（上接A23版）

编号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	南京工程学院资产经营有限责任公司	3,990.00	18.42
2	金元贵	2,185.00	10.09
3	山西光大金控投资有限公司	1,299.60	6.00
4	陈颖奇	1,056.21	4.88
5	高文明	958.55	4.43
6	钓鱼台经济开发公司	931.00	4.30
7	徐官南	709.46	3.28
8	王念春	608.00	2.81
9	刘文平	547.77	2.53
10	沈国盛	532.00	2.46
11	林庆曾	380.00	1.75
12	黄浙	380.00	1.75
13	姚嘉明	361.00	1.67
14	王亚东	304.00	1.40
15	史翔	296.40	1.37
16	朱卫东	290.89	1.34
17	王荣亮	285.00	1.32
18	唐卫华	276.45	1.28
19	任国强	266.00	1.23
20	李晓军	247.00	1.14
21	丁建	228.00	1.05
22	周永星	228.00	1.05
23	徐松南	209.00	0.96
24	张允龄[1]	190.00	0.88
25	张静华	171.00	0.79
26	王孜凌	171.00	0.79
27	吉宜职	171.00	0.79
28	顾美华	152.00	0.70
29	杨东平	152.00	0.70
30	正宇	152.00	0.70
31	张衡义	152.00	0.70
32	蒋鉴皎	152.00	0.70
33	马涛	114.00	0.53
34	李忠年	114.00	0.53
35	王祥林	114.00	0.53
36	魏建新	114.00	0.53
37	张伟	114.00	0.53
38	陈士凯	114.00	0.53
39	柳鸢至	114.00	0.53
40	梁月芬	114.00	0.53
41	傅平昕	95.00	0.44
42	丁兴岗	95.00	0.44
43	楚斌	95.00	0.44
44	曾世文	95.00	0.44
45	胡国民	95.00	0.44
46	贺军	95.00	0.44
47	毕毓杰	95.00	0.44
48	张金雄	95.00	0.44
49	郑其新	79.80	0.37
50	杨岳富	79.80	0.37
51	华源民	79.80	0.37
52	刘斌坤	76.00	0.35
53	毕光明	57.00	0.26
54	丁瑞权	57.00	0.26
55	茅飞	57.00	0.26
56	李传碧	38.00	0.18
57	王佳国	38.00	0.18
58	李文彬	38.00	0.18
59	牛连革	38.00	0.18
60	尹聪	38.00	0.18
61	单玉兵	38.00	0.18
62	韩正平	38.00	0.18
63	周勇	38.00	0.18
64	李恒文	38.00	0.18
65	陆驰宇	38.00	0.18
66	贡智兵	38.00	0.18
67	黄圣荣	38.00	0.18
68	陈保刚	38.00	0.18
69	邵国强	38.00	0.18
70	陈乃龙	38.00	0.18
71	朱荣香	38.00	0.18
72	王红琴	38.00	0.18
73	段金莉	38.00	0.18
74	王洪涛	38.00	0.18
75	黄佳	38.00	0.18
76	臧存	38.00	0.18
77	吉训平	38.00	0.18
78	何萧鹏	38.00	0.18
79	朱志勇	38.00	0.18
80	张静	38.00	0.18
81	刘落明	38.00	0.18
82	顾俊海	38.00	0.18
83	王锐平	38.00	0.18
84	郝滨	38.00	0.18
85	黄飞	38.00	0.18
86	薛军	38.00	0.18
87	唐春	38.00	0.18
88	丁国	38.00	0.18
89	张贤	38.00	0.18
90	陈磊	38.00	0.18
91	王朔	28.50	0.13
92	姜海峰	28.50	0.13
93	张志辉	19.00	0.09
94	郁永刚	19.00	0.09
95	谷宇	19.00	0.09
96	徐爱玲	9.50	0.04
97	张从庆	9.50	0.04
98	王德刚	7.60	0.04
	合计	21,661.33	100.00

[1] 张允龄原名张晔

（三）前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务

编号	自然人股东姓名	持股数数（万股）	持股比例（%）	在发行人处担任的职务
1	金元贵	2,185.00	10.09	董事长、技术中心主任
2	陈颖奇	1,056.21	4.88	副董事长、康尼环网董事
3	高文明	958.55	4.43	董事、总裁
4	徐官南	709.46	3.2752	副总裁、康尼实业董事长兼总经理
5	王念春	608.00	2.81	退休
6	刘文平	547.77	2.53	董事、副总裁、轨道交通事业总部总经理、重庆康尼执行董事
7	沈国盛	532.00	2.46	康尼电子员工
8	林庆曾	380.00	1.75	监事
9	黄浙	380.00	1.75	退休
10	姚嘉明	361.00	1.67	退休

（四）公司国有股份情况

2011年11月20日，江苏省财政厅作出《江苏省财政厅关于南京康尼机电股份有限公司国有股权管理方案的批复》（苏财资[2011]148号）确认相应的国有股权设置方案，具体如下：

股东名称	持股数数（万股）	持股比例（%）
南京工程学院资产经营有限责任公司（SS）	3,990.00	18.42
钓鱼台经济开发公司（SS）	931.00	4.30

注：SS是国有股东（State-owned Shareholder）的缩写。

（五）本次发行前各股东间关联关系及关联股东的各自持股比例

本次发行前，各股东间的关联关系及持股情况如下：

关联关系	股东名称	持股数量（万股）	股权比例（%）
父子关系	王念春	608.00	2.81
	王孜凌	171.00	0.79
夫妻关系	王荣亮	285.00	1.32
	张静华	171.00	0.79
夫妻关系	陆驰宇	38.00	0.18
	王红琴	38.00	0.18

除上述关联联系外，公司各股东间不存在其他关联关系。

（六）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份及减持意向的承诺

公司法人股东资产经营公司承诺：自公司股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份；公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月；在股票锁定期满后的两年内，将累计减持不超过在公司上市时所持股票总数的40%，将通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式减持，减持价格不低于本次发行价格；上述减持计划应在减持前3个交易日予以公告；将严格遵守我国法律法规关于持股5%以上股东持股及股份变动的有关规定以及作出的股份锁定承诺，规范诚信履行持股5%以上股东的义务；如违反上述承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴公司。

公司法人股东光大金控承诺：自公司股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份；公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月；在股票锁定期满后的一年内，最高可减持公司上市时所持股票总数的100%，将通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易及其他法律法规允许的方式减持，减持价格不低于本次发行价格；上述减持计划应在减持前3个交易日予以公告；将严格遵守我国法律法规关于持股5%以上股东持股及股份变动的有关规定以及作出的股份锁定承诺，规范诚信履行持股5%以上股东的义务；如违反上述承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴公司。

公司法人股东欧鱼台公司承诺：自公司股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份；公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月；在股票锁定期满后的两年内，将累计减持不超过在公司上市时所持股票总数的40%，将通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式减持，减持价格不低于本次发行价格；上述减持计划应在减持前3个交易日予以公告；将严格遵守我国法律法规关于持股5%以上股东持股及股份变动的有关规定以及作出的股份锁定承诺，规范诚信履行持股5%以上股东的义务；如违反上述承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴公司。

公司董事金元贵、陈颖奇、高文明、高级管理人员徐官南承诺：自公司股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。在担任公司董事、监事或高级管理人员期间内，每年转让的股份不超过其直接或间接所持有公司股份数的25%。自离任上述职务后的半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月；在股票锁定期满后的两年内，将累计减持不超过在公司上市时所持股票总数的40%，将通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式减持，减持价格不低于本次发行价格；上述减持计划应在减持前3个交易日予以公告；本人将严格遵守我国法律法规关于持股5%以上股东、董事、高级管理人员持股及股份变动的有关规定以及本人作出的股份锁定承诺，规范诚信履行持股5%股东、董事和高级管理人员的义务；如违反上述承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴公司。

公司董事刘文平、高级管理人员朱卫东、顾美华、陈磊、史翔、王亚东、唐卫华承诺：自公司股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。在担任公司董事、监事或高级管理人员期间内，每年转让的股份不超过其直接或间接所持有公司股份数的25%。自离任上述职务后的半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月；在股票锁定期满后的一年内，最高可减持公司上市时所持股票总数的100%，将通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易及其他法律法规允许的方式减持，减持价格不低于本次发行价格；上述减持计划应在减持前3个交易日予以公告；将严格遵守我国法律法规关于持股5%以上股东持股及股份变动的有关规定以及本人作出的股份锁定承诺，规范诚信履行持股5%以上股东的义务；如违反上述承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴公司。

公司董事金元贵、陈颖奇、高文明、高级管理人员徐官南承诺：自公司股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。在担任公司董事、监事或高级管理人员期间内，每年转让的股份不超过其直接或间接所持有公司股份数的25%。自离任上述职务后的半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月；在股票锁定期满后的两年内，将累计减持不超过在公司上市时所持股票总数的40%，将通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式减持，减持价格不低于本次发行价格；上述减持计划应在减持前3个交易日予以公告；本人将严格遵守我国法律法规关于持股5%以上股东、董事、高级管理人员持股及股份变动的有关规定以及本人作出的股份锁定承诺，规范诚信履行持股5%股东、董事和高级管理人员的义务；如违反上述承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴公司。

公司董事刘文平、高级管理人员朱卫东、顾美华、陈磊、史翔、王亚东、唐卫华承诺：自公司股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。在担任公司董事、监事或高级管理人员期间内，每年转让的股份不超过其直接或间接所持有公司股份数的25%。自离任上述职务后的半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月；在股票锁定期满后的一年内，最高可减持公司上市时所持股票总数的100%，将通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易及其他法律法规允许的方式减持，减持价格不低于本次发行价格；上述减持计划应在减持前3个交易日予以公告；将严格遵守我国法律法规关于持股5%以上股东持股及股份变动的有关规定以及本人作出的股份锁定承诺，规范诚信履行持股5%以上股东的义务；如违反上述承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴公司。

上述董事、监事、高级管理人员不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价将相应进行调整。

公司核心技术人员丁瑞权、李恒文、刘落明、曾世文、刘斌坤、张伟、茅飞、陆驰宇、朱志勇承诺：自公司股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

上述股东以外的其他股东均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

四、发行人主要业务、主要产品和行业竞争地位

（一）公司的主营业务

公司的主营业务为轨道交通门系统的研发、制造和销售及提供轨道交通装备配套产品与技术服务，是具有完全自主知识产权的轨道交通门系统供应商。公司的主要产品包括轨道车辆门系统、站台安全门系统、轨道车辆内部装饰产品、轨道车辆电力和通讯连接器、门系统配件等。

自设立以来，公司的主营业务未发生重大变化。

（二）发行人主要产品及其用途

公司的主要产品包括轨道车辆门系统、站台安全门系统、轨道车辆内部装饰产品、轨道车辆电力和通讯连接器、门系统配件等，主要应用于城市轨道交通和干线铁路。

轨道车辆门系统主要分为城市轨道车辆门系统、干线铁路车辆门系统等。公司的城市轨道车辆门系统产品包括外门及内门，其中外门主要包括客室侧门、司机室门和紧急疏散门，内门指连接司机室和乘客室的司机室后端门。公司生产的用于干线铁路车辆上的门系统包括普通客车的内门、外门，以及动车组内门、外门。

轨道车辆内部装饰产品包含扶手、端墙、侧墙、平顶、隔墙、型材结构件、端门、立柱、座椅等。公司生产的轨道车辆内部装饰产品目前主要应用于城轨车辆。

公司生产的轨道车辆电力和通讯连接器产品包含重载矩形连接器、重载模块连接器、美标圆形连接器、城轨圆形连接器以及铁路干线连接器五大系列，主要应用于轨道车辆电力和通讯信号传输。

公司生产的门系统配件，包括门板、电机、门控器、丝杆、胶条、玻璃、电气开关、操作件、滚轮等门系统组成部分中的易损易耗件。

（三）产品销售方式和渠道

公司以直销的销售模式在国内外进行产品销售。公司通过国内外媒体广告、专业展会展示公司产品，宣传公司品牌形象，同时销售部门通过销售网络获取市场信息，对顾客开展有针对性的产品推荐活动。在国内市场，主要通过招投标或直接商务谈判等方式获得销售订单；在国外市场，主要通过国外客户在中国设立的采购部门进行采购申报，经客户对申报材料、报价、企业资质以及业主意见进行综合评议后与之展开商务和技术谈判，签订销售合同。

（四）主要原材料

公司生产过程中需消耗的原辅材料及外购件主要有铝材、电机、钢材、电子元器件等。报告期内，公司原材料成本占营业成本的比例在80%左右。公司具有多年从事轨道交通门系统的生产经验，凭借良好的经营业绩和信誉建立了较为稳定的供货渠道，能为公司提供生产所需的原材料。

（五）行业竞争格局及公司竞争地位

1、城市轨道车辆门系统市场

由于城市轨道交通车辆门系统的安全性、可靠性要求非常高，进入该行业需要经过若干年的时间通过重重环节的验证，对于企业的研发与生产能力要求较高，下游客户对生产企业过往项目运行经验也有严格要求，因而形成了较高的城市轨道车辆门系统行业准入门槛，市场竞争者数量有限。目前行业内主要有康尼机电、IFE-威奥轨道车辆门系统（青岛）有限公司、上海法维莱交通车辆设备有限公司、北京博得交通设备股份有限公司、青岛欧特美股份有限公司等五家轨道车辆门系统制造企业。康尼机电是国内该领域内拥有全套自主知识产权、具有较强自主研发和制造能力的企业。目前公司占据城轨市场50%以上的市场份额，获得了较高的客户满意度和忠诚度。

2、干线铁路车辆门系统市场

干线铁路车辆门系统市场包括动车组和普通客车。动车组门系统主要包括内门系统和外门系统。目前在动车组内门系统市场，供应商主要有康尼机电、青岛欧特美股份有限公司等少数企业，公司在动车组内门系统占主要市场份额；在国内动车组外门系统市场，合资企业处于主导地位，主要厂商为IFE-威奥轨道车辆门系统（青岛）有限公司和江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司，两家占据绝大部分市场份额。

经过多年的自主研发，本公司已掌握了高速动车组外门（客室侧门）系统的控制、驱动、锁闭、密封及网络通讯等关键核心技术，并完成了样机设计、型式试验和30万公里实车运行试验，目前适用CRH2、CRH3、CRH3C、CRH380B、CRH380BL、CRH380CL等车型的动车组外门产品已通过CRCC认证，获得了订单并实现产品交付，未来在干线铁路市场将有较大的提升空间。

3、城轨站台安全门市场

相对于轨道车辆门系统而言，城轨站台安全门市场准入门槛较低，近年来国内站台安全门市场发展迅速，参与企业不断增加，并存在大量的潜在进入者，市场竞争激烈。另外，由于站台安全门产品的最终客户一般是各地城市的地铁公司，受当地政府的影响较大，各地政府倾向于扶植本地企业，通常会给予一定的政策支持，这对于地方企业来说具有一定的区位优势。公司的站台安全门业务主要集中在南京本地，通过市场拓展，目前，公司已成功进入了北京、上海、武汉、长沙等城市的站台安全门市场。

4、国际市场

国际车辆门系统市场主要由几家供应商占据，主要有：克诺尔（Knorr）、法维莱（Faiveley）、纳博特斯克（Nabtesco）、莎尔特堡（Schaltbau）、韦伯泰克（Wabtec）等。公司在稳定国内市场的基础上，积极开拓国际市场。2008年9月，公司与法国阿尔斯通公司签订了第一份出口欧洲的门系统订单，标志着具有自主知识产权的中国品牌轨道车辆门系统开始进入国际市场。

随着轨道交通设备国产化的深入，公司一方面加强与国内整车制造企业的合作，另一方面积极与国际著名车辆制造企业寻求合作，大力开拓国际市场。2012年公司与加拿大庞巴迪公司签订了BLEP双层车项目、纽约地铁R179项目、旧金山BART项目销售合同，与法国阿尔斯通公司签订了加拉加斯2号线项目销售合同。2013年，公司与加拿大庞巴迪公司签订了马来西亚门控器改造项目、温哥华空中列车项目销售合同，与法国阿尔斯通公司签订了RATP-T7/T8增购项目合同，与Hartasuma私人有限公司签订了马来西亚吉隆坡格纳拉再也线增购项目的销售合同。未来五年，公司力争进入世界轨道交通门系统制造商前三强行列。

五、本公司主要固定资产及无形资产情况

（一）主要固定资产

1、主要固定资产的价值情况

公司的固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备等，目前使用状况良好。截至2013年12月31日，公司固定资产情况如下表：

单位：万元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	15,531.71	3,182.68	12,349.03
机器设备	8,722.24	3,323.64	5,398.60
运输设备	811.04	513.05	298.00
办公设备	2,110.55	1,266.50	844.05
其他设备	260.11	112.00	148.11
合计	27,435.66	8,397.87	19,037.79

2、房屋所有权

截至招股意向书签署日，公司及其子公司拥有房屋共计18处，总建筑面积为86,628.09平方米，均已取得《房屋所有权证》。具体情况如下：

序号	房屋所有权人	房权证编号	房屋坐落位置	登记时间	规划用途	建筑面积（㎡）	土地证号
1	康尼机电	宁房权证栖变字第330201号	恒达路19号	2010-03-23	工业仓储	6,590.88	宁栖国用（2010）第22583号
2	康尼机电	宁房权证栖变字第330202号	恒达路19号	2010-03-24	工业仓储	586.64	宁栖国用（2010）第22584号
3	康尼机电	宁房权证栖变字第330203号	恒达路19号	2010-03-24	工业	46.29	宁栖国用（2010）第22584号
4	康尼机电	宁房权证栖变字第330205号	恒达路19号	2010-03-24	工业仓储	9,885.22	宁栖国用（2010）第22584号
5	康尼机电	宁房权证栖变字第330206号	恒达路19号	2010-03-24	工业仓储	6,590.88	宁栖国用（2010）第22583号
6	康尼机电	宁房权证栖变字第330207号	恒达路19号	2010-03-24	工业仓储	1,366.14	宁栖国用（2010）第22584号
7	康尼机电	宁房权证栖变字第330208号	恒达路19号	2010-03-24	工业仓储	1,969.03	宁栖国用（2010）第22584号
8	康尼机电	宁房权证栖变字第330209号	恒达路19号	2010-03-24	工业仓储	124.12	宁栖国用（2010）第22584号
9	康尼机电	宁房权证栖变字第330210号	恒达路19号	2010-03-24	工业	20.51	宁栖国用（2010）第22584号
10	康尼机电	宁房权证栖变字第330213号	恒达路19号	2010-03-24	综合	4,571.64	宁栖国用（2010）第22583号
11	康尼机电	宁房权证栖变字第330214号	恒达路19号	2010-03-24	工业仓储	4,889.24	宁栖国用（2010）第22583号
12	康尼机电	宁房权证栖变字第384035号	恒达路19号	2011-08-11	厂房	5,453.86	宁栖国用（2010）第22583号
13	康尼机电	宁房权证栖变字第384038号	恒达路19号	2011-08-11	厂房	6,099.31	宁栖国用（2010）第22583号
14	康尼机电	宁房权证栖变字第384039号	恒达路19号	2011-08-16	工业仓储	69.93	宁栖国用（2010）第22584号
15	康尼机电	宁房权证栖初字第397134号	兴建路1号	2012-03-22	办公	5,450.09	宁栖国用（2011）第16462号
16	康尼机电	宁房权证栖初字第397135号	兴建路1号	2012-03-22	厂房	4,279.12	宁栖国用（2011）第16462号
17	康尼机电	宁房权证栖初字第397136号	兴建路1号	2012-03-22	厂房	11,920.86	宁栖国用（2011）第16462号
18	康尼机电	宁房权证栖初字第400602号	恒竞路11号	2012-5-11	科研、实验	16,714.33	宁栖国用（2011）第17286号

（二）无形资产

公司所拥有的无形资产主要包括商标、专利、计算机软件著作权、土地使用权等，具体如下：

1、商标

截至招股意向书签署日，公司及其子公司均已取得19项境内注册商标，5项境外注册商标，该等商标已获得《商标注册证》。具体情况如下：

（1）境内注册商标

序号	注册商标	商标注册证编号	类别	有效期限	所属公司	取得方式
1		640450	9	2013-05-07 至 2023-05-06	康尼机电	受让取得
2		1096000	7	2007-09-07 至 2017-09-06	康尼机电	受让取得
3		4849974	12	2008-07-21 至 2018-07-20	康尼机电	原始取得
4		4849975	11	2008-07-21 至 2018-07-20	康尼机电	原始取得
5		4849976	6	2008-07-21 至 2018-07-20	康尼机电	原始取得
6		4849973	19	2009-05-07 至 2019-5-6	康尼机电	原始取得
7	KNT	6177861	9	2010-03-07 至 2020-03-06	康尼实业	原始取得
8	KNT	7411004	9	2010-12-28 至 2020-12-27	康尼实业	原始取得
9	KNT	7411018	7	2011-01-07 至 2021-01-06	康尼实业	原始取得
10		9377702	37	2012-06-07 至 2022-06-06	康尼机电	原始取得
11		9377017	6	2012-05-28 至 2022-05-27	康尼机电	原始取得
12		9377845	42	2012-05-07 至 2022-05-06	康尼机电	原始取得
13		9377789	40	2012-05-07 至 2022-05-06	康尼机电	原始取得
14		9377586	35	2012-05-07 至 2022-05-06	康尼机电	原始取得
15		9377347	7	2012-05-07 至 2022-05-06	康尼机电	原始取得
16		9377230	9	2012-09-28至 2022-09-27	康尼机电	原始取得
17	KANGNI	9374057	6	2012-10-21至 2022-10-20	康尼机电	原始取得
18	KANGNI	9346537	11	2013-02-07至 2023-02-06	康尼机电	原始取得
19	KANGNI	9346091	7	2013-07-28至 2023-07-27	康尼机电	原始取得

（2）境外注册商标

序号	注册商标	注册国家	商标注册证编号	类别	有效期限	所属公司	取得方式
1	KANGNI	英国	2496016	6	2009-4-3 至 2019-4-2	康尼机电	原始取得
2	KANGNI	法国	083593117	6、9、12	2008-08-06 至 2018-08-05	康尼机电	原始取得
3	KANGNI	德国	3020080 57143	6、9、12	2008-11-18 至 2018-11-17	康尼机电	原始取得
4	KANGNI	奥地利	248026	6、9、12	2008-11-17 至 2018-11-16	康尼机电	原始取得
5	KANGNI	意大利	0001340486	6	2011-09-22- 至 2021-09-21	康尼有限	原始取得

康尼有限整体变更为股份有限公司后，公司取得的注册号为2496016、083593117、302008057143、248026的4项境外注册商标的专用权人名称已由康尼有限变更为康尼机电。另外1项正在办理专用权人的名称变更登记手续。

2、专利

（1）境内专利

截至招股意向书签署日，公司及其子公司已取得214项境内专利，其中29项发明专利、165项实用新型专利、20项外观设计专利，该等专利已取得了专利证书。

（2）境外专利

截至招股意向书签署日，公司及其子公司已取得8项境外专利，均为发明专利，该等专利均已取得了专利证书。

3、计算机软件著作权

截至招股意向书签署日，公司及其子公司拥有计算机软件著作权27项均已获得《计算机软件著作权登记证书》。

4、土地使用权

截至招股意向书签署日，公司拥有4宗土地使用权，总面积133,860.20平方米，均已取得《国有土地使用权证》。具体情况如下：

序号	土地使用权人	土地使用权证号	面积（㎡）	坐落位置	使用权类型	用途	使用权终止日期
1	康尼机电	宁栖国用（2010）第22583号	20,000.60	栖霞区恒达路19号	出让	工业用地	2054-03-28
2	康尼机电	宁栖国用（2010）第22584号	33,652.40	栖霞区恒达路19号	出让	工业用地	2054-03-28
3	康尼机电	宁栖国用（2011）第16462号	20,096.90	栖霞区南京经济技术开发区兴建路1号	出让	工业用地	2057-5-22
4	康尼机电	宁栖国用（2011）第17286号	60,110.30	栖霞区南京经济技术开发区	出让	工业用地	2061-1-30

六、同业竞争与关联交易

（一）同业竞争

公司的主营业务为轨道交通门系统的研发、制造和销售及提供轨道交通装备配套产品与技术服务。持有公司5%以上股份的主要股东资产经营公司、金元贵、光大金控和资产经营公司的控股股东南京工程学院，以及上述单位或个人直接或间接控制的其他企业均未从事任何与本公司相同或近似的业务，与本公司不存在同业竞争的情况。

为避免同业竞争，资产经营公司、金元贵、光大金控和南京工程学院分别向公司出具了《避免同业竞争的声明及承诺函》。

（二）关联交易

1、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包括：

（1）关联销售

单位：万元

企业名称	交易内容	2013年		2012年		2011年	
		金额	占同类交易金额比例	金额	占同类交易金额比例	金额	占同类交易金额比例
南京工程学院	销售连接器	-	-	-	-	0.35	0.01%
	销售教学仪器	-	-	-	-	239.57	6.23%
南京鼎牌电器有限公司	销售连接器	-	-	-	-	0.27	0.01%
康德瑞恩传动技术（南京）有限公司	销售皮带轮、法兰、转子	177.10	5.00%	261.81	9.82%	311.70	16.05%

注：康德瑞恩传动技术（南京）有限公司原名林尼克传动技术（南京）有限公司。

报告期内，公司与南京工程学院、南京鼎牌电器有限公司交易金额占公司同类交易金额比例较低，关联交易采用市场定价原则，对公司业务无实质性影响。

报告期内，公司对皮带轮、法兰、转子的毛坯件进行精加工后向康德瑞恩传动技术（南京）有限公司销售该等产品，主要用于商用车辆电磁风扇离合器和压缩机离合器零部件，不涉及公司核心产品。除本公司外，亦有其他供应商向康德瑞恩传动技术（南京）有限公司销售类似产品。关联交易采用市场化定价原则，交易的金额较小，对公司业务无实质性影响。

（2）关联采购

单位：万元

企业名称	交易内容	2013年		2012年		2011年	
		金额	占同类交易金额比例	金额	占同类交易金额比例	金额	占同类交易金额比例
南京少仕门金属装饰有限公司	采购委托加工物资等	-	-	-	-	100.63	0.45%

上述关联交易价格采用市场定价原则，交易金额占发行人同类交易金额比例较低，对发行人业务无实质性影响。

2、偶发性关联交易

报告期内，公司与关联方发生的偶发性关联交易主要包括：

（1）接受劳务

报告期内，南京工程学院及其下属企业科技服务部向公司提供了一定的技术服务，关联交易具体情况如下：

单位：万元

企业名称	交易内容	2013年		2012年		2011年	
		金额	占同类交易金额比例	金额	占同类交易金额比例	金额	占同类交易金额比例
南京工程学院	技术服务	111.48	1.29%	19.86	0.31%	68.48	1.21%
南京工程学院科技服务部	技术服务	7.92	0.09%	-	-	-	-
合计		119.40	1.38%	19.86	0.31%	68.48	1.21%

保荐机构认为，发行人拥有独立的研发机构及研发队伍，能独立开展技术创新与产品研发，在核心技术及研发体系方面不依赖于南京工程学院及其下属企业。上述关联交易价格公允，交易金额占发行人同期研发支出总金额的比例较低，对发行人业务无实质性影响。

（2）股权受让

2011年3月10日，公司与公司副董事长陈颖奇签署了《股份转让协议》，公司受让陈颖奇持有的康尼实业12%股权，受让后公司持有康尼实业62.5%的股权。本次股权转让价格为393.93万元，定价以2010年12月31日康尼实业经审计后的净资产为依据，此次股权转让款已付清，并已办妥相关工商变更手续。

（3）关联销售

单位：万元

企业名称	交易内容	2013年		2012年		2011年	
		金额	占同类交易金额比例	金额	占同类交易金额比例	金额	占同类交易金额比例
南京工程学院科技服务部	销售连接器	-	-	-	-