（上接A21版）

人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

2、发行方式

本次发行股份购买资产的股份发行将采取向特定对象非公开发行的方式进行。本次募集配套资金拟采取锁价发行方式，向特定对象发行股份募集配套资金。

3、发行对象

本次发行股份购买德迈科100%权益的发行对象为德迈科全体股东，即黄建中、王炯、吕乃二、吴永生、乐振武、中谷投资合计6名对象；本次发行股份购买精密铸造100%权益的发行对象为威达集团；本次发行股份募集配套资金的发行对象为威达集团、国金山东威达1号定向资产管理计划合计2名对象。

4、发行价格

（1）定价原则

根据《重组管理办法》第四十五条的规定，上市公司发行股份购买资产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。

根据《证券发行管理办法》第三十八条规定，上市公司非公开发行股票，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。

根据上述规定，本次发行股份购买资产及向特定投资者发行股份募集配套资金的股份发行价格不低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

（2）定价基准日

本次发行定价基准日为公司第六届董事会第二十八次会议决议公告日。

（3）发行价格

本次发行定价基准日前20个交易日，公司股票交易均价为10.61元/股。

本次重组中，本公司发行股份购买资产的股份发行价格为9.55元/股，该价格不低于市场参考价的90%；非公开发行股份募集配套资金的发行价格为9.55元/股，该价格不低于市场参考价的90%。

定价基准日至本次发行期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除息除权事项，本次发行价格亦将作相应调整。

5、发行数量

（1）发行股份购买德迈科100%股权

本次标的资产德迈科100%股权交易金额为36,500万元，以9.55元/股的发行价格计算，对应本次购买资产的发行股份数量为38,219,891股。

序号	交易对方	股份支付	
		股份数（股）	对应金额（元）
1	黄建中	22,931,937	218,999,998
2	中谷投资	8,408,376	80,299,990
3	吕乃二	1,910,994	18,249,992
4	乐振武	1,910,994	18,249,992
5	吴永生	1,528,795	14,599,992
6	王炯	1,528,795	14,599,992
合计		38,219,891	364,999,956

备注：本次向苏州德迈科全体股东新发行的股份数量精确到个位数，对不足1股的剩余对价由交易对方无偿赠与上市公司；剔此计算的现金支付金额精确到个位数，不足1元的由交易对方无偿赠与上市公司。

定价基准日至本次发行期间，如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项进行调整的，则发行数量进行相应调整。

（2）发行股份购买精密铸造100%股权

按照标的精密铸造100%股权的交易价格12,100万元，以9.55元/股的发行价格计算，公司拟向威达集团发行股份12,670,157股，具体情况如下：

交易对方	股份支付	
	股份数（股）	对应金额（万元）
威达集团	12,670,157	12,100

定价基准日至本次发行期间，如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项进行调整的，则发行数量进行相应调整。

（3）募集配套资金的新股发行数量

公司拟向威达集团、国金山东威达1号定向资产管理计划等2名认购对象发行股份，募集配套资金总额不超过14,000万元（包含相关费用预计约2,000万元）。根据9.55元/股的发行价格，发行股份数量不超过14,659,685股。

认购对象的认购情况如下：

序号	交易对方	认购股票数量（股）	认购金额（万元）
1	威达集团	12,565,445	12,000
2	国金山东威达1号定向资产管理计划	2,094,240	2,000
合计		14,659,685	14,000

综上所述，本次交易合计拟发行不超过65,549,733股新股，交易完成后，上市公司总股本不超过419,683,984股，本次发行股份数量占发行后总股本的比例不超过15.62%。

定价基准日至本次发行期间，如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项进行调整的，则发行数量进行相应调整。

6、锁定期安排

（1）发行股份购买德迈科100%股权所涉及股份的锁定期

1）黄建中、王炯、吴永生、中谷投资分别承诺，因本次发行而取得的山东威达股份在发行完成时全部锁定，锁定期为12个月。锁定12个月期满之后，在利润承诺期间（2015年至2018年）每12个月的股份解锁比例为：不超过其在本次交易完成后持有山东威达股份总数的25%，且累计解锁比例不得高于累计利润实现比例，该比例按以下公式计算：

累计利润实现比例=苏州德迈科截至上一年末累计实现净利润数/四年累计承诺净利润数。

上述公式中，净利润为经审计合并报表扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润。

B.在利润承诺期后，在满足下述“3）为业务经营考核所设股份锁定期”之约定的前提下，黄建中、王炯、吴永生、中谷投资所持股份全部解锁。

C.本次交易最终发行股票数量将以中国证监会核准的发行数量为准；定价基准日至本次发行期间，如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项进行调整的，则发行数量进行相应调整；因上述调整而发生的股份数量变化部分按照上述约定解锁；非因本次交易而取得的股份，不适用上述约定。

D.锁定12个月期满之后，如果苏州德迈科年度专项审核报告出具时间晚于利润承诺期间上一年12个月锁定期届满之日，则股份可解锁时间须顺延至苏州德迈科专项审核报告出具日之后。

E.按照上述约定，对黄建中、王炯、吴永生、中谷投资所持股份的解锁安排举例说明，假定本次交易在2016年3月31日完成，且苏州德迈科每年度的专项审计报告在下一年的3月31日前出具，则具体解锁安排如下表：

单位：股

可解锁时间	2017年3月31日	2018年3月31日	2019年3月31日	合计
黄建中	5,732,984	5,732,984	11,465,969	22,931,937
中谷投资	2,102,094	2,102,094	4,204,188	8,408,376
吴永生	382,198	382,198	764,399	1,528,795
王炯	382,198	382,198	764,399	1,528,795

2）吕乃二、乐振武的股份锁定期

吕乃二、乐振武分别承诺：因本次发行而取得的山东威达股份在发行完成时全部锁定，锁定期为12个月。锁定期满后，所持股份全部解锁。

3）为业务经营考核所设股份锁定期

A.如果苏州德迈科2018年度的机床自动化、机器人及智能装备业务收入占其营业收入比例不足30%且低于10,000万元的，则黄建中、王炯、吴永生、中谷投资在苏州德迈科2018年度专项审核报告出具之日所持全部剩余股份，自出具之日起自动延长锁定期12个月。

B.为确保自动延长锁定期的实施，在利润承诺期届满后苏州德迈科出具2018年度专项审核报告日之前，黄建中、王炯、吴永生、中谷投资停止行使解锁权。

C.自动延长锁定期满后，黄建中、王炯、吴永生、中谷投资所持剩余股份全部解锁（非因本次交易而取得的股份不计入内）。

4）上述自然人及法人股东因本次交易获得的上市公司股份在解锁后减持时需遵守《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规、规章的规定，以及上市公司《公司章程》的相关规定。若上述苏州德迈科自然人股东担任上市公司的董事、监事或高级管理人员，则其直接或间接持有的股份限售和解锁须符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。

5）若法律、监管部门对原股东因本次交易而取得的公司股份的限售安排有进一步要求的，原股东同意根据相关监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。

（2）发行股份购买精密铸造100%股权所涉及股份的锁定期

威达集团承诺，因本次发行而取得的山东威达股份在发行完成时全部锁定，锁定期为36个月。

因本次交易获得的上市公司股份在解锁后减持时需遵守《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规、规章的规定，以及上市公司《公司章程》的相关规定。

若法律、监管部门对原股东因本次交易而取得的公司股份的限售安排有进一步要求的，原股东同意根据相关监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。

（3）募集配套资金发行股份的锁定期

威达集团、国金山东威达1号定向资产管理计划承诺，因本次交易配套募集资金认购取得的上市公司新股在发行完成时全部锁定，锁定期为36个月。此后按照中国证监会与深交所现行规定执行。

因本次交易获得的上市公司股份在解锁后减持时需遵守《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规、规章的规定，以及上市公司《公司章程》的相关规定。

7、上市地点

本次发行股票拟上市的交易所为深圳证券交易所。

8、本次发行决议有效期限

本次交易的相关决议自本公司股东大会审议通过之日起12个月有效。

（五）评估基准日至交割日交易目标资产损益的归属安排

各方同意，从评估（审计）基准日起至资产交割日止，苏州德迈科的期间收益由上市公司享有，亏损由黄建中、王炯、吕乃二、吴永生、乐振武及中谷投资合计6名对象承担；精密铸造的期间收益由上市公司享有，亏损由威达集团承担。

各方同意，在资产交割日后的15个工作日内，聘请具有证券从业资格的审计机构对置入资产期间损益进行审计，相关审计机构应在资产交割日后45个工作日内出具报告，各方应在相关审计报告出具后10个工作日内完成相关期间损益的支付工作。

四、本次交易对上市公司的影响

（一）本次交易对上市公司股权结构的影响

本次发行前，公司的总股本为354,134,251股，按照本次交易方案，公司将发行不超过50,890,048股普通股用于购买资产，发行14,659,685股普通股募集配套资金。本次交易前后公司的股本结构变化如下表所示：

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
威达集团	79,290,751	22.39	104,526,353	24.91
昆明科技	25,020,450	7.07	25,020,450	5.96
黄建中	–	–	22,931,937	5.46
中谷投资	–	–	8,408,376	2.00
国金山东威达1号定向资产管理计划	–	–	2,094,240	0.50
吕乃二	–	–	1,910,994	0.46
乐振武	–	–	1,910,994	0.46
吴永生	–	–	1,528,795	0.36
王炯	–	–	1,528,795	0.36
其他投资者	249,823,050	70.54	249,823,050	59.53
合计	354,134,251	100.00	419,683,984	100.00

本次交易完成后，公司控股股东为威达集团，持股数为104,526,353股，持股比例为24.91%。公司实际控制人为杨桂模，通过威达集团控制公司24.91%的股份。

（二）本次交易对上市公司主要财务指标的影响

根据公司2015年1–8月财务报表和信永中和出具的备考财务报表《审阅报告》（XYZH/2015XAA30066），本次重组前后，公司2015年1–8月主要财务指标如下：

项目	本次交易前	本次交易后（不考虑配套募集资金）
资产总额（万元）	198,033.00	263,287.88
负债总额（万元）	37,740.77	62,456.41
股东权益合计（万元）	160,292.23	200,831.47
归属于母公司股东权益（万元）	160,292.23	200,343.39
资产负债率（%）	19.06%	23.72%
归属于母公司股东每股净资产（元/股）	4.53	4.95
营业收入（万元）	54,047.27	65,905.07
营业利润（万元）	5,598.86	7,450.29
利润总额（万元）	5,920.17	8,495.50
净利润（万元）	4,904.56	7,030.90
归属于母公司股东的净利润（万元）	4,904.56	7,053.92
基本每股收益（元/股）	0.14	0.17

五、本次交易构成关联交易

1、本次发行股份购买苏州德迈科100%股权的交易对方为黄建中、王炯、吕乃二、吴永生、乐振武及中谷投资，与公司之间不存在关联关系；本次交易完成后，上述交易对方中黄建中将成为公司持股5%以上的股东，根据《上市规则》的相关规定，本次收购苏州德迈科100%股权的交易构成关联交易。

2、本次发行股份购买精密铸造100%股权的交易对方为威达集团。威达集团系公司控股股东，与公司存在关联关系。

根据《重组管理办法》的相关规定，在公司审议本次收购精密铸造100%股权交易的董事会表决过程中，关联董事杨桂模、杨明燕已回避表决。在公司审议本次交易的股东大会表决时，威达集团所持股份将回避表决。

3、本次配套募集资金的认购方包括威达集团、国金山东威达1号定向资产管理计划等2名交易对象。其中威达集团、国金山东威达1号定向资产管理计划与公司存在关联关系。根据《上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

综上所述，根据《上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

六、本次交易不构成重大资产重组

本次交易中，上市公司拟收购苏州德迈科100%股权及精密铸造100%股权。根据山东威达、苏州德迈科及精密铸造经审计的2014年度财务数据以及交易作价情况，相关财务比例计算如下：

项目	山东威达	苏州德迈科		精密铸造	
		金额	比例	金额	比例
资产总额及成交价格孰高（万元）	198,481.18	36,500.00	18.39%	12,100.00	6.10%
营业收入（万元）	80,629.79	12,414.74	15.40%	5,507.55	6.83%
资产净额及成交价格孰高（万元）	157,150.64	36,500.00	23.23%	12,100.00	7.70%

根据《重组管理办法》第十二条的规定，本次交易不构成重大资产重组，但本次交易涉及发行股份购买资产，因此，本次交易需提交中国证监会并购重组委审核。

七、本次交易不构成借壳上市

本次交易前，本公司的总股本为354,134,251股，威达集团持股数为79,290,751股，持股比例为22.39%。

本次交易完成后，威达集团持有104,526,353股股份，持股比例为24.91%。

本次交易前后，上市公司的实际控制人均为杨桂模控股。

八、本次交易不会导致本公司股票不符合上市条件

本次交易合计发行65,549,733股新股，交易完成后，上市公司总股本为419,683,984股，本次发行股份数量占发行后总股本的比例为15.62%。

以发行股份上限65,549,733股计算（包括发行股份购买资产和募集配套资金两个部分），本次交易完成后，本公司的股本将由354,134,251股变更为419,683,984股，社会公众股占本次发行后总股本的比例不低于10%，本公司股票仍具备上市条件。

九、本次交易的董事会表决情况

2015年11月17日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，会议应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席会议；其中，发行股份购买精密铸造100%股权的议案关联董事杨桂模、杨明燕回避表决；国金山东威达1号定向资产管理计划认购配套募集资金的议案非独立董事全部回避表决。会议审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，上述议案均获得非关联董事全票通过。

十、独立财务顾问具有保荐业务资格

本公司聘请国金证券担任本次交易的独立财务顾问，国金证券经中国证监会批准依法设立，具备保荐人资格。

第二节 交易各方

一、上市公司基本情况

（一）上市公司概况

公司名称	山东威达机械股份有限公司
住所	山东省威海临港经济技术开发区商山镇中韩路2号
法定代表人	杨明燕
注册资本	35,413.43万元
实收资本	35,413.43万元
成立日期	1998年7月8日
上市日期	2004年7月27日
股票简称	山东威达
股票代码	002026
股票上市地	深圳证券交易所
经营期限	长期
营业执照注册号	370000018012299
经营范围	钻夹头及配件、粉末冶金制品、精密铸造制品、机床及附件、电动工具及配件、锯片、带锯条、电子开关、环保设备及仪器仪表、汽车转向螺杆、螺母、总成的生产、销售；金属铸、锻加工；家用电器、五金交电、机械电子设备的销售；环境监测及技术检测服务；资格证书范围内的进出口业务。（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）
邮政编码	264414
联系电话	0631–8549156，8548288
传真号码	0631–8545388，8545018

（二）公司设立及股权变动

1、公司设立、改制和上市情况

1998年7月8日，根据《关于同意筹建山东威达机械股份有限公司的批复》（鲁体改企字[1997]第220号）、《山东省股份有限公司批准证书》（鲁政股字[1998]25号）和《关于同意设立山东威达机械股份有限公司的函》（鲁体改函字[1998]第29号），山东威达机床工具集团总公司、山东威达机床工具集团总公司职工持股会、文登市精密机床附件厂、文登市商山福利塑料厂和文登市商山房地产开发有限公司以发起设立方式成立山东威达机械股份有限公司。公司设立时的注册资本为4,000万元。

经中国证监会“证监发行字[2004]106号”文核准，以及深交所“深证上[2004]73号”文批准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）3,000万股，上述公开发行的股票于2004年7月27日在深交所上市交易。本次发行后，公司总股本增至9,000万股。

2、上市后历次股权变动

经公司2005年度股东大会审议通过，以2005年12月31日公司总股本9,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后总股本变为13,500万股。

2010年度股东大会审议通过分配方案，以2010年12月31日的总股本13,500万股为基数，向全体股东每10股送3股并派发现金股利1.00元（含税），本次分配实施后公司总股本变为17,550.00万股。

2012年度股东大会审议通过分配方案，以2012年12月31日总股本17,550万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本变为22,815万股。

2014年6月，经中国证监会“证监许可[2014]386号”文核准，公司向平安大华基金管理有限公司等7名投资者非公开发行人民币普通股A股共计12,598.43万股，发行后公司总股本变为35,413.43万股。

3、最近一次控制权变化情况

自设立以来，公司控制权未发生变化。威达集团一直是公司控股股东，杨桂模先生为公司实际控制人。

4、最近三年重大资产重组情况

本公司最近三年不存在重大资产重组情况。

（三）主营业务情况和主要财务指标

1、主营业务情况

发行人经营范围为：钻夹头及配件、粉末冶金制品、精密铸造制品、机床及附件、电动工具及配件、锯片、带锯条、电子开关、环保设备及仪器仪表、汽车转向螺杆、螺母、总成的生产、销售；金属铸、锻加工；家用电器、五金交电、机械电子设备的销售；环境监测及技术检测服务；资格证书范围内的进出口业务。

发行人目前主营业务为各类电动工具配件、机床及附件等的研发、生产和销售。主要产品包括各种型号钻夹头、粉末冶金件、锯片、电动工具开关、机床及附件等。目前公司抓住我国制造业面临转型升级的机遇期，正积极开拓工业机器人、自动化等业务领域。

2、最近三年的主要财务指标

公司最近三年的主要财务指标（按合并报表口径）如下表所示：

单位：万元

项目	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	80,629.79	71,822.03	64,460.20
营业利润	6,489.40	5,038.52	7,219.56
利润总额	11,427.75	5,478.38	7,379.20
净利润	9,900.76	4,588.35	6,554.56
归属于母公司所有者的净利润	9,900.76	4,588.35	6,554.56
经营活动现金流量净额	–363.99	–224.47	5,236.47
基本每股收益	0.34	0.20	0.29
毛利率	22.71%	21.66%	22.68%
项目	2014–12–31	2013–12–31	2012–12–31
总资产	198,481.18	104,006.91	88,063.14
净资产	157,150.64	70,668.13	66,967.28
归属于母公司所有者权益	157,150.64	70,668.13	66,967.28
资产负债率	19.22%	32.05%	23.97%

公司主营业务的具体发展详情请参见本报告书“第八节/一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论分析”。

（四）控股股东及实际控制人情况

1、威达集团简介

截至本报告签署之日，威达集团持有公司79,290,751股股份，持股比例为22.39%。威达集团基本情况如下：

公司名称	山东威达集团有限公司
住所	山东省威海临港经济技术开发区商山镇中韩路2–4号
法定代表人	杨桂模
注册资本	4,550万元
成立日期	1995年8月10日
营业期限	长期
营业执照注册号	371081018008292
经营范围	散热器、板手制造；钢材、电器配件、建筑材料、机械设备、仪器仪表及零配件、机电产品的销售；备案范围内的货物和技术进出口（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）。

（1）历史沿革

①设立

经文登市体改委“文改字[1993]7号”文批准，1993年4月15日成立文登威达机床工具集团公司，注册资本为人民币371.73万元，法定代表人：杨桂模；经营范围：散热器、板手、钻夹头、手电钻、冲击钻；兼营汽车货运。1995年8月10日，文登威达机床工具集团公司更名为山东威达机床工具集团总公司。

②2001年10月，改制为有限公司

2001年10月13日，文登市体改委“文体改字[2001]25号”文同意山东威达机床工具集团总公司改制为文登市威达机械有限公司，改制后威达机械注册资本变更为700.00万元。

2001年10月26日，文登英达信有限责任会计师事务所出具“文会师验字[2001]第234号”《验资报告》，对改制后各股东出资予以验证。2001年10月30日，文登市工商行政管理局核准了此次变更申请。

改制完成后，威达机械各股东出资情况如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	所占比例
杨桂模	380.00	380.00	54.29%
杨明燕	300.00	300.00	42.86%
马常春	7.00	7.00	1.00%
杨桂平	2.00	2.00	0.29%
刘福玲	1.00	1.00	0.14%
丛日松	1.00	1.00	0.14%
刘增永	1.00	1.00	0.14%
林乐华	1.00	1.00	0.14%
李铁松	1.00	1.00	0.14%
曹积永	1.00	1.00	0.14%
曹玉进	1.00	1.00	0.14%
刘厚兴	1.00	1.00	0.14%
曹玉明	1.00	1.00	0.14%
郭世兰	1.00	1.00	0.14%
曹信平	1.00	1.00	0.14%
合计	700.00	700.00	100.00%

③2001年11月，公积金转增注册资本

2001年11月13日，经威达机械股东会决议通过，决定以公积金3,850.00万元转增实收资本，转增后公司注册资本由700.00万元增至4,550.00万元。

2001年11月16日，文登英达信有限责任会计师事务所出具“文会师验字[2010]第251号”《验资报告》，对本次增资进行了审验。2001年11月20日，文登市工商行政管理局核准了此次工商变更申请。

此次增资完成后，威达机械的各股东出资情况如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	所占比例
杨桂模	2,470.00	2,470.00	54.29%
杨明燕	1,950.00	1,950.00	42.86%
马常春	45.50	45.50	1.00%
杨桂平	13.00	13.00	0.29%
刘福玲	6.50	6.50	0.14%
丛日松	6.50	6.50	0.14%
刘增永	6.50	6.50	0.14%
林乐华	6.50	6.50	0.14%
李铁松	6.50	6.50	0.14%
曹积永	6.50	6.50	0.14%
曹玉进	6.50	6.50	0.14%
刘厚兴	6.50	6.50	0.14%
曹玉明	6.50	6.50	0.14%
郭世兰	6.50	6.50	0.14%
曹信平	6.50	6.50	0.14%
合计	4,550.00	4,550.00	100.00%

④2009年11月，名称变更

2009年11月2日，经威达机械股东会决议通过，公司名称由“文登市威达机械有限公司”修改为“山东威达集团有限公司”，英文名称由“WENDENG WEIDA MACHINERY CO.,LTD”修改为“SHANDONG WEIDA GROUP CO.,LTD”，并就上述事项修改了公司章程。2009年11月8日，威海市工商局工业新区分局核准此次变更申请。

本次变更后，威达集团注册资本及各股东的股权比例不变。

截止本报告出具日，威达集团注册资本及各股东的股权比例未发生变化。

（2）股东基本情况

截至本报告书签署日，威达集团的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	杨桂模	2,470.00	54.29%
2	杨明燕	1,950.00	42.86%
3	马常春	45.50	1.00%
4	杨桂平	13.00	0.29%
5	曹积永	6.50	0.14%
6	刘福玲	6.50	0.14%
7	丛日松	6.50	0.14%
8	刘增永	6.50	0.14%
9	郭世兰	6.50	0.14%
10	曹玉进	6.50	0.14%
11	刘厚兴	6.50	0.14%
12	曹玉明	6.50	0.14%
13	曹信平	6.50	0.14%
14	林乐华	6.50	0.14%
15	李铁松	6.50	0.14%
合计		4,550.00	100.00%

（3）主要业务及主要财务数据

威达集团为控股型公司，未开展实际经营业务。威达集团最近两年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2014年12月31日		2013年12月31日	
	合并数	母公司	合并数	母公司
总资产	331,986.79	92,891.27	230,981.24	93,802.60
总负债	145,910.66	75,076.39	133,161.43	75,017.67
净资产	186,076.13	17,814.88	97,819.81	18,784.92
项目	2014年度		2013年度	
营业收入	105,095.23	–	118,310.84	–
营业利润	7,420.68	–833.62	13,688.12	–2,447.75
利润总额	12,887.10	–970.04	14,071.35	–2,447.75
净利润	9,878.30	–970.04	11,595.94	–2,447.75

注：上述财务数据经文登英达信有限责任会计师事务所审计。

（4）下属公司

截至本报告签署日，威达集团除持有山东威达22.39%的股份外，其控股或参股的其他企业情况如下：

序号	单位名称	成立时间	法定代表人	注册资本	注册地址	主营业务
一、威达集团直接或间接控制的公司						
1	威海威达精密铸造有限公司	2003年11月3日	杨桂模	965.129万元	威海临港经济技术开发区黄岚办事处扬威路2号	各种精密铸造配件的生产。
2	威海威达粉末冶金有限公司	2004年9月7日	杨桂模	2,000万元	威海市文化西路–288号0912室	未实际开展主营业务。
3	山东威达铸业有限公司	1994年7月11日	杨桂模	1,000万元	威海临港经济技术开发区商山镇中韩路2号	已停止开展主营业务。
4	山东威达置业股份有限公司	1995年8月14日	杨明燕	5,800万元	威海临港经济技术开发区商山镇中韩路2–4号	房地产开发与销售。
5	济南一机床集团有限公司	1996年12月28日	丛湖龙	56,148.20万元	济南市市中区机床一厂西厂路4号	已停止开展主营业务。
6	山东威达建筑工程有限公司	2000年12月13日	杨桂清	3,500万元	威海临港经济技术开发区商山镇中韩路2号	土木工程建筑、线路管道及设备安装。
7	威海威达物资回收有限公司	2010年8月26日	杨桂模	800万元	威海临港经济技术开发区商山镇中韩路2–6号	废旧物资回收、加工及销售。
8	威海市康神宝生物制品有限公司	2009年3月31日	孙太增	100万元	威海市环翠区金线顶路28号1601室	生物制品、食品的研发、咨询。
9	威海市威达农业种植发展有限公司	2010年8月3日	杨桂清	100万元	威海临港经济技术开发区商山镇中韩路–2–10号	谷物、薯类、油料、豆类、蔬菜、花卉、水果等农作物的种植及苗木绿化。
10	威海市盛鑫门窗有限公司	2012年12月17日	杨桂清	100万元	威海临港经济技术开发区商山镇中韩路59–5号	铝合金金属制品、铝合金门窗的加工及销售。
11	文登威达物业服务有限公司	2006年7月18日	杨桂清	50万元	威海临港经济技术开发区商山镇中韩路23–8号	物业服务。
12	文登市威达房地产开发有限公司	2008年7月11日	杨桂清	1,000万元	文登市龙山路121–1号	房地产开发与销售。
13	威海市昆嵛精密仪器有限公司	2012年3月14日	杨明燕	300万元	威海临港经济技术开发区商山镇中韩路2–4号	精密仪器仪表及配件的研发、生产及销售。
14	湖北锐辉科技有限公司	2010年3月22日	杨桂模	4,591.85万元	枝江市仙女工业园	硬质合金带锯条的生产及销售。
二、一机集团下属子公司						
1	深圳运通机械有限公司	1991年4月25日	于志海	319万元	深圳市沙头角太平洋工业区一栋一层	目前无实际经营。
2	济南白马建筑安装工程处	1996年10月9日	刘兴奇	600万元	济南市郎茂山路2号–1	已停止开展主营业务。
3	济南第一机床厂劲松技术开发公司	1992年1月28日	孙恒昌	111万元	济南市市中区机一西厂路4号院内（王官庄西路4号）	已停止开展主营业务。
4	济南第一机床厂	1999年1月27日	杨桂军	1,500万元	济南市市中区机一西厂路4号	已停止开展主营业务。
三、威达集团参股企业						
1	威海中远造船科技有限公司	2011年10月31日	贾连军	6,000万元	威海市环翠区张村镇沈阳中路长江街路口	船舶压载水处理设备的研发、生产和销售。

2、杨桂模先生简介

杨桂模先生为本公司的实际控制人，其基本情况如下：

姓名：	杨桂模
性别：	男
国籍：	中国
身份证号码：	370632195009181****
通讯地址：	山东省威海火炬高技术产业开发区碧海庄园19号
是否取得其他国家或地区居留权：	否

3、公司与控股股东、实际控制人之间的股权关系

（五）最近三年合法情况说明

截至本报告书签署之日，上市公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；最近三年不存在受行政处罚或刑事处罚的情况。

二、交易对方基本情况

（一）发行股份购买苏州德迈科100%股权的交易对方

发行股份收购苏州德迈科的交易对方为苏州德迈科的全体6名股东，各交易对方持有苏州德迈科的股权情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	黄建中	6,000.00	60.00%
2	中谷投资	2,200.00	22.00%
3	吕乃二	500.00	5.00%
4	乐振武	500.00	5.00%
5	吴永生	400.00	4.00%
6	王炯	400.00	4.00%
	合计	10,000.00	100.00%

1、黄建中

（1）基本情况

姓名：	黄建中
性别：	男
国籍：	中国
身份证号码：	320102196910184****
住所：	上海市长宁区古北路
通讯地址：	上海市徐汇区虹漕路456号
是否取得其他国家或地区永久居留权：	无

（2）近三年的职业和职务及与任职单位的产权关系

起止时间	职务	任职单位	与任职单位的产权关系（直接持股比例）
2012.1至今	董事长、总经理	苏州德迈科电气有限公司	60.00%
2013.4至今	执行事务合伙人	上海中谷投资管理合伙企业（有限合伙）	25.00%
2012.1至今	执行董事、总经理	上海复开投资管理有限公司	75.00%
2012.1至2015.10	董事	北京科力通电气股份有限公司	8.86%
2014.5至今	董事	昆山高联机器人有限公司	–
2014.9至今	董事	Hong Kong DEMAC International Co., Limited	100.00%
2013.2至今	执行董事	上海德迈科电气控制工程有限公司	–
2014.6至今	执行董事兼总经理	上海慧桥自动化科技有限公司	–
2013.2至今	执行董事兼总经理	上海慧桥电气设备成套有限公司	–
2012.1至2012.4	董事	上海慧时软件有限公司	–
2014.7至今	执行董事	上海慧时软件有限公司	–
2012.6至今	执行董事	上海兮科电气设备成套有限公司	–
2014.6至今	董事长	合肥瑞石测控工程技术有限公司	–
2015.9至今	客座教授	上海海事大学	–

（3）控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书出具日，除苏州德迈科及其控股子公司外，黄建中控制的企业情况如下：

序号	公司名称	注册资本	持股比例	主要业务/主要产品
1	上海复开投资管理有限公司	200万元	75%	投资管理咨询
2	中谷投资	2,200万元	25%	持股苏州德迈科
3	Hong Kong DEMAC International Co., Limited	100港元	100.00%	自动化产品

2、中谷投资

（1）企业基本情况

公司名称	上海中谷投资管理合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
主要经营场所	上海市长宁区中山西路1065号1010A室
出资额	2,200万元
执行事务合伙人	黄建中
组织结构代码	06596637–5
税务登记证号码	国/地310105006596375
成立日期	2013年4月1日
营业期限	2013年4月1日至2033年3月31日
营业执照注册号	310105000428300
经营范围	投资管理，企业管理，投资咨询，商务咨询，企业管理咨询，企业形象策划。

（2）历史沿革

2013年2月28日，黄建中、孙军凯、吴永生、仓亚军、陆晓萌、戎华、卢页方、姜庆明、王炯、梁兴龙等10人共同签署《中谷投资合伙协议》，约定黄建中为普通合伙人，其他人为有限合伙人，并一致同意委派黄建中为执行事务