

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报告书摘要

独立财务顾问 华泰联合证券有限责任公司

签署日期:2012年12月24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	佳世通
康捷投资控股有限公司	康捷并购基金
康捷(上海)贸易有限公司	上海并购和路

公司简况

本发行股份及支付现金购买资产报告书的仅为向公众提供有关本次发行股份及支付现金购买资产的情况,并不包括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报告书的各部分内容。(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报告书全文刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))

本公司董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确和完整,对报告内容的真实性、准确性或重大遗漏承担保证责任。

本报告书负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方已作出承诺,保证其作为本次发行股份及支付现金购买资产所披露的有关信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者其他重大遗漏,并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本次发行股份及支付现金购买资产不构成任何重大资产重组,不构成任何重大资产重组,不构成任何重大资产重组,不构成任何重大资产重组。

本次发行股份及支付现金购买资产完成后,本公司经营与发展的风险由本公司自行承担,因本意向书对象发行股份及支付现金购买资产引起的投资风险,由投资者自行承担。

投资者若对本报告书有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
江苏省昆山市经济技术开发区昆山路1098号
电话:0512-57901098 传真:0512-57710393
联系人:吕其英

重大事项提示

公司提醒投资者认真阅读本报告书全文,并特别注意以下事项:

一、本次交易方案概述:目前康捷投资持有宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,向康捷(上海)发行股份收购其持有的宇光光电49%的股权。交易完成后,宇光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。

二、交易合同的签署及生效:金利科技与康捷投资签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》及《补充协议》,《盈利预测补偿协议》,约定,协议生效后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,宇光光电100%股权转让的事宜获得商务部2012年11月20日批复后,即行生效。

三、本次交易的适用“购买”和“成本法”会计处理,评估机构采用收益法评估结果作为宇光光电100%股权价格的最终评估结论,依据和评估出具的资产评估报告,截至2011年9月30日,宇光光电100%股权评估价值为37,100万元。金利科技(上海)本次发行股份及支付现金购买资产协议及《补充协议》,约定宇光光电100%股权转让价格37,000万元。本次交易尚需重大资产重组。

鉴于本次交易定价依据的中和评字(2011)第BVI3091号《资产评估报告》有效期截止至2012年9月29日,中和资产评估有限公司于2012年10月16日出具了中和评字(2012)第BVI3050号《资产评估报告》,在评估基准日2012年6月30日,标的资产采用收益法进行评估的价格为39,400万元,较前次评估基准日与上次评估基准日的评估值相比,未出现减值的情形,中和资产评估有限公司2012年6月30日新的评估日对标的资产进行的评估,仅是为了验证标的资产是否有减值的情形,交易各方并未据此调整本次资产收购的交易价格。

四、交易对方的支付方式,金利科技将向康捷投资支付人民币18,870万元的现金,向康捷(上海)定向发行向1,455,994股公司普通股,发行价格为第二届中国上市公司并购重组第十次大会决议公告日(2012年5月23日)收盘价的90%,即7.12元/股。本次交易完成后,金利科技总股本将增加至145,455,994股。

五、金利科技2011年12月17日召开的2011年度股东大会审议通过了2011年度的权益分配方案:以公司现有总股本137,000,000股为基数,向全体股东每10股派2.20元人民币现金,本次发行价格相应调整为7.12元/股,发行数量调整为10,589,953股,占发行后股本总额的2.27%。因出现转股数不一致的情况,金利科技向康捷(上海)支付现金500元购买这部分余股。

六、本次交易完成后,实际控制人廖氏家族所控制的金利科技的比例为61.82%,公司实际控制人未发生变更。

七、本次交易完成后,实际控制人廖氏家族所控制的金利科技、康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

八、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

九、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

十、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

十一、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

十二、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

十三、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

十四、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

十五、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

十六、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

十七、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

十八、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

十九、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

二十、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

二十一、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

二十二、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

二十三、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

二十四、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

二十五、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

二十六、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

二十七、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

二十八、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

二十九、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

三十、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

三十一、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

三十二、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

三十三、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

三十四、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

三十五、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

股票的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。因此,公司股票的价格可能偏离其价值。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》《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资决策。

依据金利科技2010年度经审计财务报表及宇光光电2010年度经审计财务报表,相关指标计算如下:

项目	金利科技	宇光光电	财务指标占比
2010年末资产总额	79,542.66	37,000	46.29%
2010年末净资产	73,825.63	37,000	50.12%
2010年度净利润	34,992.55	9,040.74	25.84%

七、本次交易前后上市公司的控制权变动情况

本次交易完成前,廖氏家族通过康捷投资持有宇光光电9,000万股,持股比例为66.67%,为公司控股股东。截至2012年6月30日,廖氏自、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伊萨索姆 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。金利科技股权结构关系图如下:



第一节 本次交易概述

一、交易概述

金利科技拟发行股份及支付现金购买宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

二、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

三、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

四、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

五、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

六、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

七、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

八、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

九、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

十、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

十一、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

十二、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

十三、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

十四、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

十五、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

十六、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

十七、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

十八、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

十九、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

二十、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

二十一、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

二十二、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

二十三、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

二十四、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

二十五、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

二十六、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

二十七、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

二十八、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

二十九、本次交易的背景和目的

金利科技作为一家专业从事宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,金利科技拟向康捷投资发行股份收购其持有的宇光光电51%的股权,康捷(上海)持有宇光光电49%的股权,交易完成后,宇光光电将成为本公司的全资子公司。

三十、本次交易的背景和目的

股票的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。因此,公司股票的价格可能偏离其价值。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》《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资决策。

依据金利科技2010年度经审计财务报表及宇光光电2010年度经审计财务报表,相关指标计算如下:

项目	金利科技	宇光光电	财务指标占比
2010年末资产总额	79,542.66	37,000	46.29%
2010年末净资产	73,825.63	37,000	50.12%
2010年度净利润	34,992.55	9,040.74	25.84%

七、本次交易前后上市公司的控制权变动情况

本次交易完成前,廖氏家族通过康捷投资持有宇光光电9,000万股,持股比例为66.67%,为公司控股股东。截至2012年6月30日,廖氏自、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伊萨索姆 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。金利科技股权结构关系图如下:

