

福建实达集团股份有限公司

2017 年度第一次临时股东大会会议材料

材料一：会议议程

会议时间：现场会议 2017 年 2 月 10 日（星期五）下午 14 点开始

会议地点：福建省福州市洪山园路 67 号实达大厦 12 楼会议室

会议议程：

- 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到；
- 二、由见证律师确认与会人员资格；
- 三、宣布会议开始；
- 四、宣读本次股东大会相关议案：
 - 1、《关于公司控股子公司申请 2017 年度综合授信额度的议案》；
 - 2、《关于公司及控股子公司 2017 年度预计担保事项的议案》；
 - 3、《关于公司 2017 年度日常关联交易的议案》；
 - 4、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
 - 5、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。
- 五、股东或股东代表进行讨论；
- 六、报告现场出席会议的股东代表情况；
- 七、现场与会股东与股东代表投票表决议案；
- 八、休会，统计现场表决结果；
- 九、网络投票结果产生后宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；
- 十、见证律师确认总表决结果，出法律意见书；
- 十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；
- 十二、宣布会议结束。

材料一：

关于公司控股子公司申请 2017 年度综合授信额度的议案

公司股东代表：

根据经营需要，2017 年公司下属控股子公司拟向有关银行等金融机构申请综合授信额度。具体情况如下：

一、有关背景情况

公司全资子公司深圳市兴飞科技有限公司（以下简称“深圳兴飞”）的采购及销售模式需要一定规模的流动资金进行周转，2016 年度，公司曾批复深圳兴飞及其控股子公司的银行授信额度合计 30 亿元（详见公司第 2016—008 号、第 2016—012 号公告）。2017 年度，深圳兴飞拟申请综合授信额度 24 亿元、其下属全资子公司深圳市睿德电子实业有限公司（以下简称“睿德电子”）拟申请 5 亿元、芜湖市兴飞通讯技术有限公司（以下简称“芜湖兴飞”）拟申请 1 亿元、郑州兴飞科技有限公司（以下简称“郑州兴飞”）拟申请 1 亿元，上述综合授信额度合计 31 亿元。

此外，2016 年公司通过重大资产重组新收购两家子公司：公司通过发行股份及支付现金方式收购中科融通物联科技无锡股份有限公司（以下简称“中科融通”）91.11%股权；深圳兴飞通过现金收购深圳市东方拓宇科技有限公司（以下简称“东方拓宇”）100%股权。截至 2016 年底，中科融通与东方拓宇的股权变更登记手续均已办理完成，成为公司下属控股子公司。2017 年度，考虑业务增长需要，中科融通拟向银行等金融机构申请综合授信 2 亿、东方拓宇拟申请 3 亿。

二、有关主体基本情况

1、深圳兴飞

深圳市兴飞科技有限公司成立于 2005 年 7 月，注册资本 34,821 万元，法定代表人宋勇，注册地址：深圳市宝安区西乡街道鹤州恒丰工业城 C4 栋 5 层、6 楼东面、7 层、8 层。深圳兴飞为公司的全资子公司，主营业务为移动通讯智能终端及相关核心部件的研发、设计、生产和销售。深圳兴飞合并口径主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	490,422.87	301,295.18
总负债	424,490.44	251,272.17
其中：银行贷款总额	141,913.51	73,961.66
流动负债总额	404,442.05	242,707.04
归属于母公司所有者权益	65,932.43	50,023.01
项目	2016 年 1-9 月	2015 年度
营业收入	380,988.35	466,762.32
归属于母公司所有者净利润	8,721.01	11,084.23

2017 年，深圳兴飞计划加大外部市场的开拓，在增强公司产品竞争力的基础上，进一步提高公司产品的市场占有率。

2、睿德电子

深圳市睿德电子实业有限公司成立于 2004 年 4 月，注册资本 3,000 万元，法定代表人宋勇，注册地址深圳市南山区西丽中山园路 TCL 国际 E 城科学园区研发楼 F1 栋 10 层 A 单位 1001 号。睿德电子为深圳兴飞的全资子公司，是深圳兴飞旗下主要生产手机电池、电源类产品的高新技术企业，为深圳兴飞进行配套生产及对外销售。睿德电子合并口径主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	93,876.97	88,898.35
总负债	75,263.21	72,318.31
其中：银行贷款总额	13,774.03	14,191.71
流动负债总额	75,263.21	72,318.31
归属于母公司所有者权益	18,613.76	16,580.04
项目	2016 年 1-9 月	2015 年度
营业收入	64,018.74	80,682.78
归属于母公司所有者净利润	2,033.72	1,918.17

2017 年，睿德电子将根据行业变化，继续挖掘重点市场客户，培育新的产品，新的业务增长点，加大开拓国际市场业务力度，通过高性价比的产品，更高质量的服务满足市场客户的需求，保证市场业务的稳步增长。

3、芜湖兴飞

芜湖市兴飞通讯技术有限公司于 2015 年 9 月成立，注册资本 1,000 万元，法定代表人段纬卿，注册地址：芜湖经济技术开发区欧阳湖路 28 号 7#厂房。芜湖兴飞为深圳兴飞的全资子公司，主要为配合深圳兴飞业务布局而新建的移动智能终端生产制造基地。芜湖兴飞主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	107,988.58	1,086.18
总负债	103,934.57	1,098.25
其中：银行贷款总额	21,000.00	0
流动负债总额	103,934.57	1,098.25
归属于母公司所有者权益	4,054.01	-12.06
项目	2016 年 1-9 月	2015 年度
营业收入	118,552.61	0
归属于母公司所有者净利润	3,066.08	-12.06

2017 年，芜湖兴飞将根据深圳兴飞对其生产性子公司的定位，巩固其作为深圳兴飞生产基地的职能。

4、郑州兴飞

郑州兴飞科技有限公司于 2014 年 9 月成立，注册资本 500 万元，法定代表人陈峰，注册地址郑州航空港区新港大道与人民路交叉口智能终端手机产业园 5 号楼。郑州兴飞为深圳兴飞的全资子公司，主要从事移动通讯智能终端产品的组装和销售，系深圳兴飞在全国范围内布局的移动通讯智能终端产品生产基地之一。郑州兴飞主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	72,191.52	26,280.70
总负债	69,258.98	24,086.44
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	69,258.98	24,086.44
归属于母公司所有者权益	2,932.54	2,194.25
项目	2016 年 1-9 月	2015 年度
营业收入	109,547.82	114,910.21
归属于母公司所有者净利润	738.28	1,434.30

2017 年，郑州兴飞将根据深圳兴飞对其生产性子公司的定位，巩固其作为深圳兴飞另一生产基地的职能。

5、中科融通

中科融通物联科技无锡股份有限公司成立于 2013 年 4 月，注册资本 1,350 万元，法定代表人王江，注册地址：无锡市新区菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 E1- 505。中科融通为公司的控股子公司，为周界防入侵整体解决方案提供商，已逐步在公安、司法及边防细分领域创立了一定的优势地位。中科融通主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	11,029.88	8,094.05
总负债	5,085.34	3,729.27
其中：银行贷款总额	1,800.00	1,300.00
流动负债总额	4,977.74	3,621.67

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
归属于母公司所有者权益	5,944.54	4,364.78
项目	2016 年 1-9 月	2015 年度
营业收入	7,267.54	6,975.15
归属于母公司所有者净利润	1,579.76	1,214.48

2017 年，中科融通计划加大外部市场的开拓，在增强公司产品竞争力的基础上，通过高性价比的产品，更高质量的服务满足市场客户的需求，保证市场业务的稳步增长。

6、东方拓宇

深圳市东方拓宇科技有限公司于 2009 年 10 月成立，注册资本 255 万元，法定代表人陈峰，注册地址：深圳市南山区高新技术产业园南区科技南十二路 2 号金蝶软件园 B 栋 4 层南座。东方拓宇为深圳兴飞的全资子公司，为主要从事手机等移动智能终端产品的研发、设计和生产的国家级高新技术企业。东方拓宇合并口径主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	31,428.16	28,021.59
总负债	25,596.05	23,035.52
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	25,596.05	23,035.52
归属于母公司所有者权益	6,153.52	4,960.59
项目	2016 年 1-9 月	2015 年度
营业收入	57,487.27	110,342.52
归属于母公司所有者净利润	1,316.68	2,952.15

2017 年，东方拓宇计划加强与深圳兴飞的产业链整合，拓展销售市场，实现产品转型升级，拓展行业内重点客户定制项目。

三、拟申请综合授信情况

为保障业务顺利开展，在 2016 年基础上并综合考虑业务增长等需求，在 2017 年度，上述控股子公司拟申请银行等金融机构综合授信额度如下：

单位：亿元

公司简称	2016 年批复 授信额度	2017 年拟申请 授信额度	额度增减
深圳兴飞	21	24	3
睿德电子	5	5	-
芜湖兴飞	4	1	-3
郑州兴飞	-	1	1
中科融通	-	2	2
东方拓宇	-	3	3
合计	30	36	6

综上，2017 年度下属控股子公司拟申请综合授信额度合计 36 亿元，授信种类包括各类贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、应收账款保理及进出口押汇等融资业务，年综合资金成本不高于 10%，银行承兑汇票保证金比例不高于 50%，授信期限均不超过 1 年。上述综合授信额度不等于实际授信金额，具体以与相关金融机构商议后确定的授信额度、授信种类、融资成本及授信期限为准。

建议授权相关子公司法定代表人代表相关子公司签署与申请与办理授信、借款有关的文件。相关子公司将根据相关授信、融资的办理进度及时向公司董事会汇报，公司将根据信息披露义务要求披露有关情况。

该议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过。请各位股东代表予以审议。

福建实达集团股份有限公司

2017 年 1 月 21 日

材料二：

关于公司及控股子公司 2017 年度预计担保事项的议案

公司股东代表：

根据经营需要，预计将对 2017 年度公司下属全资子公司向有关银行等金融机构申请的综合授信提供担保。具体如下：

一、预计担保事项

公司相关全资子公司因业务发展的需要，拟向有关银行等金融机构申请 2017 年度综合授信额度，合计不超过 36 亿元。为便利后续经营、提升决策效率、保证资金需求，预计公司及控股子公司拟对上述综合授信提供如下担保：

1、公司对下属控股子公司综合授信提供连带责任保证担保，综合授信期限均不超过 1 年，担保期限自担保协议生效之日起不超过借款到期之日后 2 年。预计担保额度如下：

单位：亿元

公司简称	2016 年度		2017 年度	
	批复授信额度	批复担保额度	拟申请授信额度	预计担保额度
深圳兴飞	21	10	24	13
芜湖兴飞	4	-	1	-
郑州兴飞	-	-	1	-
睿德电子	5	3	5	3.5
中科融通	-	-	2	1.5
东方拓宇	-	-	3	2

合计	30	13	36	20
----	----	----	----	----

2、对于上述综合授信与由公司所提供担保的部分差额，深圳兴飞与全资子公司之间预计将进行互保，担保方式为连带责任保证担保或以相关资产提供抵押/质押担保，综合授信期限均不超过1年，担保期限自担保协议生效之日起不超过借款到期之日后2年。预计担保额度如下：

单位：亿元

担保方	被担保方	预计担保额度
深圳兴飞	睿德电子	1
睿德电子	深圳兴飞	3
深圳兴飞	芜湖兴飞	1
芜湖兴飞	深圳兴飞	1
深圳兴飞	郑州兴飞	1
郑州兴飞	深圳兴飞	1
深圳兴飞	惠州长飞	1
惠州长飞	深圳兴飞	2
深圳兴飞	东方拓宇	1
东方拓宇	深圳兴飞	1
合计		13 亿元

二、担保方与被担保方基本情况

1、深圳兴飞

深圳市兴飞科技有限公司成立于2005年7月，注册资本34,821万元，法定代表人宋勇，注册地址：深圳市宝安区西乡街道鹤州恒丰工业城C4栋5层、6楼东面、7层、8层。深圳

兴飞为公司的全资子公司，主营业务为移动通讯智能终端及相关核心部件的研发、设计、生产和销售。深圳兴飞合并口径主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	490,422.87	301,295.18
总负债	424,490.44	251,272.17
其中：银行贷款总额	141,913.51	73,961.66
流动负债总额	404,442.05	242,707.04
归属于母公司所有者权益	65,932.43	50,023.01
项目	2016 年 1-9 月	2015 年度
营业收入	380,988.35	466,762.32
归属于母公司所有者净利润	8,721.01	11,084.23

2、睿德电子

深圳市睿德电子实业有限公司成立于 2004 年 4 月，注册资本 3,000 万元，法定代表人宋勇，注册地址深圳市南山区西丽中山园路 TCL 国际 E 城科学园区研发楼 F1 栋 10 层 A 单位 1001 号。睿德电子为深圳兴飞的全资子公司，是深圳兴飞旗下主要生产手机电池、电源类产品的高新技术企业，为深圳兴飞进行配套生产及对外销售。睿德电子合并口径主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	93,876.97	88,898.35
总负债	75,263.21	72,318.31
其中：银行贷款总额	13,774.03	14,191.71
流动负债总额	75,263.21	72,318.31
归属于母公司所有者权益	18,613.76	16,580.04
项目	2016 年 1-9 月	2015 年度
营业收入	64,018.74	80,682.78
归属于母公司所有者净利润	2,033.72	1,918.17

3、芜湖兴飞

芜湖市兴飞通讯技术有限公司于 2015 年 9 月成立，注册资本 1,000 万元，法定代表人段纬卿，注册地址：芜湖经济技术开发区欧阳湖路 28 号 7#厂房。芜湖兴飞为深圳兴飞的全资子公司，主要为配合深圳兴飞业务布局而新建的移动智能终端生产制造基地。芜湖兴飞主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	107,988.58	1,086.18
总负债	103,934.57	1,098.25
其中：银行贷款总额	21,000.00	0
流动负债总额	103,934.57	1,098.25
归属于母公司所有者权益	4,054.01	-12.06
项目	2016 年 1-9 月	2015 年度
营业收入	118,552.61	0
归属于母公司所有者净利润	3,066.08	-12.06

4、郑州兴飞

郑州兴飞科技有限公司于 2014 年 9 月成立，注册资本 500 万元，法定代表人陈峰，注册地址：郑州航空港区新港大道与人民路交叉口智能终端手机产业园 5 号楼。郑州兴飞为深圳兴飞的全资子公司，主要从事移动通讯智能终端产品的组装和销售，系深圳兴飞在全国范围内布局的移动通讯智能终端产品生产基地之一。郑州兴飞主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	72,191.52	26,280.70
总负债	69,258.98	24,086.44
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	69,258.98	24,086.44
归属于母公司所有者权益	2,932.54	2,194.25
项目	2016 年 1-9 月	2015 年度
营业收入	109,547.82	114,910.21
归属于母公司所有者净利润	738.28	1,434.30

5、惠州长飞

惠州市长飞投资有限公司 2010 年 4 月成立，注册资本 6,000 万元，法定代表人陈峰，注册地址博罗县石湾镇科技产业园。惠州长飞为深圳兴飞的全资子公司，是深圳兴飞（惠州）信息产业科技园的运营主体，主要为园区内企业提供房产租赁、物业管理等后勤服务。惠州长飞主要财务数据如下：

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	40,678.53	45,058.73
总负债	38,832.39	42,471.88
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	30,792.82	34,101.92
归属于母公司所有者权益	1,846.15	2,586.86
项目	2016 年 1-9 月	2015 年度
营业收入	1,225.49	972.33
归属于母公司所有者净利润	-462.45	-1,398.48

6、中科融通

中科融通物联科技无锡股份有限公司成立于 2013 年 4 月，注册资本 1,350 万元，法定代表人王江，注册地址：无锡市新区菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 E1- 505。中科融通为公司的控股子公司，为周界防入侵整体解决方案提供商，已逐步在公安、司法及边防细分领域创立了一定的优势地位。中科融通主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	11,029.88	8,094.05
总负债	5,085.34	3,729.27
其中：银行贷款总额	1,800.00	1,300.00
流动负债总额	4,977.74	3,621.67
归属于母公司所有者权益	5,944.54	4,364.78
项目	2016 年 1-9 月	2015 年度
营业收入	7,267.54	6,975.15
归属于母公司所有者净利润	1,579.76	1,214.48

7、东方拓宇

深圳市东方拓宇科技有限公司于 2009 年 10 月成立，注册资本 255 万元，法定代表人陈峰，注册地址深圳市南山区高新技术产业园南区科技南十二路 2 号金蝶软件园 B 栋 4 层南座。东方拓宇为深圳兴飞的全资子公司，为主要从事手机等移动智能终端产品的研发、设计和生产的国家级高新技术企业。东方拓宇合并口径主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	31,428.16	28,021.59
总负债	25,596.05	23,035.52
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	25,596.05	23,035.52
归属于母公司所有者权益	6,153.52	4,960.59
项目	2016 年 1-9 月	2015 年度
营业收入	57,487.27	110,342.52
归属于母公司所有者净利润	1,316.68	2,952.15

三、担保协议主要内容

上述预计担保总额度合计不超过 33 亿元，其中：公司为下属控股子公司的担保额度不超过 20 亿元，下属子公司间的互保额度不超过 13 亿元。公司及相关子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行实际确定的为准。

四、担保风险分

公司各全资和控股子公司的资产均以流动资产为主，能够用于抵押的实物资产较少，为获得满足业务发展需要的足够金额银行贷款，需要第三方提供担保。公司作为上述企业的主要股东，对上述企业提供担保不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司整体利益。

深圳兴飞与其下属全资子公司之间的互保，不会损害公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司整体利益。

近年来，上述企业的经营较为稳定，资信状况良好，各方面运作正常，担保风险总体可控。有关融资主要用于正常生产经营所需的流动资金，担保风险总体可控。后续，公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对外担保总额（不包括对子公司的担保）为 0 万元，占最近一期（2015 年末）经审计净资产的 0%；公司对控股子公司的担保总额（不包括子公司和子公司之间的担保）为 97,513.33 万元，占最近一期（2015 年末）经审计净资产的 358.55%，不存在逾期担保的情况。

鉴于公司收购深圳兴飞及中科融通的重大资产重组事项均已交割，为更好地反应公司情况，按照经审计机构审阅的，假设上述重大资产重组已于 2016 年 6 月 30 日完成的公司备考合并口径归属于母公司股东净资产为 246,625.96 万元，截至 2016 年 12 月 31 日公司及控股子公司对外担保总额（不包括对子公司的担保）占 2016 年 6 月 30 日备考口径净资产的 0%，公司对控股子公司的担保总额（不包括子公司和子公司之间的担保）为 97,513.33 万元；占 2016 年 6 月 30 日备考口径净资产的 39.54%。

五、授权事项

建议授权公司总裁代表公司、授权相关子公司法定代表人代表相关子公司签署与申请与办理上述担保有关的文件，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

该议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过。请各位股东代表予以审议。

福建实达集团股份有限公司

2017 年 1 月 21 日

材料三:

关于公司 2017 年度日常关联交易的议案

公司股东代表:

2017 年, 公司计划与公司实际控制人控制的福建实达电脑设备有限公司(以下简称“设备公司”)发生有关办公楼租赁业务的日常关联交易, 公司下属全资子公司深圳市兴飞科技有限公司(以下简称“深圳兴飞”)的全资子公司深圳市东方拓宇科技有限公司(以下简称“东方拓宇”)计划与公司实际控制人控制的深圳市中光远科技有限公司(以下简称“中光远”)发生有关物流行业终端委托设计及加工的日常关联交易, 具体交易情况如下:

一、与设备公司的日常关联交易情况

1、关联交易情况概述

设备公司及其下属子公司从 2017 年 1 月 1 日起拟继续租赁公司拥有的福州市鼓楼区洪山园路 67 号实达大厦 4、5、6、11 楼办公楼用于办公, 租赁面积合计为 4088.76 平方米, 租金每平方米 65 元人民币, 每月租金合计约 26.58 万元人民币, 2017 年租金合计约 318.92 万元人民币。因此公司 2017 年将和设备公司及其子公司在有关租赁方面发生不超过 319 万元人民币的日常关联交易。

设备公司及其下属子公司 2016 年租赁公司拥有的福州市鼓楼区洪山园路 67 号实达大厦 4、5、6、11 楼办公楼用于办公, 租赁面积合计为 4,088.76 平方米, 租金每平方米 65 元人民币。

由于设备公司为公司的关联公司, 该项房屋租赁交易属于关联交易, 租金标准根据周边办公楼租赁市场行情由双方协商确定。

2、交易对方基本情况

设备公司注册地址福州市马尾区君竹路，法定代表人杨晓樱，注册资本 14,818.18 万元人民币，营业范围：计算机、光电、通信等机电产品以及配套设备。设备公司的股东如下：

股东名称	投资金额（元）	比例
福建世康智能科技有限公司	102,681,800	69.29%
青岛嘉华盛投资顾问有限公司	45,500,000	30.71%
合计	148,181,800	100%

设备公司目前为公司实际控制人控股的企业，因此设备公司是公司的关联公司，公司和设备公司的交易为关联交易。

设备公司的主要财务情况如下：

单位：万元

	2015 年 12 月 31 日	2016 年 11 月 30 日
资产总额	45,827.20	46,402.47
负债总额	18,616.88	13,972.55
其中：		
银行贷款总额	2,000.00	-
流动负债总额	18,533.55	13,905.89
归属于母公司所有者权益	24,490.75	29,828.80
	2015 年度	2016 年 1-11 月
营业收入	58,311.33	46,954.75
归属于母公司所有者净利润	5,882.33	5,338.05

设备公司 2016 年对该项关联交易的付款情况良好。由于房屋租金总体额度占设备公司的费用比例较小，目前设备公司经营正常，因此具有足够的支付能力。

二、与中光远的日常交易情况

1、关联交易情况概述

为更好地开拓物流行业市场，东方拓宇计划与中光远发挥双方优势，合作开发新一代物流智能终端。东方拓宇负责终端硬件和基础软件的研发设计、生产制造，并提供相关技术支

持；中光远负责开发相关物流行业应用软件，与智能终端设备集成后，向终端客户销售。

具体合作中，中光远拟委托东方拓宇提供终端硬件及基础软件的研发设计服务，并向东方拓宇支付相应研发费，预计 2017 年度研发费不超过 100 万元；待研发项目完成开发后，中光远将根据市场需求情况，委托东方拓宇进行整机 ODM 生产，预计 2017 年度东方拓宇对中光远的销售额不超过 3,500 万元人民币。后续，双方将在此框架下，按照市场化原则和行业通行惯例，协商确定具体合作协议和交易价格。因此东方拓宇 2017 年将和中光远在有关物流智能终端研发生产方面发生不超过 3600 万元人民币的日常关联交易。

2016 年东方拓宇和中光远之间没有发生关联交易。

2、交易对方基本情况

中光远注册地址为深圳市光明新区公明办事处东坑社区雅明街 3 号第二栋三楼，法定代表人郭巍，注册资本 1437.5 万元人民币，营业范围：生产经营自动识别设备、电子产品等。

中光远的股东如下：

股东名称	投资金额（元）	比例
浩金集团有限公司	8,768,750	61%
深圳市中软物联科技有限公司	5,606,250	39%
合计	14,375,000	100%

中光远目前为公司实际控制人控股的企业，因此中光远是公司的关联公司，东方拓宇和中光远的交易为关联交易。

中光远的主要财务情况如下：

单位：万元

	2015 年 12 月 31 日	2016 年 6 月 30 日
资产总额	5,031.94	4,950.57
负债总额	232.79	127.49
其中：		
银行贷款总额	0	0

流动负债总额	232.79	127.49
归属于母公司所有者权益	4,799.15	4,823.08
	2015 年度	2016 年 1-6 月
营业收入	2,292.72	472.80
归属于母公司所有者净利润	766.00	11.51

物流行业终端设备市场目前正处于新一代产品更新换代的关键时期，中光远拥有较强的行业系统软件研发及集成能力，双方合作，有利于发挥各自优势、分散风险，拥有较好的协同效应。该项关联交易有利于东方拓宇未来的业务开拓。中光远目前经营情况良好，该项业务最终产品使用客户为物流行业的龙头企业，履约能力较强，风险总体可控。

该议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过。请各位股东代表予以审议。

福建实达集团股份有限公司

2017 年 1 月 21 日

材料四：

关于变更部分募集资金投资项目的议案

公司股东代表：

经公司下属全资子公司深圳市兴飞科技有限公司（以下简称“深圳兴飞”）申请，拟对其募集资金投资项目进行变更，具体交易情况如下：

一、变更募集资金投资项目概述

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建实达集团股份有限公司向深圳市腾兴旺达有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]3173号）核准，福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”）向北京昂展置业有限公司（以下简称“昂展置业”）和天风证券天利2号集合资产管理计划（以下简称“天利2号”）非公开发行151,706,699股募集发行股份购买资产的配套资金，发行价格为7.91元/股，募集资金总额为120,000万元（以下简称“本次发行”）。

2016年4月25日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）就本次发行的募集资金到账事项出具了立信中联验字[2016]D-0023号《验资报告》，确认截至2016年4月21日，公司已收到昂展置业、天利2号缴纳的出资款120,000万元，扣除承销保荐费和其他发行费用后，募集资金净额为117,972万元。公司对上述资金进行了专户存储管理。

（二）募集资金使用情况

本次发行的募集资金将分别用于支付现金对价、公司全资子公司深圳市兴飞科技有限公司（以下简称“深圳兴飞”）项目建设。本次发行的募集资金投资项目、拟投资金额及截至目前资金投入情况如下：

单位：人民币万元

序号	投资项目	募集资金拟投资金额	截至目前累计投入金额	可使用募集资金投资余额
1	支付前次重组现金对价	81,200	81,200	-
2	通讯终端生产线扩充项目	2,927	-	2,927
3	SMT 贴片线体扩产项目	8,530	-	8,530
4	通讯终端生产线升级自动化项目	4,115	498.9	3,616.1
5	聚合物锂离子电池投资项目	16,400	-	14,372
6	华东研发基地项目	6,828	-	6,828
合计		120,000	81,698.9	36,273.1

注：公司本次募集资金总额为 120,000 万元，扣除承销保荐费和其他发行费用后，公司实际募集资金净额 117,972 万元；截至 2016 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 81,698.9 万元，账面利息收入 242.46 万元，募集资金账户余额为 36,543.57 万元（其中其他发行费用 28 万元已由公司以自有资金先行支付，尚未从募集资金专户中转出）。

（三）本次募投项目变更情况

本次拟将原募投项目“华东研发基地项目”变更为“新一代移动终端产品研发项目”及“移动终端双摄及多摄系统研发项目”。其中，新一代移动终端产品研发项目投资金额为 5,000 万元，移动终端双摄及多摄系统研发项目投资金额为 1,828 万元。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资及实际投资情况

经 2015 年 8 月公司第八届第十五次董事会和 2015 年 9 月公司 2015 年度第四次临时股东大会审议通过，公司拟使用本次发行募集资金中的 6,828 万元用于华东研发基地项目，该项目的实施主体为深圳兴飞。截至本公告披露日，尚未使用本次发行的募集资金对华东研发基地项目进行投资。

（二）本次变更的具体原因

在设计本次发行的募投项目时，深圳兴飞拟在华东投资新设研发中心，主要基于当时深圳兴飞发展规划及业务布局考虑。随着深圳兴飞的战略调整及业务发展，经慎重考虑，拟对华东研发基地项目进行变更，主要原因如下：

1、2016 年 4 月起，深圳兴飞开始筹划收购深圳市东方拓宇科技有限公司（以下简称“东方拓宇”）股权事项。东方拓宇专注于移动通讯智能终端产品的研发和设计，积累了丰富的移动通讯智能终端产品研发经验。通过该项交易，深圳兴飞将可借助东方拓宇在研发设计领域积累的经验，进一步增强自身的研发实力，提升现有移动通讯智能终端 ODM 业务的综合竞争力。而深圳兴飞投资建设“华东研发基地项目”的主要目的亦为提升其研发能力，随着收购东方拓宇事项的不断推进，华东研发基地项目推进进度放缓，深圳兴飞拟结合收购进程，与东方拓宇探讨如何共享研发体系，实现整体利益最大化。

2、2016 年 8 月 4 日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过深圳兴飞收购东方拓宇 100%股权的重组预案等相关议案。2016 年 9 月 9 日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过深圳兴飞收购东方拓宇 100%股权的重组报告书等相关议案。2016 年 9 月 26 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过深圳兴飞收购东方拓宇 100%股权的相关议案。

2016 年 9 月 26 日，商务部反垄断局出具《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2016]第 272 号），决定对深圳兴飞收购东方拓宇 100%股权案不实施进一步审查，从通知出具之日起可以实施集中。

2016 年 10 月 10 日，深圳市市场监督管理局于出具《变更（备案）通知书》（[2016]第 84854241 号），东方拓宇 100%股权过户至深圳兴飞名下的工商登记手续办理完成，东方拓宇成为深圳兴飞的全资子公司。

3、东方拓宇 100%股权收购完成后，深圳兴飞与东方拓宇开始进行业务整合，拟充分发挥东方拓宇在研发设计领域的优势，逐步将双方的智能终端业务研发职能主要交与东方拓宇负责。

综上，鉴于东方拓宇 100%股权收购已经完成，根据双方业务整合需要，本次拟将原计划由深圳兴飞负责实施的华东研发中心项目进行变更，变更后该项目的募集资金主要用于东方拓宇的新一代移动终端产品研发项目，剩余部分募集资金用于深圳兴飞的移动终端双摄及多摄系统研发项目。上述变更未导致公司前次募集资金的主要用途发生实质性改变。

三、新项目的具体内容

（一）新一代移动终端设备研发项目

2016 年，东方拓宇合作开发的全球首款 VR 手机实现量产发货，引起市场高度关注；东方拓宇合作开发的智能物流手持终端也顺利实现交付，开拓了新的发展方向。基于长期的市场判断及研发经验，东方拓宇将 VR 手机、投影手机、物流终端、智慧城市、卫星通讯手机定位为未来重点拓展领域，计划在 2017 年开始进行上述细分领域的差异化布局，为此，东方拓宇拟作为项目实施主体，借助公司资金支持，研发开拓以上述产品为代表的新一代移动终端产品。

该项目拟由东方拓宇作为实施主体，实施地点为广东省深圳市，实施进度预计为 2017 年 2 月至 2018 年 12 月；预计投资总额 5,000 万元，其中：模具费用 1,000 万元，研发材料费用 1,000 万元，研发人员引进费用 2,500 万元，测试费及培训费用 500 万元。

（二）移动终端双摄及多摄系统研发项目

2016 年下半年，苹果公司率先推出的新一代产品主打后置双摄像头拍照功能，成为当今高端手机的代表。深圳兴飞基于对当前智能手机市场前景及客户需求的判断，计划在 2017 至 2018 年，重点推进基于双摄像头及多摄像头技术的 4G 智能终端项目，以“高清大屏+双摄像头/多摄像头”的潮流拍照体验为突出卖点，作为公司的战略产品储备。较苹果等高端产品而言，此类产品性价比优势明显，目标市场定位于北美、欧非拉以及亚太地区公开市场的品牌运营商和优质渠道商。

该项目拟由深圳兴飞作为实施主体，实施地点为广东省深圳市及惠州市，实施进度预计为 2017 年 3 月至 2018 年 12 月；预计投资总额 1,828 万元，其中：模具费用 600 万元，研发

材料费用 234 万元，研发人员引进费用 525 万元，测试费用 350 万元，培训费用 80 万元，铺底流动资金 39 万元。

四、新项目的市场前景和风险提示

（一）新项目的市场前景

1、新一代 VR 手机：基于全新一代超薄鱼眼模组，手机形态可以做得更加轻薄，给用户带来全新的震撼体验，是 VR 手机从发烧友市场走向普通消费者的全新一代产品，市场预测销量更大，有望为公司带来可观的商业回报。

2、新一代物流终端：对现有产品进行全新升级，实现全网通，增加专业扫码模组，满足更广泛的物流市场需求，同时拥有更年轻时尚的外观，对于拓展更广的“四通一达”物流巨头客户，提供了更强大的产品支撑力。

3、新一代超薄投影手机：针对更年轻的 90 及 00 后年轻消费者群体，机身超薄便携，对于投影内容分享有更强烈需求，可以预计产品的销量会有更大提升。

4、智慧城市终端产品：依托在 VR 硬件的积累，通过云端应用实现 VR 看房交易的城市场应用，解决城市的住房供需矛盾，对公司在新的领域的产品积累开拓有重要意义。

5、卫星通讯手机：具有很强的研发技术壁垒，产品的研发对公司的技术水平提升有重大意义，同时产品的单价高，产品利润率巨大，对于高端客户以及军工客户的开拓有着更广阔的前景。

6、双摄像头及多摄像头手机：随着苹果推出后置双摄像头产品，未来此项配置将成为中高端手机的标准配置，深圳兴飞凭借其在手机产业链的整合优势，将能够在技术实现的同时，最大化控制成本，快速抢占市场先机。

（二）新项目的风险提示

1、行业风险：移动通讯智能终端行业的产品更新换代较快，目前，我国 OEM、ODM 厂商众多，行业整体毛利率水平较低。经过多年发展，深圳兴飞和东方拓宇具有出色的整机

设计能力、高效的生产能力及低成本控制能力，并以此成为国内外诸多移动通讯智能终端品牌商的主要供应商。若未来移动通讯智能终端行业格局或者业务模式发生较大变化，将导致参与其中的企业面临一定风险。

2、技术及生产风险：上述项目均属于开发类项目，在后续研发及量产化过程中，可能存在一定的技术风险，导致产品无法达到预期设定的目标；或者由于企业的产品设计能力、成本管控能力等不能适应市场变化，可能会对其生产经营产生不利影响。

3、市场风险：市场风险主要来自三个方面：一是销售量与预测值发生偏离；二是产品上市计划延误导致市场窗口缩小，销量下降；三是产品质量售后端的表现不佳影响客户提货信心，这三种风险因素将对上述研发项目是否能最终获得市场认可并为公司带来预期收入及利润产生一定影响。

五、如新项目尚需有关部门审批，说明有关情况

上述新变更的募集资金投资项目无需有关部门的审批。

该议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过。请各位股东代表予以审议。

福建实达集团股份有限公司

2017年1月21日

材料五：

关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案

公司股东代表：

本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及公司子公司拟使用合计不超过 3.5 亿元闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其中闲置募集资金总额度不超过 2.5 亿元（含本数），用于购买最长不超过 1 年（含 1 年）的保本型理财产品，自有资金总额度不超过 1 亿元人民币（含本数），用于购买最长期限不超过 1 年（含 1 年）的低风险理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司总裁在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自股东大会审议通过之日起一年有效。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建实达集团股份有限公司向深圳市腾兴旺达有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]3173 号）核准，福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”）向北京昂展置业有限公司（以下简称“昂展置业”）和天风证券天利 2 号集合资产管理计划（以下简称“天利 2 号”）非公开发行 151,706,699 股募集发行股份购买资产的配套资金，发行价格为 7.91 元/股，募集资金总额为 120,000 万元（以下简称“本次发行”）。2016 年 4 月 25 日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）就本次发行的募集资金到账事项出具了立信中联验字[2016]D-0023 号《验资报告》，确认截至 2016 年 4 月 21 日，公司已收到昂展置业、天利 2 号缴纳的出资款 120,000 万元，扣除承销保荐费和其他发行费用后，募集资金净额为 117,972 万元。公司对上述资金进行了专户存储管理。

二、募集资金投资项目情况及募集资金闲置原因

本次发行的募集资金将分别用于支付现金对价、公司全资子公司深圳市兴飞科技有限公司（以下简称“深圳兴飞”）项目建设。本次发行的募集资金投资项目、拟投资金额及截至目前资金投入情况如下：

单位：人民币万元

序号	投资项目	募集资金拟投资金额	截至目前累计投入金额	可使用募集资金投资余额
1	支付前次重组现金对价	81,200	81,200	-
2	通讯终端生产线扩充项目	2,927	-	2,927
3	SMT 贴片线体扩产项目	8,530	-	8,530
4	通讯终端生产线升级自动化项目	4,115	498.9	3,616.1
5	聚合物锂离子电池投资项目	16,400	-	14,372
6	华东研发基地项目	6,828	-	6,828
合计		120,000	81,698.9	36,273.1

注：公司本次募集资金总额为 120,000 万元，扣除承销保荐费和其他发行费用后，公司实际募集资金净额 117,972 万元；截至 2016 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 81,698.9 万元，账面利息收入 242.46 万元，募集资金账户余额为 36,543.57 万元（其中其他发行费用 28 万元已由公司以自有资金先行支付，尚未从募集资金专户中转出）。

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。

三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的基本情况

（一）资金来源及投资额度

公司及公司子公司用于购买理财产品的资金最高额度为 3.5 亿元，其中募集资金不超过 2.5 亿元（含本数），自有资金不超过 1 亿元（含本数）。在上述额度内，资金可以在 12 个月内进行滚动使用，其中暂时闲置募集资金额度将根据募集资金投资计划及使用情况递减。

（二）理财产品品种

为控制风险，募集资金拟投资期限最长不超过 1 年（含 1 年）的保本型理财产品，包括国债、货币市场基金、银行理财产品等短期投资品种。自有资金拟投资期限不超过 1 年（含 1 年）的低风险理财产品，包括但不限于银行及各非银行金融机构、投资管理公司发行的各类基金产品和理财产品等。

公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，及时进行理财产品购买或赎回，购买理财产品以不影响公司日常运营资金需求和募集资金正常使用为前提条件。公司董事会授权公司总裁在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

（三）决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年内有效。

四、公司采取的风险控制措施

公司购买标的为有保本约定或低风险的理财产品，风险可控。公司总裁须安排相关人员对所购买的理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

五、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金及自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

该议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过。请各位股东代表予以审议。

福建实达集团股份有限公司

2017年1月21日