（上接A34版）

截至本预案出具日，天津金锱泰除持有天海同步4.15%的股权外，其他主要对外投资企业的情况如下：

企业名称	注册资本（万元）	持股情况	主营业务
天津银龙预应力钢材集团有限公司	15,000	2.08%	钢丝、钢棒、钢角线制造
大连卓远重工有限公司	10,000	4.50%	风电、火电、水电部件系列产品的开发和生产
天津市北方创业园林股份有限公司	8,000	3.75%	园林绿化工程、景观规划设计
天津文化产业股权投资基金合伙企业	11,100	9.01%	天津文化产业股权投资
河北燕郊燕胜创业投资有限公司	3,667	27.27%	对外投资

（五）营口国发

1、基本情况

企业名称	营口国发高技术投资有限公司
住所	营口市站前区渤海大街东19号
法定代表人	吉喆
成立日期	1998年12月22日
公司类型	有限责任公司
注册号	210800004028645
注册资本	捌佰捌拾陆万元人民币
组织机构代码	70165877-X
税务登记证号码（国税）	营站国税字21080270165877X号
税务登记证号码（地税）	营站地税字210802710658771号
主要办公地点	营口市站前区渤海大街东19号
经营范围	高新技术孵化及成果转让、技术服务、项目咨询，工业项目投资，货物进出口业务，经济信息咨询，房屋租赁（国家法律、法规限定的除外。）

2、历史沿革

（1）1998年12月，设立

营口国发高技术投资有限公司设立于1998年12月22日，前身是营口汽车轴瓦有限责任公司，注册1,400万元。1998年12月21日，营口会计师事务所出具【营会少】验字【1998】第039号《有限责任公司验资证明书》，证明前述出资到位。营口汽车轴瓦有限责任公司设立时股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
营口汽车轴瓦厂	686.00	49.00%
计华投资管理公司	714.00	51.00%
合计	1,400.00	100.00%

（2）2001年3月，第一次股权转让

2001年3月27日，营口汽车轴瓦有限责任公司召开股东会，全体股东一致同意营口汽车轴瓦厂将其持有的营口汽车轴瓦有限责任公司686万元的出资额（占公司出资总额的49%）出售给营口市资产经营公司，再由营口市资产经营公司用上述出资额投资组建营口计华轴瓦有限责任公司。上述股权转让及公司设立程序完成后，营口计华轴瓦有限责任公司取代营口汽车轴瓦厂成为营口汽车轴瓦有限责任公司的新股东。

此次股权转让完成后，股东持股情况变更如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
营口计华轴瓦有限责任公司	686.00	49.00%
计华投资管理公司	714.00	51.00%
合计	1,400.00	100.00%

（3）2006年12月，减资

2006年11月19日，营口汽车轴瓦有限责任公司召开股东会，全体股东一致同意将公司注册资金由原1,400万元，减少至220万元，其中计华投资管理公司原出资714万元，减少至112.2万元，占投比例51%，营口计华轴瓦有限责任公司原出资686万元，减少至107.8万元，占投比例49%。2006年12月22日，辽宁中衡会计师事务所营口分所出具辽中衡营验字【2006】第2068号验资报告，对此次减资事项进行了验证。

此次减资完成后，股东持股情况变更如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
营口计华轴瓦有限责任公司	107.80	49.00%
计华投资管理公司	112.20	51.00%
合计	220.00	100.00%

（4）2008年3月，第一次名称变更

2008年3月2日，营口汽车轴瓦有限责任公司召开股东会，全体股东一致同意将公司名称变更为营口国发投资有限公司。

（5）2008年12月，第一次增资

2008年11月16日，营口国发投资有限公司召开股东会，全体股东一致同意公司通过将资本公积转增注册资本的方式，将原注册资本金由220万元增加至686万元。2008年11月20日，辽宁中衡会计师事务所营口分所出具辽中衡营验字【2008】第2104号验资报告，对此次增资事项进行了验证。

此次增资完成后，股东持股情况变更如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
营口计华轴瓦有限责任公司	340.55	49.00%
计华投资管理公司	354.45	51.00%
合计	695.00	100.00%

（6）2009年12月，第二次增资的首期缴款

2009年11月27日，营口国发投资有限公司召开股东会，全体股东一致同意公司注册资本金由695万元增加到886万元，增加注册资金191万元由营口计华轴瓦全额认购，首期缴款38.20万元。其余出资额将在六个月内缴付。

2009年12月3日，辽宁中衡会计师事务所营口分所出具辽中衡营验字【2009】第2028号验资报告，对此次增资的首期资金缴款事项进行了验证。

此次增资的首期资金缴款完成后，股东持股情况变更如下：

股东名称	出资金额（万元）	实缴出资（万元）	出资比例
营口计华轴瓦有限责任公司	531.55	378.75	59.99%
计华投资管理公司	354.45	354.45	40.01%
合计	886.00	733.20	100.00%

（7）2010年5月，第二次名称变更

2010年4月5日，营口国发投资有限公司召开股东会，全体股东一致同意将公司名称变更为营口国发高技术投资有限公司。

（8）2011年12月，第一次增资的二期缴款

2011年11月24日，营口计华轴瓦有限责任公司通过转账支票向营口国发缴纳二期增资款152.80万元。2011年12月5日，辽宁中衡会计师事务所营口分所出具辽中衡营验字【2011】第2271号验资报告，对前次增资的二期资金缴款事项进行了验证。

前次增资的二期资金缴款完成后，股东持股情况变更如下：

股东名称	出资金额（万元）	实缴出资（万元）	出资比例
营口计华轴瓦有限责任公司	531.55	531.55	59.99%
计华投资管理公司	354.45	354.45	40.01%
合计	886.00	886.00	100.00%

3、产权控制关系结构图

截至本预案出具日，营口计华轴瓦有限责任公司持有营口国发59.99%的股权，为营口国发控股股东；吉喆持有营口计华轴瓦有限责任公司80%的股权，为营口国发的实际控制人。营口国发的产权控制关系结构图如下：

4、主要业务发展情况

营口国发成立于1998年12月22日，其主营业务为对外投资。

5、最近三年的财务数据

单位：万元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总额	2,771.09	2,869.42	2,975.39
负债总额	1,811.38	2,146.33	2,193.67
所有者权益	959.71	723.09	781.72
项目	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	24.50	29.90	77.33
利润总额	236.62	−58.63	−62.00
净利润	236.62	−58.63	−62.00

注：2011年度、2012年度财务数据未经审计；2013年度财务数据经辽宁中衡会计师事务所有限责任公司审计。

6、下属企业情况

截至本预案出具日，营口国发除持有天海同步3.32%的股权外，其他主要对外投资企业的情况如下：

企业名称	注册资本（万元）	持股情况	主营业务
北京博时营发投资咨询有限公司	400	50%	投资管理咨询；财务管理咨询；企业管理咨询；技术咨询；市场信息咨询（不含中介服务）；资销策划
江苏计华投资发展有限公司	3,000	15%	利用自有资金对项目进行投资，投资管理，投资咨询服务，技术咨询，经济信息咨询，企业管理咨询，汽车零部件生产与销售，仓储，货物配送；汽车养护产品，润滑油，钢材，办公用品，劳保用品的销售。

（六）王永

1、基本情况

姓名	王永
性别	男
国籍	中国
身份证号	120111196506190XXXX
住所	天津市静海县静海镇华城里2号楼
通讯地址	北京市海淀区首体南路9号主语家园
通讯方式	1861008662X
是否取得其他国家或地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	任职期间	职务	该任职期末持股比例
北京合正普惠投资管理有限公司	2010年7月–至今	副总经理	无

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本预案出具日，王永除持有天海同步2.31%的股权外，未控股、参股其他公司。

（七）王建利

1、基本情况

姓名	王建利
性别	男
国籍	中国
身份证号	130123196307070XXXX
住所	河北省石家庄市正定县正定镇梅山东路梅潭巷42号
通讯地址	石家庄市正定县隆兴小区
通讯方式	1383345536X
是否取得其他国家或地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	任职期间	职务	该任职期末持股比例
石家庄雁行农业科技有限公司	2010年5月–至今	经理	无

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况截至本预案出具日，王建利除持有天海同步2.31%的股权外，未控股、参股其他公司。

（八）薛桂凤

1、基本情况

姓名	薛桂凤
性别	女
国籍	中国
身份证号	120104196712100XXXX
住所	天津市河西区围堤道154号
通讯地址	天津市河西区围堤道154号
通讯方式	022-68291127
是否取得其他国家或地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	任职期间	职务	该任职期末持股比例
天津天海同步集团有限公司	2005年10月–至今	监事	15%
天津利海物业管理有限公司	2007年2月–至今	董事	5%
天津天海同步科技股份有限公司	2002年12月–至今	董事	1.23%
天津天海精密锻造有限公司	2008年7月–2013年12月	副总经理	无

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本预案出具日，薛桂凤除持有天海同步1.23%的股权外，其持有的其他控制的核心企业和关联企业的情况如下：

企业名称	注册资本（万元）	持股情况	主营业务
天津天海同步集团有限公司	4,000	15%	以自有资金向企业项目投资
天津同步动力科技有限公司	500	20%	汽车发动机设计、开发、制造、销售，变速箱电子控制系统设计、开发、制造、销售
天津利海物业管理有限公司	50	20%	物业管理

注：天津利海物业管理有限公司正在办理注销手续。

（九）张学泽

1、基本情况

姓名	张学泽
性别	男
国籍	中国
身份证号	120223196711042XXX
住所	天津市静海县林庄镇
通讯地址	天津市静海县林庄镇
通讯方式	022-68609678
是否取得其他国家或地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	任职期间	职务	该任职期末持股比例
天津天海同步科技股份有限公司	2011年3月–至今	董事会秘书	0.11%

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本预案出具日，张学泽除持有天海同步0.11%的股权外，未控股、参股其他公司。

（十）吕源江

1、基本情况

姓名	吕源江
性别	男
国籍	中国
身份证号	120223197306060XXXX
住所	天津市静海县静海镇李安里小区
通讯地址	天津市静海县静海镇李安里小区
通讯方式	022-68609766
是否取得其他国家或地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	任职期间	职务	该任职期末持股比例
天津天海同步科技股份有限公司	2011年3月–至今	副总经理	0.13%

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本预案出具日，吕源江除持有天海同步0.13%的股权外，未控股、参股其他公司。

（十一）吕元永

1、基本情况

姓名	吕元永
性别	男
国籍	中国
身份证号	120223197212050XXXX
住所	天津市静海县独流镇李家湾子村富民路
通讯地址	天津市静海县独流镇李家湾子村富民路
通讯方式	022-68691855
是否取得其他国家或地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	任职期间	职务	该任职期末持股比例
天津天海同步科技股份有限公司	2011年3月–至今	副总经理	0.11%

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本预案出具日，吕元永除持有天海同步0.11%的股权外，未控股、参股其他公司。

（十二）窦红民

1、基本情况

任职单位	窦红民
性别	男
国籍	中国
身份证号	120223197111242XXX
住所	天津市静海县静海镇南扬一路1条11号
通讯地址	天津市静海县静海镇富华小区
通讯方式	022-68609733
是否取得其他国家或地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	任职期间	职务	该任职期末持股比例
天津天海同步科技股份有限公司	2011年3月–至今	董事会秘书	0.11%

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本预案出具日，窦红民除持有天海同步0.11%的股权外，未控股、参股其他公司。

（十三）刘玉明

1、基本情况

姓名	刘玉明
性别	女
国籍	中国
身份证号	120223197072270XXXX
住所	天津市静海县静海镇和顺里楼
通讯地址	天津市静海县静海镇和顺里楼
通讯方式	022-68609738
是否取得其他国家或地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	任职期间	职务	该任职期末持股比例
天津天海同步科技股份有限公司	2011年3月–至今	财务总监	0.11%

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本预案出具日，刘玉明除持有天海同步0.11%的股权外，未控股、参股其他公司。

二、本次配套募集资金交易对方

（一）当代集团

当代集团基本情况详见“第二节 交易对方基本情况/一、发行股份购买资产的交易对方/（三）当代集团”。

（二）上海久凯

1、基本情况

企业名称	上海久凯投资中心（有限合伙）
执行事务合伙人	乌鲁木齐广得永利股权投资管理有限公司（委派代表：周艳杰）
成立日期	2014年11月27日
公司类型	有限合伙企业
注册号	310110800306959 9
组织机构代码	32318252-3
税务登记证号码	国地税沪字310229323182523号
主要办公地点	上海市青浦区五厍路路201号5幢一层B区133室
经营范围	投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，金融信息咨询，接受金融机构委托从事金融信息技术外包，金融业务流程外包及金融知识流程外包。（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。）

2、历史沿革

上海久凯投资中心（有限合伙）系乌鲁木齐广得永利股权投资管理有限公司、祁远春、孟力、鹿骥萱于2014年11月27日共同以现金方式出资设立，设立时全体合伙人认缴的出资额为8,000万元。2014年11月27日，上海市工商行政管理局青浦分局向上海久凯核发了注册号为310110800306959的合伙企业营业执照。

上海久凯设立时各合伙人认缴出资及认缴出资比例情况如下：

合伙人姓名或名称	合伙性质	认缴金额（万元）	认缴出资比例
乌鲁木齐广得永利股权投资管理有限公司	普通合伙人	20.00	0.25%
孟力	有限合伙人	3,980.00	49.75%
鹿骥萱	有限合伙人	3,000.00	37.50%
祁远春	有限合伙人	1,000.00	12.50%
合计		8,000.00	100.00%

3、产权控制关系情况

（1）产权控制关系图

（2）普通合伙人情况介绍

企业名称	乌鲁木齐广得永利股权投资管理有限公司
住所	新疆乌鲁木齐经济技术开发区口岸综合楼34号511房间
法定代表人	林温
成立日期	2011年2月21日
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册号	650000058018741
注册资本	贰佰万元人民币
组织机构代码	56886358-9
税务登记证号码	乌地登字650104568863589号
主要办公地点	新疆乌鲁木齐经济技术开发区口岸综合楼34号511房间
经营范围	许可经营项目：无。一般经营项目：接收委托管理股权投资项目，参与股权投资，为非上市及已上市公司提供直接融资相关的咨询服务。

乌鲁木齐广得永利股权投资管理有限公司系上海久凯的执行事务合伙人；同时，自然人林温持有乌鲁木齐广得永利股权投资管理有限公司75%的股权，为第一大股东及实际控制人。因此，乌鲁木齐广得永利的实际控制人为自然人林温。

（3）普通合伙人历史沿革

乌鲁木齐广得永利股权投资管理有限公司设立于2011年2月21日，注册资本为200万元。2011年2月16日，新疆三和联合会计师事务所出具新和会验字【2011】003号《验资报告》，证明前述出资到位。乌鲁木齐广得永利股权投资管理有限公司设立时股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
林温	150.00	75.00%
周兰金	50.00	25.00%
合计	200.00	100.00%

自设立至今，乌鲁木齐广得永利股权投资管理有限公司的注册资本与股权结构未发生变化。

（4）普通合伙人主营业务发展情况

乌鲁木齐广得永利股权投资管理有限公司成立于2011年2月21日，其主营业务为：接收委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资相关的咨询服务。

（5）普通合伙人最近三年财务数据

单位：万元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总额	4,030.53	4,030.42	4,010.64
负债总额	3,831.00	3,831.00	3,811.00
所有者权益	199.53	199.42	199.64
项目	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	0.00	0.00	0.00
利润总额	−0.03	−0.22	−0.36
净利润	−0.03	−0.22	−0.36

注：以上财务数据均未经审计。

（6）普通合伙人对外投资情况

截至本预案出具日，乌鲁木齐广得永利股权投资管理有限公司未持有其他公司股权或控制其他公司。

（7）有限合伙人情况介绍

合伙人姓名	身份证号码	住所
孟力	110101196309024XXXX	北京市东城区景山东街1号
鹿骥萱	370784198108124XXXX	山东省安丘市淮安路南关头东十一巷3号
祁远春	413026198102131XXXX	北京市朝阳区朝阳路5号院

4、主营业务发展情况

上海久凯的经营范围包括：投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，金融信息咨询，接受金融机构委托从事金融信息技术外包，金融业务流程外包及金融知识流程外包。

5、最近三年财务数据

上海久凯于2014年11月成立，尚无相关财务数据。

6、其他对外投资情况

截至本预案出具日，上海久凯未持有其他公司股权或控制其他公司。

7、交易对方之间的关联关系

自然人股东吕超与自然人股东薛桂凤系夫妻关系；吕超、薛桂凤夫妇系法人股东天海集团的股东和实际控制人。

综上所述，除上述存在关联关系的主体之间的关联关系可能采取一致行动外，根据交易对方分别确认，截至本预案出具日，交易对方之间不存在其他一致行动关系或一致行动安排。

四、交易对方与上市公司关联关系说明

截至本预案出具日，交易对方之一当代集团持有上市公司的股份比例超过5%，达到7.53%，根据《深交所上市规则》相关规定，当代集团为上市公司的关联法人。

综上所述，除上述当代集团与上市公司存在关联关系外，截至本预案出具日，本次交易的其他交易对方均不存在与上市公司存在关联关系的情况。

五、其他关联关系说明

当代集团在2014年10月增资天海同步之前与天海同步之间不存在任何关联关系。本次交易完成后，上市公司前10大股东中，除程上楠分别与光洋控股、程上柏、常州信德投资有限公司存在关联关系以及吕超与天海集团存在关联关系外，其他股东相互之间均不存在关联关系。

六、交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况

截至本预案出具日，上市公司现任董事王鸣为当代集团推荐；除当代集团外，本次交易的其他交易对方均不存在向上市公司推荐董事、监事和高级管理人员的情况。

七、交易对方最近五年内未受处罚的情况说明

截至本预案出具日，本次交易的交易对方及其主要管理人员最近五年内不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

第三节 本次交易的背景和目的

一、本次交易的背景

（一）全球汽车零部件行业的发展趋势

汽车零部件是汽车工业发展的基础，是汽车工业的重要组成部分。按照专业化分工程度，汽车零部件产值约占整车产值的50%–70%。进入新世纪以来，随着汽车零部件市场竞争的日趋激烈，技术的不断升级和应用以及智能化、环保理念的深入人心，全球汽车零部件行业的发展呈现出如下特征：

1、汽车零部件企业发展独立化、规模化

从全球范围看，传统的整车与零部件生产一体化的产业组织方式逐渐弱化，丰田、通用、福特等跨国汽车公司的生产经营由传统的纵向一体化、大而全的生产模式逐步转向精简机构，以开发整车项目为主的精益生产模式，对零部件的需求更多依赖外部独立的零部件供应商，并对其提出了更高的要求。零部件供应商一方面必须具备较大的生产规模以适应整机厂规模化生产的要求，另一方面必须有较高的技术水平，与主机厂紧密配合，参与和承担相关产品的设计开发、制造检验、质量保证等任务。

在此背景下，汽车零部件企业迅速从主机厂的配套商分离出来，并同规模化、技术化、系统化和全球化经营方向发展，出现了一批年销售超过百亿美元的“巨型”企业。如德尔福（Delphi）原为通用汽车公司的零部件子公司，1999年与通用汽车分离独立经营，2013年，德尔福全球销售额为165亿美元，客户包括福特、丰田、大众、日产、雷诺等众多汽车厂家，已成为全球最大的汽车零部件企业之一。

2、汽车零部件供应通用化、模块化

随着汽车技术发展的日新月异和专业化生产水平的提高，对汽车零部件生产与组装的技术要求越来越高。模块化是根据汽车的相关功能，将同一个功能系统的零部件在一个相对独立的区域内装配成形，零部件厂商按功能系统以模块化形式供货。如全球最大的汽车变速器制造和供应商之一的德国格特拉克集团生产的模块式变速箱，可广泛应用于不同的汽车中，同时向福特、通用、宝马、奔驰、大众等世界知名的汽车公司供货。

利用“模块化”生产方式，汽车厂商可以在全球范围内进行汽车模块的选择和匹配设计，优化汽车设计方案，有利于提高汽车零部件的质量和专业化水平，提高整车的装配质量，缩短汽车的生产周期，同时大幅节约成本。

因此，基于同一功能系统的产业联合，是汽车零部件行业的发展趋势。

（二）我国汽车零部件行业面临的发展机遇

1、我国已成为全球汽车产销第一大国，汽车行业面临广阔的市场空间

据中国汽车工业协会统计，2013年，中国汽车产销量双双突破2,100万辆，全年累计生产汽车2,211.68万辆，同比增长14.76%；销售汽车2,198.41万辆，同比增长13.87%。截至2013年底，全国机动车数量突破2.5亿辆，其中，汽车达1.37亿辆，增长13%。

2、我国汽车零部件行业已逐步融入国际汽车产业链

随着国际汽车产业转移的加快，我国巨大的整车消费市场和汽车保有量以及显著的低成本优势，正吸引越来越多的国际汽车整车和零部件巨头进入中国，目前，我国汽车零部件产业已经形成了环渤海地区、长三角地区、珠三角地区、湖北地区、中西部地区五大板块，整个行业呈现快速增长趋势，部分国内零部件企业实力大幅提升，出现了一批在细分市场具有全球竞争力的企业，更为广阔的全球零部件供应市场已经打开。

3、我国汽车零部件行业整体规模小、研发能力不强，缺乏竞争力

与汽车产业先进国家相比，我国的汽车零部件行业整体规模较小，企业的研发投入、研发能力普遍不足，限制了零部件企业与整车厂新车型的同步开发能力，导致产品国际市场竞争力较弱。目前，我国汽车零部件生产企业的竞争优势主要体现在低成本方面，优势零部件主要集中在传统小型零部件上，特色产品及高附加值产品缺少。

4、国家鼓励汽车产业做大做强

汽车工业是我国国民经济的支柱产业，汽车零部件行业作为汽车工业的上游行业，是汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业。国家历次出台的汽车工业的支持政策均明确提出支持汽车零部件工业加快发展，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中明确指出：汽车行业要强化整车研发能力，实现关键零部件技术自主化，提高节能、环保和安全技术水平。同时要合理调整产业布局，提高产业集中度，发展拥有国际知名品牌和核心竞争力的大中型企业。

（三）上市公司处在积极发展实现战略目标的关键时期

上市公司目前的主要产品为汽车变速器轴承、离合器分离轴承和轮毂轴承等，未来的发展目标为：争取用3–5年时间，迅速扩大在国内中高端汽车轴承市场的份额，成为国内汽车精密轴承行业的领军企业，代表民族产业参与国际竞争。但由于公司目前客户以国内整车及主机企业为主，虽然正成功进入巴西采埃孚（ZF）、伊顿（EATON）等跨国汽车主机企业的采购网络，但整体比重并不高。

公司积极寻求国际整车和整机配套市场的份额，由于该类客户由申请认可周期较长，为之配套的技术研发、机器采购、人员培训等事项投资较大且耗时较长，目行准备不确定因素较大。因此，选择已实现向国际汽车企业大规模供货的变速箱体紧零部件厂商寻求合作，实现强强联合，不失为一条省时省力、节约资源的有效途径。

（四）并购是公司外延式发展的首选方式

为了能够更好地按照公司发展规划积极推进本公司的长期发展战略，公司将采取内生式成长与外延式发展并重的方式实现向战略目标的迈进。公司内生式成长战略主要是通过提高公司管理能力、管理效率、业务水平，不断提高现有业务人员素质、公司管理水平、提升公司竞争力的方式实现。公司外延式发展战略主要是通过并购具有业务优势和竞争实力，并能够和公司现有业务产生协同效应的相关公司的方式实现。

（五）资本市场为公司外延式发展创造了有利条件

2014年1月本公司在深圳证券交易所中小板首次公开发行并上市，作为国内专业从事汽车轴承的上市公司，公司不但从资本市场中获取了充足的发展资金，还拥有了股价支付等多样化的并购支付手段，并且可在并购的同时募集配套资金解决购入资产的运营资金需求，为公司的扩张创造了有利条件。但助上述优势，公司力求成为行业内的最佳整合者。

二、本次交易的目的

（一）外延式并购有利于公司实现快速成长

随着国际汽车整车和零部件巨头进入中国，我国巨大的汽车市场，制造业产业集群以及显著的低成本优势，越来越多的国际汽车整车和零部件巨头进入中国，汽车零部件国产化比例逐步提高，部分国内零部件企业实力得到大幅提升，未来势必会出现一些在细分市场具有全球竞争力的企业。

光洋股份希望通过本次横向产业整合，实现行业内知名企业的强强联合，快速提升公司整体业务规模，增强核心竞争力，树立行业地位，抓住国内汽车零部件产业转移的历史机遇，尽快做大做强，力争将光洋股份打造成汽车轴承及零部件的民族品牌。

（二）资源共享有利于公司产业协同效应

1、丰富产品结构，强化公司在汽车变速器产业中的地位

从产品种类上来看，光洋股份和天海同步生产的核心产品同属于汽车变速器的重要部件，但具体种类不同。光洋股份主要生产轴承类产品，分别为汽车变速器用滚针轴承、滚子轴承以及离合器分离轴承和轮毂轴承。而天海同步主要生产变速箱中换档的核心部件，分别为汽车变速器用同步器和拨叉。

本次重组完成后，光洋股份不仅能为汽车变速器公司或整车厂提供轴承类产品，还能为其提供同步器和拨叉，极大丰富了自身的产品结构，显著提升了对客户的综合服务能力。

2、客户渠道互补，实现共赢局面

从产品应用的客户群体来看，光洋股份和天海同步虽然目前主要服务的对象均为整车厂或整机厂（变速箱厂）；但是从客户结构上来看，两家公司所服务的客户群体各有侧重。光洋股份的客户资源主要集中在天海集团和整机厂；而天海同步的客户资源主要集中在合资品牌整车厂和外资整机厂，包括德系客户：大众、格特拉克（整机，间接客户包括奔驰、宝马、福特、沃尔沃），美系客户：福特和博格华纳（整机），日系客户：日产、爱信（整机，间接客户包括丰田）。

因此，通过本次重组，光洋股份可以有效的整合和完善自身的渠道资源，直接进入全球各主要整车/整机厂商的采购供应链，提升行业知名度，为公司未来的进一步发展奠定坚实的基础。同时，光洋股份也能协助天海同步拓展国内的优质客户资源，做到双赢合作。

3、资金、技术互补，为上市公司未来发展积累技术储备

从资金需求和技术研发方面看，两家公司各有优势，光洋股份作为上市公司来说，具备较强的融资能力，可为天海同步未来的业务发展提供强劲资金支持，而天海同步作为我国汽车行业的龙头企业，经过多年技术与市场的积累，持续不断的海外交流，技术研发能力有了大幅提升，已逐步打开国际汽车变速器配套市场。通过本次重组，光洋股份可以借助天海同步的研发能力和前沿技术信息的获取渠道，为自身轴承产业未来产品结构升级提供技术支撑。

（三）强强联合有利于提升上市公司的盈利水平

天海同步是国内汽车同步器、行星排行业的优质企业，在行业内处于领先地位，具备较好的发展前景。根据未经审计的2014年1–10月的财务数据，天海同步营业收入相当于同期上市公司营业收入的104.85%，净利润相当于同期上市公司扣属于股东净利润的40.72%。本次产业整合完成后，上市公司在业务规模、盈利水平方面得到大幅提升；同时，随着天海同步资金问题的解决以及双方产业协同效应的显现，将给上市公司后续发展注入强劲动力，预期能为投资者带来更丰厚、稳定的回报。

三、本次交易遵循的基本原则

（一）遵守国家有关法律、法规及相关政策的规定；

（二）坚持“公开、公平、公正”以及诚实信用、协商一致；

（三）保护上市公司全体股东特别是中小股东的利益；

（四）有利于提升上市公司资产质量，提高业务经营能力；

（五）避免上市公司与控股股东、实际控制人之间的同业竞争问题；

（六）进一步完善上市公司的法人治理结构，坚持上市公司与控股股东和实际控制人在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立性。

第四节 本次交易预案

一、本次交易的具体方案

（一）本次交易概述

本次交易上市公司拟向天海同步全体13名股东发行股份购买天海同步100%的股权，同时向特定投资者当代集团和上海久凯非公开发行股票募集18,000万元配套资金，在支付本次交易中介机构费用后用于标的公司：1、年产33万套东风日产同步器生产项目；2、年产5万台行星排生产项目；3、汽车同步器毛坯精密锻造项目建设；4、剩余资金用于偿还标的公司银行贷款。

本次公司非公开发行股票配套募集的资金到位后，上市公司将以自有资金将募集资金扣除本次中介机构费用后的余额有偿提供给标的公司，并仅限用于上述约定的募投项目，标的公司上述资金的使用成本以当时银行同期贷款利率为准。

本次公司非公开发行股票募集配套资金的生效和实施以发行股份购买资产的生效和实施为条件，但最终配套融资发行成功与否不影响发行股份购买资产的实施。如本次募集配套资金未能成功实施或募集资金金额不足，上市公司将根据实际情况通过债务融资或其他形式自筹资金解决。

（二）标的资产的交易价格

本次交易标的资产为天海同步100%股权。本次交易中，资产评估机构分别采用收益法和资产基础法对标的资产进行评估，并拟以收益法评估结果作为本次交易的定价依据。经初步估算，天海同步100%股权的预估值约为5,500万元。经交易各方初步协商，标的资产交易价格为5,000万元。

鉴于对天海同步审计、评估、盈利预测审核等工作尚未完成，最终评估结果可能与交易双方初步协商的结果存在差异，特提请投资者注意。

（三）发行股份购买资产

1、发行股票的种类和面值

本次拟发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1元。

2、发行方式

本次发行采取向特定对象非公开发行的方式。

3、发行对象及发行数量

本次交易股份的对象为天海同步全体股东天海集团、吕超、当代集团、天津金锱泰、营口国发、王永、王建利、薛桂凤、张学泽、吕源江、吕元永、窦红民、刘玉明。上述十三名交易对方以其持有的天海同步100%股权认购本次发行的股份。交易对方通过本次发行的股票认购的最终股份数根据各自在天海同步中拥有的实际权益比例确定。

4、发行股份购买资产的定价依据、定价基准日和发行价格

本次发行股份购买资产的定价基准日为光洋股份审议本预案的第二届董事会第七次会议决议公告日。根据《重组管理办法》规定，本次发行股份不得低于定价基准日前20个交易日光洋股份的股票交易均价的百分之九十，拟定为17.67元/股。在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将按照深交所的相关规定对上述发行价格进行相应调整。

5、发行股份的数量

非公开发行的股票数量应按照以下公式进行计算：

发行数量=认购人所持有的天海同步股权最终作价－发行价格

根据交易各方初步确定的标的资产交易价格55,000万元计算，本次拟向交易对方发行的股份数量初步计算如下：

交易对方名称	持有天海同步股份数量（股）	交易价格（元）	发行股份（股）
天津天海同步集团有限公司	41,875,000	212,349,383.61	12,017,508
吕超	29,925,000	151,750,574.43	8,588,034
武汉当代科技产业集团股份有限公司	21,459,227	108,820,385.10	6,158,482
天津金锱泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,500,000	22,819,635.25	1,291,433
营口国发高技术投资有限公司	3,600,000	18,255,708.20	1,033,147
王永	2,500,000	12,677,575.14	717,463
王建利	2,500,000	12,677,575.14	717,463
薛桂凤	1,339,400	6,792,137.66	384,388
张学泽	271,600	1,377,291.76	77,945
吕源江	135,700	688,138.78	38,943
吕元永	119,600	606,495.19	34,323
窦红民	117,000	593,310.52	33,577
刘玉明	116,700	591,789.21	33,491
合计	108,459,227	550,