

(上接 A15 页) 公司主要固定资产为专用设备、运输工具、通用设备及房屋建筑物等,截至 2019 年 12 月 31 日,公司固定资产状况如下:

Table with 5 columns: 期末, 固定资产种类, 资产原值, 累计折旧, 账面净值, 成新率. Rows include 房屋及建筑物, 机器设备, 电子设备及其他, 运输工具, 器具工具.

1、房屋建筑物情况

(1)截至本招股意向书摘要签署日,公司拥有的房屋建筑物具体如下:

Table with 7 columns: 不动产权证编号, 权利人, 座落位置, 用途, 建筑面积(M2), 取得方式, 他项权利. Rows list properties in Anqing and Weihai.

(2)截至本招股意向书摘要签署日,发行人及其子公司主要租赁的房产如下:

Table with 7 columns: 序号, 出租人, 租赁方, 座落位置, 用途, 建筑面积(平米), 租赁时间. Rows list leased properties in Shanghai, India, and Myanmar.

2、主要生产设备情况

截至 2019 年 12 月 31 日,公司主要生产设备情况(原值 200 万以上)如下:

Table with 5 columns: 固定资产名称, 单位, 数量, 资产原值, 净值, 成新率. Rows list various types of industrial machinery like lathes, mills, and presses.

(二)生产经营所需的主要无形资产

截至本招股意向书摘要签署日,发行人拥有的无形资产具体情况如下:

1、土地使用权

Table with 7 columns: 序号, 不动产权证编号, 地址, 面积(㎡), 土地性质, 用途, 权利人, 土地使用终止日期, 备注. Rows list land use rights in Anqing and Weihai.

2、商标

公司拥有 11 项境内注册商标,具体情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 注册号, 类别, 权利人. Rows list registered trademarks for various engine and vehicle parts.

发行人(印度华丰)拥有境外注册商标 7 项,具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 商标申请号, 标志, 分类, 有效期. Rows list international trademarks for engine parts.

3、专利

Table with 7 columns: 序号, 专利名称, 专利号, 专利类型, 专利申请日, 取得方式, 专利有效期, 专利权人. Rows list various patents for engine components.

4、计算机软件著作权

截至本招股意向书摘要签署日,公司共拥有 6 项计算机软件著作权,为原始取得,并拥有全部权利,具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 软件名称, 证书编号, 登记号, 证书颁发日期. Rows list software copyrights for testing and control systems.

六、同业竞争和关联交易情况

(一)同业竞争情况

截至本招股意向书摘要签署日,公司控股股东 Engineus Power 未控制其他企业,除本公司,Engineus Power 外,公司实际控制人徐华东先生和 CHUI LAP LAM 女士控制的其他企业如下:

Table with 3 columns: 序号, 名称, 股权结构, 经营范围. Rows list companies controlled by the issuer's controlling shareholders.

截至本招股意向书摘要签署日,公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事与本公司相同或类似的业务,与公司不存在同业竞争或潜在的同业竞争。

(二)关联方及关联关系

根据《公司法》和《企业会计准则》等规定,截至本招股意向书摘要签署日,公司的关联方及关联关系如下:

- 1、控股股东及实际控制人 (1)控股股东

Engineus Power Holding Inc 现持有发行人 45,000,000 股股份,为发行人的控股股东。 (2)实际控制人

实际控股人为徐华东、CHUI LAP LAM 夫妇。 2、其他持有发行人 5%以上股份的股东 截至本招股意向书摘要出具之日,除控股股东及实际控制人,无其他持有发行人 5%以上股份的股东。 3、发行人董事、监事及高级管理人员及其他关联自然人

Table with 2 columns: 姓名, 职务. Rows list board members, directors, and senior management.

4、发行人的子公司

截至本招股意向书摘要出具之日,发行人设有 4 家全资子公司,2 家控股孙公司,分别为上海巨信进出口有限公司、潍坊二发发动机制造有限公司、Asia View Holdings Pte. Ltd.,Jointek Global Pte. Ltd.,Power HF India Private Limited,Power HF Myanmar Company Limited.

5、发行人控股股东、实际控制人所控制的其他企业

(1)发行人控股股东、实际控制人投资及控制的其他境外企业 发行人控股股东 Engineus Power 未投资除发行人外的其他企业,发行人实际控制人投资的境外企业包括 Dynamax,Asia View, Asia-Pacific. (2)发行人实际控制人投资控股的其他境内企业

①冠亚投资控股有限公司

冠亚投资具体情况如下:

Table with 2 columns: 序号, 名称, 股权结构, 经营范围. Rows list subsidiaries of Guanyan Investment.

冠亚投资为私募基金管理人,登记编号:P1003144,法定代表人为朱益民,发行人实际控制人未担任该公司经营管理职务,其基金管理和投资由朱益民负责。

冠亚投资及其下设的另一家私募基金管理人深圳冠亚股权投资基金管理有限公司(冠亚投资持有 70%股权,朱益民持有 15%股权、上海荣沛投资咨询有限公司持有 15%股权)担任执行事务合伙人的有限合伙企业如下:

Table with 2 columns: 序号, 名称, 股权结构, 经营范围. Rows list various private equity funds.

②其他企业

Table with 2 columns: 序号, 名称, 股权结构, 经营范围. Rows list other companies controlled by the issuer's controlling shareholders.

6、实际控制人其他投资参股的主要公司

Table with 2 columns: 序号, 名称, 股权结构, 经营范围. Rows list companies where controlling shareholders have investments.

8、报告期内曾经存在的其他关联方

Table with 2 columns: 序号, 曾经的关联方, 备注. Rows list former related parties.

(三)经常性关联交易

报告期内,公司与关联方发生的经常性关联交易主要系卓联动力向本公司销售产品。

(1)基本情况

报告期内,公司存在向关联方卓联动力有限公司采购柴油机及配件的关联交易。不含税交易金额具体如下:

Table with 2 columns: 关联方名称, 2017年度金额. Rows list transactions with 卓联动力有限公司.

(2)采购必要性及定价原则

因数量需要,公司销售的部分机组需要大功率柴油机,公司 2017 年向其采购少量发动机,对外销售及组装机组均实现最终销售。

(四)偶发性的关联交易

报告期内,公司与关联方发生的偶发性关联交易主要系收购实际控制人控制的企业以及资金往来。

1、收购 Asia View Holdings Pte. Ltd.,Jointek Global Pte. Ltd.股权

为优化公司业务结构,完善公司产业链,扩大公司在“一带一路”国家、地区的业务和市场,公司于 2017 年上半年收购 Asia View Capital Co., Ltd.(实际控制人徐华东最终控制)持有的 Asia View Holdings 的 100% 股权和 Jointek Global 的 100% 股权,最终实现收购 PowerHF India Private Limited 和 Power HF Myanmar Company Limited.

2017 年 5 月 15 日,发行人第三次临时股东大会在关联股东回避的情况下审议通过了《关于收购新加坡 Asia View Holdings Pte.Ltd.公司股权的议案》、《关于收购新加坡 Jointek Global Pte. Ltd.公司股权的议案》,同意华丰动力以 1,200 万美元收购 Asia View Holdings Pte.Ltd. 100% 股权,同意华丰动力以 1.8 万美元收购 Jointek Global Pte.Ltd.100% 股权。

本次收购以中京民信(北京)资产评估有限公司出具的《资产评估报告》为定价依据,价格公允。

2、资金往来

(1)报告期内,发行人向关联方借款情况具体如下:

单位:万元

Table with 6 columns: 公司名称, 性质, 期间, 年初数, 流入金额, 流出金额, 年末数. Rows list transactions with 卓联动力有限公司.

2017 年 1 月 10 日卓联动力借予子公司 200 万元用于生产经营,公司于 2017 年 1 月 26 日全部予以归还。

报告期内,发行人向关联方借款所形成利息费用的情况如下:

Table with 2 columns: 项目, 2017年度. Rows list interest expense details.

按照折现资金日均余额及同期一年期银行贷款利率测算,2017 年度产生的利息费用为 0.23 万元,占利润总额的比例为 0.002%,对公司利润影响较小。上述借款利息已结清。

(3)资金往来的交易背景及法定程序情况

发行人因业务临时需要于 2017 年 1 月向卓联动力借入 200 万元用于经营,并于当月全部归还。

报告期内关联方资金拆借已由发行人股东大会在关联股东回避表决的情形下进行了确认,经非关联股东审议该等资金拆借未损害发行人及发行人其他股东利益。

根据《公司法》第二十一条“公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。”报告期发行人曾存在关联方资金往来情形,但该等资金往来已经按照市场公允价格予以利息并收取,未损害公司及公司其他股东利益。报告期内未发生关联方占用发行人资金情形,发行人已经建立了《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《关联交易决策制度》等内控制度,能够保障发行人内部控制的有效性,避免发生关联方资金占用问题。

3、关联担保情况

2019 年 4 月 4 日,山东丰华置业有限公司与招商银行潍坊分行签订抵押合同,以其土地使用权(土地证号:安国用(2012)第 230 号)作为抵押物为公司长期借款(合同金额 1.8 亿)提供担保,担保期间为 2019 年 4 月 4 日至 2023 年 12 月 1 日。

(五)关联方应收应付款项余额

各报告期末,公司应收应付关联方款项余额情况如下:

Table with 6 columns: 关联方名称, 项目, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日. Rows list receivables and payables.

上述公司应付 CHUI LAP LAM,Asia View Capital Co., Ltd.款项,系公司所收购新加坡子公司 Asia View Holdings,Jointek Global Pte. Ltd.及其缅甸子公司在业务发展过程中因经营周转需要,而履行注册程序时间较长,形成对上述关联方的应付款。随着发行人对境外子公司增资资金到位,已陆续归还上述借款。截至 2018 年 12 月 31 日,上述借款已全部还清。

(六)关联交易对发行人财务状况及经营成果的影响

1、经常性关联交易对公司财务状况和经营成果的影响 报告期内发行人发生的经常性关联交易主要是公司与卓联动力有限公司采购产品产生的关联交易,公司向关联方卓联动力有限公司采购金额占同等产品采购总额的比重较低,均以市场价格为基础定价。

总体而言,报告期内发行人发生的经常性关联交易对公司的财务状况和经营成果影响较小。

2、偶发性关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

为优化公司业务结构,完善公司产业链,扩大公司在“一带一路”国家、地区的业务和市场,公司收购 Asia View Holdings 的 100% 股权和 Jointek Global 的 100% 股权。同时因临时资金周转需要,报告期与关联方存在少量资金往来行为和关联担保行为。

公司具有独立的研发、采购、生产、销售系统,上述关联交易按市场价格公允定价,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况,亦不存在利用关联交易转移利润的情形。上述借款资金利息较小,对发行人的财务状况和经营成果影响较小。

(七)报告期内关联交易的执行情况及独立董事意见

股份公司设立后,对于本公司发生的关联交易,本公司已采取必要措施对本公司及其他股东的利益进行保护。

公司独立董事对报告期内的关联交易发表了明确意见,一致认为:“公司报告期内与关联方之间发生的关联交易,能够按照市场公允价格确定交易价格;不存在通过关联交易占用或转移公司资金资产的情况,不存在损害公司及其他股东的利益的情形。”

七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

Table with 7 columns: 姓名, 职务, 性别, 出生日期, 任职起止日期, 简要经历, 兼职情况. Rows list board members, directors, and senior management.