

深圳市雄韌電源科技股份有限公司

SHENZHEN CENTER POWER TECH. CO., LTD.

深圳市大鹏新区大鹏镇同富工业区雄韌科技园办公楼1#、2#、3#厂房及9#厂房南栋1至4层

首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐机构 (主承销商)

招商证券股份有限公司

China Merchants Securities CO., LTD.

深圳市福田区益田路江苏大厦38-45楼

发行人声明

招股意向书摘要的目的是向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容,招股意向书全文刊载于深圳证券交易所网站,投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决策的依据。

投资者若对招股意向书摘要有任何疑问,应向公司的主要经办人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的人员、会计机构负责人保证招股意向书摘要中所披露的财务会计资料真实、完整。

公司控股股东、实际控制人对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证,与之相反的,投资者应审慎对待。

释义

招股意向书摘要中,除非文义另有所指,下列简称术语具有以下含义:

公司、本公司、发行人、雄韌

指 深圳市雄韌电源科技股份有限公司

雄韌有限

指 发行人的母公司

深圳市雄韌电源科技股份有限公司

发起人

指 深圳市雄韌电源科技股份有限公司、孙友光、深圳市雄韌投资发展有限公司

实际控制人、三瑞科技

指 行业实际控制人张华农先生

实际控制人

指 行业实际控制人张华农先生

京山宏硕

指 京山宏硕有限公司,持有发行人13.6216%的股权;于2013年5月24日更名为京山

京山宏硕有限公司

股权转让

指 深圳市雄韌投资发展有限公司,持有发行人6.1789%的股权。

重慶電源

指 深圳市重慶電源有限公司,于2006年9月更名为“深圳市星雲投資發展有限公司”。

京山輕機

指 湖北省京山輕機工廠有限公司

京山輕機

指 湖北省京山輕機工廠有限公司,深圳證券交易所上市公司,證券代碼000821,發行人

董事李建生控制的公司。

京山京源

指 京山京源科技股份有限公司,發行人董事李建生控制的公司。

香港力可生

指 力生有限公司(Newon Limited),一家註冊在香港的公司,其持有發行人股

公司股份有限公司的股份。

大略實業

指 深圳市大略實業有限公司,2002年4月至2010年10月,持有发行人5%的股份。

香港雄韌

指 深圳市雄韌有限公司,發行人子公司,直接持有其65%的股份,並通過香港

雄韌有限公司持有其35%的股份。

雄韌实业

指 深圳市雄韌实业有限公司,發行人控股子公司,發行人持有其67%的股份。

雄韌電控

指 深圳市雄韌電控有限公司,發行人控股子公司,發行人直接持有其67%的股份。

邁瑞隔離

指 深圳市邁瑞隔離有限公司,發行人子公司,原為本公司实际控制人張華農先生之

長張華農先生控制的公司,2013年3月,發行人收購其100%的股份。

越華雄韌

指 電動車有限公司(Vietnam Center Power Technology Company Limited),發行

人在越南社會主義共和國設立的全資子公司。

香港電源

指 電動車有限公司(Hong Kong Center Power Technology Company Limited),發行

人在香港投資設立的全資子公司。

歐洲雄韌

指 電動車有限公司(Europe Branch),發行人在歐洲投資設立的子公司,發行人直接持有其1%的股

份,並通過全子公公司香港電源持有其99%的股份。

美國雄韌

指 Vision Battery USA, INC.,發行人在美國投資設立的公司,香港雄韌持有其100%的

股份。

上海雄韌光電

指 上海光電有限公司,發行人控股子公司,發行人持有其100%的股份。

四川雄韌

指 四川雄韌有限公司,發行人控股子公司,發行人持有其100%的股份。

新加坡雄韌

指 新加坡雄韌有限公司(CENTER POWER S PTE LTD.),發行人在新加坡投資設立的

子公司,香港雄韌持有其100%的股份。

香港特許

指 電動車有限公司(Asia),2013年5月前發行人实际控制人張華農先生原持有其

45%的股份。

深圳特許

指 特許技術(深圳)有限公司,特許技術(深圳)有限公司在深圳投資設立的全資子

公司。

深圳圣瑞

指 深圳圣瑞电源有限公司,發行人全资子公司,已於2010年12月注銷。

深圳電源有限公司

指 深圳市電源有限公司,發行人控股子公司,發行人持有其100%的股份。

深创新能

指 深圳市创新能有限公司,雄韌電源供應商,雄韌電源實際控制人張華農姐姐的女婿

公司。

恒信晶

指 深圳市恒信晶有限公司,原發行人控股子公司,發行人持有其100%的股份。

本次發行

指 行业实际控制人張華農先生的行為。

A股

指 面值為人民幣1.00元的普通股。

最近三年及一期、報告期

指 2011年-2012年、2013年及2014年1-6月這四个會計期間

報告期

指 2014年1月1日至2014年6月30日。

主承銷商、主承銷商、招

指 招商證券股份有限公司

承銷商

指 招商證券股份有限公司

<div data-bbox="97 1354 160 136