

苏州市世嘉科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重组情况表

公司简称	世嘉科技	公司代码	002796
重组涉及金额 (万元)	75,000	交易是否构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组	是
是否涉及发行股份	是	是否构成《重组办法》第十三条规定的借壳重组	否
是否涉及配套融资	是	是否需向证监会申请核准	是
上市公司及其现任董事、高级管理人员是否不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形	是	上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内是否未受到过证监会行政处罚，或者最近十二个月内是否未受到过证券交易所公开谴责，本次非公开发行是否未违反《证券发行管理办法》第三十九条的规定。	是
材料报送人姓名	姚跃文	材料报送人联系电话	0512-66161736
独立财务顾问名称	华林证券股份有限公司	财务顾问主办人	王博、黄萌
评估或估值机构名称	中水致远资产评估有限公司	评估或估值项目负责人 (签字人)	徐向阳、周浩
审计机构名称	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)	审计项目负责人(签字人)	刘勇、姚海士、宣迎东
报送日期	2017年8月8日	报送前是否办理证券停牌	是
方案要点			
上市公司概况	中文名称:	苏州市世嘉科技股份有限公司	
	英文名称:	Suzhou Shijia Science & Technology Inc.	
	股票上市地:	深圳证券交易所	
	股票简称:	世嘉科技	
	股票代码:	002796	
	公司设立日期	1990年4月20日	
	变更设立日期:	2011年11月2日	

	公司上市时间:	2016 年 5 月 10 日			
	注册资本:	8,000 万元			
	注册地址:	苏州市塘西路 28 号			
	法定代表人:	王娟			
	联系电话:	0512-66161736			
	联系传真:	0512-68223088			
	互联网网址:	http://www.sz-shijia.com/			
	电子信箱:	shijiagufen@shijiakj.com			
	统一信用代码:	913205001379993534			
	经营范围:	精密机械、精密钣金、电梯轿厢、观光梯和零部件及其相关新材料的研发、制造、销售、售后服务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。			
方案简述	1、交易对方 苏州波发特通讯技术股份有限公司全体股东。 2、交易标的 苏州波发特通讯技术股份有限公司 100%股权。 3、定价原则及交易价格 本次交易的价格以具有证券从业资质的资产评估机构对交易标的的评估价值为依据，经交易双方友好协商确定。 各方在公平、自愿的原则下，确定本次交易的作价为 75,000.00 万元。 4、交易对价的支付 本次波发特 100%股份的作价为 75,000 万元，由上市公司以发行股份和支付现金方式进行支付。				
实施方案效果	本次交易前，公司主要服务于电梯制造以及新能源及节能设备、半导体设备、医疗设备、安检设备、通信设备等专用设备制造领域。 本次交易完成后，上市公司与标的公司间众多协同效应将在资本整合的前提下得到深入挖掘，两者在生产组织协同、生产工艺优化等方面紧密合作，提高生产效率。通过本次交易，一方面上市公司可进一步提升自身整体资产质量。上市公司在现有业务快速发展基础上，注入前景良好的移动通信设备制造业务及相关资产，能够参与并从移动通信行业未来的快速发展中获益，增强了上市公司的资产规模、盈利能力和核心竞争力，切实保障广大股东特别是中小股东利益；另一方面，上市公司丰富的客户资源和多样的融资渠道将协助波发特加快业务扩张及产品研发步伐。此外，上市公司平台有助于波发特不断提高规范治理和管理效率，提升企业核心竞争力，为上市公司全体股东带来丰厚回报。				
发行新股方案	1、非公开发行股份及支付现金购买资产 世嘉科技拟以 75,000.00 万元的价格向陈宝华、张嘉平、荻溪文创、嘉兴兴和等波发特 23 名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的波发特 100%的股权，具体支付情况如下：				
交易对手		在波发特	因转让波发特股	股份支付部分	现金支付部分

	持股比例	权而获得的交易 对价（万元）	金额（万元）	股数（股）	金额（万元）
陈宝华	50.4320%	37,824.000	30,324.000	9,214,233	7,500.00
张嘉平	23.1131%	17,334.825	17,334.825	5,267,342	-
荻溪文创	5.0000%	3,750.000	3,750.000	1,139,471	-
嘉兴兴和	4.5000%	3,375.000	3,375.000	1,025,524	-
许益民	4.3990%	3,299.250	3,299.250	1,002,506	-
沈铁军	2.6939%	2,020.425	2,020.425	613,924	-
高新富德	2.5000%	1,875.000	1,875.000	569,735	-
黄斌	1.3482%	1,011.150	1,011.150	307,247	-
明善睿德	1.2500%	937.500	937.500	284,867	-
合晟创展	1.0000%	750.000	750.000	227,894	-
秦志军	0.7500%	562.500	562.500	170,920	-
周永兰	0.7500%	562.500	562.500	170,920	-
凯浩投资	0.5000%	375.000	375.000	113,947	-
陈秋颖	0.5000%	375.000	375.000	113,947	-
陈斌	0.2500%	187.500	187.500	56,973	-
赵学峰	0.2158%	161.850	161.850	49,179	-
张剑	0.1506%	112.950	112.950	34,320	-
陆广兵	0.1079%	80.925	80.925	24,589	-
韩艳艳	0.1079%	80.925	80.925	24,589	-
魏连生	0.1079%	80.925	80.925	24,589	-
管臣	0.1079%	80.925	80.925	24,589	-
苏晶晶	0.1079%	80.925	80.925	24,589	-
周建军	0.1079%	80.925	80.925	24,589	-
合计	100.0000%	75,000.000	67,500.000	20,510,483	7,500.00

2、非公开发行股份募集配套资金

本次交易拟募集配套资金不超过 34,500.00 万元，且募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份支付对价总额的 100.00%。本次公司向配套融资认购方发行数量不超过本次发行前总股本的 20%，即不超过 1,600 万股。

本次募集配套资金发行股份的定价基准日为本次募集配套资金的发行期首日。

本次募集配套资金所发行股份的发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在公司取得中国证监会对本次交易的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。

	本次发行股份募集配套资金的发行对象为包括公司实际控制人王娟在内的不超过 10 名特定投资者，其中公司实际控制人王娟拟认购 5,000 万元份额。 除王娟之外的其他不超过 9 名发行对象包括：符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者、公司股东和其他机构投资者、自然人等符合法律法规规定条件的特定投资者。 王娟之外的其他最终发行对象将由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后，与本次交易的独立财务顾问根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及投资者申购报价情况确定。 本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否，或配套资金是否足额募集，均不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。如果募集配套资金出现未能实施或融资金额低于预期情形，支付本次交易现金对价的不足部分公司将自筹解决。 上述发行价格及确定发行价格的原则尚需经本公司股东大会批准。
--	--

（本页无正文，为《苏州市世嘉科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重组情况表》之签章页）

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

2017年8月8日