# 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
# 发行股份及支付现金购买资产预案

## 独立财务顾问 华泰联合证券有限责任公司

签署日期:2011 年 12 月 8 日

| | |
|---|---|
| 上市公司 | 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 股票简称 | 金利科技 |
| 股票代码 | 002464 |

| 交易对方 | 住 所 |
|---|---|
| 康铨投资控股股份有限公司 | 英属开曼群岛 |
| 康铨(上海)企业管理咨询有限公司 | 上海市共和新路 |

### 公司声明

本公司及董事会全体董事保证本预案内容的真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方已出具承诺函,保证其为本次发行股份及支付现金购买资产所提供的有关信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易标的的审计、评估和盈利预测审核工作尚未完成,本预案涉及的相关数据尚未经过具有证券业务资格的审计、评估机构的审计、评估。本公司及董事会全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果及经审核的盈利预测数据将在发行股份及支付现金购买资产报告书中予以披露。

本次发行股份及支付现金购买资产相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次发行股份购买资产相关事项所做的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或保证。

本次发行股份及支付现金购买资产完成后,本公司经营与收益的变化由本公司自行负责;因本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产引致的投资风险,由投资者自行负责。

### 特别提示

公司提醒投资者认真阅读本报告书全文,并特别注意下列事项:

1、本次交易方案概述:目前康铨投资持有宇瀚光电 100%的股权。康铨投资拟在中国境内设立全资子公司-康铨(上海)企业管理咨询有限公司,并拟将其持有的宇瀚光电 49%的股权对康铨(上海)企业管理咨询有限公司进行增资。增资完成后,宇瀚光电 100%的股权将由康铨投资、康铨(上海)企业管理咨询有限公司分别持有,其中康铨投资持有 51%的股权,康铨(上海)企业管理咨询有限公司持有 49%的股权。

金利科技拟以现金收购康铨投资持有的宇瀚光电 51%的股权,向康铨(上海)企业管理咨询有限公司定向发行股份收购其持有的宇瀚光电 49%的股权。交易完成后,宇瀚光电将成为本公司的全资子公司。本次交易不构成关联交易。

截至本重组预案出具日,康铨(上海)企业管理咨询有限公司仍在设立过程中,已取得上海市工商行政管理局的名称预核准,尚未取得营业执照。

2、交易合同的签署及生效:金利科技与康铨投资签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》,约定:协议经双方签字加盖公章并经金利科技董事会、股东大会批准,并经中国证监会核准、宇瀚光电 100%股权转让的事宜获得商务部门的批准后立即生效。

3、标的资产的交易价格:宇瀚光电 100%股权的收购价格以具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告为依据,由交易双方协商确定。资产评估报告的基准日为 2011 年 9 月 30 日。目前相关资产的评估工作尚在进行中,据初步估算,宇瀚光电 100%股权的预估值约为 3.7 亿元,本次交易构成重大资产重组。

4、交易对价的支付方式:金利科技拟向康铨投资支付不超过 2 亿元的人民币资金,作为收购其持有的宇瀚光电 51%股权的对价。向康铨(上海)企业管理咨询有限公司定向发行 1000 万股-1200 万股的股份,发行价格为第二届董事会第十七次会议决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价,即 17.34 元/股,最终发行价格尚需金利科技股东大会批准。

本次交易完成后,金利科技总股本不超过 14,700 万股。本次交易不会导致公司实际控制人的变动。

5、本次发行股份的锁定安排:康铨投资承诺,本次发行过程中康铨(上海)企业管理咨询有限公司取得的股份自发行结束之日起 36 个月内不转让,之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

6、交易对方的补偿承诺:鉴于本次交易标的的审计、评估及盈利预测审核等工作尚未完成,根据宇瀚光电的初步盈利预测及预估值结果,交易对方康铨投资承诺:宇瀚光电 2011 年度、2012 年度、2013 年度、2014 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润不低于 4320 万元、4014 万元、4497 万元和 4728 万元。鉴于本次发行股份及支付现金购买资产的审计、评估工作尚未完成,因此康铨投资最终实际承诺的业绩以上述金额与评估报告中的金额孰高为准。

如宇瀚光电在承诺年度实际利润未达到当年度承诺利润的,交易对方康铨投资及康铨(上海)企业管理咨询有限公司将对金利科技进行补偿。补偿方式为:康铨(上海)企业管理咨询有限公司以其本次定向发行取得的金利科技的股份优先进行补偿;对于股份不足以补偿的余额,由康铨投资以现金进行补偿。

7、本次发行股份及支付现金购买资产的交易标的的审计、评估和盈利预测审核工作尚未完成,本预案涉及的相关数据尚未经过具有证券业务资格的审计、评估机构的审计、评估。本公司及董事会全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果及经审核的盈利预测数据将在发行股份及支付现金购买资产报告书中予以披露。

8、公司就本次交易实施尚需履行的审批程序及相关风险因素在预案第七节进行了说明,请投资者予以关注。

(1)审批风险

截至本预案出具日,康铨投资将其持有的 49%宇瀚光电股权对康铨(上海)企业管理咨询有限公司进行增资的行为尚未取得吴江市商务局对股东变动的审批。

此外,本次交易尚需取得公司股东大会的批准、中国证监会的核准及商务部门对股东变动的审批后方可实施。由于交易方案能否在股东大会上获得顺利通过及是否可以取得证监会的核准均存在不确定性,本次交易方案的最终实施存在一定的审批风险。

(2)标的资产估值风险

本次交易拟购买的宇瀚光电 100%股权,预估值约为 3.7 亿元。本次资产收购的交易价格,将依据具有证券从业资格的评估机构对标的资产的评估价值由交易双方协商确定。因目前资产评估工作尚未最终完成,最终交易价格可能与预估值存在一定的差异。

截至 2011 年 9 月 30 日,宇瀚光电未经审计的净资产价值为 7168.02 万元,本次预估值约为 3.7 亿元,增值率约为 416%。

宇瀚光电积累了多项生产工艺方法,并对生产设备进行了改进,截至本预案披露日已获得 14 项实用新型专利的授权,其价值均未在财务报表中体现。

宇瀚光电是美国苹果公司的 Macbook 系列产品和 Mac Desktop 产品铭板的主要供应商,是美国苹果公司平板电脑(即 Ipad)铭板两家主要的供应商之一,直接销售对象为美国苹果公司的外壳生产厂商及组装厂,包括富士康集团、和硕集团、广达电脑公司等。作为美国苹果公司认可的合格供应商,宇瀚光电在开拓其他大客户的过程中占据相对优势,使宇瀚光电的企业价值得到较大提升。

因此,宇瀚光电盈利能力较强,2011 年 1-9 月实现净利润 4003.79 万元(未经审计),净资产收益率超过 50%。预计 2012 年、2013 年、2014 年也将实现较高的净利润。标的资产预估值增值较大的原因是本次预估采用了收益法,将宇瀚光电未来经营活动净现金流按照一定的折现率进行折现后确定其价值。

(3)本次交易形成的商誉对公司经营业绩产生负面影响的风险

公司本次收购宇瀚光电 100%股权后,将对宇瀚光电形成非同一控制下的企业合并,并由此在公司合并报表中形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》规定,本次交易所形成的商誉不做摊销处理,但须在未来每年末进行减值测试。如未来宇瀚光电的经营状况恶化,将有可能出现金额较大的商誉减值,从而对公司整体经营成果产生负面影响。

(4)交易标的对单一客户依赖的风险

公司本次拟收购的宇瀚光电,是美国苹果公司专用铭板及摄像头光学防尘镜片的供应商之一,直接销售对象为美国苹果公司的外壳生产厂商及组装厂,包括富士康集团、和硕集团、广达电脑公司等。

2009 年度、2010 年度、2011 年 1-9 月,宇瀚光电销售的美国苹果公司专用产品实现的收入在其营业收入中占比均超过 80%,美国苹果公司的采购量对宇瀚光电未来的经营业绩有重要影响。

虽然宇瀚光电已经与美国苹果公司建立了长期稳定的合作关系,但如果未来美国苹果公司经营状况恶化或者宇瀚光电被新的供应商所取代,将会对宇瀚光电及本公司的经营业绩产生负面影响。

宇瀚光电已积极开拓美国苹果公司以外的其他客户,依据客户需求进行触控屏表面玻璃镜片及高阶光学镀膜产品的研发、制样工作,目前触控屏表面玻璃镜片已向客户供货。未来美国苹果公司的采购量对本公司及宇瀚光电经营业绩的影响将逐步降低。

(5)本次交易完成后的整合风险及人才流失的风险

本次交易完成后宇瀚光电将成为本公司的全资子公司,因此,需从公司整体利益出发对本公司和宇瀚光电进行整合,实现两家公司在经营理念、企业文化和管理模式等方面的全方位融合与统一。由于整合过程是一项复杂而耗时的系统性工程,如整合过程不能平稳顺利实施或耗时过长,将会对整个公司的经营管理带来负面的影响。

宇瀚光电拥有一支专业化的管理团队和技术人才队伍,其经营管理团队和核心技术人才能否保持稳定是决定收购后整合是否成功的重要因素。如果在整合过程中,宇瀚光电的管理团队和核心技术人员不能适应公司的企业文化和管理模式,有可能会出现人才流失的风险,进而对公司的生产经营带来负面影响。

(6)股票价格波动风险

股票价格不仅取决于公司的盈利水平及发展前景,也受到市场供求关系、国家相关政策、投资者心理预期以及各种不可预测因素的影响,从而使公司股票的价格偏离其价值。本次交易需要有关部门审批且需要一定的时间方能完成,在此期间股票市场价格可能出现波动,从而给投资者带来一定的风险。针对上述情况,公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《上市规则》等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平的向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资判断。

### 释 义

| | | |
|---|---|---|
| 金利科技、公司、本公司 | 指 | 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 |
| 康铨投资 | 指 | 康铨投资控股股份有限公司 |
| 宇瀚光电 | 指 | 宇瀚光电科技(苏州)有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 《重组管理办法》 | 指 | 中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》 |
| 外观件 | 指 | 使用者可以直接用视觉感受到的具有装饰性功能、结构性功能或标识性功能的产品外观零部件,其种类众多,广泛地应用于各类终端消费产品和工业产品。 |
| 铭板 | 指 | 具有代表性或标识性外观的片材,是利用片状材料,通过各种成型技术以及表面材料装饰技术的综合运用,将其制成具有装饰和标识功能并通过文字、图标、图案、颜色等具有代表性或指示性的内容,向消费者传达特定的产品信息的外观件。 |
| 薄膜开关 | 指 | 在多层塑胶片材上印刷导电及绝缘油墨,然后贴装发光二极管(LED)、电阻、电容等零件,并最终组装成为具有触控控制、显示视窗、保护和连接电线功能的一体化外观零部件。 |
| 传统塑胶件 | 指 | 以塑胶为基本材料制成的各类外观件产品,即采用各种塑胶粒子,通过射出(即注塑,Injection)成型技术以及表面材料应用技术的综合运用,将塑料材料制成具有装饰和结构性功能的外观零部件 |
| IMD | 指 | 又称模内装饰技术,是将传统的注塑成型技术与表面材料应用技术结合的一体化装饰工艺技术,被喻为一种"塑料革命"。 |
| 3C | 指 | 电脑(Computer)、通讯(Communication)和消费电子(Consumer Electronics)三大科技产品及其互相之间的整合应用。 |
| MAC | 指 | 美国苹果公司生产的台式电脑和笔记本电脑,包括 iMac、Mac mini、MacBook、MacBook Air、MacBook Pro 等产品 |
| iSuppli | 指 | 一家全球领先的针对电子制造领域的市场研究公司。 |
| ISO9001 | 指 | 适用于非汽车供应链行业的质量标准体系。 |
| ISO14001 | 指 | 国际标准化组织推行的环境管理体系 |
| 美国苹果公司 | 指 | 苹果股份有限公司,英文名 Apple,Inc.(NASDAQ:AAPL),总部位于美国加利福尼亚的库比提诺,核心业务是电子科技产品。知名的产品包括其出品的 Apple II、Macintosh 电脑、iPod 音乐播放器、iTunes 商店、iPhone 手机和 iPad 平板电脑等。 |

### 第一节 上市公司基本情况

一、上市公司概况及历史沿革

(一)金利科技概况

公司名称:昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

英文名称:KEE EVER BRIGHT DECORATIVE TECHNOLOGY CO.,LTD.

注册地址:江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路 1098 号

法定代表人:方幼玲

注册资本:人民币 13,500 万元

成立时间:1993 年 4 月 2 日

设立时间:2007 年 3 月 29 日

上市时间:2010 年 8 月 31 日

上市地点:深圳证券交易所

股票代码:002464

企业法人营业执照注册号:320500400031533

税务登记号码:320583608275723

组织机构代码:60827572-3

经营范围:许可经营项目:商标印刷。一般经营项目:生产各类铭板、电子电器零配件、相关汽车零件、轮圈附件、新型电子元器件(敏感元器件及传感器、电力电子器件、光电子器件);塑料射出成型、组装、表面加工;柔性线路板、非金属制品模具设计、制造;销售自产产品、从事与本企业生产同类产品的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口业务及相关配套服务(涉及配额及许可证管理、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理)。

主营业务:研发、制造和销售各类铭板、薄膜开关、传统塑胶件和 IMD 产品等消费品外观件。

(二)历史沿革

1、公司的设立

金利科技是经中华人民共和国商务部《关于同意昆山金利商标有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(商资批[2007]468 号)批准,由原昆山金利商标有限公司整体变更设立的外商投资股份有限公司。

原昆山金利商标有限公司全体股东萨摩亚 SONEM INC.、萨摩亚 FIRSTEX INC.、富兰德林咨询(上海)有限公司、昆山吉时报关有限公司共同作为发起人,将其持有的昆山金利商标有限公司账面净资产 8,000 万元(截至 2006 年 9 月 30 日经审计数据)按 1:1 的比例折为 8,000 万股发起人股份,发起设立本公司,同时公司名称变更为昆山金利商标股份有限公司。发起人出资经天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司验证,并出具了天健华证中洲验(2007)GF 字第 010002 号验资报告。

2007 年 3 月 19 日,公司取得了变更后的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资审字[2007]0089 号)。2007 年 3 月 29 日,公司在苏州市工商行政管理局进行了变更登记,取得变更后的《企业法人营业执照》(企股苏苏总字第 017297 号)。

设立时的股东及持股情况如下:

| 股东名称 | 持股数(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 萨摩亚 SONEM INC. | 7,200 | 90.00% |
| 萨摩亚 FIRSTEX INC. | 680 | 8.50% |
| 富兰德林咨询(上海)有限公司 | 80 | 1.00% |
| 昆山吉时报关有限公司 | 40 | 0.50% |
| 合 计 | 8,000 | 100% |

2、公司设立后的股东变动情况

2008 年 3 月 6 日,昆山吉时报关有限公司与昆山吉立达投资咨询有限公司签署股权转让协议,将其持有的本公司股权全部转让给昆山吉立达投资咨询有限公司。经江苏省对外贸易经济合作厅《关于同意昆山金利商标股份有限公司股权变更的批复》(苏外经贸资[2008]1065 号)批准,本公司于 2008 年 11 月 21 日取得股权变更后的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资审字[2007]0089 号),并于 2008 年 12 月 8 日办理了工商变更登记。

本次股权转让完成后,公司的股东及持股情况如下:

| 股东名称 | 持股数(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 萨摩亚 SONEM INC. | 7,200 | 90.00% |
| 萨摩亚 FIRSTEX INC. | 680 | 8.50% |
| 富兰德林咨询(上海)有限公司 | 80 | 1.00% |
| 昆山吉立达投资咨询有限公司 | 40 | 0.50% |
| 合 计 | 8,000 | 100% |

3、设立后的增资

经江苏省对外贸易经济合作厅《关于同意昆山金利商标股份有限公司增资的批复》(苏外经贸资[2008]1160 号)批准,公司注册资本由 8,000 万元增加到 10,000 万元,新增 2,000 万元注册资本由原股东按出资比例以公司 2007 年实现的净利润转增。2008 年 12 月 29 日公司办理完成增资的工商变更登记,取得变更后的营业执照。

本次增资完成后,公司的股东及持股情况如下:

| 股东名称 | 持股数(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 萨摩亚 SONEM INC. | 9,000 | 90.00% |
| 萨摩亚 FIRSTEX INC. | 850 | 8.50% |
| 富兰德林咨询(上海)有限公司 | 100 | 1.00% |
| 昆山吉立达投资咨询有限公司 | 50 | 0.50% |
| 合 计 | 10,000 | 100% |

4、公司名称的变更

经 2007 年第二次临时股东大会决议通过,公司名称变更为昆山金利表面材料应用科技股份有限公司,2009 年 1 月 12 日公司取得名称变更后的营业执照(注册号 320500400031533)。

5、首次公开发行股票并上市

2010 年 8 月 18 日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]906 号文核准,本公司首次公开发行人民币普通股(A 股)3,500 万股。经深圳证券交易所《深证上[2010]273 号文"同意,公司发行的人民币普通股股票于 2010 年 8 月 31 日起在深圳证券交易所上市交易。

2010 年 10 月 14 日,公司取得变更后的《企业法人营业执照》,公司类型由股份有限公司(中外合资,未上市)变更为股份有限公司(中外合资,上市),注册资本变更为人民币 13,500 万元。

本次发行完成后,公司股东及持股情况如下:

| 股东名称 | 持股数(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 萨摩亚 SONEM INC. | 9,000 | 66.67% |
| 萨摩亚 FIRSTEX INC. | 850 | 6.3% |
| 富兰德林咨询(上海)有限公司 | 100 | 0.74% |
| 昆山吉立达投资咨询有限公司 | 50 | 0.37% |
| 其他(流通股) | 3,500 | 25.93% |
| 合 计 | 13,500 | 100% |

(三)股权结构及前十大股东

1、截至 2011 年 9 月 30 日,公司股本结构如下:

| 股本性质 | 数量(万股) | 比 例 |
|---|---|---|
| 一、有限售条件股 | 9,850 | 72.96% |
| 1、国家持股 | | |
| 2、国有法人持股 | | |
| 3、其他内资持股 | | |
| 其中:境内非国有法人持股 | | |
| 境内自然人持股 | | |
| 4、外资持股 | 9,850 | 72.96% |
| 其中:境外法人持股 | 9,850 | 72.96% |
| 境外自然人持股 | | |
| 5、高管股份 | | |
| 二、无限售条件股份 | 3,650 | 27.04% |
| 1、人民币普通股 | 3,650 | 27.04% |
| 2、境内上市外资股 | | |
| 3、境外上市外资股 | | |
| 4、其他 | | |
| 三、股份总数 | 13,500 | 100% |

2、截至 2011 年 9 月 30 日,公司前 10 大股东情况如下:

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数(万股) | 持有有限售条件股份数量(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 萨摩亚 SONEM INC. | 境外法人 | 66.67% | 9,000 | 9,000 |
| 萨摩亚 FIRSTEX INC. | 境外法人 | 6.30% | 850 | 850 |
| 富兰德林咨询(上海)有限公司 | 境内非国有法人 | 0.74% | 100 | 0 |
| 昆山吉立达投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 0.37% | 50 | 0 |
| 张宇 | 境内自然人 | 0.35% | 46.99 | 0 |
| 吴志斌 | 境内自然人 | 0.31% | 42.16 | 0 |
| 林武英 | 境内自然人 | 0.17% | 22.28 | 0 |
| 王静 | 境内自然人 | 0.14% | 19.17 | 0 |
| 周玉珍 | 境内自然人 | 0.11% | 14.80 | 0 |
| 郑立君 | 境内自然人 | 0.10% | 13.76 | 0 |

二、控股股东及实际控制人概况

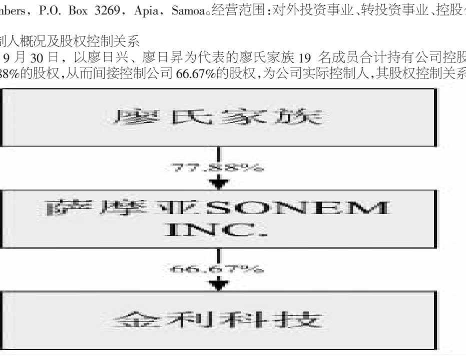
(一)控股股东概况及股权控制关系

截至 2011 年 9 月 30 日,萨摩亚 SONEM INC.持有公司股份 9,000 万股,持股比例为 66.67%,为公司控股股东。

SONEM INC.成立于 2005 年 9 月 30 日,注册资本 5,000 万美元,认缴资本为 2,000 万美元。注册地址:Equity Trust Chambers,P.O. Box 3269,Apia,Samoa。经营范围:对外投资事业、转投资事业、控股公司。法定代表人:廖日兴。

(二)实际控制人概况及股权控制关系

截至 2011 年 9 月 30 日,以廖日兴、廖日昇为代表的廖氏家族 19 名成员合计持有公司控股股东萨摩亚 SONEM INC. 77.88%的股权,从而间接控制公司 66.67%的股权,为公司实际控制人,其股权控制关系图如下:



三、公司主营业务发展情况

(一)主营业务概况

公司专注于各种表面材料应用科技的创新运用,是表面材料应用技术领域内工艺体系最完整、应用材料最多样的专业厂家之一,也是全球 IMD 技术全方位解决方案的实践与领导者。公司提供应用领域宽广的外观件产品,主要产品包括铭板、薄膜开关、传统塑胶件、IMD 产品等,应用于 3C、家电、汽车、运动和医疗等行业。

四、主要财务数据和财务指标

依据公司 2008 年、2009 年、2010 年经审计的财务报告及 2011 年第 3 季度未经审计的财务报告,公司近三年一期的主要财务数据及财务指标如下:

单位:元

| 项目 | 2011-09-30 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 777,411,835.65 | 795,426,646.67 | 288,496,949.53 | 246,632,261.69 |
| 总负债 | 56,824,833.19 | 57,170,389.42 | 118,207,382.67 | 89,452,323.16 |
| 股东权益 | 720,587,002.46 | 738,256,257.25 | 170,289,566.86 | 157,179,938.53 |
| 每股净资产 | 5.34 | 5.47 | 1.70 | 1.57 |
| 项目 | 2011年1-9月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
| 营业收入 | 243,356,934.50 | 349,923,489.01 | 271,788,993.89 | 281,384,793.64 |
| 营业利润 | 50,606,051.12 | 71,467,924.17 | 51,511,400.51 | 55,163,321.20 |
| 利润总额 | 51,534,878.64 | 79,052,979.89 | 54,006,893.83 | 57,381,361.89 |
| 归属于上市公司股东净利润 | 43,756,805.65 | 66,554,311.82 | 43,090,918.19 | 46,902,632.08 |
| 基本每股收益 | 0.32 | 0.60 | 0.43 | 0.47 |
| 稀释每股收益 | 0.32 | 0.60 | 0.43 | 0.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,279,489.90 | 91,222,502.49 | 47,312,088.75 | 63,682,335.49 |
| 每股经营活动现金流量净额 | 0.30 | 0.68 | 0.47 | 0.64 |

### 第二节 本次交易对方基本情况

一、交易对方概况

金利科技本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为康铨投资控股股份有限公司及其全资子公司康铨(上海)企业管理咨询有限公司。

截至本重组预案出具日,康铨(上海)企业管理咨询有限公司仍在设立过程中,已取得上海市工商行政管理局的名称预核准,尚未取得营业执照。康铨(上海)企业管理咨询有限公司正式设立后,康铨投资拟将其持有的宇瀚光电 49%的股权对康铨(上海)企业管理咨询有限公司进行增资,宇瀚光电 100%的股权将由康铨投资、康铨(上海)企业管理咨询有限公司分别持有。

(一)康铨投资控股股份有限公司概况

1、康铨投资控股股份有限公司基本情况

公司名称:康铨投资控股股份有限公司

英文名称:Control Investments Limited

注册地:开曼群岛(The Cayman Islands)

注册号:177541

办公地址:台湾省桃园县龟山乡万寿路一段 161 号 10 楼

成立日期:2006 年 11 月 16 日

注册董事:陈鹏威

发行股份:5,364,080 股(每股面值 1 美元)

经营范围:无特殊限制

2、康铨投资最近三年的业务发展状况

康铨投资为持股型公司,未直接从事生产经营。自 2006 年 11 月 16 日设立后,2007 年自陈鹏威处受让取得宇瀚光电 100%的股权,并向宇瀚光电增资 160 万美元;2008 年自陈鹏威等 4 名自然人股东处取得在台湾注册成立的宇瀚光电股份有限公司 100%股权;2009 年向在台湾注册成立的康铨应用化学股份有限公司增资,取得康铨应用化学股份有限公司 9.09%的股权;2011 年 5 月受让取得凯峻光电科技股份有限公司 12.65%的股权;2011 年 11 月拟在中国大陆独家出资设立康铨(上海)企业管理咨询有限公司,目前尚未设立完成。

截至本预案出具日,康铨投资持有宇瀚光电 100%的股权、在台湾省注册的宇瀚光电股份有限公司 100%的股权,在台湾省注册的康铨应用化学股份有限公司 9.09%的股权、在萨摩亚注册的凯峻光电科技股份有限公司 12.65%的股权。康铨(上海)企业管理咨询有限公司设立完成后,将持有康铨(上海)企业管理咨询有限公司 100%的股权。

3、康铨投资参控股的其他公司概况

(1)宇瀚光电股份有限公司(控股 100%)

宇瀚光电股份有限公司是经台湾省经济部核准设立的公司,2005 年 12 月 26 日正式设立,营业地址为:台湾省桃园县龟山乡万寿路一段 161 号 10 楼之 2。该公司目前资本总额及实收资本总额均为 1100 万新台币,康铨投资持有其全部股份,负责人为陈鹏威。

宇瀚光电股份有限公司经台湾省经济部许可的营业范围包括:合成树脂及塑胶制造业、工业用塑胶制品制造业、电子零组件制造业、光学仪器制造业、模具制造业、模具批发业、化学原料批发业、电子材料批发业、模具零售业、化学原料零售业、电子材料零售业等 11 项,并可经营除许可业务外其他法令非禁止或限制之业务。目前实际从事的是贸易业务,未涉及生产制造。截至 2010 年 12 月 31 日总资产为 6,037,572 新台币,净资产为-53,554,992 新台币,2010 年度的营业收入为 3,518,045 新台币,利润总额为-9,876,194 新台币。

(2)康铨应用化学股份有限公司(参股 9.09%)

康铨应用化学股份有限公司是经台湾省经济部核准设立的公司,2008 年 8 月 5 日正式设立,营业地址为台湾省桃园县龙潭乡高原村 4 邻福源路 209 巷 32 号。该公司目前资本总额及实收资本均为 5280 万新台币,负责人为陈鹏威。

截至本重组预案出具日,康铨应用化学股份有限公司的股东为康铨投资及陈建宏、陈凯琳等 20 名自然人。其中,康铨投资、陈建宏、陈凯琳持有该公司股权比例合计 31.36%,康铨应用化学股份有限公司是陈鹏威、陈建宏及陈凯琳实际控制的公司。

康铨应用化学股份有限公司经台湾省经济部许可的营业范围包括:国际贸易业、电子材料批发、电子材料零售等 3 项,并可经营除许可业务外其他法令非禁止或限制之业务。目前实际从事的业务是化学药液的生产及销售。截至 2010 年 12 月 31 日总资产为 38,646,002 新台币,净资产为 34,664,078 新台币,2010 年度的营业收入为 12,350,862 新台币,利润总额为-11,083,806 新台币。

(3)凯峻光电科技股份有限公司(参股 12.65%)

凯峻光电科技股份有限公司是 2009 年 6 月 17 日在萨摩亚注册成立的公司,在萨摩亚注册的鸿凯企业集团有限公司持有其 70%的股份,注册董事为台湾籍自然人张灿丁。该公司并非陈鹏威、陈建宏及陈凯琳实际控制的公司。

凯峻光电科技股份有限公司为持股型公司,未直接从事生产经营。

4、康铨投资最近 3 年主要财务数据

单位:美元

| 项目 | 2010年度/2010.12.31 | 2009年度/2009.12.31 | 2008年度/2008.12.31 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 14,598,830 | 12,156,050 | 15,208,220 |
| 净资产 | 7,980,586 | 6,881,047 | 7,419,945 |
| 营业收入 | 13,296,556 | 11,207,710 | 16,247,639 |
| 利润总额 | 1,233,927 | -398,434 | 1,788,367 |
| 净利润 | 938,504 | -423,981 | 1,418,280 |

(二)康铨(上海)企业管理咨询有限公司概况

康铨投资拟在上海市闸北区设立全资子公司-康铨(上海)企业管理咨询有限公司,注册地为"上海市共和新路 4666 弄 11 号 5 楼 512 室",注册资本 9 万美元,法定代表人为陈鹏威,经营范围包括:"企业管理咨询,投资咨询,商务信息咨询,贸易信息咨询,市场营销策划咨询(涉及行政许可的,凭许可证经营)"。

截至本重组预案披露日,康铨(上海)企业管理咨询有限公司的设立工作仍在进行中,已获得外商投资企业的设立审批,尚未完成工商注册登记。

二、交易对方股东情况

康铨投资为在萨摩亚注册的利宝投资有限公司(Benefit Treasure Investments Limited)的全资子公司。

(一)利宝投资有限公司基本情况

公司名称: 利宝投资有限公司

英文名称:Benefit Treasure Investments Limited

注册地:萨摩亚(Samoa)

公司编号:22094

成立日期:2005 年 7 月 28 日

注册董事:陈鹏威

发行股份:5,364,080 股(每股面值 1 美元)

经营范围: 无明确限制

该公司为持股型公司,未直接从事生产经营。截至本预案出具日,利宝投资有限公司仅持有康铨投资 100%的股权,无其他对外投资。截至 2010 年 12 月 31 日,利宝投资有限公司的总资产为 14,598,830 美元,净资产为 7,980,586 美元,营业收入 13,296,556 美元,利润总额 1,233,927 美元。

(二)利宝投资有限公司的股东构成情况

截至 2010 年 9 月 30 日,利宝投资有限公司股东构成情况如下:

| 编号 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 身份证号码 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈鹏威 | 778,652 | 14.52% | N101565673 |
| 2 | 陈凯琳 | 652,404 | 12.16% | B221604664 |
| 3 | 陈建宏 | 652,404 | 12.16% | B121439825 |
| 4 | 蓝世昌 | 348,137 | 6.49% | H101129137 |
| 5 | 聚成投资有限公司 | 318,137 | 5.93% | - |
| 6 | JUMP TOP CORP. | 273,893 | 5.11% | - |
| 7 | 高咏丽 | 231,274 | 4.31% | F224846766 |
| 8 | 黄家和 | 225,000 | 4.19% | T120463411 |
| 9 | 林秋萍 | 201,764 | 3.76% | H221893863 |
| 10 | 魏瑞兰 | 168,137 | 3.13% | H221500390 |
| 11 | 廖建南 | 154,463 | 2.88% | B120528627 |
| 12 | 谢天祥 | 150,000 | 2.80% | N100381119 |
| 13 | 林红琪 | 150,000 | 2.80% | G201130668 |
| 14 | 沈慧雅 | 135,610 | 2.53% | P220296454 |
| 15 | 曾木村 | 100,882 | 1.88% | M101349490 |
| 16 | 李克穗 | 100,000 | 1.86% | H101843365 |
| 17 | 刘新清 | 83,756 | 1.56% | Q121102923 |
| 18 | 王仲荣 | 67,255 | 1.25% | A122795394 |
| 19 | 郭万得 | 67,255 | 1.25% | R101079264 |
| 20 | 蔡兆原 | 67,255 | 1.25% | Q120721513 |
| 21 | 曾裕远 | 67,255 | 1.25% | P121048629 |
| 22 | 李清吉 | 67,255 | 1.25% | R121462069 |
| 23 | 曾俊生 | 67,255 | 1.25% | M121038701 |
| 24 | 蔡佩珍 | 60,000 | 1.12% | D220722389 |
| 25 | 杨小木 | 57,420 | 1.07% | 610404196704052019 |
| 26 | 张锦源 | 50,000 | 0.93% | A122727109 |
| 27 | 张效华 | 40,353 | 0.75% | 210402197811200547 |
| 28 | 郭珊 | 28,264 | 0.53% | 429004197512160088 |
| 合计 | | 5,364,080 | 100% | - |

注:各股东持股比例进行了四舍五入处理

1、利宝投资有限公司法人股东基本情况

利宝投资有限公司的 28 名股东中,包括两家公司和 26 名自然人。其中持股比例为 5.93%的聚成投资有限公司是在台湾地区注册成立的公司,股东为两名台湾籍自然人周淑真、周淑莲。持股比例为 5.11%的 JUMP TOP CORP.是在模里西斯(MAURITUS)注册成立的公司,股东为台湾籍自然人洪正成。

2、利宝投资有限公司的实际控制人

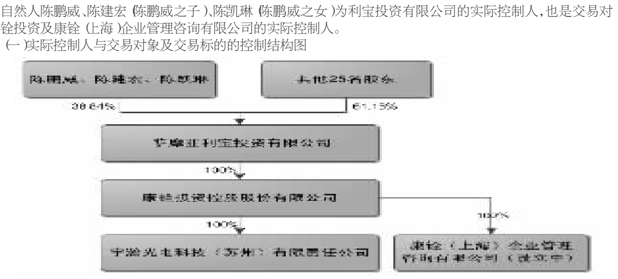
截至本重组预案出具日,直接或间接(通过两家法人股东持股)持有利宝投资有限公司股份的 29 名自然人中,陈鹏威、陈建宏、陈凯琳存在近亲属关系,持股比例合计 38.84%。

自然人陈鹏威、陈建宏(陈鹏威之子)、陈凯琳(陈鹏威之女)为利宝投资有限公司的实际控制人。

三、交易对方实际控制人情况

自然人陈鹏威、陈建宏(陈鹏威之子)、陈凯琳(陈鹏威之女)为利宝投资有限公司的实际控制人,也是交易对方康铨投资及康铨(上海)企业管理咨询有限公司的实际控制人。

(一)实际控制人与交易对象及交易标的的控制结构图



(二)实际控制人基本情况

1、陈鹏威

性别:男

国籍:中国台湾省

身份证号:N101565673

住所:台北市万华区长沙街二段 96 号 14 楼

任职情况:2008 年至今,担任康铨投资唯一董事、利宝投资有限公司唯一董事、宇瀚光电董事长。

2、陈建宏

性别:男

国籍:中国台湾省

身份证号:B121439825

住所:台中市西屯区大河里 15 邻甘河街 88 号

任职情况:2008 年至今,担任宇瀚光电董事。

3、陈凯琳

性别:女

国籍:中国台湾省

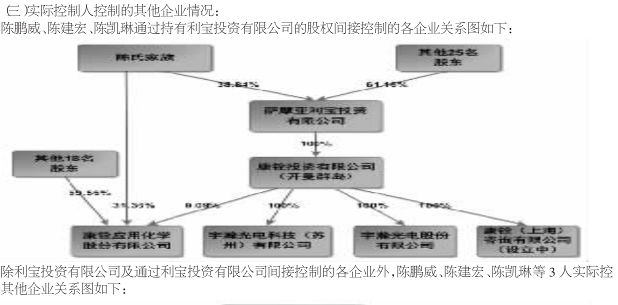
身份证号:B221604664

住所:台中市西屯区甘河路 88 号

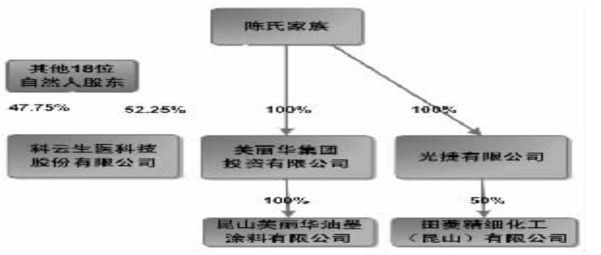
任职情况:2010 年 5 月至今,担任宇瀚光电监事。

(三)实际控制人控制的其他企业情况:

陈鹏威、陈建宏、陈凯琳通过持有利宝投资有限公司的股权间接控制的各企业关系图如下:



除利宝投资有限公司及通过利宝投资有限公司间接控制的各企业外,陈鹏威、陈建宏、陈凯琳等 3 人实际控制的其他企业关系图如下:



1、科云生医科技股份有限公司

科云生医科技股份有限公司是经台湾省经济部核准设立的公司,2010 年 10 月 26 日正式设立,营业地址为:台湾省桃园县龟山乡迴龙村万寿路一段 161 号 10 楼。该公司目前资本总额为 2.6 亿元新台币,实收资本 2 亿元新台币,负责人为陈鹏威。股东为陈鹏威、陈建宏、陈凯琳等 21 名自然人,陈鹏威、陈建宏、陈凯琳持股比例合计 52.25%,拥有该公司的控制权。

科云生医科技股份有限公司经台湾省经济部许可的营业范围包括:化妆品制造、医疗器材制造、医疗器材批发、化妆品批发、医疗器材零售、化妆品零售、国际贸易业、其他纺织及制品制造业、其他化学材料制造业、未分类其他工业制品制造业 、其他化学制品批发业、其他化学制品零售业等十二项,并可经营除许可业务外其他法令非禁止或限制之业务。目前实际从事的业务是各类医用、美容用贴片产品的生产和销售。

截至本预案出具日,科云生医科技股份有限公司未持有其他公司的股权。

2、光捷有限公司

光捷有限公司是 2007 年 9 月 19 日在萨摩亚注册成立的公司。该公司注册董事为陈鹏威、陈凯琳。股东为陈鹏威、陈建宏、陈凯琳等 3 人。

光捷有限公司为持股型公司,未直接从事生产经营。截至本预案出具日,光捷有限公司持有田菱精细化工(昆山)有限公司 50%的股权。

田菱精细化工(昆山)有限公司是光捷有限公司与日本极东株氏会社共同控制的公司,注册资本 665 万美元,实收资本 333.0005 万美元,营业范围包括:生产微电子、陶瓷用烧成材料(丙稀酸树脂类)、水性 UV 树脂;生产丝印精密网版;并提供相关技术咨询和技术服务,销售自产产品。目前主要从事油墨产品的生产及销售业务。

3、美丽华集团投资有限公司

美丽华集团投资有限公司是 2004 年 2 月 19 日在英属维尔京群岛注册成立的公司,注册董事为陈鹏威。陈鹏威持有该公司全部股份。

美丽华集团投资有限公司为持股型公司,未直接从事生产经营。截至本预案出具日,美丽华集团投资有限公司持有昆山美丽华油墨涂料有限公司 100%的股权。

昆山美丽华油墨涂料有限公司,注册资本及实收资本均为 500 万美元,营业范围包括:生产塑料薄膜油墨、印刷油墨、塑料油墨;销售自产产品。目前主要从事油墨的生产及销售业务。

### 第三节 本次交易的背景和目的

一、本次交易的背景

(一)公司的总体发展目标

公司自成立以来一直专注于各种表面材料应用科技的创新运用,引导和实现客户的外观设计及功能需求,把消费者带进环保且鲜活多样的生活。公司是表面材料应用技术领域内工艺体系最完整、应用材料最多样的专业厂家之一,也是全球 IMD 技术全方位解决方案的实践与领导者。公司提供应用领域宽广的外观件产品,应用于 3C、家电、汽车、运动和医疗等行业。

公司总体发展目标是:以完善的外观件产品成型和表面处理工艺技术为基础,快速的外观件产品设计开发和量产能力为支撑,充分发挥与众多国际知名品牌厂商紧密合作的经验和能力,持续关注消费产品市场的时尚导向,引领外观件产品设计流行趋势;加强公司产品多元化的研发和行业多元化应用,择优成长,增强抵御风险的能力,在提升公司产品的技术含量和附加价值、推动公司业绩快速、持续、稳定增长的同时,使生产工艺更加符合环境保护的要求。

公司将继续保持在外观件行业的领先地位,并努力发展成为全球第一的综合性外观件产品专业供应商。

(二)3C 行业发展趋势

公司秉承"择优成长"的发展战略,一直将 3C 行业作为公司重点发展的市场领域,并与诺基亚、宏基、广达电脑等知名厂商建立了合作关系。随着人们消费能力的提升,电脑、手机、数码相机等 3C 产品的市场普及率已经比较高。近年来,电子信息技术不断发展,各高科技厂商不断推陈出新,3C 产品的更新换代速度较快。美国苹果公司先后推出了 iPhone、iPad 等产品,得到了众多消费者的高度认可,对全球 3C 行业的发展产生了较大影响,具体表现为:

1、触控屏智能手机发展较快

以美国苹果公司推出的 iPhone 为代表,触控屏智能手机广受市场欢迎,各大手机厂商纷纷推出触控屏智能手机,智能手机已经逐渐成为手机领域的主要产品类型。根据 2011 年 8 月份 iSuppli 发布的资料,预计 2015 年智能手机将占总体手机出货量的 54.4%,2015 年智能手机出货量将从 2010 年的 2.94 亿部增长到 10.3 亿部,年复合增长率为 28.5%。

2、平板电脑销量快速增长

2010 年 1 月,美国苹果公司发布了其平板电脑产品 iPad,随即引发了众多消费者的购买热情,iPad 的销售增长情况较好,由此打开了平板电脑的广阔市场,业内部分厂商也推出了平板电脑产品。根据 2011 年 2 月 iSuppli 发布的资料,预计到 2015 年全球平板电脑的出货量将增长到 2.423 亿台,是 2010 年的 12 倍以上。

3、触控屏和摄像头的广泛应用

从目前的市场发展情况看,触控屏和摄像头的应用领域不断拓宽,在手机、电脑、数码相机、摄像机、自助服务终端机等领域被广泛使用,美国苹果公司推出的 iPad2 就增加了摄像的功能。随着触控屏和摄像头应用的发展,市场对触控屏表面玻璃镜片和摄像头光学防尘镜片的需求将不断增加。另外,市场消费者对拍摄图片的像素要求不断提高,为了达到较高的像素水平,需要在摄像头中使用高阶光学镀膜产品,提高成像的画质。

(下转 D11 版)

---

证券代码:002464 证券简称:金利科技 公告编号:2011-048

# 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告及股票复牌公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

重要提示:

1、昆山金利表面材料应用科技股份有限公司(简称"公司")股票于 2011 年 10 月 10 日因筹划重大资产重组停牌,公司于 2011 年 12 月 9 日发出公告,公司股票自 2011 年 12 月 9 日开市时复牌交易。

2、公司与 Control Investments Limited(简称"康铨投资")签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》。

3、本次发行股份及支付现金购买资产相关事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,尚须获得公司股东大会批准和中国证监会、商务部门的核准。

4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》,本次发行股份及支付现金购买资产的行为构成上市公司重大资产重组。

5、为便于投资者准确理解本次交易事项,提醒投资者仔细阅读公司在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议于 2011 年 11 月 26 日以电子邮件和专人送达的形式发出,于 2011 年 12 月 08 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决的董事 9 人,实际表决董事 9 人,会议发出表决单 9 份,收回有效表决单 9 份,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。本次会议以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》

《内幕信息知情人登记管理制度》自公司董事会审议通过之日起生效。公司第二届董事会第七次会议审议通过的《内幕信息知情人报备制度》至本制度实施之日起作废。

经表决,赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详细内容请见 2011 年 12 月 09 日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定,对照上市公司发行股份购买资产的条件,公司董事会认为,公司本次非公开发行股份购买资产符合上述相关规定,具备发行股份购买资产的所有条件。

经表决,赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

三、审议通过了《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案的议案》

公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求,就公司本次发行股份及支付现金购买资产事项起草了《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》。

经表决,赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

详细内容请见 2011 年 12 月 09 日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》

为提高资产质量、增强持续盈利能力、实现协同效应,公司拟向 Control Investments Limited(以下称"康铨投资")及其在中国境内设立的全资子公司收购其持有的宇瀚光电科技(苏州)有限公司(以下称"宇瀚光电")100%的股权。

(一)交易概况

目前康铨投资持有宇瀚光电 100%的股权。康铨投资拟在中国境内设立全资子公司康铨(上海)企业管理咨询有限公司(以下称"上海康铨"),并以其持有的宇瀚光电 49%的股权对该全资子公司进行增资,增资完成后,康铨投资持有宇瀚光电 51%股权,上海康铨持有宇瀚光电 49%股权。截至本次董事会会议召开日,上海康铨已取得上海市工商行政管理局的名称预核准文件,尚未取得《企业法人营业执照》。

公司拟向康铨投资支付现金购买其持有的宇瀚光电 51%股权,向上海康铨发行股份购买其持有的宇瀚光电 49%股权。交易完成后,宇瀚光电成为公司的全资子公司。

经表决,赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)购买资产交易的情况

公司拟购买的资产(标的资产)为宇瀚光电 100%股权。标的资产的预估值约为 3.70 亿元,具体交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为依据,由双方协商确定。

经表决,赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)现金对价支付方案

公司拟向康铨投资支付不超过人民币 2 亿元的资金收购其持有的宇瀚光电 51%股权。

经表决,赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)非公开发行股票的种类和面值

公司拟采取向上海康铨非公开发行股份的方式购买其持有的 49%宇瀚光电股权。本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元。

经表决,赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)非公开发行股票的发行方式

本次发行股票采用非公开发行的方式,在获得中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

经表决,赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)非公开发行股票的发行价格

定价基准日为本次非公开发行股份及支付现金购买资产的董事会决议公告日,发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价。公司董事会召开前,已于 2011 年 10 月 10 日停牌,按照停牌前 20 个交易日的股票交易总额除以股票交易总量计算,交易均价为 17.34 元/股,则发行价格为 17.34 元/股,如本公司 A 股股票在本次发行的定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,则该发行价格应相应调整。最终发行价格尚需公司股东大会批准。

经表决,赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(七)非公开发行股票的发行数量

本次公司拟向上海康铨合计定向发行 1000 万股-1200 万股。具体发行数量待评估机构出具目标公司价值评估报告后确定并提交股东大会批准。

如本公司 A 股股票在本次发行的定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,则该发行数量应相应调整。

经表决,赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八)非公开发行股票的发行对象及认购方式

发行对象:本次非公开发行对象为上海康铨。

认购方式:上海康铨以其拥有宇瀚光电 49%股权为对价认购本次非公开发行的股份。

经表决,赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(九)非公开发行股票的锁定期

上海康铨认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让,之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定及其承诺执行。

经表决,赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十)非公开发行股票的上市地点

本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

经表决,赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十一)本次发行前滚存未分配利润的归属

本次向特定对象非公开发行股票完成后,发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股权比例共享。

经表决,赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十二)过渡期损益归属

过渡期是指自标的资产评估基准日至交割完成之日的期间。过渡期内的期间收益或因其他原因而增加的净资产部分由本公司享有,标的资产的期间亏损或其他原因而减少的净资产部分,由康铨投资及上海康铨按照其在宇瀚光电的股权比例在交割完成之日前以现金方式向本公司补足。

经表决,赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十三)标的资产的权属转移

协议生效之日起 60 日内为标的资产交割期。在交割完成之日前,康铨投资及上海康铨应向公司递交与标的资产有关的全部合同、文件或资产,并协助公司办理与标的资产有关的权属变更或过户手续。

经表决,赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。。

(十四)非公开发行股票决议的有效期

本次非公开发行股票决议自本议案提交股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

经表决,赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

《独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产的独立意见》请见 2011 年 12 月 09 日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

董事会对于本次重大资产重组是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定作出审慎判断,认为:

1、本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项;

2、本次交易所购买的标的资产为宇瀚光电 100%股份,宇瀚光电不存在出资不实或者影响其合法存续的情况;本次交易拟购买的股份的出售方康铨投资合法拥有标的股份的完整权利,不存在限制或者禁止转让的情形。

3、本次交易完成后,宇瀚光电将成为公司的全资子公司,有利于提高公司资产的完整性(包括取得生产经营所需要的商标权、专利权、非专利技术、采矿权、特许经营权等无形资产),有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

4、宇瀚光电是铭板及光电机构组件领域的专业厂商。本次交易将为公司增加平板电脑铭板、笔记本电脑扩散片铭板、红外线增透铭板等产品,增加公司铭板产品的种类,使公司可以为客户提供更多的外观件产品。本次交易有利于公司改善财务状况,增强持续盈利能力、突出主业、增强抗风险能力。

5、本次交易不涉及关联交易,有利于增强公司的独立性、减少关联交易、避免同业竞争。

经表决,赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、《关于本次重组不构成关联交易的议案》

公司董事会认为,本次重组的资产出售方 Control Investments Limited(简称"康铨投资")、康铨(上海)企业管理咨询有限公司,与公司无关联关系,本次重组不构成关联交易。

经表决,赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、《公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

公司董事会认为,本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序完备、合规,提交的法律文件有效。

经表决,赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、《关于公司与康铨投资签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》

全体董事一致同意公司与 Control Investments Limited(简称"康铨投资")签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》。

经表决,赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

九、《关于暂不召开临时股东大会的议案》

鉴于本次发行股份及支付现金购买资产涉及的标的资产的审计评估工作尚未完成,提请董事会暂不召集公司临时股东大会。待审计评估工作完成后,公司将再次召开董事会,并由董事会召集临时股东大会审议上述议案及与本次发行股份及支付现金购买资产相关的其他议案。

经表决,赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此决议。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月九日

---

# 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产的独立意见

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司(以下简称"公司")计划向 Control Investments Limited(以下称"康铨投资")支付现金、向康铨投资在中国境内设立的全资子公司康铨(上海)企业管理咨询有限公司(以下称"上海康铨")非公开发行股份收购康铨投资、上海康铨持有的宇瀚光电科技(苏州)有限公司(以下称"宇瀚光电")100%的股权。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》等有关规定,作为公司的独立董事,我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,经认真审阅涉及本次发行股份及支付现金购买资产(以下简称"本次交易")的所有相关材料后认为:

1、本次提交公司第二届董事会第十七次会议审议的《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》等相关议案,在提交董事会审议前,已经本人事前认可。

2、公司本次发行股份及支付现金购买资产的行为构成重大资产重组,不构成关联交易。本次交易方案以及签订的相关协议,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定,方案合理、切实可行,没有损害中小股东的利益。

3、本次交易价格以资产评估结果为依据确定。公司聘请的中和资产评估有限公司具有证券从业资格,评估机构具有充分的独立性;评估机构及其经办的评估师与昆山金利表面材料应用科技股份有限公司及康铨投资、宇瀚光电没有现时的及预期的利益或冲突,具有充分的独立性,其进行评估符合客观、公正、独立的原则及要求。

4、本次发行股份及支付现金购买的标的资产(即宇瀚光电 100%股权)的最终价值是以评估机构评估确定的价值作为定价依据,本次交易的交易价格合理、公允,不存在损害公司或股东利益的情形。

5、本次交易的相关议案经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,同意将本次发行股份及支付现金购买资产的相关议案根据相关法律、法规和公司章程的规定提交股东大会审议。

6、本次交易将为公司带来新的利润增长点,有利于增强公司的持续经营能力,提高公司资产质量,改善公司财务状况,有利于公司的长远发展,符合公司和全体股东的利益。

7、本次重大资产重组尚需获得公司股东大会批准和中国证监会、商务部门的核准。

8、本人同意公司发行股份及支付现金购买资产的相关议案及事项。

(昆山金利表面材料应用科技股份有限公司《独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产的独立意见》签字页)

独立董事签名:

徐凤兰 袁 淳 孙彤

2011 年 12 月 8 日

# 承诺书

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司(下称"金利科技")拟收购宇瀚光电科技(苏州)有限公司(下称"宇瀚光电")100%股权,其中向持有宇瀚光电 51%股权的 Control Investments Limited 支付现金、向持有宇瀚光电 49%股权的康铨(上海)企业管理咨询有限公司定向增发金利科技的股份。

作为宇瀚光电股东,特此作出如下声明和承诺:

本公司保证在参与金利科技发行股份及现金购买资产暨重大资产重组的过程中所提供的有关文件、资料等信息的真实性、准确性和完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;本公司对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

承诺人:

Control Investments Limited

2011 年 12 月 08 日