

广东科达机电股份有限公司 向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金之 实施情况暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：本次向特定对象发行股份购买资产新增股份 19,654,841 股，限售期为 36 个月，发行价格为每股人民币 10.43 元，上市流通日期为 2015 年 8 月 8 日。本次非公开发行完成后，公司总股本为 651,666,541 股。

一、释义

在本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：

公司/上市公司/科达机电	指	广东科达机电股份有限公司
本次交易	指	科达机电以向沈晓鹤等 5 名自然人发行股份及支付现金的方式购买其合计持有新铭丰公司 100% 股权之交易行为。支付现金来源于科达机电自有资金及向其他不超过 10 名特定投资者发行股份而募集的配套资金。
本次发行	指	科达机电向沈晓鹤等新铭丰公司五名自然人股东定向发行股份购买资产之交易行为
新铭丰公司、目标公司	指	芜湖新铭丰机械装备有限公司
交易对方、发行对象	指	新铭丰公司五名自然人股东：沈晓鹤、徐顺武、陆洁、刘磊、王忠华
交易双方	指	科达机电、新铭丰公司五名自然人股东
交易标的、标的资产、目标资产	指	新铭丰公司五名自然人股持有的新铭丰公司 100% 的股权

重组报告书	指	《广东科达机电股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书》
《发行股份购买资产协议》	指	科达机电与交易对方签订的《广东科达机电股份有限公司以发行股份及支付现金的方式购买资产的协议》
《利润补偿协议》	指	科达机电与交易对方签订的《广东科达机电股份有限公司以发行股份及支付现金的方式购买资产的利润补偿协议》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
独立财务顾问/西南证券	指	西南证券股份有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会第53号令）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、公司基本情况

公司名称	广东科达机电股份有限公司
股票简称	科达机电
证券代码	600499
上市交易所	上海证券交易所
成立日期	1996年12月11日
注册资本	63,201.17万元
法定代表人	边程
注册地址	广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号
通讯地址	广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号
邮政编码	528313

董事会秘书	曾飞
营业执照号	440000000016993
税务登记号码	440681231923486
联系电话	0757-23833869
传真	0757-23833869
电子信箱	600499@kedachina.com.cn
经营范围	陶瓷、石材、墙体材料、节能环保等建材机械设备制造，自动化技术及装备的研究、开发与制造；销售：机电产品零配件，砂轮磨具、磨料，陶瓷制品；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（具体按[2000]外经贸发展审函字第 3250 号经营）。

三、本次新增股份发行情况

1、发行类型：非公开发行人股票

2、本次发行履行的决策及审批程序：

2011年7月22日公司召开了第四届董事会第三十一次会议，通过记名投票的方式，审议通过了《关于签署〈关于收购芜湖新铭丰机械装备有限公司股权的意向协议书〉的议案》。公司与沈晓鹤、徐顺武、陆洁、刘磊、王忠华签署了《关于收购芜湖新铭丰机械装备有限公司股权的意向协议书》，拟购买其合计持有的芜湖新铭丰机械装备有限公司 100% 的股权。

2012年4月，公司开始与沈晓鹤等新铭丰公司股东进行沟通，协商本次交易事宜。本次交易决策过程如下：

（1）经交易所批准，因本次资产重组事项，公司股票自 2012 年 4 月 9 日起停牌；

（2）2012 年 4 月 12 日，新铭丰公司召开股东会，同意本次交易的具体方案；

（3）2012 年 4 月 12 日，公司与新铭丰公司五名自然人股东签署了《发行股份购买资产协议》与《利润补偿协议》；

(4) 2012年4月12日,本次交易具体方案经公司第四届董事会第四十次会议审议通过。

(5) 2012年5月2日,本次交易具体方案经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。

(6) 2012年6月29日,本次交易方案经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2012年第17次并购重组委工作会议审核,本公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事项获无条件通过。

(7) 2012年8月2日,中国证监会下发《关于核准广东科达机电股份有限公司向沈晓鹤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2012]1013号),核准公司本次向沈晓鹤发行6,486,098股、向徐顺武发行4,913,710股、向陆洁发行4,324,065股、向刘磊发行1,965,484股、向王忠华发行1,965,484股股份购买相关资产。核准公司非公开发行不超过6,519,654股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

3、发行时间:2012年8月8日

4、发行方式:本次交易采取非公开发行方式,在中国证监会核准后12个月内向特定对象发行股票。

5、发行数量:本次向沈晓鹤等五位自然人发行19,654,841股,为标的资产作价款中205,000,000元÷发行价格10.43元/股。

6、发行价格

本次公司向新铭丰公司股东发行股份的定价以公司第四届董事会第四十次会议决议公告日为定价基准日,发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价即每股人民币10.43元。

7、资产过户情况

在获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会对本次交易事项审核通过后,科达机电与沈晓鹤等新铭丰公司五名自然人股东进行了标的资产相应股权过户变更登记手续。截至目前,标的资产股权过户的实施情况如下:

沈晓鹤持有的新铭丰公司33%的股权在芜湖市芜湖县工商行政管理局完成股权变更登记手续,股权持有人变更为科达机电。

徐顺武持有的新铭丰公司25%的股权在芜湖县工商行政管理局完成股权变更登记手续,股权持有人变更为科达机电。

陆洁持有的新铭丰公司 22%的股权在芜湖市芜湖县工商行政管理局完成股权变更登记手续，股权持有人变更为科达机电。

刘磊持有的新铭丰公司 10%的股权在芜湖市芜湖县工商行政管理局完成股权变更登记手续，股权持有人变更为科达机电。

王忠华持有的新铭丰公司 10%的股权在芜湖市芜湖县工商行政管理局完成股权变更登记手续，股权持有人变更为科达机电。

据此，沈晓鹤等新铭丰公司五名自然人股东用于认购科达机电本次非公开发行股份的资产的所有权已经完成过户手续。

8、资产验资

2012年8月2日，中喜会计师事务所有限责任公司对公司新增股本19,654,841元进行了审验，并出具中喜验字（2012）第0057号验资报告。

9、股份登记情况

2012年8月8日，本次发行股份已完成登记，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》。

10、发行对象：

本次发行对象为沈晓鹤等五名自然人，详细情况如下所示：

(1) 沈晓鹤

姓名	沈晓鹤	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
住所	上海市		
通讯地址	安徽省芜湖市		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		
最近三年的主要职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
新铭丰公司	2009年至今	董事长、总经理	持有该公司33%股权
芜湖新铭丰自动化系统有限公司	2009年11月至今	执行董事	无产权关系
中国加气混凝土协会	2009年至今	副会长	无产权关系
贵州长泰源纳米钙业科技有限公司	2011年5月至今	董事长	持有该公司28%股权
Sure Maker Pte. Ltd	2010年1月至今	董事	持有该公司45%股权

Suremaker Machinery Pte. Ltd	2011年5月至今	董事	持有该公司50%股权
------------------------------	-----------	----	------------

(2) 徐顺武

姓名	徐顺武	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
住所	武汉市		
通讯地址	安徽省芜湖市		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的主要职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
新铭丰公司	2009年至今	董事、总工程师	持有该公司25%股权
武汉新铭丰技术开发有限公司（已注销）	2009年1月至2012年3月	执行董事、总经理	曾持有该公司80%股权
芜湖新铭丰自动化系统有限公司	2009年11月至今	监事	无产权关系
Suremaker Machinery Pte. Ltd	2011年5月至今	董事	持有该公司50%股权

(3) 陆洁

姓名	陆洁	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
住所	上海市		
通讯地址	安徽省芜湖市		
是否取得其他国家或者地区的居留权	无		

最近三年的主要职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
新铭丰公司	2009年10月至2011年12月	监事	持有该公司22%股权
	2011年12月至今	董事、常务副总经理	
上海德凯凯莱投资咨询有限公司	2009年1月至2009年8月	技术总监	无产权关系
凯莱建筑材料（天津）有限公司	2009年1月至2009年8月	总经理	无产权关系

(4) 刘磊

姓名	刘磊	曾用名	无
性别	男	国籍	中国

住 所	湖南省常德市		
通讯地址	安徽省芜湖市		
是否取得其他国家或者地区的居留权	无		
最近三年的主要职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
新铭丰公司	2009 年至 2009 年 10 月	副总经理	持有该公司 10% 股权
	2009 年 10 月至今	董事	

(5) 王忠华

姓 名	王忠华	曾用 名	无
性 别	女	国 籍	中国
住 所	武汉市		
通讯地址	安徽省芜湖市		
是否取得其他国家或者地区的居留权	无		
最近三年的主要职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
新铭丰公司	2009 年 10 月至 2011 年 12 月	监事	持有该公司 10% 股权
	2011 年 12 月至今	董事、副总经理	
武汉新新铭丰建材技术开发有限公司（已注销）	2009 年 1 月至 2012 年 3 月	监事	曾持有该公司 20% 股权

11、现金对价款的支付及募集配套资金情况

《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，在本次交易经中国证监会核准后30日内，公司将以自有资金9,000万元（已扣除预先支付的定金1,500万元）支付给沈晓鹤等5名自然人，待向其他不超过10名特定投资者发行股份募集的资金到位后再置换原以自有资金支付的6,800万元交易价款。

截至目前，公司尚未支付现金对价款。科达机电将根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定以自有资金及时向沈晓鹤等 5 名自然人支付现金对价款。科达机电将根据其股票二级市场的走势情况，在核准批文有效期内择机启动募集配套资金的发行工作，并依照相关规定履行股份登记、上市等后续手续。科达机电募集的配套资金到位后，将置换原以自有资金支付交易价款。

四、本次新增股份上市情况

- 1、新增股份上市已获得批准；
- 2、新增股份的证券简称：科达机电，证券代码：600499，上市地点：上海股票交易所；
- 3、新增股份的上市流通时间：2015年8月8日
- 4、发行对象认购的数量和限售期

序号	发行对象	发行数量（股）	限售期
1	沈晓鹤	6,486,098	36个月
2	徐顺武	4,913,710	36个月
3	陆洁	4,324,065	36个月
4	刘磊	1,965,484	36个月
5	王忠华	1,965,484	36个月
合计		19,654,841	

五、本次股份变动情况及其影响

（一）本次发行前后公司前十名股东持股情况

- 1、本次发行前，截至2012年8月7日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股份性质
1	卢勤	109,037,046	17.25%	无限售流通股
2	边程	47,634,492	7.54%	无限售流通股
3	平安信托有限责任公司—睿富二号	16,280,000	2.58%	无限售流通股
4	新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001沪	9,416,945	1.49%	无限售流通股
5	中国银行—华夏回报证券投资基金	8,657,524	1.37%	无限售流通股
6	吴应真	7,387,400	1.17%	限售流通股
7	梁桐灿	7,138,100	1.13%	限售流通股
8	中国银行—华夏回报二号证券投资基金	4,960,160	0.78%	无限售流通股
9	中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,744,932	0.75%	无限售流通股
10	全国社保基金—零五组合	3,959,867	0.63%	无限售流通股

- 2、本次发行后（截至2012年8月8日），公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股份性质
1	卢勤	109,037,046	16.73%	无限售流通股
2	边程	47,634,492	7.31%	无限售流通股
3	平安信托有限责任公司-睿富二号	16,280,000	2.50%	无限售流通股
4	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 沪	9,416,945	1.45%	无限售流通股
5	中国银行-华夏回报证券投资基金	8,657,524	1.33%	无限售流通股
6	吴应真	7,387,400	1.13%	限售流通股
7	梁桐灿	7,138,100	1.10%	限售流通股
8	沈晓鹤	6,486,098	1.00%	限售流通股
9	中国银行-华夏回报二号证券投资基金	4,960,160	0.76%	无限售流通股
10	徐顺武	4,913,710	0.75%	限售流通股

(二) 本次发行前后公司股本结构变化

公司原股本为 632,011,700 股，按照本次交易方案，公司本次发行普通股 19,654,841 股，发行后公司总股本为 651,666,541 股。本次交易前后公司的股本结构变化如下表所示：

项 目	本次发行前		本次 新增 (股)	本次发行后	
	持股数 (股)	持股比例		持股数 (股)	持股比例
1、限售流通股	24,929,900	3.94%	19,654,841	44,584,741	6.84%
其中：本次交易对方			19,654,841	19,654,841	3.02%
2、无限售流通股	607,081,800	96.06%		607,081,800	93.16%
其中：卢勤	109,037,046	17.25%		109,037,046	16.73%
总股本	632,011,700	100.00%	19,654,841	651,666,541	100.00%

本次交易后，公司第一大股东仍为自然人卢勤先生，没有发生变化。

(三) 董事、监事和高级管理人员发行前后持股变动情况

姓 名	职 务	发行前		发行后	
		持股数 (股)	持股 比例 (%)	持股数 (股)	持股 比例 (%)
卢勤	董事长	109,037,046	17.25	109,037,046	16.73
边程	董事、总经理	47,634,492	7.54	47,634,492	7.31
谭登平	董事	1,530,261	0.24	1,530,261	0.23
朱钊	董事、副总经理	1,075,000	0.17	1,075,000	0.16

武楨	董事	1,291,050	0.20	1,291,050	0.20
吴木海	董事、副总经理	1,420,000	0.22	1,420,000	0.22
刘寿增	副总经理	1,265,370	0.20	1,265,370	0.19

(四) 本次交易对公司财务的影响

1、本次交易完成后，公司的主要财务数据及财务指标

(1) 最近两年一期主要财务数据（备考财务数据）

单位：元

项 目	2012年3月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产总额	5,013,189,669.09	5,150,045,956.05	3,372,951,564.05
负债合计	2,576,460,843.93	2,705,856,184.09	1,476,784,998.01
归属于母公司股东权益合计	2,204,273,808.24	2,200,011,123.01	1,654,437,459.67
少数股东权益	232,455,016.92	244,178,648.95	241,729,106.37
所有者权益合计	2,436,728,825.16	2,444,189,771.96	1,896,166,566.04
项目	2012年1-3月	2011年	2010年
营业收入	582,797,461.12	2,667,738,631.84	2,115,372,590.40
营业成本	448,336,592.91	2,150,293,350.27	1,690,492,605.02
营业利润	63,619,543.84	469,042,658.79	221,670,007.98
利润总额	75,065,686.53	449,486,423.25	281,240,820.34
净利润	65,667,462.08	376,429,525.74	249,387,791.08
其中：归属于母公司所有者的净利润	67,958,462.70	383,854,801.55	244,741,101.11

(2) 最近两年一期主要财务指标（备考财务指标）

项目	2012年1-3月份 /2012年3月31日	2011年度/2011年 12月31日	2010年度/2010年 12月31日
基本每股收益（元/股）	0.108	0.613	0.397
稀释每股收益（元/股）	0.108	0.613	0.392
摊薄每股净资产（元/股）	3.38	3.38	2.68

2、本次交易对公司财务状况的影响

(1) 资产负债表数据

单位：万元

2012.03.31	交易完成后		交易前		交易前后比较	
	金额	比例	金额	比例	增长额	增长幅度
流动资产	262,664.40	52.39%	253,841.73	55.26%	8,822.67	3.48%
非流动资产	238,654.57	47.61%	205,549.65	44.74%	33,104.92	16.11%
总资产	501,318.97	100.00%	459,391.38	100.00%	41,927.59	9.13%
流动负债	203,030.27	78.80%	182,568.58	77.13%	20,461.69	11.21%
非流动负债	54,615.81	21.20%	54,124.37	22.87%	491.44	0.91%
总负债	257,646.08	100.00%	236,692.94	100.00%	20,953.14	8.85%
所有者权益合计	243,672.88		222,698.44		20,974.44	9.42%
归属于母公司的所有者权益	220,427.38		199,642.13		20,785.25	10.41%
股本总额(万股)	65,166.65		63,201.17		3.11%	
每股净资产	3.38		3.16		6.96%	
资产负债率	51.39%		51.52%		-0.13%	
流动比率	1.29		1.39		-0.10	
速动比率	0.84		0.92		-0.08	

(2) 利润表数据

单位：万元

2010 年度	交易完成后	交易完成前	交易前后比较	
			增长额	增长幅度
营业收入	211,537.26	206,469.51	5,067.75	2.45%
营业成本	169,049.26	165,583.05	3,466.21	2.09%
营业利润	22,167.00	21,643.45	523.55	2.42%
净利润	24,938.78	24,581.00	357.78	1.46%
归属母公司的净利润	24,474.11	24,101.11	373.00	1.55%

2011 年度	交易完成后	交易完成前	交易前后比较	
			增长额	增长幅度
营业收入	266,773.86	249,254.91	17,518.96	7.03%
营业成本	215,029.34	202,497.15	12,532.19	6.19%
营业利润	46,904.27	43,857.15	3,047.11	6.95%
净利润	37,642.95	34,866.90	2,776.05	7.96%
归属母公司的净利润	38,385.48	35,613.83	2,771.65	7.78%
2012 年 1-3 月	交易完成后	交易完成前	交易前后比较	
			增长额	增长幅度
营业收入	58,279.75	55,035.63	3,244.12	5.89%
营业成本	44,833.66	42,230.11	2,603.55	6.17%
营业利润	6,361.95	6,111.54	250.41	4.10%
净利润	6,566.75	6,281.50	285.25	4.54%
归属母公司的净利润	6,795.85	6,510.60	285.25	4.38%
2010 年度	交易完成后	交易完成前	增长幅度	
销售毛利率	20.09%	19.80%	1.46%	
销售净利率	11.79%	11.91%	-1.01%	
归属于母公司净资产收益率	16.97%	17.83%	-4.82%	
期间费用率	11.34%	11.10%	2.16%	
2011 年度	交易完成后	交易完成前	增长幅度	
销售毛利率	19.40%	18.76%	3.41%	
销售净利率	14.11%	13.99%	0.86%	
归属于母公司净资产收益率	19.92%	20.48%	-2.73%	
基本每股收益（元）	0.613	0.587	4.43%	
扣非后每股收益（元）	0.364	0.333	9.31%	
期间费用率	11.59%	11.73%	-1.19%	
2012 年 1-3 月	交易完成后	交易完成前	增长幅度	
销售毛利率	23.07%	23.27%	-0.86%	

销售净利率	11.27%	11.41%	-1.28%
归属于母公司净资产收益率	3.09%	3.26%	-5.40%
基本每股收益（元）	0.108	0.103	4.85%
扣非后每股收益（元）	0.095	0.091	4.40%
期间费用率	12.62%	12.66%	-0.32%

3、本次交易对公司盈利能力的影响

(1) 本次交易前后营业收入、营业成本分析

如上表所示,交易完成后,公司的营业收入及利润规模均有所上升。公司2010年度的营业收入由交易前的206,469.51万元增加到211,537.26万元,增长幅度为2.45%。2010年度归属于母公司所有者的净利润由交易前的24,101.11万元增加到24,474.11万元,增长了1.55%。

公司2011年度的营业收入由交易前的249,254.91万元增加到266,773.86万元,增长幅度为7.03%。2011年度归属于母公司所有者的净利润由交易前的35,613.83万元增加到38,385.48万元,增长了7.78%。

公司2012年1-3月的营业收入由交易前的55,035.63万元增加到58,279.75万元,增长幅度为5.89%。2012年1-3月归属于母公司所有者的净利润由交易前的6,510.596万元增加到6,795.85万元,增长了4.38%。

交易完成后,标的资产的产品质量与销售优势将融入上市公司。公司将借助新铭丰公司加气混凝土装备产品的市场认知度提高科达机电墙材机械的生产能力与市场竞争力。

本次交易前,科达机电与新铭丰公司生产所需原材料基本相同,本次交易完成后,公司将整合供应链,优化供应商结构,增强公司对原材料的议价能力,对大宗材料采取公开招标等采购方式,降低产品单位成本,增强公司产品的盈利水平。

综上所述,本次交易完成后,公司的销售规模、盈利能力都将有一定程度的提升,公司的持续盈利能力增强。

(2) 交易前后盈利能力指标比较分析

交易完成后，公司 2011 年度的销售毛利率、销售净利率均有上升；2012 年 1-3 月销售毛利率和销售净利率略有下降。

交易完成后，公司 2011 年度、2012 年 1-3 月的期间费用率比交易前有所下降。交易完成后，公司将优化销售网络，强化综合管理能力和协同能力，优势互补，消除不必要的销售渠道开拓成本，公司的期间费用率将进一步降低。

交易完成后，公司 2011 年度、2012 年 1-3 月的扣除非经常性损益后的每股收益比交易前增长了 9.31%，公司的盈利能力得到提高。公司将通过加强内部管理，加快产品技术革新，降低采购成本，优化销售网络等方法，使公司盈利能力继续保持稳定增长。

综上所述，本次交易有利于增强公司的风险防范能力与持续盈利能力，有力的保护了广大中小股东的利益。

4、交易前后主要财务指标分析

(1) 交易前后偿债能力分析

交易完成后，公司的资产负债率为 51.39%，比交易前降低 0.13%。

交易完成后，公司负债仍以流动负债为主，其中预收账款和应付账款的比重较大，占负债总额的比重分别为 21.71% 和 22.63%。预收账款无需偿付，将逐渐确认为收入，应付账款随支付也将逐渐减少，公司资产负债率将逐渐降低。

交易完成后，公司的流动比率、速动比率分别为 1.29 倍、0.84 倍，低于交易前的水平，主要是由于标的资产的预收账款、应付账款和存货的金额较大，且其他应付款列示了本次交易对价的现金支付部分 9,000 万元。随预收账款逐渐确认为收入，存货逐渐结转为营业成本，公司的流动比率、速动比率都将逐渐提高。

总体来看，公司的资产负债率较低，资产流动性较强，现金流较充足，无偿债压力，抵御风险的能力较强。

(2) 交易前后营运能力分析

公司名称	交易完成后	交易完成前
	2012 年 1-3 月	2012 年 1-3 月

应收账款周转率（次/年）	2.41	2.48
存货周转率（次/年）	0.50	0.50

本次交易完成后，公司 2012 年 1-3 月的应收账款周转率略有下降，存货周转率与交易前持平。由于上市公司与新铭丰公司属于相同行业，交易完成后应收账款周转率和存货周转率的变化不大。

六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）独立财务顾问

名称：西南证券股份有限公司
地址：北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 A 座四层
法定代表人：余维佳
电话：010-57631234
传真：010-88091826
联系人：刘冠勋、江亮君、田磊

（二）法律顾问

名称：北京市康达律师事务所
地址：北京市朝阳区建国门外大街 19 号国际大厦 2301 室
负责人：付洋
电话：010-85262828
传真：010-85262826
联系人：王萌、娄爱东

（三）财务审计机构

名称：中喜会计师事务所有限责任公司
地址：北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
法定代表人：张增刚
电话：010-67084402
传真：010-67084147

联系人： 王会栓、朱育平

(四) 资产评估机构

名称： 北京中企华资产评估有限责任公司
地址： 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 18 楼
法定代表人： 孙月焕
电话： 021-20300266
传真： 021-20300299
联系人： 陈昱刚、姚永泽

七、备查文件

- 1、中喜会计师事务所有限责任公司出具的《验资报告》；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；
- 3、科达机电本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书等其他经核准的申请文件。

广东科达机电股份有限公司

二〇一二年八月九日