

股票简称：卓翼科技

股票代码：002369

股票上市地：深圳证券交易所

深圳市卓翼科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案



发行股份及支付现金购买资产交易对方	住所及通讯地址
王跃杰	详见本预案“第三节 交易对方及认购对象的基本情况”
郭铁男	
张红军	
高佳桂	
募集配套资金认购对象	住所及通讯地址
小米科技（武汉）有限公司	详见本预案“第三节 交易对方及认购对象的基本情况”
武汉光谷产业投资有限公司	
其他不超过 8 名特定投资者	待定



独立财务顾问：中天国富证券有限公司

二〇一八年九月

公司声明

公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员声明与承诺：

1、保证为本次交易所提供的有关信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、保证向上市公司及参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面材料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。

4、保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由本人所出具的文件及引用文件的相关内容已经本人审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、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，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

交易对方声明

1、本人已向上市公司及为本次交易服务的中介机构提供了本人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，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及连带的法律责任。

2、在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深交所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、如本人就本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、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，在形成调查结论以前，本人将暂停转让在卓翼科技拥有权益的股份。

如违反上述声明和承诺，本人愿意承担相应的法律责任。

重大事项提示

本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的涵义。

一、本次交易方案

（一）本次交易方案概述

本次交易，卓翼科技拟通过发行股份及支付现金的方式购买腾鑫精密100%股权；同时，向包括小米科技（武汉）、光谷投资在内的不超过10名特定投资者募集不超过47,250.00万元的配套募集资金，募集资金总额不超过拟发行股份购买资产交易价格的100%，且配套融资发行的股份数量不超过本次发行前总股本的20%，其中，小米科技（武汉）认购募集配套资金的金额为5,000.00万元整、光谷投资认购募集配套资金的金额为5,000.00万元整。

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，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

本次交易具体情况如下：

标的资产	交易作价 (万元)	发行股份支付			现金支付	
		支付金额 (万元)	支付比例	发行股份数量 (股)	支付金额 (万元)	支付比例
腾鑫精密 100%股权	63,000.00	47,250.00	75.00%	57,621,949	15,750.00	25.00%
募集配套资金 (万元)						47,250.00

本次交易完成后，卓翼科技将持有腾鑫精密100%股权。

（二）标的资产预估作价情况

本次交易标的资产的价格将以具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告确定的评估值为参考依据，最终由交易各方协商确定。截至本预案签署日，标的资产的评估工作尚未完成。

本次交易腾鑫精密100%股权的预估基准日为2018年3月31日。截至预估基准日，标的资产账面值、预估值、交易各方初步协商定价情况如下：

单位：万元

标的资产	账面值	预估值	预估增值额	预估增值率	初步作价
腾鑫精密 100%股权	9,850.97	63,000.00	53,149.03	539.53%	63,000.00

标的资产最终评估结果及交易价格将在本次资产重组报告书中予以披露。本预案中标的资产相关数据尚未经审计和正式评估，与最终审计、评估的结果可能存在一定差异。

（三）本次发行股份的价格、发行数量及锁定期安排

1、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

（1）发行股份购买资产部分

按照《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份购买资产的发行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首次董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的上市公司股票交易均价之一。

本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日（2018年9月13日）前20个交易日、60个交易日和120个交易日的公司股票交易均价（考虑卓翼科技实施2017年度利润分配方案的影响后确认）如下表：

交易均价类型	交易均价（元/股）	交易均价*90%（元/股）
定价基准日前 20 个交易日均价	9.12	8.20
定价基准日前 60 个交易日均价	8.84	7.95
定价基准日前 120 个交易日均价	9.44	8.49

经交易双方协商，确定发行价格为本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日（第四届董事会第二十九次会议决议公告日，即2018年9月13日）前20个交易日交易均价（考虑卓翼科技实施2017年度利润分配方案的影响后确认）的90%，即8.20元/股。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，若卓翼科技发生送股、资本公积金转增股本、配股、派息等除权、除息事项的，则本次发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整。

(2) 募集配套资金部分

根据《重组管理办法》、《非公开发行实施细则》等规定，本次募集配套资金发行股份定价基准日为发行期首日，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%。

本次募集配套资金的最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的主承销商确定。

本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

2、发行股份的数量

本次交易腾鑫精密100%股权初步作价为63,000.00万元，并拟募集配套资金不超过47,250.00万元。

(1) 发行股份购买资产部分

根据《购买资产协议》，上市公司向交易对方发行股份数量的计算方式为：

发行的股份数=各发行对象应取得的卓翼科技以本次非公开发行的股份支付的对价/本次发行的价格

若上述公式计算所得的对价股份数为非整数（精确至个位），交易对方同意放弃余数部分所代表的本次发行的股份。按交易对方所持腾鑫精密100%股份的交易价格63,000.00万元计算，依据双方约定的现金对价、股份对价支付方式及支付安排，上市公司本次向各交易对方共计发行股份数量为57,621,949股，具体情况如下：

序号	交易对方	交易作价(万元)	以发行股份方式支付对价(万元)	发行股份数(股)	以现金支付方式支付对价(万元)
1	王跃杰	36,540.00	27,405.00	33,420,731	9,135.00
2	郭铁男	22,050.00	16,537.50	20,167,682	5,512.50
3	张红军	3,780.00	2,835.00	3,457,317	945.00
4	高佳桂	630.00	472.50	576,219	157.50
合计		63,000.00	47,250.00	57,621,949	15,750.00

(2) 募集配套资金部分

公司拟向包括小米科技（武汉）、光谷投资在内的不超过10名特定投资者非公开发行股份，募集配套资金总额不超过47,250.00万元，不超过本次拟发行股份购买资产交易价格的100%，且配套融资发行的股份数量不超过本次发行前总股本的20%，最终发行数量将在公司股东大会批准以及中国证监会核准后，按照《发行管理办法》的相关规定，根据询价结果最终确定。

3、锁定期安排

(1) 腾鑫精密交易对方

根据《重组管理办法》关于发行股份购买资产的相关股份锁定要求以及上市公司与腾鑫精密交易对方签署的《购买资产协议》，腾鑫精密交易对方通过本次交易取得的上市公司股份锁定期安排如下：

“1）如至本次交易发行股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“结算公司”）完成登记手续时，其持续持有腾鑫精密股份的时间不足12个月的，其在本次交易中取得的卓翼科技股份，自上市之日起36个月内不得转让。在满足前述法定锁定期要求的同时，其在本次交易中取得的卓翼科技股份数量的20%自2021年对应的卓翼科技年度审计报告出具之日起1个月内不得转让，如发生《业绩承诺补偿协议》约定的股份补偿事宜，则应按该协议约定进行回购。本次交易完成后，因甲方送股、转增股本等原因而增加的股份，亦按照前述安排予以锁定。同时，其所持上述股份在前述锁定期届满后按下列数量解锁：

可解锁股份数=尚未解锁股份数-根据《业绩承诺补偿协议》应当予以补偿的股份数

2）至本次交易发行股份在结算公司完成登记手续时，其持续持有腾鑫精密股份的时间超过12个月（包含12个月）的，其在本次交易中取得的卓翼科技股份，自新增股份上市之日起12个月内不转让。在满足前述法定锁定期要求的同时，其在本次交易中取得的卓翼科技股份，自新增股份上市之日起分四期解锁，解锁时间分别为2018年、2019年、2020年和2021年对应的卓翼科技年度审计报告出具之日起1个月内；如发生《业绩承诺补偿协议》约定的股份补偿事宜，则应按该协议约定进行回购。本次交易完成后，因甲方送股、转增股本等原因而增加的股份，

亦按照前述安排予以锁定。同时，其所持上述股份在前述限售期届满后按下列数量解锁：

①第一期可解锁股份数 a =通过本次交易取得的上市公司股份总数 $\times 80\%$ \times (腾鑫精密2018年承诺净利润与实际净利润孰低值/2018年至2020年累计承诺净利润)

②第二期可解锁股份数 b =通过本次交易取得的上市公司股份总数 $\times 80\%$ \times (腾鑫精密2019年承诺净利润与实际净利润孰低值/2018年至2020年累计承诺净利润)

③若本次交易取得的上市公司股份总数 $\times 80\%$ \times (腾鑫精密2020年承诺净利润与实际净利润孰低值/2018年至2020年累计承诺净利润) \geq 根据《业绩承诺补偿协议》应当予以补偿的股份数，则第三期可解锁股份数 c =通过本次交易取得的上市公司股份总数 $\times 80\%$ \times (腾鑫精密2020年承诺净利润与实际净利润孰低值/2018年至2020年累计承诺净利润)-根据《业绩承诺补偿协议》应当予以补偿的股份数

若本次交易取得的上市公司股份总数 $\times 80\%$ \times (腾鑫精密2020年承诺净利润与实际净利润孰低值/2018年至2020年累计承诺净利润) $<$ 根据《业绩承诺补偿协议》应当予以补偿的股份数，则第三期可解锁股份数为0

④第四期可解锁股份数=剩余尚未解锁股份数

上述股份解除锁定时需按照《公司法》、《证券法》及中国证监会及深交所的有关规定执行。中国证监会在审核过程中要求对上述股份锁定承诺进行调整的，上述股份锁定承诺应按照中国证监会的要求进行调整。”

(2) 募集配套资金认购对象

根据《重组管理办法》、《发行管理办法》、《非公开发行股票实施细则》的相关规定，本次发行股份募集配套资金认购对象小米科技（武汉）、光谷投资认购的卓翼科技的股份，自该等股份发行结束之日起36个月内不得转让，在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

除小米科技（武汉）、光谷投资外的其他特定对象投资者认购的股份自股份上市之日起12个月内不得转让，在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执

行。

本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。

（四）业绩补偿与奖励

根据腾鑫精密交易对方签订的《业绩承诺补偿协议》，本次交易的业绩承诺、补偿及奖励的原则如下：

“1、业绩承诺

（1）净利润承诺

交易对方承诺腾鑫精密2018年、2019年、2020年实现的承诺净利润为：

单位：万元

项目	2018 年度	2019 年度	2020 年度
承诺净利润	5,200.00	6,900.00	8,200.00

交易对方承诺业绩承诺期内每个会计年度实际净利润不低于承诺净利润的90%，三个会计年度累计实际净利润不低于累计承诺净利润的100%。若2018年无法完成本次交易，交易对方承诺2021年的净利润不低于2020年。

上述承诺净利润为扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者净利润的孰低值，不包括配套募集资金所产生的效益。

卓翼科技须对募集资金投资项目单独进行核算，包括但不限于将募集资金单独设立银行账户、项目收入及成本费用均单独设立明细科目或按项目辅助核算等，会计师事务所在出具《专项审核意见》确定腾鑫精密的实际净利润时，将募集资金所产生的利息收入、募集资金投资项目产生的收入、成本、费用予以扣除。

（2）应收账款周转率承诺

业绩承诺补偿期内，腾鑫精密应收账款周转率不低于经甲方及甲方聘请的中介机构尽职调查后核定的2016年和2017年应收账款周转率的平均值（应收账款周转率=当期营业收入/（期初应收账款原值+期末应收账款原值）*2）

（3）存货周转率承诺

业绩承诺补偿期内，腾鑫精密存货周转率不低于经上市公司及上市公司聘请

的中介机构尽职调查后核定的2016年和2017年存货周转率的平均值(存货周转率=当期营业成本/(期初存货原值+期末存货原值)*2)

2、实际净利润的确定

本次交易实施完成后,上市公司将在业绩承诺补偿期限每一年度结束时,聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对腾鑫精密业绩承诺补偿期间内实际实现的净利润进行专项审计并出具专项审核意见。各方以此确定腾鑫精密在业绩承诺补偿期间实际净利润数与承诺净利润数之间的差额。

3、补偿方式

根据上市公司聘请的会计师事务所出具的《专项审核意见》,如腾鑫精密业绩承诺期三个会计年度累计实际净利润未达到累计承诺净利润,或者应收账款周转率和存货周转率未达到承诺要求,则业绩补偿义务人需对上市公司进行补偿。

根据上市公司聘请的会计师事务所出具的《专项审核意见》,如标的公司在业绩承诺期三个会计年度累计实际净利润未达累计承诺净利润,或者应收账款周转率和存货周转率未达到承诺要求,在业绩承诺期满时,业绩补偿义务人应当按照各自承担的补偿义务比例各自向上市公司进行补偿,在各自补偿金额内,补偿方式优先为股份补偿,若在本次交易中业绩补偿义务人各自认购的股份不足补偿的,则补偿义务人各方不足部分由各方以现金补偿;业绩补偿义务人各方补偿额以业绩补偿义务人各自取得的上市公司股份及现金对价加乙方在业绩补偿期内获得的现金股利的总和扣除业绩补偿义务人各自在本次交易中应承担的税金后的金额为限(即业绩补偿义务人各方补偿额 \leq 业绩补偿义务人各自取得的上市公司股份及现金对价+乙方在业绩补偿期内获得的现金股利-业绩补偿义务人各自根据法律法规规定在本次交易中应承担的税金)。

(1) 股份补偿

在业绩承诺期满时,腾鑫精密业绩补偿义务人如需进行股份补偿的,上市公司有权在业绩承诺期满年度会计师事务所出具《专项审核意见》之日起60日内以1元的总价格回购并注销业绩补偿义务人持有的上市公司股票以进行补偿,承诺期满时需补偿的股份数量的具体计算公式如下:

应补偿的股份数量=净利润承诺补偿股份数量+应收账款周转率承诺补偿股

份数量+存货周转率承诺补偿股份数量

净利润承诺补偿股份数量=（累计承诺净利润－累计实际净利润）÷累计承诺净利润×腾鑫精密 100%股份的交易价格/发行价格

应收账款周转率承诺补偿股份数量=（当期营业收入/当期应收账款周转率-当期营业收入/承诺应收账款周转率）*当期净利率/发行价格

存货周转率承诺补偿股份数量=（当期营业成本/当期存货周转率-当期营业成本/承诺存货周转率）/（1-当期毛利率）*当期净利率/发行价格

若上市公司在业绩承诺期内实施转增或送股分配的，则股份补偿数量应调整为：按上述公式计算的应补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。若上市公司在业绩补偿期内分配现金股利的，该等已分配的现金股利应作相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利×应补偿股份数量。交易对方应于收到上市公司通知之日起 60 天内或者甲方认可的其他期限内将现金股利返还至上市公司指定账户，否则，如交易对方尚有未解锁的股份的,上市公司有权直接将现金股利替换为股份补偿，补偿的股份数按照如下公式计算：补偿的股份数=现金股利/发行价格。

各方确认，业绩补偿义务人各自补偿股份数量不超过其各自在本次交易中认购的卓翼科技股份的数量，业绩补偿义务人补偿股份数量总量不超过其在本次交易中认购的卓翼科技股份的总量。

（2）现金补偿

若业绩补偿义务人在本次交易中认购的股份数不足补偿，则不足部分由业绩补偿义务人按照协议的约定以现金补偿，业绩补偿义务人应在业绩承诺期满年度会计师事务所出具《专项审核意见》之日起 60 日内将应向上市公司补偿的现金支付至上市公司届时指定的银行账户。应补偿的现金数的具体计算方式如下：

应补偿的现金数=（应补偿的股份数量－已补偿股份数量）×发行价格

无论如何，现金补偿与股份补偿总计不超过业绩补偿方各自取得的上市公司股份及现金对价加业绩承诺方在业绩补偿期内获得的现金股利的总和扣除业绩补偿方在本次交易中应承担的税金后的金额。

4、减值测试及补偿

在业绩承诺期届满时，卓翼科技将对腾鑫精密进行资产减值测试，并聘请经双方共同认可的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所按照与本次交易时相同的评估方法对腾鑫精密进行减值测试，并在业绩承诺期届满年度《专项审核意见》出具后 30 日内出具《减值测试报告》。

如果期末减值额大于业绩补偿累计补偿金额，则期末减值额与业绩补偿累计补偿金额的差额部分，由补偿义务人按照补偿比例向上市公司承担相应的补偿义务。补偿方式优先为股份补偿，若在本次交易中补偿义务人各自认购的股份不足补偿的，则补偿各方不足部分由各方以现金补偿；业绩补偿义务人各方在《业绩补偿协议》项下的补偿额以业绩补偿义务人各自取得的上市公司股份及现金对价加乙方在业绩补偿期内获得的现金股利的总和扣除业绩补偿义务人各自在本次交易中应承担的税金后的金额为限（即业绩补偿义务人各方补偿额 \leq 业绩补偿义务人各自取得的上市公司股份及现金对价+乙方在业绩补偿期内获得的现金股利-业绩补偿义务人各自根据法律法规规定在本次交易中应承担的税金）。

以股份补偿的，标的资产减值应补偿的股份数量=（标的公司期末减值额-业绩补偿方累计补偿金额）/发行价格。

若卓翼科技在业绩承诺期内实施转增或送股分配的，则股份补偿数量应调整为：按上述公式计算的应补偿股份数量 \times （1+转增或送股比例）。若卓翼科技在业绩补偿期内分配现金股利的，该等已分配的现金股利应作相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利 \times 应补偿股份数量。乙方应于收到甲方通知之日起 60 日内或者甲方认可的其他期限内将现金股利返还至甲方指定账户，否则，如乙方尚有未解锁的股份的，甲方有权直接将现金股利替换为股份补偿，补偿的股份数按照如下公式计算：补偿的股份数=现金股利/发行价格。

补偿义务人进行股份补偿的，卓翼科技有权在《减值测试报告》出具之日起 60 日内以 1 元的总价格回购并注销补偿义务人持有的卓翼科技股票以进行补偿。

若补偿义务人在本次交易中认购的股份数不足补偿，则不足部分由补偿义务人按照本协议约定以现金补偿，标的资产减值应补偿金额=标的公司期末减值额-业绩补偿义务人累计补偿金额-已补偿的股份数量 \times 发行价格。补偿义务人以

现金方式补偿的，应在会计师事务所出具《减值测试报告》之日起60日内按照比例各自向卓翼科技补偿完毕。

5、业绩奖励

根据上市公司聘请的会计师事务所出具的业绩承诺期间各年度的《专项审核意见》，若腾鑫精密业绩承诺的第一年、第二年、第三年实现的合并报表净利润超过业绩承诺的第一年、第二年、第三年当年的承诺净利润，卓翼科技同意将超出部分的一定比例（公式中的“X”）向业绩补偿方和标的公司主要经营管理团队成员进行奖励，计算公式如下：

奖励金额*（1-所得税率）/[实际净利润-奖励金额*（1-所得税率）-承诺净利润]=50%，即：（实际净利润-承诺净利润）*X*（1-所得税率）/[实际净利润-（实际净利润-承诺净利润）*X*（1-所得税率）-承诺净利润]=50%

奖励总额不应超过本次交易的交易对价的20%。

标的公司董事会应在具备证券期货相关业务资格的审计机构对腾鑫精密在业绩承诺期间每个会计年度的实际净利润数出具《专项审核意见》后20个工作日内，确定该等奖励的分配对象并制定具体的分配方案。前述奖励分配方案经标的公司董事会审议通过后，由标的公司实施。如相关分配方案未违反法律法规规定及标的公司的公司章程的，卓翼科技提名董事对奖励分配方案应予以同意。”

二、本次交易构成关联交易

本次发行股份及支付现金购买资产交易对方及募集配套资金认购对象与上市公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。本次交易完成后，王跃杰持有上市公司股份比例为5.24%，超过上市公司总股本的5%。根据《股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

三、本次交易不构成重大资产重组

卓翼科技2017年度经审计和腾鑫精密2017年度未经审计的财务数据及交易作价情况对比如下：

单位：万元

项目	总资产	归属于母公司净资产	营业收入
----	-----	-----------	------

项目	总资产	归属于母公司净资产	营业收入
卓翼科技	407,141.99	212,242.82	276,324.92
腾鑫精密 100% 股权	26,952.39	9,112.64	26,335.62
腾鑫精密 100% 股权交易价格		63,000.00	-
标的资产与交易价格较高者	63,000.00	63,000.00	-
标的资产与交易对价较高者 占卓翼科技相应指标比重	15.47%	29.68%	9.53%

注：根据《重组管理办法》第 14 条，购买股权导致上市公司取得被投资企业控股股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，营业收入以被投资企业的营业收入为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。因此上表中腾鑫精密的总资产、归属于母公司净资产、营业收入均为企业相关指标总额。

按照《重组管理办法》关于重大资产重组的确定标准，本次交易不构成重大资产重组。本次交易采取发行股份购买资产的方式，需通过中国证监会并购重组审核委员会的审核，并取得中国证监会核准后方可实施。

四、本次交易不构成重组上市

本次交易前，夏传武先生为公司实际控制人，持有公司 19.58% 的股份。本次交易完成后，不考虑配套募集资金影响，夏传武先生持有公司 17.81% 股份，仍为上市公司实际控制人。

本次交易完成后，不考虑配套募集资金的影响，腾鑫精密实际控制人王跃杰持有上市公司 5.24% 股份。

因此，本次交易完成后，夏传武先生持股比例仍远高于其他股东，本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。

五、本次交易对上市公司的影响

（一）本次交易对上市公司财务指标的影响

本次交易完成后，上市公司的总资产、归属于母公司的净资产、营业收入和归属于母公司的净利润等主要财务数据均有增加，上市公司的盈利能力和抗风险能力将得到提升，上市公司的综合竞争实力和持续经营能力将进一步增强。鉴于与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的公司经审计的财务数据、评估结果将在资产重组报告书中予以披露。

（二）本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易前，上市公司的总股本为579,971,704股。本次上市公司拟发行57,621,949股股份用于购买资产，本次发行完毕后，公司总股本将增至637,593,653股（不含募集配套资金发行股份）。本次交易完成前后，公司股本结构具体如下：

股东名称	本次交易前		本次拟发行股份（股）	本次交易完成后	
	持股数量（股）	持股比例		持股数量（股）	持股比例
1、控股股东及一致行动人					
夏传武	113,534,850	19.58%		113,534,850	17.81%
2、本次发行股份购买资产新增股东					
王跃杰			33,420,731	33,420,731	5.24%
郭铁男			20,167,682	20,167,682	3.16%
张红军			3,457,317	3,457,317	0.54%
高佳桂			576,219	576,219	0.09%
3、其他股东	466,436,854	80.42%		466,436,854	73.16%
总计	579,971,704	100.00%	57,621,949	637,593,653	100.00%

本次交易完成后，不考虑募集配套资金影响，夏传武先生持有卓翼科技17.81%股份，仍是上市公司控股股东、实际控制人。本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更。

六、本次重组已履行的及尚需履行的程序

（一）已履行的程序

- 1、本次交易方案已经腾鑫精密股东会审议通过。
- 2、2018年9月13日，公司召开第四届董事会第二十九次会议审议通过本次发行股份及支付现金并募集配套资金暨关联交易预案。

（二）尚需履行的程序

- 1、公司召开董事会审议本次交易的正式方案；
- 2、公司股东大会通过决议，批准本次交易的相关事项；

3、本次交易方案获得中国证监会的核准。

在取得上述审议通过、批准和核准之前，上市公司不得实施本次重组方案。

七、保护投资者合法权益的相关安排

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证监会《重组管理办法》的规定，公司和交易对方及认购对象在本次交易中采取如下措施保护中小投资者的合法权益：

（一）及时、公平披露本次交易相关信息

为保护投资者合法权益、维护证券市场秩序，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》及《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等相关法律、法规及规范性文件的要求，切实履行信息披露义务，公开、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，并保证所披露信息的真实性、完整性、准确性。本预案披露后，公司将继续严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时、准确地披露公司本次交易的进展情况。

（二）严格履行上市公司审议及表决程序

本次交易中，标的公司将由具有从事证券期货业务资格的审计机构和评估机构进行审计和评估；独立财务顾问、法律顾问将对本次交易出具独立财务顾问报告和法律意见书。公司在本次交易过程中严格按照相关规定履行法定程序进行表决和披露。本次交易在提交董事会讨论时，独立董事就该事项发表了独立意见。

（三）发行价格与标的资产作价的公允性

根据《重组管理办法》的相关规定，公司本次发行股份购买资产的股份发行价格的市场参考价为公司第四届董事会第二十九次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价（考虑卓翼科技实施2017年度利润分配方案的影响后确认）的90%，即8.20元/股。经交易双方商定，公司本次发行股份购买资产的股票发行价格为8.20元/股。

公司已聘请独立第三方审计、评估机构按照相关法律法规及执业守则对标的资产进行审计及评估。标的资产作价以标的资产评估报告确定的评估值为参考依

据，由交易各方协商确定。

（四）标的资产业绩补偿安排

本次交易具体业绩承诺及补偿方案具体详见本预案“重大事项提示”之“一、本次交易方案”之“（四）业绩补偿与奖励”。

（五）股份锁定安排

根据《重组管理办法》和中国证监会的相关规定，本次交易中交易对方及认购对象认购的股份需进行锁定安排，交易对方及认购对象已就所认购股份的锁定期进行承诺，具体详见本预案“重大事项提示”之“一、本次交易方案”之“（三）本次发行股份的价格、发行数量及锁定期安排”。

（六）股东大会提供网络投票安排

公司董事会将在审议本次交易方案的股东大会召开前发布提示性公告，提示全体股东参加审议本次交易方案的临时股东大会会议。公司将根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》等有关规定，为参加股东大会的股东提供便利，就本次交易方案的表决提供网络投票平台，股东可以通过参加现场会议投票，也可以直接通过网络进行投票表决。

八、本次交易相关方作出的重要承诺

承诺人	承诺类型	承诺内容
-----	------	------

承诺人	承诺类型	承诺内容
<p>上市公司、控股股东及实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员</p>	<p>关于提供资料真实性、准确性、完整性的声明与承诺</p>	<p>1、保证为本次交易所提供的有关信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>2、保证向上市公司及参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面材料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>3、保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。</p> <p>4、保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由本人所出具的文件及引用文件的相关内容已经本人审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>5、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、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，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>

承诺人	承诺类型	承诺内容
上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人	关于避免同业竞争的承诺	<p>1、本人以及本人控制或施加重大影响的其他企业目前不拥有及经营任何在商业上与卓翼科技正在经营的业务有直接或间接竞争的业务。</p> <p>2、在本人作为卓翼科技关联方期间，本人本身、并且本人必将通过法律程序使本人控制或施加重大影响的其他企业将来均不从事任何在商业上与卓翼科技正在经营的业务有直接或间接竞争的业务。</p> <p>3、在本人作为卓翼科技关联方期间，如本人及本人控制或施加重大影响的其他企业将来经营的产品或服务与卓翼科技的主营产品或服务有可能形成直接或间接竞争，本人同意或促使本人控制或施加重大影响的其他企业同意卓翼科技有权优先收购本人拥有的与该等产品或服务有关的资产或本人在相关企业中的全部股权，或在征得第三方允诺后，将该形成竞争的商业机会让渡给卓翼科技，或转让给其他无关联关系的第三方。</p> <p>4、如若因违反上述承诺而给卓翼科技及其子公司造成经济损失，本人将承担赔偿责任。</p>
上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人	关于减少和规范关联交易的承诺	<p>1、在本人作为卓翼科技关联方期间，本人及本人实际控制或施加重大影响的其他企业将尽可能减少与卓翼科技及其下属子公司的关联交易，若发生必要且不可避免的关联交易，本人及本人实际控制或施加重大影响的其他企业将与卓翼科技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，履行法定程序，并将按照有关法律法规和《公司章程》等内控制度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卓翼科技及卓翼科技其他股东的合法权益的行为。</p> <p>2、本人及本人实际控制或施加重大影响的其他企业将杜绝非法占用卓翼科技的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求卓翼科技向本人及本人实际控制或施加重大影响的其他企业提供任何形式的担保。</p> <p>3、本人将依照《公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移卓翼科技及其下属公司的资金、利润，保证不损害卓翼科技其他股东的合法权益。</p> <p>4、上述承诺在本人及本人控制或影响的企业构成卓翼科技的关联方期间持续有效，且不可变更或撤销。</p>

承诺人	承诺类型	承诺内容
上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人	关于保持上市公司独立性的承诺	<p>本次交易完成后，本人将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关规章及《公司章程》等相关规定，平等行使股东权利、履行股东义务，不利用股东地位谋取不当利益，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本人及本人控制的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立。</p> <p>本次交易完成后，本人将遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，规范上市公司及其子公司的对外担保行为，不违规占用上市公司及其子公司的资金。</p>
本次交易发行股份及支付现金购买资产之交易对方	关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺	<p>1、本人已向上市公司及为本次交易服务的中介机构提供了本人有关本次交易的相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等)。本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，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及连带的法律责任。</p> <p>2、在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深交所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>3、如本人就本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、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，在形成调查结论以前，本人将暂停转让在卓翼科技拥有权益的股份。</p> <p>如违反上述声明和承诺，本人愿意承担相应的法律责任。</p>

承诺人	承诺类型	承诺内容
本次交易发行股份及支付现金购买资产之交易对方	关于合法合规的承诺	<p>1、本人系在中华人民共和国有固定居所并具有完全民事行为能力的中国公民,拥有与上市公司签署协议及履行协议项下权利义务的合法主体资格。</p> <p>2、本人不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条所列情形,即本人不涉及因涉嫌本次资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查,亦不涉及中国证监会对本人作出行政处罚或者司法机关对本人依法追究刑事责任等情形。</p> <p>3、本人最近五年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。本人在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况等。</p>
本次交易发行股份及支付现金购买资产之交易对方	关于股份锁定期的承诺	具体详见本预案之“重大事项提示”之“一、本次交易方案”之“（三）本次发行股份的价格、发行数量及锁定期安排”。
本次交易发行股份及支付现金购买资产之交易对方	关于业绩补偿的承诺	具体详见本预案之“重大事项提示”之“一、本次交易方案”之“（四）业绩补偿与奖励”。
本次交易发行股份及支付现金购买资产之交易对方	避免同业竞争的承诺	具体详见本预案之“第八节本次交易对上市公司的影响”之“三、本次交易对上市公司同业竞争的影响”之“（三）避免同业竞争的措施”。
本次交易发行股份及支付现金购买资产之交易对方	关于竞业限制的承诺	具体详见本预案之“第八节本次交易对上市公司的影响”之“三、本次交易对上市公司同业竞争的影响”之“（三）避免同业竞争的措施”。
本次交易发行股份及支付现金购买资产之交易对方	关于减少与规范关联交易的承诺	具体详见本预案之“第八节本次交易对上市公司的影响”之“四、本次交易对上市公司关联交易的影响”之“（二）规范关联交易的措施”。

承诺人	承诺类型	承诺内容
本次募集配套资金认购对象	关于提供资料真实性、准确性、完整性的声明与承诺	<p>本企业承诺为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本企业承诺向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本企业承诺愿对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。</p> <p>本企业将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p> <p>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，本企业将暂停转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>
本次募集配套资金认购对象	关于股份锁定的承诺	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本企业因本次重大资产重组取得的卓翼科技股票自股份发行结束之日起 36 个月内不对外转让或委托他人管理经营，亦不得要求卓翼科技回购。本企业基于本次交易所取得卓翼科技定向发行的股票因分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排； 2. 本企业对本次交易相关协议中约定的或有关法律、法规和规范性文件规定的其他限售条件（如有）亦承诺严格履行； 3. 本企业确认本承诺函旨在保障卓翼科技之权益而作出； 4. 如本企业未履行在本承诺函中所作的承诺而卓翼科技造成损失的，本企业将赔偿卓翼科技的实际损失； 5. 本承诺函自本企业盖章之日起生效，具有不可撤销的效力。

承诺人	承诺类型	承诺内容
本次募集配套资金认购对象	关于合法合规的承诺	1. 本企业及主要管理人员承诺最近五年内未受到过任何与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 2. 本企业及主要管理人员承诺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况等。 3. 如违反上述承诺，由本企业及主要管理人员承担所有的法律责任。 4. 本承诺函一经正式签署，即对本企业及主要管理人员构成有效的、合法的、具有约束力的承诺。

九、控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划

(一) 控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见

上市公司控股股东夏传武先生已出具《关于深圳市卓翼科技股份有限公司资产重组的原则性意见》，具体内容如下：

“本人夏传武作为卓翼科技的控股股东及实际控制人，认为本次交易的方案公平合理、切实可行，符合卓翼科技和全体股东的整体利益，有利于拓展上市公司的产品线、增强卓翼科技的盈利能力、促进卓翼科技未来的业务发展。原则性同意卓翼科技实施本次交易。”

(二) 控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划

根据控股股东及实际控制人夏传武出具的承诺，控股股东及其一致行动人承诺自本次交易复牌之日起至本次交易实施完毕期间，暂无减持上市公司股票的计划，若减持上市公司股份，将严格按照法律法规及深圳证券交易所的相关规定执行，并及时履行信息披露义务。

根据上市公司董事、监事、高级管理人员出具的承诺，自本次交易复牌之日起至本次交易实施完毕期间，暂无减持所持有的上市公司股票的计划，若减持上市公司股份，将严格按照法律法规及深圳证券交易所的相关规定执行，并及时履行信息披露义务。

十、独立财务顾问的保荐机构资格

公司聘请中天国富证券担任本次交易的独立财务顾问。中天国富证券经中国证监会批准依法设立，具备保荐机构资格。

十一、公司股票停复牌安排

因筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2018年5月14日开市起停牌。2018年9月13日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了本次重组预案并按照相关要求公告。公司股票自本预案公告之日起将继续停牌，待取得深交所审核结果后另行通知复牌时间。

十二、待补充披露的信息提示

由于相关证券服务机构尚未完成对标的资产的审计、评估工作，因此本预案中涉及财务数据、预估结果仅供投资者参考之用，最终数据以审计机构出具的审计报告、评估机构出具的评估报告为准。标的公司经审计的财务数据、资产评估结果将在资产重组报告书中予以披露。

重大风险提示

一、与本次交易相关的风险

（一）本次交易可能被中止或取消的风险

本次交易具体方案经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，尚需取得的批准或备案包括但不限于：（1）上市公司召开董事会审议本次交易的正式方案；（2）上市公司股东大会审议通过本次交易的正式方案；（3）中国证监会核准本次交易。上述审批和核准为本次交易的前提条件，能否获得核准，以及获得核准的时间均存在不确定性。

公司已经按照相关规定制定了严格的保密措施，但在本次资产重组过程中，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。

（二）腾鑫精密的估值风险

本次交易定价以腾鑫精密的资产评估结果为依据，经交易各方协商确定。交易各方协商以收益法评估结果为主要定价参考依据，并综合考虑腾鑫精密财务和业务状况及发展前景、未来盈利能力等各项因素确定本次交易价格。

在收益法评估过程中，评估师对收入、成本、折现率等指标进行了预测，并对宏观经济状况、下游客户需求、后续资本投入等因素设定了一些评估假设，若这些指标在未来较预测值发生较大幅度变动，或者假设条件发生实质性变化，则可能导致腾鑫精密评估与实际情况存在差异。

（三）商誉减值的风险

本次交易标的资产腾鑫精密100%股权的作价以具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估结果为依据，由本次交易双方协商确定。

本次交易完成后，在公司合并资产负债表中将形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》相关规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果腾鑫精密未来经营状况恶化，则本次交易形成的商誉存在减值风险，减值金额将计入公司利润表，从而对公司未来业绩造成不利影响，提请投资者注意本次交易形成的商誉减值风险。

（四）并购整合风险

本次交易完成后腾鑫精密将成为公司的全资子公司，公司将力争形成文化合力，通过保持标的公司核心团队的稳定性、业务层面的自主性和灵活性，选派相关人员担任标的公司的董事会成员，把握和指导其经营计划和发展方向，加强与管理层的沟通，加强财务监控与日常交流，充分发挥技术研发、产业应用、销售渠道及客户资源等方面的协同效应，同时调动资源全力支持标的公司的客户开发及业务拓展等方式，力争最大程度的实现双方在企业文化、团队管理、技术研发、销售渠道、客户资源等各方面的高效整合。

由于公司目前与标的公司在企业文化、组织模式和管理制度等方面存在一定的差异，因此公司与标的公司的整合能否达到互补及协同效果、能否达到预期最佳效果所需的时间存在一定的不确定性，若出现公司未能顺利整合腾鑫精密的情形，可能会对标的公司的经营造成负面影响，从而给公司带来业务整合及经营管理风险。

（五）募集配套资金未能实施或融资金额低于预期的风险

本次交易中，卓翼科技拟向包括小米科技（武汉）、光谷投资在内的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套融资总额不超过47,250.00万元，用于支付本次交易现金对价、武汉生产基地建设项目、支付交易费用及中介机构费用等。但受股票市场波动及投资者预期的影响，本次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融资金额低于预期的情形下，将可能影响募集资金投资项目的顺利开展，进而可能在短期内影响上市公司的经营业绩。

（六）募投项目的实施风险

为更好地支持标的公司的业务发展，本次交易拟向包括小米科技（武汉）、光谷投资在内的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套融资总额不超过47,250.00万元，用于支付本次交易现金对价、武汉生产基地建设项目、支付交易费用及中介机构费用等。在进行募投项目可行性分析过程中，公司已对政策环境、市场容量、市场竞争格局等因素进行了充分论证，但在公司募集资金投资项目实施过程中，公司面临着产业政策变化、市场变化、技术升级、消费者

习惯变化等诸多不确定因素，可能会导致募投项目的实施进度及实施效果与标的公司的预测出现差异。

（七）股票价格波动风险

股票市场投资收益与风险并存。股票价格的波动不仅受公司的盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。因此，股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。尤其提醒投资者注意的是，自本预案公布之后，本次交易能否顺利实施以及相关事项进展情况等均存在诸多不确定性因素，二级市场的股票价格可能会因此发生波动，敬请投资者注意投资风险。

二、腾鑫精密业务与经营风险

（一）市场竞争风险

随着消费电子产品行业的蓬勃发展，我国已成为智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备等全球最大的消费电子产品生产基地，也为消费电子功能性器件提供了广阔的市场发展空间。目前，我国消费电子功能性器件生产企业众多，行业集中度较低，产品同质化严重，市场竞争日趋激烈。同时，国内外知名消费电子终端品牌商和组件生产商对其合格供应商的认证却变得愈加严格，会全面考察供应商的设计研发能力、生产制造能力、质量控制与保证能力、供应能力、售后服务能力等多方面因素。腾鑫精密经过多年的精细化运营和专业化发展，凭借其良好的研发设计能力、卓越的生产工艺水平、高精密与高品质的产品、丰富的实践经验及敏锐的市场洞察力与众多国内外知名消费电子终端品牌商和组件生产商建立了长期稳定的合作关系，成为行业内具有较强综合竞争优势的生产企业之一。倘若未来消费电子产品市场的增长放缓，且现有竞争对手通过技术创新、产品创新、商业模式创新等方式不断渗透标的主要业务领域和客户，亦或者下游客户加入该行业的竞争中来，则会对标的公司的竞争优势和经营业绩产生不利影响，将来可能面临市场竞争加剧的风险。

（二）下游行业需求变化风险

随着消费电子产品朝着智能化、薄型化、便携化、多功能化、集成化、高性能化等趋势发展，新品层出不穷且更新换代速度不断加快，这为上游的消费电子

功能性器件行业提供了广阔的市场前景与发展机遇，同时也对消费电子功能性器件生产商的设计、研发、生产能力提出了更高的要求。目前，腾鑫精密已拥有一支高技术水平的设计、研发、生产团队，具备生产各类消费电子功能性器件的研发设计能力、生产工艺水平和生产实践经验，并置备了与之配套相关的生产、检测设备，在降低客户生产成本的同时，为客户提供“一站式”解决方案。伴随着消费电子产品的更新速度不断加快，产品生命愈加缩短，倘若标的公司未来不能及时把握行业技术的发展趋势并对产品进行升级换代，或者不能快速解决产品在研发阶段或批量供应阶段出现的各种问题，其市场竞争力及行业开拓将会受到不利影响。

（三）客户集中度较高的风险

根据标的公司未经审计的财务报告，腾鑫精密报告期内客户集中度较高，随着手机终端品牌市场竞争格局的形成，相对集中的客户结构可能给其经营带来一定风险，如果主要客户生产经营环境、客户的主要产品发生重大不利变化或者主要客户减少、取消对标的公司的采购，将可能影响标的公司未来经营业绩。

（四）毛利率及盈利波动风险

腾鑫精密从事消费电子相关产业，受到行业充分竞争、终端消费者需求和偏好不断变化以及消费电子产品更新换代速度较快等因素的影响，行业毛利率存在下降风险。虽然标的公司近几年实现了快速发展，但若下游行业的需求变化较大，将导致标的公司的毛利率、盈利水平出现大幅波动，进而影响收购后公司整体盈利水平的稳定性。

（五）部分租赁厂房产权存在瑕疵的风险

腾鑫精密的生产厂房和办公场所均为租赁取得。部分租赁房产由于农村城市化历史遗留原因未能办理权属证书，存在被拆迁的风险。虽然该部分租赁面积占总体租赁面积的比例较小，且交易对方王跃杰已出具承诺确保腾鑫精密生产经营不受影响并承担因上述租赁房产搬迁对腾鑫精密造成的损失，但其使用的租赁厂房在租赁期间仍存在拆迁风险。若由于上述租赁房产瑕疵导致部分生产经营场所搬迁，将会对腾鑫精密短期内的生产经营产生不利影响。

（六）税收优惠政策变化风险

腾鑫精密于2015年6月19日获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局签发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201544200002），有效期为三年，期限内享受企业所得税减按15%税率征收。目前该《高新技术企业证书》已经到期，腾鑫精密正在申请高新技术企业资质复审。虽然腾鑫精密享受的税收优惠政策具有一定的稳定性和连续性，但未来如果国家调整上述税收优惠政策或腾鑫精密自身条件变化不再符合享受税收优惠的条件，将对腾鑫精密未来的经营成果造成一定不利影响。

（七）经营管理风险

尽管腾鑫精密已经建立了规范的管理体系和完善的治理结构，形成了有效的约束机制及内部管理制度。但随着经营规模和投资规模的不断扩大，组织结构和管理体系趋于复杂化，对腾鑫精密经营管理、资源整合、技术开发、持续创新、市场开拓等方面都将提出更高的要求，经营决策和风险控制难度进一步增加。如果标的公司不能对现有经营管理方式进行系统的适应性调整，将直接影响标的公司的发展速度、经营效率和业绩水平。

目录

公司声明	1
交易对方声明	2
重大事项提示	3
一、本次交易方案.....	3
二、本次交易构成关联交易.....	12
三、本次交易不构成重大资产重组.....	12
四、本次交易不构成重组上市.....	13
五、本次交易对上市公司的影响.....	13
六、本次重组已履行的及尚需履行的程序.....	14
七、保护投资者合法权益的相关安排.....	15
八、本次交易相关方作出的重要承诺.....	16
九、控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东及其一 致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期 间的股份减持计划.....	22
十、独立财务顾问的保荐机构资格.....	23
十一、公司股票停复牌安排.....	23
十二、待补充披露的信息提示.....	23
重大风险提示	24
一、与本次交易相关的风险.....	24
二、腾鑫精密业务与经营风险.....	26
目录	29
释义	34
第一节 本次交易概述	37

一、本次交易的背景和目的.....	37
二、本次交易的决策与审批程序.....	40
三、本次交易的具体方案.....	40
四、本次交易构成关联交易.....	51
五、本次交易不构成重大资产重组.....	51
六、本次交易不构成重组上市.....	52
七、本次交易对上市公司的影响.....	52
第二节 上市公司基本情况	54
一、公司基本情况.....	54
二、公司历史沿革.....	55
三、公司最近六十个月控制权变动情况.....	67
四、公司最近三年重大资产重组情况.....	68
五、公司最近三年主营业务情况.....	68
六、公司最近两年及一期主要财务指标.....	68
七、公司控股股东及实际控制人概况.....	69
八、公司前十大股东情况.....	70
第三节 交易对方及认购对象的基本情况	71
一、发行股份及支付现金购买资产交易对方.....	71
二、募集配套资金认购对象.....	82
三、交易对方及认购对象与上市公司的关联关系情况.....	87
四、交易对方及认购对象向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员的情况.....	87
五、交易对方、认购对象及其主要管理人员最近五年内未受到行政处罚、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.....	88

六、交易对方、认购对象及其主要管理人员最近五年的诚信情况.....	88
第四节 交易标的基本情况	89
一、腾鑫精密基本信息.....	89
二、历史沿革.....	89
三、股权控制关系.....	92
四、子公司基本情况.....	92
五、主要资产情况、对外担保情况及主要负债情况.....	96
六、主要财务数据及财务指标.....	102
七、资质证书与审批情况.....	103
八、行政处罚及未决诉讼情况.....	104
第五节 交易标的的业务与技术	106
一、腾鑫精密主营业务概况.....	106
二、腾鑫精密所处行业概况.....	106
三、腾鑫精密主营业务发展情况.....	118
第六节 本次交易标的的预估值情况	134
一、本次交易标的的预估值.....	134
二、腾鑫精密预估基本情况.....	134
第七节 本次交易涉及股份发行的情况	140
一、发行股份购买资产的股份发行情况.....	140
二、募集配套资金的股份发行情况.....	143
第八节 本次交易对上市公司的影响	149
一、本次交易对上市公司主营业务的影响.....	149
二、本次交易对上市公司盈利能力的影响.....	149
三、本次交易对上市公司同业竞争的影响.....	149

四、本次交易对上市公司关联交易的影响.....	152
五、本次交易对上市公司治理结构的影响.....	154
第九节 本次交易的合规性分析	156
一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定.....	156
二、本次交易不适用《重组管理办法》第十三条规定.....	161
三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定.....	161
四、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见和《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金用途等问题与解答》的相关规定.....	164
五、不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形说明.....	165
第十节 本次交易的报批事项与风险因素	166
一、本次交易的报批事项.....	166
二、与本次交易相关的风险.....	166
三、腾鑫精密业务与经营风险.....	168
第十一节 保护投资者合法权益的相关安排	172
一、及时、公平披露本次交易相关信息.....	172
二、严格履行上市公司审议及表决程序.....	172
三、发行价格与标的资产作价的公允性.....	172
四、标的资产业绩补偿安排.....	173
五、股份锁定安排.....	173
六、股东大会提供网络投票安排.....	173
第十二节 其他重要事项	174
一、关联方资金、资产占用情况.....	174

二、本次交易完成后关联担保情况说明.....	174
三、上市公司停牌前股价是否发生异常波动的说明.....	174
四、本次交易相关各方及相关人员在公司股票停牌前 6 个月内买卖上市公司股票的情况.....	175
五、本次交易的相关主体和证券服务机构不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形.....	178
六、上市公司最近 12 个月发生购买、出售、置换资产情况的说明.....	179
七、本次交易是否导致上市公司每股收益被摊薄.....	180
八、其他影响股东及其他投资者做出合理判断的、有关本次交易的所有信息.....	180
第十三节 独立董事及中介机构关于本次交易的意见	181
一、独立董事意见.....	181
二、独立财务顾问意见.....	182
第十四节 上市公司及全体董事声明	184

释义

普通术语释义：

卓翼科技、公司、上市公司	深圳市卓翼科技股份有限公司
本次交易、本次重组、本次资产重组	卓翼科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
标的公司、交易标的、腾鑫精密	深圳市腾鑫精密胶粘制品有限公司
标的资产	腾鑫精密 100%股权
苏州腾鑫	苏州市腾鑫精密胶粘制品有限公司，腾鑫精密的全资子公司
武汉腾鑫	武汉腾鑫智造科技有限公司，腾鑫精密的全资子公司
交易对方、发行股份及支付现金购买资产交易对方	王跃杰、郭铁男、张红军、高佳桂
募集配套资金认购对象、认购对象	包括小米科技（武汉）、光谷投资在内的不超过 10 名特定投资者
小米科技（武汉）	小米科技（武汉）有限公司
光谷投资	武汉光谷产业投资有限公司
《购买资产协议》	《深圳市卓翼科技股份有限公司与深圳市腾鑫精密胶粘制品有限公司全体股东之附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议》
《业绩承诺补偿协议》	《深圳市卓翼科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议》
《公司章程》	《深圳市卓翼科技股份有限公司章程》
预案、本预案	深圳市卓翼科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
报告书、资产重组报告书	深圳市卓翼科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
报告期、最近两年及一期	2016 年度、2017 年度、2018 年 1-3 月
业绩补偿承诺期	2018 年度、2019 年度、2020 年度
承诺净利润	业绩承诺期内，交易对方承诺腾鑫精密实现的扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者净利润的孰低值，不包括配套募集资金所产生的效益
证监会、中国证监会	中国证券监督管理委员会
深交所	深圳证券交易所
结算公司、登记结算公司	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
国务院	中华人民共和国国务院
财政部	中华人民共和国财政部
商务部	中华人民共和国商务部

科技部	中华人民共和国科学技术部
工信部、工业和信息化部	中华人民共和国工业和信息化部
发改委、国家发改委	中华人民共和国国家发展和改革委员会
知识产权局	中华人民共和国国家知识产权局
独立财务顾问、中天国富证券	中天国富证券有限公司
审计机构、亚太会计师	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构、中企华	北京中企华资产评估有限责任公司
法律顾问	北京市天元律师事务所
元、万元、亿元	人民币元、万元、亿元
《公司法》	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年9月修订）
《发行管理办法》	《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》	《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年2月修订）
《股票上市规则》	《深圳证券交易所股票上市规则》
《重组若干问题的规定》	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《格式准则第26号》	《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》（2017年9月修订）

专业用语释义：

功能性器件	在智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备等消费电子产品及其组件中实现粘贴、固定、导电、缓冲、屏蔽、绝缘、防护、补强等特定功能的器件，主要利用保护膜、胶带、泡棉、铜箔、导电布、导电胶等金属或非金属材料通过模切、冲压等工艺加工而成
3C	计算机（Computer）、通信（Communication）和消费电子产品（Consumer Electronics）三者结合
消费电子	为消费者而设计的与其生活、工作、娱乐密切相关的电子类产品，最终实现消费者自由选择资讯、享受娱乐的目的，主要包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备及其他数码类产品等
3G	3G是3th Generation的缩写，指第三代数字通信技术
4G	4G是4th Generation的缩写，指第四代数字通信技术
5G	5G是5th Generation的缩写，指第五代数字通信技术
模切	根据产品设计要求，利用覆合和分切设备，将一种或多种材料（如保护膜、胶带、泡棉、铜箔、导电布、导电胶等材料）进行组合、分切，再借助模具，通过冲切设备的压力作用形成预定规格零部件的工艺

冲压	通过压力机和模具对金属板材等施加外力，使之产生塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺寸的工件
智能穿戴设备	应用穿戴式技术对日常穿戴进行智能化设计、开发出可以穿戴的设备的总称，如智能手表、手环、眼镜等
ISO9001	ISO9000 族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一，通过认证的企业，在各项管理系统整合上已达到了国际标准

第一节 本次交易概述

一、本次交易的背景和目的

(一) 本次交易的背景

1、国家政策大力支持，市场空间广阔

近年来国家制定了多项政策措施和规划来推动电子信息产业的发展：

2015年12月14日，国家工业和信息化部印发贯彻落实《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》行动计划（2015—2018年）的通知，明确提出深刻把握“互联网+”时代大融合、大变革趋势，充分发挥我国互联网规模应用综合优势，以加快新一代信息通信技术与工业深度融合为主线，以实施“互联网+”制造业和“互联网+”小微企业为重点，引导消费电子、家电、制鞋、服装等制造企业建立开放创新交互平台，培育发展开放式研发设计模式。

2016年11月29日，国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》，指出要做强信息技术核心产业，规划中提出“信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志”。同时，规划中还提出几个到2020年战略性新兴产业发展要实现的目标，其中包括“产业规模持续壮大，成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱，并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点，平均每年带动新增就业100万人以上”。

2017年1月25日，国务院根据《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》编制了《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版），新版的产业指导目录明确了5大领域8个产业作为新一轮发展规划的重点鼓励、扶持行业，其中列出的“1.1.2 信息终端设备”中提到“新一代移动终端设备。包括智能手机，指配备操作系统、支持多核技术、支持多点触控、支持应用商店及Web应用等多种模式、支持多传感器和增强现实等功能的智能手机。手持平板电脑，便携、小巧、可手持使用，以触摸屏作为基本输入设备的个人电脑。其它移动智能终端，包括车载智能终端等。”

根据“十三五”规划内容，电子信息产业作为新一轮科技革命和产业变革的方向之一，是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的一块关键领域，将会处于经济社会发展更加突出的位置。在未来发展规划期间，以网络化、智能化、融合化作为发展趋势，着力培育建立应用牵引、开放兼容的核心技术自主生态体系，全面梳理和加快推动信息技术关键领域新技术研发与产业化，推动电子信息产业转型升级取得突破性进展。

2、消费电子行业发展迅速，移动智能终端市场呈现快速增长态势

随着3G、4G网络全面布局和移动互联网、物联网、云计算等新兴技术高速发展，互联网应用范围变得更加广泛，人们日常的工作、生活与网络的联系越来越紧密。受此影响，以智能手机、平板电脑和智能穿戴设备等为代表的移动智能终端产品作为移动互联网内容和应用的主要载体，成为消费电子产品市场新的发展引擎和增长点，未来随着5G的推出，将进一步推动3C产业的快速发展，也为消费电子功能性器件行业的发展带来新的增长机遇。

3、消费电子行业智能化、薄型化的发展趋势，消费电子功能性器件的市场需求旺盛，市场空间广阔

近年来，伴随着消费电子产品智能化、薄型化的发展趋势，消费电子功能性器件的应用也日益广泛，每件消费电子产品上使用的消费电子功能性器件的数量也逐渐增多。消费电子功能性器件的生产商经过多年积累，不断革新生产工艺和加工技术，研发并广泛应用高精度自动化生产设备、检测设备，为下游消费电子行业提供高性能、高精度的产品，这些都为消费电子产品不断趋于智能化、薄型化提供了技术支持。

以模切产品为例，智能手机是模切产品应用最为广泛的领域，产品应用主要包括保护膜、背光膜、镜头保护、耳机/话筒/听筒防尘网和缓冲垫、LCD反射膜、胶框、泡棉、橡胶垫、电池胶、热熔胶、网纱等。除智能手机之外，模切产品同样广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备等产品，提供高效的粘接、固定、导电、缓冲、屏蔽、绝缘、防护等功能。

除模切产品外，以冲压产品为代表的金属功能器件产品近年来也伴随消费电子行业的发展迎来了巨大的市场空间。鉴于金属材质具有强度高、散热好等特性，

越来越多的被应用于中高端智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备等消费电子终端产品中，市场空间巨大，未来前景广阔。

4、卓翼科技积极拓展在消费电子功能性器件领域的布局

公司主营业务是提供网络通讯、消费电子以及智能终端产品的研发、生产制造与销售服务。作为国内大型3C产品和智能硬件产品的方案提供商，公司将充分利用上市公司资源优势，以现有的产品为依托，积极向上下游产业特别是市场潜力较大的产业方向拓展，进一步扩大公司产品的应用范围，进而形成较为完整的价值链和相互支撑的产业群。

本次交易完成后，腾鑫精密将成为卓翼科技的子公司，进一步拓展上市公司在消费电子功能性器件领域的布局，有利于增强上市公司的持续盈利能力，保护广大中小股东的利益。

5、腾鑫精密在消费电子功能性器件领域成长迅速，具备注入上市公司条件

腾鑫精密自成立起即专注于消费电子功能性器件的设计、研发、生产与销售，主要产品定制化程度高，掌握了模切、冲压等消费电子功能性器件所需的工艺能力。在消费电子功能性器件细分领域，腾鑫精密凭借强大的研发设计优势、卓越的生产工艺水平、丰富的实践经验、高精密与高品质的产品及敏锐的市场洞察力，已成功进入苹果、华为、OPPO、VIVO等知名消费电子终端品牌商的供应商体系，进入其供应链并形成长期稳定的合作关系，客户资源优质。根据IDC数据显示，2017年，苹果、华为、OPPO、VIVO在全球的出货量分列第二位、第三位、第四位和第六位。腾鑫精密2017年实现营业收入26,335.62万元，净利润2,504.84万元（未经审计），2018年至2020年，腾鑫精密全体股东承诺实现的净利润合计不低于20,300.00万元，具有较强的盈利能力和较高的成长性。

（二）本次交易的目的

通过本次交易，上市公司将注入盈利能力较强、成长性高的优质资产，完善在消费电子功能性器件领域的产业链布局，有利于公司抓住移动消费终端快速增长的契机，增强持续盈利能力，提高资产质量，实现可持续发展，从而保障上市公司股东的利益。

本次交易有利于进一步推动公司主营业务向消费电子功能性器件领域的转

型升级，是公司顺应国家制造业升级目标、提高企业自身核心竞争力、打通产业链上下游的重大战略举措，对企业做大做强、增强企业抗风险能力起到尤为突出的作用。本次重组实施后，公司的综合竞争力将有所增强，主营业务收入和盈利能力将得到有效提升，符合公司和股东的长远利益。

腾鑫精密通过多年积累，已成为一家实力雄厚的消费电子功能性器件产品供应商，在研发设计、生产、管理、技术和工艺等方面均有较大优势，并维持良好的发展势头。本次交易完成后，腾鑫精密将成为上市公司的全资子公司，上市公司的盈利能力将得到加强，同时将实现业务协同效应，丰富产品线并优化产品结构，提升上市公司综合竞争力。

二、本次交易的决策与审批程序

（一）已履行的程序

- 1、本次交易方案已经腾鑫精密股东会审议通过。
- 2、2018年9月13日，公司召开第四届董事会第二十九次会议审议通过本次发行股份及支付现金并募集配套资金的预案。

（二）尚需履行的程序

- 1、公司召开董事会审议本次交易的正式方案；
- 2、公司股东大会通过决议，批准本次交易的相关事项；
- 3、本次交易方案获得中国证监会的核准。

在取得上述审议通过、批准和核准之前，上市公司不得实施本次重组方案。上述批准或核准均为本次交易实施的前提条件，交易方案能否取得上述批准或核准存在不确定性，最终取得批准与核准的时间存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

三、本次交易的具体方案

（一）本次交易方案概述

本次交易，卓翼科技拟通过发行股份及支付现金的方式购买腾鑫精密100%股权；同时，向包括小米科技（武汉）、光谷投资在内的不超过10名特定投资者

募集不超过47,250.00万元的配套募集资金，募集资金总额不超过拟发行股份购买资产交易价格的100%，且配套融资发行的股份数量不超过本次发行前总股本的20%，其中，小米科技（武汉）认购募集配套资金的金额为5,000.00万元整、光谷投资认购募集配套资金的金额为5,000.00万元整。

本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

本次交易具体情况如下：

标的资产	交易作价 (万元)	发行股份支付			现金支付	
		支付金额 (万元)	支付比例	发行股份数量 (股)	支付金额 (万元)	支付比例
腾鑫精密 100%股权	63,000.00	47,250.00	75.00%	57,621,949	15,750.00	25.00%
募集配套资金 (万元)						47,250.00

本次交易完成后，卓翼科技将持有腾鑫精密100%股权。

（二）标的资产预估作价情况

本次交易标的资产的价格将以具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告确定的评估值为参考依据，最终由交易各方协商确定。截至本预案签署日，标的资产的评估工作尚未完成。

本次交易腾鑫精密100%股权的预估基准日为2018年3月31日。截至预估基准日，标的资产账面值、预估值、交易各方初步协商定价情况如下：

单位：万元

标的资产	账面值	预估值	预估增值额	预估增值率	初步作价
腾鑫精密 100%股权	9,850.97	63,000.00	53,149.03	539.53%	63,000.00

标的资产最终评估结果及交易价格将在本次资产重组报告书中予以披露。本预案中标的资产相关数据尚未经审计和正式评估，与最终审计、评估的结果可能存在一定差异。

（三）本次发行股份的价格、发行数量及锁定期安排

1、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

（1）发行股份购买资产部分

按照《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份购买资产的发行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首次董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的上市公司股票交易均价之一。

本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日（2018年9月13日）前20个交易日、60个交易日和120个交易日的公司股票交易均价（考虑卓翼科技实施2017年度利润分配方案的影响后确认）如下表：

交易均价类型	交易均价（元/股）	交易均价*90%（元/股）
定价基准日前 20 个交易日均价	9.12	8.20
定价基准日前 60 个交易日均价	8.84	7.95
定价基准日前 120 个交易日均价	9.44	8.49

经交易双方协商，确定发行价格为本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日（第四届董事会第二十九次会议决议公告日，即2018年9月13日）前20个交易日交易均价（考虑卓翼科技实施2017年度利润分配方案的影响后确认）的90%，即8.20元/股。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，若卓翼科技发生送股、资本公积金转增股本、配股、派息等除权、除息事项的，则本次发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整。

（2）募集配套资金部分

根据《重组管理办法》、《非公开发行实施细则》等规定，本次募集配套资金发行股份定价基准日为发行期首日，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%。

本次募集配套资金的最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，

依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的主承销商确定。

本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

2、发行股份的数量

本次交易腾鑫精密100%股权初步作价为63,000.00万元，并拟募集配套资金不超过47,250.00万元。

(1) 发行股份购买资产部分

根据《购买资产协议》，上市公司向交易对方发行股份数量的计算方式为：

发行的股份数=各发行对象应取得的卓翼科技以本次非公开发行的股份支付的对价/本次发行的价格

若上述公式计算所得的对价股份数为非整数（精确至个位），交易对方同意放弃余数部分所代表的本次发行的股份。按交易对方所持腾鑫精密100%股份的交易价格63,000.00万元计算，依据双方约定的现金对价、股份对价支付方式及支付安排，上市公司本次向各交易对方共计发行股份数量为57,621,949股，具体情况如下：

序号	交易对方	交易作价(万元)	以发行股份方式支付对价(万元)	发行股份数(股)	以现金支付方式支付对价(万元)
1	王跃杰	36,540.00	27,405.00	33,420,731	9,135.00
2	郭铁男	22,050.00	16,537.50	20,167,682	5,512.50
3	张红军	3,780.00	2,835.00	3,457,317	945.00
4	高佳桂	630.00	472.50	576,219	157.50
合计		63,000.00	47,250.00	57,621,949	15,750.00

(2) 募集配套资金部分

公司拟向包括小米科技（武汉）、光谷投资在内的不超过10名特定投资者非公开发行股份，募集配套资金总额不超过47,250.00万元，不超过本次拟发行股份购买资产交易价格的100%，且配套融资发行的股份数量不超过本次发行前总股本的20%，最终发行数量将在公司股东大会批准以及中国证监会核准后，按照《发行管理办法》的相关规定，根据询价结果最终确定。

3、锁定期安排

(1) 腾鑫精密交易对方

根据《重组管理办法》关于发行股份购买资产的相关股份锁定要求以及上市公司与腾鑫精密交易对方签署的《购买资产协议》，腾鑫精密交易对方通过本次交易取得的上市公司股份锁定期安排如下：

“1）如至本次交易发行股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“结算公司”）完成登记手续时，其持续持有腾鑫精密股份的时间不足12个月的，其在本次交易中取得的卓翼科技股份，自上市之日起36个月内不得转让。在满足前述法定锁定期要求的同时，其在本次交易中取得的卓翼科技股份数量的20%自2021年对应的卓翼科技年度审计报告出具之日起1个月内不得转让，如发生《业绩承诺补偿协议》约定的股份补偿事宜，则应按该协议约定进行回购。本次交易完成后，因甲方送股、转增股本等原因而增加的股份，亦按照前述安排予以锁定。同时，其所持上述股份在前述锁定期届满后按下列数量解锁：

可解锁股份数=尚未解锁股份数-根据《业绩承诺补偿协议》应当予以补偿的股份数

2）至本次交易发行股份在结算公司完成登记手续时，其持续持有腾鑫精密股份的时间超过12个月（包含12个月）的，其在本次交易中取得的卓翼科技股份，自新增股份上市之日起12个月内不转让。在满足前述法定锁定期要求的同时，其在本次交易中取得的卓翼科技股份，自新增股份上市之日起分四期解锁，解锁时间分别为2018年、2019年、2020年和2021年对应的卓翼科技年度审计报告出具之日起1个月内；如发生《业绩承诺补偿协议》约定的股份补偿事宜，则应按该协议约定进行回购。本次交易完成后，因甲方送股、转增股本等原因而增加的股份，亦按照前述安排予以锁定。同时，其所持上述股份在前述限售期届满后按下列数量解锁：

①第一期可解锁股份数a=通过本次交易取得的上市公司股份总数×80%×(腾鑫精密2018年承诺净利润与实际净利润孰低值/2018年至2020年累计承诺净利润)

②第二期可解锁股份数b=通过本次交易取得的上市公司股份总数×80%×(腾

鑫精密2019年承诺净利润与实际净利润孰低值/2018年至2020年累计承诺净利润)

③若本次交易取得的上市公司股份总数 $\times 80\%$ \times (腾鑫精密2020年承诺净利润与实际净利润孰低值/2018年至2020年累计承诺净利润) \geq 根据《业绩承诺补偿协议》应当予以补偿的股份数,则第三期可解锁股份数 c =通过本次交易取得的上市公司股份总数 $\times 80\%$ \times (腾鑫精密2020年承诺净利润与实际净利润孰低值/2018年至2020年累计承诺净利润)-根据《业绩承诺补偿协议》应当予以补偿的股份数

若本次交易取得的上市公司股份总数 $\times 80\%$ \times (腾鑫精密2020年承诺净利润与实际净利润孰低值/2018年至2020年累计承诺净利润) $<$ 根据《业绩承诺补偿协议》应当予以补偿的股份数,则第三期可解锁股份数为0

④第四期可解锁股份数=剩余尚未解锁股份数

上述股份解除锁定时需按照《公司法》、《证券法》及中国证监会及深交所的有关规定执行。中国证监会在审核过程中要求对上述股份锁定承诺进行调整的,上述股份锁定承诺应按照中国证监会的要求进行调整。”

(2) 募集配套资金认购对象

根据《重组管理办法》、《发行管理办法》、《非公开发行股票实施细则》的相关规定,本次发行股份募集配套资金认购对象小米科技(武汉)、光谷投资认购的卓翼科技的股份,自该等股份发行结束之日起36个月内不得转让,在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

除小米科技(武汉)、光谷投资外的其他特定对象投资者认购的股份自股份上市之日起12个月内不得转让,在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

本次发行结束后,由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定。

(四) 业绩补偿与奖励

根据腾鑫精密交易对方签订的《业绩承诺补偿协议》,本次交易的业绩承诺、补偿及奖励的原则如下:

“1、业绩承诺

（1）净利润承诺

交易对方承诺腾鑫精密2018年、2019年、2020年实现的承诺净利润为：

单位：万元

项目	2018 年度	2019 年度	2020 年度
承诺净利润	5,200.00	6,900.00	8,200.00

交易对方承诺业绩承诺期内每个会计年度实际净利润不低于承诺净利润的90%，三个会计年度累计实际净利润不低于累计承诺净利润的100%。若2018年无法完成本次交易，交易对方承诺2021年的净利润不低于2020年。

上述承诺净利润为扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者净利润的孰低值，不包括配套募集资金所产生的效益。

卓翼科技须对募集资金投资项目单独进行核算，包括但不限于将募集资金单独设立银行账户、项目收入及成本费用均单独设立明细科目或按项目辅助核算等，会计师事务所在出具《专项审核意见》确定腾鑫精密的实际净利润时，将募集资金所产生的利息收入、募集资金投资项目产生的收入、成本、费用予以扣除。

（2）应收账款周转率承诺

业绩承诺补偿期内，腾鑫精密应收账款周转率不低于经甲方及甲方聘请的中介机构尽职调查后核定的2016年和2017年应收账款周转率的平均值（应收账款周转率=当期营业收入/（期初应收账款原值+期末应收账款原值）*2）

（3）存货周转率承诺

业绩承诺补偿期内，腾鑫精密存货周转率不低于经上市公司及上市公司聘请的中介机构尽职调查后核定的2016年和2017年存货周转率的平均值（存货周转率=当期营业成本/（期初存货原值+期末存货原值）*2）

2、实际净利润的确定

本次交易实施完成后，上市公司将在业绩承诺补偿期限每一年度结束时，聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对腾鑫精密业绩承诺补偿期间内实际实现的净利润进行专项审计并出具专项审核意见。各方以此确定腾鑫精密在业绩

承诺补偿期间实际净利润数与承诺净利润数之间的差额。

3、补偿方式

根据上市公司聘请的会计师事务所出具的《专项审核意见》，如腾鑫精密业绩承诺期三个会计年度累计实际净利润未达到累计承诺净利润，或者应收账款周转率和存货周转率未达到承诺要求，则业绩补偿义务人需对上市公司进行补偿。

根据上市公司聘请的会计师事务所出具的《专项审核意见》，如标的公司在业绩承诺期三个会计年度累计实际净利润未达累计承诺净利润，或者应收账款周转率和存货周转率未达到承诺要求，在业绩承诺期满时，业绩补偿义务人应当按照各自承担的补偿义务比例各自向上市公司进行补偿，在各自补偿金额内，补偿方式优先为股份补偿，若在本次交易中业绩补偿义务人各自认购的股份不足补偿的，则补偿义务人各方不足部分由各方以现金补偿；业绩补偿义务人各方补偿额以业绩补偿义务人各自取得的上市公司股份及现金对价加乙方在业绩补偿期内获得的现金股利的总和扣除业绩补偿义务人各自在本次交易中应承担的税金后的金额为限（即业绩补偿义务人各方补偿额 \leq 业绩补偿义务人各自取得的上市公司股份及现金对价+乙方在业绩补偿期内获得的现金股利-业绩补偿义务人各自根据法律法规规定在本次交易中应承担的税金）。

（1）股份补偿

在业绩承诺期满时，腾鑫精密业绩补偿义务人如需进行股份补偿的，上市公司有权在业绩承诺期满年度会计师事务所出具《专项审核意见》之日起 60 日内以 1 元的总价格回购并注销业绩补偿义务人持有的上市公司股票以进行补偿，承诺期满时需补偿的股份数量的具体计算公式如下：

应补偿的股份数量=净利润承诺补偿股份数量+应收账款周转率承诺补偿股份数量+存货周转率承诺补偿股份数量

净利润承诺补偿股份数量=（累计承诺净利润-累计实际净利润） \div 累计承诺净利润 \times 腾鑫精密 100% 股份的交易价格/发行价格

应收账款周转率承诺补偿股份数量=（当期营业收入/当期应收账款周转率-当期营业收入/承诺应收账款周转率） \times 当期净利率/发行价格

存货周转率承诺补偿股份数量=（当期营业成本/当期存货周转率-当期营业成本/承诺存货周转率）/（1-当期毛利率）*当期净利率/发行价格

若上市公司在业绩承诺期内实施转增或送股分配的，则股份补偿数量应调整为：按上述公式计算的应补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。若上市公司在业绩补偿期内分配现金股利的，该等已分配的现金股利应作相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利×应补偿股份数量。交易对方应于收到上市公司通知之日起 60 天内或者甲方认可的其他期限内将现金股利返还至上市公司指定账户，否则，如交易对方尚有未解锁的股份的，上市公司有权直接将现金股利替换为股份补偿，补偿的股份数按照如下公式计算：补偿的股份数=现金股利/发行价格。

各方确认，业绩补偿义务人各自补偿股份数量不超过其各自在本次交易中认购的卓翼科技股份的数量，业绩补偿义务人补偿股份数量总量不超过其在本次交易中认购的卓翼科技股份的总量。

（2）现金补偿

若业绩补偿义务人在本次交易中认购的股份数不足补偿，则不足部分由业绩补偿义务人按照协议的约定以现金补偿，业绩补偿义务人应在业绩承诺期满年度会计师事务所出具《专项审核意见》之日起 60 日内将应向上市公司补偿的现金支付至上市公司届时指定的银行账户。应补偿的现金数的具体计算方式如下：

应补偿的现金数=（应补偿的股份数量－已补偿股份数量）×发行价格

无论如何，现金补偿与股份补偿总计不超过业绩补偿方各自取得的上市公司股份及现金对价加业绩承诺方在业绩补偿期内获得的现金股利的总和扣除业绩补偿方在本次交易中应承担的税金后的金额。

4、减值测试及补偿

在业绩承诺期届满时，卓翼科技将对腾鑫精密进行资产减值测试，并聘请经双方共同认可的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所按照与本次交易时相同的评估方法对腾鑫精密进行减值测试，并在业绩承诺期届满年度《专项审核意见》出具后 30 日内出具《减值测试报告》。

如果期末减值额大于业绩补偿累计补偿金额，则期末减值额与业绩补偿累计补偿金额的差额部分，由补偿义务人按照补偿比例向上市公司承担相应的补偿义务。补偿方式优先为股份补偿，若在本次交易中补偿义务人各自认购的股份不足补偿的，则补偿各方不足部分由各方以现金补偿；业绩补偿义务人各方在《业绩补偿协议》项下的补偿额以业绩补偿义务人各自取得的上市公司股份及现金对价加乙方在业绩补偿期内获得的现金股利的总和扣除业绩补偿义务人各自在本次交易中应承担的税金后的金额为限（即业绩补偿义务人各方补偿额 \leq 业绩补偿义务人各自取得的上市公司股份及现金对价+乙方在业绩补偿期内获得的现金股利-业绩补偿义务人各自根据法律法规规定在本次交易中应承担的税金）。

以股份补偿的，标的资产减值应补偿的股份数量=（标的公司期末减值额-业绩补偿方累计补偿金额）/发行价格。

若卓翼科技在业绩承诺期内实施转增或送股分配的，则股份补偿数量应调整为：按上述公式计算的应补偿股份数量 \times （1+转增或送股比例）。若卓翼科技在业绩补偿期内分配现金股利的，该等已分配的现金股利应作相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利 \times 应补偿股份数量。乙方应于收到甲方通知之日起 60 日内或者甲方认可的其他期限内将现金股利返还至甲方指定账户，否则，如乙方尚有未解锁的股份的，甲方有权直接将现金股利替换为股份补偿，补偿的股份数按照如下公式计算：补偿的股份数=现金股利/发行价格。

补偿义务人进行股份补偿的，卓翼科技有权在《减值测试报告》出具之日起 60 日内以 1 元的总价格回购并注销补偿义务人持有的卓翼科技股票以进行补偿。

若补偿义务人在本次交易中认购的股份数不足补偿，则不足部分由补偿义务人按照本协议约定以现金补偿，标的资产减值应补偿金额=标的公司期末减值额-业绩补偿义务人累计补偿金额-已补偿的股份数量 \times 发行价格。补偿义务人以现金方式补偿的，应在会计师事务所出具《减值测试报告》之日起60日内按照比例各自向卓翼科技补偿完毕。

5、业绩奖励

根据上市公司聘请的会计师事务所出具的业绩承诺期间各年度的《专项审核意见》，若腾鑫精密业绩承诺的第一年、第二年、第三年实现的合并报表净利润

超过业绩承诺的第一年、第二年、第三年当年的承诺净利润，卓翼科技同意将超出部分的一定比例（公式中的“X”）向业绩补偿方和标的公司主要经营管理团队成员进行奖励，计算公式如下：

奖励金额*（1-所得税率）/[实际净利润-奖励金额*（1-所得税率）-承诺净利润]=50%，即：（实际净利润-承诺净利润）*X*（1-所得税率）/[实际净利润-（实际净利润-承诺净利润）*X*（1-所得税率）-承诺净利润]=50%

奖励总额不应超过本次交易的交易对价的20%。

标的公司董事会应在具备证券期货相关业务资格的审计机构对腾鑫精密在业绩承诺期间每个会计年度的实际净利润数出具《专项审核意见》后20个工作日内，确定该等奖励的分配对象并制定具体的分配方案。前述奖励分配方案经标的公司董事会审议通过后，由标的公司实施。如相关分配方案未违反法律法规规定及标的公司的公司章程的，卓翼科技提名董事对奖励分配方案应予以同意。”

（五）过渡期间损益安排

过渡期是指自审计、评估基准日（不含当日）至交割日（包含当日）的期间。

腾鑫精密在评估基准日（不包括基准日当日）起至标的资产交割日（包括交割日当日）止的期间运营所产生的盈利由上市公司享有，亏损金额由交易对方以现金方式向上市公司全额补足。各交易对方承担的补足责任金额按其在本次交易前持有腾鑫精密股份的相对比例（即交易对方各自持有的腾鑫精密股份占交易对方合计持有的腾鑫精密股份的比例）承担。

（六）滚存未分配利润安排

1、标的公司滚存未分配利润

标的公司截至评估基准日的滚存未分配利润由上市公司享有。

2、上市公司滚存未分配利润

本次发行完成后，上市公司于交割日前滚存的未分配利润，由上市公司新老股东按本次发行完成后各自持有上市公司股份的比例共同享有。

（七）募集资金用途

公司拟向包括小米科技（武汉）、光谷投资在内的不超过10名特定投资者非公开发行股份，募集配套资金总额不超过47,250.00万元，不超过本次拟发行股份购买资产交易价格的100%，且配套融资发行的股份数量不超过本次发行前总股本的20%，最终发行数量将在公司股东大会批准以及中国证监会核准后，按照《发行管理办法》的相关规定，根据询价结果最终确定。

本次配套募集资金将用于支付本次交易现金对价、武汉生产基地建设项目、支付交易费用及中介机构费用，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额
1	支付本次交易现金对价	15,750.00
2	武汉生产基地建设项目	29,500.00
3	支付交易费用及中介机构费用	2,000.00
合 计		47,250.00

募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。若上市公司可根据募投项目实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

四、本次交易构成关联交易

本次发行股份及支付现金购买资产交易对方及募集配套资金认购对象与上市公司及控股股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。本次交易完成后，王跃杰持有上市公司股份比例为5.24%，超过上市公司总股本的5%。根据《股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

五、本次交易不构成重大资产重组

卓翼科技、腾鑫精密2017年度经审计和未经审计的财务数据及交易作价情况对比如下：

单位：万元

项目	总资产	归属于母公司净资产	营业收入
卓翼科技	407,141.99	212,242.82	276,324.92
腾鑫精密 100% 股权	26,952.39	9,112.64	26,335.62

项目	总资产	归属于母公司净资产	营业收入
腾鑫精密 100% 股权交易价格		63,000.00	-
标的资产与交易价格较高者	63,000.00	63,000.00	-
标的资产与交易对价较高者占卓翼科技相应指标比重	15.47%	29.68%	9.53%

注：根据《重组管理办法》第 14 条，购买股权导致上市公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，营业收入以被投资企业的营业收入为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。因此上表中腾鑫精密的总资产、归属于母公司净资产、营业收入均为企业相关指标总额。

按照《重组管理办法》关于重大资产重组的确定标准，本次交易不构成重大资产重组。本次交易采取发行股份购买资产的方式，需通过中国证监会并购重组审核委员会的审核，并取得中国证监会核准后方可实施。

六、本次交易不构成重组上市

本次交易前，夏传武先生为公司实际控制人，持有公司 19.58% 的股份。本次交易完成后，不考虑募集资金影响，夏传武先生持有公司 17.81% 股份，仍为上市公司实际控制人。

本次交易完成后，不考虑配套募集资金的影响，腾鑫精密实际控制人王跃杰持有上市公司 5.24% 股权。

因此，本次交易完成后，夏传武先生持股比例仍远高于其他股东，本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。

七、本次交易对上市公司的影响

（一）本次交易对上市公司财务指标的影响

本次交易完成后，上市公司的总资产、归属于母公司的净资产、营业收入和归属于母公司的净利润等主要财务数据均有增加，上市公司的盈利能力和抗风险能力将得到提升，上市公司的综合竞争实力和持续经营能力将进一步增强。鉴于与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的公司经审计的财务数据、评估结果将在资产重组报告书中予以披露。

（二）本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易前，上市公司的总股本为 579,971,704 股。本次上市公司拟发行

57,621,949股股份用于购买资产，本次发行完毕后，公司总股本将增至637,593,653股（不含募集配套资金发行股份）。本次交易完成前后，公司股本结构具体如下：

股东名称	本次交易前		本次拟发行股份（股）	本次交易完成后	
	持股数量（股）	持股比例		持股数量（股）	持股比例
1、控股股东及一致行动人					
夏传武	113,534,850	19.58%		113,534,850	17.81%
2、本次发行股份购买资产新增股东					
王跃杰			33,420,731	33,420,731	5.24%
郭铁男			20,167,682	20,167,682	3.16%
张红军			3,457,317	3,457,317	0.54%
高佳桂			576,219	576,219	0.09%
3、其他股东	466,436,854	80.42%		466,436,854	73.16%
总计	579,971,704	100.00%	57,621,949	637,593,653	100.00%

本次交易完成后，不考虑募集配套资金影响，夏传武先生持有卓翼科技17.81%股份，仍是上市公司控股股东、实际控制人。本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更。

第二节 上市公司基本情况

一、公司基本情况

公司法定中文名称：深圳市卓翼科技股份有限公司

公司上市证券交易所：深交所

证券简称：卓翼科技

英文名称：Shenzhen Zowee Technology. Co., Ltd.

证券代码：002369

成立日期：2004年2月26日

注册资本：57,997.1704万元

法定代表人：昌智

统一社会信用代码：914403007586256618

注册地址：广东省深圳市南山区西丽平山民企科技园5栋

办公地址：广东省深圳市南山区西丽平山民企科技园5栋

董事会秘书：魏代英

联系电话：86-755-26986749，86-755-26997888

传真：86-755-26986712

邮政编码：518055

公司网址：www.zowee.com.cn

登载公司年度报告的国际互联网址：www.szse.cn

经营范围：计算机周边板卡、消费数码产品、通讯网络产品、音响产品、广播电影电视器材、调制解调器（不含卫星电视广播地面接收设施）、U盘、MP3、MP4、数字电视系统用户终端接收机、网络交换机、无线网络适配器、无线路由器、VOIP网关、VOIP电话、IP机顶盒的组装生产（在许可有效期内生产）；手机和平板电脑等移动手持终端的生产（由分支机构经营，执照另行申办）；技术开发、购销、电子产品的购销及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、

专卖商品)；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)；机械设备租赁(不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动)；汽车租赁(不包括带操作人员的汽车出租)；计算机与通讯设备租赁。

二、公司历史沿革

(一) 公司设立

1、卓翼发展的成立

公司的前身为深圳市卓翼科技发展有限公司(以下简称“卓翼发展”)，由田昱、夏传武、李彤彤、王杏才、李超、宁志刚、程利、董海军、徐琛凤9名自然人于2004年2月共同出资设立。卓翼发展于2004年2月26日取得了深圳市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册号为4403012134424，卓翼发展成立时的注册资本为2,000.00万元(实缴资本为1,000.00万元)，法定代表人为田昱，住所为深圳市南山区西丽平山民企科技园5栋。

根据深圳万商会计师事务所(内)验资报字〔2004〕第014号《验资报告》验证，截至2004年2月18日，卓翼发展已收到各股东缴纳的第一期注册资本合计1,000.00万元整，各股东均以货币出资。卓翼发展成立时，各股东的出资情况如下表：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
田昱	412.50	41.25
夏传武	163.20	16.32
李彤彤	140.00	14.00
王杏才	118.40	11.84
李超	38.40	3.84
宁志刚	32.50	3.25
程利	32.50	3.25
董海军	32.50	3.25
徐琛凤	30.00	3.00
合计	1,000.00	100.00

据深圳万商会计师事务所(内)验资报字〔2004〕第014号《验资报告》验

证，截至2004年12月21日，卓翼发展已收到各股东缴纳第二期的注册资本合计1,000.00万元，各股东均以货币出资。此次出资后，卓翼发展的注册资本已经缴足，并于2005年1月19日取得了变更后的《企业法人营业执照》。

出资缴足后，各股东的出资情况如下表：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
田 昱	825.00	41.25
夏传武	326.40	16.32
李彤彤	280.00	14.00
王杏才	236.80	11.84
李 超	76.80	3.84
宁志刚	65.00	3.25
程 利	65.00	3.25
董海军	65.00	3.25
徐琛凤	60.00	3.00
合 计	2,000.00	100.00

2、卓翼发展第一次股权转让

2005年7月20日，经卓翼发展股东会决议，股东宁志刚、徐琛凤、李彤彤和王杏才分别将其持有的卓翼发展3.25%、3.00%、4.00%和3.84%的股权转让给夏传武。卓翼发展于2005年10月24日取得了本次变更后的《企业法人营业执照》。此次股权转让后，各股东的出资情况如下表：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
田 昱	825.00	41.25
夏传武	608.20	30.41
李彤彤	200.00	10.00
王杏才	160.00	8.00
李 超	76.80	3.84
程 利	65.00	3.25
董海军	65.00	3.25
合 计	2,000.00	100.00

3、卓翼发展第二次股权转让

2007年6月20日，经卓翼发展股东会决议，股东李彤彤将其持有的卓翼发展10%的股权中的0.510%、0.761%、0.761%、1.081%、2.563%的股权分别转让给田昱、程利、董海军、魏敢、程文；股东夏传武将其持有卓翼发展30.41%股权中的3.383%的股权转让给程文。卓翼发展于2007年7月30日取得了本次变更后的《企业法人营业执照》，注册号变更为440301102730527。此次股权转让后，各股东的出资情况如下表：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
田昱	835.20	41.760
夏传武	540.54	27.027
王杏才	160.00	8.000
程文	118.92	5.946
李彤彤	86.48	4.324
程利	80.22	4.011
董海军	80.22	4.011
李超	76.80	3.840
魏敢	21.62	1.081
合计	2,000.00	100.00

4、卓翼发展整体变更为卓翼科技

2007年7月35日，卓翼发展召开2007年第二次股东会会议，决定将卓翼发展整体变更为股份公司，并根据深圳大华天诚会计师事务所（以下简称“大华天诚”）出具的深华（2007）审字735号《审计报告》，将卓翼发展经审计的截至2007年3月31日的净资产人民币69,421,702.34元折合为股份公司的股本总额69,375,000.00元，剩余部分46,702.34元计入资本公积。卓翼发展全体股东田昱、夏传武、王杏才、程文、李彤彤、董海军、程利、李超和魏敢9人作为股份公司的发起人，按照各自在有限公司中的股权比例，以各自在有限公司中权益所对应的净资产足额认购，股份公司成立后，有限公司的债权、债务由股份公司承继。同日，全体发起人签署了《发起人协议》。

2007年7月30日，大华天诚出具了深华验字（2007）67号《验资报告》，根据该《验资报告》，截至2007年7月30日止，卓翼科技已将截至2007年3月31日经审计的净资产人民币69,421,702.34元中的69,375,000.00元折成69,375,000股。

2007年7月31日，卓翼科技召开创立大会。2007年8月15日，股份公司完成工商注册登记，取得了深圳市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册号为440301102730527的《企业法人营业执照》。

整体变更后，公司总股本为6,937.50万元，各股东持股比例保持不变，具体持股比例见下表：

股东名称	持股数量（股）	股权比例（%）
田 昱	28,971,000	41.760
夏传武	18,749,980	27.027
王杏才	5,550,000	8.000
程 文	4,125,040	5.946
李彤彤	2,999,780	4.324
程 利	2,782,630	4.011
董海军	2,782,630	4.011
李 超	2,664,000	3.840
魏 敢	749,940	1.081
合 计	69,375,000	100.000

（二）股份公司设立后历次股权变动情况

1、2007年9月，卓翼科技增资

2007年8月30日，公司召开2007年第一次临时股东大会，决议向袁军、冯健、陈新民、周诗红、魏代英、周鲁平6位自然人定向发行人民币普通股，每股面值和发行价格均为1.00元，发行数量总计为562.50万股，上述人员均以货币方式增资。

本次增资股东认购股份数量及比例的具体情况如下：

股东名称	认股数量（股）	占增资后公司总股本的比例（%）
袁 军	3,612,500	4.817
冯 健	1,000,000	1.333
陈新民	450,000	0.600
周诗红	187,500	0.250
魏代英	187,500	0.250
周鲁平	187,500	0.250

股东名称	认股数量（股）	占增资后公司总股本的比例（%）
合 计	5,625,000	7.500

根据大华天诚深华验字[2007]97号《验资报告》验证，截至2007年9月18日，卓翼科技已收到各股东缴纳的注册资本合计562.50万元整，各股东均以货币出资。本次增资后，公司的股本变更为7,500.00万元，并于2007年9月26日取得了深圳市工商行政管理局颁发的变更后的营业执照，变更后股权结构如下：

股东名称	持股数量（股）	股权比例（%）
田 昱	28,971,000	38.628
夏传武	18,749,980	25.000
王杏才	5,550,000	7.400
程 文	4,125,040	5.500
李彤彤	2,999,780	4.000
程 利	2,782,630	3.710
董海军	2,782,630	3.710
李 超	2,664,000	3.552
魏 敢	749,940	1.000
袁 军	3,612,500	4.817
冯 健	1,000,000	1.333
陈新民	450,000	0.600
周诗红	187,500	0.250
魏代英	187,500	0.250
周鲁平	187,500	0.250
合 计	75,000,000	100.000

2、首次公开发行上市

2010年1月27日，经中国证监会证监发行字[2010]118号《关于核准深圳市卓翼科技股份有限公司首次公开发行股票批复》批准，卓翼科技向社会首次公开发行人民币普通股2,500万股，发行价格为每股22.58元。2010年3月8日，立信大华会计师事务所有限公司出具的立信大华字[2010]018号《验资报告》验证，截至2010年3月8日，公司累计实收资本为10,000万元。2010年3月16日，公司股票在深交所上市交易。

首次公开发行完成后，公司股本结构如下：

股东名称	股份数量（股）	股权比例（%）
田 昱	28,971,000	28.971
夏传武	18,749,980	18.750
王杏才	5,550,000	5.550
程 文	4,125,040	4.125
李彤彤	2,999,780	3.000
程 利	2,782,630	2.783
董海军	2,782,630	2.783
李 超	2,664,000	2.664
魏 敢	749,940	0.750
袁 军	3,612,500	3.613
冯 健	1,000,000	1.000
陈新民	450,000	0.450
周诗红	187,500	0.188
魏代英	187,500	0.188
周鲁平	187,500	0.188
社会公众股	25,000,000	25.000
合 计	100,000,000	100.000

2010年5月26日，公司就上述事项办理完成工商变更登记手续，取得深圳市工商行政管理局换发的变更后的《企业法人营业执照》。

3、2011年度资本公积转增股本

2011年5月6日，公司召开2010年年度股东大会，会议审议并通过了《2010年度利润分配方案》。卓翼科技以2010年12月31日的总股本10,000万股为基数，以资本公积向全体股东转增股本，每10股转增10股。本次方案实施后，公司股本总额变更为20,000万股。本次转增后，公司股本结构如下：

股东	股份数量（股）	股权比例（%）
限售流通股	135,786,440	67.893
无限售流通股	64,213,560	32.107
合 计	200,000,000	100.000

2011年5月27日，立信大华会计师事务所有限公司出具的立信大华验字[2011]158号《验资报告》审验，截至2011年5月17日，公司变更后的累计注册资

本及实收资本均为20,000.00万元。

2011年7月11日，公司就上述事项办理完成工商变更登记手续，取得深圳市工商行政管理局换发的变更后的《企业法人营业执照》。

4、2012年度非公开发行股份

2012年8月1日，经中国证监会证监许可[2012]1019号《关于核准深圳市卓翼科技股份有限公司非公开发行股票批复》批准，卓翼科技向特定投资者非公开发行人民币普通股4,000万股，发行价格为每股12.95元。本次非公开发行完成后，卓翼科技总股本为24,000万股，2012年10月11日，公司本次非公开发行的股票在深交所上市交易。本次非公开发行完成后，公司股本结构如下：

股东	股份数量（股）	股权比例（%）
限售流通股	167,572,440	69.822
无限售流通股	72,427,560	30.178
合计	240,000,000	100.000

2012年9月25日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2012]265号《验资报告》，对公司本次非公开发行股票增加注册资本进行了验证。

2012年10月11日，公司就上述事项办理完成工商变更登记手续，取得深圳市市场监督管理局换发的变更后的《企业法人营业执照》。

5、2014年度资本公积转增股本

2014年5月6日，公司召开2013年年度股东大会，会议审议并通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。卓翼科技以2013年12月31日的总股本24,000万股为基数，以资本公积向全体股东转增股本，每10股转增10股。本次方案实施后，公司股本总额变更为48,000万股。本次转增后，公司股本结构如下：

股东	股份数量（股）	股权比例（%）
限售流通股	126,063,150	26.263
无限售流通股	353,936,850	73.737
合计	480,000,000	100.000

6、2014年6月，限制性股票激励计划

2014年5月19日，公司召开2014年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于〈深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案〉》。2014年5月28日，公司召开第三届第八次董事会，会议审议并通过了《关于〈深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司向周诗红等104名激励对象授予1,198.1万股限制性股票，由激励对象以3.85元/股的价格认购，增加股本人民币1,198.10万元，增资方式为货币出资。上述股权激励实施完毕后，公司的注册资本变更为49,198.10万元。

此次限制性股票授予后，公司股本结构如下：

股东	股份数量（股）	股权比例（%）
限售流通股	141,044,900	28.669
无限售流通股	350,936,100	71.331
合计	491,981,000	100.000

2014年6月5日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2014]000207号《验资报告》，对公司2013年度资本公积转增股本、本次限制性股票授予涉及的新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验。

2014年6月23日，公司就上述事项办理完成工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》。

7、2015年8月，回购注销部分限制性股票

2015年4月8日，公司召开第三届董事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销未达到第一期解锁条件的激励对象持有的限制性股票总数的25%及2名离职人员持有的已获授权但尚未解锁的全部限制性股票，共计303.275万股，回购价格3.85元/股。本次回购注销完成后，公司总股本将由491,981,000股减少为488,948,250股，公司股本结构如下：

股东	股份数量（股）	股权比例（%）
限售流通股	74,020,505	15.139

股东	股份数量（股）	股权比例（%）
无限售流通股	414,927,745	84.861
合 计	488,948,250	100.000

2015年5月27日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2015]000377号《验资报告》，对公司本次回购注销限制性股票涉及的减资事项进行了审验。截至2015年6月10日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

2015年8月12日，公司就上述事项办理完成工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》。

8、2015年12月，回购注销部分限制性股票

2015年8月27日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议并通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于原激励对象吴少林、黄壁强、李榕华、潘朝金、李建云、彭光一、吕小红、秦标、黄远辉、兰亚爽等10人因离职而不再符合激励条件，公司对上述10人持有的已获授权但尚未解锁的限制性股票共计310,500股进行回购注销，回购价格为3.85元/股。本次回购注销完成后，公司总股本将由488,948,250股减少为488,637,750股，公司股本结构如下：

股东	股份数量（股）	股权比例（%）
限售流通股	73,739,155	15.091
无限售流通股	414,898,595	84.909
合 计	488,637,750	100.000

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2015]001100号《验资报告》，对公司本次回购注销限制性股票涉及的减资事项进行了审验。截至2015年11月24日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

2015年12月11日，公司就上述事项办理完成工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》。

9、2016年8月，回购注销部分限制性股票

2016年3月29日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议并通过了《关于回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销未达到第二期解锁条件的激励对象持有的限制性股票总数的40%及3名离职人员持有的已获授权但尚未解锁的全部限制性股票，共计463.48万股，回购价格3.85元/股。本次回购注销完成后，公司总股本将由488,637,750股减少为484,002,950股，公司股本结构如下：

股东	股份数量（股）	股权比例（%）
限售流通股	66,541,635	13.748
无限售流通股	417,461,315	86.252
合 计	484,002,950	100.000

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2016]000464号《验资报告》，对公司本次回购注销限制性股票涉及的减资事项进行了审验。截至2016年6月15日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

2016年8月25日，公司就上述事项办理完成工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》。

10、2017年2月，回购注销部分限制性股票

2016年10月26日，公司召开第四届董事会第五次会议，会议审议并通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于原激励对象刘芷然、沈瑞、吴娟、王开阳、蒋源、文国桥等6人因离职而不再符合激励条件，公司对上述6人持有的已获授权但尚未解锁的限制性股票共计89,600股进行回购注销，回购价格为3.85元/股。本次回购注销完成后，公司总股本将由484,002,950股减少为483,913,350股，公司股本结构如下：

股东	股份数量（股）	股权比例（%）
限售流通股	64,102,440	13.247
无限售流通股	419,810,910	86.753
合 计	483,913,350	100.000

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2016]001238号《验资报告》，对公司本次回购注销限制性股票涉及的减资事项进行了审验。截至2016

年12月29日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

2017年2月23日，公司就上述事项办理完成工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》。

11、2017年度非公开发行股份

2017年1月10日，经中国证监会证监许可[2016]3213号《关于核准深圳市卓翼科技股份有限公司非公开发行股票批复》批准，卓翼科技向特定投资者非公开发行人民币普通股96,769,204股，发行价格为每股7.81元。本次非公开发行完成后，卓翼科技总股本为580,682,554股，2017年3月17日，公司本次非公开发行的股票在深交所上市交易。本次非公开发行完成后，公司股本结构如下：

股东	股份数量（股）	股权比例（%）
限售流通股	160,871,644	27.704
无限售流通股	419,810,910	72.296
合 计	580,682,554	100.000

2017年2月24日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2017]000119号《验资报告》，对公司本次非公开发行股票增加注册资本进行了验证。

2017年5月4日，公司就上述事项办理完成工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》。

12、2017年7月，回购注销部分限制性股票

2017年3月29日，公司召开第四届董事会第七次会议，会议审议并通过了《关于回购注销未达到第三期解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销未达到第三期解锁条件的激励对象持有的限制性股票总数的35%的限制性股票，共计391.335万股，回购价格3.85元/股。本次回购注销完成后，公司总股本将由580,682,554股减少为576,769,204股，公司股本结构如下：

股东	股份数量（股）	股权比例（%）
限售流通股	156,958,294	27.213
无限售流通股	419,810,910	72.787

股东	股份数量（股）	股权比例（%）
合计	576,769,204	100.000

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2017]000335号《验资报告》，对公司本次回购注销限制性股票涉及的减资事项进行了审验。截至2017年5月18日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

2017年7月11日，公司就上述事项办理完成工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》。

13、2018年1月，限制性股票激励计划

2017年9月20日，公司召开第四届董事会第十二次会议，会议审议并通过了《深圳市卓翼科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》；2017年10月18日，公司召开2017年第二次临时股东大会，会议审议并通过了《深圳市卓翼科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》；2017年10月25日，公司召开第四届董事会第十四次会议，会议审议并通过了《关于调整2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司向魏代英等13名激励对象授予427.00万股限制性股票，由激励对象以4.43元/股的价格认购，增加股本人民币1,891.61万元，增资方式为货币出资。公司向陈新民等148名激励对象授予1,151.7万份股票期权，行权价格为8.85元/股。上述股权激励实施完毕后，公司的注册资本变更为581,039,204元。

此次限制性股票授予后，公司股本结构如下：

股东	股份数量（股）	股权比例（%）
限售流通股	161,228,294	27.748
无限售流通股	419,810,910	72.252
合计	581,039,204	100.000

2017年11月27日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2017]000885号《验资报告》，对公司本次限制性股票授予涉及的新增注册资本

及实收资本（股本）情况进行了审验。

2018年1月18日，公司就上述事项办理完成工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》。

14、2018年4月，回购注销部分限制性股票

2018年4月23日，公司召开第四届董事会第二十次会议，会议审议并通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，2018年5月16日，公司召开了2017年度股东大会，会议审议并通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。同意回购注销未达到第一期行权/解锁条件的激励对象持有的股票期权及限制性股票总数的25%的限制性股票，共计注销306.225万份股票期权及回购106.75万股限制性股票，回购价格3.85元/股。本次回购注销完成后，公司总股本将由581,039,204股减少为579,971,704股，公司股本结构如下：

股东	股份数量（股）	股权比例（%）
限售流通股	160,343,294	27.647
无限售流通股	419,628,410	72.353
合 计	579,971,704	100.000

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会A验字（2018）0005号验资报告，对公司本次回购注销限制性股票涉及的减资事项进行了审验。截至2018年7月3日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

截至本预案签署日，发行人本次注销/回购注销股票期权及部分限制性股票事项涉及的工商变更登记等事项正在办理过程中。

三、公司最近六十个月控制权变动情况

2014年，公司原控股股东、实际控制人田昱先生因减持公司股份后，所持股份少于夏传武先生，夏传武先生成为公司第一大股东。根据相关法律、法规的规定，自2014年3月11日起，公司控股股东、实际控制人由田昱先生变更为夏传武先生。

四、公司最近三年重大资产重组情况

公司最近三年未发生重大资产重组情形。

五、公司最近三年主营业务情况

公司主营业务是提供网络通讯、消费电子以及智能终端产品的研发、生产制造与销售服务。随着公司的稳步发展，借助传统优势积累，公司大力发展3C柔性制造，在智能装备方面颇有建树，在此基础上，公司瞄准光电产业机遇，依托装备优势积极切入量子点显示市场，进行前瞻性布局。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

公司作为国内大型3C产品和智能硬件产品的方案提供商，始终坚持以智能制造为根基，在大制造的战略指引下，逐步扩大生产自动化的应用，从规模驱动转变为效率驱动的行业领先企业。同时，公司持续加大前沿技术驱动的创新投入，不断优化产品结构，拓宽业务面和产品线，向全球客户提供设计、开发、生产、技术支持等优质服务，未来会形成3C业务为主体，多项业务齐头并进的局面。

公司2016年度、2017年度及2018年1-3月主营业务收入分类情况如下：

单位：万元

项目	2018年1-3月		2017年度		2016年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
网络通讯终端类	31,402.42	40.40%	103,445.85	37.44%	123,945.05	45.94%
便携式消费电子类	42,047.58	54.09%	159,289.38	57.65%	122,244.32	45.31%
其他类	4,282.54	5.51%	13,589.69	4.92%	23,608.83	8.75%
合计	77,732.54	100.00%	276,324.92	100.00%	269,798.20	100.00%

注：2016年末数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计、2017年末数据已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年3月末数据未经审计。

六、公司最近两年及一期主要财务指标

（一）合并资产负债表主要数据

公司最近两年及一期合并资产负债表主要数据如下表所示：

单位：万元

项目	2018年3月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	418,234.86	407,141.99	263,167.52

项目	2018年3月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
负债总额	203,921.37	194,899.17	128,117.83
归属于母公司所有者权益	214,313.49	212,242.82	134,844.22
资产负债率(%)	48.76	47.87	48.68

注：2016年度数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计、2017年度数据已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年1-3月数据未经审计。

（二）合并利润表主要数据

公司最近两年及一期合并利润表主要数据如下表所示：

单位：万元

项目	2018年1-3月	2017年度	2016年度
营业收入	77,732.54	276,324.92	269,798.20
毛利率(%)	9.34	9.97	9.83
利润总额	2,236.16	2,247.03	1,549.18
归属于母公司的净利润	1,746.84	2,049.07	1,682.00
基本每股收益(元/股)	0.03	0.04	0.04

注：2016年度数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计、2017年度数据已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年1-3月数据未经审计。

（三）合并现金流量表主要数据

公司最近两年及一期合并现金流量表主要数据如下表所示：

单位：万元

项目	2018年1-3月	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量净额	-3,869.50	4,348.00	26,357.75
投资活动产生的现金流量净额	20,048.47	-76,293.02	11,441.43
筹资活动产生的现金流量净额	2,223.59	91,125.77	-25,883.71
现金及现金等价物净增加额	18,521.47	18,117.39	12,691.66

注：2016年度数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计、2017年度数据已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年1-3月数据未经审计。

七、公司控股股东及实际控制人概况

截至本预案签署日，夏传武先生持有公司19.58%的股份，为公司控股股东及实际控制人。其基本情况如下：

夏传武，男，45岁，中国国籍，身份证号码42242719730528****，住所为广东省深圳市南山区科技南路1002号锦缎之滨*栋*，无永久境外居留权，毕业于郑

州轻工学院。历任湖北省仙桃市电子元件二厂工程师与技术部经理，深圳市高嘉电子有限公司副总经理，深圳市福瑞康电子有限公司法定代表人、执行董事、总经理，富锐康电子（深圳）有限公司董事；2007年7月至2010年7月，担任公司第一届董事会董事；2010年7月至2013年7月，担任公司第二届董事会董事、公司总经理；2013年7月至2018年5月担任公司总经理；2013年7月至2018年8月担任公司第三届董事会董事、董事长。同时担任天津卓达科技发展有限公司总经理，卓翼科技（香港）有限公司董事。

八、公司前十大股东情况

截至2018年3月31日，卓翼科技前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）	股份性质
1	夏传武	113,534,850	19.54	限售流通 A 股, A 股流通股
2	深圳市上元星晖电子产业股权投资基金企业（有限合伙）	24,327,784	4.19	限售流通 A 股
3	何学忠	22,668,023	3.90	A 股流通股
4	深圳市中科祥瑞资本管理合伙企业（有限合伙）	21,804,097	3.75	限售流通 A 股
5	深圳市上元资本管理有限公司-上元 5 号私募基金	18,347,635	3.16	A 股流通股
6	魏杰	8,341,200	1.44	A 股流通股
7	李国辉	8,184,220	1.41	A 股流通股
8	王卫	7,103,393	1.22	限售流通 A 股
9	百年人寿保险股份有限公司-百年人寿-传统保险产品	6,692,401	1.15	A 股流通股
10	深圳市聚睿投资管理企业（有限合伙）	4,000,000	0.69	限售流通 A 股
	合 计	235,003,603	40.45	

第三节 交易对方及认购对象的基本情况

本次交易，卓翼科技拟向王跃杰、郭铁男、张红军、高佳桂以发行股份及支付现金的方式购买腾鑫精密100%股权。同时，拟以非公开发行方式向包括小米科技（武汉）、光谷投资在内的不超过10名的特定投资者发行股票募集配套资金。

一、发行股份及支付现金购买资产交易对方

（一）交易对方概况

根据公司与各交易对方签署的《购买资产协议》，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买腾鑫精密100%股权。交易对方拟出让腾鑫精密股权具体情况如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例	交易对价（万元）	
			发行股份支付对价	现金支付对价
王跃杰	2,900.00	58.00%	27,405.00	9,135.00
郭铁男	1,750.00	35.00%	16,537.50	5,512.50
张红军	300.00	6.00%	2,835.00	945.00
高佳桂	50.00	1.00%	472.50	157.50
合计	5,000.00	100.00%	47,250.00	15,750.00

（二）交易对方的具体情况

1、王跃杰

（1）基本情况

姓名	王跃杰
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	41042219770318****
住所	河南省平顶山市新华区曙光街*号院
通讯地址	深圳市宝安区松岗街道红星社区港联渔塘格布第二工业区D栋

是否取得境外永久居留权	取得新加坡永久居留权
-------------	------------

(2) 最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

截至本预案签署日，王跃杰最近三年任职情况如下：

任职时间	任职单位	担任职务	是否与任职单位存在产权关系
2005.11-至今	深圳市腾鑫精密胶粘制品有限公司	执行董事	是
2018.8-至今	武汉腾鑫智造科技有限公司	执行董事兼总经理	是
2012.12-至今	深圳市晨德投资发展有限公司	执行董事兼总经理	是
2014.3-至今	UK CHEN DE INTERNATIONAL EDUCATION LTD	董事	是
2014.6-2018.8	深圳市利和腾鑫科技有限公司	监事	是
2014.6-至今	香港晨德集团有限公司	董事	是
2015.4-至今	深圳市合宇精密胶粘有限公司	董事	是
2016.3-至今	平顶山市晨德房地产开发有限公司	执行董事兼总经理	是
2016.5-至今	平顶山市维也纳酒店商务服务有限公司	执行董事兼总经理	是
2016.12-2018.8	河南叶县农村商业银行股份有限公司	董事	否

(3) 控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本预案签署日，王跃杰除直接持有腾鑫精密58.00%股份外，其控制的核心企业和主要关联企业基本情况如下：

序号	公司名称	注册资本(万元)	持股比例/关联关系	经营范围	备注
1	平顶山市晨德房地产开发有限公司	1,000.00	王跃杰持股100%	房地产开发经营。	正常经营
2	平顶山市维也纳酒店商务服务有限公司	1,500.00	王跃杰持股50%	酒店经营、餐饮、住宿、商务服务、会议及展览服务。	正常经营

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例/ 关联关系	经营范围	备注
3	深圳市宝安区松岗三拓电子材料经营部	1.00	郑晓克（王跃杰配偶）持股 100%	电子工业胶带、胶带切割机及包装材料（不含易燃、易爆及危险化学品）。	已经注销
4	深圳市晨德投资发展有限公司	1,000.00	王跃杰持股 51%	投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询（以上均不含证券、期货、保险及其它金融业务）；物业管理；自有房屋租赁。（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）	正常经营
5	深圳市合宇精密胶粘有限公司	300.00	深圳市晨德投资发展有限公司持股 90%	电子元器、五金冲压件、自动化设备研发及销售；胶粘纸品的技术开发与销售；自动化设备租赁、国内贸易；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；电子元器、五金冲压件、自动化设备生产。	正在办理注销过程中
6	深圳市朗琴娱乐发展有限公司	50.00	郑昂锋（王跃杰配偶郑晓克哥哥）持股 38%	投资兴办实业、投资娱乐项目；卡拉 OK。	正常经营
7	深圳市利和腾鑫科技有限公司	200.00	王跃杰持股 23%	电子产品、手机、光电产品用薄膜开关、胶粘制品、电子元器件的销售；国内贸易、货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；电子产品、手机、光电产品用薄膜开关、胶粘制品、电子元器件的生产。	2017年8月王跃杰将全部股权转让至王景生
8	深圳市豫鑫达科技有限公司	50.00	王跃杰持股 13.9%	模具、五金制品的研发与销售；刀具、刀模、治具的研发与销售；机电自动化设备的技术开发、技术咨询；机电设备（除特种）的上门安装、上门维修；自动化设备、电子电气设备、自动化成套设备及配件销售；自动化设备、电子电气设备的租赁；国内贸易，货物及技术进出口。（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）；模具、五金制品的生产；自动化设备、电子电气设备、自动化成套设备及配件的生产、加工。	2018年9月王跃杰将全部出资转让至刘大海

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例/ 关联关系	经营范围	备注
9	河南德远科技有限公司	9,000.00	王跃杰持股 70%	电子类材料制造销售；新型材料研发与生产；进出口贸易。	2017年8月王跃杰将全部出资转让至王歌
10	平顶山市惠恒工业园有限公司	1,500.00	王跃杰持股 50%	工业厂房租赁；仓储服务；批发、零售:汽车(不含小汽车)、汽车配件、汽车装饰材料、工矿机械设备及配件、五金交电、日用百货、建筑材料。	2018年1月王跃杰将全部出资转让至胡峻源
11	深圳市金农茂生态农业发展有限公司	500.00	王跃杰持股 13.5%	农产品的种植；投资兴办旅游业（具体项目另行申报）。（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）	正常经营
12	豫鑫达（深圳）智能化设备有限责任公司	4,000.00	深圳市晨德投资发展有限公司持股 23.9%	工业自动化、智能、电子设备，计算机软件领域的技术开发、转让、咨询；工业自动化设备及工程、机械设备、电子设备的销售、租赁；从事货物及技术的进出口业务（不含分销、国家专营，专控商品）；工业自动化设备及工程、机械设备、电子设备的生产；机械零配件加工。治具、模具的生产、销售。	正常经营
13	香港晨德集团有限公司	2,000.00 万港币	王跃杰持股 100%	贸易	正常经营
14	UK CHEN DE INTERNATIONAL EDUCATION LTD	100.00 万英镑	王跃杰持股 60%	--	正常经营
15	叶县伟才国际幼儿园	400.00	王跃杰举办	学前教育	正常经营

2、郭铁男

(1) 基本情况

姓名	郭铁男
曾用名	无
性别	男

国籍	中国
身份证号码	61040319780605****
住所	广东省深圳市宝安区新安一路 N8 区金泓凯旋城*栋*座*
通讯地址	深圳市宝安区松岗街道红星社区港联渔塘格布第二工业区 D 栋
是否取得境外永久居留权	否

(2) 最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

截至本预案签署日，郭铁男最近三年任职情况如下：

任职时间	任职单位	担任职务	是否与任职单位存在产权关系
2005.5-至今	深圳市嘉姆特通信电子有限公司	总经理	是
2005.11-2018.8	深圳市腾鑫精密胶粘制品有限公司	总经理	是
2006.7-至今	深圳市嘉姆特科技有限公司	监事	是
2015.12-至今	深圳市金宏欣科技有限公司	监事	是

(3) 控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本预案签署日，郭铁男除直接持有腾鑫精密35.00%股份外，其控制的核心企业和主要关联企业基本情况如下：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例/ 关联关系	经营范围	备注
1	东莞市禹坤五金塑胶电子有限公司	200.00	金贞莹（郭铁男配偶妹妹）持股100%	研发、产销：金属制品、塑胶制品、表面处理材料；货物及技术进出口。	正常经营

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例/ 关联关系	经营范围	备注
2	深圳市嘉姆特科技有限公司	1,000.00	郭铁男持股 57.59%	金属薄膜按键、冷光片的销售；金属制品/塑胶制品的销售；天线、电路板、模块的销售；物联网射频识别产品、射频天线、电子材料、无线传感器、网络通信产品、嵌入式产品、工程自动化技术产品的研发与销售；电子电路解决方案的设计；货物及技术进出口（不含分销及国家专营、专控商品）。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；金属薄膜按键、冷光片的生产；天线、电路板、模块的生产、加工，金属制品/塑胶制品的生产。	正常经营
3	深圳市嘉姆特通信电子有限公司	300.00	郭铁男持股 70%	无线终端天线、无线充电线圈、模组天线、精密成型天线、通信产品配件的研发和销售；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）五金、塑胶及电子产品组装；无线终端天线、无线充电线圈、模组天线、精密成型天线、通信产品配件的生产。	正常经营
4	深圳市金宏欣科技有限公司	1,000.00	郭铁男持股 52%	电子产品、机械设备的技术开发与销售；化工原料的销售（不含危险化学品）；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）	正常经营

3、张红军

(1) 基本情况

姓名	张红军
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	41042219780415****
住所	广东省深圳市宝安区松岗沙江路中海西岸华府*栋*座*
通讯地址	深圳市宝安区松岗街道红星社区港联鱼塘格布第二工业区 D 栋

是否取得境外永久居留权 | 否

(2) 最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

截至本预案签署日，张红军最近三年任职情况如下：

任职时间	任职单位	担任职务	是否与任职单位存在产权关系
2006.5-2009.5	深圳市腾鑫精密胶粘制品有限公司	业务经理	是
2009.6-2018.7	深圳市腾鑫精密胶粘制品有限公司	副总经理	是
2018.8-至今	深圳市腾鑫精密胶粘制品有限公司	总经理	是
2013.5-至今	苏州市腾鑫精密胶粘制品有限公司	执行董事	是
2018.8-至今	武汉腾鑫智造科技有限公司	监事	是
2014.8-2018.7	深圳市南方汇可商贸有限公司	总经理	是
2015.12-至今	深圳市锐美碳纤科技有限公司	监事	是
2016.3-至今	深圳市金农茂生态农业发展有限公司	监事	是
2016.4-2018.7	弘鋆投资管理(深圳)有限公司	执行董事兼总经理	是
2017.4-至今	深圳市豫鑫达科技有限公司	监事	是
2017.5-至今	中山市华顺电子科技有限公司	监事	是
2018.8-至今	弘鋆投资管理(深圳)有限公司	监事	是

(3) 控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本预案签署日，张红军除直接持有腾鑫精密6.00%股份外，其控制的核心企业和主要关联企业基本情况如下：

序号	公司名称	注册资本(万元)	持股比例/关联关系	经营范围	备注
----	------	----------	-----------	------	----

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例/ 关联关系	经营范围	备注
1	深圳市豫鑫达科技有限公司	50.00	张红军持股 13.9%	模具、五金制品的研发与销售；刀具、刀模、治具的研发与销售；机电自动化设备的技术开发、技术咨询；机电设备（除特种）的上门安装、上门维修；自动化设备、电子电气设备、自动化成套设备及配件销售；自动化设备、电子电气设备的租赁；国内贸易，货物及技术进出口。（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）；模具、五金制品的生产；自动化设备、电子电气设备、自动化成套设备及配件的生产、加工。	2018年9月张红军将全部出资转让至刘大海
2	广州市伟弘照明电器有限公司	50.00	张红军持股 20%	汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；（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）	已注销
3	弘鋆投资管理（深圳）有限公司	1,000.00	王莉莉（张红军配偶）持股 100%	投资管理；投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；投资顾问（不含限制项目）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。（以上各项涉及法律、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）	正常经营
4	深圳市宝安区松岗汇可有机商行	3.00	张红军持股 100%	预包装食品的零售（不含复热）（食品流通许可证有效期至 2015 年 11 月 26 日）。	正常经营
5	深圳市金农茂生态农业发展有限公司	500.00	张红军持股 17%	农产品的种植；投资兴办旅游业（具体项目另行申报）。（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）	正常经营
6	深圳市南方汇可商贸有限公司	100.00	张红军持股 85%	预包装食品的开发；蔬菜、肉类、护肤品、日用品的销售；国内贸易；经营进出口业务。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；预包装食品、酒类的销售。	正常经营

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例/ 关联关系	经营范围	备注
7	深圳市锐美碳纤科技有限公司	350.00	张红军持股 10%	国内贸易；货物及技术进出口；碳纤产品及相关零配件、碳纤维自行车及相关零配件的技术开发、生产及销售。	正常经营
8	深圳市三优伟业智能科技有限公司	600.00	张红军持股 21.25%	智能家居产品、智能控制系统、通讯产品、电子产品、家用电器、计算机软硬件的技术开发及销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；建筑工程、室内外装潢设计及施工。	正常经营
9	深圳市腾茂橡塑有限公司	50.00	王莉莉（张红军配偶）持股 10%	橡胶制品，五金制品的生产和销售；塑胶制品的销售；国内贸易、货物及技术进出口。（以上均不含再生资源回收经营及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目）。	正常经营
10	深圳小米姑娘生态农业有限公司	150.00	王莉莉（张红军配偶）担任监事	生态农业技术开发；电子商务；农业投资、种植业投资（具体投资项目另行审批）；小型谷物设备研发、销售；国内贸易；从事货物及技术的进出口业务；工艺礼品的销售；副食品、保健食品、预包装食品的销售；初级农产品的加工及销售。	正常经营
11	深圳优纤贝食品智慧链管理有限公司	1,000.00	张红军持股 5%	供应链管理；花卉、礼品、办公用品、体育用品、日用百货、服装鞋帽、珠宝首饰、针纺织品、皮革制品、陶瓷制品、橡胶制品、工艺品、钟表眼镜、化妆品及卫生用品、家具、玩具、汽车及摩托车配件、仪器仪表、五金交电、计算机软硬件及辅助设备、电子产品、家用电器、摄影器材、化工产品、装饰材料、通讯设备、建筑材料的研发与销售；票务代理；摄影服务；从事广告业务；企业管理咨询、商务信息咨询；会议及展览服务；计算机软硬件的设计与开发；水果、蔬菜、肉、禽、蛋及水产品、干货、冻品的销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），货物及技术进出口；粮油制品、休闲食品、保健食品、奶制品、茶叶、饮料、调味剂、酒类产品的销售；仓储服务。	正常经营

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例/ 关联关系	经营范围	备注
12	豫鑫达 (深圳) 智能化设备 有限责任公司	4,000.00	张红军持 股 13.9%	工业自动化、智能、电子设备, 计算机软件领域的技术开发、转让、咨询; 工业自动化设备及工程、机械设备、电子设备的销售、租赁; 从事货物及技术的进出口业务(不含分销、国家专营, 专控商品); 工业自动化设备及工程、机械设备、电子设备的生产; 机械零配件加工。治具、模具的生产、销售。	正常 经营
13	中山市华 顺电子科技 有限公司	100.00	弘鋈投资 管理(深圳) 有限公司持 股 20%	研发、生产、销售: 电子产品及配件、汽车用品、汽车配件、照明灯具、光电配件、五金制品、模具、塑料产品、机械设备及配件。(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。)(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)	正常 经营
14	深圳香溢 轩食品有限 公司	1,615.3846	弘鋈投资 管理(深圳) 有限公司持 股 14%	预包装食品的批发(《食品流通许可证》有效期至 2014 年 8 月 31 日); 风味食品的技术开发、食品营销管理(以上不含食品生产、加工); 国内贸易(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); 货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外; 法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。	正常 经营
15	深圳市优 纤贝餐饮管 理有限公司	100.00	深圳优纤 贝食品智 慧链管理 有限公司持 股 100%	餐饮管理; 水果、水产品、农副产品的销售; 国内贸易(不含专营、专控、专卖商品), 货物及技术进出口。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)(同意登记机关调整规范用语, 以企业登记机关核准为准。) 预包装食品的銷售。	正常 经营
16	中惠粮农 (深圳) 农业科技有 限公司	20.00	深圳小米 姑娘生态 农业有限 公司持股 23%	生态农业技术开发; 现代农业技术开发; 国内贸易; 经营电子商务。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)	正常 经营

4、高佳桂

(1) 基本情况

姓名	高佳桂
曾用名	无

性别	男
国籍	中国
身份证号码	43062619671010****
住所	湖南省岳阳市君山区采桑湖镇银杯居委会宿舍
通讯地址	深圳市宝安区松岗街道红星社区港联渔塘格布第二工业区 D 栋
是否取得境外永久居留权	否

(2) 最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

截至本预案签署日，高佳桂最近三年任职情况如下：

任职时间	任职单位	担任职务	是否与任职单位存在产权关系
2009.9-至今	深圳市腾鑫精密胶粘制品有限公司	财务总监	是
2013.5-至今	苏州市腾鑫精密胶粘制品有限公司	监事	是

(3) 控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本预案签署日，高佳桂除直接持有腾鑫精密1.00%股份外，其控制的核心企业和主要关联企业基本情况如下：

序号	公司名称	注册资本(万元)	持股比例/关联关系	经营范围	备注
1	东莞老宝智能装备有限公司	50.00	傅金元(高佳桂弟弟配偶)持股100%	研发、生产、安装、维修、销售：智能装备系统、工业机器人、通用机械设备及配件、自动化设备、冲压机械手、五金配件；控制系统软件集成技术开发及应用推广服务；货物进出口、技术进出口。(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)	已注销
2	东莞市大岭山佳霓五金加工厂	-	高佳桂持股100%	五金件加工、模具修理。(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)。	正常经营
3	东莞市佳霓五金有限公司	50.00	高加胜(高佳桂弟弟)持股100%	加工、生产、销售：五金制品及配件、模具及配件、电子产品及配件、金属材料。	正常经营

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例/ 关联关系	经营范围	备注
4	东莞市长安智荣金属线切割店	-	高加胜(高佳桂弟弟)持股 100%	加工: 金属线切割, 五金。零售: 五金。 (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)	已吊销
5	湖南劲扬生物科技发展有限公司	500.00	高加胜(高佳桂弟弟)担任监事	食品生产, 蔬菜、水果和坚果、水产品冷冻、鱼糜制品及水产品干腌制、其他未列明农副食品的加工, 农产品、预包装食品、果品及蔬菜、禽、蛋及水产品、保健食品、散装食品、农副产品的销售, 糕点、面包、食品添加剂的零售。(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)	正常经营

二、募集配套资金认购对象

(一) 小米科技(武汉)有限公司

1、小米科技(武汉)概况

公司名称: 小米科技(武汉)有限公司

企业性质: 有限责任公司

成立日期: 2017年9月1日

注册资本: 21,000万元人民币

法定代表人: 雷军

注册地址: 武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融后台服务中心基地建设项目二期2.7期B24栋1-5层

统一社会信用代码: 91420100MA4KWE6L5W

经营范围: 软件开发; 信息系统集成服务; 信息技术咨询服务; 数据处理和存储服务; 房地产开发经营; 自有房地产经营活动; 物业管理; 网络技术开发。
(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、主要业务发展状况

小米科技（武汉）成立于2017年9月，主营业务以软件开发及系统集成服务为主。

3、主要财务数据

小米科技（武汉）最近两年主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务数据	2017年12月31日 /2017年度	2016年12月31日 /2016年度
资产总额	9,101	-
负债总额	4,096	-
归属于母公司所有者权益	5,005	-
营业收入	-	-
利润总额	7	-
归属于母公司所有者的净利润	7	-
经营活动产生的现金流量净额	3,829	-

注：上述财务数据未经审计

4、股权结构及控制关系

截至本预案签署日，小米科技（武汉）的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	小米通讯技术有限公司	21,000.00	100.00
合计		21,000.00	100.00

5、下属企业情况

截至本预案签署日，小米科技（武汉）不存在全资及控股子公司。

（二）武汉光谷产业投资有限公司

1、光谷投资概况

公司名称：武汉光谷产业投资有限公司

企业性质：有限责任公司2018

成立日期：2016年5月25日

注册资本：805,000万元人民币

法定代表人：汤海燕

注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道666号光谷生物城C5栋

统一社会信用代码：91420100MA4KMNMK91

经营范围：对光电子信息、生物、新能源、环保、高端装备制造等战略新兴产业的投资；创业投资咨询业务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。（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）

2、主要业务发展状况

光谷投资成立于2016年5月，主要从事投资管理业务。

3、主要财务数据

光谷投资最近两年主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务数据	2017年12月31日 /2017年度	2016年12月31日 /2016年度
资产总额	637,295.37	400,054.12
负债总额	2,274.84	4,347.54
归属于母公司所有者权益	635,020.53	395,706.58
营业收入	2,246.48	453.40
利润总额	-74.57	504.47
归属于母公司所有者的净利润	64.75	363.09
经营活动产生的现金流量净额	-985.73	2,412.47

注：上述财务数据已经审计

4、股权结构及控制关系

截至本预案签署日，光谷投资的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
----	------	-----------	---------

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	湖北省科技投资集团有限公司	805,000.00	100.00
合计		805,000.00	100.00

5、下属企业情况

截至本预案签署日，光谷投资全资及控股子公司情况如下：

序号	公司名称	注册资本（万元）	持股比例	经营范围
1	武汉光电工业技术研究院有限公司	1,000.00	100.00%	科技园区、孵化器的建设开发、运行管理及咨询服务；创业投资及咨询服务；光电子、信息、材料、机电产品的研发、设计、生产、销售以及测试服务、加工服务、技术转让、技术咨询；计算机软件、硬件的研发、生产、销售；投资咨询（证券及期货投资咨询除外）、企业管理咨询、市场信息咨询；企业形象设计；市场营销策划；科技服务；会议及展览服务；工商代理咨询；版权代理、信息服务、知识产权咨询；代理进出口、货物进出口、技术进出口。（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	武汉光谷产业投资基金管理有限公司	2,000.00	100%	管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。（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）
3	武汉光华半导体显示产业发展基金合伙企业（有限合伙）	191,000.00	光谷投资、武汉光谷产业投资基金管理有限公司合计持股99.05%	从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。（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）

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例	经营范围
4	武汉光谷烽火光电子信息产业投资基金合伙企业(有限合伙)	60,000.00	78.50%	从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务；创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构（不含国家法律法规，国务院决定限制或禁止的项目；不得以任何方式公开募集或发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。（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）
5	武汉新能源研究院有限公司	2,000.00	50.00%	新能源技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让以及相关设备的生产、批发兼零售；物业管理；房屋出租（租赁）信息服务；会议会展服务；企业管理咨询；商务信息咨询（不含商务调查）；企业营销策划；科技企业孵化管理；售电服务（凭许可证在核定期限内经营）。（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）
6	武汉智能装备工业技术研究院有限公司	56,000.00	50.00%	数控设备、机器人、半导体、电子设备、仪器仪表（不含计量器具）、智能装备及配件的研发、生产、销售；计算机软件与智能控制系统自动化系统的研发、生产、销售、技术服务；技术开发、技术咨询、技术转让；企业管理咨询；企业事务代理；工业设计、外观设计；广告设计、制作；房屋出租（租赁）中介服务。（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）

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例	经营范围
7	武汉导航与位置服务工业技术研究院 有限责任公司	8,214.00	50.00%	导航与位置服务工业技术的研究；卫星导航与位置服务领域软、硬件及系统产品的研发、生产、销售、技术服务；位置信息集成服务；计算机、电子产品（不含电子出版物）、通讯产品的研发、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；仪器仪表、电子元器件、普通机械设备及配件的安装、维修及批发兼零售；卫星导航定位系统及配套设备、无人机（不含民用航空器）、电源产品、电器设备的研发、生产、运营、批发兼零售及系统集成服务；计算机信息系统集成；车载配套设备及配件的研发、生产及批发兼零售；工程测量及房产测绘、航空摄影测量及遥感技术、地理信息系统研发、技术咨询服务；自有房屋租赁；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（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、交易对方及认购对象与上市公司的关联关系情况

本次交易完成后，交易对方王跃杰持有上市公司的股份比例超过5%，根据《股票上市规则》的相关规定，与上市公司构成关联关系。

除此之外，其他交易对方及认购对象与上市公司及其关联方之间均不存在关联关系。

四、交易对方及认购对象向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员的情况

截至本预案签署日，本次发行股份及支付现金购买资产交易对方及募集配套资金认购对象未向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员。

五、交易对方、认购对象及其主要管理人员最近五年内未受到行政处罚、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

根据交易对方及认购对象出具的承诺函，截至本预案签署日，本次发行股份及支付现金购买资产交易对方、募集配套资金认购对象及其主要管理人员最近五年内未受任何与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。

六、交易对方、认购对象及其主要管理人员最近五年的诚信情况

根据交易对方及认购对象出具的承诺函，截至本预案签署日，本次发行股份及支付现金购买资产交易对方、募集配套资金认购对象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情况。

第四节 交易标的基本情况

本次交易的标的资产为腾鑫精密100%股权。腾鑫精密基本情况如下：

一、腾鑫精密基本信息

公司名称：深圳市腾鑫精密胶粘制品有限公司

企业性质：有限责任公司

注册资本：5,000万元

法定代表人：王跃杰

成立日期：2005年11月8日

统一社会信用代码：91440300781390944M

公司住所：深圳市宝安区松岗街道红星社区港联渔塘格布第二工业区D栋、潭头西部工业区B7/B17/B49栋

经营范围：销售胶粘类电子元器件；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；生产胶粘类电子元器件。

二、历史沿革

（一）2005年11月，腾鑫精密设立

2005年10月26日，深圳市工商行政管理局出具（深圳市）名称预核内字[2005]第0739272号（宝安）《企业名称预先核准通知书》，预先核准公司名称为“深圳市腾鑫精密胶粘制品有限公司”。

2005年11月2日，深圳德正会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（德正验字[2005]第228号），经深圳德正会计师事务所有限公司审验，截至2005年11月2日止，腾鑫精密已经收到股东缴纳的注册资本合计人民币100万元整，各股东均以货币出资，其中王跃杰缴纳人民币60万元，郭铁男缴纳人民币40万元。

2005年11月8日，腾鑫精密正式设立，腾鑫精密设立时的股权结构如下：

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例（%）	出资方式
王跃杰	60.00	60.00	60.00	货币
郭铁男	40.00	40.00	40.00	货币
合 计	100.00	100.00	100.00	

2005年11月8日，深圳市工商行政管理局向腾鑫精密核发了《企业法人营业执照》（注册号：4403012194073）。

（二）2010年12月，变更经营范围及营业期限

2010年12月7日，腾鑫精密召开股东会议，全体股东一致决议变更经营范围、营业期限，腾鑫精密经营范围由原来“生产、销售胶粘类电子元器件，国内商业及物资供销业（以上不含法律、行政法规、国务院决定禁止，限制项目）。”变更为“生产、销售胶粘类电子元器件，国内贸易；货物及技术进出口”。营业期限由原“从2005年11月8日至2014年12月31日”变更为“2005年11月8日至2030年12月31日”。

2010年12月8日，深圳市市场监督管理局核准腾鑫精密申请上述变更事项，腾鑫精密领取了深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》。

（三）2016年5月，第一次增资

2016年5月4日，腾鑫精密召开股东会并作出决议，全体股东一致同意腾鑫精密注册资本由100万元增加至2,000万元，其中由王跃杰认缴新增资本中的1,140万元，由郭铁男认缴新增资本中的760万元；同意修改腾鑫精密章程，腾鑫精密注册资本由“100万人民币”变更为“2,000万人民币”。

2016年5月6日，腾鑫精密就上述增资事项办理完毕工商变更。本次增资完成后，腾鑫精密股权结构变更为：

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例（%）	出资方式
王跃杰	1,200.00	60.00	60.00	货币
郭铁男	800.00	40.00	40.00	货币
合 计	2,000.00	100.00	100.00	

（四）2016年10月，变更住所

2016年10月9日，腾鑫精密召开股东会议，同意将住所由原来“深圳市宝安区松岗街道红星社区港联渔塘格布第二工业区D栋”变更为“深圳市宝安区松岗街道红星社区港联渔塘格布第二工业区D栋、潭头西部工业区B7/B17/B49”。

2016年10月24日，深圳市市场监督管理局核准腾鑫精密申请上述变更事项，腾鑫精密领取了深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》。

（五）2017年12月，第二次增资

2017年12月12日，腾鑫精密召开股东会并作出决议，全体股东一致同意腾鑫精密注册资本由2,000万元增加至5,000万元，其中由王跃杰认缴新增资本中的1,700万元，由郭铁男认缴新增资本中的950万元，由张红军认缴新增资本中的300万元，由高佳桂认缴新增资本中的50万元；同意修改腾鑫精密章程，腾鑫精密注册资本由“2,000万人民币”变更为“5,000万人民币”。

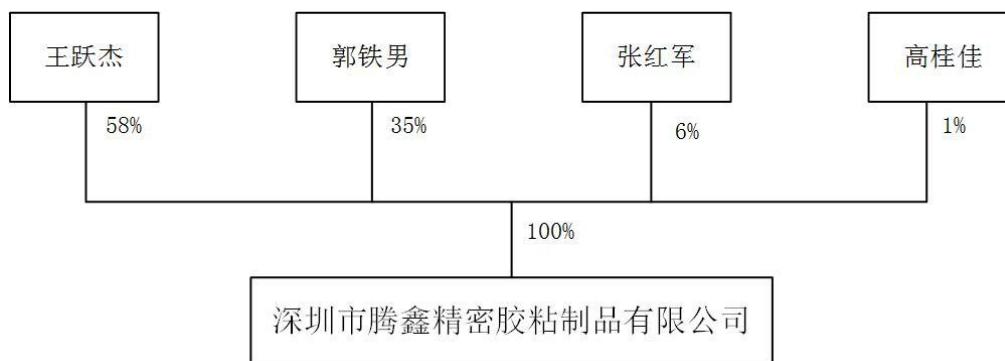
2017年12月15日，腾鑫精密就上述增资事项办理完毕工商变更。腾鑫精密股权结构变更为：

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例（%）	出资方式
王跃杰	2,900.00	60.00	58.00	货币
郭铁男	1,750.00	40.00	35.00	货币
张红军	300.00	0	6.00	货币
高佳桂	50.00	0	1.00	货币
合计	5,000.00	100.00	100.00	

2018年9月11日，深圳鹏飞会计师事务所（普通合伙）出具了《验资报告》（深鹏飞内验字[2018]第B130号），经深圳鹏飞会计师事务所（普通合伙）审验，截至2018年9月10日止，腾鑫精密已经收到股东缴纳的注册资本合计人民币4,900.00万元整，各股东均以货币出资，其中王跃杰缴纳人民币2,840.00万元，郭铁男缴纳人民币1,710.00万元，张红军缴纳人民币300.00万元；高佳桂缴纳人民币50.00万元。

三、股权控制关系

截至本预案签署日，腾鑫精密的控股股东、实际控制人为王跃杰，具体控制关系如下图：



截至本预案签署日，腾鑫精密公司章程中不存在对本次交易产生影响的相关内容，亦无其他影响腾鑫精密独立性的协议或其他安排。

四、子公司基本情况

截至本预案签署日，腾鑫精密存在下列子公司：

序号	下属企业	登记地	注册资本（万元）	与腾鑫精密关系
1	苏州市腾鑫精密胶粘制品有限公司	苏州	300.00	全资子公司
2	武汉腾鑫智造科技有限公司	武汉	1,000.00	全资子公司

（一）苏州市腾鑫精密胶粘制品有限公司

1、公司概况

公司名称：苏州市腾鑫精密胶粘制品有限公司

成立日期：2013年5月31日

统一社会信用代码：91320505069525649Q

注册资本：300万元

法定代表人：张红军

注册地址：苏州高新区旺米街39号5幢1楼

经营范围：销售：胶粘制品、家用电器；生产、销售：五金件、模切件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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、历史沿革

(1) 2013年5月，苏州腾鑫设立

2013年5月8日，江苏省苏州市工商行政管理局出具《企业名称预先核准通知书》（名称预先登记[2013]第05070039号），核准企业名称为“苏州市腾鑫精密胶粘制品有限公司”。

2013年5月16日，张红军与腾鑫精密签署《苏州市腾鑫精密胶粘制品有限公司章程》。依据该章程，苏州腾鑫成立时的注册资本为300万元，其中腾鑫精密出资270万元，占注册资本90%，张红军出资30万元，占注册资本10%。苏州腾鑫不设董事会，设一名执行董事，任期三年；设监事一名，任期三年；不设经理。

根据苏州乾正会计师事务所（普通合伙）于2013年5月20日出具的《验资报告》（乾正验字[2013]第469号），截至2013年5月20日，苏州腾鑫收到股东缴纳的出资300万元，以货币出资。

苏州腾鑫设立时的股权结构如下：

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例（%）	出资方式
腾鑫精密	270.00	270.00	90.00	货币
张红军	30.00	30.00	10.00	货币
合计	300.00	300.00	100.00	

2013年5月31日，苏州市虎丘区市场监督管理局向苏州腾鑫核发了《企业法人营业执照》（注册号：320512000188255）。

(2) 2016年1月，变更经营范围及营业期限

2015年12月25日，苏州腾鑫召开股东会议，全体股东一致决议变更经营范围、营业期限，苏州腾鑫经营范围由原来“销售：粘胶制品、家用电器；生产、销售：电子元器件、五金件、模切件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家

限定企业经营或禁止出口的商品和技术除外)。”变更为“销售：胶粘制品、家用电器；生产、销售：五金件、模切件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）”。

2016年1月22日，苏州市虎丘区市场监督管理局核准苏州腾鑫申请上述变更事项。苏州腾鑫领取了苏州市虎丘区市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》。

（3）2016年6月，变更住所

2016年6月13日，苏州腾鑫召开股东会议，全体股东一致决议变更住所经，苏州腾鑫住所由原来“苏州高新区浒关分区金燕路5号”变更为“苏州高新区旺米街39号5幢1楼”。

2016年6月27日，苏州市虎丘区市场监督管理局核准苏州腾鑫申请上述变更事项。苏州腾鑫领取了苏州市虎丘区市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》。

（4）2018年1月，第一次股权转让

2017年12月21日，苏州腾鑫召开股东会并作出决议，同意苏州腾鑫股东张红军将其所持苏州腾鑫10%的股权（出资额30万元）转让给腾鑫精密；同意修改公司章程。2017年12月21日，张红军与腾鑫精密签署了《股权转让协议》，约定张红军将其所持苏州腾鑫10%的股权（出资额30万元）转让给腾鑫精密，转让价格为30万元。

2018年1月4日，苏州腾鑫就上述股权转让事宜办理完毕工商变更，苏州市虎丘区市场监督管理局向苏州腾鑫换发了新的《营业执照》。本次股权转让完成后，苏州腾鑫的具体股权结构如下：

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例（%）	出资方式
腾鑫精密	300.00	300.00	100.00	货币
合计	300.00	300.00	100.00	

3、下属控股及参股公司

截至本预案签署日，苏州腾鑫无控股及参股公司。

4、主要财务数据

单位：万元

项目	2018年3月31日 /2018年1-3月	2017年12月31日 /2017年度	2016年12月31日 /2016年度
资产总额	6,295.40	5,472.90	3,018.49
负债总额	6,690.85	5,860.96	3,630.16
归属于母公司所有者权益合计	-395.45	-388.06	-611.67
营业收入	1,393.14	5,731.41	2,739.44
利润总额	-7.37	301.80	-175.93
净利润	-7.39	223.61	-137.21

注：上述数据未经审计

(二) 武汉腾鑫智造科技有限公司

1、公司概况

公司名称：武汉腾鑫智造科技有限公司

成立日期：2018年8月1日

统一社会信用代码：91420100MA4L0CBN4K

注册资本：1,000万元

法定代表人：王跃杰

注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷三路777号A办公楼4层402-148号

经营范围：电子元器件、电子产品(不含电子出版物)的研发、生产及销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(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、历史沿革

(1) 2018年8月，武汉腾鑫设立

2018年7月19日，湖北省武汉市工商行政管理局出具《企业名称预先核准通知书》（名称预先登记[2018]第12905号），核准企业名称为“武汉腾鑫智造科技有限公司”。

2018年8月1日，腾鑫精密签署《武汉腾鑫智造科技有限公司章程》。依据该章程，武汉腾鑫成立时的注册资本为1,000万元，其中腾鑫精密出资1,000万元，占注册资本100%。武汉腾鑫不设董事会，设一名执行董事，任期三年；设监事一名，任期三年。

武汉腾鑫设立时的股权结构如下：

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例（%）	出资方式
腾鑫精密	1,000.00	0	100.00	货币
合计	1,000.00	0	100.00	

2018年8月1日，武汉市工商行政管理局向武汉腾鑫核发了《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91420100MA4L0CBN4K）。

3、下属控股及参股公司

截至本预案签署日，武汉腾鑫无控股或参股公司。

五、主要资产情况、对外担保情况及主要负债情况

（一）主要资产情况

截至2018年3月31日，腾鑫精密的主要资产情况如下：

项目	金额（万元）	占比（%）
货币资金	2,046.80	8.80
应收账款	13,041.09	56.06
预付款项	76.59	0.33
其他应收款	195.36	0.84
存货	625.34	2.69
其他流动资产	122.65	0.53
流动资产合计	16,107.83	69.25
固定资产	6,677.70	28.71

项目	金额（万元）	占比（%）
无形资产	63.82	0.27
长期待摊费用	339.97	1.46
递延所得税资产	72.74	0.31
非流动资产合计	7,154.23	30.75
资产总计	23,262.06	100.00

注：上述数据未经审计

1、固定资产

腾鑫精密固定资产主要为机器设备、运输设备、办公及电子设备等。截至2018年3月31日，腾鑫精密固定资产账面原值为8,767.06万元，账面价值为6,677.70万元，具体如下表：

单位：万元

项目	账面原值	累计折旧	减值	账面价值
机器设备	7,814.72	1,676.60	-	6,138.12
运输设备	539.88	237.23	-	302.65
办公及电子设备	412.46	175.53	-	236.93
合计	8,767.06	2,089.36	-	6,677.70

注：上述数据未经审计

（1）自有房产及自有土地

截至本预案签署日，腾鑫精密及其子公司无自有房产、自有土地。

（2）租赁房产

截至本预案签署日，腾鑫精密及其子公司租赁房产具体情况如下：

序号	承租方	出租方	坐落	面积（m ² ）	租赁起始时间	租赁终止时间	用途	租赁房产房产证编号
1	苏州腾鑫	苏州中地不锈钢商用机械有限公司	苏州新区旺米街39号，苏州中地不锈钢商用机械有限公司5号厂房大车间1楼	3,628	2016年4月1日	2022年3月31日	车间、办公室、产品展示厅	苏房权证新区字第00240323号

序号	承租方	出租方	坐落	面积 (m ²)	租赁起 始时间	租赁终 止时间	用途	租赁房产 房产证编 号
2	苏州腾鑫	苏州中地不锈钢商用机械有限公司	苏州新区旺米街39号,苏州中地不锈钢商用机械有限公司4幢号车间2楼电梯北	505	2018年9月1日	2021年8月31日	员工餐厅	苏房权证新区字第00240323号
3	腾鑫精密	深圳市创明心物业管理有限公司	松岗街道潭头社区西部工业区厂房B49栋	5,551.18	2015年8月1日	2020年7月31日	厂房	深房地字第5000592929号
4	腾鑫精密	深圳市创明心物业管理有限公司	松岗街道潭头社区西部工业区宿舍B17栋	1,694.7	2015年8月1日	2020年7月31日	住宅	深房地字第5000592929号
5	腾鑫精密	深圳市创明心物业管理有限公司	松岗街道潭头社区西部工业区办公楼B7栋	879.81	2015年8月1日	2020年7月31日	办公	深房地字第5000592929号
6	腾鑫精密	深圳市松岗格布股份合作公司	松岗街道红星社区港联渔塘格布第二工业区D栋	3,400	2015年1月1日	2019年2月22日	厂房	无
7	腾鑫精密	深圳市松岗格布股份合作公司	松岗街道红星社区港联渔塘格布第二工业区宿舍一幢五层	1,900	2014年3月1日	2019年2月28日	住宅	无

目前,腾鑫精密的生产厂房和办公场所均为租赁取得,其中:向深圳市松岗格布股份合作公司租赁松岗街道红星社区港联渔塘格布第二工业区D栋的厂房用于生产经营,向深圳市松岗格布股份合作公司租赁松岗街道红星社区港联渔塘格布第二工业区宿舍一幢五层用于职工住宿。在该处租赁的厂房和宿舍所处土地为集体土地,且由于历史原因未办理房屋规划、建设手续,亦未办理房屋所有权证书。如果该等房屋被列入政府的拆迁范围,则标的公司生产经营场所需整体搬迁,对标的公司生产经营会有一定影响。

腾鑫精密与上述出租方已有多年的租赁关系，在租赁期限内合作情况良好，预计未来发生违约或不能续租的风险较小；如果出现生产厂房不能续租等导致需整体搬迁的情况，可能导致标的公司暂时停产，对标的公司的生产经营存在一定不利影响，但由于腾鑫精密的生产过程没有复杂的生产线，对于厂房要求不高，亦可在租赁期满之前提前寻找可替代生产厂房。

2、无形资产

截至本预案签署日，腾鑫精密及其子公司无形资产主要包括专利、商标、域名，具体情况如下：

(1) 专利

截至本预案签署日，腾鑫精密及其子公司已取得的专利技术共计20项，具体如下：

序号	专利权人	专利名称	专利类别	专利号	申请日	授权公告日
1	腾鑫精密	按键结构	发明专利	ZL200810301359.7	2008.4.28	2012.9.19
2	腾鑫精密	冲压模具	实用新型	ZL201320379915.9	2013.6.28	2014.1.22
3	腾鑫精密	一种智能温控冲压模具	实用新型	ZL201320379897.4	2013.6.28	2014.2.26
4	腾鑫精密	耐磨冲压模具	实用新型	ZL201320380725.9	2013.6.29	2014.1.29
5	腾鑫精密	耐磨冲压模具	实用新型	ZL201320380731.4	2013.6.29	2014.1.29
6	腾鑫精密	可控温的加工模具	实用新型	ZL201621123982.4	2016.10.14	2017.5.17
7	腾鑫精密	自动脱模弹片的加工模具	实用新型	ZL201621123983.9	2016.10.14	2017.5.17
8	腾鑫精密	一种钢片背胶共用模具	实用新型	ZL201621123984.3	2016.10.14	2017.5.17
9	腾鑫精密	一种便于菲林对位的超声波高频震动机	实用新型	ZL201621485769.8	2016.12.31	2017.7.21
10	腾鑫精密	一种塑料板材挤出模具	实用新型	ZL201621485787.6	2016.12.31	2017.7.21

序号	专利权人	专利名称	专利类别	专利号	申请日	授权公告日
11	腾鑫精密	一种便于双面胶自带纸带孔冲型清废的冲头结构	实用新型	ZL201621485788.0	2016.12.31	2017.7.21
12	腾鑫精密	一种塑料棒材挤出模具	实用新型	ZL201621485791.2	2016.12.31	2017.7.21
13	腾鑫精密	一种便于清废的钢片背胶结构	实用新型	ZL201621485792.7	2016.12.31	2017.7.21
14	腾鑫精密	一种新型雕刻模具	实用新型	ZL201621485794.6	2016.12.31	2017.7.21
15	腾鑫精密	一种顶针排废模板	实用新型	ZL201621485810.1	2016.12.31	2017.8.1
16	腾鑫精密	一种共用模具	实用新型	ZL201621485826.2	2016.12.31	2017.8.1
17	腾鑫精密	一种便于落料的模切机下模板	实用新型	ZL201621485736.3	2016.12.31	2017.8.11
18	腾鑫精密	一种塑料成型模具	实用新型	ZL201621485770.0	2016.12.31	2017.8.11
19	腾鑫精密	一种多穴直冲装置	实用新型	ZL201621485795.0	2016.12.31	2017.8.11
20	腾鑫精密	一种大型精密橡塑加工模具设备	实用新型	ZL201621123985.8	2016.10.14	2018.7.6

注：（1）上述第 1 项专利为腾鑫精密向深圳富泰宏精密工业有限公司受让取得；
 （2）上述第 2、3、4、5 项专利为腾鑫精密向苏州唐氏机械制造有限公司受让取得。

（2）商标

截至本预案签署日，腾鑫精密及其子公司共有 11 项注册商标，具体如下：

序号	权利人	商标标识	核定使用类别	注册号	有效期
1	腾鑫精密	腾鑫精密	38	15021284	2015.8.14-2025.8.13
2	腾鑫精密	腾鑫精密	42	15021396	2015.8.14-2025.8.13
3	腾鑫精密	腾鑫精密	5	15018835	2015.10.21-2025.10.20
4	腾鑫精密	腾鑫精密	6	15018910	2015.10.21-2025.10.20

序号	权利人	商标标识	核定使用类别	注册号	有效期
5	腾鑫精密	腾鑫精密	7	15019068	2015.10.21-2025.10.20
6	腾鑫精密	腾鑫精密	9	15020431	2015.10.21-2025.10.20
7	腾鑫精密	腾鑫精密	11	15020595	2015.10.21-2025.10.20
8	腾鑫精密	腾鑫精密	16	15020810	2015.10.21-2025.10.20
9	腾鑫精密	腾鑫精密	17	15021022	2015.10.21-2025.10.20
10	腾鑫精密	腾鑫精密	19	15021127	2015.10.21-2025.10.20
11	腾鑫精密	腾鑫精密	35	15021184	2015.10.21-2025.10.20

(3) 域名

截至本预案签署日，腾鑫精密取得《国际域名注册证书》，拥有域名 txjmmp.com，该域名由标的公司于2012年7月6日注册，到期时间为2019年7月6日。

(4) 腾鑫精密主要资产抵押、质押等权利限制情况

截至本预案签署日，腾鑫精密及其子公司的主要资产不存在抵押、质押等权利限制情况。

(5) 腾鑫精密涉及许可他人使用自己所有的资产，或者作为被许可方使用他人资产的情况

截至本预案签署日，腾鑫精密及其子公司不涉及许可他人使用自己所有的资产，或者作为被许可方使用他人资产的情况。

(二) 主要对外担保情况

截至本预案签署日，腾鑫精密及其子公司不存在对外担保情况。

（三）主要负债情况

截至2018年3月31日，腾鑫精密的主要负债（未经审计）情况如下：

项目	金额（万元）	占比（%）
应付票据	1,464.59	10.92
应付账款	5,189.19	38.69
应付职工薪酬	742.43	5.54
应交税费	900.24	6.71
其他应付款	4,841.48	36.10
流动负债合计	13,137.93	97.96
递延收益	273.17	2.04
非流动负债合计	273.17	2.04
负债合计	13,411.10	100.00

注：上述数据未经审计

（四）债权债务转移情况

本次交易完成后，腾鑫精密成为上市公司的全资子公司，腾鑫精密为独立存续的法人主体，其全部债权债务仍由其享有或承担。因此，本次交易不涉及债权债务的转移。

六、主要财务数据及财务指标

（一）主要财务数据

腾鑫精密最近两年及一期未经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2018年1-3月	2017年度	2016年度
营业收入	6,581.91	26,335.62	28,463.56
营业利润	957.27	3,038.26	4,304.43
净利润	807.13	2,504.84	3,619.01
项目	2018年3月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
总资产	23,262.06	26,952.39	27,409.34
负债	13,411.10	17,878.56	21,140.34

所有者权益	9,850.97	9,073.83	6,268.99
-------	----------	----------	----------

注：上述数据未经审计

（二）主要财务指标情况

腾鑫精密最近两年及一期合并财务报表主要财务指标如下：

项目	2018年3月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动比率（倍）	1.23	1.14	0.80
速动比率（倍）	1.16	1.07	0.76
资产负债率	57.65%	66.33%	77.13%
项目	2018年1-3月	2017年度	2016年度
存货周转率（次）	6.67	24.00	21.76
毛利率	33.70%	25.37%	27.15%
加权平均净资产收益率	7.87%	33.30%	81.15%

注：（1）流动比率=期末流动资产/期末流动负债；

（2）速动比率=（期末流动资产-期末存货-期末预付账款-期末其他流动资产）/期末流动负债；

（3）资产负债率=期末总负债/期末总资产；

（4）存货周转率=计算期间营业成本/[(计算期存货期初数+期末数)/2]；

（5）加权平均净资产收益率为依据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求计算。

（6）上述数据未经审计

七、资质证书与审批情况

截至本预案签署日，腾鑫精密及其子公司拥有的经营资质如下：

序号	公司名称	资质许可证书	编号	发证日期/登记日期	有效期	发证机关
1	腾鑫精密	对外贸易经营者备案登记表	03073686	2016年10月26日	长期	--
2	腾鑫精密	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	4403160K0F	2016年10月26日	长期	中华人民共和国深圳海关

序号	公司名称	资质许可证书	编号	发证日期/登记日期	有效期	发证机关
3	腾鑫精密	出入境检验检疫报检企业备案表	4708610261	2016年10月27日	长期	中华人民共和国深圳出入境检验检疫局
4	腾鑫精密	ISO9001	CN09/32085	2015年11月8日	34个月	International Organization for Standardization
5	腾鑫精密	机电类特种设备使用登记	容 2L29958	2016年8月26日	至2099年12月31日	深圳市市场监督管理局
6	腾鑫精密	机电类特种设备使用登记	容 2L29959	2016年8月26日	至2099年12月31日	深圳市市场监督管理局
7	腾鑫精密	机电类特种设备使用登记	容 2L29960	2016年8月26日	至2099年12月31日	深圳市市场监督管理局
8	腾鑫精密	机电类特种设备使用登记	容 2L29961	2016年8月26日	至2099年12月31日	深圳市市场监督管理局
9	腾鑫精密	机电类特种设备使用登记	容 2L29962	2016年8月26日	至2099年12月31日	深圳市市场监督管理局
10	腾鑫精密	机电类特种设备使用登记	容 2L29963	2016年8月26日	至2099年12月31日	深圳市市场监督管理局
11	腾鑫精密	食品经营许可证	JY34403060519495	2017年12月4日	5年	深圳市食品药品监督管理局
12	苏州腾鑫	对外贸易经营者备案登记表	02783372	2016年10月26日	长期	--
13	苏州腾鑫	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	3205365638	2016年11月1日	长期	中华人民共和国苏州海关
14	苏州腾鑫	出入境检验检疫报检企业备案表	3202613071	2016年11月1日	长期	中华人民共和国江苏出入境检验检疫局

八、行政处罚及未决诉讼情况

报告期内，腾鑫精密及其子公司未受到重大行政处罚。截至本预案签署日，

腾鑫精密及其子公司不存在相关重大未决诉讼。

第五节 交易标的的业务与技术

一、腾鑫精密主营业务概况

腾鑫精密主要从事消费电子功能性器件的设计、研发、生产与销售，同时提供后端的电子元器件贴装服务。作为一家专门为消费电子产品提供高附加值功能性器件的高新技术企业，标的公司凭借其多年来在该领域的研发设计优势、卓越的生产工艺水平、丰富的实践经验、高精密与高品质的产品及敏锐的市场洞察力，能够为客户提供消费电子功能性器件的研发设计、材料选型、新品开发和试制、批量生产、准时配送及后续跟踪服务和电子元器件贴装技术服务等综合解决方案。

二、腾鑫精密所处行业概况

（一）腾鑫精密所处行业的基本情况

标的公司作为消费电子功能性器件供应商，主要从事消费电子功能性器件的设计、研发、生产与销售，同时提供后端的电子元器件贴装服务。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，腾鑫精密所属行业为“制造业（C）”门类—“39计算机、通信和其他电子设备制造业”大类；根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，腾鑫精密所属行业为“C制造业”门类—“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”—“C3985电子专用材料制造”小类。

（二）行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门和监管体制

（1）行业主管部门

工信部作为计算机、通信和其他电子设备制造业的行业主管部门，其主要职责包括制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

（2）行业自律组织

中国模切协会（CDCA）作为该行业的自律性组织，其主要负责协助政府制

定模切行业的发展规划和行业管理法规；帮助入会企业享受政府对模切行业的政策支持；积极组织各种大型活动，协助会员企业开拓国际、国内市场，推动并促进模切产业的发展。

2、行业主要法律法规和主要政策

消费电子功能性器件作为消费电子产品及其组件中的重要元器件，也受下游消费电子产品所属行业的法律法规及产业政策的影响，其主要涉及的法律法规及政策如下：

政策名称	发布机构	发布时间	相关内容
《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）》	发改委、工信部	2018年	加强核心技术研发，推动信息产品创新和产业化升级，提升产品质量和核心竞争力。提升消费电子产品供给创新水平。利用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术推动电子产品智能化升级，提升手机、计算机、彩色电视机、音响等各类终端产品的中高端供给体系质量，推进智能可穿戴设备、虚拟/增强现实、超高清终端设备、消费类无人机等产品的研发及产业化。
《国务院关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》	国务院	2017年	新型信息产品消费。升级智能化、高端化、融合化信息产品，重点发展面向消费升级的中高端移动通信终端、智能穿戴设备、数字家庭产品等新型信息产品，以及虚拟现实、增强现实、智能网联汽车、智能服务机器人等前沿信息产品。
《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016年版）	发改委	2017年	新一代移动终端设备：包括智能手机，指配备操作系统、支持多核技术、支持多点触控、支持应用商店及 Web 应用等多种模式、支持多传感器和增强现实等功能的智能手机。手持平板电脑，便携、小巧、可手持使用，以触摸屏作为基本输入设备的个人电脑。其它移动智能终端，包括车载智能终端等。可穿戴终端设备。支持新型显示技术、新型触控技术、增强现实技术、语音和图像识别、体感操作技术等新型人机交互技术。

政策名称	发布机构	发布时间	相关内容
《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》	国务院	2016年	加快发展高端整机产品。推进绿色计算、可信计算、数据和网络安全等信息技术产品的研发与产业化，加快高性能安全服务器、存储设备和工控产品、新型智能手机、下一代网络设备和数据中心成套装备、先进智能电视和智能家居系统、信息安全产品的创新与应用，发展面向金融、交通、医疗等行业应用的专业终端、设备和融合创新系统。大力提升产品品质，培育一批具有国际影响力的品牌。
产业技术创新能力发展规划（2016-2020年）	工信部	2016年	针对新一代电子整机发展需求，大力推动电子元件产品向片式化、小型化、集成化、模块化、无线化发展。加快发展智慧家庭、虚拟现实等领域的新型信息消费电子技术，支持“产品+服务”模式，推动智能电视、虚拟现实头戴式显示设备等产品研发和产业化。
《信息产业发展指南》	发改委、工信部	2016年	发展新型移动智能终端用超小型片式元件和柔性元件；突破人工智能、低功耗轻量级系统、智能感知、新型人机交互等关键核心技术，重点发展面向下一代移动互联网和信息消费的智能可穿戴、智慧家庭、智能车载终端、智慧医疗健康、智能机器人、智能无人系统等产品，面向特定需求的定制化终端产品；依托优势骨干企业，建设和完善信息网络、云计算、大数据、物联网、工业互联网、智能终端、电子制造关键装备等一批重要产业链，以“硬件+软件+内容+服务”为架构建设形成若干具有国际竞争力的产业生态。
《国家信息化发展战略纲要》	中共中央办公厅、国务院	2016年	信息技术和产业发展程度决定着信息化发展水平；构建先进技术体系。制定国家信息领域核心技术设备发展战略纲要，以体系化思维弥补单点弱势，打造国际先进、安全可控的核心技术体系，带动集成电路、基础软件、核心元器件等薄弱环节实现根本性突破。积极争取并巩固新一代移动通信、下一代互联网等领域全球领先地位，着力构筑移动互联网、云计算、大数据、物联网等领域比较优势。
《鼓励进口技术和产品目录》（2016年版）	发改委、财政部、商务部	2016年	“C27 新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造”属于鼓励发展的重点行业。

政策名称	发布机构	发布时间	相关内容
《中国制造2025》	国务院	2015年	推进信息化与工业化深度融合；加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向；着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平；研发高端服务器、大容量存储、新型路由交换、新型智能终端、新一代基站、网络安全等设备，推动核心信息通信设备体系化发展与规模化应用。
《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）	发改委	2013年	“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品用材料”列为鼓励类产业。
《电子信息制造业“十二五”发展规划》	工信部	2012年	以整机需求为导向，大力开发高性能集成电路产品；加快发展新型平板显示、传感器等关键元器件，提高专用电子设备、仪器及材料的配套支撑能力；以新一代网络通信系统设备及职能终端、高性能集成电路、新型显示、云计算、物联网、数字家庭、关键电子元器件和材料七大领域作为战略性新兴产业领域，打造完整产业链，培育一批辐射面广、带动力强的新增长点。
《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》	发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权局	2011年	“高档片式元器件，新型机电元件，微机电系统（MEMS），高性能敏感元器件及传感器，高端混合集成电路和高频器件，高密度多层印刷电路板和柔性电路板，小型精密无刷电动机，微型通讯电声器件”为当前优先发展的高科技产业化重点领域之一。
《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》	国务院	2010年	加快建设宽带、泛在、融合、安全的信息网络基础设施，推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化，加快推进三网融合，促进物联网、云计算的研发和示范应用。着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业。提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力，加快重要基础设施智能化改造。大力发展数字虚拟等技术，促进文化创意产业发展。

（三）行业整体发展情况及产业链关系

目前，我国已成为全球最大的消费电子产品生产基地，间接带动了上游消费电子功能性器件行业的快速发展。我国消费电子功能性器件行业的发展主要经历

了以下三个阶段：（1）2000年以前，我国消费电子功能性器件行业处于起步阶段，美国、日本等企业出于降低企业成本及贴近市场等综合因素的考量，开始在国内设立消费电子功能性器件生产企业，以期为本国在华的消费电子产品生产商提供配套服务。那时美国、日本等消费电子功能性器件生产企业拥有先进的技术、稳固的客户资源以及丰富的生产实践经验，很快便在市场竞争中占据了优势地位；（2）2000年至2005年，随着全球消费电子产品生产基地逐渐向我国转移。台湾消费电子产品生产商开始陆续在我国投资建厂，同时带动了与其配套的台湾本土消费电子功能性器件生产企业来大陆建厂。凭借与其消费电子产品生产商共同的文化认知、天然的资本纽带和多年紧密的业务合作，台湾消费电子功能性器件生产企业迅速抢占市场，并逐渐占据主导地位；（3）2005年至今，随着消费电子产品行业的快速发展，我国消费电子功能性器件生产企业逐渐增加，部分本土企业的研发设计能力、生产工艺水平及生产实践经验也不断提升，最终获得了国际消费电子产品生产商的认可，其综合竞争实力不断增强，逐步成为行业内优秀企业。

我国消费电子功能性器件行业目前竞争较为激烈，行业集中度较低但呈上升趋势。就产品而言，低端消费电子功能性器件的生产门槛低，工序简单、对产品的生产工艺技术和品质要求不高，产品同质化竞争严重，而中高端产品的生产门槛则相对较高，对消费电子功能性器件生产企业的研发设计能力、生产工艺水平、生产实践经验及产品的品质、价格、交货周期均提出了较高的要求，行业壁垒较高，新进入企业很难成功切入该领域，市场竞争程度相对较小。

伴随着消费电子产品智能化、薄型化、便携化、多功能化、集成化、高性能化的发展趋势，下游行业对消费电子功能性器件的功能、性能与品质的要求也越来越高，只有那些在行业内具有较强的技术研发优势，达到规模化、自动化生产优势的生产商才能在竞争日趋激烈的市场环境中处于优势地位，占据更多的市场份额。

（四）行业发展现状及趋势

1、行业发展现状

消费电子产品是为消费者而设计的与其生活、工作、娱乐密切相关的电子类

产品，最终实现消费者自由选择资讯、享受娱乐的目的，主要包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备及其他数码类产品等。消费电子产品行业是电子信息产业的子行业，而电子信息产业是国民经济的战略性、基础性、先导性产业，是加快工业转型升级及国民经济和社会信息化建设的技术支撑与物质基础，是保障国防建设和国家信息安全的重要基石。近些年来，我国先后出台了多项政策鼓励和支持电子信息产业的发展。

随着我国国民经济的持续健康发展，居民的收入水平及消费能力不断增强，对智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备等消费电子产品的需求也不断增加，而消费电子功能性器件作为消费电子产品的重要组成部分，其自身的特性也直接决定了消费电子产品的性能、品质及可靠性。由于消费电子功能性器件属于定制化、非标准化产品，具有品种多、规格型号多、精密度高、工艺复杂等特点，可满足消费电子产品粘贴、固定、导电、缓冲、屏蔽、绝缘、防护、补强等功能的需要。

此外，下游消费电子产品行业的蓬勃发展很大程度上决定了消费电子功能性器件行业的市场容量、利润水平和技术发展方向。目前，我国已经成为全球最大的消费电子产品生产基地，且伴随着消费电子产品朝着智能化、薄型化、便携化、多功能化、集成化、高性能化发展，产品更新换代、技术革新速度的不断加快，成为消费电子功能性器件行业持续健康发展的动力，行业内企业生产经营规模也将逐渐扩大，产品种类愈加丰富，从而进一步反向刺激消费电子行业更加快速的发展。

2、行业发展趋势

(1) 下游行业需求旺盛推动行业飞速发展

消费电子功能性器件作为实现智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备等消费电子产品特定功能的器件，直接影响着消费电子产品的性能、品质、使用寿命及安全性，是终端消费电子产品不可或缺的重要组成部分，其需求与下游消费电子产品的发展状况密切相关。近些年，随着移动互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术的广泛应用，以及居民在生活水平、物质条件得到不断提升与改善的基础上，智能手机、笔记本电脑、平板电脑等智能

终端已成为消费电子产品的主力，而智能穿戴设备、便携式智能医疗设备等的出现与发展标志着消费电子产品向智能化又迈出了一大步。尤其是目前，5G正处于技术标准形成和产业化培育的关键时期，全球各国在国家数字化战略中均把5G作为优先发展领域，而我国也为紧抓这一历史性新机遇加大统筹推进力度，加快5G产业化进程，超前部署网络基础设施，营造产业生态环境，深化各领域融合应用，为全面开创5G发展新局面打下稳固的基础。根据中国信息通信研究院发布的《5G经济社会影响白皮书》显示，我国将于2020年实现5G网络的正式商用，预计当年将带动约4840亿元的直接产出和1.2万亿元的间接产出，到2030年5G带动的直接产出和间接产出将分别达到6.3万亿和10.6万亿元，其年均复合增长率分别达到29%和24%，由此推动了市场对消费电子功能性器件的需求，并为消费电子功能性器件生产商提供了广阔的市场空间。

另外，随着全球电子信息行业的产业转移，我国目前已成为全球最大的消费电子产品生产基地，本土企业的研发设计能力、生产工艺水平及生产实践经验不断提升，我国将涌现出更多技术实力雄厚、体量较大的消费电子功能性器件生产商，成为促进消费电子功能性器件行业持续健康发展的原动力。

（2）新材料、新技术的不断应用使消费电子功能性器件产品更加丰富

在消费电子产品朝着智能化、薄型化、便携化、多功能化、集成化、高性能化等趋势发展，新品层出不穷且更新换代速度不断加快，这为上游的消费电子功能性器件行业提供了广阔的市场前景与发展机遇，同时也对消费电子功能性器件的功能提出了更高的要求。近些年，市场上消费电子产品的功能日益复杂，而体积又向薄型化发展，这意味着产品的散热性能会受到较大的制约，而石墨类散热元器件的出现有效解决了消费电子发展过程中的遇到的此类问题。随着新材料、新技术的不断出现与应用，消费电子功能性器件的品种、规格型号也将愈加丰富，其可实现功能也随之增加，从而能够进一步反向刺激消费电子行业更加快速的发展。

（3）消费电子功能性器件生产商从单一制造向综合服务制造转变

目前，我国大多数消费电子功能性器件生产商的研发设计能力较弱，生产实践经验不足，只能根据客户的要求进行简单的原材料采购、生产加工及销售，这

种简单的运作模式愈发受制于资源、环境等综合因素的影响，行业内企业的利润空间也将逐渐收窄。随着消费电子产品行业的蓬勃发展，下游客户出于对成本以及效益的综合考量，要求消费电子功能性器件生产商不仅能够提供合格的产品，而且还能根据其要求提供新产品的的设计、研发方案。因此，行业内消费电子功能性器件生产商未来需具备能够为客户提供涵盖产品的设计、研发、生产、检测、配送及后续跟踪服务的“一站式”解决方案，逐渐将产品变为服务的载体，以满足客户差异化的产品需求。由此可见，消费电子功能性器件生产商从单一制造向综合服务制造转变，是行业长期发展和演变的必然结果，也将推动消费电子功能性器件行业向高端化、高附加值化方向发展。

（五）进入行业的主要壁垒

1、供应商资质认证壁垒

消费电子功能性器件是实现智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备等消费电子产品特定功能的器件，直接影响着消费电子产品的性能、品质、使用寿命及安全性，是终端消费电子产品不可或缺的重要组成部分。因此，消费电子功能性器件供应商在与下游客户建立长期稳定的合作关系前，必须通过严格的供应商资质认证。下游客户的供应商资质认证过程通常较为复杂且周期较长，审核过程中将对供应商的设计研发能力、生产制造能力、质量控制与保证能力、供应能力、售后服务能力等方面进行严格的考察和全面的认证。通常供应商需要根据客户要求多次整改后方能通过资质认证，再通过小批量试产测试合格后才能正式成为其合格供应商，因此新进入企业很难成功切入该领域。此外，只要供应商提供的消费电子功能性器件能持续达到客户的质量、技术等要求，就会与客户达成较为稳定的长期合作关系，也不会轻易更换供应商从而破坏现有的供应链。

2、技术壁垒

消费电子功能性器件行业属于技术密集型产业，拥有较高的技术壁垒，需要综合运用机械工程、结构工程、材料、自动化等学科知识来从事产品的生产制造服务。消费电子功能性器件涉及智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备等众多领域，各个领域客户对消费电子功能性器件的设计、选材、生产工艺等

方面的要求也不同，相关产品具有品种多、规格型号多、精密度高、工艺复杂等特点，需要消费电子功能性器件生产商具备较强的产品研发创新能力、技术装备能力、生产工艺规划及调整能力，才能产出具有市场竞争力的高性价比产品，从而最终影响企业的定价水平和利润水平。随着消费电子产品向智能化、薄型化、便携化、多功能化、集成化、高性能化的发展趋势，消费电子功能性器件行业的门槛变得更高了。因此新进入企业倘若不具备较强的研发设计能力、先进的生产工艺水平及丰富的生产实践经验，很难满足下游客户不断提出的新品开发需求，在行业竞争中将处于不利地位。

3、资金壁垒

标的公司所处行业为资金密集型产业，为满足市场需求，行业内企业需要在前期投入大量的资金用于建设高标准的生产车间、购置模具制造设备、模切设备、冲压设备、表面处理车间、电子元器件封装车间及自动化流水线等，形成了较高的资金壁垒。同时，由于下游客户提交的消费电子功能性器件订单一般具有个性化程度高、批量小、次数多、交货周期短等特点，规模较小的供应商将无法持续满足客户不断变化的需求。高品质的功能性器件要求高价值的生产设备用于模具制造、成型加工、表面处理等生产环节，从而导致固定成本较高。因此，资金壁垒无疑是新进入企业进入本行业的重要壁垒。

4、人才壁垒

消费电子功能性器件行业对技术和工艺能力的要求较高，先进入企业经过多年的精细化运营和稳步发展，已积累培养了一定数量的高素质人才，尤其是技术研发人员。随着行业的快速发展，竞争日趋激烈，行业内企业在人才引进和培养方面的投入将不断加大。培养一个具备优秀创新能力和丰富生产实践经验的技术研发人员周期较长，而引进同类人才的成本也居高不下。这影响了企业自主研发能力的持续提升和产品技术的快速革新，成为制约消费电子功能性器件行业发展的重要因素，对新进入企业而言，形成了较高的人才壁垒。

（六）影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）国家产业政策大力支持

消费电子功能性器件行业的发展有利于促进我国从制造业大国转变为制造业强国，国家和地方政府十分重视消费电子产品及上游电子元器件行业的发展，属于国家鼓励和支持发展的新兴产业，被列为重点优先发展的电子信息高新技术产业之一。近年来，国务院、发改委、工信部等政府部门颁布了一系列法律法规及政策措施支持行业发展，为行业的快速发展创造了良好的产业政策环境，行业发展前景广阔。

（2）消费电子功能性器件对下游消费电子产品的重要性增强

随着我国国民经济的持续健康发展，居民的收入水平及消费能力不断增强，对智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备的需求也不断增加。消费电子产品朝着智能化、薄型化、便携化、多功能化、集成化、高性能化发展，新品层出不穷且应用领域也越来越广，为上游的消费电子功能性器件行业提供了广阔的市场前景与发展机遇。消费电子功能性器件生产商通过运用新材料、新工艺、新技术等方式满足消费电子产品不断发展创新的需要。这意味着消费电子功能性器件的品类和型号也将日益丰富，实现功能不断增加，其对消费电子产品的重要性不断增强。

（3）国际消费电子产品生产基地向中国转移

为降低消费电子产品及设备制造成本和开拓新市场，越来越多国际消费电子产品生产商将生产业务转移到发展中国家。由于我国具备广阔的消费市场和成熟的制造能力，目前已成为全球最大的消费电子产品生产基地，其进一步扩大了我国消费电子功能性器件的市场空间，还将先进的生产技术、工艺、管理理念等引入国内企业，推动了该产业的快速发展。

（4）消费电子产品行业向专业化分工方向发展

由于移动互联网、物联网、云计算、大数据等技术的飞速发展，以智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备为代表的消费电子产品发展迅速，产品的更新换代速度也随之不断加快。国际消费电子产品生产商为了适应产品更新换代、和技术革新速度，同时在保证质量并降低生产成本的前提下，仅要求综合实

力强的消费电子功能性器件生产商与其配套，并对供应商的研发设计能力、生产工艺水平、产品品质及交货周期均提出了较高的要求。这使得消费电子产品制造领域专业化分工更为明确，产业链层级更加清晰。消费电子功能性器件生产商一旦进入客户供应链体系，一般可以得到较为稳定的订单，为企业的长期稳定发展奠定基础。消费电子产品行业专业分工的发展趋势为已经在业内形成一定规模和客户资源的消费电子功能性器件生产商的发展提供了良好的发展机遇。

2、不利因素

(1) 国内生产设备制造水平相对落后

在消费电子产品向智能化、薄型化、便携化、多功能化、集成化、高性能化等趋势发展的引领下，消费电子功能性器件逐步向微型化、高精密度、高性能、高品质方向发展，这对生产设备的精密度、稳定性水平的要求越来越高。由于我国消费电子功能性器件行业起步较晚，相应生产设备制造业相对国外同行业存在一定的差距，因此国外生产设备价格也高于国内设备。由于缺少资金，行业内大部分消费电子功能性器件生产商所用设备多为国产设备，其制造与加工水平相对落后，不利于行业的发展。

(2) 高级复合型人才缺乏

消费电子功能性器件在研发、生产及管理过程中涉及多种专业知识及技术的综合应用，高级复合型人才不仅需要具备较高的专业知识水平，还要对上游原材料及下游消费电子产品行业有较深的理解，且拥有丰富的生产实践经验。近几年，虽然我国消费电子功能性器件行业发展迅速，但能够满足要求的高级复合型人才却相对缺乏，这将不利于行业的有效发展。此外，随着我国制造业的深入发展和社会的全面进步，人力成本将进一步提高，中低端的制造业工人逐步进入了短缺的状态，这也是制约本行业发展的一个重要因素。

(七) 行业的周期性、季节性和区域特征

1、周期性

消费电子功能性器件行业与我国宏观经济形势密切相关，由于下游直接面对终端消费者，因而会受宏观经济景气程度的影响而呈现出一定的周期性。在经济

繁荣时期，居民的人均可支配收入增加，相应的对消费电子产品的需求会增长；在经济萧条时期，居民的人居可支配收入减少，相应的对消费电子产品的需求也会减少或者选择不消费。因此，消费电子功能性器件行业会随着宏观经济的周期波动而波动。近些年，智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备等消费电子产品飞速发展，且产品的更新换代、技术革新速度较快，推动了消费电子功能性器件行业的蓬勃发展，从而减弱了因下游消费电子产品行业周期性波动所导致的行业周期性波动。

2、区域性

消费电子功能性器件行业属于客户导向型行业，行业内的生产企业为降低运输成本及快速响应客户的需求，通常选择与消费电子产品生产商保持较近距离。由于我国消费电子产品生产商主要集中在长三角、珠三角和环渤海地区，因此消费电子功能性器件生产商也主要集中在上述区域。随着我国沿海地区劳动力成本不断攀升以及产业转型升级的推进，下游消费电子产业逐渐有向中部、西部等内陆城市转移的趋势，其上游配套的消费电子功能性器件行业也随之发生转移。

3、季节性

消费电子功能性器件行业存在着一定的季节性，一般情况下，下半年的销售收入要远高于上半年的。这主要是受到国庆节、圣诞节、元旦及春节等节假日因素的影响，每年的四季度和来年的一季度为消费电子产品的销售的旺季，生产商则通常需要提前2-3个月的备货时间，因此每年的三、四季度为消费电子功能性器件行业的生产旺季，而上半年一般为行业的生产淡季。

（八）所处行业与上下游的关联性

消费电子功能性器件主要应用于消费电子产品及其组件，其上游行业为保护膜、屏蔽膜、胶带、泡棉、铜箔、导电布、导电胶、不锈钢带、五金件、锡膏、胶水等原材料供应商和模具及生产设备生产商。下游行业为智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备等消费电子产品及其组件生产商。

上游行业对消费电子功能性器件行业的影响主要体现在技术与价格两个方面。从技术上看，各种新材料的出现会带动消费电子功能性器件行业技术的进步

与革新，从而提升产品的功能和性能，拓宽应用领域；从价格上看，上游产品的价格的变动将直接影响消费电子功能性器件生产商的生产成本，进而影响利润水平。总体来看，上游行业原材料、模具及生产设备生产企业众多，市场供应充足，原材料、模具及生产设备的供应一般不存在稀缺性。

下游行业的发展很大程度上决定了消费电子功能性器件的市场容量、利润水平和技术发展方向。随着消费电子产品朝着智能化、薄型化、便携化、多功能化、集成化、高性能化发展，产品更新换代、技术革新速度不断加快，将成为消费电子功能性器件行业持续健康发展的动力，有利于本行业规模的扩大，盈利能力的提升。

三、腾鑫精密主营业务发展情况

（一）主营业务及报告期内变化情况

标的公司主要从事消费电子功能性器件的设计、研发、生产与销售，同时提供后端的电子元器件贴装服务。作为一家专门为消费电子产品提供高附加值功能性器件的高新技术企业，凭借其多年来在该领域的研发设计优势、卓越的生产工艺水平、丰富的实践经验、高精密与高品质的产品及敏锐的市场洞察力，能够为客户提供消费电子功能性器件的研发设计、材料选型、新品开发和试制、批量生产、准时配送及后续跟踪服务和电子元器件贴装服务等综合解决方案。

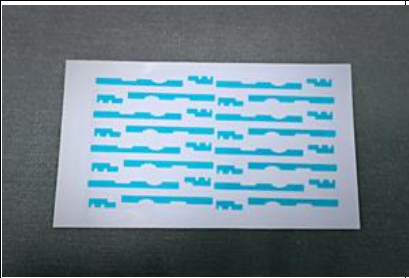
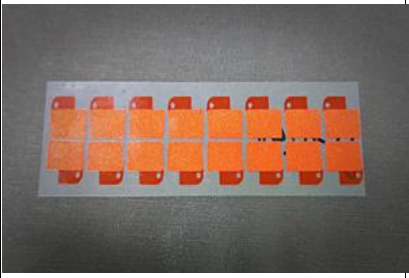
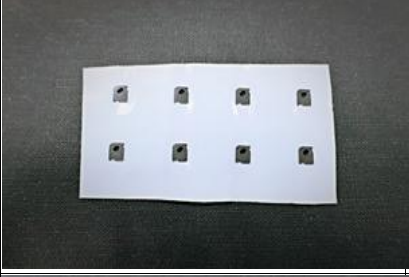

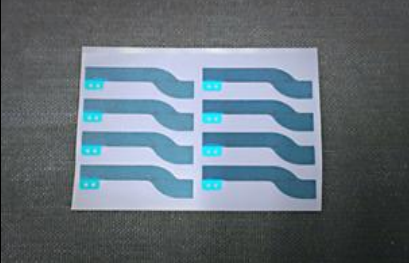
报告期内，标的公司的主营业务未发生变化，但随着电子元器件贴装服务业务的不断发展，将逐渐形成以“消费电子功能性器件+电子元器件贴装”并行的双主业格局。

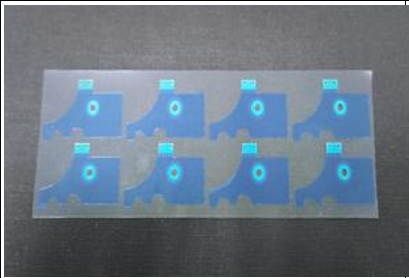
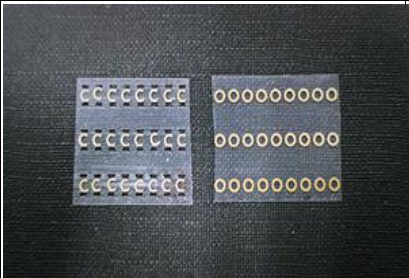
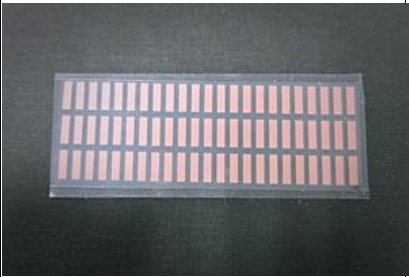
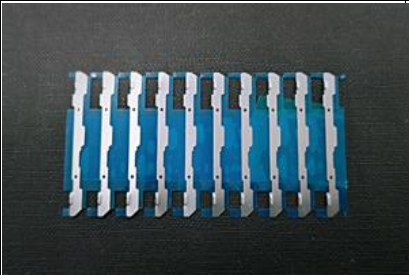
（二）主要产品和服务情况

1、消费电子功能性器件

标的公司主要从事消费电子功能性器件的设计、研发、生产与销售，所生产的消费电子功能性器件属于客户定制的非标准化产品，可进一步划分为精密模切类和精密冲压类两大类，共上万个细分型号，以实现智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备等消费电子产品内部各功能模块或组件之间的粘贴、固定、导电、缓冲、屏蔽、绝缘、防护、补强等功能，其中部分消费电子功能性器件能

够实现多项功能。标公司的主要产品情况如下：

产品类别	代表产品	产品图示	描述
精密模切类	双面胶		主要用于粘贴和固定手机内电子元器件，从而替代传统的铆钉、螺丝、卡簧等机械式固定器件及焊接、点胶等工艺，使得产品变得更加轻薄，密合性更好。
	导电胶		主要用于手机电路板、元器件、机壳组装等，同时实现粘合和导电的功能。
	PI 补强片		主要用于手机主板柔性电路板上，在提供补强功能的基础上，可同时实现耐高温、防电流击穿、防腐蚀等功能。
	泡棉		主要用于避免或减弱震动在手机内电子元器件之间的传导，并起到密封、隔音、压缩填补空隙等作用。
	屏蔽膜		主要用于屏蔽和消除电磁波对手机内电子元器件产生的干扰作用，以控制电场、磁场、电磁波由一个区域对另一个区域的感应和辐射，从而保证电子元器件的正常运行。
	绝缘片		主要用于避免手机内电子元器件发生短路、漏电、击穿故障的情况，从而保证电子元器件的功能正常发挥。

产品类别	代表产品	产品图示	描述
	保护膜		主要用于手机主板柔性电路板上，以实现对手机或其内部电子元器件表面的防护和保洁的作用。
精密冲压类	镀金、镀镍、镀锡不锈钢补强片		主要用于柔性电路板的元器件贴装和组装部位，起到支撑、补强和导电的作用。
	背胶不锈钢补强片		主要用于通讯板 CPU，实现导电通路及解决柔性电路板的柔韧度，提高插接部位的强度，方便产品的整体组装。
	3D 背胶不锈钢补强片		用于将手机低噪音放大器、音频按键贴在柔性电路板的相应位置，用来局部补强该区域，使其不至于弯折破损，实现支撑立体空间补强。

2、电子元器件贴装服务

标的公司所提供的电子元器件贴装服务是一种将表面组装元器件安装在柔性电路板的表面上，通过回流焊等方法加以焊接组装的电子元器件贴装服务。该服务能够实现快速、高效的电子元器件组装，满足客户消费电子功能性器件的采购及电子元器件贴装、点胶、贴标、检测、包装等服务的“一站式”需求，增强了客户的粘性。

（三）主营业务整体流程

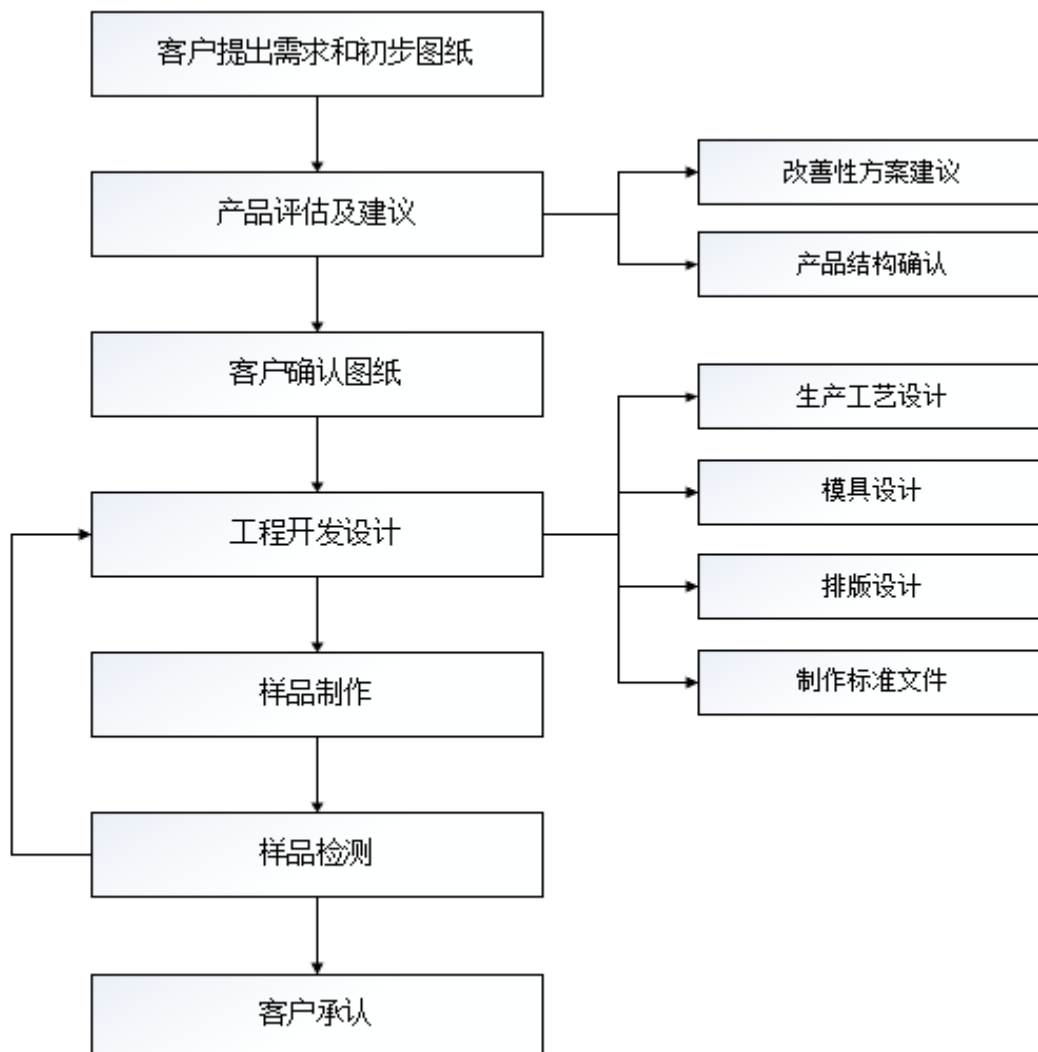
1、消费电子功能性器件

（1）设计流程

标的公司所生产的消费电子功能性器件属于定制的非标准化产品，根据客户需求，提供从原材料选定、产品设计、产品生产、产品检测等整体解决方案。

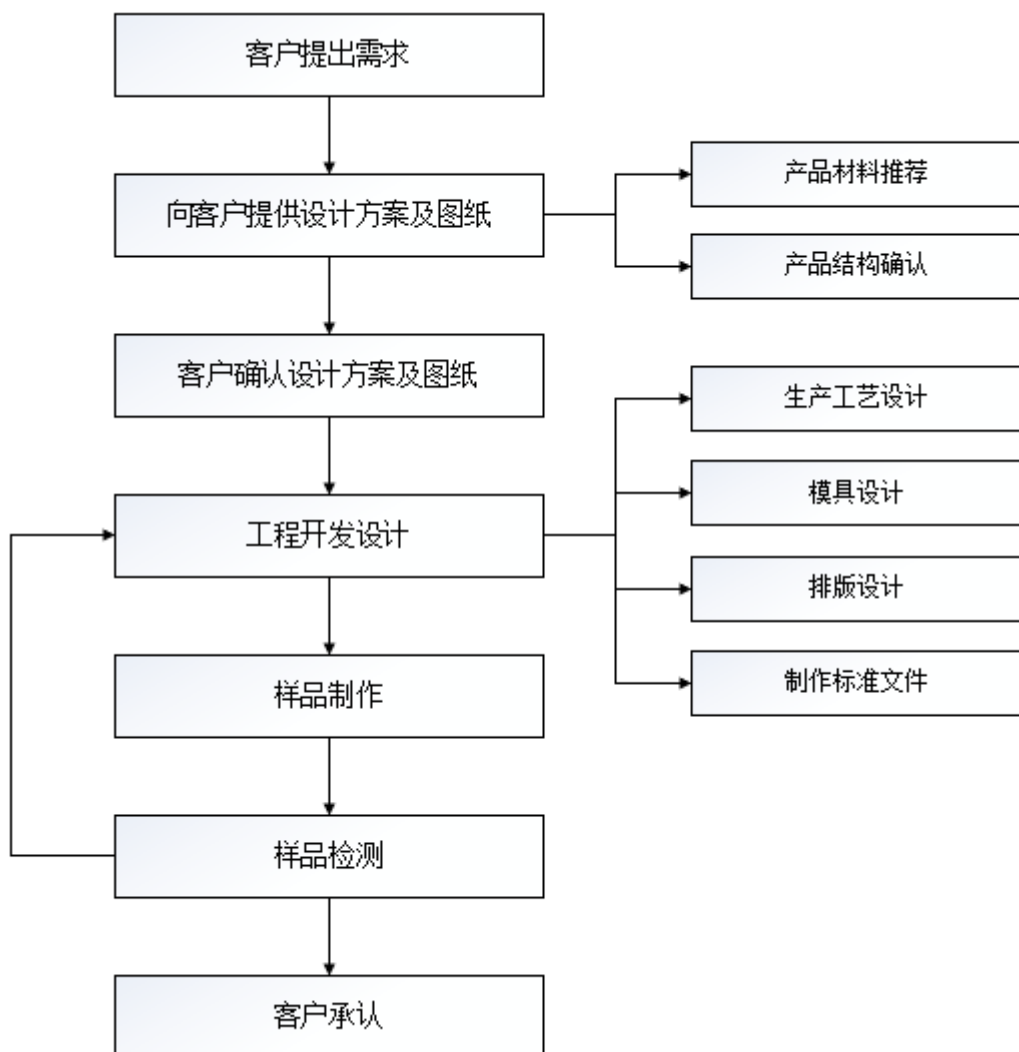
1) 客户提供图纸的设计流程

客户提出产品需求和初步图纸，标的公司据此进行产品评估并提出改善性方案，待产品结构确认后，进行工程开发设计、样品制作、样品检测。



2) 标的公司自主提供图纸的设计流程

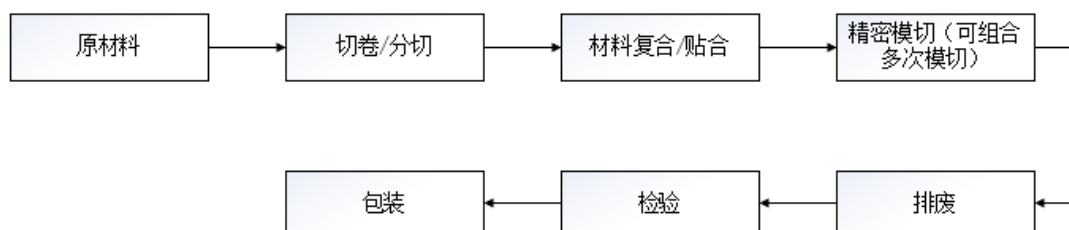
客户提出产品的参数设计要求，标的公司提供设计方案及图纸，待产品结构确认后，进行工程开发设计、样品制作、样品检测。



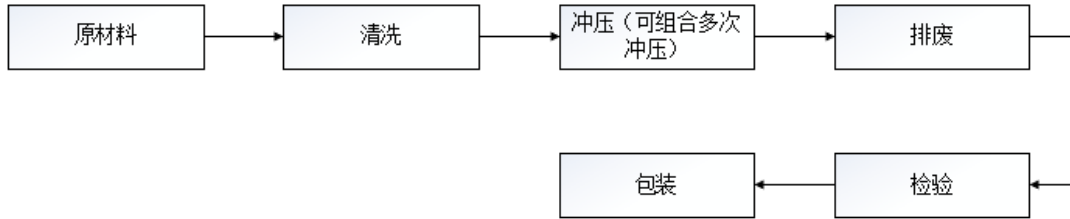
(2) 生产工艺流程

由于标的公司的主要产品分为精密模切类和精密冲压类两大类，根据其不同的生产工艺要求，并借助精密模具和专业生产设备进行生产，主要的生产工艺流程如下：

1) 精密模切类产品生产流程



2) 精密冲压类产品生产流程



2、电子元器件贴装服务

标的公司所提供的电子元器件贴装服务主要根据不同客户的订单要求和不同的产品，灵活安排相应的生产工艺要求，并借助专业生产设备进行生产，主要的生产工艺流程如下：



(四) 主营业务运营模式

1、采购模式

标的公司的采购部主要负责原材料、模具和专业生产设备的采购，其工作职责包括评价与选择供应商、签订采购合同、跟踪采购进度以及不良品处理等。

(1) 原材料采购

标的公司采购的主要原材料包括保护膜、屏蔽膜、胶带、泡棉、铜箔、导电布、导电胶、不锈钢带、五金件、锡膏、胶水等。标的公司根据手头订单与客户提供的产品预测需求量，以及需用到原材料的库存情况制定相应的采购计划，向原材料供应商进行采购。标的公司凭借其多年来对众多原材料的加工经验和性能信息，在部分消费电子功能性器件的研发设计阶段向客户推荐最适合的原材料。

每次下单，标的公司会根据原材料的型号确定3-4家供应商，采购部会向合格供应商进行询价、比价、议价，综合其产品品质、性能、交货配合度等因素确定最终原材料供应商，与其签订合同或发出订单。之后，供应商会将原材料发到标的公司，由标的公司品质部对原材料进行验收入库，对于那些不合格的原材料将进行更换或退货。另外，标的公司生产消费电子功能性器件所用到的部分主要原材料型号由下游客户指定。

标的公司已建立了完整的供应商评价制度，主要包括《供应商管理控制程序》、《供应商评审控制程序》、《供应商调查评估记录表》等。标的公司对主要的原材料供应商均会进行合格供应商认证，其内容包括供货能力、生产能力、技术能力、品质管控、环境关联物质管理等，并结合相应的资料和现场实地调查，确定合格供应商，进入合格供应商名录。此后，标的公司每年还会对合格供应商进行一次现场评估，经评估合格后方维持合格供应商的资格。

（2）模具采购

标的公司生产消费电子功能性器件所用到的模具是根据客户定制的非标准化产品的规格、形状、大小等特征，综合考虑生产工艺、效率、排废等因素来设计模具图纸，再交由合格的模具生产商生产出来的。

（3）生产设备采购

标的公司根据生产设备采购计划，由生产部、工程部及采购部共同确定生产设备的型号或具体的设计要求，综合考虑生产设备的质量、价格、交货期、售后服务等因素后，确定最终的生产设备供应商，并与其签订合同，经安装调试、验收合格后投入使用。

2、生产模式

（1）消费电子功能性器件

由于消费电子功能性器件属于定制化、非标准化产品，标的公司基本采用“以销定产”的生产模式，其产品生产具有品种多、批次多、批量小、交期短、更新快等特点。标的公司在综合考虑客户订单交货周期、产品需求量及运输周期等因素的基础上，结合自身的生产能力、原材料储备情况合理制定相应的生产计划。

1) 新产品开发、试制

对于客户开发新产品或实现新功能所需的消费电子功能性器件，标的公司会根据客户的需求，由工程部参与、协助客户对消费电子功能性器件的设计，经双方多次研讨后确定样品的设计方案。标的公司接下来会对产品涉及的生产工艺、模具、排版等方面进行设计，进行样品制作。在确保实现产品功能的前提下，标的公司可能会依据样品制作的实际的情况，向客户提供有助于提高产品生产效率、良品率的建议，客户也可能根据电子元器件的实际装配情况，对样品的设计方案进行再次改良，并通过研讨确定方案。标的公司最终根据样品的设计方案，进行小批量试制，从而进一步优化产品的生产工艺流程。

2) 产品大批量生产

标的公司根据客户的订单，依照生管部制定的生产计划进行大批量生产，并对整个生产进度进行持续的跟踪、反馈，确保能够准时交货。当产品生产完成后，由品质部验收合格后入库，并按照客户的要求发货。

(2) 电子元器件贴装服务

标的公司所提供的电子元器件贴装服务属于柔性电路板生产加工的后端工序，相对独立，且产出品均为定制化、非标准化产品。客户将柔性电路板裸板、需贴装的元器件以及工程图纸发送给标的公司，再由标的公司按照工程图纸通过回流焊等方法将元器件焊接组装到柔性电路板表面规定的位置上。在正式合作前，与消费电子功能性器件一样，需要进行小批量样品试产供客户检验，待检验合格后，才能进入客户的合格供应商目录。其后，生产部根据已确定的产品质量标准和具体的客户订单，进行大批量生产，再由品质部验收合格后，按照客户的要求发货。

3、销售模式

标的公司采用直销的模式向国内外知名消费电子终端品牌商和组件生产商销售其产品。在与上述客户建立合作关系之前，必须先通过客户的合格供应商资质认证，主要包括对标的公司的研发设计能力、生产制造能力、质量控制、供应能力、售后服务能力进行严格的审核，再经过反复考察、整改及通过小批量试产

合格后才能进入合格供应商目录。在合作期间，客户根据需求在实际采购时以邮件的形式向标的公司发出订单，约定产品的规格、型号、数量、价格、交期、质量、保密等信息，供需双方依据订单及所附协议的约定进行生产、交货，再由业务部进行后续跟踪、服务。

最终的货品直接由标的公司送到客户指定的地点，客户在收货后，会当场对货品的数量、外观进行检查且对产品质量进行抽检，并签收确认。倘若存在质量问题，则向标的公司发送产品异常报告，并及时与客户协商退换处理。由于标的公司所生产的消费电子功能性器件具有品种多、批次多的特点，一般会按月与客户对一定期间内的交易金额进行对账确认。

（五）主要技术与研发情况

自设立以来，腾鑫精密始终注重研发投入，其研发实力不断提升。经过多年的生产实践积累，标的公司通过自主研发取得了多项关键核心技术，主要用于提升产品的精密度、性能、品质及生产效率，更为其与国内外知名消费电子终端品牌商的合作奠定了良好的技术基础。标的公司的主要核心技术如下：

序号	技术名称	关键技术与功能特点	应用阶段	备注(专利号/专有技术)
1	高效率高精度数控全自动旋转式载带封装关键技术	一种组合了料带自动送料传动技术、载带侧 CCD 检测技术、以及自动封装技术，并由电脑数控系统集成操作，以实现高精数控全自动旋转式载带封装作业。大幅提升作业效率，能自动对厚度及位置进行检测、纠错，避免错误发生，并有效避免产品表面脏污、划伤。	批量生产	专有技术
2	SHEET 状四层结构胶纸产品自动化贴合关键技术	在工艺创新上特别使用微粘着作为承载料带，将 SHEET 状产品所有部品制作成胶面朝上的卷料，然后通过自动化设备将卷装部品贴合到 SHEET 状微粘着上的创新型制造方法。此技术已全面淘汰旧有手工贴片，效率是手工贴片的 300%。	批量生产	专有技术
3	直冲直贴简易冲头模具设计关键技术	采用冲头和冲子孔自身定位导向技术、调校治具高度来限制位置技术、U 型导料槽设计等技术，对原冲头模具进行简化，精简不必要的定位装置、限位装置以及不必要的其他结构，只保留基础功能性部分，在保持高精度状况下，减少冲头模具的加工成本和制作周期。这种冲头模具，可实现同一机台不同产品间的快速切换，一机多用，高效简便。	批量生产	ZL201621485795.0

序号	技术名称	关键技术与功能特点	应用阶段	备注(专利号/专有技术)
4	套位热压治具的关键技术	通过自动调整钢带胶居中技术、快速热压技术、套位热压治具固定生产技术,实现放入钢带胶即可居中的固定化生产的效果,淘汰旧有手动调节钢带居中的落后工艺,操作简单,方便快捷。	批量生产	ZL201621123982.4
5	冲压模具智能温控系统	通过冲压模具智能温控系统的整体结构设计与开发技术和智能温控系统的温度传感结构设计技术,实现在模具内预埋温度传感器,然后经由通用 485 通讯接口输出,通过外接的人机界面即可实时观测到模具内各点温度变化和差异,且能自动即时对温度升高区域进行降温。	批量生产	ZL201621485770.0
6	钢片备胶局部内缩关键技术	通过钢片备胶局部内缩产品 2 冲制作技术和共用模架先冲产品母带引导针孔技术,实现由常规的热压机滚贴胶纸工艺提升为套贴工艺,使产品的备胶部分,能准确的贴在钢带上,且符合冲床连续送料机要求。	批量生产	ZL201621485792.7
7	高效率一次成型跳刀工艺模具	新型一次成型跳刀工艺模具,冲型一次即可制成原本需要两次套位冲型才能完成的产品,避免了普通模具无法制作、QDC 模具制程加工不良、以及两次成型的加工效率低下等问题,能够有效节省模具和生产成本。	批量生产	ZL201621485794.6
8	新型高效率顶针排废治具	通过顶针排废铝板治具模具设计技术和孔废一次性顶出技术,制作的专用顶针排废铝板治具,具有操作简单、方便、实用,可以实现快速去除孔废,通过制作与产品孔位相对应的顶针铝板治具,可以借助其顶针将孔废一次性顶出,实现快速清理孔废,彻底有效的解决手工清理孔废的高投入、低产值的工作及杜绝了漏排孔废的不良现象发生。	批量生产	ZL201621485810.1
9	高效背胶钢片防跳屑关键技术	通过采用保护性离型膜制造技术和冲头平整研磨技术,可以在保证产品的基础上解决跳废废料问题,十分简便,从而淘汰旧有的冲子头部电镀离型涂层防跳屑技术。	批量生产	ZL201621485826.2
10	5T/3TQDC大小机台互换模架关键技术	通过按照 5T 大机台规格来制作互换模架外形尺寸的制造技术和模具用安装板定位技术,制作的一种新型模具架,实现在 5T 的机台切换使用 3TQDC 模具,实现一机多用,尤其是在小机器繁忙时,可以直接使用大机台安装小模具(3TQDC)来缓解机台紧张问题,提高机台利用率。	批量生产	专有技术

（六）行业竞争地位

1、腾鑫精密的行业地位

标的公司主要从事消费电子功能性器件的设计、研发、生产与销售，同时提供后端的电子元器件贴装服务。作为一家专门为消费电子产品提供高附加值功能性器件的高新技术企业，凭借其多年来在该领域的研发设计优势、卓越的生产工艺水平、丰富的实践经验、高精密与高品质的产品及敏锐的市场洞察力，能够为客户提供消费电子功能性器件的研发设计、材料选型、新品开发和试制、批量生产、准时配送及后续跟踪服务和电子元器件贴装服务等综合解决方案。

标的公司的产品主要应用于智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备等消费电子产品及其组件。标的公司自设立以来，始终秉承诚信至上，客户第一的服务原则，与国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系，其产品最终应用于苹果、华为、OPPO、VIVO、小米等知名手机品牌。

随着信息和电子技术的飞速发展，消费电子产品朝着智能化、薄型化、便携化、多功能化、集成化、高性能化发展，由此对消费电子功能性器件生产商的研发设计能力、生产工艺水平及生产设备先进性的要求也越来越高。只有那些在行业内具有较强的技术研发优势，达到规模化、自动化生产优势的生产商才能在竞争日趋激烈的市场环境中处于优势地位，占据更多的市场份额，同时提升标的公司的品牌知名度。这种行业趋势将有利于标的公司充分发挥自身的竞争优势，从而进一步提升行业地位。

2、主要竞争对手情况

（1）贝迪公司

贝迪公司于1914年在美国威斯康辛州成立，1984年在美国纽约证券交易所正式上市。贝迪公司是工业标识、精密模切加工及特殊用途胶带材料的全球领先者，设施管理安全标识及电力通讯标识的解决方案专家，年销售额达10多亿美元，在全球设立40多家工厂和公司，服务90多个国家和地区，20多处全球性的生产基地，涵盖了北美、南美、欧洲和亚洲的销售网络，并提供50,000多种标准产品及数千种特殊定制的产品。目前，贝迪公司在北京、沈阳、上海、苏州、宁波、深圳、

广州、成都、西安、香港和台湾均设有技术服务中心和销售办事处，为中国客户的业务发展提供更好更快捷的服务。

(2) 千代达

千代达电子制造有限公司于1955年在日本千代田区成立，目前在全球共设有36家分支机构，主要从事海绵，PORON，导电泡棉，无纺布，PET，双面胶带等软资材的加工服务。

(3) 飞比达

飞比达于1993年成立，总部位于新加坡，分别在美国佛罗里达、中国天津、东莞、苏州等地设立分公司，主要从事制作、生产精密的制具及在电器、电子和其它制造业广泛应用到的各种与弹性材料、双面胶带粘贴有关的模切元器件。

(4) 深圳市智动力精密技术股份有限公司

智动力于2004年7月成立，是一家专业从事为知名品牌手机、电子数码产品提供消费电子功能性器件产品的供应商。智动力主要生产用于智能手机、平板电脑等消费电子产品的内部功能性器件和外部功能性器件，其中内部功能性器件包括粘贴、固定功能器件，缓冲、密封功能器件，导电、屏蔽功能器件，绝缘功能器件，导热、散热功能器件，加强、保强功能器件等，外部功能性器件包括保护膜，防尘网，标签，包装盒等。2017年实现营业收入5.68亿元。

(5) 广东领益智造股份有限公司

领益智造于1975年成立，是国内大型铁氧体磁性材料元件制造商之一。2018年，领益智造通过重大资产重组购买领益科技100%股权，其中领益科技的主营业务为新型电子元器件、导电材料、导热绝缘材料、屏蔽防辐射材料的技术开发、生产经营新型电子元器件、手机及电脑配件。此后，领益智造成为拥有磁性材料、贸易及物流服务、平板显示、精密结构件、精密功能器件等业务并行的上市公司。2017年实现营业收入159.25亿元。

(6) 深圳市新纶科技股份有限公司

新纶科技于2002年12月成立，是以新材料研发、生产为本的行业综合服务商，

国际领先的集洁净室工程设计、施工、维护，超净产品研发、生产、销售于一体的行业系统解决方案提供商。2018年，新纶科技通过重大资产重组购买千洪电子100%股权，其中千洪电子的主营业务为手机等消费电子功能性器件的研发、生产和销售，为客户提供功能性器件的设计、生产、检测等全方位服务。此后，新纶科技形成了电子功能材料、新型复合材料、洁净室工程与超净产品三大核心产业，构筑起电子功能材料、锂电池包装材料、净化工程、超净产品与清洗、精密模具、医护产品等业务集群，并建立了以聚纶科技为主体的高端显示材料产学研合作平台。2017年实现营业收入20.64亿元。

(7) 苏州安洁科技股份有限公司

安洁科技于1999年12月成立，专业为智能手机、台式电脑及笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备和智能家居产品等中高端消费电子产品和新能源汽车提供精密功能性器件的生产和整体解决方案。公司的主要产品包括粘贴类、绝缘类、缓冲类、屏蔽类、遮光类、散热类、导电类和光学胶膜、触控面板、视窗防护玻璃、精密金属零件等。2017年实现营业收入27.15亿元。

(8) 深圳市长盈精密技术股份有限公司

长盈精密于2001年7月成立，是国内领先的精密电子零部件制造商，主要从事手机机构配套件、LED精密支架、精密模具等产品的开发、设计、制造与销售，如手机系列连接器、屏蔽件、滑轨、转轴、金属外观件，表面贴装式LED精密支架，电子产品包装材料等。2017年实现营业收入84.32亿元。

(9) 广东劲胜智能集团股份有限公司

劲胜智能于2003年4月成立，是国内消费电子精密结构件产品及服务的领先供应商，专注于消费电子领域精密模具及精密结构件的研发、设计、生产及销售。公司消费电子产品精密结构件业务已从上市初期单一的精密模具、塑胶精密结构件逐步拓展为集塑胶、粉末冶金、金属精密结构件和精密模具等于一体的精密结构件技术解决方案服务商。2017年实现营业收入64.22亿元。

(10) 苏州胜利精密制造科技股份有限公司

胜利精密于2003年12月成立，是一家以精密制造业务为基石，智能制造和新

能源业务为驱动，可为客户提供全方位制造支持的科技服务型企业集团。精密制造业务指智能终端产品的精密结构模组生产制造和渠道服务。其中，智能终端结构模组包括金属结构件、塑胶结构件和玻璃盖板等产品，广泛应用于电视、笔记本、手机、车载视窗，以及手表、手环等可穿戴智能终端产品上；渠道服务指与移动通信企业合作，提供产品的线上线下导购、销售和售后等综合性渠道服务。2017年实现营业收入159.13亿元。

3、腾鑫精密竞争优势

(1) 客户资源优势

随着消费电子产品行业的快速发展，诸如苹果、三星、华为、OPPO、VIVO、小米等国内外著名消费电子终端品牌商不仅在行业内起到风向标、潮流导向的作用，也推动了上游消费电子功能性器件行业的蓬勃发展。由于消费电子功能性器件作为终端消费电子产品的重要组成部分，其自身的质量直接决定了消费电子产品的性能、品质、使用寿命及安全性，因此那些知名消费电子产品及其组件生产商对其供应商的认证都非常严格，会全面考察产品质量、公司信誉、供应能力、财务状况、产品价格和社会责任等各个方面。经过多年的精细化运营和专业化发展，标的公司凭借其良好的研发设计能力、卓越的生产工艺水平、高精密与高品质的产品、丰富的实践经验及敏锐的市场洞察力，与国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系，其产品最终应用于苹果、华为、OPPO、VIVO、小米等知名手机品牌。此外，一旦进入上述客户的合格供应商名录，除非该供应商的基本面发生重大不利变化，否则不会轻易更换而破坏现有的供应链。优质的客户资源在一定程度上也反向映衬出标的公司在产品的研发设计、生产制造、内部管理、质量控制等方面卓越的综合实力。

(2) 切入客户前端设计优势

由于行业内大多数消费电子功能性器件生产商的研发设计能力较弱，且生产实践经验不足，只能根据客户的要求进行简单的原材料采购、生产加工及销售。标的公司凭借其在消费电子功能性器件领域的研发设计优势、卓越的生产工艺水平、丰富的实践经验、高精密与高品质的产品及敏锐的市场洞察力，能够间接参与到下游客户产品的前期设计、研发中去，为客户提供消费电子功能性器件的研

发设计、材料选型、新品开发和试制、批量生产、准时配送及后续跟踪服务等“一站式”解决方案。标的公司不仅研发设计出满足客户需求的产品，还能保证产品的品质及快速稳定的供货。另外，标的公司积累了丰富的原材料加工经验和性能信息，对多品种规格且具有不同特征参数原材料的材料特性、使用效果、加工工艺等十分了解，可以快速为客户推荐最适合的原材料，这样不仅节省了客户的选材时间，缩短了产品的研发设计时间，并提高了产品的研发设计效率及品质。标的公司因此获得了客户的高度认可，提升了产品的附加值，并进一步增强了与客户之间的粘性。

（3）快速响应优势

随着消费电子功能性器件行业的飞速发展，行业内企业间的竞争变得日趋激烈，客户对产品交货周期的要求也不断提高，能否及时满足客户的订单需求成为行业内企业竞争力的重要体现，也是客户选择供应商的重要标准之一。通过多年的生产经营经验积累，标的公司具备较强的研发设计实力和丰富的生产实践经验，在综合考虑客户需求缓急的情况下，合理调配模具及生产设备，优化各个订单、生产工艺环节的生产排期，做到利用有限的生产资源最大化满足客户的差异化需求，从而实现对客户各类产品的快速响应。另外，标的公司凭借其丰富的生产过程管理与应急处理经验，结合对客户因长期合作形成的深入了解，当客户提出需求或问题时，能够在较短时间内进行反馈，并提供最优的解决方案。此外，珠三角地区作为我国乃至全球最大的消费电子产品生产基地之一，拥有较为完整的上下游产业链，而标的公司主要位于广东省深圳市，与广州、东莞、惠州等电子信息产业发达城市的距离均不超过200公里，具有交通便利，物流快捷的优势。标的公司的优质客户主要聚集在该地区，使得标的公司能够更加快速的对客户的需求做出响应。

（4）研发和技术优势

标的公司自设立以来，始终将产品的创新、生产工艺技术的革新及生产设备的优化升级与客户的需求紧密结合起来。在构建了完善研发体系的基础上，标的公司通过外部引进与内部培养相结合的方式，培养了一支专业结构合理、研发设计经验丰富、梯队建设完善的技术研发团队，能够针对研发设计、生产实践中遇

到的各项技术展开深入的研究、探讨与实验，并能快速响应客户对新品研发设计的需求。另外，标的公司已获得1项发明专利、19项实用新型专利，对消费电子功能性器件的关键技术形成了自主知识产权，使得标的公司的产品的技术优势得到了保护，在竞争中占据先机。

（5）产品质量优势

国内外知名消费电子终端品牌商对自身产品的外观、性能、品质方面的要求较高，而消费电子功能性器件又作为消费电子产品的重要组成部分，为此在合格供应商的认证方面，上述企业均保持严谨的态度，尤其看重产品的品质及生产中的质量控制过程。

标的公司自成立以来，始终致力于对消费电子功能性器件的研发设计与生产工艺水平的改良，并建立了完善、有效的质量管理体系，其质量控制贯穿研发设计、供应商管理、原材料检验、生产管理、销售等整个生产经营过程，从而保证了较高的产品质量，以满足客户的要求。另外，标的公司已通过了ISO9001: 2018质量管理体系认证，并严格按照国际质量标准进行生产管理及质量控制，进一步保障了产品的品质。

第六节 本次交易标的的预估值情况

一、本次交易标的的预估值

本次交易标的的资产的定价将以评估机构出具的正式评估报告确定的评估值为基础确定。由于本次交易标的的资产的评估工作尚未完成，本预案中仅披露标的的资产在预估基准日的预估值，腾鑫精密的预估基准日是2018年3月31日，正式评估值将在评估机构出具的评估报告中载明，并将在资产重组报告书中予以披露。

截至预估基准日，标的资产预估情况如下：

单位：万元

标的资产	账面值	预估值	预估增值额	预估增值率	初步作价
腾鑫精密 100% 股权	9,850.97	63,000.00	53,149.03	539.53%	63,000.00

二、腾鑫精密预估基本情况

（一）预估方法的选择

资产评估机构本次对腾鑫精密的股东权益价值采用收益法进行预估。本次采取收益法进行预估的主要原因为：

腾鑫精密是一家集设计、研发、生产与销售精密模切产品、精密五金件等精密材料专业制造商，并提供后端的电子元器件贴装服务，与国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系，产品主要应用于苹果、华为、OPPO、VIVO、小米等知名手机品牌，除了腾鑫精密自身在消费电子功能性器件的品牌和客户群体，还应包含企业所拥有的人才团队、核心技术等重要的无形资源的贡献。资产基础法仅对各单项有形资产和可确指的无形资产进行了评估，但不能完全体现各个单项资产组合对整个公司的贡献，也不能完全衡量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，而公司整体收益能力是企业所有环境因素和内部条件共同作用的结果。因此，收益法评估方法能够更加客观、合理地反映评估对象的内在价值，本次预估值以采用收益法进行评估。

由于本次标的的资产的审计、评估工作尚在进行中，为保证预估数据的准确性，避免数据差异给投资者的判断造成误导，本次预案暂仅披露收益法的预估结果。本次交易的收益法和资产基础法最终评估结果将在资产重组报告书中予以披露。

（二）本次预估的评估假设

- 1、假设国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；
- 2、针对评估基准日资产的实际状况，假设企业持续经营；
- 3、假设和腾鑫精密相关的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等评估基准日后不发生重大变化；
- 4、假设评估基准日后腾鑫精密的管理层是负责的、稳定的，且有能力担当其职务；
- 5、假设腾鑫精密完全遵守所有有关的法律法规；
- 6、假设评估基准日后无不可抗力及不可预见因素对腾鑫精密造成重大不利影响；
- 7、假设评估基准日后腾鑫精密采用的会计政策和编写本资产评估报告时所采用的会计政策在重要方面保持一致；
- 8、假设评估基准日后腾鑫精密在现有管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前保持一致；
- 9、假设评估基准日后腾鑫精密的现金流入为平均流入，现金流出为平均流出；
- 10、假设评估基准日后腾鑫精密研发能力和技术继续保持行业目前水平；
- 11、假设腾鑫精密2018年以及未来年度能够持续取得高新技术企业资格；
- 12、假设腾鑫精密所租赁房屋在合同期满后正常续租，保证企业的正常经营；

本次预估结果的计算是以预估对象在预估基准日的状况和预估机构对预估对象的假设和限制条件为依据进行。根据相关要求，认定这些假设在预估基准日时成立，当未来经济环境发生较大变化，将不承担由于假设条件改变而推导出不同预估结论的责任。

（三）收益法预估模型的说明

本次采用合并口径的方式预测对企业价值进行评估，主要系全资子公司苏州腾鑫是为了满足长三角经济区域的客户的短距离运输的需要设立，其收入来源为腾鑫精密自身的客户资源。合并口径的预测数据包括苏州腾鑫相关数据。

企业价值评估中的收益法，是指将预期收益资本化或者折现，确定评估对象价值的评估方法。收益法常用的具体方法包括股利折现法和现金流量折现法。

采用收益法中的现金流量折现法对企业整体价值评估来间接获得股东全部权益价值，企业整体价值由正常经营活动中产生的经营性资产价值和与正常经营活动无关的非经营性资产价值构成，对于经营性资产价值的确定选用企业自由现金流折现模型，即以未来若干年度内的企业自由现金流量作为依据，采用适当折现率折现后加总计算得出。计算模型如下：

股东全部权益价值=企业整体价值-付息债务价值

1、企业整体价值

企业整体价值是指股东全部权益价值和付息债务价值之和。根据被评估单位的资产配置和使用情况，企业整体价值的计算公式如下：

企业整体价值=经营性资产价值+溢余资产价值+非经营性资产/负债价值

（1）经营性资产价值

经营性资产是指与被评估单位生产经营相关的，评估基准日后企业自由现金流量预测所涉及的资产与负债。经营性资产价值的计算公式如下：

$$P = \sum_{i=1}^n \frac{F_i}{(1+r)^i} + \frac{F_n \times (1+g)}{(r-g) \times (1+r)^n}$$

其中：P：评估基准日的企业经营性资产价值；

F_i ：评估基准日后第*i*年预期的企业自由现金流量；

F_n ：预测期末年预期的企业自由现金流量；

r：折现率(此处为加权平均资本成本，WACC)；

n: 预测期;

i: 预测期第i年;

g: 永续期增长率。

其中, 企业自由现金流量计算公式如下:

企业自由现金流量=息前税后净利润+折旧与摊销-资本性支出-营运资金增加额

其中, 折现率(加权平均资本成本, WACC)计算公式如下:

$$WACC = K_e \times \frac{E}{E + D} + K_d \times (1 - t) \times \frac{D}{E + D}$$

其中: K_e : 权益资本成本;

K_d : 付息债务资本成本;

E: 权益的市场价值;

D: 付息债务的市场价值;

t: 所得税率。

其中, 权益资本成本采用资本资产定价模型(CAPM)计算。计算公式如下:

$$K_e = r_f + MRP \times \beta + r_c$$

其中: r_f : 无风险收益率;

MRP: 市场风险溢价;

β : 权益的系统风险系数;

r_c : 企业特定风险调整系数。

(2) 溢余资产价值

溢余资产是指评估基准日超过企业生产经营所需, 评估基准日后企业自由现金流量预测不涉及的资产。溢余资产单独分析和评估。

（3）非经营性资产/负债价值

非经营性资产/负债是指与被评估单位生产经营无关的，评估基准日后企业自由现金流量预测不涉及的资产与负债。非经营性资产/负债单独分析和评估。

（四）本次收益法预估主要参数的确定

1、收益期的确定

由于预评估基准日被评估单位经营正常，没有对影响企业继续经营的核心资产的使用年限进行限定和对企业生产经营期限、投资者所有权期限等进行限定，或者上述限定可以解除，并可以通过延续方式永续使用。故本次预估假设被评估单位预评估基准日后永续经营，相应的收益期为无限期。

2、预测期的确定

由于企业近期的收益可以相对合理地预测，而远期收益预测的合理性相对较差，按照通常惯例，评估人员将企业的收益期划分为预测期和预测期后两个阶段。

评估人员经过综合分析，预计腾鑫精密于2023年达到稳定经营状态，故预测期截止到2023年底。

（五）本次预估增值的主要原因

本次预估基准日2018年3月31日，腾鑫精密合并报表账面净资产为9,850.97万元（未经审计），收益法预估结果为63,000.00万元，较合并报表账面净资产增值53,149.03万元，增值率为539.53%。

收益法预估结果相比截至预估基准日腾鑫精密归属于所有者权益账面值增值较大，其主要原因为：收益法是从企业的未来获利能力角度考虑的，反映了企业各项资产的综合获利能力；收益法在评估过程中不仅考虑了被评估单位申报的资产，同时也考虑了如企业拥有的业务资质认证、稳定客户资源、科学的生产经营管理水平、雄厚的新产品设计开发能力等对获利能力产生重大影响的因素；相对于资产基础法仅为单项资产价值叠加，收益法考虑了各项资产共同作用的协同效应。除上述原因以外，腾鑫精密未来收益的持续增长也是收益法预估值较高的重要原因。

腾鑫精密主要从事消费电子功能性器件的设计、研发、生产与销售，同时提供后端的电子元器件贴装服务。作为一家专门为消费电子产品提供高附加值功能性器件的高新技术企业，凭借其多年来在该领域的研发设计优势、卓越的生产工艺水平、丰富的实践经验、高精密与高品质的产品及敏锐的市场洞察力，能够为客户提供消费电子功能性器件的研发设计、材料选型、新品开发和试制、批量生产、准时配送及后续跟踪服务和电子元器件贴装服务等综合解决方案。

鉴于上述原因，腾鑫精密收益法预估结果较净资产增值较大。

第七节 本次交易涉及股份发行的情况

本次交易，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买腾鑫精密100%股权；同时，向包括小米科技（武汉）、光谷投资在内的不超过10名特定投资者发行股份募集不超过47,250.00万元的配套资金。

本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

一、发行股份购买资产的股份发行情况

（一）发行种类和面值

本次发行股份购买资产的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

（二）发行方式及发行对象

本次发行股份购买资产的发行方式为非公开发行，发行对象为王跃杰、郭铁男、张红军、高佳桂等4名自然人。

（三）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

按照《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份购买资产的发行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首次董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的上市公司股票交易均价之一。

本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日（2018年9月13日）前20个交易日、60个交易日和120个交易日的公司股票交易均价（考虑卓翼科技实施2017年度利润分配方案的影响后确认）如下表：

交易均价类型	交易均价（元/股）	交易均价*90%（元/股）
定价基准日前 20 个交易日均价	9.12	8.20
定价基准日前 60 个交易日均价	8.84	7.95
定价基准日前 120 个交易日均价	9.44	8.49

经交易双方协商，确定发行价格为本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日（第四届董事会第二十九次会议决议公告日，即2018年9月13日）前20个交易日交易均价（考虑卓翼科技实施2017年度利润分配方案的影响后确认）的90%，即8.20元/股。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，若卓翼科技发生送股、资本公积金转增股本、配股、派息等除权、除息事项的，则本次发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整。

（四）发行股份的数量

根据《购买资产协议》，上市公司向交易对方发行股份数量的计算方式为：

发行的股份数=各发行对象应取得的卓翼科技以本次非公开发行的股份支付的对价/本次发行的价格

若上述公式计算所得的对价股份数为非整数（精确至个位），交易对方同意放弃余数部分所代表的本次发行的股份。按交易对方所持腾鑫精密100%股份的交易价格63,000.00万元计算，依据双方约定的现金对价、股份对价支付方式及支付安排，上市公司本次向各交易对方共计发行股份数量为57,621,949股，具体情况如下：

序号	交易对方	交易作价(万元)	以发行股份方式支付对价(万元)	发行股份数(股)	以现金支付方式支付对价(万元)
1	王跃杰	36,540.00	27,405.00	33,420,731	9,135.00
2	郭铁男	22,050.00	16,537.50	20,167,682	5,512.50
3	张红军	3,780.00	2,835.00	3,457,317	945.00
4	高佳桂	630.00	472.50	576,219	157.50
合计		63,000.00	47,250.00	57,621,949	15,750.00

（五）锁定期安排

根据《重组管理办法》关于发行股份购买资产的相关股份锁定要求以及上市公司与腾鑫精密交易对方签署的《购买资产协议》，腾鑫精密交易对方通过本次交易取得的上市公司股份锁定期安排如下：

“1) 如至本次交易发行股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(下称“结算公司”)完成登记手续时,其持续持有腾鑫精密股份的时间不足12个月的,其在本次交易中取得的卓翼科技股份,自上市之日起36个月内不得转让。在满足前述法定锁定期要求的同时,其在本次交易中取得的卓翼科技股份数量的20%自2021年对应的卓翼科技年度审计报告出具之日起1个月内不得转让,如发生《业绩承诺补偿协议》约定的股份补偿事宜,则应按该协议约定进行回购。本次交易完成后,因甲方送股、转增股本等原因而增加的股份,亦按照前述安排予以锁定。同时,其所持上述股份在前述锁定期届满后按下列数量解锁:

可解锁股份数=尚未解锁股份数-根据《业绩承诺补偿协议》应当予以补偿的股份数

2) 至本次交易发行股份在结算公司完成登记手续时,其持续持有腾鑫精密股份的时间超过12个月(包含12个月)的,其在本次交易中取得的卓翼科技股份,自新增股份上市之日起12个月内不转让。在满足前述法定锁定期要求的同时,其在本次交易中取得的卓翼科技股份,自新增股份上市之日起分四期解锁,解锁时间分别为2018年、2019年、2020年和2021年对应的卓翼科技年度审计报告出具之日起1个月内;如发生《业绩承诺补偿协议》约定的股份补偿事宜,则应按该协议约定进行回购。本次交易完成后,因甲方送股、转增股本等原因而增加的股份,亦按照前述安排予以锁定。同时,其所持上述股份在前述限售期届满后按下列数量解锁:

①第一期可解锁股份数 a =通过本次交易取得的上市公司股份总数 $\times 80\%$ \times (腾鑫精密2018年承诺净利润与实际净利润孰低值/2018年至2020年累计承诺净利润)

②第二期可解锁股份数 b =通过本次交易取得的上市公司股份总数 $\times 80\%$ \times (腾鑫精密2019年承诺净利润与实际净利润孰低值/2018年至2020年累计承诺净利润)

③若本次交易取得的上市公司股份总数 $\times 80\%$ \times (腾鑫精密2020年承诺净利润与实际净利润孰低值/2018年至2020年累计承诺净利润) \geq 根据《业绩承诺补偿协议》应当予以补偿的股份数,则第三期可解锁股份数 c =通过本次交易取得的上市

公司股份总数×80%×(腾鑫精密2020年承诺净利润与实际净利润孰低值/2018年至2020年累计承诺净利润)-根据《业绩承诺补偿协议》应当予以补偿的股份数

若本次交易取得的上市公司股份总数×80%×(腾鑫精密2020年承诺净利润与实际净利润孰低值/2018年至2020年累计承诺净利润) < 根据《业绩承诺补偿协议》应当予以补偿的股份数, 则第三期可解锁股份数为0

④第四期可解锁股份数=剩余尚未解锁股份数

上述股份解除锁定时需按照《公司法》、《证券法》及中国证监会及深交所的有关规定执行。中国证监会在审核过程中要求对上述股份锁定承诺进行调整的, 上述股份锁定承诺应按照中国证监会的要求进行调整。”

二、募集配套资金的股份发行情况

本次交易中, 上市公司拟向包括小米科技(武汉)、光谷投资在内的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金, 募集资金总额不超过47,250.00万元, 其中小米科技(武汉)认购募集配套资金的金额为5,000.00万元整、光谷投资认购募集配套资金的金额为5,000.00万元整。

募集配套资金以本次发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提, 但不构成本次交易的实施前提, 配套融资能否实施以及融资金额的多少不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

(一) 募集配套资金的用途

本次募集配套资金不超过 47,250.00 万元, 且不超过本次拟购买资产交易对价的 100%, 配套募集资金将用于支付本次交易现金对价、武汉生产基地建设项目、支付交易费用及中介机构费用, 具体情况如下:

单位: 万元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额
1	支付本次交易现金对价	15,750.00
2	武汉生产基地建设项目	29,500.00
3	支付交易费用及中介机构费用	2,000.00
合 计		47,250.00

募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。若上市公司可根据募投项目实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

（二）募集配套资金的发行

1、发行股份的种类和每股面值

本次募集配套资金发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。

2、发行方式及发行对象

上市公司拟通过询价的方式，向包括小米科技（武汉）、光谷投资在内的不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，发行对象以现金方式认购上市公司非公开发行的股份。其中，小米科技（武汉）认购募集配套资金的金额为 5,000.00 万元整、光谷投资认购募集配套资金的金额为 5,000.00 万元整，且不参与本次募集配套资金发行股份的询价过程，并接受询价结果参与认购。

除小米科技（武汉）、光谷投资之外的其他发行对象的范围为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司，以及符合法律法规规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等。

3、发行数量及占发行后股份总数的比例

本次募集配套资金总额预计不超过 47,250.00 万元，不超过本次拟发行股份购买资产交易价格的 100%。根据证监会《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》，本次交易前上市公司总股本为 579,971,704 股，本次重组配套募集资金的发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 20%，即不超过 115,994,340 股。

因本次发股价格定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日，按照本次募集配套资金上限 47,250.00 万元，并假设发行价格为上市公司本次交易停牌日的收盘价 8.82 元/股进行计算，拟发行的股份数量约为 53,571,428 股。因此，本

次配套募集资金的规模符合相关法律法规规定。

4、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

根据《非公开发行股份实施细则》，本次非公开发行股份募集配套资金的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。

按照《发行管理办法》、《非公开发行股票实施细则》等相关规定，上市公司本次向特定对象非公开发行股票募集配套资金的定价原则为询价发行，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%。最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的主承销商协商确定。

5、上市地点

本次募集配套资金所发行的股份拟在深交所上市。

6、锁定期安排

根据《重组管理办法》、《发行管理办法》、《非公开发行股票实施细则》的相关规定，本次发行股份募集配套资金认购对象小米科技（武汉）、光谷投资认购的卓翼科技的股份，自该等股份发行结束之日起36个月内不得转让，在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

除小米科技（武汉）、光谷投资外的其他特定对象投资者认购的股份自股份上市之日起12个月内不得转让，在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

本次发行结束后，其他投资者因公司送红股、转增股本等原因获得的公司股份，亦应遵守此规定。

(三) 募集配套资金的合理性和必要性

1、募集配套资金的合理性

《重组管理办法》第四十四条及其适用意见规定：上市公司发行股份购买资产同时募集的部分配套资金，所配套资金比例不超过拟购买资产交易价格 100% 的，一并由并购重组审核委员会予以审核；超过 100% 的，一并由发行审核委员会予以审核。

中国证监会于 2015 年 9 月 18 日发布的《上市公司监管法律法规问题与解答修订汇编》规定：募集配套资金的用途应当符合《发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定。考虑到并购重组的特殊性，募集配套资金还可用于：支付本次并购交易中的现金对价；支付本次并购交易税费、人员安置费用等并购整合费用；标的资产在建项目建设等。

中国证监会于 2016 年 6 月 17 日发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》规定：“拟购买资产交易价格”指本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格，但不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格。在认定是否构成《重组管理办法》第十三条规定的交易情形时，上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拟认购募集配套资金的，相应股份在认定控制权是否变更时剔除计算。上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次交易停牌前六个月内及停牌期间取得标的资产权益的，以该部分权益认购的上市公司股份，按前述计算方法予以剔除。考虑到募集资金的配套性，所募资金仅可用于：支付本次并购交易中的现金对价；支付本次并购交易税费、人员安置费用等并购整合费用；投入标的资产在建项目建设。募集配套资金不能用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务。

（1）本次募集配套资金用途符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见、相关解答的规定

本次募集配套资金不超过 47,250.00 万元，将用于支付本次交易现金对价、武汉生产基地建设项目、支付交易费用及中介机构费用。因此，本次募集配套资金用途符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见、相关解答的规定。

（2）本次募集配套资金金额符合《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》的规定

本次交易，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买腾鑫精密 100% 股权，交易对价 63,000.00 万元，其中 47,250.00 万元由公司发行股份的方式支付。本次拟募集配套资金总金额不超过 47,250.00 万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格。

2、募集配套资金的必要性

(1) 募集配套资金有利于提高本次重组整合绩效

根据本次交易方案，上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买腾鑫精密 100% 股权，交易对价为 63,000.00 万元。为了更好的提高自有资金使用效率和并购重组的整合效率、借助资本市场的融资功能支持腾鑫精密更好更快的发展，本次交易中上市公司拟采用询价方式向包括小米科技（武汉）、光谷投资在内的不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次配套融资金额不超过 47,250.00 万元，不超过本次发行股份购买资产交易对价的 100%，且配套融资发行的股份数量不超过本次发行前总股本的 20%。扣除本次交易现金对价、支付交易费用及中介机构费用后的募集资金净额将全部用于武汉生产基地建设项目。

本次交易中公司进行募集配套融资是基于本次交易方案及上市公司、标的公司的财务状况和发展战略的综合考虑。

(2) 综合上市公司资产负债率及银行授信情况，本次交易募集配套资金具备必要性

1) 上市公司资产负债率高于同行业平均水平

卓翼科技的 Wind 行业分类为“信息技术-技术硬件与设备-电子设备、仪器和元件-电子设备和仪器”，该行业上市公司共有 69 家，根据该行业各上市公司 2018 年一季度数据（其中 1 家上市公司尚未公告一季度报告）计算得出：截至 2018 年 3 月 31 日，同行业可比上市公司资产负债率中位数为 26.23%，平均值为 30.74%。

卓翼科技截至 2018 年 3 月 31 日的资产负债率为 48.76%，高于同行业其他上市公司资产负债率的中位数及平均值。如公司以债务融资方式筹集配套资金用

于本次交易的募投项目，则会新增负债 29,500.00 万元，以截至 2018 年 3 月 31 日的资产负债情况测算，公司资产负债率将提升至 52.13%，财务风险较大。

2) 上市公司银行授信额度使用情况

截至 2018 年 3 月 31 日，上市公司共获得银行授信 177,000.00 万元，已使用授信额度为 88,003.00 万元，未使用授信额度为 88,997.00 万元，该等授信用途为流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票及贸易融资等，难以满足自身长期资本投入及项目的投资需求。上市公司本次拟以募集资金投入武汉生产基地建设项目的金额为 29,500.00 万元，上市公司如若不募集配套资金而采用银行贷款方式或其他债权融资方式建设募投项目，按照 1 至 5 年银行同期贷款利率 4.75% 计算，每年新增的财务费用约为 1,401.25 万元，会对上市公司净利润水平造成一定不利影响，不利于上市公司的长期发展。

第八节 本次交易对上市公司的影响

一、本次交易对上市公司主营业务的影响

本次交易前，上市公司主营业务是提供网络通讯、消费电子以及智能终端产品的研发、生产制造与销售服务。公司的主要产品包括3C产品、智能硬件产品、智能装备等。

本次交易完成后，在现有业务的基础上，上市公司将增加消费电子功能性器件的设计、研发、生产和销售业务。通过本次交易，上市公司将在消费电子功能性器件领域实现快速拓展，公司和腾鑫精密在市场渠道、研发合作、技术支持等方面形成的协同效应也将增强公司综合竞争优势，提高持续盈利能力。

二、本次交易对上市公司盈利能力的影响

本次拟购买的资产为腾鑫精密100%股权，标的公司市场前景较好、盈利能力较强，通过本次交易，将有利于改善上市公司财务状况，有利于提升上市公司盈利能力和可持续经营能力。

本次交易前，上市公司2016年度、2017年度和2018年1-3月的合并报表归属于母公司股东的净利润分别为1,682.00万元、2,049.07万元和1,746.84万元。本次交易完成后，上市公司持有腾鑫精密100%股权。由于与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，因此目前仅能根据现有财务资料和业务资料，在宏观经济环境基本保持不变、经营状况不发生重大变化等假设条件下，对本次交易完成后公司盈利能力和财务状况进行初步分析。公司将在本预案签署后尽快完成审计、评估工作并再次召开董事会，对本次交易做出决议，并详细分析本次交易对公司财务状况和盈利能力的具体影响。

三、本次交易对上市公司同业竞争的影响

（一）本次交易前的同业竞争情况

本次交易前，上市公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与上市公司之间不存在同业竞争。

（二）本次交易完成后的同业竞争情况

本次交易完成后，公司将持有腾鑫精密100%股权。腾鑫精密主要从事消费电子功能性器件的设计、研发、生产与销售，并提供后端的电子元器件贴装服务，其主要产品为应用于智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备等消费电子产品上的消费电子功能性器件。上市公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未与腾鑫精密从事相同或者相似的业务，不会产生同业竞争。

（三）避免同业竞争的措施

1、上市公司控股股东、实际控制人避免同业竞争的措施

为维护上市公司及其中小股东的合法权益，上市公司控股股东、实际控制人夏传武先生就避免与上市公司产生同业竞争，承诺如下：

“（1）本人以及本人控制或施加重大影响的其他企业目前不拥有及经营任何在商业上与卓翼科技正在经营的业务有直接或间接竞争的业务。

（2）在本人作为卓翼科技关联方期间，本人本身、并且本人必将通过法律程序使本人控制或施加重大影响的其他企业将来均不从事任何在商业上与卓翼科技正在经营的业务有直接或间接竞争的业务。

（3）在本人作为卓翼科技关联方期间，如本人及本人控制或施加重大影响的其他企业将来经营的产品或服务与卓翼科技的主营产品或服务有可能形成直接或间接竞争，本人同意或促使本人控制或施加重大影响的其他企业同意卓翼科技有权优先收购本人拥有的与该等产品或服务有关的资产或本人在相关企业中的全部股权，或在征得第三方允诺后，将该形成竞争的商业机会让渡给卓翼科技，或转让给其他无关联关系的第三方。

（4）如若因违反上述承诺而给卓翼科技及其子公司造成经济损失，本人将承担赔偿责任。”

2、交易对方避免同业竞争的措施

为维护上市公司及其中小股东的合法权益，腾鑫精密交易对方王跃杰、郭铁男、张红军、高佳桂签署了《避免同业竞争的承诺函》：

“（1）承诺方目前与上市公司、腾鑫精密之间不存在同业竞争，承诺方也不存在控制的与上市公司、腾鑫精密之间具有竞争关系的其他企业的情形。

（2）承诺方今后作为上市公司股东期间，不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）参与任何与上市公司及其子公司、腾鑫精密构成竞争的任何业务或活动，不以上市公司及其子公司以外的名义为上市公司及子公司现有客户提供与上市公司及其子公司相同或相类似的服务。

（3）承诺方今后作为上市公司股东期间，不会利用上市公司股东地位损害上市公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益，不会损害上市公司及其子公司、腾鑫精密的合法权益。

（4）承诺方保证在作为上市公司股东期间上述承诺持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，承诺方应承担因此给上市公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失），承诺方因违反本承诺所取得的利益归上市公司所有。”

同时，腾鑫精密交易对方王跃杰、郭铁男、张红军、高佳桂签署了《关于竞业限制的承诺函》，具体承诺内容如下：

“（1）未经腾鑫精密同意，本人在腾鑫精密及其子公司任职期间不得以任何形式直接或间接投资任何与腾鑫精密、腾鑫精密及其下属公司有直接或间接竞争或利益冲突之业务或与腾鑫精密、腾鑫精密控股股东及其下属公司商业秘密有关的企业，亦不得以任何形式直接或间接从事任何与腾鑫精密、腾鑫精密控股股东及其下属公司有直接或间接竞争或利益冲突之业务或与腾鑫精密、腾鑫精密控股股东及其下属公司商业秘密有关的产品的业务，无论是自营、与他人合作经营或者为他人经营。

（2）未经腾鑫精密事前书面同意，在为腾鑫精密及其子公司服务期间，本人不在与腾鑫精密、腾鑫精密控股股东及其下属公司经营业务有直接或间接竞争或利益冲突的其他公司、企业、单位内担任任何职务，包括但不限于显名或隐名股东、显名或隐名合伙人、董事、监事、经理、职员、代理人、顾问等，及为与腾鑫精密、腾鑫精密控股股东及其下属公司经营业务有直接或间接竞争或利益冲

突的其他公司、企业、单位提供任何有偿或无偿服务。

(3) 不论因何种原因从腾鑫精密离职，本人自离职之日起后3年内（以下简称“竞业限制期”，即自劳动关系解除之日起计算，到劳动关系解除3年后的次日止）都不得到与腾鑫精密、腾鑫精密控股股东及其下属公司有竞争或利益冲突关系的单位就职，包括但不限于显名或隐名股东、显名或隐名合伙人、董事、监事、经理、职员、代理人、顾问等，亦不得为该等单位提供（不论是直接或间接的）有偿或无偿的服务。

(4) 在竞业限制期内，本人不得以任何形式直接或间接投资任何与腾鑫精密、腾鑫精密控股股东及其下属公司有直接或间接竞争或利益冲突之业务或与腾鑫精密、腾鑫精密控股股东及其下属公司商业秘密有关的企业，亦不得以任何形式直接或间接从事任何与腾鑫精密、腾鑫精密控股股东及其下属公司有直接或间接竞争或利益冲突之业务或与腾鑫精密、腾鑫精密控股股东及其下属公司商业秘密有关的产品的业务，无论是自营、为他人经营、与他人合作经营。

(5) 本人在为腾鑫精密及其子公司服务期间及竞业限制期内，本人不得劝说、利诱腾鑫精密或其子公司其它员工从腾鑫精密或其子公司离职到其它公司任职，不得抢夺腾鑫精密、腾鑫精密控股股东及其下属公司的客户以及引诱其他职员离职。否则应赔偿由此为腾鑫精密、腾鑫精密控股股东及其下属公司造成的全部经济损失，并承担其它相关法律责任。

本人保证严格履行上述承诺，如出现因本人及本人实际控制或施加重大影响的其他企业违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。”

四、本次交易对上市公司关联交易的影响

（一）本次交易对上市公司关联交易的影响

1、本次交易构成关联交易

本次发行股份及支付现金购买资产交易对方及募集配套资金认购对象与上市公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。本次交易完成后，王跃杰持有上市公司股份比例超过上市公司总股本5%，根据《股票上

市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

2、本次交易新增关联方情况

本次交易完后，腾鑫精密成为上市公司的全资子公司，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》，腾鑫精密及其下属企业将成为上市公司的关联方。

（二）规范关联交易的措施

1、上市公司控股股东、实际控制人规范关联交易的措施

本次交易并未导致公司控股股东、实际控制人变更，本次交易完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联企业之间的关联交易将继续严格按照有关规范关联交易的法律法规及《公司章程》的要求履行关联交易的决策程序，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价依据充分、合理，确保不损害公司和股东的利益，尤其是中小股东的利益。

为了保护中小股东利益，上市公司控股股东、实际控制人夏传武先生及其一致行动人就减少与规范上市公司关联交易事项作出如下承诺：

“（1）在本人作为卓翼科技关联方期间，本人及本人实际控制或施加重大影响的其他企业将尽可能减少与卓翼科技及其下属子公司的关联交易，若发生必要且不可避免的关联交易，本人及本人实际控制或施加重大影响的其他企业将与卓翼科技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，履行法定程序，并将按照有关法律法规和《公司章程》等内控制度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卓翼科技及卓翼科技其他股东的合法权益的行为。

（2）本人及本人实际控制或施加重大影响的其他企业将杜绝非法占用卓翼科技的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求卓翼科技向本人及本人实际控制或施加重大影响的其他企业提供任何形式的担保。

（3）本人将依照《公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移

卓翼科技及其下属公司的资金、利润，保证不损害卓翼科技其他股东的合法权益。

（4）上述承诺在本人及本人控制或影响的企业构成卓翼科技的关联方期间持续有效，且不可变更或撤销。”

2、交易对方规范关联交易的措施

就规范与卓翼科技、腾鑫精密的关联交易问题，交易对方承诺如下：

“（1）在为腾鑫精密及其子公司服务期间，本人及所实际控制或施加重大影响的其他企业将尽可能减少与卓翼科技、腾鑫精密及其下属公司的关联交易，若发生必要且不可避免的关联交易，本人及所实际控制或施加重大影响的其他企业将与卓翼科技、腾鑫精密及其下属公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行法定程序，并将按照有关法律法规和《公司章程》等内控制度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卓翼科技及卓翼科技其他股东的合法权益的行为。

（2）本人及所实际控制或施加重大影响的其他企业将杜绝非法占用卓翼科技、腾鑫精密的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求卓翼科技、腾鑫精密向本人及所实际控制或施加重大影响的其他企业提供任何形式的担保。

（3）本人将依照《公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移卓翼科技、腾鑫精密及其下属公司的资金、利润，保证不损害卓翼科技其他股东的合法权益。

本人保证严格履行上述承诺，如出现因本人及本人实际控制或施加重大影响的其他企业违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。”

五、本次交易对上市公司治理结构的影响

在本次交易前，上市公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理

准则》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求建立了规范的法人治理机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。同时，上市公司根据相关法律、法规的要求结合公司实际工作需要，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《信息披露事务管理制度》，建立了相关的内部控制制度。

为保证交易后上市公司的独立性，上市公司控股股东、实际控制人作出承诺：

“本次交易完成后，本人将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关规章及《公司章程》等相关规定，平等行使股东权利、履行股东义务，不利用股东地位谋取不当利益，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本人及本人控制的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立。

本次交易完成后，本人将遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，规范上市公司及其子公司的对外担保行为，不违规占用上市公司及其子公司的资金。”

本次交易完成后，上市公司仍将继续按照有关法律、法规及规范性文件的要求，继续执行相关的议事规则或工作细则，保持健全、有效的法人治理结构，维护公司及中小股东的利益。

第九节 本次交易的合规性分析

本次交易行为符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》以及《股票上市规则》等法律、法规的规定。公司现就本次交易合规情况具体说明如下：

一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定

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

1、本次交易符合国家产业政策

本次交易的标的公司作为消费电子功能性器件供应商，主要从事消费电子功能性器件的设计、研发、生产与销售，并提供后端的电子元器件贴装服务。

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，腾鑫精密所属行业为“制造业（C）”门类—“39计算机、通信和其他电子设备制造业”大类；根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，腾鑫精密所属行业为“C制造业”门类—“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”—“C3985电子专用材料制造”小类。

因此，本次交易标的公司不属于国家发改委于2013年2月16日公布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）所列限制类或者淘汰类产业。本次交易符合国家产业政策等法律和行政法规的规定。

2、本次交易符合有关环境保护的法律和行政法规的规定

本次交易的标的公司腾鑫精密不属于高能耗、高污染的行业，在生产经营过程中严格遵守国家环境保护规定，生产设备、基础设施建设均符合环保要求。报告期内不存在因违反国家及地方有关环境保护的法律法规而受到有关环保主管部门重大行政处罚的情形。

因此，本次交易符合有关环境保护的法律和行政法规的规定。

3、本次交易符合土地管理法律和行政法规的规定

本次交易标的公司腾鑫精密通过租赁房产满足经营活动要求，报告期内不存在因严重违反国家及地方有关土地管理方面的法律、法规而受到重大行政处罚的情形，本次交易符合国家有关土地管理的法律法规的规定。

4、本次交易不存在违反反垄断法规规定的情形

根据《国务院关于经营者集中申报标准的规定》第三条的规定：“经营者集中达到下列标准之一的，经营者应当事先向国务院商务主管部门申报，未申报的不得实施集中：（一）参与集中的所有经营者上一会计年度在全球范围内的营业额合计超过100亿元人民币，并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过4亿元人民币；（二）参与集中的所有经营者上一会计年度在中国境内的营业额合计超过20亿元人民币，并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过4亿元人民币”。

因腾鑫精密上一会计年度在中国境内的营业额未超过4亿元人民币，本次交易相关指标未达到《国务院关于经营者集中申报标准的规定》第三条所规定的标准，本次交易相关各方无需进行经营者集中申报。

综上所述，本次交易符合国家相关产业政策和国家关于环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的相关规定，符合《重组管理办法》第十一条第（一）项的规定。

（二）本次交易完成后，本公司仍具备股票上市条件

根据《证券法》、《股票上市规则》等相关规定，上市公司股权分布发生变化导致不再具备上市条件是指“社会公众持有的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、高级管理人员及其关联人”。

本次交易前，上市公司的总股本为579,971,704股。经测算，本次交易完成后，上市公司总股本将增至637,593,653股（不考虑配套募集资金的影响）。社会公众股的持股比例超过上市公司股份总数的10%，仍具备《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的股票上市条件，不会导致上

市公司出现不符合股票上市条件的情形。因此，本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件。

（三）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

1、标的资产的定价情况

为本次交易提供预估值并将出具评估报告的北京中企华资产评估有限责任公司具有证券业务资格，北京中企华资产评估有限责任公司及其经办评估师与上市公司、标的资产以及全体交易对方均不存在现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性，其出具的评估报告符合客观、公正、独立、科学的原则。本次交易标的资产的价格将以评估机构确定的评估值为作价参考依据，最终由交易各方协商确定。截至本预案签署日，标的资产的评估工作尚未完成。

因此，本次交易标的资产定价原则公允、合理，不存在损害上市公司和股东的合法权益的情形。

2、发行股份的定价情况

（1）发行股份购买资产发行股份的定价情况

根据《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份购买资产对应的发行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首次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。上市公司本次重组的市场参考价为公司第四届董事会第二十九次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价（考虑卓翼科技实施2017年度利润分配方案的影响后确认）的90%，即8.20元/股。最终发行价格尚需经股东大会批准和中国证监会核准。定价基准日至本次发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格亦将作相应调整。

（2）募集配套资金发行股份的定价情况

根据《重组管理办法》第四十四条规定，上市公司发行股份购买资产的，可以同时募集部分配套资金，其定价方式按照现行相关规定办理。

根据《发行管理办法》、《非公开发行股票实施细则》的相应规定，本次发行股份募集配套资金的发行价格将不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的90%。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《发行管理办法》等相关规定，根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的主承销商确定。

综上所述，本次交易涉及的资产定价公允，非公开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，符合《重组管理办法》第十一条第（三）项的规定。

（四）本次交易涉及的资产产权清晰，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

本次交易标的资产为腾鑫精密100%股权。腾鑫精密为依法设立和存续的有限责任公司，不存在出资不实或影响其合法存续的情形。

根据交易对方提供的说明及工商等资料显示，标的资产股权权属清晰、完整，未设置抵押、质押、担保或其它受限制的情形。

各交易对方已出具说明，承诺其合法拥有腾鑫精密的股权，已履行全额出资义务，对该股权有完整的处置权；其为标的股权的最终和真实所有人，不存在以信托、委托他人或接受他人委托等方式持有标的股权的情形；该股权未设置任何质押、抵押、担保或其他权利限制，不存在纠纷或潜在纠纷，未被行政或司法机关查封、冻结，亦不存在其他限制或禁止转让的情形。

根据交易对方出具的说明，并经中介机构合理调查确认，截至本预案签署日，本次交易对方合法拥有标的资产的股权，权属清晰，不存在质押、担保权益或其它受限制的情形，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续。

本次交易为上市公司向交易对方发行股份并支付现金购买其持有的腾鑫精密的股权，本次交易完成后，腾鑫精密将成为上市公司的全资子公司，不涉及债权债务的转移问题。

综上所述，在各方履行相关承诺的情况下，本次交易涉及的标的资产产权清晰，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，符合《重组管

理办法》第十一条第（四）项的规定。

（五）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

本次拟收购的腾鑫精密主要从事消费电子功能性器件的设计、研发、生产与销售，并提供后端的电子元器件贴装服务。报告期内，腾鑫精密经营状况良好，产品具有良好的盈利能力。并且，腾鑫精密业绩补偿义务人与上市公司签署协议，对腾鑫精密2018年度、2019年度及2020年度的承诺净利润分别为5,200.00万元、6,900.00万元和8,200.00万元。

本次交易完成后，上市公司将业务范围扩展，自身的业务规模将得到提升，通过发挥与标的公司的协同效应而进一步增强上市公司的盈利能力和持续经营能力。综上所述，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，符合《重组管理办法》第十一条第（五）项的规定。

（六）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，上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人及其关联人保持独立，信息披露及时，运行规范，未因违反独立性原则而受到中国证监会、中国证监会深圳监管局或深交所的处罚。本次交易不会导致上市公司的控制权及实际控制人发生变更，上市公司将继续在业务、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，本次交易不会对上市公司的独立性造成不利影响，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

综上所述，本次交易完成后，上市公司将继续在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、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，符合《重组管理办法》第十一条第（六）项的规定。

（七）本次交易有利于上市公司形成健全有效的法人治理结构

本次交易前，上市公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理

准则》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规的要求，《公司章程》得到有效执行，设立了股东大会、董事会、监事会并制定了相应的议事规则，形成了健全有效的法人治理结构。

本次交易完成后，上市公司仍将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规及《公司章程》的要求，继续执行相关的议事规则或工作细则，保持健全、有效的法人治理结构。

综上所述，本次交易完成后，上市公司将保持健全有效的法人治理结构，符合《重组管理办法》第十一条第（七）项的规定。

二、本次交易不适用《重组管理办法》第十三条规定

本次交易前，公司总股本为579,971,704股，夏传武先生持有113,534,850股，占上市公司总股本的19.58%，为上市公司的控股股东及实际控制人。

在不考虑募集配套资金情况下，本次交易完成后，夏传武先生将持有上市公司17.81%股权，仍为上市公司的控股股东及实际控制人。因此，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定

（一）本次交易有利于提高资产质量、改善公司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、本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力

本次交易标的资产腾鑫精密是一家集设计、研发、生产、销售精密模切产品、精密五金件等精密材料专业制造商，并提供后端的电子元器件贴装服务，具有良好的市场发展前景。根据未经审计的腾鑫精密财务报表，腾鑫精密2016年、2017年及2018年1-3月分别实现营业收入28,463.56万元、26,335.62万元和6,581.91万元，实现净利润分别为3,619.01万元、2,504.84万元及807.13万元。腾鑫精密具备较强的盈利能力，资产质量良好，其注入上市公司后将有利于提高上市公司的资

产质量，其成为上市公司的子公司后将有利于增强上市公司的盈利能力和持续经营能力。

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，符合《重组管理办法》第四十三条第（一）项的相关规定。

2、本次交易有利于上市公司减少关联交易和避免同业竞争，增强独立性

本次交易前，上市公司的控股股东、实际控制人夏传武先生及其控制的其他公司未从事与上市公司相同或相似业务，不存在同业竞争问题。本次交易完成后，上市公司的控股股东和实际控制人未发生变更，上市公司控股股东、实际控制人及其控制的关联企业未投资、经营与标的公司相同或类似的业务。同时，交易对方并不拥有或控制与上市公司或标的公司存在竞争关系的企业。因此，本次交易不会产生同业竞争。

本次交易前，上市公司与其控股股东、实际控制人及其控制的关联方之间保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；本次交易完成后，上市公司实际控制人未发生变更，上市公司与其控股股东、实际控制人及其控制的关联方之间仍将继续保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。为规范本次交易完成后的关联交易，并避免与上市公司形成同业竞争，继续保持上市公司独立性，上市公司控股股东、实际控制人夏传武先生已出具相关承诺函，具体内容详见本预案“第八节 本次交易对上市公司的影响”。

综上所述，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；符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（一）项的规定。

（二）上市公司最近一年一期财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告

上市公司2017年度财务会计报告已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了亚会A审字（2018）0115号标准无保留意见的审计报告。因此，上市公司不存在最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具非标准无保留意见的情形，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（二）项的规定。

（三）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。本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（三）项的规定。

（四）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

根据标的公司的工商资料及交易对方出具的承诺函，交易对方合法拥有标的公司的股权，已履行全额出资义务，对股权有完整的处置权；其本人为标的股权的最终和真实所有人，不存在以信托、委托他人或接受他人委托等方式持有标的股权的情形；其股权未设置任何质押、抵押、担保或其他权利限制，不存在纠纷或潜在纠纷，未被行政或司法机关查封、冻结，亦不存在其他限制或禁止转让的情形。

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，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（四）项的规定。

（五）上市公司为促进行业的整合、转型升级，在其控制权不发生变更的情况下，可以向控股股东、实际控制人或者其控制的关联方之外的特定对象发行股份购买资产

本次交易，上市公司将注入盈利能力较强、成长性高的优质资产，完善在消费电子功能性器件领域的产业链布局，有利于公司抓住移动消费终端快速增长的契机，增强持续盈利能力，提高资产质量，实现可持续发展，从而保障上市公司股东的利益；有利于进一步推动公司主营业务向功能材料领域的转型升级，是公司顺应国家制造业升级目标、提高企业自身核心竞争力、打通产业链上下游的重大战略举措，对企业做大做强、增强企业抗风险能力起到尤为突出的作用。

因此，本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第二款的相关规定。

四、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见和《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金用途等问题与解答》的相关规定

根据《重组管理办法》第四十四条及《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号》规定：上市公司发行股份购买资产的，可以同时募集部分配套资金。上市公司发行股份购买资产同时募集的部分配套资金，所配套资金比例不超过拟购买资产交易价格100%的，一并由并购重组审核委员会予以审核；超过100%的，一并由发行审核委员会予以审核。

中国证监会于2016年6月17日发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》规定：考虑到募集资金的配套性，所募资金仅可用于：支付本次并购交易中的现金对价；支付本次并购交易税费、人员安置费用等并购整合费用；投入标的资产在建项目建设。募集配套资金不能用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务。

《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》规定：“一是上市公司申请非公开发行股票，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。”、“二是上市公司申请增发、配股、非公开发行股票，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。前次募集资金包括首发、增发、配股、非公开发行股票。上市公司发行可转债、优先股和创业板小额快速融资，不适用本条规定。”

对公司本次募集配套资金的方案分析如下：

1、公司本次交易募集配套资金总额不超过47,250.00万元，未超过以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。

2、公司本次交易募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、武汉生产基地建设项目、支付交易费用及中介机构费用，未用于补充上市公司及其子公司流动资金和偿还债务。

3、本次发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日上市公司股票交易均价的90%。募集配套资金发

行股票数量不超过本次交易前上市公司总股本的20%，最终发行数量将根据最终发行价格确定。

综上所述，本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见和《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金用途等问题与解答》的相关规定。

五、不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形说明

公司不存在《发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形：

- （一）本次交易申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
- （二）不存在公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除的情形；
- （三）不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形；
- （四）不存在现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责的情形；
- （五）不存在上市公司或其现任董事、高级管理人员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；
- （六）不存在最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；
- （七）不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

第十节 本次交易的报批事项与风险因素

一、本次交易的报批事项

（一）已履行的程序

- 1、本次交易方案已经腾鑫精密股东会审议通过。
- 2、2018年9月13日，公司召开第四届董事会第二十九次会议审议通过本次发行股份及支付现金并募集配套资金暨关联交易预案。

（二）尚需履行的程序

- 1、公司召开董事会审议本次交易的正式方案；
- 2、公司股东大会通过决议，批准本次交易的相关事项；
- 3、本次交易方案获得中国证监会的核准。

在取得上述审议通过、批准和核准之前，上市公司不得实施本次重组方案。

二、与本次交易相关的风险

（一）本次交易可能被中止或取消的风险

本次交易具体方案经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，尚需取得的批准或备案包括但不限于：（1）上市公司召开董事会审议本次交易的正式方案；（2）上市公司股东大会审议通过本次交易的正式方案；（3）中国证监会核准本次交易。上述审批和核准为本次交易的前提条件，能否获得核准，以及获得核准的时间均存在不确定性。

公司已经按照相关规定制定了严格的保密措施，但在本次资产重组过程中，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。

（二）腾鑫精密的估值风险

本次交易定价以腾鑫精密的资产评估结果为依据，经交易各方协商确定。交易各方协商以收益法评估结果为主要定价参考依据，并综合考虑腾鑫精密财务和

业务状况及发展前景、未来盈利能力等各项因素确定本次交易价格。

在收益法评估过程中，评估师对收入、成本、折现率等指标进行了预测，并对宏观经济状况、下游客户需求、后续资本投入等因素设定了一些评估假设，若这些指标在未来较预测值发生较大幅度变动，或者假设条件发生实质性变化，则可能导致腾鑫精密评估与实际情况存在差异。

（三）商誉减值的风险

本次交易标的资产腾鑫精密100%股权的作价以具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估结果为依据，由本次交易双方协商确定。

本次交易完成后，在公司合并资产负债表中将形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》相关规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果腾鑫精密未来经营状况恶化，则本次交易形成的商誉存在减值风险，减值金额将计入公司利润表，从而对公司未来业绩造成不利影响，提请投资者注意本次交易形成的商誉减值风险。

（四）并购整合风险

本次交易完成后腾鑫精密将成为公司的全资子公司，公司将力争形成文化合力，通过保持标的公司核心团队的稳定性、业务层面的自主性和灵活性，选派相关人员担任标的公司的董事会成员，把握和指导其经营计划和发展方向，加强与管理层的沟通，加强财务监控与日常交流，充分发挥技术研发、产业应用、销售渠道及客户资源等方面的协同效应，同时调动资源全力支持标的公司的客户开发及业务拓展等方式，力争最大程度的实现双方在企业文化、团队管理、技术研发、销售渠道、客户资源等各方面的高效整合。

由于公司目前与标的公司在企业文化、组织模式和管理制度等方面存在一定的差异，因此公司与标的公司的整合能否达到互补及协同效果、能否达到预期最佳效果所需的时间存在一定的不确定性，若出现公司未能顺利整合腾鑫精密的情形，可能会对标的公司的经营造成负面影响，从而给公司带来业务整合及经营管理风险。

（五）募集配套资金未能实施或融资金额低于预期的风险

本次交易中，卓翼科技拟向包括小米科技（武汉）、光谷投资在内的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套融资总额不超过47,250.00万元，用于支付本次交易现金对价、武汉生产基地建设项目、支付交易费用及中介机构费用等。但受股票市场波动及投资者预期的影响，本次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融资金额低于预期的情形下，将可能影响募集资金投资项目的顺利开展，进而可能在短期内影响上市公司的经营业绩。

（六）募投项目的实施风险

为更好地支持标的公司的业务发展，本次交易拟向包括小米科技（武汉）、光谷投资在内的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套融资总额不超过47,250.00万元，用于支付本次交易现金对价、武汉生产基地建设项目、支付交易费用及中介机构费用等。在进行募投项目可行性分析过程中，公司已对政策环境、市场容量、市场竞争格局等因素进行了充分论证，但在公司募集资金投资项目实施过程中，公司面临着产业政策变化、市场变化、技术升级、消费者习惯变化等诸多不确定因素，可能会导致募投项目的实施进度及实施效果与标的公司的预测出现差异。

（七）股票价格波动风险

股票市场投资收益与风险并存。股票价格的波动不仅受公司的盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。因此，股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。尤其提醒投资者注意的是，自本预案公布之后，本次交易能否顺利实施以及相关事项进展情况等均存在诸多不确定性因素，二级市场的股票价格可能会因此发生波动，敬请投资者注意投资风险。

三、腾鑫精密业务与经营风险

（一）市场竞争风险

随着消费电子产品行业的蓬勃发展，我国已成为智能手机、笔记本电脑、平

板电脑、智能穿戴设备等全球最大的消费电子产品生产基地，也为消费电子功能性器件提供了广阔的市场发展空间。目前，我国消费电子功能性器件生产企业众多，行业集中度较低，产品同质化严重，市场竞争日趋激烈。同时，国内外知名消费电子终端品牌商和组件生产商对其合格供应商的认证却变得愈加严格，会全面考察供应商的设计研发能力、生产制造能力、质量控制与保证能力、供应能力、售后服务能力等多方面因素。腾鑫精密经过多年的精细化运营和专业化发展，凭借其良好的研发设计能力、卓越的生产工艺水平、高精密与高品质的产品、丰富的实践经验及敏锐的市场洞察力与众多国内外知名消费电子终端品牌商和组件生产商建立了长期稳定的合作关系，成为行业内具有较强综合竞争优势的生产企业之一。倘若未来消费电子产品市场的增长放缓，且现有竞争对手通过技术创新、产品创新、商业模式创新等方式不断渗透标的公司的主要业务领域和客户，又或者下游客户加入该行业的竞争中来，则会对标的公司的竞争优势和经营业绩产生不利影响，将来可能面临市场竞争加剧的风险。

（二）下游行业需求变化风险

随着消费电子产品朝着智能化、薄型化、便携化、多功能化、集成化、高性能化等趋势发展，新品层出不穷且更新换代速度不断加快，这为上游的消费电子功能性器件行业提供了广阔的市场前景与发展机遇，同时也对消费电子功能性器件生产商的设计、研发、生产能力提出了更高的要求。目前，腾鑫精密已拥有一支高技术水平的设计、研发、生产团队，具备生产各类消费电子功能性器件的研发设计能力、生产工艺水平和生产实践经验，并置备了与之配套相关的生产、检测设备，在降低客户生产成本的同时，为客户提供“一站式”解决方案。伴随着消费电子产品的更新速度不断加快，产品生命愈加缩短，倘若标的公司未来不能及时把握行业技术的发展趋势并对产品进行升级换代，或者不能快速解决产品在研发阶段或批量供应阶段出现的各种问题，其市场竞争力及行业开拓将会受到不利影响。

（三）客户集中度较高的风险

根据标的公司未经审计的财务报告，腾鑫精密报告期内客户集中度较高，随着手机终端品牌市场竞争格局的形成，相对集中的客户结构可能给其经营带来一

定风险，如果主要客户生产经营环境、客户的主要产品发生重大不利变化或者主要客户减少、取消对标的公司的采购，将可能影响标的公司未来经营业绩。

（四）毛利率及盈利波动风险

腾鑫精密从事消费电子相关产业，受到行业充分竞争、终端消费者需求和偏好不断变化以及消费电子产品更新换代速度较快等因素的影响，行业毛利率存在下降风险。虽然标的公司近几年实现了快速发展，但若下游行业的需求变化较大，将导致标的公司的毛利率、盈利水平出现大幅波动，进而影响收购后公司整体盈利水平的稳定性。

（五）部分租赁厂房产权存在瑕疵的风险

腾鑫精密的生产厂房和办公场所均为租赁取得。部分租赁房产由于农村城市化历史遗留原因未能办理权属证书，存在被拆迁的风险。虽然该部分租赁面积占总体租赁面积的比例较小，且交易对方王跃杰已出具承诺确保腾鑫精密生产经营不受影响并承担因上述租赁房产搬迁对腾鑫精密造成的损失，但其使用的租赁厂房在租赁期间仍存在拆迁风险。若由于上述租赁房产瑕疵导致部分生产经营场所搬迁，将会对腾鑫精密短期内的生产经营产生不利影响。

（六）税收优惠政策变化风险

腾鑫精密于2015年6月19日获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局签发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201544200002），有效期为三年，期限内享受企业所得税减按15%税率征收。目前该《高新技术企业证书》已经到期，腾鑫精密正在申请高新技术企业资质复审。虽然腾鑫精密享受的税收优惠政策具有一定的稳定性和连续性，但未来如果国家调整上述税收优惠政策或腾鑫精密自身条件变化不再符合享受税收优惠的条件，将对腾鑫精密未来的经营成果造成一定不利影响。

（七）经营管理风险

尽管腾鑫精密已经建立了规范的管理体系和完善的治理结构，形成了有效的约束机制及内部管理制度。但随着经营规模和投资规模的不断扩大，组织结构和管理体系趋于复杂化，对腾鑫精密经营管理、资源整合、技术开发、持续创新、

市场开拓等方面都将提出更高的要求，经营决策和风险控制难度进一步增加。如果标的公司不能对现有经营管理方式进行系统的适应性调整，将直接影响标的公司的发展速度、经营效率和业绩水平。

第十一节 保护投资者合法权益的相关安排

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司和交易对方及认购对象在本次交易中采取如下措施保护中小投资者的合法权益：

一、及时、公平披露本次交易相关信息

为保护投资者合法权益、维护证券市场秩序，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》及《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等相关法律、法规及规范性文件的要求，切实履行信息披露义务，公开、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，并保证所披露信息的真实性、完整性、准确性。本预案披露后，公司将继续严格按照先关法律、法规及规范性文件的要求，及时、准确地披露公司本次交易的进展情况。

二、严格履行上市公司审议及表决程序

本次交易中，标的公司将由具有从事证券期货业务资格的审计机构和评估机构进行审计和评估；独立财务顾问、法律顾问将对本次交易出具独立财务顾问报告和法律意见书。公司在本次交易过程中严格按照相关规定履行法定程序进行表决和披露。本次交易在提交董事会讨论时，独立董事就该事项发表了独立意见。

三、发行价格与标的资产作价的公允性

根据《重组管理办法》的相关规定，公司本次发行股份购买资产的股份发行价格的市场参考价为公司第四届董事会第二十九次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价（考虑卓翼科技实施2017年度利润分配方案的影响后确认）的90%，即8.20元/股。经交易双方商定，公司本次发行股份购买资产的股票发行价格为8.20元/股。

公司已聘请独立第三方审计、评估机构按照相关法律法规及执业守则对标的资产进行审计及评估。标的资产作价以标的资产评估报告确定的评估值为参考依

据，由交易各方协商确定。

四、标的资产业绩补偿安排

本次交易具体业绩承诺及补偿方案具体详见本预案“重大事项提示”之“一、本次交易方案”之“（四）业绩补偿与奖励”。

五、股份锁定安排

根据《重组管理办法》和中国证监会的相关规定，本次交易中交易对方及认购对象认购的股份需进行锁定安排，交易对方及认购对象已就所认购股份的锁定期进行承诺，具体详见本预案“重大事项提示”之“一、本次交易方案”之“（三）本次发行股份的价格、发行数量及锁定期安排”。

六、股东大会提供网络投票安排

公司董事会将在审议本次交易方案的股东大会召开前发布提示性公告，提示全体股东参加审议本次交易方案的临时股东大会会议。公司将根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》等有关规定，为参加股东大会的股东提供便利，就本次交易方案的表决提供网络投票平台，股东可以通过参加现场会议投票，也可以直接通过网络进行投票表决。

第十二节 其他重要事项

一、关联方资金、资产占用情况

(一) 本次交易前公司关联方资金、资产占用情况

截至2018年3月31日，除正常业务往来外，上市公司关联方资金占用明细具体如下：

单位：万元

资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	2018年3月末 占用资金余额	占用性质
深圳市深创谷技术服务有限公司	本公司之联营公司	189.34	非经营性往来
Itasca Holding Ltd.	本公司联营公司之子公司	118.98	非经营性往来
Haxis Labs(美国)	本公司联营公司之子公司	125.76	非经营性往来
深创谷技术（香港）有限公司	本公司联营公司之子公司	18.83	非经营性往来
合 计		452.92	

(二) 本次交易完成后公司关联方资金、资产占用情况

本次交易完成后，上市公司控股股东、实际控制人未发生变化，上市公司不存在因本次交易导致资金、资产被实际控制人、控股股东及其关联人违规占用的情形。

二、本次交易完成后关联担保情况说明

(一) 本次交易前公司关联对外担保的情况

报告期内，上市公司不存在关联对外担保的情况。

(二) 本次交易完成后公司关联对外担保的情况

本次交易不会导致上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情况。

三、上市公司停牌前股价是否发生异常波动的说明

公司股票停牌前第21个交易日（即2018年4月11日）的收盘价格为8.81元/股，公司股票停牌前一交易日（即2018年5月11日）的收盘价格为8.82元/股，停牌前20个交易日累计涨幅为0.11%。同期，中小板综合指数（399101.SZ）从10,933.23

点下跌到10,797.26点，跌幅为1.24%；申万电子系统组装指数（850851.SI）从3,769.47点下跌到3,547.17点，跌幅为5.90%；WIND电子设备和仪器指数（882596.WI）从5,631.86点下跌到5,468.79点，跌幅为2.90%。剔除大盘因素影响后，公司股价在停牌前20个交易日累计涨幅为1.35%；剔除申万电子系统组装行业板块因素影响后，公司股价在停牌前20个交易日累计涨幅为6.01%；剔除WIND电子设备和仪器行业板块因素影响后，公司股价在停牌前20个交易日累计涨幅为3.01%。

按照《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）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20.00%。因此，公司股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅未达到《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）第五条的相关标准。

四、本次交易相关各方及相关人员在公司股票停牌前 6 个月内买卖上市公司股票的情况

根据《格式准则第26号》、《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）、《最高人民法院印发<关于审理证券行政处罚案件证据若干问题的座谈会纪要>的通知》以及深交所的相关要求，对股票交易核查范围内相关机构和人员自公司股票停牌前6个月至筹划本次交易停牌之日（2017年11月13日至2018年5月14日，以下简称“自查期间”），在二级市场买卖卓翼科技股票的情况进行专项核查。

（一）核查范围

1、上市公司及其董事、监事、高级管理人员；上市公司的控股股东、实际控制人。

2、本次交易的交易对方：王跃杰、张红军、高佳桂、郭铁男。

3、腾鑫精密及其董事、监事、高级管理人员。

4、募集配套资金的认购对象小米科技（武汉）有限公司、武汉光谷产业投资有限公司。

5、为本次交易提供中介服务的中介机构：中天国富证券有限公司、北京市天元律师事务所、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中企华资产评估有限责任公司；前述中介机构经办人员。

6、其他内幕知情人员。

7、上述相关人员的直系亲属。

（二）本次交易相关人员买卖股票情况及其性质

自查期间内，自查范围内人员交易卓翼科技股票的情况如下：

序号	交易主体	身份 / 职务	交易日期	变更股数	结余股数	交易摘要
1	林英	卓翼科技监事施隆红的配偶	2017-11-28	300	1,900	买入
			2017-12-06	500	2,400	买入
			2017-12-19	400	2,800	买入
			2017-12-27	-1,000	1,800	卖出
			2018-01-10	-1,000	800	卖出
			2018-01-11	-800	0	卖出
			2018-01-19	900	900	买入
			2018-01-22	1,600	2,500	买入
			2018-01-23	1,000	3,500	买入
			2018-01-26	1,700	5,200	买入
			2018-02-02	1,100	6,300	买入
			2018-02-05	1,800	8,100	买入
			2018-02-06	2,900	11,000	买入
			2018-02-13	500	11,500	买入
			2018-02-22	600	12,100	买入
2018-02-28	100	12,200	买入			
			2018-03-01	500	12,700	买入

序号	交易主体	身份 / 职务	交易日期	变更股数	结余股数	交易摘要
			2018-03-02	-5,100	7,600	卖出
			2018-03-09	-3,000	4,600	卖出
			2018-03-15	-4,600	0	卖出
			2018-03-20	800	800	买入
			2018-03-21	600	1,400	买入
			2018-03-22	1,000	2,400	买入
			2018-03-23	4,000	6,400	买入
			2018-03-27	600	7,000	买入
			2018-04-20	900	7,900	买入
			2018-04-25	-6,900	1,000	卖出
			2018-04-26	-1,000	0	卖出
2	陈蔚	卓翼科技副总经理	2017-12-07	-350,000	0	股份上市
			2017-12-07	350,000	350,000	股份上市
			2017-12-07	350,000	350,000	新股增发
3	魏代英	卓翼科技董事兼董事会秘书	2017-12-07	-350,000	0	股份上市
			2017-12-07	350,000	350,000	股份上市
			2017-12-07	350,000	350,000	新股增发
4	曾兆豪	卓翼科技董事	2017-12-07	-350,000	0	股份上市
			2017-12-07	350,000	350,000	股份上市
			2017-12-07	350,000	350,000	新股增发
5	陈新民	卓翼科技董事兼总经理	2017-12-07	-225,000	0	股份上市
			2017-12-07	225,000	225,000	股份上市
			2017-12-07	225,000	225,000	新股增发
6	杨依明	卓翼科技原总经理	2017-12-07	-550,000	0	股份上市
			2017-12-07	550,000	550,000	股份上市

序号	交易主体	身份 / 职务	交易日期	变更股数	结余股数	交易摘要
			2017-12-07	550,000	550,000	新股增发

1、林英买卖卓翼科技股票行为的性质

根据林英出具的《关于交易深圳市卓翼科技股份有限公司股票的说明》，林英系卓翼科技现任监事施隆红的配偶，林英事前未知晓卓翼科技筹划本次交易事项，其未参与卓翼科技本次交易的谈判、协商及决策，亦未通过其他任何途径知悉卓翼科技本次交易的相关信息，未掌握本次交易的内幕信息，林英上述交易不属于内幕交易，林英上述交易卓翼科技股票的行为系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的个人独立操作。

根据卓翼科技出具的说明及本次交易进程备忘录，林英上述交易卓翼科技股票时，卓翼科技关于本次交易事项的谈判、协商及决策尚未启动。

2、陈蔚、魏代英、曾兆豪、陈新民及杨依明买卖卓翼科技股票行为的性质

陈蔚、魏代英、曾兆豪、陈新民及杨依明上述交易系因卓翼科技实施股权激励所致，且根据本次交易进程备忘录，上述股权激励期间卓翼科技关于本次交易事项的谈判、协商及决策尚未启动，上述股票交易行为不属于内幕交易。

公司已对上述人员股权激励所致的增持行为及时予以披露。同时，其增持公司股票后，严格按照监管部门的相关规定执行，未发生违规买卖公司股票的情形。

除上述情况外，根据本次交易各相关机构及人员出具的《自查报告》，以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股票交易查询信息，在本次停牌前6个月至筹划本次交易停牌之日止，相关人员不存在股票交易的情况。

五、本次交易的相关主体和证券服务机构不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形

上市公司、交易对方、认购对象以及本次交易的各证券服务机构均不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票交易异常交易监管的暂行规定》第十三条，即“因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的

或中国证监会作出行政处罚或者司法相关依法追究刑事责任”而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

六、上市公司最近 12 个月发生购买、出售、置换资产情况的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：“上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”卓翼科技本次交易前12个月内购买、出售资产的基本情况如下：

1、投资设立深圳市翼丰盛科技有限公司

2017年12月，为打通相关业务渠道，完成业务整合，公司全资子公司深圳市卓大精密模具有限公司与深圳市百汇富管理企业（普通合伙）共同投资2,000万元设立深圳市翼丰盛科技有限公司，其中深圳市卓大精密模具有限公司持股51%、深圳市百汇富管理企业（普通合伙）持股49%。2017年12月5日，深圳市翼丰盛科技有限公司完成工商注册登记等相关手续。

深圳市翼丰盛科技有限公司经营范围为：塑胶五金制品、塑胶五金模具、精冲模、精密型腔模、模具标准件的销售；国内贸易，货物及技术进出口。（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）；塑胶五金制品、塑胶五金模具、精冲模、精密型腔模、模具标准件的生产。

2、投资设立江西卓翼光显科技有限公司

2017年10月25日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟与南昌高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议的议案》，同意与南昌高新技术产业开发区管理委员会签署《投资协议》，并于江西省南昌市高新技术产业开发区成立项目公司，项目总投资额约10亿元，拟注册资金为6亿元人民币，首次出资5,000万元，用于QLED项目的研发、生产和销售。2017年12月28日，江

西卓翼光显科技有限公司完成工商注册登记等相关手续，其设立时注册资本为5,000万元，公司持股100%。

江西卓翼光显科技有限公司经营范围为：纳米材料的设计、研发、销售；光电子器件、照明器具及其附件、幻灯及投影设备、显示屏器件的研发、维护及销售。（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）

3、转让北京朝歌数码科技股份有限公司股权

公司于2018年6月8日召开的第四届董事会第二十三次会议和2018年6月25日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》同意公司以人民币8,320万元向浙江水晶光电科技股份有限公司转让北京朝歌数码科技股份有限公司12.70%的股权、以人民币1,508万元向蒋文先生转让北京朝歌数码科技股份有限公司2.30%的股权。上述股份转让完成后，公司将持有北京朝歌数码科技股份有限公司5%的股权。

除上述交易外，公司最近12个月内未发生其他重大资产交易行为。上述资产交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且与本次交易无关。

七、本次交易是否导致上市公司每股收益被摊薄

截至本预案签署日，上市公司及标的公司审计工作尚未完成，因此暂时无法预计本次重组完成当年公司每股收益相对上年度每股收益的变动趋势，相关信息将在资产重组报告书中予以披露。

八、其他影响股东及其他投资者做出合理判断的、有关本次交易的所有信息

公司严格按照相关法律法规的要求，及时、全面、完整的对本次交易相关信息进行了披露，无其他应披露而未披露的能够影响股东及其他投资者做出合理判断的有关本次交易的信息。

第十三节 独立董事及中介机构关于本次交易的意见

一、独立董事意见

根据《重组管理办法》、《发行管理办法》、《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司独立董事就第四届董事会第二十九次会议的相关事项发表独立意见如下：

“1、本次交易的方案及签订的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。在获得公司董事会、股东大会的审议通过和中国证监会的核准后即可实施。

2、本次交易前，交易对方与公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系及关联交易。本次交易后，交易对方王跃杰所持公司股份比例为 5.24%，将超过公司总股本的 5%。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，交易对方王跃杰视同公司的潜在关联方，因此，本次交易构成关联交易。

3、公司符合向王跃杰、郭铁男、张红军、高佳桂发行股份及支付现金购买资产的各项条件，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条及其他相关法律法规的规定，本次交易方案具备可操作性。

4、公司为本次交易聘请的中介机构均具备必要的资质。除业务关系外，独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构与公司及本次交易的其他交易主体无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性，且选聘程序符合法律及公司章程的规定。

5、本次交易的最终价格依据具有证券期货从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告所确定的标的资产评估值为基础确定，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

6、本次交易中，公司发行股份价格的确定符合《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

7、公司第四届董事会第二十九次会议审议的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》等相关议案，在提交本次董事会会议审议前，已经我们事前认可。公司《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》的内容真实、准确、完整，该预案已详细披露了本次重组需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险，有效地保护了公司及投资者的利益。提请投资者关注《深圳市卓翼科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》“重大风险提示”相关章节。

8、本次交易完成后，公司将持有腾鑫精密 100% 股权，有利于实现产业链延伸，有利于增强公司的持续盈利能力和发展潜力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。

9、本次交易已履行了现阶段所必需的法定程序和信息披露程序，该等程序履行具备完备性及合规性，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

10、本次交易的相关审计、评估工作完成后，公司就本次交易的相关内容再次召开董事会会议进行审议时，独立董事将就相关事项再次发表意见。

11、本次交易尚需获得公司第二次董事会、股东大会做出批准本次交易相关议案的决议及获得中国证监会的核准。”

二、独立财务顾问意见

公司聘请中天国富证券作为本次交易的独立财务顾问。独立财务顾问严格按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《格式准则第26号》、《重组若干问题的规定》等法律、法规、文件的相关要求，并本着诚实信用和勤勉尽责的原则，在认真审阅各方提供的资料并充分了解本次交易的基础上，发表以下独立财务顾问核查意见：

“1、本次交易预案符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定；所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、本次交易标的资产的定价原则公允，发行股份的定价方式和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利益的情形；

3、本次交易的标的资产权属清晰；本次交易的实施有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况、增强盈利能力和持续经营能力，符合上市公司全体股东的利益；

4、本次交易后，上市公司将保持健全有效的法人治理结构，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；

5、鉴于上市公司将在相关审计、评估等工作完成后再次召开董事会审议本次交易方案，届时本独立财务顾问将根据《重组管理办法》及相关业务准则，对本次资产重组方案出具独立财务顾问报告。”

第十四节 上市公司及全体董事声明

本公司全体董事承诺《深圳市卓翼科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

昌 智 _____

陈新民 _____

魏代英 _____

曾兆豪 _____

易庆国 _____

王艳梅 _____

王 平 _____

廖 垚 _____

深圳市卓翼科技股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《深圳市卓翼科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之签章页）

深圳市卓翼科技股份有限公司

年 月 日