

---

# 宁波康强电子股份有限公司

## 收购报告书

**上市公司名称：宁波康强电子股份有限公司**

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：康强电子

股票代码：002119

**收购人一：宁波银亿控股有限公司**

住所：宁波保税区发展大厦2809室

通讯地址：宁波保税区发展大厦2809室

**收购人二：宁波保税区亿旺贸易有限公司**

住所：宁波保税区国际发展大厦313-40室

通讯地址：宁波保税区国际发展大厦313-40室

**收购人三：宁波凯能投资有限公司**

住所：宁波江北区慈城镇走马街广场26号3355室

通讯地址：宁波江北区慈城镇走马街广场26号3355室

**收购人四：熊基凯**

住所：浙江省宁波市江北区日湖花园

通讯地址：浙江省宁波市江北区日湖花园

签署日期：二〇一七年二月

## 收购人声明

（一）本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》（以下简称“《准则16号》”）及相关法律、法规编写。

（二）依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则16号》规定，本报告书已全面披露收购人在宁波康强电子股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在康强电子拥有权益。

（三）收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

（四）本次收购前，收购人合计持有康强电子股票数量为61,075,988股，约占总股本的29.6198%，为康强电子第一大股东；自2017年2月10日至2月13日，亿旺贸易在深圳证券交易所累计增持康强电子股份783,987股，截止本报告书签署之日收购人合计持有公司股票61,859,975股，占公司总股本的29.99999%。根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，收购人编制并披露本报告书。

（五）本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和本报告书做出任何解释或者说明。

（六）收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

# 目 录

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 目 录.....                                         | 3  |
| 第一节 释义.....                                      | 5  |
| 第二节 收购人介绍.....                                   | 6  |
| 一、收购人一：宁波银亿控股有限公司.....                           | 6  |
| 二、收购人二：宁波保税区亿旺贸易有限公司.....                        | 12 |
| 三、收购人三：宁波凯能投资有限公司.....                           | 14 |
| 四、收购人四：熊基凯.....                                  | 17 |
| 五、收购人之间及其与上市公司之间的关系.....                         | 18 |
| 第三节 收购决定及收购目的.....                               | 19 |
| 一、收购目的.....                                      | 19 |
| 二、未来 12 个月内增持或处置计划.....                          | 19 |
| 三、做出本次收购决定所履行的相关程序.....                          | 19 |
| 第四节 收购方式.....                                    | 20 |
| 一、本次交易前后收购人持有上市公司股份情况.....                       | 20 |
| 二、本次收购的基本情况.....                                 | 20 |
| 三、收购人拥有上市公司权益的权利限制情况及其他安排.....                   | 21 |
| 第五节 本次收购资金来源.....                                | 22 |
| 第六节 后续计划.....                                    | 23 |
| 第七节 对上市公司的影响分析.....                              | 25 |
| 一、本次收购对上市公司独立性影响.....                            | 25 |
| 二、收购人与上市公司同业竞争情况.....                            | 26 |
| 三、收购人与上市公司关联交易情况.....                            | 27 |
| 第八节 与上市公司的重大交易.....                              | 29 |
| 一、与上市公司及其子公司之间的交易.....                           | 29 |
| 二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币 5 万元以上的交易.....  | 29 |
| 三、是否存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排..... | 29 |
| 四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。.....          | 29 |

---

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 第九节 前六个月买卖上市公司股票的情况.....                      | 30 |
| 一、收购人前六个月内买卖上市公司股票的情况 .....                   | 30 |
| 二、收购人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月内买卖上市公司股票的情况 ..... | 30 |
| 第十节 收购人的财务资料.....                             | 31 |
| 一、收购人一银亿控股的财务资料.....                          | 31 |
| 二、收购人二亿旺贸易的财务数据 .....                         | 35 |
| 三、收购人三凯能投资的财务资料.....                          | 38 |
| 第十一节 其他重大事项.....                              | 43 |
| 第十二节 备查文件.....                                | 44 |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

|           |   |                                                                                                              |
|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本报告书      | 指 | 《宁波康强电子股份有限公司收购报告书》                                                                                          |
| 康强电子/上市公司 | 指 | 宁波康强电子股份有限公司                                                                                                 |
| 本次收购      | 指 | 指收购人通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持康强电子 783,987 股股份，占康强电子总股本的 0.3802%，并合计持有康强电子 61,859,975 股股份，占康强电子总股本 29.99999% 的行为 |
| 银亿控股      | 指 | 宁波银亿控股有限公司，系康强电子第一大股东之控股股东                                                                                   |
| 普利赛思      | 指 | 宁波普利赛思电子有限公司，系银亿控股全资子公司、康强电子第一大股东，持有康强电子 4066.44 万股股份                                                        |
| 亿旺贸易      | 指 | 宁波保税区亿旺贸易有限公司                                                                                                |
| 凯能投资      | 指 | 宁波凯能投资有限公司                                                                                                   |
| 收购人       | 指 | 银亿控股、亿旺贸易、凯能投资、熊基凯先生                                                                                         |
| 《收购办法》    | 指 | 《上市公司收购管理办法》                                                                                                 |
| 《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》                                                                                                 |
| 《准则 16 号》 | 指 | 《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》                                                                       |
| 中国证监会     | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                                                                  |
| 深交所       | 指 | 深圳证券交易所                                                                                                      |
| 财务顾问      | 指 | 北京博星证券投资顾问有限公司                                                                                               |
| 律师、法律顾问   | 指 | 北京观韬（杭州）律师事务所                                                                                                |
| 元、万元      | 指 | 人民币元、万元                                                                                                      |

---

## 第二节 收购人介绍

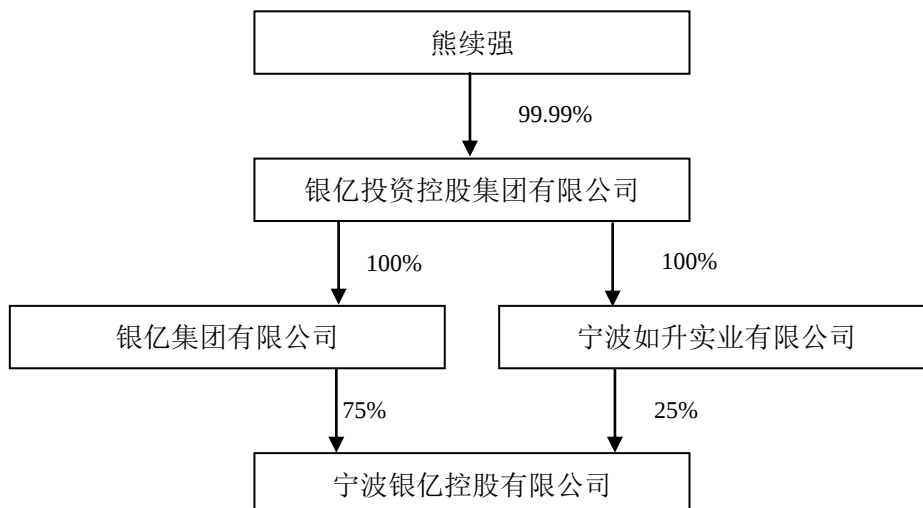
### 一、收购人一：宁波银亿控股有限公司

#### （一）银亿控股的基本情况

- 1、公司名称：宁波银亿控股有限公司
- 2、住所：宁波保税区发展大厦2809室
- 3、注册资本：人民币100000万元
- 4、成立时间：2004年2月23日
- 5、法定代表人：张明海
- 6、公司类型：有限责任公司（外商投资企业合资）
- 7、统一社会信用代码：91330201758858350K
- 8、经营范围：金属材料、装潢材料、化工原料、电子器材的批发；国内陆路、水路、航空货运代理；国际陆路、水路、航空货运代理；普通货物仓储；普通货物装卸、搬运、整理服务；装卸设备、机械设备的租赁；保洁服务；实业投资。
- 9、经营期限：长期
- 10、通讯地址：宁波保税区发展大厦2809室
- 11、邮政编码：315800
- 12、联系电话：0574-87242302

#### （二）银亿控股的控股股东、实际控制人情况

银亿控股的控股股东为银亿集团有限公司（以下简称“银亿集团”），实际控制人为熊续强先生。银亿控股与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系如下图所示：



### 1、银亿控股的控股股东基本情况

|          |                                                                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称       | 银亿集团有限公司                                                                                                                                          |
| 住所       | 宁波市江北区人民路132号27楼                                                                                                                                  |
| 法定代表人    | 熊续强                                                                                                                                               |
| 注册资本     | 46164.50万元                                                                                                                                        |
| 实收资本     | 46164.50万元                                                                                                                                        |
| 公司类型     | 有限责任公司（台港澳法人独资）                                                                                                                                   |
| 统一社会信用代码 | 91330200610261427X                                                                                                                                |
| 经营范围     | 实业投资咨询；企业管理咨询；装饰装修；自营和代理货物和技术的进出口，无进口商品分销业务；化学纤维技术开发；建设工程技术咨询；科技信息咨询服务；供应链管理服务；金属材料、电子产品、机械设备、建材、五金交电、纸张、化工原料及产品（除危险化学品）、塑料制品、针纺织品、日用品、工艺品的批发、零售。 |
| 成立日期     | 1993年7月8日                                                                                                                                         |
| 营业期限     | 1993年7月8日至2043年7月7日                                                                                                                               |

#### 银亿集团控制的核心企业、核心业务情况：

银亿集团自1993年创建以来，经过20多年快速发展，已形成以房地产开发、高端制造业和资源类工业为支柱产业，兼有国内外贸易和现代服务业的综合性大型企业集团。目前银亿集团下属企业情况如下：

| 序号 | 公司名称                  | 注册资本             | 持股比例   | 主营业务                     |
|----|-----------------------|------------------|--------|--------------------------|
| 1  | 宁波银亿控股有限公司            | 100000万元         | 75%    | 仓储及劳务、投资银亿房地产股份有限公司      |
| 2  | 宁波银亿投资集团有限公司          | 50000万元          | 98%    | 投资广西银亿科技冶炼有限公司等镍冶炼产业     |
| 3  | 宁波银亿物产集团有限公司          | 50000万元          | 20%    | 投资浙江巨雄进出口有限公司等进出口及国内贸易行业 |
| 4  | 宁波银亿仓储有限公司            | 500万元            | 90%    | 仓储、房屋租赁                  |
| 5  | 宁波新世纪装潢市场管理服务<br>有限公司 | 500万元            | 100%   | 市场管理服务、市场设施租赁            |
| 6  | 宁波市中心农贸市场有限公司         | 250万元            | 90%    | 市场摊位出租经营、物业管理            |
| 7  | 银亿菲律宾投资控股集团有限<br>公司   | 28,462,900<br>比索 | 99.90% | 矿产资源勘探、开采、销售和<br>矿产品贸易   |
| 8  | 银亿印尼矿产投资集团有限公<br>司    | 200万美元           | 90%    | 矿产资源勘探、开采、销售和<br>矿产品贸易   |

## 2、银亿控股的实际控制人基本情况

银亿控股的实际控制人是熊续强先生。熊续强先生，男，1956年7月出生，中国香港居民，不拥有其他国家或地区的居留权。2000年12月至今，担任银亿集团董事长、总裁，2005年5月至今，担任宁波如升实业有限公司董事；2011年7月至今，担任银亿房地产股份有限公司董事长；2014年12月至今，担任康强电子董事；同时兼任宁波市企业联合会、宁波市企业家协会、宁波市工业经济联合会常务副会长，宁波市慈善总会荣誉会长，宁波市工商联主席，宁波市商会会长。

最近三年，银亿控股控股股东、实际控制人均未发生过变更。

### （三）银亿控股的主要业务及财务状况

银亿控股作为银亿集团的投资平台，主要从事股权及实业投资业务，其控股及参

股的公司主要从事高端制造业、房地产开发及贸易业务，同时辅以物流运输、劳务输出和自持物业出租等规模较小的其他业务。

银亿控股最近三年主要财务数据如下：

单位：元

| 资产负债表项目       | 2015 年 12 月 31 日  | 2014 年 12 月 31 日  | 2013 年 12 月 31 日  |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 资产总计          | 36,680,553,309.40 | 34,632,237,522.30 | 30,927,444,839.88 |
| 负债合计          | 26,442,944,467.34 | 27,271,047,091.75 | 24,388,955,404.71 |
| 所有者权益合计       | 10,237,608,842.06 | 7,361,190,430.55  | 6,538,489,435.17  |
| 归属于母公司所有者权益   | 9,135,021,373.52  | 6,462,248,636.02  | 5,772,380,944.76  |
| 利润表项目         | 2015 年            | 2014 年            | 2013 年            |
| 营业收入          | 29,513,294,009.21 | 28,222,436,297.92 | 19,901,054,310.63 |
| 营业成本          | 27,104,266,832.63 | 25,946,358,580.97 | 18,131,199,430.37 |
| 利润总额          | 765,688,861.05    | 1,140,560,727.62  | 1,273,393,518.98  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 451,537,449.61    | 781,024,553.12    | 866,698,971.79    |
| 现金流量表项目       | 2015 年            | 2014 年            | 2013 年            |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,011,618,263.27  | 1,608,034,347.18  | 240,584,395.43    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,688,990,781.42  | -1,796,402,804.73 | -433,827,171.60   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,768,984,703.84 | -968,586,859.22   | 712,487,570.63    |
| 现金及现金等价物净增加额  | 931,584,338.66    | -1,161,006,621.21 | 534,946,447.48    |
| 期末现金及现金等价物余额  | 3,743,593,453.69  | 2,812,009,115.03  | 3,973,015,736.24  |
| 财务指标          | 2015 年            | 2014 年            | 2013 年            |
| 资产负债率         | 72.09%            | 78.74%            | 78.86%            |
| 净资产收益率        | 3.10%             | 6.02%             | 8.05%             |

#### （四）最近五年所受处罚情况说明

截止本报告书签署日，银亿控股及其一致行动人最近五年不存在受到过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚的情形，亦不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼与仲裁的情况。

#### （五）银亿控股的董事、监事、高级管理人员情况

| 姓名  | 性别 | 职务  | 国籍 | 身份证号               | 长期居住地 | 有无其他国家地区居留权 |
|-----|----|-----|----|--------------------|-------|-------------|
| 张明海 | 男  | 董事长 | 中国 | 3302031965****0013 | 中国宁波  | 无           |
| 方宇  | 女  | 董事  | 中国 | 3302031970****122X | 中国宁波  | 无           |

|     |   |     |    |                    |      |   |
|-----|---|-----|----|--------------------|------|---|
| 熊基凯 | 男 | 董事  | 中国 | 33020319840518**** | 中国宁波 | 无 |
| 梁勇波 | 女 | 监事  | 中国 | 3302051968****0620 | 中国宁波 | 无 |
| 张保柱 | 男 | 总经理 | 中国 | 4113251982****0413 | 中国宁波 | 无 |

截至本报告书签署之日，上述人员最近五年不存在受到过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚的情形，亦不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼与仲裁的情况。

#### （六）持有、控制其他上市公司5%股份的情况

银亿控股在境内、境外持有上市公司股份达到或者超过该上市公司已经发行股份5%的情况如下：

| 持股公司 | 股票简称 | 股票代码   | 持股数量         | 持股比例   |
|------|------|--------|--------------|--------|
| 银亿控股 | 银亿股份 | 000981 | 954,072,354股 | 31.19% |
| 银亿控股 | 河池化工 | 000953 | 87,000,000股  | 29.59% |

#### （七）银亿控股通过全资子公司普利赛思持有康强电子4066.44万股股份及普利赛思情况介绍

##### 1、普利赛思基本情况

- （1）公司名称：宁波普利赛思电子有限公司
- （2）住所：宁波市鄞州区启明路818号23幢154室
- （3）注册资本：人民币164万元
- （4）成立时间：1988年5月9日
- （5）法定代表人：张明海
- （6）公司类型：有限责任公司
- （7）统一社会信用代码：913302121444555814
- （8）经营范围：电子元器件及配件、模具的制造、加工。
- （9）经营期限：永久
- （10）通讯地址：宁波市鄞州区启明路818号23幢154室

(11) 邮政编码：315000

## 2、普利赛思股权情况

普利赛思为银亿控股全资子公司，实际控制人为熊续强先生。

## 3、普利赛思的主营业务及最近三年财务情况

### (1) 普利赛思的主营业务

普利赛思主要从事电子元器件及配件、模具的制造、加工。

### (2) 普利赛思最近三年主要财务数据

单位：元

| 资产负债表项目       | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 资产总计          | 896,912,904.36   | 539,226,362.70   | 96,499,417.10    |
| 负债合计          | 1,906,466.86     | 51,165,319.17    | 70,175,192.94    |
| 归属于母公司所有者权益   | 895,006,437.50   | 488,061,043.53   | 26,324,224.16    |
| 利润表项目         | 2015 年           | 2014 年           | 2013 年           |
| 营业收入          | 0                | 3,154,823.33     | 25,255,399.37    |
| 营业成本          | 0                | 2,665,077.30     | 21,360,427.72    |
| 利润总额          | -918,529.51      | 1,846,531.18     | 2,010,444.87     |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -918,529.51      | 1,628,219.31     | 1,752,773.22     |
| 现金流量表项目       | 2015 年           | 2014 年           | 2013 年           |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 277,198.14       | -35,440,992.01   |                  |
| 投资活动产生的现金流量净额 |                  | 3,470,939.14     |                  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |                  |                  |                  |
| 现金及现金等价物净增加额  | 277,198.14       | -31,970,052.87   |                  |
| 期末现金及现金等价物余额  | 641,096.43       | 363,898.29       |                  |
| 财务指标          | 2015 年           | 2014 年           | 2013 年           |
| 资产负债率         | 0.21%            | 9.49%            | 72.72%           |
| 净资产收益率        | -0.13%           | 0.63%            | 6.66%            |

## 4、最近五年所受处罚情况说明

截止本报告书签署日，普利赛思最近五年不存在受到过与证券市场相关的行政处

罚、刑事处罚的情形，亦不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼与仲裁的情况。

#### 5、董事、监事、高级管理人员情况

| 姓名  | 性别 | 职务  | 国籍 | 身份证号                 | 长期居住地 | 有无其他国家地区居留权 |
|-----|----|-----|----|----------------------|-------|-------------|
| 张明海 | 男  | 董事长 | 中国 | 3302031965*****0013  | 中国宁波  | 无           |
| 邹朝辉 | 男  | 监事  | 中国 | 4290011982***** 5179 | 中国宁波  | 无           |

截至本报告书签署之日，上述人员最近五年不存在受到过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚的情形，亦不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼与仲裁的情况。

#### 6、持有、控制其他上市公司5%股份的情况

普利赛思在境内、境外无持有其他上市公司股份达到或者超过该上市公司已经发行股份5%的情况。

### 二、收购人二：宁波保税区亿旺贸易有限公司

#### （一）亿旺贸易的基本情况

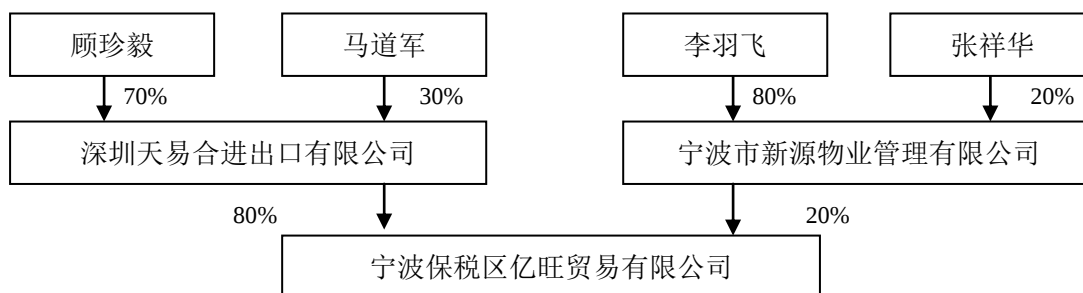
- 1、公司名称：宁波保税区亿旺贸易有限公司
- 2、住所：宁波保税区国际发展大厦313-40室
- 3、注册资本：人民币2000万元
- 4、成立时间：2008年5月7日
- 5、法定代表人：蒋菊芬
- 6、公司类型：有限责任公司
- 7、统一社会信用代码：91330201674712434N
- 8、经营范围：自营和代理各类货物和技术的进出口业务；金属材料，建筑材料，化工原料，五金，日用品，木材的批发、零售。
- 9、经营期限：自2008年5月7日至2018年5月6日

10、通讯地址：宁波保税区国际发展大厦313-40室

11、邮政编码：315800

## （二）亿旺贸易的控股股东、实际控制人情况

亿旺贸易与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系如下图所示：



其中深圳天易合进出口有限公司股东顾珍毅、宁波市新源物业管理有限公司股东张祥华、亿旺贸易执行董事蒋菊芬为银亿集团下属公司员工，监事金萍为银亿集团公司员工。

## （三）亿旺贸易主营业务及最近三年财务情况

### 1、亿旺贸易的主营业务

亿旺贸易主要从事贸易业务，并对各类货物进行管理，包括金属材料，建筑材料，化工原料，五金，日用品，木材的批发、零售等。

### 2、亿旺贸易最近三年主要财务数据

| 资产负债表项目       | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 资产总计          | 1,248,262,688.97 | 831,379,606.79   | 1,150,579,980.32 |
| 负债合计          | 1,188,070,439.51 | 817,426,561.62   | 1,134,949,826.91 |
| 归属于母公司所有者权益   | 60,192,249.46    | 13,953,045.17    | 15,630,153.41    |
| 利润表项目         | 2015 年           | 2014 年           | 2013 年           |
| 营业收入          | 939,528,121.38   | 1,133,477,571.33 | 899,924,149.18   |
| 营业成本          | 935,653,450.50   | 1,132,663,004.50 | 899,412,919.54   |
| 利润总额          | -4,772,025.35    | -1,677,108.24    | -1,369,056.64    |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -4,772,025.35    | -1,677,108.24    | -1,369,056.64    |
| 现金流量表项目       | 2015 年           | 2014 年           | 2013 年           |

|               |                 |                 |                 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 257,026,631.28  | 702,273,923.11  | -392,349,351.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -124,291,458.49 | -171,264,841.74 | 0               |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,622,602.43   | -521,690,000.00 | 527,290,000.00  |
| 现金及现金等价物净增加额  | 151,357,775.22  | 9,319,081.37    | 134,951,034.05  |
| 期末现金及现金等价物余额  | 780,673,699.70  | 629,315,924.48  | 619,996,843.11  |
| <b>财务指标</b>   | <b>2015 年</b>   | <b>2014 年</b>   | <b>2013 年</b>   |
| 资产负债率         | 95.18%          | 98.32%          | 98.64%          |
| 净资产收益率        | -12.87%         | -11.34%         | -8.38%          |

#### （四）最近五年所受处罚情况说明

截止本报告书签署日，亿旺贸易最近五年不存在受到过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚的情形，亦不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼与仲裁的情况。

#### （五）亿旺贸易的董事、监事、高级管理人员情况

| 姓名  | 性别 | 职务   | 国籍 | 身份证号               | 长期居住地 | 有无其他国家地区居留权 |
|-----|----|------|----|--------------------|-------|-------------|
| 蒋菊芬 | 女  | 执行董事 | 中国 | 3302031957****1525 | 中国宁波  | 无           |
| 金萍  | 女  | 监事   | 中国 | 3302031962****152X | 中国宁波  | 无           |

截至本报告书签署之日，上述人员最近五年不存在受到过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚的情形，亦不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼与仲裁的情况。

#### （六）持有、控制其他上市公司5%股份的情况

亿旺贸易在境内、境外无持有其他上市公司股份达到或者超过该上市公司已经发行股份5%的情况。

### 三、收购人三：宁波凯能投资有限公司

#### （一）凯能投资的基本情况

- 1、公司名称：宁波凯能投资有限公司
- 2、住所：宁波江北区慈城镇走马街广场26号3355室
- 3、注册资本：人民币5000万元
- 4、成立时间：2014年6月30日

5、法定代表人：何建平

6、公司类型：有限责任公司（法人独资）

7、统一社会信用代码：91330205309022689L

8、经营范围：实业投资，项目投资；投资管理，投资咨询服务，经济信息咨询服务；自营和代理货物和技术的进出口；金属材料、矿产品等批发、零售；自有房屋的租赁。

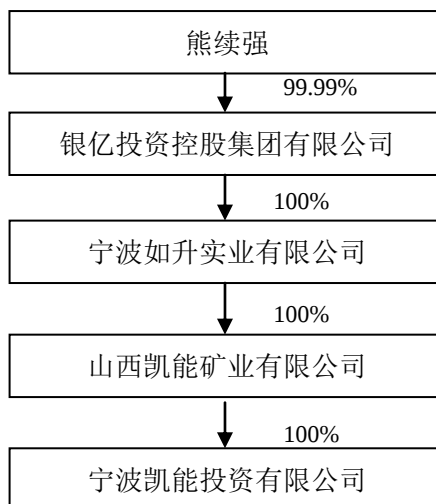
9、经营期限：自2014年6月30日至长期

10、通讯地址：宁波江北区慈城镇走马街广场26号3355室

11、邮政编码：315031

## （二）凯能投资的控股股东、实际控制人情况

凯能投资的控股股东为山西凯能矿业有限公司，实际控制人为熊续强先生。凯能投资与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系如下图所示：



## （三）凯能投资主营业务及最近三年财务情况

### 1、凯能投资的主营业务

凯能投资主要从事实业投资，项目投资；投资管理，投资咨询服务，经济信息咨询服务；自营和代理货物和技术的进出口；金属材料、矿产品等批发、零售；自有房

屋的租赁。

## 2、凯能投资最近两年主要财务数据

| 资产负债表项目       | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 资产总计          | 501,932,908.46   | 453,944,266.29   |
| 负债合计          | 409,304,839.40   | 403,970,833.33   |
| 归属于母公司所有者权益   | 92,628,069.06    | 49,973,432.96    |
| 利润表项目         |                  |                  |
| 营业收入          | 0                | 0                |
| 营业成本          | 0                | 0                |
| 利润总额          | -624,415.23      | -26,567.04       |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -624,415.23      | -26,567.04       |
| 现金流量表项目       | 2015 年           | 2014 年           |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -307,202.19      | 400,357,418.27   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -812,562.09      | -47,572,526.44   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -619,984.75      | 50,000,000.00    |
| 现金及现金等价物净增加额  | -1,739,749.03    | 402,781,887.85   |
| 期末现金及现金等价物余额  | 401,042,138.82   | 402,781,887.85   |
| 财务指标          | 2015 年           | 2014 年           |
| 资产负债率         | 81.55%           | 88.99%           |
| 净资产收益率        | -0.88%           | -0.11%           |

注：因凯能投资设立于2014年6月，故披露2014年度、2015年度两年财务数据。

### （五）最近五年所受处罚情况说明

截止本报告书签署日，凯能投资最近五年不存在受到过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚的情形，亦不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼与仲裁的情况。

### （六）凯能投资的董事、监事、高级管理人员情况

| 姓名  | 性别 | 职务   | 国籍 | 身份证号               | 长期居住地 | 有无其他国家地区居留权 |
|-----|----|------|----|--------------------|-------|-------------|
| 何建平 | 男  | 执行董事 | 中国 | 3302051957****0939 | 中国宁波  | 无           |
| 金萍  | 女  | 监事   | 中国 | 3302031962****152X | 中国宁波  | 无           |

截至本报告书签署之日，上述人员最近五年不存在受到过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚的情形，亦不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼与仲裁的情况。

### （七）持有、控制其他上市公司5%股份的情况

凯能投资在境内、境外无持有其他上市公司股份达到或者超过该上市公司已经发行股份5%的情况。

#### 四、收购人四：熊基凯

##### （一）熊基凯先生的基本情况

熊基凯先生，男，中国国籍，身份证号码为33020319840518\*\*\*\*，无境外永久居留权，1984年5月出生，现任银亿集团有限公司副总裁，住所为浙江省宁波市江北区日湖花园，通讯地址为浙江省宁波市江北区日湖花园。

##### （二）最近5年内的职业、职务

熊基凯先生最近5年内，曾任宁波银亿房地产开发有限公司副总经理、上海庆安置业有限公司副总经理、宁波银策房地产销售代理有限公司总经理、银亿集团董事长助理，现任银亿集团副总裁。

##### （三）最近五年所受处罚情况说明

截止本报告书签署日，熊基凯先生最近五年不存在受到过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚的情形，亦不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼与仲裁的情况。

##### （四）持有、控制其他上市公司5%股份的情况

熊基凯先生在境内、境外持有上市公司股份达到或者超过该上市公司已经发行股份5%的情况如下：

| 持股公司 | 股票简称 | 股票代码   | 持股数量         | 持股比例   |
|------|------|--------|--------------|--------|
| 熊基凯  | 银亿股份 | 000981 | 750,000,000股 | 24.52% |

##### （五）所控制的核心企业、核心业务情况

熊基凯先生无直接控制企业。

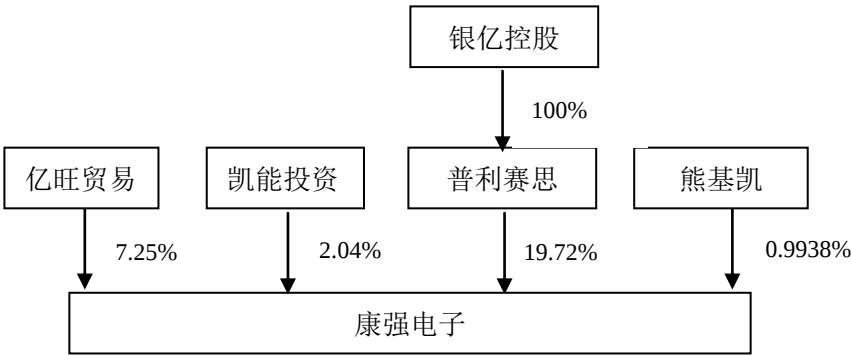
## 五、收购人之间及其与上市公司之间的关系

### （一）收购人之间的关系

- 1、收购人一银亿控股的控股股东为银亿集团，实际控制人为熊续强先生。
- 2、2017年1月19日，收购人二亿旺贸易与银亿控股签署了《一致行动协议》，亿旺贸易同意在处理和康强电子经营发展有关且根据公司法等法律法规和公司章程需要由公司股东会、董事会作出决议的事项时均和银亿控股采取一致行动。一致行动协议的有效期为 12 个月，自协议签署之日起生效。
- 3、收购人三凯能投资的控股股东为山西凯能矿业有限公司，实际控制人为熊续强先生。
- 4、收购人四熊基凯先生为银亿控股实际控制人熊续强先生之子。

### （二）收购人与上市公司之间的关系

收购人与上市公司之间的股权关系状况（截止2017年2月14日收盘后），如下图所示：



---

## 第三节 收购决定及收购目的

### 一、收购目的

收购人基于对康强电子未来业务发展前景和投资价值的认同，拟通过本次收购进一步稳固对康强电子的控制权。

### 二、未来 12 个月内增持或处置计划

截至本报告书签署日，收购人不排除在未来12个月内继续增持康强电子股份。收购人承诺：自2017年2月15日起未来12个月内，按照中国证监会和深交所的相关规定，如通过深交所交易系统继续增持康强电子的股份，则累计增持比例不超过目前康强电子已发行总股本的2%；如通过其他方式增持康强电子股份，收购人将严格按照《收购办法》等相关规定依法执行相关批准程序并履行信息披露义务。若今后收购人持有康强电子权益发生变动，收购人将严格按照相关法律法规的要求，依法执行相关批准程序及履行信息披露义务。

### 三、做出本次收购决定所履行的相关程序

2017年2月10日，收购人亿旺贸易召开股东会，做出通过深交所证券交易系统增持康强电子股份的决定。

本次收购已履行全部的审批、批准和核准程序。

---

## 第四节 收购方式

### 一、本次交易前后收购人持有上市公司股份情况

本次收购前，银亿控股、亿旺贸易、凯能投资和熊基凯先生合计持有康强电子股票数量为61,075,988股，约占总股本的29.6198%。

本次收购完成后，截至2017年2月13日收盘，银亿控股通过宁波普利赛思电子有限公司间接持有康强电子股份40,664,400股，亿旺贸易持有康强电子股份14,945,506股，凯能投资持有康强电子股份4,200,923股，熊基凯先生持有康强电子股份2,049,146股，收购人合计持有康强电子股份61,859,975股，占康强电子总股本的29.99999%。

本次收购完成后，收购人仍是上市公司第一大股东地位未发生变化。

### 二、本次收购的基本情况

本次收购通过二级市场进行，亿旺贸易自2017年2月10日至2月13日通过深交所证券交易系统累计增持康强电子股份783,987股，占总股本的0.3802%。具体增持情况如下：

1、2017年2月10日，亿旺贸易通过二级市场增持康强电子股份466,987股，增持均价为19.726元/股，占康强电子总股本的0.2265%；

2、2017年2月13日，亿旺贸易通过二级市场增持康强电子股份317,000股，增持均价为19.674元/股，占康强电子总股本的0.1537%。

### 三、收购人拥有上市公司权益的权利限制情况及其他安排

截止本报告书签署日，收购人已将其持有的部分康强电子股份进行了质押，具体情况如下：

| 股东名称 | 质押股数       | 质押类型  | 质押开始日期     | 质押到期或<br>回购日期 | 质权人          |
|------|------------|-------|------------|---------------|--------------|
| 亿旺贸易 | 4,934,200  | 股份质押  | 2016年1月28日 | 2019年1月27日    | 平安银行股份有限公司   |
|      | 9,200,000  | 质押式回购 | 2016年3月16日 | 2017年3月16日    | 中泰证券股份有限公司   |
| 凯能投资 | 4,200,900  | 股份质押  | 2015年9月8日  | 2018年9月7日     | 中国工商银行股份有限公司 |
| 普利赛思 | 40,664,400 | 股份质押  | 2016年2月4日  | 2019年2月3日     | 宁波通商银行股份有限公司 |
| 合计   | 58,999,500 | -     | -          | -             | -            |

---

## 第五节 本次收购资金来源

收购人通过深交所证券交易系统以集中竞价的方式买入康强电子783,987股股份，合计交易金额为15,448,663元，增持康强电子股份比例为0.3802%。收购人本次收购所用资金全部来源于自有及自筹资金，不存在直接或者间接来源于康强电子及其关联方的情形，资金来源合法合规。

---

## 第六节 后续计划

（一）在未来12个月内改变上市公司主营业务或对主营业务做出重大调整的计划；

截至本报告书签署日，收购人尚无未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划，但收购人不排除在本次交易完成后的12个月内根据上市公司业务发展需要对上市公司主营业务进行调整优化的可能。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整优化，收购人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

（二）未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重大资产重组计划；

截至本报告书签署日，收购人尚无未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重大资产重组计划，但收购人不排除未来12个月内上市公司或其子公司与他人合资或合作的可能，或者上市公司拟购买资产的重大资产重组可能。若上市公司在未来拟进行重大资产重组，将根据有关法律、法规，履行必要的法律程序和信息披露义务。

（三）改变上市公司现任董事会或高级管理人员的计划；

截至本报告书签署日，收购人尚无改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划，但收购人不排除未来根据上市公司业务发展需要调整康强电子现任董事会或高级管理人员的可能性。如康强电子有相应的调整计划，收购人承诺将根据《公司章程》行使股东权利，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法

---

规的要求履行相应的董事、监事及高级管理人员变更程序，并严格履行相应的信息披露义务。

（四）对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改及修改的计划；

截至本报告书签署日，收购人尚无拟对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划。

（五）对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划；

截至本报告书签署日，收购人尚无对康强电子现有员工聘用计划作出重大变动的计划。

（六）调整上市公司分红政策的计划；

截至本报告书签署日，收购人尚无对康强电子分红政策进行重大调整的计划。上市公司将按照公司章程的约定，继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，将结合公司实际情况、政策导向和市场意愿，不断提高公司运营绩效，完善公司股利分配政策，增加分配政策执行的透明度，采取更好的保障并提升公司股东利益。

（七）其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。

截至本报告书签署日，收购人尚无其他对上市公司的业务和组织结构有重大影响的计划，但收购人不排除在本次交易完成后根据上市公司经营发展需要对上市公司的业务和组织结构等进行调整的可能。如果根据上市公司实际情况需要进行上述重组和调整，收购人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

## 第七节 对上市公司的影响分析

### 一、本次收购对上市公司独立性影响

本次收购完成前，上市公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面均已独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。本次收购完成后，康强电子与收购人及实际控制人熊续强先生及其控制的其他关联企业之间在资产、业务、人员、财务、机构等方面仍将保持独立。此外，收购人及实际控制人熊续强先生出具了《关于保障上市公司独立性的声明与承诺函》（承诺函中银亿控股、亿旺贸易、凯能投资、熊基凯先生及熊续强先生合称为“本方”），承诺如下：

#### 1、人员独立

（1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在本方及本方控制的其他企业（以下简称“关联企业”）中担任除董事以外的其他职务，且不在本方及本方的关联企业领薪。

（2）保证上市公司的财务人员独立，不在本方及本方的关联企业中兼职或领取报酬。

（3）保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系与本方及本方的关联企业之间完全独立。

#### 2、资产独立

（1）保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部能处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。

（2）保证本方及本方的关联企业不以任何方式违法违规占有上市公司的资金、资产。

#### 3、财务独立

（1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。

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

(3) 保证上市公司独立在银行开户，不与本方及本方的关联企业共用一个银行账户。

(4) 保证上市公司能够作出独立的财务决策，本方及本方的关联企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用调度。

(5) 保证上市公司依法独立纳税。

#### 4、机构独立

(1) 保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。

(2) 保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

(3) 保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与本方及本方的关联企业间不发生机构混同的情形。

#### 5、业务独立

(1) 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。

(2) 保证本方除通过合法程序行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。

(3) 保证尽量减少本方及本方的关联企业与上市公司的关联交易，无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。

#### 6、保证上市公司在其他方面与本方及本方的关联企业保持独立。

上述承诺持续有效，直至本方对上市公司不再有重大影响为止。如违反上述承诺，并因此给上市公司造成经济损失，本方将向上市公司进行赔偿。

## 二、收购人与上市公司同业竞争情况

本次收购完成前，收购人与康强电子分别经营不同行业、不存在同业竞争。本次收购完成后，为继续维护上市公司及其公众股东的合法权益，有效避免与上市公司产生的同业竞争问题，收购人及实际控制人熊续强先生出具了《关于避免同业竞争的承诺函》（承诺函中银亿控股、亿旺贸易、凯能投资、熊基凯先生及熊续强先生合称为

“本方”），承诺如下：

1、本方及本方控制（包括直接控制和间接控制）的其他企业目前没有，将来也不以任何方式直接或间接从事与上市公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动。

2、对本方下属全资企业、直接或间接控股的企业，本方将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、经理）以及控股地位使该企业履行本承诺函中与本方相同的义务，保证不与上市公司发生同业竞争。

3、本次收购完成后，上市公司若进一步拓展其业务范围，本方及本方拥有控制权的其他企业将不与上市公司拓展后的业务相竞争；如可能与上市公司拓展后的业务产生竞争的，本方及本方拥有控制权的其他企业将按照如下方式退出与上市公司的竞争：（1）停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务；（2）将相竞争的业务按照公允价格进行资产注入，纳入到上市公司经营；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）其他有利于维护上市公司权益的方式。

4、如本方及本方拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，在通知中所指定的合理期间内，上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予上市公司。

5、本方确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；如违反上述任何一项承诺，本方愿意承担由此给上市公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。

6、本承诺函在本方作为上市公司控股股东/实际控制人期间内持续有效且不可变更或撤销。

### 三、收购人与上市公司关联交易情况

为减少和规范本次交易完成后与上市公司的关联交易，维护上市公司及其他股东的合法权益，收购人及实际控制人熊续强先生出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》（承诺函中银亿控股、亿旺贸易、凯能投资、熊基凯先生及熊续强先生合称为

---

“本方”），承诺如下：

1、本方及本方直接或间接控制的企业将尽量避免与康强电子及其控股、参股公司之间产生关联交易事项。在进行确有必要且无法规避的交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

2、本方承诺不利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。

3、本方将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司为本方及本方投资或控制的其它企业提供任何形式的担保。

4、本方保证将赔偿上市公司因本方违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。

---

## 第八节 与上市公司的重大交易

### 一、与上市公司及其子公司之间的交易

在本报告书签署日前 24 个月内，除本报告书已披露的交易外，收购人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其子公司之间不存在合计金额高于人民币 3,000 万元或者高于康强电子最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易。

### 二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币 5 万元以上的交易

截至本报告书签署日前24个月内，收购人与上市公司董事、监事、高级管理人员未发生合计金额超过人民币5万元以上的交易。

### 三、是否存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排

截至本报告书签署日前24个月内，不存在收购人及其董事、监事、高级管理人员对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排的情形。

### 四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

截至本报告书签署日前24个月内，除本报告书已披露的信息外，收购人及其董事、监事、高级管理人员无对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

---

## 第九节 前六个月买卖上市公司股票的情况

### 一、收购人前六个月内买卖上市公司股票的情况

经自查，收购人在本次收购发生之日起前六个月内通过深交所证券交易系统买卖上市公司股票情况如下：

2017年1月16日至1月19日，熊基凯先生通过深交所证券交易系统买入康强电子股份2,049,146股，买入均价为每股19.41元，占康强电子总股本的0.9938%。

除上述情况外，本报告书签署日之前6个月内，收购人不存在通过其他方式买卖上市公司股票的情形。收购人在此期间买入康强电子股票之行为未利用任何内幕信息。

### 二、收购人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月内买卖上市公司股票的情况

经自查，在本报告书签署日前6个月内，收购人的董事、监事及高级管理人员以及上述人员的直系亲属不存在买卖上市公司股票的情况。

## 第十节 收购人的财务资料

### 一、收购人一银亿控股的财务资料

银亿控股2013年度（（2015）京会兴审字第04010183号）、2014年度（（2015）京会兴审字第04010183号）、2015年度（（2016）京会兴审字第04010231号）财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并分别出具了标准无保留意见的审计报告。

#### （一）合并资产负债表

单位：元

| 资产            | 2015 年 12 月 31 日         | 2014 年 12 月 31 日         | 2013 年 12 月 31 日         |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产：         |                          |                          |                          |
| 货币资金          | 6,547,666,902.56         | 5,234,302,499.20         | 5,567,966,021.50         |
| 交易性金融资产       |                          | 1,765,989.76             | 52,650,000.00            |
| 应收票据          | 33,661,393.68            | 220,526,275.60           | 120,970,000.00           |
| 应收账款          | 1,592,258,474.46         | 1,621,751,249.91         | 1,146,641,819.05         |
| 预付款项          | 1,572,748,728.38         | 1,283,765,527.72         | 1,141,633,109.42         |
| 应收利息          | 69,708,811.72            | 49,553,864.40            | 23,763,341.71            |
| 应收股利          | -                        | 37,292,244.12            | 44,000,000.00            |
| 其他应收款         | 3,033,764,908.18         | 1,418,605,910.00         | 1,448,749,574.69         |
| 存货            | 18,648,091,429.53        | 20,068,370,194.23        | 17,505,447,278.63        |
| 其他流动资产        | 605,928,610.00           | 393,605,397.39           | 367,259,327.89           |
| <b>流动资产合计</b> | <b>32,103,829,258.51</b> | <b>30,329,539,152.33</b> | <b>27,419,080,472.89</b> |
| 非流动资产：        |                          |                          |                          |
| 可供出售金融资产      | 1,264,079,261.38         | 661,229,256.00           | 146,707,545.00           |
| 长期应收款         | 72,022,000.00            | 121,488,300.16           | 191,488,300.16           |
| 长期股权投资        | 96,279,257.77            | 493,120,670.44           | 222,829,102.31           |
| 投资性房地产        | 1,313,423,388.11         | 1,390,350,264.49         | 791,497,223.60           |
| 固定资产          | 1,345,342,444.52         | 1,222,746,609.82         | 1,303,839,994.65         |
| 在建工程          | -                        | 127,225,535.79           | 601,703,928.04           |
| 无形资产          | 28,634,336.75            | 30,584,331.12            | 32,886,898.71            |

|                   |                          |                          |                          |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 商誉                | -                        | -                        |                          |
| 长期待摊费用            | 470,541.66               | 3,757,006.85             | 7,104,977.60             |
| 递延所得税资产           | 333,124,754.61           | 248,614,395.30           | 210,306,396.92           |
| 其他非流动资产           | 123,348,066.09           | 3,582,000.00             |                          |
| <b>非流动资产合计</b>    | <b>4,576,724,050.89</b>  | <b>4,302,698,369.97</b>  | <b>3,508,364,366.99</b>  |
| <b>资产总计</b>       | <b>36,680,553,309.40</b> | <b>34,632,237,522.30</b> | <b>30,927,444,839.88</b> |
| 流动负债：             |                          |                          |                          |
| 短期借款              | 6,173,012,284.72         | 6,101,781,602.61         | 4,811,266,949.97         |
| 应付票据              | 1,597,184,202.38         | 1,388,336,964.71         | 1,335,161,764.74         |
| 应付账款              | 1,604,784,528.85         | 1,643,458,713.31         | 1,637,152,270.42         |
| 预收款项              | 4,407,661,217.40         | 4,954,225,114.89         | 5,161,353,049.55         |
| 应付职工薪酬            | 54,898,786.65            | 60,063,652.69            | 45,129,842.03            |
| 应交税费              | 556,115,585.10           | 332,216,083.58           | 325,133,174.77           |
| 应付利息              | 166,267,215.89           | 153,560,710.68           | 90,248,166.13            |
| 应付股利              | 8,800,389.65             | 8,800,389.65             | 15,063,205.40            |
| 其他应付款             | 1,129,852,709.32         | 1,090,683,653.20         | 1,378,442,685.32         |
| 一年内到期的非流动负债       | 3,243,937,800.00         | 4,452,083,820.40         | 2,522,130,000.00         |
| 其他流动负债            | 253,054,285.41           |                          |                          |
| <b>流动负债合计</b>     | <b>19,195,569,005.37</b> | <b>20,185,210,705.72</b> | <b>17,321,081,108.33</b> |
| 非流动负债：            |                          |                          |                          |
| 长期借款              | 6,944,600,000.00         | 6,977,500,000.00         | 6,867,783,820.40         |
| 应付债券              | 295,282,102.61           |                          |                          |
| 长期应付款             | 5,647,760.56             | 108,328,513.32           | 200,061,654.62           |
| 预计负债              | 1,845,598.80             | 7,872.71                 | 28,821.36                |
| <b>非流动负债合计</b>    | <b>7,247,375,461.97</b>  | <b>7,085,836,386.03</b>  | <b>7,067,874,296.38</b>  |
| <b>负债合计</b>       | <b>26,442,944,467.34</b> | <b>27,271,047,091.75</b> | <b>24,388,955,404.71</b> |
| 所有者权益：            |                          |                          |                          |
| 实收资本              | 1,000,000,000.00         | 513,860,000.00           | 513,860,000.00           |
| 资本公积              | 1,751,657,101.81         | 513,948,435.57           | 513,948,435.57           |
| 其他综合收益            | -50,425.14               |                          |                          |
| 盈余公积              | 414,951,237.61           | 251,206,755.18           | 247,117,678.15           |
| 未分配利润             | 5,968,463,459.24         | 5,183,233,445.27         | 4,497,454,831.04         |
| 归属于母公司所有者权益合计     | <b>9,135,021,373.52</b>  | <b>6,462,248,636.02</b>  | <b>5,772,380,944.76</b>  |
| 少数股东权益            | 1,102,587,468.54         | 898,941,794.53           | 766,108,490.41           |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>10,237,608,842.06</b> | <b>7,361,190,430.55</b>  | <b>6,538,489,435.17</b>  |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>36,680,553,309.40</b> | <b>34,632,237,522.30</b> | <b>30,927,444,839.88</b> |

## （二）合并利润表

单位：元

| 项目                         | 2015 年度                  | 2014 年度                  | 2013 年度                  |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>一、营业收入</b>              | <b>29,513,294,009.21</b> | <b>28,222,436,297.92</b> | <b>19,901,054,310.63</b> |
| 减：营业成本                     | 27,104,266,832.63        | 25,946,358,580.97        | 18,131,199,430.37        |
| 营业税金及附加                    | 699,638,775.77           | 445,961,933.34           | 171,134,828.62           |
| 销售费用                       | 226,785,239.07           | 280,962,886.44           | 208,413,425.82           |
| 管理费用                       | 383,801,233.25           | 447,283,135.84           | 371,126,060.13           |
| 财务费用                       | 383,295,101.73           | 202,527,820.40           | 90,253,426.94            |
| 资产减值损失                     | 344,253,576.70           | -1,274,813.55            | 24,344,870.36            |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）      |                          | -                        | 65,988.00                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 348,790,629.08           | 162,788,186.26           | 228,652,825.86           |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         |                          | 12,291,568.14            | 82,259,094.51            |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | <b>720,043,879.14</b>    | <b>1,063,404,940.74</b>  | <b>1,133,301,082.25</b>  |
| 加：营业外收入                    | 70,431,705.48            | 94,675,812.95            | 155,795,149.04           |
| 减：营业外支出                    | 24,786,723.57            | 17,520,026.07            | 15,702,712.31            |
| 其中：非流动资产处置损失               | 511,808.52               |                          |                          |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | <b>765,688,861.05</b>    | <b>1,140,560,727.62</b>  | <b>1,273,393,518.98</b>  |
| 减：所得税费用                    | 219,248,328.16           | 304,033,477.04           | 296,807,729.98           |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | <b>546,440,532.89</b>    | <b>836,527,250.58</b>    | <b>976,585,789.00</b>    |
| 归属于母公司所有者的净利润              | 451,537,449.61           | 781,024,553.12           | 866,698,971.79           |
| 少数股东损益                     | 94,903,083.28            | 55,502,697.46            | 109,886,817.21           |
| <b>五、其他综合收益</b>            | <b>546,440,532.89</b>    | <b>836,527,250.58</b>    | <b>976,585,789.00</b>    |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           | 451,537,449.61           | 781,024,553.12           | 866,698,971.79           |
| 归属于少数股东的综合收益总额             | 94,903,083.28            | 55,502,697.46            | 109,886,817.21           |

## （三）合并现金流量表

单位：元

| 项目                    | 2015 年度           | 2014 年度           | 2013 年度           |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                   |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 32,383,010,447.00 | 29,323,557,927.73 | 22,056,390,154.98 |
| 收到的税费返还               | 27,492,340.15     | 38,228,633.98     | 19,087,802.83     |

|                           |                          |                          |                          |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 10,137,581,223.93        | 13,826,701,429.01        | 14,224,046,030.28        |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>42,548,084,011.08</b> | <b>43,188,487,990.72</b> | <b>36,299,523,988.09</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 29,343,992,944.18        | 27,278,742,954.13        | 21,337,842,402.47        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 479,356,416.50           | 419,375,854.49           | 342,494,966.42           |
| 支付的各项税费                   | 1,430,770,095.35         | 886,140,119.09           | 824,624,524.02           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 10,282,346,291.78        | 12,996,194,715.83        | 13,553,977,699.75        |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>41,536,465,747.81</b> | <b>41,580,453,643.54</b> | <b>36,058,939,592.66</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>1,011,618,263.27</b>  | <b>1,608,034,347.18</b>  | <b>240,584,395.43</b>    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                          |                          |                          |
| 收回投资收到的现金                 | 3,527,283,440.41         | 51,750,000.00            | 45,597,525.50            |
| 取得投资收益收到的现金               | 308,093,611.25           | 148,078,785.50           | 170,478,502.01           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,898,309.44             | 14,868,441.48            | 497,563,737.85           |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 2,908,167,362.23         | 1,305,156,578.81         | 212,560,000.00           |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>6,745,442,723.33</b>  | <b>1,519,853,805.79</b>  | <b>938,435,935.79</b>    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 94,374,045.01            | 86,850,012.38            | 159,691,140.81           |
| 投资支付的现金                   | 1,886,871,340.98         | 735,503,789.25           | 905,727,333.57           |
| 质押贷款净增加额                  |                          |                          | 38,000,000.00            |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                          | 429,548,319.48           | 18,244,633.01            |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 3,075,206,555.92         | 2,064,354,489.41         | 250,600,000.00           |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>5,056,451,941.91</b>  | <b>3,316,256,610.52</b>  | <b>1,372,263,107.39</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>1,688,990,781.42</b>  | <b>-1,796,402,804.73</b> | <b>-433,827,171.60</b>   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                          |                          |                          |
| 吸收投资收到的现金                 | 576,140,000.00           | 321,000,000.00           | 1,210,700,000.00         |
| 取得借款收到的现金                 | 17,254,934,858.93        | 15,506,113,518.76        | 13,075,550,208.03        |
| 发行债券收到的现金                 | 295,250,000.00           |                          |                          |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 2,199,730,000.00         | 1,812,855,246.55         | 13,376,468,111.69        |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>20,326,054,858.93</b> | <b>17,639,968,765.31</b> | <b>27,662,718,319.72</b> |
| 偿还债务支付的现金                 | 18,417,820,440.07        | 14,461,495,590.12        | 9,809,399,026.77         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,484,095,240.09         | 1,363,093,043.05         | 1,201,871,715.70         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 2,193,123,882.61         | 2,783,966,991.36         | 15,938,960,006.62        |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>22,095,039,562.77</b> | <b>18,608,555,624.53</b> | <b>26,950,230,749.09</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-1,768,984,703.84</b> | <b>-968,586,859.22</b>   | <b>712,487,570.63</b>    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -40,002.19               | -4,051,304.44            | 15,701,653.02            |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>931,584,338.66</b>    | <b>-1,161,006,621.21</b> | <b>534,946,447.48</b>    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 2,812,009,115.03         | 3,973,015,736.24         | 3,438,069,288.76         |

|                |                  |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,743,593,453.69 | 2,812,009,115.03 | 3,973,015,736.24 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|

## 二、收购人二亿旺贸易的财务数据

亿旺贸易2013年度（天元审字（2014）第031号）、2014年度（天元审字（2015）第050号）、2015年度（天元审字（2016）第050号）财务数据经宁波天元会计师事务所审计并分别出具了标准无保留意见的审计报告。

### （一）资产负债表

单位：元

| 资产            | 2015 年 12 月 31 日        | 2014 年 12 月 31 日      | 2013 年 12 月 31 日        |
|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 流动资产：         |                         |                       |                         |
| 货币资金          | 800,673,699.70          | 629,315,924.48        | 619,996,843.11          |
| 交易性金融资产       |                         | 56,510,704.13         |                         |
| 应收票据          |                         |                       |                         |
| 应收账款          |                         |                       |                         |
| 预付款项          | 2,031,986.94            | 112,788,547.00        | 2,744,576.53            |
| 应收利息          |                         |                       |                         |
| 应收股利          |                         |                       |                         |
| 其他应收款         | 210,815,408.00          | 25,208,458.76         | 521,872,842.61          |
| 存货            |                         |                       |                         |
| 其他流动资产        |                         |                       |                         |
| <b>流动资产合计</b> | <b>1,013,521,094.64</b> | <b>823,823,634.37</b> | <b>1,144,614,262.25</b> |
| 非流动资产：        |                         |                       |                         |
| 长期应收款         |                         |                       |                         |
| 可供出售金融资产      | 115,570,044.58          |                       |                         |
| 长期股权投资        |                         |                       |                         |
| 投资性房地产        | 112,053,226.09          |                       |                         |
| 固定资产          | 7,118,323.66            | 7,555,972.42          | 5,965,718.07            |
| 在建工程          |                         |                       |                         |
| 无形资产          |                         |                       |                         |
| 商誉            |                         |                       |                         |
| 长期待摊费用        |                         |                       |                         |
| 递延所得税资产       |                         |                       |                         |

|               |                  |                |                  |
|---------------|------------------|----------------|------------------|
| 非流动资产合计       | 234,741,594.33   | 7,555,972.42   | 5,965,718.07     |
| 资产总计          | 1,248,262,688.97 | 831,379,606.79 | 1,150,579,980.32 |
| 流动负债：         |                  |                |                  |
| 短期借款          | 253,222,602.43   | 234,600,000.00 | 756,290,000.00   |
| 应付票据          | 681,000,000.00   | 568,800,000.00 | 251,792,508.60   |
| 应付账款          |                  |                | 51,122,497.28    |
| 预收款项          | 2,316,000.00     | 13,956,397.13  | 2,748,237.68     |
| 应付职工薪酬        |                  |                |                  |
| 应交税费          | -6,839.54        | 32,775.59      | -43,857.11       |
| 应付利息          |                  |                |                  |
| 应付股利          |                  |                |                  |
| 其他应付款         | 251,538,676.62   | 37,388.90      | 73,040,440.46    |
| 一年内到期的非流动负债   |                  |                |                  |
| 其他流动负债        |                  |                |                  |
| 流动负债合计        | 1,188,070,439.51 | 817,426,561.62 | 1,134,949,826.91 |
| 非流动负债：        |                  |                |                  |
| 长期借款          |                  |                |                  |
| 长期应付款         |                  |                |                  |
| 预计负债          |                  |                |                  |
| 非流动负债合计       |                  |                |                  |
| 负债合计          | 1,188,070,439.51 | 817,426,561.62 | 1,134,949,826.91 |
| 所有者权益：        |                  |                |                  |
| 实收资本          | 20,000,000.00    | 20,000,000.00  | 20,000,000.00    |
| 资本公积          | 51,011,229.64    |                |                  |
| 盈余公积          |                  |                |                  |
| 未分配利润         | -10,818,980.18   | -6,046,954.83  | -4,369,846.59    |
| 归属于母公司所有者权益合计 |                  |                |                  |
| 少数股东权益        |                  |                |                  |
| 所有者权益合计       | 60,192,249.46    | 13,953,045.17  | 15,630,153.41    |
| 负债和所有者权益总计    | 1,248,262,688.97 | 831,379,606.79 | 1,150,579,980.32 |

## (二) 利润表

单位：元

| 项目     | 2015 年度        | 2014 年度          | 2013 年度        |
|--------|----------------|------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 939,528,121.38 | 1,133,477,571.33 | 899,924,149.18 |
| 减：营业成本 | 935,653,450.50 | 1,132,663,004.50 | 899,412,919.54 |

|                            |                      |                      |                      |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 营业税金及附加                    | 200,366.38           | 32,080.22            | 4,633.31             |
| 销售费用                       | -                    | -                    | 1,041,263.94         |
| 管理费用                       | 6,564,805.40         | 1,638,704.62         | 684,850.27           |
| 财务费用                       | 956,531.78           | 707,283.11           | 149,724.57           |
| 资产减值损失                     | -                    | -                    |                      |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）      | -                    | -                    |                      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | -                    | 66.66                | 10,385.81            |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | <b>-3,847,032.68</b> | <b>-1,563,434.46</b> | <b>-1,358,856.64</b> |
| 加：营业外收入                    | 14,872.70            | 51,055.51            | 100,000.00           |
| 减：营业外支出                    | 939,865.37           | 164,729.29           | 110,200.00           |
| 其中：非流动资产处置损失               | -                    | -                    |                      |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | <b>-4,772,025.35</b> | <b>-1,677,108.24</b> | <b>-1,369,056.64</b> |
| 减：所得税费用                    | -                    | -                    |                      |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | <b>-4,772,025.35</b> | <b>-1,677,108.24</b> | <b>-1,369,056.64</b> |
| 归属于母公司所有者的净利润              |                      |                      |                      |
| 少数股东损益                     |                      |                      |                      |
| <b>五、其他综合收益</b>            |                      |                      |                      |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           |                      |                      |                      |
| 归属于少数股东的综合收益总额             |                      |                      |                      |

### （三）现金流量表

单位：元

| 项目                    | 2015 年度                 | 2014 年度                 | 2013 年度                 |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                         |                         |                         |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 1,087,024,118.82        | 1,337,315,332.05        | 1,056,630,721.51        |
| 收到的税费返还               |                         | 51,055.51               | 100,000.00              |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 251,516,160.42          | 496,664,383.85          |                         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     | <b>1,338,540,279.24</b> | <b>1,834,030,771.41</b> | <b>1,056,730,721.51</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 891,760,018.20          | 1,056,746,371.22        | 937,401,662.82          |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       | 1,256,039.81            | 929,686.50              | 1,041,920.94            |
| 支付的各项税费               | 1,944,539.60            | 440,049.66              | 390,524.55              |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 186,553,050.35          | 73,640,740.92           | 510,245,964.96          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     | <b>1,081,513,647.96</b> | <b>1,131,756,848.30</b> | <b>1,449,080,073.27</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>  | <b>257,026,631.28</b>   | <b>702,273,923.11</b>   | <b>-392,349,351.76</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |                         |                         |                         |
| 收回投资收到的现金             |                         |                         |                         |

|                           |                 |                 |                |
|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 取得投资收益收到的现金               |                 | 66.66           | 10,385.81      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                 |                 |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 |                 |                |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |                 | 66.66           | 10,385.81      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 116,243,347.68  | 114,754,204.27  |                |
| 投资支付的现金                   | 8,048,110.81    | 56,510,704.13   |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 |                 |                |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | 12,4291,458.49  | 171,264,908.40  | 0              |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | -12,4291,458.49 | -171,264,908.40 | 10,385.81      |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                 |                 |                |
| 取得借款收到的现金                 | 253,222,602.43  | 234,600,000.00  | 756,290,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                 |                |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | 253,222,602.43  | 234,600,000.00  | 756,290,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 234,600,000.00  | 756,290,000.00  | 229,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |                 |                 |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                 |                 |                |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | 234,600,000.00  | 756,290,000.00  | 229,000,000.00 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | 18,622,602.43   | -521,690,000.00 | 527,290,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                 |                 |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 151,357,775.22  | 9,319,081.37    | 134,951,034.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 629,315,924.48  | 619,996,843.11  | 485,045,809.06 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 780,673,699.70  | 629,315,924.48  | 619,996,843.11 |

### 三、收购人三凯能投资的财务资料

凯能投资为2014年6月设立，2014年度财务数据未经审计，2015年度（天元审字（2016）第349号）财务数据经宁波天元会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

#### （一）资产负债表

单位：元

| 资产    | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|-------|------------------|------------------|
| 流动资产： |                  |                  |

|                |                       |                       |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 货币资金           | 401,042,138.82        | 40,2781,887.85        |
| 交易性金融资产        |                       |                       |
| 应收票据           |                       |                       |
| 应收账款           |                       |                       |
| 预付款项           |                       |                       |
| 应收利息           |                       |                       |
| 应收股利           |                       |                       |
| 其他应收款          | 9,226,629.78          | 3,589,852.00          |
| 存货             |                       |                       |
| 其他流动资产         |                       |                       |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>410,268,768.60</b> | <b>406,371,739.85</b> |
| 非流动资产：         |                       |                       |
| 可供出售金融资产       | 91,664,139.86         | 47,572,526.44         |
| 长期应收款          |                       |                       |
| 长期股权投资         |                       |                       |
| 投资性房地产         |                       |                       |
| 固定资产           |                       |                       |
| 在建工程           |                       |                       |
| 无形资产           |                       |                       |
| 商誉             |                       |                       |
| 长期待摊费用         |                       |                       |
| 递延所得税资产        |                       |                       |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>91,664,139.86</b>  | <b>47,572,526.44</b>  |
| <b>资产总计</b>    | <b>501,932,908.46</b> | <b>453,944,266.29</b> |
| 流动负债：          |                       |                       |
| 短期借款           |                       |                       |
| 应付账款           |                       |                       |
| 预收款项           |                       |                       |
| 应付职工薪酬         |                       |                       |
| 应交税费           | -116.97               | 25,000.00             |
| 应付利息           |                       |                       |
| 应付股利           |                       |                       |
| 其他应付款          | 409,304,956.37        | 403,945,833.33        |
| 一年内到期的非流动负债    |                       |                       |
| 其他流动负债         |                       |                       |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>409,304,839.40</b> | <b>403,970,833.33</b> |
| 非流动负债：         |                       |                       |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 长期借款          |                |                |
| 长期应付款         |                |                |
| 预计负债          |                |                |
| 非流动负债合计       |                |                |
| 负债合计          | 409,304,839.40 | 403,970,833.33 |
| 所有者权益：        |                |                |
| 实收资本          | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  |
| 资本公积          | 43,279,051.33  |                |
| 盈余公积          |                |                |
| 未分配利润         | -650,982.27    | -26,567.04     |
| 归属于母公司所有者权益合计 |                |                |
| 少数股东权益        |                |                |
| 所有者权益合计       | 92,628,069.06  | 49,973,432.96  |
| 负债和所有者权益总计    | 501,932,908.46 | 453,944,266.29 |

## （二）利润表

单位：元

| 项目                    | 2015 年度     | 2014 年度    |
|-----------------------|-------------|------------|
| 一、营业收入                |             |            |
| 减：营业成本                |             |            |
| 营业税金及附加               |             |            |
| 销售费用                  |             |            |
| 管理费用                  | 1,354.50    | 25,348.00  |
| 财务费用                  | 623,060.73  | 1,219.04   |
| 资产减值损失                |             |            |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |             |            |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |             |            |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |             |            |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | -624,415.23 | -26,567.04 |
| 加：营业外收入               |             |            |
| 减：营业外支出               |             |            |
| 其中：非流动资产处置损失          |             |            |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | -624,415.23 | -26,567.04 |
| 减：所得税费用               |             |            |

|                          |             |            |
|--------------------------|-------------|------------|
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b> | -624,415.23 | -26,567.04 |
| 归属于母公司所有者的净利润            |             |            |
| 少数股东损益                   |             |            |
| <b>五、其他综合收益</b>          |             |            |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         |             |            |
| 归属于少数股东的综合收益总额           |             |            |

### （三）现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2015 年度      | 2014 年度        |
|---------------------------|--------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |              |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |              |                |
| 收到的税费返还                   |              |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 5,359,123.04 | 400,357,418.27 |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | 5,359,123.04 | 400,357,418.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |              |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |              |                |
| 支付的各项税费                   | 26,471.47    |                |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 5,639,853.76 | 3,003.98       |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | 5,666,325.23 | 3,003.98       |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | -307,202.19  | 400,354,414.29 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |              |                |
| 收回投资收到的现金                 |              |                |
| 取得投资收益收到的现金               |              |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |              |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |              |                |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |              |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |              |                |
| 投资支付的现金                   | 812,562.09   | 47,572,526.44  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |              |                |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | 812,562.09   | 47,572,526.44  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | -812,562.09  | -47,572,526.44 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |              |                |
| 吸收投资收到的现金                 |              | 50,000,000.00  |
| 取得借款收到的现金                 |              |                |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金        | 27,090,000.00  |                |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>     | 27,090,000.00  | 50,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金             | 27,090,000.00  |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金     | 619,984.75     |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金        |                |                |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>     | 27,709,984.75  |                |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>  | -619,984.75    | 50,000,000.00  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响    |                |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b> | -1,739,749.03  | 402,781,887.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额        | 402,781,887.85 | 0.00           |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b> | 401,042,138.82 | 402,781,887.85 |

---

## 第十一节 其他重大事项

一、本报告已按有关规定对本次收购的有关信息进行了如实披露，不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露而未披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

二、收购人不存在《收购办法》第六条规定的如下情形：

- （一）收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
- （二）收购人最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
- （三）收购人最近3年有严重的证券市场失信行为；
- （四）收购人为自然人的，存在《公司法》第一百四十七条规定情形；
- （五）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。

三、收购人能够按照《收购办法》第五十条规定向中国证监会提交文件。

---

## 第十二节 备查文件

- 一、收购人的营业执照复印件；
- 二、收购人的董事、监事、高级管理人员名单及身份证明；
- 三、收购人亿旺贸易关于本次收购的股东会决议；
- 四、收购人、中介机构及相关人员买卖上市公司股票的说明；
- 五、收购人及其实际控制人出具的关于股份锁定期、保持上市公司独立性、避免同业竞争、减少和规范关联交易等承诺函；
- 六、收购人不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明；
- 七、收购人的财务报表及审计报告；
- 八、博星证券出具的财务顾问报告；
- 九、法律意见书。

本收购报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：

宁波康强电子股份有限公司

地址：宁波市鄞州投资创业中心金源路988号

联系电话：0574-56807119

联系传真：0574-56807088

---

## 收购人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别或连带的法律责任。

收购人一：宁波银亿控股有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：

收购人二：宁波保税区亿旺贸易有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：

收购人三：宁波凯能投资有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：

2017年 月 日

---

## 收购人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别或连带的法律责任。

收购人四：熊基凯（签字）：

2017年    月    日

---

## 财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

法定代表人（或授权代表）：

项目主办人：

北京博星证券投资顾问有限公司

2017年2月15日

---

## 律师声明

本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

---

（ 本页无正文，为《宁波康强电子股份有限公司收购报告书》签署页1/2）

收购人一：宁波银亿控股有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：

收购人二：宁波保税区亿旺贸易有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：

收购人三：宁波凯能投资有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：

2017年 月 日

---

（ 本页无正文，为《宁波康强电子股份有限公司收购报告书》签署页2/2）

收购人四：熊基凯（签字）：

2017年    月    日

## 附表

### 收购报告书

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 基本情况                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                         |
| 上市公司名称                       | 宁波康强电子股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 上市公司所在地                 | 宁波市鄞州投资创业中心金源路 988 号                                                    |
| 股票简称                         | 康强电子                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 股票代码                    | 002119                                                                  |
| 收购人一名称                       | 宁波银亿控股有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 收购人一注册地                 | 宁波保税区发展大厦 2809 室                                                        |
| 收购人二名称                       | 宁波保税区亿旺贸易有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 收购人二注册地                 | 宁波保税区国际发展大厦 313-40 室                                                    |
| 收购人三名称                       | 宁波凯能投资有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 收购人三注册地                 | 宁波江北区慈城镇走马街广场 26 号 3355 室                                               |
| 收购人四名称                       | 熊基凯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 收购人四住所                  | 浙江省宁波市江北区日湖花园                                                           |
| 拥有权益的股份数量变化                  | 增加 <input checked="" type="checkbox"/><br>不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                | 有无一致行动人                 | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>        |
| 收购人是否为上市公司第一大股东              | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                              | 收购人是否为上市公司实际控制人         | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>        |
| 收购人是否对境内、境外其他上市公司持股 5%以上     | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>2 家                                                                                                                                                                                                                                                       | 收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>2 家 |
| 收购方式（可多选）                    | 通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/><br>国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/><br>取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/><br>继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/><br>其他 <input type="checkbox"/> （请注明） |                         |                                                                         |
| 收购人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 银亿控股 持股数量：40,664,400 股持股比例：19.72%<br>亿旺贸易 持股数量：14,161,519 股持股比例：6.87%<br>凯能投资持股数量：4,200,923 股持股比例：2.04%<br>熊基凯持股数量：2,049,146 股持股比例：0.99%                                                                                                                                                                                      |                         |                                                                         |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 本次收购股份变动的数量及变动比例        | <u>银亿控股</u> 持股数量： <u>40,664,400 股</u> 持股比例： <u>19.72%</u><br><u>亿旺贸易</u> 持股数量： <u>14,945,506 股</u> 持股比例： <u>7.25%</u><br><u>凯能投资</u> 持股数量： <u>4,200,923 股</u> 持股比例： <u>2.04%</u><br><u>熊基凯</u> 持股数量： <u>2,049,146 股</u> 持股比例： <u>0.99%</u> |                                       |
| 与上市公司之间是否存在持续关联交易       | 是 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                 | 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 与上市公司之间是否存在同业竞争         | 是 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                 | 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 收购人是否拟于未来12个月内继续增持      | 是 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                      | 否 <input type="checkbox"/>            |
| 收购人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                      | 否 <input type="checkbox"/>            |
| 是否存在《收购办法》第六条规定的情形      | 是 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                 | 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件    | 是 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                      | 否 <input type="checkbox"/>            |
| 是否已充分披露资金来源             | 是 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                      | 否 <input type="checkbox"/>            |
| 是否披露后续计划                | 是 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                      | 否 <input type="checkbox"/>            |
| 是否聘请财务顾问                | 是 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                      | 否 <input type="checkbox"/>            |
| 本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况    | 是 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                 | 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权     | 是 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                 | 否 <input checked="" type="checkbox"/> |

---

（本页无正文，为《宁波康强电子股份有限公司收购报告书（附表）》签署页1/2）

收购人一：宁波银亿控股有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：

收购人二：宁波保税区亿旺贸易有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：

收购人三：宁波凯能投资有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：

2017年 月 日

---

（本页无正文，为《宁波康强电子股份有限公司收购报告书（附表）》签署页2/2）

收购人四：熊基凯（签字）：

2017年      月      日