

宸展光电(厦门)股份有限公司关于持股5%以上股东减持时间过半的公告

持股5%以上股东中建投资管理(天津)有限公司-嘉麟(天津)投资合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年12月4日披露了《关于股东减持股份预披露公告》(公告编号:2021-078),公司持股5%以上股东中建投资管理(天津)有限公司-嘉麟(天津)投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“股东”)计划自减持计划公告披露之日起15个交易日后的2022年2月9日至集中竞价方式减持公司股份不超过2,280,000股,占本公司总股本比例0.01%,计划自减持计划公告披露之日起3个交易日起至2022年2月9日以大宗交易方式减持公司股份不超过2,560,000股(占公司总股本比例2%)。

公司已于2021年12月4日收到股东出具的《关于股份减持计划进展告知函》,获悉天津嘉麟前述计划的减持时间已过半。根据上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定披露如下:

1、股东减持情况

截至本公告披露日,天津嘉麟在减持计划期间内未通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
中建投资管理(天津)有限公司-嘉麟(天津)投资合伙企业(有限合伙)	合计持有股份	7,200,000	5.63	7,200,000	5.63
中建投资管理(天津)有限公司-嘉麟(天津)投资合伙企业(有限合伙)	无限售条件股份	7,200,000	5.63	7,200,000	5.63
中建投资管理(天津)有限公司-嘉麟(天津)投资合伙企业(有限合伙)	有限售条件股份	0	0	0	0

宸展光电(厦门)股份有限公司董事会 2022年1月11日

证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2022-007

深圳市奋达科技股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于近日收到深圳证券交易所上市公司管理部下发的《关于深圳市奋达科技股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2022〕第3号,以下简称“《关注函》”),要求公司就出售深圳市富诚达科技有限公司(以下简称“富诚达”)100%股权的相关事项进行答复。

经对《关注函》提及的问题逐项认真核实后,公司对《关注函》的答复具体如下:

(1)两次交易评估作价基础不同的原因及合理性,是否存在通过利用评估方法低价处置上市公司资产、损害上市公司利益的情形

公司2017年收购富诚达时,受益于良好的行业发展环境,以及富诚达优质的客户基础,富诚达2015年、2016年实现营业收入分别为78,217.33万元、74,735.16万元,实现净利润分别为18,055.36万元、14,479.07万元,毛利润率分别为36.17%、33.64%,净利润分别为23.08%、19.37%,体现出良好的盈利能力,截至2017年3月末,富诚达取得主要客户的订单金额为11.12亿元,其中来自Apple及其CMF商的订单金额为11.08亿元,相比2016年增长66.12%,呈现出良好的发展态势。基于富诚达优质的客户基础快速提升的手订单,以及快发展的行业需求,在此背景下,收益法能够较好地体现持续盈利能力企业的品牌竞争力、技术先进性、客户资源优势等,采用收益法评估具备合理性。

(2)2017年购买价格和2020年出售价格差异较大,购买价格是出售价格95.77倍,请结合富诚达的经营情况、财务状况等,详细说明本次交易作价的合理性、公允性;

回复:

1、2017年以来,消费电子金属结构件行业环境发生了较大的变化

(1)2017年收购时,行业正处于金属结构件高速增长的时期

2017年左右,金属材质因具有良好的质感轻盈、强度高、散热好,外观时尚等特点,被广泛应用于中高端智能手机、平板电脑、笔记本电脑、穿戴式设备等电子产品终端产品,随着apple公司引领的金属风潮,三强,华为、OPPO、vivo,小米也先后推出金属材质的机型。据Gartner数据显示,2013年全球消费电子设备中,金属材质在智能手机、超级本、平板电脑、可穿戴设备等设备的渗透率分别为15%、65%、65%,2020年这个比例预计2017年将分别提高至39%、88%、80%。金属结构件渗透率不断提升,行业正处于高速增长的时期。

(2)随着消费电子行业景气度下降,市场竞争加剧等因素影响,目前金属结构件行业利润率水平大幅下滑

近年来受市场竞争和度、疫情影响、缺芯、手机性能过剩等因素影响,消费者换机意愿和换机频率降低,智能手机出货量呈下滑趋势,根据IDC调研数据显示,2021年前三季度全球智能手机出货量同比下降6.7%,整体消费电子行业需求低迷。此外,由于前年金属结构件制造厂商扩充产能,导致行业内整体产能过剩,竞争程度加剧,金属结构件厂商利润率水平大幅下滑,金属结构件行业景气指数大幅下滑,行业发展环境发生了较大不利变化。

2、收购和出售时,富诚达经营状况发生了重大变化

(1)公司收购富诚达时的经营情况、财务状况

公司收购富诚达时的主要财务数据如下:

项目	2016-12-31	2015-12-31
资产总额	73,190,13	67,002,493
负债总额	48,150,13	32,499,600
所有者权益总额	26,000,000	34,514,943
项目	2016年度	2015年度
营业收入	74,736,16	78,217,33
营业利润	18,283,07	23,423,00
利润总额	17,084,97	23,729,32
净利润	18,066,36	21,866,36
归属于母公司股东的净利润	14,479,07	18,004,53
经营活动产生的现金流量净额	22,061,37	6,502,31
毛利率	33.64%	36.17%
净资产收益率	19.37%	23.08%

公司2017年收购富诚达时,受益于良好的行业发展环境,以及富诚达优质的客户基础,富诚达2015年、2016年实现营业收入分别为78,217.33万元、74,735.16万元,实现净利润分别为18,055.36万元、14,479.07万元,毛利润率分别为36.17%、33.64%,净利润分别为23.08%、19.37%,体现出良好的盈利能力。

2016年,富诚达营业收入相较于2015年下降3.48217万元,主要为更好地服务苹果手机供应链体系,富诚达减少了部分低毛利率的产品和客户销售,2016年,富诚达净利润相较于2015年下降3,576,229元,主要是研发投入所对应的项目将在2017年及以后年度形成收入,此外,富诚达主动终止了与星展银行签订的远期外汇交易合同,该部分计2016年营业收入外支出92,087.07万元所致。

随着2017年Apple一周年多款新产品发布,富诚达在2016年产品研发、团队建设等多方面的布局初见成效,截至2017年3月末,富诚达取得主要客户的订单金额为11.12亿元,其中来自apple及其EMS厂商的订单金额为11.08亿元,相比2016年增长66.12%,呈现出良好的发展趋势。

基于富诚达优质的客户基础,快速增长的手订单,以及快速发展的行业需求,在公司2017年收购富诚达时,富诚达采取收益法的收入预测情况如下:

序号	层级	股东名称	持有上层比例	持股路径
1	1	淄博源茂声谷股权投资合伙企业(有限合伙)	94.00%	1
2	1	济南安居房易创新科技有限公司(有限合伙)	6.00%	2
3	2	淄博源茂声谷股权投资合伙企业(有限合伙)	57.45%	1-3
4	2	易开(淄博)投资管理有限公司(有限合伙)	42.55%	1-4
5	2	任伟萌	70.00%	2-5
6	2	安振	30.00%	2-6
7	3	淄博石山尚电子技术有限责任公司	0.74%	1-3-7
8	3	吴鹏	12.6%	1-3-8
9	3	厦门环邦股权投资合伙企业(有限合伙)	97.41%	1-3-9
10	3	山东东证企业管理有限公司(合伙企业)	0.56%	1-4-10
11	3	国开产业投资基金(基金)合伙企业(有限合伙)	99.96%	1-4-11
12	4	张龙	100.00%	1-3-9-12
13	4	吴鹏	99.03%	1-3-9-13
14	4	北京君拓科技有限公司	0.07%	1-3-9-14
15	4	孙元航	100.00%	1-4-10-15
16	5	吴鹏	100.00%	1-3-9-14-16

穿过的持股比例如下:

序号	股东名称	持股比例
1	吴鹏	53.60%
2	国开产业投资基金(基金)合伙企业(有限合伙)	39.98%
3	任伟萌	4.20%
4	孙元航	1.80%
5	吴鹏	0.40%
6	孙元航	0.02%
合计		100.00%

注:由于持股比例按保留两位小数计算,可能存在小数误差差。

国开产业投资基金(基金)合伙企业(有限合伙)系私募投资基金基金,基金编号ST4181,私募基金管理人为山东舜碑私募基金管理有限公司。主要股东系股东张店区国有资产运营有限公司,持股比例超过99.99%,是淄博市张店区人民政府国有资产监督管理局下属公司。

(三)请按照《股票上市规则》第十七章相关规定进行自查说明本次交易是否构成关联交易,并请说明交易双方对富诚达原股东是否存在关联关系或一致行动关系。

1.通过公开信息查询情况

(1)股东情况

根据“企查查”查询的本次交易对方山东麦道科技有限公司(以下简称“交易对方”或“麦道科技”的股东穿透情况如下:

序号	层级	股东名称	持股比例
1	1	吴鹏	53.60%
2	2	国开产业投资基金(基金)合伙企业(有限合伙)	39.98%
3	3	任伟萌	4.20%
4	4	孙元航	1.80%
5	5	吴鹏	0.40%
6	6	孙元航	0.02%
合计			100.00%

根据公开信息查询结果,公司与交易双方不存在关联关系或一致行动关系。

2.交易对方公开信息查询情况

麦道科技于2022年1月6日已出具确认函,确认麦道科技与上市公司不存在关联关系或一致行动关系。

3.根据公开信息查询的穿透情况

根据公开信息查询结果,公司与交易双方不存在关联关系或一致行动关系。

4.董监高情况

根据公开信息查询的穿透情况麦道科技董监高情况如下:

姓名	任职
张龙	执行董事
任伟萌	监事
吴鹏	经理,法定代表人
王伟丁	经理,法定代表人

根据公开信息查询结果,公司与交易双方不存在关联关系或一致行动关系,交易对手方和富诚达原股东亦不存在关联关系或一致行动关系。

2.交易对方公开信息查询情况

麦道科技于2022年1月6日已出具确认函,确认麦道科技与上市公司不存在关联关系或一致行动关系。

3.根据公开信息查询的穿透情况

根据公开信息查询结果,公司与交易双方不存在关联关系或一致行动关系。

4.董监高情况

根据公开信息查询的穿透情况麦道科技董监高情况如下:

姓名	任职

<tbl_r cells="2" ix="3" maxc