(上接B13版)

本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一章 交易概述

一、本次交易基本情况

本次交易由发行股份及支付现金购买资产和配套融资两部分组成。本次配套融资的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效为条件。张化机向上海宝酷、金华利诚、酷宝上海全部股东发行股份及支付现金购买资产不以配套资金的成功募集为前提，如配套融资未能实施，张化机将自筹资金支付该部分现金。

（一）发行股份及支付现金购买资产

2014年4月28日，上市公司与张秉新、叶宓曦、酷宝香港、利诚香港签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》，2014年10月31日，上市公司与张秉新、叶宓曦、酷宝香港、利诚香港签署了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，协议约定，上市公司以发行股份和支付现金相结合的方式购买张秉新、叶宓曦合计持有的上海宝酷100%股权；以支付现金方式购买利诚香港持有的金华利诚100%股权；以支付现金方式购买酷宝香港持有的酷宝上海100%股权。

本次交易对价中，上市公司以现金方式支付8亿元，资金来源为张化机自筹资金及本次交易同步进行的非公开发行股票募集配套资金。如配套资金未能实施完成或募集不足的，张化机将自筹资金支付该部分现金对价；除现金支付以外的其余部分以发行股份方式支付。各交易标的出售方依照共同确定的标的资产最终交易价格，依各自持有的标的公司股权比例获得公司相应支付的现金及股票。

上市公司向交易对方发行股份及支付现金安排如下：

交易对方	标的公司	出售比例	出售价值（万元）	现金支付部分		股份支付部分	
				价值（万元）	支付比例	价值（万元）	支付比例
张秉新	上海宝酷	90%	94,500	4,500	4.76%	90,000	95.24%
叶宓曦		10%	10,500	500	4.76%	10,000	95.24%
小计		100%	105,000	5,000	4.76%	100,000	95.24%
利诚香港	金华利诚	100%	42,450	42,450	100.00%	–	–
酷宝香港	酷宝上海	100%	2,550	2,550	100.00%	–	–
合计			150,000	50,000	33.33%	100,000	66.67%

本次重组中，对于用以支付购买资产对价的非公开发行的股票，定价基准日为上市公司审议本次重组预案的董事会决议公告日，每股发行价格为定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价，即6.42元/股，最终发行价格尚须经公司股东大会批准。

按照该发行价格及上表确定的股份价值总额，各交易对方于本次重组完成后持有上市公司股份情况如下：

交易对方	标的公司	股份支付价值（万元）	股份数量（股）	重组后持股比例
张秉新	上海宝酷	90,000	140,186,916	14.40%
叶宓曦		10,000	15,576,324	1.60%
合计		100,000	155,763,240	16.00%

（二）发行股份募集配套资金

2014年8月28日，上市公司与本次重组募集配套资金的非公开发行对象陈玉忠签订了《张家港化工机械股份有限公司非公开发行A股股票的认购协议》，2014年10月31日，上市公司与本次重组募集配套资金的非公开发行对象陈玉忠签订了《张家港化工机械股份有限公司非公开发行A股股票的认购协议之补充协议》，约定上市公司同意署台同的发行对象按照定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价（本次非公开发行A股普通股的董事会决议公告日），即6.42元/股的价格，合计发行7,788.16万股，募集合计5亿元配套资金。

本次配套募集资金总额未超过本次重组交易总额的25%（交易总额为标的资产交易价格加上配套资金总额）。配套募集资金非公开发行对象认购股份数量及金额如下：

发行对象	发行价格（元/股）	认购资金金额（万元）	认购数量（股）
陈玉忠	6.42	50,000	77,881,620

如配套资金未能实施完成或募集不足的，张化机将自筹资金支付该部分现金对价。

二、本次交易的背景与目的

（一）本次交易的背景

1、上市公司拟通过开拓新兴互联网业务领域，实现公司业绩的长期稳定增长

本公司是化工装备产品供应商，主营业务为石油化工、煤化工、造纸、氧化铝等领域的非标压力容器的设计、制造。近几年来，公司积极推进产品结构调整，已经形成了煤化工设备、石油化工设备、蒸发器设备三足鼎立的主营业务产品构成。此外，公司也积极进军新能源设备制造领域。

公司产品质量在业内享有较高的知名度，是为数不多能承接国家重大项目，拥有核心技术、能制造关键设备的专业制造企业。上市以来，公司的经营状况相对稳定，2011、2012、2013年归属于母公司股东的净利润分别为14,426.36万元、11,170.80万元、12,550.19万元。

但是，由于公司所处行业属于化工装备制造行业，是国家基础工业的上游行业，受宏观经济影响较大，对宏观经济波动较为敏感。近两年，由于国家宏观经济增速下滑、煤化工行业、冶金行业、石化行业等行业发生了周期性波动和调整，同时，随着公司业务领域扩展，对外投资及固定资产投资均将有所增加，传统行业面临的劳动力成本上升等问题，均一定程度上影响了公司的业务发展与经营业绩，未来主营业务发展仍面临诸多挑战。

张化机自2011年上市以来始终将股东利益最大化摆在首要位置，为了有效降低公司压力容器、非标设备的过剩，制造行业受宏观经济影响波动加大的风险，提高公司的持续盈利能力和抗风险能力，保护全体股东特别是中小股东的利益，张化机拟通过重大资产重组方式注入具有较强盈利能力和发展前景的互联网新兴行业资产，提升公司核心竞争力，实现主营业务多元化发展。

2、网络游戏和电子商务产业的稳定快速发展，为公司开拓互联网新兴产业战略实施提供了契机

网络游戏和电子商务产业受到国家政策的强力支持。近年来，在国家有关部门先后颁布的《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《新闻出版业“十三五”时期发展规划》、《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》、《文化部“十三五”时期文化产业倍增计划》等一系列重要政策文件中均明确强调要加大对文化产业的扶持力度，并积极鼓励推动企业跨行业、跨地区联合重组，促进文化娱乐领域资源的整合和结构的优化，提高市场集约化经营水平。

随着人口网络购物消费习惯的形成，电子商务的市场规模不断扩大，中国互联网络信息中心发布的《2013年中国网络购物市场研究报告》显示，截至2013年12月，我国网络购物用户规模达到3.02亿，较2006年的3.357万增长了9倍，较2012年的2.4亿增长了25.83%，渗透率则从42.9%上升至48.9%，网络购物用户规模的不断快速增长为电子商务市场的发展奠定了稳定的用户基础，释放了巨大的市场潜力。

根据游戏工委发布的《2013年中国游戏产业报告》，2013年中国游戏市场用户数量达到了4.9亿，比2012年增长了20.7%，庞大的用户群体成为众多游戏产品的潜在消费群体，也进一步推动了游戏产业的持续增长，2013年整个中国游戏市场实际销售收入达到了831.7亿元，比2012年增长了38.0%，略高于2008年－2013年间实际销售收入35.0%的复合增长率。

标的公司主要从事网络游戏虚拟物品交易平台的运营，旗下的5173交易平台为国内领先的网络游戏虚拟物品C2C交易运营平台，游戏行业的快速发展为游戏虚拟物品交易的稳定发展奠定了坚实的基础，网络游戏虚拟物品C2C交易平台与游戏行业的快速发展密切相关，而游戏虚拟物品C2C交易平台为游戏玩家提供一个进行交易和玩家交易提供保障的安全、可靠、高效的网上市场，并为相关交易提供交易标的物品认证、交易伙伴身份认证、交易标的交付及交易资金监管等服务，有利于进一步促进相关交易的执行与完成，从而进一步促进游戏玩家的活跃气氛及游戏行业的繁荣发展。同时，受益于现代消费人群电子商务消费习惯的养成，标的公司保持了相对平稳增长的发展态势。

为只快实现上市公司产业多元化的转型与升级，同时兼顾风险和收益，上市公司分别从未来经济发展趋势、国家产业政策导向、行业发展现状及前景等方面考虑，并结合自身特点分别论证公司产业转型方向，经过前期反复论证及对多个行业的分析比较，上市公司认为互联网行业已全面融入我国社会经济的各个领域，成为生产和生活的新型平台和变革力量，推动了我国社会信息化的不断进步并将引导中国未来经济发展的趋势，因此，公司选择互联网行业作为公司战略发展的新突破，在互联网行业的众多子行业中，目前正处于快速发展阶段的网络游戏行业成为上市公司进入互联网行业的最佳切入点，且选择现先的网络游戏虚拟物品交易平台类企业作为标的公司，能有效控制上市公司的风险。

3、标的公司是网络游戏虚拟物品交易平台的领军企业，发展定位清晰，未来发展前景乐观

标的公司是中国领先的网络游戏虚拟物品交易平台运营商，旗下拥有国内知名的网络游戏虚拟物品交易平台www.5173.com，截至2014年6月，累计注册用户达到7,529万人，2013年累计交易额近90亿元，已成为中国领先的网络游戏虚拟物品交易平台。标的公司2013年经审计营业收入为37,592.92万元（三家标的公司模拟合并数，已抵消内部交易），在除非经常性损益后归属于母公司股东净利润10,578.31万元（三家标的公司模拟合并数，已抵消内部交易）。

在此基础上，标的公司凭借5173交易平台长期积累的大量客户资源、良好的市场口碑以及完善的服务体系，目前正在积极切入页游和手游虚拟物品交易领域，把握互联网及移动互联网游戏高速发展的契机，打造覆盖端游、页游和手游领域，均衡发展的虚拟物品交易平台和数字产品交易平台。标的公司业务发展定位清晰，为长期业绩的增长提供了可靠保障，未来发展前景乐观。

（二）本次交易的目的

1、优化公司业务结构，初步实现公司双轮驱动的战略发展目标

自成立以来，上市公司一直专注于压力容器、非标设备制造业务，公司凭借已经具备的生产技术、生产规模、客户资源及品牌等方面的优势，依托国家对行业的政策支持，通过不断优化产品结构，积极开拓海外业务，保持了稳定增长的态势，但公司业务相对单一，为保持公司持续健康发展，增强盈利能力，扩大公司规模，结合公司经营发展环境，调整发展战略，在保持原有压力容器、非标设备制造业务的基础上，涉足盈利能力较强、发展前景广阔的互联网行业。

本次交易完成后，公司将成为拥有压力容器及非标设备的设计制造与互联网业务并行的双主业上市公司，尝试搭建传统制造业与新兴互联网产业的多元发展格局，初步实现公司双轮驱动的战略发展目标。

而作为通过本次收购开拓的新主业网络游戏虚拟物品交易平台运营业务，受益于端游市场规模的稳定增长、页游及手游市场的快速增长，标的公司将继续依托于端游市场，积极布局页游及手游市场业务，实现总体业务的快速增长，进而在确保上市公司未来业绩平稳增长的前提下，实现上市公司业绩的新突破，降低经营周期对上市公司经营业绩的影响，构建良好的业务发展格局和业绩增长前景。

2、增强上市公司未来盈利能力，利用资本市场实现跨越式发展

本次交易完成后，上海宝酷、金华利诚、酷宝上海将成为张化机全资子公司，纳入合并报表范围，根据业绩承诺，上海宝酷、金华利诚、酷宝上海2014年度、2015年度、2016年度、2017年度合并扣属于母公司股东净利润分别不低于11,000万元、13,200万元、15,200万元和17,500万元。通过本次交易将为上市公司培育新的业绩增长点，进一步增强公司未来整体盈利能力，提高股东利益，为上市公司价值、更好地回报全体股东。

张化机于2011年首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易，为公司发展获取了所需资金，也让公司更易于采用资本市场的多样化手段实现公司业务规模的快速增长。本次交易系公司利用资本市场实现公司快速健康发展的重要举措，借助资本市场，公司通过并购进入具有良好发展前景、丰富用户资源和较强盈利能力的网络游戏虚拟物品交易平台运营领域，未来公司将利用该业务平台进一步实现上市公司的跨越式发展。

3、加强优势互补，发挥协同效应

（1）战略协同

本次交易完成后，张化机拥有压力容器、非标设备的设计制造与网络游戏虚拟物品交易平台运营两大业务，这将分散公司单一业务的周期性波动风险，改善公司收入结构，实现公司总体规模的快速发展。此外，通过本次交易，标的公司将成为上市公司的全资子公司，借助资本市场平台，规范公司治理，提升管理水平。同时，标的公司运营的5173交易平台可以通过资本市场提高其平台的知名度，增加广大消费者对平台的信任度，并有望基于5173交易平台实现在互联网、移动互联网的行业卡位优势，充分利用资本市场平台实现跨越式发展。因此本次交易对实现双方发展战略的作用是一致的，有助于双方实现利益最大化，实现战略协同效应。

（2）管理协同

是否能够有效的将标的公司纳入上市公司统一管理范畴，实现双方在管理上的协同效应，是本次重组能够成功，未来上市公司形成持续竞争力的关键因素。

本次交易完成后，上市公司将给予标的公司现有管理团队较大的授权，通过制定合适有效的人力资源政策，张化机和标的公司各自优秀的管理经验可以在西省之间有效借鉴，并在此基础上结合出新的管理资源，从而实现公司总体管理能力和管理效率的提高。

（3）财务协同

首先，本次交易完成后，公司规模得以扩大，公司主营业务涵盖制造业和互联网两大领域，不同行业的投资回报速度、时间存在差别，从而使公司资金安排更加灵活。

其次，公司可以通过内部资源调配，使公司内部资金流向效益更高的投资机会，这将有效降低公司整体投资风险，提高公司资金利用效率。

再次，标的公司也希望能够借助资本市场平台，抓住行业发展的有利时机，进一步提升在网络游戏电子商务市场的竞争力，加快业务发展，从而推动上市公司做大做强。

4、为上市公司持续长期互联网业务奠定基础

本次交易对于积极寻求新突破的张化机具有极其深远的战略意义。通过本次交易，公司开始涉足处于高速发展期的电子商务领域，初期以发展较为成熟平稳且持续存在新的增长点的网络游戏虚拟物品交易平台为切入点，也为后续拓展其他互联网业务奠定基础，有助于最终实现公司装备制造、互联网双轮驱动的战略发展目标。本次交易完成后，随着上市公司对电子商务、网络游戏行业的深入了解以及运作经验、管理水平的不断积累，面对娱乐产业向多元互联综合体发展的趋势，依托标的公司5173.com积累的大量客户资源，公司将持续关注互联网行业其他投资机会，以及通过内部资源整合，发挥互联网的规模经济优势，做大做强互联网这一新兴主业。

5、探索高端装备制造业与互联网行业深度融合的新路径

随着互联网技术的进步及应用的不断普及，互联网技术改造传统行业已经成为社会发展不可逆转的趋势。上市公司作为压力容器、非标设备设计、制造的领先企业，其所处的先进制造行业亦需顺应潮流积极应用互联网技术进行改造升级。通过本次重组，上市公司将以此为契机，充分利用标的公司互联网领域的长期经验、先进技术和人才优势，共同研发、挖掘如何利用大数据、云技术、机器人生产等前沿技术提升产品质量、提高生产效率，探索一条高端装备先进制造业与互联网行业深度融合的发展路径。

三、本次交易的决策过程

2014年8月24日，利诚香港通过股东会决议，同意本次交易；

2014年8月24日，酷宝香港通过股东会决议，同意本次交易；

2014年8月28日，张化机召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了本次重大资产重组预案的相关议案。

2014年10月31日，张化机召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了本次重大资产重组报告书及与本次交易有关的其他议案。

四、交易主体、交易对价及交易作价

（一）交易主体

交易标的购买方：张化机；

交易标的出售方：

1、上海宝酷出售方：张秉新、叶宓曦；

2、金华利诚出售方：利诚香港；

3、酷宝上海出售方：酷宝香港

（二）交易标的

上海宝酷100%股权；金华利诚100%股权；酷宝上海100%股权。

（三）交易价格及溢价情况

根据中联评估出具的《张家港化工机械股份有限公司拟购买上海宝酷网络技术有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字［2014］第918号），以2014年6月30日为评估基准日，根据收益法评估结果，上海宝酷100%股权的评估值为105,084.80万元，评估值较账面净资产9,021.70万元增值96,063.10万元，评估增值率为1,064.80 %。

根据中联评估出具的《张家港化工机械股份有限公司拟购买金华利诚信息技术有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字［2014］第917号），以2014年6月30日为评估基准日，根据收益法评估结果，金华利诚100%股权的评估值为42,455.12万元，评估值较账面净资产5,999.62万元增值36,455.51万元，评估增值率为607.63 %。

根据中联评估出具的《张家港化工机械股份有限公司拟收购酷宝信息技术（上海）有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字［2014］第916号），以2014年6月30日为评估基准日，根据收益法评估结果，酷宝上海100%股权的评估值为2,555.99万元，评估值较账面净资产2,415.47万元增值140.12万元，评估增值率为5.80 %。

五、本次交易构成重大资产重组

本次交易标的为上海宝酷100%股权、金华利诚100%股权及酷宝上海100%股权，根据张化机、上海宝酷、金华利诚、酷宝上海2013年度财务数据及交易定价情况，相关判断指标计算如下：

单位：万元

项目	上海宝酷	金华利诚	酷宝上海	小计	备考合并	张化机	交易对价	占上市公司对应指标比例
资产总额	44,002.34	26,340.76	2,650.74	72,993.84	53,066.99	598,467.54	150,000.00	25.06%
资产净额	8,321.94	23,522.92	2,428.64	34,273.50	24,141.62	284,154.11	150,000.00	52.79%
营业收入	41,452.82	15,843.99	1,689.62	58,986.43	37,592.92	207,219.91	--	18.14%

注1：以上财务数据已经审计；标的公司模拟合并数据已抵消三家之间内部交易。

注2：上海宝酷、金华利诚、酷宝上海的资产总额、资产净额指标均根据《重组管理办法》的相关规定，取值本次交易标的资产的交易金额。

根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。同时，本次交易涉及发行股份购买资产，需经中国证监会并购重组委审核，取得中国证监会核准后方可实施。

六、本次交易构成关联交易

由于本次交易涉及向上市公司实际控制人陈玉忠发行股份募集配套资金，本次交易构成关联交易。

七、本次交易不导致实际控制人变更

本次交易前，陈玉忠实际持有公司43.04%股权，为公司的实际控制人，以发行股份上限23,364.48万股计算（包括发行股份购买资产和募集配套资金），交易完成后其持股比例将变更为40.71%，陈玉忠仍为本公司的控股股东、实际控制人。

八、本次交易不构成借壳上市

张化机自上市以来，控股股东和实际控制人未发生变更。本次交易前后，本公司实际控制人均为陈玉忠先生。本次交易完成后，本公司实际控制人未发生变化，因此，本次交易不属于《重组办法》第十二条规定的借壳上市。

第二章 上市公司基本情况

一、上市公司基本情况

公司名称：张家港化工机械股份有限公司

英文名称：ZhangjiaGang Chemical Machinery Co., Ltd.

股票简称：张化机

股票代码：002564

成立日期：1998年3月18日

上市日期：2011年3月10日

注册资本：739,712,000元

法人代表：陈玉忠

董事会秘书：高玉标

注册地址：江苏省苏州张家港市金港镇后塍港桥路

办公地址：江苏省苏州张家港市金港镇后塍港桥路20号

邮编：215631

电话：0512-56797852；0512-58788351

传真：0512-58770850

电子邮件：zhanghuaji@zhanghuaji.com

公司网站：www.zhanghuaji.com

股票上市地：深圳证券交易所

经营范围：设计制造：A1级高压容器，A2级第三类低、中压容器；制造：A级锅炉配件（限汽包）；石油、化工、医学、纺织、化纤、食品机械制造维修；机械配件购销；槽罐车安装销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、历史沿革及股本变动情况

1、设立股份公司

张化机前身系张家港市化工机械有限公司，成立于1998年3月18日，经2009年5月25日张家港市化工机械有限公司股东会议审议通过，并经2009年6月20日公司创立大会审议批准，由张家港市化工机械有限公司原股东作为发起人，以深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计的截至2009年4月30日的净资产23,632.24万元，按1.6506折股比例折为12,000万股，以发起方式由有限责任公司整体变更设立股份有限公司。

2009年7月28日，公司在苏州市工商行政管理局完成工商变更登记，注册资本12,000万元，《企业法人营业执照》注册号为320582000038079。

股份公司设立后，总股本为12,000万股，股东及股权比例如下表：

序号	出资人	持股数（股）	持股比例（%）
1	陈玉忠	99,303,600	82.75
2	国信弘盛投资有限公司	9,035,400	7.53
3	张家港市金茂创业投资有限公司	5,548,200	4.62
4	钱凤珠	2,219,280	1.85
5	张欣	860,520	0.72
6	刘祥芳	645,360	0.54
7	卢正滔	322,680	0.27
8	赵士鹏	322,680	0.27
9	常武明	258,120	0.22
10	陈军	258,120	0.22
11	王胜	107,520	0.09
12	赵梅琴	107,520	0.09
13	郑爱军	107,520	0.09
14	陈玉峰	107,520	0.09
15	钱红华	107,520	0.09
16	高玉标	107,520	0.09
17	钱凤娟	107,520	0.09
18	张剑	86,040	0.07
19	谢益民	86,040	0.07
20	陆建洪	86,040	0.07
21	王贤	86,040	0.07
22	徐勤	43,080	0.04
23	刘金艳	43,080	0.04
24	褚伟	43,080	0.04
合计		120,000,000	100.00

2、股份公司第一次增资

2009年8月15日，经公司第一次临时股东大会审议决定，同意公司注册股本由12,000万股增加至14,191万股，新增股本2,191万股，每股以5.5元认购，其中苏州美林认购636万股；沙湖创投认购473万股；国润创投认购428万股；成都共赢认购291万股；杭州恒祥认购213万股；上海磐石认购150万股。本次增资后，股东及股权比例如下表：

序号	股东	持股数（股）	持股比例（%）
1	陈玉忠	99,303,600	69.98
2	国信弘盛投资有限公司	9,035,400	6.37
3	苏州美林集团有限公司	6,360,000	4.48
4	张家港市金茂创业投资有限公司	5,548,200	3.91
5	苏州沙湖创业投资股份有限公司	4,730,000	3.33
6	苏州国润创业投资发展有限公司	4,280,000	3.02
7	成都共赢投资有限公司	2,910,000	2.05
8	钱凤珠	2,219,280	1.56
9	杭州恒祥投资有限公司	2,130,000	1.50
10	上海磐石投资有限公司	1,500,000	1.06
11	张欣	860,520	0.61
12	刘祥芳	645,360	0.45
13	卢正滔	322,680	0.23
14	赵士鹏	322,680	0.23
15	常武明	258,120	0.18
16	陈军	258,120	0.18
17	王胜	107,520	0.08
18	赵梅琴	107,520	0.08
19	陈玉峰	107,520	0.08
20	郑爱军	107,520	0.08
21	钱红华	107,520	0.08
22	高玉标	107,520	0.08
23	钱凤娟	107,520	0.08
24	张剑	86,040	0.06
25	谢益民	86,040	0.06
26	陆建洪	86,040	0.06
27	王贤	86,040	0.06
28	徐勤	43,080	0.03
29	刘金艳	43,080	0.03
30	褚伟	43,080	0.03
合计		141,910,000	100.00

3、2011年公司首次公开发行股票并上市

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]255号核准，公司于2011年3月2日首次公开发行人民币普通股（A股）14,800万股，每股面值1.00元，每股发行价为29.50元，公司股本由141,910,000股增加到189,910,000股。2011年3月10日起公司股票在深圳证券交易所上市，股票简称“张化机”，股票代码“002564”。首次公开发行完成后，公司股权结构情况如下：

股份类别	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份		
1、境内法人持股	36,493,600	19.22
2、境内自然人持股	5101920	2.69
3、高管股份	100,314,480	52.82
有限售条件股份合计	141,910,000	74.72
二、无限售条件股份		
人民币普通股	48,000,000	25.28
无限售条件股份合计	48,000,000	25.28
三、股份总数	189,910,000	100.00

4、股份公司转增股本

2011年5月7日，经公司2010年度股东大会审议决定，拟以首次公开发行股票后的总股本189,910,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计113,946,000股。本次公积金转增股本后，公司股权结构情况如下：

股份类别	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份		
1、境内法人持股	58,389,760	19.22
2、境内自然人持股	8,163,072	2.69
3、高管股份	160,503,168	52.82
有限售条件股份合计	227,056,000	74.72
二、无限售条件股份		
人民币普通股	76,800,000	25.28
无限售条件股份合计	76,800,000	25.28
三、股份总数	303,856,000	100.00

5、股份公司非公开发行

经中国证监会证监许可[2013]283号《关于核准张家港化工机械股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2013年5月30日非公开发行6,600万股新股，并于2013年6月27日起在深圳交易所上市。本次非公开发行完成后，公司股权结构如下：

股份类别	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份		
1、国有法人持股	3,030,000	0.82
2、境内法人持股	56,470,000	15.27
3、境内自然人持股	171,203,773	46.29
有限售条件股份合计	230,703,773	62.38
二、无限售条件股份		
人民币普通股	139,152,227	37.62
无限售条件股份合计	139,152,227	37.62
三、股份总数	369,856,000	100.00

6、股份公司转增股本

公司2013年度股东大会审议决定，以总股本36,985.60万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计36,985.60万股。本次公积金转增股本后，公司股权结构情况如下：

股份类别	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份		
1、国有法人持股	6,060,000	0.82
2、境内法人持股	112,940,000	15.27
3、境内自然人持股	269,136,710	36.38
有限售条件股份合计	388,136,710	52.47
二、无限售条件股份		
人民币普通股	351,575,290	47.53
无限售条件股份合计	351,575,290	47.53
三、股份总数	739,712,000	100.00

三、最近三年控制权变动及重大资产重组情况

最近三年公司的控制权未发生变动，也未发生重大资产重组情况。公司控股股东、实际控制人为陈玉忠。

四、上市公司主营业务情况及主要财务指标

（一）主营业务发展情况

单位：万元

股份类别	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	114,302.40	207,219.91	179,166.55	147,313.39
主营业务收入	111,702.65	203,780.35	177,583.67	147,313.39
主营业务收入占营业收入比例	97.73%	98.34%	99.12%	100%

公司的主营业务为石油化工、煤化工、化工、有色金属等领域压力容器、非标设备的设计、制造，压力容器行业主要为化工装备制造业生产装置所需的关键装备，化工装备制造业是国家装备制造业的一个重要分支，是国家政策重点支持的行业，受益于此，公司主营业务发展良好，营业收入快速增长。

（二）主要财务数据

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
总资产	690,728.04	598,467.54	521,745.44	412,964.30
总负债	398,489.20	314,313.43	305,933.75	208,241.46
所有者权益	292,238.84	284,154.11	215,811.68	204,722.84
归属于母公司所有者权益合计	286,206.16	283,324.62	215,102.50	204,416.25

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	114,302.40	207,219.91	179,166.55	147,313.39
营业总成本	109,836.25	194,271.98	166,343.57	131,052.21
营业利润	4,612.86	13,022.70	12,835.57	16,261.18
利润总额	5,527.61	14,807.56	13,027.12	17,235.89
净利润	4,088.98	12,489.02	11,158.01	14,417.55
归属于母公司所有者的净利润	4,267.51	12,550.19	11,170.86	14,426.36

五、上市公司控股股东及实际控制人情况

（一）上市公司前十大股东持股情况

截至2014年9月30日，公司前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	占总股本比例(%)
1	陈玉忠	318,408,574	43.04%
2	张家港市金茂集体资产管理中心	13,200,000	1.78%
3	广发证券—中行—广发恒证3号张化机定向增发(限期特定)集合资产管理计划	13,007,881	1.76%
4	缪向阳	10,600,000	1.43%
5	苏州美林集团有限公司	8,296,456	1.12%
6	钱凤珠	7,101,696	0.96%
7	财通证券资份有限公司约定购回专用账户	6,721,200	0.91%
8	深圳市宝通鼎源投资有限公司	4,000,000	0.54%
9	东吴证券股份有限公司	2,400,000	0.32%
10	邓爱武	2,376,588	0.32%
合 计		386,112,395	52.18%

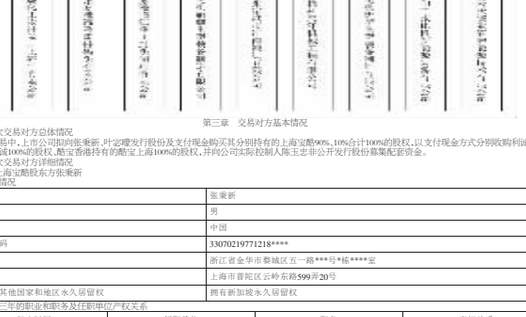
（二）上市公司控股股东、实际控制人概况

1、控股股东、实际控制人

公司的控股股东及实际控制人为陈玉忠先生。

陈玉忠先生：中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长、总经理，男，50岁，大专学历，经济师。1983年8月至1986年8月期间于张家港市后塍供销社工作，1986年9月至1998年2月期间职工工贸党支部书记兼经理，1998年3月至今于发行人担任党支部书记、董事长、总经理职务。

2、上市公司股权控制关系



第三章 交易对方基本情况

一、本次交易对方总体情况

本次交易中，上市公司拟向张秉新、叶宓曦发行股份及支付现金购买其分别持有的上海宝酷90%、10%合计100%的股权，以支付现金方式分别购买利诚香港持有的金华利诚100%的股权、酷宝香港持有的酷宝上海100%的股权，并向公司实际控制人陈玉忠非公开发行股份募集配套资金。

二、本次交易对方详细情况

（一）上海宝酷股东张秉新

1、基本情况

姓名	张秉新
性别	男
国籍	中国
身份证号码	330702197712184***
住所	浙江省金华市婺城区五一路***号4栋***室
通讯地址	上海市普陀区云岭东路599弄20号
是否拥有其他国家和地区永久居留权	拥有新加坡永久居留权

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

起止时间	任职单位	职务	产权关系
2004年7月至今	上海宝酷	执行董事	直接持有90%股权
2009年4月至今	金华比奇	执行董事	间接持有90%股权
2004年9月至今	金华利诚	执行董事	间接控制100%股权
2010年1月至今	利诚香港	董事	间接控制100%股权
2004年10月至今	酷宝上海	执行董事	间接控制100%股权
2010年1月至今	酷宝香港	董事	间接控制100%股权
2009年11月至今	Licheng BVI	董事	间接控制100%股权
2009年11月至今	Kubao BVI	董事	间接控制100%股权
2009年11月至今	5173.com	董事	间接控制100%股权
2004年7月至今	iMax Technology	董事	间接控制100%股权
2004年7月至今	ZBX Holdings	董事	直接控制100%股权
2008年5月至今	金华蔷薇	执行董事	间接控制100%股权
2010年1月至今	蔷薇香港	董事	间接控制100%股权
2009年11月至今	QiangweiBVI	董事	间接控制100%股权
2009年9月至今	金华加效	执行董事	间接控制100%股权
2009年5月至今	Mega Star(HK)	董事	间接控制100%股权
2009年5月至今	Gold Fame(BVI)	董事	间接控制100%股权
2012年9月至今	浙江贝付	董事长、总经理	直接持有9%股权
2013年12月至今	杭州恒牛	董事	直接持有77%股权
2014年3月至今	思多路	董事	间接持有15.23%的股份

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，张秉新对外投资情况如下：

序号	公司名称	成立时间	产权关系	经营业务
1	上海宝酷	2004年7月29日	直接持有90%	技术服务
2	金华比奇	2009年4月14日	上海宝酷全资子公司，间接控制	5173网站的运营
3	金华利诚	2004年9月24日	利诚香港全资子公司，间接控制	技术服务
4	利诚香港	2010年1月11日	Licheng BVI全资子公司，间接控制	持股公司
5	酷宝上海	2004年10月25日	酷宝香港全资子公司，间接控制	技术服务
6	酷宝香港	2010年1月11日	Kubao BVI全资子公司，间接控制	持股公司
7	Licheng BVI	2009年11月24日	5173.com全资子公司，间接控制	持股公司
8	Kubao BVI	2009年11月24日	5173.com全资子公司，间接控制	持股公司
9	5173.com Holdings	2009年11月18日	iMax Technology全资子公司，间接控制	持股公司
10	iMax Technology	2004年7月21日	ZBX Holdings全资子公司，间接控制	持股公司
11	ZBX Holdings	2004年7月14日	直接持有100%	持股公司
12	金华蔷薇	2008年5月27日	蔷薇香港全资