

广东金莱特电器股份有限公司 详式权益变动报告书 (更新稿)

上市公司名称:广东金莱特电器股份有限公司

股票上市地点:深圳证券交易所

股票简称:金莱特

股票代码:002723

信息披露义务人名称:深圳华欣创力科技实业发展有限公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

通讯地址:深圳市龙华区龙华街道办东环一路天汇大厦A栋606室

权益变动性质:增加

签署日期:2017年12月

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《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、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在广东金莱特电器股份有限公司拥有权益的股份。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在广东金莱特电器股份有限公司拥有权益。

三、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公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，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。

五、信息披露义务人承诺本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。

目录

释义	4
第一节 信息披露义务人介绍.....	5
一、信息披露义务人基本情况.....	5
二、信息披露义务人相关产权与控制关系.....	5
三、最近三年的主要业务及财务数据.....	7
四、信息披露义务人及其实际控制人最近五年受行政处罚、刑事处罚及涉及诉讼或仲裁的情况.....	8
五、信息披露义务人董事、监事及高级管理人员.....	8
六、信息披露义务人及其实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况	8
第二节 本次权益变动的目的.....	9
一、本次权益变动的目的.....	9
二、未来十二个月继续增持股份或处置其已拥有权益股份的计划.....	9
三、信息披露义务人做出本次权益变动决定所履行的授权或审批程序.....	9
第三节 本次权益变动的方式.....	10
一、本次权益变动前后信息披露义务人拥有权益股份的情况.....	10
二、《股份转让协议》的主要内容.....	10
三、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况.....	13
第四节 资金来源.....	15
一、本次交易的资金总额.....	15
二、本次交易的资金来源.....	15
三、本次交易对价的支付方式.....	16
四、其他披露事项.....	16
第五节 后续计划.....	20
一、未来十二个月内增持上市公司股份或者处置已拥有权益的股份的计划.....	20
二、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进行调整的计划	20
三、未来十二个月内对上市公司进行重大资产、负债处置或者其他类似的重大计划	20
四、对上市公司现任董事会、监事会或高级管理人员进行调整的计划.....	21
五、对上市公司章程条款进行修改的计划.....	21
六、对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划.....	21
七、对上市公司分红政策的调整计划.....	21
八、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划.....	21
第六节 本次权益变动对上市公司影响的分析.....	22
一、对上市公司独立性的影响.....	22
二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响.....	23
三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响.....	24
第七节 与上市公司之间的重大交易.....	26
一、与上市公司及其子公司之间的交易.....	26
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易.....	26
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排.....	26

四、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.....	26
第八节 前六个月内买卖上市公司股份的情况.....	27
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.....	27
二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖上市公司上市交易股份的情况.....	27
第九节 信息披露义务人的财务资料.....	28
第十节 其他重大事项.....	29
信息披露义务人声明.....	30
第十一节 备查文件.....	31

释义

除非特别说明，以下简称在本报告书中具有如下含义：

本报告书、本报告	指	广东金莱特电器股份有限公司详式权益变动报告书（更新稿）
上市公司、金莱特	指	广东金莱特电器股份有限公司，股票代码：002723
信息披露义务人、华欣创力、受让方	指	深圳华欣创力科技实业发展有限公司
出让方	指	蒋小荣
珠海植远	指	珠海植远投资中心（有限合伙）
珠海植诚	指	珠海植诚投资中心（有限合伙）
本次权益变动、本次交易、本次股份转让、本次股权转让、本次收购	指	华欣创力与蒋小荣签订《股份转让协议》，以1,119,826,600.00元的价格（即每股20.00元）受让蒋小荣持有的金莱特55,991,330股股份（占金莱特总股本的29.99%）的行为
权益变动完成之日	指	登记结算公司将本次权益变动涉及的所有金莱特55,991,330股股票过户至华欣创力名下并出具过户登记证明文件之日
《股份转让协议》	指	华欣创力与蒋小荣于2017年12月15日签订的《关于广东金莱特电器股份有限公司股份转让协议》（协议编号：20171215001），约定华欣创力受让蒋小荣持有的金莱特55,991,330股股份
标的股份	指	出让方拟依据《股份转让协议》约定转让给受让方的金莱特55,991,330股股份（占金莱特股本总数的29.99%）及其相关的股东权益。
《公司章程》	指	《广东金莱特电器股份有限公司章程》
《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、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 信息披露义务人介绍

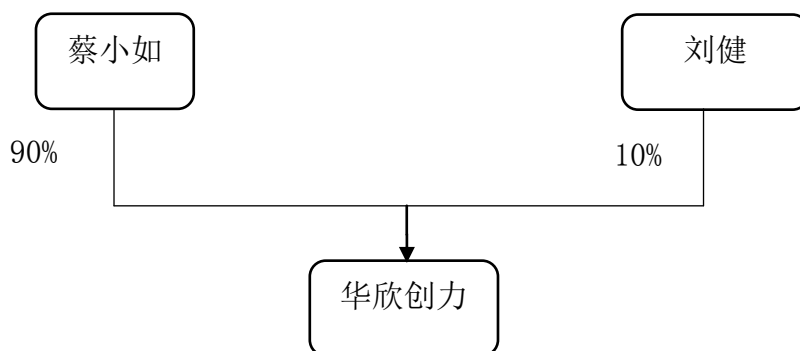
一、信息披露义务人基本情况

公司名称	深圳华欣创力科技实业发展有限公司
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
注册资本	10,000.00 万元人民币
实缴资本	0.00 万元人民币
统一社会信用代码	91440300MA5EDDMG6H
企业类型	有限责任公司
法定代表人	蔡小如
经营范围	新能源、动力系统科技项目投资（具体项目另行申报）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；LED 照明及相关充电设备的技术开发及销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。教育培训。
经营期限	2017-03-07-永续经营
通讯地址	深圳市龙华区龙华街道办东环一路天汇大厦A栋606室
联系电话	0755-86660919
股东情况	自然人蔡小如持股 90%，自然人刘健持股 10%

二、信息披露义务人相关产权与控制关系

（一）华欣创力股权控制关系结构图

截至本报告书签署日，信息披露义务人华欣创力的股权控制关系如下图所示：



（二）信息披露义务人的控股股东、实际控制人的基本情况

截至本报告书签署日，蔡小如持有华欣创力 90% 的股权，刘健持有华欣创力 10% 的股权。其中，蔡小如为信息披露义务人的控股股东及实际控制人。蔡小如现任信息披露义务人执行董事兼总经理，其简历如下：

蔡小如：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。具有较强的电子标签及非接触 IC 卡应用技术研究 and 市场拓展能力，曾获得香港中华专利技术博览会组织委员会颁发的“中华专利技术发展成就奖”；2007年获得“中国品牌建设十大杰出企业家”称号；2011年获得“中山市第六期拔尖人才”、“中山青年五四奖章”；2013年获得“国家技术发明二等奖”。

2000年至今，蔡小如一直担任中山达华智能科技股份有限公司董事长；自2017年华欣创力设立以来，蔡小如任华欣创力法定代表人及执行董事兼总经理。

（三）信息披露义务人控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人的控股股东及实际控制人蔡小如控制的核心企业情况如下表所示：

序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股比例	经营范围
1	中山达华智能科技股份有限公司	109,538.61	23.39% (注1)	研发、生产、销售：非接触 IC 智能卡、非接触式 IC 卡读卡器；接触式智能卡、接触式 IC 卡读卡器；电子标签；信息系统集成工程及技术服务；电子通讯设备、计算机周边设备；电子遥控启动设备；家用小电器；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外；法律、行政法规限制经营的项目须取得许可后方可）。（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）
2	深圳华欣创力科技实业发展有限公司	10,000.00	90%	新能源、动力系统科技项目投资（具体项目另行申报）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；LED 照明及相关充电设备的技术开发及销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。教育培训。
3	中山市微远创新投资基金管理中心（有限合伙）	40,000.00	65%（注2）	投资基金、受托资产管理、投资管理（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）；未上市成长型企业、成熟型企业的资产并购或股权投资；股权投资；投资兴办实业（不含限制项目）。（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。）
4	中山市腾隆房地产开发有限公司	3,600.00	50%	房地产开发、物业管理（法律、行政法规、国务院决定规定须经批准的经营项目，凭批准文

	公司			件、证件经营)。(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)
5	中山市恒东旅游发展有限公司	100.00	50%	旅游景区、旅游线路开发;投资旅游业。(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)
6	深圳智胜高新科技企业(有限合伙)	30,000.00	99%	智能技术开发;计算机软件技术开发与销售。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);
7	中山市恒美置业发展有限公司	380.00	50%	房地产咨询、建筑工程管理咨询服务;物业管理;自有物业租赁;销售:建筑材料、装饰材料;仓储服务(不含危险化学品);承接园林绿化设计施工工程、室内装饰设计施工工程;投资办实业、商业、服务业。(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)
8	中山熊猫国旅电子商务有限公司	210.00	64.29% (注3)	会议及展览服务;网上票务代理、网上铁路、民航、客运等及其他票务代理;代办租车及代订客房业务、代办签证;商务考察咨询;体能拓展培训服务。(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)
9	中山市恒东房地产开发有限公司	10,100.00	50.00%	房地产开发(凭资质证经营)、建筑物租赁、承接室内装饰工程。(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)

注1:蔡小如直接持有中山达华智能科技股份有限公司23.39%的股份,为控股股东及实际控制人。此外,根据珠海植远投资中心(有限合伙)出具的《表决权委托协议》,珠海植远投资中心(有限合伙)不可撤销地将8%股份对应表决权委托给蔡小如。综上,蔡小如持有中山达华智能科技股份有限公司23.39%的股份以及31.39%的表决权。

注2:蔡小如直接持有中山市微远创新投资基金管理中心(有限合伙)50%的出资份额,通过其控制的中山达华智能科技股份有限公司持有该公司15%的出资份额,故蔡小如直接及间接持有该公司65%的出资份额。

注3:蔡小如直接持有中山熊猫国旅电子商务有限公司35.71%的出资份额,通过其控制的中山市微远创新投资基金管理中心(有限合伙)持有该公司28.57%的出资份额,故蔡小如直接及间接持有该公司64.29%的出资份额。

三、最近三年的主要业务及财务数据

华欣创力成立于2017年3月,注册资本10,000.00万元,截至本报告书签署日,暂未实际开展经营业务。

四、信息披露义务人及其实际控制人最近五年受行政处罚、刑事处罚及涉及诉讼或仲裁的情况

截至本报告书签署日，华欣创力及其实际控制人已出具承诺函，其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，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

五、信息披露义务人董事、监事及高级管理人员

截至本报告书签署日，信息披露义务人董事、监事和高级管理人员的基本情况如下表：

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地区居留权
蔡小如	执行董事、总经理	442000197910*****	中国	中国	无
刘健	监事	420106196906*****	中国	中国	无

上述人员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，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、信息披露义务人及其实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人的实际控制人蔡小如持有其他上市公司 5%以上已发行股份的情况如下：

证券简称	证券代码	持股数量（股）	股权比例	是否达到控制	主营业务
达华智能	002512	256,236,760	23.39%	是	以物联网产业（基础）、OTT、创新型互联网金融为三大核心的业务体系

第二节 本次权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

华欣创力本次拟通过协议收购方式受让蒋小荣所持金莱特合计 55,991,330 股股份，本次权益变动完成后，华欣创力将合计持有金莱特 29.99% 的股份，将成为金莱特的控股股东，华欣创力的实际控制人蔡小如将成为上市公司的实际控制人。

华欣创力实际控制人蔡小如希望通过持有金莱特股份，借助业务、人力资源、财务等方面的转型改革，提高上市公司的经营效益，改善上市公司的治理结构，同时运用上市公司平台有效整合优质资源，改善上市公司的经营情况。

二、未来十二个月继续增持股份或处置其已拥有权益股份的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无继续增持金莱特股份的明确计划，如果未来十二个月内有增持计划，信息披露义务人将严格按照有关法律法规之要求，履行相应的法定审批程序和信息披露义务。

信息披露义务人承诺，在本次权益变动完成之日起三十六个月内不转让本次受让的上市公司股份。

若将来信息披露义务人拥有权益的金莱特股份发生变动，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法执行相关批准程序和履行信息披露义务。

三、信息披露义务人做出本次权益变动决定所履行的授权或审批程序

2017 年 10 月 20 日，华欣创力召开股东会并作出决议，同意本次交易。

第三节 本次权益变动的方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人拥有权益股份的情况

（一）本次权益变动前

本次权益变动前，华欣创力未持有上市公司股份。

（二）本次权益变动后

本次权益变动后，华欣创力将直接持有上市公司 55,991,330 股股份，占上市公司总股本的 29.99%，华欣创力将成为上市公司控股股东，蔡小如将成为上市公司实际控制人。

二、《股份转让协议》的主要内容

1、协议转让的当事人与签订时间

2017 年 12 月 15 日，蒋小荣与华欣创力签署《股份转让协议》。

2、转让股份的种类、数量、比例、股份性质及性质变动情况

蒋小荣将其持有的金莱特 55,991,330 股普通股股份转让给华欣创力，占上市公司总股本的 29.99%，华欣创力按照《股份转让协议》约定的条款和条件受让前述股份及其相关的股东权益。

3、转让价格

标的股份的转让价格为 20.00 元/股，股份转让价款合计为 1,119,826,600.00 元（大写：壹拾壹亿壹仟玖佰捌拾贰万陆仟陆佰元整）。该等转让价格为标的股份转让的最终价格，未来双方不会因二级市场股价的波动等因素调整标的转让价款总额。

4、股份转让价款的支付

经蒋小荣和华欣创力协商一致，双方同意股份转让价款按如下方式支付：

（1）首期股份转让价款的支付

自《股份转让协议》签署之日起 30 日或双方另行商定的期限内，由受让方将首期股份转让价款 50,000.00 万元一次性付至出让方指定的银行账户。

（2）剩余股份转让价款的支付

自标的股份过户完成之日起 30 日内，由受让方将剩余股份转让价款 619,826,600.00 元一次性付至出让方指定的银行账户。

5、股份转让交割的先决条件及交割安排

（1）交割先决条件

①本次股份转让所需全部法律文件均已完成，包括但不限于签署《股份转让协议》及其相关附件、本次股份转让涉及的信息披露文件、相关监管部门就本次股份转让的批准、登记、备案文件（如需）等；

②截至交割日，出让方所持标的股份中 47,670,000 股股份办理完毕解除质押手续，标的股份之上不存在任何限制性权利（包括但不限于质押、其他担保权益或第三人权益等）；

③截至交割日，双方已取得深圳证券交易所就本次股份转让的合规性确认；

④截至交割日，金莱特不曾发生过造成重大不利变动的一项或多项事件，并且没有证据表明会发生可能造成重大不利变动的该等事件；

⑤截至交割日，出让方的陈述及保证保持真实、准确、无重大遗漏且不具误导性；

⑥截至交割日，出让方履行且遵守所有要求其履行及遵守的各项协议、义务、承诺及《股份转让协议》项下的各项条件；

⑦截至交割日，任何政府部门、司法机关均没有任何未决的或可能采取的行动或程序，以限制或禁止《股份转让协议》预期进行的任何交易或对该等交易产生不利影响的情形。

双方应尽最大努力满足上述先决条件。

（2）交割安排

①《股权转让协议》约定的交割先决条件均已满足或未满足部分为受让方书面豁免之日起 5 个工作日内，出让方应向登记结算公司递交申请并办理完毕标的股份过户手续，受让方应予以配合。

②标的股份过户完成后，受让方享有标的股份的所有股东权益，包括与标的股份有关的所有权、利润分配权、董事委派权、资产分配权等金莱特公司章程和中国法律规定的公司股东应享有的一切权利，标的股份不存在质押等第三方权益，也不存在司法冻结等权益限制情形，亦不存在任何纠纷和潜在纠纷。

6、过渡期内有关事项安排

（1）过渡期间内，双方应遵守中国法律关于上市公司股份转让方、股东和

受让方的规定，履行其应尽之义务和责任，并不得因此损害金莱特以及其他股东之权利和利益。

（2）过渡期间内，出让方应履行中国法律法规、金莱特公司章程以及金莱特其他内部规章制度所规定的股东权利和义务。

（3）出让方承诺，在过渡期间内非经受让方事先书面同意，除正常业务经营活动外，出让方不会向金莱特提出发行股份、重大资产购买、处置资产、重大投资行为、分红及/或转增股本、对外担保、重大关联交易、新增重大债务、放弃债权的议案，并且不对此类议案投赞成票。

（4）过渡期间内，出让方承诺金莱特正常开展其业务经营活动，并遵守中国法律、金莱特公司章程以及金莱特其他内部规章制度的相关规定。

（5）双方将在符合法律法规规定的前提下尽快满足《股份转让协议》项下的交割条件。出让方承诺将促使金莱特积极办理与标的股份交割相关的具体事宜。

7、关于放弃表决权及股份锁定的承诺

（1）出让方就本次股份转让完成后其所持金莱特股份相关事宜承诺如下：

①出让方永久不再参与上市公司经营管理，且不会通过增持上市公司股份或其他任何方式谋求上市公司控制权；

②出让方无条件且不可撤销地永久放弃行使其对上市公司的任何表决权或提名董事候选人的权利；

③标的股份交割后，出让方持有的上市公司剩余股份将继续遵守其于《股份转让协议》签署前已作出的有关股份锁定的承诺。

（2）受让方承诺其通过本次股份转让取得的上市公司股份，自交割日起三十六个月内不转让。

8、协议的效力、变更及解除

（1）《股份转让协议》自双方签署（自然人签字、法人加盖公章并经授权代表签字）之日起生效，并对双方具有法律约束力。

（2）《股份转让协议》生效后，双方应本着诚实信用原则及时按《股份转让协议》约定办理标的股份的交割事宜。

（3）《股份转让协议》的变更或补充，须经双方协商一致，并达成书面变

更或补充协议。《股份转让协议》的补充协议与《股份转让协议》具有同等法律效力。

（4）《股份转让协议》签署之日起至标的股份过户完成之前，一方如发生任何可能对《股份转让协议》项下拟进行的交易或对标的股份有重大影响的情况时，应及时书面通知对方。

（5）交割日前，如发生下述情形之一，双方均有权终止《股份转让协议》：

①《股份转让协议》经双方协商一致终止；

②不可抗力致使《股份转让协议》无法履行或已无履行之必要；

③若《股份转让协议》约定的交割先决条件因金莱特或出让方原因未能自受让方支付首期股份转让价款之日起 60 日内或在受让方给予的宽限期内得到全部满足（或由受让方书面豁免）且受让方提出终止要求的；

④任何有管辖权的政府机构、监管部门、司法机构禁止、限制、阻止本次股份转让。

（6）若受让方未能按照《股份转让协议》的约定支付全部股份转让价款，且逾期 60 个工作日仍未支付的，则出让方有权于前述期限届满后的 5 日内选择解除《股份转让协议》而无需承担任何责任。

（7）倘若任何违约事件发生，且违约方在收到守约方要求其对其违约行为做出补救的书面通知后 15 日内未对其违约行为作出充分的补救、弥补的，则守约方有权终止《股份转让协议》；守约方行使解除协议的权利，不影响守约方《股份转让协议》项下的其他权利，包括但不限于要求违约方赔偿损失的权利。

9、违约责任

（1）如果双方中任何一方（“违约方”）(i)做虚假、误导性、不完整的陈述或保证，或(ii)没有履行《股份转让协议》项下的任何承诺或约定，该等行为应视为违约。

（2）如在《股份转让协议》签署后但在本次股份转让完成前，任何一方陈述、保证不真实，或违反其承诺、义务，另一方有权终止《股份转让协议》，也可选择继续进行交易，且仍可追究违约方的违约责任。

三、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况

本次权益变动由信息披露人通过协议收购的方式受让蒋小荣持有的上市公

司 55,991,330 股股份，占上市公司总股本的 29.99%。截至本报告书出具日，上述股份累计质押 47,670,000 股。

如上述所涉质押的部分未能解除质押，则本次股份转让存在无法完成的风险。

除前述已披露的股份质押情形外，本次股份转让未附加其他特殊条件、不存在补充协议，信息披露义务人拟受让的上市公司股份不存在其他任何权利限制，包括但不限于质押、查封或冻结等权利限制情形。

第四节 资金来源

一、本次交易的资金总额

根据《股份转让协议》的约定，本次华欣创力受让蒋小荣持有的上市公司 55,991,330 股股份支付的总价款为 1,119,826,600.00 元。

二、本次交易的资金来源

（一）华欣创力本次交易的资金来源为华欣创力股东的自筹资金，其中，672,000,000.00 元收购资金将以股东增资的形式注入华欣创力；收购资金的剩余资金拟在本次交易通过深圳证券交易所合规性审核后注入华欣创力。

（二）华欣创力投资款的资金来源

根据华欣创力股东出具的《关于收购股份资金来源的声明》，其中蔡小如对华欣创力的投资款主要来源于其个人及家庭积累和借贷资金（详见“（三）主要借款协议条款”），刘健对华欣创力的投资款来源于其个人及家庭积累。本次转让价款合计 1,119,826,600.00 元，其中 672,000,000.00 元为借贷资金，447,826,600 元为自有资金。华欣创力股东保证该等资金来源合法合规，不存在代持，也不存在通过资管产品或有限合伙等形式直接或间接使用上市公司及其关联方资金的情况。

（三）主要借款协议条款

蔡小如上述借贷资金对应的贷款合同的主要内容如下：

1、合同当事人

借款人：蔡小如

贷款人：厦门国际信托有限公司

2、贷款金额

贷款总金额为人民币（大写）陆亿柒仟贰佰万元整（小写：672,000,000.00 元人民币），可分期发放，每期贷款的实际提款金额以借款人与贷款人双方办理的《借款借据》上所记载的金额为准。

3、贷款期限

人民币伍亿元整的贷款期限为 42 个月；人民币壹亿柒仟贰佰万元整的贷款期限为 48 个月。每期贷款的实际提款日和还款日以借款人与贷款人双方办理的

《借款借据》上所记载的日期为准。

4、贷款用途

贷款用途为蔡小如用于其控制企业进行公司股权并购，蔡小如不得擅自改变贷款用途；厦门国际信托有限公司有权对贷款的使用进行监控或核查，但厦门国际信托有限公司不对蔡小如运用上述贷款所产生的法律后果承担任何责任。

5、贷款利率与利息

贷款利率为年利率 6.1321%，贷款利息自贷款实际发放日起计算；按每月 30 日历日，每年 360 日历日计算；按实际贷款天数计算利息，结息日为每季末月 20 号，首次结息日为 2017 年 12 月 20 日，结息日为付息日。

6、贷款展期

不能展期。

7、贷款的担保

由刘健（身份证号：420106196906*****）对上述债务提供保证担保；蔡小如对上述债务提供中山达华智能科技股份有限公司股票质押担保（股票简称：达华智能，股票代码：002512）的合法有效质押手续。

（四）后续还款计划

根据蔡小如出具的《还款计划说明》，蔡小如本次收购资金相关的 672,000,000.00 元借款到期后，其归还资金来源主要为（包括但不限于）：

- 1、金莱特和达华智能的现金分红；
- 2、蔡小如的个人及家庭积累；
- 3、蔡小如未来处置其持有的非上市股权投资项目可收回本金和收益。

蔡小如资金实力较强，并制定了可行的还款计划，可充分保障金莱特控制权的稳定。

三、本次交易对价的支付方式

具体支付安排详见本报告书“第三节本次权益变动的方式”之“二、《股份转让协议》的主要内容”之“4、股份转让价款的支付”的相关内容。

四、其他披露事项

（一）蔡小如向珠海植远与珠海植诚转让部分达华智能股份的具体情况

2016年9月25日，蔡小如与珠海植远签署了《股权转让协议》，转让方蔡小如将其持有的达华智能110,318,988股无限售条件流通股（占其所持股份的24.25%，占达华智能总股份的10.07%）通过协议转让方式转让给珠海植远，股份的转让价格为18.56元/股，转让交易对价合计为2,047,520,417.28元。

2017年1月10日，蔡小如与珠海植诚签署了《股权转让协议》，转让方蔡小如将其持有的达华智能85,412,253股无限售条件流通股（占其所持股份的25.00%，占达华智能总股份的7.80%）通过协议转让方式转让给珠海植诚，转让价格为18.56元/股，转让交易对价合计为1,585,251,415.68元。

根据珠海植远与珠海植诚分别于2016年9月26日、2017年1月10日出具的《简式权益变动报告书》，珠海植远与珠海植诚受让达华智能股份是基于对达华智能未来发展的信心，持续看好达华智能的后续发展。珠海植远与珠海植诚秉承价值投资理念，希望通过受让达华智能股份，获得达华智能股票增值带来的收益；根据蔡小如分别于2016年9月26日、2017年1月10日出具的《简式权益变动报告书》，蔡小如转让达华智能股份主要基于优化达华智能股权结构。

因此，蔡小如转让达华智能部分股份主要是基于优化达华智能股权结构，与本次收购金莱特股权无关。

（二）蔡小如本次收购金莱特的情况

1、本次股权转让的基本情况

2017年12月15日，华欣创力与蒋小荣签订《股份转让协议》，转让方蒋小荣将其持有的金莱特55,991,330股股份（占金莱特总股本的29.99%），通过协议转让方式转让给华欣创力，转让价格为20.00元/股，转让交易对价合计为1,119,826,600.00元。蔡小如持有华欣创力90%的股权，系华欣创力的控股股东及实际控制人，本次股权转让完成后，蔡小如将成为金莱特的实际控制人。

2、本次股权转让的具体筹划过程

2015年11月10日，公司原控股股东、实际控制人、董事长兼总经理田畴因病逝世，蒋小荣作为田畴的配偶继承大部分股权成为公司新的实际控制人，并担任公司董事长。鉴于田畴的突然离世对蒋小荣的身心造成重大影响，同时，蒋小荣作为三个未成年子女的母亲，须承担家庭及子女的抚养教育工作，加之公司市场竞争环境加剧，公司业绩出现严重下滑。在任职期间，虽然蒋小荣已努力学习

企业管理经验，尽快接手工作，但是巨大的工作压力使其长期处于焦虑、抑郁的状况中。为了更好地照顾家庭及子女，蒋小荣于2016年7月辞去公司一切职务。随后，公司对管理层做出相应调整。

2017年5月28日，面对公司逐年下滑的经营业绩及未来经营可能出现的风险，蒋小荣专程赴中山市小榄镇向田畴的生前好友中山达华智能科技股份有限公司董事长、实际控制人蔡小如请教管理经验以及未来发展路径。

2017年7月25日，蒋小荣、蒋光勇与蔡小如、刘健见面，双方就公司所面临的困难进行了坦诚沟通，蒋小荣明确提出希望蔡小如受让部分股权并作为公司实际控制人的想法。双方就此想法以及可行性进行了初步沟通，蔡小如表示由于金莱特情况较为特殊，仍需要查询相关法律法规及咨询专业意见后方可决定。

2017年8月8日，蒋小荣与蔡小如于北京见面，进一步探讨相关问题。沟通内容主要包括：金莱特限售股权解禁、股权转让比例、股权转让资金筹措、未来管理层稳定等相关问题。

2017年9月21日蒋小荣与蔡小如、刘健于成都见面，各方口头达成初步交易意向，但尚存部分与交易相关的核心细节未能最终确定。

2017年10月9日，蒋小荣正式告知公司本次股权转让事项。

2017年12月15日，交易双方正式签订股权转让协议。

蔡小如于2017年7月25日与蒋小荣就金莱特股权转让进行初步沟通，而蔡小如已经分别于2016年9月25日、2017年1月10日与珠海植远、珠海植诚签署《股权转让协议》，约定分别向珠海植远、珠海植诚转让其所持部分达华智能股份，因此，本次股权转让与前述两次股权转让无关。

3、本次股权转让的资金安排

请参见本报告书“第四节 资金来源”之“二、本次交易的资金来源”。

因此，蔡小如本次收购金莱特所涉及的资金不存在直接来源于解直锟及其关联方的情形，与前述两次股权转让不存在资金上的安排。

（三）蔡小如就本次股权转让出具声明

根据蔡小如出具的声明，蔡小如向珠海植远与珠海植诚转让部分达华智能股份与本次蔡小如收购金莱特不存在资金或其他方面的安排，解直锟及其关联方未参与本次收购，亦不存在为本次股权收购提供资金或其他方面的安排，解直锟及

其关联方同华欣创力、蔡小如之间关于本次收购不存在股份代持及一致行动关系。

综上，蔡小如向珠海植远与珠海植诚转让部分达华智能股份与本次蔡小如收购金莱特不存在资金或其他方面的安排。

第五节 后续计划

一、未来十二个月内增持上市公司股份或者处置已拥有权益的股份的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无继续增持金莱特股份的明确计划，如果未来十二个月内有增持计划，信息披露义务人将严格按照有关法律法规之要求，履行相应的法定审批程序和信息披露义务。

信息披露义务人承诺，在本次权益变动完成之日起三十六个月内不转让本次受让的上市公司股份。

若将来信息披露义务人拥有权益的金莱特股份发生变动，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法执行相关批准程序和履行信息披露义务。

二、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进行调整的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无在未来十二个月内对上市公司主营业务进行调整的明确计划。但为增强上市公司的持续发展能力和盈利能力，改善上市公司资产质量，信息披露义务人不排除在未来十二个月内尝试对其资产、业务进行调整的可能。如果根据上市公司实际情况需要进行资产、业务调整，信息披露义务人将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

三、未来十二个月内对上市公司进行重大资产、负债处置或者其他类似的重大计划

本次权益变动完成后，信息披露义务人不排除在未来十二个月内，筹划针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。

根据上市公司的实际情况，届时有相关事项，信息披露义务人将严格按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

四、对上市公司现任董事会、监事会或高级管理人员进行调整的计划

本次权益变动完成后，信息披露义务人将根据上市公司业务经营的实际需要，本着有利于维护上市公司及全体股东的合法权益的原则，根据中国法律法规和上市公司章程规定的程序和方式行使股东权利，对上市公司董事会、监事会成员和高级管理人员进行适当调整。届时，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

五、对上市公司章程条款进行修改的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无对上市公司《公司章程》的条款进行修改的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

六、对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无对上市公司现有员工聘用作出重大变动的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

七、对上市公司分红政策的调整计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无对上市公司现有分红政策进行重大调整的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

八、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署日，除上述披露的信息外，信息披露义务人暂无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。

第六节 本次权益变动对上市公司影响的分析

一、对上市公司独立性的影响

本次权益变动前，上市公司已经按照有关法律法规的规定建立了规范的法人治理结构和独立运营的公司管理体制，做到了业务独立、资产独立、财务独立、机构独立、人员独立。

本次权益变动后，为保证上市公司的独立运作，信息披露义务人及其实际控制人将依据《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规的要求，保证收购后上市公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面的完整及独立，具体承诺如下：

（一）保证上市公司人员独立

1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在信息披露义务人及其关联方担任除董事、监事以外的职务；保证上市公司的财务人员不在信息披露义务人及其关联方兼职。

2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与信息披露义务人及其关联方之间完全独立。

3、保证信息披露义务人推荐出任上市公司董事、监事、高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。

（二）保证上市公司资产独立完整

1、保证与信息披露义务人及其关联方之间产权关系明确，保证上市公司具有独立完整的资产。

2、保证信息披露义务人及其关联方不违规占用上市公司资产、资金及其他资源。

（三）保证上市公司的财务独立

1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。

2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。

3、保证上市公司独立在银行开户，并独立自主使用所开设的账户，不与信息披露义务人及其关联方共用银行账户。

4、保证上市公司及其控制的子公司依法独立纳税。

5、保证上市公司能够独立作出财务决策，信息披露义务人及其关联方不干预上市公司的资金使用。

（四）保证上市公司机构独立

1、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。

2、保证上市公司及其控制的子公司与信息披露义务人及其关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。

3、保证上市公司及其控制的子公司独立自主地运作，信息披露义务人不会超越股东大会直接或间接干预上市公司及控制的子公司的决策和经营。

（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、人员和资质，具有面向市场独立自主持续经营的能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

2、保证信息披露义务人除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。

二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响

（一）同业竞争情况的说明

本次权益变动前，金莱特主要业务为可充电备用照明产品和可充电交直流两用风扇的研发、生产和销售，主要产品包括可充电室内外照明灯具、可充电式手电筒、消防应急照明灯具、可充电交直流两用落地扇以及可充电交直流两用台扇等五大类产品。公司产品主要应用于商业公众场所备用照明、家庭备用、军工照明、户外休闲活动、工矿照明及户外作业。

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其关联方均未从事与金莱特构成同业竞争的业务。因此，本次权益变动不会导致上市公司与信息披露义务人及其关联方之间产生同业竞争或潜在同业竞争。

（二）关于同业竞争的承诺

本次权益变动后，为消除和避免同上市公司未来形成同业竞争或潜在的同业

竞争，信息披露义务人及其实际控制人承诺如下：

1、在信息披露义务人直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间，信息披露义务人及其实际控制人保证不利用自身对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为；

2、信息披露义务人及其关联方目前没有在中国境内外直接或间接从事任何在商业上对上市公司（包括上市公司以及上市公司的控股子公司）构成竞争的业务和活动，信息披露义务人及其关联方目前不拥有与上市公司存在竞争关系的任何经济实体的权益；

3、本次权益变动后，信息披露义务人及其关联方在中国境内外将不生产、开发任何与上市公司及其控股子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与上市公司及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与上市公司及其控股子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；

4、如后续信息披露义务人及其关联方从第三方获得的商业机会如与上市公司构成竞争或存在构成竞争的可能，则信息披露义务人及其关联方将立即通知上市公司并将该商业机会让予上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求信息披露义务人及其关联方放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。

三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响

（一）关联交易情况的说明

本次权益变动前，信息披露义务人及其关联方与上市公司之间不存在关联交易。

（二）关联交易的保障措施

本次权益变动后，为避免和规范信息披露义务人与上市公司之间可能发生的关联交易，信息披露义务人及其实际控制人承诺如下：

1、保证不利用自身对上市公司的股东地位及重大影响，谋求上市公司在业务合作等方面给予信息披露义务人及其关联方优于市场第三方的权利，或与上市公司达成交易的优先权利；

2、杜绝信息披露义务人及其关联方非法占用上市公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司违规向信息披露义务人及其关联方提供任何形式的担保；

3、信息披露义务人及其关联方将尽可能地避免和减少与上市公司的关联交易，如对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，信息披露义务人及其实际控制人保证：

（1）督促上市公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定，履行关联交易决策程序及信息披露义务，并严格履行关联股东的回避表决义务；

（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与上市公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为。

第七节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的交易

截至本报告书签署日之前的二十四个月内，信息披露义务人及其关联方不存在与金莱特及其子公司进行资产交易合计金额高于 3,000 万元或者高于金莱特最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的情况。

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

截至本报告书签署日之前的二十四个月内，信息披露义务人的实际控制人蔡小如曾向上市公司的实际控制人和前任董事蒋小荣提供 2 亿元的个人借款，主要用于蒋小荣的日常资金周转。

除前述已披露的情形外，信息披露义务人及其关联方与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间未进行其他合计金额超过人民币 5 万元以上的交易。

三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

截至本报告书签署日之前的二十四个月内，信息披露义务人及其关联方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。

四、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

截至本报告书签署日之前的二十四个月内，除本报告书已披露的内容外，信息披露义务人及其关联方不存在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 前六个月内买卖上市公司股份的情况

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

根据信息披露义务人出具的《自查报告》，信息披露义务人在本报告书签署日前六个月内不存在通过证券交易所买卖金莱特股票的情况，也不存在通过协议或其他方式取得上市公司股票的行为。

二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖上市公司上市交易股份的情况

根据信息披露义务人董事、监事、高级管理人员出具的《自查报告》，信息披露义务人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本报告书签署日前六个月内不存在通过证券交易所买卖金莱特股票的情况，也不存在通过协议或其他方式取得上市公司股票的行为。

第九节 信息披露义务人的财务资料

信息披露义务人成立于 2017 年 3 月，注册资本为 10,000.00 万元，截至本报告书签署日，暂未实际开展经营业务。

第十节 其他重大事项

一、截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的情形，并能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。

二、截至本报告书签署日，本报告书已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，无其他为避免对本报告内容产生误解应披露而未披露的信息。

三、信息披露义务人及其法定代表人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人声明

本单位承诺本报告不存在虚假记载、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。

信息披露义务人名称（签章）：深圳华欣创力科技实业发展有限公司

法定代表人：蔡小如

签署日期：2017年12月15日

第十一节 备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照和公司章程；
- 2、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员名单及其身份证明文件；
- 3、信息披露义务人关于本次权益变动的内部决策文件；
- 4、《股份转让协议》；
- 5、信息披露义务人关于控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的情况说明；
- 6、信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定情形及能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件的说明；
- 7、关于本次权益变动的财务顾问核查意见；
- 8、信息披露义务人及其董事、监事和高级管理人员出具的《自查报告》；
- 9、信息披露义务人的声明和承诺；
- 10、《信托资金借款合同》、《最高额保证协议（自然人）》、《上市公司股权最高额权利质押协议》；
- 11、蔡小如出具的《声明函》及《还款计划说明》。

本报告书全文及上述备查文件备置于金莱特的办公地，供投资者查阅。

附表：

详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“金莱特、上市公司”）	上市公司所在地	广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号
股票简称	金莱特	股票代码	002723.SZ
信息披露义务人名称	深圳华欣创力科技实业发展有限公司（以下简称“华欣创力、收购人”）	信息披露义务人注册地	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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"/> （上市公司实际控制人为蔡小如）
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"/> 否 <input type="checkbox"/> 1 家	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"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input 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"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明）		

<p>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</p>	<p>持股种类：<u>无</u></p> <p>持股数量：<u>无</u></p> <p>持股比例：<u>无</u></p>
<p>本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例</p>	<p>变动种类：<u>协议转让</u></p> <p>变动数量：<u>55,991,330 股</u> 变动比例：<u>29.99%</u></p>
<p>与上市公司之间是否存在持续关联交易</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>与上市公司之间是否存在同业竞争</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>

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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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"/>

（本页无正文，为《广东金莱特电器股份有限公司详式权益变动报告书》（更新稿）及附表之签章页）

信息披露义务人名称：深圳华欣创力科技实业发展有限公司

法定代表人（或授权代表）：蔡小如

签署日期：2017年12月15日