股票代码:002180　　股票简称:艾派克　　上市地点:深圳证券交易所

珠海艾派克科技股份有限公司重大资产购买预案

释义

一、一般释义

在本预案中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:

本预案、《重大资产购买预案》	指	《珠海艾派克科技股份有限公司重大资产购买预案》
艾派克、本公司、公司、上市公司、股份公司	指	珠海艾派克科技股份有限公司
艾派克微电子	指	珠海艾派克微电子有限公司
赛纳科技	指	珠海赛纳打印科技股份有限公司
赛纳有限	指	珠海赛纳科技有限公司,珠海赛纳打印科技股份有限公司前身
万力达	指	珠海万力达电气股份有限公司
恒信丰业	指	珠海恒信丰业科技有限公司
SCC	指	Static Control Components, Inc.
标的资产、交易标的	指	Static Control Components, Inc.的100%股权
本次交易、本次重组、本次重大资产重组	指	艾派克拟以现金购买标的资产的交易
交易对方	指	Michael L. Swartz、William K. Swartz、William L. London、L. Dale Lewis
Apex International	指	Apex International Holding Limited
Seine Technology	指	Seine Technology Limited
Apex Leader	指	Apex Leader Limited
艾派克投资	指	珠海艾派克投资有限公司
逸照国际	指	逸照国际有限公司
珠海爱丽达	指	珠海爱丽达电子科技有限公司
珠海格之格	指	珠海格之格数码科技有限公司
珠海纳思达	指	珠海纳思达企业管理有限公司
赛纳香港	指	Ninestar Image Tech Limited
赛纳荷兰	指	Seine(Holland) B.V.
赛纳美国	指	Senie Tech(USA) Co., Ltd
独立财务顾问、华融证券	指	华融证券股份有限公司
财务顾问、瑞信方正	指	瑞信方正证券有限责任公司
金杜律师	指	北京市金杜(深圳)律师事务所、金杜律师事务所
德勤会计师	指	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)、德勤企业顾问(深圳)有限公司
《股权购买协议》	指	《珠海艾派克科技股份有限公司与Michael L. Swartz、William K. Swartz、William L. London及L. Dale Lewis签署附条件生效的<股权购买协议>》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《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》
《财务顾问管理办法》	指	《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
《准则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(2014年修订)》
报告期	指	2013年度、2014年度
基准日	指	2014年12月31日
公司章程	指	珠海艾派克科技股份有限公司章程
中国证监会、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
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元	指	人民币元、万元

二、专业释义

本预案、《重大资产购买预案》	指	打印机所用的消耗性产品,包括硒鼓、墨盒、碳粉、墨水、色带等,本预案主要指硒鼓与墨盒
打印耗材芯片	指	由逻辑电路(包括CPU)、记忆体、模拟电路、数据和相关软件组合而成,用于墨盒、硒鼓上,具有识别、控制和记录存储功能的核心部件。按应用耗材属性的不同,可分为原装打印耗材芯片和通用打印耗材芯片
ASIC芯片	指	Application Specific Integrated Circuit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
SoC芯片	指	System on Chip的缩写,即系统级芯片或片上系统,指的是可实现完整系统功能、并嵌入软件的芯片电路
SoC技术	指	完成SoC芯片设计整个过程中所涵盖的技术,主要包括系统功能划分及架构设计、软/硬件功能划分和设计等相关技术
CPU	指	Central Processing Unit的缩写,即中央处理器
通用打印耗材/通用耗材	指	指由非打印机厂商全新生产的适合某些特定打印机使用的全新耗材。
再生打印耗材/再生耗材	指	指由专业厂商将废旧耗材(硒鼓、墨盒)经过再加工后可再次使用的打印耗材。
通用打印耗材芯片	指	应用于通用打印耗材的打印耗材芯片
OPC	指	Organic Photo-Conductor Drum
OPC鼓、激光有机光导鼓	指	硒鼓中核心部件,用于将信息经光电转换而成为输出的文字或图像

本预案中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异,均为四舍五入所致。

公司声明

本公司及全体董事、监事和高级管理人员承诺,保证为本预案所提供信息的真实性、准确性和完整性,并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对本预案中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本次交易的相关审批机关对本次交易所做的任何决定或意见,均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》等相关法律、法规的规定,本次交易完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责。由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本预案存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

重大事项提示

本次重大资产购买事项相关的会计准则差异比较说明及鉴证、估值等工作尚未完成,本公司将在相关的会计准则差异比较说明及鉴证、估值等工作完成后再次召开董事会,编制并披露重大资产购买报告书,本公司及董事会全体成员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。标的资产经审计的历史财务数据、估值结果将在重大资产购买报告书中予以披露。

本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的涵义。在此特别提醒投资者认真阅读本预案全文,并充分注意下列事项:

一、本次交易方案概述

本次交易的交易对方为William K. Swartz、Michael L. Swartz、William L. London和L. Dale Lewis,标的资产的股东情况如下表所示:

序号	交易对方	持有股份(股)	持股比例
1	Michael L. Swartz	17,708.25	35%
2	William K. Swartz	17,708.25	35%
3	William L. London	7,589.25	15%
4	L. Dale Lewis	7,589.25	15%
合计		50,595	100%

注:交易对方各自通过其分别作为受托人的信托计划持有SCC的股权。

本次交易中,公司拟以现金方式购买标的资产。标的资产的预估企业价值约9,340万美元,预估股权价值约2,438.26万美元。

根据《股权购买协议》,本次交易的总对价约6,296.73万美元,包括标的资产的股权价值2,438.26万美元和股东借款3,858.47万美元。

根据《股权购买协议》,该交易总对价按照如下方式进行支付:

1、股权交割时,公司将向交易对方支付约4,956.73万美元;

2、此后,公司将在2016年、2017年、2018年、2019年根据《股权购买协议》分期向交易对方支付共计1,340万美元;

鉴于标的资产股权价值和股东借款待交割日才能够最终确定,交易各方约定,最终的实际支付价款将根据交割时标的资产财务报表进行调整确定。

二、本次标的估值及定价情况

本次交易标的资产的估值基准日为2014年12月31日,标的资产在基准日的预估企业价值约9,340万美元,其中股权价值约2,438.26万美元;交易总对价约6,296.73万美元。

三、本次交易不构成关联交易

根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,交易对方与公司及其关联方之间不存在关联关系。因此,本次交易不构成关联交易。

四、本次交易构成重大资产重组

公司2014年度经审计的营业收入为47,952.72万元,标的资产2014年度经审计的营业收入为19,446.02万美元,占比超过50%。根据《重组管理办法》的相关规定,本次交易构成重大资产重组。

五、本次交易不构成借壳上市

本次交易支付对价为现金,不存在公司控制权发生变化的情形。因此,本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的借壳上市。

六、关于公司未来三年利润分配政策的说明

上市公司重视对投资者的合理投资回报,《公司章程》第一百六十三至一百七十七条对公司利润分配原则、利润分配政策、利润分配决策程序、利润分配政策调整和信息披露等事项进行了明确的规定,具体详见本预案“第十节其他重大事项”之“五、本次交易后上市公司的现金分红政策、相应的安排及董事会对前述情况的说明”。

本次交易完成后,上市公司利润分配政策将不会发生变化。

七、本次交易尚需履行的审批程序

(一)本次交易尚需履行的内部审批程序

1、本次交易尚待公司相关的会计准则差异比较说明及鉴证、估值等工作完成后再次召开董事会审议通过;

2、本次交易尚待公司股东大会审议通过。

(二)本次交易尚需履行的外部审批程序

1、广东省发展和改革委员会

根据国家发改委2014年5月8日执行的《境外投资项目核准和备案管理办法》(国家发改委令2014年第9号)的相关规定,地方企业实施的中方投资额3亿美元以下境外投资项目,由各省、自治区、直辖市、及计划单列市和新疆生产建设兵团等省级政府投资主管部门备案。

2、广东省商务厅

根据商务部2014年10月执行的《境外投资管理办法》(商务部令2014年第3号),公司本次收购需经广东省商务厅备案。

3、国家外汇管理局珠海市中心支局

根据《境内机构境外直接投资外汇管理规定》(汇发[2009]30号),公司需到国家外汇管理局珠海市中心支局办理境外直接投资外汇登记手续。

上述呈报事项能否获得相关核准,以及获得相关核准的时间,均存在不确定性,提请广大投资者注意审批风险。

八、本次交易具体方案

本次交易的交易对方为William K. Swartz、Michael L. Swartz、William L. London和L. Dale Lewis,标的资产的股东情况如下表所示:

序号	交易对方	持有股份(股)	持股比例
1	Michael L. Swartz	17,708.25	35%
2	William K. Swartz	17,708.25	35%
3	William L. London	7,589.25	15%
4	L. Dale Lewis	7,589.25	15%
合计		50,595	100%

注:交易对方各自通过其分别作为受托人的信托计划持有SCC的股权。

本次交易中,公司拟以现金方式购买标的资产。标的资产的预估企业价值约9,340万美元,预估股权价值约2,438.26万美元。

根据《股权购买协议》,本次交易的总对价约6,296.73万美元,包括标的资产的股权价值2,438.26万美元和股东借款3,858.47万美元。

根据《股权购买协议》,该交易总对价按照如下方式进行支付:

1、股权交割时,公司将向交易对方支付约4,956.73万美元;

2、此后,公司将在2016年、2017年、2018年、2019年根据《股权购买协议》分期向交易对方支付共计1,340万美元;

鉴于标的资产股权价值和股东借款待交割日才能够最终确定,交易各方约定,最终的实际支付价款将根据交割时标的资产财务报表进行调整确定。

二、本次标的估值及定价情况

本次交易标的资产的估值基准日为2014年12月31日,标的资产在基准日的预估企业价值约9,340万美元,其中股权价值约2,438.26万美元;交易总对价约6,296.73万美元。

三、本次交易不构成关联交易

根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,交易对方与公司及其关联方之间不存在关联关系。因此,本次交易不构成关联交易。

四、本次交易构成重大资产重组

公司2014年度经审计的营业收入为47,952.72万元,标的资产2014年度经审计的营业收入为19,446.02万美元,占比超过50%。根据《重组管理办法》的相关规定,本次交易构成重大资产重组。

五、本次交易不构成借壳上市

本次交易支付对价为现金,不存在公司控制权发生变化的情形。因此,本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的借壳上市。

六、关于公司未来三年利润分配政策的说明

上市公司重视对投资者的合理投资回报,《公司章程》第一百六十三至一百七十七条对公司利润分配原则、利润分配政策、利润分配决策程序、利润分配政策调整和信息披露等事项进行了明确的规定,具体详见本预案“第十节其他重大事项”之“五、本次交易后上市公司的现金分红政策、相应的安排及董事会对前述情况的说明”。

本次交易完成后,上市公司利润分配政策将不会发生变化。

七、本次交易尚需履行的审批程序

(一)本次交易尚需履行的内部审批程序

1、本次交易尚待公司相关的会计准则差异比较说明及鉴证、估值等工作完成后再次召开董事会审议通过;

2、本次交易尚待公司股东大会审议通过。

(二)本次交易尚需履行的外部审批程序

1、广东省发展和改革委员会

根据国家发改委2014年5月8日执行的《境外投资项目核准和备案管理办法》(国家发改委令2014年第9号)的相关规定,地方企业实施的中方投资额3亿美元以下境外投资项目,由各省、自治区、直辖市、及计划单列市和新疆生产建设兵团等省级政府投资主管部门备案。

2、广东省商务厅

根据商务部2014年10月执行的《境外投资管理办法》(商务部令2014年第3号),公司本次收购需经广东省商务厅备案。

3、国家外汇管理局珠海市中心支局

根据《境内机构境外直接投资外汇管理规定》(汇发[2009]30号),公司需到国家外汇管理局珠海市中心支局办理境外直接投资外汇登记手续。

上述呈报事项能否获得相关核准,以及获得相关核准的时间,均存在不确定性,提请广大投资者注意审批风险。

八、本公司股票停牌前股价存在异常波动情况的说明

因筹划重大资产重组事项,本公司股票自2014年11月6日起停牌。根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号文)的相关规定,本公司对公司股票连续停牌前20个交易日的股票价格波动情况,以及该期间中小板综指及行业指数波动情况进行了自查比较。自查比较情况如下:

日期	艾派克股价(元/股)(002180.SZ)	中小板综(399101.SZ)	证监会-制造业(399233.SZ)
2014年11月5日收盘价	23.51	7,952.17	1,421.90
2014年10月9日收盘价	23.12	8,028.32	1,431.83
期间涨跌幅	1.69%	-0.95%	-0.69%

从上表可知,本公司股价在本次停牌前20个交易日内,剔除大盘因素和同行业板块因素影响后的公司股票价格波动均未超过20%,不存在异常波动。

九、本次交易的上市公司、交易对方及各中介机构关于不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明

艾派克、艾派克控股股东、实际控制人及其控制的公司,艾派克董事、监事、高级管理人员,本次交易的独立财务顾问及估值机构华融证券、财务顾问瑞信方正、德勤会计师、金杜律师及其经办人员,以及参与本次交易的其他主体均不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案的情形,最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。

标的资产、标的资产控股股东、实际控制人及其控制的公司,标的资产的董事、监事、高级管理人员为境外企业或居民,未在中国开立A股股票账户。

本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

十、公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金相关事项

2015年5月6日,公司董事会审议《珠海艾派克科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》,该重大资产重组并募集配套资金事项已经公司2015年第四届董事会第十八次会议审议通过。

截至本预案签署日,公司正在同时开展发行股份购买资产并募集配套资金事项,该发行股份购买资产并募集配套资金事项与本次重大资产购买事项相互独立,并不互为条件,后续公司将及时履行上述发行股份购买资产并募集配套资金事项的相关信息披露义务。

十一、公司董事会保证所引用数据的真实性和合理性的说明

本次交易相关的会计准则差异比较说明及鉴证、估值等工作尚未完成,本公司及董事会全体成员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。标的资产的会计准则差异比较说明及鉴证报告、估值报告将在在重大资产重组报告书中予以披露。

重大风险提示

特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本预案的全部内容,并特别关注以下风险。

一、本次交易审批的风险

本次交易尚需获得的批准包括但不限于:

1、待公司相关的会计准则差异比较说明及鉴证、估值等工作完成后再次召开董事会审议通过本次交易的正式方案。

2、公司股东大会审议通过本次交易。

3、广东省发展和改革委员会的备案。

4、广东省商务厅的备案。

5、国家外汇管理局珠海市中心支局登记手续。

上述事项能否获得相关核准或备案,以及获得相关核准或备案的时间,均存在不确定性,提请广大投资者认真阅读本预案“第一节本次交易概况”之“二、本次交易决策过程和批准情况”,并注意投资风险。

二、业务整合的风险

标的资产主营业务为通用打印耗材芯片的设计、生产和销售以及通用和再生打印耗材部件的研发、生产和销售。在产品方面,标的资产通过研发、生产、合作和外包来拓展自身产品的品质和种类,并通过全球的分支机构和销售中心将其产品销售给当地经销商,同时提供便捷的售后服务。

标的资产在2013、2014年业绩呈下滑趋势。2013、2014年营业收入分别为23,725.46万美元、19,446.02万美元,下降18.37%。2013、2014年净利润分别为1,557.70万、274.90万美元,下降82.35%。

本次交易后,公司与标的资产将在设计研发、生产及销售渠道等方面进行资源整合优化。如果公司和标的资产无法在短期内实现协同效应、或者公司和标的资产的整合出现问题,则双方能否顺利整合并充分发挥出协同效应仍具有一定的不确定性,使标的资产的经营业绩存在进一步下滑的风险,并进而对公司的经营业绩造成一定的影响。

三、国际化经营风险

本次交易标的资产为一家境外公司,其主要资产在美国,主要业务在北美地区和欧洲地区,标的资产与本公司在法律法规、会计税收制度、商业管理、公司管理制度、企业文化等经营管理环境方面均存在差异。

本次交易完成后,公司在标的资产人力资源、管理、运营、生产等方面的整合到位尚需一定时间,公司在培养国际化经营管理人才方面尚需一定投入。本次交易后,公司和标的资产的经营管理能否达到预期存在一定的不确定性。

四、股价波动风险

本次交易将对公司的生产经营及财务状况产生一定影响,即使公司与标的资产管理层紧密合作,但交易完成尚需一定周期且存在诸多不确定性因素,公司仍面临短期财务状况受到不利影响的风险。在本次交易推动过程中,可能存在由于整体市场环境、投资者心理预期等方面的变化导致公司股票发生偏离市场的异常波动。

五、外汇风险

由于标的资产的日常运营中涉及美元、欧元、港币等数种货币,而公司的合并报表记账本位币为人民币。伴随着人民币、美元、欧元、港币等货币之间汇率的不断变动,将可能给本次交易及公司未来运营带来汇兑风险。

六、法律、政策风险

本次交易涉及中国、美国、英国、加拿大、土耳其、南非、香港等地的法律与政策,公司为中国注册成立的上市公司,而标的资产为美国公司,标的资产子公司遍及北美、欧洲、非洲等地,存在政府和相关监管机构出台不利于本次交易的相关法律、政策或展开调查行动的风险。

七、其他风险

本公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。

第一节　本次交易概况

一、本次交易的背景及目的

(一)本次交易的背景

1、国家政策的扶持和鼓励

本次重大资产重组,公司和标的资产的主营业务均包括通用打印耗材芯片的设计、生产和销售,属于软件和信息技术服务业中的集成电路设计行业,符合国家关于芯片产业发展的政策,在国家出台的《电子信息制造业“十二五”发展规划》和《集成电路产业“十二五”发展规划》中均提出要着力发展芯片设计业,壮大芯片制造业,开发高性能集成电路产品,壮大芯片制造业规模,增强先进和特色工艺能力。同时,我国《电子信息产业调整和振兴规划》也明确支持该行业优势企业的并购重组,即在集成电路、软件、通信、新型显示器件等重点领域,鼓励优势企业整合国内资源,支持企业“走出去”兼并或参股信息技术企业,提高管理水平,增强国际竞争力。因此本次交易符合国家产业政策。

2、公司已于2014年顺利实现上市,为整合其他资源提供了时机

公司已于2014年顺利实现上市。根据实际需求,在保证财务稳健的前提下,公司将充分发挥上市公司的平台优势,进一步提高公司的持续盈利能力。公司希望通过整合具有全球客户基础、业务渠道、技术优势、竞争实力、且符合上市公司长期发展的资产,实现公司的跨越式成长。本次收购标的资产符合公司的发展战略。

3、本次交易有利于保障上市公司股东利益

标的资产经过多年发展,已在核心技术、知识产权、产品种类、人才储备上具备了竞争优势,且拥有丰富的通用打印耗材芯片领域的国际经营经验,熟悉国际市场环境和行情,特别在美国、英国、加拿大、南非、土耳其等国家建立了销售渠道并积累了客户资源。本次交易有利于推动本公司在技术、人才、市场等方面增强国际竞争力,实现海外市场的进一步扩展。

因此,本次交易购买标的资产股权更有利于全体股东的利益,实现股东利益最大化。

(二)本次交易的目的

1、通过“走出去”整合同类型公司,增强核心竞争力

艾派克是一家集设计、生产与销售为一体的集成电路设计企业,公司以国产32位CPU为核心,以ASIC芯片和SoC芯片为解决方案,拥有齐全的通用打印耗材芯片产品。公司自成立以来一直专注集成电路设计业务,整合优质资源,现已发展成为一家国内外领先的打印耗材芯片解决方案提供商。

标的资产作为全球通用打印耗材芯片领域的领先企业,主营业务为通用打印耗材芯片的设计、生产和销售以及通用和再生打印耗材部件的研发、生产和销售,目前产品包括通用打印耗材芯片及通用和再生打印耗材相关产品,包括碳粉、鼓、辊等。

随着国内企业对外投资渠道的多元化,根据通用和再生打印耗材市场全球分布的特点,以及国家支持优质中国企业“走出去”,积极参与国际竞争,调整产业结构,积极参与国际产业链分工的思路,因此公司希望通过“走出去”借助目标公司的实力在技术、渠道、业务等多个方面增强自身实力。本次重大资产重组,公司和标的资产均属于通用打印耗材芯片企业,本次重大资产重组是通用打印耗材芯片产业的整合,标的资产在通用打印耗材芯片相关技术方面具有领导地位,销售渠道优质。

2、进一步积累国际经营经验、拓展国际销售渠道

标的资产总部位于美国北卡罗来纳州,目前已在英国、加拿大、南非、土耳其、中国、香港等地设立子公司配合其全球业务的开展,拥有丰富的通用打印耗材芯片领域国际经营经验,熟悉国际市场环境和行情,把握行业领域的未来发展趋势;同时标的资产积累了大量业内优秀的管理和技术人才,有利于在竞争中占得优势,也有利于推动本公司人才水平、技术水平和管理水平的提升。标的资产拥有全球性的销售渠道,能够进一步加速公司开拓海外市场。本次交易完成后,公司产品可借助标的资产品牌、全球销售渠道和国际销售经验积极融入海外市场,实现海外市场的进一步扩展。

二、本次交易决策过程和批准情况

(一)本次交易已经履行的决策程序

1、2014年11月6日,因筹划重大资产重组,公司股票停牌。

2、2014年12月17日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。

3、2015年5月6日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过本次交易相关议案;同日SCC召开董事会会议审议并同意本次交易。2015年5月6日,公司与交易对方共同签署了《股权购买协议》。

(二)本次交易尚需履行的内部审批程序

1、本次交易尚待公司相关的会计准则差异比较说明及鉴证、估值等工作完成后再次召开董事会审议通过;

2、本次交易尚待公司股东大会审议通过。

(三)本次交易尚需履行的外部审批程序

1、广东省发展和改革委员会

根据国家发改委2014年5月8日执行的《境外投资项目核准和备案管理办法》(国家发改委令2014年第9号)的相关规定,地方企业实施的中方投资额3亿美元以下境外投资项目,由各省、自治区、直辖市、及计划单列市和新疆生产建设兵团等省级政府投资主管部门备案。

2、广东省商务厅

根据商务部2014年10月执行的《境外投资管理办法》(商务部令2014年第3号),公司本次收购需经广东省商务厅备案。

3、国家外汇管理局珠海市中心支局

根据《境内机构境外直接投资外汇管理规定》(汇发[2009]30号),公司需到国家外汇管理局珠海市中心支局办理境外直接投资外汇登记手续。

上述呈报事项能否获得相关核准,以及获得相关核准的时间,均存在不确定性,提请广大投资者注意审批风险。

三、本次交易具体方案

本次交易的交易对方为William K. Swartz、Michael L. Swartz、William L. London和L. Dale Lewis,标的资产的股东情况如下表所示:

序号	交易对方	持有股份(股)	持股比例
1	Michael L. Swartz	17,708.25	35%
2	William K. Swartz	17,708.25	35%
3	William L. London	7,589.25	15%
4	L. Dale Lewis	7,589.25	15%
合计		50,595	100%

注:交易对方各自通过其分别作为受托人的信托计划持有SCC的股权。

本次交易中,公司拟以现金方式购买标的资产。标的资产的预估企业价值约9,340万美元,预估股权价值约2,438.26万美元。

根据《股权购买协议》,本次交易的总对价约6,296.73万美元,包括标的资产的股权价值2,438.26万美元和股东借款3,858.47万美元。

根据《股权购买协议》,该交易总对价按照如下方式进行支付:

1、股权交割时,公司将向交易对方支付约4,956.73万美元;;

2、此后,公司将在2016年、2017年、2018年、2019年根据《股权购买协议》分期向交易对方支付共计1,340万美元;

鉴于标的资产股权价值和股东借款待交割日才能够最终确定,交易各方约定,最终的实际支付价款将根据交割时标的资产财务报表进行调整确定。

四、本次交易不构成关联交易

根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,交易对方与公司及其关联方之间不存在关联关系。因此,本次交易不构成关联交易。

五、本次交易构成重大资产重组

公司2014年度经审计的营业收入为47,952.72万元,标的资产2014年度经审计的营业收入为19,446.02万美元,占比超过50%。根据《重组管理办法》的相关规定,本次交易构成重大资产重组。

六、本次交易不构成借壳上市

本次交易支付对价为现金,不构成公司控制权发生变化。因此,本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的借壳上市。

第二节　上市公司基本情况

一、公司概况

公司名称	珠海艾派克科技股份有限公司
公司英文名称	Apex Technology Co., Ltd.
公司曾用名	珠海万力达电气股份有限公司
股票上市地点	深圳证券交易所
股票简称	艾派克
股票代码	002180
注册地址	广东省珠海市香洲区前山明珠北路63号04栋6楼A区
办公地址	广东省珠海市香洲区前山明珠北路63号04栋6楼A区
注册资本	人民币422,736,618元
营业执照注册号	440000000031618
法定代表人	汪东颖
董事会秘书	张剑洲
邮政编码	519075
联系电话	86-756-3265238
公司传真	86-756-3265238
经营范围	研究、开发、设计、生产和销售各种类集成电路产品及组件、计算机外设及其零部件、相关软件产品;提供信息及网络产品硬件、软件、服务和解决方案;投资及管理

二、股份公司设立情况

2004年5月20日珠海万力达电气有限公司召开股东会决议通过,2004年8月4日广东省人民政府办公厅以粤办函[2004]272号文《关于同意变更设立珠海万力达电气股份有限公司的复函》予以批准珠海万力达电气有限公司整体变更为万力达。珠海万力达电气有限公司依据广东正中珠江会计师事务所于2004年5月18日出具的广会所审字(2004)第8460563号《审计报告》所审计确认的截至2004年4月30日账面净资产4,154.80万元,按照1:1的比例折合为4,154.80万股。各股东按原持股比例持有股份公司的股份,原珠海万力达电气有限公司的债权、债务和资产全部进入股份公司。广东正中珠江会计师事务所以广会所验字(2004)2404063号《验资报告》对股份公司整体变更的净资产折股进行了验证。

2004年8月18日,万力达在广东省工商行政管理局完成工商变更登记手续,并领取了注册号为4400001010112的《企业法人营业执照》。

设立时,万力达的股权结构如下:

股东名称	持股数(万股)	持股比例(%)
庞江华	2,285.140	55.00
朱新峰	623.220	15.00
黄文礼	581.672	14.00
赵宗林	415.480	10.00
冒勋	249.288	6.00
合计	4,154.800	100.00

三、公司历次股本变动情况

(一)首次公开发行股票

2007年10月18日,经中国证监会证监发行字【2007】360号《关于核准珠海万力达电气股份有限公司首次公开发行股票的通知》,核准万力达公开发行不超过1,400万股新股,于2007年11月在深圳证券交易所挂牌上市。发行后的股本总额为5,554.80万股。

(二)2008年资本公积转增股本

2008年4月8日,万力达股东大会审议通过了2007年度利润分配方案,以截至2007年12月31日股本5,554.80万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),以资本公积向全体股东每10股转增5股,实际转增股本2,777.40万股,转增后的股本总额为8,332.20万股。

(三)2011年资本公积转增股本

2011年4月20日,万力达股东大会审议通过了2010年度利润分配方案,以截至2010年12月31日股本8,332.20万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),以资本公积向全体股东每10股转增5股,实际转增股本4,166.10万股,转增后的股本总额为12,498.30万股。

(四)2014年资本公积转增股本

2014年3月19日,万力达股东大会审议通过了2013年度利润分配方案,以截至2013年12月31日股本12,498.30万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增1.5股,共转增股本1,874.7450万股,转增后的股本总额为14,373.0450万股。万力达以2014年5月13日作为股权登记日,以资本公积金向全体股东每10股转增1.5股,2014年5月14日为除权除息日。

(五)2014年重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易

2014年3月19日,万力达召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产符合相关法律法规的议案》等有关的议案。

万力达以其除募集资金专户余额(截至2013年12月31日余额为27,338,476.35元)以外的全部资产及负债(作为置出资产)与赛纳科技所持艾派克微电子96.67%股权(作为置入资产)的等值部分进行资产置换。本次交易的置入资产作价超出置出资产作价的差额部分由万力达向赛纳科技发行股份购买。赛纳科技将通过前述资产置换取得的置出资产全部转让给万力达实际控制人庞江华或庞江华指定的第三方。

以2013年12月31日为基准日,置出资产采用资产基础法评估的评估值为398,920,179.29元。采用收益法评估的艾派克微电子股东全部权益价值(取整至百万元整)为2,850,000,000.00元,置入资产艾派克微电子96.67%股权的评估值为2,755,095,000.00元。经交易双方友好协商,置出资产作价为398,920,180.00元,置入资产作价为2,753,732,238.00元。

交易完成后,赛纳科技直接持有万力达279,006,168股股份,持股比例约为66%,成为公司的控股股东。一致行动人汪东颖、李东飞、曾阳云通过赛纳科技合计间接持有公司41.72%的股份,成为公司实际控制人。

2014年4月9日,万力达2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产符合相关法律法规的议案》等有关的议案。

2014年4月15日,万力达收到中国证监会《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140346号),证监会决定对该行政许可申请予以受理。

2014年7月2日,本次重大资产重组经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第31次会议审核并获得无条件通过。

2014年7月28日万力达收到中国证监会《关于核准珠海万力达电气股份有限公司重大资产重组及向珠海赛纳打印科技股份有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2014]732号)以及《关于核准珠海赛纳打印科技股份有限公司公告珠海万力达电气股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可[2014]731号)。

2014年8月12日,万力达发布了《珠海万力达电气股份有限公司关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告》。

2014年9月17日,万力达发布了《珠海万力达电气股份有限公司关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之置出资产过户完成的公告》。至此,该交易项下置入资产和置出资产的交割事宜已实施完毕。

根据中登深圳分公司登记存管部于2014年9月17日出具的《股份登记申请受理确认书》和《证券持有人名册(在册股东与未到账股东合并名册)》,其已受理上市公司的非公开发行新股登记申请材料,相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。万力达本次发行新股数量为279,006,168股(其中限售流通股数量为279,006,168股),发行后万力达股本总额为422,736,618股。

四、最近三年控股权变动情况及重大资产重组情况

请参见本节“三、公司历次股本变动情况”之“(五)2014年重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易”。

五、公司主营业务情况

公司主营业务为集成电路研发、生产与销售业务,其芯片下游应用主要集中在通用打印耗材领域。2014年度,公司经营情况良好,经营业绩稳步增长。2014年度公司实现营业总收入479,527,161.58元,归属于母公司所有者的净利润202,277,597.55元,分别较上年同期增长3.48%、21.06%。

六、公司主要财务指标

报告期内,公司主要财务指标如下:

(一)合并资产负债表主要数据

项目	2014年度	2013年度
总资产(万元)	67,173.06	43,950.83
负债总额(万元)	8,746.62	7,412.28
所有者权益(万元)	58,426.43	36,538.54
归属于母公司股东所有者权益(万元)	56,350.75	36,372.36

(二)合并利润表主要数据

项目	2014年度	2013年度
营业收入(万元)	47,952.72	46,342.22
利润总额(万元)	24,603.22	19,346.78
净利润(万元)	20,948.02	16,708.07
归属于母公司所有者的净利润(万元)	20,227.76	16,708.62

(三)合并现金流量表主要数据

项目	2014年度	2013年度
经营活动产生的现金流量净额(万元)	20,549.46	27,254.30
投资活动产生的现金流量净额(万元)	27,484.49	-17,492.37
筹资活动产生的现金流量净额(万元)	-406.26	-21,636.27
现金及现金等价物净增加(万元)	47,557.96	-11,887.27

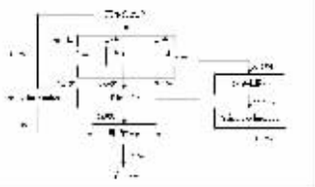
注:以上财务数据来自于上市公司2014年度审计报告、万力达借壳备考审计报告。

七、公司控股股东及实际控制人概况

(一)公司产权控制关系

赛纳科技持有公司279,006,168股份,占公司总股本的66.00%,系公司控股股东。赛纳科技的控股股东为恒信丰业,恒信丰业直接持有赛纳科技52.09%的股份,间接持有赛纳科技8.52%的股份,合计持有赛纳科技60.61%的股份。恒信丰业三名股东汪东颖、李东飞、曾阳云分别持有恒信丰业40.73%、29.63%、29.63%的股权,根据汪东颖、李东飞、曾阳云于2010年8月1日签署的《一致行动人协议》,三方自愿就其所控制公司(包括恒信丰业及其下属公司)的生产经营和业务决策保持一致行动,因此,汪东颖、李东飞、曾阳云为赛纳科技实际控制人。

实际控制人对公司的控制关系图:



(二)控股股东情况

上市公司控股股东为赛纳科技,具体情况如下:

公司名称	珠海赛纳打印科技股份有限公司
公司类型	股份有限公司(中