

信息披露 Disclosure

(上接A14版)

汽车零部件产业呈现金字塔式的多层级体系,其中一级供应商通常向整车厂商供应集成化、模块化、系统化的总成产品...

公司成立至今,凭借较为突出的技术实力与良好的产品质量,进入博世集团、大陆集团、麦格纳集团、舍弗勒集团、博格华纳集团、法雷奥集团等国际知名汽车零部件一级供应商的供应体系...

公司2018年度营业收入达到12.02亿元,主要用于较大经营规模的汽车零部件制造业务之一。公司生产的汽车零部件主要用于乘用车,在发动机钢制正时链轮、汽车空调压缩机缸体和液力变矩器定子等细分产品领域具备较强的市场竞争力。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 (一)主要固定资产情况 截至2018年12月31日公司的固定资产构成情况如下:

Table with columns: 固定资产类别, 折旧年限(年), 账面原值, 账面净值, 成新率. Rows include 房屋建筑物, 机器设备, 运输设备, etc.

(二)房屋及建筑物 1)房屋所有权情况 阜康路房产具体情况 阜康路房产具体情况于将军大道159号,对应土地及其房产取得了不动产权证书...

权证编号:苏2018江江不动产证第005089号 权利人:南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

不动产权利:320115008033GB0065F00010001等14个不动产单元

权利性质:国有建设用地使用权/房屋所有权 用途:工业用地/工业/厂房,工业,生产用房,厂房,危险仓库,门卫

使用期限:2053年12月30日止

(三)房屋租赁情况 截至目前,发行人的房屋租赁情况如下:

Table with columns: 序号, 出租方, 用途, 地址, 面积, 租赁期, 租金. Rows include 大连环碧, 南京江宁区, etc.

注:1:上表中第1、2、5号房屋的承租人为南京泉峰汽车精密技术股份有限公司的大连分公司,其余房屋的承租人为泉峰汽车。

注:2:除第7项租金含水电费外,其余租金统计不含税金及水电费。

注:3:由于入住房间数量、入住时间等信息尚未明确,该合同具有框架性质,具体所需公寓数量及租赁房型等信息将按实际签署的《员工公寓租赁合同》约定履行。

报告期内,发行人向德明实业、泉峰新能源租赁生产、仓储用房以及员工宿舍,并向南京泽坤出租生产用房。

(三)主要无形资产 1、商标 截至本招股意向书出具日,公司未拥有商标。

2、专利 截至2019年2月1日,公司共拥有专利66项,其中发明专利5项,实用新型专利61项。

3、软件著作权 截至本招股意向书出具日,公司未拥有软件著作权。

四、特许经营权 截至本招股意向书出具日,公司未拥有特许经营权。

(五)公司业务及生产经营有关的资产权属情况说明 截至本招股意向书出具日,公司合法拥有与业务及生产经营有关资产的所有权或使用权,不存在纠纷或者潜在纠纷。

六、同业竞争与关联交易 (一)同业竞争情况 公司主营业务为汽车关键零部件的研发、生产及销售。

公司控股股东为泉峰精密,其主营业务为持有资产,截至本招股意向书出具日,泉峰精密除持有泉峰汽车股权外未投资其他企业,亦未实际从事经营业务。

公司实际控制人潘为龙,其控制的其他企业的主营业务主要包括投资控股、生产管理、电动工具的研发生产及销售、国际贸易、品牌运作、国外电动工具的销售等业务,与发行人主营业务显著不同,产品及服务的內容不具备替代性。

综上,截至本招股意向书出具日,发行人与控股股东泉峰精密、实际控制人控制的其他企业经营范围不同,实际从事的业务不同,不存在同业竞争情况。

(二)关联方及关联交易 1、关联方及关联关系 根据《公司法》、《企业会计准则》等有关法律法规的规定,截至本招股意向书出具日,公司的关联方及关联关系情况如下:

1)公司控股股东及实际控制人 截至本招股意向书出具日,泉峰精密直接持有公司48%的股份,为公司的控股股东。潘为龙通过其控制的泉峰精密和泉峰中国投资间接控制公司79.04%的股份,为公司的实际控制人。

2)其他持有公司5%以上股份的主要股东 截至本招股意向书出具日,持有公司5%以上的其他股东为泉峰中国投资和祥禾涌安。泉峰中国投资直接持有公司31.04%的股份,祥禾涌安直接持有公司3.2%的股份。

3)公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 截至本招股意向书出具日,本公司控股股东泉峰精密除控制本公司外,未控制其他企业。

实际控制人潘为龙先生直接或间接控制的其他企业情况如下表:

Table with columns: 序号, 企业名称, 成立时间, 注册资本, 注册地, 主营业务, 关联关系. Rows include 德润控股, 泉峰中国投资, etc.

23 Flex Elektronwerkzeuge GmbH 1981年9月4日 358.01万欧元 德国 Flex品牌产品的生产、设计、销售、售后服务

24 Flex North America 2005年12月19日 1,000万美元 美国 Flex品牌产品在北美的销售

25 Flex Power Tool B.V. 2012年11月24日 318.00万欧元 荷兰 Flex品牌产品在荷兰的销售

26 Flex Elektronwerkzeuge GmbH 1990年5月1日 10万欧元 法国 Flex品牌产品在法国的销售和售后服务

27 Flex Elektronwerkzeuge GmbH 2008年7月16日 50万欧元 捷克 斯洛伐克 Flex品牌产品在捷克和斯洛伐克的出口

28 Flex Italia S.r.l. 2012年6月28日 5万欧元 意大利 Flex品牌产品在意大利的销售和售后服务

29 Flex Power Tools 2007年11月15日 951,675.88欧元 比利时 Flex品牌产品在比利时的销售和售后服务

30 Chervon Assets Management Holdings Limited 2009年8月16日 23万美元 英属维尔京群岛 投资控股

31 Chervon Capital Management Limited 2005年4月21日 1美元 英属维尔京群岛 投资控股

32 Chervon Investment Holdings Limited 2002年8月14日 1,000,000港币 中国香港 投资控股

Table with columns: 序号, 企业名称, 实际控制人, 关联关系, 备注. Rows include 上海粤珍小厨餐饮管理有限公司, 上海银信餐饮管理有限公司, etc.

注:根据Flex Verwaltungs GmbH & Co.KG的公司章程,Chervon Overseas Holdings Ltd为Flex Verwaltungs GmbH & Co.KG的有限合伙人,Chervon Gesch's führung GmbH为Flex Verwaltungs GmbH & Co.KG的普通合伙合伙人,普通合伙人单代表公司,有限合伙人不得参与公司的经营管理

4)直接或间接持有本公司5%以上股份的自然人 截至本招股意向书出具日,本公司不存在直接自然人股东,间接持有本公司5%以上股份的自然人股东除实际控制人潘为龙外,董事张彤通过Green Hope Limited间接持有本公司18.35%的股份。

5)本公司的董事、监事、高级管理人员 本公司的董事、监事、高级管理人员详细情况,请参见本招股意向书摘要之七、董事、监事、高级管理人员。

6)与上述人员关系密切的家庭成员 与上述人员关系密切的家庭成员包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹及子女配偶的父母。

7)自然人关联方直接或间接控制或者担任董事、高级管理人员的企业(除本公司外)

本公司实际控制人直接或间接控制或者担任董事、高级管理人员的企业的具体情况,请参见附录“8)本公司控股股东、实际控制人控制的其他企业”之“本公司实际控制人潘为龙控制的其他企业”。

除上述企业外,自然人关联方直接或间接控制或者担任董事、高级管理人员的企业情况如下:

Table with columns: 序号, 企业名称, 实际控制人, 关联关系. Rows include 香港南京江宁乡多联置业有限公司, 南京依福服饰有限公司, etc.

1 香港南京江宁乡多联置业有限公司 实际控制人潘为龙,董事叶勃超担任董事的企业

2 南京依福服饰有限公司 实际控制人潘为龙之弟潘龙军持股48%的企业,潘龙军之妻陈静持股52%,担任执行董事兼总经理的企业

3 Lucky Try Investments Limited 实际控制人潘为龙之妻张彤持股100%的企业

4 Green Hope Limited 董事张彤直接持股100%并担任董事的企业

5 Mercury Investments Limited 董事张彤直接持股100%并担任董事的企业

6 南京万方装饰设计工程有限公司 董事张彤的姐姐张隽担任总经理的企业

7 南京江宇联融股权投资有限公司 实际控制人潘为龙之妻张彤持股51%的企业,董事张彤、胡以安担任董事的企业

8 南京坤峰电动工具有限公司 董事叶勃超直接持股100%并担任董事的企业

9 Klamm Limited 董事叶勃超持股51%并担任董事的企业

10 First Kich Investments Limited 董事叶勃超持股51%并担任董事的企业

11 上海泛远卓普信息技术股份有限公司 叶萍之弟叶勃超担任执行董事及总经理,叶萍担任董事的企业

12 上海才德财务咨询有限公司 上海泛远卓普信息技术股份有限公司全资子公司

13 上海南南人力资源有限公司 上海泛远卓普信息技术股份有限公司全资子公司

14 泰州泛远信息技术有限公司 上海泛远卓普信息技术股份有限公司全资子公司

15 山东泛远和信息技术有限公司 上海泛远卓普信息技术股份有限公司子公司

16 南京泛远卓普信息技术有限公司 上海泛远卓普信息技术股份有限公司子公司

17 上海泛远科聚投资管理咨询有限公司 叶勃超通过上海泛远投资管理咨询有限公司及上海泛远卓普信息技术股份有限公司控制100%的企业

18 上海泛远九里投资管理咨询有限公司 叶勃超担任执行董事兼总经理的企业

19 上海泛远投资管理中心(有限合伙) 叶勃超直接持股53.18%并持有上海泛远科聚投资管理咨询有限公司间接控制1.36%股份的企业

20 上海泛远信息技术有限公司 叶勃超持股80%的企业

21 上海泛远投资管理咨询有限公司 叶勃超持股100%的企业

22 上海东支投资管理有限公司(有限合伙) 上海泛远投资管理咨询有限公司担任执行事务合伙人的企业

23 上海良亮投资中心(有限合伙) 上海泛远投资管理咨询有限公司担任执行事务合伙人的企业

24 上海泛远卓普信息技术有限公司 叶勃超通过上海泛远投资管理咨询有限公司控制60%的企业

25 上海金鑫投资中心(有限合伙) 叶勃超通过上海泛远投资管理咨询有限公司控制75.8%的企业

26 上海泛远投资管理咨询有限公司 叶勃超持股51%的企业

27 上海泛远投资管理咨询有限公司 叶勃超通过上海泛远投资管理咨询有限公司控制79.3%的企业

28 上海泛远投资管理咨询有限公司 叶勃超通过上海泛远投资管理咨询有限公司控制70%的企业

29 上海泛远投资管理咨询有限公司 叶勃超通过上海泛远投资管理咨询有限公司控制90%的企业

30 上海泛远商业保理有限公司 叶勃超通过上海泛远投资管理咨询有限公司及上海金鑫投资中心(有限合伙)控制100%的企业并担任执行董事

31 南京良森 董事康志忠持股50%并担任执行董事的企业

32 Laxson Investments Limited 董事康志忠持股50%并担任执行董事的企业

33 浙江申山化工集团股份有限公司 董事陆先忠担任董事的企业

34 江苏久高新材料股份有限公司 独立董事陆先忠担任董事的企业

35 南京富源企业管理咨询有限公司 叶勃超直接持股50%并担任执行董事的企业

36 南京安中企业管理咨询有限公司 叶勃超直接持股50%并担任执行董事的企业

37 中国石化上海石油化工股份有限公司 独立董事康志忠担任董事的企业

38 南京科远自动化集团股份有限公司 独立董事康志忠担任董事的企业

39 上海拓尔思科技股份有限公司 独立董事康志忠担任董事的企业

40 南京科远自动化集团股份有限公司 独立董事康志忠担任董事的企业

41 易点天下网络科技有限公司 独立董事康志忠担任董事的企业

42 杭州东方嘉实投资管理有限公司 独立董事康志忠担任董事的企业

43 浙江泛远投资管理咨询有限公司 独立董事康志忠担任董事的企业

44 东方嘉实 宁波 资产管理 独立董事康志忠担任董事的企业

45 杭州天全投资管理咨询有限公司 杭州天全投资管理咨询有限公司为执行事务合伙人

46 杭州天全投资管理咨询有限公司(有限合伙) 杭州天全投资管理咨询有限公司为执行事务合伙人

47 安徽科远联合创业投资管理有限公司 杭州天全投资管理咨询有限公司为执行事务合伙人

48 浙江金信投资管理有限公司 独立董事康志忠担任董事的企业

49 安徽智信投资管理有限公司 独立董事康志忠担任董事的企业

50 北京航天驭星科技有限公司 独立董事康志忠担任董事的企业

51 金华华科汽车工业有限公司 独立董事康志忠担任董事的企业

52 安徽科远联合创业投资管理有限公司(有限合伙) 独立董事康志忠担任董事的企业

53 江苏苏力动力传动股份有限公司 独立董事康志忠担任董事的企业

54 上海超迈系统(上海)有限公司 叶勃超担任董事的企业

55 宿迁钰峰企业管理咨询有限公司 叶勃超通过上海泛远投资管理咨询有限公司控制51%的企业

56 宿州恒然信息技术有限公司 叶勃超通过安徽泛远信息技术管理有限公司控制51%的企业

57 山东恒通电子科技有限公司 叶勃超通过上海泛远投资管理咨询有限公司控制100%的企业

58 东方泛远设计(上海)有限公司 董事张彤的姐姐张隽持股60%的企业

8)报告期内曾经存在的关联方 ①报告期内已注销的关联方具体情况如下:

Table with columns: 序号, 公司名称, 注销时间, 注销原因, 关联关系, 注销原因. Rows include Chervon Limited, Chervon Green Power Limited, Luzio Holdings Limited, etc.

②报告期内曾作为公司关联方的其他法人或组织

Table with columns: 序号, 姓名, 关联关系, 备注. Rows include 董利超, 董利超, etc.

2、关联交易情况 (f)销售商品、提供劳务 报告期内,公司主要向关联方德明实业销售工作台、电动工具底座等产品。此外,公司亦向南京博峰销售底座、转盘、压缩空气等产品及原材料,形成小额关联交易。

报告期内,公司向关联方销售商品实现收入金额分别为1,008.23万元、459.47万元和38.38万元,占当期营业收入的比例分别为1.44%、0.50%和0.03%,呈现逐年下降的趋势。公司向关联方销售的产品主要系公司为客户定制生产少量辅助材料,且金额占公司营业收入的比重较小,关联交易对公司经营业绩不会产生重大影响。

(g)采购商品、接受劳务 报告期内,公司主要向德明实业采购洗衣剂、隔离环、副板等注塑件产品。

报告期内,公司向德明实业的采购金额分别为2,481.23万元、239.29万元和0.00万元,占当期营业成本的比重分别为4.63%、0.34%和0.00%。报告期内公司采取采购金额降幅较大,主要系2016年4月德明实业以土地、房产及生产设备向公司增资,将生资设备相关资产投入公司,公司具备了生产产品的生产能力,相应的,公司注塑件产品由向德明实业采购转为自行生产,关联采购金额大幅下降。

(h)关联租赁 ①公司作为出租方

Table with columns: 关联方名称, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Rows include 南京博峰, 合计.

注:上表中的占比指占当期营业收入的比例。

②公司作为承租方

Table with columns: 关联方名称, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Rows include 德明实业, 泉峰新能源, 合计.

注:上表中的占比指占当期营业成本的比重。

(i)关键管理人员报酬 报告期内,公司向关键管理人员发放报酬情况如下表所示:

Table with columns: 项目, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Rows include 关键管理人员报酬, 合计.

(j)支付关联方费用

Table with columns: 关联方名称, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Rows include 德明实业, 泉峰新能源, 合计.

(k)代收代缴关联方水电费 ①向关联方支付代垫水电费

Table with columns: 关联方名称, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Rows include 德明实业, 泉峰新能源, 合计.

②向关联方收取代垫电费

Table with columns: 关联方名称, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Rows include 德明实业, 泉峰新能源, 合计.

(l)向关联方采购固定资产

Table with columns: 关联方名称, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Rows include 德明实业, 泉峰新能源, 合计.

(m)关联担保 ①公司作为担保方

Table with columns: 被担保方, 担保金额, 主债务到期日, 担保是否已经履行完毕. Rows include Chervon HK Limited, 合计.

②公司作为被担保方

Table with columns: 担保方, 担保金额, 主债务起始日, 主债务到期日, 担保是否已经履行完毕. Rows include 德明实业, 泉峰中国, 合计.

2018年为长期借款提供担保

Table with columns: 关联方名称, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Rows include 德明实业, 泉峰中国, 合计.

2018年为长期借款提供担保

Table with columns: 关联方名称, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Rows include 德明实业, 泉峰中国, 合计.

2018年为长期借款提供担保

Table with columns: 关联方名称, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Rows include 德明实业, 泉峰中国, 合计.

2018年为长期借款提供担保

Table with columns: 关联方名称, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Rows include 德明实业, 泉峰中国, 合计.

2018年为长期借款提供担保

Table with columns: 关联方名称, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Rows include 德明实业, 泉峰中国, 合计.

2018年为长期借款提供担保

Table with columns: 关联方名称, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Rows include 德明实业, 泉峰中国, 合计.

2018年为长期借款提供担保

Table with columns: 关联方名称, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Rows include 德明实业, 泉峰中国, 合计.

2018年为长期借款提供担保

Table with columns: 关联方名称, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Rows include 德明实业, 泉峰中国, 合计.

2018年为长期借款提供担保

Table with columns: 关联方名称, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Rows include 德明实业, 泉峰中国, 合计.

2018年为长期借款提供担保

Table with columns: 关联方名称, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Rows include 德明实业, 泉峰中国, 合计.

2018年为长期借款提供担保

Table with columns: 关联方名称, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Rows include 德明实业, 泉峰中国, 合计.

2018年为长期借款提供担保

Table with columns: 关联方名称, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Rows include 德明实业, 泉峰中国, 合计.

2018年为长期借款提供担保

Table with columns: 关联方名称, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Rows include 德明实业, 泉峰中国, 合计.

2018年为长期借款提供担保

Table with columns: 关联方名称, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Rows include 德明实业, 泉峰中国, 合计.

2018年为长期借款提供担保

Table with columns: 关联方名称, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Rows include 德明实业, 泉峰中国, 合计.

2018年为长期借款提供担保

Table with columns: 关联方名称, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Rows include 德明实业, 泉峰中国, 合计.

2018年为长期借款提供担保

Table with columns: 关联方名称, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Rows include 德明实业, 泉峰中国, 合计.

2018年为长期借款提供担保

Table with columns: 关联方名称, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Rows include 德明实业, 泉峰中国, 合计.

2018年为长期借款提供担保

Table with columns: 关联方名称, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Rows include 德明实业, 泉峰中国, 合计.

2018年为长期借款提供担保

Table with columns: 关联方名称, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Rows include 德明实业, 泉峰中国, 合计.

2018年为长期借款提供担保

Table with columns: 关联方名称, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Rows include 德明实业, 泉峰中国, 合计.

2018年为长期借款提供担保

Table with columns: 关联方名称, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Rows include 德明实业, 泉峰中国, 合计.

2018年为长期借款提供担保

Table with columns: 关联方名称, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Rows include 德明实业, 泉峰中国, 合计.

2018年为长期借款提供担保

Table with columns: 关联方名称, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Rows include 德明实业, 泉峰中国, 合计.

2018年为长期借款提供担保

Table with columns: 关联方名称, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Rows include 德明实业, 泉峰中国, 合计.

2018年为长期借款提供担保

Table with columns: 关联方名称, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Rows include 德明实业, 泉峰中国, 合计.

2018年为长期借款提供担保

Table with columns: 关联方名称, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Rows include 德明实业, 泉峰中国, 合计.

2018年为长期借款提供担保

Table with columns: 关联方名称, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Rows include 德明实业, 泉峰中国, 合计.

2018年为长期借款提供担保

Table with columns: 关联方名称, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Rows include 德明实业, 泉峰中国, 合计.

2018年为长期借款提供担保

Table with columns: 关联方名称, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Rows include 德明实业, 泉峰中国, 合计.

2018年为长期借款提供担保

Table with columns: 关联方名称, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Rows include 德明实业, 泉峰中国, 合计.

2018年为长期借款提供担保

Table with columns: 关联方名称, 2018年度, 2017年度, 2016