股票代码:002634　　股票简称:棒杰股份　　上市地点:深圳证券交易所

浙江棒杰控股集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）摘要

声 明

本部分所述词语或简称与报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、上市公司及其全体董事、监事、高级管理人员声明

公司及全体董事、监事、高级管理人员保证报告书及其摘要的内容真实、准确和完整，并对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

本次交易属于不需要行政许可的事项，本次交易的生效和完成尚需取得公司股东大会批准。公司股东大会是否批准本次交易存在不确定性，由此引致的风险提请投资者注意。

报告书依据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2018年修订）》及相关的法律、法规编写。除公司和所聘请的专业机构外，公司未委托或者授权任何其他人提供未在报告书中列载的信息和对报告书做出任何解释或者说明。

本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易行为引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在公司拥有权益的股份。

二、交易对方声明

本次交易的全体交易对方已出具承诺，保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

三、中介机构声明

本次交易的独立财务顾问联储证券有限责任公司、法律顾问国浩律师（杭州）事务所、审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）及资产评估机构上海众华资产评估有限公司、万隆（上海）资产评估有限公司（以下合称“中介机构”）保证出具文件的真实、准确、完整。如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，相关中介机构未能勤勉尽责，将承担连带赔偿责任。

释 义

在报告书摘要中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

一、普通术语

报告书摘要、本报告书摘要、本摘要	指	《浙江棒杰控股集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》摘要
上市公司、公司、本公司、棒杰股份	指	浙江棒杰控股集团股份有限公司（股票代码002634）
伟士制衣	指	棒杰股份及棒杰有限前身义乌市伟士制衣有限公司
棒杰有限	指	棒杰股份的前身浙江棒杰服饰有限公司
棒杰小贷	指	义乌市棒杰小额贷款股份有限公司
棒杰针织	指	棒杰股份全资子公司浙江棒杰数码针织品有限公司
姗娥针织	指	棒杰股份全资子公司浙江姗娥针织有限公司
标的公司、华付信息	指	深圳市华付信息技术有限公司
江苏华付	指	江苏华付金科人工智能有限公司
北京华付	指	北京华付信息有限公司
海南华付	指	海南华付信息技术有限公司
华付科技	指	上海华付科技合伙企业（有限合伙）
正奇科技	指	深圳正奇科技实业合伙企业（有限合伙）
任君淳玺	指	珠海横琴任君淳玺股权投资基金（有限合伙）
恒盈投资	指	深圳市深港通恒盈投资合伙企业（有限合伙）
卓德壹号	指	宁波梅山保税港区卓德定增壹号投资合伙企业（有限合伙）
仲凯盛堂	指	深圳仲凯盛堂科技合伙企业（有限合伙）
时代伯乐	指	南通时代伯乐创业投资合伙企业（有限合伙）
南山欢银	指	深圳市南山欢银股权投资基金合伙企业（有限合伙）
南山双创	指	深圳南山金融科技双创股权投资基金合伙企业（有限合伙）
中金传化	指	中金传化（宁波）产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
任君淳安	指	珠海横琴任君淳安股权投资基金（有限合伙）
华益春天	指	深圳市华益春天投资有限公司
星联网科技	指	深圳市星联网科技合伙企业（有限合伙）
华创共赢	指	深圳华创共赢三号产业投资合伙企业（有限合伙）
深圳欢华	指	深圳欢华企业管理合伙企业（有限合伙）
交易对方	指	张欢、韩国安、陈婷、王辉、上海华忏科技合伙企业（有限合伙）、深圳正奇科技实业合伙企业（有限合伙）、珠海横琴任君淳玺股权投资基金（有限合伙）、珠海横琴任君淳安股权投资基金（有限合伙）、深圳市深港通恒盈投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区卓德定增壹号投资合伙企业（有限合伙）、深圳仲凯盛堂科技合伙企业（有限合伙）、南通时代伯乐创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市南山欢银股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市南山金融科技双创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中金传化（宁波）产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海横琴任君淳安股权投资基金（有限合伙）、深圳市星联网科技合伙企业（有限合伙）、深圳华创共赢三号产业投资合伙企业（有限合伙）等15名主体
资产承接方	指	陶建伟、陶士青、金福之指定的承接置出资产的承接方
陶建伟	指	上市公司实际控制人陶建伟
库存股	指	上市公司因回购股份所形成的在回购专用证券账户中持有的6,600,246股上市公司普通股股份
拟置出资产、置出资产	指	上市公司截至评估基准日除库存股外的全部资产及负债
拟置入资产、置入资产	指	交易对方所持标的公司51%的股权
标的资产	指	拟置出资产和拟置入资产
本次重大资产置换/本次重组	指	棒杰股份以除截至评估基准日在回购专用证券账户中持有的6,600,246股上市公司库存股之外的全部资产及负债作为置出资产，与交易对方持有的华付信息51%股权进行资产置换
本次股份转让	指	上市公司控股股东、实际控制人陶建伟及其一致行动人陶士青、金福之将其合计持有的上市公司202,407,840股股份以协议转让，大宗交易等法律法规允许的方式转让给股份受让方，合计不次交易前上市公司总股本（剔除回购股份）的17.94%
本次交易	指	棒杰股份以其持有的置出资产与交易对方持有的标的公司51%股权进行置换。交易对方将置换取得的置出资产出售给陶建伟，陶士青、金福之指定的主体，陶建伟、陶士青、金福之自交易对方合计转让202,407,840股上市公司股份（约17.94%）并支付8000万元现金，作为资产承接方购买置出资产的支付对价。
《重大资产置换协议》及其补充协议	指	《浙江棒杰控股集团股份有限公司之重大资产置换协议》、《浙江棒杰控股集团股份有限公司之重大资产置换协议之补充协议》
《盈利预测补偿协议》及其补充协议	指	《浙江棒杰控股集团股份有限公司之盈利预测补偿协议》、《浙江棒杰控股集团股份有限公司之盈利预测补偿协议之补充协议》
原《股份转让协议》	指	陶建伟、金福之与张欢、黄军文于2020年9月11日签署的《浙江棒杰控股集团股份有限公司之股份转让协议》，已于2020年12月15日终止
《股份转让协议》	指	陶建伟、金福之与张欢于2020年12月15日签署的《浙江棒杰控股集团股份有限公司之股份转让协议》
业绩承诺方/补偿义务方	指	张欢、上海华忏科技合伙企业（有限合伙）、黄军文、姜德成、汤红
业绩承诺期	指	2020年度、2021年度和2022年度。若本次交易无法在2020年度内完成置入资产的交割，则业绩承诺期为2020年度、2021年度、2022年度和2023年度
评估基准日	指	经各方确定，本次交易置入资产和置出资产的评估基准日均为2020年6月30日
报告期、最近两年及一期	指	2018年、2019年及2020年1-6月
置入资产过渡期间	指	自评估基准日（不含当日）起至置入资产交割日（含当日）止的期间
置出资产过渡期间	指	自评估基准日（不含当日）起至置出资产交割日（含当日）止的期间
置出资产审计报告	指	立信会计师出具的会计师报字[2020]第ZA15775号棒杰股份2018年度、2019年度及2020年1-6月《审计报告》
置入资产审计报告	指	中审华会计师出具的CAC证审字（2020）0148号华付信息2018年度、2019年度、2020年度1-6月《审计报告》
备考财务报表、备考审阅报告、备考财务报表审阅报告	指	中审华会计师出具的CAC阅字[2020]0006号依据交易完成后的资产、业务架构编制的棒杰股份最近一年及一期的备考财务报表
置出资产评估报告	指	上海众华出具的沪众评报字（2020）第0515号《资产评估报告》
置入资产评估报告	指	万隆评估出具的万隆评报字（2020）第10561号《资产评估报告》
独立财务顾问、联储证券	指	联储证券有限责任公司
法律顾问、国浩律所	指	国浩律师（杭州）事务所
立信会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中审华会计师	指	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
上海众华、众华评估	指	上海众华资产评估有限公司
万隆评估	指	万隆（上海）资产评估有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《格式准则第26号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2018年修订）》
《重组若干规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
A股	指	境内上市人民币普通股
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、专业术语

SDK	指	Software Development Kit，软件开发工具包
人工智能/AI	指	人工智能（Artificial Intelligence），英文缩写为AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学
SaaS	指	是Software-as-a-Service的缩写名称，意思为软件即服务，即通过网络提供软件服务
T3出行	指	南京斯行科技有限公司旗下提供智能出行生态平台
x86架构	指	The X86 architecture，是微处理器执行的计算机语言指令集，指一个Intel通用计算机系列的标准编号缩写，也标识一套通用的计算机指令集合
arm架构	指	Advanced RISC Machine，是一个32位精简指令集（RISC）处理器架构
LFW	指	人脸识别以外的算法，目热场景标注上脸数据集，是人脸识别一个常用公开测试集
LIB-C	指	IARPA Janus Benchmark-C face challenge，为美国国家标准与技术研究院组织的一个人脸识别竞赛，是目前主流的人脸识别评测标准
CMMI	指	“为Capability Maturity Model Integration的缩写，即能力成熟度模型集成
OCR	指	Optical Character Recognition的缩写，即光学字符识别，是指对文本资料的图像文件进行分析识别处理，获取文字及版面信息的过程
CSR	指	Customer，指通过购买企业的产品或服务满足其某种需求的群体，也就是指顾企业有直接的经济关系的企业
RFID	指	是Radio Frequency Identification的缩写，无线射频识别即射频识别技术，是自动识别技术的一种，通过无线射频方式进行非接触双向数据通信，利用无线射频方式达到识别目的。棒杰股份主要从事针织产品，从而达到识别目标和数据交换的目的
NBIoT	指	NB-IoT是Narrowband Internet of Things的缩写，窄频物联网是由3GPP（《第三代伙伴计划协议》）标准化组织定义的一种技术标准，以室内覆盖、低成本、低功耗和广连接为特点，是一种专为物联网设计的窄带射频技术
4G+	指	LTE载波聚合（即CA，全称Carrier Aggregation），一项增加传输带宽的技术
AIoT	指	Artificial Intelligence of Things的缩写，人工智能物联网是人工智能（AI）技术和物联网（IoT）技术的融合，通过物联网产生、收集来自能的海量数据于云端，边缘计算模块将海量数据的一部分内容，通过大数据分析，以及更高形式的人工智能，实现万物数据化、万物智联化
Unicorn ID	指	华付信息利用先进的链路并发、人脸活体检测、人脸特征、人脸对比、人脸对、OCR识别，可信身份验证等人工智能技术手段，面向多业务场景提供智能识别服务平台
Unicorn++	指	华付信息在人工智能领域的自研核心技术体系框架
OBD	指	是On-Board Diagnostic的缩写，车载诊断系统，对汽车内电动系统、控制系统工作状态进行自动检查和监测
TSP	指	是Telematics Service Provider的缩写，意思是汽车远程服务提供商，集合了位置服务、Gis服务和通信服务等现代计算机技术，提供导航、娱乐、资讯、安防、SNS、远程保养的服务
区块链	指	分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的崭组应用模式
机器学习	指	是人工智能的分支，研究计算机怎样模拟或实现人类的学习行为，以获取新的知识或技能，重新组织已有的知识结构使之不断改善自身的性能
计算机视觉	指	Computer Vision，是人工智能领域的一个重要分支，使用计算机及相关设备对生物视觉的一种模拟，对目标进行识别、跟踪和测量，并进一步做图形处理，使电脑处理成为更适合人眼观察或传送给仪器检测的图像
深度学习	指	Deep learning，是机器学习的分支，是一种以人工神经网络为架构，基于对数据进行表征学习的算法
深度神经网络	指	Deep Neural Networks，是深度学习的一种框架，深度神经网络是一种具备至少一个隐层的神经网络，能够为复杂非线性系统提供建模
TensorFlow	指	由Google开发的一个开源软件库，用于各种感知和语言理解任务的机器学习
Caffe	指	Convolutional Architecture for Fast Feature Embedding的缩写，即“快速特征嵌入的卷积结构”，是一个深度学习框架，开发于加利福尼亚大学伯克利分校
Pytorch	指	是一个开源的Python机器学习库，基于Torch，底层由C++实现，应用于人工智能领域，由Facebook开发
MXNet	指	Apache MXNet是一个由Amazon的开源深度学习软件框架，用于训练及部署深度神经网络
GPU	指	Graphics Processing Unit的缩写，图形处理器是一种计算机和移动设备上做图像和图形相关运算工作的微处理器
CPU	指	Central Processing Unit的缩写，中央处理器作为计算机系统的运算和控制核心，是信息处理、程序运行的最终执行单元
FPGA	指	Field Programmable Gate Array的缩写，现场可编程逻辑门阵列是由通过可编程互连连接的可配置逻辑块（CLB）矩阵构成的可编程半导体器件
ASIC	指	Application Specific Integrated Circuits的缩写，即专用集成电路，是指应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路

注：（1）报告书摘要所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标；（2）报告书摘要中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，如无特殊说明，这些差异是由于四舍五入造成的。

重大事项提示

提醒投资者认真阅读报告书全文，并特别注意下列事项：

一、本次交易方案概述

（一）本次交易的整体方案

本次交易包括1、重大资产置换；2、置出资产后续处置。其中置出资产后续处置以重大资产置换为前提，如本次重大资产置换无法实施，则置出资产后续处置不予实施。

1、重大资产置换

上市公司拟以除库存股截至评估基准日在回购专用证券账户中持有的6,600,246股上市公司库存股外的全部资产及负债作为置出资产，与交易对方持有的华付信息51%股权作为置入资产进行资产置换，置出资产最终由陶建伟、陶士青、金福之共同指定的主体承接。

本次重大资产置换所涉及的置入资产和置出资产的最终交易价格以符合法律法规要求的资产评估机构以2020年6月30日为评估基准日出具的评估报告确认的评估价值为依据，由上市公司与交易对方协商确定。

根据上海众华资产评估有限公司就置出资产出具的沪众评报字（2020）第0515号《置出资产评估报告》，截至评估基准日，经资产基础法评估，置出资产的评估价值为76,973.89万元，经各方协商，一致同意置出资产交易价格确定为76,000.00万元。

根据万隆（上海）资产评估有限公司就置入资产出具的万隆评报字（2020）第10561号《置入资产评估报告》，截至评估基准日，经收益法评估，华付信息股东全部权益的评估价值为149,136万元，置入资产的评估价值为76,059.36万元，经各方协商，一致同意置入资产的交易价格确定为76,000.00万元。

2、置出资产后续处置

在前述资产置换实施的前提下，交易对方将置换取得的置出资产出售给陶建伟、陶士青、金福之共同指定的主体，陶建伟、陶士青、金福之向交易对方合计转让202,407,840股上市公司股份（占股份总数的17.94%，其中陶建伟转让42,541,611股，陶士青转让7,453,573股，金福之转让32,412,656股）并支付8,000万元现金，作为资产承接方受让置出资产的支付对价。

上述股份对价中的部分股份涉及限售股，并将分批解除限售。各方同意，在进行对价股份的交割时应遵守法律法规及监管机构关于股份减持的规定，在相关股份达到可减持条件后方可实施交割。陶建伟、陶士青、金福之将以协议转让、大宗交易等法律法规允许的方式转让上述对价股份过户给股份受让方，具体方式由双方根据法律法规协商确定。除向资产承接方交付置出资产外，股份受让方无需就取得该等股份额外支付股份转让款。

本次重大资产置换及置出资产后续处置的交易明细如下：

交易对方	重大资产置换		置出资产后续处置		
	本次转让的出资额（万元）	占标的公司股权比例	取得股份对价（股）	占上市公司股份比例	取得现金对价(万元)
张欢	716,796631	13.6360%	24,626,167	5.36%	0.00
上海华忏科技合伙企业（有限合伙）	796,280245	15.1481%	23,820,773	5.19%	2917.45
韩国安	78,255720	1.4887%	2,688,543	0.59%	0.00
陈婷	116,304496	2.2125%	3,995,741	0.87%	0.00
王辉	58,327509	1.1096%	2,003,892	0.44%	0.00
深圳正奇科技实业合伙企业（有限合伙）	114,738960	2.1827%	3,941,956	0.86%	0.00
珠海横琴任君淳玺股权投资基金（有限合伙）	126,352114	2.4037%	4,340,936	0.95%	0.00
深圳市深港通恒盈投资合伙企业（有限合伙）	77,272727	1.4700%	2,654,771	0.58%	0.00
宁波梅山保税港区卓德定增壹号投资合伙企业（有限合伙）	78,849721	1.5000%	2,708,950	0.59%	0.00
深圳仲凯盛堂科技合伙企业（有限合伙）	65,038405	1.2373%	0	0.00%	1843.52
南通时代伯乐创业投资合伙企业（有限合伙）	54,503141	1.0368%	1,872,502	0.41%	0.00
深圳市南山欢银股权投资基金合伙企业（有限合伙）（注2）	88,675610	1.6869%	3,046,527	0.66%	0.00
深圳南山金融科技双创股权投资基金合伙企业（有限合伙）	26,283241	0.5000%	0	0.00%	745.00
中金传化（宁波）产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	87,988202	1.6738%	0	0.00%	2494.03
珠海横琴任君淳安股权投资基金（有限合伙）	43,994101	0.8369%	1,511,455	0.33%	0.00
深圳市华益春天投资有限公司	26,808905	0.5100%	921,043	0.20%	0.00
深圳市星联网科技合伙企业（有限合伙）	80,426716	1.5300%	2,763,129	0.60%	0.00
深圳华创共赢三号产业投资合伙企业（有限合伙）	43,994101	0.8369%	1,511,455	0.33%	0.00
合计	2,680,890547	51.00%	82,407,840	17.94%	8000.00

注1：陶建伟、陶士青、金福之同交易对方支付的股份数量固定，不因后续股价变动而发生变化。

注2：深圳市南山欢银股权投资基金合伙企业（有限合伙）将指定其下属企业深圳欢华企业管理合伙企业（有限合伙）作为股份对价的接收主体。

（二）本次交易的业绩承诺机补偿安排

1、业绩承诺

根据《置入资产评估报告》对标的公司净利润的预测，业绩承诺方（张欢、上海华忏科技合伙企业（有限合伙）、黄军文、姜德成、汤红）承诺标的公司2020年度、2021年度、2022年度的净利润分别不低于6,700万元、9,300万元、12,200万元。

若本次置入资产未能在2020年度内交割完毕，则业绩承诺期为2020年度、2021年度、2022年度、2023年度。业绩承诺方承诺标的公司2020年度、2021年度、2022年度、2023年度的净利润分别不低于6,700万元、9,300万元、12,200万元、13,900万元。其中，“净利润”系以标的公司合并报表范围内扣除非经常性损益前后孰低为准。

2、补偿安排

本次重大资产置换交割完成后，上市公司将聘请符合法律法规要求的审计机构对承诺期内每一个承诺年度结果后标的公司实际实现的净利润情况出具专项审核报告，以确定在上述承诺期内标的公司实际实现的净利润。

业绩承诺方对上市公司各年度进行补偿的金额具体计算方式约定如下：

在承诺期内，若标的公司当年实际实现的净利润未达到承诺净利润的80%，则上市公司有权要求业绩承诺方对上市公司进行补偿，补偿金额的具体计算方式为：当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润承诺数－截至当期期末累积净利润实现数）÷补偿期间内各年净利润承诺数总和×置入资产交易价格－已补偿金额。

以上公式运用中，应遵循：（1）业绩承诺方累计补偿金额不超过本次重大资产置换的全部置入资产总对价；（2）在逐年补偿的情况下，如当年计算的补偿金额小于0，则按0取值，即以前年度已经补偿的金额不回冲。

除逐年补偿外，在利润承诺期结束后，上市公司与业绩承诺方对标的公司编制预测补偿额进行总体计算，若标的公司利润承诺期内累计实现的净利润数不足累计承诺的净利润数，则业绩承诺方应进行补偿，补偿金额的具体计算方式为：业绩承诺方还应补偿金额=（各年净利润承诺数总和－各年净利润实现数总和）÷各年净利润承诺数总和×置入资产交易价格－已补偿金额。

业绩承诺方承诺：若在本次重大资产置换完成后36个月内放弃该等股份所对应的表决权、提名权、提案权；2、除在本次交易中通过华付科技受让陶建伟及其一致行动人转让的相应股份外，本人不直接或间接增持上市公司股份（由于上市公司收购华付信息剩余股权导致本人增持上市公司股份除外）；3、不会向任何第三方征集在股东大会的投票权；4、不会与其他股东实施一致行动或作出相关安排；5、不会单独或共同通过增持、征集投票权、联合其他股东或其他任何方式谋求或协助他人谋求上市公司的控制权；6、如因上市公司收购华付信息剩余股权导致本人持有的上市公司股份比例增加，则本人放弃所增持股份对应的表决权、提名权、提案权；7、本人将促使本人的关联方或本人控制的企业遵守本承诺。

黄军文、姜德成、汤红为避免影响上市公司控制权稳定，已作出如下不可撤销的承诺：“本次重大资产置换交割完成后36个月内：1、本人同意放弃将通过本次交易取得的全部股份的表决权、提名权、提案权；2、除在本次交易中通过华付科技受让陶建伟及其一致行动人转让的相应股份外，本人不直接或间接增持上市公司股份（由于上市公司收购华付信息剩余股权导致本人增持上市公司股份除外）；3、不会向任何第三方征集在股东大会的投票权；4、不会与其他股东实施一致行动或作出相关安排；5、不会单独或共同通过增持、征集投票权、联合其他股东或其他任何方式谋求或协助他人谋求上市公司的控制权；6、如因上市公司收购华付信息剩余股权导致本人持有的上市公司股份比例增加，则本人放弃所增持股份对应的表决权、提名权、提案权；7、本人将促使本人的关联方或本人控制的企业遵守本承诺。”

华忏科技为避免影响上市公司控制权稳定，已作出如下不可撤销的承诺：“本次重大资产置换交割完成后36个月内：1、本企业同意放弃通过本次交易取得的全部股份的表决权、提名权、提案权；2、除在本次交易中通过华付科技受让陶建伟及其一致行动人转让的相应股份外，本人不直接或间接增持上市公司股份（由于上市公司收购华付信息剩余股权导致本企业增持上市公司股份除外）；3、不会向任何第三方征集在股东大会的投票权；4、不会与其他股东实施一致行动或作出相关安排；5、不会单独或共同通过增持、征集投票权、联合其他股东或其他任何方式谋求或协助他人谋求上市公司的控制权；6、如因上市公司收购华付信息剩余股权导致本企业增持上市公司股份比例增加，则本企业放弃所增持股份对应的表决权、提名权、提案权；7、本企业将促使本企业的关联方及本企业控制的其他企业遵守本承诺。”

综上所述，公司自2011年12月上市以来，控股股东及实际控制人一直为陶建伟，本次交易后，上市公司实际控制人未发生变更，陶建伟仍为上市公司实际控制人。根据《重组管理办法》的规定，本次交易不构成重组上市。

三、本次交易对上市公司的影响

（一）对上市公司主营业务的影响

本次交易前，上市公司主营业务为无缝服装的设计、研发、生产和营销，主要以ODM/OEM的模式为全球客户提供无缝服装的开发设计和生产制造服务。

通过本次交易，上市公司将置出无缝服装业务，置入华付信息51%股权，华付信息是一家基于软件技术及AI算法的行业解决方案提供商，根据细分市场特点，面向政府、企业、个人与物进行智能识别和验证，并进而形成产品及解决方案。华付信息致力于将自研AI技术应用到特定场景，属于“技术算法+应用场景”双驱动型公司。目前，华付信息已完成在互联网、金融、机场、出行、教育等多个板块的业务布局，主要客户涵盖头部互联网公司、金融/银行/保险、民航/机场、汽车/出行、教育等领域的知名大型客户。华付信息为客户提供智能识别服务和定制化AI行业应用解决方案，为客户实现业务发展智能化、信息化而赋能。凭借华付信息较强的行业先发优势、良好的客户基础以及较强的产品化能力，上市公司主营业务的成长性将得到显著提升。

（二）对上市公司盈利能力的影响

本次交易完成后，陶建伟仍为上市公司的控股子公司，纳入上市公司合并范围。

根据置入资产审计报告，标的公司2018年、2019年、2020年1-6月分别实现归属于母公司股东净利润3,356.96万元、4,699.96万元、3,400.51万元。根据本次交易补偿义务方张欢、韩国安、陈婷、王辉、上海华忏科技合伙企业（有限合伙）、深圳正奇科技实业合伙企业（有限合伙）、珠海横琴任君淳玺股权投资基金（有限合伙）、珠海横琴任君淳安股权投资基金（有限合伙）、深圳市深港通恒盈投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区卓德定增壹号投资合伙企业（有限合伙）、深圳仲凯盛堂科技合伙企业（有限合伙）、南通时代伯乐创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市南山欢银股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳南山金融科技双创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中金传化（宁波）产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海横琴任君淳安股权投资基金（有限合伙）、深圳市华益春天投资有限公司、深圳市星联网科技合伙企业（有限合伙）、深圳华创共赢三号产业投资合伙企业（有限合伙）的内部承诺权益净利润数作出相关决议，同意交易对方参与本次交易。

（三）本次交易前需履行的程序

本次交易及本次交易涉及的相关事项尚需上市公司股东大会审议通过。

截至2020年6月30日，棒杰股份合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标（不含对应的置出资产）及置入资产财务数据及相关指标的比例如下：

单位：万元

财务数据	上市公司	标的公司	交易价格	计算依据	比例（%）
资产总额	95,743.69	19,568.75	76,000.00	76,000.00	79.38
资产净额	68,686.23	15,426.66	76,000.00	76,000.00	110.65
营业收入	60,089.65	23,649.15	–	23,649.15	39.36

根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。

（二）本次交易构成关联交易

本次重大资产置换中，拟置出资产的最终承接主体为上市公司实际控制人陶建伟以及陶士青、金福之共同指定的主体，本次重大资产置换构成关联交易。同时，本次交易完成后，交易对方中的张欢及华忏科技将成为持有上市公司5%以上股份的股东，根据相关规定，张欢及华忏科技为上市公司潜在关联方。

综上所述，本次交易构成关联交易。

（三）本次交易不构成重组上市

1、本次交易完成后陶建伟仍为上市公司第一大股东、实际控制人

公司自2011年12月上市以来，控股股东及实际控制人一直为陶建伟。陶建伟在一致行动人陶建锋因此前未参与公司经营管理，其已于2020年6月公司第四届董事会任期届满时换届离任，且全过程不参与本次交易，本次交易完成后亦不参与上市公司经营管理的打算，2020年10月29日，陶建锋主动要求解除一致行动关系并出具了承诺函，明确其将致力行使股东权利，履行股东义务。一致行动关系解除后，陶建锋不再属于上市公司控股股东、实际控制人陶建伟的一致行动人。截至本草案公告日，陶建伟直接持有上市公司21.7%的股份，陶建伟及其一致行动人陶士青、金福之合计持有上市公司32.53%的股份。

本次交易完成后，陶建伟、陶士青、金福之合计持有上市公司14.59%的股份，陶建伟仍为上市公司第一大股东、实际控制人。标的公司控股股东张欢拟受让取得上市公司5.36%股份。华忏科技受让上市公司5.19%股份并在本次重大资产置换交割完成后36个月内放弃该等股份所对应的表决权、提名权、提案权。陶建伟主动要求解除一致行动关系并出具了承诺函，明确其将致力行使股东权利，履行股东义务。

本次交易完成前后，上市公司控股东持股情况如下表所示：

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（%）	含表决权的持股比例（%）
陶建伟	97,237,989	21.17	54,696,358	11.91	11.91
陶士青	19,796,400	4.31	12,342,827	2.69	2.69
金福之	32,412,656	7.06	–	–	–
陶建伟及其一致行动人陶士青、金福之合计	149,447,025	32.53	67,039,185	14.59	14.59
陶建锋	40,446,678	8.81	40,446,678	8.81	8.81
浙江点创先行航空科技有限公司	33,220,932	7.23	33,220,932	7.23	7.23
张欢	–	–	24,626,167	5.36	5.36
华忏科技	–	–	23,820,773	5.19	0.00
韩国安	–	–	2,688,543	0.59	0.59
陈婷	–	–	3,995,741	0.87	0.87
王辉	–	–	2,003,892	0.44	0.44
深圳正奇科技实业合伙企业（有限合伙）	–	–	3,941,956	0.86	0.86
珠海横琴任君淳玺股权投资基金（有限合伙）	–	–	4,340,936	0.95	0.95
深圳市深港通恒盈投资合伙企业（有限合伙）	–	–	2,654,771	0.58	0.58
宁波梅山保税港区卓德定增壹号投资合伙企业（有限合伙）	–	–	2,708,950	0.59	0.59
南通时代伯乐创业投资合伙企业（有限合伙）	–	–	1,872,502	0.41	0.41
深圳市南山欢银股权投资基金合伙企业（有限合伙）	–	–	3,046,527	0.66	0.66
珠海横琴任君淳安股权投资基金（有限合伙）	–	–	1,511,455	0.33	0.33
深圳市华益春天投资有限公司	–	–	921,043	0.20	0.20
深圳市星联网科技合伙企业（有限合伙）	–	–	2,763,129	0.60	0.60
深圳华创共赢三号产业投资合伙企业（有限合伙）	–	–	1,511,455	0.33	0.33
上市公司其余股东	236,237,878	51.43	236,237,878	51.43	51.43
合计	459,352,513	100.00	459,352,513	100.00	94.81

从股东间的股比差距来看，本次交易完成后，陶建伟及其一致行动人陶士青合计持有上市公司14.59%的表决权股份，张欢、华忏科技合计持有上市公司5.36%的表决权股份，双方所持有的表决权股份比例差距为9.23%；且陶建伟、陶士青已承诺在本次重大资产置换交割完成后36个月内增持不低于上市公司股份总数的5%的股份，增持完成后，双方所持有的表决权股份比例差距将进一步扩大至15.23%（不考虑在此期间可能发生的上市公司股本扩张导致股份数量变动的情形）。

因此，从持股比例来看，本次交易完成后，陶建伟仍为上市公司第一大股东、实际控制人。

2、本次交易完成后，交易对方无法对上市公司董事会形成有效控制

上市公司第五届董事会共7名董事，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期为2020年6月24日起三年。上市公司实际控制人陶建伟及其一致行动人陶士青均为非独立董事。本次重组完成后，张欢拟提名一名董事候选人进入上市公司董事会，参与上市公司管理，华忏科技在本次重大资产置换交割完成后36个月内放弃受让股份所对应的表决权、提名权、提案权，从董事会席位构成来看，张欢等交易对方仅拥有1名席位，不能对上市公司董事会的表决构成实质性重大影响。

3、上市公司实际控制人陶建伟具备管理和控制标的公司的能力，能够在未来保持对上市公司及标的公司控制权的稳定性

尽管上市公司过往从事的业务与标的公司业务不同，但实际控制人陶建伟具备管理和控制标的公司的能力，能够在未来保持对上市公司及标的公司控制权的稳定性，原因如下：

1）上市公司实施集团化管理，下属板块除传统的服装制造业务外，也涉及医疗健康、金融产业、物业管理等投资业务。陶建伟长期担任上市公司董事长兼总经理，并非负责具体的服装生产制造和业务运营工作，而是负责整个集团的战略规划、资源整合、对外交流、组织架构调整等宏观管理工作，积累了丰富的现代企业管理经验，具备掌控上市公司方向的素质和能力。在收购标的公司后，陶建伟仍将继续负责上市公司宏观层面的管理工作。陶建伟因投资好标的公司所处的医疗行业，并且在标人工智能行业，因此对标的公司做了调研工作，深入了解标的公司业务模式、研发方向、竞争格局等方面，为陶建伟未来从宏观层面管理标的公司奠定了基础。

2）上市公司具有健全的公司治理结构和内部控制制度，通过股东大会、董事会、总经理办公会议及各职能部门的规范运作，能够实施对上市公司的有效控制。本次重组完成后，陶建伟继续担任上市公司董事长，上市公司核心管理人员仍将留任，将向标的公司董事会提名2/3及以上数量的董事，委派