

# 吉安鑫泰科技股份有限公司

## 收购报告书

公众公司名称：吉安鑫泰科技股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：鑫泰科技

股票代码：838975

收购人：江苏华宏科技股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：华宏科技

股票代码：002645

二〇一九年七月

## 声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号——权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在公众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公众公司拥有权益。

三、收购人签署本报告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、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

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具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对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任何虚假记载、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

声明	1
目录	2
释义	3
第一节 收购人基本情况	4
一、收购人概况	4
二、收购人的控股股东及实际控制人	4
三、收购人及其董监高在最近两年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况	9
四、收购人及其控股股东、实际控制人受到联合惩戒的情况	10
五、收购人资格	10
六、收购人最近 2 年的财务情况	11
第二节 本次收购基本情况	12
一、本次收购的方式、资金来源及支付方式	12
二、本次收购相关协议的主要内容	12
三、收购人本次收购前后权益变动情况	18
四、本次收购的批准及履行的相关程序	18
五、在本次交易事实发生日前 6 个月内收购人买卖公众公司股票的情况	19
六、与公众公司之间的交易	19
第三节 收购目的与后续计划	20
一、本次收购的目的	20
二、本次收购的后续计划	21
第四节 对公众公司的影响分析	22
一、本次收购对公众公司的影响和风险	22
二、同业竞争情况	23
三、关联交易情况	23
第五节 公开承诺事项及约束措施	25
一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项	25
二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施	25
第六节 其他重要事项	26
第七节 本次收购相关证券服务机构	27
第八节 备查文件	28
有关声明	29

## 释义

在本报告书中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下特定含义：

本收购报告书/本报告书	指	《吉安鑫泰科技股份有限公司收购报告书》
公众公司、被收购人、鑫泰科技	指	吉安鑫泰科技股份有限公司
收购人、华宏科技、上司公司	指	江苏华宏科技股份有限公司，股票代码：002645
鑫泰科技有限	指	鑫泰科技根据本次重组方案变更为有限责任公司
华宏集团	指	江苏华宏实业集团有限公司
标的资产	指	鑫泰科技的全体股东合计持有的 100.00% 的股份（为免疑义，对应其变更为有限责任公司后 100.00% 的股权）
本次收购、本次交易	指	收购人以发行股份及支付现金方式收购标的资产
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
《发行股份及支付现金购买资产协议》	指	华宏科技与交易对方签订的《江苏华宏科技股份有限公司与刘卫华等 20 名自然人关于吉安鑫泰科技股份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	待本次交易的具体价格确定后，华宏科技与业绩承诺人将在《发行股份及支付现金购买资产协议》确定的原则基础上另行签订《盈利补偿协议》
收购人律师	指	江苏世纪同仁律师事务所
《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》
《监督管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《收购管理办法》	指	《非上市公众公司收购管理办法》
《准则第 5 号》	指	《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》
《投资者细则》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》
元、万元	指	人民币元、万元

注：本报告书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。



## 第一节 收购人基本情况

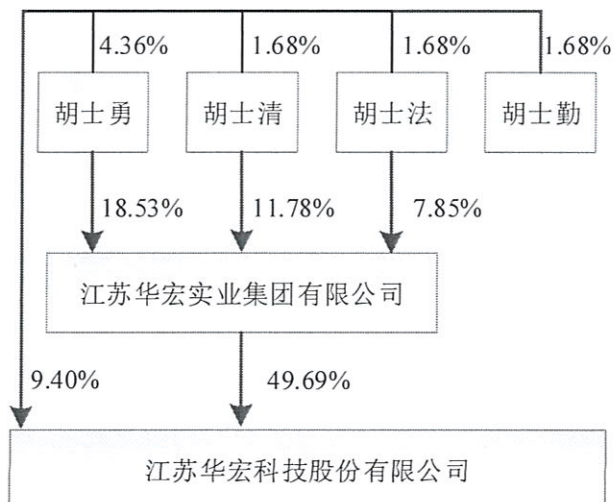
### 一、收购人概况

中文名称	江苏华宏科技股份有限公司
英文名称	Jiangsu Huahong Technology Co., Ltd.
股票简称	华宏科技
股票代码	002645
股票上市交易所	深圳证券交易所
成立日期	2004年8月19日
注册资本	46,287.3491万元人民币
法定代表人	胡士勇
统一社会信用代码	913202007658600889
住所	江苏省江阴市周庄镇澄杨路1118号
邮政编码	214423
电话	0510-80629685
传真	0510-80629683
公司网址	<a href="http://www.hhyjx.net">http://www.hhyjx.net</a>
经营范围	新型液压打包机和剪切机、资源再利用设备、环境保护专用设备、液压和气压动力机械及元件、海洋工程专用设备、船用配套设备、潜水及水下救捞装备的开发、制造和销售;道路普通货物运输;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外);汽车的销售。(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)

### 二、收购人的控股股东及实际控制人

#### (一) 收购人的股权结构

截至本报告书签署日,华宏科技的股权控制关系如下所示:



截至本报告书签署日，华宏集团持有公司229,988,717股股份，持股占比49.69%，为华宏科技的控股股东。胡士勇、胡士清、胡士法分别持有华宏集团18.53%、11.78%、7.85%的股权；胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤分别直接持有华宏科技4.36%、1.68%、1.68%、1.68%的股权。胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤为华宏科技的实际控制人。

## （二）收购人的控股股东及实际控制人的基本情况

### 1、控股股东基本情况

公司名称	江苏华宏实业集团有限公司
住所	江阴市周庄镇澄杨路1128号
法定代表人	胡士勇
注册资本	10,188万元
成立日期	1989年07月26日
统一社会信用代码	9132028114221723XC
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	纺织;服装、皮革、羽绒、橡胶制品、办公用品、改性工程塑料、汽车饰件的制造;建筑装饰;房屋的租赁;利用自有资金对矿业、生物医药、高新技术、新能源、电力、电子、环保、机械、纺织行业进行投资;国内贸易;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)

### 2、实际控制人基本情况

胡士勇先生：1949年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师，

初中学历。胡士勇先生1969年至1972年在贵州参加三线建设；1972年至1988年先后在周庄钣焊厂、周庄焊接厂工作，并任厂长；1988年至1992年任周庄镇孟巷村村委工业副主任；1992年起任周庄镇孟巷村（后变更为华宏村）村委书记；1992年起在华宏集团工作，先后任总经理、董事长。现任华宏科技董事长。

胡士清先生：1957年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。胡士清先生1977年至1984年在周庄钣焊厂工作；1984年至1989年在周庄冲网厂和周庄焊接厂工作；1989年起在华宏集团工作，先后任厂长、副总经理、总经理、董事；2003年起兼任周庄镇华宏村村委副书记。现任华宏科技董事。

胡士法先生：1951年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。胡士法先生1979年至1986年在周庄汽修厂从事财务工作，1986年至今在江苏华宏实业集团有限公司任职，担任董事、副总经理等职务。

胡士勤先生：1947年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。胡士勤先生1969年至1993年在江阴东方建筑集团公司任职，担任副总经理职务；1994年至2002年在江阴市周庄镇孟巷村村委担任村主任职务；2003年至2012年在江苏华宏实业集团有限公司任职，担任董事、副总经理等职务。

### （三）收购人及其控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务的情况

除华宏科技及其子公司外，收购人的控股股东、实际控制人所控制的其他核心企业和核心业务情况如下表所示：

序号	公司名称	注册资本	经营范围	与收购人关联关系
1	江阴和宏精工科技有限公司	30,800 万元人民币	铁路专用贯通地线、铁路专用设备及器材、配件、无氧铜管、铜合金管、排、异型材、带、线缆、其他金属制品、输送管道、高效冷热交换管、海洋工程用管道的研究、开发、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。	全资子公司
2	江阴华宏国际贸易有限公司	5,000 万元人民币	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	全资子公司



			进出口的商品和技术除外;针织品、纺织品、纺织原料、服装、无纺布、土工布、皮革、合成革、羽绒、金属管道、铜合金管、排、导型材、带、线缆、电机专用设备零件、石油钻采专用设备零部件、化工生产专用设备零部件、压力容器零部件、法兰、锻件、其他机械设备、金属材料、仪器仪表(不含计量器具)、文具用品、体育用品、化工产品(不含危险品)、煤炭的销售。	
3	无锡棱光智慧物联技术有限公司	2,000 万元人民币	物联网技术、电子商务技术、信息技术、电子产品、计算机软硬件、机械设备、体育器材的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询及销售;IT 技术服务;自动化智能系统、安防系统、信息管理系统集成产品、智能塑料衣柜、多功能生物识别智能闸机、自助办卡购票智能终端的开发、销售、服务;大数据服务平台、体育场馆智能化管理系统及平台的研究、开发、运营、销售及维护服务;体育赛事活动组织;面向成年人开展的培训服务(不含发证、不含国家统一认可的职业资格证书类培训)。	全资子公司
4	江阴市华宏化纤有限公司	5,000 万元人民币	差别化、功能化涤纶短纤维的制造、加工;纺织原料、黄金饰品、黄金制品、煤炭、金属管道、聚酯切片的销售;热力供应;售电;合同能源管理;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。	控股子公司
5	江阴市佳盈合成纤维有限公司	500 万元人民币	涤纶短纤维的制造、加工、销售;化纤原料的销售。	控股子公司
6	江阴宏凯化纤有限公司	9,745.293937 万元人民币	差别化涤纶短纤的制造、加工、销售;热力供应;售电;合同能源管理;煤炭、金属管道的销售;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。	控股子公司
7	江阴华凯聚酯有限公司	6,578.35024 万元人民币	化工产品的生产(限纤维用聚酯切片);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。	控股子公司



8	江阴华晟置业有限公司	22,000 万元人民币	房地产开发经营;物业管理;建材、金属材料、五金产品、电子产品的销售。	控股子公司
9	江阴华宏废旧物资回收有限公司	1,000 万元人民币	废旧物资(不含危险废物)的回收	控股子公司
10	江阴新奥华宏能源发展有限公司	20,100 万元人民币	天然气分布式能源发电;风力发电;太阳能发电;生物质能发电;售电;热力、热水、自来水、蒸汽的生产、供应、销售;天然气供应、销售(不含作为化工原料等非燃料用途的天然气);分布式能源及设施的利用、建设、运营管理;光伏发电;太阳能光伏产品的设计、销售、安装;储能技术、物联网技术、能源互联网技术开发应用;电力技术应用研发;合同能源管理;从事新能源技术、节能技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广服务;商务信息咨询服务(不含投资咨询、不含教育咨询);能源管理数据库系统开发、维护;机电设备、暖通设备及其他能源利用设备的销售、维护、维修、租赁(不含融资租赁);电力设备的运行维护、租赁(不含融资租赁)、试验服务;电力工程设计、施工;配电网、微电网安装、运维。	参股子公司
11	江苏华宏强顺科技有限公司	1,894.14 万元人民币	机械设备、电子产品的研究、开发、销售;高端密封技术专利的转让、服务、技术支持;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。	控股子公司
12	江阴市龙宏污水处理有限公司	2,142 万元人民币	工业、民用生活废水的综合处理。	参股子公司
13	无锡知源智造投资合伙企业(有限合伙)	16,250 万元人民币	股权投资、实业投资、创业投资、投资管理。	参股企业
14	江阴市华宏污水处理有限公司	2,142 万元人民币	工业、民用生活废水的综合处理。	参股子公司
15	江阴杏荪企业管理有限公司	5,280 万元人民币	企业管理(不含投资与资产管理);房屋租赁(不含融资租赁);提供会展服务及其技术咨询服务;会务服务;仓储服务(不含危险品)。	参股子公司
16	江阴市华宏房地产开发有限公司	800 万元人民币	房地产开发;建筑材料、装璜材料(不含油漆、涂料)、金属材料的销售。	参股子公司

17	海得汇金创业投资 江阴有限公司	7,000 万元人 民币	创业投资。	控股子公司
18	江阴市宏优美塑新 材料科技有限公司	2,000 万元人 民币	塑料粒料的研究、开发、制造、加 工、销售。	参股子公司
19	江阴市毗山湾酒店 有限公司	10 万元人民 币	餐饮服务;会务服务。	参股子公司
20	江阴华宏投资担保 有限公司	1,000 万元人 民币	为企业和个人提供贷款担保、个人 住房置业、汽车消费贷款担保;银行 承兑汇票、票据贴现、进口信用证、 保函等各种融资担保;买卖、运输、 加工承揽等合同担保;资本投资经 营;资产受托管理。	参股子公司

注：上表仅包含控股股东华宏集团下属一级控股企业及部分参股企业，实际控制人胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤控股企业及部分参股企业。

### 三、收购人及其董监高在最近两年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况

华宏科技最近2年不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、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的情况。

截至本收购报告书签署日，华宏科技的董事、监事、高级管理人员情况如下：

姓名	职务
胡士勇	董事长
胡品贤	副董事长
周经成	董事
胡士清	董事
胡品龙	董事、总经理
朱大勇	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书
刘坚民	独立董事
范永明	独立董事
王玉春	独立董事
陈国凯	监事
陈洪	监事
李建因	监事

姓名	职务
胡品荣	副总经理
周世杰	副总经理
顾瑞华	副总经理
黄艰生	副总经理
陈方明	副总经理
路开科	副总经理

华宏科技的董事、监事及高级管理人员最近2年不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、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的情况。

#### 四、收购人及其控股股东、实际控制人受到联合惩戒的情况

截至本报告书签署之日，收购人及其控股股东、实际控制人不存在被列入失信联合惩戒名单的情形，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定。

#### 五、收购人资格

华宏科技为依法设立并有效存续的上市公司，实收股本为462,873,491元人民币，在500万元以上，符合《投资者细则》有关投资者适当性的规定。收购人具有良好的诚信记录，具有健全的公司治理机制，不存在利用收购公众公司损害被收购公司及其股东的合法权益的情况。

截至本收购报告书签署日，华宏科技不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购非上市公众公司的下列情形：

- 1、负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态的情形；
- 2、最近2年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
- 3、最近2年有严重的证券市场失信行为；
- 4、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购非上市公众公司的



其他情形。

华宏科技已出具了承诺函，承诺其不存在《非上市公司收购管理办法》第六条规定的不得收购非上市公司的情形。

因此，华宏科技为依法设立并有效存续的上市公司，且不存在《收购管理办法》及相关法律、法规及规范性文件规定的不得收购非上市公司的情形，具备实施本次交易的合法有效主体资格。

## 六、收购人最近 2 年的财务情况

收购人华宏科技为在深圳证券交易所上市交易的上市公司，华宏科技2017年、2018年财务报表已经具有证券期货业务资格的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），并出具了标准无保留审计意见的苏公W[2018]A687号、苏公W[2019]A595号审计报告。

华宏科技最近两年的财务报告已根据相关规定进行披露，请登录巨潮资讯网（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）查询。



## 第二节 本次收购基本情况

### 一、本次收购的方式、资金来源及支付方式

华宏科技拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买刘卫华等20名自然人持有的鑫泰科技100%股权；同时，华宏科技拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易中华宏科技以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且配套融资发行的股份数量不超过本次交易前总股本的20%，募集配套资金全部用于支付本次交易的现金对价和中介机构费用。

本次配套融资以本次购买资产的成功实施为前提，但本次购买资产不以本次配套融资的成功实施为前提，本次配套融资最终成功与否不影响本次购买资产的实施。如华宏科技本次交易的募集配套资金未能募集成功，华宏科技将以自筹资金支付现金对价、本次交易的相关费用。

鉴于截至本次董事会召开之日，相关中介机构对鑫泰科技的审计、评估工作尚未最终完成。经各方友好协商，暂定鑫泰科技100.00%股权的交易价格为人民币78,000万元至84,000万元之间。在鑫泰科技资产评估结果确定后，交易各方将根据评估结果对交易价格进行最终协商确认，并另行签署补充协议。

### 二、本次收购相关协议的主要内容

#### 1、合同主体

甲方：江苏华宏科技股份有限公司

乙方：刘卫华、夏禹谟、余学红、张万琰、刘任达、陈圣位、徐均升、黄迪、徐嘉诚、郑阳善、胡月共、朱少武、谢信樊、胡松挺、陈敏超、赵常华、姚莉、郭荣华、廖雨生、张昞辰共20名自然人

#### 2、本次交易方案概述

华宏科技拟向刘卫华等20名自然人发行股份及支付现金购买其持有的标的公司100%股权。同时，华宏科技拟向不超过10名对象非公开发行股份募集配套

资金，募集资金总额不超过本次交易中宏科技以发行股份方式购买资产交易价格的100%、且募集资金拟发行的股份数量不超过本次交易全部新增股份发行前宏科技总股本的20%，募集配套资金扣除本次交易的中介机构费用后全部用于支付本次交易的现金对价。

本次募集配套资金以本次发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提。但本次发行股份及支付现金购买资产不以配套募集资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。如宏科技本次交易的募集配套资金未能募集成功，宏科技将以自筹资金支付现金对价、本次交易的相关费用。

### 3、本次交易价格

鉴于截至本协议签订之日，相关中介机构对标的公司的审计、评估工作尚未最终完成。经甲乙双方友好协商，暂定乙方持有标的公司100.00%股权的交易价格为人民币78,000万元至84,000万元之间。在标的公司资产评估结果确定后，交易各方将根据评估结果对交易价格进行最终协商确认，并另行签署补充协议。

### 4、股权转让价款的支付安排

甲方以发行股份及支付现金相结合的方式向乙方支付收购价款，假定标的公司100.00%股权的交易价格为X万元，甲方向乙方各方发行股份及支付现金的比例安排明细如下：

交易对方姓名	标的公司的股权比例	现金支付对价金额 (万元)	股份支付对价金额 (万元)	合计 (万元)
刘卫华	18.29%	18.29%*X*40%	18.29%*X*60%	18.29%*X
夏禹谟	14.08%	14.08%*X*40%	14.08%*X*60%	14.08%*X
余学红	12.49%	12.49%*X*20%	12.49%*X*80%	12.49%*X
张万琰	11.34%	11.34%*X*40%	11.34%*X*60%	11.34%*X
刘任达	10.42%	10.42%*X*40%	10.42%*X*60%	10.42%*X
陈圣位	9.75%	9.75%*X*40%	9.75%*X*60%	9.75%*X
徐均升	4.86%	4.86%*X*40%	4.86%*X*60%	4.86%*X
黄迪	3.47%	3.47%*X*40%	3.47%*X*60%	3.47%*X
徐嘉诚	3.47%	3.47%*X*40%	3.47%*X*60%	3.47%*X



交易对方姓名	标的公司的股权比例	现金支付对价金额 (万元)	股份支付对价金额 (万元)	合计 (万元)
郑阳善	2.80%	2.80%*X*40%	2.80%*X*60%	2.80%*X
胡月共	2.41%	2.41%*X*40%	2.41%*X*60%	2.41%*X
朱少武	2.00%	2.00%*X*20%	2.00%*X*80%	2.00%*X
谢信樊	1.62%	1.62%*X*40%	1.62%*X*60%	1.62%*X
胡松挺	1.21%	1.21%*X*40%	1.21%*X*60%	1.21%*X
陈敏超	0.74%	0.74%*X*40%	0.74%*X*60%	0.74%*X
赵常华	0.74%	0.74%*X*40%	0.74%*X*60%	0.74%*X
姚莉	0.19%	0.19%*X*40%	0.19%*X*60%	0.19%*X
郭荣华	0.10%	0.10%*X*40%	0.10%*X*60%	0.10%*X
廖雨生	0.02%	0.02%*X*40%	0.02%*X*60%	0.02%*X
张昞辰	0.01%	0.01%*X*100%	0	0.01%*X
合计	<b>100%</b>	<b>37.11%*X</b>	<b>62.89%*X</b>	<b>100%*X</b>

注：上述表格中的“标的公司的股权比例”数值因四舍五入存在误差，仅作参考，具体比例以交易对方持有标的公司股数占总股本的准确比例为准。

在标的资产交割完成后且华宏科技在本次募集配套资金总额全部到位后30个工作日内或标的资产交割完成日起90个工作日内（两者以较早发生者为准）一次性向乙方支付现金对价。

## 5、发行股份安排

本次交易发行股份的定价基准日为华宏科技第五届董事会第十四次会议决议公告日。本次甲方向乙方发行股份的价格为7.70元/股。发行价格不低于定价基准日前60个交易日甲方股票的交易均价的90%，交易均价的计算方式为：交易均价=定价基准日前60个交易日甲方股票交易总额÷定价基准日前60个交易日甲方股票交易总量。

## 6、业绩承诺的保证及补偿

乙方中刘卫华、夏禹谟、余学红、张万琰、刘任达、陈圣位、徐均升、黄迪、徐嘉诚、郑阳善、胡月共、朱少武、谢信樊、胡松挺、陈敏超、赵常华、姚莉、郭荣华、廖雨生共计19名自然人作为业绩对赌的补偿义务人承诺：在本次交易价格最终确定后，应当就标的公司在业绩承诺期间内各期应当实现净利润的具体数额向甲方作出具体承诺，在业绩承诺未完成情况下，按照本协议确定的原则向甲

方承担补偿义务。

实际净利润指经华宏科技聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的标的公司归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）与经华宏科技书面认可并与标的公司日常经营相关的非经常性损益中的政府补助之和，但后者的金额不得超过交易对方当年度承诺净利润的10%。

(1) 实际利润数与承诺利润数差异确定

上市公司与补偿义务人一致同意，分别在2019年、2020年及2021年会计年度结束后结束后四个月内，由上市公司聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所对标的公司业绩承诺期内实现的实际净利润进行审计并出具《专项审核报告》。《专项审核报告》的出具时间应不晚于华宏科技相应年度审计报告的出具时间，华宏科技应当在相应年度的审计报告中单独披露标的公司的实际净利润与补偿义务人承诺净利润的差异情况。

(2) 标的公司于业绩承诺期内实际的净利润按照如下标准计算和确定：

A、标的公司的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定并与上市公司会计政策及会计估计保持一致；

B、除非法律、法规规定改变会计政策、会计估计，上市公司、标的公司在业绩承诺期内不得改变会计政策、会计估计；

C、计算标的公司业绩承诺实现情况时，若上市公司为标的公司提供财务资助或现金增资，应按照同期银行贷款利率扣除因现金投入所节约的利息费用。

(3) 实际净利润与承诺净利润差异补偿方式

A、在标的公司《专项审核报告》出具后，若标的公司在2019年度实际实现净利润低于承诺净利润或者2020年度与2021年度实现净利润的合计数低于承诺净利润的，补偿义务人应当按照其在本次交易前持有鑫泰科技股份数占全体补偿义务人合计持有鑫泰科技股份总数的比例对华宏科技承担补偿义务，补偿义务人优先以本次交易所获得的华宏科技股份进行补偿，股份补偿后不足的部分由补偿义务人以现金方式补偿，具体如下：



a、当期应补偿金额

当期应补偿金额=（当期承诺净利润数-当期实际净利润数）÷业绩承诺期间内承诺的净利润数总和×拟购买标的资产交易作价总额

b、补偿顺序及方式

补偿义务人对华宏科技进行业绩承诺补偿时，优先以其通过本次交易取得的上市公司股份进行补偿。补偿义务人当期应补偿股份数量=补偿义务人当期应补偿金额÷本次交易的股份发行价格

如补偿义务人持有的上市公司股份不足以完全履行本协议约定的补偿义务的，或补偿义务人当期违反《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的锁定期安排或由于补偿义务人持有的华宏科技股份质押、被冻结、强制执行或其他原因被限制/无法进行回购且/或转让的，则在前述任何情况下，补偿义务人应就股份不足补偿的部分，以现金方式进行足额补偿。

补偿义务人应在2019年度结束后、2021年度结束后分别根据标的公司2019年度实现净利润、2020年度与2021年度合计实现净利润情况对上市公司进行补偿，在各期计算的当期应补偿金额小于0时，按0取值，即已经补偿的股份及现金不冲回。超出的净利润不计入下一期间。按照上述公式计算的应补偿股份数在个位之后存在尾数的，均按照舍去尾数向上取整的方式进行处理。

B、业绩承诺期间内，华宏科技如发生资本公积金转增股本、送股等除权事项，或发生股份回购注销的，则补偿义务人用于补偿的股份数按照深圳证券交易所关于股票除权的规定相应调整。

C、如华宏科技在考核期间内实施现金股利分配的，补偿股份所对应的现金股利分配部分（扣除所得税后）业绩承诺方也应当返还华宏科技，计算公式为：

返还金额=每股已分配现金股利（扣除所得税后）×补偿义务人补偿股份数量

D、如中国证监会或深圳证券交易所对于本协议约定的利润补偿安排有不同意见的，补偿义务人同意将按照中国证监会或深圳证券交易所的意见对利润补偿

安排进行修订并予执行。

E、在业绩承诺期间届满后，由上市公司指定的具有证券业务资格的会计师事务所或评估机构对标的公司依照中国证监会的规则及要求进行减值测试，对标的资产出具《减值测试报告》。除非法律有强制性规定，否则《减值测试报告》采取的估值方法应与《资产评估报告》保持一致。上市公司董事会及独立董事应对此发表意见。

F、如经上市公司指定的具有证券业务资格的会计师事务所或评估机构确认，若标的资产减值额 $>$ 已补偿股份总数 $\times$ 本次购买资产的股份发行价格 $+$ 已补偿现金金额，则补偿义务人应当对上市公司另行补偿。减值额为本次交易中标的资产作价减去期末标的资产评估值并排除业绩承诺期间标的公司股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。

有关盈利补偿、期末减值测试补偿具体事宜，待本次交易的具体价格确定后，由相关各方在本协议确定的原则基础上另行签订《盈利补偿协议》进行约定。承诺与补偿的具体事宜进行约定。

## 7、期间损益安排

以本次交易完成为前提，自评估基准日起至标的资产交割完成日期间，标的公司合并报表范围内实现的收益，由华宏科技享有；在此期间产生的亏损，在亏损金额经上市公司聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所审计确定后的十（10）个工作日内由乙方按各自持股比例以现金方式向上市公司足额补足。

## 8、协议的生效

本协议经各方法定代表人或其授权代理人签署并加盖各自公章后成立，于下列条件全部满足之日起生效：

- （1）本次交易报告书（草案）经甲方董事会及股东大会审议通过；
- （2）本次交易取得中国证监会的核准。

## 9、协议附带的任何形式的保留条款、补充协议和前置条件

截至本报告书签署日，《发行股份及支付现金购买资产协议》中不存在生效

条件以外其他附带的保留条款、补充协议和前置条件。

### 10、违约责任条款

本协议任何一方不履行或不完全履行本协议所规定的义务或在本协议中所作的保证与事实不符或有遗漏，即构成违约。

任何一方违约，守约方有权追究违约方违约责任，包括但不限于要求违约方赔偿损失。

违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失（包括为避免损失而支出的合理费用）。

## 三、收购人本次收购前后权益变动情况

本次收购前，收购人未持有鑫泰科技的股权。

本次交易完成后，收购人将持有鑫泰科技100%股权。

本次收购将导致鑫泰科技的控制权发生变化，本次收购完成后，鑫泰科技将变更为收购人的全资子公司。

## 四、本次收购的批准及履行的相关程序

### （一）本次交易已履行的决策过程

#### 1、华宏科技的决策过程

2019年7月3日，华宏科技第五届董事会第十四次会议，审议通过了关于《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于公司签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》等与本次交易相关的议案。

### （二）本次交易尚须取得的授权和批准

#### 1、华宏科技尚需取得的批准

（1）本次交易涉及的审计、评估等工作完成后，本次交易尚需取得华宏科



技董事会的再次审议通过；

(2) 本次交易尚需取得华宏科技股东大会的批准；

(3) 本次交易尚需取得中国证监会的核准。

## 2、鑫泰科技尚需取得的批准

(1) 鑫泰科技终止挂牌事项尚需提交董事会、股东会批准，并取得全国股转公司的同意；

(2) 中国证监会核准本次交易后，鑫泰科技尚需变更为有限责任公司。

## 五、在本次交易事实发生日前 6 个月内收购人买卖公众公司股票的情况

收购人及其董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）在收购事实发生之日起前6个月内不存在买卖该公众公司股票的情况。

## 六、与公众公司之间的交易

收购人及其关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）在报告签署日前24个月内未与公众公司发生交易。



### 第三节 收购目的与后续计划

#### 一、本次收购的目的

(一) 通过收购标的公司，拓展废弃资源综合利用相关主营业务，借助资本市场实现外延式发展

华宏科技与废弃资源综合利用相关的业务主要包括再生资源加工设备和废钢加工贸易业务，同时通过收购北京中物博汽车解体有限公司100%股权进入报废汽车拆解领域。公司制定了“上升、中强、下延”的战略布局。

本次交易标的公司鑫泰科技根据按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，属于制造业（C）中的废弃资源综合利用业（C42）。鑫泰科技的主营业务为稀土废料的综合利用，利用钕铁硼废料、荧光粉废料生产高纯稀土氧化物。鑫泰科技的全资子公司中航新材的主营业务为稀土永磁材料生产。鑫泰科技以稀土废料综合利用为龙头，带动稀土金属、永磁材料发展，延伸至稀土功能材料，形成了具有稀土废料综合利用特色的稀土产业链内部循环经济体系。

华宏科技通过收购标的公司，将废弃资源综合利用板块业务延伸至稀土废料综合利用领域，行业地位得以提升，竞争优势得以增强，从而在内生式成长的基础上，借助资本市场实现外延式发展。

(二) 进入稀土废料综合利用行业，利用资本市场平台促进产业整合

华宏科技主营业务发展稳健，同时拥有较为丰富的资本市场经验，具备利用资本市场平台进军稀土废料综合利用行业的条件，通过发行股份及支付现金收购鑫泰科技100%股权，华宏科技进一步将废弃资源综合利用相关主营业务拓展到稀土废料综合利用领域，形成新的业务增长点。

本次交易完成后，鑫泰科技可以借助上市公司平台拓展融资渠道、降低资金成本。鑫泰科技在2017年完成对金诚新材的收购之后，投入资金技改，建成较同行业更先进的生产线，新增4,800吨钕铁硼废料加工产能，并于2019年试生产，需投入更多运营资金满足新增产能需求。上市公司良好的融资能力可帮助鑫泰科

技拓宽融资渠道，改善资本结构，在充沛的运营资金支持下快速提高产量，增加销售收入从而提升盈利水平。

此外，本次交易完成后，可以利用上市公司并购重组的优势，收购同行业企业，进行产业整合，实现外延式增长。在完成对鑫泰科技收购之后，华宏科技可利用鑫泰科技的规模优势、研发优势、管理优势，同时借助上市公司并购优势，对赣州市及其周边稀土产业集聚区内的同行业公司并购重组，整合资源，迅速扩大生产规模，提高市场地位。

### （三）提升上市公司盈利水平，增强上市公司综合竞争力

本次交易标的公司拥有完整的研发、生产、销售体系，主营产品有较强的市场竞争力，且具有较强的盈利能力。在本次交易价格最终确定后，补偿义务人将对上市公司作出具体的业绩承诺，并在标的公司未实现业绩承诺的情况下向上市公司承担补偿义务。因此，本次交易将有利于提升上市公司盈利水平，增强上市公司综合竞争力，实现上市公司全体股东的共赢。

## 二、本次收购的后续计划

本次收购完成后，收购人将成为被收购人的唯一股东。未来 12 个月内，收购人拟利用上市公司平台有效整合稀土废料综合利用业务资源，改善被收购人的经营情况、提高公司的盈利能力。华宏科技将根据实际需要，按照《公司法》等相关规定，适时对被收购人主营业务、管理层、公司章程、资产及员工等进行调整。

## 第四节 对公众公司的影响分析

### 一、本次收购对公众公司的影响和风险

#### （一）对鑫泰科技的影响

在本次收购获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过后，鑫泰科技将自股转系统终止挂牌并变更为有限责任公司。华宏科技将成为鑫泰科技的唯一股东。

鑫泰科技的主要业务为稀土废料综合利用，即利用钹铁硼废料、荧光粉废料生产提取高纯度稀土氧化物。同时通过全资子公司中杭新材生产稀土永磁材料。本次交易完成后，鑫泰科技成为华宏科技的全资子公司，通过华宏科技整体协调，标的公司有望实现业务及市场上的协同效应。同时，华宏科技作为上市公司，具有较高的品牌影响力和市场地位，可以借助其声誉和影响力帮助鑫泰科技拓展客户资源，增强鑫泰科技在稀土废料综合利用行业的市场影响力。

#### （二）对鑫泰科技的风险

##### 1、交易的审批风险

本次交易尚需满足其他条件方可完成，包括但不限于：

##### （1）华宏科技尚需取得的批准

1) 本次交易涉及的审计、评估等工作完成后，本次交易尚需取得华宏科技董事会的再次审议通过；

2) 本次交易尚需取得华宏科技股东大会的批准；

3) 本次交易尚需取得中国证监会的核准。

##### （2）鑫泰科技尚需取得的批准

1) 鑫泰科技终止挂牌事项尚需提交董事会、股东会批准，并取得全国股转公司的同意；



2) 中国证监会核准本次交易后, 鑫泰科技尚需变更为有限责任公司。

## 2、本次交易被取消的风险

华宏科技需在首次审议本次交易相关事项的董事会决议公告日后的6个月内发出股东大会召开通知, 若华宏科技无法按时发出股东大会召开通知, 则本次交易可能将被取消。

华宏科技已经按照相关规定制定了保密措施并严格执行, 但在本次交易过程中, 仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而致使本次交易被暂停、中止或取消的可能。

本次交易鑫泰科技的审计、评估工作尚需一定时间, 若相关事项无法按时完成, 或鑫泰科技的业绩大幅下滑, 则本次交易可能将无法按期进行。

在本次交易审核过程中, 交易各方可能需要根据监管机构的要求不断完善交易方案, 如交易双方无法就交易条件达成一致, 本次交易存在终止可能。

## 二、同业竞争情况

收购人所控制的核心企业主要从事业务情况详见本收购报告书“第一节 收购人介绍”之“一、收购人的基本情况”。截至本收购报告书签署日, 收购人的实际控制人、控股股东与鑫泰科技不存在同业竞争。本次收购完成后, 鑫泰科技将成为收购人的全资子公司, 鑫泰科技与收购人之间不涉及同业竞争事项。

## 三、关联交易情况

本次收购完成前, 鑫泰科技的现有股东、董事、监事及高级管理人员与华宏科技的控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无任何关联关系。

除本次收购外, 截至本收购报告书签署日, 收购人与鑫泰科技及其股东之间不存在其他交易事项。

本次收购完成后, 鑫泰科技将变更为收购人的全资子公司, 二者之间如进行

交易,将根据相关法律法规及华宏科技公司章程的有关约定履行相应程序及信息披露义务。

## 第五节 公开承诺事项及约束措施

### 一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项

收购人承诺如下：

本公司不存在《非上市公众公司收购管理办法》第六条规定的不得收购非上市公司的下列情形：

- 1、收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
- 2、收购人最近2年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
- 3、收购人最近2年有严重的证券市场失信行为；
- 4、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购公众公司其他情形。

### 二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施

收购人承诺如下：

- 1、收购人将依法履行收购报告书披露的承诺事项。
- 2、如果未履行收购报告书披露的承诺事项，收购人将在公众公司的股东大会及全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上公开说明未履行承诺的具体原因并向公众公司的股东和社会公众投资者道歉。
- 3、如果因未履行收购报告书披露的相关承诺事项给公众公司或者其他投资者造成损失的，收购人将向公众公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。



## 第六节 其他重要事项

截至本报告书签署日,收购人不存在与本次收购有关的其他重大事项或为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他重要事项。

## 第七节 本次收购相关证券服务机构

参与本次收购的各专业机构与收购人、被收购公司以及本次收购行为之间不存在关联关系。

### （一）财务顾问

名称：华西证券股份有限公司

法定代表人：杨炯洋

联系地址：上海市浦东新区丰和路1号港务大厦9楼

联系电话：021-20227909

传真：021-20227910

经办人员：余沿福、李璿瑀

### （二）收购人法律顾问

名称：江苏世纪同仁律师事务所

负责人：王凡

住所：南京市中山东路532-2号金蝶科技园D栋五楼

电话：025-83316106

传真：025-83329335

经办律师：阚赢、崔洋

## 第八节 备查文件

(一) 收购人《企业法人营业执照》；

(二) 与本次收购及相关股份权益活动有关的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》；

(三) 收购人不存在《收购办法》第六条规定情形的说明及承诺；

(四) 法律意见书；

(五) 财务顾问报告；

(六) 中国证监会或者股转系统依法要求的其他备查文件。

投资者可在全国中小企业股份转让系统和全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）查阅本报告书全文。



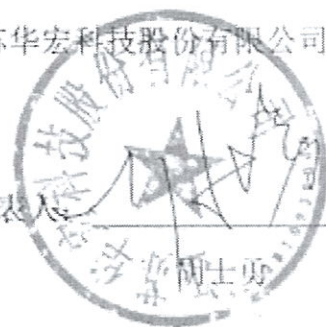
## 第九节 有关声明

### 一、收购人声明

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

江苏华宏科技股份有限公司

法定代表人

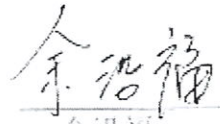


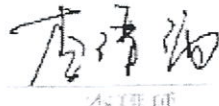
2019 年 7 月 3 日

## 二、收购人财务顾问声明

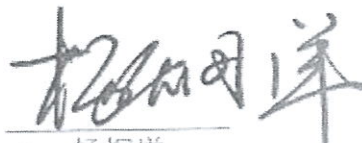
本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

项目主办人：

  
余沿福

  
李瑞禹

法定代表人：

  
杨炯洋



2019年7月3日

### 三、收购人法律顾问声明

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。

负责人：



王凡

经办律师：



阚赢



崔洋

江苏世纪同仁律师事务所

2019年7月3日

