科林环保装备股份有限公司

（江苏省吴江市松陵镇八坼社区）

首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐人（主承销商） 中原证券股份有限公司 CENTRAL CHINA SECURITIES HOLDINGS CO.,LTD.

（郑州市郑东新区外环路10号中原广发金融大厦）

发行股票类型	人民币普通股(A股)	每股面值	1.00元
发行股数	1,900万股	发行后总股本	7,500万股
拟上市的证券交易所		深圳证券交易所	
保荐机构(主承销商)		中原证券股份有限公司	

发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于中国证监会指定的网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第一节 重大事项提示

公司提请投资者关注以下重大事项：

一、本次发行前股东对所持股份流通限制的承诺

本次发行前公司总股本5,600万股，本次拟公开发行1,900万股，发行后公司总股本7,500万股。

第一大股东和实际控制人宋七棣、法人股东科林集团、徐天平、张根荣、周兴祥、陈国忠、周和荣、吴建新承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的上述股份；

公司其他股东均承诺：自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理发行人首次公开发行前本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的上述股份。

公司董事、监事、高级管理人员宋七棣、徐天平、张根荣、周兴祥、陈国忠、周和荣、陈安琪、石焕长8名股东还均承诺：除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。

二、滚存利润的分配安排

经2010年1月30日公司2009年年度股东大会决议：若2010年本次股票发行成功，届时公司以前年度结转的滚存未分配利润以及2010年1月1日至本次股票发行前产生的可供分配利润全部由新老股东按持股比例共同享有。

若2010年本次股票发行未能实施，则截止2010年12月31日产生的滚存利润处置方案，由股东大会重新审议确定。

三、减少对吴江双电程控有限公司的关联采购

吴江双电程控有限公司为本公司的关联法人，该公司主要为本公司提供与除尘器产品配套的电气控制柜及脉冲阀等配件，公司与其关联交易定价标准和其他第三方同类配套件厂家相同。为减少关联交易金额，公司承诺自2010年起，此项关联交易金额每年将不超过300万元，并逐年减少。

该类产品为通用配件，产品提供商众多，只因与吴江双电经营合作的历史长，其地理位置靠近本公司，因此本公司对其采购较多，但本公司不存在对其产品的依赖，本公司对其采购金额的进一步减少将不会对公司生产经营产生重大影响。为保证公司利益，稳定电控柜等产品的供应渠道，一方面，公司调整了向吴江双电的采购内容，从原来采购电控柜及与电控柜直接外连的电线、电缆等电器配套件调整为仅向其采购电控柜的柜体和主机，而电控柜附带的其他电器配件的采购转向其他供货商；另一方面，公司加大了对行业内其他的电控柜产品提供商的采购量，扩大本公司电控柜产品供应商的选择范围，从而形成更为宽泛的电控柜产品供应渠道。

四、特别风险提示

（一）主要原材料价格波动的风险

公司所用的主要原材料是钢材，2007年、2008年、2009年及2010年1至6月，钢材占公司期营业成本的比重分别为33.80%、38.50%、34.96%和30.27%。钢材的价格变动直接影响公司毛利率。报告期内钢材价格波动较大，2008年、2009年及2010年1至6月，公司钢材平均采购价格分别较上年上涨24.61%、下降25.16%和上涨11.11%。

公司采用“以销定产，以产定购”的生产模式，可以通过提高设计、制造的标准化能力以缩短产品设计及生产制造周期的方式，在订单签订后及时地选择有利价位购入一定量的钢材，以减少钢材价格波动的影响。但是未来受市场需求变动等多方面因素影响，如果原材料价格出现大幅波动，将对公司营运资金的安排和生产成本的控制带来不确定性，公司在生产经营过程中存在着原材料价格大幅波动引致的风险。

（二）市场集中风险

近年来，我国钢铁工业的快速发展带动了袋式除尘器的旺盛需求，因现有产能不足及为巩固与国内外大型钢铁企业的客户关系，公司优先承接冶金行业（在更为钢铁行业）的订单。2007年、2008年、2009年及2010年1至6月，公司冶金行业内的袋式除尘器销售收入占同期公司营业收入的比重分别为50.73%、64.48%、55.18%和48.99%。公司产品存在市场相对集中的风险，但随着本次募集资金项目的实施，公司将有效扩大产能，能根据客户需求增加电力、垃圾焚烧、水泥、建材、化工等行业内打单承接。

（三）下游行业国家宏观调控风险

2009年9月，发改委、工信部、财政部等七部委联合下发了《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》，指出钢铁、水泥、平板玻璃等行业存在产能过剩和重复建设，提出了控制增量和优化存量的主要原则，针对钢铁行业特别提出“重点支持有条件的大型钢铁企业发展百万千瓦火电及核电用特厚板和高压锅炉管、25万千伏安以上变压器用高磁感低铁损取向硅钢、高档工模具钢等关键品种。尽快完善建筑用钢标准及设计规范，加快淘汰强度335兆帕以下热轧带肋钢筋，推广强度400兆帕及以上钢筋，促进建筑钢材升级换代”；针对水泥行业特别指出“落后水泥产能比较多的省份，要加大对企业联合重组的支持力度，通过等量置换落后产能进新线，推动淘汰落后工作”。发展项目、技术革新项目、落后产能置换项目带来的替代需求为袋式除尘器行业带来大量市场机遇，但不排除因国家宏观调控导致的行业结构调整影响袋式除尘器的短期需求。

第二节 本次发行概况

一、本次发行的一般情况

股票种类	普通股(A股)
每股面值	1.00元
发行股数	本次计划发行数量1900万股，占发行后总股本的比例为25.33%，最终发行数量根据监管部门的要求由公司董事会与保荐人(主承销商)协商确定
发行价格	根据初步询价结果和市场情况与保荐人(主承销商)协商确定发行价格
市盈率	【 】倍(计算口径：每股收益按照2009年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算) 【 】倍(计算口径：每股收益按照2009年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)
市净率	【 】倍(发行价格除以发行后每股净资产)
发行前每股净资产	【 】元/股
发行后每股净资产	【 】元/股
发行方式	网下同询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式
发行对象	本次发行的发行对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
承销方式	余额包销
预计募集资金总额	本次发行预计募集资金【 】亿元
预计募集资金净额	扣除发行费用后，本次发行预计募集资金【 】亿元

二、发行费用概算

承销费用和保荐费用：	【 】万元
审计费用：	【 】万元
律师费用：	【 】万元
登记托管费	【 】万元
信息披露费：	【 】万元

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

公司名称：科林环保装备股份有限公司

英文名称：Kelin Environmental Protection Equipment，Inc.

注册资本：5,600万元

法定代表人：宋七棣

成立日期：1999年4月16日（2007年12月28日整体变更为股份公司）

住 所：吴江市松陵镇八坼社区交通路8号

邮政编码：215222

联系电话：0512-62515549，0512-63340855

传 真：0512-62515528，0512-63340820

互联网网址：www.kelin-china.com

电子信箱：zq@kelin-china.com

二、发行人改制设立情况

（一）发行人设立方式

本公司前身吴江宝带除尘有限公司成立于1999年4月16日，注册资本1,600万元。经2007年12月2日吴江宝带股东会决议和2007年12月26日公司创立大会决议批准，由原吴江宝带16名股东作为发起人，以经天华中兴会计师事务所有限公司审计的截至2007年11月30日净资产80,544,422.71元为折股依据，将吴江宝带的净资产按照1.51971:1的比例折合为股份公司的股本5,300万股，吴江宝带整体变更为科林环保装备股份有限公司。2007年12月26日，天华中兴出具天华中兴验字［2007］第1238-03号《验资报告》，对公司上述注册资本出资情况进行了审验。2007年12月28日，公司在江苏省苏州工商行政管理局办理工商变更登记，注册号为3205002116745。

（二）发起人及其投入资产的内容

1、发起人

公司由吴江宝带以整体变更方式设立，吴江宝带原股东即为公司发起人，本公司发起人及整体变更后股权结构如下：

序号	发起人股东	股份种类	持股数(万股)	持股比例(%)
1	宋七棣	自然人股	2,086.45	39.37
2	科林集团	法 人 股	954.00	18.00
3	徐天平	自然人股	741.09	13.98
4	张根荣	自然人股	699.84	13.20
5	周兴祥	自然人股	277.81	5.24
6	陈国忠	自然人股	187.27	3.53
7	周和荣	自然人股	102.88	1.94
8	吴建新	自然人股	94.60	1.78
9	陈安琪	自然人股	60.31	1.14
10	秦诒绍	自然人股	24.67	0.47
11	郭丰年	自然人股	19.19	0.36
12	石焕长	自然人股	16.45	0.31
13	胡鉴仲	自然人股	10.23	0.19
14	李 铨	自然人股	10.23	0.19
15	张家平	自然人股	9.50	0.18
16	刘林森	自然人股	5.48	0.10
合计	--	--	5,300.00	100.00

2、发起人投入的资产

本公司为整体变设立的股份有限公司，公司承继了吴江宝带原有的袋式除尘器业务及资产。

三、发行人有关股本情况

（一）本次发行前后的股本情况

本次发行前公司总股本5,600万股，本次拟公开发行1,900万股，发行后公司总股本7,500万股。本次拟发行股份占发行后总股本比例为25.33%，本次发行前后公司股本结构如下：

股东类别	发行前		发行后	
	持股数(万股)	持股比例(%)	持股数(万股)	持股比例(%)
有限售条件的股份	5,600.00	100.00	5,600.00	74.67
自然人股	4,346.00	77.60	4,346.00	57.95
社会法人股	1,254.00	22.40	1,254.00	16.72
无限售条件的股份	-	-	1,900.00	25.33
合 计	5,600.00	100.00	7,500.00	100.00

（二）股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

第一大股东和实际控制人宋七棣、法人股东科林集团、徐天平、张根荣、周兴祥、陈国忠、周和荣、吴建新承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的上述股份；公司其他股东均承诺：自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理发行人首次公开发行前本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的上述股份。

股东宋七棣、徐天平、张根荣、周兴祥、陈国忠、周和荣、陈安琪、石焕长8名股东还均承诺：除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。

三、减少关联交易金额每年将不超过300万元，并逐年减少。

（三）发行人股东情况

1、发起人股东

发起人持股情况参见本节“二、（二）1、发起人”的相关内容

2、前十名股东

截至本次发行前，公司前10名股东的持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数(万股)	持股比例(%)
1	宋七棣	2,086.45	37.26
2	江苏科林集团有限公司	954.00	17.04
3	徐天平	741.09	13.23
4	张根荣	699.84	12.50
5	上海奇福投资管理有限公司	300.00	5.36
6	周兴祥	277.81	4.96
7	陈国忠	187.27	3.34
8	周和荣	102.88	1.84
9	吴建新	94.60	1.69
10	陈安琪	60.31	1.08
合计		5504.25	98.30

3、前十名自然人股东

截至本招股意向书签署日，公司前10名自然人股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数(万股)	持股比例(%)
1	宋七棣	2,086.45	37.36
2	徐天平	741.09	13.23
3	张根荣	699.84	12.5
4	周兴祥	277.81	4.96
5	陈国忠	187.27	3.34
6	周和荣	102.88	1.84
7	吴建新	94.6	1.69
8	陈安琪	60.31	1.08
9	秦诒绍	24.67	0.44
10	郭丰年	19.19	0.34
合计		4,294.11	76.68

（四）本次发行前各股东之间的关联关系及关联股东的各自持股比例

股东名称	关联关系		持股数量（万股）	发行前累计持股比例(%)
宋七棣	-	董事长、总经理	2,086.45	37.26
江苏科林集团有限公司	宋七棣控股公司	-	954.00	17.04
徐天平	持股科林集团	副董事长、副总经理、董事会秘书	741.09	13.23
张根荣	持股科林集团	董事、副总经理	699.84	12.5
周兴祥	持股科林集团	董事	277.81	4.96
陈国忠	持股科林集团	董事、副总经理	187.27	3.34
周和荣	持股科林集团	监事会主席	102.88	1.84
吴建新	持股科林集团	总经理助理	94.6	1.69
陈安琪	与刘传雯为姻亲关系	董事	60.31	1.08
刘传雯	与陈安琪为姻亲关系	-	10.23	0.18

本次发行前，宋七棣、徐天平、张根荣、周兴祥、陈国忠、周和荣、吴建新持有公司第二大股东科林集团的股权。陈安琪与刘传雯为姻亲关系。除此之外，其他股东不存在关联关系。

四、发行人业务与技术情况

（一）主营业务

主营业务为袋式除尘器的研发、设计、制造、销售及袋式除尘系统设计业务。自设立以来，公司的主营业务未发生变化。

（二）主要产品及其用途

公司主要产品为袋式除尘器。袋式除尘器主要用途可以分为除尘、物料回收和气体净化，广泛应用于钢铁、水泥、电力、粮食加工与储运、有色金属、垃圾焚烧、危险废物焚烧、铁合金、焦炭、耐火材料、石灰、电解铝、氧化铝、陶瓷、化工、炭黑、医药、沥青、烟草、木材加工、港口转运、采暖供热等诸多行业。

（三）销售模式

公司营销策略为“服务巩固老客户，细分发展新客户”，通过优质产品、完善服务巩固公司长期客户，通过细分市场、细分行业发掘新的客户需求。销售市场为国内及国外两个市场。公司成立了承担国内市场营销的专业销售队伍，同时成立了承担国外市场营销的国际业务专业营销队伍，这两支队伍分别负责公司国内及国外二个市场的老客户的服务巩固及新客户的拓展。除市场人员进行产品宣传推广、客户培育外，公司的管理层及技术人员不定期走访及邀请客户代表参观本公司。这些活动使本公司与客户保持密切接触和良好的关系，并可即时了解客户对产品的反应，同时公司与国内各大专业设计院建立项目设计前期合作，从而掌握最新市场动态及改良产品的有用信息，满足现有及潜在客户的需求。

在国际市场拓展方面，公司通过在国外参加展会、拜访优质客户、邀请客户代表及相关专家参观、对销售至国外的产品进行长期跟踪，积极宣传、展示公司的除尘技术及产品质量，树立品牌形象，使公司的出口业务不断发展提升。

（四）所需主要原材料

公司主要原材料为钢材和滤料等。

（五）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位

1、行业竞争格局和市场化程度

袋式除尘器多属非标单件定制产品，规格、型号相差较大，过滤面积从数平方米到数万平方米不等。某些袋式除尘器生产工艺较为简单，技术含量较低，行业内聚集了较多袋式除尘器生产企业，规模、设备、技术水平、产品质量相差较大。行业内多数企业规模较小，缺乏专有技术，以价格作为主要的竞争手段，所生产的除尘器加工精度较低，质量良莠不齐，企业生命周期较短。但行业内少数骨干企业具备较强的研发、设计能力，拥有核心技术，产品质量优异，除尘效率较高，能够完成不同行业、多种型号规格的袋式除尘器的设计、制造，主要围绕设计要求高、制造难度大的大气污染治理除尘项目展开竞争，共同分享高端市场。整体上看，袋式除尘器行业竞争较为充分，市场化程度较高。

2、发行人在行业中的竞争地位

我国袋式除尘器主机制造行业的集中度不高，行业内主要得于企业市场份额差距不大。本公司市场份额约为4.88%，近三年公司产品市场份额在行业内名列前茅（数据来源：中国环保机械行业协会出具的《中国袋式除尘行业发展报告（2009）》）。

五、发行人业务及生产经营有关的资产状况或权利状况

（一）主要固定资产

公司拥有11项注册商标，详细情况如下：

序号	商标样式	类别	注册编号	有效期限
1	KAF	7	3063717	2013年5月1日
2		18	293242	2017年9月15日
3		7	4910702	2018年9月6日
4	BAODAI 宝带	7	1763220	2019年7月27日
5	BAODAI 宝带	11	1836666	2019年10月20日
6		11	1836663	2020年1月14日
7		11	4910701	2018年9月6日
8	Kelin 科林	11	654407	2020年4月7日
9	Kelin 科林	11	[illegible]	2020年4月7日
10	Kelin 科林	7	1703038	2020年5月27日
11		11	1706584	2020年6月14日

科林集团于2010年3月20日已就0789659号商标向国家行人无偿转让签订了转让协议，科林集团及发行人已向商标注册机构提交了转让申请，转让注册正在进行当中。第0789659号商标为国际商标《国际分类第11类》，与第654407号商标关联；根据2002年9月15日起施行的《中华人民共和国商标法实施条例》第25条第2款“转让注册商标的，商标注册人对其在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让；未一并转让的，由商标局通知其限期改正；期满不改正的，视为放弃转让该注册商标的申请，商标局应当书面通知申请人。”的规定，第654407号商标已于2010年6月转让给发行人，第0789659号商标转让程序尚未完成，但其转让没有法律障碍。

序号	商标名称	注册编号	注册有效期	类别
1	Kelin 科林	3789636	2013年6月3日	11

保荐机构和发行人律师核查了发行人提供的商标注册证、转让申请副本等证明件、中国工商行政管理总局商标局出具的商标国际注册收费通知以及发行人向代理机构支付的国际商标转让代理费发票等资料后认为，注册编号为第0789659号商标正在办理转让手续，其转让没有法律障碍。

（二）专利

公司拥有的专利包括二十八项实用新型专利和一项发明专利。

二十八项实用新型专利及一项发明专利详细情况如下：

序号	专利类别	名称	专利号	授权日	专利期限	原始取得人	权利来源	是否质押、许可
1	实用新型	波纹管式脉冲阀	200620113545.4	2007.05.30	2016.04.28	科林集团	继受取得	否
2	实用新型	步进管喷脉冲袋式除尘器	200620167553.7	2007.12.19	2016.12.18	科林集团	继受取得	否
3	实用新型	高炉煤气袋式除尘系统中气力输灰的增速防堵塞装置	200720173730.7	2008.09.24	2017.10.21	科林集团	继受取得	否
4	实用新型	活塞式脉冲阀	200620113546.9	2007.06.27	2016.04.28	科林集团	继受取得	否
5	实用新型	曲线型脉冲喷吹组件	200620172876.5	2007.12.19	2016.12.29	科林集团	继受取得	否
6	实用新型	无阻碍滤袋组件	200620130693.7	2007.08.22	2016.08.09	科林集团	继受取得	否
7	实用新型	一种由电除尘器改装的袋式除尘器	200720103940.9	2008.04.09	2017.03.22	科林集团	继受取得	否
8	实用新型	转炉煤气干法净化袋式除尘器	200620113544.X	2007.05.30	2016.04.28	科林集团	继受取得	否
9	实用新型	板式强制风冷却器	01275234.7	2002.08.28	2011.11.29	吴江宝带	原始取得	否
10	实用新型	袋式除尘器步进式反吹机构	01226631.0	2002.02.27	2011.06.10	吴江宝带	原始取得	否
11	实用新型	改进的高炉煤气袋式除尘气力输灰系统	200720127789.2	2008.06.25	2017.08.09	科林集团	继受取得	否
12	实用新型	高浓度低阻力脉冲袋式除尘器	03257567.X	2004.07.14	2013.05.13	吴江宝带	原始取得	否
13	实用新型	高效脉冲喷吹管	200420088028.7	2005.08.31	2014.08.17	吴江宝带	原始取得	否
14	实用新型	环保型机粮机	01218875.1	2001.12.26	2011.04.03	吴江宝带	原始取得	否
15	实用新型	气缸式脉冲阀	200620133438.8	2007.10.17	2016.10.10	科林集团	继受取得	否
16	实用新型	星形分段插接式袋笼	03240523.5	2004.03.17	2013.03.11	吴江宝带	原始取得	否
17	实用新型	旋臂式直喷脉冲袋式除尘器	01226632.9	2002.04.10	2011.06.10	吴江宝带	原始取得	否
18	实用新型	旋转喷头脉冲袋式除尘器	01219136.1	2002.01.02	2011.04.08	吴江宝带	原始取得	否
19	实用新型	弹簧自复位泄压装置	2007201821 01.0	2008.09.10	2017.10.25	科林集团	继受取得	否
20	实用新型	低阻文丘里诱导式组合袋笼	200420066399.5	2005.08.17	2014.08.15	吴江宝带	原始取得	否
21	实用新型	压力式无外泄阀门	200420088025.3	2005.09.14	2014.08.17	吴江宝带	原始取得	否
22	实用新型	改进的包装机除尘系统	200520129546.3	2006.12.06	2015.10.23	吴江宝带	原始取得	否
23	实用新型	弹性自适应密封蝶阀	200420066400.4	2005.10.26	2014.08.05	吴江宝带	原始取得	否
24	实用新型	袋式除尘器多面进风结构	200820233680.1	2009.11.11	2018.12.24	科林环保	原始取得	否
25	实用新型	袋式除尘器的低压多工位直喷式清灰装置	200820233908.7	2009.11.11	2018.12.29	科林环保	原始取得	否
26	发明创造	混法布袋除尘器	200610078074.2	2009.10.21	2026.04.28	科林集团	继受取得	否
27	实用新型	上袋式可拆卸低阻袋笼接管	200920005645.9	2010.02.10	2019.04.06	科林环保	原始取得	否
28	实用新型	煤气化炉高压袋式除尘器	200920150106.4	2010.02.10	2019.04.27	科林环保	原始取得	否
29	实用新型	袋式除尘器的内置旁通管道结构	200920150785.5	2010.06.02	2019.05.11	科林环保	原始取得	否

（二）土地使用权

公司目前拥有4宗土地，情况如下：

序号	土地所有权证号	土地面积（㎡）	终止日期	用途	位置
1	江国用(2008)第13022002号	9395.8	2051.05.25	工业	松陵镇八坼社区南郊205省道西侧
2	江国用(2008)第13022005号	29134.1	2050.09.18	工业	松陵镇八坼社区南郊205省道西侧
3	江国用(2008)第13003005号	10091.6	2050.09.18	工业	松陵镇八坼社区镇北路
4	江国用(2008)第13028232号	19033.5	2056.07.30	工业	松陵镇八坼社区西联村1组
5	江国用(2008)第13008026号	10687.4	2053.05.25	工业	松陵镇八坼社区南郊205省道西侧通虹路
6	江国用(2008)第13008040号	14538.3	2055.01.09	工业	松陵镇八坼社区南郊205省道西侧
7	江国用(2010)第13033004号	14504.0	2058.11.14	工业	松陵镇新营村1组
8	江国用(2010)第13033006号	70832.3	2059.12.27	工业	松陵镇友联村10组、新营村1、2组

全资子公司苏州科林环境技术工程有限公司拥有1宗土地，情况如下：

序号	土地所有权证号	土地面积（㎡）	终止日期	用途	位置
1	苏工国国用(2005)第02212号	3924.35	2048.09.13	工业	苏州工业园区委前东兴路南111008号

公司无论不使用土地时，公司所有或使用的资产也不存在约定或潜在约定。

六、同业竞争与关联交易

（一）同业竞争情况

1、发行人的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

本公司控股股东及实际控制人为宋七棣先生，直接持有公司37.26%的股份，通过江苏科林集团有限公司间接控制公司17.04%的股份（宋七棣持有江苏科林集团有限公司51%的股份），实际控制公司股份54.29%。

2、发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争

发行人及其下属子公司目前从事生产和销售环保机械、通用机械、机械成套设备、脱硝构件以及销售环保机械配件、五金机电设备及配件、金属材料（除贵金属）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

江苏科林集团有限公司目前从事的业务与发行人及其下属子公司不存在同业竞争的情况。

苏州科德技研有限公司、上海科贵高抗渗材料有限公司、苏州太平洋污染控制设备有限公司（统为科林集团控股子公司，已于2010年6月8日注销）均与发行人属于不同的主业，营业范围与业务性质完全不同，不存在同业竞争。

苏州科德技研有限公司为中日合资企业，成立于2008年，科林集团出资60万美元，占注册资本的60%，日本斯宾德制造有限公司出资40万美元，占注册资本的40%。公司经营范围为：垃圾焚烧炉及废弃物处理炉用烟气处理系统的研发、设计、工程承包及售后服务。合资方日本斯宾德制造有限公司是公司袋式除尘器销售客户之一，双方保有良好业务合作关系，公司了解到日本斯宾德制造有限公司拟在中国发展垃圾焚烧炉及废弃物处理炉用烟气处理系统的研发并寻求国内合作伙伴时，公司论证后认为目前中国的垃圾焚烧是个发展方向，且目前中国的垃圾焚烧炉用烟气净化技术的应用有着进一步发展提高的空间，而日本的垃圾焚烧技术在世界具有领先地位，在国内受到了本在垃圾焚烧炉用烟气处理技术不能处理垃圾特殊性的国其适用性、有效性难判断，在国内运用的前景存在很大的不确定性，该未来业务的发展需要较为雄长的培育过程，从垃圾焚烧领域战略性布局的角度出发，同时为避免合资公司业务前景较大的不确定性对发行人带来的不利影响，最后决定由科林集团作为主体与日本斯宾德制造有限公司成立合资公司，先行先试、培育发展垃圾焚烧炉炉用烟气处理业务。

科德技研经营范围为垃圾焚烧炉及废弃物处理，炉用烟气处理系统的研发、设计、工程承包及售后服务。发行人主营业务为袋式除尘器设计、制造。在垃圾焚烧领域中，两者的业务存在一定关联，但互不交叉。垃圾焚烧整体工程的设备构成中包括焚烧炉、急冷塔、吸附装置、脱硫设备、袋式除尘设备、引风设备等，发行人作为生产制造企业，仅为垃圾焚烧整体工程配套生产袋式除尘器产品，而苏州科德技研有限公司主要从事整体工程中脱硫、冷却系统的设计、工程承包和技术服务，不涉及产品制造，因此双方不存在同业竞争。鉴于技术引进、转化运用的难度较大、技术服务的市场前景不其明朗，苏州科德技研有限公司设立至今，尚未形成实质的业务运作能力，也不存在与发行人之间签署任何针对同一客户进行业务分成的协议。

苏州科德技研有限公司的业务方向与发行人不产生同业竞争，当其日后形成脱硫、冷却系统的设计、工程承包和技术服务能力，承担具体业务时，可能会存在与发行人针对同一客户提供各自产品的服务的情形，如今后在双方各自承接的业务中，因另一方为其提供配套服务或产品而产生关联交易，发行人将严格遵守公司章程中关联交易制度的规定，履行关联交易决策。同时为尽可能避免，双方关联交易，在苏州科德技研有限公司业务成熟、盈利稳定、前景明朗，通过收购该部分股权有利于发行人提升整体实力时，发行人将收购科林集团所持股权。

经核查，目前科林集团下属共有两家控股子公司科德技研、上海科贵高抗渗材料有限公司，上海科贵高抗渗材料有限公司的经营范围为高抗渗材料制造、销售及本产品咨询服务，经营建筑材料、装潢材料、室内装潢服务，不从事除尘器的生产、销售，与发行人在业务方向、产品类型、服务内容不同，与发行人不存在同业竞争。科林集团目身经营业务也与发行人不同，与发行人不存在同业竞争。

科林集团的股东和发行人的股东宋七棣、徐天平、张根荣、周兴祥、陈国忠、周和荣、吴建新均已出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，保证承诺人持有发行人股份期间以及股份转让后2年内后不出现同业竞争。

经上述核查，保荐机构发表意见如下：科林集团与发行人在业务方向、产品类型、服务内容等方面互不相同，不存在同业竞争。

经上述核查，发行人律师发表意见如下：科林集团和发行人不存在同业竞争。

吴江市宝新金属制品有限公司营业范围为：生产除尘设备及配件、金属结构件、其他通用零部件的制造、加工”，虽然其营业范围中包含生产除尘设备，但吴江宝新的实际业务为通用件加工，不生产和销售除尘主机设备，与本公司业务并不构成同业竞争，而是为本公司提供通用件加工服务，与其他外部协作加工单位一样，接受公司非主要关键部件的生产，属于上下游的关联交易，具体关联交易情况参见本节“（二）、关联交易”之“1、经常性关联交易”。

（二）关联交易

1.购买商品、接受劳务的关联交易

①交易规模

单位：万元

项目	2010年1-6月		2009年度		2008年度		2007年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
吴江市宝新金属制品有限公司	-	-	104.09	0.45%	562.39	2.39%	296.14	1.99%
吴江双电程控有限公司	107.88	0.92%	699.17	3.02%	1,130.91	4.81%	1,214.35	8.18%
科林集团	54.60	0.46%	282.76	1.22%	367.94	1.57%	9.02	0.06%

注：上述比例系以营业成本为计算基数。

②定价依据

报告期内公司与关联方的交易价格参照市场价格协议确定。

③交易内容描述

吴江宝新目前注册资本153.60万元，实收资本为153.60万元，股权结构图表如下：

股东名称	出资金额(万元)	出资比例
莫明生	139.60	90.89%
陈金其	14.00	9.11%
合计	153.60	100.00%

股东莫明生的简历：1954年12月生，党员，初中。在1986年办立九金弹簧行业的私营小工业，1992年与吴江除尘设备厂联营成立配件分厂，担任厂长，该厂于1998年转制为吴江市宝新金属制品有限责任公司，任总经理、党支部书记。

股东陈金其的简历：1963年4月生，党员，初中。在1986年莫明生家磨小工业做工，1992年加入与吴江除尘设备厂联营成立的配件分厂，担任副厂长，该厂于1998年转制为吴江市宝新金属制品有限责任公司，任副总经理。

吴江宝新主要为本公司提供通用件加工业务，公司与其关联交易定价标准和其他第三方外部协作加工单位相同。本公司与其交易业务量随公司委托加工规模变化而变化。2007年度、2008年度和2009年度，公司对吴江宝新的采购金额占同类采购的比重分别为56.25%、12.10%和5.83%，比例逐年降低。2010年1月28日，科林集团与现吴江宝新的股东莫明生先生签订股权转让协议，将所持吴江宝新股权全部转让给莫明生先生，2010年1月29日完成工商登记变更，莫明生为吴江宝新的股东，与公司无关联关系，转让完成后此项关联交易将为一般商业交易。

吴江双电目前注册资本330万元，实收资本为330万元，股权结构图表如下：

股东名称	出资金额(万元)	出资比例
江苏科林集团有限公司	149.6	45.33%
宋六奇	75.3	22.82%
袁永其	50.2	15.21%
金建荣	30.6	9.27%
赵建国	24.3	7.36%
合计	330	100.00%

股东宋六奇的简历：1952年9月生，党员，大专毕业。1969至1970年在八坼高中毕业，1971年2月进吴江电子仪器厂《吴江双电前身》工作，先后担任车间主任、副厂长、厂长、厂长兼党支部书记，1999年至今任吴江双电董事长兼总经理。

股东袁永其的简历：1963年4月生，党员，中专毕业。1978年12月进吴江电子仪器厂《吴江双电前身》工作，先