

股票代码：000700
债券代码：127004

股票简称：模塑科技
债券简称：模塑转债

公告编号：2017-070

江南模塑科技股份有限公司

详式权益变动报告书

上市公司	江南模塑科技股份有限公司
上市地点	深圳证券交易所
股票简码	模塑科技
股票代码	000700

信息披露义务人名称	住所
江阴模塑集团有限公司	江阴市周庄镇长青路 2 号
江阴精力机械有限公司	江阴市澄江东路 1 号

权益变动性质：增加

签署日期：二零一七年八月

信息披露义务人声明

1、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《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》、《公开发行证券的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》及相关的法律、法规和规范性文件编写本报告。

2、依据上述法律法规的规定，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在江南模塑科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本权益变动报告书签署之日，除本权益变动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江南模塑科技股份有限公司中拥有权益的股份。

3、信息披露义务人签署本权益变动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。

4、本次权益变动尚需经江南模塑科技股份有限公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会的核准。

5、本次权益变动是根据本权益变动报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本权益变动报告书中列载的信息和对本权益变动报告书做出任何解释或者说明。

目 录

信息披露义务人声明	1
目 录	2
释 义	4
第一节 信息披露义务人介绍	5
一、信息披露义务人之一：江阴模塑集团有限公司	5
（一）基本情况	5
（二）信息披露义务人控股股东及实际控制人情况	5
（三）信息披露义务人、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业和主营业务介绍	6
（四）信息披露义务人从事的主要业务及最近三年财务状况	8
（五）信息披露义务人最近五年内受到处罚的情况	9
（六）信息披露义务人董事、监事及高级管理人员情况	9
（七）信息披露义务人持有其他上市公司股份情况	9
二、信息披露义务人之二：江阴精力机械有限公司	9
（一）基本情况	9
（二）信息披露义务人控股股东及实际控制人情况	10
（三）信息披露义务人相关产权及控制关系	10
（四）信息披露义务人从事的主要业务及最近三年财务状况	10
（五）信息披露义务人最近五年内受到处罚的情况	11
（六）信息披露义务人董事、监事及高级管理人员情况	11
（七）信息披露义务人持有其他上市公司股份情况	11
三、信息披露义务人存在一致行动关系的说明	11
第二节 持股目的	13
一、本次权益变动的目的	13
二、未来 12 个月内股份增持或处置计划	13
三、本次权益变动所履行的相关程序及具体时间	14
（一）本次权益变动已经履行的程序	14
（二）本次权益变动尚需履行的程序	14
第三节 权益变动方式	15
一、权益变动前后信息披露义务人持有模塑科技股份情况	15
二、本次资产重组的基本情况	15
（一）本次交易方案	15
（二）标的资产的评估情况	15
（三）本次交易发行股份价格及发行数量	15
（四）本次交易发行股份的限售期	16
三、本次交易主要合同内容	17
（一）《发行股份及支付现金购买资产框架协议》的主要内容	17
（二）《盈利预测补偿框架协议》主要内容	18
四、信息披露义务人拥有权益的上市公司股份存在权利限制的情况	21
第四节 资金来源	23

第五节 后续计划	24
一、未来 12 个月内是否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	24
二、未来 12 个月内是否拟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组计划	24
三、是否拟改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成	24
四、是否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	25
五、是否拟对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动	25
六、上市公司分红政策的重大变化	25
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划	25
第六节 对上市公司的影响分析	26
一、对上市公司独立性的影响	26
二、关于同业竞争和关联交易的说明	26
第七节 与上市公司之间的重大交易	29
一、与上市公司及其子公司之间的重大交易情况	29
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易	29
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排	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、默契和安排	29
第八节 前六个月内买卖上市交易股份的情况	30
第九节 信息披露义务人的财务资料	32
一、模塑集团最近三年财务会计报表	32
二、精力机械最近三年财务会计报表	36
第十节 其他重要事项	41
信息披露义务人声明（一）	42
信息披露义务人声明（二）	43
第十一节 备查文件	44
附表：	47

释 义

在本报告中，除非特别说明，下列简称具有以下含义

上市公司、模塑科技	指	江南模塑科技股份有限公司
信息披露义务人、交易对方	指	江阴模塑集团有限公司、江阴精力机械有限公司
模塑集团	指	江阴模塑集团有限公司
精力机械	指	江阴精力机械有限公司
道达饰件、标的公司	指	江阴道达汽车饰件有限公司
交易标的、标的资产	指	道达饰件 100%股权
本次交易、本次重组	指	模塑科技向模塑集团、精力机械发行股份及支付现金购买道达饰件 100%股权
本次权益变动	指	模塑集团、精力机械拟分别以所持道达饰件股权认购模塑科技非公开发行的 54,985,337 股、54,985,337 股股份，认购后模塑集团及精力机械将合计持有模塑科技 347,124,162 股股份，占模塑科技本次交易后总股本的 41.96%的行为
中天评估	指	中天资产评估有限公司
本报告书	指	江南模塑科技股份有限公司详式权益变动报告书
评估值基准日	指	为实施本次交易对标的资产选定的评估基准日，即 2017 年 6 月 30 日
《发行股份及支付现金购买资产框架协议》	指	《江南模塑科技股份有限公司与江阴道达汽车饰件有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产框架协议》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所/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

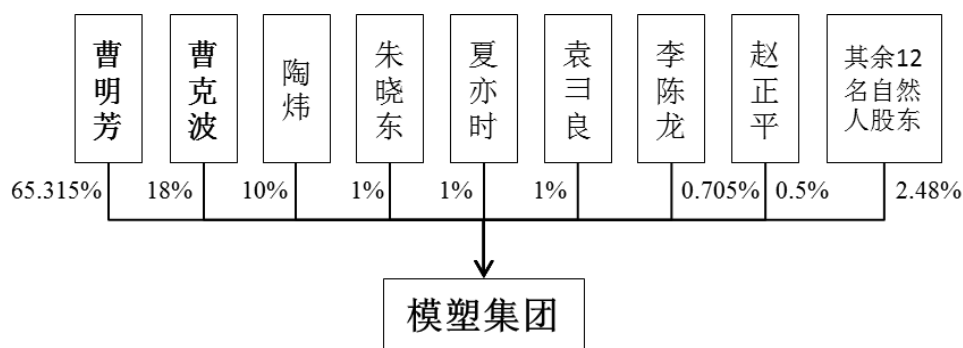
一、信息披露义务人之一：江阴模塑集团有限公司

（一）基本情况

公司名称	江阴模塑集团有限公司
法定代表人	曹明芳
注册资本	12,000万元
实收资本	12,000万元
注册地址	江阴市周庄镇长青路2号
主要办公地点	江阴市周庄镇长青路2号
公司类型	有限责任公司（自然人控股）
统一社会信用代码	91320281142233387M
成立时间	1985年4月1日
经营范围	模具产品、塑料制品（箱包、灯具、塑料管材、汽车用塑料装饰件）、机械设备及零配件、塑钢门窗及五金配件、工程塑料原料、金属材料、服装的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但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）
主要股东	曹明芳、曹克波、陶炜

（二）信息披露义务人控股股东及实际控制人情况

截至本报告书签署之日，曹明芳、曹克波父子合计持有模塑集团83.315%的股权，为模塑集团的控股股东及实际控制人。模塑集团的股权结构图如下：



曹明芳先生：男，1944年5月出生，大专学历，曾任职江阴市第二纺织机械厂

副厂长、江阴市周庄镇工业公司经理、周庄经委副主任；先后获得无锡市优秀企业家、江苏省优秀经营管理者、全国优秀乡镇企业厂长（经理、董事长）等称号；现任模塑科技董事、模塑集团董事长、北汽模塑董事。

曹克波先生：男，1969年5月出生，清华大学EMBA，曾任江阴模塑集团有限公司海外代表、国际业务部经理；现任模塑科技董事长兼总经理、模塑集团副董事长、北汽模塑副董事长、中德经济顾问委员会中方委员。

（三）信息披露义务人、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业和主营业务介绍

截至本报告书签署之日，除持有模塑科技及其子公司以及道达饰件股权外，其他对外投资情况如下：

行业	公司名称	注册资本	持股比例	主营业务	状态
汽车零部件产业	江阴江南凯瑟模塑有限公司	15,326.703 万元	100.00%	面板、护罩等小型注塑件的生产、销售	控制
	江阴精力汽车装备有限公司	2,000 万元	70.00%	汽车焊接线夹具、涂装线夹具、汽车零部件检具、汽车零部件专用工装、底护板等的设计、生产、销售及技术服务	控制
	江阴名鸿车顶系统有限公司	1,000 万美元	70.00%	车顶顶条，行李架的生产销售	控制
机械产业	精力机械	5,000 万元	100.00%	机械配件、涂装设备、钣金、五金模具等机械制品的设计、制造、加工	控制
	江阴精力塑料机械有限公司	1,324.304 万元	100.00%	塑料机械及其配件的研发、生产	控制
	中包精力托盘共用系统有限公司	5,000 万元	94.00%	物流器具销售、租赁	控制
	江阴精力模具工程有限公司	200 万元	100.00%	模具、检具及其他工具的制造，塑料加工专用设备、机械零部件的制造、加工、销售及维修业务	控制

	江阴名旭模塑有限公司	200 万元	70.00%	机械设备的安装、调试、维修、保养	控制
	舒乐艾力博（江阴）物流器具制造有限公司	500 万美元	50.00%	物流器具的制造、加工	参股
	江阴奥派希莫科技复合材料有限公司	503.2037 万元	45.00%	高性能复合材料的研究、开发、生产	参股
	江阴精力环保机械有限公司	1,000 万元	通过精力机械间接持股 50%	钢结构件、钣金件等的制造、加工、销售业务	参股
其他产业	江阴模塑国际贸易有限公司	2,000 万元	100.00%	国际贸易	控制
	江阴明泰担保有限公司	2,000 万元	模塑集团持股 90%、精力机械持股 10%	非融资性担保业务	控制
	江阴市明乐超市有限公司	450 万元	模塑集团持股 90%、精力机械持股 10%	百货零售业务	控制
	江阴市江南商厦有限公司	200 万元	90.00%	百货、针织品、纺织品、纺织原料等销售	控制
	江阴来富岛大酒店有限公司	100 万元	模塑集团持股 90%、江阴市明乐超市持股 10%	酒店服务	控制
	江阴新茉莉花啤酒城有限公司	82.77 万元	100.00%	餐饮业（限西餐）及自酿啤酒	控制
	无锡新茉莉花啤酒有限公司	300 万	模塑集团持股 70%、江阴市明乐超市持股 30%	餐饮业及销售	控制
	无锡名达物业经营管理有限公司	50 万元	100.00%	物业管理	控制
	无锡明泰百货有限公司	500 万元	100.00%	百货零售	控制
	江阴市音乐厅有限公司	1,600 万元	模塑集团持股 90%、江阴市明乐超市持股 10%	房屋出租	控制
	J. J.Mould Plastic USA, Inc 注	500.00 万美元	100.00%	进出口、投资	控制
	江南模塑工业有限公司 ^注	1,600.00 万美元	100.00%	进出口、投资	控制
	J. J. USA HOLDING, INC	-	100.00%	投资	控制

	注				
	武汉精力模塑有限公司	1,000 万元	70.00%	工程塑料生产、销售	控制
	上海名塑文化传播有限公司	300 万元	80.00%	文化传播	控制
	江阴市旧机动车交易市场有限公司	10 万元	40.00%	二手车交易	控制
	江阴名科塑化有限公司	285 万元	70.00%	工程塑料的研究、开发及制造	控制
	无锡澄宜二手车鉴定评估有限公司	50 万元	40.00%	二手车鉴定评估	参股
	江阴新迪机械有限公司	750 万元	通过江阴精力塑料机械有限公司间接持股 33.33%	机械设备的生产、销售	参股
	江苏明乐汽车有限公司	1,000 万元	50.00%	汽车销售	参股
	江阴龙源石英制品有限公司	700 万元	50.00%	石英制品的制造、加工、销售	参股
	舒乐艾力博（江阴）包装服务有限公司	600 万美元	30.00%	包装服务	参股

注：J. J.Mould Plastic USA, Inc、江南模塑工业有限公司、J. J.USA HOLDING,INC 注册地为美国。

(四) 信息披露义务人从事的主要业务及最近三年财务状况

模塑集团为控股型公司，主要通过下属子公司从事汽车零部件、机械制造和流通产业等。

模塑集团2014年至2016年的简要财务状况、盈利情况及主要财务指标如下表所示：

单位：万元

项目	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
资产总额	733,876.16	680,222.59	683,569.02
负债总额	430,048.96	392,960.08	424,348.00
所有者权益	303,827.20	287,262.47	259,221.02
归属母公司股东权益	177,355.17	173,189.20	165,042.59
项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
主营业务收入	580,711.23	572,126.06	561,068.48

净利润	48,950.77	49,938.58	55,231.41
归属母公司股东净利润	36,552.01	30,043.74	39,053.06
资产负债率	58.60%	57.77%	62.08%
净资产收益率	20.85%	17.77%	24.96%

（五）信息披露义务人最近五年内受到处罚的情况

最近五年内，信息披露义务人未受到过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（六）信息披露义务人董事、监事及高级管理人员情况

姓名	职务	性别	身份证号码	国籍	长期居住	境外居留权
曹明芳	董事长、总经理	男	3202191944****3515	中国	江阴市	无
曹克波	副董事长	男	3202191969****3576	中国	江阴市	无
陶炜	董事	男	3201061965****1311	中国	南京市	无
朱晓东	董事	男	3201131966****4931	中国	江阴市	无
袁三良	董事	男	3202191956****3517	中国	江阴市	无
李陈龙	董事	男	3202191972****3511	中国	江阴市	无
钱周忠	董事	男	3202191970****3512	中国	江阴市	无
赵协青	监事主席	男	3202191967****3539	中国	江阴市	无
诸黎清	监事	男	3202191970****3515	中国	江阴市	无
王明福	职工监事	男	3202191961****3514	中国	江阴市	无

截至本报告书签署之日，上述人员在最近五年之内未受过任何行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（七）信息披露义务人持有其他上市公司股份情况

截至本报告书签署之日，模塑集团除持有模塑科技外，没有在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该上市公司已发行股份5%的情况。

二、信息披露义务人之二：江阴精力机械有限公司

（一）基本情况

公司名称	江阴精力机械有限公司
------	------------

法定代表人	朱晓东
注册资本	5,000万元
实收资本	5,000万元
注册地址	江阴市澄江东路1号
主要办公地点	江阴市澄江东路1号
公司类型	有限公司（自然人控股）
统一社会信用代码	91320281724435659R
成立时间	2000年11月29日
经营范围	纺织机械、机械配件（压缩机）、涂装设备、电子产品、五金模具、钣金、烧烤炉具的制造、设计、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
主要股东	模塑集团

（二）信息披露义务人控股股东及实际控制人情况

截至本报告书签署之日，精力机械的唯一股东为模塑集团，曹明芳、曹克波父子合计持有模塑集团83.315%的股权，为精力机械的实际控制人。模塑集团的股权结构及实际控制人曹明芳、曹克波的基本情况见“一、信息披露义务人之一：江阴模塑集团有限公司”之“（二）信息披露义务人控股股东及实际控制人情况”。

（三）信息披露义务人相关产权及控制关系

截至本报告书签署之日，除持有道达饰件股权外，精力机械其他对外投资情况如下：

行业	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例	主营业务	状态
机械产业	江阴精力环保机械有限公司	1,000	50%	钢结构件、钣金件等机械制品的设计、制造、加工	参股
其他产业	江阴明泰担保有限公司	2,000	10%	非融资性担保业务	参股
	江阴市明乐超市有限公司	450	10%	百货零售业务	参股

（四）信息披露义务人从事的主要业务及最近三年财务状况

精力机械主营业务为机械配件、涂装设备、钣金、五金模具等机械制品的设计、制造、加工。

精力机械2014年至2016年的简要财务状况、盈利情况及主要财务指标如下表所示：

单位：万元

项目	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
资产总额	15,607.08	13,730.36	9,759.43
负债总额	8,238.64	8,754.86	6,501.57
所有者权益	7,368.44	4,975.50	3,257.86
项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
主营业务收入	6,306.21	6,993.61	5,375.44
净利润	2,027.25	2,110.27	404.07
资产负债率	52.79%	63.76%	66.62%
净资产收益率	32.85%	51.26%	13.26%

（五）信息披露义务人最近五年内受到处罚的情况

最近五年内，信息披露义务人未受到过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（六）信息披露义务人董事、监事及高级管理人员情况

姓名	职务	性别	身份证号码	国籍	长期居住	境外居留权
曹明芳	董事长	男	3202191944****3515	中国	江阴市	无
曹克波	董事	男	3202191969****3576	中国	江阴市	无
朱晓东	董事兼总经理	男	3201131966****4931	中国	江阴市	无
赵协青	监事	男	3202191967****3539	中国	江阴市	无

截至本报告书签署之日，上述人员在最近五年之内未受过任何行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（七）信息披露义务人持有其他上市公司股份情况

截至本报告书签署之日，精力机械没有在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该上市公司已发行股份5%的情况。

三、信息披露义务人存在一致行动关系的说明

模塑集团持有精力机械 100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规

定，模塑集团与精力机械构成关联关系；根据《收购管理办法》的规则，模塑集团与精力机械构成一致行动人。

第二节 持股目的

一、本次权益变动的目的

1、提升上市公司的经营规模和持续盈利能力

道达饰件作为国内汽车电镀件的领先企业，业绩稳健增长，本次交易将道达饰件注入上市公司，有利于显著提升上市公司的经营规模和持续盈利能力，增强其市场影响力，有利于将上市公司打造为汽车零部件龙头和绩优蓝筹。

2、实现资源整合、发挥协同效应

道达饰件和模塑科技的主营业务均为汽车饰件。本次重组完成后，道达饰件和模塑科技将在同一上市公司平台上进行运作，有利于上市公司形成有利的市场布局，增强对整车厂的服务能力，以更有效地应对市场竞争；有利于双方开展品牌、人才、采购、客户等方面的资源整合和业务合作，提升资源使用效率和议价能力。

3、规范公司内部治理，有效减少关联交易

本次交易前，道达饰件与模塑科技的业务之间存在一定的经常性关联交易，主要为模塑科技向道达饰件采购电镀件。报告期内，该等关联交易均依照相关法律法规和公司章程的规定，履行了相应的决策程序，交易价格公允。但随着模塑科技的业务发展和经营规模的扩大，该等关联交易的规模也在不断相应上升。

本次交易完成后，道达饰件将纳入模塑科技的合并报表范围，与模塑科技之间的关联交易将得到有效解决，有利于进一步规范提高上市公司的独立性，保障上市公司主体及广大中小股东的利益。

二、未来 12 个月内股份增持或处置计划

本次权益变动后，信息披露义务人在未来 12 个月内暂无继续增持上市公司股份的计划。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行信息披露等义务。根据模塑集团、精力机械与本公司签署的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》，模塑集团和精力机械通过本次交易取得的股

份的锁定期为模塑科技本次新增股份上市之日起满 36 个月；在本次交易新增股份上市之日起 12 个月内，模塑集团将不以任何方式转让在本次交易前持有的模塑科技的股份。

三、本次权益变动所履行的相关程序及具体时间

（一）本次权益变动已经履行的程序

2017年8月2日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案的议案》等与本次交易相关的议案，关联董事在表决时予以回避。独立董事审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行书面认可，同意提交本公司董事会审议，并对本次交易发表了独立董事意见。

（二）本次权益变动尚需履行的程序

- 1、待本次交易标的资产的价格经审计、评估确认后，本公司董事会再次召开会议审议通过本次交易的正式方案；
- 2、本公司股东大会审议通过本次交易的相关议案，本公司股东大会非关联股东同意模塑集团免于以要约方式增持上市公司；
- 3、中国证监会核准本次发行交易。

第三节 权益变动方式

一、权益变动前后信息披露义务人持有模塑科技股份情况

本次权益变动前，模塑集团持有模塑科技237,153,488股，持股比例33.07%。

本次权益变动完成后，模塑集团持有模塑科技292,138,825股，占模塑科技本次交易后总股本的35.32%；精力机械持有模塑科技54,985,337股，占模塑科技本次交易后总股本的6.65%。信息披露义务人将合计持有模塑科技347,124,162股股份，占模塑科技本次交易后总股本的41.96%。

二、本次资产重组的基本情况

（一）本次交易方案

本次交易方案为公司向模塑集团、精力机械发行股份及支付现金购买其合计持有的道达饰件 100%股权，交易对方获得的股份和现金对价占其交易总价比例均为60%和 40%。本次交易完成后，公司将持有道达饰件 100%股权。

（二）标的资产的评估情况

截至2017年6月30日，道达饰件资产账面净值约为25,393.13万元。根据中天评估提供的预估结果，以2017年6月30日为评估基准日，本次重组标的资产道达饰件100%股权的预估值为125,100万元，预估增值率392.65%。本次交易双方在此基础上协商确定标的资产的交易作价为125,000万元。

（三）本次交易发行股份价格及发行数量

1、发行价格

根据《重组办法》相关规定：上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。计算公式为：董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

本公司确定本次发行价格采用定价基准日前20个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，并以该市场参考价90%作为发行价格，即6.82元/股。

2、发行数量

根据本次交易的预估价格及股份支付比例，公司分别向模塑集团和精力机械发行股份54,985,337股、54,985,337股，合计109,970,674股。

定价基准日至本次发行期间，公司如发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，导致本次发行价格发生调整的，发行数量亦将作相应调整。

（四）本次交易发行股份的限售期

根据公司与交易对方签署的《发行股份购买资产框架协议》及交易对方出具的股份锁定承诺，模塑集团和精力机械通过本次交易取得的股份的锁定期为自模塑科技本次新增股份上市之日起满 36 个月。

若本次交易完成后 6 个月内模塑科技股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，模塑集团和精力机械持有的模塑科技股票的锁定期自动延长 6 个月。

在本次交易新增股份上市之日起 12 个月内，模塑集团将不得以任何方式转让在本次交易前持有的模塑科技的股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份，也不由模塑科技回购该等股份。如该等股份由于模塑科技送红股、转增股本等原因而增加的，增加的模塑科技股份同时遵照前述 12 个月的锁定期进行锁定。本次发行的股份上市后还应当遵守证券监管部门其他关于股份锁定的要求。本次发行完成后，模塑集团、精力机械因模塑科技送红股、转增股本等原因而取得的新增股份，亦应遵守上述约定。

若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不相符，模塑集团、精力机械应根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的锁定期承诺函。

三、本次交易主要合同内容

（一）《发行股份及支付现金购买资产框架协议》的主要内容

1、合同主体及签订时间

2017年8月2日，模塑科技与道达饰件股东模塑集团、精力机械签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》，对本次交易主体的权利、义务及交易安排等事项进行了明确。

2、交易价格及定价依据

根据中天评估提供的预估结果，以2017年6月30日为评估基准日，本次重组标的资产道达饰件100%股权的预估值为125,100.00万元，参考预估值，公司与交易对方初步商定的交易价格为125,000.00万元。

（1）发行对象

购买资产的交易对方为模塑集团和精力机械，购买资产的交易对方合计持有道达饰件100%的股权。

（2）发行价格

本次重组发行价格采用定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日购买方股票交易均价=定价基准日前20个交易日购买方股票交易总额/定价基准日前20个交易日购买方股票交易总量）的90%，即6.82元/股。

定价基准日至发行日期间，若公司发生派发现金股利、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则该发行价格将进行相应的调整。

（3）发行股份数量

根据标的交易价格及股份支付比例，本次发行股份购买资产的股票发行数量为109,970,674股。其中，向模塑集团发行54,985,337股、向精力机械发行54,985,337股。

3、发行股份的锁定期

模塑集团和精力机械通过本次交易取得的股份的锁定期为模塑科技本次新增股份上市之日起满 36 个月；

若本次交易完成后 6 个月内模塑科技股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，模塑集团和精力机械持有的模塑科技股票的锁定期自动延长 6 个月。

在本次交易新增股份上市之日起 12 个月内，模塑集团将不以任何方式转让在本次交易前持有的模塑科技的股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份，也不由模塑科技回购该等股份。如该等股份由于模塑科技送红股、转增股本等原因而增加的，增加的模塑科技股份同时遵照前述 12 个月的锁定期进行锁定。

本次发行结束后，基于本次发行而享有的模塑科技送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的规定。

4、过渡期间安排

自评估基准日（不含当日）至交割日（当日）止的期间为过渡期。

各方同意自交割日起 15 个工作日内，由上市公司聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对道达饰件净资产进行审计确认。过渡期内标的公司的盈利或因其他任何原因增加的净资产由上市公司享有，标的公司出现的亏损则由交易对方以连带责任方式共同向上市公司以现金形式全额补足。交易对方应自审计机构确认之日起 15 个工作日内就亏损部分向上市公司全额补足。交易对方内部按本次交易前各自持有标的公司的股权比例承担应补偿的金额。

（二）《盈利预测补偿框架协议》主要内容

1、合同主体及签订时间

2017 年 8 月 2 日，模塑科技与道达饰件股东模塑集团、精力机械签署了附生效条件的《盈利预测补偿框架协议》，对本次交易的业绩补偿期间、承诺净利润数额、业绩补偿的计算方式等事项进行了明确。

2、利润承诺

根据《盈利补偿框架协议》，本次交易的盈利补偿期限为 2017 年、2018 年和 2019 年，模塑集团和精力机械承诺道达饰件 2017 年、2018 年、2019 年三个会计年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别不低于 7,500 万元、10,000 万元、11,000 万元。如本次交易在 2018 年度内实施完毕，则利润承诺期间顺延一年，即为 2018 年、2019 年和 2020 年，承诺净利润数（扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润）则为 10,000 万元、11,000 万元及 13,000 万元。本次交易实施完毕是指标的资产过户实施完毕。

3、业绩补偿方式及计算公式

（1）业绩补偿方式

在业绩补偿期间，若道达饰件截至当年末累积实现净利润数低于截至该年末的累积承诺净利润数，模塑集团、精力机械将以本次交易取得的股份和现金的支付比例来计算其应当对模塑科技补偿的股份数量和现金数额。对于需要补偿的差额部分，模塑集团、精力机械优先以其获得的模塑科技股份进行补偿，不足部分采用现金补偿。

模塑科技在业绩承诺期内的每个年度单独披露标的公司实现的税后净利润 数及其与承诺净利润数的差异情况，并由具有证券业务资格的会计师事务所对该 等差异情况进行专项审核。

（2）业绩补偿计算公式

当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷盈利补偿期间内各年度的承诺净利润数总和×本次交易的交易对价-累积已补偿金额

当期应补偿股份数量=当期应补偿金额÷发行价格。

如按以上方式计算的当期应补偿股份数量大于交易对方届时持有的股份数量时，差额部分由交易对方以现金补偿。

在逐年补偿的情况下，各年计算的当期应补偿股份数量小于零时，按零取值，即已补偿的股份不冲回。

在业绩补偿期间应逐年进行补偿，若模塑科技在补偿期间内实施转增股本或送股分配的，则应补偿股份数相应调整为：当期应补偿股份数（调整后）=当期应补偿股份数（调整前）×（1+转增或送股比例）。

模塑科技将以总价人民币 1.00 元的价格定向回购交易对方所持有的应补偿的股份数量（含该应补偿股份之上基于派息、送股、资本公积金转增股本新增股份或利益），并予以注销。

（3）减值测试及补偿

在业绩承诺期届满时，模塑科技将对标的资产进行减值测试，如果减值额大于已补偿总额（指已补偿股份总数×发行价格+已补偿现金金额），则业绩承诺方同意另行向上市公司作出资产减值补偿，减值补偿优先采取股份补偿的形式。

减值补偿总额=标的资产期末减值额-盈利补偿期间内已补偿股份总数×发行价格-盈利补偿期间内已补偿现金总数

需补偿的股份数量=减值补偿总额/发行价格

其中，减值额为标的资产作价减去期末标的资产的评估值并扣除业绩承诺期内标的资产增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。

如按前款规定计算的应补偿股份数量大于业绩承诺方届时持有的上市公司股份数量，差额部分由其以现金方式进行补偿。

按照上述（2）、（3）计算的业绩补偿合计不应超过业绩承诺方在本次交易中获得的对价总额。

（4）补偿程序及期限

盈利补偿期间的各年度末，如经审计的标的公司实现的累积实现净利润数小于累积承诺净利润数，模塑科技应在相关审核意见披露之日起十个工作日内确定交易对方当期应补偿金额、以及股份补偿方式下的股份补偿数量，并以书面方式通知交

易对方。

模塑科技在向交易对方发出补偿的通知之日起五个工作日内发出董事会通知，并按照董事会、股东大会的程序对回购股份进行决议。交易对方应在模塑科技股东大会同意回购股份决议公告之日起十个工作日内向登记结算公司申请将其当期需补偿的股份划转至模塑科技董事会设立的专门账户，由模塑科技按照相关法律法规规定对该等股份予以注销。自当期应补偿股份数量确定之日起至该等股份注销前，交易对方不享有该等股份表决权，且不享有该等股份股利分配的权利。

如届时回购股份并注销而导致模塑科技减少注册资本事宜未获相关债权人认可或未经股东大会通过等原因而无法实施的，或因交易对方所持股份因被冻结、被采取强制执行或因其他原因被限制转让或不能转让的，或因其他原因导致交易对方不能以股份进行补偿的，则由交易对方以现金进行补偿。应补偿的现金金额为交易对方当期应补偿金额。

若模塑科技在盈利补偿期间内实施现金股利分配，则交易对方应将当期应补偿股份数量对应的现金股利分配部分返还给模塑科技，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利（以税后金额为准）×当期应补偿股份数量。

四、信息披露义务人拥有权益的上市公司股份存在权利限制的情况

模塑集团共持有本公司股份237,153,488股，占本公司股份总数的33.07%。截至本报告书签署日，模塑集团累计质押22,960万股，占其所持有公司股份总数的96.81%，占本公司股份总数的比例为 32.01%。

模塑集团和精力机械通过本次交易取得的股份的锁定期为模塑科技本次新增股份上市之日起满 36 个月；若本次交易完成后 6 个月内模塑科技股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，模塑集团和精力机械持有的模塑科技股票的锁定期自动延长 6 个月。在本次交易新增股份上市之日起 12 个月内，模塑集团将不以任何方式转让在本次交易前持有的模塑科技的股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份，也不由模塑科技回购该等股份。

除上述情况外，信息披露义务人持有及拟认购的上市公司股份不存在其他权利限制。

第四节 资金来源

模塑集团、精力机械本次交易中以所持道达饰件股权用于认购模塑科技本次非公开发行股份，不涉及资金支付。因此不存在利用本次收购的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形，也不存在用于本次收购的资金直接或间接来源于借贷以及直接或间接来源于上市公司及其关联方的情况。

第五节 后续计划

一、未来 12 个月内是否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

模塑科技主要从事乘用车饰件的研发、生产和销售，主要产品包括汽车保险杠、防擦条、门槛条等塑化汽车饰件。

道达饰件是国内汽车电镀件的领先企业，具备与各主流整机厂新车型同步设计研发能力，拥有全面的塑料表面处理工艺技术，掌握了先进的电镀工艺，在业内具有很强技术、成本竞争能力，已在汽车零部件供应体系中取得优势地位，订单量充足，经营业绩良好。

本次交易完成后，公司将与道达饰件在同一上市公司平台上进行运作，通过发挥和整合双方在品牌、人才、采购、客户的方面的优势和资源，公司将扩充自身的产品线，增强对整车厂的服务能力，以更有效地应对市场竞争，同时提升资源的使用效率与议价能力，从而进一步提升公司在塑化汽车饰件领域的竞争力和行业地位。

除此之外，信息披露义务人没有在未来12个月内改变模塑科技主营业务或对模塑科技主营业务进行重大调整的计划。

二、未来 12 个月内是否拟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组计划

截至本报告书签署之日，除本次资产重组外，信息披露义务人没有在未来12个月内对模塑科技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，也没有对模塑科技以资产购买或资产置换等方式实施重组的计划。

三、是否拟改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有改变模塑科技现有董事会或高级管理人员组成的计划。信息披露义务人与模塑科技其他股东之间未就董事、高级管

理人员的任免存在任何合同或者默契。

四、是否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

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有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、是否拟对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有对模塑科技现有员工聘用计划作出重大调整的计划。

六、上市公司分红政策的重大变化

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在本次股份受让完成后针对模塑科技分红政策的重大变更计划。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有其他对模塑科技业务和组织结构有重大影响的计划。

第六节 对上市公司的影响分析

一、对上市公司独立性的影响

模塑科技具有独立的法人资格，具有较为完善的法人治理结构。截至本报告书签署之日，模塑科技在资产、人员、财务、机构、业务等方面均与信息披露义务人保持独立。模塑科技也未因违反独立性原则而受到中国证监会或深交所的处罚。

截至本报告书签署之日，信息披露义务人在本次交易完成后，暂无改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成的计划，也无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。模塑科技作为独立运营的上市公司，将继续保持人员独立、资产完整、财务独立、机构独立和业务独立，上市公司仍具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等各环节与信息披露义务人保持独立。

二、关于同业竞争和关联交易的说明

本次交易前，模塑科技所有关联交易已按公司的《公司章程》、《关联交易管理办法》等规则的要求，履行了必要的批准程序，关联股东实施了回避，关联交易价格公平合理，不存在公司控股股东、实际控制人及其关联方侵占公司利益的情形。本次交易完成后，标的公司道达饰件将纳入公司合并范围内，公司原与道达饰件发生的关联交易将转变为公司与下属子公司的内部交易，不会损害上市公司及全体股东的利益。

本次交易前，公司与控股股东及实际控制人及其控制的关联方不经营相同的业务。同时，本次交易标的公司与交易对方及其控制的企业不存在同业竞争的情况，上市公司与交易对方及其控制的企业亦不存在同业竞争情况。故本次交易完成后，上市公司与控股股东及其控制的关联方、以及与本次交易对方之间不存在同业竞争情况。

道达饰件的控股股东模塑集团和实际控制人曹明芳、曹克波父子，共同就避免同业竞争和规范关联交易作出承诺如下：

“1、本公司/本人目前未直接从事电镀件的生产、研发和销售方面的业务；除拟

置入上市公司的江阴道达汽车饰件有限公司（下称“道达饰件”）及其下属公司从事电镀件的生产、研发和销售方面的业务外，本公司/本人控制的其他企业不存在从事电镀件的生产、研发和销售方面的业务的情形；

2、本公司/本人将不以直接或间接的方式从事与上市公司（包括上市公司的附属公司，下同）相同或相似的业务，以避免与上市公司的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使本公司/本人控制的其他企业不从事或参与与上市公司的生产经营相竞争的任何活动的业务；

3、如本公司/本人和本公司/本人控制的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与上市公司的生产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，如在通知中所指定的合理期间内上市公司做出愿意利用该商业机会的肯定答复，则尽力将该商业机会优先提供给上市公司；

4、如违反以上承诺，本公司/本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。

5、上述承诺在本公司/本人持有上市公司股份期间内持续有效且不可变更或撤销。”

道达饰件的控股股东模塑集团和实际控制人曹明芳、曹克波父子，共同就减少和规范关联交易作出承诺如下：

“1、本公司/本人将充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策；

2、本公司/本人保证本公司/本人以及本公司/本人控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织（不包括上市公司控制的企业，以下统称“本公司/本人的关联企业”），今后原则上不与上市公司发生关联交易；

3、如果上市公司在今后的经营活动中必须与本公司/本人或本公司/本人的关联企业发生不可避免的关联交易，本公司/本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司章程和中国证券监督管理委员会的有关规定履行有关程序，与上市公司依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本

公司/本人及本公司/本人的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；

4、本公司/本人及本公司/本人的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各种关联协议；本公司/本人及本公司/本人的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益；

5、如违反上述承诺给上市公司造成损失，本公司/本人将向上市公司做出赔偿。”

第七节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的重大交易情况

信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前24个月内与模塑科技及其子公司未发生资产交易的合计金额高于3,000万元或者高于模塑科技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、高级管理人员之间的交易

信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前24个月内，未与模塑科技的董事、监事、高级管理人员进行过合计金额超过5万元以上的交易。

三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在对拟更换的模塑科技的董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排的情况。

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、默契和安排

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在对上市公司有重大影响的任何其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第八节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司对本次重组停牌之日（2017年6月27日）前六个月期间，相关内幕信息知情人及其直系亲属是否买卖模塑科技股票进行自查，并到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询了相关人员买卖模塑科技股票的情况。

自查范围及查询结果如下：

本次自查范围包括公司本次重组停牌之日前的内幕信息知情人，查询时间段为2016年12月27日-2017年6月27日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的交易查询结果，除模塑集团董事、江阴精力装备有限公司（模塑集团控股子公司）总经理钱周忠外，其他相关各方在自查期间内均无买卖、持有模塑科技股票的情况。

钱周忠在本公司停牌之日前六个月期间内买卖模塑科技股票的情况如下：

变更日期	证券简称	变更股数	结余股数	变更摘要
2017-6-27	模塑科技	15,000	15,000	买入

钱周忠在自查期间内有一笔买卖模塑科技股票的交易，系在2017年6月27日买入15,000股模塑科技股票，目前由于模塑科技股票仍处于停牌期间，其持有模塑科技的股份数未发生变动，仍为15,000股。钱周忠就自查期间内股票交易相关事宜已出具《关于股票交易的陈述和承诺函》，承诺函主要内容如下：

“本人买卖模塑科技股票的时点是在2017年6月28日模塑科技股票停牌之前；本人未参与模塑科技本次交易的任何工作，对交易事项、项目进展和其他信息也没有了解，也从未知悉或者探知任何有关本次交易的内幕消息；参与和决策本次交易的有关人员未向本人泄露与本次交易有关的信息，也未建议本人买卖模塑科技股票；本人对模塑科技股票的交易行为系本人基于对股票二级市场行情的独立判断，根据市场公开信息及个人判断做出的投资决策，不存在利用内幕信息进行交易的情形。”

因此，钱周忠买卖公司股票系基于其自身对二级市场的判断而进行的操作，不

存在利用内幕信息进行交易的情况。上述买卖公司股票的行为不构成内幕交易，系独立的个人行为，与本次重组并无关联关系。

第九节 信息披露义务人的财务资料

一、模塑集团最近三年财务会计报表

1、合并资产负债表

单位：元

资产	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动资产：			
货币资金	1,130,265,031.81	918,613,740.28	1,263,096,542.18
应收票据	178,018,833.50	295,671,503.85	283,577,693.12
应收账款	930,425,862.52	754,712,054.49	669,566,045.07
预付款项	251,851,130.93	230,416,850.88	209,308,223.18
应收利息			
其他应收款	468,294,369.42	232,830,587.33	223,121,975.58
存货	872,185,900.38	904,913,691.35	830,431,167.09
待摊费用	285,501.70	607,498.03	5,619,740.17
其他流动资产	55,746,708.29		
流动资产合计	3,887,073,338.55	3,337,765,926.21	3,484,721,386.39
非流动资产：			
长期应收款			
长期股权投资	699,686,677.78	460,941,191.30	433,682,858.16
投资性房地产			
固定资产	2,256,095,692.03	2,738,453,767.78	2,339,641,487.73
在建工程	321,020,597.42	126,391,060.54	443,639,457.05
工程物资			
固定资产清理			
无形资产	145,643,883.07	126,288,520.95	124,820,786.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	29,241,459.61	12,385,434.46	9,184,218.27
递延所得税资产			

其他非流动资产			
非流动资产合计	3,451,688,309.91	3,464,459,975.03	3,350,968,807.40
资产总计	7,338,761,648.46	6,802,225,901.24	6,835,690,193.79

负债和所有者权益	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动负债：			
短期借款	2,352,370,000.00	2,005,000,000.00	1,995,000,000.00
应付票据	879,041,599.62	909,739,074.28	1,022,340,690.51
应付账款	622,809,874.05	589,092,008.08	564,752,708.37
预收款项	65,142,620.69	112,878,814.09	142,089,135.27
应付职工薪酬	65,561,725.24	55,589,918.59	36,076,022.32
应付福利费			8,810,542.16
应交税费	44,882,973.28	43,846,182.79	25,933,992.80
应付利息	1,525,839.03		
应付股利	2,964,500.25	131,217.99	131,217.99
其他应交款		1,030,400.70	1,370,237.22
其他应付款	67,062,890.29	54,366,196.31	60,231,963.18
预提费用		2,606,273.44	3,819,328.23
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	4,101,362,022.45	3,774,280,086.27	3,860,555,838.05
非流动负债：			
长期借款	109,990,000.00	59,990,000.00	249,800,000.00
应付债券			
长期应付款	87,000,000.00	92,699,914.36	130,000,000.00
专项应付款			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	2,137,579.60	2,630,867.20	3,124,154.80
非流动负债合计	199,127,579.60	155,320,781.56	382,924,154.80
负债合计	4,300,489,602.05	3,929,600,867.83	4,243,479,992.85

少数股东权益	1,264,720,321.88	1,140,732,721.88	941,784,267.36
所有者权益：			
实收资本	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	235,048,284.40	235,048,284.40	235,048,284.40
盈余公积	122,472,246.31	107,066,097.95	100,389,432.23
未分配利润	1,296,031,193.82	1,269,777,629.18	1,194,988,216.95
外币报表折算差额			
所有者权益合计	3,038,272,046.41	2,872,624,733.41	2,592,210,200.94
负债和所有者权益总计	7,338,761,648.46	6,802,225,601.24	6,835,690,193.79

2、合并利润表

单位：元

项目	2016 年	2015 年	2014 年
一、主营业务收入	5,807,112,287.26	5,721,260,612.37	5,610,684,820.28
减：主营营业成本	4,564,395,859.00	4,468,478,462.34	4,452,002,762.41
主营营业税金及附加	40,067,553.17	57,231,880.45	57,106,422.84
二、主营业务利润	1,202,648,875.09	1,195,550,269.58	1,101,575,635.03
加：其他业务利润	4,019,841.39	34,996,305.65	25,081,945.15
减：销售费用	172,996,294.76	170,349,576.20	173,119,350.02
管理费用	684,334,081.80	459,210,286.49	441,001,753.87
财务费用	147,284,081.93	161,807,594.16	188,203,297.16
三、营业利润	202,054,257.99	439,179,118.38	324,333,179.13
加：投资收益	184,322,264.98	140,114,590.58	305,487,596.41
补贴收入	-	12,247,280.36	9,210,387.18
营业外收入	323,790,970.12	26,102,221.87	4,510,787.92
减：营业外支出	81,301,467.28	37,674,220.60	16,108,500.12
四、利润总额	628,866,025.81	579,968,990.59	627,433,450.52
减：所得税费用	139,358,317.71	80,583,150.13	75,119,329.05
少数股东损益	123,987,600.00	198,948,454.52	161,783,499.45
五、净利润	365,520,108.10	300,437,385.94	390,530,622.02

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2016 年	2015 年	2014 年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	6,796,626,401.56	6,391,114,736.62	6,616,247,657.56
收到的税费返还	9,897,925.22	6,413,325.97	19,956,253.70
收到的其他与经营活动有关的现金	360,222,494.36	228,251,851.57	67,353,759.80
经营活动现金流入小计	7,166,746,821.14	6,625,779,914.16	6,703,557,671.06
购买商品、接受劳务支付的现金	4,745,891,199.87	5,146,188,987.82	5,228,074,015.15
支付给职工以及为职工支付的现金	478,415,078.28	389,920,847.28	326,839,140.48
支付的各项税费	403,828,181.52	340,308,723.02	364,274,701.48
支付其他与经营活动有关的现金	877,288,646.46	449,591,768.49	449,565,339.25
经营活动现金流出小计	6,505,423,106.13	6,326,010,326.61	6,368,753,196.36
经营活动产生的现金流量净额	661,323,715.01	299,769,587.55	334,804,474.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	301,881,414.04	395,762,231.76	529,257,163.87
取得投资收益收到的现金	139,036,415.43	89,668,976.84	188,190,281.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,194,634.34	8,403,337.62	11,018,271.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			3,654,800.00
投资活动现金流入小计	489,112,463.81	493,834,546.22	732,120,517.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	679,983,703.01	422,162,675.12	360,548,036.15
投资支付的现金	237,681,816.35	543,860,983.77	447,377,682.83
支付其他与投资活动有关的现金	8,924,400.00		2,000,000.00
投资活动现金流出小计	926,589,919.36	966,023,658.89	809,925,718.98
投资活动产生的现金流量净额	-437,477,455.55	-472,189,112.67	-77,805,201.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	2,300,000.00	630,681,691.01	30,654,976.44
取得借款收到的现金	3,200,674,916.93	2,757,143,949.68	3,563,774,045.10
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	195,715,337.36	88,452,368.12	98,623,659.00
筹资活动现金流入小计	3,398,690,254.29	3,476,278,008.81	3,693,052,680.54

偿还债务所支付的现金	2,861,912,648.90	2,925,885,076.82	3,358,122,258.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	444,011,969.36	270,746,059.08	459,937,557.80
支付其他与筹资活动有关的现金	98,954,024.40	73,000,000.00	14,258,480.79
筹资活动现金流出小计	3,404,878,642.66	3,269,631,135.90	3,832,318,296.59
筹资活动产生的现金流量净额	-6,188,388.37	206,646,872.91	-139,265,616.05
四、汇率变动对现金的影响	-6,006,579.56		
五、现金及现金等价物净增加额	211,651,291.53	34,227,347.80	117,733,656.71

二、精力机械最近三年财务会计报表

1、资产负债表

单位：元

资产	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动资产：			
货币资金	1,530,836.27	6,859,732.39	702,040.31
应收票据	1,100,000.00	200,000.00	
应收账款	18,807,694.76	12,517,629.19	10,977,792.07
预付款项	4,225,225.51	3,001,568.46	1,713,318.53
应收利息			
其他应收款	3,810,481.21	5,259,478.35	710,005.12
存货	14,821,563.14	11,275,492.97	13,986,202.71
划分为持有待售的资产			
待摊费用		352,890.94	
其他流动资产			
流动资产合计	44,295,800.89	39,466,792.30	28,089,358.74
非流动资产：	44,295,800.89	39,466,792.30	28,089,358.74
长期应收款			
长期股权投资	103,762,833.63	87,590,697.42	59,928,385.65
投资性房地产			
固定资产	5,586,058.75	6,721,859.42	8,779,985.69
在建工程	854,700.85	854,700.85	
工程物资			

固定资产清理			
无形资产			
商誉			
长期待摊费用	1,571,405.70	2,669,539.33	796,582.82
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	111,774,998.93	97,836,797.02	69,504,954.16
资产总计	156,070,799.82	137,303,589.32	97,594,312.90

负债和所有者权益	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动负债:			
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	35,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	15,353,621.74	18,132,842.19	13,428,245.10
预收款项	21,556,161.55	5,051,118.63	955,736.42
应付职工薪酬	2,205,544.28	2,657,413.53	1,058,282.66
应付福利费			
应交税费	1,582,539.22	914,438.41	566,425.23
应付利息			
应付股利			
其他应付款			
其他应付款	4,079,438.76	957,728.65	28,717.00
预提费用	340,000.00	1,393,696.09	2,515,370.74
一年内到期的非流动负债			
内部往来	7,269,117.08	28,441,388.63	11,462,947.90
其他流动负债			
流动负债合计	82,386,422.63	87,548,626.13	65,015,725.05
非流动负债:			

长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	82,386,422.63	87,548,626.13	65,015,725.05
少数股东权益			
所有者权益：			
实收资本	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	233,043.36	1,213,083.31	1,213,083.31
盈余公积			
未分配利润	23,451,333.83	-1,458,120.12	-18,634,495.46
外币报表折算差额			
所有者权益合计	73,684,377.19	49,754,963.19	32,578,587.85
负债和所有者权益总计	156,070,799.82	137,303,589.32	97,594,312.90

2、利润表

单位：元

项目	2016 年	2015 年	2014 年
一、主营业务收入	63,062,086.26	69,936,081.89	53,754,438.15
减：主营营业成本	56,196,196.67	58,144,589.44	49,267,772.74
主营营业税金及附加	475,623.44	1,007,000.31	182,011.95
二、主营业务利润	6,390,266.15	10,784,492.14	4,304,653.46
加：其他业务收入	712,864.96	858,508.12	683,566.33
减：其他业务成本	649,238.79	827,250.94	526,710.81
减：销售费用			
管理费用	4,960,474.69	3,497,024.62	4,361,902.02
财务费用	2,183,471.99	2,587,714.15	3,466,686.56
三、营业利润	-690,054.36	4,731,010.55	-3,367,079.60
加：投资收益	21,852,066.42	17,667,553.52	7,405,975.27
补贴收入			

减：资产减值损失		1,027,629.08	
加：营业外收入	10,590.24	10,810.00	202,886.83
减：营业外支出	900,096.19	279,022.24	201,033.65
四、利润总额	20,272,506.11	21,102,722.75	4,040,748.85
减：所得税费用			
少数股东损益			
五、净利润	20,272,506.11	21,102,722.75	4,040,748.85

3、现金流量表

单位：元

项目	2016 年	2015 年	2014 年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	83,985,982.03	81,481,319.94	65,057,720.21
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	-19,702,994.20	12,446,408.81	17,363,274.30
经营活动现金流入小计	64,282,987.83	93,927,728.75	82,420,994.51
购买商品、接受劳务支付的现金	30,472,350.74	28,255,802.94	37,871,080.38
支付给职工以及为职工支付的现金	12,189,063.97	10,606,613.55	10,013,316.14
支付的各项税费	4,136,835.79	4,571,158.79	2,022,536.25
支付其他与经营活动有关的现金	25,785,929.03	25,093,564.81	20,818,424.72
经营活动现金流出小计	72,584,179.53	68,527,140.09	70,725,357.49
经营活动产生的现金流量净额	-8,301,191.70	25,400,588.66	11,695,637.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	12,850,000.00	600,000.00	
取得投资收益收到的现金	-8,150,109.74	-594,758.25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		996,429.17	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	4,699,890.26	1,001,670.92	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	127,500.00	3,247,220.60	1,913,500.23
投资支付的现金		10,000,000.00	2,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	127,500.00	13,247,220.60	3,913,500.23
投资活动产生的现金流量净额	4,572,390.26	-12,245,549.68	-3,913,500.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务所支付的现金		5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,600,094.68	1,997,346.90	3,465,533.34
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	1,600,094.68	6,997,346.90	8,465,533.34
筹资活动产生的现金流量净额	-1,600,094.68	-6,997,346.90	-8,465,533.34
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-5,328,896.12	6,157,692.08	-683,396.55

第十节 其他重要事项

截至本报告书签署之日，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。

信息披露义务人声明（一）

本人以及本人所代表的江阴模塑集团有限公司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。

信息披露义务人：江阴模塑集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

签署日期： 年 月 日

信息披露义务人声明（二）

本人以及本人所代表的江阴精力机械有限公司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。

信息披露义务人：江阴精力机械有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

签署日期： 年 月 日

第十一节 备查文件

- (一) 信息披露义务人工商营业执照复印件；
- (二) 信息披露义务人董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明；
- (三) 信息披露义务人关于本次权益变动的内部决策文件；
- (四) 本次交易的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》、《盈利预测补偿框架协议》；
- (五) 信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属的名单及股票买卖查询记录；
- (六) 钱周忠出具的《关于股票交易的陈述和承诺函》；
- (七) 信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形及符合《上市公司收购管理办法》第五十条规定的说明；
- (八) 信息披露义务人 2014、2015、2016 年度财务会计报告；
- (九) 信息披露义务人关于规范减少和规范关联交易的承诺函；
- (十) 信息披露义务人关于避免同业竞争的承诺函。
- (十一) 信息披露义务人控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的证明。

二、备置地点

本报告书和上述备查文件已备置于深交所和上市公司办公地，供投资者查阅。

（本页无正文，为《江南模塑科技股份有限公司详式权益变动报告书》签字盖章页）

信息披露义务人：江阴模塑集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

签署日期： 年 月 日

（本页无正文，为《江南模塑科技股份有限公司详式权益变动报告书》签字盖章页）

信息披露义务人：江阴精力机械有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

签署日期： 年 月 日

附表：

江南模塑科技股份有限公司详式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	江南模塑科技股份有限公司	上市公司所在地	江苏省江阴市
股票简称	模塑科技	股票代码	000700
信息披露义务人名称	1、江阴模塑集团有限公司； 2、江阴精力机械有限公司	信息披露义务人注册地	1、江阴市周庄镇长青路 2 号； 2、江阴市澄江东路 1 号
拥有权益的股份数量变化	增加 ☒ 不变，但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☒ 无 ☐
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☒ 否 ☐	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5%以上	是 ☐ 否 ☒ 回答“是”，请注明公司家数	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 ☐ 否 ☒ 回答“是”，请注明公司家数
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☒ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☐ （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	江阴模塑集团有限公司： 股票种类：普通股 持股数量：237,153,488 股 持股比例：33.07%； 江阴精力机械有限公司： 股票种类：普通股 持股数量：0 股 持股比例：0.00%；		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	江阴模塑集团有限公司： 股票种类：普通股 变动数量：54,985,337 股 变动比例：2.25%； 江阴精力机械有限公司： 股票种类：普通股 变动数量：54,985,337 股 变动比例：6.21%；		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 ☒ 否 ☐		
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 ☐ 否 ☒		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐ 否 ☒		

信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☐ 否 ☒
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 ☐ 否 ☒
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 ☒ 否 ☐
是否已充分披露资金来源	是 ☒ 否 ☐
是否披露后续计划	是 ☒ 否 ☐
是否聘请财务顾问	是 ☐ 否 ☒
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 ☒ 否 ☐ 模塑科技本次资产重组的相关事项已经其第九届董事会第二十五次会议审议通过，尚需获得其股东大会的批准，并报送中国证监会核准后方可实施。
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 ☐ 否 ☒

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

（本页无正文，为《江南模塑科技股份有限公司详式权益变动报告书附表》签字盖章页）

信息披露义务人：江阴模塑集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

签署日期： 年 月 日

（本页无正文，为《江南模塑科技股份有限公司详式权益变动报告书附表》签字盖章页）

信息披露义务人：江阴精力机械有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

签署日期： 年 月 日