

A26

# 信息披露 Disclosure

(上接A2版)

浙江中坚科技股份有限公司是由永康市中坚工具制造有限公司整体变更设立。

2010年12月15日,经中坚工具全体股东作为发起人,根据2010年12月7日经兴华事务所出具的《01001号》验资报告,以截至2010年9月30日经审计的净资产37,103,451,674.97元,折合股份6,600万股,每股1元,高于股本总额部分净额37,451,674.97元计入资本公积,整体变更设立所涉中坚科技股份有限公司,各发起人持股比例未变。

2010年12月20日,兴华事务所对出资情况进行了验证确认,并出具了《2010京会兴验字第5-011号》验资报告。

2010年12月28日,中坚科技在金华市工商行政管理局进行了变更登记,并领取了注册号为330784000053483的企业法人营业执照。

C.发起人

公司的发起人为6名自然人股东和2名法人股东,持股情况如下:

股东名称	持股数(股)	持股比例
中坚机电集团有限公司	45,361,800	68.73%
吴明根	4,857,600	7.36%
津市市英天投资管理有限公司	3,960,000	6.00%
赵爱娟	3,240,600	4.91%
李卫峰	2,640,000	4.00%
吴爱娟	2,310,000	3.50%
吴爱娟	2,310,000	3.50%
吴爱娟	1,320,000	2.00%
合计	66,000,000	100.00%

C.公司成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

公司的改制过程中承继了中坚工具的全部资产与负债,主要资产包括货币、房屋及其他建筑物和生产设施等,具备完整的采购、生产和销售渠道及配送设施。公司整体变更以来,主营业务未发生变化,主要从事园林机械和便携式数码发电机的研发、设计、制造及销售。

D.发行人重大资产重组情况

公司未发生重大资产重组。

三、公司基本情况

(一)公司本次发行前后股本情况

公司本次发行前总股本为6,600万股,本次发行新股不超过2,000万股,本次发行后公司的股本结构如下:

项目	股东名称	发行前		发行后	
		持股数(万股)	持股比例	持股数(万股)	持股比例
中坚机电集团有限公司	4,536,18	68.73%	4,536,18	51.55%	
吴明根	485.76	7.36%	485.76	5.52%	
津市市英天投资管理有限公司	396.00	6.00%	396.00	4.50%	
赵爱娟	324.06	4.91%	324.06	3.68%	
李卫峰	264.00	4.00%	264.00	3.00%	
吴爱娟	231.00	3.50%	231.00	2.63%	
吴爱娟	231.00	3.50%	231.00	2.63%	
杨海苗	132.00	2.00%	132.00	1.50%	
本次面向社会公众发行的股份	-	-	2,200.00	25.00%	
总计	6,600.00	100.00%	-	-	5,800.00

C.本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

序号	股东名称	持股数(万股)	持股比例	关联关系
1	中坚机电集团有限公司	4,536.18	68.73%	吴明根和赵爱娟均为中坚集团股东
2	吴明根	485.76	7.36%	吴明根与赵爱娟系夫妻关系
3	津市市英天投资管理有限公司	396.00	6.00%	无关关系
4	赵爱娟	324.06	4.91%	无关关系
5	李卫峰	264.00	4.00%	赵爱娟与李卫峰系姐弟关系
6	吴爱娟	231.00	3.50%	吴爱娟系明根与李卫峰之女
7	吴爱娟	231.00	3.50%	吴爱娟系明根与赵爱娟之女
8	杨海苗	132.00	2.00%	无关关系
总计	6,600.00	100.00%	-	-

C.公司业务情况

公司从事园林机械及便携式数码发电机的研发、设计、制造及销售,致力于成为国际领先的园林机械专业制造商。公司运用所掌握的核心关键技术,提供差异化、定制化的园林机械产品,园林机械产品主要应用于园林绿化、草坪修剪、整枝整形、家庭庭院护理、修枝、修园艺及伐木造材等领域;便携式数码发电机产品主要应用于家庭能源、野营、医疗、急救等领域。

E.产品销售模式

公司通过国内外和销售渠道进行其他,其中出口比例约占90%。公司拥有自营出口权,外销为公司直接销售和经销商代理,主要采用ODM模式;国内市场主要为经销商代理销售自主品牌,多采用OBM模式。

ODM模式即公司自主进行产品设计、开发、制造,由客户选择下单后进行生产,产品销售时按客户的产品牌进行销售,OBM模式是在ODM基础上的价值链延伸,实现了从开发设计、生产制造到品牌营销的整个价值链运营。

F.研发投入情况

公司研发投入占营业收入的比例较小,在行业中处于领先地位,研发投入主要用于家庭能源、野营、医疗、急救等领域。

G.行业竞争情况

公司在国内园林机械行业竞争格局上,欧美发达国家凭借渠道、技术、品牌等优势,在国际市场格局中占据有利地位。世界主要的园林机械制造商,如STIHL、GGP、MTD、HUSQVARNA等都集中于欧洲和北美地区,以下仅列举世界园林机械主要制造商的市场竞争状态。

H.公司主要产品及用途

公司产品主要包括链条锯、园林机具产品为各种型油锯、绿篱修剪机、半臂式草坪割草机、割灌机等,主要应用于园林绿化的种植、修理及养护、发动机产品为便携式数码发电机,广泛用于野营郊游、家庭备用应急电源、通讯设备、精密仪器、商业场所、移动施工以及野外作业等。

I.产品销售模式

公司产品通过国内外和销售渠道进行其他,其中出口比例约占90%。公司拥有自营出口权,外销为公司直接销售和经销商代理,主要采用ODM模式;国内市场主要为经销商代理销售自主品牌,多采用OBM模式。

J.公司控股股东及实际控制人情况

(-)股票发行情况

(-)股票发行对象

(-)公司控股股东及实际控制人情况

(-)公司实际控制人情况

(-)公司实际控制人及其配偶、子女情况

(-)公司实际控制人及其配偶、子女情况