（上接B17版）

七、最近三年重大投资情况

经中国证监会证监发行字（2007）414号文核准，公司于2007年12月首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股发行价7.48元，募集资金总额14,960.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为13,073.95万元。本次募集资金主要投资于“年产12 万台主轴直驱电脑高速自动平缝机技改项目”及“年产1,000万台汽车座椅、舒服电机技改项目”。截至2013年12月31日，上述两个项目累计完成投资13,192.74万元，已经建成投产。

经中国证监会证监发行字（2013）381号文核准，公司于2013年8月非公开发行人民币普通股（A股）33,563,67股，每股发行价10.13元，募集资金总额34,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为33,042.47万元。本次募集资金主要投资于“年产10万台纯电动汽车驱动系统项目”和“年产6,000台伺服控制转种缝制机械项目”。截至2013年12月31日，上述两个项目累计完成投资11,114.01万元，目前项目还在建设过程中。

第三节 交易对方基本情况

一、交易对方基本情况

（一）翁伟文

1.基本情况

姓名：翁伟文

性别：男

国籍：中国

身份证号：610113196711011****

住址：广东省深圳市南山区沙河锦绣花园****

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

2.主要任职情况及与任职单位产权关系

1991年7月至1996年6月，在深圳科润电脑有限公司历任技术员、开发部副经理、副总经理，未持有该单位的股权；1996年6月至今，在高科润任董事长兼总经理。截至本报告书摘要签署日，翁伟文持有高科润35.0831%股权。

3.下属企业情况

截至本报告书摘要签署日，翁伟文除持有高科润35.0831%股权外，没有直接或间接持有、控制其他企业的情况。

（二）金美杰

1.基本情况

姓名：金美杰

性别：男

国籍：中国

身份证号：330106195107014****

住址：杭州市拱墅区塘河南村****

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

2.主要任职情况及与任职单位产权关系

1979年至2011年在电子工业部第五十二研究所先后担任工程师、研究室副主任、深圳分部主任，2011年后退休，未持有该单位股权。截至本报告书摘要签署日，金美杰持有高科润15.1934%股权。

3.下属企业情况

截至本报告书摘要签署日，金美杰除持有高科润15.1934%股权外，还持有深圳市积聚电子有限公司18%的股权，该公司成立于1999年4月，注册资本50万元人民币，经营范围为“电子产品、微电子控制器、电子元器件、计算机技术开发；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；生产家电控制器、工业控制器、投资兴办实业（具体项目另行申报）”。金美杰对该公司不构成控制，该公司与方正电机无关联关系。

（三）常峥

1.基本信息

姓 名：常峥

性 别：男

国 籍：中国

身份证号：330106196600327****

住 址：广东省深圳市南山区工业八路****

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

2.主要任职情况及与任职单位产权关系

1989年9月至1991年2月，在电子工业部第五十二研究所任会计，未持有该单位的股权；1991年3月至1996年6月，在深圳科润电脑有限公司历任会计、财务部主管，未持有该单位的股权；1996年6月至今，在高科润任董事、财务部经理。截至本报告书摘要签署日，常峥持有高科润5.5249%股权。

3.下属企业情况

截至本报告书摘要签署日，常峥除持有高科润5.5249%股权外，没有直接或间接持有、控制其他企业的情况。

（四）吴正华

1.基本信息

姓 名：吴正华

性 别：男

国 籍：中国

身份证号：420102197012030****

住 址：广东省深圳市南山区桃园路288号前海花园****

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

2.主要任职情况及与任职单位产权关系

1989年9月至1991年2月，在电子工业部第五十二研究所任会计，未持有该单位的股权；1991年3月至1996年6月，在深圳科润电脑有限公司历任会计、财务部主管，未持有该单位的股权；1996年6月至今，在高科润任董事、财务部经理。截至本报告书摘要签署日，常峥持有高科润5.5249%股权。

3.下属企业情况

截至本报告书摘要签署日，常峥除持有高科润5.5249%股权外，没有直接或间接持有、控制其他企业的情况。

（五）罗铁

1.基本信息

姓 名：罗铁

性 别：男

国 籍：中国

身份证号：430403197801088****

住 址：广东省深圳市南山区桃园路288号前海花园****

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

2.主要任职情况及与任职单位产权关系

1989年9月至1991年2月，在电子工业部第五十二研究所任会计，未持有该单位的股权；1991年3月至1996年6月，在深圳科润电脑有限公司历任会计、财务部主管，未持有该单位的股权；1996年6月至今，在高科润任董事、财务部经理。截至本报告书摘要签署日，罗铁持有高科润4.1436%股权。

3.下属企业情况

截至本报告书摘要签署日，罗铁除持有高科润4.1436%股权外，没有直接或间接持有、控制其他企业的情况。

（六）吴军

1.基本信息

姓 名：吴军

性 别：男

国 籍：中国

身份证号：330402196901138****

住 址：杭州市拱墅区小河直街****

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

2.主要任职情况及与任职单位产权关系

1990年9月至1993年6月，在深圳科润电脑有限公司历任技术员、开发部副经理、副总经理，未持有该单位的股权；1996年6月至今，在高科润任董事长兼总经理。截至本报告书摘要签署日，翁伟文持有高科润35.0831%股权。

3.下属企业情况

截至本报告书摘要签署日，翁伟文除持有高科润35.0831%股权外，没有直接或间接持有、控制其他企业的情况。

（七）何东飞

1.基本信息

姓 名：何东飞

性 别：男

国 籍：中国

身份证号：610113196612070****

住 址：杭州市西湖区三桂花园****

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

2.主要任职情况及与任职单位产权关系

1988年4月至1996年1月，在电子工业部第五十二研究所第二研究室历任课题组组员、组长，未持有该单位的股权；1996年1月至1996年6月，在深圳科润电脑有限公司任总工程师及常务副总经理，持有浙江海康科技有限公司1.6172%股权。截至本报告书摘要签署日，何东飞持有高科润3.3149%股权。

3.下属企业情况

截至本报告书摘要签署日，何东飞除持有高科润3.3149%股权外，还持有浙江海康科技有限公司1.6172%股权，该公司成立于1999年4月，注册资本500万元人民币，经营范围为“电子产品、微电子控制器、电子元器件、计算机技术开发；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；生产家电控制器、工业控制器、投资兴办实业（具体项目另行申报）”。金美杰对该公司不构成控制，该公司与方正电机无关联关系。

（八）任庶明

1.基本信息

姓 名：任庶明

性 别：男

国 籍：中国

身份证号：330106195312314****

住 址：杭州市拱墅区塘河南村****

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

2.主要任职情况及与任职单位产权关系

1977年8月至1997年6月，在电子工业部第五十二研究所任职工程师，未持有该单位股权；1997年7月至2010年7月，在高科润任职副总经理；2010年8月至今，在杭州海康威视数字技术股份有限公司任副总经理，未持有该单位股权。截至本报告书摘要签署日，任庶明持有高科润3.3149%股权。

3.下属企业情况

截至本报告书摘要签署日，任庶明除持有高科润3.3149%股权外，没有直接或间接持有、控制其他企业的情况。

（九）胡袁鑫

1.基本信息

姓 名：胡袁鑫

性 别：男

国 籍：中国

身份证号：330222197508133****

住 址：上海市浦东新区花木镇锦和路****

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

2.主要任职情况及与任职单位产权关系

1995年4月至2002年6月，在高科润任职工程师，持有高科润1%股权；2002年7月至2003年6月，在共泰克电子（上海）公司任工程师，未持有该单位的股权；2003年7月至今，在高科润任上海办事处经理。截至本报告书摘要签署日，胡袁鑫持有高科润3.3149%股权。

3.下属企业情况

截至本报告书摘要签署日，除持有高科润3.3149%股权外，没有直接或间接持有、控制其他企业的情况。

（十）张洪亮

1.基本信息

姓 名：张洪亮

性 别：男

国 籍：中国

身份证号：332526197112222****

住 址：广东省深圳市南山区玉泉路麒麟花园****

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

2.主要任职情况及与任职单位产权关系

1995年8月至1997年9月，在杭州邵瑞新能设备厂任开发工程师，未持有该单位的股权；1997年10月至今，在高科润历任开发部工程师、工程部主管、生产部主管、监事。截至本报告书摘要签署日，张洪亮持有高科润3.1768%股权。

3.下属企业情况

截至本报告书摘要签署日，张洪亮除持有高科润3.1768%股权外，没有直接或间接持有、控制其他企业的情况。

（十一）廉海涛

1.基本信息

姓 名：廉海涛

性 别：男

国 籍：中国

身份证号：140104197008100****

住 址：广东省深圳市福田区长城大厦****

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

2.主要任职情况及与任职单位产权关系

1995年9月至1996年6月，在深圳科润电脑有限公司任生产部工程师，未持有该单位的股权；1996年6月至今，在高科润历任生产部主管、工程部主管。截至本报告书摘要签署日，廉海涛持有高科润2.7624%股权。

3.下属企业情况

截至本报告书摘要签署日，廉海涛除持有高科润2.7624%股权外，没有直接或间接持有、控制其他企业的情况。

（十二）邵世梅

1.基本信息

姓 名：邵世梅

性 别：女

国 籍：中国

身份证号：422421196911121****

住 址：杭州市拱墅区塘河南村****

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

2.主要任职情况及与任职单位产权关系

1995年9月至1996年6月，在深圳科润电脑有限公司任职员，未持有该单位的股权；1996年6月至今，在高科润任财务经理部副经理。截至本报告书摘要签署日，邵世梅持有高科润1.7956%股权。

3.下属企业情况

截至本报告书摘要签署日，邵世梅除持有高科润1.7956%股权外，没有直接或间接持有、控制其他企业的情况。

（十三）王剑川

1.基本信息

姓 名：王剑川

性 别：男

国 籍：中国

身份证号：330106196206510****

住 址：杭州市拱墅区公益路****

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

2.主要任职情况及与任职单位产权关系

1984年9月至1986年12月，在山西化工学院任教师，未持有该单位的股权；1986年12月至1997年6月，在电子工业部第五十二研究所任情报员，未持有该单位的股权；1997年7月至2005年8月，在高科润任职体系工程师，持有高科润0.5525%股权；2005年9月至2012年12月，在浙江海康科技股份有限公司任体系工程师，未持有该单位的股权；2013年1月至今，退休。截至本报告书摘要签署日，杨静持有高科润0.5525%股权。

3.下属企业情况

截至本报告书摘要签署日，杨静除持有高科润0.5525%股权外，没有直接或间接持有、控制其他企业的情况。

（二十六）陈德刚

1.基本信息

姓 名：陈德刚

性 别：男

国 籍：中国

身份证号：510823197812249****

住 址：广东省深圳市南山区龙珠二路光前工业区****

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

2.主要任职情况及与任职单位产权关系

2002年7月至2003年11月，在香港松柏电子（深圳）有限公司任职电子工程师，未持有该单位的股权。2003年12月至2004年3月，在香港慧明科技（深圳）有限公司任职单片机工程师，未持有该单位的股权。2004年3月至今，在高科润任职开发部项目主管。截至本报告书摘要签署日，陈德刚持有高科润0.5525%的股权。

3.下属企业情况

截至本报告书摘要签署日，陈德刚除持有高科润0.5525%股权外，没有直接或间接持有、控制其他企业的情况。

（二十七）黄宇

1.基本信息

姓 名：黄宇

性 别：男

国 籍：中国

身份证号：511322198211124****

住 址：广东省深圳市南山区高新区****

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

2.主要任职情况及与任职单位产权关系

2004年8月至2007年1月，在深圳市依科曼医疗设备公司任职开发工程师，未持有该单位的股权。2007年2月至今，在高科润任职开发工程师。截至本报告书摘要签署日，黄宇持有高科润0.5525%的股权。

3.下属企业情况

截至本报告书摘要签署日，黄宇除持有高科润0.5525%股权外，没有直接或间接持有、控制其他企业的情况。

（二十八）詹舵

1.基本信息

姓 名：詹舵

性 别：男

国 籍：中国

身份证号：429001198303113****

住 址：广东省佛山市顺德区北滘镇美的海岸花园****

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

2.主要任职情况及与任职单位产权关系

2005年7月至2012年8月，在美的制冷家电集团公司任职工程师，未持有该单位的股权。2012年8月至今，在高科润任职工程师。截至本报告书摘要签署日，詹舵持有高科润0.5525%的股权。

3.下属企业情况

截至本报告书摘要签署日，詹舵除持有高科润0.5525%股权外，没有直接或间接持有、控制其他企业的情况。

（二十九）王坚

1.基本信息

姓 名：王坚

性 别：女

国 籍：中国

身份证号：330106197005240****

住 址：杭州市西湖区文欣苑****

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

2.主要任职情况及与任职单位产权关系

1993年9月至1998年11月，在中国电子物资公司深圳分公司任会计，未持有该单位的股权；1998年12月至2011年3月，在深圳发展银行任会计，未持有该单位的股权；2011年4月至今，在深圳利证通投资控股有限责任公司任财务部经理，未持有该单位的股权；2013年12月，作为高科润原股东王裕高之女，继承其在高科润公司的股权，持股比例0.2762%。截至本报告书摘要签署日，王坚持有高科润0.2762%股权。

3.下属企业情况

截至本报告书摘要签署日，王坚除持有高科润0.2762%股权外，没有直接或间接持有、控制其他企业的情况。

（三十）王瑞红

1.基本信息

姓 名：王瑞红

性 别：女

国 籍：中国

身份证号：420106196406284****

住 址：杭州市西湖区文欣苑****

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

2.主要任职情况及与任职单位产权关系

1987年8月至2001年10月，在电子科技部第五十二研究所历任工程师、高级工程师，未持有该单位股权；2001年11月至今，在杭州海康威视数字技术股份有限公司任工会办公室主任兼职工监事，并持有新疆威讯投资管理有限合伙企业0.7053%股份。

2013年12月，作为高科润原股东王裕高之女，继承其在高科润公司的股权，持股比例0.2762%。截至本报告书摘要签署日，王瑞红持有高科润0.2762%股权。

3.下属企业情况

截至本报告书摘要签署日，王瑞红除持有高科润0.2762%股权外，直接持有新疆威讯投资管理有限合伙企业0.7053%股份，该企业成立于2011年4月，主营范围为：“从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份”。王瑞红对该公司不构成控制，该公司与方正电机无关联关系。

（三十一）赵瑞华

1.基本信息

姓 名：赵瑞华

性 别：女

国 籍：中国

身份证号：330106194601129****

住 址：杭州市西湖区聚苑新村****

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

2.主要任职情况及与任职单位产权关系

1978年12月至2006年6月，在浙江省中医药大学附属第三医院任医生，未否持有该单位的股权，现已退休。

2013年12月，作为高科润原股东王裕高之配偶，继承其在高科润的股权，持股比例0.2762%。截至本报告书摘要签署日，赵瑞华持有高科润0.2762%股权。

3.下属企业情况

截至本报告书摘要签署日，赵瑞华除持有高科润0.2762%股权外，没有直接或间接持有、控制其他企业的情况。

二、交易对方与上市公司之间的关联关系

本次交易的交易对方翁伟文等31名自然人在本次交易前与方正电机不存在关联关系。

三、交易对方向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员情况

截至本报告书摘要签署日，本次交易对方翁伟文等31名自然人均未向上市公司推荐董事、监事和高级管理人员。

四、交易对方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

截至本报告书摘要签署日，本次交易对方翁伟文等31名自然人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。

五、交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利以及不存在限制或者禁止转让的情形

（一）交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利

交易对方翁伟文等31名自然人均已出具相关承诺函，说明：1.其已足额缴付所持标的公司股权对应的注册资本，不存在出资不实、抽逃出资的情形；2.其本人为所持有股权最终和真实所有人，不存在以代理、信托或其他方式代第三方持有标的公司股份的协议或类似安排；3.其所持有的标的公司股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况，亦不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等争议事项或者妨碍权属转移的其他情况，其已经合法拥有标的资产的完整权利；4.标的公司亦不存在其他影响公司合法存续的情况。

（二）交易行为已经获得标的公司股东会批准

高科润已经召开股东会并通过决议，全体股东鲁伟文等31名自然人一致同意向方正电机出售其持有的高科润100%股权。本次交易已经取得高科润章程规定的股权比前置条件。

（三）本次交易不存在限制或者禁止转让的其他情形

截至本报告书摘要签署日，交易对方翁伟文等31名自然人所持有的高科润100%股权不存在限制或禁止转让的其他情形。

第四节 交易标的

一、高科润基本情况

项目	基本情况
公司名称	深圳市高科润电子有限公司
营业执照注册号	440301103086841
税务登记证号	深税登字4403012972346330号
企业类型	有限责任公司
注册资本	362万元
实收资本	362万元
法定代表人	鲁伟文
成立日期	1996年6月20日
注册地址	深圳市南山区龙珠三路光前工业区18栋
主要办公地址	深圳市南山区龙珠三路光前工业区18栋
经营范围	生产开发计算机软件、电子产品；国内商业、物资供销业（不含专营、专控和专卖商品）&各类经济信息咨询；自营进出口业务。（深圳贸登证字第1779号 &海关报关资

二、高科润的历史沿革

（一）1996年6月高科润设立

1996年5月25日，杭州百瑞计算机技术公司和杭州华达技术贸易公司签署《公司章程》，共同出资设立深圳高科润电子有限公司。杭州百瑞计算机技术公司和杭州华达技术贸易公司为信息产业部电子第五十二研究所全资设立的企业。

1996年6月10日，深圳市天和会计师事务所出具“内验字（1996）第015号”《深圳市民和会计师事务所关于深圳高科润电子有限公司的验资报告》，确认截至1996年6月7日，高科润已收到股东缴纳的注册资金人民币100万元，均为现金出资。

1996年6月20日，高科润在深圳市工商行政管理局登记成立，取得注册号为2792633-0的《企业法人营业执照》。

高科润设立时的股权结构如下表所示：

股东名称	出资方式	出资金额（万元）	持股比例(%)
杭州百瑞计算机技术公司	货币	60.00	60.00
杭州华达技术贸易公司	货币	40.00	40.00
合 计		100.00	100.00

（二）1998年7月高科润增资

1998年7月，经高科润董事会和股东会审议，同意公司注册资本增至300万元，新增注册资本200万元由信息产业部电子第五十二研究所认缴，占注册资本66%；杭州百瑞计算机技术公司出资60万元，占注册资本20%；杭州华达技术贸易公司出资40万元，占注册资本14%。

1998年8月20日，深圳兴蒙会计师事务所出具“第兴验字（1998）第050号”《验资报告》，确认截至1998年8月20日，高科润已收到信息产业部电子第五十二研究所新增注册资本200万元，均为现金出资。

1998年11月2日，信息产业部经济体制改革与经济运行司出具“信运（1998）009号”《关于电子部52所对深圳高科润电子有限公司投入资本金的批复》，同意信息产业部电子第五十二研究所认缴高科润新增注册资本200万元。

本次增资完成后，高科润的股权结构如下表所示：

股东名称	出资方式	出资金额（万元）	持股比例(%)
信息产业部电子第五十二研究所	货币	200.00	66.67
杭州百瑞计算机技术公司	货币	60.00	20.00
杭州华达技术贸易公司	货币	40.00	13.33
合 计		300.00	100.00

上述增资已经完成工商变更登记。

中国电子科技集团公司第五十二研究所（“信息产业部电子第五十二研究所”于2002年更名为“中国电子科技集团公司第五十二研究所”）于2013年12月4日出具《确认函》说明，“由于工商部门将我所的股权比例登记为66%，杭州华达技术贸易公司股权比例登记为14%，造成在本次变更完成后，深圳高科润股东的出资金额与出资比例不一致，鉴于杭州华达技术贸易公司系我所全资设立的下属企业，经我所确认，实际各股东的出资金额与出资比例调整如下：

股东名称	出资方式	出资金额（万元）	持股比例(%)
信息产业部电子第五十二研究所	货币	198.00	66.00
杭州百瑞计算机技术公司	货币	60.00	20.00
杭州华达技术贸易公司	货币	42.00	14.00
合 计		300.00	100.00

该上述出资金额调整业已经我所确认，该出资金额调整不会造成纠纷或潜在纠纷，亦不存在国有资产流失的情况。”

（三）2001年1月股权转让

2001年1月5日，高科润召开股东会，审议同意信息产业部电子第五十二研究所将其持有的高科润66%的股权转让给浙江海康信息技术股份有限公司，杭州百瑞计算机技术公司和杭州华达技术贸易公司放弃优先受让权。

2001年6月28日，信息产业部人事司出具《“任评报字（2001）第001号”《资产评估报告书》，确认高科润的净资产评估值为1,366.62万元，评估基准日为2000年11月30日。

2001年6月28日，浙江海康信息技术股份有限公司召开股东大会，审议同意受让信息产业部电子第五十二研究所持有的高科润66%股权。

2001年9月5日，财政部办公厅出具“财办企〔2001〕737号”《关于委托信息产业部办理浙江海康信息技术股份有限公司取代深圳市高科润电子有限公司股权资产评估项目合规性审核的函”，授权信息产业部办理高科润资产评估项目的合规性审核。

2001年10月9日，信息产业部出具“信部运〔2001〕746号”《关于浙江海康信息技术股份有限公司取代深圳市高科润电子有限公司股权资产评估项目的批复》，同意上述评估结果。

2001年10月16日，信息产业部电子第五十二研究所“所产〔2001〕160号”《关于出让深圳市高科润电子有限公司股权的决定》，决定将其持有的高科润66%的股权转让给其控股子公司浙江海康信息技术股份有限公司，转让价格为902万元人民币。

2001年10月20日，信息产业部电子第五十二研究所与浙江海康信息技术股份有限公司签订《出资额转让合同书》，同意将其持有的高科润66%股权以902万元转让给浙江海康信息技术股份有限公司。

上述股权转让已经完成工商变更登记。

本次股权转让完成后，高科润的股权结构如下表所示：

股东名称	出资方式	出资金额（万元）	持股比例(%)
浙江海康信息技术股份有限公司	货币	198.00	66.00
杭州百瑞计算机技术公司	货币	60.00	20.00
杭州华达技术贸易公司	货币	42.00	14.00
合 计		300.00	100.00

（四）2001年11月股权转让

2001年11月20日，信息产业部电子第五十二研究所出具“所产〔2001〕168号”《关于同意出让杭州百瑞计算机技术公司股权的决定》；高科润注册资金300万元，现经评估确认目前净资产总额为1,366.62万元（见岳华会计师事务所有限责任公司出具的“岳评报字（2001）第001号”《资产评估报告书》，该报告书已获得财务部授权信息产业部审核通过），同意杭州百瑞计算机技术公司将其持有的高科润60%股权转让给鲁伟文等10人，转让总价款为273.30万元。其中，鲁伟文受让5%，何东飞受让3.9999%，常峥受让3.6667%，廉海涛受让1.6667%，王剑川受让1%，胡袁鑫受让1%，吴思香受让1%，冯松娣还让1%，张天福受让1%，李凌受让0.6667%。

2001年11月20日，信息产业部电子第五十二研究所出具“所产〔2001〕169号”《关于同意出让杭州华达技术贸易公司股权的决定》；高科润注册资金300万元，现经评估确认目前净资产总额为1,366.62万元（见岳华会计师事务所有限责任公司出具的“岳评报字（2001）第001号”《资产评估报告书》，该报告书已获得财务部授权信息产业部审核通过），同意杭州华达技术贸易公司将其持有的高科润14%股权转让给任庶明等11人，转让总价款为191.32万元。其中，任庶明受让3.9999%，邵世梅受让1.6667%，吴军受让1.3333%，皮引群受让1%，张洪亮受让1%，洪小贤受让1%，罗汝洪受让1%，沈士忠受让1%，殷安辉受让0.6667%，李艳宁受让0.6667%，杨静受让0.6667%。

2001年11月22日，高科润召开股东会，审议并同意上述股权转让。浙江海康信息技术股份有限公司放弃优先受让权。

2001年11月23日，杭州百瑞计算机技术公司分别与鲁伟文、何东飞、常峥、廉海涛、王剑川、胡袁鑫、吴思香、冯松娣、张天福、李凌签订《股权转让合同书》，上述自然人以273.30万元的价格受让杭州百瑞计算机技术公司持有的高科润20%股权。

同日，杭州华达技术贸易公司与任庶明、邵世梅、吴军、皮引群、张洪亮、洪小贤、罗汝洪、沈士忠、殷安辉、李艳宁、杨静签订《股权转让合同书》，上述自然人股东以191.32万元的价格受让杭州华达技术贸易公司持有的高科润14%股权。

上述股权转让已经完成工商变更登记。

本次股权转让完成后，高科润的股权结构如下表所示：

股东名称	出资方式	出资金额（万元）	持股比例（%）
浙江海康信息技术股份有限公司	货币	198.00	66.00
鲁伟文	货币	15.00	5.00
何东飞	货币	11.9997	3.9999
任庶明	货币	11.9997	3.9999
常峥	货币	11.0001	3.6667
廉海涛	货币	5.0001	1.6667
邵世梅	货币	5.0001	1.6667
吴军	货币	3.9999	1.3333
皮引群	货币	3.00	1.00
王剑川	货币	3.00	1.00
张洪亮	货币	3.00	1.00
胡袁鑫	货币	3.00	1.00
洪小贤	货币	3.00	1.00
罗汝洪	货币	3.00	1.00
吴思香	货币	3.00	1.00
冯松娣	货币	3.00	1.00
张天福	货币	3.00	1.00
沈士忠	货币	3.00	1.00
殷安辉	货币	2.00	0.5151
周文锋	货币	2.00	0.5151
杨静	货币	2.00	0.5151
邓作科	货币	1.00	0.2576
合 计		388.24	100.00

（七）2008年9月减资2008年9月18日，高科润召开股东会会议，审议并同意高科润减少注册资本，将高科润2007年12月参与增资的股东按原增资价格予以清退。

2008年9月20日，高科润于深圳特区报上刊登减资公告并通知债权人。

2008年11月6日，高科润出具《深圳市高科润电子有限公司有关债务清偿及债务担保情况及承诺说明》及《承诺书》，承诺全体股东在原出资比例范围内对高科润减资前的债权债务承担连带责任。

2008年11月24日，中联会计师事务所有限公司深圳分所出具“中联深所验字（2008）第266号”《验资报告》，确认截至2008年10月31日，高科润减少股本人民币88.24万元，同时资本公积的192.61万元全部退回给参与增资的自然人股东，高科润注册资本变更为300万元人民币。

上述减资已经完成工商变更登记。

本次减资完成后，高科润的股权结构如下表所示：

股东名称	出资方式	出资金额（万元）	持股比例（%）
浙江海康信息技术股份有限公司	货币	198.00	66.00
鲁伟文	货币	15.00	5.00
何东飞	货币	11.9997	3.9999
任庶明	货币	11.9997	3.9999
常峥	货币	11.0001	3.6667
廉海涛	货币	5.0001	1.6667
邵世梅	货币	5.0001	1.6667
吴军	货币	3.9999	1.3333
皮引群	货币	3.00	1.00
王剑川	货币	3.00	1.00
张洪亮	货币	3.00	1.00
胡袁鑫	货币	3.00	1.00
王裕高	货币	3.00	1.00
罗汝洪	货币	3.00	1.00
吴思香	货币	3.00	1.00
冯松娣	货币	3.00	1.00
张天福	货币	3.00	1.00
沈士忠	货币	3.00	1.00
殷安辉	货币	2.00	0.5151
周文锋	货币	2.00	0.5151
杨静	货币	2.00	0.5151
邓作科	货币	1.00	0.2576
合 计		388.24	100.00

（七）2008年9月减资2008年9月18日，高科润召开股东会会议，审议并同意高科润减少注册资本，将高科润2007年12月参与增资的股东按原增资价格予以清退。

2008年9月20日，高科润于深圳特区报上刊登减资公告并通知债权人。

2008年11月6日，高科润出具《深圳市高科润电子有限公司有关债务清偿及债务担保情况及承诺说明》及《承诺书》，承诺全体股东在原出资比例范围内对高科润减资前的债权债务承担连带责任。

2008年11月24日，中联会计师事务所有限公司深圳分所出具“中联深所验字（2008）第266号”《验资报告》，确认截至2008年10月31日，高科润减少股本人民币88.24万元，同时资本公积的192.61万元全部退回给参与增资的自然人股东，高科润注册资本变更为300万元人民币。

上述减资已经完成工商变更登记。

本次减资完成后，高科润的股权结构如下表所示：

股东名称	出资方式	出资金额（万元）	持股比例（%）
浙江海康信息技术股份有限公司	货币	198.00	66.00
鲁伟文	货币	15.00	5.00
何东飞	货币	11.9997	3.9999
任庶明	货币	11.9997	3.9999
常峥	货币	11.0001	3.6667
廉海涛	货币	5.0001	1.6667
邵世梅	货币	5.0001	1.6667
吴军	货币	3.9999	1.3333
皮引群	货币	3.00	1.00
王剑川	货币	3.00	1.00
张洪亮	货币	3.00	1.00
胡袁鑫	货币	3.00	1.00
王裕高	货币	3.00	1.00
罗汝洪	货币	3.00	1.00
吴思香	货币	3.00	1.00
冯松娣	货币	3.00	1.00
张天福	货币	3.00	1.00
沈士忠	货币	3.00	1.00
殷安辉	货币	2.00	0.6667
李艳宁	货币	2.00	0.6667
李凌	货币	2.00	0.6667
杨静	货币	2.00	0.6667
合 计		300.00	100.00

（九）2011年11月股权转让

2011年11月30日，高科润召开股东会会议，审议同意股东鲁伟文将其持有的高科润14.5001%股权分别转让给罗铁5%、转让价格为996,960元；转让给吴正华6.6667%、转让价格为1,329,280元；转让给廉永强0.6667%、转让价格为132,928元；转让给李军1%、转让价格为332,320元；转让给邵世梅0.5%、转让价格为99,696元。其他股东放弃优先受让权。

2012年3月13日，鲁伟文分别与上述受让人签订《股权转让协议书》，并经深圳市深圳公证处公证。

本次转让定价依据参考高科润2010年7月股权转让价格，虽然经过两年的快速发展，高科润的股权价值有一定的提升，但由于本次股权转让的对象均系高科润的经营骨干成员，为公司发展做出了贡献，为稳定公司人才，实现有效激励，经过高科润所有股东的一致同意，本次股权转让价格依然与2010年7月股权转让价格一致，转让价格具备合理性，上述受让人至今均仍在高科润任职。同时本次转让经过深圳市深圳公证处公证，转让过程合法合规，不存在潜在纠纷。

上述股权转让已经完成工商变更登记。

本次股权转让完成后，高科润的股权结构如下表所示：

股东名称	出资方式	出资金额（万元）	持股比例(%)
鲁伟文	货币	127.00	42.3333
常峥	货币	20.00	6.6667
吴正华	货币	20.00	6.6667
罗铁	货币	15.00	5.00
吴军	货币	13.00	4.3333
何东飞	货币	12.00	4.00
任庶明	货币	12.00	4.00
胡袁鑫	货币	12.00	4.00
张洪亮	货币	11.50	3.8333
廉海涛	货币	10.00	3.3333
邵世梅	货币	6.50	2.1667
王剑川	货币	5.00	1.6667
李军	货币	5.00	1.6667
皮引群	货币	3.00	1.00
王裕高	货币	3.00	1.00
罗汝洪	货币	3.00	1.00
吴思香	货币	3.00	1.00
冯松娣	货币	3.00	1.00
张天福	货币	3.00	1.00
沈士忠	货币	3.00	1.00
殷安辉	货币	2.00	0.6667
李艳宁	货币	2.00	0.6667
李凌	货币	2.00	0.6667
杨静	货币	2.00	0.6667
合 计		300.00	100.00

（十）2013年12月股东变更

2013年12月15日，高科润召开股东会，因公司股东王裕高死亡，同意其继承人王坚（王裕高之女）、王瑞红（王裕高之女）、赵瑞华（王裕高之妻）依法共同继承王裕高持有的高科润3万元出资，继承比例为1:1:1。

浙江省杭州市民政公证处已于2013年11月29日出具“（2013）浙杭钱证内字第17139号”《公证书》对前述继承人的继承资格及继承份额予以公证确认。

上述股东变更已经完成工商变更登记。

（十一）2013年12月增资

2013年12月15日，高科润召开股东会，审议通过《关于公司增加注册资本的方案》的议案，同意将公司注册资本增加至362万元，本次新增注册资本62万元，由金美杰出1.100万元的价格认缴55万元；陈德刚出1.40万元的价格认缴2万元；黄宇以40万元的价格认缴2万元；詹舵以40万元的价格认缴2万元；廉永强以20万元的价格认缴1万元。同日，本次增资股东与高科润及高科润原股东签订《关于深圳市高科润电子有限公司的增资协议书》，增资协参照高科润截至2013年9月30日未经审计的账面净资产价值，确定为20元/股。

2013年12月28日，中联会计师事务所有限公司深圳分所出具“中联深所验字（2013）第191号”《验资报告》，确认截至2013年12月24日，公司收到新增注册资本62万元人民币。

高科润本次增资及增资价格低于本次交易作价的原因如下：

金美杰先生原就职于电子工业部第五十二研究所，担任深圳分部主任，系高科润的创办人之一，在高科润成立并不断成长的过程中，金美杰先生付出了很大的努力，为高科润的发展做出了重要贡献。同时金美杰先生在电气电子行业拥有多年经验和丰富社会资源，引进金美杰先生作为股东可有效增益高科润的市场拓展能力与研发技术实力，促进高科润业务的全面发展。唐永强、陈德刚、黄宇及詹舵等4人均系高科润开发部的员工，在高科润任职多年，系高科润主要的研发人才，促进了高科润研发实力的提升及公司的