股票简称:达华智能　股票代码:002512　上市地点:深圳证券交易所　公告编号:2013-037

中山达华智能科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)摘要

(住所:中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号)

交易对方名称	住所	通讯地址
陈融圣	福建省福州市鼓楼区沙帽井	福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园A区26号楼
曾忠诚	福建省福州市仓山区上渡路	福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园A区26号楼
詹桂堡	福建省福州市鼓楼区北环西路	福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园A区26号楼
郭亮	福建省福州市鼓楼区观巷	福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园A区26号楼
朱雪飞	北京市海淀区东升集体北四环中路	福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园A区26号楼
李壮相	福建省福州市仓山区闽江大道	福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园A区26号楼
李新春	湖北省武汉市江岸区正义路	福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园A区26号楼
周捷	四川省成都市武侯区一环路南一段	福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园A区26号楼
黄建锋	福建省福州市鼓楼区福仕新村	福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园A区26号楼
江志炎	福建省福州市鼓楼区六一北路	福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园A区26号楼

重大事项提示

一、本次交易方案概述

新东网是一家为行业客户提供以软件为主的业务支撑解决方案，并联合电信运营商为政府及企事业单位提供信息化解决方案的公司。新东网目前已经成为中国电信最大的电子渠道支撑建设和运营服务提供商之一。本次交易分为现金及发行股份购买资产与配套融资两个部分：

(一)现金及发行股份购买资产

达华智能拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买自然人陈融圣、曾忠诚、詹桂堡、郭亮、朱雪飞、李壮相、李新春、周捷、黄建锋和江志炎合法持有的新东网合计100%股权，其中陈融圣持有新东网82.39%股权、曾忠诚持有新东网4.66%股权、詹桂堡持有新东网4.66%股权、郭亮持有新东网4.60%股权、朱雪飞持有新东网2.17%股权、李壮相持有新东网0.33%股权、李新春持有新东网0.33%股权、周捷持有新东网0.33%股权、黄建锋持有新东网0.33%股权、江志炎持有新东网0.20%股权。本次交易以现金购买陈融圣所持新东网15%的股权，资金来源为本次交易的配套募集资金，若本次配套募集资金不足以支付股权对价，则由达华智能自筹解决；以发行股票购买资产方式购买陈融圣等10名自然人股东所持新东网其余85%的股权。本次交易完成后，达华智能将直接持有新东网100%股权。其中，募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。

(二)配套融资

为支付现金收购款及提高整合绩效，拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金不超过本次交易总额的25%。配套资金依据下式确定:配套资金总额≤交易总额×25%=[发行股份购买资产的交易金额(不含现金支付部分)+配套资金总额]×25%。预计本次配套资金总额不超过122,683,333元。其中:用于支付陈融圣的现金收购款为64,950,000元,剩余部分用于对新东网增资等后续整合事宜。

二、本次交易的评估值

根据《关于中山达华智能科技股份有限公司现金及发行股份购买资产协议》及《关于中山达华智能科技股份有限公司现金及发行股份购买资产之补充协议》,本次交易的标的资产评估值为44,300万元,评估增值率为400.24%。经由交易双方确认,新东网截至2012年12月31日未分配利润中1,000万元归新东网原股东所有,经交易各方协商,标的资产的购买价格将在具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产的评估净值扣减上述1,000万元分红后确定。本次交易标的资产的价格为人民币43,300万元。

三、本次交易涉及的股票发行价格及发行数量

(一)发行价格

本次发行股份的定价基准日为公司第二届董事会第十一次会议决议公告日。

本次现金及发行股份购买资产与配套融资的定价情况分别如下:

1、发行股份购买资产所涉发行股份的定价

本次交易中,交易对价由达华智能向陈融圣、曾忠诚、詹桂堡、郭亮、朱雪飞、李壮相、李新春、周捷、黄建锋和江志炎发行股份的方式支付。拟发行股份价格为本次交易定价基准日前20个交易日公司股票均价,即10.31元/股;发行股数合计为35,698,345股。

2.配套融资所涉发行股份的定价

本公司向符合条件的不超过10名(含10名)特定投资者发行股份募集配套资金的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的90%,即不低于9.28元/股。本次配套融资的最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后,由公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,依据询价结果确定。最终发行数量=本次募集配套资金总额÷通过市场询价确定的发行价格。

前20个交易日公司A股股票交易均价计算公式为: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。

定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则本次发行股份购买资产与配套融资的发行价格亦将按照中国证监会及深交所的相关规则作相应调整。

(二)发行数量

本次交易标的资产评估值为人民币44,300万元,经由交易双各确认,新东网截至2012年12月31日未分配利润中1,000万元归新东网原股东所有,扣除该现金分红后,交易各方确认标的资产的价格为人民币43,300万元,募集配套资金的金额不超过本次交易总金额的25%。按照上述标的资产的交易价格,本次向陈融圣等10名自然人股东发行股份数量为35,698,345股,配套募集资金所涉及的向符合条件的不超过10名(含10名)特定投资者的发行股份数量为不超过13,220,186股。

定价基准日至发行日期间,公司如有除权、除息事项,上述股份发行数量将随发行价格的调整作相应调整。

四、锁定期安排

陈融圣等10名自然人通过此次交易获得的达华智能股份锁定期具体情况如下:

解禁时间	解禁比例
本次发行结束之日起36个月内	不得解禁
本次发行结束之日后的第37个月至第48个月内	解禁其本次交易所认购公司股份数量总额的25%
本次发行结束之日后的第49个月至第60个月内	解禁其本次交易所认购公司股份数量总额的25%

本次交易完成后,陈融圣等10名自然人由于公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述约定。

参与本次配套融资的投资者以现金认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

五、盈利预测补偿安排

(一)盈利补偿期间

盈利补偿期间为本次交易完成的当年及其后两个会计年度,即如果本次交易在2013年实施完毕,补偿期间为2013年、2014年以及2015年。若本次交易未能在2013年度实施完毕,则上述盈利补偿期限将相应顺延。

(二)业绩承诺及补偿方式

根据本公司与新东网原股东签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿之补充协议》,新东网于2013年、2014年、2015年实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不得低于人民币3,600万元、4,140万元、4,760万元(以下称“承诺净利润数”)。若无法于预期期间完成本次交易,则业绩承诺相应顺延。前述承诺净利润数均高于新东网在《资产评估报告》中确定的各年度盈利预测数3,553.57万元、4,079.36万元和4,612.00万元。

民生证券股份有限公司 MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

二〇一三年五月

若标的资产在盈利补偿期间内实现的扣除非经常性损益后的净利润低于承诺净利润数,新东网原股东需向达华智能做出补偿。新东网原股东对达华智能的补偿为逐年补偿,补偿方式为:

1、每年补偿的股份数量=(截至当期期末累积诺净利润数-截至当期期末累积实际净利润数)×认购股份总数÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和-已补偿股份数量。

如果补偿期内达华智能以转增或送股方式进行分配而导致新东网原股东持有的达华智能股份数发生变化,则达华智能回购股份的数量应调整为:按上述公式计算的回购股份数×(1+转增或送股比例)。

2.本公司每年以壹元总价款回购陈融圣等10名自然人股东当年应补偿的股份,三年累计补偿的股份数量不超过认购股份的总量,各年计算的补偿数量小于0时,按0取值,即已经补偿的股份不冲回。

3.在补偿期限届满时,本公司对标的股权进行减值测试,如期末减值额/标的股权作价 > 补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数,则新东网原股东将另行补偿股份。另需补偿的股份数量为:期末减值额/每股发行价格-补偿期限内已补偿股份总数。

(三)独立财务顾问意见

民生证券对本次盈利补偿协议及其补充协议的核查意见如下:

1、交易双方已就盈利业绩承诺及补偿安排签署《盈利预测补偿协议》和《盈利预测补偿之补充协议》,该等协议的审议程序和内容符合《公司法》、《证券法》、《董事会议事规则》等相关法律、法规和公司内部治理制度的规定,合法有效且具有可执行性。

2、本次盈利预测补偿之补充协议是基于原补偿协议约定的基础上,对原补偿协议中的补偿方式加以确认,未改变股份补偿的实质以及数量,与原补偿协议相比在净利润承诺数、股份补偿数量等主要条款上均未发生变化,不存在重大修订,有效保护了投资者的利益。

3、协议双方确认:如回购时相关法律法规对回购事项存在不同的程序要求,双方将依据届时的相关规定积极履行相关程序以及时完成股份回购及注销,有效保证了补偿程序的履行。

六、本次交易不构成关联交易

本次交易对方陈融圣、曾忠诚、詹桂堡、郭亮、朱雪飞、李壮相、李新春、周捷、黄建锋、江志炎在本次交易前与上市公司及其关联方不存在关联关系,因此,本次交易不构成关联交易。

七、交易合同的签署以及尚需履行的审批程序

达华智能已与陈融圣等10名自然人分别于2013年3月7日、2013年5月13日签署了《关于中山达华智能科技股份有限公司现金及发行股份购买资产协议》、《关于中山达华智能科技股份有限公司现金及发行股份购买资产之补充协议》。以上协议商需满足以下条件后方可生效:

1.公司股东大会审议通过本次交易。

2.中国证监会核准本次交易。

八、本次交易不构成重大资产重组

本次交易拟购买新东网100%股权。

根据法华智能、新东网经审计的2012年财务数据以及交易作价情况,相关财务比例计算如下:

单位:万元

项目	达华智能	新东网	财务指标占比
2012年营业收入	41,007.77	12,511.24	30.51%
资产净额	110,813.01	43,300.00	39.07%
资产总额	138,828.36	43,300.00	31.19%

注:达华智能的资产净额、资产总额取自经审计的2012年12月31日资产负债表;新东网的资产总额、资产净额指标均根据《重组管理办法》的相关规定,取值本次交易标的资产的交易金额。上表中计算依据为本次交易标的资产的价格43,300.00万元。

根据《重组管理办法》的规定,本次交易并不构成重大资产重组。同时,本次交易涉及发行股份购买资产,需提交中国证监会并购重组审核委员会审核。

九、独立财务顾问的保荐机构资格

本公司聘请民生证券担任本次交易的独立财务顾问,民生证券经中国证监会批准依法设立,具备保荐人资格。

十、本次交易涉及的主要风险因素

(一)标的资产评估风险

本次交易的标的资产的评估值为44,300.00万元,增值率为400.24%。经交易各方协商,标的资产的购买价格在评估值扣减1,000万元分红后确定,因此本次交易的标的资产的价格为人民币43,300万元。标的资产的估值较账面净资产增值较高,主要是由于新东网近几年业务发展快速增长、效益稳定,未来发展较好。但由于评估方法所采用的收益法的使用依赖于较多的评估假设,未来面临一定的不确定性,请投资者关注上述风险。

(二)交易终止风险

本次发行股份及支付现金购买资产协议的生效条件是本次交易获得公司股东大会审议批准及中国证监会的核准。此外,在本次交易审核过程中,交易双方可能需根据监管机构的要求不断完善交易方案,如交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致,则本次交易存在终止的可能。提请投资者关注本次交易可能终止的风险。

(三)本次交易形成的商誉减值风险

此次交易构成非同一控制下企业合并。由于新东网评估增值率较高,在本次交易完成后,达华智能在合并资产负债表中将增加数额较大的商誉。根据《企业会计准则》规定,本次交易形成的商誉不作摊销处理,但需在未来每年年度终了进行减值测试。虽然公司与此次交易对方签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿之补充协议》中已明确当补偿期限届满时对标的股权将进行减值测试并制定了严格的赔偿条款,但如果新东网未来经营状况未达预期,则存在商誉减值的风险,从而对达华智能当期盈益造成重大不利影响。提请投资者注意可能的商誉减值风险。

(四)人员流失的风险

对于软件行业来说,专业人才是公司的核心资源之一,是保持和提升公司竞争力的关键要素。新东网的管理团队及员工队伍能否在本次收购后保持稳定是决定本次交易的目标实现与否的重要因素。新东网核心管理及研发团队陈融圣、曾忠诚、詹桂堡、郭亮、朱雪飞、李壮相、李新春、周捷、黄建锋、江志炎通过此次交易后都将成为达华智能股东,并承诺在交易后继续在新东网任职不低于5年,但新东网在成为达华智能子公司后仍有可能面临人员流失的风险,从而对新东网正常经营造成影响。

(五)标的公司客户集中导致的风险

新东网的客户主要集中在电信行业,目前新东网在电信行业的客户主要为中国电信各省级分公司及运营商,2011年和2012年,电信行业相关的销售收入占比较高,客户集中度较高。新东网与现有主要客户之间是一种稳定的、互相依赖的战略合作伙伴关系,且电信行业更换管理软件的工程量大、施工复杂、成本高,因此新东网的主要客户粘着性较高。但如果未来新东网的后续产品质量或服务水平下降,持续创新能力不足,针对新市场开发力度不足,都将对新东网盈利能力产生不利影响,从而对上市公司的经营收益产生影响。

(六)标的公司在研产品推出后收入规模不及预期的风险

虽然新东网在每项产品研发过程中均需通过研究、立项等环节进行详细的调研和预测,在开发、测试过程中也会根据客户的反馈、环境变化对软件产品进行不断调整,但由于行业市场化程度较高,竞争较为激烈,目前仍然存在研发的产品推出后收入规模低于预期的风险。

(七)标的公司所处行业市场竞争与需求波动的风险

软件行业是一个技术发展较快,应用覆盖领域较广的充分竞争行业。新东网在激烈的市场竞争中通过融合通信技术,并开展与中国电信的合作,在行业内已取得一定的竞争优势。若软件、通信行业在技术、产品等方面出现重大变化,而新东网未能把握市场的发展趋势,进而影响到新东网在研发方面的投入,则可能对新东网的行业地位和盈利能力带来一定的不利影响。

释　义

除非特别说明,以下简称在本报告书摘要中具有如下含义:

一、一般词汇

达华智能/上市公司/本公司/公司	指	中山达华智能科技股份有限公司
标的股份	指	本次向交易对方发行的股份
新东网/目标公司/交易标的/标的公司	指	福建新东网科技有限公司
标的股权/标的资产	指	新东网100%股权
交易对方	指	陈融圣、曾忠诚、詹桂堡、郭亮、朱雪飞、李壮相、李新春、周捷、黄建锋、江志炎等10名自然人股东
报告书	指	《中山达华智能科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)》
达华有限	指	上市公司前身,中山市达华智能科技有限公司
广州九金	指	新疆新九金股权投资管理有限公司前身/广州九金企业管理有限公司
上海联创	指	上海联创永津股权投资企业(有限合伙)
杭州联创	指	杭州联创永津创业投资合伙企业(有限合伙)
华夏君悦	指	华夏君悦(天津)投资股权基金合伙企业(有限合伙)
广州力期	指	广州力期凯得创业投资有限合伙(有限合伙)
上海力期	指	上海力期财富成长创业投资中心(有限合伙)
宁波智度	指	宁波智度德成股权投资中心(有限合伙)
大同创投	指	福建省大同创业投资有限公司
华科创投	指	福建省华科创业投资有限公司
东升大邦	指	北京东升大邦科技有限公司
四川新东网	指	四川新东网信息技术有限公司
新东网国际	指	新东网国际私人有限公司
香港新东网	指	香港新东网科技有限公司
思普益	指	思普益(北京)咨询有限公司
软件园产业	指	福州软件园产业服务有限公司
中国电信	指	中国电信股份有限公司
福建富士通	指	福建富士通信息软件有限公司
北京福富	指	北京福富软件技术股份有限公司福州分公司
元	指	人民币元,文中另有说明的除外
独立财务顾问/民生证券	指	民生证券股份有限公司
律师/竞天公诚	指	北京市竞天公诚律师事务所
审计师/国富浩华	指	国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)
评估机构/上海东洲	指	上海东洲资产评估有限公司
深圳鹏城	指	深圳市鹏城会计师事务所有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《公司章程》	指	《中山达华智能科技股份有限公司章程(草案)》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中山市工商局	指	中山市工商行政管理局
福建省工商局	指	福建省工商行政管理局
社会公众股、A股	指	指上市公司向社会公开发行的面值为1元的人民币普通股
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
国家工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
国家科技部	指	中华人民共和国科学技术部
国家质检总局	指	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
本次交易	指	公司本次以现金及发行股份购买标的公司100%股权并募集配套资金
深交所	指	深圳证券交易所
报告期/最近两年	指	2011年和2012年

二、专业词汇

ICT	指	Information Communication Technology的简称,是信息技术和通信技术相融合而形成的一个新技术领域
IC	指	集成电路(Integrated Circuit的缩写)
IC卡	指	由集成电路(IC)芯片、卡载体以及卡内信息构成的具有根据不同应用领域特征进行数据存储和数据处理的智能型卡片
接触IC卡	指	通过卡片和读写器的物理连接来完成通信和数据交换的IC卡(也称:Contact IC Card)
非接触IC卡	指	与读卡器之间无需直接进行物理连接,仅通过空间无线电波来完成通信和数据交换的IC卡
射频识别技术	指	一种利用射频通信实现的非接触式自动识别技术。该项技术可支持快速读写、非可视识别、移动识别、多目标识别等。射频识别系统里最基本的元素包括电子标签(Electron Tag)、读写器(Reader)和天线(Antenna)
RFID	指	“Radio Frequency Identification”的缩写,意为“射频识别”,常用于指代射频识别技术、射频识别系统和射频识别应用等
电子标签	指	RFID标签卡的一种,主要包括线形标签、纸状标签、玻璃管标签、圆形标签、异形标签等
RFID标签卡	指	射频识别系统的基本组成部分之一,由耦合元件及芯片组成,其中内置有约定格式的电子数据信息,可用于识别物品。在射频识别应用中,用标签卡标识物品的基本身份信息。根据封装形式不同分为非接触IC卡和电子标签
COB	指	(Chip on Bonding)在电路板上进行裸芯片的邦定封装,是集成电路封装工艺技术之一
COB模块	指	通过绑定将IC裸片固定和胶封在电路板上形成的芯片封装模块
模块	指	在金属膜承载基材上粘贴裸芯片的金线邦定并压塑保护封装的传统型单元组件,(也称为:Module),是集成电路裸芯片封装工艺技术之一
物联网	指	英文“Internet of Things”,意为基于互联网和射频技术RFID的基础上,利用全球统一标识系统编码技术给每一个实体对象一个唯一的代码(EPC),构造了一个实现全球物品信息实时采集、传递、分享的实物互联网
传感器	指	一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求
天线	指	天线(也称:Antenna)是一种以电磁波形式把无线电收发机的射频信号功率接收或辐射出去的装置
CMMI5	指	Capability Maturity Model Integration,指软件能力成熟度模型,是由美国国防部、卡内基-梅隆大学和美国国防工业协会共同开发和研制的,共分为五个等级,CMMI5为最高等级。
SaaS	指	Software as a Service,软件即服务是随着互联网技术的发展和应用软件的成熟,而在21世纪开始兴起的一种完全创新的软件应用模式。它是一种通过Internet提供软件的模式,厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上,客户可以根据自己实际需求,通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务,按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用,并通过互联网获得厂商提供的服务。用户不用再购买软件,而改用向提供商租用基于Web的软件,来管理企业经营活动,且无需对软件进行维护,服务提供商会全权管理和维护软件。

本报告书摘要除特别说明外所有数值保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

第一章　本次交易概况

一、本次交易的背景

(一)物联网的未来发展

随着IC卡制造、传感器、软件、网络等关键技术在各国的不断发展,各国的物联网产业规模快速增长,应用领域广泛拓展。业内专家预计未来十年,物联网将广泛运用于智能交通、智能电网、智能家居、智能医疗、环境保护、公共安全、智能消防、工业监测、老人护理等多个领域。

到目前为止,物联网发展已具备了一定的产业基础,蕴含着信息产业发展的新机遇。据美国权威咨询机构Forrester预测,到2020年全球物与物互联的业务,跟人与人通信的业务相比,将达到30:1。因此,物联网被称为下一个万亿级的通信业务,具有广阔的发展前景。据中信建投研究所统计显示,2015年中国物联网产业市场规模将达到7,500亿元。

来源:中国物联网研究发展中心(筹)、艾瑞咨询、中信建投

(二)物联网的发展给达华智能带来的机会

首先,根据易观国际Enfodesk产业数据库显示,2008年中国RFID产业市场规模达65.8亿元,2009年达107.77亿元,增幅达63.78%,亚太地区已经成为全球电子元件最大生产和消费地区。其次,物联网时代,海量数据传输和处理需求对传输网络提出了更高的要求,这将促使运营商对现有网络进行扩容和升级,给通信设备制造商提供难得的发展机遇。同时,由于RFID和传感器在物联网应用中的需求广泛,还将给诸如达华智能这种专业从事各类RFID产品的研发、生产和销售的企业带来巨大的商业机会。

(三)本次交易的有利条件

1.资本市场为公司的本次交易创造优势

资本市场是企业并购重组和产业整合升级的重要平台,以其资源配置、风险定价以及公开透明信息披露的制度安排,在促进产业链整合、优化业务结构、推动创新和技术进步等方面具有独特优势。

2.国家政策对物联网应用和产业发展的支持

中华人民共和国国务院办公厅公布《国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见》,提出到2015年,突破一批核心技术,初步形成物联网产业体系。为实现目标,将加强财税政策扶持,完善投融资政策,鼓励金融资本、风险投资及民间资本投向物联网应用和产业发展。

(下转B10版)

证券代码:002512　证券简称:达华智能　公告编号:2013—034

中山达华智能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需公司股东大会审议批准及中国证券监督管理委员会的核准。

2、为能准确理解本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项,提醒投资者仔细阅读公司于2013年5月14日刊登的《达华智能:现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)》,并注意投资风险。

中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议(以下简称“会议”或“本次会议”)于2013年5月13日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2013年5月6日前以书面、邮件、电话等方式通知各位董事,本次应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名。本次董事会会议由董事长蔡小如先生召集并主持,公司监事会成员和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议程序及表决结果合法有效。

会议经逐项审议,以投票表决方式通过下列议案,决议如下:

一、审议通过《关于公司本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》

(一)整体方案

公司向陈融圣等10名福建新东网科技有限公司(以下简称“新东网”)自然人股东(以下简称“交易对方”)以现金及发行股份的方式购买其合计持有的新东网100%股权(以下简称“标的资产”);同时,公司采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金,募集资金总额不超过本次交易总金额的25%(以下简称“本次交易”)。

本议案表决情况:七票赞成,零票反对,零票弃权,本议项获得通过。

本议项尚需提交公司股东大会审议。

(二)标的资产及其交易价格

本次交易的标的资产为交易对方合计持有的新东网100%的股权。

标的资产的交易价格按照上海东洲资产评估有限公司出具的“沪东洲资评报字[2013]第0095053号”《企业价值评估报告书》记载的评估结果协商确定。依据前述《企业价值评估报告书》,标的资产截至2012年12月31日的评估值为人民币44,300万元,鉴于公司及交易对方已在《关于中山达华智能科技股份有限公司现金及发行股份购买资产协议》中确认,新东网截至2012年12月31日未分配利润中人民币1,000万元归交易对方所有,因此,本次交易标的资产的价格确定为人民币43,300万元。其中,公司收购陈融圣所持新东网15%股权的对价人民币6,495万元,以现金形式支付;收购交易对方所持新东网其余85%股权的对价人民币36,805万元,以发行股份的方式支付。标的资产的交易价格具体如下:

序号	交易对方	标的资产	交易价格(万元)	支付方式
1	陈融圣	新东网82.39%股权	35,674.87	现金及发行股份
2	曾忠诚	新东网4.66%股权	2,017.78	发行股份
3	詹桂堡	新东网4.66%股权	2,017.78	发行股份
4	郭　亮	新东网4.60%股权	1,991.80	发行股份
5	朱雪飞	新东网2.17%股权	939.61	发行股份
6	黄建锋	新东网0.33%股权	142.89	发行股份
7	李壮相	新东网0.33%股权	142.89	发行股份
8	李新春	新东网0.33%股权	142.89	发行股份
9	周　捷	新东网0.33%股权	142.89	发行股份
10	江志炎	新东网0.20%股权	86.60	发行股份
合　计		新东网100%股权	43,300.00	

本议项表决情况:七票赞成,零票反对,零票弃权,本议项获得通过。

本议项尚需提交公司股东大会审议。

(三)发行股份的种类和面值

本次交易发行股份的种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

本议项表决情况:七票赞成,零票反对,零票弃权,本议项获得通过。

本议项尚需提交公司股东大会审议。

(四)发行方式

本次发行采取向特定对象非公开发行的方式。

本议项表决情况:七票赞成,零票反对,零票弃权,本议项获得通过。

本议项尚需提交公司股东大会审议。

(五)发行对象和认购方式

1、发行股份购买资产的发行对象和认购方式

本次发行股份购买资产的发行对象为本次交易的交易对方,即:陈融圣、曾忠诚、詹桂堡、郭亮、朱雪飞、黄建锋、李壮相、李新春、周捷、江志炎,该等发行对象在公司该次非公开发行股份购买资产项下认购股份数量=本次发行股份购买资产需向交易对方发行的股份数量中不是一股的部分由公司以现金方式向交易对方支付,因此该部分股份不计入本次股份发行总数。

董事会一致认为:本补充协议是基于原协议约定的基础上,对原协议中的评估价值等加以确认,未改变发行股份购买资产的实质内容,与原协议无实质性变化,有效保护了投资者的利益。

本议案表决情况:赞成三票,反对零票,弃权零票,本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于《盈利预测补偿之补充协议》的议案》

公司拟与交易对方签署《盈利预测补偿之补充协议》,该补充协议内容如下:

1、公司与交易对方一致同意将《盈利预测补偿协议》第3.1条修改为:“在盈利补偿期间内,如果新东网每一会计年度实现的实际净利润数低于该会计年度承诺净利润数,则交易对方需在公司该会计年度年报披露后10个工作日内按照本协议规定计算应回购股份数,该部分股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。”

2、公司与交易对方一致同意将《盈利预测补偿协议》第3.2条修改为:“在确定盈利补偿期间每一会计年度应回购股份数量后,公司将召开董事会及股东大会审议其以总价1元的价格定向回购股份事宜。在公司股东大会审议通过前述股份回购事项并履行法律、法规规定的必要程序(如需)后,公司将在证券登记结算机构开立回购专用账户(该账户仅可用于回购公司股份,已回购的股份应当予以锁定,不得卖出)并实施前述股份回购事项。股份回购实施完毕后,公司将公告股份变动报告,并在十日内依法注销所回购的股份,办理工商变更登记手续。交易对方应予以积极配合。双方确认:如回购时相关法律法规对回购事项存在不同的程序要求,双方将依据届时的相关规定积极履行相关程序以及时完成股份回购及注销。”

3、公司与交易对方一致同意删除《盈利预测补偿协议》第3.3条“如本协议约定的回购股份事宜未经公司股东大会审议通过,则在该股东大会的决议公告后10个工作日内,交易对方应以现金方式向公司补偿新东网实际净利润数与新东网同期承诺净利润数的差额。交易对方应支付现金的比例按照其通过本次交易认购公司股份的比例确定,交易对方之间对履行前述补偿义务的行为承担连带责任”。

监事会一致认为:本次盈利预测补偿之补充协议是基于原补偿协议约定的基础上,对原补偿协议中的补偿方式加以确认,未改变股份补偿的实质以及数量,与原补偿协议相比在净利润承诺数、股份补偿数量等主要条款上均未发生变化,不存在重大修订,有效保护了投资者的利益。

本议案表决情况:赞成三票,反对零票,弃权零票,本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于批准本次现金及发行股份购买资产相关的审计报告、审核报告和评估报告的议案》

本议案表决情况:赞成七票,反对零票,弃权零票,本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《达华智能:福建新东网科技有限公司审计报告》、《达华智能:备考合并报告》、《达华智能:福建新东网科技有限公司盈利预测报告》、《达华智能:盈利预测报告》、《达华智能:备考合并盈利预测报告》、《达华智能:福建新东网科技有限公司评估报告》、《达华智能:福建新东网科技有限公司评估说明》刊登于2013年5月14日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》

上海东洲资产评估有限公司对本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案”进行了评估,并出具了“沪东洲资评报字[2013]第0095053号”《企业价值评估报告书》。

董事会认为:

1、评估机构具有独立性

本次交易的评估机构为上海东洲资产评估有限公司,该公司具有相关部门颁发的评估资格证书。评估机构及其经办评估师与公司、交易对方、新东网除了业务关系外,无其他关联关系,亦不存在现实的及预期的利害关系。因此,评估机构具有独立性。

2、本次评估假设前提合理

本次评估的假设前提按照国家有关法规、规定进行,并遵循了市场通用惯例与准则,符合评估对象的实际情况,未发现与评估假设前提相悖的事实存在,评估假设前提具有合理性。

3、评估方法与评估目的的相关性一致

本次评估采用资产基础法、收益法两种方法对标的资产进行了评估。根据两种方法的适用性及评估对象的具体情况,评估结论采用收益法的评估结果。鉴于本次评估目的系在本公司现金及发行股份购买资产行为下确定上述资产于评估基准日的公允价值,为公司本次交易提供价值参考依据,本次评估机构所选的评估方法恰当,评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况,评估方法与评估目的具有较强的相关性。

4、本次评估定价公允

本次评估实施了必要的评估程序,遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则,评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况,各类资产的评估方法适当,本次评估结果具有公允性。标的资产以评估值作为定价基础,交易价格公平、合理,不会损害公司及广大中小股东的利益。

本议案表决情况:赞成三票,反对零票,弃权零票,本议案获得通过。

七、审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

本次交易涉及标的资产的价格以上海东洲资产评估有限公司出具的“沪东洲资评报字[2013]第0095053号”《企业价值评估报告书》确认的评估值为依据,由双方协商确定最终本次交易涉及标的资产的交易价格为人民币43,300万元。就现金及发行股份购买资产事宜,本次向特定对象发行股票的发行价格为公司第二届董事会第十一次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易总金额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量),即10.31元/股。

董事会认为,本次交易的标的资产以资产评估值为基础协商确定价格;本次交易发行的股份,按照法律法规的规定确定发行价格。本次交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,作价公允,程序公正,不存在损害公司及其股东利益的情形。

本议案表决情况:赞成七票,反对零票,弃权零票,本议案获得通过。

本次董事会议案一(含子议案)、议案二、议案三、议案四、议案五尚需提交公司股东大会审议,股东大会通知将另行公告。

特此公告。

备查文件:

1、《中山达华智能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

中山达华智能科技股份有限公司董事会
二〇一三年五月十四日

证券代码:002512　证券简称:达华智能　公告编号:2013—035

中山达华智能科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议(以下简称“会议”或“本次会议”)于2013年5月13日在公司会议室以现场表决方式召开。会议已于2013年5月6日前以书面、邮件、电话等方式通知各位监事,本次应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名。本次监事会会议由监事会主席刘健先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议程序及集表决结果合法有效。

会议经逐项审议,以投票表决方式通过下列议案,决议如下:

一、审议通过《关于公司本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》

(一)整体方案

公司向陈融圣等10名福建新东网科技有限公司(以下简称“新东网”)自然人股东(以下简称“交易对方”)以现金及发行股份的方式购买其合计持有的新东网100%股权(以下简称“标的资产”);同时,公司采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非