

浙江新嘉联电子股份有限公司 详式权益变动报告书

上市公司

名称：浙江新嘉联电子股份有限公司

住所：浙江省嘉兴市嘉善县东升路36号

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：新嘉联

股票代码：002188

信息披露义务人

名称：上海天纪投资有限公司

住所：上海市浦东新区莲振路298号3号楼308室

通讯地址：上海市浦东商城路738号胜康廖氏大厦1704室

联系电话：021-58363163

股权变动性质：增加

签署日期：2012年2月13日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定，全面披露了信息披露义务人所持有、控制的浙江新嘉联电子股份有限公司股份；截止本权益变动报告书签署之日，除本权益变动报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式持有、控制浙江新嘉联电子股份有限公司的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

释义

除非特别说明，以下简称在本报告书中具有如下含义：

信息披露义务人、上海天纪、本公司、乙方	指	上海天纪投资有限公司
中天集团	指	中天发展控股集团有限公司
新嘉联、上市公司	指	浙江新嘉联电子股份有限公司
股权出让方、甲方	指	新嘉联股东丁仁涛、宋爱萍、嘉兴市大盛投资有限公司、徐林元、陈志明和韩永其
本次权益变动、本次股份转让	指	上海天纪通过协议转让的方式取得股权出让方持有的新嘉联 800 万股股权，从而成为新嘉联控股股东的行为
股份转让协议、本协议	指	上海天纪于 2012 年 2 月 8 日与丁仁涛、宋爱萍、嘉兴市大盛投资有限公司、徐林元、陈志明和韩永其签订的《股份转让协议》
过渡期	指	自《股份转让协议》签署之日起至拟转让股份于证券登记结算机构过户至上海天纪名下前的期间
本报告书	指	《浙江新嘉联电子股份有限公司详式权益变动报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
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
收购办法	指	上市公司收购管理办法
元	指	人民币元

目录

第一节 信息披露义务人介绍	6
一、信息披露义务人基本情况.....	6
二、信息披露义务人的历史沿革及经营情况.....	6
三、信息披露义务人控股股东及实际控制人基本情况.....	7
四、信息披露义务人最近五年违法违规情况.....	11
五、信息披露义务人的董事、监事和高级管理人员情况.....	11
六、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公司 5%以上已发行股份的情况及持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况.....	12
第二节 本次权益变动目的及决定.....	13
一、本次权益变动的决定	13
二、本次权益变动的目的	13
三、是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份	13
第三节 权益变动方式.....	14
一、信息披露义务人本次权益变动的基本情况.....	14
二、本次权益变动的有关协议的主要内容.....	14
三、本次权益变动所涉及股份的权利限制情况.....	16
四、其他有关安排情况	16
第四节 资金来源.....	17
第五节 后续计划.....	18
一、未来十二个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划.....	18
二、未来十二个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划	18
三、改变上市公司现任董事、监事或高级管理人员组成的计划	18
四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划.....	18
五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划.....	18
六、对上市公司分红政策调整的计划	19
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划.....	19

第六节 对上市公司的影响分析	20
一、本次权益变动对上市公司独立性的影响.....	20
二、同业竞争情况.....	21
三、关联交易情况.....	22
第七节 与上市公司之间的重大交易	23
第八节 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况	24
一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司上市交易股份的情况.....	24
二、信息披露义务人的董事、监事和高级管理人员及其直系亲属前六个月内买卖上市公司上市交易股份的情况	24
第九节 信息披露义务人财务资料	25
第十节 其他重大事项	30
第十一节 信息披露义务人声明	31
第十二节 备查文件	32
一、备查文件.....	32
二、查询地址.....	32
附表一 详式权益变动报告书	33

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

- 1、名称：上海天纪投资有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、住所：上海市浦东新区莲振路298号3号楼308室
- 4、成立时间：2006年3月23日
- 5、法定代表人：周鑫
- 6、注册资本：3,000万元
- 7、实收资本：3,000万元
- 8、企业法人营业执照注册号：310115000941776
- 9、税务登记证号码：310115787215899

二、信息披露义务人的历史沿革及经营情况

（一）历史沿革

1、公司设立

2006年3月23日，中天建设集团有限公司与胡国权分别出资2,850万元和150万元设立上海天纪投资有限公司，持股比例分别为95%和5%。

2、第一次股权转让

2006年12月27日，中天建设集团有限公司将其所持公司95%的股权全部转让给中天发展控股集团有限公司。

本次转让完成后，中天发展控股集团有限公司和胡国权分别持有公司95%和5%的股权。

3、第二次股权转让

2009年6月24日，中天发展控股集团有限公司将所持公司5%的股权转让给胡国权。

本次转让完成后，中天发展控股集团有限公司和胡国权分别持有公司90%和

10%的股权。

（二）经营情况

1、经营范围及主营业务

本公司经营范围为：实业投资，资产管理（除金融业务），投资管理，企业购并，附设分支机构（涉及许可经营的凭许可证经营）。

本公司主要从事投资类业务。

2、财务情况

上海天纪 2009 年度、2010 年度和 2011 年度经审计的主要财务数据如下：

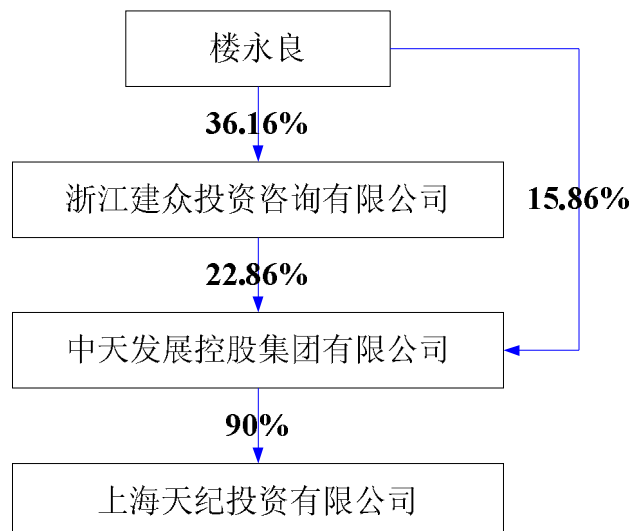
单位：万元

项目	2011.12.31/2011 年度	2010.12.31/2010 年度	2009.12.31/2009 年度
资产总额	29,114.01	19,113.31	12,001.44
负债总额	18,608.27	10,126.83	1,191.32
所有者权益	10,505.74	8,986.48	10,810.11
主营业务收入	-	-	-
净利润	1,519.26	-1,066.39	3,998.30

三、信息披露义务人控股股东及实际控制人基本情况

（一）上海天纪的控制权结构

截至本报告书签署日，本公司控股股东为中天发展控股集团有限公司，实际控制人为楼永良，控制权结构图如下：



（二）控股股东、实际控制人基本情况

1、中天集团

（1）基本情况

名称：中天发展控股集团有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：杭州市秋涛北路76号4楼

成立时间：2006年11月20日

法定代表人：楼永良

注册资本：35,000万元

经营范围：实业投资，投资管理，企业管理咨询。

（2）经营情况

中天集团为投资控股型的集团公司，下属控股企业主要从事建筑工程施工、房地产开发和投资等业务，并投资参股了香溢融通控股集团股份有限公司、东阳市金牛小额贷款有限公司、浙江东翰高投长三角投资合伙企业（东翰高投长三角基金）、金华银行股份有限公司和浙江中天氟硅材料有限公司等企业。

中天集团 2010 年度经审计的合并报表基本财务数据如下：

单位：万元

项目	2010.12.31/2010 年度
资产总额	1,648,420.69
负债总额	1,203,351.49
归属于母公司所有者权益	407,728.92
主营业务收入	2,752,564.23
归属于母公司所有者的净利润	82,972.05

2、浙江建众投资咨询有限公司

（1）基本情况

名称：浙江建众投资咨询有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：东阳市吴宁东路65号6楼

成立时间：2009年9月15日

法定代表人：楼永良

注册资本：51,299,755元

经营范围：投资咨询、项目投资、资产管理。（除证券、期货等金融服务咨询以及信托投资、金融资产管理外）（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

（2）经营情况

浙江建众投资咨询有限公司为楼永良等 39 名自然人出资设立的公司，未从事实际生产经营。

浙江建众投资咨询有限公司 2010 年度经审计的基本财务数据如下：

单位：万元

项目	2010.12.31/2010 年度
资产总额	5,277.23
负债总额	13.60
所有者权益	5,263.63
主营业务收入	-
净利润	840.73

3、楼永良

楼永良：1954 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学学历，高级工程师。历任东阳市第二建筑公司经营科长，浙江省东阳市建筑安装工程公司副总经理、总经理，浙江中天建设工程集团有限公司总经理，中天建设集团有限公司董事长，浙江中天房地产集团有限公司董事长等职务。现任中天发展控股集团有限公司董事长、香溢融通控股集团股份有限公司董事。

楼永良除浙江建众投资咨询有限公司、中天发展控股集团有限公司及其控股企业外，无其他控制的企业。

（三）中天集团控制的一级企业及其基本情况

1、基本情况

单位：万元

企业名称	成立时间	注册资本	控股比例	主营业务
中天建设集团有限公司	1998.04.03	30,000	97.37%	建筑工程施工
浙江中天房地产集团有限公司	2004.10.22	20,000	95%	房地产开发
浙江中天装饰集团有限公司	1999.03.18	8,000	94.75%	建筑工程装修装饰
上海城市建设项目管理有限公司	2004.11.25	1,000	90%	建设工程项目设计、咨询、监理、管理
浙江天成项目管理有限公司	2002.12.19	1,000	75%	建设工程项目设计、咨询、监理、管理
上海天纪投资有限公司	2006.03.23	3,000	90%	投资
浙江天银投资有限公司	2010.07.26	20,000	55%	投资
浙江恒顺投资有限公司	2011.12.26	2,000	100%	投资
西安中天愿景建设投资发展有限公司	2010.05.28	20,000	85%	建筑工程施工
上海东港建筑装饰工程有限公司	1995.01.03	6,460	91.87%	建筑工程装修装饰
陕西弘景置业建设有限责任公司	2004.11.16	6,000	80%	建筑工程施工
浙江卓信科技股份有限公司	2000.01.11	5,236	53%	信息技术

2、2010 年度合并报表基本财务数据

单位：万元

企业名称	总资产	归属于母公司所有者权益	主营业务收入	归属于母公司所有者的净利润
中天建设集团有限公司	1,134,856.40	364,448.54	2,562,842.87	70,040.26
浙江中天房地产集团有限公司	379,372.81	74,485.05	114,167.25	9,834.01
浙江中天装饰集团有限公司（母公司数）	27,261.69	12,513.96	35,798.13	539.95
上海城市建设项目管理有限公司	891.79	891.79	-	-16.32
浙江天成项目管理有限公司	2,145.61	1,156.83	5,587.58	49.00
上海天纪投资有限公司	19,113.31	8,986.48	-	-1,066.39

企业名称	总资产	归属于母公司所有者权益	主营业务收入	归属于母公司所有者的净利润
浙江天银投资有限公司	10,475.34	10,360.36	-	360.36
西安中天愿景建设投资有限公司	32,284.85	19,799.42	-	-200.58
上海东港建筑装饰工程有限公司	7,379.14	7,136.27	1,894.00	-47.64
陕西弘景置业建设有限责任公司	6,284.66	6,001.49	30.80	1.49
浙江卓信科技股份有限公司	34,554.41	7,224.84	8,983.70	48.66

四、信息披露义务人最近五年违法违规情况

本公司在最近五年内，未受过行政处罚（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况。

五、信息披露义务人的董事、监事和高级管理人员情况

姓名	职务	身份证号码	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权	在其他公司的兼职情况
周鑫	董事长	330702*****6011	中国	杭州	否	中天集团投资事业部总经理；浙江天银投资有限公司董事、总经理
韦斌	董事	330724*****003X	中国	杭州	否	中天集团投资事业部总经理助理；香溢融通控股集团股份有限公司监事
胡国权	董事、总经理	310110*****3619	中国	上海	否	无
徐根华	监事	330724*****0058	中国	杭州	否	中天路桥有限公司监事；山东中宏路桥有限公司监事

上述人员最近五年均未受过行政处罚（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况。

六、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公司 5%以上已发行股份的情况及持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况

1、截至本报告书签署日，信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持股 5%以上的上市公司及银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构股份简要情况如下：

持股单位	上市公司/金融机构名称	持股数量 (万股)	持股比例
中天集团	香溢融通控股集团股份有限公司	4,910.18	10.81%
上海天纪	香溢融通控股集团股份有限公司	40	0.09%
小计		4,950.18	10.90%
中天集团	东阳市金牛小额贷款有限公司	2,000.00	10.00%
中天建设集团有限公司	金华银行股份有限公司	5,000.00	6.82%

2、截止本报告书签署日，信息披露义务人不存在持有其它上市公司5%以上发行在外的股份的情形。

第二节 本次权益变动目的及决定

一、本次权益变动的决定

2012年2月8日，上海天纪召开临时股东会，并做出决议，同意受让丁仁涛、宋爱萍、嘉兴市大盛投资有限公司、徐林元、陈志明和韩永其等6名股东合计持有的800万股新嘉联股份，并授权董事长周鑫先生全权办理与受让新嘉联股份有关的事宜。

二、本次权益变动的目的

上海天纪通过协议受让丁仁涛、宋爱萍、嘉兴市大盛投资有限公司、徐林元、陈志明和韩永其等6名股东合计持有的800万股新嘉联股份，成为新嘉联的控股股东，主要目的是通过行使股东权利并承担股东义务，优化新嘉联的资产结构，积极提高新嘉联专业化运作水平，提升新嘉联的持续经营能力和盈利能力。

三、是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份

截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来的12个月内，不排除根据市场情况进一步增持新嘉联股份的可能性。

第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人本次权益变动的基本情况

上海天纪以现金方式收购新嘉联丁仁涛、宋爱萍、嘉兴市大盛投资有限公司、徐林元、陈志明和韩永其等6名股东合计持有的800万股股份，增持比例为5.13%。

本次权益变动前，上海天纪直接持有新嘉联1,705万股股份，持股比例为10.93%；本次权益变动后，上海天纪直接持有上市公司2,505万股股份，持股比例为16.06%，为上市公司控股股东。

二、本次权益变动的有关协议的主要内容

2012年2月8日，上海天纪与股权出让方签署了《股份转让协议》，协议受让股权出让方持有的新嘉联非限售流通股800万股股份，占新嘉联总股本的5.13%，《股份转让协议》的主要内容如下：

（一）股份转让标的

本次股份转让标的为丁仁涛、宋爱萍、嘉兴市大盛投资有限公司、徐林元、陈志明和韩永其等6名股东合计持有的新嘉联非限售流通股800万股，明细如下：

序号	股份出让方名称	股份转让数量（万股）	股份性质
1	丁仁涛	400	非限售流通股
2	宋爱萍	150	非限售流通股
3	嘉兴市大盛投资有限公司	100	非限售流通股
4	徐林元	50	非限售流通股
5	陈志明	50	非限售流通股
6	韩永其	50	非限售流通股
合计		800	

（二）股份转让价格、价款支付及税费承担

1、每股作价

经双方协商同意确定拟转让股份的每股转让价格为10元人民币。

2、股份转让价款的支付

双方同意，乙方应于本协议签署之日后的五（5）个工作日内向甲方支付股份转让价款的百分之三十作为保证金，剩余股份转让价款乙方应于拟转让股份过户登记完成后五（5）个工作日内一次性付清。

3、税费承担

除双方另有约定外，本协议项下拟转让股份转让所涉之政府主管部门、证券登记结算机构或交易所收取的税费，由甲方及乙方按照中华人民共和国法律及有关政府部门、证券登记结算机构或交易所现行明确的有关规定各自依法承担。双方为履行本协议而发生的其他费用由支出方自负。

（三）过户登记

双方同意，自本协议生效且乙方按照本协议约定支付保证金后，双方应在十（10）个工作日内按照法律及证券登记结算机构的规定办理完毕有关拟转让股份转让过户至乙方名下的过户登记手续。

（四）受让方的保证及承诺

乙方承诺：受让的标的股份自转让完成之日起12个月内不转让。

（五）过渡期安排

1、双方同意，于过渡期内，甲方应促使新嘉联涉及经营管理的重大决策严格按照法律及新嘉联公司章程作出，并且，甲方应促使新嘉联的经营管理层按照新嘉联公司章程及其他相关规定赋予的权利行使职责并履行相应的义务。

2、双方同意，于过渡期内，双方以及新嘉联应严格遵守有关法律对股份转让方、受让方及新嘉联等相关主体的有关行为规范和要求，履行股份转让、上市公司监管和信息披露等方面的义务。

3、双方同意，自本协议签署后，乙方可向甲方发出通知，并在通知中载明乙方拟提名担任新嘉联董事、监事以及高级管理人员的人选，在有关法律、法规以及规范性文件允许的范围内，甲方及原甲方提名的新嘉联的相关非独立董事、监事积极配合乙方并根据乙方的指示完成对新嘉联董事会、监事会以及高级管理人员中相关非独立董事、监事以及高级管理人员的改选及更换，甲方及原甲方提

名的新嘉联的相关董事、监事应配合并履行的事项包括但不限于：

在有关法律、法规以及规范性文件允许的范围内及时召集召开并出席更换新嘉联董事、监事及高级管理人员的相关董事会会议、监事会会议以及股东大会会议，并在前述会议中就乙方提名担任新嘉联董事、监事及高级管理人员的相关事项行使其全部投票权并全部表决赞成。

于过渡期及以后，经履行合法程序，乙方可提名的非独立董事候选人正式当选新嘉联非独立董事不低于三名；乙方可提名的监事候选人正式当选新嘉联监事不低于一名；乙方可推举一名人士出任新嘉联的副总经理兼董事会秘书，推举一名人士出任新嘉联的财务总监。

三、本次权益变动所涉及股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日，本次权益变动所涉及的股份不存在任何权利限制，包括但不限于质押、冻结等。

上海天纪承诺本次受让的股份自本次股份转让完成之日起 12 个月内不转让。

四、其他有关安排情况

截至本报告书签署日，本次权益变动所涉及的股权不存在其他附加特殊条件或补充协议，协议双方就股权行使不存在其他安排。

第四节 资金来源

本次支付的股份转让款总额为 8,000 万元，收购资金全部为控股股东中天发展控股集团有限公司提供的借款。所需资金无直接或者间接来源于上市公司及其关联方，无通过与上市公司的资产置换或其他交易取得资金。

第五节 后续计划

一、未来十二个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人无未来十二个月内改变新嘉联主营业务或者对其主营业务进行重大调整的计划。

二、未来十二个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人无在未来十二个月内对新嘉联进行重大资产重组的计划。

三、改变上市公司现任董事、监事或高级管理人员组成的计划

在保持新嘉联生产经营稳定性和持续性的前提下，上海天纪拟对新嘉联现任董事、监事和高级管理人员进行部分改组。具体情况请参见本报告书“第三节 权益变动方式”“二、本次权益变动的有关协议的主要内容”之“（五）过渡期安排”。

四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划

截至本报告书签署之日，上海天纪没有对新嘉联《公司章程》中可能阻碍收购新嘉联控制权的条款进行修改的计划。

五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划

截至本报告书签署之日，上海天纪没有对新嘉联现有员工聘用计划作出重大变动的计划。

六、对上市公司分红政策调整的计划

截至本报告书签署之日，上海天纪没有对新嘉联现有的分红政策进行调整的计划。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署之日，除部分调整董事、监事、高级管理人员人选外，上海天纪尚未制订其他对新嘉联业务和组织结构有重大影响的计划。

第六节 对上市公司的影响分析

一、本次权益变动对上市公司独立性的影响

本次权益变动完成后，公司将成为新嘉联的控股股东。为了保护上市公司的合法利益以及独立运作，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，公司及实际控制人就本次交易完成后，上市公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司及实际控制人控制的其他企业保持独立的事项承诺如下：

（一）保证上市公司资产独立完整

- 1、本公司（本人）及本公司（本人）控制的其他企业将与上市公司资产严格分开，完全独立经营。
- 2、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。
- 3、保证本公司及关联方不发生违规占用上市公司资金、资产等不规范情形。

（二）保证上市公司的人员独立

- 1、保证上市公司建立并拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系，总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在上市公司任职并领取薪酬，不在本公司及本公司（本人）控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务。
- 2、本公司向上市公司推荐董事、监事、高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会依法行使职权所做出的人事任免决定。

（三）保证上市公司财务独立

- 1、保证上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，依法独立纳税。
- 2、保证上市公司财务人员不在关联企业兼职，能够独立做出财务决策，不干预上市公司的资金使用。

（四）保证上市公司机构独立

- 1、保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，保证上市公司拥有独立、

完整的组织机构，与本公司及本公司（本人）控制的其他企业的机构完全分开。

2、保证上市公司股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

3、保证上市公司具有完全独立的办公机构与生产经营场所，不与关联方发生混合经营、合署办公的情况。

（五）保证上市公司业务独立

1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，上市公司具有独立面向市场自主经营的能力。本公司除依法行使股东权利外，不会对上市公司的正常经营活动进行干预。

2、保证本公司及本公司（本人）所控制的其他企业避免从事与上市公司具有或可能构成实质性竞争的业务。

3、保证尽量减少与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务，保证关联交易公允，保证不损害上市公司利益。

二、同业竞争情况

（一）同业竞争情况的说明

本公司的主营业务为投资，本公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的主营业务为建筑工程施工、房地产开发和投资；新嘉联的主营业务为受话器、微型扬声器等微电声器件产品的研发、生产和销售。

综上，上市公司和信息披露义务人之间目前不存在同业竞争或潜在同业竞争的情况。

（二）关于同业竞争的承诺

为从根本上避免和消除与新嘉联形成同业竞争的可能性，本公司及实际控制人楼永良先生承诺其及其控制下的其他企业：“

1、公司（本人）目前没有直接或间接从事与浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“新嘉联”）及其控股子公司现有及将来从事的业务构成或可能构成同业竞争的任何活动。

2、在公司（本人）为新嘉联的控股股东（实际控制人）期间，不直接或间接从事与新嘉联及其控股子公司现有及将来从事的业务构成或可能构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给新嘉联造成的经济损失承担赔偿责任。

3、对公司（本人）直接和间接控股的企业，公司（本人）将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位使该企业履行本承诺函中与公司（本人）相同的义务，保证不与新嘉联进行同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给新嘉联造成的经济损失承担赔偿责任。”

三、关联交易情况

本公司及其关联方目前与上市公司不存在关联交易。为规范、减少将来可能产生的关联交易，本公司及实际控制人楼永良先生承诺如下：“

在公司（本人）为浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“新嘉联”）的控股股东（实际控制人）期间，公司（本人）及公司（本人）控制之企业将尽量减少并规范与新嘉联及其控股企业之间的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，公司（本人）及公司（本人）控制之企业将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行，并根据有关法律、法规和规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害新嘉联及其他股东的合法权益。”

第七节 与上市公司之间的重大交易

1、在本报告书签署前24个月内,信息披露义务人及信息披露义务人的董事、监事和高级管理人员与上市公司无发生超过3,000万元或上市公司最近一期经审计净资产5%以上交易之情形。

2、在本报告书签署前24个月内,信息披露义务人及信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员与上市公司董事、监事、高级管理人员无发生超过5万元交易之情形。

3、信息披露义务人不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排。

4、截止本报告书签署之日,信息披露义务人无对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第八节 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况

一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司上市交易股份的情况

本公司自 2011 年 8 月 6 日至 2012 年 2 月 5 日通过集中竞价交易系统买入新嘉联股票 6,964,293 股，无卖出股票的行为。

本公司前 6 个月具体买卖信息如下：

变动期间	变动数量（股）	成交均价（元/股）	变动性质	变动比例
2011.08.06-2011.09.05	-	-	-	-
2011.09.06-2011.10.05	-	-	-	-
2011.10.06-2011.11.05	3,686,781	8.59	增加	2.36%
2011.11.06-2011.12.05	1,897,593	8.96	增加	1.22%
2011.12.06-2012.01.05	1,379,919	8.51	增加	0.88%
2012.01.06-2012.02.05	-	-	-	-
合计	6,964,293	-	-	4.46%

二、信息披露义务人的董事、监事和高级管理人员及其直系亲属前六个月内买卖上市公司上市交易股份的情况

本公司董事、监事及高级管理人员以及上述人员的直系亲属在 2012 年 2 月 6 日前六个月内没有买卖新嘉联上市交易股票的行为。

第九节 信息披露义务人财务资料

一、信息披露义务人财务审计情况及财务报表的审计意见

本公司 2009 年度和 2010 年度财务报告业经上海海德会计师事务所有限公司审计，并出具海德会审字（2010）第 0022 号和海德会审字（2011）第 0008 号标准无保留意见的《审计报告》；2011 年度财务报告业经上海伟庆会计师事务所（有限合伙）审计，并出具伟庆报字（2012）A469 号标准无保留意见的《审计报告》。

二、信息披露义务人最近三年财务会计报表

（一）最近三年资产负债表

单位：元

项目	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
资 产			
流动资产：			
货币资金	8,851,585.44	17,884,684.19	74,605,412.90
短期投资	182,034,432.07	148,009,238.72	45,147,127.77
应收票据			
应收股息			
应收帐款			
其他应收款	173,600.00	173,600.00	173,600.00
预付帐款			
存货			
待摊费用	21,056.00	20,054.00	19,100.00
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计	191,080,673.51	166,087,576.91	119,945,240.67
长期投资：			
长期股权投资	100,000,000.00	25,000,000.00	
长期债权投资			
长期投资合计	100,000,000.00	25,000,000.00	
固定资产：			
固定资产原价	165,879.00	124,340.00	124,340.00
减：累计折旧	106,446.75	78,814.03	55,189.27
固定资产净值	59,432.25	45,525.97	69,150.73
工程物资			

在建工程			
固定资产清理			
固定资产合计	59,432.25	45,525.97	69,150.73
无形资产及其他资产:			
无形资产			
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计			
资产总计	291,140,105.76	191,133,102.88	120,014,391.40
流动负债:			
短期借款			
应付票据			
应付帐款			
预收帐款			
应付工资	503,600.00		
应付福利费			18,701.20
应付利润			
应交税金	800.00		
其他应交款			
其他应付款	85,566,613.52	101,268,293.15	11,885,216.11
预提费用	11,676.19		9,328.44
一年内到期的长期借款			
其他流动负债			
流动负债合计	86,082,689.71	101,268,293.15	11,913,245.75
长期负债:			
长期借款	100,000,000.00		
长期应付款			
其他长期负债			
长期负债合计	100,000,000.00		
负债合计	186,082,689.71	101,268,293.15	11,913,245.75
所有者权益(或股东权益)			
实收资本	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
资本公积			
盈余公积	14,385,486.59	12,866,225.96	12,866,225.96
其中:法定公益金	10,104,962.46	8,585,701.83	8,585,701.83
未分配利润	60,671,929.46	46,998,583.77	65,234,919.69
所有者权益(或股东权益)合计	105,057,416.05	89,864,809.73	108,101,145.65
负债合所有者权益(或股东权益)合计	291,140,105.76	191,133,102.88	120,014,391.40

(二) 最近三年利润表

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
一、营业总收入			
其中：营业收入			
其中：主营业务收入			
其他业务收入			
二、营业总成本	19,157,816.87	7,625,409.70	3,427,498.16
其中：营业成本			
其中：主营业务成本			
其他业务成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用	2,160,469.37	1,559,324.95	2,719,786.83
其中：业务招待费			
研究与开发费			
财务费用	16,997,347.50	6,066,084.75	707,711.33
其中：利息支出	17,177,424.66		
利息收入	-182,612.87		
汇兑净损失			
资产减值损失			
其他			
加：公允价值变动收益			
投资收益	34,350,423.19	-3,038,455.23	43,410,496.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
三、营业利润(亏损用“-”号填列)	15,192,606.32	-10,663,864.93	39,982,998.51
加：营业外收入			
其中：非流动资产处置所得			
非货币性资产交换利得			
政府补助			
债务重组利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
债务重组损失			
四、利润总额(亏损总额用“-”号填列)	15,192,606.32	-10,663,864.93	39,982,998.51
减：所得税费用			
加：未确认的投资损失			
五、净利润(亏损用“-”号填列)	15,192,606.32	-10,663,864.93	39,982,998.51

(三) 最近三年现金流量表

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动相关的现金	4,556,472.13	2,281,434.14	9,666,291.06
经营活动现金流入小计	4,556,472.13	2,281,434.14	9,666,291.06
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	1,418,141.70	921,077.40	457,789.30
支付的各项税费		7,572,470.99	507,982.88
支付其他与经营活动有关的现金	778,876.91	3,377,144.17	1,639,206.61
经营活动现金流出小计	2,197,018.61	11,870,692.56	2,604,978.79
经营活动产生的现金流量净额	2,359,453.52	-9,589,258.42	7,061,312.27
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	76,081,132.41	249,844,929.16	4,929,308.17
取得投资收益收到的现金	34,350,423.19		43,410,496.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		258,010.85	
投资活动现金流入小计	110,431,555.60	250,102,940.01	48,339,804.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	41,539.00		
投资支付的现金	188,765,911.34	381,003,506.19	39,680.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	188,807,450.34	381,003,506.19	39,680.00
投资活动产生的现金流量净额	-78,375,894.74	-130,900,566.18	48,300,124.84
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	170,000,000.00	95,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	170,000,000.00	95,000,000.00	
偿还债务支付的现金	95,000,000.00	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,016,657.53	1,230,904.11	
其中：子公司支付给少数股东的股利、			

利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	103,016,657.53	11,230,904.11	
筹资活动产生的现金流量净额	66,983,342.47	83,769,095.89	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-9,033,098.75	-56,720,728.71	55,361,437.11

第十节 其他重大事项

一、信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形，能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

二、信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在中国证监会和深圳证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。

第十一节 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司名称：上海天纪投资有限公司

法定代表人：



签署日期：2012年2月13日



第十二节 备查文件

一、备查文件

1	信息披露义务人工商营业执照、税务登记证副本
2	信息披露义务人董事、监事、高级管理人员名单及身份证明
3	信息披露义务人股东会决议
4	股份转让协议
5	信息披露义务人最近三年的财务报告及审计报告
6	信息披露义务人董事、监事、高级管理人员关于买卖浙江新嘉联电子股份有限公司股票的声明
7	信息披露义务人关于不属于收购管理办法第6条及符合第50条的说明函
8	信息披露义务人关于其控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的说明
9	信息披露义务人关于上市公司后续发展计划可行性的说明
10	信息披露义务人关于具备规范运作上市公司的管理能力的说明
11	信息披露义务人关于其及其控股股东或实际控制人的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的说明
12	信息披露义务人及其实际控制人关于保证上市公司独立性的承诺函
13	信息披露义务人及其实际控制人关于规范与上市公司关联交易承诺函
14	信息披露义务人及其实际控制人关于避免与上市公司同业竞争承诺函

二、查询地址

本报告书和备查文件备置于浙江新嘉联电子股份有限公司，供投资者查阅，具体查询地址如下：

地址：浙江省嘉善县东升路36号

联系人：张晓艳

电话：0573-84252627

传真：0573-84252318

附表一 详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	浙江新嘉联电子股份有限公司	上市公司所在地	浙江省嘉善县东升路 36 号
股票简称	新嘉联	股票代码	002188
信息披露义务人名称	上海天纪投资有限公司	信息披露义务人注册地	上海市浦东新区莲振路 298 号 3 号楼 308 室
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5% 以上	是 <input checked="" type="checkbox"/> 1 家 否 <input type="checkbox"/> 回答“是”, 请注明公司家数	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”, 请注明公司家数
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易	<input checked="" type="checkbox"/>	协议转让 <input checked="" type="checkbox"/>
	国有股行政划转或变更	<input type="checkbox"/>	间接方式转让 <input type="checkbox"/>
	取得上市公司发行的新股	<input type="checkbox"/>	执行法院裁定 <input type="checkbox"/>
	继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	其他 <input type="checkbox"/> (请注明)
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量: 1,705 万股 持股比例: 10.93%		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动数量: 800 万股 变动比例: 5.13%		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人名称（签章）：上海天纪投资有限公司

法定代表人（签字）：

周益



日期：2012年2月13日