

证券代码：002255

证券简称：海陆重工

苏州海陆重工股份有限公司 简式权益变动报告书（二）

上市公司名称：苏州海陆重工股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：海陆重工

股票代码：002255

信息披露义务人：聚宝行控股集团有限公司

通讯地址：温岭市大溪镇德明东路 316 号二楼

股权变动性质：增加

签署日期：2017 年 5 月

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（简称“证券法”）、《上市公司收购管理办法》（简称“收购管理办法”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（简称“准则15号”）及相关的法律、法规编制本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则15号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“海陆重工”、“上市公司”）拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上市公司拥有权益的股份。

四、本次权益变动系由于海陆重工发行股份及支付现金购买宁夏江南集成科技有限公司股权引起的，信息披露义务人本次取得上市公司发行的新股尚须经海陆重工股东大会批准、商务部经营者集中审查通过及中国证监会核准。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

信息披露义务人声明	2
目 录	3
释 义	4
第一节 信息披露义务人介绍.....	5
一、信息披露义务人介绍.....	5
第二节 持股目的	6
一、本次权益变动的原因及目的	6
二、信息披露义务人未来增持计划.....	6
第三节 权益变动方式	7
一、信息披露义务人取得本次发行新股的种类、数量和比例	7
二、发行价格和定价依据.....	7
三、支付条件和支付方式.....	8
四、本次交易已履行及尚未履行的批准程序	8
五、股份转让限制及承诺.....	9
六、信息披露义务人最近一年内与上市公司之间的重大交易情况	9
七、信息披露义务人未来与上市公司之间的其他安排	9
第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	13
第五节 其他重大事项	14
第六节 备查文件	15
附表一	18

释 义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

海陆重工、上市公司、公司	指	苏州海陆重工股份有限公司
江南集成、标的公司	指	宁夏江南集成科技有限公司
信息披露义务人、聚宝行集团	指	聚宝行控股集团有限公司，曾用名台州聚宝行投资有限公司
交易对方	指	吴卫文、聚宝行集团
本次交易	指	上市公司拟发行股份及支付现金购买吴卫文、聚宝行集团合计持有的江南集成 83.60% 股权，同时以询价方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金
本次重组	指	上市公司拟发行股份及支付现金购买吴卫文、聚宝行集团合计持有的江南集成 83.60% 股权
本报告书	指	苏州海陆重工股份有限公司简式权益变动报告书（二）
本次权益变动	指	在未考虑募集配套资金的情况下，信息披露义务人通过参与本次交易的方式持有海陆重工 6.16% 股份；在考虑募集配套资金的情况下，信息披露义务人通过参与本次交易的方式持有海陆重工 5.25% 股份。
《发行股份及支付现金购买资产协议》	指	《苏州海陆重工股份有限公司与吴卫文、聚宝行控股集团有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》
《盈利预测补偿协议》	指	《苏州海陆重工股份有限公司与吴卫文、聚宝行控股集团有限公司之盈利预测补偿协议》
中联评估	指	中联资产评估集团有限公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《准则 15 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人介绍

(一) 信息披露义务人基本情况

公司名称	聚宝行控股集团有限公司
企业类型	有限责任公司
注册资本	10,000.00 元
法定代表人	周勇军
成立日期	2015 年 1 月 4 日
注册地址/主要办公地址	温岭市大溪镇德明东路 316 号二楼
统一社会信用代码	9133108132345455XW
经营范围	国家法律、法规和政策允许的投资业务；企业管理咨询服务；机械设备租赁；货物进出口、技术进出口。

(二) 信息披露义务人董事及主要管理人员基本情况

截至本报告书签署之日，聚宝行集团的董事及主要管理人员的基本情况如下：

姓名	职务	国籍	身份证号	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
周勇军	执行董事、经理	中国	3310811982XXXX2696	浙江温岭	否

(三) 信息披露义务人持有、控制其他境内或境外上市公司的发行在外股份总额 5% 以上的情况

信息披露义务人不存在持有、控制其他境内或境外上市公司的发行在外股份总额百分之五以上的情况。

第二节 持股目的

一、本次权益变动的原因及目的

本次权益变动系由于海陆重工发行股份及支付现金购买吴卫文及聚宝行集团合计持有的江南集成 83.60% 股权所引起的。聚宝行集团持有标的公司 16.40% 的股份，为江南集成股东。

根据《证券法》、《收购管理办法》的要求，本次交易完成后，在未考虑募集配套资金的情况下，聚宝行集团直接持有海陆重工的股份达到 6.16%；在考虑募集配套资金的情况下，聚宝行集团直接持有海陆重工的股份达到 5.25%。均达到上市公司对外发行股份总数的 5% 以上，应当履行信息披露义务。

二、信息披露义务人未来增持计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人尚无在未来 12 个月内增加或减少其在上市公司拥有权益的股份的计划。

若信息披露义务人所持有的上市公司股份变动幅度达到信息披露义务标准，其将严格按照相关法律、法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。

第三节 权益变动方式

2017年5月17日，海陆重工与吴卫文、聚宝行集团签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》，拟以发行股份及支付现金的方式购买交易对方合计持有的江南集成83.60%股权，同时向不超过十名特定对象非公开发行股份募集配套资金。

一、信息披露义务人取得本次发行新股的种类、数量和比例

本次权益变动完成前，信息披露义务人聚宝行集团未持有上市公司股份。

本次权益变动完成后，在未考虑募集配套资金的情况下，聚宝行集团直接持有海陆重工6.16%的股份；在考虑募集配套资金的情况下，聚宝行集团直接持有海陆重工5.25%的股份。权益种类为境内上市人民币普通股（A股），成为上市公司关联方。信息披露义务人持有上市公司股份的具体情况如下：

信息披露义务人	本次交易前		本次交易后 (未考虑募集配套资金)		本次交易后 (考虑募集配套资金)	
	持股数 (万股)	持股比例	持股数 (万股)	持股比例	持股数 (万股)	持股比例
聚宝行集团	-	-	4,421.05	6.16%	4,421.05	5.25%

注：上表“本次交易后（考虑募集配套资金）”中，募集配套资金发行股份按上限124,126,904股计算。

本次交易中涉及的信息披露义务人权益变动的最终股份数量以中国证监会核准为准。

二、发行价格和定价依据

（一）本次交易发行价格

根据相关法律法规的规定，上市公司向交易对方发行股票的发行价格为上市公司第四届董事会第十次会议决议公告日（定价基准日）前120个交易日上市公司股票交易均价的90%。海陆重工关于本次交易的首次董事会会议决议公告日前120个交易日的股票交易均价为8.65元/股，向交易对方发行股票的发行价格为8.65元/股的90%，即7.79元/股。

在本次发行股份及支付现金购买资产之定价基准日至发行日期间，海陆重工如有发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息、除权行为，本次发行价格、

发行数量亦作相应调整。

（二）本次交易定价依据

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，本次交易标的江南集成 83.60% 股权的交易价格以中联评估于评估基准日（2016 年 12 月 31 日）对标的公司价值的评估结果为依据，并经交易各方协商确定，本次交易标的江南集成 83.60% 股权的交易价格最终确定为 175,560.00 万元。

三、支付条件和支付方式

（一）支付条件

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，本次交易在如下各项程序或手续全部满足时生效：

- 1、上市公司召开董事会、股东大会，审议批准与本次交易有关的所有事宜，包括但不限于本次交易相关协议及其他有关文件的签订；
- 2、本次交易获得商务部经营者集中审查通过；
- 3、本次交易获得中国证监会的核准。

（二）支付方式

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，信息披露义务人所获得的交易对价及支付方式等具体情况如下表所示：

信息披露义务人	在标的公司的持股比例 (%)	转让对价 (万元)	对价支付方式及金额		
			现金对价金额 (万元)	股份对价金额 (万元)	股份对价股数 (万股)
聚宝行集团	16.40	34,440.00	-	34,440.00	4,421.05

四、本次交易已履行及尚未履行的批准程序

（一）本次交易已履行的决策和审批程序

本次交易已经履行的决策和审批程序包括：

- 1、本次交易方案已经江南集成股东会审议通过；
- 2、本次交易方案已经海陆重工第四届董事会第十次会议审议通过。

（二）本次交易尚需履行的决策和审批程序

本次交易尚需履行的决策和审批程序包括但不限于：

- 1、上市公司股东大会审议通过本次交易相关事宜；
- 2、本次交易获得商务部经营者集中审查通过；
- 3、中国证监会核准本次交易方案。

五、股份转让限制及承诺

根据《重组办法》关于发行股份购买资产的相关股份锁定要求以及交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，信息披露义务人对于通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期承诺如下：

1、本次交易中取得的海陆重工股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不转让，若 36 个月届满时，本公司业绩补偿义务尚未履行完毕的，锁定期将顺延至补偿义务届满之日，之后按照中国证监会和深交所的有关规定执行；

2、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让其在上市公司拥有权益的股份。

3、由于公司派股、资本公积转增股本等原因增持的公司股份，亦遵守上述安排。

六、信息披露义务人最近一年内与上市公司之间的重大交易情况

本次权益变动前，信息披露义务人在上市公司没有拥有权益的股份，与上市公司及其关联方不存在关联关系，信息披露义务人与上市公司无重大交易情况。

七、信息披露义务人未来与上市公司之间的其他安排

（一）盈利承诺与补偿

2017 年 5 月 17 日，海陆重工与吴卫文、聚宝行集团签订了《盈利预测补偿协议》，该协议的主要内容如下：

1、业绩承诺情况

(1) 业绩承诺期间

业绩承诺期间为本次重组实施完毕的当年及其后两个会计年度，即：若本次重组于 2017 年实施完毕，则业绩承诺期间为 2017 年度、2018 年度及 2019 年度。如本次重组实施完毕的时间延后，业绩承诺期间则相应顺延。

(2) 承诺净利润

根据中联评估出具的《评估报告》，江南集成 2017 年度、2018 年度及 2019 年度净利润预测值分别为 23,601.57 万元、28,826.25 万元、29,899.20 万元。据此，若本次重组于 2017 年实施完毕，吴卫文、聚宝行集团承诺标的公司在 2017 年度、2018 年度、2019 年度累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 82,327.02 万元。

若本次重组于 2018 年实施完毕，则吴卫文、聚宝行集团的业绩补偿期为 2018 年度、2019 年度和 2020 年度，承诺江南集成在 2018 年度、2019 年度和 2020 年度累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 90,134.00 万元。

2、低于业绩承诺的补偿安排

(1) 净利润低于业绩承诺的补偿安排

在业绩补偿期届满时，海陆重工应对标的公司业绩补偿期内累计实现的扣非净利润数与累计承诺扣非净利润数的差异情况进行审核，并由具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对差异情况出具专项核查意见。

专项核查意见出具后，如发生累计实现扣非净利润数低于累计承诺扣非净利润数而需要交易对方进行补偿的情形，海陆重工应在业绩补偿期届满后计算并确定交易对方应补偿股份数量和应补偿现金金额。

业绩补偿期内，补偿义务人即交易对方应补偿股份数量和应补偿现金金额数的计算公式如下：

交易对方应补偿金额=【标的资产对价总额×（累计承诺扣非净利润数—累计实现扣非净利润数）÷累计承诺扣非净利润数】

各补偿义务人按照其各自在标的资产中的占比确定应承担的补偿义务，即吴卫文占 80.383%、聚宝行集团占 19.617%。则各补偿义务人应补偿股份数量如下：

吴卫文应补偿股份数量=交易对方应补偿金额×80.383%÷本次发行股份购

买资产的股票发行价格

聚宝行集团应补偿股份数量=交易对方应补偿金额×19.617%÷本次发行股份购买资产的股票发行价格

吴卫文、聚宝行集团应补偿股份的总数不超过其在本次发行股份及支付现金购买资产中取得的股份总数。

补偿义务发生时，如吴卫文在本次发行股份及支付现金购买资产中取得的股份数不足补偿时，除履行股份补偿义务外，吴卫文还应当以现金形式进行补偿，并按照上市公司发出的付款通知要求向上市公司支付现金补偿价款。

吴卫文应补偿现金金额=【吴卫文应补偿股份数量—吴卫文在本次发行股份及支付现金购买资产中取得的股份数量】×本次发行股份购买资产的股票发行价格

吴卫文应补偿现金总额不超过其在本次发行股份及支付现金购买资产取得的现金总额。

(2) 减值测试及补偿安排

业绩补偿期满时，海陆重工应当聘请合格中介机构对标的资产进行减值测试，并在利润补偿专项核查意见出具时出具专项审核意见。经减值测试如：标的资产期末减值额>交易对方业绩承诺应补偿金额，则交易对方应当按照如下方式另行进行补偿。

交易对方应补偿金额=标的资产期末减值额—交易对方业绩承诺应补偿金额

各补偿义务人按照其各自在标的资产中的占比确定应承担的补偿义务，即吴卫文占 80.383%、聚宝行集团占 19.617%。整体减值测试下，各补偿义务人应补偿股份数量如下：

吴卫文应补偿股份数量=交易对方应补偿金额×80.383%÷本次发行股份购买资产的股票发行价格

聚宝行集团应补偿股份数量=交易对方应补偿金额×19.617%÷本次发行股份购买资产的股票发行价格

补偿义务发生时，如吴卫文在本次发行股份及支付现金购买资产中取得的股份数不足补偿时，除履行股份补偿义务外，吴卫文还应当以现金形式进行补偿，补偿方式如下：

吴卫文应补偿的现金金额=【吴卫文应补偿股份数量－（吴卫文在本次发行股份及支付现金购买资产中取得的股份数量－业绩补偿中吴卫文已补偿的股份数量）】×本次发行股份购买资产的股票发行价格

各方同意，标的资产减值测试补偿与业绩承诺补偿合计不应超过标的资产交易价格，即交易对方向上市公司支付的现金补偿与股份补偿总计不应超过标的资产的交易价格。

（3）补偿股份的调整

若上市公司在业绩补偿期限内有关现金分红的，补偿义务人应补偿股份在补偿实施前累积获得的分红收益，应随之赠送给上市公司；若上市公司在补偿期限内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，补偿股份的数量将按照有关规定进行相应调整。

第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

截至本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人及其董事、主要管理人员不存在买卖上市公司股票的情况。

第五节 其他重大事项

一、截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解，信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

二、信息披露义务人承诺本报告书所记载的相关内容真实、准确、完整，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。

第六节 备查文件

- 一、信息披露义务人的营业执照复印件；
- 二、信息披露义务人董事及主要管理人员身份证明文件复印件；
- 三、本报告书所提及的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》；
- 四、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

(本页无正文，为苏州海陆重工股份有限公司简式权益变动报告书（二）之
签字页)

信息披露义务人：

聚宝行控股集团有限公司

法定代表人：



刘勇军

2017年 5月 17日

声 明

本信息披露义务人承诺《苏州海陆重工股份有限公司简式权益变动报告书(二)》所记载的相关内容真实、准确、完整,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。

特此声明。

承诺人: 聚宝行控股集团有限公司

法定代表人:



刘勇军

2017年5月17日

附表一

简式权益变动报告书（二）

基本情况			
上市公司名称	苏州海陆重工股份有限公司	上市公司所在地	张家港市
股票简称	海陆重工	股票代码	002255
信息披露义务人名称	聚宝行控股集团有限公司	信息披露义务人注册地	温岭市大溪镇德明东路 316 号二楼
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
信息披露义务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	股票种类: <u>无</u> 持股数量: <u>无</u> 持股比例: <u>无</u>		
本次权益变动后, 信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类: <u>境内人民币普通股 (A 股)</u> 变动数量: <u>4,421.05 万股</u> 变动比例: <u>6.16% (未考虑募集配套资金);</u> <u>5.25% (考虑募集配套资金)</u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 注：截止本报告书签署日前 6 个月内，信息披露义务人不存在买卖海陆重工股票的情况。
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 注：本次权益变动尚需取得海陆重工股东大会批准以及中国证监会核准。

信息披露义务人：

聚宝行控股集团有限公司

法定代表人：


刘勇军

2017年5月17日