

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2010-026

宁波理工监测科技股份有限公司

关于使用部分超募资金收购杭州雷鸟计算机软件有限公司股权的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1253号”文核准，宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股 1,670 万股，每股发行价格为人民币 40 元，募集资金总额为人民币 668,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 627,215,960.64 元。天健会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行验证，并出具浙天会验（2009）251 号《验资报告》。公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的募集资金投资项目总投资为 225,120,000 元，超募资金为 402,095,960.64 元。

一、收购概述

为了扩大业务规模，提升技术实力，进一步巩固行业领先地位，公司根据《中小企业上市公司募集资金管理细则》的相关规定，拟使用超募资金不超过 6,000 万元收购杭州雷鸟计算机软件有限公司（以下简称“杭州雷鸟”）100% 股权，具体股权转让价格以公司与股权转让方最终协议为准。本次收购金额约占超募资金总额的 14.92%。收购完成后，公司持有杭州雷鸟 100% 股权。

公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购杭州雷鸟计算机软件有限公司股权的议案》，同意使用超募资金不超过 6,000 万元收购杭州雷鸟 100% 股权，并将该议案提交公司 2010 年度第一次临时股东大会审议。公司三名独立董事对此次收购事项发表了独立意见同意本次收购。公司第一届监事会第九次会议也审议通过了本次收购。

本次收购不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

截止 2010 年 6 月 22 日，本次收购标的公司杭州雷鸟，注册资本人民币 500 万元，股权结构如下：

序	股东姓名	出资额（万元）	占注册资本的比例
1	徐青松	258.00	51.60%
2	韩芳	66.25	13.25%
3	吴根英	64.50	12.90%
4	赵章省	55.75	11.15%
5	侯炜	55.50	11.10%
	合计	500.00	100.00%

本次收购的交易对方为杭州雷鸟的 5 名自然人股东。交易对方与公司、公司前十名股东、以及公司实际控制人均不存在关联关系，也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、收购标的公司杭州雷鸟基本情况

1、概况

公司名称：杭州雷鸟计算机软件有限公司

注册地址：杭州市西湖区马腾路 36 号

法定代表人：徐青松

成立时间：1998 年 12 月 21 日

注册资本：500 万元

营业执照注册号：330106000079102

经营范围：服务：电子计算机软件技术开发、咨询、服务、成果转让，承接电子计算机网络工程（涉及资质证凭证经营）；批发、零售：电子计算机及配件，电子设备，电气设备；其他无需报经审批的一切合法项目。

杭州雷鸟主要从事电力行业应用软件开发及行业解决方案的设计，是浙江省高新技术企业；主要产品有电力调度生产指挥系统、设备智能巡检系统、电厂运行管理系统等软件。

2、控股和参股子公司情况

浙江雷鸟智能电网技术有限公司（以下简称“浙江雷鸟”）是杭州雷鸟的全资子公司。浙江雷鸟成立于 2006 年 3 月 8 日，注册资本 500 万元。浙江雷鸟主要从事电力设备在线监测的软硬件开发、生产和销售，是浙江省高新技术企业；主要产品有输电线路覆冰在线监测系统、输电线路综合在线监测及分析平台等。

杭州海康雷鸟信息技术有限公司（以下简称“海康雷鸟”）是杭州雷鸟的参股子公司。海康雷鸟成立于 2006 年 7 月 28 日，注册资本 500 万元；杭州雷鸟持有其 45% 股权。海康雷鸟主要从事电力设备在线监测的软硬件开发、生产和销售，是浙江省高新技术企业；主要产品有 MT 系列输电线路温度在线监测装置及分析系统、输电线路覆冰实时监测系统、线路杆塔远程视频监控系统、变电站网络视频监控系统、输电线路动态增容在线监测与预警系统等。

3、财务状况

根据天健会计师事务所有限公司天健审〔2010〕3655 号《审计报告》，杭州雷鸟 2009 年度和 2010 年第一季度财务数据如下表（单位：万元）

项目	合并		母公司	
	2010 年 3 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2010 年 3 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
资产总额	2,522.61	2,707.15	1,793.91	1,813.76
负债总额	748.60	940.42	309.21	402.26
净资产	1,774.01	1,766.73	1,484.70	1,411.50
项目	2010 年 1-3 月	2009 年度	2010 年 1-3 月	2009 年度
营业收入	245.92	2,301.61	167.83	1,065.66
净利润	32.88	429.08	73.20	325.32

四、交易的主要内容

- 1、本次收购事项需经公司 2010 年度第一次临时股东大会审议。
- 2、本次收购的资金来源为公司超募资金。
- 3、定价依据

就本次收购，公司聘请了天健会计师事务所有限公司对杭州雷鸟进行了审计，并出具了标准无保留意见的天健审〔2010〕3655 号审计报告；同时公司还聘请了浙江勤信资产评估有限公司对杭州雷鸟进行了评估，并出具了浙勤评报〔2010〕167 号资产评估报告。

本次资产评估分别采用了收益法和资产基础法对杭州雷鸟的全部股东权益的

市场价值进行估算，最后以收益法的评估结果作为最终评估结论。截止评估基准日 2010 年 3 月 31 日，杭州雷鸟的股东全部权益价值按收益法评估所得的市场价值的评估值为 5,936 万元。

杭州雷鸟主营电力输电线路在线监测系统和电网调度软件，产品覆盖电力行业的输电和电网调度两大领域，在输电线路在线监测和电网调度方面在行业内处于领先地位。杭州雷鸟是浙江省高新技术企业，曾承担了多个国家火炬计划项目，综合技术实力较强。公司收购杭州雷鸟后，一方面可以丰富公司产品线，使公司快速进入输电和电网调度两个领域，从而扩大公司业务规模，增强公司盈利能力；另一方面，可以优势互补，发挥协同效应。杭州雷鸟面向的客户与公司现有的客户一致，主要是电网公司，杭州雷鸟可以借助公司在电力行业长期以来积累的客户资源以及良好的品牌效应，迅速扩大销售规模，从而实现收入和利润的快速增长；收购完成后，杭州雷鸟技术团队的加入也会使公司研发实力有较大提升，有利于增强公司核心竞争力。

在国家智能电网规划中，输电和电网调度两个领域都是重点投资的领域，预计未来 5 年随着市场需求的增加，相关产业将进入快速增长阶段。杭州雷鸟 2009 年度实现收入 2,301 万元，净利润 429 万元，预计未来 5 年收入和利润平均增长率将保持在 20% 以上。

基于上述理由，并依据评估机构对杭州雷鸟出具的评估报告所评定的价值，公司拟以不高于 6,000 万元的价格，收购杭州雷鸟 100% 股权，具体股权转让价格以公司与股权转让方最终协议定价为准。

4、支付方式

公司拟采取分三期付款的方式支付本次股权转让价款：股权转让协议生效后支付第一期转让价款，不超过 4,000 万元；协议生效满一年后支付第二期转让价款 1,000 万元；协议生效满二年后支付第三期转让价款 1,000 万元。具体支付时间、支付条件和支付金额以公司与股权转让方最终协议为准。

5、交易对方保证，在本次收购完成后，杭州雷鸟的经营管理层和核心技术团队不发生重大变化，以确保杭州雷鸟的稳定、持续发展的经营能力。

五、收购的目的及对公司的影响

本次收购的目的是实施公司战略发展规划，促进公司实现更快的发展，提高募集资金的使用效率，为股东创造更大的价值。

在智能电网的发电、输电、变电、配电、用电、以及电网调度的六大领域中，目前公司业务主要涉及变电和发电两大领域的高压设备在线监测。根据公司战略发展规划，公司将在巩固变电和发电两大领域市场的基础上，向电网的其他领域拓展。

杭州雷鸟的主营业务涉及输电和电网调度两大领域，在输电线路在线监测和电网调度方面具有丰富的行业经验和技術积累。通过本次收购，不但可以使公司业务在短期内从变电和发电两个领域快速扩展到输电和电网调度两大领域，进一步完善公司的产业链，丰富公司的产品线；而且可以借助公司的规模优势、资本优势、品牌优势和技术优势，整合和进一步发展杭州雷鸟已有技术优势，形成优势互补，提升公司综合技术实力，进一步巩固公司的行业领先地位。

六、保荐机构意见

公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于宁波理工监测科技股份有限公司部分超募资金使用计划的核查意见》。经核查，保荐机构认为：通过以部分超募资金收购杭州雷鸟 100% 股权，理工监测将丰富在电力设备在线监测领域内的产品结构、充实技术研发实力，能够提高公司的市场份额、增强公司的核心竞争力，有助于公司抓住我国智能电网建设的重大行业发展机遇，扩大业务规模，壮大公司实力；本次收购与公司主营业务直接相关，与募集资金投资项目不相抵触，不会影响原有募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所关于募集资金使用的规定；该事项尚需经过公司股东大会审议通过后方可实施。保荐人对理工监测本次部分超募资金使用计划无异议。

七、备查文件

- 1、宁波理工监测科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议；
- 2、宁波理工监测科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

- 3、宁波理工监测科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议；
- 4、中信证券股份有限公司关于宁波理工监测科技股份有限公司部分超募资金使用计划的核查意见。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

董事会

2010年6月23日