

(上接A37版)

④关于补偿金额、补偿股份数量的计算方法

A.本方案所称T+年度,系指利润补偿期间内的任意一个年度;本公司所称T+1年度,系指T年度之次一年度。

B.超能投资T+1年度应补偿金额(即对威能机电T+年度未达到承诺净利润所需补偿的金额)计算方法:

①如果威能机电在2015年度(即T+年度为2015年)实现的净利润未达到6,600万元,则超能投资在2016年(即T+1年度为2016年)应补偿金额=[(6,600万元-2015年实际实现的净利润)/6,600万元]×总估值×75%

②如果威能机电在2016—2015年度的任一年度(即T+年度为2016,2017,2018中的任意一年)实现的净利润未达到当年承诺净利润时,则当年应补偿金额=T+年度对应公司进行补偿的金额;

T+1年度应补偿金额=[(总估值×75%×85%-2016至2018年承诺净利润总额)×T+年度的承诺净利润×T+1年度实际实现的净利润]/75%;

C.超能投资选择股份补偿的金额即为股份数量的金额:

补偿股份数=超能投资选择股份方式补偿的金额/本次发行每股发行价格

D.超能投资T+1年度预计可解锁的股份数量:

①(2016年(即T+1年度为2016年)超能投资预计可解锁的股份数量

②2016年预计可解锁股份数量=(总估值×75%×85%-2016至2018年承诺净利润总额)/本次交易每股发行价格

③2017—2019年(即T+1年度为2017,2018,2019年度中的任意一年)超能投资预计可解锁的股份数量

T+1年度预计可解锁股份数量=(本次发行股份数-2016至2018年的承诺净利润总额)×T+年度的承诺净利润×T+1年度实际实现的净利润/75%;

E.超能投资选择股票补偿的金额即为股票数量的金额:

补偿股份数=超能投资选择股票方式补偿的金额/本次发行每股发行价格

F.超能投资T+1年度预计可解锁的股份数量:

①(2016年(即T+1年度为2016年)超能投资预计可解锁的股份数量

②2016年预计可解锁股份数量=(总估值×75%×85%-2016至2018年承诺净利润总额)/本次交易每股发行价格

③2017—2019年(即T+1年度为2017,2018,2019年度中的任意一年)超能投资预计可解锁的股份数量

T+1年度预计可解锁股份数量=(本次发行股份数-2016至2018年的承诺净利润总额)×T+年度的承诺净利润×T+1年度实际实现的净利润/75%;

G.在盈利补偿期间,如公司发生派息、分红、送股、资本公积金转增股本、缩股等除权除息事项,则应按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定进行相应调整。

④利润补偿及申请股份解禁的程序:

超能投资依据本方案公司进行利润补偿及股份解禁的程序如下:

A.在利润补偿期间内的每年(T+年度的次一年-T+1年度)公司T+年度年报披露之后5个交易日内,公司根据本方案的规定计算出超能投资T+1年度应补偿股份数并书面通知超能投资。

B.超能投资应将收到公司根据本方案出具的书面通知后5个交易日内,将分别以股份/或/或现金方式

进行补偿的具体书面回复函。

C.超能投资选择以股份方式进行补偿的金额在按照本方案规定的计算方法折算后,所得的股份数不

应超过按照本方案计算出的T+1年度应补偿股份数。对于超能投资确认以股份进行补偿的补偿部分,由公司从按照本方案计算出的T+1年度应补偿股份数中以1元的总价予以回购并注销。

D.对于选择以现金方式补偿的部分,超能投资应在收到公司根据本方案出具的书面通知后5个交易日内,将现金支付给公司。

E.在全额补偿T+1年度应补偿金额后,超能投资可按照本方案的规定申请解锁T+1年度实际可解锁股份数。

F.在全额补偿T+1年度应补偿金额后,超能投资可按照本方案的规定申请解锁T+1年度实际可解锁股份数。

G.在盈利补偿期间,如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本、缩股等除权除息事项,则应按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定进行相应调整。

8.本次交易特别约定

(1)交易标的实现超额业绩奖励安排

威能机电在2016—2018年度实际实现的净利润如果超过当年承诺实现净利润的110%,则公司将以对威能机电管理团队进行奖励,奖励金额(含税)=(当年实际实现的净利润-当年承诺净利润的110%)/20%。

(2)交易的履约保证金及安排

交易双方约定,在威能机电2018年实际实现的净利润达到5,000万元的前提下,超能投资有权在2019年3月31日前要求公司收购其拥有的威能机电全部剩余股分。在超能投资提出上述要求的前提下,公司应当予以收购,并且交易价格将以威能机电届时评估值乘以超能投资转让的股权比例所得之价为基础确定。如届时威能机电其他股东同时要求公司收购其拥有的威能机电股权的,公司应按前述方式予以收购。

9.本次交易对于上市公司的影响

(1)本次交易对上市公司经营情况的影响

威能机电是内燃发电机组行业技术实力较强、规模较大,具有一定影响力的行业,自成立以来,威能机电一直坚持走技术创新之路,并成功地科研成果转化为产品优势,通过不断地提升产品技术应用水平,拓展产品应用领域,其主要产品具有智能化、节能环保、高效可靠等特点,广泛应用于数据机房、数据中心、金融、通信、船舶、市政、医院、商场、基础设施建设等领域,成为常备或备用电源,发挥电力保障的重要作用。

通过收购威能机电75%股权,公司在保持小型家用汽油发电机领域的领先地位的同时,可以进入大型专业柴油发电机组业务领域,有利于推进公司产品的通用型发电机组业务发展,进一步做大做强公司业务,服务协同效应,创造新的利润增长点,全面增强上市公司的核心竞争力,促进公司持续、稳健、健康发展,为股东持续创造价值。

(2)本次交易对上市公司股本和控制权的影响

本次交易前公司发行在外的总股本为708,598,551股。本次交易,公司拟发行股份33,095,671股。据此计算本次交易后公司的股本结构变化如下表所示:

项目	本次交易前		本次交易后	
	持股数	持股比例	持股数	持股比例
1.本公司资产组拟发行股份	-	-	33,095,671	3.98%
其中:广东超能投资集团有限公司	-	-	33,095,671	3.98%
2.其他股份	798,598,551	100%	798,598,551	96.02%
总股本	798,598,551	100%	831,694,222	100.00%

本次交易后,公司控股股东仍为隆鑫控股,本次发行不会导致公司控制权发生变化。

3.本次交易对上市公司主要财务数据的影响

本次交易完成前,上市公司资产规模、构成变化情况如下表所示:

项目	2014年12月31日/2014年度		变动幅度	
	实际	备考		
总资产(元)	6,150,857,024.40	7,110,745,293.13	15.61%	
股东权益(元)	4,209,393,451.50	4,767,622,332.88	13.26%	
归属于母公司股东权益(元)	4,094,864,661.82	4,735,715,991.56	11.69%	
营业收入(元)	6,643,855,670.43	7,198,994,425.21	8.36%	
利润总额(元)	747,716,401.00	780,986,069.69	4.45%	
净利润(元)	637,488,280.34	665,422,257.85	4.38%	
归属于母公司股东净利润(元)	610,388,711.95	631,525,483.76	3.47%	
基本每股收益(元/股)	0.76	0.76	0.00%	

上表可见,本次交易及支付现金购买资产前后,公司的总资产、归属于母公司股东权益、营业收入和净利润等主要财务数据均有增加。

10.本次交易的条件

(1)本次交易决策过程:

①2014年12月18日,上市公司召开第二届董事会第十次会议,审议通过了本次资产重组的议案。

②2015年6月1日,上市公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了本次重组方案的表决提供投票权方案,并为表决通过网络进行投票表决。

(2)本次交易尚需履行的程序:

①股东大会的批准:

②中国证监会对本次交易的核准。

本次交易尚需全部批准前不得实施本次重组方案。

11.本次交易相关方所作出的重要承诺

承诺方 承诺事项 承诺内容

项目	本次交易前		本次交易后	
	持股数	持股比例	持股数	持股比例
1.本公司资产组拟发行股份	-	-	33,095,671	3.98%
其中:广东超能投资集团有限公司	-	-	33,095,671	3.98%
2.其他股份	798,598,551	100%	798,598,551	96.02%
总股本	798,598,551	100%	831,694,222	100.00%

本次交易后,公司控股股东仍为隆鑫控股,本次发行不会导致公司控制权发生变化。

3.本次交易对上市公司主要财务数据的影响

本次交易完成前,上市公司资产规模、构成变化情况如下表所示:

项目	2014年12月31日/2014年度		变动幅度	
	实际	备考		
总资产(元)	6,150,857,024.40	7,110,745,293.13	15.61%	
股东权益(元)	4,209,393,451.50	4,767,622,332.88	13.26%	
归属于母公司股东权益(元)	4,094,864,661.82	4,735,715,991.56	11.69%	
营业收入(元)	6,643,855,670.43	7,198,994,425.21	8.36%	
利润总额(元)	747,716,401.00	780,986,069.69	4.45%	
净利润(元)	637,488,280.34	665,422,257.85	4.38%	
归属于母公司股东净利润(元)	610,388,711.95	631,525,483.76	3.47%	
基本每股收益(元/股)	0.76	0.76	0.00%	

上表可见,本次交易及支付现金购买资产前后,公司的总资产、归属于母公司股东权益、营业收入和净利润等主要财务数据均有增加。

10.本次交易的条件

(1)本次交易决策过程:

①2014年12月18日,上市公司召开第二届董事会第十次会议,审议通过了本次资产重组的议案。

②2015年6月1日,上市公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了本次重组方案的表决提供投票权方案,并为表决通过网络进行投票表决。

(2)本次交易尚需履行的程序:

①股东大会的批准:

②中国证监会对本次交易的核准。

本次交易尚需全部批准前不得实施本次重组方案。

11.本次交易相关方所作出的重要承诺

承诺方 承诺事项 承诺内容

项目	本次交易前		本次交易后	
	持股数	持股比例	持股数	持股比例
1.本公司资产组拟发行股份	-	-	33,095,671	3.98%
其中:广东超能投资集团有限公司	-	-	33,095,671	3.98%
2.其他股份				