

(上接A13版)

22.黄定洪

姓名	黄定洪	性别	男
国籍	中国		
住所	广东省佛山市		
通讯地址	广东省佛山市		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佛山市恒力泰机械有限公司	2006.6至今	产品销售服务中心主任	0.8421%

23.杨学先

姓名	杨学先	性别	男
国籍	中国		
住所	广东省佛山市		
通讯地址	广东省佛山市		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佛山市恒力泰机械有限公司	2006.6-2008.1	销售部经理	0.8421%
佛山市恒力泰机械有限公司	2008.2-2009.6	销售部经理	0.8421%
佛山市恒力泰机械有限公司	2009.7至今	销售部经理	0.8421%

24.李银泉

姓名	李银泉	性别	男
国籍	中国		
住所	广东省佛山市		
通讯地址	广东省佛山市		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佛山市恒力泰机械有限公司	2007.1至今	产品销售服务中心副主任	0.8421%

25.李松英

姓名	李松英	性别	男
国籍	中国		
住所	广东省佛山市		
通讯地址	广东省佛山市		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佛山市恒力泰机械有限公司	2006.6至今	总经理办公室主任	0.3699%

26.梁球

姓名	梁球	性别	男
国籍	中国		
住所	广东省佛山市		
通讯地址	广东省佛山市		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佛山市恒力泰机械有限公司	2006.6至今	总经理办公室主任	0.3699%

27.陈玉兰

姓名	陈玉兰	性别	女
国籍	中国		
住所	广东省佛山市		
通讯地址	广东省佛山市		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佛山市恒力泰机械有限公司	2006.6至今	人事行政部经理、工会主席	0.3699%

28.苏达良

姓名	苏达良	性别	男
国籍	中国		
住所	广东省佛山市		
通讯地址	广东省佛山市		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佛山市恒力泰机械有限公司	2006.5-2009.3	质检部部长	0.3699%
佛山市恒力泰机械有限公司	2009.3至今	工艺科科长	0.3699%

29.霍如

姓名	霍如	性别	男
国籍	中国		
住所	广东省佛山市		
通讯地址	广东省佛山市		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佛山市恒力泰机械有限公司	2006.5-2009.3	质检部部长	0.3699%
佛山市恒力泰机械有限公司	2009.3至今	工艺科科长	0.3699%

30.林桂珍

姓名	林桂珍	性别	女
国籍	中国		
住所	广东省佛山市		
通讯地址	广东省佛山市		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佛山市恒力泰机械有限公司	2007.1-2008.7	制造一厂厂长	0.3699%
佛山市恒力泰机械有限公司	2008.8至今	生产部部长	0.3699%

31.陈永光

姓名	陈永光	性别	男
国籍	中国		
住所	广东省佛山市		
通讯地址	广东省佛山市		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佛山市恒力泰机械有限公司	2007.1-2008.7	制造一厂厂长	0.3699%
佛山市恒力泰机械有限公司	2008.8至今	生产部部长	0.3699%

32.朱永国

姓名	朱永国	性别	男
国籍	中国		
住所	广东省佛山市		
通讯地址	广东省佛山市		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佛山市恒力泰机械有限公司	2008.5-2009.12	技术开发中心自动化部长	0.3699%
佛山市恒力泰机械有限公司	2010.1.5至今	技术中心设计室主任	0.3699%

33.黄卫华

姓名	黄卫华	性别	男
国籍	中国		
住所	广东省佛山市		
通讯地址	广东省佛山市		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
佛山市恒力泰机械有限公司	2008.5-2009.12	技术开发中心自动化部长	0.3699%
佛山市恒力泰机械有限公司	2010.1.5至今	技术中心设计室主任	0.3699%

二、交易对方所控制的核心企业和关联企业的基本情况
交易对方控制的核心和关联企业如下：
(一)佛山兆亿投资管理有限公司

1.基本情况

公司名称	注册资本	法定代表人	主营业务
佛山兆亿投资管理有限公司	人民币 3,200 万元	梁汉柱	投资、咨询

2.出资金额及股权结构

序号	出资人	出资额(万元)	持股比例
1	吴应真	640,000.00	20.0000%
2	梁耀灿	577,443.2	18.0451%
3	罗明照	307,971.2	9.6241%
4	梁汉柱	279,076.6	8.7218%
5	陈国强	279,076.6	8.7218%
6	杨德计	254,078.6	7.9399%
7	陈德达	200,179.2	6.2556%
8	林耀辉	200,179.2	6.2556%
9	吴贵利	173,742	5.41806%
10	冯福阳	38,496	1.2030%
11	牛峰山	38,496	1.2030%
12	彭沪新	38,496	1.2030%
13	魏德荣	38,496	1.2030%
14	张锦添	38,496	1.2030%
15	蔡永明	26,942	0.8421%
16	黄定洪	26,942	0.8421%
17	杨学先	26,942	0.8421%
18	李银泉	26,942	0.8421%
19	李松英	11,548.8	0.3699%
20	梁球	11,548.8	0.3699%
21	苏达良	11,548.8	0.3699%
22	霍如	11,548.8	0.3699%
23	林桂珍	11,548.8	0.3699%
24	陈永光	11,548.8	0.3699%
25	朱永国	11,548.8	0.3699%
26	朱永国	11,548.8	0.3699%
27	黄卫华	11,548.8	0.3699%
合计		3,200.00	100.00%

(二)佛山市永力泰机械有限公司

1.基本情况

公司名称	注册资本	法定代表人	主营业务
佛山市永力泰机械有限公司	人民币 300 万元	罗明照	汽车零部件的制造、销售

2.出资金额及股权结构

序号	出资人	出资额(万元)	持股比例
1	佛山兆亿投资管理有限公司	180.00	60.00%
2	罗明照	19.35	6.45%
3	杨德计	16.65	5.55%
4	陈德达	16.95	5.65%
5	林耀辉	15.00	5.00%
6	吴应真	16.65	5.55%
7	吴贵利	35.40	11.80%
合计		300.00	100.00%

(三)广州宏宇集团有限公司

1.基本情况

公司名称	注册资本	法定代表人	主营业务
广州宇集团有限公司	人民币 50,000 万元	欧汉忠	陶瓷贸易销售

2.出资金额及股权结构

序号	出资人	实缴出资额(万元)	持股比例
1	广州瑞华投资有限公司	31,500.00	90.00%
2	欧汉忠	3,500.00	10.00%
合计		35,000.00	100.00%

(四)佛山市瑞华投资有限公司

1.基本情况

公司名称	注册资本	法定代表人	主营业务
佛山市瑞华投资有限公司	人民币 600 万元	吴应真	国内贸易、物业出租

2.出资金额及股权结构

序号	出资人	实缴出资额(万元)	持股比例
1	吴应真	306.00	51.00%
2	雷福池	96.00	16.00%
3	陈小芳	78.00	13.00%
4	曹贵勇	60.00	10.00%
5	罗建勋	60.00	10.00%
合计		600.00	100.00%

(五)佛山市泰盛资产管理咨询有限公司

1.基本情况

公司名称	注册资本	法定代表人	主营业务
佛山市泰盛资产管理咨询有限公司	人民币 10 万元	谭德彬	管理咨询、策划

2.出资金额及股权结构

序号	出资人	实缴出资额(万元)	持股比例
1	佛山市瑞华投资有限公司	10.00	100.00%
合计		10.00	100.00%

三、交易对方与上市公司是否存在关联交易和向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况

本次交易前，交易对方与上市公司之间不存在关联关系，交易对方未向上市公司推荐董事或者高级管理人员。
四、交易对方最近五年之内未受到处罚的情况
2010 年 4 月，罗明照等二十三名自然人共同出具承诺函，罗明照等二十三名自然人在最近五年未受过行政处罚、刑事处罚，亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁事项。

第三节 本次交易的背景和目的

一、本次交易的背景
科达机电、恒力泰公司所从事的主要业务均为建筑陶瓷机械制造与销售，属于建筑陶瓷机械装备行业。

(一)产业政策
根据我国《装备制造业“十一·五”发展规划》，2010 年发展的目标是我国装备制造经济总量进入世界前三位，一批重要产品的自主创新能力有明显提高，重点发展基础装备、能源设备、交通运输装备、原材料工业装备、现代农业装备、环保设备、绿色制造技术与装备等七大装备制造业领域和加强基础工艺及共性技术研究。2020 年的发展目标是步入世界装备制造强国行列，成为世界上重要的装备供应基地，重大装备的设计、制造和系统集成能力大幅度提高。
根据《建材工业“十一·五”发展规划》，十一·五期间，我国建筑陶瓷工业要更加注重产品结构优化、不断用先进生产设备及工艺替代落后生产设备，工艺、加技术逐步，促进产业升级，产业升级将带动中国建筑陶瓷行业从数量、价格的竞争转向技术和质量的竞争，这必将促进陶瓷机械产业的更新换代，促进创新装备的国产化和研制开发，为一些科技含量高、新产品开发能力强的陶瓷机械生产企业提供了巨大的市场机会。

(二)行业现状
2009 年，国务院发布了《关于加快振兴装备制造业的若干意见》，指出装备制造业是为国民经济发展和国防建设提供技术装备的基础性产业，这对集光、电、液、气一体化的现代陶瓷机械装备行业，意味着良好的发展前景。
2009 年，国务院发布了《装备制造业调整和振兴规划》，支持装备制造骨干企业通过兼并重组发展大型综合性企业，鼓励主机生产企业由单机制造向成套系统装备生产转变，重点支持装备制造骨干企业跨行业、跨地区、跨所有制重组，逐步形成具有工程总承包、系统集成、国际贸易和融资能力的大型企业集团。因此，本次交易符合国家产业政策。
C、建筑陶瓷机械行业现状

近年来，我国新农村建设、城镇化及大量的城市建筑进入使得建材行业需求旺盛。2008 年全国城镇化率为 46%，与中等收入国家 61%、高收入国家 78%相距甚远。随着中国快速的城镇化进程将在 2020 年左右告一段落，进入中等收入国家。到 2020 年，在中国国内将有 3 亿人口将迁移到城市居住和工作，相当于目前美国人口。随着中国进入大规模城市基础设施和住房建设，所需要的建材只能在国产品，为满足经济增长和现代化发展的需要，中国建材消费总量仍将经历一个高速增长阶段，这将带动建筑陶瓷机械行业进入快速发展期。
D、我国陶瓷机械行业现状
2008 年以来受到全球金融危机的冲击，我国陶瓷机械行业进入快速发展期，我国陶瓷行业新一轮的洗牌，部分实力强的企业通过产业转移、区域布局、收购兼并等促进产业升级，淘汰落后的生产技术和生产设备，同时注重节能环保治理能力的不断加强，运输、劳动力等综合因素的影响，国内建筑陶瓷企业传统的生产区广东、山东等地加速向外转移，以江西高安、沈阳法库为代表的全国性陶瓷工业园区全面崛起，使得陶瓷机械、建材、石材机械市场开始十分活跃。

随着外部经营环境的大幅波动，陶瓷机械市场月份开始向优势品牌集中，品牌价值逐步体现，这将对行业领先者带来重大的发展机遇。
C、科达机电、恒力泰的业务发展现状
目前，科达机电的主要产品为以压砖机、窑炉、抛光线为代表的建筑陶瓷机械，同时生产、销售墙材机械、石材机械，是国内唯一可提供整线陶瓷机械装备的企业。恒力泰机电自 2002 年上市以来，营业收入和经营业绩都呈稳定增长态势，营业收入由 2002 年的 21,683.07 万元增加至 2009 年的 149,565.69 万元，归属母公司净利润由 2004 年的 3,348.89 万元增加至 2009 年的 17,994.51 万元。

恒力泰公司是一家专业从事陶瓷机械及设备的企业，主要研发制造 YP 系列液压自动压砖机，恒力泰公司经过十年的潜心研发和经验积累，YP 系列压砖机技术不断进步，品质不断提高，恒力泰系列压砖机在国内市场占有率有一定占有率，并先后出口到亚洲、非洲和南美洲等 17 个国家和地区，在国际上具有较好的知名度。2008 年、2009 年恒力泰公司分别实现营业收入 69,998.72 万元、82,197.12 万元，分别实现净利润 9,910.09 万元、7,758.49 万元。

(一)本次交易的目的
C、现代国际销售渠道，完善国内销售及售后服务网络，提高公司销售能力
中国的现代陶瓷机械装备行业依托国内市场迅速发展，陶瓷装备从完全依赖进口到自国产率已经达到 100%，但国内陶瓷装备从替代进口装备发展到走向国际市场，仍是一个艰苦奋斗的过程。国际市场上，相对于巨大的国际市场需求来讲，中国陶瓷装备的出口贸易额所占份额较小，在国际市场上，只有整合陶瓷机械装备整线销售的能力，才能有竞争力。
目前恒力泰公司的优势在于压砖机的国际品牌影响力和市场影响力，科达机电的优势在于拥有制造陶瓷机械装备的能力。2007 年至 2009 年，科达机电累计海外销售各类压砖机 40 台，主要销往印度、伊朗、越南等国家和地区，压砖机海外销售能力不足。恒力泰公司自 2003 年开始开拓国际市场，科达机电累计出口已超过 150 台，市场遍布亚洲、非洲和南美，已相继出口到 17 个国家和地区，包括印度、越南、伊朗、马来西亚、菲律宾、缅甸、朝鲜、巴基斯坦、孟加拉、巴西、埃及、尼日利亚、乌兹别克斯坦、安哥拉、布隆迪等国家。

通过本次交易，科达机电将借助恒力泰公司拓展其海外销售渠道，同时通过恒力泰公司在压砖机方面的优势，提高公司陶瓷机械装备的竞争力，拉动我国陶瓷机械装备出口贸易的发展。
C、加强公司研发实力自主研发能力，推进公司产品技术升级
科达机电和恒力泰公司都是我国集光、电、液、气一体化的液压前沿技术的领跑者，但双方在一些具体的技术领域各有侧重，各有优势。吸收合并后，能够优势互补互补，不断提高公司产品竞争力，同时为液压压砖机技术的更好更快的在其他领域拓展延伸打造更为坚实的基础。
目前恒力泰公司拥有各类研发人员 70 人，其中本科及以上学历 37 人，占总研发人数的 53%，中及以上学历 18 人，占总研发人数的 25%。其中，有两名国家工程院院士所属的陶瓷机械研发专家，一名获得国家科技进步奖一等奖的陶瓷机械专家，一名参加中国第一台自动压砖机的研发专家。
通过本次交易，上市公司研发实力与自主创新都将得到显著增强，加快上市公司目前正在进行的许多其它应用领域新型压砖机的研发工作的步伐，为研发达国内外的技术封锁，推进我国在尖端液压压砖机领域的技术进步，做出新的贡献。

C、提高上市公司产品竞争力与陶瓷机械装备配套能力，增强公司的核心竞争力
恒力泰公司主要研发制造的 YP 系列液压自动压砖机，是集机械、电气、电子技术于一体的高科技含量的产品，具有自动化程度高、性能稳定、操作简便、维护方便、结构紧凑、制造精良等特点。恒力泰公司的多个压砖机产品经国内权威专家鉴定为达到同类产品国际先进水平。目前其系列压砖机产品已成为中国第一品牌的陶瓷压砖机。
压砖机为陶瓷机械整线装备中核心装备，通过本次交易，将在很大程度上提高科达机电压砖机产品的竞争力。本次交易完成后，科达机电将以高品质压砖机产品突破口，配以新型高效节能窑炉，性能优良的抛光线，提高公司陶瓷机械整线装备配套能力，增强公司的核心竞争力。
综上所述，通过本次交易，提高了上市公司综合竞争力，加快了公司实现 做世界建材技术装备行业的第一者的发展目标。

三、本次交易遵循的原则
1、遵守国家有关法律、法规及相关政策的规定；
2、坚持“公开、公平、公正”及诚实信用；
3、保护上市公司全体股东特别是中小股东的利益；
4、有利于公司的长期健康发展，提升上市公司业绩；
5、进一步完善上市公司的法人治理结构，保证上市公司独立性；
6、符合上市公司总体发展战略及经营方针，有利于上市公司效益最大化。
第四节 本次交易的具体方案
一、本次交易的方案概述
根据科达机电与恒力泰公司签署的《收购合并协议》，科达机电拟通过向恒力泰公司全部股东发行股份及支付现金相结合的方式收购合并恒力泰公司，科达机电为吸收合并方和吸收合并完成后的存续方，恒力泰公司为被吸收合并方。吸收合并完成后，恒力泰公司全部资产、负债、业务、人员并入科达机电，恒力泰公司予以注销。
经初步预估，恒力泰公司净资产评估值约为 96,000 万元，科达机电向恒力泰公司全体股东支付对价的方式为：
①其中 10,000 万元，由科达机电以现金方式支付；
②其中 86,000 万元，由科达机电以发行股份的方式支付。科达机电发行股份的价格为审议本次吸收合并事宜的首次董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票的交易均价，即 18.97 元/股。据此计算，发行股票数量约为 4,533.47 万股。
二、交易主体
1、交易主体
本次交易的主体为科达机电和恒力泰公司及其股东罗明照等二十三名自然人。科达机电为

吸收合并方，恒力泰公司为被吸收合并方，罗明照等二十三名自然人为科达机电本次吸收合并的交易对方。

2、交易标的
交易标的为：恒力泰公司的全部资产、负债及其相关业务。
3、定价原则
本次交易具有以证券业务资格的评估机构出具的评估报告为基础确定最终的交易价格，交易标的评估基准日为 2010 年 3 月 31 日。
截至本预案签署之日，交易标的的审计、评估工作尚未完成，经初步预估，预评估值约为 96,000 万元。最终交易价格将在《收购合并报告书》中予以披露。
4、过渡期损益安排
自评估基准日起至交割日为过渡期。科达机电与罗明照等二十三名自然人协商确定，标的资产在过渡期的利润由科达机电享有；标的资产在过渡期的亏损，由罗明照等二十三名自然人股东按照其在恒力泰公司的持股比例向科达机电补偿同等金额的资金。具体补偿金额以资产交割日为基准日的相关专项审计结果为基础计算。

三、发行股份具体方案
科达机电吸收合并恒力泰公司，支付总交易对价为 96,000 万元，其中 10,000 万元以现金支付，其中 86,000 万元以发行股份方式支付，发行股份的具体方案为：
1、发行方式
在中国证监会核准本次交易后 6 个月内，公司向罗明照等三十三名特定对象发行股票。
2、发行股票的种类和面值
发行股票种类为人民币普通股(A 股)，每股面值为人民币 1.00 元。
3、发行价格
根据《重组办法》等有关法规，上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价。”
交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价=决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总额/决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总量。
因公司在 2010 年 3 月 9 日按每 10 股派息人民币 1.00 元(含税)，转增 3 股进行了除权除息，因此在计算定价基准日前 20 个交易日股票交易均价时，公司首先对 2010 年 2 月 22 日至 2010 年 3 月 8 日除权除息前 10 个交易日的股票交易总额和股票交易总量进行了除权除息，然后分别与 2010 年 3 月 9 日至 2010 年 3 月 22 日除权除息后 10 个交易日的股票交易总额和股票交易总量求和，再按上述公式算出前 20 个交易日股票交易均价。具体计算过程如下：
董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价=除权除息后的定价区间前 10 个交易日股票交易总额÷定价区间后 10 个交易日股票交易总额+除权除息后的定价区间前 10 个交易日股票交易总额÷定价区间后 10 个交易日股票交易总额

其中：除权除息前的定价区间前 10 个交易日股票交易总额=定价区间前 10 个交易日股票交易成交×1.30
除权除息后的定价区间前 10 个交易日股票交易总额=除权除息前的定价区间前 10 个交易日股票交易总额-除权除息前定价区间前 10 个交易日股票交易总额×0.1 元/股
按上述公式得出经除权除息后的董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易均价为 18.97 元/股。最终发行价格尚需经本公司股东大会批准。
定价基准日至本次发行期间，科达机电如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格亦将作相应调整。

4、发行数量
本次交易科达机电以发行股份方式购买标的资产价值中约为 86,000 万元的部分，按照本次发行股票价格 18.97 元/股计算，本次拟发行股份数量约为 4,533.47 万股。最终发行数量根据交易标的经具有证券期货从业资格评估机构评估报告确定，以中国证监会核准的发行数量为准。如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时，发行数量亦将作相应调整。
5、发行对象
本次发行对象为：恒力泰公司二十三名自然人股东。
6、发行股份的禁售期
本次罗明照等三十三名自然人发行的股份自完成股权登记之日起二十个月内不得转让。罗明照等三十三名自然人分别承诺自前述限售期满之日起二十四个月内，减持股份比例不超过其因本次交易而获得的科达机电股份的 80%。
7、上市地点
在禁售期满后，本次向特定对象发行的股份在上海证券交易所上市。

8、本次发行决议有效期限
与本次发行股票议案有关的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
9、本次发行前本公司滚存未分配利润的处置方案
本次发行股份完成后，上市公司本次发行前的滚存未分配利润将由上市公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
四、科达机电异议股东的利益保护措施
为充分保护科达机电异议股东的利益，在本次吸收合并过程中将科达机电、被科达机电指定的第三方收购科达机电的异议股东提供收购请求权。
科达机电的异议股东在科达机电股东大会表决通过本次吸收合并方案时持有并且一直持续持有至收购请求权实施日的股票属于享有收购请求权的股份，异议股东在科达机电股东大会登记日后买入的或先卖出后又买入的科达机电股份不属于享有收购请求权的股份，不得行使收购请求权。
在收购请求权申报日，科达机电的异议股东有权以 18.97 元的价格将其持有的全部或部分有权行使收购请求权的股份，以书面形式申报行使收购请求权。但下述异议股东除外：①其股份已经行使过质押，其他第三方收购或被司法冻结的科达机电股份；②科达机电承诺放弃收购请求权的科达机电股东；③其他依法不得行使收购请求权的科达机电股份。
科达机电、被科达机电指定的第三方应当向收购请求权实施日受让成功申报行使收购请求权的异议股东所持有的科达机电股份，并按照 18.97 元的价格向异议股东支付相应的现金对价。科达机电将在 6