仪器仪表、物联网设备和自动化系统软件。一般经营项目：服务：智能仪器、仪表和自动化设备开发，计算机软件开发和系统集成；批发、零售：计算机及配件，仪器仪表；货物及技术进出口
22.	杭州中自华内光电科技有限公司	45.00%	是	研发：光电检测仪器、光电照明产品、光电元器件及工艺品、科教仪器、实验室设备、办公自动化设备、通讯器材、电力自动化系统、信息管理系统、计算机软件；批发与零售：光电检测仪器、光学分析仪器、光电照明产品、光电元器件及工艺品、科教仪器、实验室设备、办公自动化设备、通信器材、电力自动化系统、信息管理系统、计算机软件、电器开关设备；服务：电力自动化工程、信息系统工程、网络工程、机电设备安装工程及电气系统集成业务的施工、上门安装，科技信息与技术咨询、技术服务；货物及技术进出口
23.	宁波中自磁阻电机有限公司	25.00%	是	电动机、机电控制设备的研发、制造、设计、加工、销售
24.	上海正泰企业管理服务有限公司	56.25%	是	企业管理，物业管理
25.	上海苑沁超市有限公司	100.00%	是	零售
26.	上海云杉投资管理有限公司	100.00%	是	实业投资、投资管理
27.	浙江正泰汽车科技有限公司	60.00%	是	汽车、摩托车配件的生产、销售
28.	上海云杉股权投资合伙企业（有限合伙）	95.58%	是	股权投资
29.	上海正泰投资有	100.00%	是	股权投资，实业投资，投资管理，房地

	限公司			产开发
30.	长兴和泰置地有限公司	45.00%	是	房地产开发经营
31.	上海柏泓建筑装饰工程有限公司	20.00%	是	建筑装饰、装修、建设工程设计与施工；室内外装饰装修设计与施工；景观设计、园林建筑工程施工
32.	乐清市瑞纳吉电器有限公司	100.00%	是	配电开关控制设备、低压电器及元器件研发、设计、制造、加工、销售
33.	乐清市正鑫金属件有限公司	100.00%	是	低压电器产品零部件电镀加工；五金电器、冲压件加工、制造、销售
34.	温州兴正隆泰保安服务有限公司	80.00%	是	门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、安全技术防范
35.	烟台北方温州城开发有限公司	51.00%	是	房地产开发经营
36.	烟台北方温州城物业管理有限公司	100.00%	是	物业管理
37.	理想能源设备（上海）有限公司	50.31%	是	非晶/微晶薄膜太阳能电池生产专用设备的研究、开发、设计、生产加工及销售自产产品，非晶/微晶薄膜太阳能电池生产专用设备系统集成设计、安装、调试、维护、自有技术的转让，提供相关的技术咨询和技术服务
38.	理想耀锐（浙江）能源科技有限公司	65.69%	是	太阳能发电及节能环保设备与系统的研究、开发、设计、安装、调试、维护；太阳能发电与节能环保设备系统及计算机软件相关技术的技术研发、技术咨询、技术服务以及技术转让
39.	上海理想万里晖薄膜设备有限公司	93.03%	是	薄膜、光伏电池、平板显示屏生产专用设备的研究、开发、设计、销售并提供相关的技术咨询、技术服务、技术转让
40.	理想晶延半导体设备（上海）有限公司	100.00%	是	半导体制造设备、检测专用设备及配件的研究、开发、设计、销售，计算机软硬件的开发、设计、销售，系统集成，并提供相关的技术咨询、技术服务、技术转让
41.	正泰（乐清）科技创新创业园有限公司	60.00%	是	科技创新创业园项目开发、建设与管理；投资管理；物业管理；房屋租赁；企业管理咨询；高新技术研发
42.	杭州万泰房地产开发有限公司	20.00%	是	房地产开发经营
43.	上海正赛联股权投资管理有限公司	30.00%	是	投资管理、投资咨询

	司			
44.	浙江泰谷农业科技有限公司	40.00%	是	农业科技开发、农业技术研发及技术咨询服
45.	中广核二期产业投资基金有限责任公司	30.00%	是	非证券业务的投资、投资管理
46.	贵州泰谷农业科技有限公司	40.00%	是	食用植物油加工销售、茶籽购销、茶苗种植销售、茶园管理、生物肥销售、进出口贸易业务、茶园基地建设及管理
47.	上海正赛联股权投资有限公司	26.45%	是	创业投资、创业投资咨询和创业投资管理
48.	温州民商银行股份有限公司	29.00%	是	吸收人民存款；发放短期、中期和长期人民币贷款；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其它业务
49.	浙江民营企业联合投资股份有限公司	20.00%	是	股权投资，股权投资管理，实业投资，资产管理，投资咨询
50.	北京三联国际投资有限责任公司	10.00%	否	货物进出口
51.	浙江天堂硅谷创业投资有限公司	3.19%	否	股权投资管理、实业投资开发
52.	浙商财产保险股份有限公司	16.50%	否	经营保险业务
53.	湖北迅达药业股份有限公司	2.61%	否	主营原料药（酮洛芬、磷霉素钙、磷霉素氨丁三醇、洛索洛芬钠、联苯乙酸）及中间体（不含有毒有害易燃易爆）的生产、销售；货物及技术进出口业务（不含国家禁止和限止的进出口货物及技术）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及来料加工业务
54.	湖南天运生物技术集团有限公司	6.67%	否	植物苗种的购销\栽培及木材加工\销售；化工原料（不含危险品）销售；政策允许家业生产资料、农副产品购销
55.	浙江俊尔新材料有限公司	4.51%	否	生产经营高分子材料及其制品；销售化工原料（不含危险化学品）、建材、皮革制品、电缆；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设

				备、零配件、原辅材料及技术的进口业务
56.	国开厚德（北京）投资基金有限公司	2.90%	否	非证券业务的投资管理、咨询
57.	杭州银行股份有限公司	0.30%	否	经营中国银行业务监督委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准
58.	天津新远景优盛股权投资合伙企业（有限合伙）	5.83%	否	从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务
59.	浙江振兴仪器仪表有限责任公司	12.20%	否	一般经营项目：企业管理与营销策划、咨询，信息服务，展览服务，技术开发、咨询、服务、成果转让，机电产品的销售
60.	浙江中控技术股份有限公司	9.24%	否	防雷工程专业设计、施工、自动化主控设备、现场总线控制系统和智能化仪表的开发、生产、销售（限自产产品）及技术服务
61.	江苏绿城信息技术有限公司	18.00%	否	一家专业从事电动汽车充电站充电设备，包括直流快速充电机、交流充电桩、车载充电机等研发、生产、销售一体的高科技类企业
62.	浙江达人环保科技有限公司	8.00%	否	环保工程设计、施工，环保设备安装及调试，环保技术和产品的研发及转让

（二）浙江正泰新能源投资有限公司

1、基本情况

公司名称	浙江正泰新能源投资有限公司
企业类型	私营有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	杭州市滨江区滨安路 1335 号 1 幢 B 栋 301 室
法定代表人	南存辉
注册资本	70,000 万
成立日期	2012 年 10 月 18 日
营业执照注册号	330108000107074
组织机构代码	05369150-3
税务登记证号码	浙税联字 330100053691503 号

经营范围	新能源项目的投资；技术开发、技术服务、技术咨询；新能源技术，新能源系统产品；服务：工程项目管理，机电设备安装[除承装（修、试）电力设备]；承接：新能源工程（凭资源经营）
------	--

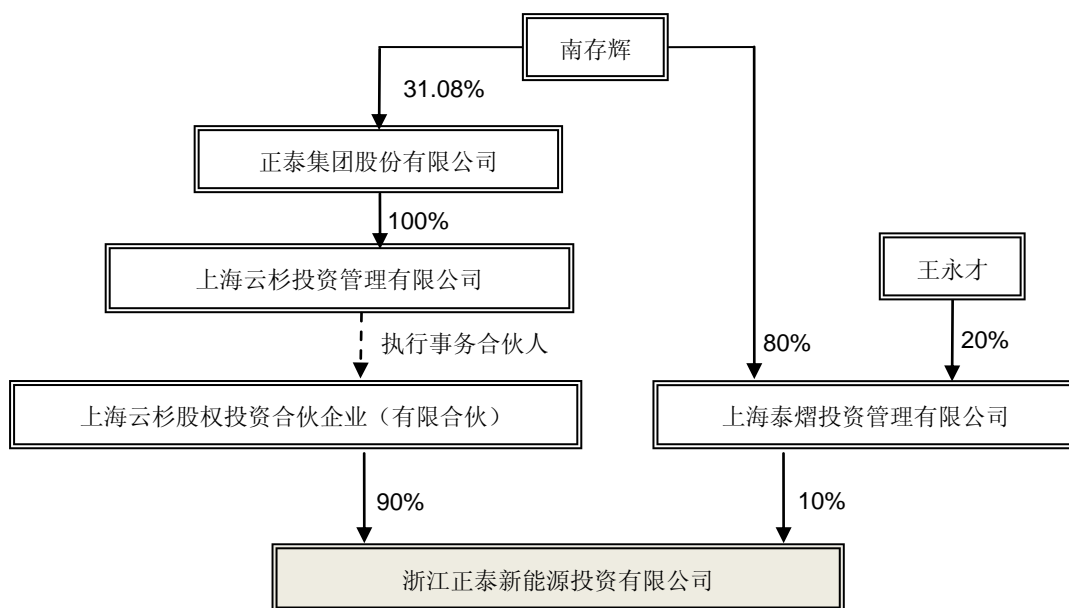
2、历史沿革

正泰新能源投资成立于 2012 年 10 月 18 日，注册资本 70,000 万元，其中上海泰熠投资管理有限公司认缴 7,000 万元，占注册资本 10%，上海云杉股权投资合伙企业（有限合伙）认缴 63,000 万元，占注册资本 90%，自设立至今未发生变化。

3、股权结构及控股股东、实际控制人情况

(1) 股权结构

截至本预案签署之日，新能源投资的控制结构如下：



(2) 控股股东、实际控制人情况

正泰新能源投资的控股股东为上海云杉股权投资合伙企业（有限合伙），该公司于 2008 年 10 月 29 日注册成立，注册号 310000000094860，执行事务合伙人上海云杉投资管理有限公司，主营股权投资，合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	比例 (%)
1.	上海云杉投资管理有限公司（执行事务合伙人）	500	0.5747
2.	正泰集团股份有限公司	83,000	95.4023

3.	赵向青	500	0.5747
4.	陈景城	500	0.5747
5.	赵波	500	0.5747
6.	王乐蓓	500	0.5747
7.	余义有	500	0.5747
8.	郑乐英	500	0.5747
9.	张建军	500	0.5747
合计		87,000	100

正泰新能源投资的实际控制人为南存辉先生，其基本信息请见本预案之“第二节 上市公司基本情况”之“四、上市公司控股股东及实际控制人情况”之“（二）实际控制人情况”。

4、与上市公司及其控股股东、持股 5%以上股东之间的关联关系说明

正泰新能源投资的实际控制人与上市公司实际控制人均为南存辉先生。

5、最近三年主要业务发展状况

最近三年正泰新能源投资主要控股并投资于正泰新能源开发。自 2012 年 11 月 1 日从浙江正泰太阳能科技有限公司收购正泰新能源开发控制权起，经过多轮增资，已合计投资 169,537.10 万元，占正泰新能源开发注册资本的 31.88%²。

6、最近两年主要财务指标

正泰新能源投资近两年主要财务指标见下表：

单位：万元

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总额	226,787.51	126,809.21
负债总额	178,260.29	72,503.29
净资产	48,527.22	54,305.92
项目	2014 年度	2013 年度
营业收入	-	-
利润总额	-5,778.70	-1,602.61
净利润	-5,778.70	-1,602.61

注：上述财务数据均经审计。

7、下属企业名录

正泰新能源投资的主要控股子公司为本次交易标的正泰新能源开发，其下属企业基本情况详见本预案“第四节 交易标的”之“四、下属公司情况”之“（一）子

²持股比例以新能源增资到位后的股权结构为基础列示。

公司”。

（三）上海联和投资有限公司

1、基本情况

公司名称	上海联和投资有限公司
企业类型	有限责任公司（国有独资）
注册地址	上海市高邮路 19 号
法定代表人	蔡晓虹
注册资本	351,461.0913 万
成立日期	1994 年 9 月 26 日
营业执照注册号	310000000031705
组织机构代码	13223401-X
税务登记证号码	国地税沪字 31010413223401X 号
经营范围	对重要基础设施建设项目、企业技术改造、高科技、金融服务、农业、房地产及其他产业发展项目的投资业务，咨询代理，代购代销业务，信息研究和人才培养业务

2、历史沿革

经上海市计划委员会沪计投（1994）449 号《关于成立上海联和投资有限公司的批复》批准，上海联和成立于 1994 年 9 月 26 日，注册资本 1 亿元。

1998 年 3 月，经上海市国有资产管理办公室以沪国资企（1998）20 号批复划转上海市财政局投资形成的国有产权、上海市财政局增资等方式，上海联和注册资本变更为 1,184,610,913.22 元，并经上海公正会计师事务所沪公报（98）第 67 号、沪公约（98）第 90 号《验资报告》验证。

1999 年 11 月，经上海市财政局增资，上海联和注册资本变更为 1,614,610,913.22 元，并经上海审计事务所沪审事业（1999）2402 号《验资报告》验证。

2006 年 12 月，经上海市财政局增资，上海联和注册资本变更为 1,714,610,913.22 元，并经上海上会会计师事务所上会师报字（2006）第 1785 号《验资报告》验证。

2008 年 8 月，经上海市国有资产监督管理委员会增资，上海联和注册资本变更为 3,514,610,913.22 元，并经上海上会会计师事务所上会师报字（2008）

第 1845 号《验资报告》验证。截至目前未发生变化。

3、股权结构及控股股东、实际控制人情况

截至本预案签署之日，上海联和系由国家单独出资、由上海市人民政府授权上海市国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有独资公司。

4、与上市公司及其控股股东、持股 5%以上股东之间的关联关系说明

上海联和与上市公司控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系。

5、最近三年主要业务发展状况

上海联和系国有独资投资公司，从事信息通信产业、生物医药、能源环保等高新技术产业及金融服务、现代服务等产业领域的投资和融资业务。近年来，上海联和以“立足本市，服务全国，面向世界”为经营理念，以高新技术产业为主要投资领域，以投资和投资银行为核心业务，发展成为集产业资本与金融资本于一体的专业投资集团。

目前，上海联和投资的全资、合资和合作企业近 60 家，分布于金融、信息、通信、生物医药、新材料、能源环保、医疗器械等行业，投资企业主要包括上海银行股份有限公司、中美联泰大都会人寿保险有限公司、上海华虹（集团）有限公司、上海华力微电子有限公司、上海市信息投资股份有限公司、上海联新投资中心（有限合伙）、上海兆芯集成电路有限公司、上海和辉光电有限公司、上海联影医疗科技有限公司等。

6、最近两年主要财务指标

上海联和近两年主要财务指标见下表：

单位：万元

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总额	2,743,242.38	2,527,476.61
负债总额	267,908.65	362,397.78
净资产	2,475,333.73	2,165,078.83
项目	2014 年度	2013 年度
营业收入	1,946.20	537.98
利润总额	156,945.12	30,541.87
净利润	154,723.13	27,886.93

注：上述财务数据均经审计。

7、下属企业名录

上海联和的主要控股及参股企业基本情况如下：

序号	企业名称	持股比例	是否控股	主营业务
1.	浙江正泰新能源开发有限公司	1.4848%	否	许可经营项目：生产：光伏发电系统及光伏建筑一体化产品；一般经营项目：技术开发、技术服务、技术咨询；新能源电站，新能源技术，新能源系统产品；服务：工程项目管理，机电设备安装[除承装（修、试）电力设施]；承接：新能源工程，电力工程[除承装（修、试）电力设施]；分布式太阳能光伏发电（凭有效许可证件经营）
2.	中联汽车电子有限公司	11.00%	否	开发、生产电控燃油喷射产品及其专用装备、车用电子产品及零部件，销售自产产品并提供相关配套服务
3.	上海联和物业发展有限公司	100.00%	是	企业技术改造业务，房地产开发经营及咨询服务
4.	联和国际有限公司 (SINO-ALLIANCE International, Ltd)	100.00%	是	投资
5.	上海联创创业投资有限公司	24.50%	否	高科技公司的投资；高增长和/或具高潜力公司的投资；公司的兼并收购（仅限于涉及投资组合公司的活动）；对投资的管理和监督；与投资活动有关的各种咨询和顾问服务
6.	上海联升承业创业投资有限公司	16.53%	否	创业投资，股权投资，创业投资咨询，企业管理服务，企业管理咨询
7.	上海联和资产管理有限公司	90.00%	是	投资与资产管理，经济贸易咨询，企业管理咨询，投资咨询，企业策划与设计
8.	上海紫竹高新区（集团）有限公司	20.00%	否	实业投资，创业投资，产业孵化及投资服务，土地开发，房地产开发、经营、销售，商务咨询，企业管理咨询，国内贸易，物业管理
9.	北京博朗环境工程技术股份有限公司	17.97%	否	技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；工程管理服务；工程勘察设计规划管理
10.	上海中科清洁能源技术发展中心	50.00%	否	事业单位
11.	诺基亚通信有限公司	3.90%	否	开发、生产、销售手机；为自产产

				品提供售后服务、技术支持和其他客户服务（包括提供零配件以及维修服务）；国内采购商品的批发及零售；进口与合资公司生产的产品同类的商品进行批发及零售
12.	上海市数字证书认证中心有限公司	23.88%	否	电子认证服务，计算机信息技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机信息系统安全专用产品销售及应用系统集成，计算机、软件及辅助设备的销售
13.	上海数字世纪网络有限公司	20.00%	否	网上经营音像制品零售，图书、报纸、期刊网上零售，计算机软件的销售，社会科学、科学技术、文学、艺术（含动画、图片）、教育内容和音像作品互联网出版业务，计算机信息系统集成、电子商务专业领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让
14.	上海市信息投资股份有限公司	34.67%	否	对信息产业及相关产业项目及企业技术改造进行投资、建设、制造、销售及咨询服务，国内贸易（除专项规定），实业投资，物业管理及各类咨询服务，电子数据交换系统的研究、开发、设计
15.	上海联和信息传播有限公司	70.00%	是	设计、制作、代理、发布各类广告，信息咨询服务
16.	深圳三星电子通信有限公司	5.00%	否	研究、开发、生产、经营手机及网络产品，并提供售后服务；从事手机及网络产品的零配件的批发、进出口及相关配套业务
17.	上海柯斯软件股份有限公司	32.51%	是	开发各种芯片的IC卡操作系统、IC卡各类应用软件，为客户提供各种系统集成方案；开发、生产各类IC卡、IC卡模块和软件，销售自产产品
18.	上海和勤软件技术有限公司	50.69%	是	开发计算机软硬件、网络产品和信息系统处理技术，计算机系统集成、软硬件产品的技术服务、技术咨询，销售计算机软硬件、网络产品
19.	中美联泰大都会人寿保险有限公司	50.00%	否	在上海市行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内经营下列业务（法定保险业务除外）：

				(一) 人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务；(二) 上述业务的再保险业务
20.	微软在线网络通讯技术(上海)有限公司	50.00%	否	在全国范围内开展网上信息和数据库检索；设计、制作网上内容；软件研发和经营；从事营销活动；提供咨询服务(含预防保健及医疗保健咨询等)；以及销售、许可自制产品
21.	上海世纪出版股份有限公司	1.687%	否	编辑出版、出版经营和管理, 上海世纪出版集团出版的图书报刊、电子出版物的批发、零售、仓储、物业管理、停车场(库)经营、会展服务, 实业投资, 国内贸易(除专项审批项目), 经济咨询服务
22.	网通宽带网络有限责任公司	9.28%	否	因特网虚拟专用网业务、因特网接入服务业务、信息服务业务；国内电信业务代理；计算机及通信设备集成和销售；信息科技外包
23.	天津斯特兰能源科技有限公司	15.63%	否	从事电能与化学能源转换技术以及其相关材料的研究、开发、生产、销售和技术咨询服务；从事国家法律、法规允许的进出口业务；普通货运
24.	上海银行股份有限公司	16.046%	否	(一) 吸收公众存款；(二) 发放短期、中期和长期贷款；(三) 办理国内外结算；(四) 办理票据承兑与贴现；(五) 发行金融债券；(六) 代理发行、代理兑付、承销政府债券；(七) 买卖政府债券、金融债券；(八) 从事同业拆借；(九) 买卖、代理买卖外汇；(十) 从事银行卡业务；(十一) 提供信用证服务及担保；(十二) 代理收付款项及代理保险业务；(十三) 提供保管箱服务；(十四) 提供资信调查、咨询、见证业务；(十五) 经中国银行业监督管理委员会、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务
25.	上海联新投资中心(有限合伙)	35.38%	否	股权投资, 投资咨询(除经纪)
26.	上海联新二期股权投资中心(有限合伙)	7.438%	否	股权投资, 投资咨询

27.	上海千骥创业投资中心（有限合伙）	16.50%	否	创业投资，投资管理，投资咨询（不得从事经纪）
28.	上海华虹（集团）有限公司	47.08%	否	组织开发、设计、加工、制造和销售集成电路和相关产品，投资集成电路设计、制造、销售、应用及相关高科技产业，咨询服务，资产管理，自有房屋租赁，停车场（库）经营
29.	上海中科联和显示技术有限公司	81.80%	是	从事平板显示技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，平板显示器的销售
30.	上海中科深江电动车辆有限公司	50.20%	是	电动车辆及其零部件的研发以及技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，汽车零部件的生产、销售，商用车及九座以上乘用车的销售
31.	上海工电能源科技有限公司	26.67%	否	塔式及槽式太阳能集热电站的研发、设计，计算机软件的研发、制作，系统集成设计、调试，销售自产产品及提供相关的技术咨询、维护、技术服务
32.	理想能源设备（上海）有限公司	18.18%	否	非晶/微晶薄膜太阳能电池生产专用设备的研究、开发、设计，生产加工及销售自产产品，非晶/微晶薄膜太阳能电池生产专用设备系统集成设计、安装、调试、维护，自有技术的转让，提供相关的技术咨询和技术服务
33.	上海中科矿业有限公司	38.67%	否	从事矿业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机械设备（除特种设备）的销售，投资管理
34.	上海联和科海材料科技有限公司	38.40%	否	事材料科技、水处理工程、防水工程、防腐工程、暖通工程领域的技术开发、自有技术转让、技术咨询、技术服务，建筑材料（钢材、水泥除外）、防水材料、水处理设备及配件、暖通设备及配件、空气净化设备及配件、金属产品、水性涂料（除危险品）的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及上述产品相关的售后配套服务
35.	深圳中科强华科技有限公司	15.60%	否	软件系统集成、通讯设备、电子机械、新材料、医疗器械、生物工程

				技术的技术开发(不含限制项目); 国内贸易(不含专营、专控、专卖商品); 货物及技术进出口。^经营三类医用电子仪器设备, 医用超声仪器及有关设备, 临床检验分析仪器, 软件及二类普通诊察器械; II类医用电子仪器设备, II类6823医用超声仪器及有关设备, II类6840临床检验分析仪器的生产; 体外诊断试剂(特殊管理诊断试剂除外)的经营
36.	上海华力微电子有限公司	73.42%	是	开发、设计、加工、制造和销售集成电路和相关产品, 从事货物及技术的进出口业务
37.	上海联升创业投资有限公司	16.67%	否	创业投资, 股权投资, 创业投资咨询, 企业管理服务, 企业管理咨询
38.	上海东方梦想投资管理有限公司	20.00%	否	投资管理, 实业投资, 投资咨询(除经纪)
39.	西安炬光科技股份有限公司	2.84%	否	许可经营项目: 检测服务。一般经营项目: 半导体激光器、半导体激光器应用模块、半导体激光器系统及装备、半导体激光器封装材料、光学无源器件、半导体激光器测试设备、光机电一体化产品、光电子产品的研究、开发、制造、销售及租赁; 半导体激光器技术咨询、转让、服务和展览展示; 货物与技术的进出口经营
40.	上海联和金融信息服务有限公司	50.00%	是	证券、保险咨询(不得从事证券、保险业务), 经济信息咨询, 商务咨询, 企业管理咨询(咨询类项目除经纪), 投资管理, 软件开发, 从事信息技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 从事货物及技术的进出口业务
41.	上海显恒光电科技股份有限公司	40.90%	否	光电产品的研发、设计、销售, 光电领域内的技术服务, 从事货物及技术的进出口业务
42.	上海正赛联创业投资有限公司	9.09%	否	创业投资, 创业投资咨询, 创业投资管理
43.	上海艾普强粒子设备有限公司	40.00%	是	粒子设备及其部件、配件的制造、销售, 粒子设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务

44.	上海龙晶科技有限公司	19.04%	否	从事数码科技、电子科技、通信科技、计算机软硬件、信息科技、网络科技、广播电视多媒体科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务；计算机软件开发，销售自产产品；集成电路的研发；集成电路、电子产品、电子元器件的批发、进出口，佣金代理（拍卖除外），并提供相关的配套服务及咨询服务
45.	上海贯裕能源科技有限公司	31.09%	否	研发、生产锂离子电池、燃料电池、动力镍氢电池及其组合产品和相关零配件，销售本公司自产产品并提供技术服务
46.	上海环境能源交易所股份有限公司	5.00%	否	组织节能减排、环境保护与能源领域的权益交易，提供二氧化硫、化学需氧量等主要污染物指标交易、节能量交易、温室气体减排量及排放权交易相关的交易服务，清洁发展机制信息和技术服务
47.	上海联彤网络通讯技术有限公司	47.50%	否	从事智能终端领域内平台和操作系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统服务（除互联网上网服务营业性场所），软件开发及经营，网站设计与开发，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），电子产品、通信设备及相关产品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专业产品）的销售，从事货物及技术的进出口业务，市场营销策划，商务咨询，投资咨询（咨询类项目除经纪），设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告
48.	上海芳香农业科技有限公司	30.00%	否	从事农业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，食品添加剂、化工产品及其原料（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）的销售，从事货物及技术的进出口业务
49.	上海宣泰医药科技有限公司	65.00%	是	从事医药科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工原料（危险品除外）、实验室设备、仪器的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关的

				配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）
50.	上海矽睿科技有限公司	27.27%	否	半导体材料及产品、集成电路、纳米材料、光机电一体化领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，传感网信息服务，物联网信息服务，计算机系统集成、计算机、软件及辅助设备（音像、出版物除外）的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务
51.	西安立芯光电科技有限公司	3.68%	否	一般经营项目：制造和销售光电子材料与器件；半导体、光电子领域的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物与技术的进出口经营（国家限制和禁止的货物与技术的进出口除外）
52.	上海和辉光电有限公司	64.52%	是	显示器及模块的系统集成、生产、设计、销售，并提供相关的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，从事货物进出口与技术进出口业务，实业投资（除金融、证券等国家专项审批项目）
53.	上海新微电子有限公司	20.00%	否	电子材料与器件，各类集成电路及其应用系统的开发、销售和服务，半导体器件与集成电路的设计和制版服务，投资管理
54.	上海和兰动力科技有限公司	50.00%	是	燃气轮机及相关系统、零部件的研发，从事分布式能源系统设备领域的技术开发、技术咨询，工业产品设计，燃气轮机及相关系统和零部件、分布式能源系统设备的销售，从事货物进出口及技术进出口业务
55.	上海联影医疗科技有限公司	30.45%	否	医疗器械的生产（详见许可证），医疗设备领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务
56.	上海兆芯集成电路有限公司	80.10%	是	研究、开发、设计集成电路芯片、系统级芯片、模块、电子及通信产品及智能终端并提供相关咨询，委托加工制造和销售自产产品，提供应用系统集成、软件及操作系统配

				套及参考设计方案；从事上述同类商品的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务
57.	上海芯迈科技有限公司	66.67%	是	从事半导体科技、集成电路科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，计算机软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套服务
58.	上海众新信息科技有限公司	60.00%	是	从事电子信息科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机网络工程，计算机系统集成，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机软件设计、销售（除计算机信息系统安全专用产品），电子产品、机电设备、通讯器材的销售，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），会展服务，企业管理咨询、投资咨询（咨询类项目除经纪），企业形象策划，从事货物及技术的进出口业务
59.	上海瀚讯无线技术有限公司	9.98%	否	话音、数据、图像及互联网等相关技术研发；通信设备生产与销售；通信工程，并提供服务和技术支持，公共安全防范工程，建筑智能化建设工程专业施工，机电安装建设工程施工；计算机信息系统集成领域内的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务；计算机软硬件的开发、销售；从事货物与技术的进出口业务

（四）Treasure Bay Investments Limited

1、基本情况

公司名称	Treasure Bay Investments Limited（宝湾投资有限公司）
企业类型	BVI
注册地址	P.O.Box 957, offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

法定代表人	周星华
授权股本	50,000 美元
成立日期	2009 年 2 月 26 日
公司注册号	1522660
经营范围	股票及公司股权投资

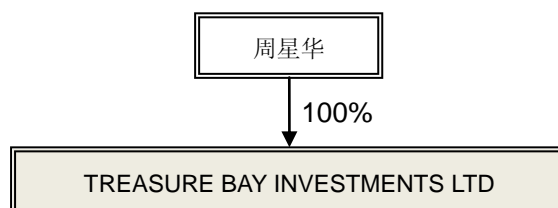
2、历史沿革

Treasure Bay 由周星华先生于 2009 年 2 月设立，注册于英属维尔京群岛，主要从事股权投资业务，唯一董事及唯一股东均为周星华先生，目前持有 1 股。

3、股权结构及控股股东、实际控制人情况

(1) 股权结构

截至本预案签署之日，Treasure Bay 的股权结构如下：



(2) 控股股东、实际控制人情况

Treasure Bay 的控股股东和实际控制人均为周星华先生。周星华，男，国籍中国香港，证件号 A849****，1981 年毕业于香港理工大学，曾任职于合成汽车有限公司，后创立集德创建有限公司，从事投资汽车、饮食及塑料回收等行业。

4、与上市公司及其控股股东、持股 5%以上股东之间的关联关系说明

Treasure Bay 与上市公司控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系。

5、最近三年主要业务发展状况

Treasure Bay 自设立以来，仅投资于正泰新能源投资及相关企业，并未开展其他业务。

6、最近两年主要财务指标

Treasure Bay 近两年主要财务指标见下表：

单位：港币万元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总额	40,566.62	40,566.62
负债总额	23.52	22.73
净资产	40,543.10	40,543.89
项目	2014年度	2013年度
收入	0.00	0.00
净利润	-0.79	-0.79

注：上述财务数据未经审计。

7、下属企业名录

Treasure Bay 的主要控股及参股企业基本情况如下：

序号	企业名称	持股比例	是否控股	主营业务
1.	浙江正泰新能源开发有限公司	5.0130%	否	许可经营项目：生产：光伏发电系统及光伏建筑一体化产品；一般经营项目：技术开发、技术服务、技术咨询：新能源电站，新能源技术，新能源系统产品；服务：工程项目管理，机电设备安装[除承装（修、试）电力设施]；承接：新能源工程，电力工程[除承装（修、试）电力设施]；分布式太阳能光伏发电（凭有效许可证件经营）
2.	Astronergy Holdings Company Limited	16.3483%	否	股权投资

（五）杭州通祥股权投资合伙企业（有限合伙）³

1、基本情况

企业名称	杭州通祥股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册地址	杭州市下城区东新路608号203室
执行事务合伙人	天津工银国际资本经营合伙企业（有限合伙）（委派代表：陈劲松）
成立日期	2012年6月25日
合伙期限至	2022年6月24日

³通祥投资目前正在办理 GP、LP 等信息的变更备案登记程序，此处列示的为变更后的最终状态。

营业执照注册号	330100000169577
组织机构代码	59664297-8
税务登记证号码	浙税联字 330100596642978 号
经营范围	股权投资及相关咨询服务

2、历史沿革

通祥投资成立于 2012 年 6 月 25 日，是由珠海融泽通远投资管理合伙企业（有限合伙）和融通股权投资（天津）合伙企业（有限合伙）发起设立的有限合伙企业，设立时的认缴出资结构如下：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例
1	珠海融泽通远投资管理合伙企业（有限合伙）（GP）	500	1.00%
2	融通股权投资（天津）合伙企业（有限合伙）（LP）	49,490	99.00%
	合计	49,990	100.00%

2013 年 11 月，根据通祥投资全体合伙人出具的《全体合伙人变更决定书》、《入伙协议》和《合伙协议》等约定，通祥投资总认缴出资额由 49,990 万元增加至 80,500 万元，其中，变更后的普通合伙人北京融泽通远投资顾问有限公司认缴出资额变更为 500 万元，变更后的有限合伙人深圳市融通资本财富管理有限公司认缴出资 80,000 万元。上述变更完成后，通祥投资的出资情况如下：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例
1	北京融泽通远投资顾问有限公司（GP）	500	0.62%
2	深圳市融通资本财富管理有限公司（LP）	80,000	99.38%
	合计	80,500	100.00%

2015 年 9 月，根据通祥投资全体合伙人出具的《全体合伙人变更决定书》、《出资确认书》、《入伙协议》和《合伙协议》等约定，通祥投资总认缴出资额由 80,500 万元变更为 3,500 万元，其中，普通合伙人北京融泽通远投资顾问有限公司认缴出资额保持 500 万元不变，变更后的有限合伙人天津工银国际投资顾问合伙企业（有限合伙）认缴出资 3,000 万元。上述变更完成后，通祥投资的出资情况如下：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例
1	北京融泽通远投资顾问有限公司（GP）	500	14.29%

2	天津工银国际投资顾问合伙企业(有限合伙)(LP)	3,000	85.71%
合计		3,500	100.00%

2015年11月,根据通祥投资全体合伙人出具的《合伙协议》等文件约定,通祥投资总认缴出资额由3,500万元变更为100,500万元,其中,变更后的普通合伙人天津工银国际资本经营合伙企业(有限合伙)认缴出资500万元,变更后的有限合伙人平安信托有限责任公司认缴出资100,000万元。上述变更完成后,通祥投资的出资情况如下:

序号	合伙人名称	认缴出资额(万元)	比例(%)
1.	天津工银国际资本经营合伙企业(有限合伙)(GP)	500	0.50
2.	平安信托有限责任公司(LP)	100,000	99.50
合计		100,500	100

截至本预案签署之日,上述变更正在履行相关备案程序。

3、股权结构及控股股东、实际控制人情况

通祥投资的执行事务合伙人为天津工银国际资本经营合伙企业(有限合伙),该公司基本情况如下:

企业名称	天津工银国际资本经营合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
注册地址	天津经济技术开发区新城西路52号滨海金融街6号楼三层U308室
执行事务合伙人	陈劲松
成立日期	2011年4月27日
合伙期限至	2061年04月26日
营业执照注册号	120000400123303
经营范围	进行资产管理,提供管理服务

天津工银国际资本经营合伙企业(有限合伙)为中国工商银行股份有限公司全资子公司工银国际控股有限公司所控制的企业。根据中国工商银行股份有限公司定期报告披露,截至2015年9月30日,中国工商银行股份有限公司第一大股东中央汇金投资有限责任公司持有其35.00%的股权,第二大股东财政部持有其34.60%的股权。中央汇金投资有限责任公司是中国投资有限责任公司的全资子公司。

4、与上市公司及其控股股东、持股 5%以上股东之间的关联关系说明

通祥投资与上市公司及其控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系。

5、最近三年主要业务发展状况

通祥投资成立于 2012 年 6 月，专注于股权投资及相关咨询服务，项目涉及新能源、房地产等领域，自设立以来资信状况良好。

6、最近两年主要财务指标

通祥投资近两年主要财务指标见下表：

单位：万元

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总额	40,013.88	80,240.40
负债总额	3.00	3.00
净资产	40,010.88	80,237.40
项目	2014 年度	2013 年度
投资收益	8,032.44	1,672.44
净利润	6,290.37	1,593.29

注：上述财务数据均经审计。

7、下属企业名录

通祥投资的主要控股及参股企业基本情况如下：

序号	企业名称	持股比例	是否控股	主营业务
1.	浙江正泰新能源开发有限公司	10.6383%	否	许可经营项目：生产：光伏发电系统及光伏建筑一体化产品；一般经营项目：技术开发、技术服务、技术咨询；新能源电站，新能源技术，新能源系统产品；服务：工程项目管理，机电设备安装 [除承装（修、试）电力设施]；承接：新能源工程，电力工程 [除承装（修、试）电力设施]；分布式太阳能光伏发电（凭有效许可证件经营）

（六）杭州浙景投资管理合伙企业⁴

1、基本情况

企业名称	杭州浙景投资管理合伙企业（有限合伙）
------	--------------------

⁴浙景投资目前正在办理 LP 及认缴出资额等信息的变更备案登记程序，此处列示的为变更后的最终状态。

企业类型	有限合伙企业
注册地址	杭州市江干区九环路 63 号 1 幢 2 楼 2174 室
执行事务合伙人	西藏浙景投资管理有限公司
成立日期	2015 年 9 月 22 日
合伙期限至	长期
营业执照注册号	330104000305090
组织机构代码	35249676-7
税务登记证号码	浙税联字 330100352496767 号
经营范围	服务：实业投资，投资管理，投资咨询（除证券、期货）

2、历史沿革

浙景投资成立于 2015 年 9 月 22 日，是由西藏浙景投资管理有限公司和浙江民营企业联合投资股份有限公司（以下简称“浙民投”）发起设立的有限合伙企业，设立时的认缴出资结构如下：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例
1	西藏浙景投资管理有限公司 (GP)	10	1%
2	浙江民营企业联合投资股份有限公司 (LP)	990	99%
	合计	1,000	100%

2015 年 11 月 3 日，根据浙景投资全体合伙人出具的《全体合伙人会议决议》、《出资确认书》和《合伙协议》等约定，浙景投资总认缴出资额由 1,000 万元增加至 16,400 万元，其中，普通合伙人西藏浙景投资管理有限公司认缴出资额变更为 164 万元，新增有限合伙人深圳市新机缘投资企业（有限合伙）认缴出资 2,000 万元，新增有限合伙人汇祥越嘉（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）认缴出资 5,000 万元，新增有限合伙人上海中植鑫莽投资管理有限公司认缴出资额 9,236 万元，原有限合伙人浙民投退伙。上述变更完成后，浙景投资的出资情况如下：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例
1	西藏浙景投资管理有限公司 (GP)	164	1%
2	深圳市新机缘投资企业（有限合伙）(LP)	2,000	12.20%
3	汇祥越嘉(天津)资产管理合伙企业(有限合伙) (LP)	5,000	30.49%

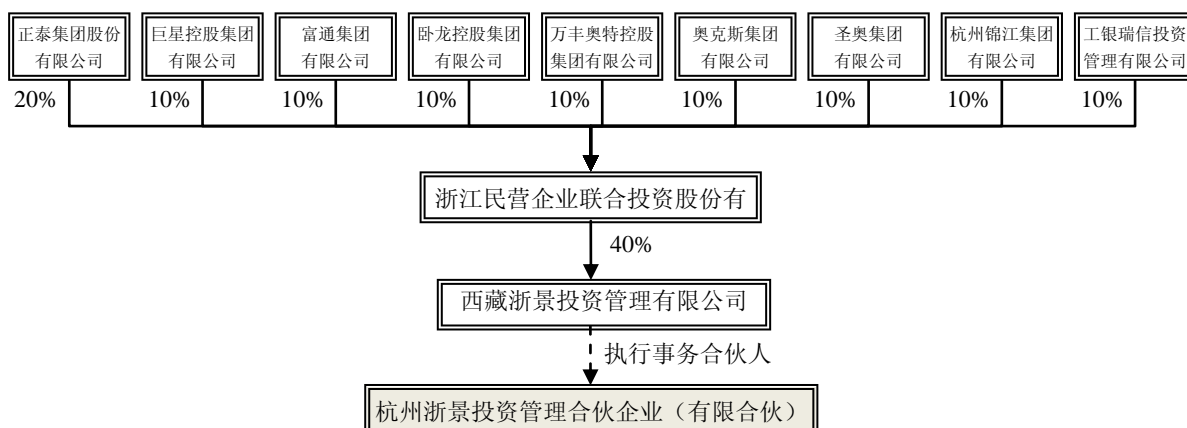
4	上海中植鑫莽投资管理有限公司 (LP)	9,236	56.31%
	合计	16,400	100%

截至本预案签署之日，上述变更正在履行相关备案程序。

3、股权与控制结构及控股股东情况

(1) 股权与控制结构

截至本预案签署之日，浙景投资的控制结构如下：



(2) 主要合伙人情况

浙景投资的合伙人及其出资情况详见前述“2、历史沿革”部分内容。

西藏浙景为浙景投资的执行事务合伙人，是一家设立在西藏自治区拉萨市的有限责任公司，主要从事投资管理及投资管理咨询业务，具体情况如下：

企业名称	西藏浙景投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司
经营场所	拉萨市柳梧新区柳大厦2楼10室
注册资本	1,000万元
法定代表人	陈耿
成立日期	2015年7月8日
经营期限	长期
营业执照注册号	540195200003655
经营范围	投资管理；投资管理咨询

西藏浙景的控股股东为浙民投，浙民投的具体情况如下：

浙民投系由浙江省工商联牵头、由包括正泰集团等在内的8家浙江民营龙头

企业和工银瑞信投资管理有限公司联合发起的民营投资公司，主要专注国有企业改革及先进制造业、高端装备业、新能源及环保、消费品及连锁服务业、医药及健康服务业等领域的项目投资，具体情况如下：

企业名称	浙江民营企业联合投资股份有限公司
企业类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
经营场所	杭州市江干区九环路 63 号 1 幢 2 楼 2088 室
注册资本	500,000 万元
法定代表人	南存辉
成立日期	2015 年 4 月 13 日
经营期限	长期
营业执照注册号	330000000078020
经营范围	股权投资，股权投资管理，实业投资，资产管理，投资咨询

截至本预案签署之日，浙民投的主要控股企业基本情况如下：

序号	企业名称	直接（间接） 控股比例	是否 控股	主营业务
1.	杭州浙民投资管理咨询有限公司	100%	是	服务：投资管理，投资咨询（除证券，期货）。
2.	杭州浙岩投资管理合伙企业（有限合伙）	100%	是	服务：实业投资，投资管理，投资咨询（除证券，期货）。
3.	上海浙景投资管理合伙企业（有限合伙）	100%	是	投资管理，资产管理，投资咨询。
4.	上海浙岩投资管理合伙企业（有限合伙）	100%	是	投资管理，资产管理，投资咨询。
5.	西藏浙景投资管理有限公司	40%	是	投资管理；投资管理咨询。
6.	西藏浙岩投资管理有限公司	40%	是	投资管理；投资管理咨询。

4、与上市公司及其控股股东、持股 5%以上股东之间的关联关系说明

浙景投资的执行事务合伙人为西藏浙景，浙民投为西藏浙景的控股股东。正泰集团拥有浙民投 20%的股权，为浙民投第一大股东。

南存辉先生现担任上市公司法定代表人及董事长兼总裁职务，同时亦担任浙民投法定代表人及董事长职务。因此，浙景投资为上市公司关联方。

5、最近三年主要业务发展状况

浙景投资成立于 2015 年 9 月 22 日，主要为投资正泰新能源开发而设立。

6、最近两年主要财务指标

浙景投资成立于 2015 年 9 月 22 日，尚无最近两年财务数据。

7、下属企业名录

浙景投资的主要控股及参股企业基本情况如下：

序号	企业名称	持股比例	是否控股	主营业务
1.	浙江正泰新能源开发有限公司	5.3191%	否	许可经营项目：生产：光伏发电系统及光伏建筑一体化产品；一般经营项目：技术开发、技术服务、技术咨询：新能源电站，新能源技术，新能源系统产品；服务：工程项目管理，机电设备安装 [除承装（修、试）电力设施]；承接：新能源工程，电力工程 [除承装（修、试）电力设施]；分布式太阳能光伏发电（凭有效许可证件经营）

（七）上海君彤鸿璟投资合伙企业⁵

1、基本情况

企业名称	上海君彤鸿璟投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册地址	上海市虹口区四平路 421 弄 107 号 Q291 室
执行事务合伙人	上海国泰君安君彤投资管理有限公司（委派代表：刘龙）
成立日期	2015 年 8 月 3 日
合伙期限至	2020 年 8 月 2 日
营业执照注册号	310109000730382
组织机构代码	35096090-9
税务登记证号码	国地税沪字 310109350960909 号
经营范围	事业投资，投资管理，投资咨询

2、历史沿革

君彤鸿璟成立于 2015 年 8 月 3 日，是由上海国泰君安君彤投资管理有限公

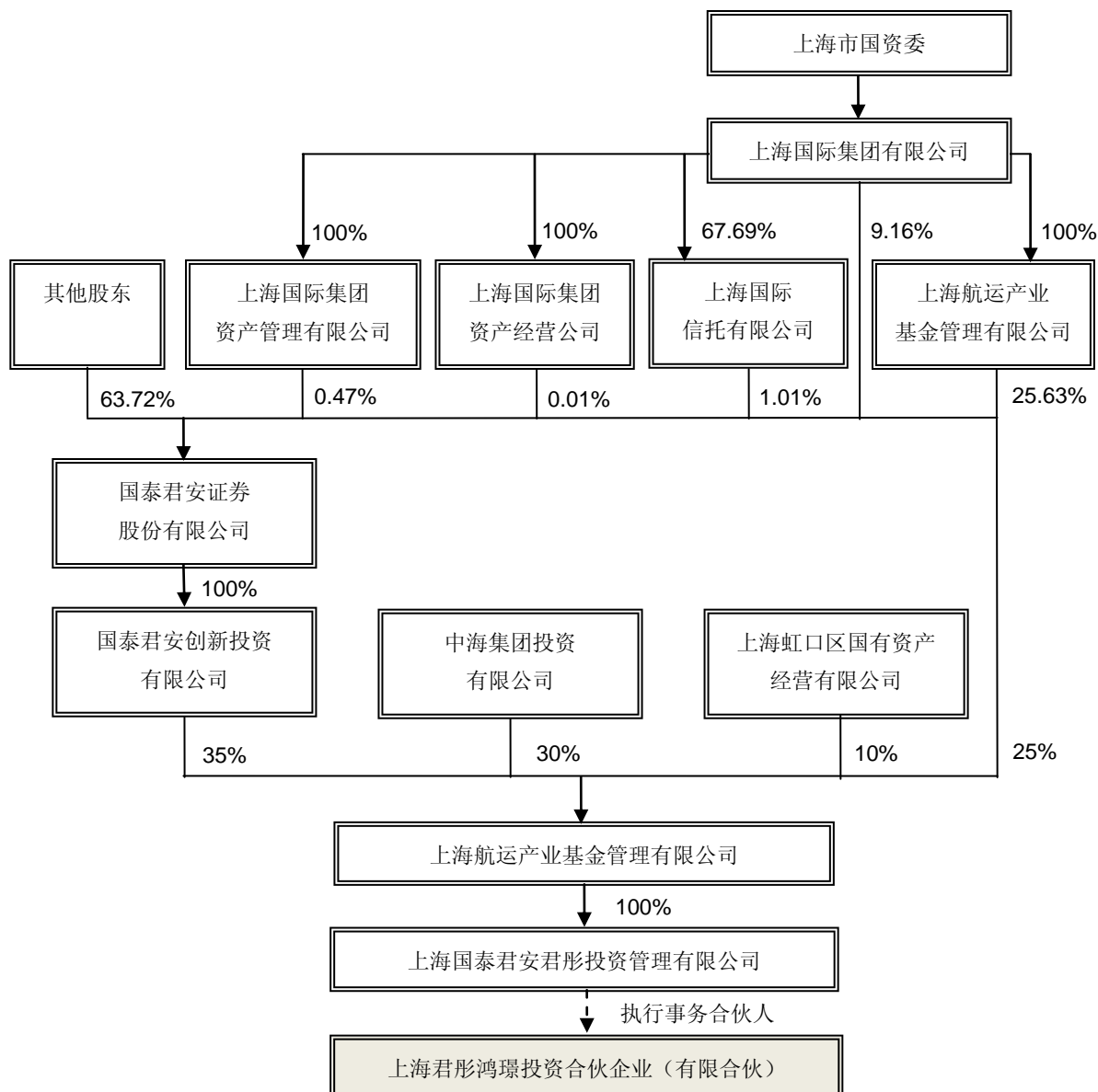
⁵君彤鸿璟目前正在履行 LP 及认缴出资额变更程序。

司作为普通合伙人发起设立的有限合伙企业，主要从事投资管理、实业投资、投资咨询业务。

3、股权与控制结构及控股股东情况

(1) 股权与控制结构

截至本预案签署之日，君彤鸿璟的股权与控制结构如下：



(2) 主要合伙人情况

上海国泰君安君彤投资管理有限公司为君彤鸿璟的执行事务合伙人，主要从事投资管理、实业投资、投资咨询业务，具体情况如下：

企业名称	上海国泰君安君彤投资管理有限公司
------	------------------

企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册地址	上海市虹口区四平路 421 弄 107 号 Q173 室
注册资本	2,000 万元
法定代表人	刘龙
成立日期	2015 年 6 月 24 日
经营期限	长期
营业执照注册号	310109000724074
经营范围	投资管理、实业投资、投资咨询

上海航运产业基金管理有限公司是上海国泰君安君彤投资管理有限公司控股股东，持有上海国泰君安君彤投资管理有限公司 100% 股权，该公司是按照加快上海国际航运中心建设和《国务院关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业建设国际金融中心和国际航运中心的意见》（国发〔2009〕19 号）的精神，在参考国内外先进经验，并立足我国和上海国际航运中心发展实际的基础上，由国泰君安创新投资有限公司、中海集团投资有限公司、上海国有资产经营有限公司以及上海虹口区国有资产经营有限公司共同出资建立的。上海航运产业基金管理有限公司具体情况如下：

企业名称	上海航运产业基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司（国内合资）
注册地址	上海市虹口区东大名路 670 号 401、402 室
注册资本	10,000 万元
法定代表人	杨德红
成立日期	2011 年 1 月 21 日
经营期限	长期
营业执照注册号	310000000102517
经营范围	股权投资基金管理

上海航运产业基金管理有限公司近两年主要财务指标（合并）见下表：

单位：万元

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总额	7,146.74	7,789.83
负债总额	394.43	532.83
净资产	6,752.31	7,257.00

项目	2014 年度	2013 年度
营业收入	748.89	1,169.72
利润总额	-468.32	-1,076.92
净利润	-468.32	-1,076.92

注：上述财务数据均经审计。

截至本预案签署之日，上海航运产业基金管理有限公司的主要控股企业基本情况如下：

序号	企业名称	直接(间接)控股比例	是否控股	主营业务
1.	上海国泰君安君彤投资管理有限公司	100%	是	投资管理、投资咨询
2.	上海航运资本（香港）控股有限公司	100%	是	投资管理
3.	上海国泰君安创新创业投资中心（有限合伙）	0.50%	执行事务合伙人	投资管理、投资咨询
4.	上海君彤璟联投资合伙企业（有限合伙）	0.14%	执行事务合伙人	投资管理、投资咨询
5.	上海君彤惠邦投资合伙企业（有限合伙）	40%	执行事务合伙人	投资管理、投资咨询

4、与上市公司及其控股股东、持股 5%以上股东之间的关联关系说明

君彤鸿璟与上市公司及其控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系。

5、最近三年主要业务发展状况

君彤鸿璟成立于 2015 年 8 月 3 日，主要为投资正泰新能源开发而设立。

6、最近两年主要财务指标

君彤鸿璟成立于 2015 年 8 月 3 日，尚无最近两年财务数据。

7、下属企业名录

君彤鸿璟的主要控股及参股企业基本情况如下：

序号	企业名称	持股比例	是否控股	主营业务
1.	浙江正泰新能源开发有限公司	3.1915%	否	许可经营项目：生产：光伏发电系统及光伏建筑一体化产品；一般经营项目：技术开发、技术服务、技术咨询；新能源电站，新能源技术，新能源系统产品；服务：工程项目

				管理, 机电设备安装 [除承装(修、试) 电力设施]; 承接: 新能源工程, 电力工程 [除承装(修、试) 电力设施]; 分布式太阳能光伏发电 (凭有效许可证件经营)
--	--	--	--	---

二、自然人交易对方的基本情况

(一) 南存辉

1、基本情况

姓名	南存辉	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323196307*****
住所	浙江省乐清市柳市镇翔扬路*****		
通讯地址	浙江省杭州市滨江区滨安路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	无		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月至今	正泰集团股份有限公司	董事长	是
2012年1月至今	浙江正泰电器股份有限公司	董事长	是
2012年1月至今	上海正泰电源系统有限公司	董事长	否
2012年1月至今	上海新华控制技术集团科技有限公司	董事长	否
2012年1月至今	正泰电气股份有限公司	董事长	否
2012年1月至今	正泰集团成套设备制造有限公司	董事长	否
2012年1月至今	浙江正泰太阳能科技有限公司	董事长	否
2012年1月至今	浙江正泰汽车科技有限公司	董事长	否
2012年1月至今	上海泰熠投资管理有限公司	董事长	是
2012年1月至今	理想能源设备(上海)有限公司	董事长	否

2012年1月至今	上海正泰投资有限公司	董事长	否
2012年1月至今	Astronergy Holdings Company Limited	执行董事	否
2012年1月至今	NW Oriental Management Limited	执行董事	是
2012年1月至今	上海云杉投资管理有限公司	董事长	否
2012年10月至今	浙江正泰新能源投资有限公司	执行董事	否
2013年5月至今	浙江正泰电器股份有限公司	总裁	是
2014年4月至今	杭州摩极科技有限公司	执行董事	是
2015年4月至今	浙江民营企业联合投资股份有限公司	董事长	否
2015年5月至今	温州民商银行股份有限公司	董事长	否
2015年7月至今	浙江正泰新能源开发有限公司	董事长	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
浙江正泰电器股份有限公司	董事长	5.6670	是
浙江正泰新能源开发有限公司	董事长	5.6700	是
上海泰熠投资管理有限公司	董事长	80.0000	是
NW Oriental Management Limited	执行董事	78.9554	是
正泰集团股份有限公司	董事长	31.0798	是
杭州摩极科技有限公司	执行董事	66.2198	否
乐清祥如投资有限公司	无	53.9304	否

(二) 沈道军

1、基本情况

姓名	沈道军	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	320831197811*****
住所	江苏省无锡市新区旺庄镇旭明村庙下*****		
通讯地址	浙江省杭州市滨江区滨安路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月至今	浙江正泰新能源开发有限公司	技术质量部经理、 技术质量部总监	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
浙江正泰新能源开发有限公司	技术质量部经理、 技术质量部总监	0.1064	否

(三) 胡远东

1、基本情况

姓名	胡远东	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	659001197607*****
住所	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区长春路*****		
通讯地址	甘肃省兰州市金昌南路361号数码大厦*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月-2014年1月	浙江正泰新能源开发有限公司	经理	是
2014年1月至今	浙江正泰新能源开发有限公司	总监	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
浙江正泰新能源开发有限公司	总监	0.0703	否

(四) 仇展炜

1、基本情况

姓名	仇展炜	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323196212*****
住所	浙江省杭州市西湖区求是路 36 号绿园小区*****		
通讯地址	浙江省杭州市滨江区滨安路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月至今	上海豪鑫酒店管理有限公司	监事	是
2012年1月至今	上海正泰太阳能科技有限公司	董事	否
2012年1月-2012年8月	浙江正泰太阳能科技有限公司	资深副总裁	否
2012年8月-2013年5月	浙江正泰太阳能科技有限公司	执行总裁	否
2012年1月至今	浙江正泰新能源开发有限公司	总经理	是
2012年1月至今	酒泉正泰太阳能科技有限公司	董事长	否
2012年1月至今	Astronergy Solar Korea Co.,Ltd.	董事	否
2012年10月至今	浙江正泰新能源投资有限公司	总经理	否

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
上海豪鑫酒店管理有限公司	监事	80.0000	是
上海如来大酒店有限公司	无	50.0000	是
浙江正泰新能源开发有限公司	总经理	0.9253	否
Chengzhang Great Investors Limited	无	32.6049	否

(五) 袁艳辉

1、基本情况

姓名	袁艳辉	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	130926198101*****
住所	河北省保定市新市区百花东路*****		
通讯地址	河北省保定市竞秀区中央峰景小区*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月 -2015年11月	浙江正泰新能源开发有限公司	高级项目经理	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
浙江正泰新能源开发有限公司	高级项目经理	0.0253	否

(六) 钱秀兰

1、基本情况

姓名	钱秀兰	性别	女
曾用名(如有)	无	国籍	中国香港
身份证件类型	香港身份证	身份证件号码	692944*****
住所	上海黄浦区制造局路365弄1号冠浦花园*****		
通讯地址	上海黄浦区制造局路365弄1号冠浦花园*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
浙江正泰新能源开发有限公司	无	0.2632	否

(七) 罗易

1、基本情况

姓名	罗易	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	500226198409*****
住所	杭州市滨江区古塘路*****		
通讯地址	杭州市滨江区古塘路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月至今	浙江正泰新能源开发有限公司	技术质量部资深经理	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
浙江正泰新能源开发有限公司	技术质量部资深经理	0.0903	否

(八) 李栋熒**1、基本情况**

姓名	李栋熒	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330122198201*****
住所	浙江省杭州市江干区中豪四季公寓*****		
通讯地址	浙江省杭州市滨江区滨安路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月-2013年12月	浙江正泰新能源开发有限公司	项目经理	是
2014年1月至今	浙江正泰新能源开发有限公司	运营部技术主管	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
浙江正泰新能源	运营部技术主管	0.0187	否

开发有限公司			
--------	--	--	--

(九) 李崇卫

1、基本情况

姓名	李崇卫	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	511024197910*****
住所	浙江省杭州市上城区凤栖花园*****		
通讯地址	浙江省杭州市滨江区滨安路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月 -2012年12月	浙江正泰新能源开发有限公司	总监	是
2013年1月至今	浙江正泰新能源开发有限公司	副总经理	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
浙江正泰新能源开发有限公司	副总经理	0.2166	否

(十) Zhixun Shen

1、基本情况

姓名	Zhixun Shen	性别	男
曾用名(如有)	沈志勋	国籍	美国
身份证件类型	境外身份证	身份证件号码	53065****
住所	*****San Juan St, Stanford, CA94305, United States of America		
通讯地址	*****San Juan St, Stanford, CA94305, United States of America		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	无		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月至今	Stanford University	Professor	否
2015年1月至今	LDV Partners	Partner	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
浙江正泰新能源开发有限公司	无	0.1370	否
Prime Nano Inc.	无	约 27.0000	否
LDV Partners	Partner	0.3000	否

(十一) Xindi Wu

1、基本情况

姓名	Xindi Wu	性别	男
曾用名 (如有)	吴鑫娣	国籍	美国
身份证件类型	境外身份证	身份证件号码	43206****
住所	***** Hurlstone Lane, San Jose, CA 95120,USA		
通讯地址	***** Hurlstone Lane, San Jose, CA 95120,USA		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月至 2013年3月	上海云杉投资管理 有限公司	总经理	否
2015年7月至今	AmpNova Corp 美 国	首席运营 官	是
2012年1月至今	浙江正泰投资有限 公司	总经理	否
2012年1月至 今	Ouyue Green Energy Investments Partnership	执行董事	否
2012年1月至 今	Ouyue Green Energy Partners GP Limited	执行董事	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
浙江正泰新能源开发有限公司	无	0.1349	否
AmpNova Corp 美国	首席运营官	1.8000	否
Ouyue Green Energy Partners GP Limited	执行董事	0.9999	是

(十二) HONG, Frederick Wing Wah

1、基本情况

姓名	HONG, Frederick Wing Wah	性别	男
曾用名(如有)	康永华	国籍	中国香港
身份证件类型	香港身份证	身份证件号码	A908****
住所	中国香港干德道*****		
通讯地址	中国香港干德道*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月至今	美国康永华律师事 务所广州代表处	律师	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
浙江正泰新能源 开发有限公司	无	0.0228	否
美国康永华律师 事务所广州代表 处	律师	100.0000	是

(十三) 谢宝强

1、基本情况

姓名	谢宝强	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	321020196804*****
住所	江苏省泰州市海陵区凤凰*****		
通讯地址	浙江省杭州市滨江区滨安路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月至今	浙江正泰新能源开 发有限公司	资深经 理、总监	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
浙江正泰新能源开发有限公司	资深经理、总监	0.1375	否

(十四) 朱晓霞

1、基本情况

姓名	朱晓霞	性别	女
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330103198102*****
住所	浙江省杭州市滨江区国信嘉园*****		
通讯地址	浙江省杭州市滨江区国信嘉园*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月 -2012年9月	浙江正泰新能源开发有限公司	财务主管	是
2012年10月 -2013年1月	浙江正泰新能源开发有限公司	财务经理	是
2013年1月 -2015年7月	浙江正泰新能源开发有限公司	财务资深经理	是
2015年8月至今	浙江正泰新能源开发有限公司	财务总监	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
浙江正泰新能源开发有限公司	财务总监	0.0413	否

(十五) 金建波

1、基本情况

姓名	金建波	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330681197804*****
住所	浙江省杭州市滨江区国信嘉园*****		
通讯地址	浙江省杭州市滨江区太阳国际公寓*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

(指国籍以外的国家)

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月-2013年2月	浙江正泰新能源开发有限公司	副总经理	是
2013年3月至今	浙江正泰太阳能科技有限公司	总经理、 总裁助理、 副总裁	否
2013年8月至今	上海正泰太阳能科技有限公司	总经理	否
2015年6月至今	浙江正泰新能源开发有限公司	副总经理	是
2015年8月至今	海宁正泰新能源科技有限公司	董事	否

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
浙江正泰新能源开发有限公司	副总经理	0.2166	否

(十六) 黄启银

1、基本情况

姓名	黄启银	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	432624197407*****
住所	浙江省杭州市西湖区翠苑新村五区*****		
通讯地址	浙江省杭州市滨江区滨安路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月至今	浙江正泰新能源开发有限公司	综合计划部经理、 资深经理、 采购供应部总监	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
浙江正泰新能源开发有限公司	综合计划部经理、资深经理、采购供应部总监	0.1375	否

(十七) 周承军

1、基本情况

姓名	周承军	性别	男
曾用名 (如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	650300197307*****
住所	浙江省杭州市滨江区水晶城*****		
通讯地址	浙江省杭州市滨江区滨安路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月至今	浙江正泰新能源开发有限公司	副总经理	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
浙江正泰新能源开发有限公司	副总经理	0.2877	否

(十八) 吴炳池

1、基本情况

姓名	吴炳池	性别	男
曾用名 (如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323196501*****
住所	浙江省乐清市象阳镇象山东岙村*****		
通讯地址	浙江省乐清市象阳镇象山东岙村*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月至今	正泰集团股份有限	监事会主	是

	公司	席	
2012年1月至今	浙江正泰电器股份有限公司	监事会主席	是
2012年1月至今	正泰电气股份有限公司	监事会主席	否
2012年1月至今	浙江正泰仪器仪表有限责任公司	监事会主席	否
2012年1月至今	浙江正泰建筑电器有限公司	监事会主席	否
2012年1月至今	上海新华控制技术(集团)有限公司	监事	否
2012年1月至今	浙江正泰太阳能科技有限公司	监事会主席	否
2012年1月至今	上海云杉投资管理有限公司	监事	否
2012年1月至今	温州正泰电器科技有限公司	监事	否
2012年1月至今	正泰(温州)电气有限公司	监事	否
2012年1月至今	上海正泰电源系统有限公司	监事	否
2012年1月至 2014年12月	上海诺雅克电气有限公司	监事	否
2012年1月至今	浙江正泰投资有限公司	监事	否
2012年1月至今	浙江正泰电源电器有限公司	监事会主席	否
2012年1月至今	浙江正泰机电电气有限公司	监事会主席	否
2012年1月至今	浙江正泰接触器有限公司	监事会主席	否
2012年1月至今	浙江正泰机床电气制造有限公司	监事会主席	否
2012年1月至今	正泰量测技术股份有限公司	监事会主席	否
2012年1月至今	杭州正泰仪表科技有限公司	监事	否
2013年9月至今	上海新华控制技术集团科技有限公司	监事会主席	否
2012年1月至今	新华自动化科技发展(上海)有限公司	监事	否
2012年1月至今	温州正泰电源电器有限公司	监事	否

2015年7月至今	乐清逢源投资有限公司	法定代表人、执行董事	是
2012年1月至今	上海正泰投资有限公司	监事	否
2013年1月至今	长兴和泰置地有限公司	监事	否
2012年1月至今	浙江泰谷农业科技 有限公司	监事	否
2012年1月至今	乐清市瑞纳吉电器 有限公司	监事	否
2012年1月至今	杭州正泰仪表科技 有限公司	监事	否
2012年1月至今	Zhahui East Investments Limited	执行董事	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
乐清逢源投资有限公司	法定代表人、执行董事	24.2347	否
浙江正泰电器股份有限公司	监事会主席	0.8249	否
正泰集团股份有限公司	监事会主席	6.0885	否
Zhahui East Investments Limited	执行董事	47.5932	否

(十九) 吴旭升

1、基本情况

姓名	吴旭升	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330382199005*****
住所	浙江省乐清市象阳镇象山东岙村*****		
通讯地址	浙江省乐清市象阳镇象山东岙村*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月至今	Mingtian First	执行董事	是

	Investments Limited		
--	---------------------	--	--

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
乐清逢源投资股份有限公司	无	3.2876	否
浙江正泰电器股份有限公司	无	0.0722	否
Mingtian First Investments Limited	无	10.8806	否
长兴和泰置地有限公司	无	2.0000	否

(二十) 吴丽娜

1、基本情况

姓名	吴丽娜	性别	女
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330382198612*****
住所	浙江省乐清市象阳镇象山东岙村*****		
通讯地址	浙江省乐清市象阳镇象山东岙村*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权(指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月至今	Yongjiu Star Holdings Limited	执行董事	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
乐清逢源投资有限公司	无	1.6440	否
Yongjiu Star Holdings Limited	执行董事	5.4303	否

(二十一) 吴依娜

1、基本情况

姓名	吴依娜	性别	女
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330382198806*****
住所	浙江省乐清市象阳镇象山东岙村*****		
通讯地址	浙江省乐清市象阳镇象山东岙村*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月至今	Xiwang Hope Investments Limited	执行董事	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
乐清逢源投资有限公司	无	1.6440	否
Xiwang Hope Investments Limited	执行董事	5.4391	否

(二十二) 陈宣富**1、基本情况**

姓名	陈宣富	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323193611*****
住所	浙江省乐清市柳市镇大桥路*****		
通讯地址	浙江省乐清市北白象镇正泰路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.3935	否

乐清逢源投资有限公司	无	0.8490	否
Aiyue Enterprises Venture Limited	无	3.0561	否
浙江正泰电器股份有限公司	无	0.0148	否

(二十三) 南尔

1、基本情况

姓名	南尔	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330382198304*****
住所	浙江省乐清市柳市镇上园南路*****		
通讯地址	浙江省乐清市柳市镇上园南路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权(指国籍以外的国家)	美国		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月至今	上海诺雅克电气有限公司	项目经理、北美公司总经理、北美公司总监、公司副总经理	否
2014年8月至今	上海正泰电源系统有限公司	北美商务总监	否
2014年11月至今	浙江正泰电器股份有限公司	北美洲区销售部总经理	否

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
乐清逢源投资有限公司	无	3.2909	否
Aiyue Enterprises Venture Limited	无	10.8873	否
长兴和泰置地有限公司	无	2.0000	否

(二十四) 南笑鸥

1、基本情况

姓名	南笑鸥	性别	女
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330382198410*****
住所	上海松江区思贤路 3255 弄*****		
通讯地址	上海松江区思贤路 3255 弄*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	美国		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012 年	上海南尔装饰设计有限公司	监事	是
2013 年 8 月 -2014 年 4 月	上海泊泓建筑装饰工程有限公司	财务总监	否

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
乐清逢源投资有限公司	无	3.2909	否
上海南尔装饰设计有限公司	监事	30.0000	否
Aiyue Enterprises Venture Limited	无	10.8873	否
长兴和泰置地有限公司	无	2.0000	否

(二十五) 南金侠

1、基本情况

姓名	南金侠	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330382198601*****
住所	浙江省温州市鹿城区环城东路鸿翔锦园*****		
通讯地址	浙江省温州市鹿城区环城东路鸿翔锦园*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	美国		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2014年8月至今	浙江正泰建筑电器有限公司	董事	否
2013年12月至今	浙江正泰网络科技有限公司	总经理	否
2015年1月至今	正泰集团股份有限公司	财务部信息化建设副总监(兼)	否
2012年1月至今	杭州食运家网络科技有限公司	总经理	是
2015年7月至今	浙江泰易达物流科技有限公司	执行董事兼总经理	否
2014年4月至今	杭州摩极科技有限公司	总经理	是
2015年8月至今	上海合释信息科技有限公司	执行董事	是
2015年5月至今	杭州德致物流科技有限公司	董事长	是
2015年8月至今	智卖通(上海)电子商务有限公司	执行董事	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
乐清逢源投资有限公司	无	3.2909	否
杭州食运家网络科技有限公司	总经理	100.0000	是
杭州摩极科技有限公司	总经理	33.7802	否
上海合释信息科技有限公司	执行董事	10.0000	否
智卖通(上海)电子商务有限公司	执行董事	90.0000	是
长兴和泰置地有限公司	无	2.0000	否
Aiyue Enterprises Venture Limited	无	10.8873	否

(二十六) 倪月华

1、基本情况

姓名	倪月华	性别	女
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330302193503*****
住所	浙江省温州市瓯海瓯府东小区*****		
通讯地址	浙江省温州市百里东路墨斗小区*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	无		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
乐清逢源投资有限公司	无	0.0848	否

(二十七) 梁望**1、基本情况**

姓名	梁望	性别	女
曾用名(如有)	梁奕思	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330382198610*****
住所	上海市浦东新区羽山路100弄*****		
通讯地址	上海市浦东新区羽山路100弄*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	无		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月-2013年7月	上海市黄埔消防支队	干事	无
2013年7月-2014年1月	上海市浦东消防支队	参谋	无
2014年11月至今	上海黄埔消防支队	副科长	无

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.0197	否

乐清逢源投资有限公司	无	0.0425	否
浙江正泰电器股份有限公司	无	0.0047	否
Yongjiu Star Holdings Limited	无	0.1525	否

(二十八) 赵微微

1、基本情况

姓名	赵微微	性别	女
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330302195509*****
住所	浙江省温州市鹿城区南浦三区宝安大厦*****		
通讯地址	浙江省温州市鹿城区南浦三区宝安大厦*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	无		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
乐清逢源投资有限公司	无	0.0848	否
正泰集团股份有限公司	无	0.0393	否
浙江正泰电器股份有限公司	无	0.0085	否
Jieneng Investments Limited	无	0.3045	否

(二十九) 朱爱忠

1、基本情况

姓名	朱爱忠	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323196611*****
住所	浙江省乐清市乐成镇鸣阳路162号*****		
通讯地址	浙江省乐清市城南街道新世纪花园蔷薇*****		

是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	无
--------------------------------	---

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月 -2012年7月	浙江正泰电器股份有限公司	中国区销售副总经理	否
2012年7月至 2014年3月	浙江正泰电器股份有限公司	中国区销售部总经理	否
2014年3月至 2014年12月	浙江正泰电器股份有限公司	审计部总经理	否
2014年12月至 今	浙江正泰电器股份有限公司	中国区分销业务总经理	否
2014年6月至今	浙江正泰仪器仪表有限责任公司	监事	否
2012年1月至今	浙江正泰机床电气制造有限公司	董事	否

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
乐清逢源投资有限公司	无	0.9836	否
Aiyue Enterprises Venture Limited	无	3.2705	否

(三十) 张智寰

1、基本情况

姓名	张智寰	性别	女
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330302197511*****
住所	上海市浦东新区丁香路 1599 弄*****		
通讯地址	上海市浦东新区丁香路 1599 弄*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	巴西		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
------	------	----	------------

2012年1月至 2012年12月	上海诺雅克电器有 限公司	总经理	否
2012年1月至 2014年12月	上海诺雅克电器有 限公司	董事	否
2013年7月至今	上海正泰电源系统 有限公司	董事	否
2012年1月至 2013年5月	浙江正泰电器股份 有限公司	副总裁	是
2013年12月至 今	浙江正泰电器股份 有限公司	副总裁	是
2014年10月至 今	上海正泰电器国际 贸易有限公司	总经理	否

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
乐清逢源投资有 限公司	无	4.7800	否
浙江正泰电器股 份有限公司	副总裁	0.0020	否

(三十一) 叶建丹

1、基本情况

姓名	叶建丹	性别	女
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323197306*****
住所	上海市天钥桥路 380 弄*****		
通讯地址	上海市天钥桥路 380 弄*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
乐清逢源投资有 限公司	无	3.2909	否

(三十二) 陈晓玲

1、基本情况

姓名	陈晓玲	性别	女
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330302196905*****
住所	浙江省温州市信河街应道观巷*****		
通讯地址	浙江省温州市信河街应道观巷*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.0393	否
乐清逢源投资有限公司	无	0.0848	否
Yongjiu Star Holdings Limited	无	0.3043	否
浙江正泰电器股份有限公司	无	0.0089	否

(三十三) 胡二敏

1、基本情况

姓名	胡二敏	性别	女
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323195406*****
住所	浙江省乐清市七里港镇曹田后村*****		
通讯地址	浙江省乐清市七里港镇曹田后村*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月至今	浙江正泰电器股份有限公司	华北办事处副主任	否

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
正泰集团股份有	无	0.0655	否

限公司			
乐清逢源投资有限公司	无	0.1413	否
Feixiang Great Assets Holding Limited	无	0.5082	否

(三十四) 郑春林

1、基本情况

姓名	郑春林	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330106194807*****
住所	浙江省杭州市华星路嘉绿青苑*****		
通讯地址	浙江省杭州市华星路嘉绿青苑*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月至今	Ling Focus Investments Limited	执行董事	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
乐清逢源投资有限公司	无	3.2887	否
Ling Focus Investments Limited	执行董事	10.9885	否

(三十五) 季瑛

1、基本情况

姓名	季瑛	性别	女
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	320203196910*****
住所	江苏省无锡市南长区永乐路家乐苑*****		
通讯地址	江苏省无锡市南长区永乐路家乐苑*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月至今	无锡金太湖国际城商业有限公司	常务副总经理	否

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
乐清逢源投资有限公司	无	0.0848	否

(三十六) 张帆**1、基本情况**

姓名	张帆	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330325197305*****
住所	浙江省杭州市西湖区 and 家园翰园*****		
通讯地址	浙江省杭州市西湖区 and 家园翰园*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月-2013年12月	浙江泰谷农业科技有限公司	总经理	是
2014年1月至今	浙江正泰电器股份有限公司	品牌部总经理	否
2014年1月至今	上海诺雅克电气有限公司	品牌部总经理	否

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
乐清逢源投资有限公司	无	7.9794	否
浙江点石广告策划有限公司	无	20.0000	否
杭州爱创意电子商务有限公司	无	100.0000	否
浙江泰谷农业科技有限公司	总经理	17.5000	否
安吉九亩生态农	无	10.0000	否

业有限公司			
贵州泰谷农业科技 技术有限公司	无	17.5000	否
Feixiang Great Assets Holding Limited	无	21.7502	否

(三十七) 林芬芬

1、基本情况

姓名	林芬芬	性别	女
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330302193511*****
住所	浙江省温州市鹿城区五马街道仓桥街*****		
通讯地址	浙江省温州市鹿城区五马街道仓桥街*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.0393	否
乐清逢源投资有限公司	无	0.0848	否

(三十八) 郑孟印

1、基本情况

姓名	郑孟印	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	410403196008*****
住所	河南省郑州市二七区七路*****		
通讯地址	河南省郑州市二七区七路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月至今	正大集团卜蜂莲峰	副董事长	否

	管理有限公司		
--	--------	--	--

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.0787	否
乐清逢源投资有限公司	无	0.1698	否
Xingmei Angel Investment Limited	无	2.1842	否

(三十九) 郑志东

1、基本情况

姓名	郑志东	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323197107*****
住所	浙江省乐清市柳市镇长荣南路*****		
通讯地址	浙江省乐清市柳市镇峡西村栖凤路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月-2015年2月	正泰集团股份有限公司	中国区销售副总经理、物流部副经理	无
2015年2月至今	正泰集团股份有限公司	法务部副经理	无

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
乐清逢源投资有限公司	无	0.9836	否
Xingmei Angel Investment Limited	无	3.2806	否
正泰电气股份有限公司	无	0.1765	否

(四十) 金小阳

1、基本情况

姓名	金小阳	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323196701*****
住所	浙江省乐清市北白象金炉村兴东路*****		
通讯地址	浙江省乐清市北白象金炉村兴东路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月至今	乐清市西伦电气公司	总经理	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
乐清逢源投资有限公司	无	0.1018	否
正泰集团股份有限公司	无	0.0580	否
乐清市西伦电气公司	总经理	75.0000	是
Feixiang Great Assets Holding Limited	无	0.3662	否

(四十一) 李银良**1、基本情况**

姓名	李银良	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323195511*****
住所	浙江省乐清市柳市镇翔金垟村*****		
通讯地址	浙江省乐清市柳市镇翔金垟村*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.0590	否
乐清逢源投资有限公司	无	0.1273	否
Jieneng Investments Limited	无	0.4570	否

(四十二) 俞武

1、基本情况

姓名	俞武	性别	男
曾用名 (如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330302197509*****
住所	浙江省温州市鹿城区涌金花园*****		
通讯地址	浙江省温州市鹿城区涌金花园*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月至今	温州金麟贸易有限公司	副总经理	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
乐清逢源投资有限公司	无	0.0848	否
正泰集团股份有限公司	无	0.0393	否
温州金麟贸易有限公司	副总经理	10.0000	否
浙江正泰电器股份有限公司	无	0.0057	否
Mingtian First Investments Limited	无	0.3051	否

(四十三) 张惟峰

1、基本情况

姓名	张惟峰	性别	男
----	-----	----	---

曾用名（如有）	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323198610*****
住所	浙江省乐清市乐城镇呈祥路*****		
通讯地址	浙江省乐清市乐城镇呈祥路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 （指国籍以外的国家）	否		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况（%）	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.0197	否
乐清逢源投资有限公司	无	0.0425	否
Xiwang Hope Investments Limited	无	0.1528	否

（四十四）包秀根

1、基本情况

姓名	包秀根	性别	男
曾用名（如有）	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323196712*****
住所	浙江省乐清市柳市镇东风路建新*****		
通讯地址	浙江省乐清市柳市镇东风路建新*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 （指国籍以外的国家）	否		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况（%）	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.0222	否
乐清逢源投资有限公司	无	0.0479	否
Xiwang Hope Investments	无	0.1721	否

Limited			
---------	--	--	--

(四十五) 王一路

1、基本情况

姓名	王一路	性别	女
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	310109194307*****
住所	上海市卢湾区复兴中路*****		
通讯地址	上海市普陀区曹杨路 1222 弄*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
乐清逢源投资有限公司	无	0.0848	否
正泰集团股份有限公司	无	0.0393	否
Xiwang Hope Investments Limited	无	0.3048	否

(四十六) 吴华荣

1、基本情况

姓名	吴华荣	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323197611*****
住所	浙江省乐清市柳市镇阳头路*****		
通讯地址	浙江省乐清市柳市镇阳头路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2014年5月至今	扬中悦来商务酒店	董事长	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
乐清逢源投资有限公司	无	0.0932	否
正泰集团股份有限公司	无	0.0432	否
扬中悦来商务酒店	董事长	90.0000	是
Yongjiu Star Holdings Limited	无	0.3344	否

(四十七) 王鹏举

1、基本情况

姓名	王鹏举	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330102193611*****
住所	浙江省杭州市惠民路十三湾巷*****		
通讯地址	浙江省杭州市惠民路十三湾巷*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.0197	否
乐清逢源投资有限公司	无	0.0425	否
Mingtian First Investments Limited	无	0.1529	否

(四十八) 赵丽娜

1、基本情况

姓名	赵丽娜	性别	女
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	230202195010*****
住所	黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区第一医院小区*****		

通讯地址	上海市松江区人乐小区一村*****
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
乐清逢源投资有限公司	无	1.4407	否
Chengzhang Great Investors Limited	无	5.4384	否

(四十九) 陈业欣

1、基本情况

姓名	陈业欣	性别	女
曾用名(如有)	陈倩倩	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330121197008*****
住所	浙江省杭州市拱墅区天时苑*****		
通讯地址	浙江省杭州市拱墅区天时苑*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年-2013年 7月	浙江少年儿童出版社	编辑	否
2012年1月至今	Xingmei Angel Investment Limited	执行董事	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
乐清逢源投资有限公司	无	0.6577	否
Xingmei Angel Investment Limited	执行董事	2.1842	否

(五十) 仲逸华

1、基本情况

姓名	仲逸华	性别	女
曾用名（如有）	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330302195101*****
住所	浙江省温州市鹿城区下吕浦王子花苑*****		
通讯地址	浙江省温州市鹿城区下吕浦王子花苑*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 （指国籍以外的国家）	否		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况（%）	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.0590	否
乐清逢源投资有限公司	无	0.1273	否
浙江正泰电器股份有限公司	无	0.0097	否
Jieneng Investments Limited	无	0.4570	否

（五十一）王晨怡**1、基本情况**

姓名	王晨怡	性别	女
曾用名（如有）	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330302198009*****
住所	浙江省温州市鹿城区南门街道荷花路荷花锦园*****		
通讯地址	浙江省温州市鹿城区南门街道荷花路荷花锦园*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 （指国籍以外的国家）	否		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况（%）	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.0590	否

限公司			
乐清逢源投资有限公司	无	0.1273	否
Feixiang Great Assets Holding Limited	无	0.4577	否

(五十二) 陈景城

1、基本情况

姓名	陈景城	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323196206*****
住所	浙江省乐清市柳市镇翔金花园*****		
通讯地址	浙江省乐清市北白象镇正泰路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月-2013年1月	正泰集团股份有限公司	财务部资金运营总监	是
2013年1月至今	浙江正泰电器股份有限公司	财务部副总经理	是
2012年1月至今	上海泰熠投资管理有限公司	监事	否
2012年1月至今	Aiyue Enterprises Venture Limited	执行董事	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
乐清逢源投资有限公司	无	20.3127	否
上海云杉股权投资合伙企业(有限合伙)	无	0.5747	否
正泰集团股份有限公司	无	2.6901	否
Aiyue Enterprises Venture Limited	执行董事	31.7802	否
浙江正泰电器股	财务部副总经理	0.0015	否

份有限公司			
-------	--	--	--

(五十三) 王竹芳

1、基本情况

姓名	王竹芳	性别	女
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323196701*****
住所	浙江省乐清市虹桥镇育才巷*****		
通讯地址	浙江省乐清市双雁路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月至今	乐清市人民医院	药师	无

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.0197	否
乐清逢源投资有限公司	无	0.0425	否
Aiyue Enterprises Venture Limited	无	31.7802	否
浙江正泰电器股份有限公司	无	<0.001	否

(五十四) 朱洁文

1、基本情况

姓名	朱洁文	性别	女
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330302196603*****
住所	浙江省温州市鹿城区小高桥*****		
通讯地址	浙江省温州市鹿城区小高桥*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	无		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
------	------	----	------------

2012年1月至今	温州市博扬广告传媒有限公司	总经理	是
2012年1月至今	温州市波特酒业有限公司	总经理	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
乐清逢源投资有限公司	无	0.0848	否
正泰集团股份有限公司	无	0.0393	否
温州博扬广告有限公司	总经理	25.0000	否
温州波特酒业有限公司	总经理	25.0000	否
Mingtian First Investments Limited	无	0.3051	否

(五十五) 洪宝妹

1、基本情况

姓名	洪宝妹	性别	女
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	310101196011*****
住所	上海市杨浦区飞虹路600弄*****		
通讯地址	上海市杨浦区飞虹路600弄*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权(指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
乐清逢源投资有限公司	无	0.0848	否
正泰集团股份有限公司	无	0.0393	否
Mingtian First Investments Limited	无	0.3051	否

(五十六) 潘丽珠

1、基本情况

姓名	潘丽珠	性别	女
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330102193901*****
住所	浙江省杭州市惠民路十三湾项*****		
通讯地址	浙江省杭州市惠民路十三湾项*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	无		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.0197	否
乐清逢源投资有限公司	无	0.0425	否
Yongjiu Star Holdings Limited	无	0.1525	否
浙江正泰电器股份有限公司	无	0.0015	否

(五十七) 朱虹

1、基本情况

姓名	朱虹	性别	女
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323197307*****
住所	浙江省乐清市乐成镇建设西路*****		
通讯地址	浙江省乐清市乐成镇建设西路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月至今	乐清市水电总站	开发公司 副经理	无

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.0197	否
乐清逢源投资有限公司	无	0.0425	否
Xiwang Hope Investments Limited	无	0.1528	否
浙江正泰电器股份有限公司	无	<0.001	否

(五十八) 施成轺

1、基本情况

姓名	施成轺	性别	男
曾用名 (如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323193304*****
住所	浙江省乐清市柳市镇车站路*****		
通讯地址	浙江省乐清市柳市镇车站路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
乐清逢源投资有限公司	无	7.9042	否
浙江正泰电器股份有限公司	无	0.0669	否
正泰集团股份有限公司	无	2.2832	否
Aiyue Enterprises Venture Limited	无	17.7327	否

(五十九) 潘性莲

1、基本情况

姓名	潘性莲	性别	女
----	-----	----	---

曾用名（如有）	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330302194806*****
住所	浙江省温州市鹿城区蒲鞋市街道上村路*****		
通讯地址	浙江省温州市鹿城区蒲鞋市街道上村路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 （指国籍以外的国家）	否		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况（%）	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.0787	否
乐清逢源投资有限公司	无	3.7721	否
Aiyue Enterprises Venture Limited	无	11.4985	否

（六十） 王莲英

1、基本情况

姓名	王莲英	性别	女
曾用名（如有）	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330304197910*****
住所	浙江省温州市鹿城区南门街道虞师里虞师里大厦*****		
通讯地址	浙江省温州市鹿城区南门街道虞师里虞师里大厦*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 （指国籍以外的国家）	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月至今	温州东印标识有限公司	董事长	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况（%）	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.0590	否
乐清逢源投资有限公司	无	0.1273	否

温州东印标识有限公司	董事长	54.0000	是
浙江正泰电器股份有限公司	无	0.0142	否
Jieneng Investments Limited	无	0.4570	否

(六十一) 卢锡林

1、基本情况

姓名	卢锡林	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323196303*****
住所	浙江省乐清市柳市镇后市街*****		
通讯地址	浙江省乐清市柳市镇后市街*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.0759	否
乐清逢源投资有限公司	无	0.1637	否
Feixiang Great Assets Holding Limited	无	0.5888	否

(六十二) 赵志芬

1、基本情况

姓名	赵志芬	性别	女
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323197203*****
住所	浙江省乐清市北白象镇南岙村*****		
通讯地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月-2013年12月	浙江正泰电器股份有限公司	科技管理部经理	是
2014年1月至今	浙江正泰电器股份有限公司	知识产权部经理	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
乐清逢源投资有限公司	无	0.8294	否
正泰集团股份有限公司	无	0.0393	否
Jieneng Investments Limited	无	0.3045	否
浙江正泰电器股份有限公司	知识产权部经理	0.0095	否

(六十三) 朱信敏**1、基本情况**

姓名	朱信敏	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323196502*****
住所	浙江省乐清市柳市镇林宅村*****		
通讯地址	浙江省乐清市柳市镇林宅村*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权(指国籍以外的国家)	无		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月至今	正泰集团股份有限公司	董事兼副总裁	是
2012年1月至今	浙江正泰电器股份有限公司	董事	是
2012年1月至今	正泰电气股份有限公司	董事	否
2012年1月至今	浙江正泰仪器仪表有限责任公司	董事长	否
2012年1月至今	浙江正泰建筑电器有限公司	董事长	否

2012年1月至今	温州正泰电器科技有限公司	执行董事	否
2012年1月至今	上海正泰电器国际贸易有限公司	执行董事	否
2012年1月至今	浙江正泰汽车科技有限公司	董事	否
2012年1月至今	浙江正泰中自企业管理有限公司	董事长	否
2012年1月至今	浙江正泰机床电气制造有限公司	董事长	否
2012年1月至今	上海云杉投资管理有限公司	董事	否
2012年1月至今	乐清市正泰小额贷款股份有限公司	董事长	否
2012年1月至今	浙江正泰电源电器有限公司	董事长	否
2012年1月至今	浙江正泰机电电气有限公司	董事长	否
2012年1月至今	浙江正泰接触器有限公司	董事长	否
2012年1月至今	杭州正泰仪表科技有限公司	董事长	否
2012年1月至今	正泰量测技术股份有限公司	董事长	是
2012年1月至今	烟台北方温州城开发有限公司	董事	否
2012年1月至今	乐清市正泰物流有限公司	执行董事	否
2012年1月至今	温州正泰电源电器有限公司	执行董事	否
2012年1月至今	浙江泰谷农业科技有限公司	董事长	否
2012年1月至今	乐清市瑞纳吉电器	执行董事兼总经理	否
2012年1月至 今	Mingyue Holdings Limited	执行董事	是
2013年12月至 今	浙江正泰投资有限公司	执行董事	否
2015年7月至今	乐清祥如投资有限公司	执行董事、法定代表人	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
乐清祥如投资有限公司	执行董事、法定代表人	14.8591	否
正泰集团股份有限公司	董事兼副总裁	9.1328	否
浙江正泰电器股份有限公司	董事	1.6546	否
Mingyue Holdings Limited	执行董事	81.4805	否
正泰量测技术股份有限公司	董事长	10.0000	否

(六十四) 程南征

1、基本情况

姓名	程南征	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	110108194811*****
住所	北京市西城区木樨地南里乙*****		
通讯地址	北京市西城区木樨地南里乙*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权(指国籍以外的国家)	美国		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月至2013年5月	浙江正泰电器股份有限公司	董事、总裁	是
2012年1月至2015年4月	浙江正泰建筑电器有限公司	董事	否
2012年1月至2014年5月	浙江正泰仪器仪表有限责任公司	董事	否
2012年1月至2013年7月	上海诺雅克电气有限公司	董事	否
2012年1月至2013年7月	上海正泰电源系统有限公司	董事	否
2012年1月至2013年12月	浙江正泰投资有限公司	执行董事	否
2012年1月至2014年9月	德凯质量测试服务(浙江)有限公司	董事	否
2012年1月至2015年8月	正泰量测技术股份有限公司	董事	否

2013年6月至今	正泰集团股份有限公司	顾问	是
2012年1月至今	杭州正泰仪表科技有限公司	董事	否

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
乐清祥如投资有限公司	无	4.9300	否
正泰集团股份有限公司	顾问	0.0444	否
NW Oriental Management Limited	无	6.8461	否
浙江正泰电器股份有限公司	无	0.0264	否

(六十五) 过润之

1、基本情况

姓名	过润之	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	321025193909*****
住所	江苏省无锡市广益路9号金科东方王榭*****		
通讯地址	江苏省无锡市广益路9号金科东方王榭*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月-2013年7月	正泰集团股份有限公司	副总裁	无

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
乐清祥如投资有限公司	无	0.1876	否
Mingyue Holdings Limited	无	1.5222	否
正泰电气股份有限公司	无	0.3529	否

(六十六) 朱信善

1、基本情况

姓名	朱信善	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323196912*****
住所	浙江省乐清市柳市镇林宅村*****		
通讯地址	浙江省乐清市柳市镇林宅村*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月至今	乐清市永进电器配件厂	法定代表人	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
乐清祥如投资有限公司	无	0.1854	否
正泰集团股份有限公司	无	0.1945	否
浙江正泰电器股份有限公司	无	0.1593	否
乐清市永进电器配件厂	法定代表人	100.0000	是
Mingyue Holdings Limited	无	1.5044	否

(六十七) 杨宣才

1、基本情况

姓名	杨宣才	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323196212*****
住所	浙江省乐清市北白象镇赵家碶村*****		
通讯地址	浙江省乐清市北白象镇赵家碶村*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	无		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月至今	巨邦电气集团有限公司	副总经理	否

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
乐清祥如投资有限公司	无	0.1629	否
Rizhao Capital Investments Limited	无	1.3323	否

(六十八) 黄林玉

1、基本情况

姓名	黄林玉	性别	女
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330302194201*****
住所	浙江省温州市鹿城区浦鞋市街道上陡门住宅区*****		
通讯地址	浙江省温州市鹿城区浦鞋市街道上陡门住宅区*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	无		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.0787	否
乐清祥如投资有限公司	无	0.0750	否
Mingyue Holdings Limited	无	0.6087	否
浙江正泰电器股份有限公司	无	<0.001	否

(六十九) 董勇

1、基本情况

姓名	董勇	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330302195506*****
住所	浙江省温州市鹿城区五马街道周宅祠巷*****		
通讯地址	浙江省温州市鹿城区五马街道周宅祠巷*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	无		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.0787	否
乐清祥如投资有限公司	无	0.0750	否
Mingyue Holdings Limited	无	0.6087	否
浙江正泰电器股份有限公司	无	0.0190	否

(七十) 包蓓惠

1、基本情况

姓名	包蓓惠	性别	女
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323196706*****
住所	浙江省乐清市乐成镇文卫巷*****		
通讯地址	浙江省乐清市乐成镇文卫巷*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	无		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
Rizhao Capital Investments	无	1.7456	否

Limited			
乐清祥如投资有限公司	无	0.2134	否
正泰电气股份有限公司	无	0.1106	否

(七十一) 徐汉秋

1、基本情况

姓名	徐汉秋	性别	女
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323195412*****
住所	浙江省乐清市乐成镇晨沐路*****		
通讯地址	浙江省乐清市乐成镇晨沐路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	无		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.0787	否
乐清祥如投资有限公司	无	0.0750	否
Mingyue Holdings Limited	无	0.6087	否

(七十二) 叶向荣

1、基本情况

姓名	叶向荣	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330302195707*****
住所	浙江省温州市鹿城区江滨接到环城东路东门大厦*****		
通讯地址	浙江省温州市鹿城区江滨接到环城东路东门大厦*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	无		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.2174	否
Mingyue Holdings Limited	无	1.6815	否
乐清祥如投资有限公司	无	0.2072	否
浙江正泰电器股份有限公司	无	0.0395	否

(七十三) 倪庆环

1、基本情况

姓名	倪庆环	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330106196803*****
住所	浙江省乐清市柳市镇长江路长虹商品房*****		
通讯地址	浙江省乐清市柳市镇长江路长虹商品房*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	无		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月至今	浙江正泰电器股份有限公司	生产采购部副总经理、营销运营管理总经理	否

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.2279	否
Rizhao Capital Investments Limited	无	1.7767	否
乐清祥如投资有限公司	无	0.8751	否

(七十四) 吴荣参

1、基本情况

姓名	吴荣参	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323195503*****
住所	浙江省乐清市柳市镇西兴路*****		
通讯地址	浙江省乐清市柳市镇西兴路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	无		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.2225	否
Rizhao Capital Investment Limited	无	1.7346	否
乐清祥如投资有限公司	无	0.2121	否
浙江正泰电器股份有限公司	无	0.0038	否

(七十五) 蔡碎妹

1、基本情况

姓名	蔡碎妹	性别	女
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323194510*****
住所	浙江省乐清市柳市镇湖西村*****		
通讯地址	浙江省乐清市柳市镇湖西村*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	无		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
乐清祥如投资有限公司	无	0.0833	否
Mingyue Holdings Limited	无	0.6760	否

(七十六) 郑乐英

1、基本情况

姓名	郑乐英	性别	女
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323196402*****
住所	浙江省温州市鹿城区荷花路218弄*****		
通讯地址	浙江省温州市鹿城区荷花路218弄*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	无		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.1334	否
乐清祥如投资有限公司	无	0.1272	否
上海云杉股权投资合伙企业(有限合伙)	无	0.5747	否
Rizhao Capital Investments Limited	无	1.0400	否

(七十七) 叶文林

1、基本情况

姓名	叶文林	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323195206*****
住所	浙江省乐清市翁垟镇前进村*****		
通讯地址	浙江省乐清市柳市镇虎啸路*****		

是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否
--------------------------------	---

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.1215	否
乐清祥如投资有限公司	无	0.1158	否
Rizhao Capital Investments Limited	无	0.9472	否

(七十八) 陈星孟

1、基本情况

姓名	陈星孟	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323195701*****
住所	浙江省乐清市翁垟镇前进村*****		
通讯地址	浙江省乐清市翁垟镇前进村*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.1215	否
乐清祥如投资有限公司	无	0.1158	否
Rizhao Capital Investments Limited	无	0.9472	否

(七十九) 林发云

1、基本情况

姓名	林发云	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323194412*****
住所	浙江省乐清市乐成镇云鲤路*****		
通讯地址	浙江省乐清市乐成镇云鲤路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	无		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.1124	否
乐清祥如投资有限公司	无	0.1071	否
浙江正泰电器股份有限公司	无	0.0006	否
Zhihui East Investments Limited	无	0.8786	否

(八十) 施成法**1、基本情况**

姓名	施成法	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323195210*****
住所	浙江省乐清市乐成镇新河路*****		
通讯地址	浙江省乐清市乐成镇新河路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	无		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
正泰集团股份有	无	0.3797	否

限公司			
乐清祥如投资有限公司	无	0.3619	否
Rizhao Capital Investments Limited	无	2.9601	否

(八十一) 林黎明

1、基本情况

姓名	林黎明	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323196209*****
住所	上海市闵行区虹许路*****		
通讯地址	上海市闵行区虹许路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权(指国籍以外的国家)	无		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月至今	正泰集团股份有限公司	董事、副总裁	是
2012年1月至2015年4月	浙江正泰电器股份有限公司	董事	是
2012年1月至今	温州联凯电气检测有限公司	执行董事、总经理	否
2012年1月至今	上海云杉投资管理有限公司	董事	否
2012年1月至今	Rizhao Capital Investments Limited	执行董事	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
乐清祥如投资有限公司	无	7.2560	否
正泰集团股份有限公司	董事、副总裁	6.0885	否
浙江正泰电器股份有限公司	董事	0.7298	否
Rizhao Capital Investments	执行董事	58.3948	否

Limited			
---------	--	--	--

(八十二) 李金辉

1、基本情况

姓名	李金辉	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323193810*****
住所	浙江省乐清市乐成镇建设东路*****		
通讯地址	浙江省乐清市乐成镇建设东路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	无		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.1709	否
乐清祥如投资有限公司	无	0.1629	否
Rizhao Capital Investments Limited	无	1.3323	否

(八十三) 高仁春

1、基本情况

姓名	高仁春	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323195106*****
住所	浙江省乐清市柳市镇前西村*****		
通讯地址	浙江省乐清市柳市镇前西村*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	无		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.3973	否
乐清祥如投资有限公司	无	0.3787	否
Rizhao Capital Investments Limited	无	3.0974	否
浙江正泰电器股份有限公司	无	<0.001	否

(八十四) 郑文松

1、基本情况

姓名	郑文松	性别	男
曾用名 (如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323194706*****
住所	浙江省乐清市柳市镇虎啸路*****		
通讯地址	浙江省乐清市柳市镇虎啸路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	无		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.1215	否
乐清祥如投资有限公司	无	0.1158	否
Rizhao Capital Investments Limited	无	0.9472	否

(八十五) 胡志像

1、基本情况

姓名	胡志像	性别	男
曾用名 (如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330382194609*****
住所	浙江省乐清市柳市镇上园南路*****		

通讯地址	浙江省乐清市柳市镇上园南路*****
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	无

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.1124	否
乐清祥如投资有限公司	无	0.1071	否
Zhihui East Investments Limited	无	0.8786	否

(八十六) 倪彩荣

1、基本情况

姓名	倪彩荣	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330324194211*****
住所	浙江省乐清市北白象镇完成国际世贸花园*****		
通讯地址	浙江省乐清市北白象镇完成国际世贸花园*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
乐清祥如投资有限公司	无	2.1763	否
浙江正泰电器股份有限公司	无	0.2120	否
正泰集团股份有限公司	无	2.2832	否
Zhihui East Investments Limited	无	17.8475	否

(八十七) 李红

1、基本情况

姓名	李红	性别	女
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323196707*****
住所	浙江省温州市鹿城区学院东路大自然华城公寓*****		
通讯地址	浙江省温州市鹿城区学院东路大自然华城公寓*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月至今	温州财政局	职员	否

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.3417	否
乐清祥如投资有限公司	无	0.3257	否
Rizhao Capital Investments Limited	无	2.6639	否

(八十八) 周华

1、基本情况

姓名	周华	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330382198110*****
住所	浙江省乐清市清远路万顺花园*****		
通讯地址	浙江省乐清市清远路万顺花园*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
------	----------	---------	---------

正泰集团股份有限公司	无	0.1181	否
乐清祥如投资有限公司	无	0.1126	否
Zhihui East Investments Limited	无	0.9232	否

(八十九) 秦伟锋

1、基本情况

姓名	秦伟锋	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323197610*****
住所	浙江省乐清市柳市镇前窑村*****		
通讯地址	浙江省乐清市柳市镇前窑村*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月至今	乐清市中正彩印包装有限公司	法定代表人	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.1709	否
乐清祥如投资有限公司	无	0.1629	否
乐清市中正彩印包装有限公司	法定代表人	21.6700	否
Rizhao Capital Investments Limited	无	1.3323	否

(九十) 李忠强

1、基本情况

姓名	李忠强	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323196910*****

住所	浙江省乐清市乐镇建设东路*****
通讯地址	浙江省乐清市乐镇建设东路*****
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
乐清祥如投资有限公司	无	0.3239	否
正泰集团股份有限公司	无	0.3398	否
浙江正泰电器股份有限公司	无	<0.001	否
Rizhao Capital Investments Limited	无	2.6491	否
乐清市中正彩印包装有限公司	无	21.6700	否

(九十一) 王良平

1、基本情况

姓名	王良平	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323196107*****
住所	黑龙江省哈尔滨市道里区西八道街37号马迭尔大厦 *****		
通讯地址	黑龙江省哈尔滨市道里区西八道街37号马迭尔大厦 *****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.2183	否

乐清祥如投资有限公司	无	0.2081	否
Mingyue Holdings Limited	无	1.6884	否

(九十二) 陈永平

1、基本情况

姓名	陈永平	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323195606*****
住所	浙江省乐清市北白象镇南大街*****		
通讯地址	浙江省乐清市北白象镇南大街*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.1257	否
乐清祥如投资有限公司	无	0.1198	否
Rizhao Capital Investments Limited	无	0.9800	否

(九十三) 陈柯亦

1、基本情况

姓名	陈柯亦	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330382199609*****
住所	浙江省乐清市北白象镇樟汇街*****		
通讯地址	浙江省乐清市北白象镇樟汇街*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
乐清祥如投资有限公司	无	0.2997	否

(九十四) 黄云斌

1、基本情况

姓名	黄云斌	性别	男
曾用名(如有)	黄信威	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323196912*****
住所	上海市松江区新松江路*****		
通讯地址	上海市松江区新松江路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月至今	上海精科粉末冶金科技有限公司	执行董事、总经理	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.3417	否
上海精科粉末冶金科技有限公司	总经理	92.5000	是
乐清祥如投资有限公司	无	0.3257	否
Rizhao Capital Investments Limited	无	2.6639	否
正泰电气股份有限公司	无	0.1812	否

(九十五) 叶松仟

1、基本情况

姓名	叶松仟	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323195609*****
住所	上海市静安区长寿路*****		
通讯地址	上海市静安区长寿路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.3935	否
乐清祥如投资有限公司	无	0.3751	否
Zhihui East Investments Limited	无	3.0759	否

(九十六) 张苏叶

1、基本情况

姓名	张苏叶	性别	女
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330327196506*****
住所	浙江省温州市苍南县龙港镇人民路*****		
通讯地址	上海市浦东新区浦明路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家, 如有, 请说明)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月至今	上海夙翼商贸有限公司	会计	否

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.1181	否

乐清祥如投资有限公司	无	0.1126	否
Zhihui East Investments Limited	无	0.9232	否

(九十七) 杨玉霜

1、基本情况

姓名	杨玉霜	性别	女
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323196410*****
住所	浙江省乐清市柳市镇瑚西村*****		
通讯地址	上海市东安路 800 弄*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.1572	否
乐清祥如有限公司	无	0.7492	否
Zhihui East Investments Limited	无	6.1441	否

(九十八) 黄星金

1、基本情况

姓名	黄星金	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323195907*****
住所	浙江省乐清市北白象镇沙门村*****		
通讯地址	浙江省乐清市北白象镇沙门村*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
乐清祥如有限公司	无	0.3751	否
Zihui East Investments Limited	无	3.0759	否

(九十九) 郑建鸣

1、基本情况

姓名	郑建鸣	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323197201*****
住所	上海市浦东新区航鹤路 1699 弄*****		
通讯地址	上海市浦东新区申江南路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月至今	上海莱克气割机公司	总经理	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
乐清祥如有限公司	无	0.1158	否
正泰集团股份有限公司	无	0.1215	否
上海莱克气割机公司	总经理	34.0000	否
Rizhao Capital Investments Limited	无	0.9472	否

(一百) 翁志明

1、基本情况

姓名	翁志明	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323196202*****
住所	浙江省杭州市拱墅大浒街远洋公馆*****		
通讯地址	浙江省杭州市拱墅大浒街远洋公馆*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
乐清祥如投资有限公司	无	0.1876	否
正泰集团股份有限公司	无	0.1968	否
浙江正泰电器股份有限公司	无	0.0474	否
Mingyue Holdings Limited	无	1.5222	否

(一百零一) 王仁远

1、基本情况

姓名	王仁远	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323195711*****
住所	浙江省乐清市北白象镇大花园*****		
通讯地址	浙江省乐清市北白象镇大花园*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家, 如有, 请说明)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2011年1月至今	浙江奔一电气有限公司	经理	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
------	----------	---------	---------

正泰集团股份有限公司	无	0.4085	否
乐清祥如投资有限公司	无	0.3894	否
Rizhao Capital Investments Limited	无	3.1847	否
浙江奔一电气有限公司	经理	37.6384	是
浙江正泰电器股份有限公司	无	<0.001	否

(一百零二) 郑有义

1、基本情况

姓名	郑有义	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323196701*****
住所	浙江省乐清市北白象镇荷花路*****		
通讯地址	浙江省乐清市北白象镇荷花路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权(指国籍以外的国家, 如有, 请说明)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2000年1月至今	温州市建达电子有限公司	法定代表人	是
2010年1月至今	温州邦腾电气有限公司	法定代表人	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
乐清祥如投资有限公司	无	0.6074	否
正泰集团股份有限公司	无	0.6372	否
温州市建达电子有限公司	法定代表人	90.0000	是
温州邦腾电气有限公司	法定代表人	90.0000	是
浙江正泰电器股份有限公司	无	0.0001	否

Rizhao Capital Investments Limited	无	4.9677	否
------------------------------------	---	--------	---

(一百零三) 郑云峰

1、基本情况

姓名	郑云峰	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323197308*****
住所	浙江省乐清市西金路*****		
通讯地址	湖南长沙芙蓉区三湘东路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权(指国籍以外的国家, 如有, 请说明)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年-2015年	湖南长沙正泰电器销售有限公司	执行董事兼总经理	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
湖南长沙正泰电器销售有限公司	执行董事兼总经理	66.6700	是
正泰集团股份有限公司	无	0.0787	否
乐清祥如投资有限公司	无	0.0750	否
Mingyue Holdings Limited	无	0.6087	否
浙江正泰电器股份有限公司	无	0.0190	否

(一百零四) 金仁进

1、基本情况

姓名	金仁进	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323194911*****
住所	浙江省乐清市北白象镇金炉东路*****		

通讯地址	浙江省乐清市北白象镇金炉东路*****
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家, 如有, 请说明)	否

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.2183	否
乐清祥如投资有限公司	无	0.2081	否
Mingyue Holdings Limited	无	1.6884	否

(一百零五) 金川钧

1、基本情况

姓名	金川钧	性别	男
曾用名 (如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330302196001*****
住所	上海市静安区长寿路*****		
通讯地址	上海市静安区长寿路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月至至今	浙江正泰电器股份有限公司	品牌部副总经理	是
2014年1月至今	浙江正泰电器股份有限公司	监事	是
2015年4月至今	浙江正泰建筑电器有限公司	监事	否

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.2174	否
乐清祥如投资有	无	0.2072	否

限公司			
Mingyue Holdings Limited	无	1.6815	否
浙江正泰电器股份有限公司	监事	0.0001	否
正泰电气股份有限公司	无	0.1176	否

(一百零六) 陈百乐

1、基本情况

姓名	陈百乐	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323196408
住所	浙江省乐清市北白象镇潘珠垞村*****		
通讯地址	北京市西城区西四北大街*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权(指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2010年1月至今	北京中通正泰电器有限公司	董事长	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
乐清祥如投资有限公司	无	0.1126	否
北京中通正泰电器有限公司	董事长	50.0000	否
Zihui East Investments Limited	无	0.9232	否

(一百零七) 寿国春

1、基本情况

姓名	寿国春	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330726196401
住所	上海市浦东新区五莲路*****		

通讯地址	上海市松江区三新北路*****
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月 -2012年2月	上海诺雅克电气有限公司	副总经理	否
2012年3月 -2012年6月	上海正泰电源系统有限公司	副总经理	是否
2012年7月 -2013年1月	正泰集团股份有限公司	行政部副总经理	是
2013年1月 -2014年3月	浙江正泰电器股份有限公司	生产采购部副总经理	是
2014年3月至今	正泰电气股份有限公司	成套事业部总经理、生产采购部总经理	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
乐清祥如投资有限公司	无	0.3869	否
正泰电气股份有限公司	成套事业部总经理、生产采购部总经理	0.2588	否
正泰集团股份有限公司	无	0.4059	否
浙江正泰电器股份有限公司	无	0.0680	否
Rizhao Capital Investments Limited	无	3.1644	否

(一百零八) 陆川

1、基本情况

姓名	陆川	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330302198110*****
住所	上海市长宁区金浜路101号西郊宝成花苑一期*****		

通讯地址	杭州市滨江区滨安路*****
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	无

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月 -2013年5月	浙江正泰太阳能科技有限公司	市场销售部、法务部、海外电站事业部总经理	无
2013年5月 -2015年3月	浙江正泰太阳能科技有限公司	副总经理	无
2015年3月至今	浙江正泰太阳能科技有限公司	常务副总经理	无

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
杭州泰库投资有限公司	法定代表人、执行董事	6.6421	否
Astronergy Solar India Private Limited	无	<0.0001	否

(一百零九) 王永才

1、基本情况

姓名	王永才	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323196202*****
住所	上海市东安路*****		
通讯地址	上海市东安路800弄海泊旭辉*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月至今	正泰集团股份有限公司	副总裁、董事	是
2012年1月至今	上海正赛联创业投资管理有限公司	董事、总经理	否
2012年1月至今	正泰(温州)电气有	法定代表	否

	限公司	人、董事长	
2012年1月至今	上海正泰自动化软件系统有限公司	法定代表人、董事长	否
2012年1月至今	杭州正泰仪表科技有限公司	董事	否
2012年1月至今	正泰量测技术股份有限公司	董事	否
2012年1月至今	上海泰熠投资管理有限公司	董事	是
2012年1月至今	乐清市正泰小额贷款股份有限公司	董事	否
2012年1月至今	杭州正泰仪表科技有限公司	董事	否
2012年1月至今	Astronergy Holdings Company Limited	执行董事	否
2015年4月至今	浙江民营企业联合投资股份有限公司	董事	否
2015年9月至今	理想能源设备（上海）有限公司	法定代表人、董事、经理	否

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况（%）	是否控制该企业
杭州泰库投资有限公司	无	38.1255	否
浙江正泰电器股份有限公司	无	0.0555	否
浙江正泰中自控制工程有限公司	无	5.0000	否
乐清祥如投资有限公司	无	7.1232	否
正泰集团股份有限公司	副总裁、董事	0.2305	否
NW Oriental Management Limited	无	14.1985	否
上海泰熠投资管理有限公司	董事	20.0000	否
正泰电气股份有	董事	0.5882	否

限公司			
-----	--	--	--

(一百一十) 柯丽华

1、基本情况

姓名	柯丽华	性别	女
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330332196308*****
住所	上海市东安路 800 弄海泊旭辉*****		
通讯地址	上海市东安路 800 弄海泊旭辉*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
创办到退休	科博达投资控股有限公司	经理	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
杭州泰库投资有限公司	无	5.8656	否
科博达投资股份有限公司	经理	5.0000	否
Ling Focus Investments Limited	无	21.9771	否

(一百一十一) 金秀华

1、基本情况

姓名	金秀华	性别	女
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323195810*****
住所	浙江省温州市鹿城区汤家桥大自然家园*****		
通讯地址	浙江省杭州市滨江区明月江南西区*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
杭州泰库投资有限公司	无	5.8674	否
Chenggong Great Holdings Limited	无	26.6653	否

(一百一十二) 张晓原

1、基本情况

姓名	张晓原	性别	女
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330302195702*****
住所	浙江省温州市龙泉巷亦美大厦*****		
通讯地址	浙江省温州市龙泉巷亦美大厦*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	无		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
杭州泰库投资有限公司	无	8.0747	否
Ling Focus Investments Limited	无	10.9885	否
浙江正泰电器股份有限公司	无	0.0005	否

(一百一十三) 林齐

1、基本情况

姓名	林齐	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330382198902*****
住所	浙江省乐清市旭阳路 82 号香格里拉嘉园*****		
通讯地址	浙江省乐清市旭阳路 82 号香格里拉嘉园*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

(指国籍以外的国家)

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2013年12月 -2015年6月	浙江正泰太阳能科 技有限公司	海外事业 部项目助 理	否

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
杭州泰库投资有 限公司	无	1.4670	否
Ling Focus Investments Limited	无	5.4986	否

(一百一十四) 包正

1、基本情况

姓名	包正	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330382198803*****
住所	浙江省乐清市上海花园梅花*****		
通讯地址	浙江省乐清市上海花园梅花*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
杭州泰库投资有 限公司	无	2.9337	否
Chenggong Great Holdings Limited	无	13.3326	否

(一百一十五) 吴敏洁

1、基本情况

姓名	吴敏洁	性别	女
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330302197201*****
住所	浙江省温州市鹿城区蒲鞋市接到上陡门住宅区*****		
通讯地址	浙江省温州市温州大道*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月至今	温州正迪汽车有限公司	执行董事兼总经理	是
2012年1月至今	Chenggong Great Holdings Limited	执行董事	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
温州正迪汽车有限公司	执行董事兼总经理	65.0000	是
杭州泰库投资有限公司	无	0.8803	否
Chenggong Great Holdings Limited	执行董事	4.0050	否

(一百一十六) 戈悟觉

1、基本情况

姓名	戈悟觉	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	640102193709*****
住所	浙江省温州市鹿城区五马街道百里东路*****		
通讯地址	浙江省温州市学院东路嘉鸿花园*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
------	----------	---------	---------

杭州泰库投资有限公司	无	2.9337	否
Chenggong Great Holdings Limited	无	13.3326	否

(一百一十七) 施曼野

1、基本情况

姓名	施曼野	性别	女
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323196211*****
住所	浙江省乐清市乐成镇清远路新世纪花园丹桂苑*****		
通讯地址	浙江省乐清市乐成镇清远路新世纪花园丹桂苑*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月至今	浙江省乐清市乐成二中	教师	否

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
杭州泰库投资有限公司	无	2.9337	否
Chenggong Great Holdings Limited	无	13.3326	否

(一百一十八) 陈雷

1、基本情况

姓名	陈雷	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323197008*****
住所	浙江省乐清市柳市镇兴达花园*****		
通讯地址	浙江省乐清市柳市镇兴达花园*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月至今	乐清市长虹金属有限公司	总经理	是
2013年至今	乐清市鑫达典当有限责任公司	执行董事、总经理	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
乐清市长虹金属有限公司	总经理	25.0000	否
乐清市鑫达典当有限责任公司	执行董事、总经理	21.0000	否
杭州泰库投资有限公司	无	1.4670	否
Ling Focus Investments Limited	无	4.3954	否

(一百一十九) 陆秀峻

1、基本情况

姓名	陆秀峻	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330102195004
住所	浙江省杭州市西湖区九莲新村*****		
通讯地址	浙江省杭州市西湖区九莲新村*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
杭州泰库投资有限公司	无	0.5867	否
Ling Focus Investments Limited	无	2.1977	否

(一百二十) 陈源

1、基本情况

姓名	陈源	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	350102198902*****
住所	北京市西城区手帕口朗琴园*****		
通讯地址	北京市西城区手帕口朗琴园*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月至今	北京博望华科科技有限公司	职员	否

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
杭州泰库投资有限公司	无	5.8674	否

(一百二十一) 陈卉

1、基本情况

姓名	陈卉	性别	女
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330382198207*****
住所	上海市松江区泓翔路*****		
通讯地址	上海市松江区泓翔路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月-2015年6月	上海正赛联创业投资管理有限公司	运营总监	否
2015年6月至今	浙江民营企业联合投资股份有限公司	运营总监	否
2012年1月至今	Jinbu New Century Holdings Limited	执行董事	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
------	----------	---------	---------

杭州泰库投资有限公司	无	7.8477	否
Jinbu New Century Holdings Limited	执行董事	11.8112	否
浙江正泰电器股份有限公司	无	0.0001	否

(一百二十二) 胡子洛

1、基本情况

姓名	胡子洛	性别	无
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330103195701*****
住所	浙江省杭州市下城凤栖花园*****		
通讯地址	浙江省杭州市下城凤栖花园*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
杭州泰库投资有限公司	无	2.9337	否
Jinbu New Century Holdings Limited	无	10.8870	否

(一百二十三) 吴红宇

1、基本情况

姓名	吴红宇	性别	女
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	310103196504*****
住所	上海市浦东新区博山东路*****		
通讯地址	上海市浦东新区博山东路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月至今	上海医药高等专科学校	教师	无

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
杭州泰库投资有限公司	无	2.9337	否
Jinbu New Century Holdings Limited	无	10.8870	否

(一百二十四) 徐志武

1、基本情况

姓名	徐志武	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330302196909
住所	浙江省温州市鹿城区南门街道小南路天马大楼*****		
通讯地址	浙江省温州市新城区御景园*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	无		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月至今	正泰集团股份有限公司	董事、副总裁、董事会秘书	是
2012年1月至今	上海正泰电源系统有限公司	监事	否
2012年1月至今	上海新华控制技术(集团)有限公司	执行董事	否
2012年1月至今	浙江正泰机电电气有限公司	董事	否
2012年1月至今	浙江正泰接触器有限公司	董事	否
2012年1月至今	正泰(温州)电气有限公司	副董事长	否
2012年1月至今	正泰量测技术股份	董事	否

	有限公司		
2012年1月至今	上海正泰投资有限公司	董事	否
2012年1月至今	长兴和泰置地有限公司	董事	否
2012年1月至今	上海泰熠投资管理有限公司	董事	否
2012年1月至今	浙江正泰电源电器有限公司	董事	否
2012年1月至今	浙江正泰仪器仪表有限责任公司	董事	否
2012年1月至今 否	浙江正泰中自企业管理有限公司	董事	否
2012年1月至今	新华自动化科技发展(上海)有限公司	执行董事	否
2012年1月 至今	Astronergy Holdings Company Limited	执行董事	否
2012年1月至今	Chengzhang Great Investors Limited	执行董事	是
2013年7至 2014年12月	上海诺雅克电气有限公司	监事	否
2014年11月 至今	诺雅克控股有限公司	监事	否
2015年4月至今	浙江民营企业联合投资股份有限公司	监事	否
2015年6月至今	正泰电气股份有限公司	董事	否
2015年7月至今	乐清展图投资有限公司	执行董事、法定代表人	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	董事、副总裁、 董事会秘书	0.3797	否
Chengzhang Great Investors Limited	执行董事	24.6804	否
浙江正泰电器股份有限公司	无	0.0914	否
乐清展图投资有限公司	执行董事、法定代表人	28.7382	否

(一百二十五) 陈国良

1、基本情况

姓名	陈国良	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323196301*****
住所	浙江省乐清市柳市镇马仁桥村*****		
通讯地址	浙江省乐清市柳市镇马仁桥村*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	无		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月-2014年12月	浙江正泰电器股份有限公司	董事、常务副总裁	是
2012年1月至今	浙江正泰仪器仪表有限责任公司	董事	否
2012年1月至今	浙江正泰建筑电器有限公司	董事	否
2012年1月至今	浙江正泰机床电气制造有限公司	董事	否
2012年1月至今	正泰(温州)电气有限公司	董事	否
2012年1月至今	正泰电器西亚非洲公司	董事长	否
2012年1月至今	乐清市正泰物流有限公司	总经理	否
2012年1月至今	正泰量测技术股份有限公司	董事	否
2012年1月至今	杭州正泰仪表科技有限公司	董事	否
2012年1月至今	Chengxin Spark Resources Limited	执行董事	是
2012年6月至今	温州正泰电器科技有限公司	总经理	否
2014年11月至今	诺雅克控股有限公司	执行董事、总经理	否
2014年12月至今	正泰集团股份有限公司	副总裁	是
2015年6月至今	正泰集团股份有限公司	董事	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	副总裁兼董事	0.7813	否
乐清展图投资有限公司	无	9.8387	否
浙江正泰电器股份有限公司	无	0.0613	否
Chengxin Spark Resources Limited	执行董事	17.0651	否

(一百二十六) 黄李忠

1、基本情况

姓名	黄李忠	性别	男
曾用名 (如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323196202*****
住所	浙江省乐清市北白象镇樟湾小区*****		
通讯地址	浙江省乐清市北白象南西路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	无		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
乐清展图投资有限公司	无	5.5925	否
正泰集团股份有限公司	无	3.0443	否
Chengxin Spark Resources Limited	无	23.7970	否

(一百二十七) 朱宝新

1、基本情况

姓名	朱宝新	性别	男
曾用名 (如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330303195004*****

住所	浙江省温州市鹿城区同人花园*****
通讯地址	浙江省温州市鹿城区同人花园*****
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	无

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月 -2015年10月	广宁县广顺塑料有限公司	副总经理	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
广宁县广顺塑料有限责任公司	无	30.0000	否
乐清展图投资有限公司	无	2.8001	否
Chengzhang Great Investors Limited	无	0.1087	否

(一百二十八) 陈建强

1、基本情况

姓名	陈建强	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323196205*****
住所	上海市嘉定区南翔镇真南路*****		
通讯地址	上海市嘉定区南翔镇真南路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	无		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.7859	否
乐清展图投资有限公司	无	1.4437	否
Chengxin Spark	无	6.1433	否

Resources Limited			
-------------------	--	--	--

(一百二十九) 胡万伍

1、基本情况

姓名	胡万伍	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323196204*****
住所	浙江省乐清市柳市镇金谷苑*****		
通讯地址	浙江省杭州市文二西路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)			

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月至今	杭州万泰房地产开发有限公司	董事	无
2012年1月至今	上海神源电气有限公司	监事	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.7859	否
乐清展图投资有限公司	无	1.4437	否
Chengxin Spark Resources Limited	无	6.1433	否
上海神源电气有限公司	监事	10.0000	否

(一百三十) 徐也洁

1、基本情况

姓名	徐也洁	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323196704*****
住所	上海市普陀区金沙江路*****		
通讯地址	上海市普陀区金沙江路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权	无		

(指国籍以外的国家)

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月 -2015年10月	上海新苗医疗器械 制造有限公司	副经理	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
正泰集团股份有 限公司	无	0.1880	否
上海新苗医疗器 械制造有限公司	副经理	25.0000	否
乐清展图投资有 限公司	无	0.3454	否
Zihui East Investments Limited	无	1.4695	否

(一百三十一) 吴万雄

1、基本情况

姓名	吴万雄	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323196805*****
住所	浙江省乐清市柳市镇阳头路*****		
通讯地址	浙江省乐清市柳市镇阳头路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	无		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月至今	派森特电气有限公 司	总经理	否

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
正泰集团股份有 限公司	无	0.4419	否
乐清展图投资有 限公司	无	0.8118	否
上海金朕投资有	无	70.0000	是

限公司			
精益联合集团有 限公司	无	47.0000	否
Chengxin Spark Resources Limited	无	3.4543	否

(一百三十二) 胡新宇

1、基本情况

姓名	胡新宇	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323196207*****
住所	上海市嘉定区江东路*****		
通讯地址	上海市嘉定区江东路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家, 如有, 请说明)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月至今	上海神源电气有限公司	董事长兼 总经理	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
乐清展图投资有 限公司	无	1.9234	否
上海神源电气有 限公司	董事长兼总经理	65.2500	是
正泰集团股份有 限公司	无	0.8470	否
Chengxin Spark Resources Limited	无	8.1843	否

(一百三十三) 张璐

1、基本情况

姓名	张璐	性别	女
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330382198411*****
住所	浙江省杭州市西湖区文三路498号天苑花园*****		
通讯地址	浙江省杭州市西湖区文三路498号天苑花园*****		

是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否
--------------------------------	---

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月 -2014年5月	中国电信股份有限公司杭州分公司	无线中心 技术工程师	无
2014年5月至今	中国电信股份有限公司杭州分公司	ICT中心 产品经理	无

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
乐清展图投资有限公司	无	1.6813	否

(一百三十四) 高亦强

1、基本情况

姓名	高亦强	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330106196902*****
住所	上海市延安西路*****		
通讯地址	上海市延安西路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	2年期的香港居留权		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月 -2013年5月	浙江正泰电器股份有限公司	监事	否
2012年1月 -2015年6月	正泰电气股份有限公司	董事、 总裁	是
2012年1月 -2015年6月	正泰集团股份有限公司	董事、 副总裁	是
2012年1月 -2015年7月	浙江正泰电缆有限公司	董事长	否
2012年1月至今	上海西格玛机床有限公司	董事长	是
2012年1月至今	杭州正泰仪表科技有限公司	董事	否
2012年1月至今	Guangming	执行董事	是

	Investors Limited		
2012年1月至今	杭州久益机械有限公司	监事	是
2013年9月至 2014年7月	上海新华控制技术 集团科技有限公司	董事	否
2015年至今	康佩思节能技术(上 海)有限公司	董事	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
乐清展图投资有 限公司	无	3.3164	否
上海西格玛机床 有限公司	董事长	45.0000	是
杭州久益机械有 限公司	监事	13.3249	否
康佩思节能技术 (上海)有限公 司	董事	20.0000	否
上海坛石投资管 理中心(有限合 伙)	无	13.1100	否
正泰电气股份有 限公司	董事、总裁	0.7765	否
正泰集团股份有 限公司	无	0.2809	否
Guangming Investors Limited	执行董事	13.0600	否

(一百三十五) 叶崇银

1、基本情况

姓名	叶崇银	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330302195805*****
住所	浙江省温州市鹿城区大高桥金茂商厦*****		
通讯地址	浙江省温州市江滨路博林大厦*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月至今	浙江正泰电器股份有限公司	配电一部生产管理员	否

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.2659	否
乐清展图投资有限公司	无	0.4885	否
Zhihui East Investments Limited	无	2.0785	否

(一百三十六) 吴元丹

1、基本情况

姓名	吴元丹	性别	女
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323196601*****
住所	浙江省乐清市乐成镇清河北路*****		
通讯地址	浙江省乐清市伯乐东路 555 号国家税务局*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	无		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.0394	否
乐清展图投资有限公司	无	0.0723	否

(一百三十七) 赵兰芬

1、基本情况

姓名	赵兰芬	性别	女
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323196403*****

住所	浙江省乐清市北白象镇南岷村*****
通讯地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路*****
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.0787	否
乐清展图投资有限公司	无	0.1446	否
浙江正泰电器股份有限公司	无	0.0190	否
Chengxin Spark Resources Limited	无	0.6152	否

(一百三十八) 吴建平

1、基本情况

姓名	吴建平	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323195707*****
住所	浙江省乐清市乐成镇鸣阳路*****		
通讯地址	浙江省乐清市乐成镇鸣阳路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.7535	否
乐清展图投资有限公司	无	1.3841	否
浙江正泰电器股份有限公司	无	0.0163	否

(一百三十九) 吴建敏

1、基本情况

姓名	吴建敏	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323196410*****
住所	天津市河东区新开路巨福园*****		
通讯地址	天津市河东区新开路巨福园*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.7535	否
乐清展图投资有限公司	无	1.3841	否
浙江正泰电器股份有限公司	无	0.0030	否

(一百四十) 吴建芳

1、基本情况

姓名	吴建芳	性别	女
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323195707*****
住所	浙江省乐清市乐成镇鸣阳路*****		
通讯地址	浙江省乐清市乐成镇鸣阳路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.3881	否

乐清展图投资有限公司	无	0.7130	否
浙江正泰电器股份有限公司	无	0.0203	否

(一百四十一) 吴建玲

1、基本情况

姓名	吴建玲	性别	女
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323196703*****
住所	天津市河东区新开路巨福园*****		
通讯地址	天津市河东区新开路巨福园*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
乐清展图投资有限公司	无	0.7130	否
正泰集团股份有限公司	无	0.3881	否
浙江正泰电器股份有限公司	无	0.0198	否

(一百四十二) 吴晓东

1、基本情况

姓名	吴晓东	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323196308*****
住所	浙江省乐清市乐成街道棋盘巷*****		
通讯地址	浙江省乐清市乐成街道棋盘巷*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	无		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.0394	否
乐清展图投资有限公司	无	0.0723	否

(一百四十三) 周敬东

1、基本情况

姓名	周敬东	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323193709*****
住所	浙江省乐清市柳市镇龙珠巷*****		
通讯地址	浙江省乐清市柳市华鑫国际花园*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.3797	否
乐清展图投资有限公司	无	0.6975	否
Guangming Investors Limited	无	2.9470	否

(一百四十四) 周炳辉

1、基本情况

姓名	周炳辉	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323196006*****
住所	浙江省乐清市柳市镇三里村*****		
通讯地址	浙江省乐清市柳市镇三里村*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月至今	浙江正佳达弹簧有限公司	法定代表人	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.2958	否
乐清展图投资有限公司	无	0.5434	否
浙江正佳达弹簧有限公司	法定代表人	50.0000	是
浙江正泰电器股份有限公司	无	<0.001	否
Chengxin Spark Resources Limited	无	2.3122	否

(一百四十五) 张微微

1、基本情况

姓名	张微微	性别	女
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323196611*****
住所	浙江省温州市鹿城区五马街道百里东路*****		
通讯地址	浙江省温州市鹿城区学院东路嘉鸿花园*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权(指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
乐清展图投资有限公司	无	2.8001	否
Chengzhang Great Investors Limited	无	0.1087	否

(一百四十六) 朱信阳

1、基本情况

姓名	朱信阳	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323197204*****
住所	浙江省乐清市柳市镇林宅村*****		
通讯地址	浙江省温州市鹿城区鹿城广场*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月至今	山东正泰电器有限公司	法定代表人	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
乐清展图投资有限公司	无	3.9574	否
正泰集团股份有限公司	无	2.1542	否
山东正泰电器有限公司	法定代表人	50.0000	是
浙江正泰电器股份有限公司	无	0.0085	否
Chengxin Spark Resources Limited	无	16.8392	否

(一百四十七) 朱益忠

1、基本情况

姓名	朱益忠	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330303196712*****
住所	浙江省乐清市柳市镇岐头二村*****		
通讯地址	浙江省乐清市北白象镇正泰路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月至今	浙江正泰电缆有限	副董事长	是

	公司		
2012年1月至今	上海正泰投资有限公司	总经理	否

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
乐清展图投资有限公司	无	0.4885	否
正泰集团股份有限公司	无	0.2659	否
浙江正泰电缆有限公司	副董事长	3.5000	否
Zhihui East Investments Limited	无	2.0785	否

(一百四十八) 金旻

1、基本情况

姓名	金旻	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330106196110*****
住所	杭州市西湖区马腾路*****		
通讯地址	杭州市西湖区马腾路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权(指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
乐清展图投资有限公司	无	5.5925	否
浙江正泰电器股份有限公司	无	0.0937	否
正泰集团股份有限公司	无	1.3776	否
Guangming Investors Limited	无	23.6278	否

(一百四十九) 朱筱秋

1、基本情况

姓名	朱筱秋	性别	女
曾用名（如有）	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330302194012*****
住所	浙江省温州市鹿城区南浦街道宏景花园*****		
通讯地址	浙江省温州市鹿城区南浦街道宏景花园*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 （指国籍以外的国家）	否		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况（%）	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.0787	否
乐清展图投资有限公司	无	0.1446	否
Chengzhang Great Investors Limited	无	0.0061	否
浙江正泰电器股份有限公司	无	0.0190	否

（一百五十） 金萍**1、基本情况**

姓名	金萍	性别	女
曾用名（如有）	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330302195904*****
住所	浙江省温州市同人花园*****		
通讯地址	浙江省温州市同人花园*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 （指国籍以外的国家）	否		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况（%）	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.0983	否

限公司			
乐清展图投资有 限公司	无	0.1806	否
Guangming Investors Limited	无	0.7630	否
浙江正泰电器股 份有限公司	无	0.0237	否

(一百五十一) 李南

1、基本情况

姓名	李南	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323198003*****
住所	浙江省乐清市柳市镇翔来路*****		
通讯地址	浙江省乐清市柳市镇翔来路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
乐清展图投资有 限公司	无	0.6975	否
正泰集团股份有 限公司	无	0.1333	否
浙江正泰电器股 份有限公司	无	0.0011	否

(一百五十二) 钱旭光

1、基本情况

姓名	钱旭光	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323196903*****
住所	浙江省温州市鹿城区蒲鞋市街道上村新村*****		
通讯地址	浙江省温州市鹿城区蒲鞋市街道上村新村*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月至今	浙江正泰电器股份有限公司	战略部副总经理	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.3039	否
乐清展图投资有限公司	无	0.5583	否
Zihui East Investments Limited	无	2.3756	否
浙江正泰电器股份有限公司	战略部副总经理	0.0198	否

(一百五十三) 倪仕灿

1、基本情况

姓名	倪仕灿	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323196909*****
住所	浙江省杭州市文华路春天花园*****		
通讯地址	浙江省杭州市文华路春天花园*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权(指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2014年7月至今	上海好芯电子科技有限公司	董事长兼总经理	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
Chengzhang Great Investors Limited	无	2.3536	否
正泰集团股份有限公司	无	0.3011	否
乐清展图投资有限公司	无	0.5531	否

上海好芯电子科技有限公司	董事长兼总经理	70.0000	是
--------------	---------	---------	---

(一百五十四) 林建新

1、基本情况

姓名	林建新	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323195304*****
住所	浙江省乐清市乐成镇民丰路*****		
通讯地址	浙江省乐清市乐成镇民丰路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.3797	否
乐清展图投资有限公司	无	0.6975	否
Guangming Investors Limited	无	2.9470	否
浙江正泰电器股份有限公司	无	0.0037	否

(一百五十五) 宋国峙

1、基本情况

姓名	宋国峙	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	310103195501*****
住所	上海市卢湾区复兴中路*****		
通讯地址	上海市大渡河路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
乐清展图投资有限公司	无	0.1806	否
正泰集团股份有限公司	无	0.0983	否
浙江正泰电器股份有限公司	无	0.0098	否
Guangming Investors Limited	无	0.7630	否

(一百五十六) 王建清

1、基本情况

姓名	王建清	性别	男
曾用名 (如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323195508*****
住所	浙江省乐清市象阳镇高四村*****		
通讯地址	浙江省温州市新世纪别墅*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月至今	山东鲁正电子有限公司	董事长	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
乐清展图投资有限公司	无	0.7457	否
正泰集团股份有限公司	无	0.3059	否
Chengzhang Great Investors Limited	无	0.0315	否
山东鲁正电子有限公司	董事长	50.0000	是

(一百五十七) 胡琦莹

1、基本情况

姓名	胡琦莹	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323197512*****
住所	浙江省乐清市柳市镇龙珠巷*****		
通讯地址	浙江省乐清市柳市华鑫国际花园*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2013年10月 -2014年3月	乐清市奇勋自动化 科技有限公司	执行董事 兼总经理	否

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
正泰集团股份有 限公司	无	0.3797	否
乐清展图投资有 限公司	无	0.6975	否
Guangming Investors Limited	无	2.9470	否

(一百五十八) 陈珠献

1、基本情况

姓名	陈珠献	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323195903*****
住所	浙江省乐清市柳市团结东路*****		
通讯地址	上海市松江区新松江路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年7月至今	山本焊接波纹管(上 海)有限公司	董事长	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.3260	否
山本焊接波纹管(上海)有限公司	董事长	35.0000	是
乐清展图投资有限公司	无	0.5989	否
Zhihui East Investments Limited	无	2.5483	否

(一百五十九) 郑爱珍

1、基本情况

姓名	郑爱珍	性别	女
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323194203*****
住所	浙江省温州市鹿城区南郊乡葡萄棚路国脉花苑*****		
通讯地址	浙江省温州市鹿城区南郊乡葡萄棚路国脉花苑*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权(指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.4150	否
乐清展图投资有限公司	无	0.7624	否
Chengxin Spark Resources Limited	无	3.2440	否

(一百六十) 陈国际

1、基本情况

姓名	陈国际	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323195111*****

住所	浙江省乐清市柳市镇马仁桥村*****
通讯地址	浙江省乐清市柳市镇马仁桥村*****
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.2058	否
乐清展图投资有限公司	无	0.3781	否
Chengxin Spark Resources Limited	无	1.6087	否

(一百六十一) 陈庆更

1、基本情况

姓名	陈庆更	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323194306*****
住所	浙江省乐清市柳市镇马仁桥村*****		
通讯地址	浙江省乐清市柳市镇马仁桥村*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.2958	否
乐清展图投资有限公司	无	0.5434	否
Guangming Investors Limited	无	2.2958	否

(一百六十二) 陈庆来

1、基本情况

姓名	陈庆来	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323195201*****
住所	浙江省乐清市柳市镇马仁桥村*****		
通讯地址	浙江省乐清市柳市镇马仁桥村*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.1925	否
乐清展图投资有限公司	无	0.3781	否
Chengxin Spark Resources Limited	无	1.6087	否

(一百六十三) 高小珍

1、基本情况

姓名	高小珍	性别	女
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323197010*****
住所	浙江省乐清市柳市镇马仁桥*****		
通讯地址	浙江省乐清市柳市镇马仁桥*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月-2013年12月	浙江正泰电器股份有限公司	财务部会计核算处副经理	否
2014年1月至今	浙江正泰电器股份有限公司	财务部费用控制经	否

		理	
--	--	---	--

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.0580	否
乐清展图投资有限公司	无	0.1065	否
Chengxin Spark Resources Limited	无	0.4534	否

(一百六十四) 黄永钦

1、基本情况

姓名	黄永钦	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323195511*****
住所	浙江省乐清市柳市镇湖西村*****		
通讯地址	浙江省乐清市柳市镇湖西村*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.7975	否
乐清展图投资有限公司	无	1.4650	否
Chengxin Spark Resources Limited	无	6.2340	否

(一百六十五) 林智生

1、基本情况

姓名	林智生	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323196605*****

住所	浙江省乐清市北白象镇西岷村*****
通讯地址	浙江省乐清市北白象镇西岷村*****
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	无

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月至今	乐清市自力电器有限公司	厂长	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	无	0.2152	否
乐清展图投资有限公司	无	0.3953	否
Chengxin Spark Resources Limited	无	1.6822	否
乐清市自力电器有限公司	厂长	51.0000	是

(一百六十六) 黄永余

1、基本情况

姓名	黄永余	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323196411*****
住所	浙江省乐清市北白象镇兴华路*****		
通讯地址	浙江省乐清市北白象镇兴华路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家)	否		

2、最近三年任职情况

无。

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况 (%)	是否控制该企业
乐清展图投资有限公司	无	0.4885	否
正泰集团股份有限公司	无	0.2659	否

Zhihui East Investments Limited	无	2.0785	否
---------------------------------	---	--------	---

(一百六十七) 陈建克

1、基本情况

姓名	陈建克	性别	男
曾用名(如有)	无	国籍	中国
身份证件类型	境内身份证	身份证件号码	330323196401*****
住所	上海市浦东新区樱花路*****		
通讯地址	上海市浦东新区樱花路*****		
是否取得其他国家或者地区的居留权 (指国籍以外的国家, 如有, 请说明)	否		

2、最近三年任职情况

起止日期	任职单位	职务	是否存在直接产权关系
2012年1月至今	正泰集团股份有限公司	副总裁	是

3、对外投资情况

企业名称	在该企业任职情况	持股情况(%)	是否控制该企业
正泰集团股份有限公司	副总裁	0.1334	否
乐清展图投资有限公司	无	5.0416	否
Guangming Investors Limited	无	18.0141	否
正泰电气股份有限公司	无	0.1765	否

三、交易对方的其他重要事项

(一) 交易对方向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员情况

本次交易的交易对方中, 包括控股股东正泰集团及实际控制人南存辉先生, 双方存在必要时通过依法履行其股东职权向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员的情况。

截至本预案签署之日, 本次交易的交易对方除上述情况外无向上市公司推荐

董事、监事及高级管理人员的情况。

（二）交易对方及其主要管理人员最近五年内未受行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明

截至本预案签署之日，本次交易的交易对方及其主要管理人员最近五年内不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

（三）交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况说明

截至本预案签署之日，本次交易的交易对方及其主要管理人员最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形。

（四）交易对方之间是否存在关联关系或一致行动关系的说明

本次交易中企业交易对方与上市公司存在的关联关系主要如下：

序号	交易对方	关联关系
1.	正泰集团	上市公司控股股东
2.	新能源投资	上市公司控股股东控制的子公司

本次交易中自然人交易对方与上市公司存在的关联关系主要如下：

序号	交易对方	关联关系
1.	南存辉	上市公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事长
2.	朱信敏	上市公司董事
3.	吴炳池	上市公司监事会主席，上市公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事长南存辉的妹妹的配偶
4.	金川钧	上市公司监事
5.	张智寰	上市公司高管
6.	林黎明	上市公司控股股东董事、副总裁
7.	徐志武	上市公司控股股东董事
8.	王永才	上市公司控股股东董事
9.	陈国良	上市公司控股股东董事
10.	高亦强	上市公司控股股东副总裁
11.	陈建克	上市公司控股股东副总裁
12.	仇展炜	上市公司控股股东控股子公司新能源投资总经理
13.	南笑鸥	上市公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事长南存辉的女儿
14.	南尔	上市公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事长南存辉的儿子

15.	南金侠	上市公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事长南存辉的儿子
16.	施成轸	上市公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事长南存辉的舅舅
17.	朱信善	上市公司董事朱信敏的弟弟
18.	朱信阳	上市公司董事朱信敏的弟弟
19.	黄李忠	上市公司董事朱信敏的舅舅
20.	吴旭升	上市公司监事吴炳池的儿子
21.	吴丽娜	上市公司监事吴炳池的女儿
22.	吴依娜	上市公司监事吴炳池的女儿
23.	潘性莲	上市公司高管张智寰的母亲

除上述情况外，本次交易中自然人交易对方相互之间存在的关联关系主要如下：

序号	关联关系
1.	张苏叶与郑孟印为配偶关系
2.	戈悟觉与张微微为配偶关系
3.	王永才与柯丽华为配偶关系
4.	潘丽珠与王鹏举为配偶关系
5.	朱筱秋与徐志武为母子关系
6.	李金辉与李红为父女关系
7.	李金辉与李忠强为父子关系
8.	张晓原与陆川为母子关系
9.	黄林玉与吴敏洁为母女关系
10.	陈宣富与陈景城为父子关系
11.	吴晓东与吴元丹为兄妹关系
12.	吴建平、吴建敏、吴建芳与吴建玲为兄弟姐妹关系
13.	朱信敏、朱信善与朱信阳为兄弟关系
14.	赵兰芬与赵志芬为姊妹关系
15.	陈永平与王仁远为连襟关系
16.	叶文林与郑文松为连襟关系
17.	南存辉与吴炳池为妻舅关系
18.	陈星孟与郑文松为妻舅关系
19.	蔡碎妹与杨玉霜为婆媳关系

第四节交易标的

本次重组拟收购正泰新能源开发 100%的直接和间接权益；涉及的标的资产包括：

(1) 正泰集团、正泰新能源投资、上海联和、Treasure Bay、通祥投资、浙景投资、君彤鸿璟等 7 家企业及南存辉等 17 位自然人持有的正泰新能源开发 85.96%的股权；

(2) 南存辉等 47 位自然人持有的乐清祥如 100%股权；

(3) 徐志武等 45 位自然人持有的乐清展图 100%股权；

(4) 吴炳池等 45 位自然人持有的乐清逢源 100%股权；

(5) 王永才等 16 位自然人持有的杭州泰库 100%股权。

一、基本情况

(一) 正泰新能源开发

公司名称	浙江正泰新能源开发有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地址	杭州市滨江区滨安路 1335 号 1 幢 B 号厂房 2 楼
办公地址	杭州市滨江区滨安路 1335 号
法定代表人	仇展炜
注册资本	430,000.00 万元
成立时间	2009 年 10 月 16 日
统一社会信用代码	91330108694586113J
经营范围	生产：光伏发电系统及光伏建筑一体化产品；技术开发、技术服务、技术咨询：新能源电站，新能源技术，新能源系统产品；服务：工程项目管理，机电设备安装 [除承装（修、试）电力设施]；承接：新能源工程，电力工程 [除承装（修、试）电力设施]；分布式太阳能光伏发电（凭有效许可证件经营）

注：截至本预案签署日，通祥投资、浙景投资、君彤鸿璟增资正泰新能源开发的相关手续正在办理中，增资完成后，正泰新能源开发的注册资本将由 430,000.00 万元增加至 531,842.11 万元。

(二) 乐清祥如

公司名称	乐清祥如投资有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地址	乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
法定代表人	朱信敏
注册资本	30,399.9098 万元
成立时间	2015 年 7 月 16 日
注册号/统一社会信用代码	330382000384684
经营范围	对实业投资；投资管理（不含金融、证券、期货业务）。（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）

(三) 乐清展图

公司名称	乐清展图投资有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地址	乐清市北白象镇正泰工业园正泰路1号
法定代表人	徐志武
注册资本	15,773.8519 万元
成立时间	2015 年 7 月 16 日
注册号/统一社会信用代码	330382000384692
经营范围	对实业投资、投资管理。（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）

(四) 乐清逢源

公司名称	乐清逢源投资有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地址	浙江省乐清市北白象正泰工业园区正泰路1号
法定代表人	吴炳池
注册资本	13,430.8719 万元
成立时间	2015 年 7 月 16 日
注册号/统一社会信用代码	330382000384705
经营范围	对实业投资、投资管理。（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）

(五) 杭州泰库

公司名称	杭州泰库投资有限公司
企业性质	有限责任公司

注册地址	杭州市灵隐路7号凝翠轩商业网点101室
法定代表人	陆川
注册资本	15,055.5378 万元
成立时间	2015 年 7 月 23 日
注册号/统一社会信用代码	330194000020907
经营范围	服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货），受托对企业资产进行管理。（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）

二、历史沿革

（一）正泰新能源开发

1、公司设立

正泰新能源开发设立于 2009 年 10 月 16 日，设立时名称为“杭州正泰新能源服务有限公司”，系由正泰太阳能科技设立的有限责任公司。新能源服务设立时注册资本 2,500 万元，实收资本 2,500 万元，股东均以货币出资。2009 年 10 月 15 日，浙江中企华会计师事务所对上述出资出具浙企验[2009]第 11882 号《验资报告》。2009 年 10 月 16 日，新能源服务工商注册登记手续办理完毕。

新能源服务设立时，各股东出资额、出资比例如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	股权比例
1	正泰太阳能科技	货币	2,500	100.00%
合计		—	2,500	100.00%

2、历次增资、减资及股权转让情况

（1）2009 年增资

2009 年 12 月 7 日，正泰太阳能科技作出股东决定，向新能源服务增资 2,400 万元。增资后，新能源服务注册资本由 2,500 万元增至 4,900 万元。2009 年 12 月 8 日，浙江中企华会计师事务所有限公司对该次增资出具浙企验[2009]第 11904 号验资报告。2009 年 12 月 11 日，新能源服务该次增资的工商变更手续办理完毕。

该次增资完成后，各股东出资额、出资比例如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	股权比例
1	正泰太阳能科技	货币	4,900	100.00%

合计	—	4,900	100.00%
----	---	-------	---------

(2) 2011 年公司名称变更

2011年5月13日，正泰太阳能科技作出股东决定，公司名称由“杭州正泰新能源服务有限公司”变更至“浙江正泰新能源开发有限公司”。2011年6月8日，正泰新能源开发该次名称变更的工商变更手续办理完毕。

(3) 2011 年增资

2011年8月23日，正泰太阳能科技作出股东决定，向正泰新能源开发增资7,300万元。增资后，正泰新能源开发注册资本由4,900万元增至12,200万元。2011年8月26日，浙江南方会计师事务所有限公司对该次增资出具南方验[2011]第301号验资报告。2011年8月29日，正泰新能源开发该次增资的工商变更手续办理完毕。

该次增资完成后，各股东出资额、出资比例如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	股权比例
1	正泰太阳能科技	货币	12,200	100.00%
	合计	—	12,200	100.00%

(4) 2012 年第一次股权转让

2012年2月28日，正泰太阳能科技与仇展炜、周承军、金建波、李崇卫、谢宝强、黄启银、沈道军、罗易、胡远东、袁艳辉、李栋荧、朱晓霞、南存辉分别签署股权转让协议，约定正泰太阳能科技向前述股东分别转让439.20万元、106.75万元、75.03万元、75.03万元、59.78万元、59.78万元、41.358万元、37.942万元、19.825万元、11.895万元、7.93万元、7.93万元及289.75万元的股权，股权转让价格为1元/股。同日，正泰太阳能科技就前述股权转让作出股东决定。2012年3月5日，正泰新能源开发该次股权转让的工商变更手续办理完毕。

本次股权转让的受让方为正泰新能源开发的核心管理及业务团队成员。通过本次股权转让，实现了对于正泰新能源开发核心管理及业务团队成员的股权激励。本次股权转让价格按照对应的注册资本1:1作价。

该次股权转让完成后，各股东出资额、出资比例如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	股权比例（%）
1	正泰太阳能科技	货币	10,967.80	89.90
2	仇展炜	货币	439.20	3.60

3	南存辉	货币	289.75	2.38
4	周承军	货币	106.75	0.88
5	金建波	货币	75.03	0.62
6	李崇卫	货币	75.03	0.62
7	谢宝强	货币	59.78	0.49
8	黄启银	货币	59.78	0.49
9	沈道军	货币	41.36	0.34
10	罗易	货币	37.94	0.31
11	胡远东	货币	19.83	0.16
12	袁艳辉	货币	11.90	0.10
13	李栋荧	货币	7.93	0.07
14	朱晓霞	货币	7.93	0.07
	合计	—	12,200.00	100.00

(5) 2012年第一次增资

2012年3月4日，正泰新能源开发股东会召开会议，决议同意正泰太阳能科技增资6,500万元。增资后，正泰新能源开发注册资本由12,200万元增至18,700万元。2012年3月9日，浙江南方会计师事务所有限公司对该次增资出具南方验[2012]第060号验资报告。2012年3月13日，正泰新能源开发该次增资的工商变更手续办理完毕。

该次增资价格按照对应的注册资本1:1作价。

该次增资完成后，各股东出资额、出资比例如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	股权比例（%）
1	正泰太阳能科技	货币	17,467.80	93.41
2	仇展炜	货币	439.20	2.35
3	南存辉	货币	289.75	1.55
4	周承军	货币	106.75	0.57
5	金建波	货币	75.03	0.40
6	李崇卫	货币	75.03	0.40
7	谢宝强	货币	59.78	0.32
8	黄启银	货币	59.78	0.32
9	沈道军	货币	41.36	0.22
10	罗易	货币	37.94	0.20
11	胡远东	货币	19.83	0.11
12	袁艳辉	货币	11.90	0.06
13	李栋荧	货币	7.93	0.04
14	朱晓霞	货币	7.93	0.04
	合计	—	18,700.00	100.00

(6) 2012年第二次增资

2012年3月30日，正泰新能源开发股东会召开会议，决议同意正泰新能源开发增加注册资本32,400万元，其中正泰太阳能科技增资28,471.1万元，首期出资28,083.50万元；仇展炜增资1,400.4万元，首期出资450万元；周承军增资340.375万元，首期出资109.375万元；金建波增资239.235万元，首期出资76.875万元；李崇卫增资239.235万元，首期出资76.875万元；谢宝强增资190.61万元，首期出资61.25万元；黄启银增资190.61万元，首期出资61.25万元；沈道军增资131.871万元，首期出资42.375万元；罗易增资120.979万元，首期出资38.875万元；胡远东增资63.2125万元，首期出资20.3125万元；袁艳辉增资37.9275万元，首期出资12.1875万元；李栋荧增资25.285万元，首期出资8.125万元；朱晓霞增资25.285万元首期出资8.125万元；南存辉增资923.875万元，首期出资296.875万元。2012年4月9日，浙江南方会计师事务所有限公司对该次增资的首期出资出具南方验[2012]第090号验资报告。2012年4月9日，正泰新能源开发该次增资的首期出资工商变更手续办理完毕。

2012年10月，上述增资股东履行了第二期出资义务，足额缴纳了剩余出资。2012年10月22日，杭州金瑞会计师事务所有限公司对该次增资的第二期出资出具杭金瑞会验字（2012）第234号验资报告。2012年10月24日，正泰新能源开发该次增资的第二期出资工商变更手续办理完毕。

该次增资价格按照对应的注册资本1:1作价。

该次增资完成后，各股东出资额、出资比例如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	股权比例（%）
1	正泰太阳能科技	货币	45,938.90	89.90
2	仇展炜	货币	1,839.60	3.60
3	南存辉	货币	1,213.63	2.38
4	周承军	货币	447.13	0.88
5	金建波	货币	314.27	0.62
6	李崇卫	货币	314.27	0.62
7	谢宝强	货币	250.39	0.49
8	黄启银	货币	250.39	0.49
9	沈道军	货币	173.23	0.34
10	罗易	货币	158.92	0.31
11	胡远东	货币	83.04	0.16
12	袁艳辉	货币	49.82	0.10

13	李栋熒	货币	33.22	0.07
14	朱晓霞	货币	33.22	0.07
	合计	—	51,100.00	100.00

(7) 2012年第二次股权转让

2012年11月1日，正泰太阳能科技与正泰新能源投资签署股权转让协议，约定正泰太阳能科技向正泰新能源投资转让26,061万元的正泰新能源开发股权。同日，正泰新能源开发就前述股权转让召开股东会，其余股东同意放弃优先受让权。2012年11月20日，正泰新能源开发该次股权转让的工商变更手续办理完毕。

该次股权转让的转让方正泰太阳能科技与受让方正泰新能源投资的实际控制人均为南存辉先生。本次股权转让价格按照对应的注册资本1:1作价。

该次股权转让完成后，各股东出资额、出资比例如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	股权比例（%）
1	正泰新能源投资	货币	26,061.00	51.00
2	正泰太阳能科技	货币	19,877.90	38.90
3	仇展炜	货币	1,839.60	3.60
4	南存辉	货币	1,213.63	2.38
5	周承军	货币	447.13	0.88
6	金建波	货币	314.27	0.62
7	李崇卫	货币	314.27	0.62
8	谢宝强	货币	250.39	0.49
9	黄启银	货币	250.39	0.49
10	沈道军	货币	173.23	0.34
11	罗易	货币	158.92	0.31
12	胡远东	货币	83.04	0.16
13	袁艳辉	货币	49.82	0.10
14	李栋熒	货币	33.22	0.07
15	朱晓霞	货币	33.22	0.07
	合计	—	51,100.00	100.00

(8) 2012年第三次增资

2012年12月13日，经正泰新能源开发股东会通过，决议增资33,900万元，其中正泰新能源投资增资30,476.1万元，首期出资27,869万元；仇展炜增资1,220.4万元，首期出资610.20万元；周承军增资296.625万元，首期出资148.3125万元；金建波增资208.485万元，首期出资104.2425万元；李崇卫增资208.485万元，首期出资104.2425万元；谢宝强增资166.11万元，首期出资83.055万元；黄启银增资166.11万元，首期出资83.055万元；沈道军增资114.921万元，首期

出资57.4605万元；罗易增资105.429万元，首期出资52.7145万元；胡远东增资55.0875万元，首期出资27.54375万元；袁艳辉增资33.0525万元，首期出资16.52625万元；李栋荧增资22.035万元，首期出资11.0175万元；朱晓霞增资22.035万元，首期出资11.0175万元；南存辉增资805.125万元，首期出资402.5625万元。2012年12月20日，浙江南方会计师事务所有限公司对该次增资的首期出资出具杭金瑞会验字[2012]第297号验资报告。2012年12月21日，正泰新能源开发该次增资的首期出资的工商变更手续办理完毕。

第二期出资为正泰新能源投资缴纳出资2,607.10万元。2013年12月11日，杭州金瑞会计师事务所有限公司对该次增资的第二期出资出具杭金瑞会验字（2013）第633号验资报告。2013年12月12日，正泰新能源开发该次增资的第二期出资的工商变更手续办理完毕。截至2014年12月11日，该次增资的其余出资已经足额缴纳，相关工商变更手续已办理完毕。

该次增资价格按照对应的注册资本1:1作价。

该次增资完成后，各股东出资额、出资比例如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	股权比例（%）
1	正泰新能源投资	货币	56,537.10	66.51
2	正泰太阳能科技	货币	19,877.90	23.39
3	仇展炜	货币	3,060.00	3.60
4	南存辉	货币	2,018.75	2.38
5	周承军	货币	743.75	0.88
6	金建波	货币	522.75	0.62
7	李崇卫	货币	522.75	0.62
8	谢宝强	货币	416.50	0.49
9	黄启银	货币	416.50	0.49
10	沈道军	货币	288.15	0.34
11	罗易	货币	264.35	0.31
12	胡远东	货币	138.13	0.16
13	袁艳辉	货币	82.88	0.10
14	李栋荧	货币	55.25	0.07
15	朱晓霞	货币	55.25	0.07
	合计	—	85,000.00	100.00

（9）2013年第一次增资

2013年11月22日，经正泰新能源开发股东会通过，会议决议正泰新能源投资增资30,000万元。增资后，正泰新能源开发注册资本由85,000万元增加至

11,5000万元。2013年12月11日，杭州金瑞会计师事务所有限公司对该次增资出具杭金瑞会验字（2013）第633号验资报告。2013年12月12日，正泰新能源开发该次增资的工商变更手续办理完毕。

该次增资价格按照对应的注册资本1:1作价。

该次增资完成后，各股东出资额、出资比例如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	股权比例（%）
1	正泰新能源投资	货币	86,537.10	75.25
2	正泰太阳能科技	货币	19,877.90	17.29
3	仇展炜	货币	3,060.00	2.66
4	南存辉	货币	2,018.75	1.76
5	周承军	货币	743.75	0.65
6	金建波	货币	522.75	0.45
7	李崇卫	货币	522.75	0.45
8	谢宝强	货币	416.50	0.36
9	黄启银	货币	416.50	0.36
10	沈道军	货币	288.15	0.25
11	罗易	货币	264.35	0.23
12	胡远东	货币	138.13	0.12
13	袁艳辉	货币	82.88	0.07
14	李栋荧	货币	55.25	0.05
15	朱晓霞	货币	55.25	0.05
	合计	—	115,000.00	100.00

（10）2013年第二次增资

2013年12月20日，经正泰新能源开发股东会审议通过，同意正泰新能源投资增资43,000万元。增资后，正泰新能源开发注册资本由115,000万元增加至158,000万元。2013年12月30日，杭州金瑞会计师事务所有限公司对该次增资出具杭金瑞会验字（2013）第673号验资报告。2013年12月31日，正泰新能源开发该次增资的工商变更手续办理完毕。

该次增资价格按照对应的注册资本1:1作价。

该次增资完成后，各股东出资额、出资比例如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	股权比例（%）
1	正泰新能源投资	货币	129,537.10	81.99
2	正泰太阳能科技	货币	19877.90	12.58
3	仇展炜	货币	3060.00	1.94
4	南存辉	货币	2,018.75	1.28
5	周承军	货币	743.75	0.47

6	金建波	货币	522.75	0.33
7	李崇卫	货币	522.75	0.33
8	谢宝强	货币	416.50	0.26
9	黄启银	货币	416.50	0.26
10	沈道军	货币	288.15	0.18
11	罗易	货币	264.35	0.17
12	胡远东	货币	138.13	0.09
13	袁艳辉	货币	82.88	0.05
14	李栋荧	货币	55.25	0.04
15	朱晓霞	货币	55.25	0.04
	合计	—	158,000.00	100.00

(11) 2014 年增资

2014年12月23日，正泰新能源开发召开股东会，会议决议增资60,000万元，其中正泰太阳能科技增资20,000万元，正泰新能源投资增资40,000万元。增资后，正泰新能源开发注册资本由158,000万元增加至218,000万元。2014年12月26日，正泰新能源开发该次增资的工商变更手续办理完毕。

该次增资价格按照对应的注册资本1:1作价。

该次增资完成后，各股东出资额、出资比例如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	股权比例（%）
1	正泰新能源投资	货币	169,537.10	77.77
2	正泰太阳能科技	货币	39877.90	18.29
3	仇展炜	货币	3060.00	1.40
4	南存辉	货币	2018.75	0.93
5	周承军	货币	743.75	0.34
6	金建波	货币	522.75	0.24
7	李崇卫	货币	522.75	0.24
8	谢宝强	货币	416.50	0.19
9	黄启银	货币	416.50	0.19
10	沈道军	货币	288.15	0.13
11	罗易	货币	264.35	0.12
12	胡远东	货币	138.13	0.06
13	袁艳辉	货币	82.88	0.04
14	李栋荧	货币	55.25	0.03
15	朱晓霞	货币	55.25	0.03
	合计	—	218,000.00	100.00

(12) 2015 年股权转让

经 2015 年 7 月 1 日正泰新能源开发股东会审议通过，2015 年 7 月 10 日，正泰太阳能科技与正泰集团签署股权转让协议，约定正泰太阳能科技向正泰集团转让其所持有的正泰新能源开发全部 39,877.90 万元的股权，转让价格合计 39,877.90 万元。正泰新能源开发该次股权转让的工商变更手续办理完毕。

本次股权转让系为避免正泰新能源开发收购正泰太阳能科技 100%股权后双方存在交叉持股情况，本次股权转让价格按照对应的注册资本 1:1 作价。

该次股权转让完成后，各股东出资额、出资比例如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	股权比例（%）
1	正泰新能源投资	货币	169,537.10	77.77
2	正泰集团	货币	39,877.90	18.29
3	仇展炜	货币	3060.00	1.40
4	南存辉	货币	2,018.75	0.93
5	周承军	货币	743.75	0.34
6	金建波	货币	522.75	0.24
7	李崇卫	货币	522.75	0.24
8	谢宝强	货币	416.50	0.19
9	黄启银	货币	416.50	0.19
10	沈道军	货币	288.15	0.13
11	罗易	货币	264.35	0.12
12	胡远东	货币	138.13	0.06
13	袁艳辉	货币	82.88	0.04
14	李栋荧	货币	55.25	0.03
15	朱晓霞	货币	55.25	0.03
	合计	—	218,000.00	100.00

（13）2015 年第一次增资

2015 年 9 月 29 日，经正泰新能源开发股东会审议通过，正泰新能源开发增加注册资本 182,288.0085 万元，增资后注册资本由 218,000.00 万元增加至 400,288.0085 万元；其中原股东正泰集团增资 97,965.9088 万元，仇展炜增资 861 万元，周承军增资 186.55 万元，金建波增资 129.15 万元，李崇卫增资 129.15 万元，谢宝强增资 114.80 万元，黄启银增资 114.80 万元，沈道军增资 77.49 万元，罗易增资 66.01 万元，胡远东增资 35.875 万元，袁艳辉增资 21.525 万元，李栋荧增资 14.35 万元，朱晓霞增资 14.35 万元，新增股东乐清逢源增资 13,430.8719 万元、乐清祥如增资 30,399.9098 万元、乐清展图增资 15,773.8519

万元、杭州泰库增资 15,055.5378 万元、上海联和投资有限公司增资 7,896.8783 万元。正泰新能源开发该次增资的工商变更手续办理完毕。

该次增资方中仇展炜等12名自然人均为正泰新能源开发核心管理及业务团队成员；乐清逢源、乐清祥如、乐清展图、杭州泰库四方的股东均为原正泰太阳能科技的权益持有人或其相关方，该次增资系正泰新能源开发收购正泰太阳能科技100%股权的整合步骤之一。该次增资价格按照对应的注册资本1:1作价。

该次增资完成后，各股东出资额、出资比例如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	股权比例（%）
1	正泰新能源投资	货币	169,537.10	42.35
2	正泰集团	货币	137,843.81	34.44
3	乐清祥如	货币	30,399.91	7.59
4	乐清展图	货币	15,773.85	3.94
5	杭州泰库	货币	15,055.54	3.76
6	乐清逢源	货币	13,430.87	3.36
7	上海联和	货币	7,896.88	1.97
8	仇展炜	货币	3,921.00	0.98
9	南存辉	货币	2,018.75	0.50
10	周承军	货币	930.30	0.23
11	金建波	货币	651.90	0.16
12	李崇卫	货币	651.90	0.16
13	谢宝强	货币	531.30	0.13
14	黄启银	货币	531.30	0.13
15	沈道军	货币	365.64	0.09
16	罗易	货币	330.36	0.08
17	胡远东	货币	174.00	0.04
18	袁艳辉	货币	104.40	0.03
19	李栋荧	货币	69.60	0.02
20	朱晓霞	货币	69.60	0.02
	合计	—	400,288.01	100.00

（14）2015 年第二次增资

2015 年 10 月 30 日，正泰新能源开发股东会召开会议，决议同意正泰新能源开发增加注册资本 29,711.9915 万元，增资后注册资本由 400,288.0085 万元增加至 430,000.00 万元；其中原股东正泰集团增资 1428.7278 万元，仇展炜增资 1,000.00 万元，周承军增资 600.00 万元，金建波增资 500.00 万元，李崇卫增资 500.00 万元，谢宝强增资 200.00 万元，黄启银增资 200.00 万元，沈道军

增资 200.00 万元，罗易增资 150.00 万元，胡远东增资 200.00 万元，袁艳辉增资 30.00 万元，李栋茨增资 30.00 万元，朱晓霞增资 150.00 万元，新增股东 Zhixun Shen 增资 728.8843 万元、Xindi Wu 增资 717.4323 万元、钱秀兰增资 1,400 万元、HONG, Frederick Wing Wah 增资 121.0663 万元、Treasure Bay Investments Limited 增资 21,555.8808 万元；2015 年 10 月 30 日，杭州市商务委员会出具“杭商委外资许[2015]143 号”行政许可决定书，浙江省人民政府颁发“商外资浙府资杭字[2015]9889 号”外商投资企业批准证书。2015 年 11 月 3 日，正泰新能源开发该次增资的相关工商变更手续办理完毕。该次增资完成后，正泰新能源开发变更为中外合资企业。

该次增资方中仇展炜等 12 名自然人均为正泰新能源开发核心管理及业务团队成员；Zhixun Shen 等 4 名外籍自然人和 Treasure Bay 为原正泰太阳能科技的权益持有人，该次增资系正泰新能源开发收购正泰太阳能科技 100% 股权的整合步骤之一。该次增资价格按照对应的注册资本 1:1 作价。

该次增资完成后，各股东出资额、出资比例如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	股权比例（%）
1	正泰新能源投资	货币	169,537.10	39.43
2	正泰集团	货币	139,272.54	32.39
3	乐清祥如	货币	30,399.91	7.07
4	Treasure Bay	货币	21,555.88	5.01
5	乐清展图	货币	15,773.85	3.67
6	杭州泰库	货币	15,055.54	3.50
7	乐清逢源	货币	13,430.87	3.12
8	上海联和	货币	7,896.88	1.84
9	仇展炜	货币	4,921.00	1.14
10	南存辉	货币	2,018.75	0.47
11	周承军	货币	1,530.30	0.36
12	钱秀兰	货币	1,400.00	0.33
13	金建波	货币	1,151.90	0.27
14	李崇卫	货币	1,151.90	0.27
15	谢宝强	货币	731.30	0.17
16	黄启银	货币	731.30	0.17
17	Zhixun Shen	货币	728.88	0.17
18	Xindi Wu	货币	717.43	0.17
19	沈道军	货币	565.64	0.13
20	罗易	货币	480.36	0.11
21	胡远东	货币	374.00	0.09

22	朱晓霞	货币	219.60	0.05
23	袁艳辉	货币	134.40	0.03
24	HONG, Frederick Wing Wah	货币	121.07	0.03
25	李栋荧	货币	99.60	0.02
	合计	—	430,000.00	100.00

(15) 2015年第三次增资

2015年11月6日，正泰新能源开发与通祥投资、浙景投资、君彤鸿璟签署增资扩股协议，通祥投资、浙景投资、君彤鸿璟分别以货币形式增资正泰新能源开发100,000.00万元、50,000.00万元、30,000.00万元，对应增加正泰新能源开发注册资本56,578.95万元、28,289.47万元和16,973.68万元；增资完成后，正泰新能源开发注册资本将由430,000.00万元增加至531,842.11万元。2015年11月6日，该次增资经正泰新能源开发股东会审议通过。截至本预案签署日，该次增资的相关手续尚在办理中。

该次增资系为把握当前光伏发展机遇，加快光伏电站开发建设速度，满足企业近期发展的资金需求，正泰新能源开发按照市场化价格引入战略投资18亿元。该次增资价格对应正泰新能源开发本次增资前的估值为76亿元，即每1.7674元对应新增注册资本1元；该次增资价格与上市公司本次重大资产重组拟收购的核心资产正泰新能源开发100%权益的预估值水平基本一致。

该次增资完成后，各股东出资额、出资比例如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	股权比例（%）
1	正泰新能源投资	货币	169,537.10	31.88
2	正泰集团	货币	139,272.54	26.19
3	通祥投资	货币	56,578.95	10.64
4	乐清祥如	货币	30,399.91	5.72
5	浙景投资	货币	28,289.47	5.32
6	Treasure Bay	货币	21,555.88	4.05
7	君彤鸿璟	货币	16,973.68	3.19
8	乐清展图	货币	15,773.85	2.97
9	杭州泰库	货币	15,055.54	2.83
10	乐清逢源	货币	13,430.87	2.53
11	上海联和	货币	7,896.88	1.48
12	仇展炜	货币	4,921.00	0.93
13	南存辉	货币	2,018.75	0.38
14	周承军	货币	1,530.30	0.29

15	钱秀兰	货币	1,400.00	0.26
16	金建波	货币	1,151.90	0.22
17	李崇卫	货币	1,151.90	0.22
18	谢宝强	货币	731.30	0.14
19	黄启银	货币	731.30	0.14
20	Zhixun Shen	货币	728.88	0.14
21	Xindi Wu	货币	717.43	0.13
22	沈道军	货币	565.64	0.11
23	罗易	货币	480.36	0.09
24	胡远东	货币	374.00	0.07
25	朱晓霞	货币	219.60	0.04
26	袁艳辉	货币	134.40	0.03
27	HONG, Frederick Wing Wah	货币	121.07	0.02
28	李栋熒	货币	99.60	0.02
	合计	—	531,842.11	100.00

正泰新能源开发最近三年股权变动都已履行了必要的审议和批准程序，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在违反限制或禁止性规定而转让的情形。

（二）乐清展图

1、公司设立

乐清展图成立于2015年7月16日，成立时注册资本500万元，由徐志武出资设立。2015年7月16日，乐清展图完成办理工商注册登记手续。

乐清展图设立时，股东出资额、出资比例如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	股权比例
1	徐志武	货币	500	100.00%
	合计	—	500	100.00%

2、历次增资、减资及股权转让情况

2015年9月12日，徐志武作出股东决定，同意乐清展图增资152,738,519元。同日，乐清展图召开股东会，徐志武和钱旭光等44名新增股东出席，审议通过该次增资事项。增资完成后，注册资本由5,000,000元增至157,738,519元。2015年9月16日，乐清展图该次增资的工商变更手续办理完毕。

该次增资的新增股东均为原正泰太阳能科技的权益持有人或其相关方；在正泰新能源开发收购正泰太阳能科技100%股权后，该等原正泰太阳能科技的权益持有人通过乐清展图间接持有正泰新能源开发的股权；同时，该次增资与乐清展

图设立的时间间隔较短，乐清展图亦未开展其他实际业务，该次增资价格按照对应的注册资本1:1作价。

该次增资完成后，各股东出资额、出资比例如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（元）	股权比例（%）
1	徐志武	货币	45,331,211	28.74
2	陈国良	货币	15,519,431	9.84
3	仇展炜	货币	13,250,513	8.40
4	黄李忠	货币	8,821,540	5.59
5	金炘	货币	8,821,540	5.59
6	陈建克	货币	7,952,617	5.04
7	朱信阳	货币	6,242,277	3.96
8	高亦强	货币	5,231,289	3.32
9	朱宝新	货币	4,416,840	2.80
10	张微微	货币	4,416,840	2.80
11	胡新宇	货币	3,033,926	1.92
12	张璐	货币	2,652,000	1.68
13	黄永钦	货币	2,310,942	1.47
14	陈建强	货币	2,277,328	1.44
15	胡万伍	货币	2,277,328	1.44
16	吴建平	货币	2,183,317	1.38
17	吴建敏	货币	2,183,310	1.38
18	吴万雄	货币	1,280,519	0.81
19	郑爱珍	货币	1,202,558	0.76
20	王建清	货币	1,176,179	0.75
21	吴建芳	货币	1,124,726	0.71
22	吴建玲	货币	1,124,726	0.71
23	李南	货币	1,100,256	0.70
24	胡琦莹	货币	1,100,256	0.70
25	林建新	货币	1,100,256	0.70
26	周敬东	货币	1,100,256	0.70
27	陈珠献	货币	944,658	0.60
28	钱旭光	货币	880,624	0.56
29	倪仕灿	货币	872,500	0.55
30	周炳辉	货币	857,138	0.54
31	陈庆更	货币	857,138	0.54
32	叶崇银	货币	770,515	0.49
33	朱益忠	货币	770,515	0.49
34	黄永余	货币	770,515	0.49

35	林智生	货币	623,579	0.40
36	陈国际	货币	596,341	0.38
37	陈庆来	货币	596,341	0.38
38	徐也洁	货币	544,759	0.35
39	金萍	货币	284,855	0.18
40	宋国峙	货币	284,855	0.18
41	赵兰芬	货币	228,049	0.14
42	朱筱秋	货币	228,049	0.14
43	高小珍	货币	168,057	0.11
44	吴晓东	货币	114,025	0.07
45	吴元丹	货币	114,025	0.07
	合计	—	157,738,519	100.00

(三) 乐清祥如

1、公司设立

乐清祥如成立于 2015 年 7 月 16 日，设立时注册资本为 500.00 万元，由朱信敏出资设立。2015 年 7 月 16 日，乐清祥如完成办理工商注册登记手续。

乐清祥如设立时，股东出资额、出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	朱信敏	500.00	100.00%
	合计	500.00	100.00%

2、历次增资、减资及股权转让情况

2015 年 9 月 12 日，经乐清祥如股东决定，乐清祥如增加注册资本 29,899.9098 万元，注册资本由 500.00 万元增加至 30,399.9098 万元。增加的注册资本分别由南存辉、王永才等 47 名自然人认缴。2015 年 9 月 16 日，乐清祥如该次增资的工商变更登记办理完毕。

该次增资的新增股东均为原正泰太阳能科技的权益持有人或其相关方；在正泰新能源开发收购正泰太阳能科技 100% 股权后，该等原正泰太阳能科技的权益持有人通过乐清祥如间接持有正泰新能源开发的股权；同时，该次增资与乐清祥如设立的时间间隔较短，乐清祥如亦未开展其他实际业务，该次增资价格按照对应的注册资本 1:1 作价。

该次增次完成后，乐清祥如各股东出资额、出资比例如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资额（元）	占出资比例（%）
1	南存辉	货币	163,948,056	53.93
2	朱信敏	货币	45,171,666	14.86
3	林黎明	货币	22,058,296	7.26
4	王永才	货币	21,654,463	7.12
5	程南征	货币	14,987,121	4.93
6	倪彩荣	货币	6,616,080	2.18
7	倪庆环	货币	2,660,375	0.88
8	杨玉霜	货币	2,277,618	0.75
9	郑有义	货币	1,846,437	0.61
10	王仁远	货币	1,183,731	0.39
11	寿国春	货币	1,176,179	0.39
12	高仁春	货币	1,151,266	0.38
13	黄星金	货币	1,140,238	0.38
14	叶松仟	货币	1,140,238	0.38
15	施成法	货币	1,100,256	0.36
16	黄云斌	货币	990,154	0.33
17	李红	货币	990,154	0.33
18	李忠强	货币	984,640	0.32
19	陈柯亦	货币	911,044	0.30
20	包蓓惠	货币	648,809	0.21
21	吴荣参	货币	644,734	0.21
22	金仁进	货币	632,569	0.21
23	王良平	货币	632,569	0.21
24	金川钧	货币	629,955	0.21
25	叶向荣	货币	629,955	0.21
26	翁志明	货币	570,283	0.19
27	过润之	货币	570,283	0.19
28	朱信善	货币	563,621	0.19
29	李金辉	货币	495,222	0.16
30	秦伟锋	货币	495,222	0.16
31	杨宣才	货币	495,222	0.16
32	郑乐英	货币	386,547	0.13
33	陈永平	货币	364,247	0.12
34	陈星孟	货币	352,078	0.12
35	叶文林	货币	352,078	0.12
36	郑建鸣	货币	352,078	0.12
37	郑文松	货币	352,078	0.12
38	陈百乐	货币	342,234	0.11
39	周华	货币	342,234	0.11
40	张苏叶	货币	342,234	0.11
41	林发云	货币	325,693	0.11
42	胡志像	货币	325,693	0.11

序号	股东姓名	出资方式	出资额（元）	占出资比例（%）
43	蔡碎妹	货币	253,252	0.08
44	董勇	货币	228,049	0.08
45	黄林玉	货币	228,049	0.08
46	徐汉秋	货币	228,049	0.08
47	郑云峰	货币	228,049	0.08
	合计	—	303,999,098	100.00

（四）乐清逢源

1、公司设立

乐清逢源成立于2015年7月16日，成立时注册资本500万元，由吴炳池出资设立。2015年7月16日，乐清逢源完成办理工商注册登记手续。

乐清逢源设立时，股东出资额、出资比例如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	股权比例
1	吴炳池	货币	500	100.00%
	合计	—	500	100.00%

2、历次增资、减资及股权转让情况

2015年9月12日，吴炳池作出股东决定，同意乐清逢源增资129,308,719元。增资完成后，注册资本由5,000,000元增至134,308,719元。增加的注册资本分别由吴炳池、陈景城等45名自然人认缴。2015年9月15日，乐清逢源该次增资的工商变更手续办理完毕。

该次增资的新增股东均为原正泰太阳能科技的权益持有人或其相关方；在正泰新能源开发收购正泰太阳能科技100%股权后，该等原正泰太阳能科技的权益持有人通过乐清逢源间接持有正泰新能源开发的股权；同时，该次增资与乐清逢源设立的时间间隔较短，乐清逢源亦未开展其他实际业务，该次增资价格按照对应的注册资本1:1作价。

该次增资完成后，各股东出资额、出资比例如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（元）	股权比例（%）
1	吴炳池	货币	32,549,285	24.23
2	陈景城	货币	27,281,669	20.31
3	张帆	货币	10,717,041	7.98
4	施成轲	货币	10,616,080	7.90
5	张智寰	货币	6,420,000	4.78
6	潘性莲	货币	5,066,218	3.77

7	南笑鸥	货币	4,420,000	3.29
8	南尔	货币	4,420,000	3.29
9	南金侠	货币	4,420,000	3.29
10	叶建丹	货币	4,420,000	3.29
11	郑春林	货币	4,417,000	3.29
12	吴旭升	货币	4,415,510	3.29
13	吴依娜	货币	2,207,972	1.64
14	吴丽娜	货币	2,207,972	1.64
15	赵丽娜	货币	1,935,000	1.44
16	朱爱忠	货币	1,321,000	0.98
17	郑志东	货币	1,321,000	0.98
18	陈宣富	货币	1,140,238	0.85
19	赵志芬	货币	1,113,895	0.83
20	陈业欣	货币	883,368	0.66
21	郑孟印	货币	228,049	0.17
22	卢锡林	货币	219,922	0.16
23	胡二敏	货币	189,818	0.14
24	仲逸华	货币	170,957	0.13
25	王莲英	货币	170,957	0.13
26	李银良	货币	170,957	0.13
27	王晨怡	货币	170,957	0.13
28	金小阳	货币	136,771	0.10
29	吴华荣	货币	125,171	0.09
30	倪月华	货币	113,895	0.08
31	季瑛	货币	113,895	0.08
32	林芬芬	货币	113,895	0.08
33	王一路	货币	113,895	0.08
34	陈晓玲	货币	113,895	0.08
35	洪宝妹	货币	113,895	0.08
36	俞武	货币	113,895	0.08
37	朱洁文	货币	113,895	0.08
38	赵微微	货币	113,895	0.08
39	包秀根	货币	64,323	0.05
40	张惟峰	货币	57,089	0.04
41	朱虹	货币	57,089	0.04
42	梁望	货币	57,089	0.04
43	潘丽珠	货币	57,089	0.04
44	王鹏举	货币	57,089	0.04
45	王竹芳	货币	57,089	0.04

合计	—	134,308,719	100.00
----	---	-------------	--------

（五）杭州泰库

1、公司设立

杭州泰库成立于2015年7月23日，设立时注册资本为500.00万元，由陆川出资设立。2015年7月23日，杭州泰库完成办理工商注册登记手续。

杭州泰库设立时，股东出资额、出资比例如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
陆川	500.00	100.00%
合计	500.00	100.00%

2、历次增资、减资及股权转让情况

（1）2015年增资

2015年9月，经杭州泰库股东决定，杭州泰库增加注册资本14,555.5378万元，注册资本由500.00万元增加至15,055.5378万元。增加的注册资本分别由王永才等17名自然人认缴。2015年9月14日，杭州泰库完成该次增资工商变更登记。

该次增资的新增股东均为原正泰太阳能科技的权益持有人或其相关方；在正泰新能源开发收购正泰太阳能科技100%股权后，该等原正泰太阳能科技的权益持有人通过杭州泰库间接持有正泰新能源开发的股权；同时，该次增资与杭州泰库设立的时间间隔较短，杭州泰库亦未开展其他实际业务，该次增资价格按照对应的注册资本1:1作价。

该次增资完成后，各股东出资额、出资比例如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（元）	出资比例（%）
1	王永才	货币	57,400,000	38.13
2	柯丽华	货币	8,831,020	5.87
3	张晓原	货币	12,156,840	8.07
4	陈卉	货币	11,815,129	7.85
5	陆川	货币	10,000,000	6.64
6	陈源	货币	8,833,673	5.87
7	金秀华	货币	8,833,673	5.87
8	胡子洛	货币	4,416,840	2.93

序号	股东名称	出资方式	出资额（元）	出资比例（%）
9	吴红宇	货币	4,416,840	2.93
10	施曼野	货币	4,416,840	2.93
11	戈悟觉	货币	4,416,840	2.93
12	包正	货币	4,416,840	2.93
13	黄克	货币	4,416,840	2.93
14	林齐	货币	2,208,630	1.47
15	陈雷	货币	1,766,736	1.17
16	吴敏洁	货币	1,325,269	0.88
17	陆秀峻	货币	883,368	0.59
	合计	—	150,555,378	100.00

（2）2015 年股权转让

2015 年 10 月 28 日，黄克与柯丽华签署股权转让协议，约定前者向后者转让其持有的杭州泰库 2.93% 的股权，对应注册资本 4,416,840 元，转让价款为 6,183,576 元；同日，杭州泰库就此次股权转让召开股东会，其余股东同意前述股权转让。该次股权转让的价格为每 1.40 元对应注册资本 1 元。截至本预案签署日，该次股权转让的工商变更手续正在办理中。

该次股权转让完成后，各股东出资额、出资比例如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（元）	出资比例（%）
1	王永才	货币	57,400,000	38.13
2	柯丽华	货币	13,247,860	8.80
3	张晓原	货币	12,156,840	8.07
4	陈卉	货币	11,815,129	7.85
5	陆川	货币	10,000,000	6.64
6	陈源	货币	8,833,673	5.87
7	金秀华	货币	8,833,673	5.87
8	胡子洛	货币	4,416,840	2.93
9	吴红宇	货币	4,416,840	2.93
10	施曼野	货币	4,416,840	2.93
11	戈悟觉	货币	4,416,840	2.93
12	包正	货币	4,416,840	2.93
13	林齐	货币	2,208,630	1.47
14	陈雷	货币	1,766,736	1.17
15	吴敏洁	货币	1,325,269	0.88
16	陆秀峻	货币	883,368	0.59
	合计	—	150,555,378	100.00

（六）出资及合法存续情况

本次交易标的资产为交易对方持有的正泰新能源开发100%的直接和间接权益。涉及的标的资产包括：正泰集团、正泰新能源投资、上海联和、Treasure Bay、通祥投资、浙景投资、君彤鸿璟等7家企业及南存辉等17位自然人持有的正泰新能源开发85.96%的股权；南存辉等47位自然人持有的乐清祥如100%股权；徐志武等45位自然人持有的乐清展图100%股权；吴炳池等45位自然人持有的乐清逢源100%股权；王永才等16位自然人持有的杭州泰库100%股权。

（一）依据对正泰新能源开发、乐清展图、乐清祥如、乐清逢源、杭州泰库验资报告的核查，截至本预案签署之日，除通祥投资、浙景投资、君彤鸿璟对正泰新能源开发的增资因增资手续尚在办理之中，相关增资款项尚未缴纳外，正泰新能源开发、乐清展图、乐清祥如、乐清逢源、杭州泰库的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。

（二）正泰新能源开发、乐清展图、乐清祥如、乐清逢源、杭州泰库自成立之日起至今合法有效存续，不存在法律、法规、其他规范性文件及其公司章程规定的需要终止的情形。

对于所持正泰新能源开发、乐清展图、乐清祥如、乐清逢源、杭州泰库股权，除正泰新能源开发2015年第三次增资的增资方通祥投资、浙景投资、君彤鸿璟外的各交易对方承诺，“本人/公司已依法履行全部出资义务，该等股权所对应的注册资本均已按时足额出资到位；本人/公司依法享有该等股权的全部法律权益，包括但不限于占有、使用、收益及处分权；本人/公司为最终和真实所有人，不存在代持、委托持股等持有上述股权的情形；本人/公司所持有的该等股权资产权属清晰，不存在任何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷，不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖本人/公司持有该等股权之情形；本人/公司持有的该等股权过户或者转移不存在法律障碍。”

正泰新能源开发2015年第三次增资的增资方通祥投资、浙景投资、君彤鸿璟承诺：“在浙江正泰电器股份有限公司召开关于本次重大资产重组第二次董事会前，本公司将依法履行全部出资义务，该等股权所对应的注册资本将按时足额

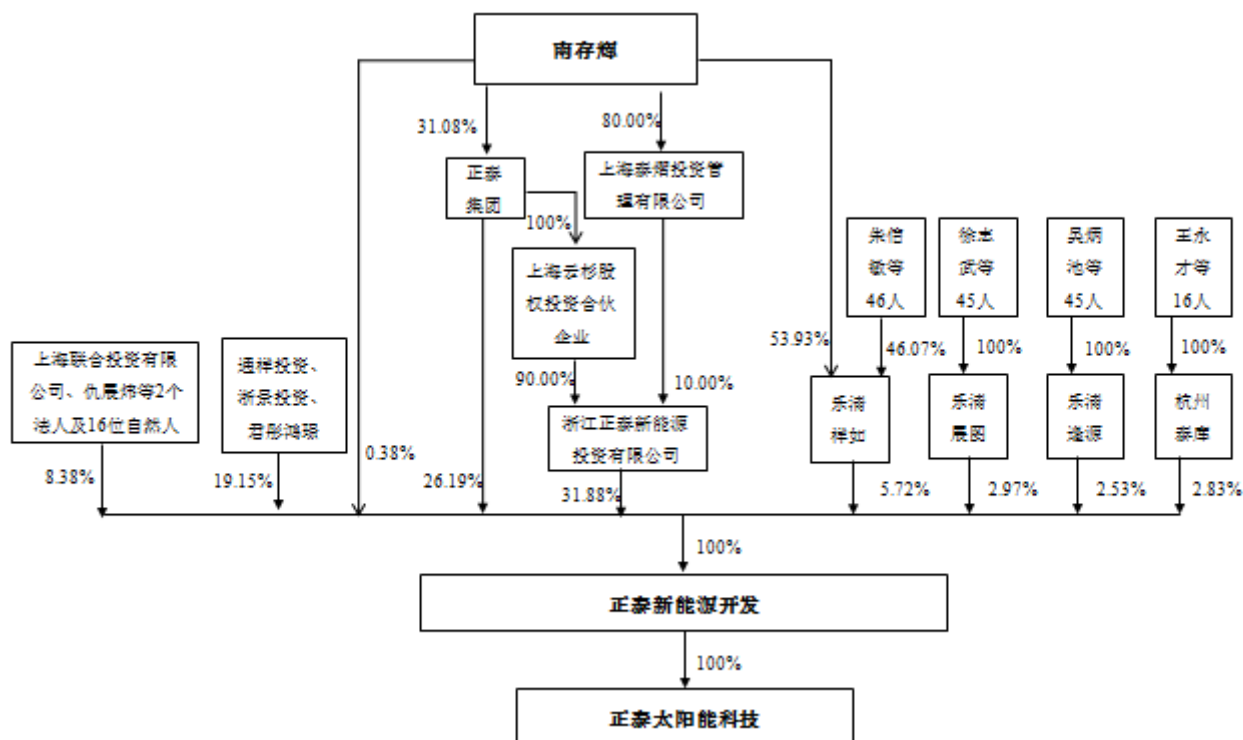
出资到位；本公司将依法享有该等股权的全部法律权益，包括但不限于占有、使用、收益及处分权；本公司将成为最终和真实所有人，将不存在代持、委托持股等持有上述股权的情形；本公司将所持有的该等股权资产权属清晰，将不存在任何权属纠纷，亦将不存在其他法律纠纷，将不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也将不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖本公司持有该等股权之情形；本公司将持有的该等股权过户或者转移不存在法律障碍。”

三、股权结构及控制关系情况

(一) 控制关系图

本次重组前，南存辉先生直接或间接控制正泰新能源开发64.17%的权益，为正泰新能源开发实际控制人。

正泰新能源开发、乐清展图、乐清祥如、乐清逢源、杭州泰库的股权结构如下：



(二) 公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议

截至本预案签署日，正泰新能源开发、乐清展图、乐清祥如、乐清逢源、杭州泰库的公司章程或其他相关投资协议中不存在对本次交易产生影响的内容。

（三）原高管人员的安排

本次重大资产重组后，正泰新能源开发、乐清展图、乐清祥如、乐清逢源、杭州泰库原高管人员不存在特别安排事宜，原则上仍沿用原有的管理机构和管理人员。若实际生产经营需要，将在遵守相关法律法规和其公司章程的情况下进行调整。

（四）是否存在影响该资产独立性的协议或其他安排

截至本预案签署日，正泰新能源开发、乐清展图、乐清祥如、乐清逢源、杭州泰库不存在影响其资产独立性的协议或其他安排。

（五）是否取得原有股东同意

根据乐清展图、乐清祥如、乐清逢源、杭州泰库全体股东及正泰新能源开发除乐清展图、乐清祥如、乐清逢源、杭州泰库外的其他股东与发行人签署的附条件生效的《股权转让协议》，乐清展图、乐清祥如、乐清逢源、杭州泰库全体股东以及正泰新能源开发的相关股东已经同意本次股权转让，本次股权转让符合公司章程规定的股权转让前置条件。

四、下属公司情况

（一）子公司情况

正泰新能源开发下属控股子公司**112**家；乐清展图、乐清祥如、乐清逢源、杭州泰库除持有正泰新能源开发股权外，均无其他子公司。具体情况如下表：

序号	企业名称	股权结构	成立时间	注册资本 (万元)	注册地址	主营业务
1	正泰太阳能科技	正泰新能源开发持股100%	2006年10月18日	173,355. 6336	杭州市滨江区滨安路1335号	组件制造 光伏电站
2	上海太阳能公司	正泰太阳能科技持股100%	2010年8月16日	10,500	浦东新区惠南镇南芦公路163号-1	组件制造
3	酒泉太阳能公司	正泰太阳能科技持股100%	2011年07月26日	1,000	甘肃省酒泉市肃州区高新技术工业园区 (西园)	组件制造
4	宁夏太阳能公司	正泰新能源开发持股100%	2009年9月7日	7,990	宁夏回族自治区惠农区河滨西街20号	光伏发电
5	长兴太阳能公司	正泰新能源开发持股100%	2010年12月21日	5,000	长兴县经济技术开发区雉城新都汇小区8 幢2层225室	光伏发电
6	格尔木公司	正泰新能源开发持股100%	2011年5月15日	12,283	格尔木市东出口以东10公里109国道北侧	光伏发电
7	太阳山公司	正泰新能源开发持股100%	2011年6月14日	3,300	宁夏吴忠市太阳山开发区太阳山大道	光伏发电
8	金塔公司	正泰新能源开发持股100%	2011年8月4日	13,193	金塔县红柳洼光电园区	光伏发电
9	敦煌公司	正泰新能源开发持股100%	2011年8月8日	29,153	敦煌市七里镇光电园区	光伏发电
10	阿克塞公司	正泰新能源开发持股100%	2011年10月25日	2,848	阿克塞县工业区	光伏发电
11	中卫公司	正泰新能源开发持股100%	2012年11月14日	4,124	中卫市沙坡头区迎水镇迎闫公路以东	光伏发电
12	高台公司	正泰新能源开发持股100%	2012年8月3日	22,704	甘肃省张掖市高台县高崖子滩	光伏发电
13	永昌公司	正泰新能源开发持股100%	2012年8月7日	36,658	金昌市永昌县城关镇东大街	光伏发电
14	民勤公司	正泰新能源开发持股100%	2012年8月7日	10,685	甘肃省武威市民勤县红沙岗镇工业集聚 区	光伏发电
15	德清太阳能公司	正泰新能源开发持股100%	2012年8月15日	2,500	德清县临杭工业区经三路	光伏发电
16	金泰公司	正泰新能源开发持股20%	2012年12月25日	40,000	甘肃省金昌市金川区金川西路41号	光伏发电

序号	企业名称	股权结构	成立时间	注册资本 (万元)	注册地址	主营业务
17	拜城公司	正泰新能源开发持股 100%	2013年5月13日	3,800	新疆阿克苏地区拜城县重化工工业园区内	光伏发电
18	宁波公司	正泰新能源开发持股 100%	2013年5月21日	100	宁波杭州湾新区八塘路上湾8号楼1523室	光伏发电
19	共和公司	正泰新能源开发持股 100%	2013年6月25日	4,200	青海省共和县光伏发电园区	光伏发电
20	杭州公司	正泰新能源开发持股 100%	2013年5月31日	100	杭州经济技术开发区白杨街道6号大街260号1幢201室	光伏发电
21	余杭太阳能公司	正泰新能源开发持股 100%	2013年6月29日	100	杭州市余杭经济技术开发区泰极路3号205B	光伏发电
22	芜湖公司	正泰新能源开发持股 100%	2013年12月26日	100	芜湖县安徽新芜经济开发区	光伏发电
23	乐清公司	正泰新能源开发持股 100%	2014年1月13日	100	乐清市柳市镇上园工业区正泰大楼三楼	光伏发电
24	上海公司	正泰新能源开发持股 100%	2014年1月21日	100	上海市松江区思贤路3255号2号楼4层462室	光伏发电
25	合肥公司	正泰新能源开发持股 100%	2014年3月24日	100	安徽省合肥市经济技术开发区翠微路翠微路6号海恒大厦5楼524号	光伏发电
26	桐乡公司	正泰新能源开发持股 100%	2014年6月3日	2,000	桐乡市崇福镇崇民南大道188号	光伏发电
27	德清新能源公司	正泰新能源开发持股90%，德清光伏发电持股10%	2014年6月25日	300	德清县武康镇万马路138号	光伏发电
28	海盐公司	正泰新能源开发持股100%	2014年7月3日	5,000	海盐经济开发区大桥新区海港大道1816号609室	光伏发电
29	嘉峪关公司	正泰新能源开发持股100%	2014年7月8日	7,200	甘肃省嘉峪关市工业园区嘉西光伏产业园	光伏发电

序号	企业名称	股权结构	成立时间	注册资本 (万元)	注册地址	主营业务
30	宁波杉泰公司	正泰新能源开发持股90%，宁波尤利卡正泰太阳能科技发展有限公司持股10%	2014年7月18日	1,000	宁波市鄞州区望春工业园聚才路99号	光伏发电
31	瓜州光源公司	正泰新能源开发持股100%	2014年3月11日	3,200	甘肃省酒泉市瓜州县县府街社区康馨花园C2西户	光伏发电
32	敦煌新能源公司	正泰新能源开发持股100%	2014年4月25日	4,800	甘肃省酒泉市敦煌市七里镇光电产业园区	光伏发电
33	江山公司	正泰新能源开发持股100%	2014年8月11日	26,400	江山市双塔街道江滨四区115号	光伏发电
34	宁夏新能源公司	正泰新能源开发持股100%	2011年10月24日	100	宁夏回族自治区石嘴山市大武口区向阳街25号	光伏发电
35	鄂托克公司	正泰新能源开发持股100%	2014年8月14日	1,000	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇苏里格街东财政局二楼	光伏发电
36	丰华新能源公司	正泰新能源开发持股99%，丰华能源投资集团有限公司持股1%	2013年10月11日	2,000	甘肃省酒泉市瓜州县房管住宅楼10-8房号3-5-1（邮电巷社区20栋3单元5楼西）	光伏发电
37	嘉峪关新能源公司	正泰新能源开发持股99%，丰华能源投资集团有限公司持股1%	2014年8月12日	1,000	甘肃省嘉峪关市阳光街区38栋4单元4-402号	光伏发电
38	安吉公司	正泰新能源开发持股100%	2014年9月15日	300	安吉县递铺镇胜利西路1号14楼1401室	光伏发电
39	嵊州公司	正泰新能源开发持股100%	2014年9月23日	100	嵊州市经济开发区浦东大道149号二楼	光伏发电
40	嘉兴公司	正泰新能源开发持股100%	2014年9月25日	5,000	浙江省嘉兴市南湖区新丰镇富林大道100号一层101-103室	光伏发电

序号	企业名称	股权结构	成立时间	注册资本 (万元)	注册地址	主营业务
41	温州公司	正泰新能源开发持股100%	2014年10月20日	100	温州经济技术开发区滨海二十一一路338号 办公室6楼601房间	光伏发电
42	临海公司	正泰新能源开发持股100%	2014年10月31日	2,000	临海市头门港新区滨海第一大道17号	光伏发电
43	突泉公司	正泰新能源开发持股100%	2014年11月4日	100	兴安盟突泉县工业园区	光伏发电
44	图木舒克公司	正泰新能源开发持股100%	2014年11月11日	3,000	新疆图木舒克市刀郎西街碧水花苑3幢 252号	光伏发电
45	临安泰特公司	正泰新能源开发持股80%；杭州福斯特光伏材料股份有限公司20%	2014年11月12日	5,000	临安市锦北街道竹林街333号	光伏发电
46	韩城公司	正泰新能源开发持股100%	2014年11月13日	100	韩城市中和宾馆	光伏发电
47	靖边公司	正泰新能源开发持股100%	2014年11月28日	100	陕西省榆林市靖边县统万路凯悦年华酒店三楼西边	光伏发电
48	哈密杭泰公司	正泰新能源开发持股100%	2014年12月1日	1,000	新疆哈密地区哈密市大营房幸福路15号 楼3单元201室	光伏发电
49	青岛公司	正泰新能源开发持股100%	2014年12月1日	2,000	青岛市黄岛区团结路2877号青岛中德生态园管委会218房间	光伏发电
50	芦溪杭泰公司	正泰新能源开发持股100%	2014年12月9日	100	萍乡市芦溪县南坑镇政府大楼内	光伏发电
51	佛山公司	正泰新能源开发持股100%	2014年12月19日	100	佛山市高明区杨和镇对川工业大道31号	光伏发电
52	西藏杭泰公司	正泰新能源开发持股100%	2014年12月23日	1,000	青海省藏青工业园	光伏发电
53	湖州杭泰公司	正泰新能源开发持股100%	2015年1月6日	100	湖州市广源路328号1幢109室	光伏发电

序号	企业名称	股权结构	成立时间	注册资本 (万元)	注册地址	主营业务
54	万年杭泰公司	正泰新能源开发持股100%	2015年1月26日	100	江西省上饶市万年县陈营镇万盛大道园区综合服务大楼四楼	光伏发电
55	杭州东泰公司	浙江长兴正泰太阳能光伏发电有限公司100%	2015年2月3日	2,000	萧山临江高新技术产业园区农一农二总场房屋483号房	光伏发电
56	中卫太阳能公司	正泰新能源开发持股80%；清源科技（厦门）股份有限公司持股20%；	2014年9月10日	4,800	中卫市沙坡头区鼓楼东街天瑞小区北楼	光伏发电
57	龙游公司	正泰新能源开发持股100%	2015年3月25日	1,000	浙江龙游工业园区金星大道2号工业园区大楼621室	光伏发电
58	江山隆泰公司	江山公司持股60%；宁波德健生物科技有限公司持股40%	2015年4月17日	1,000	浙江省衢州市江山市双塔街道江滨四区115号二楼	光伏发电
59	宁波杭泰公司	正泰新能源开发持股100%	2015年4月23日	1,000	宁波保税区创业大道7号4幢410室	光伏发电
60	靖江杭泰公司	正泰新能源开发持股100%	2015年4月28日	100	靖江市渔婆南路92-1	光伏发电
61	涟水泰利公司	正泰新能源开发持股100%	2015年5月7日	100	涟水县红窑镇黄锅甄村235省道西侧国土资源所3楼	光伏发电
62	咸阳公司	正泰新能源开发持股100%	2015年5月21日	100	咸阳市秦都区渭阳中路1号914室	光伏发电
63	金昌太阳能公司	正泰新能源开发持股100%	2013年6月3日	100	甘肃省金昌市金川区西坡光伏园区金昌帷盛电站	光伏发电
64	丰华琼结公司	正泰新能源开发持股100%	2013年12月9日	9,500	西藏山南琼结县下水乡镇府院内	光伏发电
65	章丘杭泰公司	正泰新能源开发持股100%	2015年5月22日	100	章丘市文祖镇水河村	光伏发电

序号	企业名称	股权结构	成立时间	注册资本 (万元)	注册地址	主营业务
66	肥城杭泰公司	正泰新能源开发持股100%	2015年7月1日	100	山东省泰安市肥城市高新技术产业开发区工业三路中段研发产业园320室	光伏发电
67	德州新能源公司	正泰新能源开发持股100%	2015年6月19日	100	陵城区神头镇纪家社区4号楼一单元501	光伏发电
68	大同公司	正泰新能源开发持股100%	2015年8月6日	100	大同市南郊区云冈镇校尉屯村委会	光伏发电
69	慈溪杭泰公司	正泰新能源开发持股100%	2015年7月23日	100	慈溪市横河镇龙泉村	光伏发电
70	吉安江泰公司	正泰新能源开发持股100%	2015年8月10日	100	江西省吉安市泰和县塘洲镇人民政府院内	光伏发电
71	青田杭泰公司	正泰新能源开发持股100%	2015年8月12日	1,000	浙江省青田县瓯南街道景云小区二幢2号4楼	光伏发电
72	汝州公司	正泰新能源开发持股100%	2015年8月12日	100	汝州市小屯镇鲁辛庄	光伏发电
73	台州杭泰公司	正泰新能源开发持股100%	2015年9月17日	100	三门县珠岙镇余庆街183号	光伏发电
74	会昌杭泰公司	正泰新能源开发持股100%	2015年10月19日	100	会昌县周田镇长江村	光伏发电
75	酒泉公司	正泰新能源开发持股100%	2015年10月23日	100	甘肃省酒泉市肃州区西郊工业园区202号	光伏发电
76	安能公司	正泰太阳能科技持股100%	2015年8月4日	5,000	杭州市滨江区滨安路1335号1幢B栋101室	光伏发电
77	Astronergy Solar Netherlands B.V.	正泰太阳能科技持股100%	2011年10月24日	40,000,000EUR	Gelderlandplein 75L (1082LV) Amsterdam, the Netherlands	组件销售、光伏开发
78	DELTA&ZETA ENERGY SA	Astronergy Solar Netherlands B.V.持股90%	2011年9月12日	667,694 RON	STR ROMANA 4, ORAS SEBIS, LOC SEBIS, JUD.ARAD, ROMANIA	光伏发电

序号	企业名称	股权结构	成立时间	注册资本 (万元)	注册地址	主营业务
79	GAMA&DELTA ENERGY SA	Astronergy Solar Netherlands B.V.持股90%	2011年9月12日	661,753 RON	STR ROMANA 4, ORAS SEBIS, LOC SEBIS, JUD.ARAD, ROMANIA	光伏发电
80	TCV LMPEX SA	Astronergy Solar Netherlands B.V.持股90%	2011年8月23日	294,200 RON	STR PRINCIPALA 55,PARTER,BIR.2,SAT/ COM JICHISU DE JOS,JUD.CLUJ,ROMANIA	光伏发电
81	TIS Energy SA	Astronergy Solar Netherlands B.V.持股90%	2011年5月30日	420 RON	STR. NICOLAE IORGA 8-10 BUCURESTI 1, ROMANIA	光伏发电
82	ACV Solar Technology SA	Astronergy Solar Netherlands B.V.持股90%	2012年4月5日	90,000 RON	STR.DR.IACOB FELIX 87, FELIX OFFICE ET.4, BIR.4, SECT.4.4.5, BUC 1, ROMANIA	光伏发电
83	Astronergy Solar Bulgaria Ltd.	Astronergy Solar Netherlands B.V.持股100%	2011年12月12日	100 BGN	111 Bulgaria blvd., Embassy suites complex, Building A, floor 5, office 13, Sofia 1404, Bulgaria	光伏投资
84	Chargan Solar Plant Ltd	Astronergy Solar Bulgaria Ltd.持股100%	2010年8月27日	6,000 BGN	Plot No.032001 the land of the village of Chargan, Chargan locality, Tundzha Municipality	光伏发电
85	Hanovo 1 Solar Ltd.	Astronergy Solar Bulgaria Ltd.持股100%	2011年8月11日	648,848 BGN	Plot No. 015177 land of the village Hanovo, Tundzha Munic., Yambol district	光伏发电
86	Innimmo Solar EAD.	Astronergy Solar Bulgaria Ltd.持股100%	2009年12月18日	233,834 BGN	Plot No. 87374.56.84, land of the city of Yambol, locality Stoyanov kladenec	光伏发电

序号	企业名称	股权结构	成立时间	注册资本 (万元)	注册地址	主营业务
87	JB Solar Ltd	Astronergy Solar Bulgaria Ltd.持股100%	2009年5月22日	5,000 BGN	Plot No.000289, 000290, land of the villiage Bezmer, Choban Cheshma locality,Tundja Munic., Yambol district	光伏发电
88	Phoenix Solar Ltd	Astronergy Solar Bulgaria Ltd.持股100%	2009年5月28日	346,000 BGN	Plot No.66831.501.514, land of the villiage of Skobelevo, Dimtrovgrad Munic., Haskovo district	光伏发电
89	Smolnik Energy Ltd	Astronergy Solar Bulgaria Ltd.持股100%	2009年7月9日	5,000 BGN	Plot No.007013, 007070, 007086, 007056, locality Tekmedzheto land of the villiage of Smolnik, Karnobat Munic	光伏发电
90	Solar 11 Ltd	Astronergy Solar Bulgaria Ltd.持股100%	2009年8月18日	5,000 BGN	Plot No.160311, 160241, land of the village of Palauzovo, Straldja Munic	光伏发电
91	Solar Project EAD.	Astronergy Solar Bulgaria Ltd.持股100%	2008年8月10日	625,000 BGN	Plot No. 87374.56.40, land of the city of Yambol, locality Stoyanov kladenec	光伏发电
92	SPO2 Ltd	Astronergy Solar Bulgaria Ltd.持股100%	2009年7月8日	5,000 BGN	Plot No.044054, 007006, 1032002, land of the village of Chervenakovo, Tvardica Munic., Sliven district	光伏发电

序号	企业名称	股权结构	成立时间	注册资本 (万元)	注册地址	主营业务
93	Valchin Energy Ltd	Astronergy Solar Bulgaria Ltd.持股100%	2009年6月16日	5,000 BGN	Plot No.116089, 116091, locality Garata, land of the villiage of Valchin, Sungurlare Munic., Burgas district	光伏发电
94	Astronergy Solar Korea Co., Ltd	正泰太阳能科技持股100%	2009年10月1日	27,650,000,000 WON	5th Fl, 140 Sapyeong-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea	组件销售、光伏开发、建设、投资
95	Gangwon Solar Park Co.,Ltd	Astronergy Solar Korea Co., Ltd持股100%	2006年1月20日	1,700,000,000 WON	466-2,Song-am-dong,Chuncheon-si,Gangwon-do,Korea	光伏发电
96	Chuncheon Solar Park Co.,Ltd	Gangwon Solar Park Co.,Ltd持股70%, Astronergy Solar Korea Co., Ltd持股30%	2011年10月24日	50,000,000 WON	(Song-am-dong),125,Sports towm-gil,Chuncheon-si,Gangwon-do,Korea	光伏发电
97	Changwon Solar Land Co.,Ltd	Astronergy Solar Korea Co., Ltd持股100%	2013年10月23日	645,000,000 WON	33Yutongdanji-ro,Naeseo-eup,Masanhoewon-gu,Chang-won-si,Gyeongsangnam-do,Korea	光伏发电
98	Song'am Solar Park Co.,Ltd	Gangwon Solar Park Co.,Ltd持股51%, Astronergy Solar Korea Co., Ltd持股49%	2013年9月5日	449,000,000 WON	466-8,Song-am-dong,Chuncheon-si,Gangwon-do,Korea	光伏发电

序号	企业名称	股权结构	成立时间	注册资本 (万元)	注册地址	主营业务
99	Ui'am Solar Park Co.,Ltd	Gangwon Solar Park Co.,Ltd 持股51%, Astronergy Solar Korea Co., Ltd持股49%	2013年9月5日	208,000,000 WON	466-11,Song-am-dong,Chuncheon-si,Gangwon-do,Korea	光伏发电
100	Solarland No1 Co.,Ltd	Astronergy Solar Korea Co., Ltd持股100%	2012年10月19日	50,000,000 WON	191,Jeongpo-ro,Ucheon-myeon,Hoengseong-gun,Gangwon-do,Korea	光伏发电
101	Astronergy Solar (Fiji) Limited	Astronergy Solar Korea Co., Ltd 持股 100%	2014年12月10日	83,800 FJD	6-8 Carpenter Street,Raiwai, Suva, Fiji	组件销售、光伏开发、建设
102	Astronergy Japan Co.Ltd	Astronergy Solar Korea Co., Ltd持股100%	2013年3月5日	30,000,000 JPY	Shibakouendenki B/D 6F, 1-1-12 Shibakouen, Minato-ku, Tokyo, Japan	组件销售、光伏开发、建设
103	Astronergy Solar Singapore Pte. Ltd	正泰太阳能科技持股100%	2012年11月15日	100 SGD	391B ORCHARD ROAD #23-01 NGEE ANN CITY TOWER B SINGAPORE (238874)	组件销售、光伏开发、建设
104	Tagawa Power	Astronergy Solar Singapore Pte. Ltd持股100%	2013年11月15日	4,500,000 JPY	大阪市淀川区宫原一丁目 1 番 1 号	光伏发电
105	Astronergy Solar Deutschland GmbH	正泰太阳能科技持股 100%	2010年7月5日	1,000,000 EUR	Stadtplatz 56, A-5280 Braunau, Germany	组件、电池销售

序号	企业名称	股权结构	成立时间	注册资本 (万元)	注册地址	主营业务
106	Astronergy Solarmodule GmbH	Astronergy Solar Deutschland GmbH持股 100%	2013年12月13日	25,000 EUR	Chint-Allee 8 D-15236 Frankfurt (Oder)	组件、电 池销售
107	Chint Solar (Hongkong) Company Limited	正泰太阳能科技持股 100%	2011年12月9日	100,000 USD	50/F,Bank of China Tower,1 Garden Road, Central,HONG KONG	组件、电 池销售
108	Solargen Power Gujarant Private Limited	Chint Solar (Hongkong) Company持股100%	2010年3月9日	204,100 INR	Menon Eternity, 10th Floor, New No.165 Old No. 110, St.Marys Road, Alwarpet,Chennai - 600018,Tamil Nadu, INDIA	光伏开 发、建设
109	Astronergy Solar Inc	正泰太阳能科技持股100%	2009年9月29日	1,000,00 0 USD	State of California	组件、电 池销售
110	Fonte & Pisco, S.L.U.	Astronergy Solar Netherlands B.V.持股100%	2007年5月24日	3,100 EUR	Paseo de Gracia nº.78, 2º floor, 1 door, 08008 Barcelona.	光伏发电
111	Seijas & Vazquez, S.L.U	Astronergy Solar Netherlands B.V.持股100%	2007年5月30日	3,100 EUR	Paseo de Gracia nº.78, 2º floor, 1 door, 08008 Barcelona.	光伏发电
112	Pacin Solar, S.L.U	Astronergy Solar Netherlands B.V.持股100%	2007年6月18日	3100 EUR	Paseo de Gracia nº.78, 2º floor, 1 door, 08008 Barcelona.	光伏发电

（二）正泰太阳能科技基本情况及历史沿革

1、基本情况

公司名称	浙江正泰太阳能科技有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地址	杭州市滨江区滨安路1335号1幢
法定代表人	南存辉
注册资本	173,355.6336万元
成立时间	2006年10月18日
注册号/统一社会信用代码	330100400019561
经营范围	研究：晶体硅和薄膜太阳能电池、电池组件、光伏发电系统设备；生产：多晶硅光伏电池、单晶硅光伏电池、晶体硅光伏组件；销售自产产品；系统集成软件开发；发电类电力业务。

2、历史沿革

（1）成立

经杭州高新技术产业开发区管理委员会 2006 年 10 月 8 日出具的杭高新[2006]282 号文件以及浙江省人民政府 2006 年 10 月 10 日的出具的商外资浙府资杭字[2006]05313 号批准，正泰集团、PowerSolar Limited、沈志勋、吴鑫娣、杨立友、程南征共同出资，于 2006 年 10 月 18 日成立正泰太阳能科技。正泰太阳能科技的投资总额为 2,980.00 万美元，第一期合计出资额 1,200.00 万美元，第二期合计出资额 1,780.00 万美元；其中正泰集团认缴 1,519.80 万美元（或等值人民币），第一期出资 612.00 万美元（等值人民币），第二期出资 907.80 万美元（等值人民币）；PowerSolar Limited 认缴 1,336.0354 万美元，第一期出资 538.00 万美元，第二期出资 798.0354 万美元；沈志勋认缴 24.8323 万美元，第一期出资 10.00 万美元，第二期出资 14.8323 万美元；吴鑫娣认缴 24.8323 万美元，第一期出资 10.00 万美元，第二期出资 14.8323 万美元；杨立友认缴 49.6677 万美元，第一期出资 20.00 万美元，第二期出资 29.6677 万美元；程南征认缴 49.6677 万美元，第一期出资 20.00 万美元，第二期出资 29.6677 万美元。

成立时，正泰太阳能科技股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴注册资本 (万美元)	认缴注册资本占总注册资 本的比例
1	正泰集团	货币	1,519.80	51.00%
2	PowerSolar Limited	货币	1,336.04	44.8334%
3	沈志勋	货币	24.83	0.8333%
4	吴鑫娣	货币	24.83	0.8333%
5	杨立友	货币	49.67	1.6667%
6	程南征	货币	24.83	0.8333%
	合计	—	2,980.00	100.00%

2006年12月1日，浙江中企华会计师事务所有限公司对成立时股东认缴注册资本的第一期出资出具浙企验[2006]第11344号验资报告，2006年12月6日正泰太阳能科技该次出资的工商变更手续办理完毕。

2008年3月28日，正泰集团与PowerSolar Limited签署股权转让协议，正泰集团同意将二期所认缴的出资额907.8万美元全部无偿转让给PowerSolar Limited，PowerSolar Limited愿意受让并按期履行相应的出资义务；同日，正泰太阳能科技第一届董事会第五次会议决议同意前述股权转让，沈志勋、吴鑫娣、杨立友、程南征等四名股东书面同意放弃股权优先购买权。2008年4月7日，杭州高新技术产业开发区管理委员会出具杭高新[2008]第109号文，同意正泰太阳能科技前述股权转让。

2008年4月23日，浙江中企华会计师事务所有限公司对成立时股东认缴注册资本的第二期出资出具浙企验[2008]第11575号验资报告，2008年4月29日，正泰太阳能科技该次出资的工商变更手续办理完毕。

设立出资实缴完毕后，正泰新能源开发股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴注册资本(万 美元)	实缴注册资本 (万美元)	占注册资本的比 例
1	正泰集团	货币	612.00	612.00	20.5369%
2	PowerSolar Limited	货币	2,243.84	2,243.84	75.2965%
3	沈志勋	货币	24.83	24.83	0.8333%
4	吴鑫娣	货币	24.83	24.83	0.8333%
5	杨立友	货币	49.67	49.67	1.6667%

6	程南征	货币	24.83	24.83	0.8333%
	合计	—	2,980.00	2,980.00	100.00%

(2) 2008 年股权转让

2008 年 6 月 12 日, PowerSolar Limited、沈志勋、吴鑫娣、杨立友、程南征与 ABLE MIND LIMITED 签署股权转让协议, 约定 PowerSolar Limited、沈志勋、吴鑫娣、杨立友、程南征分别向 ABLE MIND LIMITED 转让其所持有的正泰太阳能科技股权 2,243.84 万美元、24.83 万美元、24.83 万美元、49.67 万美元及 24.83 万美元。同日, 正泰太阳能科技第一届董事会第七次会议决议同意前述股权转让, 正泰集团放弃优先购买权。2008 年 7 月 7 日, 浙江省人民政府出具商外资浙府资杭字[2006]05313 号中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书, 2008 年 7 月 14 日正泰太阳能科技该次股权转让出资的工商变更手续办理完毕。

本次股权转让完成后, 正泰太阳能科技股权结构如下:

序号	股东名称	出资方式	认缴注册资本(万美元)	实缴注册资本(万美元)	占总注册资本的比例
1	正泰集团	货币	612.00	612.00	20.5369%
2	ABLE MIND LIMITED	货币	2368.00	2,368.00	79.4631%
	合计	—	2,980.00	2,980.00	100.00%

2008 年 8 月 8 日, 杭州高新技术产业开发区管理委员会出具杭高新[2008]292 号《关于同意浙江正泰太阳能科技有限公司变更公司投资者名称的批复》, 同意正泰太阳能科技外资股东 ABLE MIND LIMITED 名称变更为 Astronergy holdings (Hongkong) Company Limited。2008 年 8 月 14 日, 正泰太阳能科技该次投资者名称变更的工商变更手续办理完毕。

(3) 2008 年增资

2008 年 9 月 17 日, 正泰集团、Astronergy 及正泰太阳能科技签署《浙江正泰太阳能科技有限公司合同修正案》, 约定 Astronergy 认缴正泰太阳能科技增资 1,000 万美元。增资后, 正泰太阳能科技注册资本由 2,980 万美元增加至 3,980 万美元。同日, 正泰太阳能科技第一届十一次董事会会议决议同意前述增资事宜,

正泰集团书面同意放弃认购权。杭州高新技术产业开发区管理委员会出具杭高新[2008]364号《关于同意浙江正泰太阳能科技有限公司增资等批复》，同意前述增资事宜。

2008年11月12日，浙江中企华会计师事务所有限公司对Astronergy于2008年9月认缴之正泰太阳能科技增资1,000万美元出具浙企验[2008]第11697号验资报告。2008年11月14日，正泰太阳能科技就该次增资的工商变更手续办理完毕。

该次增资完成后，正泰太阳能科技股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴注册资本(万美元)	实缴注册资本(万美元)	占总注册资本的比例
1	正泰集团	货币	612.00	612.00	15.3769%
2	Astronergy	货币	3368.00	3,368.00	84.6231%
	合计	—	3,980.00	3,980.00	100.00%

(4) 2009年增资

2008年11月21日，正泰太阳能科技召开一届十三次董事会会议，决议同意正泰太阳能科技增加注册资本3,330万美元，全部由Astronergy认缴，正泰集团同意放弃认购权。2009年2月1日，正泰集团、Astronergy及正泰太阳能科技签署《公司合同》修正案，就前述增资事宜进行约定。2009年1月23日，浙江省发展和改革委员会出具浙发改外资[2009]57号《省发改委关于浙江正泰太阳能科技有限公司薄膜太阳能电池项目核准的批复》，批准前述增资事宜。

2009年2月27日，浙江中企华会计师事务所有限公司就太阳科技增资3,330万美元的第一期出资670万美元出具浙企验[2009]第11757号验资报告。2009年3月2日，正泰太阳能科技该次出资的工商变更手续办理完毕。

2009年4月2日，浙江中企华会计师事务所有限公司就正泰太阳能科技增资3,330万美元的第二期出资1500万美元出具浙企验[2009]第11782号验资报告。2009年4月20日，浙江中企华会计师事务所有限公司就太阳科技增资3,330万美元的第三期出资1,160万美元出具浙企验[2009]第11792号验资报告。2009年4月23日，正泰太阳能科技就前述第二期增资及第三期增资的工商变更手续办理完毕。

本次增资完成后，正泰太阳能科技股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴注册资本(万美元)	实缴注册资本(万美元)	占总注册资本的比例
1	正泰集团	货币	612.00	612.00	8.3721%
2	Astronergy	货币	6698.00	6,698.00	91.6279%
	合计	—	7,310.00	7,310.00	100.00%

(5) 2010年、2011年增资

1) 2010年、2011年增资的批准程序

2010年3月2日，正泰集团、Astronergy及正泰太阳能科技签署关于正泰太阳能科技增资的合同及章程修正案，约定Astronergy认缴正泰太阳能科技增资1200万美元。增资后，正泰太阳能科技注册资本由7310万美元增加至8510万美元。同日，正泰太阳能科技二届六次董事会会议决议同意前述增资事宜，正泰集团书面同意放弃认购权。杭州高新技术产业开发区管理委员会出具杭高新[2010]127号《关于同意浙江正泰太阳能科技有限公司增资的批复》，同意前述增资事宜。

2010年6月4日，正泰集团、Astronergy及正泰太阳能科技签署关于正泰太阳能科技增资的合同及章程修正案，约定Astronergy认缴正泰太阳能科技增资1700万美元。增资后，正泰太阳能科技注册资本由8510万美元增加至10210万美元。同日，正泰太阳能科技二届十次董事会会议决议同意前述增资事宜，正泰集团书面同意放弃认购权。杭州高新技术产业开发区管理委员会出具杭高新[2010]174号《关于同意浙江正泰太阳能科技有限公司增资的批复》，同意前述增资事宜。

2010年7月28日，正泰集团、Astronergy及正泰太阳能科技签署关于正泰太阳能科技增资的合同及章程修正案，约定Astronergy认缴正泰太阳能科技增资1670万美元。增资后，正泰太阳能科技注册资本由10210万美元增加至11880万美元。同日，正泰太阳能科技二届十三次董事会会议决议同意前述增资事宜，正泰集团书面同意放弃认购权。杭州高新技术产业开发区管理委员会出具杭高新[2010]233号《关于同意浙江正泰太阳能科技有限公司增资的批复》，同意前述增资事宜。

2010年10月20日，正泰集团、Astronergy及正泰太阳能科技签署关于正泰太阳能科技增资的合同和章程修订案，约定Astronergy认缴正泰太阳能科技增资1200万美元。增资后，正泰太阳能科技注册资本由11880万美元增加至13080万美元。同日，正泰太阳能科技二届十九次董事会会议决议同意前述增资事宜，正泰集团书面同意放弃认购权。2010年11月17日，杭州高新技术产业开发区管理委员会出具杭高新[2010]314号《关于同意浙江正泰太阳能科技有限公司增资的批复》，同意前述增资事宜。

2011年3月1日，正泰集团、Astronergy及正泰太阳能科技签署关于增资的合同和章程修订案，约定Astronergy认缴正泰太阳能科技增资3167万美元。增资后，正泰太阳能科技注册资本由13080万美元增加至16247万美元。同日，正泰太阳能科技二届二十八次董事会会议决议同意前述增资事宜，正泰集团书面同意放弃认购权。2011年3月30日，杭州高新技术产业开发区管理委员会出具杭高新[2011]97号《关于同意浙江正泰太阳能科技有限公司增资的批复》，同意前述增资事宜。

2011年12月5日，根据正泰太阳能科技董事会决议和章程修正案规定，正泰太阳能科技增加投资者上海云杉股权投资合伙企业（有限合伙）并增加注册资本9998万美元，约定Astronergy认缴正泰太阳能科技增资5000万美元，上海云杉股权投资合伙企业（有限合伙）认缴正泰太阳能科技增资4998万美元。增资后，正泰太阳能科技注册资本由16247万美元增加至26245万美元。2011年12月8日，杭州高新技术产业开发区管理委员会出具杭高新[2011]348号《关于同意浙江正泰太阳能科技有限公司增加投资者、增资及变更经营范围的批复》，同意前述增资事宜。

2) 2010年、2011年增资的出资及验资

2010年6月1日，浙江南方会计师事务所有限公司就正泰太阳能科技增资1,200万美元的出资1,200万美元出具南方验字[2010]第248号验资报告。2010年6月2日，正泰太阳能科技该次出资的工商变更手续办理完毕。

2010年6月30日,浙江南方会计师事务所有限公司就正泰太阳能科技增资1,700万美元的第一期出资1,000万美元出具南方验字[2010]第306号验资报告。2010年7月22日,正泰太阳能科技该次出资的工商变更手续办理完毕。

2010年8月30日,浙江南方会计师事务所有限公司就正泰太阳能科技增资1,700万美元的第二期出资366万美元和增资1670万元的第一期出资334万元出具南方验字[2010]第401号验资报告。2010年9月2日,正泰太阳能科技该次出资的工商变更手续办理完毕。

2010年11月24日,浙江南方会计师事务所有限公司就正泰太阳能科技增资1,670万美元的第二期出资152万美元和增资1200万美元的第一期出资348万美元出具南方验字[2010]第504号验资报告。2010年12月1日,正泰太阳能科技该次出资的工商变更手续办理完毕。

2010年12月30日,浙江南方会计师事务所有限公司就正泰太阳能科技增资1,700万美元的第三期出资64万美元和增资1670万美元的第三期出资936万美元出具南方验字[2010]第557号验资报告。2011年2月25日,正泰太阳能科技该次出资的工商变更手续办理完毕。

2011年4月11日,浙江南方会计师事务所有限公司就正泰太阳能科技增资1,200万美元的第二期出资180万美元出具南方验字[2011]第117号验资报告。2011年5月10日,浙江南方会计师事务所有限公司就正泰太阳能科技增资3,167万美元的第一期出资634万美元出具南方验字[2011]第163号验资报告。2011年5月12日,正泰太阳能科技该次出资的工商变更手续办理完毕。

2011年5月24日,浙江南方会计师事务所有限公司就正泰太阳能科技增资1,670万美元的第四期出资248万美元和增资1,200万美元的第三期出资152万美元出具南方验字[2011]第176号验资报告。2011年8月24日,正泰太阳能科技该次出资的工商变更手续办理完毕。

2011年11月9日,浙江南方会计师事务所有限公司就正泰太阳能科技增资1,700万美元的第四期出资180万美元和增资1,200万美元的第四期出资520万美元出具南方验字[2011]第381号验资报告。2011年11月22日,浙江南方会计师事务所有限公司就正泰太阳能科技增资1,700万美元的第五期出资90万

美元和增资 3,167 万美元的第二期出资 310 万美元出具南方验字[2011]第 392 号验资报告。2011 年 11 月 30 日，正泰太阳能科技该次出资的工商变更手续办理完毕。

2011 年 12 月 26 日，浙江南方会计师事务所有限公司就正泰太阳能科技增资 3,167 万美元的第三期出资 850 万美元出具南方验字[2011]第 435 号验资报告。2011 年 12 月 27 日，浙江南方会计师事务所有限公司就正泰太阳能科技增资 3,167 万美元的第四期出资 1,373 万美元出具南方验字[2011]第 439 号验资报告。2011 年 12 月 31 日，浙江南方会计师事务所有限公司就正泰太阳能科技增资 9,998 万美元的 Astronergy 第一期出资 1,000 万美元和上海云杉股权投资合伙企业（有限合伙）第一期出资 4,998 万美元出具南方验字[2011]第 446 号验资报告。2012 年 1 月 6 日，正泰太阳能科技该次出资的工商变更手续办理完毕。

上述 2010 年、2011 年增资的出资完成后，正泰太阳能科技股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴注册资本(万美元)	实缴注册资本(万美元)	认缴注册资本占总注册资本的比例
1	正泰集团	货币	612.00	612.00	2.3319%
2	Astronergy	货币	20,635.00	16,635.00	78.6245%
3	上海云杉股权投资合伙企业(有限合伙)	货币	4,998.00	4,998.00	19.0436%
	合计	—	26,245.00	22,245.00	100.00%

2012 年 8 月 23 日，正泰集团、Astronergy 和上海云杉股权投资合伙企业（有限合伙）签署章程修正案，Astronergy 将其所持正泰太阳能科技 15.2410% 的未出资股权（相当于 4000 万美元）转让给正泰集团，上海云杉股权投资合伙企业（有限合伙）书面放弃股权优先购买权。同日，正泰太阳能科技二届七十二次董事会会议决议同意上述股权转让事宜。2012 年 9 月 6 日，杭州高新技术产业开发区管理委员会出具杭高新[2012]231 号《关于同意浙江正泰太阳能科技有限公司股权转让的批复》，同意前述股权转让事宜。

2012 年 9 月 6 日，浙江南方会计师事务所有限公司就正泰太阳能科技增资 9,998 万美元的正泰集团第二期出资 4,000 万美元出具南方验字[2012]第 272 号

验资报告。2012年9月12日，正泰太阳能科技该次出资的工商变更手续办理完毕。至此，正泰太阳能科技2010年、2011年增资完成。

2010年、2011年增资的出资完成后，正泰太阳能科技股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴注册资本(万美元)	实缴注册资本(万美元)	占总注册资本的比例
1	正泰集团	货币	4612.00	4612.00	17.5729%
2	Astronergy	货币	16,635.00	16,635.00	63.3835%
3	上海云杉股权投资合伙企业(有限合伙)	货币	4,998.00	4,998.00	19.0436%
	合计	—	26,245.00	26,245.00	100.00%

(6) 2015年股权转让

2015年11月2日，正泰集团、Astronergy、上海云杉股权投资合伙企业(有限合伙)与正泰新能源开发签署股权收购协议，约定正泰集团、Astronergy、上海云杉股权投资合伙企业分别将其持有的正泰太阳能科技的17.5729%、63.3835%、19.0436%股权(合计100%股权)转让予正泰新能源开发，转让价格分别为37,493.6476万元、135,235.4257万元和40,631.5422万元，转让价格合计为213,360.6155万元。本次股权转让完成后，正泰太阳能科技成为本次重大资产重组拟收购的标的资产正泰新能源开发的全资子公司，在本次重组完成后亦将纳入上市公司。

2015年11月6日，正泰太阳能科技该次股权转让工商变更手续办理完毕。

该次股权转让完成后，正泰太阳能科技股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额(万元)	股权比例
1	正泰新能源开发	货币	173,355.6336	100%
	合计	—	173,355.6336	100%

五、主要资产的权属状况、对外担保情况、主要负债及或有负债情况

乐清展图、乐清祥如、乐清逢源及杭州泰库均为持股平台。通祥投资、浙景投资、君彤鸿璟对正泰新能源开发增资完成后，乐清展图、乐清祥如、乐清逢源及杭州泰库将分别持有正泰新能源开发2.97%、5.72%、2.53%及2.83%的股权。除此之外，未开展其他实际业务，无对外担保或负债情况。

正泰新能源开发的主要资产的权属状况、对外担保情况、主要负债及或有负债情况如下：

（一）主要资产状况

1、光伏电站

（1）地面集中式光伏电站

截至本预案签署日，正泰新能源开发及其下属子公司持有已建成并网的国内地面集中式光伏电站 22 座，装机容量合计为 835 MW，具体如下：

序号	项目公司	项目名称	装机容量（MW）
1	宁夏太阳能公司	宁夏石嘴山一期电站项目	10
2		宁夏石嘴山二期电站项目	10
3	太阳山公司	宁夏太阳山电站项目	10
4	民勤公司	甘肃民勤电站项目	50
5	格尔木公司	青海格尔木一期电站项目	20
6		青海格尔木二期电站项目	20
7	敦煌公司	甘肃敦煌一期电站项目	50
8		甘肃敦煌二期电站项目	50
9	阿克塞公司	甘肃阿克塞电站项目	10
10	金塔公司	甘肃金塔电站项目	40
11	高台公司	甘肃高台电站项目	100
12	永昌公司	甘肃永昌一期电站项目	100
13		甘肃永昌二期电站项目	100

序号	项目公司	项目名称	装机容量 (MW)
14	中卫公司	宁夏中卫电站项目	20
15	拜城公司	新疆拜城电站项目	20
16	共和公司	青海共和一期电站项目	20
17	敦煌天润公司	敦煌天润电站项目	30
18	金昌太阳能公司	甘肃金昌帷盛电站项目	25
19	宁夏新能源公司	宁夏欧贝黎电站项目	10
20	丰华琼结公司	西藏琼结电站项目	10
21	中卫太阳能公司	宁夏中卫二期项目	30
22	江山公司	江山农光互补项目 (部分并网)	100
合计			835

注：江山农光互补项目建设规模为 200MW，截至本预案签署日已并网规模为 100 MW。

(2) 分布式光伏电站

截至本预案签署日，正泰新能源开发及其下属子公司持有已并网国内分布式光伏电站项目 55 个，装机容量合计为约 202 MW，具体如下：

序号	项目公司	项目名称	装机容量 (MW)
1	正泰太阳能科技	杭州火车东站项目	10.00
2	余杭公司	杭州玻璃项目	8.80
3	正泰太阳能科技	七格 (杭州排水) 项目	1.20
4	正泰太阳能科技	活水项目	0.75
5	正泰太阳能科技	正泰 C 厂房项目	0.51
6	正泰太阳能科技	正泰 D 厂房项目	0.61
7	正泰太阳能科技	影天印业项目	0.30
8	正泰太阳能科技	江南学校项目	0.25
9	正泰太阳能科技	下沙项目	10.00
10	正泰太阳能科技	温州医学院项目	0.65
11	正泰太阳能科技	温州建校项目	0.14
12	正泰太阳能科技	温州南麂岛项目 (离网海岛电站)	1.00
13	德清新能源公司	德清天马项目	16.00
14	长兴太阳能公司	中钢一期项目	2.00
15		中钢二期项目	2.21

序号	项目公司	项目名称	装机容量 (MW)
16	上海公司	上海正泰项目	3.37
17	长兴太阳能公司	长兴一期项目	10.03
18	长兴太阳能公司	长兴二期项目	20.04
19	宁波公司	宁波杭州湾项目	20.00
20	正泰新能源开发	东风裕隆项目	18.04
21	正泰新能源开发	杭州热威项目	0.60
22	杭州公司	杭州福发项目	0.40
23	海盐公司	海利项目	5.15
24	海盐公司	协和首信项目	11.35
25	正泰新能源开发	东方特钢项目	5.15
26	正泰新能源开发	巨石集团项目	6.52
27	宁波杉泰公司	栎港科技项目	0.57
28	宁波杉泰公司	空港物流项目	4.10
29	宁波杭泰公司	群友项目	3.35
30	乐清公司	正泰股份工业园项目	0.28
31	乐清公司	正泰仪器仪表项目	0.75
32	温州公司	正泰汽车零部件项目	0.26
33	温州公司	红星家居项目	0.41
34	正泰新能源开发	温州鹿西岛项目 (离网海岛电站)	0.23
35	德清新能源公司	德清升华物流项目	4.77
36	安吉公司	安吉正泰项目	1.28
37	杭州余杭公司	华鼎集团项目	4.02
38	正泰新能源开发	桐庐百江镇光伏扶贫项目	0.11
39	桐乡公司	同辉新澳项目	1.83
40	桐乡公司	新中和羊毛项目项目	0.60
41	正泰新能源开发	恒石纤维项目	4.24
42	正泰新能源开发	攀登公司项目	1.48
43	正泰新能源开发	华美新材料项目	1.79
44	海盐公司	嘉兴艾迪西项目	2.07
45	嘉兴公司	新恒泰新材料项目	2.00
46	海盐公司	海盐-安盛汽车零部件项目	0.85
47	海盐公司	泛洋项目	2.20
48	嘉兴公司	兴华电池项目	0.61

序号	项目公司	项目名称	装机容量 (MW)
49	嘉兴公司	兆隆金属项目	0.61
50	嘉兴公司	天信电缆项目	0.59
51	温州公司	新意特种纸业项目	0.37
52	温州公司	蒂麦特项目	0.33
53	嘉兴公司	雅戈尔项目	6.38
54	嘉兴公司	嘉兴德威不锈钢项目	0.46
55	正泰新能源开发	嘉善金善印染项目	0.60
合计			202MW

注：分布式光伏电站装机容量小，数量多，故同地区同期建设的多个分布式光伏电站作为同一分布式光伏电站项目管理维护，不再单独列示。

(3) 海外光伏电站

截至本预案签署日，正泰太阳能科技及其下属子公司持有已并网海外电站共计 21 座，装机容量合计约为 96MW，具体如下：

序号	所在国家	项目名称	装机容量 (MW)
1	保加利亚	Chargan Solar Plant Ltd	3.00
2	保加利亚	Hanovo 1 Solar Ltd.	4.50
3	保加利亚	Innimmo Solar EAD.	5.00
4	保加利亚	JB Solar Ltd	10.00
5	保加利亚	Phoenix Solar Ltd	5.00
6	保加利亚	Smolnik Energy Ltd	2.80
7	保加利亚	Solar 11 Ltd	5.00
8	保加利亚	Solar Project EAD.	5.00
9	保加利亚	SPO2 Ltd	4.00
10	保加利亚	Valchin Energy Ltd	3.50
11	韩国	Gangwon Solar Park Co.,Ltd	3.00
12	韩国	Chuncheon Solar Park Co.,Ltd	3.00
13	韩国	Song'am Solar Park Co.,Ltd	2.05
14	韩国	Ui'am Solar Park Co.,Ltd	0.95
15	韩国	Changwon Solar Land Co.,Ltd	2.45

16	韩国	Solarland No1 Co.,Ltd	1.00
17	罗马尼亚	DELTA & ZETA ENERGY SRL	8.76
18	罗马尼亚	GAMA & DELTA ENERGY SRL	8.82
19	罗马尼亚	TCV IMPEX SRL	5.99
20	罗马尼亚	TIS Energy SA	6.62
21	罗马尼亚	ACV Solar Technology SA	5.98
合计			96

2、土地

(1) 已取得土地使用权证书的土地

正泰新能源开发及其下属子公司已经取得土地使用权证书的土地共计 20 处，合计面积约为 1,422.48 万平方米，情况如下：

序号	使用权人	座落	面积 (m ²)	使用证编号	使用权性质	出让土地使用权终止日期	土地用途
1	正泰太阳能科技	滨江区火炬大道与滨康路交叉口东北角 000563 号	56,606.00	杭滨国用(2008)第 000563 号	出让	2058 年 3 月 27 日	工业用地
2	酒泉太阳能公司	甘肃酒泉工业园区(西园)	66,669.32	酒国用(2012)第 13012 号	出让	2061 年 5 月 17 日	工业用地
3	宁夏太阳能公司	惠农区京藏高速公路西、正谊路南	570,000.00	惠国用(2012)第 60122 号	划拨	—	工业
4	太阳山公司	吴忠市太阳山小泉村	975.00	吴国用(2015) 60033 号	划拨	—	公共设施用地
5	民勤公司	民勤县红沙岗工业集聚区、民西公路北侧	1,200,003.8	民国用(2013)第 68 号	划拨	—	电力设施
6	格尔木公司	格尔木市东出口以东 10 公里, 109 国道北侧	532,646.70	格国用(2012)第 0109 号	划拨	—	工业
7	格尔木公司	格尔木市东出口以东 30 公里处, 109 国道北 6.5 公里处	480,000.00	格国用(2013)第 0968 号	划拨	—	工业
8	敦煌公司	七里镇光电产业园(50 兆瓦)	1,217,565.24	敦国用(2012)第 23 号	划拨	—	公共设施
9	敦煌公司	敦煌市七里镇	1,151,322.	敦国用	划拨	—	公共设

序号	使用权人	座落	面积 (m ²)	使用证编号	使用权性质	出让土地使用权终止日期	土地用途
		光电产业园	40	(2014)第119号			施
10	阿克塞公司	阿克塞二十公里工业集中区西省道环线南	260,000.00	阿国用(2012)第02026号	划拨	—	新能源(光伏发电)
11	金塔公司	金塔县红柳洼光电园区	990,977.50	金国用(2012)第2012006号	划拨	—	新能源(光伏发电)
12	高台公司	高台县高崖子滩	2,750,412.59	高国用(2013)第505号	划拨	—	电力设施
13	永昌公司	永昌县河清公路24公里处	2,763,186.48	永国用(2013)第1108006号	划拨	—	公共设施用地
14	中卫公司	中卫市沙坡头区迎水桥镇吊坡梁	30,371.00	卫国用(2014)第60085号	划拨	—	公共设施用地
15	拜城公司	拜城县重化工工业园区内	533,333.00	拜国用(2014)第065号	划拨	—	公共设施用地
16	敦煌天润公司	敦煌市七里镇光电产业园区	756,700.26	敦国用(2015)第81号	划拨	—	公共设施用地
17	瓜州光源公司	瓜州县柳园镇黑山口	466,001.82	瓜国用(2015)第0060号	划拨	—	公共设施用地
18	江山公司	凤林2014001、2014002号区块	9,981.00	江国用(2015)第04623号	出让	2065年7月14日	工业用地
19	图木舒克公司	第三师四十五团十七连	10,553.00	第三师国用(2015)字第0345007号	出让	2040年8月31日	公共设施用地
20	丰华琼结公司	琼结县下水乡下水村	377,501.82	琼国用(2015)第0035号	出让	2063年9月10日	能源用地

(2) 租赁土地

1) 通过农村土地承包经营权流转方式使用的土地

正泰新能源开发及其下属子公司通过农村土地承包经营权流转方式使用的土地共计 14 处，具体情况如下：

序号	出租方	承租方	座落	租赁面积	租赁期限	是否提供承包方书面委托
1	江山市凤林镇凤祥村经济合作社	江山公司	凤林镇凤祥村	1340.01 亩	2014年9月1日到2042年12月31日	是
2	江山市凤林镇凤里村经济合作社	江山公司	凤林镇凤里村	1064.82 亩	2014年9月1日到2042年12月31日	是
3	江山市凤林镇中岗村经济合作社	江山公司	凤林镇中岗村	1491.29 亩	2014年9月1日到2042年12月31日	是
4	江山市石门镇郎峰村经济合作社	江山公司	石门镇郎峰村	1366.03 亩	2014年9月1日到2042年12月31日	是
5	江山市凤林镇凤溪村经济合作社	江山公司	凤林镇凤溪村	250.36 亩	2014年9月1日到2042年12月31日	是
6	江山市凤林镇茅坂村经济合作社	江山公司	凤林镇茅坂村	93.08 亩	2014年9月1日到2042年12月31日	是
7	海岱嘎查村委会	鄂托克公司	鄂托克旗乌兰镇海岱嘎查	354.75 亩	2015年4月18日到2035年4月17日	是
8	海岱嘎查村委会	鄂托克公司	鄂托克旗乌兰镇海岱嘎查	5.0018 亩	2015年4月18日到2035年4月17日	是
9	涟水县红窑镇五支队村委会	涟水泰利公司	红窑镇五支队村	70.23 亩	2015年6月1日到2035年5月31日	否
10	涟水县红窑镇黄锅甌村委会	涟水泰利公司	红窑镇黄锅甌村	79.77 亩	2015年6月1日到2035年5月31日	否
11	临安市潜川镇麻车埠村经济合作社	临安泰特公司	临安市潜川镇麻车埠村大龙田	163 亩	2015年9月1日到2035年9月1日	否
12	临安市潜川镇牧亭村经济合作社	临安泰特公司	临安市潜川镇牧亭村大龙田	224 亩	2015年9月1日到2035年9月1日	否
13	安吉县天子湖镇余石村经济合作社	正泰新能源开发	安吉县天子湖镇余石村	657.07 亩	2015年9月9日至2035年9月8日	是
14	桐庐县百江镇苕坑村村委会	正泰新能源开发	苕坑村	1200 平方米	2015年7月1日至2035年6月30日	否

2) 国有土地租赁

正泰新能源开发及其下属子公司通过国有土地租赁的方式使用的土地共计6处，合计面积为10,977.64亩，具体情况如下：

序号	出租方	承租方	座落	租赁面积(亩)	租赁期限
1	中卫市国土资源局	中卫公司	东靠华能光伏公司、南靠空地、西靠华能光伏公司、北靠生产路	654.94	2015年年6月16日至2040年6月16日
2	石嘴山市星瀚集团	宁夏新能源公司	石嘴山市第二水源地部分土地	500	2010年6月1日至2020年6月1日
3	中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府	中卫太阳能公司	中卫市镇罗镇金鑫工业园区南侧山地及沙坡丘地带	1043	2014年10月22日至2044年10月21日
4	韩城市河道管理站	韩城公司	黄河流域	3500	2015年5月1日至2035年5月1日
5	乐清市农业局	乐清公司	乐清市胜利塘北片造地区块	3879.7	2015年9月18日至2035年9月17日
6	突泉县突泉镇人民政府	突泉公司	突泉镇前进村超生屯北面土地	1400	2015年7月19日到2064年7月19日

(3) 正在办理土地使用权证书的土地

相比传统能源，光伏发电具有清洁、无污染、可再生等优势，已经普遍受到各国政府的重视和支持。大力发展光伏发电，符合世界范围内利用光伏的潮流趋势，可以产生良好的经济、社会效益，对于改善能源结构、治理生态环境具有重要意义。近年来我国政府亦出台大量扶持性政策，并下达年度光伏发电建设目标，要求大力发展光伏发电产业。我国《能源发展战略行动计划（2014—2020年）》明确提出，加快发展太阳能发电，有序推进光伏基地建设，到2020年光伏装机达到1亿千瓦左右。

光伏电站主要分为地面集中式光伏电站和分布式光伏电站。相比分布式光伏电站，地面集中式光伏电站由于具有装机容量高、投资规模大、建设成本低、发电效率高等优势，更受光伏发电企业和地方政府的青睐，在光伏发电的发展初期也更具经济可行性。事实证明，我国光伏发电的总装机量亦绝大部分来自于地面集中式光伏电站。根据国家能源局公布信息，2014年我国完成大型地面电站8.55GW，完成分布式电站建设2.05GW，分布式电站建设远未达到计划的8GW，而地面电站则超出计划2.55GW。

相比分布式电站，地面光伏电站尤其是地面集中式电站，需要办理用地审批手续，涉及土地选址、征用、划拨、出让等多项流程，从电站选址到最终取得土

地使用权证书的流程时间较长。但是，能源主管部门对于光伏发电项目的项目核准文件一般对电站建设期限具有时间要求。同时，我国适宜发展光伏的西北地区受气候原因影响，有效施工期亦较短。因此，在实践中，存在地面光伏电站在取得土地预审后即开工建设，并在建设过程中乃至并网发电后完善用地审批手续的情形。

正泰新能源开发的部分已并网地面集中式电站，亦处于正在办理土地使用权证书的阶段。对于地面电站的光伏阵列区用地，正泰新能源开发将通过取得土地使用权证、租赁土地等方式明确用地形式；对于电力设施管理区，正泰新能源开发将依法转为建设用地，完善用地审批手续。目前，正泰新能源开发正在积极与电站所在地的土地、规划等有关部门协商，办理相关审批手续。截至本预案签署日，正泰新能源开发已并网的地面集中式电站用地中，正在办理土地使用权的土地面积约为4,143,460平方米，约占所有已并网的地面集中式电站总占地面积的16.78%，具体办理情况如下：

电站项目	宗地位置	面积 (m ²)	办理阶段
宁夏太阳山电站项目	宁夏吴忠市红寺堡区	240,907.00	已完成土地预审
甘肃永昌二期电站项目	永昌县河清公路以南	2,596,993.00	已完成土地预审
青海共和一期电站	青海省共和县下塔迈村	476,177.00	已经完成土地预审，签署拟征地补偿协议
甘肃金川帷盛电站项目	金昌市金川区宁远堡镇西坡滩	451,883.00	已经完成土地预审，并开具用地合法合规确认函
宁夏欧贝黎电站项目	石嘴山市大武口	3,079.00	已经完成土地预审
宁夏中卫二期项目	宁夏自治区中卫市中卫镇	5,970.00	已经完成土地预审

(4) 海外电站土地利用情况

1) 自有土地

正泰新能源开发及其下属子公司具有海外自有土地 25 处，合计面积约为 155.55 万平方米，目前全部用于光伏电站建设，具体情况如下：

	使用权人	座落	面积 (m ²)	证书编号	出让土地 使用权终 止日期
1	Smolnik Energy Ltd	保加利亚	28,019	007013	所有权
2	Smolnik Energy Ltd	保加利亚	8,339	007070	所有权
3	Smolnik Energy Ltd	保加利亚	24,001	007086	所有权
4	Smolnik Energy Ltd	保加利亚	8,594	007056	所有权
5	SP 02 LTD	保加利亚	97,119	044054	所有权
6	SP 02 LTD	保加利亚	24,754	007006	所有权
7	SP 02 LTD	保加利亚	7,382	032002	所有权
8	Solar 11 Ltd	保加利亚	87,603	160311	所有权
9	Solar 11 Ltd	保加利亚	17,997	160241	所有权
10	Valchin Energy Ltd	保加利亚	48,000	116089	所有权
11	Valchin Energy Ltd	保加利亚	29,000	116091	所有权
12	Phoenix Solar Ltd	保加利亚	94,818	66831.501.514	所有权
13	Solar Projects EAD	保加利亚	106,785	87374.56.757	所有权
14	Solar Projects EAD	保加利亚	79,545	87374.56.758	所有权
15	Solar Projects EAD	保加利亚	24,904	87374.56.40	所有权
16	Innimmo Solar EAD	保加利亚	79,545	87374.56.758	所有权
17	Innimmo Solar EAD	保加利亚	24,904	87374.56.40	所有权
18	Hanovo 1 Ltd	保加利亚	107808	015177 (I-177)	所有权
19	JB Solar Ltd	保加利亚	132,154	000289 (I-289)	所有权
20	JB Solar Ltd	保加利亚	10,127	000290 (II-290)	所有权
21	Chargan Solar Plant Ltd	保加利亚	65,996	032001 (I - 1)	所有权
22	DELTA&ZETA ENERGY SA	罗马尼亚	182	301189	所有权
23	DELTA&ZETA ENERGY SA	罗马尼亚	220,459	301200	所有权
24	GAMA&DELTA ENERGY SA	罗马尼亚	182	301190	所有权
25	GAMA&DELTA ENERGY SA	罗马尼亚	227,283	301201	所有权

2) 土地租赁

正泰新能源开发及其下属子公司在海外租赁土地 11 处, 合计面积约为 70.32 万平方米, 具体情况如下:

序号	承租人	出租人	座落	面积 (m ²)	土地用途
1	Kangwon Solar Park Co.,Ltd	江原道政府	韩国江原道	70,833.00	建设电站
2	Chuncheon Solar Park Co.,Ltd	江原道政府	韩国江原道	67,447.00	建设电站
3	Song'am Solar Park Co.,Ltd	江原道政府	江原道	38,403.00	建设电站
4	Ui'am Solar Park Co.,Ltd	江原道政府	江原道	17,290.00	建设电站
5	Changwon Solar Land Co.,Ltd	昌源市政府	韩国昌源	25,389.00	建设电站
6	Solarland No1 Co.,Ltd	个人	韩国江原道	18,292.00	建设电站
7	TCV LMPEX SA	Jichisu de Jos City Hall, Cluj County	罗马尼亚	200,000	建设电站
8	TIS Energy SA	Valea Calugareasca City Hall, Prahova County	罗马尼亚	115,500	建设电站
9	ACV Solar Technology SA	Pocol Vinuc / Pocol Tinca Ana	罗马尼亚	46,700	建设电站
10	ACV Solar Technology SA	Kovacs Arcadiu Balint	罗马尼亚	23,380	建设电站
11	ACV Solar Technology SA	Kisjancsi Jozsef	罗马尼亚	80,010	建设电站

3、房产

(1) 自有房产

正泰新能源开发及其下属子公司取得房屋所有权证的自有房屋建筑物 20 处，合计面积 84,953.06 平方米，具体情况如下：

序号	房屋所有权人	座落	建筑面积 (m ²)	证书编号	规划用途
1	正泰太阳能科技	浦沿街道滨安路 1335 号 1 幢	32,503.74	杭房权证高新字第 10313477 号	非住宅
2	正泰太阳能科技	浦沿街道滨安路 1335 号 2 幢	39,546.5	杭房权证高新字第 15966307 号	非住宅
3	太阳山公司	吴忠市太阳山小泉村宁夏正泰太阳山光伏并网电站一期 10MWP 项目一号分站房	49.41	吴忠市房权证太阳山字第 S0001200 号	工业
4	太阳山公司	吴忠市太阳山小泉村宁夏正泰太阳山光伏并网电站一期 10MWP 项目二号分站房	49.41	吴忠市房权证太阳山字第 S0001201 号	工业

5	太阳山公司	吴忠市太阳山小泉村宁夏正泰太阳山光伏并网电站一期 10MWP 项目三号分站房	49.41	吴忠市房权证太阳山字第 S0001202 号	工业
6	太阳山公司	吴忠市太阳山小泉村宁夏正泰太阳山光伏并网电站一期 10MWP 项目四号分站房	49.41	吴忠市房权证太阳山字第 S0001203 号	工业
7	太阳山公司	吴忠市太阳山小泉村宁夏正泰太阳山光伏并网电站一期 10MWP 项目五号分站房	49.41	吴忠市房权证太阳山字第 S0001204 号	工业
8	太阳山公司	吴忠市太阳山小泉村宁夏正泰太阳山光伏并网电站一期 10MWP 项目六号分站房	49.41	吴忠市房权证太阳山字第 S0001205 号	工业
9	太阳山公司	吴忠市太阳山小泉村宁夏正泰太阳山光伏并网电站一期 10MWP 项目七号分站房	49.41	吴忠市房权证太阳山字第 S0001206 号	工业
10	太阳山公司	吴忠市太阳山小泉村宁夏正泰太阳山光伏并网电站一期 10MWP 项目八号分站房	49.41	吴忠市房权证太阳山字第 S0001207 号	工业
11	太阳山公司	吴忠市太阳山小泉村宁夏正泰太阳山光伏并网电站一期 10MWP 项目九号分站房	49.41	吴忠市房权证太阳山字第 S0001208 号	工业
12	太阳山公司	吴忠市太阳山小泉村宁夏正泰太阳山光伏并网电站一期 10MWP 项目十号分站房	49.41	吴忠市房权证太阳山字第 S0001209 号	工业
13	太阳山公司	吴忠市太阳山小泉村宁夏正泰太阳山光伏并网电站一期 10MWP 项目综合控制楼	471.48	吴忠市房权证太阳山字第 S0001210 号	工业
14	太阳山公司	吴忠市太阳山小泉村宁夏正泰太阳山光伏并网电站一期 10MWP 项目 35KV 配电室	141.1	吴忠市房权证太阳山字第 S0001211 号	工业
15	民勤公司	民勤县红沙岗镇工业聚集区	3,109.82	民房权证乡字第 0-12546 号	电力设施
16	高台公司	高台县高崖子滩	5,520.99	高房权证城关镇字第 1026 号	工业
17	中卫公司	沙坡头区吊坡梁正泰综合配电室 101	732.44	卫房权证沙坡头区字第 2015004962 号	工业

18	瓜州光源公司	瓜州县柳园镇黑山口	473.3	瓜房权证字第 2234061	公共设施用房
19	拜城公司	拜城县重化工工业园区内 1-3 号 1	770.78	拜城镇字第 01511001 号	公共设施
20	阿克塞公司	阿克塞县二十公里工业集中区西省道 314 线南	1,188.81	阿房权证阿克塞字第 2015178 号	办公及生产

(2) 正在办理房产所有权证的房屋建筑物

为实施光伏电站的运营维护，地面集中式电站需要配套建设一定的房屋建筑物，作为电力升压、电站监控、日常办公休息等用途的生产生活场所。由于办理房产所有权证的手续比较复杂，加之部分光伏电站土地采用租赁方式取得，办理房屋所有权证书需要业主方协助，因此正泰新能源开发的部分已建成并网电站配套房屋建筑物的房屋所有权证仍处于办理之中。

截至本预案签署日，正泰新能源开发共有15处已建成并网电站的配套房屋建筑物正在办理房屋所有权证，合计建筑面积约为26,486平方米。

截至本预案签署日，正泰新能源开发下属子公司正泰太阳能科技自身的一处房屋建筑物正在办理房屋所有权证，面积约为26,019.65平方米；正泰太阳能科技子公司酒泉太阳能公司的两处房屋建筑物正在办理房屋所有权证，面积约为52,402平方米。

以上正在办理房屋所有权证书的房屋建筑物面积合计约为104,908平方米。截至本预案签署日，正泰新能源开发及其下属子公司正在积极与相关主管部门协商，办理相关房屋所有权证书，并开具合法合规确认函。

(3) 租赁房产

正泰新能源开发及其下属子公司租赁房产 81 处，除上海太阳能公司一处租赁房产用作办公、生产用房外，其余房产主要用于项目公司人员的办公、住宿。租赁房产的合计面积为 71,707 平方米，具体情况如下：

序号	承租方	出租方	租赁地点	租赁面积 (m ²)	合同期限	是否已提供房产证
----	-----	-----	------	------------------------	------	----------

序号	承租方	出租方	租赁地点	租赁面积 (m ²)	合同期限	是否已提供房产证
1.	上海太阳能公司	上海爱尔爱司发动机有限公司	上海市浦东新区南芦公路 163	64,082	2016 年 12 月 31 日届满	是
2.	正泰新能源开发	甘肃中汇物业管理有限公司	兰州市城关区东方红广场西口东方数码大厦第 22 层 B1、B9 室	238	自 2015 年 4 月 11 日至 2016 年 4 月 10 日	是
3.	正泰新能源开发	张建军	兰州市城关区盐场堡区陇能家园第 10 号楼 27 层 4272 室	88.72	自 2015 年 5 月 8 日至 2016 年 5 月 8 日	已提供购房合同
4.	正泰新能源开发	周志富	嘉兴市南湖区大桥镇湖滨花苑 15 栋 203 室	120	自 2014 年 12 月 3 日至 2015 年 12 月 2 日	当地村民委员会已出具权属证明
5.	正泰新能源开发	李平	嘉兴市中山怡和园 30 幢 304 室	125	自 2015 年 4 月 27 日至 2016 年 4 月 26 日	是
6.	正泰新能源开发	屠赛君	宁波市鄞州区集士港镇元禾村何家佳苑 1 号楼 3 号门 806 室	150.37	自 2015 年 3 月 20 日至 2016 年 3 月 20 日	当地村民委员会已出具权属证明
7.	正泰新能源开发	郑林辉	宁波市鄞州区集士港聚才路水木清华 12 幢 404 室	95.29	自 2015 年 3 月 5 日至 2016 年 3 月 4 日	是
8.	正泰新能源开发	丁耐珂	河北省张家口市高新区惠文街开元溪府小区 4 号楼 1 单元 2301 户	108	自 2015 年 5 月 18 日至 2016 年 5 月 17 日	已提供购房合同
9.	正泰新能源开发	王以田	临海市杜桥镇杜西路 223 号 1 幢 1 单元 141 号	97	自 2015 年 2 月 5 日至 2016 年 2 月 4 日	是
10.	正泰新能源开发	洪小春	龙游县龙翔华庭小区 6 幢 3 单元 401 室	90	自 2015 年 3 月 4 日至 2016 年 3 月 3 日	是
11.	正泰新能源开发	赵旭昀	嘉兴海盐市海港大道创业公寓 1-1-604	100	自 2015 年 3 月 5 日至 2016 年 3 月 5 日	已提供购房合同
12.	正泰新能源开发	米玛顿珠	拉萨市江苏路五叉路口北侧宝法苑	161.57	自 2015 年 6 月 3 日至 2016 年 6 月 3 日	已提供购房合同

序号	承租方	出租方	租赁地点	租赁面积 (m ²)	合同期限	是否已提供房产证
13.	正泰新能源开发	张同根	江苏泰州靖江新港城东阜小区 E 区 12 幢 405 室	145	自 2015 年 6 月 10 日至 2015 年 12 月 10 日	否
14.	正泰新能源开发	孙益强	呼和浩特市学苑东街绿地领海 C 座 913 室	106	自 2015 年 6 月 20 日至 2018 年 6 月 19 日	已提供购房合同
15.	正泰新能源开发	佛山市高明基业冷轧钢板有限公司	对川工业大道 31 号	20	自 2014 年 10 月 6 日至 2016 年 9 月 6 日	是
16.	正泰新能源开发	咸阳市秦都区招商局	咸阳市秦都区渭阳中路 1 号 914 室	20	自 2015 年 5 月 1 日至 2017 年 4 月 30 日	否
17.	正泰新能源开发	钱信芳	杭州市萧山区义蓬镇义和苑 3 幢 1 单元 301 室	125.25	自 2015 年 8 月 16 日至 2016 年 8 月 15 日	是
18.	正泰新能源开发	朱红梅	鄞善县太阳岛小区 14 号楼 2 单元 1001 室	104	自 2015 年 10 月 24 日至 2016 年 10 月 24 日	已提供购房合同
19.	长兴太阳能公司	李卫明	湖州市凤凰紫晶公寓 5 幢 502 室	90.16	自 2014 年 12 月 4 日至 2015 年 12 月 3 日	是
20.		陈慧良	长兴县县前街检察院正对面荣军小区 1 号楼西单元 501 室	123	自 2015 年 2 月 25 日至 2016 年 2 月 24 日	是
21.		长兴鑫祥新能源科技有限公司	长兴县开发区杨湾村八字桥村长兴鑫祥新能源科技有限公司办公楼二楼东侧大厅	195	自 2015 年 3 月 1 日至 2016 年 3 月 1 日	是
22.		钱红英	长兴县雒城镇清溪家园 4 幢 1-301 室	76	自 2015 年 6 月 12 日至 2016 年 6 月 12 日	是
23.	格尔木公司	赵振友	格尔木市统计局家属院 1 单元 5 楼 502 室	120	自 2015 年 3 月 15 日至 2016 年 3 月 15 日	当地居委会已出具权属证明
24.		王建	西宁市盐湖巷 6 号的房屋 1 单元 1151 号	116.66	自 2015 年 1 月 12 日至 2016 年 1 月 12 日	否
25.	宁夏新能源公司	肖军	宁夏银川金凤区泰康街 83 号隆基商务大厦 22	100.75	自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12	已提供购房合

序号	承租方	出租方	租赁地点	租赁面积 (m ²)	合同期限	是否已 提供房 产证
			层 03-04 号		月 31 日	同
26.	高台公司	段秀琴	高台县城关镇鼎盛花苑 3 号楼 3 单元 301 室	95.7	自 2015 年 10 月 1 日至 2016 年 10 月 1 日	已提供 购房合 同
27.	德清公司	浙江德清升 华临杭物流 有限公司	浙江临杭金属材料市场 宿舍楼 2 幢 415 号房间	30	自 2015 年 3 月 6 日至 2016 年 3 月 5 日	否
28.		卓益将	杭州湾新区世纪城二期 丁香苑 23 幢 1504 室	118	自 2015 年 3 月 12 日至 2016 年 3 月 12 日	已提供 购房合 同
29.	宁波公司	杜强国	杭州湾新区上湾小区 6 号楼 206 室	96	自 2014 年 6 月 10 日至 2016 年 6 月 10 日	是
30.		宁波苹果 (中方) 有 限公司	苹果(中国)有限公司 办公楼东侧第一间	30	自 2015 年 8 月 2 日至 2016 年 8 月 2 日	是
31.	杭州公司	陈敏刚	杭州市东站新丰丽都北 苑 1 幢 2 单元 703 室	98.99	自 2015 年 7 月 10 日至 2016 年 7 月 9 日	已出具 回迁安 置选房 确认书
32.		叶雁飞	杭州市和达物流信息大 厦 2 幢 168 室	55.89	自 2015 年 7 月 13 日至 2016 年 7 月 12 日	是
33.	共和公司	祁生元	青海省海南州共和县青 海湖家园小区	70	自 2015 年 8 月 6 日至 2016 年 2 月 6 日	是
34.	余杭太阳 能公司	沈仕根	杭州市余杭区仁和镇新 桥村黄泥滩西南角十三 号	100	自 2015 年 7 月 24 日至 2016 年 7 月 23 日	当地村 民委员 会已出 具权属 证明
35.		俞农山	杭州市余杭区东湖街道 临东家园 21-2-1302 室	120	自 2015 年 8 月 25 日至 2016 年 8 月 26 日	已提供 安置房 摇号结 果确认 单
36.	丰华琼结 公司	琼结县人民 政府	琼结县下水乡人民政府 院内	40	2015 年 6 月 3 日 至 2016 年 6 月 2 日	否

序号	承租方	出租方	租赁地点	租赁面积 (m ²)	合同期限	是否已 提供房 产证
37.	乐清公司	厉元伍	温州乐清市乐成镇南草垟村荣欣路 565 号 3 号楼	140	自 2015 年 9 月 20 日至 2016 年 9 月 19 日	是
38.		邱纶龙	温州乐清市乐成万顺花园 1 单元 1501 室	160	自 2015 年 9 月 11 日至 2016 年 9 月 11 日	是
39.		叶小龙	温州乐清市乐昌小区 4 栋 215 室	100	自 2015 年 9 月 18 日至 2016 年 9 月 18 日	是
40.	瓜州光源公司	徐江	瓜州县县府街 27 号巷四单元 1 楼东户	97.29	2015 年 7 月 8 日至 2016 年 7 月 7 日	是
41.	合肥公司	合肥海恒投资控股集团有限公司	合肥经济技术开发区翠微路 6 号海恒大厦五楼 524 号	100	自 2014 年 3 月 1 日至 2016 年 2 月 28 日	是
42.	桐乡公司	程志杰	浙江桐乡市经济开发区同庆小区 6 区 4 幢 301 室	127	2015 年 6 月 1 日至 2017 年 5 月 31 日	是
43.	德清新能源公司	武康镇人民政府	德清县武康镇万马路 138 号办公楼	80	2014 年 6 月 10 日至 2034 年 6 月 9 日	否
44.	海盐公司	海盐杭州湾物业有限公司	大桥新区泾海路港湾花苑 48-615 号	250	自 2015 年 6 月 1 日至 2016 年 6 月 1 日	是
		金忠良	海盐西塘桥开发区港湾花苑 42 幢 402 室	128	自 2016 年 3 月 9 日至 2018 年 3 月 9 日	是
		丁加林	海盐县武原街道长安北路 558 号海逸豪园 8 幢 604 室	116.26	自 2015 年 8 月 13 日至 2017 年 8 月 13 日	是
45.	嘉峪关公司	李秉宇	嘉峪关市兰新街 33 号 1 单元 5 号	80	自 2015 年 6 月 29 日至 2016 年 6 月 28 日	是
46.		杨银玲	嘉峪关市人民小区 67-1-10	115	自 2015 年 6 月 25 日至 2016 年 6 月 25 日	是
47.	宁波杉泰公司	宁波空港物流发展有限公司	宁波市鄞州区聚才路 99 号商务楼 A 幢 416-417 室	46	自 2014 年 7 月 10 日至 2017 年 7 月 9 日	是

序号	承租方	出租方	租赁地点	租赁面积 (m ²)	合同期限	是否已提供房产证
48.	江山公司	吴淑贞	江山市须江街道城东鹿溪南路41幢3单元206室	120	2015年9月1日至2015年12月30日	是
49.		周金明	江山市凤林镇凤祥村杉树片18号	110	自2015年9月1日至2015年11月30日	是
50.	鄂托克公司	边美玲	鄂托克旗泰发祥小区11栋楼3单元501室	138	自2015年9月21日至2016年9月21日	已提供购房合同
51.	安吉公司	安吉县人民政府递铺街道办事处	安吉县递铺镇胜利西路1号14楼1401办公室	20	自2014年4月29日至2019年4月29日	否
52.	嵊州公司	卢永珍	嵊州三江街道莲塘村245号	—	自2015年8月1日至2016年8月31日	当地村民委员会已出具权属证明
53.	嘉兴公司	浙江欣欣饲料股份有限公司	新丰镇富林大道100号一层101-103	30	自2014年9月12日至2016年9月11日	是
54.	温州公司	刘秀华	温州龙湾区龙腾南路华锦园5幢605室	120	自2015年4月20日至2016年4月19日	是
55.	临海公司	临海头门港新区管委会	临海头门港新区滨海第一大道17号	50	自2014年10月21日至2019年10月20日	否
56.	突泉公司	杨凯	内蒙古自治区突泉县突泉镇光明居委员会3区39段161-5幢	80	自2015年8月1日至2016年8月1日	是
57.	图木舒克公司	汤春香	新疆麦提县45团东城花园小区A片区34栋1单元123、124室	127	自2015年4月20日至2016年4月20日	已提供购房合同
58.	临安泰特公司	郑青	临安市锦北街道马溪竹林街道333号	40	自2014年11月6日至2016年11月5日	当地街道办事处已出具权属证明
59.		王爱芳	临安市潜川镇麻车埠村17号	130	自2015年9月10日至2016年2月10日	当地村民委员会已出

序号	承租方	出租方	租赁地点	租赁面积 (m ²)	合同期限	是否已 提供房 产证
						具权属 证明
60.	韩城公司	刘玉侠	陕西省韩城市董村小区 8号楼西单元4楼401 室	118.5	自2014年12月 9日至2015年 12月9日	物业管 理公司 所已出 具权属 证明
61.	哈密杭泰 公司	李更生	大营房15号楼3单元 201室	72.98	自2014年11月 30日至2015年 11月30日	是
62.	青岛公司	青岛中德生 态园管委会	青岛市黄岛区团结路 2877号青岛中德生态园 管委会218号	20	自2015年9月 10日至2016年 6月30日	否
63.	芦溪杭泰 公司	南坑镇人民 政府	南坑镇政府大楼内	110	自2014年12月 2日至2016年 11月30日	否
64.	佛山公司	佛山市高明 基业冷轧钢 板有限公司	佛山市高明区杨和镇对 川工业大道31号	20	自2014年10月 6日至2016年9 月6日	是
65.	西藏杭泰 公司	西藏自治区 藏青工业园 管理委员会	青海省格尔市藏青工业 园	40	自2014年12月 9日至2015年 12月8日	否
66.	湖州杭泰 公司	浙江湖州环 太湖集团有 限公司	湖州市广源路328号1 幢109室	30	自2014年12月 20日至2015年 12月19日	是
67.	杭州东泰 公司	萧山临江高 新技术产业 园区管委会	萧山临江高新技术产业 园区农一农二总场房屋 483号	40	自2015年1月 27日至2017年 1月26日	否
68.	龙游杭泰 公司	浙江龙游工 业园区管委 会	浙江龙勇工业园区金星 大道2号工业园区大楼 621室	80	自2015年3月 18日至2016年 3月18日	否
69.		江山市林业 局	江山市双塔街道江滨四 区115号2楼	60	自2015年3月 25日至2018年 3月24日	否
70.	江山隆泰 公司	姜乾芳	江山市凤林镇中岗村内 白坑4号	285	自2015年10月 1日至2018年9 月30日	当地村 民委员 会已出 具权属 证明

序号	承租方	出租方	租赁地点	租赁面积 (m ²)	合同期限	是否已提供房产证
71.	宁波杭泰公司	宁波市保税区投资开发有限责任公司	保税西区创业大道7号4幢4楼401室	177.5	自2015年4月1日至2016年3月31日	是
72.	靖江杭泰公司	吴如红	靖江市渔婆南路92-1	118	自2015年4月22日至2016年4月22日	当地街道办事处已出具权属证明
73.	涟水泰利公司	涟水县国土资源局	红窑镇黄锅甄村235省道西侧国土资源所3楼	30	自2015年4月30日至2016年4月30日	否
74.	咸阳公司	咸阳市秦都区招商局	咸阳市秦都区渭阳中路1号914室	20	2015年5月1日至2017年4月30日	否
75.	正泰新能源开发	海盐海滨置业有限公司	海盐经济开发区大桥新区海港大道1816号606室	100	—	海盐经济开发区管理委员会已出具权属证明,
76.	大同公司	牛海水	大同市南郊区东华里小区16号楼3单元518号	73.46	自2015年9月10日至2016年9月10日	已提供购房合同
77.	慈溪杭泰公司	慈溪市四海轴承有限公司	慈溪市横河镇龙泉村余慈高速连接线(办公楼西边2间)	30	自2015年6月25日至2016年6月25日	是
78.	吉安江泰公司	泰和县塘洲镇人民政府	泰和县塘洲镇人民政府办公室	20	—	否
79.	汝州公司	王帅红	G36小屯高速出口207国道南侧	40	2015年8月1日-2016年8月1日	否
80.	三门杭泰公司	三门县珠岙镇人民政府	三门县珠岙镇余庆街183号	30	长期	否
81.	会昌公司	会昌县周田镇长江村	会昌县周田镇长江村办公楼两间	35	自2015年8月15日至2035年8月14日	否

(4) 租赁屋顶

正泰新能源开发通过签署项目合作协议或者租赁协议等方式，租赁使用合作方房屋建筑物屋顶等场地，发展分布式光伏电站。截至本预案签署日，正泰新能源开发及其下属子公司租赁屋顶 140 处，具体情况如下：

序号	承租方	出租方	所处位置	租赁面积(m ²)	出租方是否取得房屋产权证	租赁期限
1	正泰太阳能科技	杭州铁路枢纽建设有限公司	杭州铁路东站站房屋顶	148,000.00	否	不适用
2	正泰新能源开发	杭州建新浮法玻璃工业有限公司	杭州市余杭区仁和镇的深加工产业园区内的厂房屋顶	100,000.00	否	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 25 年止
3	正泰太阳能科技	杭州市排水有限公司	杭州市七格污水处理厂三期工程内 3 组初沉池及生物池	14,000.00	否	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 5 年(自动续期)
4	正泰太阳能科技	杭州活水通信工业园开发有限公司	滨江区滨文路 95 号杭州活水工业园	9,000.00	是	2010 年 4 月 20 日至 2030 年 4 月 19 日
5	正泰太阳能科技	浙江影天印业有限公司	杭州市拱墅区北部软件园区祥茂路 2 号的印刷厂房屋面	6,000.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 20 年止
6	正泰太阳能科技	滨江区教育局	杭州滨江区滨河路 958 号的建筑屋顶	5,000.00	是	2010 年 1 月 1 日至 2035 年 6 月 30 日
7	正泰太阳能科技	浙江三花汽车零部件有限公司	杭州三花汽车零部件有限公司厂房屋顶	未载明	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 25 年止
8	正泰太阳能科技	杭州三花研究院有限公司	杭州三花研究院有限公司 16 号楼厂房屋顶	未载明	否	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 25 年止
9	正泰太阳能科技	浙江三花钱江汽车部件集团有限公司	杭州经济开发区 12 号大街 301 号三花工业园的厂房屋顶	20,000.00	否	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 25 年止
10	正泰太阳能科技	杭州三花微通道换热器有限公司	杭州经济开发区 12 号大街 289 号三花工业园	未载明	否	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 25 年止
11	正泰太阳能科技	杭州联发纤维有限公司	杭州经济技术开发区 22 号大街	7,500.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投

序号	承租方	出租方	所处位置	租赁面积 (m ²)	出租方是否 取得房屋产 权证	租赁期限
	技		48号厂房空置 屋面			运后25年止
12	正泰太阳能科技	杭州得力纺织有限公司	浙江省杭州经济技术开发区14号大街15号得力纺织有限公司厂房屋顶	30,000.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后25年止
13	正泰太阳能科技	浙江新华数码印务有限公司	杭州市杭州经济技术开发区文海北路369号浙江新华数码印务有限公司厂房屋顶	8,500.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后20年(自动续约5年)
14	正泰新能源开发	杭州中萃食品有限公司	杭州经济技术开发区M8-7-3内建筑物屋顶	19,772.00	否	2012年6月20日起20年
15	正泰太阳能科技	杭州开泰实业有限公司	杭州经济技术开发区白杨街道银海街370号厂房屋顶	26,000.00	否	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后20年(自动续约5年)
16	正泰太阳能科技	温州医学院	温州市瓯海区茶山高教园区温州医学院(新校区)建筑屋顶	未载明	否	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后25年止
17	正泰太阳能科技	温州市城乡建设职工中等专业学校	温州市上陡门前庄路79号城乡建设职工中等专业学校屋面	2,160.00	否	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后25年止
18	正泰太阳能科技	温州市平阳县鳌江镇南麂卫生院	温州市平阳县鳌江镇南麂列岛司令部2号建筑屋顶	未载明	否	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后25年止
19	正泰太阳能科技	温州市平阳县南麂岛康乐山庄宾馆	温州市平阳县南麂岛康乐山庄宾馆	未载明	否	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后3年(自动续约)
20	正泰太阳能科技	平阳县鳌江镇南麂办事处后隆海水养殖专业合作社	温州市平阳县鳌江镇南麂办事处后隆村	未载明	否	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后1年止(自动续期)
21	正泰太阳能科技	温州市平阳县南麂岛柳	温州市平阳县南麂岛柳城山庄宾	未载明	否	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投

序号	承租方	出租方	所处位置	租赁面积(m ²)	出租方是否取得房屋产权证	租赁期限
	技	城山庄宾馆	馆			运后 3 年止（自动续期）
22	正泰太阳能科技	温州市平阳县南麂岛南麂山庄宾馆	温州市平阳县南麂岛南麂山庄宾馆	未载明	否	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 1 年止（自动续期）
23	正泰太阳能科技	温州市平阳县南麂岛迎宾楼宾馆	温州市平阳县南麂岛迎宾楼宾馆	未载明	否	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 1 年止（自动续期）
24	正泰太阳能科技	柳上淡	南麂岛柳城水库西北面的 1000 平方米空地及柳成山庄的屋顶	1,000.00	否	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 20 年止
25	德清太阳能公司	浙江天马轴承有限公司	湖州市德清县临杭工业区经三路的厂房屋面	164,000.00	否	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 25 年止
26	正泰太阳能科技	中钢集团新型材料（浙江）有限公司	湖州市长兴县雉城镇中钢大道 9 号的场地屋顶	24,000.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 25 年止
27	正泰太阳能科技	中钢集团新型材料（浙江）有限公司	湖州市长兴县雉城镇中钢大道 9 号的场地屋顶	26,966.00	否	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 25 年止
28	上海公司	正泰电气股份有限公司	松江区松江工业园区文合路 1255 号上海正泰电器产业园厂区及配套生活区的现有和待建建筑屋顶	233,408.00	是	2012 年 4 月 6 日起
29	长兴太阳能公司	浙江富客莱化纤有限公司	长兴县经济技术开发区经三路 188 号的厂房屋顶	14,230.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 25 年止
30	长兴太阳能公司	浙江多蒙佳乐服饰有限公司	湖州市长兴县经济开发区中央大道 2599 号的厂房屋顶	17,200.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 25 年止

序号	承租方	出租方	所处位置	租赁面积 (m ²)	出租方是否 取得房屋产 权证	租赁期限
31	长兴太阳能公司	浙江兴海能源科技有限公司	长兴县经济技术开发区的厂房屋顶	12,000.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 25 年止
32	长兴太阳能公司	浙江振龙电源股份有限公司	浙江省长兴县经济开发区经四路 199 号的厂房屋面	10,000.00	否	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 20 年, 经双方友好协商后续约 5 年
33	长兴太阳能公司	长兴县晨茂织造有限公司	长兴县红星桥镇谭家工业区的厂房屋顶	10,000.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 25 年止
34	长兴太阳能公司	长兴益达纺织有限公司	长兴县虹星桥镇厚全工业区的厂房屋顶	12,000.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 25 年止
35	长兴太阳能公司	浙江长兴诺万特克玻璃有限公司	湖州市长兴县经济开发区经二路 338 号的厂房屋顶	1,000.00	是	2011 年 5 月 26 日至 2031 年 5 月 25 日, 经双方友好协商后续约 5 年
36	长兴太阳能公司	浙江长兴前进机械铸造有限公司	长兴县城西工业功能区中兴路 558-5 号的厂房屋顶	44,500.00	否	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 25 年止
37	长兴太阳能公司	浙江七星电容器有限公司	长兴县电子工业园发展大道 50 号的厂房屋面	16,000.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 25 年止
38	长兴太阳能公司	浙江长兴瑞朗电子有限公司	湖州市长兴县经济开发区经二路 559 号的厂房屋面	23,600.00	是	2011 年 5 月 18 日至 2031 年 5 月 18 日, 经双方友好协商后续约 5 年
39	长兴太阳能公司	波路梦(长兴)食品有限公司	湖州市长兴县经济开发区发展大道 16 号的厂房屋顶	18,213.42	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 20 年, 经双方友好协商后续约 5 年
40	长兴太阳能公司	浙江慧德新材料有限公司	浙江湖州市长兴县雒城新兴工业园的厂房屋面	5,800.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 20 年, 经双方友好协商后续约 5 年
41	长兴太阳能公司	浙江长兴豪丰服饰有限公司	浙江省长兴县经济开发区经三路的厂房屋面	5,100.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 20 年, 经双方友好协商后续约 5 年

序号	承租方	出租方	所处位置	租赁面积 (m ²)	出租方是否 取得房屋产 权证	租赁期限
42	长兴太阳能公司	红旗仪表(长兴)有限公司	浙江省长兴经济开发区白溪大道199号的厂房屋面	3,400.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后20年,经双方友好协商后续约5年
43	长兴太阳能公司	浙江畅艺纺织品有限公司	浙江省长兴县经济开发区经三路759号的厂房屋面	2,600.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后20年,经双方友好协商后续约5年
44	长兴太阳能公司	浙江长兴制药有限公司	长兴县经济开发区(经四路与中央大道交界口)的厂房屋面	未载明	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后20年,经双方友好协商后续约5年
45	长兴太阳能公司	浙江德凌电器有限公司	长兴县经济技术开发区经二路1288号的厂房屋面	2,500.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后20年,经双方友好协商后续约5年
46	长兴太阳能公司	长兴天源塑料五金制品有限公司	长兴经济开发区太湖大道的厂房屋面	5,000.00	否	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后20年,经双方友好协商后续约5年
47	长兴太阳能公司	长兴泛亚照明电器有限公司	浙江湖州市长兴县雒城新兴工业园的厂房屋面	6,585.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后20年,经双方友好协商后续约5年
48	长兴太阳能公司	浙江东鑫纺织有限公司	浙江省长兴县虹星桥工业区的厂房屋面室	7,000.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后20年,经双方友好协商后续约5年
49	长兴太阳能公司	浙江比奇厨卫设备有限公司	湖州市长兴县城西工业功能区的2#车间屋顶	17,000.00	否	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后20年,经双方友好协商后续约5年
50	长兴太阳能公司	浙江长兴电子厂有限公司	长兴县槐坎振兴路8号的厂房屋面	10,000.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后20年,经双方友好协商后续约5年
51	长兴太阳能公司	长兴峰鸿纺织有限公司	长兴县红星桥镇厚全工业区的现浇混凝土厂房3栋屋面	6,000.00	否	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后20年,经双方友好协商后续约5年

序号	承租方	出租方	所处位置	租赁面积 (m ²)	出租方是否 取得房屋产 权证	租赁期限
52	长兴太阳能公司	浙江益南纤维科技有限公司	长兴县泗安镇工业区的厂房屋面	71,000.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 15 年, 经双方友好协商后续约 10 年
53	长兴太阳能公司	浙江特拉建材有限公司	长兴县小浦镇高地村的厂房屋顶	25,000.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 25 年止
54	长兴太阳能公司	浙江特拉建材有限公司	长兴县小浦镇高地村的 3 号车间和一期车间厂房屋面	20,000.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 25 年止
55	长兴太阳能公司	浙江天鸿医疗器械有限公司	长兴县和平镇的一、二、三号厂房, 科技园孵化楼及食堂	18,000.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 25 年止
56	长兴太阳能公司	浙江永达电力实业股份有限公司	湖州市长兴县和平镇 11 省道 7 号桥的厂房屋顶	18,840.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 25 年止
57	长兴太阳能公司	长兴山鹰化纤有限公司	长兴县雉城镇开发区的厂房屋面	未载明	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 20 年, 经双方友好协商后续约 5 年
58	长兴太阳能公司	浙江可迈家居服饰有限公司	长兴县和平镇 11 省道 5 号的厂房屋面	20,000.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 20 年, 经双方友好协商后续约 5 年
59	长兴太阳能公司	浙江长兴瑞朗电子有限公司	长兴县经济开发区长城路 559 号	9,200.00	是	2013 年 11 月 1 日至 2033 年 10 月 31 日
60	长兴太阳能公司	浙江兴海能源科技有限公司	长兴县经济开发区太湖大道 1346 号 4#、5# 厂房屋面	10,000.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 25 年
61	长兴太阳能公司	浙江三志纺织有限公司	长兴县经济开发区陆汇路三志纺织有限公司厂房屋面	5,900.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 20 年, 经双方友好协商后续约 5 年
62	长兴太阳能公司	浙江鑫涛纺织科技有限公司	长兴经济开发区城北工业功能区 B 区浙江鑫涛纺	10,600.00	否	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 20 年, 到期后

序号	承租方	出租方	所处位置	租赁面积 (m ²)	出租方是否 取得房屋产 权证	租赁期限
			织科技有限公司 长兴县夹浦镇屋 面			自动续约 5 年
63	长兴太 阳能公 司	桐昆集团浙 江恒腾差别 化纤维有限 公司	浙江省湖州南太 湖产业集聚区长 兴分区老虎洞村 桐昆集团浙江恒 腾差别化纤维有 限公司厂房屋面	15,000.00	是	自合作协议盖章签字 之日起至项目建成投 运后 25 年止
64	宁波公 司	宁波惠康新 能源科技有 限公司	浙江省宁波杭州 湾新区滨海四路 55 号惠康新能 源科技有限公司 厂房屋面	100,000.00	是	自合作协议盖章签字 之日起至项目建成投 运后 25 年止
65	宁波公 司	宁波爱亿得 光电科技有 限公司	浙江省宁波杭州 湾新区兴慈大道 滨海五路南侧规 划支路宁波爱亿 得光电科技有限 公司厂房屋顶	6,500.00	是	自合作协议盖章签字 之日起至项目建成投 运后 20 年，经双方 友好协商后续约 5 年
66	宁波公 司	宝碟轴承集 团有限公司	浙江省宁波杭州 湾新区滨海三路 398 号宝碟轴承 集团有限公司厂 房屋顶	17,000.00	是	自合作协议盖章签字 之日起至项目建成投 运后 25 年止
67	宁波公 司	福达轴承集 团福莱特精 工科技有限 公司	浙江省宁波杭州 湾新区滨海三路 388 号福达轴承 集团福莱特精工 科技有限公司厂 房、食堂和宿舍 屋顶	21,000.00	是	自合作协议盖章签字 之日起至项目建成投 运后 25 年止
68	宁波公 司	宁波康鑫化 纤股份有限 公司	浙江省慈溪市杭 州湾新区滨海二 路 476 号宁波康 鑫化纤股份有限 公司厂房屋顶	50,000.00	是	自合作协议盖章签字 之日起至项目建成投 运后 25 年止
69	宁波公 司	慈溪市贝士 达电动工具 有限公司	浙江省宁波杭州 湾新区滨海二路 538 号	19,000.00	是	自合作协议盖章签字 之日起至项目建成投 运后 25 年止

序号	承租方	出租方	所处位置	租赁面积 (m ²)	出租方是否 取得房屋产 权证	租赁期限
70	宁波公司	宁波金盛纤维科技有限公司	浙江省宁波市杭州湾新区兴慈四路455号	9,800.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后25年止
71	宁波公司	苹果(中国)有限公司	宁波杭州湾新区兴慈三路苹果工业园苹果(中国)有限公司1#至10#厂房第三层屋顶和办公楼顶层屋顶	30,000.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后25年止
72	宁波公司	宁波依兰布艺有限公司	宁波杭州湾新区八塘路68号宁波依兰布艺有限公司厂房屋顶	11,000.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后25年止
73	宁波公司	沁园集团股份有限公司	沁园集团股份有限公司在浙江省宁波市杭州湾新区滨江大道和兴慈一路的两个厂区厂房	75,000.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后25年止
74	宁波公司	慈溪市中发灯饰有限公司	宁波杭州湾新区兴慈二路188号慈溪市中发灯饰有限公司厂房屋顶	22,000.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后20年,经双方友好协商后续约5年
75	正泰新能源开发	中国重汽集团杭州发动机有限公司	萧山经济技术开发区红泰六路699号中国重汽集团杭州发动机有限公司的厂房屋面和西侧厂房屋面	200,000.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后25年止
76	正泰新能源开发	浙江恒逸高新材料有限公司	杭州市萧山区临江工业园区红十五线东浙江恒逸高新材料有限公司厂房屋面	6,000.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后25年止
77	正泰新能源开发	浙江恒逸聚合物有限公司	杭州市萧山区衙前镇成虎路81-5号浙江恒逸聚合物有限公	20,000.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后25年止

序号	承租方	出租方	所处位置	租赁面积 (m ²)	出租方是否 取得房屋产 权证	租赁期限
			司厂房屋面			
78	正泰新能源开发	杭州前进齿轮箱集团股份有限公司	杭州前进齿轮箱集团股份有限公司在杭州市萧山区萧金路45号的山北厂房屋面、在萧山区临江工业园区纬五路的厂房屋面	110,000.00	否	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后25年止
79	正泰新能源开发	浙江盛达江东铁塔有限公司	杭州萧山区江东开发区浙江盛达江东铁塔有限公司的厂房屋面	40,000.00	否	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后25年止
80	正泰新能源开发	浙江欣达电力钢管有限公司	杭州萧山经济技术开发区红垦农场红垦路306号浙江欣达电力钢管有限公司厂房屋面	40,000.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后25年止
81	正泰新能源开发	杭州热威机电有限公司	杭州市滨江区建业路576号杭州热威机电有限公司厂房和办公楼的屋面	10,000.00	否	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后25年止
82	杭州公司	浙江福发纺织有限公司	杭州经济技术开发区凌浩路175号浙江福发纺织有限公司厂房屋顶	10,000.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后25年止
83	海盐公司	海盐海利环保纤维有限公司	海盐经济开发区杭州湾大道1183号海盐海利环保纤维有限公司的建筑/厂房屋顶	80,000.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后25年止
84	海盐公司	浙江协和首信钢业有限公司	海盐县经济开发区大桥新区杭州湾大道浙江协和首信钢业有限公司的建筑/厂房	151,000.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后25年止

序号	承租方	出租方	所处位置	租赁面积 (m ²)	出租方是否 取得房屋产 权证	租赁期限
			屋顶			
85	正泰新能源开发	振石集团东方特钢股份有限公司	浙江省嘉兴市南湖区新丰镇的振石集团东方特钢股份有限公司	110,000.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 25 年止
86	正泰新能源开发	巨石集团有限公司	桐乡市文华南路 669 号巨石集团有限公司厂房屋面	205,000.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 25 年止
87	宁波杉泰公司	宁波栎港科技服务有限公司	宁波栎港科技服务有限公司杉海园区 2# 厂房、5# 厂房、宿舍楼屋顶	10,000.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 25 年止
88	宁波杉泰公司	宁波空港物流发展有限公司	宁波市鄞州区聚才路 99 号的宁波空港物流发展有限公司 9 栋钢结构彩钢瓦厂房屋顶	61,000.00	是	自合作协议双方盖章签字之日起至 2039 年 12 月 31 日止
89	乐清公司	浙江正泰电器股份有限公司	温州乐清北白象镇正泰高科技工业园的一期园区厂房屋顶和智能工控园厂房屋顶	14,000.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 25 年止
90	乐清公司	浙江正泰仪器仪表有限责任公司	浙江省乐清市温州大桥正泰工业园的正泰仪器仪表有限公司 2#、3# 和 4# 厂房屋顶	13,000.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 25 年止
91	温州公司	浙江正泰汽车零部件有限公司	温州经济技术开发区滨海二十一一路 338 号的浙江正泰汽车零部件有限公司厂房屋顶	7,000.00	否	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 25 年止
92	温州公司	温州红星国际家居广场有限公司	温州市瓯海经济开发区 104 国道慈湖段 8 号的红	15,000.00	否	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 25 年止

序号	承租方	出租方	所处位置	租赁面积 (m ²)	出租方是否 取得房屋产 权证	租赁期限
			星国际家居广场 有限公司家居 广场屋顶			
93	正泰新 能源开 发	温州电力局	洞头县鹿西岛微 网工程控制大楼 屋顶	4,480.00	否	自合作协议盖章签字 之日起至项目建成投 运后 20 年(可续约 5 年)
94	德清太 阳能公 司	浙江德清升 华临杭物流 有限公司	德清县临杭物流 园区的德清升华 临杭物流有限公 司的新建一期库 房、二期库房、 三期码头库房	200,300.00	否	自合作协议盖章签字 之日起至项目建成投 运后 25 年止
95	安吉公 司	浙江洁美电 子科技股份 有限公司	安吉经济开发 区阳光工业区的 厂房屋面	15,000.00	是	自合作协议盖章签字 之日起至项目建成投 运后 20 年,经双方 友好协商后续约 5 年
96	安吉公 司	嘉瑞福(浙 江)家具有限 公司	浙江省安吉阳光 工业功能区的厂 房屋顶	7,000.00	是	自合作协议盖章签字 之日起至项目建成投 运后 25 年止
97	余杭公 司	浙江华鼎集 团有限责任公 司	杭州余杭区北沙 东路华鼎园区、 新天路 191 号华 贝纳(杭州)毛 纺染整有限公 司、新天路 195 号华鼎(杭州) 纺织科技有限公 司、北沙东路 56-6 号杭州华 鼎西服时装有限 公司的建筑/厂 房屋顶	200,000.00	是	自合作协议盖章签字 之日起至项目建成投 运后 25 年止
98	桐乡公 司	浙江同辉纺 织股份有限 公司	浙江省桐乡市崇 福镇芝村的建筑 /厂房屋顶	3,300.00	是	自合作协议盖章签字 之日起至项目建成投 运后 25 年止
99	桐乡公 司	浙江新澳纺 织股份有限 公司	浙江省桐乡市崇 福镇振芝街 48 号的建筑/厂 房屋顶	28,760.00	是	自合作协议盖章签字 之日起至项目建成投 运后 25 年止

序号	承租方	出租方	所处位置	租赁面积 (m ²)	出租方是否 取得房屋产 权证	租赁期限
100	桐乡公司	浙江新中和羊毛有限公司	浙江省桐乡市崇福开发区世纪大道 568 号 4#、6#、7# 的建筑/厂房屋顶	14,000.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 25 年止
101	正泰新能源开发	振石集团恒石纤维基业有限公司	浙江省桐乡市广运南路 1 号的建筑/厂房屋顶	68,367.00	是	项目实际建设并网发电次日起 25 年
102	正泰新能源开发	巨石攀登电子基材料有限公司	桐乡市梧桐街道文化南路 769 号 6 幢	20167.75	是	项目实际建设并网发电次日起 25 年
103	正泰新能源开发	振石集团华美新材料有限公司	浙江省桐乡市发展大道 2133 号的建筑/厂房屋顶	42,510.00	是	项目实际建设并网发电次日起 25 年
104	海盐公司	嘉兴艾迪西暖通科技有限公司	海盐县经济开发区棕榈路 555 号的建筑/厂房屋顶	53,000.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 25 年止
105	嘉兴公司	浙江新恒泰新材料有限公司	嘉兴市南湖区新丰镇新大公路仁康路口的建筑/厂房屋顶	25,000.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 25 年止
106	海盐公司	浙江安盛汽车零部件有限公司	海盐开发区 01 省道王庄段 58 号的建筑/厂房屋顶	20,000.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 25 年止
107	正泰新能源开发司	宁波群友光电有限公司	出租方的宁波工厂厂房屋顶	45,200.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 25 年止
108	海盐公司	浙江泛洋特种装配设备有限公司	浙江省海盐县经济开发区杭州湾大道北侧的建筑/厂房屋顶	37,000.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 25 年止
109	嘉兴公司	浙江兴华电池有限公司	嘉兴市南湖区大桥镇永叙路与北环三路交叉口的建筑/厂房屋顶	9,000.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 25 年止
110	嘉兴公司	浙江兆隆金属制品有限公司	嘉兴市南湖区大桥工业园区永叙路 559 号的建筑	10,000.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 25 年止

序号	承租方	出租方	所处位置	租赁面积 (m ²)	出租方是否 取得房屋产 权证	租赁期限
			/厂房屋面			
111	嘉兴公司	嘉兴天信电线有限公司	嘉兴市南湖区大桥镇广益路2833号的建筑/厂房屋顶	10,000.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后25年止
112	温州公司	温州新意特种纸业有限公司	温州市经济技术开发区滨海园区滨海三道4222号的建筑/厂房屋顶	6,500.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后25年止
113	正泰新能源开发	温州蒂麦特动力机械有限公司	温州市经济开发区滨海二道九路808号的厂房屋顶	12,000.00	否	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后25年止
114	嵊州公司	嵊州盛泰色织科技有限公司	浙江省嵊州市经济开发区城东区三塘厂区的建筑/厂房屋顶	100,000.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后25年止
115	正泰新能源开发	浙江金善印染有限公司	嘉善县罗星街道五洋路8号的建筑/厂房屋顶	26,397.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后25年止
116	正泰新能源开发	浙江广育爱多印务有限公司	杭州萧山桥南开发区鸿兴路329号的建筑/厂房屋顶	20,000.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后25年止
117	宁波杉泰公司	宁波模具产业园区投资经营有限公司	宁波南部滨海新区的南区12栋、北区12栋框架结构厂房屋顶	80,000.00	否	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后25年止
118	乐清公司	浙江正泰电器股份有限公司	温州乐清北白象镇正泰高科技工业园一期园区的厂房屋顶	14,000.00	否	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后25年止
119	正泰新能源开发	佛山市高明基业冷轧钢板有限公司	广东省佛山市高明区沧江工业园杨和工业区的建筑/厂房屋顶	300,000.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后25年止
120	正泰新能源开发	广东万方投资有限公司	广东省佛山市高明区富湾广明高速以北(万方商	200,000.00	否	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后25年止

序号	承租方	出租方	所处位置	租赁面积 (m ²)	出租方是否 取得房屋产 权证	租赁期限
			城)的建筑/厂房屋顶			
121	正泰新能源开发	浙江陆虎汽车有限公司	台州市临海制造基地(浙江省临海东部开发区吉利工业园)的新建工业厂房,包括焊装车间和冲压件库、总装车间的建筑屋面	104,043.00	否	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 25 年止
122	长兴太阳能公司	浙江天衣机械有限公司	长兴经济技术开发区的车间屋面	15,000.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 25 年止
123	正泰新能源开发	浙江华飞轻纺有限公司	龙游城北工业园区华飞大道 1 号的建筑/厂房屋顶	100,000	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 25 年止
124	杭州公司	杭州九阳欧南多小家电有限公司	杭州经济技术开发区下沙街道银海街 760 号的建筑/厂房屋顶	35,000.00	否	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 25 年止
125	正泰新能源开发	晋亿物流有限公司	嘉善经济开发区松海路 88 号除办公楼外的建筑/厂房屋顶	100,000.00	否	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 25 年止
126	正泰新能源开发	温州正泰电器科技有限公司	温州经济技术开发区滨海工业园的 A 栋和 B 栋厂房屋顶	28,000.00	否	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 25 年止
127	德清太阳能公司	浙江汇隆合纤科技有限公司	德清县杭海路的出租方建筑/厂房屋顶	30,900.00	否	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 20 年,经双方友好协商后续约 5 年
128	嘉兴公司	浙江德威不锈钢管业制造有限公司	嘉兴市南湖区新丰镇嘉钢路 888 号的建筑/厂房屋顶	12,000.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 25 年止
129	靖江杭泰公司	江苏华菱锡钢特钢有限公司	江苏省靖江市经济开发区新港大道 21 号的 258、管加工、100、	250,000.00	否	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后 25 年止

序号	承租方	出租方	所处位置	租赁面积 (m ²)	出租方是否 取得房屋产 权证	租赁期限
			炼轧厂建筑/厂房屋顶			
130	宁波杉泰公司	宁波泰来环保设备有限公司	宁波市鄞州区望春工业园区科创北路246号的厂房屋顶	12,155.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后25年止
131	宁波杉泰公司	宁波华翔电子股份有限公司	宁波市江北区洪塘镇长兴路525号的厂房屋顶	10,000.00	否	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后25年止
132	靖江杭泰公司	江苏奥海船舶配件有限公司	江苏靖江市江阴-靖江工业园区联心路168号的建筑/厂房屋顶	60,000.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后25年止
133	温州公司	温州圣诺塑料包装有限公司	温州平阳经济开发区兴敖服饰园的1#-7#共7栋框架结构屋顶	9,000.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后25年止
134	正泰新能源开发	浙江龙一再再生资源有限公司	温州万全轻工基地龙一再再生资源工业园的厂房屋顶	23,000.00	否	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后25年止
135	宁波公司	宁波远景汽车零部件有限公司	宁波杭州湾新区滨海二路818号的厂房屋顶	100,000.00	是	自合同双方盖章签字之日起至2040年9月30日止
136	正泰新能源开发	绍兴东泰聚合材料有限公司	绍兴袍江经济技术开发区马海路90号的建筑/厂房屋顶	50,000.00	否	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后25年止
137	宁波正泰	慈溪市四海轴承有限公司	慈溪市慈余高速连接线的建筑/厂房屋顶	8,000.00	是	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后25年止
138	海盐公司	浙江通元织造有限公司	海盐县通远镇工业园区的建筑/厂房屋顶	12,000.00	否	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后25年止
139	嘉兴公司	嘉兴运通印染有限公司	嘉兴市南湖区大桥镇嘉兴工业区江南路的建筑/厂房屋顶	9,000.00	否	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投运后25年止
140	嵊州公司	浙江天乐集团有限公司	浙江嵊州经济开发区天乐路28	100,000.00	否	自合作协议盖章签字之日起至项目建成投

序号	承租方	出租方	所处位置	租赁面积 (m ²)	出租方是否 取得房屋产 权证	租赁期限
			号的建筑/厂房 屋顶			运后 25 年止

4、知识产权

(1) 商标

截至本预案签署日，正泰新能源开发及其下属子公司拥有商标 11 项，具体情况如下：

序号	注册商标	类别	注册号	商品	注册地	注册日	到期日
1	ASTRO	9	3461890	将电子放射物转换成电能的设备，即光电太阳能组件；将电子放射物转换成电能的设备，即光电太阳能电池组件；太阳能电池；照明用电池；电子单元和电池；原电池；电池极板；电池箱；蓄电池；硅晶片，集成电路	美国	2008年7月8日	2018年7月8日
2	ASTROenergy	9	3461891	电池箱；将电子放射物转换成电能的设备，即光	美国	2008年7月8日	2018年7月8日

				电太阳能组件； 将电子放射物转 换成电能的设备，即光电太阳 能电池组件；照 明用电池；蓄电 池；电子单元和 电池；原电池； 太阳能电池；电 池极板；硅晶片， 集成电路			
3		9	3461892	将电子放射物转 换成电能的设备，即光电太阳 能组件；将电子 放射物转换成电 能的设备，即光 电太阳能电池组 件；太阳能电池； 照明用电池；电 子单元和电池； 原电池；电池极 板；电池箱；蓄 电池；硅晶片， 集成电路	美 国	2008年7 月8日	2018年7 月8日
4		9	3461893	将电子放射物转 换成电能的设备，即光电太阳 能组件；将电子	美 国	2008年7 月8日	2018年7 月8日

				放射物转换成电能 的设备，即光 电太阳能电池组 件；太阳能电池； 照明用电池；电 子单元和电池； 原电池；电池极 板；电池箱；蓄 电池；硅晶片， 集成电路			
5		1、 9	006434971	类别 1：多晶硅 类别 9：太阳能电 池；照明电池； 电池；电力蓄电 池；蓄电池；电 池极板；电池箱； 集成电路块	欧 共 体	2007 年 11 月 5 日	2017 年 11 月 5 日
6		9	006434989	太阳能电池；照 明电池；电池； 电力蓄电池；蓄 电池；电池极板； 电池箱；多晶硅； 石英晶体；集成 电路块	欧 共 体	2007 年 11 月 5 日	2017 年 11 月 5 日
7		9	6324635	太阳能电池；照 明电池；电池； 电力蓄电池；蓄 电池；电池极板； 电池箱；多晶硅；	中 国 大 陆	2010 年 3 月 28 日	2020 年 3 月 27 日

				石英晶体；集成 电路块		
8		9	6324636	太阳能电池；照 明电池；电池； 电力蓄电池；蓄 电池；电池极板； 电池箱；多晶硅； 石英晶体；集成 电路块	中 国 大 陆	2010年3 月28日 2020年3 月27日
9		9	6324637	石英晶体	中 国 大 陆	2010年5 月28日 2020年5 月27日
10		9	6324638	太阳能电池；照 明电池；电池； 电力蓄电池；蓄 电池；电池极板； 电池箱；多晶硅； 石英晶体；集成 电路块	中 国 大 陆	2010年3 月28日 2020年3 月27日
11		9	0983440	太阳能电池；点 火用电池；原电 池；电池；蓄电 池；电池极板； 电池箱；芯片（集 成电路）；晶片 （硅片）；半导 体；断路器；电 线；电导体；荧	韩 国	2013年7 月20日 2023年7 月19日

			光屏；遥控装置； 光学纤维（光导纤维）；计算机； 集成电路卡；测量器械和仪器； 遥控信号用电动装置；电器连接器；逆变器（电）； 电开关；变压器； 电子监控装置； 电缆		
--	--	--	---	--	--

（2）专利

截至本预案签署日，正泰新能源开发及其下属子公司拥有专利 107 项，具体情况如下：

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利申请日	有效期（自申请日起算）	专利类型
1	正泰新能源开发 酒泉太阳能公司	光伏幕墙系统	ZL2013200212 13.3	2013年1 月15日	10年	实用新型
2	正泰新能源开发 酒泉太阳能公司	一种光伏组件	ZL2012205274 12.7	2012年 10月15 日	10年	实用新型
3	正泰新能源开发 酒泉太阳能公司	一种光伏幕墙的接 线盒	ZL2013200214 89.1	2013年1 月15日	10年	实用新型
4	正泰新能源开发 酒泉太阳能公司	光伏避雷针以及光 伏组件系统	ZL2013200213 26.3	2013年1 月15日	10年	实用新型
5	正泰新能源开发 酒泉太阳能公司 正泰太阳能科技	一种太阳能组件安 装支架	ZL2012201887 67.8	2012年4 月27日	10年	实用新型
6	正泰新能源开发 酒泉太阳能公司	光伏建筑一体化屋 面	ZL2013208508 05.6	2013年 12月20 日	10年	实用新型
7	正泰新能源开发 正泰太阳能科技 上海太阳能公司	一种光伏支架	ZL2014204603 89.3	2014年8 月15日	10年	实用新型

	酒泉太阳能公司					
8	酒泉太阳能公司	一种半成品太阳能组件周转工具	ZL2015203418 89.X	2015年5月25日	10年	实用新型
9	上海太阳能公司	I-V曲线异常太阳能电池组中问题电池片的定位方法和修复方法	ZL2009102066 96.2	2009年10月30日	20年	发明专利
10	上海太阳能公司	一种接地阻抗测试仪点检工装	ZL2014208475 64.4	2014年12月22日	10年	实用新型
11	上海太阳能公司	电池片旋转搬运机构	ZL2014208483 78.2	2014年12月29日	10年	实用新型
12	上海太阳能公司	太阳能电池片焊接机助焊剂喷涂装置	ZL2014208485 31.1	2014年12月29日	10年	实用新型
13	上海太阳能公司	一种EVA快速颗粒化粉碎工装	ZL2014208475 55.5	2014年12月22日	10年	实用新型
14	正泰太阳能科技	一种具有太阳能发电功能的汽车天窗结构	ZL2014208670 57.7	2014年12月30日	10年	实用新型
15	酒泉太阳能公司	短焊带焊接定位工具	ZL2011204821 45.1	2011年11月28日	10年	实用新型
16	酒泉太阳能公司	一种太阳能电池组件生产流水线的轴承保护装置	ZL2011203299 77.X	2011年9月3日	10年	实用新型
17	酒泉太阳能公司 正泰太阳能科技 上海太阳能公司 正泰新能源开发	新型短焊带定位工具	ZL2013200096 59.4	2013年1月7日	10年	实用新型
18	正泰太阳能科技 正泰新能源开发 酒泉太阳能公司	一种太阳能电池板自动循环清洗装置	ZL2011202589 56.3	2011年7月20日	10年	实用新型
19	正泰太阳能科技 正泰新能源开发 酒泉太阳能公司	太阳能电池组件安装工具	ZL2011204056 63.3	2011年10月22日	10年	实用新型
20	上海太阳能公司 正泰新能源开发 酒泉太阳能公司	一种自清洁太阳能电池组件	ZL2011203257 38.7	2011年9月1日	10年	实用新型
21	上海太阳能公司 正泰新能源开发	一种便携式免支架太阳能电池组件	ZL2011203257 48.0	2011年9月1日	10年	实用新型

	酒泉太阳能公司					
22	上海太阳能公司 正泰新能源开发 酒泉太阳能公司	一种太阳能电池板 组件的改良 L 形角 键	ZL2011203257 62.0	2011 年 9 月 1 日	10 年	实用新 型
23	上海太阳能公司 正泰新能源开发 酒泉太阳能公司	一种太阳能电池组 件的边框连接结构	ZL2011203263 27.X	2011 年 9 月 1 日	10 年	实用新 型
24	上海太阳能公司 正泰新能源开发 酒泉太阳能公司	一种卡槽拼合的太 阳能电池组件边框 结构	ZL2011203264 15.X	2011 年 9 月 1 日	10 年	实用新 型
25	正泰太阳能科技 正泰新能源开发 酒泉太阳能公司	一种太阳能电池板 安装固定装置及安 装固定方法	ZL2011102467 62.6	2011 年 8 月 25 日	20 年	发明专 利
26	正泰太阳能科技 上海太阳能公司 酒泉太阳能公司	太阳能组件包装箱	ZL2012306513 66.7	2012 年 12 月 25 日	10 年	外观设 计
27	正泰太阳能科技 上海太阳能公司 酒泉太阳能公司	光伏组件接线盒安 装工装以及工装系 统	ZL2012207337 76.0	2012 年 12 月 27 日	10 年	实用新 型
28	正泰太阳能科技 上海太阳能公司 酒泉太阳能公司	一种太阳能电池片 焊接拉力测试装置	ZL2012207337 06.5	2012 年 12 月 27 日	10 年	实用新 型
29	正泰太阳能科技 上海太阳能公司 酒泉太阳能公司	一种用于对光伏组 件进行连续性测试 的电路系统	ZL2012207337 15.4	2012 年 12 月 27 日	10 年	实用新 型
30	酒泉太阳能公司	太阳能组件循环包 装箱	ZL2013202425 02.6	2013 年 5 月 7 日	10 年	实用新 型
31	酒泉太阳能公司	简易包装箱	ZL2013301623 94.7	2013 年 5 月 7 日	10 年	外观设 计
32	酒泉太阳能公司	新型光伏组件封装 铝型材	ZL2013202426 11.8	2013 年 5 月 7 日	10 年	实用新 型
33	酒泉太阳能公司	一种太阳能电池片 焊接烙铁头	ZL2013202425 81.0	2013 年 5 月 7 日	10 年	实用新 型
34	酒泉太阳能公司	光伏组件生产线上 自动扫码装置	ZL2013203920 48.2	2013 年 7 月 3 日	10 年	实用新 型
35	酒泉太阳能公司	一种多用途短焊带 定位工具	ZL2013203909 59.1	2013 年 7 月 3 日	10 年	实用新 型
36	酒泉太阳能公司	一种太阳能光伏焊 带放置盒	ZL2013203917 27.8	2013 年 7 月 3 日	10 年	实用新 型
37	酒泉太阳能公司	一种太阳能光伏汇 流条焊接工具	ZL2013203918 02.0	2013 年 7 月 3 日	10 年	实用新 型
38	正泰太阳能科技 上海太阳能公司	一种太阳能电池组 件	ZL2013200471 02.X	2013 年 1 月 25 日	10 年	实用新 型

39	酒泉太阳能公司 正泰太阳能科技 上海太阳能公司 酒泉太阳能公司	光伏电池片的检测方法	ZL2013100708 80.5	2013年3月6日	20年	发明专利
40	正泰太阳能科技 上海太阳能公司 酒泉太阳能公司	一种太阳能电池卸片机	ZL2013201243 38.9	2013年3月18日	10年	实用新型
41	正泰太阳能科技 上海太阳能公司 酒泉太阳能公司	一种光伏背板的开口装置	ZL2013207111 84.3	2013年1月12日	10年	实用新型
42	上海太阳能公司 正泰太阳能科技 酒泉太阳能公司	一种防止太阳能组件层压裂片装置	ZL2013202505 33.6	2013年5月9日	10年	实用新型
43	上海太阳能公司 正泰太阳能科技 酒泉太阳能公司	一种光伏组件边框注胶枪头组件	ZL2013202465 76.7	2013年5月9日	10年	实用新型
44	上海太阳能公司 正泰太阳能科技 酒泉太阳能公司	一种更换层压传输布的工具	ZL2013202505 35.5	2013年5月9日	10年	实用新型
45	酒泉太阳能公司	光伏组件生产线上条形码检查装置	ZL2014202711 74.7	2014年5月24日	10年	实用新型
46	酒泉太阳能公司	一种光伏背板开口机用护罩自动升降装置	ZL2014204181 48.2	2014年7月28日	10年	实用新型
47	酒泉太阳能公司	光伏组件焊接流水线张紧装置	ZL2014204181 82.X	2014年7月28日	10年	实用新型
48	酒泉太阳能公司	装框机的流水线升降减震装置	ZL2014205034 84.7	2014年9月3日	10年	实用新型
49	酒泉太阳能公司	光伏组件边框放置架	ZL2015203447 15.9	2015年5月25日	10年	实用新型
50	上海太阳能公司	一种用于太阳能电池板连接导电的斜切焊带	ZL2011203257 65.4	2011年9月1日	10年	实用新型
51	上海太阳能公司	一种太阳能电池组件装框机的平面支撑转向装置	ZL2011203297 87.8	2011年9月3日	10年	实用新型
52	上海太阳能公司	一种光伏单元组件换向传输时的偏斜识别装置	ZL2011203874 35.8	2011年10月12日	10年	实用新型
53	上海太阳能公司	一种焊接免剪的串焊模板装置	ZL2011203874 11.2	2011年10月12日	10年	实用新型
54	上海太阳能公司	晶硅组件专用精确	ZL2012206169	2012年	10年	实用新

		定位电烙铁头	55.6	11月20日		型
55	上海太阳能公司	一种除静电的工装	ZL2013201488 03.2	2013年3月28日	10年	实用新型
56	上海太阳能公司	切硅胶胶头装置	ZL2013207327 60.2	2013年11月18日	10年	实用新型
57	上海太阳能公司	一种自动释放组件静电的工装	ZL2014200912 11.6	2014年2月28日	10年	实用新型
58	上海太阳能公司	一种免接触汇流条引出线成型定位工装	ZL2014205460 28.0	2014年9月22日	10年	实用新型
59	上海太阳能公司	一种汇流条折弯定型工装	ZL2014207017 34.8	2014年11月20日	10年	实用新型
60	上海太阳能公司	一种自动调节扫描装置	ZL2014207013 15.4	2014年11月20日	10年	实用新型
61	上海太阳能公司	电池片旋转搬运机构	ZL2014208483 78.2	2014年12月29日	10年	实用新型
62	正泰太阳能科技	一种柔性薄膜太阳能电池及其制备方法	ZL2009102066 97.7	2009年10月30日	20年	发明专利
63	正泰太阳能科技	一种柔性薄膜太阳能电池	ZL2009202694 28.0	2009年10月30日	10年	实用新型
64	正泰太阳能科技	薄膜太阳能电池修复设备	ZL2009202694 29.5	2009年10月30日	10年	实用新型
65	正泰太阳能科技	一种薄膜太阳能电池	ZL2009202694 30.8	2009年10月30日	10年	实用新型
66	正泰太阳能科技	硅片的方块电阻的测试方法及设备	ZL2010105486 36.1	2010年11月17日	20年	发明专利
67	正泰太阳能科技	一种薄膜太阳电池	ZL2011201464 97.X	2011年5月10日	10年	实用新型
68	正泰太阳能科技	薄膜太阳电池、组件及制造方法	ZL2011101830 88.1	2011年6月30日	20年	发明专利
69	正泰太阳能科技	薄膜太阳电池及其制造方法	ZL2011101830 01.0	2011年6月30日	20年	发明专利
70	正泰太阳能科技	一种太阳能电池烧	ZL2011101830	2011年6	20年	发明专

		结炉温度测定装置及其使用方法	02.5	月 30 日		利
71	正泰太阳能科技	一种薄膜耐高压测试夹具	ZL2011202590 47.1	2011 年 7 月 20 日	10 年	实用新型
72	正泰太阳能科技	一种复合型布气板	ZL2011202590 60.7	2011 年 7 月 20 日	10 年	实用新型
73	正泰太阳能科技	一种薄膜电池基板玻璃投片的设备	ZL2011203021 73.0	2011 年 8 月 18 日	10 年	实用新型
74	正泰太阳能科技	一种物流周转车	ZL2011203010 80.6	2011 年 8 月 18 日	10 年	实用新型
75	正泰太阳能科技	一种浅盲孔测量工具	ZL2011203011 47.6	2011 年 8 月 18 日	10 年	实用新型
76	正泰太阳能科技	液压叉车和具有载物装置的液压叉车	ZL20112030111 1.8	2011 年 8 月 18 日	10 年	实用新型
77	正泰太阳能科技	一种太阳能电池及太阳能电池正面电极设计方法	ZL2011102478 36.8	2011 年 8 月 25 日	20 年	发明专利
78	正泰太阳能科技	一种基于缓存区的走行轴机器人传输装置	ZL2011203136 63.0	2011 年 8 月 25 日	10 年	实用新型
79	正泰太阳能科技	一种晶硅电池片检测装置	ZL2011203780 33.1	2011 年 10 月 8 日	10 年	实用新型
80	正泰太阳能科技	镀膜激光切割检测定位车	ZL2011204052 90.X	2011 年 10 月 22 日	10 年	实用新型
81	正泰太阳能科技	免补胶刮胶器	ZL2011204809 80.1	2011 年 11 月 28 日	10 年	实用新型
82	正泰太阳能科技	一种玻充中空太阳能电池薄膜组件	ZL2012100711 85.6	2012 年 3 月 16 日	20 年	发明专利
83	正泰太阳能科技	一种晶体硅太阳能电池及其组件	ZL2012201027 97.2	2012 年 3 月 19 日	10 年	实用新型
84	正泰太阳能科技	一种一次性扩散制备选择性发射极的方法	ZL2012101585 57.9	2012 年 5 月 22 日	20 年	发明专利
85	正泰太阳能科技	一种背接触太阳能电池片连接结构	ZL2012202325 84.1	2012 年 5 月 23 日	10 年	实用新型
86	正泰太阳能科技	一种太阳能薄膜电池及其制造方法	ZL2012102334 79.4	2012 年 7 月 6 日	20 年	发明专利
87	正泰太阳能科技	一种太阳能电池组件	ZL2012203714 73.9	2012 年 7 月 30 日	10 年	实用新型
88	正泰太阳能科技	一种选择性发射极太阳能电池的制备	ZL2012103899 34.X	2012 年 10 月 15 日	20 年	发明专利

		方法		日		
89	正泰太阳能科技	太阳能电池性能的改进方法及其结构	ZL2012104788 09.6	2012年 11月21 日	20年	发明专利
90	正泰太阳能科技	太阳能电池	ZL2012206363 49.0	2012年 11月26 日	10年	实用新型
91	正泰太阳能科技	一种渐变折射率减反膜太阳能电池及其制备方法	ZL2012105629 90.9	2012年 12月21 日	20年	发明专利
92	正泰太阳能科技	一种太阳能电池的背电极结构	ZL2012207333 72.1	2012年 12月27 日	10年	实用新型
93	正泰太阳能科技	一种用于太阳能电池丝网印刷的装置	ZL2012207334 20.7	2012年 12月27 日	10年	实用新型
94	正泰太阳能科技	背钝化太阳能电池背电场的制备方法以及具有该背电场的背钝化太阳能电池	ZL2013100092 16.X	2013年1 月10日	20年	发明专利
95	正泰太阳能科技	一种太阳能电池片前电极图形设计	ZL2013100726 89.4	2013年3 月7日	20年	发明专利
96	正泰太阳能科技	一种太阳能电池及太阳能电池组件	ZL2013204014 56.X	2013年7 月4日	10年	实用新型
97	正泰太阳能科技	一种制造晶硅太阳能电池的湿法刻蚀装置	ZL2013206902 63.0	2013年 11月1日	10年	实用新型
98	正泰太阳能科技	一种光伏组件正负偏压PID同步测试系统	ZL2013208112 22.2	2013年 12月10 日	10年	实用新型
99	正泰太阳能科技	一种柔性薄膜太阳能电池	ZL2014202508 86.0	2014年5 月15日	10年	实用新型
100	正泰太阳能科技	一种管式PECVD防呆舟浆	ZL2014206534 61.4	2014年 11月4日	10年	实用新型
101	正泰太阳能科技	耐压测试仪点检制具	ZL2014206625 73.6	2014年 11月6日	10年	实用新型
102	正泰太阳能科技	一种光伏组件焊带浸泡助焊剂的定时控制装置	ZL2014206636 71.1	2014年 11月6日	10年	实用新型
103	正泰太阳能科技	一种机械传送装置	ZL2014206684 60.7	2014年 11月11 日	10年	实用新型

104	正泰太阳能科技	太阳能电池丝网印刷装置	ZL2014207396 10.9	2014年 11月28 日	10年	实用新 型
105	正泰太阳能科技	一种电池片气相防氧化包装	ZL2014208008 50.5	2014年 12月17 日	10年	实用新 型
106	正泰太阳能科技	一种热斑测试装置	ZL2014208470 15.7	2014年 12月26 日	10年	实用新 型
107	正泰太阳能科技	一种印刷前硅片清洁装置	ZL2015204558 11.0	2015年6 月26日	10年	实用新 型

(二) 对外担保情况

截至本预案签署日，正泰新能源开发及其下属子公司不存在对外担保情况。

(三) 主要负债情况

正泰新能源开发于2015年11月6日完成对正泰太阳能科技100%股权的收购，假设正泰新能源开发于2013年初即完成对正泰太阳能科技的合并，根据未经审计的正泰新能源开发模拟合并报表，报告期内正泰新能源开发的主要负债如下：

单位：万元

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
短期借款	228,503.10	202,606.00	227,128.46
应付票据	138,107.72	135,727.82	141,148.68
应付账款	164,732.61	163,493.95	143,945.11
预收款项	8,629.95	1,615.88	4,073.88
应付职工薪酬	3,295.99	3,909.25	3,565.24
应交税费	-97,186.53	4,244.18	4,717.27
应付利息	6,832.43	3,781.65	3,260.12
其他应付款	109,762.03	101,567.55	72,020.84
划分为持有待售的负债	48.76	—	—
其他流动负债	92.13	—	—
一年内到期的非流动负债	—	36,456.02	58,260.57

流动负债合计	562,818.21	653,402.30	658,120.19
长期借款	743,909.21	571,943.92	412,463.69
预计负债	1,097.02	1,239.69	1,125.92
递延收益	20,424.58	60,221.01	48,587.29
递延所得税负债	—	225.83	1,291.76
非流动负债合计	810,327.29	633,630.46	463,468.66
负债合计	1,373,145.50	1,287,032.76	1,121,588.85

(四) 资产抵押、质押及担保情况

截至本预案签署日，正泰新能源开发的主要资产抵押、质押及担保情况如下：

1、抵押合同

序号	抵押人	抵押人	抵押合同名称和编号	抵押标的	主债权金额 (万元)	债务人	主债权合同名称和编号	主债权期限
1	宁夏太阳能公司	国开行	《国家开发银行股份有限公司人民币资金贷款抵押合同》 编号：3300445612010021032 号借款合同的抵押合同	正泰宁夏石嘴山10MWp 光伏并网发电项目资产	17,550	正泰新能源开发	《人民币资金借款合同》 (编号： 3300445612010021032)	2010年3月4日至 2030年3月3日
2	敦煌公司	国开行	《国家开发银行股份有限公司人民币资金贷款抵押合同》 编号：3310201301100000283 号借款合同的抵押合同	甘肃敦煌正泰50MWp 并网光伏发电项目的全部资产	62,500	正泰新能源开发	《人民币资金借款合同》 (编号： 3310201301100000283)	2013年4月17日至 2031年4月16日
3	金塔公司	国开行	《国家开发银行股份有限公司人民币资金贷款抵押合同》 编号：3310201301100000281 号借款合同的抵押合同	甘肃金塔正泰40MWp 光伏并网发电项目的全部资产	50,000	正泰新能源开发	《人民币资金借款合同》 (编号： 3310201301100000281)	2013年7月17日至 2031年7月16日
4	拜城公司	国开行	《国家开发银行股份有限公司人民币资金贷款抵押合同》 编号：3310201301100000529 号借款合同的抵押合同	正泰新疆拜城20MWp 并网光伏发电项目建成后形成的全部项目资产	14,700	正泰新能源开发	《人民币资金借款合同》 (编号： 3310201301100000529)	2014年4月28日至 2029年4月27日

序号	抵押人	抵押权人	抵押合同名称和编号	抵押标的	主债权金额(万元)	债务人	主债权合同名称和编号	主债权期限
5	中卫公司	国开行	《国家开发银行股份有限公司人民币资金贷款抵押合同》 编号: 3310201301100000524 号借款合同的抵押合同	正泰宁夏中卫迎水桥 20MWp 并网光伏电站项目建成后形成的全部项目资产	15,700	正泰新能源开发	《人民币资金借款合同》 (编号: 331020130110 0000524)	2014年3月3日至 2029年3月2日
6	永昌公司	中国工商银行浙江省分行、 中国进出口银行、中国工商银行杭州钱江支行	《银团贷款抵押合同》 编号: 2014ZTYC001 号银团贷款合同的抵押合同	正泰甘肃永昌县河清滩 100MWp 并网光伏电站项目的固定资产	85,000	正泰新能源开发	《正泰甘肃永昌县河清滩 100MWp 并网光伏电站项目人民币资金银团贷款合同》编号: 2014ZTYC001	2014年6月20日至 2029年6月18日
7	民勤公司	中国进出口银行	《机器设备抵押合同》 编号: (2014) 进出银(浙信抵)字第小-002 号	民勤县正泰光伏发电有限公司的电站的相关机器设备	41,800	正泰新能源开发	(2013)进出银(浙信合)字第小-101 号	2013年11月20日至 2027年5月20日
8	高台公司	中国工商银行浙江省分行、 国开行	高工商动押字[2013]0107 号动产抵押登记书	高台县正泰光伏发电有限公司的电站的相关机器设备	50,000	正泰新能源开发	银团贷款顾问服务协议(2013年钱江(银团顾问)0001号)和《人民币资金银团贷款合同》 3310201301100 000433 号	2013年10月30日至 2025年10月28日

2、质押合同

序号	出质人	质权人	质押合同名称和编号	质押标的	主债权金额(万元)	债务人	主债权合同名称和编号	主债权期限
1	宁夏太阳能公司	国开行	《国家开发银行股份有限公司人民币资金贷款质押合同》(编号: 3300445612010021032 号借款合同的质押合同)	宁夏太阳能公司享有的石嘴山 10MWp 光伏并网发电项目电费收费权及其项下全部收益形成的应收账款	17,550	正泰新能源开发	《人民币资金借款合同》(编号: 3300445612010021032)	2010年3月4日至2030年3月3日
2	宁夏太阳能公司	国开行	《国家开发银行股份有限公司人民币资金贷款质押合同》(编号: 3300448812012021021 号借款合同的质押合同)	宁夏太阳能公司享有的正泰宁夏石嘴山二期 10 兆瓦并网光伏电站工程项目电费收费权及其项下全部收益形成的收费权	12,300	正泰新能源开发	《人民币资金借款合同》(编号: 3300448812012021021)	2012年2月28日至2027年2月27日
3	太阳山公司	国开行	《国家开发银行股份有限公司人民币资金贷款质押合同》(编号: 3300448822012021022 号借款合同的质押合同)	太阳山公司享有的正泰太阳山 10MWp 并网光伏电站工程项目电费收费权及其项下全部收益形成的收费权	12,400	正泰新能源开发	《人民币资金借款合同》(编号: 3300448822012021022)	2012年2月28日至2027年2月27日
4	敦煌公司	国开行	《国家开发银行股份有限公司人民币资金贷款质押合同》(编号: 3310201301100000283 号借款合同的质押合同)	敦煌公司享有的甘肃敦煌正泰 50MWp 光伏并网发电项目电费收费权及其项下全部收益形成的收费权提供质押担保	62,500	正泰新能源开发	《人民币资金借款合同》(编号: 3310201301100000283)	2013年4月17日至2031年4月16日
5	金塔公司	国开行	《国家开发银行股份有限公司人民币资金贷款质押合同》(编号: 3310201301100000281 号借款合同的质押合同)	金塔公司享有的甘肃金塔正泰 40MWp 光伏并网发电项目的电费收费权及其项下全部收益形成的收费权	50,000	正泰新能源开发	《人民币资金借款合同》(编号: 3310201301100000281)	2013年7月17日到2031年7月16日

序号	出质人	质权人	质押合同名称和编号	质押标的	主债权金额(万元)	债务人	主债权合同名称和编号	主债权期限
6	阿克塞公司	国开行	《国家开发银行股份有限公司人民币资金贷款应收账款质押合同》(编号: 3310201301100000280 号借款合同的质押合同)	阿克塞公司享有的正泰阿克塞 10MWp 并网光伏电站项目的电费收费权及其项下全部收益	8,500	正泰新能源开发	《人民币资金借款合同》(编号: 3310201301100000280)	2013年3月26日至2028年3月25日
7	拜城公司	国开行	《国家开发银行股份有限公司人民币资金贷款质押合同》(编号: 3310201301100000529 号借款合同的质押合同)	拜城公司享有的正泰新疆拜城 20MWp 并网光伏发电项目的电费收费权及其项下全部收益	14,700	正泰新能源开发	《人民币资金借款合同》(编号: 3310201301100000529)	2014年4月28日至2029年4月27日
8	正泰新能源开发	国开行	《国家开发银行股份有限公司人民币资金贷款应收账款质押合同》(编号: 3310201301100000529 号借款合同的质押合同)	拜城公司的 100% 股权	14,700	正泰新能源开发	《人民币资金借款合同》(编号: 3310201301100000529)	2014年4月28日至2029年4月27日
9	中卫公司	国开行	《国家开发银行股份有限公司人民币资金贷款应收账款质押合同》(编号: 3310201301100000524 号借款合同的质押合同)	中卫公司享有的正泰宁夏中卫迎水桥 20MWp 并网光伏电站项目的电费收费权及其项下全部收益	15,700	正泰新能源开发	《人民币资金借款合同》(编号: 3310201301100000524)	2014年3月3日至2029年3月2日
10	正泰新能源开发	国开行	《国家开发银行股份有限公司人民币资金贷款应收账款质押合同》(编号: 3310201301100000524 号借款合同的质押合同)	中卫公司的 100% 股权	15,700	正泰新能源开发	《人民币资金借款合同》(编号: 3310201301100000524)	2014年3月3日至2029年3月2日

序号	出质人	质权人	质押合同名称和编号	质押标的	主债权金额(万元)	债务人	主债权合同名称和编号	主债权期限
11	共和公司	国开行	《国家开发银行股份有限公司人民币资金贷款应收账款质押合同》(编号: 3310201401100000762 号借款合同的质押合同)	共和公司享有的正泰青海共和 20MWp 并网光伏电站的电费收费权及其项下全部收益	14,000	正泰新能源开发	《人民币资金借款合同》(编号: 3310201401100000762)	2015年1月20日至2028年1月19日
12	正泰新能源开发	国开行	《国家开发银行股份有限公司人民币资金贷款应收账款质押合同》(编号: 3310201401100000762 号借款合同的质押合同)	共和公司的 100% 股权	14,000	正泰新能源开发	《人民币资金借款合同》(编号: 3310201401100000762)	2015年1月20日至2028年1月19日
13	永昌公司	国开行、中国进出口银行	《银团贷款应收账款质押合同》(编号: 3310201501100000812 号银团贷款合同的质押合同)	永昌公司享有的正泰甘肃永昌县河清滩二期 100MWp 并网光伏电站项目的全部电费收费权及其项下全部收益	60,000	正泰新能源开发	《正泰甘肃永昌县河清滩二期 100MWp 并网光伏电站项目人民币资金银团贷款合同》(编号: 3310201501100000812)	2015年5月5日至2028年5月4日

序号	出质人	质权人	质押合同名称和编号	质押标的	主债权金额(万元)	债务人	主债权合同名称和编号	主债权期限
14	正泰新能源开发	中国工商银行	《银团贷款质押合同》(编号: 3310201501100000812号借款合同的质押合同)	新能源开发持有的永昌公司的15358万股股权(股权比例为41.89%)	60,000	正泰新能源开发	《正泰甘肃永昌县河清滩二期100MWp并网光伏电站项目人民币资金银团贷款合同》(编号: 3310201501100000812)	2015年5月5日至2028年5月4日
15	永昌公司	中国工商银行浙江省分行、中国进出口银行、中国工商银行杭州钱江支行	《银团贷款应收账款质押合同(用于收费权益)》 编号: 2014ZTYC001号银团贷款合同的质押合同	永昌公司享有的正泰甘肃永昌县河清滩100MWp并网光伏电站项目的全部电费收费权及其项下全部收益	85,000	正泰新能源开发	《正泰甘肃永昌县河清滩100MWp并网光伏电站项目人民币资金银团贷款合同》 编号: 2014ZTYC001	2014年6月20日至2029年6月18日
16	正泰新能源开发	中国工商银行浙江省分行、中国进出口银行、中国工商银行杭州钱江支行	《银团贷款质押合同(用于股权质押)》 编号: 2014ZTYC001号银团贷款合同的质押合同	新能源开发持有的永昌公司21300万股股权	85,000	正泰新能源开发	《正泰甘肃永昌县河清滩100MWp并网光伏电站项目人民币资金银团贷款合同》 编号: 2014ZTYC001	2014年6月20日至2029年6月18日

序号	出质人	质权人	质押合同名称和编号	质押标的	主债权金额(万元)	债务人	主债权合同名称和编号	主债权期限
17	民勤公司	中国进出口银行	《应收账款质押合同(收费权质押)》编号:(2013)进出银(浙信质)字第小-005号	民勤公司用以收取和存放民勤县红沙岗 50MWp 光伏电站电费款项的账户以及账户内款项	41,800	正泰新能源开发	《借款合同(创新业务固定资产类贷款)》编号:(2013)进出银(浙信合)字第小-101号	2013年11月20日至2027年5月20日
18	正泰新能源开发	中国进出口银行	《股权质押合同》编号:(2013)进出银(浙信质)字第小-004号	民勤公司的100%股权	41,800	正泰新能源开发	《借款合同(创新业务固定资产类贷款)》编号:(2013)进出银(浙信合)字第小-101号	2013年11月20日至2027年5月20日
19	高台公司	中国工商银行浙江省分行	33102013011000004 33 账户监管协议	高台公司享有的正泰甘肃高台县高崖子滩 100 MWp 并网光伏电站项目的全部电费收费权及其项下全部收益	50,000	正泰新能源开发	银团贷款顾问服务协议(2013年钱江(银团顾问)0001号)和《人民币资金银团贷款合同》331020130110000433号	2013年10月30日至2025年10月28日

序号	出质人	质权人	质押合同名称和编号	质押标的	主债权金额(万元)	债务人	主债权合同名称和编号	主债权期限
20	正泰新能源开发	中国工商银行浙江省分行、国开行	高股质登记设字[2013]第 620724203 号、高股质登记设字[2013]第 620724204 号	高台公司的 100%股权	50,000	正泰新能源开发	银团贷款顾问服务协议(2013 年钱江(银团顾问)0001 号)和《人民币资金银团贷款合同》331020130110000433 号	2013 年 10 月 30 日至 2025 年 10 月 28 日
21	敦煌天润公司	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	《质押合同》(编号: 2015 年(钱江)字 0051 号) - 4	天润新能源甘肃敦煌 30 MWp 并网光伏发电项目电费收费权	18,000	正泰新能源开发	《固定资产借款合同(2012 年版)》(编号: 2015 年(钱江)字 0051 号)	2015 年 3 月 30 日至 2030 年 3 月 26 日
22	敦煌公司	中国工商银行敦煌支行	《最高额质押合同》(编号: 27130364-2014 年(敦煌正泰)字 0001 号)	敦煌 50MWp 光伏发电项目(二期)售电形成的应收账款	30,000	敦煌公司	27130364-2014 年(敦煌)字 0022 号等《固定资产借款合同》	2014 年 6 月 20 日与 2029 年 6 月 19 日

3、保证合同

序号	保证人	被保证人	保证合同名称和编号	保证期间	主债权金额(万元)	债务人	主债权合同名称和编号	主债务期限
1	正泰太阳能科技	国开行	《国家开发银行股份有限公司人民币资金贷款保证合同》(编号: 3300445612010021032 号借款合同的保证合同)	主合同项下每笔债务履行期届满之日起 2 年	17,550	正泰新能源开发	《人民币资金借款合同》(编号: 3300445612010021032)	2010 年 3 月 4 日至 2030 年 3 月 3 日

2	正泰太阳能科技	国开行	《国家开发银行股份有限公司人民币资金贷款保证合同》(编号: 3300448812012021021 号借款合同)的保证合同)	主合同项下每笔债务履行期届满之日起 2 年	12,300	正泰新能源开发	《人民币资金借款合同》(编号: 3300448812012021021)	2012 年 2 月 28 日至 2027 年 2 月 27 日
3	正泰太阳能科技	国开行	《国家开发银行股份有限公司人民币资金贷款保证合同》(编号: 3300448822012021022 号借款合同)的保证合同)	主合同项下每笔债务履行期届满之日起 2 年	12,400	正泰新能源开发	《人民币资金借款合同》(编号: 3300448822012021022)	2012 年 2 月 28 日至 2027 年 2 月 27 日

(五) 最近 12 个月内所进行的重大资产收购、出售事项

因正泰太阳能科技业务布局调整, 经2014年12月29日第三届十二次董事会与2015年7月30日第三届十九次董事会批准, 正泰太阳能科技与杭州朗午太阳能科技有限公司签署《资产转让协议》, 前者将薄膜业务资产以及相关关联的债权债务分两次向后者转让。该资产转让事项分别以2014年12月29日和2015年7月31日为基准日进行资产评估, 根据杭州金孚资产评估有限公司出具的评估报告(杭金评字[2014]第290号、杭金评字[2015]第290号), 转让价格分别为评估值35,490.43万元、37,400.56万元。

(六) 是否涉及仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况的说明

2013年4月, 上海太阳能公司与上海新正国国际贸易有限公司、正国控股集团有限公司签订《浙江华飞轻纺有限公司光伏发电示范项目组件生产合同》, 合同约定由上海太阳能公司向上海新正国国际贸易有限公司供应浙江华飞轻纺有限公司光伏发电示范项目 7MW 太阳能电池组件。合同签订后, 上海太阳能公司依约履行合同, 上海新正国国际贸易有限公司未能按合同约定付款, 正国控股集团有限公司也未履行保证责任。2014年6月27日, 上海太阳能公司以上海新正国国际贸易有限公司、正国控股集团有限公司为被申请人向杭州仲裁委员会申请仲裁, 杭州仲裁委员会于2014年6月27日受理申请。2014年9月4日, 杭州仲裁委员会依法组成仲裁庭对案件进行了审理, 并作出如下裁决: 上海新正国国际贸易有限公司向上海太阳能公司支付 1,416,744.80 元太阳能电池组件货

款、420,039.20 元质保金及 551,035.20 元违约金；正国控股集团有限公司对上述民事责任承担连带责任；仲裁费由上海新正国国际贸易有限公司承担，正国控股集团有限公司对仲裁费承担连带责任。目前该案件已进入执行阶段。

截至本预案签署日，除前述仲裁案件外，正泰新能源开发及其下属子公司不存在涉及仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。

（七）是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查以及是否受到行政处罚或者刑事处罚的说明

截至本预案签署日，正泰新能源开发及其下属子公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在受到刑事处罚的情形。

报告期内，正泰新能源开发及其下属公司存在受到行政处罚的情形，具体如下

序号	被处罚单位	处罚机关	处罚日期	处罚文号	处罚事由及内容
1.	金塔正泰光伏发电有限公司	金塔县地方税务局稽查局	2013年9月10日	金县地税稽罚[2013]3020号	2012年少申报缴纳印花税10,480.30元，房产税1,745.48元，处以罚款6,112.89元。
2.	金塔正泰光伏发电有限公司	金塔县国家税务局稽查局	2013年9月13日	金国税稽罚告[2013]25号	少缴增值税7,010.78元，罚款50%即3,505.39元；违规条件留抵进项税额行为，处以罚款1,000元。
3.	民勤县正泰光伏发电有限公司	甘肃省民勤县国家税务局红沙岗税务分局	2013年10月14日	民国税罚告[2013]82号	未按规定保管发票，罚款200元。
4.	敦煌正泰光伏发电有限公司	敦煌市地方税务局稽查局	2013年11月21日	敦市地税稽罚[2013]6044号	2011-2012年度少缴税款合计31,226.24元，罚款15,613.12元。
5.	永昌正泰光伏发电有限公司	永昌县林业局	2013年12月28日	永林罚决字[2013]第42	占用国家重点公益林林地面积629,849平方米，给予改变公

			日	号	益林林地用途面积每平方米10元的罚款计6,298,490元。
6.	共和正泰光伏发电有限公司	共和县国土资源局	2014年1月15日	共国土资罚字[2014]26号	非法占地面积380,000平方米,处以非法占地每平方米0.1元的处罚,共计38,000元
7.	拜城县正泰光伏发电有限公司	拜城县公安消防大队	2014年1月3日	拜公(消)行罚决字[2014]0003号	未进行消防设计备案,处罚3,000元。
8.	佛山正泰光伏发电有限公司	佛山市高明区国家税务局	2015年3月30日	明国税简罚[2015]152号	增资税未按期申报,罚款1,000元。
9.	共和正泰光伏发电有限公司	海南州环境保护局	2015年4月15日	南环罚[2015]02号	未办理环评相关手续,属未批先建违法行为,罚款8万元。
10.	浙江正泰太阳能科技有限公司	杭州市地方税务局稽查二局	2015年5月4日	杭地税稽二罚[2015]19号	未代扣代缴个人所得税617,506.70元,处以罚款308,753.35元。
11.	金昌帷盛太阳能发电有限公司	金昌市国土资源局	2015年5月16日	金国土罚字[2015]第07号	未经县级以上人民政府批准,擅自修建升压站,占用3,744平方米国有未利用地,处以罚款11,232元。
12.	丰华琼结能源开发有限公司	琼结县国土资源局	2015年5月28日	2015第(03)号	对未批先建的土地377,501.88平方米以每平方米1元处罚,罚款合计377,501.88元。
13.	浙江桐乡正泰光伏发电有限公司	桐乡市地方税务局崇福税务分局	2015年6月16日	桐地税崇简罚[2015]26号	未及时缴纳社保,罚款20元。
14.	嵊州正泰光伏发电有限公司	嵊州市地方税务局直属分局	2015年6月25日	嵊地税直罚简[2015]20号	逾期办理税务登记,罚款200元。
15.	金塔正泰光伏发电有限公司	金塔县地方税务局稽查局	2015年7月6日	金县地税稽罚[2015]1014	2014年少申报缴纳印花税139.10元,罚款69.55元。

				号	
16.	嘉峪关正泰光伏发电有限公司	嘉峪关市国土资源局	2015年7月8日	嘉国土执罚字2014-62号	在未办理土地使用手续的情况下擅自开工建设，罚款104,263.5元。
17.	合肥正泰光伏发电有限公司	合肥市地方税务局经济技术开发区分局	2015年8月5日	合地税经简罚[2015]425号	未按照规定的期限内办理税务登记，罚款600元。
18.	丰华（瓜州）新能源开发有限公司	瓜州县地方税务局三道沟税务所	2014年4月23日	瓜地税三罚[2014]2号	未按期申报纳税，罚款200元。
19.	拜城县正泰光伏发电有限公司	拜城县国土资源局	2013年10月26日	拜国土资罚[2013]39号	在未办理土地使用手续的情况下擅自修建办公楼、主控楼等基础设施，罚款17,500元。
20.	共和正泰光伏发电有限公司	共和县国土资源局	2015年5月4日	巡检016号	未经批准占用牧草地144.27亩用以修建共和20兆瓦并网光伏发电项目，罚款192,354元。
21.	西藏杭泰光伏发电有限公司	西藏自治区国家税务局直属税务分局	2015年10月15日	藏国税直罚告[2015]10001号	未按照规定限期申报办理税务登记，罚款2,000元。

六、主营业务情况

（一）主营业务概况

正泰新能源开发的主营业务为光伏电站的开发、建设、运营、EPC工程总包及太阳能电池组件的生产及销售，其中海外光伏电站的开发、建设、运营及太阳能组件的生产及销售业务由子公司正泰太阳能科技具体从事。正泰新能源开发主营业务涵盖光伏发电产业的中下游产业链，具有明显的产业协同效应。

正泰新能源开发自成立以来，通过不断优化布局，迅速发展壮大，获得了令人瞩目的成绩，先后荣获“第四届节能中国十大贡献单位”、“2013年中国光伏电站商业成就大奖”、“2013中国光伏电站优质工程大奖”“十佳电力投资运营商大奖”，“全国光伏发电企业前三甲”等多项荣誉。

1、光伏电站开发、建设及运营

正泰新能源开发是业内最早涉足光伏电站的企业之一，自2009年起即自主开发建设光伏电站，具备强大的项目开发能力、丰富的项目开发经验，良好的金融业合作关系。正泰新能源开发的光伏电站规模位居国内前列，电站综合开发成本及投资回报率均处于行业领先地位。同时，正泰新能源开发积极布局海外，开拓全球市场，已成为具有国际竞争力的光伏企业。截至本预案签署日，正泰新能源开发及其下属子公司控股光伏电站1,133MW，参股光伏电站313MW，在建及拟建电站超过1GW，已签署战略协议的规划电站项目超过4GW。

正泰新能源开发的国内光伏电站分布于14个省份，项目类型包括地面集中式电站、农光互补电站、海岛离网电站以及分布式屋顶电站等多种类型，其中国内控股子公司已建成并网电站达1,037MW，联营、参股公司已建成并网电站达310MW。在海外光伏电站领域，正泰新能源开发全资子公司正泰太阳能科技已累计建成并网光伏电站约196MW，其中部分电站已经通过出售方式回收投资成本，并取得良好收益。截至目前，正泰太阳能科技及其子公司仍持有海外电站约96MW。正泰太阳能科技已经形成了一支具有多个国家及地区海外光伏电站开发经验的运作团队，拥有丰富的海外光伏电站开发经验。

2、EPC 工程总包

在光伏电站EPC工程总包业务领域，作为国内最早涉足下游光伏电站的企业之一，正泰新能源开发凭借自身丰富的项目开发、设计和建设经验，为客户提供光伏电站整体解决方案，实现工程总包及整套设备供应。

3、太阳能电池组件生产及销售

在太阳能电池组件生产领域，正泰新能源开发全资子公司正泰太阳能科技拥有700MW的太阳能电池片产能、1,300MW的太阳能组件产能，其中在德国拥有300MW的太阳能组件产能，现已形成“全球布局”和“柔性制造”的战略优势。自2007年5月成立以来，正泰太阳能科技先后在国内建成杭州、上海、酒泉三大组件生产基地，合计太阳能电池组件产能约1GW。2014年，正泰太阳能科技通过海外并购德国公司，在直接获取约300 MW组件制造产能的同时，实现引进德国先进制造经验和规避欧洲“双反”措施的战略意图。在组件产能的全球布局中，

正泰太阳能科技的产品可以直接进入欧洲光伏发电市场，快速响应当地市场变化，辐射周边电站需求，并降低正泰太阳能科技在欧洲的电站开发投资成本。此外，正泰太阳能科技在生产建设中，以“柔性制造”为特色，以下游电站开发需求为导向，着力提高生产线和供应链的快速反应能力，有效提高制造业务的利润水平。

（二）监管体制与行业法规

1、行业监管体制

正泰新能源开发所属行业为光伏发电行业。国家发改委及能源局为行业主管单位，工业和信息化部 and 电监会分别对于组件生产业务和光伏电站上网发电业务实施监管。

国家发改委负责制定我国电力行业发展的整体规划，拟订并组织实施电价政策，并按国务院规定权限履行电力项目及电价的审批、核准、审核职责。

国家能源局为国家发改委管理的国家局，主要负责新能源和可再生能源等能源的行业管理；能源行业节能和资源综合利用；按国务院规定权限，审批、核准、审核国家规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项；监管电力市场运行，规范电力市场秩序；负责电力安全生产监督管理、可靠性管理和电力应急工；参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整和进出口总量建议等。

工信部组织拟订组件生产产业政策并监督执行，推进产业结构调整和优化升级，管理产业布局和固定资产投资，参与投资项目审核。

国家电监会为国务院直属事业单位，按国家授权履行电力监管职责，并通过向区域电网公司电力调度交易中心派驻代表机构实行垂直管理，主要职责为制定电力市场运行规则，监管市场运行；根据市场情况，向政府价格主管部门提出调整电价建议；监督检查电力企业生产质量标准，颁发和管理电力业务许可证等。

2、主要法规及政策文件

序号	文件名称	文号	颁布时间
1	中华人民共和国电力法	中华人民共和国主席令第60号	1995 年
2	中华人民共和国价格法	中华人民共和国主席令第92号	1997 年







3	中华人民共和国可再生能源法	中华人民共和国主席令第23号	2009年
4	中华人民共和国节约能源法	中华人民共和国主席令第77号	1997年
5	国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见	国发[2013]24号	2013年
6	国务院办公厅关于印发电价改革方案的通知	国办发[2003]62号	2003年
7	电网调度管理条例	国务院令第115号	1993年
8	电力监管条例	国务院令第432号	2005年
9	企业投资项目核准暂行办法	国家发改委19号令	2004年
10	上网电价管理暂行办法	发改价格[2005]514号	2005年
11	国家发改委关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知	发改价格[2013]1638号	2013年
12	国家发展改革委关于适当调整电价有关问题的通知	发改价格[2011]1101号	2011年
13	能效“领跑者”制度实施方案	发改环资[2014]3001号	2015年
14	《关于实施金太阳示范工程的通知》	财建[2009]397号	2009年
15	光伏制造行业规范条件	工业和信息化部公告 2013 年第 47 号	2013年
16	光伏电站项目管理暂行办法	国能新能[2013]433号	2013年
17	电力业务许可证管理规	国家电力监管委员会令第9号	2005年
18	电力市场运营基本规则	国家电力监管委员会令第10号	2005年
19	电力市场监管办法	国家电力监管委员会令第11号	2005年
20	电力安全生产监管办法	国家电力监管委员会令第2号	2011年
21	国家电力监管委员会安全生产令	国家电力监管委员会令第1号	2004年
22	电网运行规则（试行）	国家电力监管委员会令第22号	2006年
23	关于完善电力用户与发电企业直接交易试点工作有关问题的通知	电监市场[2009]20号	2009年
24	太阳能光伏产业“十二五”发展规划（工信部）	——	2012年
25	可再生能源发展“十二五”规划（国家发改委）	——	2012年
26	太阳能发电科技发展“十二五”专项规划（科技部）	——	2012年
27	关于做好分布式电源并网服务工作的意见（国家电网）	——	2013年
28	国家能源局《关于印发分布式光伏发电项目管理暂行办法的通知》	——	2013年

（三）主要产品

1、光伏电站


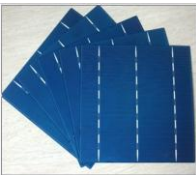

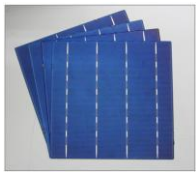

光伏电站主要分为大型地面光伏电站和分布式光伏电站。大型地面集中式光伏电站是指与公共电网相联接且共同承担供电任务的太阳能光伏电站，一般位于郊区或偏远荒漠、丘陵，电站集中大规模发电，经逆变器、升压变压器在电网的高压侧并网，利用电网远距离传输到终端用户。除西部荒漠地区建设的大型地面集中式电站外，近年来我国部分地区因地制宜、优势互补，农光、渔光、风光等互补方式开发建设的光伏电站也得到一定发展。分布式光伏电站强调就地消纳，一般位于工业厂房、商业建筑、农业设施、市政等公共建筑的屋顶、边远农牧区及海岛。具体包括屋顶分布式电站、地面分布式电站以及部分纳入分布式发电规模指标管理的电站等类型。






正泰新能源开发的目前已经开发建设的电站项目类型包括地面集中式电站、农光互补电站、离网海岛电站以及屋顶电站等多种类型，具备在多样环境下的开发建设光伏电站的能力。正泰新能源开发的部分代表性电站如下表所示：

类型	电站	特色	电站示意图
地面集中式电站	甘肃永昌一期项目 (200MW)	全球最大的单体地面电站之一	
农光互补电站	浙江江山项目 (200MW)	中国最大农光互补光伏电站	
分布式工业屋顶电站	德清天马重工项目 (16MW)	长三角最大屋顶分布式电站	
离网海岛电站	温州南麂岛项目 (1MW)	长三角最大离网光伏电站	
水库电站	韩国鲫鱼岛电站项目	亚洲最大水库电站	
分布式公共建筑屋顶电站	杭州火车东站项目 (10MW)	亚洲最大单体光伏公共建筑屋顶电站之一	

2、太阳能电池组件

正泰太阳能科技生产制造的主要产品为太阳能单晶硅和多晶硅电池组件，单晶硅组件最高转换效率为 19.8%，多晶硅组件最高转换效率为 18.7%。具体如下表所示：

产品系列名称	转化效率	功率 (W)	产品示意图
CHSC-157P4SB(多晶)	18.7%	4.55W	
CHSC-157P3SB(多晶)	18.5%	4.50W	
CHSC-156M3SB(Nova 单晶)	19.8%	4.72W	
CHSC-156P3SB(多晶)	18.2%	4.43W	
CHSC-156P4SB(多晶)	18.2%	4.43W	
CHSM5612M (单晶)	16.5%	210W	

CHSM6610P (多晶)	16.1%	265W	
CHSM6612P(多晶)	16.2%	315W	
NOVA-CHSM6608M(单晶)	16.6%	220W	
NOVA-CHSM6610M(单晶)	16.7%	275W	
CHSM5409M (单晶)	15.8%	105W	

(四) 主要经营模式

1、光伏电站开发、建设及运营

太阳能光伏电站开发、建设、运营业务的主要经营模式如下：

(1) 项目前期工作

项目前期工作的内容主要包括项目考察选址、内部申报立项、可行性研究报告、项目公司注册、项目核准、备案及其他相关法律手续等工作内容。项目考察选址主要在现场查勘是否满足项目建设，评价选址是否有利于电力接入、人员交通、政府审批等；在初步考察选址后，进入正泰新能源开发的内部立项流程，经

办业务人员及正泰新能源开发的各级负责人将对项目逐级审核；通过内部申报流程后，正泰新能源开发将编制可行性研究报告，注册项目公司，正式启动各项项目开工手续的申报工作。

(2) 投资建设

正泰新能源开发主要利用自身团队开展光伏电站建设，具体内容参见本部分之“2、光伏电站EPC工程总包”相关内容。

(3) 运营维护和电力销售

电站开发建设完成后，项目公司负责电站的日常运营维护和电力销售。正泰新能源开发制定了光伏电站运营管理制度，从操作管理制度、巡检管理制度、变压器运行规程、并网发电操作规程、技术培训、事故处理方案等各个方面对电站日常运营维护进行了全面规范。光伏电站售电对象为地方各电力公司，正泰新能源开发及下属项目公司与电力部门签订并网协议及购售电协议，由地方各电力公司按照协议约定购买电力，正泰新能源开发及各个子公司相应取得电费收入。

2、光伏电站 EPC 工程总包

光伏电站EPC工程总包业务，指受光伏电站投资企业的委托，承包光伏电站的设计、采购、施工等阶段的业务。该等业务模式主要包括承接、采购、建设、资金运作等环节，具体如下：

(1) 承接

光伏电站EPC工程总包业务的下游客户为光伏电站投资企业。正泰新能源开发在EPC工程总包领域具备丰富的国内光伏电站建设经验，形成了高效的运作团队。除组织建设正泰新能源开发的自有电站外，也为第三方的光伏电站投资公司提供EPC工程总包服务。目前，正泰新能源开发与亿利资源等大型光伏发电投资企业建立了良好的合作关系。

(2) 设计

正泰新能源开发拥有自己的设计团队，对承接项目进行前期的实地考察，实施初步设计，确定设计原则、设计标准、优化方案和重大技术问题。具体包括对项目的发电量的估算，对施工难度的初步分析，并尽可能实现设备选型和成本之间的最优性价比等。在设计环节后期，正泰新能源开发将与华东勘测设计研究所

等专业机构对接进行深化施工图设计，并由专业机构进行具体细节补充。初步设计方案也为下一步的采购报价提供依据。

(3) 采购

在光伏电站EPC工程总包业务中，正泰新能源开发制定了相关采购管理制度。该等业务的采购物资主要包括光伏组件、逆变器、电线电缆等。正泰新能源开发可利用自身以及股东方的产业链优势，带动自身组件生产业务的发展。在采购环节中，正泰新能源开发形成了组件质量保障、优先采购等优势，为EPC业务开展等提供有力支持。

(4) 建设

正泰新能源开发与光伏电站投资企业签订EPC合同后，成立专门的电站建设项目部，项目人员包括经理、施工人员、材料人员等。正泰新能源开发承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。项目部根据EPC合同约定、电站设计方案进行施工建设。光伏电站的建设要分为土建施工和机电安装两部分。土建施工主要包括场地平整、围护建设、光伏电站平衡基础施工、场内道路、照明及其他基础设施施工等；机电安装主要包括系统支架和电池组件的安装固定、电池方阵的安装调试、直流线路的架设、汇流箱及配电柜的安装等。项目部根据施工进度申请物料采购，落实电站的建设进度，并定期编制电站建设进度报告。项目完工后，项目部及时编制竣工决算，报批业主批准。

(5) 资金运作

由于光伏电站EPC的业务合同总价较高，因此EPC承包商往往需要自己垫付资金先行开发，存在着一定的资金占用问题。正泰新能源开发在业务发展中，一方面通过合理平衡业务发展规划，防范财务风险，另一方面通过争取预付款、分期付款等方式，加快资金周转。

3、太阳能电池组件生产及销售

(1) 采购

正泰新能源开发除利用自身光伏电池产能外，亦对外采购部分电池、硅片、正银、铝浆、背银、基板玻璃、TPT背板、硅胶等原材料。在采购管理上，充分进行市场调研，按照降本增效，质量改善，新技术应用等需求，开发并审核新供

方，完善供方名录，创造良好的竞争环境。强化供方管控和考评，提升供方的综合能力。采购管理充分利用采购策略，通过招投标，询比价等采购工具，持续降本。采购部门结合销售订单、库存定额、采购提前期和经济批量等因素，制定原材料月度采购计划，采购管理根据采购计划，进行集中，定点，定价下单采购，同时追踪订单交付。订单交付后，检验部门按照来料检验标准进行检验，检验合格后交付生产使用，并按合同约定向供方支付到货款。

(2) 生产

正泰新能源开发以市场需求为导向，生产和销售紧密对接，实行以销定产的生产运营模式。根据近三个月的销售预测，通过经理级产销会议分析，结合销售订单的优先级和各工厂的产能状况，统筹考虑并确定次月各工厂的排产计划以及后续两个月的初步计划，并向各工厂提供近三个月的产能需求。各工厂组织人员实施生产计划，并深化柔性化生产，开展“机械换人”，逐步迈向精益生产。

(3) 直销

正泰新能源开发主要采用订单直销的方式进行产品销售，产品主要面对国外客户，同时包括国内的光伏EPC承包商以及部分太阳能组件贸易商。正泰新能源开发每年末会结合发展战略及市场行情，明确次年度的销售目标，并根据市场的波动实行动态调整。市场销售部门通过多种销售渠道对客户信息进行收集与识别，通过销售订单的内部评审与销售价格管理机制，与客户建立标准订单、非标订单，并借助SAP系统将销售订单信息转化为生产需求。产品发货后，由市场销售部根据销售合同约定督促客户回款。

(五) 质量控制情况

1、质量控制标准

电池组件生产业务的主要质量控制标准为国际电工委员会制订的 IEC 61215、IEC61730 标准以及美国保险商实验室制订的 UL1703 标准。光伏电站建设和光伏电站 EPC 业务中的工程质量控制的标准和依据主要为：《光伏电站施工规范》GB50794-2012、《光伏发电工程验收规范》GB50796-2012、《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T 50430-2007 等。

2、质量控制措施

在光伏电站开发建设以及对外 EPC 工程总包业务中，正泰新能源开发严格控制工程质量，通过制定《工程质量管理体系》，建立了三级质量管理网络，明确各部门的管理职责。同时，正泰新能源开发与各个供应商及施工单位签订产品质量承保协议，加入工程质保合同条款，确保工程质量。正泰新能源开发还为电站加入质量保险，避免工程意外损失。

在电池组件生产业务中，正泰新能源开发通过供应商管理、生产过程控制、生产结果监测等措施加强质量控制。在供应商管理上，正泰新能源开发严格管理采购程序，确保所有的原材料满足规格要求，并定期实施供应商审核和评价制度。在制造过程中，正泰新能源开发在行业内率先导入制造执行管理系统（MES），确保产品生产的各个环节实现实时监控和工艺参数及时收集；对过程关键控制点导入 SPC 控制，及时发现生产过程异常，进行原因分析并采取措施，确保生产加工过程的稳定；生产全过程严格执行 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 的质量管理体系要求，完善的内部审查制度，实施每天产线巡检和定期滚动式审核。在生产结果监测上，正泰新能源开发依托第三方认可的实验室资源，对量产产品实行周期性抽测，进一步保障产品可靠性符合质量标准要求。

3、质量纠纷

报告期内，正泰新能源开发及其下属子公司均未出现重大质量纠纷。

（六）主要核心技术

正泰新能源开发及其子公司的主要核心技术如下：

技术名称	简介	所处阶段
离子注入技术	利用离子注入方法对单晶硅片进行掺杂，形成高品质 PN 结； 具有高精度的剂量均匀性和重复性及对硅片表面损伤较小； 提升电池转换效率 0.50%	大批量生产阶段
抗PID技术	开发高致密镀膜技术，结合使用改良封装材料，使得组件具有高效抗 PID 能力（双 85 条件，96 小时）	大批量生产阶段
多主栅技术	结合高阻密栅技术，采用最佳主栅及细栅根数的设计，提升组件产品功率达 2 瓦	大批量生产阶段
背钝化技术	利用沉积技术在硅片背面沉积氧化铝薄膜，及氮化硅薄膜； 两层薄膜在硅片背面起到钝化作用，提高太阳能电池	试生产阶段

	的开路电压及短路电流； 提升组件功率达 10 瓦	
背接触技术	背接触技术包含绕通背接触（MWT）及全背接触（IBC）； 可降低太阳能电池正面遮光损失，提高短路电流，组件功率提升将可高达 10 瓦	基础研究
黑硅技术	利用反应离子刻蚀技术或金属诱导腐蚀技术在硅片表面进行深度刻蚀，降低硅片表面反射率，提高太阳光利用率，提高单片电池效率 组件功率提升可达 5 瓦	基础研究
N型双面电池技术	在 N 型硅片衬底上面采用双面受光技术，制作形成 N 型双面电池； 无光衰，高效率，双面发电的优点	基础研究
光路优化技术	利用具有定向高反射性能反光膜，收集焊带表面未被利用的散射光； 实组件 CTM 提升 1.5%，功率提升 3 瓦以上	基础研究
双玻璃技术	使用 2.5mm 钢化玻璃，双面封装，去除传统的封装边框，使组件更美观，电池片隐裂风险减小，且适合幕墙，阳光棚等	基础研究
新型电极连接技术	通过利用新电极设计或者新材料，减少电池片的遮光面积，增加整个电池片的电流输出能力，提升电池的转换效率及组件输出功率，提升 2 瓦以上	基础研究
异质发射结技术	利用连续沉积技术，采用 a-Si 制作 PN 结，并采用 i-Si 作为钝化层，大大提升电池电压，提升电池转换效率； 使用异质发射结技术，电池转换效率高达 21%	基础研究
林农光互补电站模式	支架下做农业，坡地搞林业，实现光伏发电、农业及旅游三产结合，巧妙提高了土地利用率和投入产出比	项目规模应用
采用手动倾角可调支架技术	春夏秋冬，一年四次光伏支架倾角可调，低投入下有效提升光伏电站发电量，增加电站收入	项目试点
防直流拉弧智能汇流箱	实时监测汇流箱直流电弧危害，直流输入侧出现拉弧时可立即主动切断汇流箱输出电能，有效提升光伏电站安全性能	项目规模应用
智能化监控体系	实时监控并分析电站发电情况，设置故障专家库，智能分析光伏电站故障点，增强电站运维能力	项目试点
采用集散式逆变器技术	高性价比的山地项目逆变器应用方案	项目试点

（七）核心技术人员

报告期内正泰新能源开发的主要管理人员以及核心技术人员保持稳定，未发生重大变化。截至本预案签署日，正泰新能源开发的主要管理人员以及核心技术人员简历如下：

姓名	职务	个人简历
仇展炜	正泰新能源开发总经理	男，1962年12月出生，汉族，硕士学历，在光伏电站的投资开发、系统设计、工程建设和运营维护等方面，具有丰富的管理实践经验，先后担任浙江正泰太阳能科技有限公司副总裁、资深副总裁、执行总裁。他主持组建并成功运营浙江正泰新能源开发有限公司，带领正泰新能源团队在光伏电站领域开展投资、建设、运营及对外工程总包等业务，已在国内累计投资建设近2000MW的光伏电站，成为目前国内最大的民营光伏发电企业。他具有较强的分析判断、决策能力，优秀的沟通协调、组织能力，以及敏锐的市场洞察力，凭借丰富的光伏项目创新管理经验和对光伏发电应用的成功实践，先后荣获2012年度杭州市建筑节能工作“先进个人”及中国光电建筑应用突出贡献人物，并带领公司两度蝉联“中国光伏电站商业成就大奖”、获得“节能中国十大贡献单位”、“十佳电力投资运营商”等大奖。他在引领光伏行业健康发展，推动光伏发电广泛应用，促进绿色环保、强化节能减排方面做出了积极贡献。
周承军	正泰新能源开发常务副总经理	男，1973年7月出生，汉族，本科学历，高级工程师，2009年加入浙江正泰新能源开发有限公司，2011年5月至今担任浙江正泰新能源开发有限公司常务副总经理。主要负责甘肃、宁夏、青海、新疆等西部地面光伏电站的开发、设计、建设和运营等管理工作，主持开发建设了超过1200GW的光伏电站项目。他长期从事太阳能光伏发电项目的管理和技术研发工作，具有丰富太阳能光伏电站的实践经验和理论知识，主持开发了诸如“一种太阳能组件安装支架”、“太阳能集热工程远程控制系统”等多项太阳能利用技术（已申请国家专利），在太阳能光伏系统工程中得到广泛应用；在《太阳能》、《太阳能建筑》等期刊上发表《浅谈金属屋面光伏发电系统的安装》、《薄膜太阳能光电幕墙的应用分析》等多篇行业拓荒性论文。
金建波	正泰新能源	男，1978年4月出生，汉族，本科学历，主要负责正泰新能源开

	源开发副 总经理、 正泰太阳 能科技副 总经理	发和正泰太阳能科技的生产运营工作。主持通过利用闲置资源、改善工艺流程产能，大幅提升组件生产产能；通过节拍重设、自动化改造、标准操作流程推广、供方优化等举措，显著改善生产效率，降低原料成本。2010年至2013年期间，曾负责累计约500MW光伏电站的建设进度规划及调度工作，参与正泰新能源开发自建420MW光伏电站的运维管理，并组织开发电站监控管理系统，实现电站远程调度、系统预警、维修跟踪、电量归集等功能。组织编制五十余项电站运营管理制度，规范电站运营管理制度。对外联系各省份电力省调，对内出台管理措施推动电站发电量的提高。
李崇卫	正泰新能 源开发副 总经理	男，1979年10月出生，汉族，硕士学历。2010年加入浙江正泰新能源开发有限公司，现任浙江正泰新能源开发有限公司副总经理，杭州市滨江区政协委员。主要负责国内东部地区光伏发电项目的开发、投资、建设和运营等管理工作。在浙江、上海等地主持开发建设了超270MW的屋顶光伏电站，在东部省份主持开发约400兆瓦农光互补地面电站，其中衢州江山200兆瓦项目是目前国内最大的农光互补大型地面电站，杭州市火车东站屋顶10MW项目荣获“2013年国家优质工程大奖”。
林贻明	正泰新能 源开发董 事、副总 经理，正 泰太阳 能科技副 总 经 理	男，1977年1月出生，MBA学历，2011年10月加入正泰新能源开发，主要负责财务管理；协调与银行及其他金融机构的关系；负责国内外光伏电站的评估和融资等工作。
陆川	正泰太阳 能科技常 务副总经 理	男，1981年10月出生，博士；加入正泰太阳能科技以来，全面负责海外电站项目的开发、建设、运营与出售，截至目前，共带领海外电站团队在韩国、泰国、日本、印度、美国、保加利亚、罗马尼亚、西班牙、南非等国家参与投资、EPC建设的项目已经超

		过200MW，参与项目的投资额超过6亿美元。
--	--	------------------------

七、主要财务指标

（一）正泰新能源开发

假设正泰新能源开发期初已完成对正泰太阳能科技100%股权收购的最近两年及一期正泰新能源开发模拟合并财务报表（未经审计）的主要财务数据如下：

单位：万元

合并资产负债表	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产	758,401.44	548,502.12	410,273.66
非流动资产	931,608.60	1,058,222.22	1,003,659.22
资产总计	1,690,010.04	1,606,724.34	1,413,932.87
流动负债	562,818.21	653,402.30	658,120.19
非流动负债	810,327.29	633,630.46	463,468.66
负债总计	1,373,145.50	1,287,032.76	1,121,588.85
所有者权益合计	316,864.54	319,691.58	292,344.02
合并利润表	2015年1-9月	2014 年度	2013 年度
营业收入	345,110.10	485,777.08	270,900.02
营业成本	261,651.05	378,429.53	182,626.86
营业利润	14,421.74	-4,646.93	444.32
利润总额	18,073.67	2,348.31	1,454.88
净利润	14,080.38	1,437.26	-1,285.17

截至2015年9月30日，正泰新能源开发的所有者权益相比2014年12月31日有所降低，主要系由于正泰太阳能科技2015年年中分红4.5亿元所致。报告期内，正泰新能源开发的净利润大幅增长，主要系由于2013年度正泰新能源开发的电站多数处于开发建设期，2014年至今陆续实现并网发电并产生售电收入所致。

本次正泰新能源开发模拟合并财务报表未考虑正泰新能源开发 2015 年 10 月和 2015 年 11 月的增资。截至本预案签署日，标的资产的审计工作尚未完成。本预案中披露的与本次标的资产相关的财务、评估相关数据仅供投资者参考，最终的财务、评估数据尚需经具有证券期货业务资格的审计、评估机构出具的审计报告、评估报告为准，相关数据及变动原因将在重大资产重组报告书中予以披露。

（二）乐清展图

乐清展图成立于 2015 年 7 月 16 日，该公司的主要资产为其所持有的正泰新能源开发的长期股权投资。截至 2015 年 10 月 31 日，该公司主要财务数据如下：

单位：万元

资产负债表	2015 年 10 月 31 日
流动资产	1.34
非流动资产	15,773.85
资产总计	15,775.19
流动负债	-
非流动负债	-
负债总计	-
所有者权益总计	15,775.19
利润表	2015 年 10 月
营业收入	-
营业利润	1.34
利润总额	1.34
净利润	1.34

（三）乐清祥如

乐清祥如成立于 2015 年 7 月 16 日，该公司的主要资产为其所持有的正泰新能源开发的长期股权投资。截至 2015 年 10 月 31 日，该公司主要财务数据如下：

单位：万元

资产负债表	2015 年 10 月 31 日
流动资产	2.58
非流动资产	30,399.91
资产总计	30,402.49
流动负债	-

非流动负债	-
负债总计	-
所有者权益总计	30,402.49
利润表	2015年10月
营业收入	-
营业利润	2.58
利润总额	2.58
净利润	2.58

(四) 乐清逢源

乐清逢源成立于 2015 年 7 月 16 日，该公司的主要资产为其所持有的正泰新能源开发的长期股权投资。截至 2015 年 10 月 31 日，该公司主要财务数据如下：

单位：万元

资产负债表	2015年10月31日
流动资产	1.14
非流动资产	13,430.87
资产总计	13,432.01
流动负债	-
非流动负债	-
负债总计	-
所有者权益总计	13,432.01
利润表	2015年10月
营业收入	-
营业利润	1.14
利润总额	1.14
净利润	1.14

(五) 杭州泰库

杭州泰库成立于 2015 年 7 月 23 日，该公司的主要资产为其所持有的正泰新能源开发的长期股权投资。截至 2015 年 10 月 31 日，该公司主要财务数据如下：

单位：万元

资产负债表	2015年10月31日
流动资产	--
非流动资产	15,055.54
资产总计	15,055.54

流动负债	-
非流动负债	-
负债总计	-
所有者权益总计	15,055.54
利润表	2015年10月
营业收入	-
营业利润	-
利润总额	-
净利润	-

八、主要经营资质

(一) 太阳能电池组件生产及销售

序号	经营者名称	资质证书名称	证书编号	发证机关	颁发时间	有效期
1	正泰太阳能科技	高新技术企业证书	证书编号: GF2012330 00724	浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局	2012年10月29日	2012年10月29日至2015年10月28日
2	正泰太阳能科技	杭州市污染物排放许可证	3301083900 07-003	杭州市环境保护局	2014年1月2日	2013年12月30日至2018年12月29日
3	上海太阳能公司	高新企业技术企业证书	证书编号: GF2014310 00291	上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局	2014年9月4日	2017年9月4日
4	上海太阳能公司	海关进出口货物收发货人报关注册登记证书	海关注册登记编码: 3116961484	中华人民共和国南汇海关	2010年10月26日	2016年10月26日
5	上海太阳能公司	自理报检单位备案登记证明书	备案登记号: 3100635883	中华人民共和国出入境检验检疫局	2010年10月18日	长期
6	上海太阳能公司	给水备案证	给水备案(水平衡) 5-0102	上海市水务局	2012年5月22日	长期
7	上海太阳能公司	对外贸易经营者备案登记表	备案登记表编号: 01114095	对外贸易经营者备案登记机关	2011年9月28日	-

8	上海太阳能公司	产地证注册登记证书	注册号: 311120025	中华人民共和国上海出入境检验检疫局	2010年12月15日	2012年12月15日至2015年9月6日
9	酒泉太阳能公司	太阳能光伏产品金太阳认证证书	证书编号: CGC124715261R0M	北京鉴衡认证中心	2012年8月9日	2012年8月9日至2016年8月8日
10	酒泉太阳能公司	太阳能光伏产品金太阳认证证书	证书编号: CGC124715262R0M	北京鉴衡认证中心	2012年8月9日	2012年8月9日至2016年8月8日
11	酒泉太阳能公司	质量管理提议认证证书	注册号: 02115Q10632R1M	华夏认证中心有限公司	2015年6月5日	2015年6月5日至2018年6月4日

截至本预案签署日,正泰太阳能科技的高新技术企业证书已经申请续期,正处于公示状态中。

(二) 光伏电站 EPC 工程总包

序号	经营者名称	资质证书名称	证书编号	发证机关	颁发时间	有效期
1	正泰新能源开发	承装(修、试)电力设施许可证	4-3-00443-2015	国家能源局浙江监管办公室	2015年2月12日	2015年2月12日至2021年2月11日
2	正泰新能源开发	电力工程设施总承包叁级	WA3066033010801	中华人民共和国住房和城乡建设部	2014年1月6日	2014年1月6日至2019年1月5日

(三) 光伏电站开发、建设及运营

根据相关法律法规,售电企业应取得国家电力监管委员会颁发的《电力业务许可证》。同时,光伏电站开发建设亦应履行相应的发改、环保、电力审批手续。根据《分布式光伏发电项目管理暂行办法》规定,分布式光伏电站应尽可能简化审批程序,免除电力业务许可、环境影响评价等支持性文件。因此,分布式光伏电站的主要审批文件为发改部门的备案以及电力部门的并网调度协议。正泰新能源开发的光伏电站开发、建设、运营业务所涉及的主要经营资质及审批情况如下:

1、电力业务许可证

截至本预案签署日,正泰新能源开发下属企业已取得电力业务许可证情况如下:

序号	项目公司	电力业务许可证号
----	------	----------

1	宁夏太阳能公司	1031310-00017
2	太阳山公司	1031312-00045
3	民勤公司	1031114-00013
4	格尔木公司	1031212-00125
5	敦煌公司	1031112-00018
6	阿克塞公司	1031113-00010
7	金塔公司	1031112-00017
8	高台公司	1031114-00028
9	永昌公司	1031113-00011
10	中卫公司	1031314-00093
11	丰华琼结公司	1473115-00013
12	共和公司	1031215-00218
13	敦煌天润公司	1031115-00039
14	宁夏新能源公司	1031315-00123

截至本预案签署日，正泰新能源开发尚有拜城公司、金昌太阳能公司、中卫太阳能公司、江山公司等4家已并网地面电站的项目公司的电力业务许可证尚在办理之中。

2、国内地面集中式电站相关审批

截至本预案签署日，正泰新能源开发已建成并网的国内地面集中式电站主要审批情况如下：

序号	项目公司	项目名称	发改委项目核准	环保批复	并网调度协议
1	宁夏太阳能公司	宁夏石嘴山一期项目	已取得	已取得	已取得
2		宁夏石嘴山二期	已取得	已取得	已取得
3	太阳山公司	宁夏太阳山一期	已取得	已取得	已取得
4	民勤公司	甘肃民勤红沙岗	已取得	已取得	已取得
5	格尔木公司	青海格尔木一期	已取得	已取得	已取得
6		青海格尔木二期	已取得	已取得	已取得
7	敦煌公司	甘肃敦煌一期	已取得	已取得	已取得
8		甘肃敦煌二期	已取得	已取得	已取得

9	阿克塞公司	阿克塞	已取得	已取得	已取得
10	金塔公司	甘肃金塔	已取得	已取得	已取得
11	高台公司	甘肃高台县高崖子滩	已取得	已取得	已取得
12	永昌公司	甘肃金昌市永昌县河清滩一期	已取得	已取得	已取得
13		甘肃金昌市永昌县河清滩二期	已取得	已取得	已取得
14	中卫公司	中卫迎水桥	已取得	已取得	已取得
15	拜城公司	新疆拜城	已取得	已取得	已取得
16	共和公司	青海共和一期	已取得	已取得	已取得
19	敦煌天润公司	甘肃敦煌金风	已取得	已取得	已取得
20	金昌太阳能公司	金川区一期	已取得	已取得	已取得
21	宁夏新能源公司	欧贝黎大武口一期	已取得	已取得	已取得
22	丰华琼结公司	琼结一期	已取得	已取得	已取得
23	中卫太阳能公司	镇罗镇	已取得	已取得	已取得
		东园镇	已取得		
24	江山公司	江山农光互补项目	已取得	已取得	未取得

截至本预案签署日，江山农光互补项目已取得并网竣工验收意见，并网调度协议正在办理中。

3、国内分布式光伏电站

截至本预案签署日，正泰新能源开发已建成并网的国内分布式电站主要审批情况如下：

序号	项目公司	项目名称	项目合作协议	项目核准/备案	并网调度协议
1	正泰太阳能科技	火车东站项目	已取得	已取得	已取得
2	正泰新能源开发	杭州玻璃项目	已取得	已取得	已取得
3	正泰太阳能科技	七格（杭州排水）项目	已取得	已取得	已取得
4	正泰太阳能科技	活水项目	已取得	已取得	已取得
5	正泰太阳能科技	正泰 C 厂房项目	已取得	已取得	已取得
6	正泰太阳能科技	正泰 D 厂房项目	已取得	已取得	已取得
7	正泰太阳能科技	影天印业项目	已取得	已取得	已取得

序号	项目公司	项目名称	项目合作协议	项目核准/备案	并网调度协议
8	正泰太阳能科技	下沙项目	已取得	已取得	已取得
9	正泰太阳能科技	温州医学院项目	已取得	已取得	已取得
10	正泰太阳能科技	温州建校项目	已取得	已取得	已取得
11	正泰太阳能科技	温州南麂岛项目（离网海岛电站）	已取得	已取得	已取得
12	德清太阳能公司	德清天马项目	已取得	已取得	已取得
13	正泰太阳能科技	中钢一期项目	已取得	已取得	已取得
14		中钢二期项目	已取得	已取得	已取得
15	上海公司	上海正泰项目	已取得	已取得	已取得
16	长兴太阳能公司	长兴一期项目	已取得	已取得	该项目除长兴电子外，其它子项目均已取得
17	长兴太阳能公司	长兴二期项目	已取得	已取得	该项目除特拉二期外，其它子项目均已取得
18	宁波公司	宁波杭州湾项目	已取得	已取得	已取得
19	正泰新能源开发	东风裕隆项目	已取得	已取得	已取得
20	正泰新能源开发	杭州热威项目	已取得	已取得	已取得
21	杭州公司	杭州福发项目	已取得	已取得	已取得
22	海盐公司	海利项目	已取得	已取得	已取得
23	海盐公司	协和首信项目	已取得	已取得	已取得
24	正泰新能源开发	东方特钢项目	已取得	已取得	已取得
25	正泰新能源开发	巨石集团项目	已取得	已取得	已取得
26	宁波杉泰公司	栎港科技项目	已取得	已取得	已取得
27	宁波杉泰公司	空港物流项目	已取得	已取得	已取得
28	乐清公司	正泰股份工业园项目	已取得	已取得	已取得
29	乐清公司	正泰仪器仪表项目	已取得	已取得	已取得
30	温州公司	正泰汽车零部件项目	已取得	已取得	已取得
31	温州公司	红星家居项目	已取得	已取得	已取得

序号	项目公司	项目名称	项目合作协议	项目核准/备案	并网调度协议
32	正泰新能源开发	温州鹿西岛项目 (离网海岛电站)	已取得	已取得	已取得
33	德清太阳能公司	德清升华物流项目	已取得	已取得	已取得
34	安吉公司	安吉项目(包括洁美电子、 嘉瑞福项目)	已取得	已取得	已取得
35	杭州余杭公司	华鼎集团项目	已取得	已取得	已取得
36	正泰新能源开发	桐庐百江镇伏扶贫项目	已取得	已取得	已取得
37	桐乡公司	同辉新澳项目	已取得	已取得	已取得
38	桐乡公司	新中和羊毛项目	已取得	已取得	已取得
39	正泰新能源开发	恒石纤维项目	已取得	已取得	已取得
40	正泰新能源开发	攀登公司项目	已取得	已取得	已取得
41	正泰新能源开发	华美新材料项目	已取得	已取得	已取得
42	海盐公司	嘉兴艾迪西项目	已取得	已取得	已取得
43	嘉兴公司	新恒泰新材料项目	已取得	已取得	已取得
44	海盐公司	正泰-安盛汽车零部件项目	已取得	已取得	已取得
45	正泰新能源开发	群友项目	已取得	已取得	已取得
46	海盐公司	泛洋项目	已取得	已取得	已取得
47	嘉兴公司	兴华电池项目	已取得	已取得	已取得
48	嘉兴公司	兆隆金属项目	已取得	已取得	已取得
49	嘉兴公司	天信电线项目	已取得	已取得	已取得
50	正泰新能源开发	新意特种纸业项目	已取得	已取得	已取得
51	正泰新能源开发	蒂麦特项目	已取得	已取得	已取得
52	嵊州公司	雅戈尔项目	已取得	已取得	已取得
53	嘉兴公司	嘉兴德威不锈钢项目	已取得	已取得	已取得
54	正泰新能源开发	嘉善金善印染项目	已取得	已取得	已取得

4、海外电站

截至本预案签署日，正泰新能源开发已建成并网的海外电站主要审批情况如下：

被许可公司名称	资质证书名称	证书编号	发证政府部门	颁发时间	有效期
Chargan Solar Plant Ltd	并网许可	No дк-07-Я-70/No дк-07-Я-71	保加利亚电网公司	2012年6月20日	20年

Hanovo 1 Solar Ltd.	并网许可	№ дк-07-ЧоиР-106	保加利亚 电网公司	2012年6月15 日	20年
Innimmo Solar EAD.	并网许可	№ дк-07-Я-65	保加利亚 电网公司	2012年6月19 日	20年
JB Solar Ltd	并网许可	№ дк-07-Я-67/№ дк-07-Я-68/№ дк-07-Я-69	保加利亚 电网公司	2012年6月20 日	20年
Phoenix Solar Ltd	并网许可	№ дк-07-ЧоиР-159	保加利亚 电网公司	2012年6月26 日	20年
Smolnik Energy Ltd	并网许可	№ СТ-05-1151/№ СТ-05-798	保加利亚 电网公司	2013年7月9 日/2013年4月 30日	20年
Solar 11 Ltd	并网许可	№ дк-07-Я-53/№ дк-07-Я-59	保加利亚 电网公司	2012年5月22 日	20年
Solar Project EAD.	并网许可	№ дк-07-Я-66/№ дк-07-Я-64	保加利亚 电网公司	2012年6月19 日	20年
SPO2 Ltd	并网许可	№ дк-07-Я-27/№ дк-07-Я-28	保加利亚 电网公司	2012年5月31 日	20年
Valchin Energy Ltd	并网许可	№ дк-07-ЧоиР-111	保加利亚 电网公司	2012年6月20 日	20年
DELTA&ZETA ENERGY SA	并网许可	№ 3417	罗马尼亚 电网公司	2013年11月20 日	25年
GAMA&DELTA ENERGY SA	并网许可	№ 3206	罗马尼亚 电网公司	2013年10月30 日	25年
TCV LMPEX SA	并网许可	№ 3417	罗马尼亚 电网公司	2013年11月20 日	25年
TIS Energy SA	并网许可	№ 2357	罗马尼亚 电网公司	2013年8月14 日	25年
ACV Solar Technology SA	并网许可	№ 1631	罗马尼亚 电网公司	2014年3月28 日	25年
Kangwon Solar Park Co.,Ltd	设备确认许可	PV10-R-0118	韩国新再生 能源中心	2012年4月10 日	—
Chuncheon Solar Park Co.,Ltd	设备确认许可	PV10-R-0148	韩国新再生 能源中心	2012年5月4 日	—
Song'am Solar Park Co.,Ltd	设备确认许可	PV10-R-3161	韩国新再生 能源中心	2014年2月20 日	—
Ui'am Solar Park Co.,Ltd	设备确认许可	PV10-R-3173	韩国新再生 能源中心	2014年2月20 日	—
Changwon Solar Land Co.,Ltd	设备确认许可	PV15-R-3184	韩国新再生 能源中心	2014年2月20 日	—
	设备确认许可	PV15-R-3192	韩国新再生 能源中心	2014年2月20 日	—
	设备确认许可	PV15-R-3195	韩国新再生 能源中心	2014年2月19 日	—

			能源中心	日	
	设备确认许可	PV15-R-3196	韩国新再生 能源中心	2014年2月19 日	—
	设备确认许可	PV15-R-3164	韩国新再生 能源中心	2014年2月20 日	—
Solarland No1 Co.,Ltd	设备确认许可	PV10-R-3173	韩国新再生能 源中心	2014年2月20 日	—

九、本次重组置入资产涉及的资产权属、债权和债务转移

本次重组置入资产为正泰新能源开发100%的直接和间接权益，置入资产不涉及资产权属、债权和债务转移问题。

第五节 标的资产预估作价及定价公允性

本次交易标的资产的评估工作尚未完成，本预案中仅披露标的资产截至2015年9月30日、并假设通祥投资、杭州浙景、君彤鸿璟已完成对正泰新能源开发增资后的预估值，标的资产最终资产评估结果将在通祥投资、杭州浙景、君彤鸿璟增资完成后确定评估基准日，并以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估报告为准，并将在重组报告书中予以披露。

一、标的资产预估作价情况

根据上市公司与各交易对方签订的附条件生效的《发行股份购买资产协议》，最终交易价格以评估机构出具的正式评估报告中载明的评估结果为基础确定，并在正式协议中明确。

截至2015年9月30日为预估基准日，正泰新能源开发的净资产账面值为49.69亿元，坤元采取收益法对标的资产进行了预估，正泰新能源开发股东全部权益的预估价值为94亿元，预估增值44.31亿元，预估增值率为89.17%。

标的资产中乐清逢源投资有限公司、乐清展图投资有限公司、乐清祥如投资有限公司和杭州泰库投资有限公司等均为持股平台，除持有正泰新能源开发的部分股权外仅持有少量货币资金，无任何其他形式的资产及负债，故本次预估中参考正泰新能源的预估值以及各家公司持有正泰新能源开发的股权比例，分别对乐清逢源投资有限公司、乐清展图投资有限公司、乐清祥如投资有限公司和杭州泰库投资有限公司的股东全部权益价值进行了预估。

标的资产的整体预估情况如下：

交易标的	净资产（万元）	预估值（万元）	预估增值率
正泰新能源开发 85.96%股权	427,114.53	808,042.49	89.19%
乐清祥如 100%股权	30,399.91	53,730.07	76.74%
乐清展图 100%股权	15,773.85	27,879.37	76.74%
乐清逢源 100%股权	13,430.87	23,738.29	76.74%

杭州泰库 100%股权	15,055.54	26,609.79	76.74%
合计	501,774.71	940,000.00	87.34%

二、预估方法

截至 2015 年 9 月 30 日，根据预估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，本次预估确定采用收益法的预估结果为标的资产的评估价值。本次交易标的资产的评估工作正在进行中，评估机构将会采用收益法和资产基础法对标的资产进行评估，资产评估结果将在重组报告书中予以披露。

（一）评估方法

依据现行资产评估准则及有关规定，企业价值评估的基本方法包括市场法、收益法和资产基础法。具体评估时需根据评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，分析三种资产评估基本方法的适用性，恰当选择一种或多种资产评估基本方法。

收益法是把特定资产在未来特定时间内的预期收益还原为当前的资产额或投资额，是以资产的整体获利能力为标的进行的评估方法。此方法基于以下原则：投资者在投资某项资产时所支付的价格不会超过该资产（或与该资产相当且具有同等风险程度的同类资产）未来预期收益折算成的现值；能够对资产未来收益进行合理预测；能够对与资产未来收益的风险程度相对应的收益率进行合理估算。通过对正泰新能源开发的经营和收益情况的分析，公司目前运行正常，业务已经逐步趋于稳定，在延续现有的业务内容和范围的情况下，未来收益能够进行合理预测，与企业未来收益的风险程度相对应的收益率也能够合理估算，适宜采用收益法进行评估。

资产基础法是指在合理评估企业各项资产价值和负债的基础上确定评估对象价值的评估方法。它是以重置各项生产要素为假设前提，根据委托评估的分项资产的具体情况选用适宜的方法分别评定估算各分项资产的价值并累加求和，再扣减相关负债评估价值，得出股东全部权益的评估价值。通过资产核实程序发现正泰新能源开发各项资产负债权属基本清晰，且相关资料较为齐全，能够通过采用各种方法评定估算各项资产负债的价值，故适宜采用资产基础法进行评估。

根据评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，本次评估确定分别采用资产基础法和收益法进行评估，经综合分析，最终确定标的资产的股东全部权益的评估价值。

（二）评估假设

1、基本假设

（1）本次评估以委估资产的产权利益主体变动为前提，产权利益主体变动包括利益主体的全部改变和部分改变；

（2）本次评估以公开市场交易为假设前提；

（3）本次评估以被评估单位维持现状按预定的经营目标持续经营为前提，即被评估单位的所有资产仍然按照目前的用途和方式使用，不考虑变更目前的用途或用途不变而变更规划和使用方式；

（4）本次评估以被评估单位提供的有关法律性文件、各种会计凭证、账簿和其他资料真实、完整、合法、可靠为前提；

（5）本次评估以宏观环境相对稳定为假设前提，即国家现有的宏观经济、政治、政策及被评估单位所处行业的产业政策无重大变化，或其变化能明确预期；国家货币金融政策基本保持不变，国家现行的利率、汇率等无重大变化，或其变化能明确预期；国家税收政策、税种及税率等无重大变化，或其变化能明确预期；

（6）本次评估以企业经营环境相对稳定为假设前提，即企业主要经营场所及业务所涉及地区的社会、政治、法律、经济等经营环境无重大改变；企业能在既定的经营范围内开展经营活动，不存在任何政策、法律或人为障碍。

2、具体假设

（1）本次评估中的收益预测建立在被评估单位提供的发展规划和盈利预测的基础上，即：正泰新能源在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、运营模式等与当前公司经营方针保持一致，且在未来可预见的时间内公司按提供给评估师的发展规划进行发展，生产经营政策不做重大调整；

(2) 假设被评估单位在未来的经营期内，其营业和管理等各项期间费用不会在现有基础上发生大幅的变化，仍将保持其近几年的变化趋势；

(3) 假设被评估单位管理层勤勉尽责，具有足够的管理才能和良好的职业道德，被评估单位的管理风险、资金风险、市场风险、技术风险、人才风险等处于可控范围或可以得到有效化解；

(4) 假设被评估单位的主要经营业务内容保持相对稳定，其主营业务不会遭遇重大挫折，总体格局维持现状；

(5) 假设被评估单位每一年度的营业收入、成本费用、改造等的支出，在年度内均匀发生；

(6) 假设被评估单位产品市场处于相对稳定状态，企业的原材料、能源动力的供应价格无长期剧烈变化；

(7) 假设被评估单位生产经营所需资金能按计划融通；

(8) 假设预测期内被评估单位所生产的产品能够完全销售，被评估单位制定的目标和措施能按预定的时间和进度如期实现，并取得预期效益；应收款项能正常回收，应付款项需正常支付；

(9) 假设无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素，造成对企业重大不利影响；

(10) 假设被评估单位在收益预测期内采用的会计政策与评估基准日时采用的会计政策在所有重大方面一致。

(三) 预估方法的模型及主要参数选择

1、收益法预估模型

结合本次评估目的和评估对象，采用股权自由现金流折现模型确定股权现金流预估值，并分析公司非经营性资产、溢余资产的价值，确定公司的股东全部权益价值。具体公式为：

股东全部权益价值=股权现金流评估值+非经营性资产的价值+溢余资产价值

$$\text{股权现金流评估值} = \sum_{t=1}^n \frac{CFE_t}{(1+r_t)^t} + P_n \times (1+r_n)^{-n}$$

式中：n——明确的预测年限

CFE_t ——第 t 年的股权现金流

r——权益资本成本

t——未来的第 t 年

P_n ——第 n 年以后的连续价值

2、收益期的确定

本次评估假设公司的存续期间为永续期，本次评估中按无限年期进行测算。

3、收益额—现金流的确定

本次评估中预期收益口径采用股权现金流，计算公式如下：

股权现金流=净利润+折旧及摊销-资本性支出-营运资金增加额+借款的增加-借款的减少-非经常性营运资金+现金流调增项-现金流调减项

其中：净利润=营业收入-营业成本-营业税金及附加-管理费用-营业费用-财务费用-资产减值损失+营业外收入-营业外支出-所得税

4、未来营业收入、成本的确定

正泰新能源开发主营业务涵盖了太阳能电池、组件的生产及销售，EPC 工程总包，电站开发、建设及运营。预估时对于光伏电站工程总承包业务（即 EPC 业务）和光伏组件制造及销售业务主要参考企业的历史数据、目前已签订的业务合同、企业的发展规划和市场前景等资料，来预估 EPC 业务和光伏组件业务的未来营业收入；对于已并网的光伏电站业务主要参考企业历史数据、电站发电量的衰减率、现行电价、补贴政策，来预估已并网电站的未来营业收入；对于新增

的光伏电站，则根据企业的在建电站实际情况、企业的发展规划和已经取得的相关批文等资料，来确定 2015 年末及 2016 年将新增的光伏电站数量，同时根据相关新增电站的可行性研究报告、新增电站的发电规模、当地的日照时间和新建电站所在地的相关政策来确定发电量和电价，从而来预估新增电站的未来营业收入。

EPC 业务的营业成本主要为设备成本和劳务施工成本，预估时主要参考企业历史数据，并考虑一定的材料成本、人工成本增长趋势，来预估 EPC 业务的营业成本；光伏组件制造及销售业务的营业成本主要为材料成本和人工成本，预估时主要参考企业历史数据，并考虑一定的材料成本、人工成本增长趋势，来预估光伏组件制造及销售业务的营业成本；光伏电站的营业成本主要为固定资产折旧和运营维护成本，对于已并网的光伏电站的主营业务成本主要参考企业历史数据，同时考虑一定的材料成本、人工成本增长趋势，来预估已并网的光伏电站的营业成本；对于在建光伏电站、2015 年年末及 2016 年待建光伏电站的主营业务成本，主要参考企业同规模光伏电站的运维成本，并考虑地区差异等情况来预估在建光伏电站、2015 年年末及 2016 年待建光伏电站营业成本。

5、折现率的确定

(1) 折现率计算公式

$$K_e = R_f + Beta \times ERP + R_c = R_f + Beta \times (R_m - R_f) + R_c$$

式中： K_e —权益资本成本

R_f —目前的无风险利率

R_m —市场回报率

$B e$ —权益的系统风险系数

ERP —市场的风险溢价

R_c —企业特定风险调整系数

(2) 模型中有关参数的计算过程

1) 无风险报酬率的确定

无风险报酬率一般采用评估基准日交易的长期国债品种实际收益率确定。本次评估选取 2015 年 9 月 30 日国债市场上到期日距评估基准日 10 年以上的交易品种的平均到期收益率作为无风险报酬率。

2) 贝塔系数的确定

通过“万得资讯情报终端”查询沪、深两地同行业上市公司近 2 年含财务杠杆的 Beta 系数后，通过公式 $\beta = \beta_U \div [1 + (1 - T) \times (D \div E)]$ (公式中，T 为税率， β_U 为含财务杠杆的 Beta 系数， β_U 为剔除财务杠杆因素的 Beta 系数，D ÷ E 为资本结构) 对各项 beta 调整为剔除财务杠杆因素后的 Beta 系数，再通过公式 $\beta_U = \beta \times [1 + (1 - T) \times (D \div E)]$ ，计算被评估单位带财务杠杆系数的 Beta 系数。

3) 计算市场收益率及市场风险溢价 ERP

A、衡量股市 ERP 指数的选取：估算股票市场的投资回报率首先需要确定一个衡量股市波动变化的指数，中国目前沪、深两市有许多指数，评估人员选用沪深 300 指数为 A 股市场投资收益的指标。

B、指数年期的选择：本次对具体指数的时间区间选择为 2002 年到 2014 年。

C、指数成分股及其数据采集：

由于沪深 300 指数的成分股是每年发生变化的，因此评估人员采用每年年末时沪深 300 指数的成分股。对于沪深 300 指数没有推出之前的 2002、2003 年，评估人员采用外推的方式推算其相关数据，即采用 2004 年年末沪深 300 指数的成分股外推到上述年份，亦即假定 2002 年、2003 年的成分股与 2004 年年末一样。

为简化本次测算过程，评估人员借助 Wind 资讯的数据系统选择每年末成分股的各年末交易收盘价作为基础数据进行测算。由于成分股收益中应该包括每年分红、派息和送股等产生的收益，因此评估人员选用的成分股年末收盘价是包含

了每年分红、派息和送股等产生的收益的复权年末收盘价格，以全面反映各成分股各年的收益状况。

D、年收益率的计算采用算术平均值和几何平均值两种方法：

A) 算术平均值计算方法：

设：每年收益率为 R_i ，则：

$$R_i = \frac{P_i - P_{i-1}}{P_{i-1}} \quad (i=1,2,3,\dots)$$

上式中： R_i 为第 i 年收益率

P_i 为第 i 年年末收盘价（后复权价）

P_{i-1} 为第 $i-1$ 年年末收盘价（后复权价）

设第 1 年到第 n 年的算术平均收益率为 A_i ，则：

$$A_i = \frac{\sum_{i=1}^n R_i}{N}$$

上式中： A_i 为第 1 年到第 n 年收益率的算术平均值， $n=1,2,3, \dots$

N 为项数

B) 几何平均值计算方法：

设第 1 年到第 i 年的几何平均收益率为 C_i ，则：

$$C_i = \sqrt[i]{\frac{P_i}{P_0}} - 1 \quad (i=1,2,3,\dots)$$

上式中： P_i 为第 i 年年末收盘价（后复权价）

E、计算期每年年末的无风险收益率 R_{fi} 的估算：为估算每年的 ERP，需要估算计算期内每年年末的无风险收益率 R_{fi} ，本次评估人员采用国债的到期收益率作为无风险收益率。样本的选择标准是每年年末距国债到期日的剩余年限超过 10 年的国债，最后以选取的全部国债的到期收益率的平均值作为每年年末的无风险收益率 R_{fi} 。

F、估算结论：

经上述计算分析，得到沪深 300 成分股的各年算术平均及几何平均收益率，以全部成分股的算术或几何平均收益率的加权平均数作为各年股市收益率，再与各年无风险收益率比较，得到股票市场各年的 ERP。由于几何平均收益率能更好地反映股市收益率的长期趋势，故采用几何平均收益率估算的 ERP 的算术平均值作为目前国内股市的风险收益率。

4) 企业特殊风险

企业特定风险调整系数表示非系统性风险，是由于被评估单位特定的因素而要求的风险回报。与同行业上市公司相比，综合考虑被评估单位的企业规模、经营管理、材料供应风险、竞争优劣势、财务风险等，分析确定企业特定风险调整系数。

5) K_e 的确定

K_e 根据公式 $K_e = R_f + Beta \times (R_m - R_f) + R_c$ 计算而得。

6、非经营性资产和溢余资产的价值

非经营性资产(负债)是指与企业经营收益无关的资产(负债)。

溢余资产(负债)是指超过企业正常经营需要的资产规模的那部分经营性资产(负债)，包括多余的现金及现金等价物，有价证券等。

三、预估值结论及其分析

(一) 预估值结论

本次采用收益法对正泰新能源开发股东全部权益价值进行预估。正泰新能源开发的股东全部权益价值预估结果为 94 亿元，较正泰新能源开发净资产账面值 49.49 亿元增值率为 89.94%。

以上披露的数据与最终经具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估结果可能存在一定差异，提请投资者注意。

（二）预估值增值幅度较大的原因

正泰新能源开发的主营业务为包括国内外光伏电站的开发、建设、运营、EPC 工程总包及太阳能电池、组件的生产及销售，其预评估增值幅度较大的主要原因为：

1、公司无形资源的价值未体现在账面值中

本次评估的目的为股权转让提供价值参考，由于股权转让价格是以企业未来的盈利能力为关注的焦点，收益法评估结果包含企业账面值无法涵盖诸如管理团队、专有技术以及营销网络等无形资源的价值。

正泰新能源开发是业内最早涉足光伏电站的企业之一，目前已成为国内民营光伏电站的龙头企业。通过多年的光伏能源市场的经营积累，正泰新能源开发拥有了丰富的组件制造、EPC 以及光伏电站建设和经营经验，形成了一支成熟的经营管理团队，握多种专利技术等相关知识产权，并获得了较高的行业认可度。正泰新能源开发的竞争优势是建立在其管理团队、专有技术、营销网络等重要的无形资源基础上的。正泰新能源开发在 2015 年 9 月 30 日的账面值仅体现了各单项有形资产、无形资产的历史成本，不能完全体现各单项资产间的互相匹配和有机组合因素可能产生出来的整合效应，也不能体现管理团队、专有技术、营销网络等重要的无形资源的价值。

2、本次预估选用的收益法是基于预期理论，以未来收益预测为基础计算企业价值

凭借业已形成的技术优势、规模优势和业务渠道，借助国家大力推进清洁能源发展的产业政策，正泰新能源开发未来预期净利润和净现金流将保持持续增长，从而大幅增加企业股东权益价值，因此本次评估预估值相比账面价值增值较多。

第六节 非现金支付方式情况

一、发行股份购买资产基本情况

(一) 发行价格及定价原则

本次发行股份购买资产的股票发行定价基准日为本公司第六届董事会第十六次会议决议公告日。

根据《重组办法》规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

综合考虑本次重组标的资产的情况，以及本次重大资产重组董事会决议公告日前公司的股价情况，兼顾交易各方的利益，公司确定本次发行股份采用定价基准日前120个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，发行价格不低于市场参考价的90%，即24.57元/股（已剔除2014年度利润分配及资本公积金转增股本与2015年中期利润分配影响）。定价基准日前120个交易日股票交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前120个交易日公司股票交易均价=董事会决议公告日前120个交易日公司股票交易总额/决议公告日前120个交易日公司股票交易总量。经公司与交易对方协商确定本次发行价格为24.57元/股。本次发行股份购买资产的最终发行价格尚需经公司股东大会批准。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如发生分红、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价格将进行调整，计算结果向上进位并精确至分。发行股份数量也随之进行调整。发行价格的调整公式如下：

派送股票股利或资本公积转增股本： $P_1=P_0/(1+n)$ ；

配股： $P_1=(P_0+A \times k)/(1+k)$ ；

派送现金股利： $P_1=P_0-D$ ；

上述三项同时进行： $P_1=(P_0-D+A \times k)/(1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前有效的发行价格， n 为该次送股率或转增股本率， k 为配股率， A 为配股价， D 为该次每股派送现金股利， P_1 为调整后有效的发行价格。

（二）发行股票种类和面值

本次拟发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1元。

（三）股票发行数量

根据本次交易标的资产预估值测算，本次向全体交易对方发行的股票数量预计如下：

序号	交易对方	预计发行股份数量（股）
	购买正泰新能源开发 85.96%股权	
1	正泰新能源投资	121,956,437
2	正泰集团	100,185,637
3	通祥投资	40,700,040
4	浙景投资	20,350,020
5	Treasure Bay	15,506,213
6	君彤鸿璟	12,210,012
7	上海联和	5,680,615
8	仇展炜	3,539,919
9	南存辉	1,452,186
10	周承军	1,100,820
11	钱秀兰	1,007,089
12	金建波	828,618
13	李崇卫	828,618
14	谢宝强	526,060
15	黄启银	526,060
16	Zhixun Shen	524,322
17	Xindi Wu	516,084
18	沈道军	406,892
19	罗易	345,546
20	胡远东	269,036
21	朱晓霞	157,969
22	袁艳辉	96,680

23	HONG, Frederick Win Wah	87,088
24	李栋熒	71,647
	小计	328,873,608
序号	购买乐清祥如 100%股权	
1	南存辉	11,793,596
2	朱信敏	3,249,421
3	林黎明	1,586,762
4	王永才	1,557,712
5	程南征	1,078,097
6	倪彩荣	475,927
7	倪庆环	191,373
8	杨玉霜	163,840
9	郑有义	132,823
10	王仁远	85,151
11	寿国春	84,608
12	高仁春	82,816
13	叶松仟	82,022
14	黄星金	82,022
15	施成法	79,146
16	李红	71,226
17	黄云斌	71,226
18	李忠强	70,830
19	陈柯亦	65,535
20	包蓓惠	46,672
21	吴荣参	46,378
22	王良平	45,503
23	金仁进	45,503
24	叶向荣	45,315
25	金川钧	45,315
26	翁志明	41,023
27	过润之	41,023
28	朱信善	40,544
29	杨宣才	35,623

30	秦伟锋	35,623
31	李金辉	35,623
32	郑乐英	27,806
33	陈永平	26,202
34	郑文松	25,326
35	郑建鸣	25,326
36	叶文林	25,326
37	陈星孟	25,326
38	周华	24,618
39	张苏叶	24,618
40	陈百乐	24,618
41	林发云	23,428
42	胡志像	23,428
43	蔡碎妹	18,217
44	郑云峰	16,404
45	徐汉秋	16,404
46	黄林玉	16,404
47	董勇	16,404
	小计	21,868,133
序号	购买乐清展图 100%股权	
1	徐志武	3,260,898
2	陈国良	1,116,389
3	仇展炜	953,175
4	黄李忠	634,577
5	金炘	634,577
6	陈建克	572,071
7	朱信阳	449,037
8	高亦强	376,312
9	朱宝新	317,725
10	张微微	317,725
11	胡新宇	218,245
12	张璐	190,771
13	黄永钦	166,237

14	陈建强	163,819
15	胡万伍	163,819
16	吴建平	157,056
17	吴建敏	157,056
18	吴万雄	92,114
19	郑爱珍	86,505
20	王建清	84,608
21	吴建芳	80,907
22	吴建玲	80,907
23	李南	79,146
24	胡琦莹	79,146
25	林建新	79,146
26	周敬东	79,146
27	陈珠献	67,953
28	钱旭光	63,347
29	倪仕灿	62,763
30	周炳辉	61,658
31	陈庆更	61,658
32	叶崇银	55,426
33	朱益忠	55,426
34	黄永余	55,426
35	林智生	44,857
36	陈国际	42,897
37	陈庆来	42,897
38	徐也洁	39,187
39	金萍	20,491
40	宋国峙	20,491
41	赵兰芬	16,404
42	朱筱秋	16,404
43	高小珍	12,089
44	吴晓东	8,202
45	吴元丹	8,202
	小计	11,346,892

序号	购买乐清逢源 100%股权	
1	吴炳池	2,341,431
2	陈景城	1,962,505
3	张帆	770,929
4	施成轺	763,667
5	张智寰	461,822
6	潘性莲	364,438
7	南笑鸥	317,952
8	南尔	317,952
9	南金侠	317,952
10	叶建丹	317,952
11	郑春林	317,736
12	吴旭升	317,629
13	吴依娜	158,830
14	吴丽娜	158,830
15	赵丽娜	139,194
16	朱爱忠	95,026
17	郑志东	95,026
18	陈宣富	82,022
19	赵志芬	80,127
20	陈业欣	63,545
21	郑孟印	16,404
22	卢锡林	15,820
23	胡二敏	13,654
24	仲逸华	12,297
25	王莲英	12,297
26	李银良	12,297
27	王晨怡	12,297
28	金小阳	9,838
29	吴华荣	9,004
30	倪月华	8,193
31	季瑛	8,193
32	林芬芬	8,193

33	王一路	8,193
34	陈晓玲	8,193
35	洪宝妹	8,193
36	俞武	8,193
37	朱洁文	8,193
38	赵微微	8,193
39	包秀根	4,627
40	张惟峰	4,106
41	朱虹	4,106
42	梁望	4,106
43	潘丽珠	4,106
44	王鹏举	4,106
45	王竹芳	4,106
	小计	9,661,473
序号	购买杭州泰库 100%股权	
1	王永才	4,129,066
2	柯丽华	952,984
3	张晓原	874,501
4	陈卉	849,920
5	陆川	719,349
6	陈源	635,449
7	金秀华	635,449
8	胡子洛	317,725
9	吴红宇	317,725
10	施曼野	317,725
11	戈悟觉	317,725
12	包正	317,725
13	林齐	158,877
14	陈雷	127,090
15	吴敏洁	95,333
16	陆秀峻	63,545
	小计	10,830,188
股票发行数量合计		382,580,294

在定价基准日至发行日期间，上市公司如发生分红、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价格将进行调整，发行股份数量也随之进行调整。

最终的发行数量将以拟购买资产的成交价为依据，由公司董事会提请股东大会审议批准后确定。

（四）发行股份的锁定期

南存辉、正泰集团、正泰新能源投资承诺：通过本次交易取得的上市公司股份自相关股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，上述股份锁定期自动延长 6 个月。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让其在该上市公司拥有权益的股份。监管部门对锁定期另有要求的，按照监管部门另行要求为准。

本次交易除南存辉、正泰集团、正泰新能源投资外其他交易对象承诺：通过本次交易取得的上市公司股份，如在取得股份时对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间满 12 个月，则自本次发行结束之日起十二个月内不得转让；如不满 12 个月，则自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。如因承担利润补偿承诺义务导致需延长股份锁定期的，则股份锁定期相应延长。监管部门对锁定期另有要求的，按照监管部门另行要求为准。

二、股票发行价格调整方案

（一）发行股份购买资产股票发行价格调整方案

上市公司审议本次交易的股东大会决议公告日至中国证监会核准本次交易前，出现下述情形的，上市公司董事会有权在上市公司股东大会审议通过本次交易后召开会议审议是否对发行价格进行调整：

A、上证综指在任一交易日前的连续 20 个交易日中至少有 10 个交易日的收盘点数相比上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日（2015 年 5 月 15 日）的收盘点数（即 4,308.69 点）跌幅超过 10%；或

B、中证全指电气设备指数（H30189）在任一交易日前的连续 20 个交易日中有至少有 10 个交易日的收盘点数相比上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日（2015 年 5 月 15 日）的收盘点数（即 9,071.58 点）跌幅超过 10%。

上市公司董事会决定对发行股份购买资产股票发行价格进行调整的，调价基准日为该次董事会决议公告日，则本次交易的发行价格调整为调价基准日前 20 个交易日的上市公司股票交易均价的 90%。发行价格调整后，发行股份购买资产的发行股份数量=标的资产交易对价÷调整后的发行价格。

（二）发行股份募集配套资金的发行底价调整机制

在公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准前，公司董事会可根据公司股票二级市场价格走势，并经合法程序召开董事会会议，对募集配套资金的发行底价进行一次调整，调价基准日为该次董事会决议公告日，调整后的发行价格为不低于基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。

三、过渡期间标的资产损益安排

标的资产交割后，上市公司可适时提出对标的资产进行审计，确定审计评估基准日至交割日的相关期间内标的资产的损益。该等审计应由各方共同认可的具有证券期货业务资格的会计师事务所完成。

标的资产在过渡期产生的盈利、收益归上市公司所有，亏损及损失等由交易对方按照各自持股比例承担。

四、股权结构的预计变化情况

本次发行股份购买的标的资产为正泰新能源开发 85.96%股权、乐清祥如 100%股权、乐清展图 100%股权、乐清逢源 100%股权、杭州泰库 100%股权，

本次发行股份购买资产完成后，上市公司将直接及间接拥有正泰新能源开发100%权益。标的资产预估值合计为94亿元。按照标的资产的预估值和本次发行股票购买资产价格24.57元/股测算，上市公司拟向标的资产原股东发行股份合计不超过382,580,294股。

同时，上市公司拟发行股份募集配套资金不超过450,000万元，不高于本次拟购买资产交易价格的100%。本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

若不考虑募集配套资金，本次交易完成后，上市公司总股本将增加至1,697,486,679股。本次交易完成前后上市公司股权结构变动如下：

单位：股

股东名称	本次交易前		本次交易后 (不考虑募集配套资金)	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
正泰集团	854,100,000	64.96%	954,285,637	56.22%
南存辉	74,515,267	5.67%	87,761,049	5.17%
正泰新能源投资	0	0.00%	121,956,437	7.18%
通祥投资	0	0.00%	40,700,040	2.40%
浙景投资	0	0.00%	20,350,020	1.20%
Treasure Bay	0	0.00%	15,506,213	0.91%
君彤鸿璟	0	0.00%	12,210,012	0.72%
联和投资	0	0.00%	5,680,615	0.33%
本次交易其余166位自然人交易对方	59,046,941	4.49%	111,792,479	6.59%
其他投资者	327,244,177	24.89%	327,244,177	19.28%
合计	1,314,906,385	100.00%	1,697,486,679	100.00%

本次交易前，正泰集团直接持有本公司64.96%股份，为本公司的控股股东，南存辉通过正泰集团间接持有本公司64.96%股份，并直接持有本公司5.67%股份，合并持有本公司70.62%股份，为本公司实际控制人。按本次交易收购资产交易对价预估值94亿元测算，不考虑配套募集资金，则本次交易完成后，正泰集团将直接持有本公司56.22%股份，并通过控股子公司正泰新能源投资间接持有本公司7.18%股份，合计将持有本公司63.40%股份，仍为本公司的控股股东；南存辉通过正泰集团间接持有本公司63.40%股份，并将直接持有本公司5.17%股份，合计将持有本公司68.57%股份，仍为本公司实际控制人。

第七节 募集配套资金

一、预计募集资金

本公司发行股份购买资产的同时，发行股份募集配套资金，公司计划募集配套资金不超过 450,000.00 万元，扣除本次交易相关费用后用于国内外光伏电站项目、国内居民分布式光伏电站项目以及智能制造项目，募集资金总额不高于本次拟购买资产交易价格的 100%。为保护广大投资者的利益，确保资金安全，公司将根据《浙江正泰电器股份有限公司募集资金使用管理制度》，按照证券监督管理部门的相关要求，将实际募集资金存放于指定的三方监管账户，根据每年项目实施的资金需求计划，按照规定的程序支取使用。

二、募集配套资金的具体用途

本次交易募集配套资金将用于本次交易后上市公司的主营业务发展，包括光伏业务和低压电器业务，以提高本次重组项目整合绩效，增强重组后上市公司的持续经营能力。本次募集配套资金使用情况如下：

序号	项目名称	装机容量 (MW)	投资总额 (万元)	募集配套资金 投资额 (万元)
1	国内外光伏电站项目	502.63	400,584.33	330,000.00
2	国内居民分布式光伏电站项目	247.50	173,250.00	100,000.00
3	智能制造应用项目	—	23,415.19	20,000.00
合计		750.13	597,249.52	450,000.00

(一) 国内外光伏电站项目

本次交易募集配套资金的 330,000.00 万元拟用于国内外光伏电站项目建设，项目建设规模 502.63MW，总投资 400,584.33 万元。拟投资建设项目的情况如下：

1、国内地面式光伏电站项目

本次交易募集配套资金的部分资金拟用于国内地面式光伏电站项目建设，

项目建设规模 379MW，总投资 305,320 万元。

拟投资建设的国内地面式光伏电站项目的简要情况如下：

(1) 项目基本情况

序号	项目名称	装机容量 (MW)	内部收益率	总投资 (万元)	实施主体
1	嘉峪关正泰 30 兆瓦并网光伏发电项目	30	14.58%	24,000	嘉峪关正泰光伏发电有限公司
2	瓜州柳园 20 兆瓦并网光伏发电项目	20	13.58%	16,000	瓜州县光源光伏发电有限公司
3	图木舒克三师 45 团 20 兆瓦并网光伏电站项目	20	13.24%	21,400	图木舒克正泰光伏发电有限公司
4	正泰韩城 50 兆瓦光伏电站项目	50	12.97%	40,000	韩城市正泰光伏发电有限公司
5	突泉县 25MWp 并网光伏发电项目	10	11.69%	7,000	浙江正泰新能源开发有限公司
6	乐清正泰 150MWP 农光互补光伏发电项目	150	9.59%	120,000	乐清正泰光伏发电有限公司
7	吉安市 50MW 农光互补光伏地面电站项目	50	11.07%	37,500	吉安市江泰光伏发电有限公司
8	甘肃阿克塞正泰 49MW 光伏并网发电站项目	49	13.03%	394,200	阿克塞正泰光伏发电有限公司
合计		379		305,320	—

上表中各项目的实施主体均为正泰新能源开发的全资项目子公司，正泰新能源开发将通过委托贷款或增资的方式将募集资金注入各实施主体，以用于项目建设。

(2) 项目报批事项及进展情况

序号	项目名称	项目核准/备案	环评批复	用地	
				光伏阵列区	电力设施
1	嘉峪关 30 兆瓦并网光伏发电项目	甘肃省发改委 (甘发改能源 (备)[2014]50 号)	甘肃省环保厅甘 环审表发 [2013]47 号	已完成划拨地用地预审，正在办理土地证	

序号	项目名称	项目核准/备案	环评批复	用地	
				光伏阵列区	电力设施
2	瓜州柳园 20 兆瓦并网光伏发电项目	甘肃省发改委(甘发改能源[2012]2195 号)	甘肃省环境保护厅甘环评表发[2012]155 号	瓜州县人民政府瓜国用(2015)第 0060 号	
3	图木舒克三师 45 团 20 兆瓦并网光伏电站项目	新疆生产建设兵团发改委兵发改(能源)备(2015)5 号	兵环审【2015】122 号	正在协商签订土地租赁协议	第三师国用 2015 字第 0345007 号
4	正泰韩城 50 兆瓦光伏电站项目	陕西发改委陕发改新能源[2015]470 号	韩城环保局韩环发【2015】123 号	已与韩城市河套管理站签订土地租赁协议	正在办理
5	突泉县 25MWp 并网光伏发电项目	突泉县发改局突发改字[2014]215 号(2014/9/25)	突泉县环保局突环审字【2015】26 号(2015.9.8)	已与突泉县突泉镇政府签订土地租赁协议	正在办理
6	乐清正泰 150MWP 农光互补光伏发电项目	乐清市发改委乐发改【2015】62 号	正在办理	已与乐清市农业局签订土地租赁协议	正在办理
7	吉安市 50MW 农光互补光伏地面电站项目	吉安市发改委吉市发改交能字【2015】107 号	正在办理	正在协商签订土地租赁协议	正在办理
8	甘肃阿克塞正泰 49MW 光伏并网发电站项目	甘肃省发改委甘发改能源函【2013】24 号	酒泉市环保局酒环表【2013】46 号	已取得阿克塞人民政府的用地批复,正在办理土地证。	

2、国外地面式光伏电站项目

本次交易募集配套资金的部分资金拟用于国外地面式光伏电站项目建设,建设规模 74.20MW,总投资 9,735 万美元,折合人民币 62,006.11 万元。拟投资建设的国外地面式光伏电站项目的简要情况如下:

(1) 项目基本情况

国家	序号	电站位置	装机容量(MW)	投资主体	内部收益率	总投资(百万美元)
日本	1	埼玉(Saitama)	1.20	ASK	8.00%	180
韩国	2	星洲(Sungjoo)	1.00	ASK	10.98%	135
	3	瑞山市(Seosan)	4.00		8.66%	540
	4	兰芝岛里	8.00		9.23%	1,080

国家	序号	电站位置	装机容量 (MW)	投资主体	内部收益率	总投资 (百万美元)
		(Nanjidori)				
土耳其	5	阿达纳 (Adana)	25.00	ASN	9.74%	7,800
	6	奥斯曼尼耶 (Osmaniye)	25.00			
	7	加济安泰普 (Gaziantep)	10.00			
	合计		74.20			9,735

ASK (Astronergy Solar Korea Co.,Ltd)、ASN (Astronergy Solar Netherlands B.V.) 均为正泰太阳能科技的全资项目子公司，正泰新能源开发将通过增资的方式将募集资金注入 ASK、ASN，以用于项目投资及建设。

(2) 项目报批事项及进展情况

1) 日本

序号	电站位置	土地租赁合同	经济产业省 批复	电力公司 许可	光伏用地批 复
1	埼玉 (Saitama)	已经签订	已经取得	已经取得	已经取得

2) 韩国

序号	电站位置	土地租赁合同	开发行为许可	发电事业许可
2	星洲 (Sungjoo)	已经签订	已经取得	已经取得
3	瑞山市 (Seosan)	已经签订	正在办理	已经取得
4	兰芝岛里 (Nanjidori)	已经签订	已经取得	已经取得

3) 土耳其

序号	电站位置	并网许可
5	阿达纳 (Adana)	已经取得
6	奥斯曼尼耶 (Osmaniye)	已经取得
7	加济安泰普 (Gaziantep)	已经取得

3、国内分布式光伏电站项目

本次交易募集配套资金的部分资金拟用于国内分布式光伏电站项目建设，

建设规模 49.427MW，总投资 33,258.22 万元。拟投资建设的国内分布式光伏电站项目的简要情况如下：

序号	电站名称	装机容量(MW)	项目核准/备案	实施主体	内部收益率(%)	总投资(万元)
1	泛洋 2.142 2MW 屋顶光伏 并网发电项目	2.142	盐发改备 【2014】第 82号	海盐正泰光伏 发电有限公司	12.36	1,456.56
2	金善印染屋顶光 伏并网发电项目	0.5967	善发改备案 【2015】066 号	浙江正泰新能 源开发有限公 司	13.68	405.76
3	兴华电池屋顶光 伏并网发电项目	0.6069	南湖发改备 函 2015【03】 号	嘉兴正泰光伏 发电有限公司	13.20	412.69
4	兆隆金属 606.9KW 屋顶 光伏并网发电项 目	0.6069	南湖发改备 函 2015【02】 号	嘉兴正泰光伏 发电有限公司	13.30	394.49
5	华鼎工业园屋顶 光伏并网 发电项目	4.47	余发改 (2014) 165号	杭州余杭正泰 太阳能发电有 限公司	12.42	3,039.60
7	广育爱屋顶光伏 并网发电项目	1	备案号： 0109150409 4040127331	浙江正泰新能 源开发有限公 司	12.21	680.00
8	宁波模具园屋顶 光伏并网 发电项目	4.5	甬发改备 【2014】127 号	宁波杉泰光伏 发电有限公司	15.15	3,060.00
9	佛山基业二期屋 顶光伏并网 发电项目	4.7	明发改资 【2014】133 号	佛山正泰光伏 发电有限公司	11.20	3,055.00
10	佛山基业三期屋 顶光伏并网 发电项目			佛山正泰光伏 发电有限公司	11.19	
11	佛山基业万方 500KWp 屋顶光 伏并网发电项目			佛山正泰光伏 发电有限公司	10.56	
12	雅戈尔 6.375 MWp 屋顶光伏 并网发电项目	6.375	嵊发改备案 【2015】64 号	嵊州正泰光伏 发电有限公司	12.88	4,143.75
13	龙游华飞 8.972 KWp 屋顶光伏 并网发电项目	8.972	龙游发改局 备案号 0825150318	龙游杭泰光伏 发电有限公司	16.13	5,831.80

序号	电站名称	装机容量(MW)	项目核准/备案	实施主体	内部收益率(%)	总投资(万元)
			4040184136			
14	泰来环保屋顶光伏并网发电项目	1.1	甬发改备【2014】74号	宁波杉泰光伏发电有限公司	14.14	715.00
15	华翔电子屋顶光伏并网发电项目	0.8	甬发改备【2014】115号		14.38	520.00
16	新意特种纸业屋顶光伏并网发电项目	0.45	温开发改备【2015】8号	温州正泰光伏发电有限公司	13.59	306.00
17	蒂麦特屋顶光伏并网发电项目	0.45	温开发改备【2015】7号	温州正泰光伏发电有限公司	13.59	306.00
18	正泰电器屋顶光伏并网发电项目	1.6	温开发改备(2015)35号	温州正泰光伏发电有限公司	13.65	1,088.00
19	杭州九阳屋顶光伏并网发电项目	3.5	杭经开经新能源备【2015】04号	杭州正泰光伏发电有限公司	12.89	2,380.00
20	汇隆化纤1387.2KWp屋顶光伏并网发电项目	1.3872	德发改备(2015)13号	浙江德清正泰太阳能光伏发电有限公司	12.32	901.68
21	德威不锈钢屋顶光伏并网发电项目	0.459	南湖发改备函【2015】12号	嘉兴正泰光伏发电有限公司	13.32	312.12
22	江苏澳海屋顶光伏并网发电项目	3.5	靖发改投(2015)字第15号	浙江正泰新能源开发有限公司	14.50	2,275.00
23	慈溪市四海轴承有限公司0.5MW分布式光伏发电项目	0.5	甬发改备【2015】89号	慈溪杭泰光伏发电有限公司	14.96	328.19
24	金州聚合材料2.0332MW屋顶光伏并网发电项目	2.0332	盐发改备【2015】第129号	海盐正泰光伏发电有限公司	13.47	1,321.58
	合计	49.427				33,258.22

上表中各项目的实施主体均为正泰新能源开发的全资子公司，正泰新能源开发将通过委托贷款或增资的方式将募集资金注入各实施主体，以用于项目建设。

国内分布式光伏电站项目实施地点主要在建筑物屋顶，上述项目均已与建筑物业主方签订了项目合作协议或屋顶场地租赁协议。

(二) 国内居民分布式光伏电站项目

1、项目建设背景

(1) 分布式光伏电站异军突起

居民分布式光伏发电是极具发展潜力的光伏应用方式，也是我国着力推广的未来电力生产方式之一。在资源禀赋允许的条件下，分布式相对集中地面电站具有明显的优势：

- 1) 分布式可在全国范围内推广，可装机规模增长潜力巨大；
- 2) 分布式实行就地消纳，不存在长距离输配问题，能源损耗低；
- 3) 分布式对电网冲击较小，并网压力较轻；

分布式光伏电站对商业模式的改变也十分显著：传统集中式电源时代，投资者往往追求较长时间内稳定的投资回报率；而在分布式电源时代，投资者往往更看重投资回收期以及市场的成熟程度。从光伏行业现状来看，不管是德国、意大利等欧洲传统光伏市场，还是日本、美国等新兴光伏市场，居民、工商业等分布式光伏电站在光伏装机中均占有较高的比例。而在我国，分布式光伏电站在整体光伏电站所占的比例还很低。

因此，居民分布式光伏电站已经在我国逐步兴起，随着国家政策支持力度的不断加大，分布式能源市场持续升温，更高效的应用将逐步改善我国的能源结构，进而改善我国的环境问题。

(2) 分布式光伏电站获得政策大力支持

随着 2013 年以来价格、财政、税收等方面一系列利好政策陆续出台，我国居民分布式光伏发电已经具备了大规模发展的可能：2013 年 6 月 4 日，国家电网公司发布的《关于做好分布式光伏发电并网服务工作的若干意见》在国务院常

务会议上得到原则性通过,该意见首次明确了分布式光伏补贴年限为 20 年;2013 年 6 月 24 日,国家发改委下发的《关于完善光伏发电价格政策通知》征求意见稿的最新版本,将光伏发电价格分为大型光伏发电项目和分布式发电项目两种,对于分布式光伏发电的电价补贴为 0.45 元/度。该补贴由可再生能源基金提供,由电网公司代为实施发放;2013 年 7 月 4 日国务院发布《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》,意见中国务院明确将 2015 年光伏发电装机容量由 21GW 上调至 35GW,并提出要着力推进分布式电站的发展。在此之后,分布式光伏政策明显提速。2013 年 11 月 26 日,中国财政部发布《关于对分布式光伏发电自发自用电量免征政府性基金有关问题的通知》。该通知要求,对分布式光伏发电自发自用电量免收可再生能源电价附加、国家重大水利工程建设基金、大中型水库移民后期扶持基金、农网还贷资金等 4 项针对电量征收的政府性基金。2014 年 9 月,国家能源局印发了《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》,对制约分布式发电市场发展的诸多因素进行了全面政策调整。

在此基础上,各地地方政府也陆续出台地方性优惠政策,对分布式光伏电站的发展给与全方位的支持,其中,尤以江浙沿海地区的政策支持力度最大。

(3) 能源互联网加速发展

能源互联网在中国落地生根的速度正在加快。截至目前,国家能源局已开会讨论“国家能源互联网行动计划”初稿,这一“行动计划”有望在 2015 年内出台。同时,我国实现“互联网+智慧能源”的路线图也已圈定,主要包括四项措施:一是推进能源生产智能化,二是建设分布式能源网络,三是探索能源消费新模式,四是发展基于电网的通信设施和新型业务。

预计在“国家能源互联网行动计划”正式出台以后,我国将依据路线图在不同地区进行技术、政策、商业模式等不同层次的创新试点。对于能源互联网的市场潜力,据分析,目前我国用户端电力销售金额约为 2.5 万亿元,加上建设投资,可以估算能源互联网的市场至少在 5 万亿元以上。

2、项目建设的主要内容

(1) 光伏服务平台

光伏服务平台建设项目是正泰新能源开发在原有 EPC 以及居民分布式光伏电站业务基础上，结合云计算、大数据、移动应用、节能等方面的最新技术，建设能源互联网云平台，并在重点城市建设线下区域中心，通过电力传感器采集各种企业、居民用电数据，将线上信息流与能量流相结合，为线下所覆盖企业的电力设施日常维护和运营提供支撑服务，为用户精细化智能化用能服务，为投资者投资绿色能源项目服务，打造个性化能源互联网应用服务平台。

在不同发展阶段，光伏服务平台定位及功能定义如下：在短期内，将作为居民分布式的推广平台。通过对产品的展示以及和相关搜索网站的合作对居民分布式屋顶进行推广，最高效的获得优质屋顶资源；在中期内，将构建大数据平台，通过对产品端发电数据及用户端用电数据的获取与挖掘，对居民消费水平及能力进行分析，并开发相关产品和终端应用，为用户精细化智能化用能服务；在长期内，将构建光伏资产的互联网投资与交易平台，既为光伏项目建设提供融资平台和交易渠道，也为绿色能源投资者提供个性化的投资产品。

(2) 居民分布式光伏电站项目

为满足国民经济建设对分布式光伏电站不断增长的市场需求，正泰新能源开发根据国内各地不同的太阳能资源的分布、分布式补贴政策和并网条件等条件，计划先在位于太阳能资源和闲置屋顶资源较丰富的江浙地区推广居民分布式电站建设，并在未来向全国全面推广。

本项目计划在三年之内建成 11,000 套居民分布式电站，按照用户要求以及建设场地容量，平均装机容量 5KW，总装机容量为 550MW；其中正泰新能源开发投资建造后持有比例为 45%，即 49,500 套，总装机容量为 247.5MW。本项目中正泰新能源开发投资建造后持有的居民分布式电站的总投资为 17.32 亿元，拟使用募集资金 10 亿元。

正泰新能源开发在 2016 年至 2018 年的居民分布式光伏电站的发展目标是：

	2016 年	2017 年	2018 年	合计
套数（套）	20,000	30,000	60,000	11,000
装机量（MW）	100	150	300	550

本项目的实施主体是正泰太阳能科技的全资子公司浙江正泰安能电力系统工程有限公司。

3、项目效益

本项目具有良好的经济效益和社会效益。对于项目投资者，受各地的对于分布式光伏电站的补贴政策、当地日照条件等影响，项目收益率会有所波动，但在浙江省绝大部分地区，在全部自有资金投资的前提下，项目内部收益率可以达到13%以上。对于屋顶所有者，在不需要任何投资的前提下，在项目实施的前5年屋顶所有者每度电可收取0.1元，以后每5年每度电增加收入0.1元，节省电费支出的经济效益较为可观。同时，在中国受到越来越严重环境污染问题困扰的今天，居民分布式光伏电站的推广有利于节省不可再生资源，平衡能源的单一供给情况；有利于减少温室气体排放，减少温室效应，保护环境。因此，居民分布式光伏电站建设项目具有良好的社会效益。

（三）智能制造应用项目

1、项目建设背景

（1）用户端电器在能源装备中的重要地位

用户端电器是国民经济最重要的基础元器件之一，是电网供电与用电设备之间的重要环节。电能作为国民经济最主要的能源，进入21世纪以来，电能在世界能源格局中所占比重越来越大，对社会生产活动和人们生活起着越来越重要的作用。电能从产生到使用要经过发电、变电、输电、配电和用电五个环节。无论哪个环节，电能的传送都是由用户端电器集成的电气装置来控制、保护、分配、计量和管理的，对电力系统的安全、可靠和经济运行十分重要。80%的电能是通过用户端电器在用电设备上消耗的，用户端电器对电网的节能、安全、可靠运行起着十分重要的作用。

（2）智能制造将成为电器制造业竞争的主战场和制高点

用户端电器品种繁多、结构复杂，其零部件制造精度及装配的一致性对产品可靠性、质量稳定性有着重大的影响。因此，采用智能制造设备、自动化装配和检测设备的集成，实现用户端电器的自动化制造、装配和在线检测是国内外电器

行业制造工艺的发展趋势,对提高用户端电器产品的可靠性和稳定性有极其重要的意义。智能制造掌控着电器行业企业的主动和未来,没有智能制造就没有用户端电器行业的未来。要在电器行业实行智能制造,必须对电器产品的结构、工艺流程进行智能化的设计,保证产品零件、结构、工艺、流程、管理适应智能制造的要求。智能制造作为用户端电器的安全性和稳定性的保障起着至关重要的作用,是未来电器制造业竞争的主战场和制高点。

智能制造是基于新一代信息通信技术的新型制造模式,是新一轮产业变革的核心驱动力,是《中国制造 2025》确定的抢占未来产业竞争制高点的主攻方向。大力发展智能制造,不仅是加快制造业转型升级的有效途径,也是打造信息化前景下制造业新优势的重要着力点,也是企业实现转型升级的必然选择。对提升中国制造业核心竞争力、带动产业与企业结构优化升级具有重要战略意义,是保障我国用户端电器行业从制造大国向制造强国转型的重要环节。

2、项目建设的主要内容

本项目建设内容主要包括小型断路器全制程自动化生产线、交流接触器全制程自动化生产线、基于物联网的能源管理系统、产品全生命周期管理系统(PLM)、车间执行系统、运营管理系统、数据中心以及数字化虚拟仿真和优化技术等等,项目总投资 23415.19 万元。

项目	投资金额(万元)
小型断路器全制程自动化生产线	8,060
交流接触器全制程自动化生产线	927.30
基于物联网的能源管理系统	387
产品全生命周期管理系统(PLM)	2,515
车间执行系统	1,141.66
运营管理系统	2,568.70
数据中心	4,715.53
数字化虚拟仿真和优化技术	1,600
人工、材料、测试费	1,500
合计	23,415.19

3、项目效益

本项目旨在向智能制造新模式转变，其主要作用为提高生产效率、降低运营成本、提高产品可靠性及一致性、提高能源利用率，实现节能降耗。本项目研制基于信息化的用户端电器设备及关键部件自动化生产、检测等智能制造设备。建成我国电器行业首条拥有自主知识产权，运用机器人控制、冲焊组装一体化等新技术、新工艺的小型断路器等全制程自动化生产线，及交流接触器自动化生产线，并实现与MES系统的无缝衔接。建设基于物联网的，集研发设计（PLM）、制造过程（MES）、质量管控、物流仓储、能效管理等一体化的数字化车间系统，并实现与ERP系统的高度集成。形成安全可控的智能制造及低碳环保的绿色制造能力，打造高效、精益、柔性化的生产制造新模式。

本项目实施后，预计内部收益率为**32.28%**（所得税后），达产后年平均盈亏平衡点（BEP）为**53.62%**，项目有较好的盈利能力和抗风险能力。

4、项目审批情况

本项目已经《工业和信息化部办公厅、财政部办公厅关于2015年智能制造专项项目立项的通知》批准。本项目建设不涉及新增用地，在公司原有生产设施内实施。

三、募集配套资金的必要性

（一）国内外光伏电站建设项目

我国是发展中国家，正处于工业化、城镇化进程快速发展的阶段，同时又处于产业转型期，传统的粗放型增长方式加剧了资源消耗。随着我国经济的飞速发展，我国环境污染问题也日益严重，发展清洁能源已成为当今社会刻不容缓的课题。我国是世界上最大的煤炭生产和消费国，能源将近**76%**由煤炭供给，大力开发太阳能等可再生能源利用技术是保证我国能源供应安全和可持续发展的必然选择。因此，国内光伏电站项目的实施，具有必要性。

为了实现能源和环境的可持续发展，世界各国均确立了可再生能源的总体发展目标，也出台了与可再生能源相关的补贴政策。除了政府的支持，本次海

外光伏电站的选址也以在发展太阳能利用方面有着先天的优势的地区为主，项目实施地均具有丰富的太阳能资源，建设成本和人力成本处于较低水平，适合发展光伏电站。开发国外电站项目符合中央经济工作会议关于“走出去”的会议精神，符合我国的国家发展规划，也符合我国关于光伏产业的政策，具有较好的发展前景。

本次配套资金投资的光伏电站建设项目将进一步拓展公司在国内、国外的太阳能工程和电站建设业务，经公司初步测算，各电站建设项目投资回收期较短、项目回报率较高，将进一步增强公司盈利能力，符合公司的发展需要及长远规划。

正泰新能源开发作为正泰集团旗下唯一的太阳能光伏业务平台，自成立以来便致力于为社会提供清洁、无污染的太阳能电力。本次募集配套资金将投入建设约 750MW 太阳能光伏电站，使正泰新能源开发进一步发展新能源业务，为社会提供更多的清洁电力。

（二）国内居民分布式光伏电站项目

分布式光伏电站相较于大型地面式光伏电站，在并网便利性以及潜在市场规模方面具备突出优势，被认为是未来光伏发展的主要方向之一。我国正在大力推进电力改革，电力改革包括电价改革、电力交易体制改革、售电侧改革、发展分布式电源并全面放开用户侧分布式电源市场、允许分布式电源用户或微网系统参与电力交易等多个方面，其中太阳能是政策明确支持发展的分布式电源类型。国家大力支持发展分布式光伏发电，将分布式光伏发电作为未来光伏发电发展的重心之一。

本次配套资金投资的国内居民分布式光伏电站项目依托正泰新能源开发的光伏发电业务，在积极发展地面光伏电站的同时，大力发展分布式屋顶电站，全面参与用户侧分布式电源市场，实现商业模式转型；未来正泰新能源开发将积极把握电改配售端放开机会，参与售电业务，构建集“新能源发电、配售、用电”于一体的区域微电网。

（三）智能制造应用项目

本项目将全面提升公司的智能制造水平，实现企业生产过程自动化、集成化、信息化、绿色化的目标。本项目的实施将彻底改变公司传统的劳动密集型生产方式，极大提高公司劳动生产率，更重要的是提高了产品可靠性与一致性，为公司低压配电系统产品的可靠性提供保障，将增强正泰电器的用户端电器产品在中、高端市场竞争力，有利于打破国外优秀品牌垄断国内低压电器高端市场的局面，同时为公司电器元件产品扩大出口创造条件。

四、募集配套资金的合理性

（一）国内外光伏电站项目

1、符合我国能源产业的发展目标

随着我国经济的高速发展和人民生活水平的不断提高，我国能源消耗量也在迅速增长。目前，我国是世界最大的煤炭生产和消费国，能源将近 76%由煤炭供给，这种过度依赖化石燃料的能源结构已经造成了环境、经济和社会很大的负面影响。其中，大气污染和 PM2.5 问题已成为全社会关注热点之一，而化石燃料燃烧的大气污染物排放与 PM2.5 问题有着密切的联系。

太阳能是清洁的可再生能源,是我国有待加强开发的新型能源资源。开发利用太阳能资源是调整能源结构，实施能源可持续发展的有效途径，同时也有利于生态与环境保护。近年来随着成本下降与政策支持，太阳能光伏发电已经得到了越来越广泛的应用。本次募集配套资金主要投资于光伏发电项目，将为社会发展提供更多的清洁电力，并为我国加快清洁能源发展、减少传统能源消耗、改善能源结构、积极保护环境做出贡献。

2、光伏电站业务将为公司战略发展带来新突破

2013 年以来，在国务院《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》等一系列配套政策支持下，太阳能光伏电站行业快速发展。2015 年 3 月国家能源局发布《国家能源局关于下达 2015 年光伏发电建设实施方案的通知》，确定 2015 年全国计划新增光伏电站 17.80GW。国家对光伏电站装机容量的规划体现了国家大力发展光伏发电市场的决心，太阳能光伏电站行业有望继续保持快速增长势头。

并且，近年来，以多晶硅技术路线为代表的太阳能光伏发电技术日趋成熟，太阳能电池组件转化效率逐年提高，太阳能光伏电站建设成本不断下降，全球范围及我国的光伏电站装机容量正在迅速增长。因此，结合太阳能公司在光伏制造和光伏发电领域的深厚积累，本次募集配套资金用于投资光伏电站建设项目，项目选址地光照资源丰富，预期收益情况良好，符合国家大力推进光伏发电产业的发展规划，将为公司战略发展带来新突破。

3、具有良好的经济效益与社会效益

近年来，随着太阳能电池组件的成本不断下跌降低了太阳能光伏电站的建设成本，以及国家对光伏产业政策支持稳定了太阳能光伏电站的预期收入，光伏电站投资运营的收益能力已得到了市场的认可。近年来我国累计装机容量呈现爆发式增长，许多光伏产业中游电池组件企业也纷纷向下游延伸。

本次募集配套资金投资项目选址均为光照资源优秀的地区，适合开发太阳能光伏发电项目。项目并网后，地面光伏电站所发出的电力将由国家电网按照发改委制定的光伏上网标杆电价收购，分布式光伏电站发出的电力可享受分布式光伏发电补贴。因此，本次募集配套资金投资项目未来现金流稳定，投资收益性的不确定因素较小，具有良好的市场前景。

4、公司具备光伏发电项目建设、运营的能力和经验

正泰新能源开发作为正泰集团旗下唯一的太阳能光伏业务平台，自成立以来，在投资、建设、运营太阳能光伏发电项目过程中，不断引进、培养技术骨干，已经拥有一批专业的光伏电站开发、建设、运营团队，并建立了一套规范的光伏电站的开发、建设和运营的制度，积累了丰富的光伏电站运营经验，具备了大规模实施光伏电站建设及运营的基础条件。

(二) 国内居民分布式光伏电站项目

随着互联网在我国的高速发展，能源互联网在中国落地生根的速度也正在加快。能源互联网本质在于：能源互联网强调“以用户需求为核心”和“全产业链低碳化”。能源互联网发展需要能源行业、通信行业、互联网行业、法律、金融、资本等等各个方面的领域融合。能源互联网发展才刚刚开始，会有大量机会产

生。微网建设、分布式新能源、特高压储能、路由器以及充电桩、大数据分析，配电自动化传感器、售电平台、电力服务商是未来能源互联网领域的投资主线。

国内居民分布式光伏电站项目是正泰新能源开发参与国家能源互联网发展计划的重要步骤。正泰新能源开发作为国内光伏行业的龙头企业之一，具有丰富的分布式光伏电站建设经验；而正泰电器作为我国低压电器行业的龙头，在全国（尤其是江浙地区）拥有完善的营销网络。本项目依托正泰新能源开发的光伏发电业务以及正泰电器的完善的营销网络，在大力发展分布式屋顶电站的同时，全面参与用户侧分布式电源市场，打造个性化能源互联网应用服务平台。

（三）智能制造应用项目

近年来，国家对智能制造的扶持力度不断加大，对智能制造的发展也越来越重视。我国发布了《智能制造装备产业“十二五”发展规划》和《智能制造科技发展“十二五”专项规划》，并设立《智能制造装备发展专项》，加快智能制造装备的创新发展和产业化，推动制造业转型升级。同时，随着信息技术与先进制造技术的高速发展，我国智能制造装备的发展深度和广度日益提升，以新型传感器、智能控制系统、工业机器人、自动化成套生产线为代表的智能制造装备产业体系初步形成，一批具有自主知识产权的智能制造装备实现突破，

国内电器行业装配基本以手工为主，部分已经导入半自动检测和自动化包装等自动化装备，工业化与信息化深度融合还有很大提升空间。为改变这种局面，正泰电器一直以来重视自动化及信息化建设，公司积极实施智能制造战略，着力构建科技创新、线上与线下供应链互动及投融资等发展平台，已经形成“智能电气系统解决方案”、“工业自动化信息化”及“智能家居”等产业集群，在国内处于先进水平。

本项目实施将彻底改变低压电器行业传统的劳动密集型生产方式，极大提高该行业劳动生产率，更重要的是提高了产品可靠性与一致性，为公司低压配电系统产品的可靠性提供保障。

五、募集资金对正泰新能源开发估值和业绩考核的影响

本次重大资产重组标的资产的价值采用了收益法和资产基础法进行评估，并采用收益法结果作为最终评估结果。标的资产评估范围包括了本次募集配套资金拟投资的光伏发电项目，但资产评估中并没有考虑募集配套资金对未来预测现金流的影响。因此，本次交易募集资金并未对正泰新能源开发的估值造成影响。

但是在实际经营过程中，募集资金的到位将改善正泰新能源开发的现金使用情况。为保护上市公司全体股东的利益，交易对方承诺在计算每年承诺业绩实现情况时将由具备证券业务资格的会计师事务所对每年使用募集配套资金按同期 3 年期银行贷款利率、实际使用的额度、占用时间，并剔除利息资本化影响后，计算资金成本，并在计算年度实际净利润数时予以单独扣除。

六、募集配套资金失败的补救措施

本次交易不以募集配套资金的成功实施为前提，如果募集资金失败或不能足额募集配套资金，公司计划采取以下补救措施：

（一）自有资金

若本次募集配套资金失败，正泰新能源开发将重新规划货币资金的使用计划，根据光伏电站投资项目的轻重缓急对投资进度进行统筹安排，以自有资金先满足一部分本次投资项目的前期需求。

（二）银行贷款

正泰新能源开发自设立以来致力于光伏电站投资建设，与各大银行已建立了良好的合作关系，市场信誉好，偿债能力强，资信状况良好。若本次募集配套资金失败，正泰新能源开发将通过银行贷款的方式解决本次投资项目的剩余资金缺口。

七、本次募集配套融资投资项目涉及的部分相关手续正在办理过程中，不会对本次募集配套融资以及项目按计划完成投资建设构成实质性障碍

截至本预案出具日，本次募集配套融资投资项目涉及少部分备案、环评、土地等相关手续仍在办理和完善过程中。正泰新能源开发正在积极与地方政府部门沟通，积极推进相关手续的办理，确保开工手续完备、程序合法合规、按计划完成项目建设。

经核查，独立财务顾问认为：“本次募集配套融资投资项目所涉及的部分相关手续正在办理过程中，不会对本次募集配套融资以及项目按计划完成投资建设构成实质性障碍。”

第八节 管理层讨论与分析

本次交易对正泰电器的主营业务、盈利能力、同业竞争及关联交易等方面的预计影响如下：

一、主营业务的预计变化情况

公司目前主要从事低压电器及相关产品的生产与销售，收入绝大部分仍来自低压电器产品，已初步在国内确立了行业龙头地位，拥有一定的行业领先优势及品牌效应，盈利能力良好，但业务类型较为单一。

公司本次重组处于我国光伏产业历史性快速发展的机遇期，通过本次重组向上市公司注入处于快速发展阶段的光伏发电资产及业务，顺应国家产业政策，为上市公司提供新的业务及盈利增长点；同时，有利于上市公司把握电力改革机遇，提升商业模式。我国电力改革包括电价改革、电力交易体制改革、售电侧改革、发展分布式电源并全面放开用户侧分布式电源市场、允许分布式电源用户或微网系统参与电力交易等多个方面，其中光伏是政策明确支持发展的分布式电源类型。

正泰电器及正泰新能源开发的业务结合电力改革蕴育了巨大的发展机遇，通过本次重组向上市公司注入光伏发电业务及资产，亦将实现上市公司把握电改机遇、提升商业模式的战略布局。依托光伏发电业务，未来上市公司将积极把握电改配售端放开机会，参与售电业务，构建集“新能源发电、配售、用电”于一体的区域微电网，实现商业模式转型；积极发展地面光伏电站的同时，大力发展分布式屋顶电站，全面参与用户侧分布式电源市场；打造能源互联网平台，整合光伏发电及电器制造的产业链资源，发挥协同效应。

通过本次资产重组，正泰电器将积极布局光伏发电，完善电力产业链各个环节，从单一的装备制造企业升级为集运营、管理、制造为一体的综合型电力企业，打造成为全球领先的智慧能源开发与运营商。

二、盈利能力的预计变化情况

正泰电器自上市以来，主营业务及盈利水平保持持续较快增长，净利润由2010年上市当年的7.04亿元增长至2014年的19.67亿元，为投资者创造了丰厚的投资回报。

通过本次重大资产重组，上市公司拟收购具有广阔市场空间、处于光伏行业快速发展机遇期、具有领先竞争力的正泰新能源开发，拥有良好的发展前景；预计上市公司将在现有业务盈利的基础上增加光伏业务盈利。本次重组交易对方承诺，在本次交易标的资产的评估工作完成后，将与上市公司签署盈利补偿协议，在协议中所承诺的2016年、2017年及2018年净利润数值将分别不低于7亿元、7.5亿元和8亿元，该部分盈利将增加未来上市公司盈利，若不考虑募集配套资金影响，预计上市公司每股收益将得到增厚。收购完成后，上市公司将增加新的盈利增长点，有利于增强盈利能力，进一步回报投资者。

由于与本次交易相关的审计、评估工作尚未最终完成，尚无法对本次交易完成后上市公司财务状况和盈利能力进行准确的定量分析。具体财务数据将以审计报告、资产评估报告结果为准。上市公司将在本预案出具后尽快完成审计、资产评估工作并再次召开董事会，对相关事项进行审议，并在重大资产重组报告书中详细分析本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的具体影响。

三、关联交易的预计变化情况

（一）本次交易前的关联交易情况

本次交易前，上市公司关联交易主要为与关联方发生的销售及采购商品、关联租赁等日常经营性关联交易及接受控股股东正泰集团关联担保。上述日常经营性关联交易系上市公司正常生产经营所需，定价以市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订协议。关联交易审批程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。

（二）本次交易构成关联交易

本次发行股份购买资产的交易对方包括本公司控股股东正泰集团及正泰集团下属正泰新能源投资、本公司实际控制人南存辉在内的多位关联方，因此，本

次交易构成关联交易。在本公司董事会审议相关议案时，关联董事将回避表决；在本公司股东大会审议相关议案时，关联股东将回避表决。

（三）本次交易完成后的关联交易情况

本次交易完成后，原关联方正泰新能源开发将成为上市公司全资子公司，正泰新能源开发及其下属企业与上市公司之间原存在的关联交易将得以消除，预计该等关联交易规模将减少；同时，由于正泰新能源开发进入上市公司导致上市公司合并范围及主营业务扩大，其与上市公司关联方之间原存在的日常性关联交易也将一并纳入上市公司。由于本次交易标的资产的审计工作尚未最终完成，尚无法对本次交易完成后的关联交易进行准确定量分析，具体交易规模变动将以最终审计结果为准。

同时，为进一步减少和规范本次交易完成后的关联交易，维护正泰电器及其中小股东的合法权益，上市公司控股股东正泰集团及正泰集团下属正泰新能源投资出具了关于减少并规范关联交易的承诺函，内容如下：

- “1. 在本次交易之前，本公司与正泰电器不存在显失公允的关联交易；
2. 本次交易完成后，本公司及所控制的其他企业将尽可能减少与正泰电器及其下属子公司的关联交易，不会利用自身作为正泰电器股东之地位谋求与正泰电器在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为正泰电器股东之地位谋求与正泰电器达成交易的优先权利；
3. 若发生必要且不可避免的关联交易，本公司及所控制的其他企业将与正泰电器及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和正泰电器章程等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害正泰电器及正泰电器其他股东的合法权益的行为；
4. 若违反上述声明和保证，本公司将对因前述行为而给正泰电器造成的损失向正泰电器进行赔偿。”

实际控制人南存辉先生也出具了关于减少并规范关联交易的承诺函，内容如

下：

“1. 在本次交易之前，本人与正泰电器不存在显失公允的关联交易；

2. 本次交易完成后，本人及所控制的其他企业将尽可能减少与正泰电器及其下属子公司的关联交易，不会利用自身作为正泰电器股东之地位谋求与正泰电器在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为正泰电器股东之地位谋求与正泰电器达成交易的优先权利；

3. 若发生必要且不可避免的关联交易，本人及所控制的其他企业将与正泰电器及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和正泰电器章程等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害正泰电器及正泰电器其他股东的合法权益的行为；

4. 若违反上述声明和保证，本人将对因前述行为而给正泰电器造成的损失向正泰电器进行赔偿。”

四、同业竞争的预计变化情况

上市公司控股股东正泰集团及实际控制人南存辉直接或间接控制的下属企业主营业务范围主要涵盖低压电器、高压输变电设备、工业自动化、光伏产业、汽车电器、投资管理等。其中，正泰电器及其下属公司专门从事低压电器及相关产品的研发、生产和销售，具体产品包括配电电器、终端电器、控制电器、电源电器、电子电器、仪器仪表、建筑电器、控制系统等。正泰新能源开发及其下属公司是光伏产业平台，专门从事光伏电站的开发、建设、运营、EPC 工程总包及太阳能电池组件的制造及销售业务。

本次交易前，正泰电器与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。

本次交易完成后，正泰新能源开发将成为上市公司全资子公司，上市公司除原有低压电器及相关产品业务外，将新增光伏产业业务的双平台，正泰电器将成

为控股股东正泰集团从事光伏产业的唯一平台，与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间不存在同业竞争。

为维护上市公司及其广大中小股东的合法权益，控股股东正泰集团及正泰集团下属正泰新能源投资做出如下承诺：

“1. 目前正泰电器及其下属公司从事低压电器及相关产品的研发、生产和销售业务，正泰电器拟收购的目标公司及其下属公司从事光伏电站的开发、建设、运营、EPC 工程总包以及太阳能电池组件制造业务，本公司及本公司控制的其他企业不存在从事低压电器及相关产品的研发、生产和销售，光伏电站的开发、建设、运营、EPC 工程总包以及太阳能电池组件制造等与正泰电器、目标公司主营业务构成或可能构成竞争的业务的情形；

2. 本次交易完成后，在本公司持有正泰电器股票期间，除正泰电器及其下属企业外，本公司及本公司控制的其他企业不会直接或间接经营任何与正泰电器及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与正泰电器及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；

3. 本次交易完成后，在本公司持有正泰电器股票期间，除正泰电器及其下属企业外，如本公司及本公司控制的其他企业的现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与正泰电器及其下属公司经营的业务产生竞争，则本公司及本公司控制的其他企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入正泰电器或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本公司及本公司控制的其他企业不再从事与正泰电器及其下属公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争；如本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与正泰电器的经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知正泰电器，并将该商业机会优先提供给正泰电器；

4. 如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给正泰电器造成的所有直接或间接损失。”

实际控制人南存辉先生作出如下承诺：

“1. 目前正泰电器及其下属公司从事低压电器及相关产品的研发、生产和

销售业务，正泰电器拟收购的目标公司及其下属公司从事光伏电站的开发、建设、运营、EPC 工程总包以及太阳能电池组件制造业务，本人及本人所控制的其他企业不存在从事低压电器及相关产品的研发、生产和销售，光伏电站的开发、建设、运营、EPC 工程总包以及太阳能电池组件制造等与正泰电器、目标公司主营业务构成或可能构成竞争的业务的情形；

2. 本次交易完成后，在本人直接或间接持有正泰电器股票及本人在正泰电器及其下属企业任职期间，除正泰电器及其下属企业外，本人及本人控制的其他企业不会直接或间接经营任何与正泰电器及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与正泰电器及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；

3. 本次交易完成后，在本人直接或间接持有正泰电器股票及本人在正泰电器及其下属企业任职期间，除正泰电器及其下属企业外，如本人及本人控制的其他企业的现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与正泰电器及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人及本人控制的其他企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入正泰电器或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及本人控制的其他企业不再从事与正泰电器及其下属公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争；如本人控制的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与正泰电器的经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知正泰电器，并将该商业机会优先提供给正泰电器；

4. 如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给正泰电器造成的所有直接或间接损失。”

五、股权结构的预计变化情况

本次发行股份购买的标的资产为正泰新能源开发 85.96%股权、乐清祥如 100%股权、乐清展图 100%股权、乐清逢源 100%股权、杭州泰库 100%股权，本次发行股份购买资产完成后，上市公司将直接及间接拥有正泰新能源开发 100%权益。标的资产预估值合计为 94 亿元。按照标的资产的预估值和本次发行股票购买资产价格 24.57 元/股测算，上市公司拟向标的资产原股东发行股份

合计不超过 382,580,294 股。

同时，上市公司拟发行股份募集配套资金不超过 450,000 万元，不高于本次拟购买资产交易价格的 100%。本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

若不考虑募集配套资金，本次交易完成后，上市公司总股本将增加至 1,697,486,679 股。本次交易完成前后上市公司股权结构变动如下：

单位：股

股东名称	本次交易前		本次交易后 (不考虑募集配套资金)	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
正泰集团	854,100,000	64.96%	954,285,637	56.22%
南存辉	74,515,267	5.67%	87,761,049	5.17%
正泰新能源投资	0	0.00%	121,956,437	7.18%
通祥投资	0	0.00%	40,700,040	2.40%
浙景投资	0	0.00%	20,350,020	1.20%
Treasure Bay	0	0.00%	15,506,213	0.91%
君彤鸿璟	0	0.00%	12,210,012	0.72%
联和投资	0	0.00%	5,680,615	0.33%
本次交易其余 166 位自然人交易对方	59,046,941	4.49%	111,792,479	6.59%
其他投资者	327,244,177	24.89%	327,244,177	19.28%
合计	1,314,906,385	100.00%	1,697,486,679	100.00%

本次交易前，正泰集团直接持有本公司 64.96% 股份，为本公司的控股股东，南存辉通过正泰集团间接持有本公司 64.96% 股份，并直接持有本公司 5.67% 股份，合并持有本公司 70.62% 股份，为本公司实际控制人。按本次交易收购资产交易对价预估值 94 亿元测算，不考虑配套募集资金，则本次交易完成后，正泰集团将直接持有本公司 56.22% 股份，并通过控股子公司正泰新能源投资间接持有本公司 7.18% 股份，合计将持有本公司 63.40% 股份，仍为本公司的控股股东；南存辉通过正泰集团间接持有本公司 63.40% 股份，并将直接持有本公司 5.17% 股份，合计将持有本公司 68.57% 股份，仍为本公司实际控制人。

六、本次交易对上市公司负债结构的影响

本次交易前，上市公司 2013 年末、2014 年末及 2015 年 6 月 30 日合并报

表资产负债率分别为 48.77%、47.20%及 46.45%。本次交易上市公司发行股份收购正泰新能源开发 100%的直接和间接权益，截至 2015 年 9 月 30 日，正泰新能源开发资产负债率为 81.25%。本次交易完成后，预计上市公司负债规模将有所增加，资产负债率预计将有所上升。若募集配套资金完成后，预计上市公司的资产负债率将得到改善。

七、公司治理的预计变化情况

本次交易前，上市公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他有关法律法规的要求，建立并逐步完善法人治理结构，规范公司运作，同时加强信息披露工作。目前已形成了权责分明、有效制衡、协调运作的法人治理结构。股东大会、董事会、监事会各尽其责、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求。

本次交易完成后，上市公司将继续保持上述法人治理结构的有效运作，继续执行相关的议事规则和工作细则，根据实际情况对《公司章程》相关条款加以修订，并根据实际需要适时改进相关议事规则、工作细则，以保证法人治理结构的运作更加符合本次重组完成后的实际情况。

第九节 风险因素

一、本次交易被暂停、中止或取消的风险

公司在首次审议本次重大资产重组相关事项的董事会决议公告日后 6 个月内需发出股东大会召开通知，若无法按时发出股东大会召开通知，则本次交易可能将被取消。尽管公司已经按照相关规定制定了保密措施，但在本次重大资产重组过程中，仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而致使本次资产重组被暂停、中止或取消的可能。在本次交易审核过程中，监管机构审核要求也可能对交易方案产生影响，如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在中止或取消的可能。此外标的资产的审计或评估尚需时间，若相关事项无法按时完成，或本次交易标的资产业绩大幅下滑，则本次交易可能将无法按期进行。如果本次交易无法进行或如需重新进行，则交易需面临交易标的重新定价的风险，提请投资者注意风险。

二、本次重组审批风险

本次重组尚需多项条件满足后方可实施，包括但不限于本次交易方案经上市公司股东大会表决通过，本次交易尚需取得商务部审批（如需），中国证监会核准本次交易等。以上重组条件是否能获得通过或核准存在不确定性，本公司就上述事项取得相关通过或核准的时间也存在不确定性。如外资交易对方增资上市公司未获得审批，则本次重组存在交易对方进行调整的风险。综上，本次重组交易方案最终能否实施成功存在上述审批风险。

三、调整重组方案的风险

截至本预案签署之日，本次交易中标的资产的审计、评估等工作尚未完成，本预案披露的标的资产范围仅为本次重组的初步方案，最终标的资产的范围将在重组报告书中予以披露，因此本次重组方案存在因标的资产范围尚未最终确定等原因而需要调整的风险。

四、交易标的财务数据及预估值调整的风险

截至本预案签署日，标的资产的审计、评估工作尚未完成。本预案中披露的与本次标的资产相关的财务、评估相关数据仅供投资者参考，最终的财务、评估数据尚需经具有证券期货业务资格的审计、评估机构出具的审计报告、评估报告为准，相关数据将在重大资产重组报告书中予以披露，可能与本预案披露数据不一致，因此本预案中交易标的财务数据及预估值存在调整的风险。

五、募集配套资金风险

本次交易拟募集配套资金总额不超过 45 亿元，用于国内外光伏电站项目、国内居民分布式光伏电站项目及智能制造应用项目，以提高本次重组项目整合绩效，增强重组后上市公司持续经营能力。本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

本次募集配套资金需经中国证监会的核准。能否取得中国证监会核准，以及最终取得中国证监会核准的时间存在不确定性。在中国证监会核准后，受股票市场波动、公司经营及财务状况变化、监管政策导向等因素的影响，募集配套资金能否顺利实施存在不确定性。在募集配套资金未能实施或募集金额低于预期的情形下，公司将以自有资金或采用银行贷款等融资方式解决募投项目的实施。若公司采用上述融资方式，将会带来一定的财务风险及融资风险。

六、标的资产权属风险

虽然有关权属规范工作正在稳步推进中，预计不存在实质性障碍，但仍存在因有关土地、房产的权属规范工作不能按照计划完成，进而导致本次重组推迟甚至取消的可能，提请投资者注意上述权属规范事项可能给本次重组带来的相关风险。

七、交易标的对上市公司持续经营影响的风险

（一）行业政策风险

正泰新能源开发主营业务为光伏电站的开发建设、EPC 业务和组件制造业务。近年来，我国不断出台光伏发电产业利好政策，对于光伏发电企业给予电价补贴，极大地促进了我国光伏发电产业的迅速发展，也造成了整个光伏发电产业对于政府政策十分依赖的现状。虽然受益于技术进步，光伏发电成本近年来已经显著下降，但是光伏发电的成本仍然高于常规能源的发电成本，光伏电站的收益比较依赖于政府的电价补贴。同时，政府对于光伏电站的补贴政策，也直接关系组件制造业务的发展前景。目前国家大力发展光伏发电产业，相关利好政策为正泰新能源的盈利带来良好预期，但如果相关政策在未来出现重大变化，可能在很大程度上影响正泰新能源开发光伏电站业务和组件制造业务的经营状况和盈利能力。

（二）行业竞争风险

随着光伏发电技术的不断进步和政府扶持政策的持续推动，光伏发电产业正处于加速发展周期，行业竞争者不断增加。光伏发电企业在项目选址、政府备案、融资支持等多方面的竞争日益激烈。同时，风电、水电、核电等其他清洁能源对于光伏发电亦存在竞争关系。相比于光伏发电，风电占地面积较小，水电、核电发电成本较低，均对于光伏发电具有一定的替代作用。虽然光伏发电具有清洁、可再生等自身优势，但是光伏发电仍然面临着其他清洁能源的竞争风险。

（三）原材料变动的风险

光伏发电的开发建设成本主要为光伏组件的采购成本。虽然受益于技术进步和产能增加的影响，组件价格已经大幅下降。正泰新能源开发自身亦具有 1.3GW 的组件产能，可以通过一体化经营，实现业务互补，抵消原材料变动的风险。但是，如果未来组件和硅片价格大幅度上升，仍有可能对于正泰新能源开发未来经营业绩可能造成不利影响。

（四）弃光限电风险

在相关利好政策的推动下，我国光伏电站尤其是地面集中式光伏电站建设规模在过去几年迅速增加。由于西部地区土地广袤，光照丰富，因此绝大多数集中式电站集中于甘肃、青海、宁夏、新疆等少数西部省份。但是，西部地区自身电

力消纳能力小，加之部分地区光伏电站与配套电网建设不同步，导致部分地区光伏电站的发电量无法及时上网，导致“弃光限电”。虽然正泰新能源开发通过电站选址，尽量避免产生“弃光限电”，同时国家电力部门亦通过加强电网建设，增强电力跨区域调度能力，但是在电力输送能力充分加强之前，正泰新能源开发的部分已并网电站仍然面临着一定的弃光限电风险。

（五）政府补贴滞后的风险

近年来，我国政府不断出台政策利好光伏运营企业，各级政府对于光伏电站的投资运营给予财政补贴。因此，我国光伏电站的销售收入主要由火电标杆电价以及电价附加补贴两部分组成。但是，光伏电站企业在投资运营后取得相应补贴，需要经能源主管部门认可，存在一定的滞后性。2015年2月，国家能源局出台《关于发挥市场作用促进光伏技术进步和产业升级的意见（征求意见稿）》，对于相关政府补贴的发放予以规范，要求光伏组件制造企业的转化率达到一定比率，光伏电站运营企业的产品采购应符合相应质量要求。如未来正泰新能源开发无法满足上述要求，相关政府补贴无法及时到位，则将对于正泰新能源开发的业绩实现产生重大不利影响。

（六）部分光伏电站运营所涉及的土地和房产风险

根据相关法律法规，地面集中式电站的光伏区需要通过取得土地权属证书或租赁等方式明确用地形式，电力设施管理区需通过征用手续转为国有建设用地，配套生产办公用房需要办理房产权属证书。目前，正泰新能源开发的部分土地、房产的权属证书尚在办理中。虽然光伏电站所在地政府对于光伏用地给予一定的政策支持，正泰新能源开发亦正在积极办理相关手续，但是正泰新能源开发的生产经营仍可能因部分光伏电站运营所涉及的土地和房产的权属瑕疵受到不利影响。

（七）海外经营管理风险

正泰新能源开发具有丰富的海外电站开发经验，曾以控股或参股形式在罗马尼亚、保加利亚、西班牙、印度、日本、韩国、泰国、南非等海外国家成功实施或参与了海外电站的开发。目前，已开发的部分电站已经通过出售实现盈利，尚持有 100 兆瓦左右的海外电站。由于海外电站的分布相对分散，正泰新能源开

发如不能对于海外电站实现有效管理，则面临着海外经营管理的风险。目前，正泰新能源开发通过聘请当地运营公司，实现电站的后续运营管理。但是，一旦海外电站所在国的形势出现恶化，正泰新能源开发仍将面临海外经营管理的风险。

八、公司治理与整合风险

本次交易前，上市公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》和中国证监会及上交所颁布的其他相关法律法规的要求，不断完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度。本次交易完成后，正泰新能源开发将成为本公司控股子公司，本公司的资产规模大幅增加，业务范围也进一步拓广，管理、协调和信息披露工作量及工作难度大幅增加。公司将依据有关法律法规的要求进一步完善公司法人治理结构，维护上市公司及中小股东的利益。若公司不能加强合规管理，则可能面临公司治理有效性的风险。

本次交易完成后，上市公司主营业务将由现有的低压电器及相关产品的研发、生产和销售扩展至光伏电站的开发、建设、运营、EPC 工程总包及太阳能电池组件的制造及销售业务。业务范围扩大后，将面临业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合管理，存在上市公司管理水平不能适应重组后上市公司规模扩张及业务多样化的风险。

九、财务风险

（一）资产负债率较高的风险

光伏发电行业属于资金密集型行业。在光伏电站的开发建设中，正泰新能源开发需要投入大量资金用于光伏电站的建设等资本性支出，相关资金的来源主要为公司自有资金和银行借款。截至 2015 年 9 月 30 日，正泰新能源开发模拟合并报表口径下长期借款金额为 74.39 亿元，资产负债率为 81.25%。如果宏观经济形势发生不利变化或者信贷紧缩，未来电站建设不能通过其它渠道获得发展所需资金，正泰新能源开发的业务的进一步发展可能在一定程度上受到不利影响。

（二）利率风险

2015 年 1-9 月、2014 年和 2013 年，正泰新能源开发模拟合并报表口径下

财务费用分别为 3.52 亿元、4.54 亿元和 3.46 亿元，占当期营业收入的比重为 10.19%、9.35%和 12.76%。正泰新能源开发借款规模大，财务费用对净利润影响较大，如果未来利率水平大幅上升，将对公司经营业绩造成不利影响。

十、股票投资风险

股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格不仅取决于上市公司的盈利水平及发展前景，也受到市场供求关系、国家相关政策、投资者心理预期以及各种不可预测因素的影响，从而使上市公司股票的价格偏离其价值，给投资者带来投资风险。公司本次交易的相关部门审批工作，尚需要一定的时间方能完成，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投资风险。

十一、其他风险

本公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素对本次交易带来不利影响的可能性。

第十节其他重要事项

一、保护投资者合法权益的相关安排

本次交易中，本公司将采取如下措施，保护投资者合法权益：

（一）严格履行上市公司信息披露义务

本公司及相关信息披露义务人严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《重组办法》等相关规定，切实履行信息披露义务，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。本预案披露后，公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露公司本次交易的进展情况。

（二）严格执行关联交易批准程序

本次交易构成关联交易，其实施将严格执行法律法规以及公司内部规定对于关联交易的审批程序，本次交易的议案将在公司股东大会由公司非关联股东予以表决，并将采用有利于扩大股东参与表决的方式召开。此外，公司将根据本次交易的进程聘请相关中介机构，对本次交易出具专业意见，确保本次关联交易定价公允、公平、合理，不损害其他股东的利益。

（三）股份锁定

南存辉、正泰集团、正泰新能源投资承诺：通过本次交易取得的上市公司股份自相关股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，上述股份锁定期自动延长 6 个月。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让其在该上市公司拥有权益的股份。监管部门对锁定期另有要求的，按照监管部门另行要求为准。

本次交易除南存辉、正泰集团、正泰新能源投资外其他交易对象承诺：通过本次交易取得的上市公司股份，如在取得股份时对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间满 12 个月，则自本次发行结束之日起十二个月内不得转让；如不满 12 个月，则自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。如因承担利润补偿承诺义务导致需延长股份锁定期的，则股份锁定期相应延长。监管部门对锁定期另有要求的，按照监管部门另行要求为准。

（四）本次拟购买资产不存在权属纠纷的承诺

本次交易交易对方正泰集团、正泰新能源投资、上海联和、Treasure Bay 等 4 家企业及南存辉等 167 位自然人，均已签署《股东确认函》，确认“本人/本公司已依法履行全部出资义务，该等股权所对应的注册资本均已按时足额出资到位；本人/本公司依法享有该等股权的全部法律权益，包括但不限于占有、使用、收益及处分权；本人/本公司为最终和真实所有人，不存在代持、委托持股等持有上述股权的情形；本人/本公司所持有的该等股权资产权属清晰，不存在任何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷，不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖本人持有该等股权之情形；本人/本公司持有的该等股权过户或者转移不存在法律障碍。”

截至目前，通祥投资、浙景投资、君彤鸿璟增资正泰新能源开发相关手续尚在进行中，该等三家投资方同时承诺“在浙江正泰电器股份有限公司召开关于本次重大资产重组第二次董事会前，本公司将依法履行全部出资义务，该等股权所对应的注册资本将按时足额出资到位；本公司将依法享有该等股权的全部法律权益，包括但不限于占有、使用、收益及处分权；本公司将成为最终和真实所有人，将不存在代持、委托持股等持有上述股权的情形；本公司将所持有的该等股权资产权属清晰，将不存在任何权属纠纷，亦将不存在其他法律纠纷，将不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也将不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖本公司持有该等股权之情形；本公司将持有的该等股权过户或者转移不存在法律障碍”。

（五）其他保护投资者权益的措施

本公司已聘请具有证券业务资格的审计机构、资产评估机构对标的资产进行审计、评估，已聘请独立财务顾问和法律顾问对本次交易所涉及的资产定价和股份定价、标的资产的权属状况等情况进行核查，并将对实施过程、相关协议及承诺的履行情况和相关后续事项的合规性及风险进行核查，发表明确意见。同时，公司独立董事将对评估定价的公允性发表独立意见，确保本次交易公允、公平、合法、合规，不损害上市公司股东利益。

二、本次交易完成后，上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情况

截至本预案签署之日，上市公司不存在资金、资产被控股股东及其关联方占用的情况。本次交易完成后，上市公司不会因本次交易增加关联方资金占用情形。

三、本次交易完成后，上市公司是否存在为控股股东及其关联方提供担保的情况

截至本预案签署之日，上市公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。本次交易完成后，上市公司不会因本次交易增加为关联方提供担保的情形。

四、上市公司最近 12 个月内重大资产交易的情况

上市公司最近十二个月未发生重大资产交易。

五、关于重大事项披露前股票价格波动情况的说明

本公司股票于 2015 年 5 月 18 日起开始停牌，并于 2015 年 6 月 1 日起进入重大资产重组停牌程序。本公司因本次重大资产重组事项申请连续停牌前 20 个交易日的区间段为 2015 年 4 月 16 日至 2015 年 5 月 15 日，该区间段内本公司股票的累积涨幅为-4.98%，未达到 20%。自 2015 年 4 月 16 日至 2015 年 5 月 15 日，上证综指在该区间段内的累积涨幅为 2.71%。剔除大盘因素，本公司因本次重大资产重组事项申请连续停牌前 20 个交易日累计涨幅为-7.69%，未达

到 20%。自 2015 年 4 月 16 日至 2015 年 5 月 15 日，按照中证公司行业分类，本公司所属的中证全指电气设备指数在该区间段内的累积涨幅为 14.32%。剔除行业因素，本公司本次重大资产重组事项申请连续停牌前 20 个交易日累计涨幅为-19.30%，未达到 20%。

综上所述，本公司因本次重大资产重组事项申请连续停牌前股票价格波动未达到《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）第五条相关标准。

六、关于股票交易自查的说明

本公司股票自 2015 年 5 月 18 日起停牌，根据相关法律法规，上市公司组织了对本次交易相关的机构和人员停牌前 6 个月内买卖正泰电器股票情况的自查。

自查范围包括：上市公司及其董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东及其董事、监事、高级管理人员；本次重大资产重组交易对方及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人），相关中介机构及其他知悉本次重大资产重组内幕信息的法人和自然人，以及上述相关自然人的直系亲属。

自查期间为公司本次重组股票停牌前 6 个月，即 2014 年 11 月 17 日至 2015 年 5 月 17 日。

截至本预案出具日，前述自查范围中上市公司及其董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东及其董事、监事、高级管理人员；本次重大资产重组交易对方及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人），相关中介机构及其他知悉本次重大资产重组内幕信息的法人和自然人，以及部分上述相关自然人的直系亲属已完成自查；因本次公司自查范围较大，人数较多，尚有部分前述相关自然人的直系亲属未完成自查。

在已完成自查的范围中，存在本次重组股票停牌前 6 个月买卖本公司股票情形的自然人情况如下：

姓名	身份	累积买入（股）	累计卖出（股）
毕旗凯	交易对方梁望的配偶	5,200	5,200

陈成剑	正泰集团高管	5,000	9,300
陈卉	交易对方	600	800
陈建芬	交易对方林发云的配偶	38,600	99,108
陈景城	交易对方	77,200	131,400
陈宣富	交易对方 交易对方陈景城的父亲	-	104,900
陈雷	交易对方	-	508,396
陈雷鸣	交易对方陈国际的子女	2,100	-
陈湘黔	交易标的正泰新能源开发的法务经理	600	400
程昱昊	正泰电器战略部总经理	-	18,000
张淑媛	正泰电器战略部总经理程昱昊的母亲	5,400	4,200
陈哲辰	交易对方陈景城的子女	71,000	41,000
仇潇潇	交易对方吴建玲的子女	35,800	54,900
高仁春	交易对方	-	12,900
高小珍	交易对方	800	8,300
高亦强	交易对方	-	1,181,000
顾章平	交易对方朱虹的配偶	-	48,500
过润之	交易对方	-	381,791
胡乐丹	交易对方胡志像的子女	3,300	2,900
胡乐毅	交易对方胡志像的子女	2,000	2,000
胡雷武	交易对方胡二敏的子女	1,700	1,700
胡远东	交易对方	1,600	2,500
胡志法	交易对方胡琦莹的父亲	-	298,900
黄雷铮	交易对方李红的子女	1,168,746	1,360,183
黄李忠	交易对方	-	13,000
吴晓恩	交易对方黄林玉的子女 交易对方吴敏洁的哥哥	2,000	2,000
黄爱美	正泰电器投资者关系管理经理	8,400	16,000
黄林玉	交易对方	2,700	2,700
黄秀英	交易对方叶松仟的配偶	30,000	190,000
黄亚星	交易对方黄星金的子女	1,000	129,000
黄佳丽	交易对方黄星金的子女	4,600	4,100
黄云斌	交易对方	6,900	6,900
金忻	交易对方	198,804	311,000
李南	交易对方	54,200	42,548
林发云	交易对方	10,800	4,300
林建新	交易对方	74,800	38,000
林贻明	交易标的正泰新能源开发董事、副总经理	-	3,000
何培芬	交易标的正泰新能源开发董事、副总经理林贻明的母亲	6,000	2,100
赖志高	正泰电器法务审计部总经理	-	37,500
刘向丹	交易对方卢锡林的配偶	-	13,100

王晨怡	交易对方	-	43,723
马瞻	交易对方王晨怡的配偶	138,459	202,344
倪庆环	交易对方	-	57,500
钱旭光	交易对方 正泰电器战略部副总经理	40,620	217,600
施成法	交易对方	287,700	332,082
施晓阳	交易对方施成轲的子女	88,100	482,999
王莲莲	交易对方叶崇银的配偶	-	220,547
王良平	交易对方	10,000	15,000
王跃凤	交易对方寿国春的配偶	223,500	209,400
王竹芳	交易对方	26,700	26,700
吴建芳	交易对方	105,200	145,200
吴建玲	交易对方	212,900	207,900
吴建敏	交易对方	30,000	40,000
吴建平	交易对方	5,000	15,000
吴荣参	交易对方	54,973	6,000
吴元丹	交易对方	44,900	55,000
李忠强	交易对方	-	900
李华	交易对方李忠强的弟弟	-	500
杨爱莲	交易对方李忠强的母亲	-	10,098
叶屈轶	交易对方叶向荣的子女	200	200
余旭丹	交易对方胡新宇的配偶	25,500	31,400
俞武	交易对方	10,000	47,800
张旦	交易对方郑乐英的子女	2,600	5,000
张苏叶	交易对方	-	287,418
张晓原	交易对方	20,900	16,200
张兴华	交易对方吴敏洁的配偶	-	12,500
郑建鸣	交易对方	47,500	176,900
王沪丹	交易对方郑建鸣的配偶	49,600	90,100
郑茸茸	交易对方林智生的配偶	10,000	43,000
郑有义	交易对方	-	828,949
郑志东	交易对方 正泰集团法务部副总经理	-	37,500
周炳辉	交易对方	196,500	197,000
周敬东	交易对方	-	391,416
周坚	交易对方周敬东的子女	380,000	813,000
周育艳	交易对方周敬东的子女	1,300	1,300
朱爱忠	交易对方	-	57,500
朱信善	交易对方	-	100,000
朱琪琪	交易对方朱信善的子女	393,395	340,000
陈赛	交易对方朱信善的配偶	21,000	21,500
朱信阳	交易对方	1,351,300	1,765,725
姚乐蓉	交易对方施成法的配偶	198,673	281,620

上述存在买卖情况的自然人均已出具承诺：“对正泰电器股票的交易行为系本人基于对二级市场行情的独立判断，交易时本人并未知晓本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关内幕消息，买卖正泰电器股票的行为系本人根据市场公开信息及独立判断做出的投资决策，不存在利用内幕信息进行交易。本人承诺：若上述股票交易行为涉嫌违反相关法律法规，将前述期间买卖正泰电器股票所获收益全部无偿交予正泰电器。”

在已完成自查的范围中，除前述自然人以外，上市公司独立财务顾问国泰君安亦存在于本次重组股票停牌前 6 个月买卖本公司股票的情形，具体情况如下：

公司名称	股票账户	买卖正泰电器股票的情况
国泰君安证券股份有限公司	融券专用证券账户	累计券源划入 17,300 股，融券借出 746,044 股，偿还融券负债 384,342 股，还券划入 349,402 股，截至 2015 年 5 月 17 日，融券专户余额为 5,000 股。
	自营用股东账户	累计买入 147,300 股，累计卖出 130,000 股，截至 2015 年 5 月 17 日，自营专户余额为 17,300 股

国泰君安已出具承诺：对正泰电器股票的交易行为系本公司基于对二级市场行情的独立判断，交易时本公司并未知晓本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关内幕消息，买卖正泰电器股票的行为系本公司根据市场公开信息及独立判断做出的投资决策，不存在利用内幕信息进行交易。本公司承诺：若上述股票交易行为涉嫌违反相关法律法规，将前述期间买卖正泰电器股票所获收益全部无偿交予正泰电器。

综上所述，已完成自查的范围中，存在于本次重组股票停牌前 6 个月买卖本公司股票情形的相关方均不存在利用本次重大资产重组的内幕信息进行交易的情形。

第十一节 独立财务顾问对本次交易的结论性意见

国泰君安作为本次正泰电器发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，按照《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《若干问题的规定》、《26号准则》、《财务顾问管理办法》、《财务顾问业务指引》和《信息披露及停复牌业务指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，通过尽职调查和对上市公司董事会编制的预案等信息披露文件的审慎核查，并与上市公司、本次交易的法律顾问、审计机构、评估机构等经过充分沟通后认为：

1、本次交易事项符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《若干问题的规定》、《26号准则》、《信息披露及停复牌业务指引》等法律、法规及规范性文件关于上市公司重大资产重组的基本条件，相关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、本次交易中，标的资产的定价原则公允；发行股份的发行价格符合中国证监会的相关规定，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形；

3、本次交易的交易标的资产完整，其权属清晰，按交易合同约定进行过户或转移不存在重大法律障碍；本次交易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；

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购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书并再次提交董事会讨论，届时财务顾问将根据《重组办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对本次交易的整体方案出具独立财务顾问报告。

第十二节 上市公司及全体董事声明

本公司及全体董事承诺，保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事将不以任何方式转让在正泰电器拥有权益的股份。

与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，相关资产经审计的财务数据、经核准的资产评估结果将在重大资产重组报告书中予以披露。本公司董事会及全体董事保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。

法定代表人：南存辉

浙江正泰电器股份有限公司

二〇一五年十一月八日