

证券代码:600499 股票简称:科达机电 公告编号:2013-034

广东科达机电股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金预案摘要

上市公司名称: 广东科达机电股份有限公司
股票上市交易所: 上海证券交易所
股票简称: 科达机电
股票代码: 600499

交易对方: 吕定雄等 27 名自然人
住所及通讯地址: 郑州市建设西路 187 号
东北大学科技产业集团有限公司
沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号
其他特定投资者: 特定

董事会声明
本公司及董事会全体成员承诺并保证本报告预案的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员对预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。

特别风险提示
一、本次交易的主要特点
2013 年 8 月 20 日,公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经中国证监会核准。

二、标的资产的估值、作价及支付方式
1. 标的资产的估值
评估机构对本次交易标的资产进行了评估,并选择收益法的评估结果作为定价依据。

三、本次交易发行股份购买资产并募集配套资金
1. 发行股份购买资产
2. 募集配套资金

四、本次交易对上市公司的影响
1. 对公司财务状况的影响
2. 对公司经营业绩的影响

五、本次交易的风险因素
1. 审批风险
2. 标的资产估值风险

六、本次交易的法律程序
1. 本次交易已经履行的法律程序
2. 本次交易尚需履行的法律程序

七、本次交易的中介机构
1. 保荐机构
2. 律师事务所
3. 会计师事务所

八、本次交易的结论
1. 本次交易符合相关法律法规
2. 本次交易符合中国证监会核准

九、本次交易的生效条件
1. 本次交易经董事会审议通过
2. 本次交易经股东大会审议通过

十、本次交易的违约责任
1. 违约责任主体
2. 违约责任承担

十一、本次交易的争议解决
1. 争议解决方式
2. 争议解决地点

十二、本次交易的附则
1. 预案解释权
2. 预案生效日期

十三、本次交易的附件
1. 交易对方承诺函
2. 标的资产评估报告

十四、本次交易的补充说明
1. 补充说明一
2. 补充说明二

十五、本次交易的特别提示
1. 风险提示
2. 重要提示

十六、本次交易的附录
1. 附录一
2. 附录二

十七、本次交易的签署日期
1. 签署日期
2. 签署地点

十八、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

十九、本次交易的生效条件
1. 生效条件一
2. 生效条件二

二十、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

二十一、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

二十二、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

二十三、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

二十四、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

二十五、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

二十六、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

二十七、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

二十八、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

二十九、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

三十、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

三十一、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

三十二、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

三十三、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

三十四、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

三十五、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

三十六、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

三十七、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

三十八、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

三十九、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

四十、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

四十一、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

交易均价,即 13.00 元/股。
科达机电向其特定对象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 11.70 元/股。

六、发行股份购买资产
1. 发行股份购买资产的数量
2. 发行股份购买资产的价格

七、募集配套资金
1. 募集配套资金的数量
2. 募集配套资金的价格

八、本次交易对上市公司的影响
1. 对公司财务状况的影响
2. 对公司经营业绩的影响

九、本次交易的风险因素
1. 审批风险
2. 标的资产估值风险

十、本次交易的法律程序
1. 本次交易已经履行的法律程序
2. 本次交易尚需履行的法律程序

十一、本次交易的中介机构
1. 保荐机构
2. 律师事务所
3. 会计师事务所

十二、本次交易的结论
1. 本次交易符合相关法律法规
2. 本次交易符合中国证监会核准

十三、本次交易的生效条件
1. 本次交易经董事会审议通过
2. 本次交易经股东大会审议通过

十四、本次交易的违约责任
1. 违约责任主体
2. 违约责任承担

十五、本次交易的争议解决
1. 争议解决方式
2. 争议解决地点

十六、本次交易的附则
1. 预案解释权
2. 预案生效日期

十七、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

十八、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

十九、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

二十、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

二十一、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

二十二、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

二十三、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

二十四、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

二十五、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

二十六、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

二十七、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

二十八、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

二十九、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

三十、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

三十一、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

三十二、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

三十三、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

三十四、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

三十五、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

三十六、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

三十七、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

三十八、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

三十九、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

四十、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

四十一、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

四十二、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

四十三、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

四十四、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

四十五、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

四十六、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

其他风险因素
1. 审批风险
2. 标的资产估值风险

十、本次交易的法律程序
1. 本次交易已经履行的法律程序
2. 本次交易尚需履行的法律程序

十一、本次交易的中介机构
1. 保荐机构
2. 律师事务所
3. 会计师事务所

十二、本次交易的结论
1. 本次交易符合相关法律法规
2. 本次交易符合中国证监会核准

十三、本次交易的生效条件
1. 本次交易经董事会审议通过
2. 本次交易经股东大会审议通过

十四、本次交易的违约责任
1. 违约责任主体
2. 违约责任承担

十五、本次交易的争议解决
1. 争议解决方式
2. 争议解决地点

十六、本次交易的附则
1. 预案解释权
2. 预案生效日期

十七、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

十八、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

十九、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

二十、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

二十一、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

二十二、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

二十三、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

二十四、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

二十五、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

二十六、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

二十七、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

二十八、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

二十九、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

三十、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

三十一、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

三十二、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

三十三、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

三十四、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

三十五、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

三十六、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

三十七、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

三十八、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

三十九、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

四十、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

四十一、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

四十二、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

四十三、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

四十四、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

四十五、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

四十六、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

四十七、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

四十八、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

四十九、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

五十、本次交易的生效日期
1. 生效日期
2. 生效条件

3. 相关国有资产主管部门对本次评估报告的备案;
4. 相关国有资产主管部门对本次评估报告的核准;
5. 中国证监会对本次交易的核准。

截至本报告出具之日,相关报批事项仍在进行中。上述批准或核准均为本次交易的前提条件,重组方案能否通过股东大会审议和能否取得相关国有资产主管部门等有关部门的批准或核准存在不确定性,以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性,公司将及时对公布本次重组的进展情况,提请广大投资者注意投资风险。

除本次交易所涉及行政审批不确定性外,本次交易面临的主要风险还包括:宏观经济风险、产业政策风险、股市风险等。
1. 宏观经济风险影响
2. 产业政策风险影响

3. 相关国有资产主管部门对本次评估报告的备案;
4. 相关国有资产主管部门对本次评估报告的核准;
5. 中国证监会对本次交易的核准。

截至本报告出具之日,相关报批事项仍在进行中。上述批准或核准均为本次交易的前提条件,重组方案能否通过股东大会审议和能否取得相关国有资产主管部门等有关部门的批准或核准存在不确定性,以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性,公司将及时对公布本次重组的进展情况,提请广大投资者注意投资风险。

除本次交易所涉及行政审批不确定性外,本次交易面临的主要风险还包括:宏观经济风险、产业政策风险、股市风险等。
1. 宏观经济风险影响
2. 产业政策风险影响

3. 相关国有资产主管部门对本次评估报告的备案;
4. 相关国有资产主管部门对本次评估报告的核准;
5. 中国证监会对本次交易的核准。

截至本报告出具之日,相关报批事项仍在进行中。上述批准或核准均为本次交易的前提条件,重组方案能否通过股东大会审议和能否取得相关国有资产主管部门等有关部门的批准或核准存在不确定性,以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性,公司将及时对公布本次重组的进展情况,提请广大投资者注意投资风险。

除本次交易所涉及行政审批不确定性外,本次交易面临的主要风险还包括:宏观经济风险、产业政策风险、股市风险等。
1. 宏观经济风险影响
2. 产业政策风险影响

3. 相关国有资产主管部门对本次评估报告的备案;
4. 相关国有资产主管部门对本次评估报告的核准;
5. 中国证监会对本次交易的核准。

截至本报告出具之日,相关报批事项仍在进行中。上述批准或核准均为本次交易的前提条件,重组方案能否通过股东大会审议和能否取得相关国有资产主管部门等有关部门的批准或核准存在不确定性,以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性,公司将及时对公布本次重组的进展情况,提请广大投资者注意投资风险。

除本次交易所涉及行政审批不确定性外,本次交易面临的主要风险还包括:宏观经济风险、产业政策风险、股市风险等。
1. 宏观经济风险影响
2. 产业政策风险影响

3. 相关国有资产主管部门对本次评估报告的备案;
4. 相关国有资产主管部门对本次评估报告的核准;
5. 中国证监会对本次交易的核准。

截至本报告出具之日,相关报批事项仍在进行中。上述批准或核准均为本次交易的前提条件,重组方案能否通过股东大会审议和能否取得相关国有资产主管部门等有关部门的批准或核准存在不确定性,以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性,公司将及时对公布本次重组的进展情况,提请广大投资者注意投资风险。

除本次交易所涉及行政审批不确定性外,本次交易面临的主要风险还包括:宏观经济风险、产业政策风险、股市风险等。
1. 宏观经济风险影响
2. 产业政策风险影响

3. 相关国有资产主管部门对本次评估报告的备案;
4. 相关国有资产主管部门对本次评估报告的核准;
5. 中国证监会对本次交易的核准。

截至本报告出具之日,相关报批事项仍在进行中。上述批准或核准均为本次交易的前提条件,重组方案能否通过股东大会审议和能否取得相关国有资产主管部门等有关部门的批准或核准存在不确定性,以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性,公司将及时对公布本次重组的进展情况,提请广大投资者注意投资风险。

除本次交易所涉及行政审批不确定性外,本次交易面临的主要风险还包括:宏观经济风险、产业政策风险、股市风险等。
1. 宏观经济风险影响
2. 产业政策风险影响

3. 相关国有资产主管部门对本次评估报告的备案;
4. 相关国有资产主管部门对本次评估报告的核准;
5. 中国证监会对本次交易的核准。

截至本报告出具之日,相关报批事项仍在进行中。上述批准或核准均为本次交易的前提条件,重组方案能否通过股东大会审议和能否取得相关国有资产主管部门等有关部门的批准或核准存在不确定性,以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性,公司将及时对公布本次重组的进展情况,提请广大投资者注意投资风险。

除本次交易所涉及行政审批不确定性外,本次交易面临的主要风险还包括:宏观经济风险、产业政策风险、股市风险等。
1. 宏观经济风险影响
2. 产业政策风险影响

3. 相关国有资产主管部门对本次评估报告的备案;
4. 相关国有资产主管部门对本次评估报告的核准;
5. 中国证监会对本次交易的核准。

截至本报告出具之日,相关报批事项仍在进行中。上述批准或核准均为本次交易的前提条件,重组方案能否通过股东大会审议和能否取得相关国有资产主管部门等有关部门的批准或核准存在不确定性,以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性,公司将及时对公布本次重组的进展情况,提请广大投资者注意投资风险。

除本次交易所涉及行政审批不确定性外,本次交易面临的主要风险还包括:宏观经济风险、产业政策风险、股市风险等。
1. 宏观经济风险影响
2. 产业政策风险影响

3. 相关国有资产主管部门对本次评估报告的备案;
4. 相关国有资产主管部门对本次评估报告的核准;
5. 中国证监会对本次交易的核准。

截至本报告出具之日,相关报批事项仍在进行中。上述批准或核准均为本次交易的前提条件,重组方案能否通过股东大会审议和能否取得相关国有资产主管部门等有关部门的批准或核准存在不确定性,以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性,公司将及时对公布本次重组的进展情况,提请广大投资者注意投资风险。

除本次交易所涉及行政审批不确定性外,本次交易面临的主要风险还包括:宏观经济风险、产业政策风险、股市风险等。
1. 宏观经济风险影响
2. 产业政策风险影响

3. 相关国有资产主管部门对本次评估报告的备案;
4. 相关国有资产主管部门对本次评估报告的核准;
5. 中国证监会对本次交易的核准。

截至本报告出具之日,相关报批事项仍在进行中。上述批准或核准均为本次交易的前提条件,重组方案能否通过股东大会审议和能否取得相关国有资产主管部门等有关部门的批准或核准存在不确定性,以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性,公司将及时对公布本次重组的进展情况,提请广大投资者注意投资风险。

除本次交易所涉及行政审批不确定性外,本次交易面临的主要风险还包括:宏观经济风险、产业政策风险、股市风险等。
1. 宏观经济风险影响
2. 产业政策风险影响

3. 相关国有资产主管部门对本次评估报告的备案;
4. 相关国有资产主管部门对本次评估报告的核准;
5. 中国证监会对本次交易的核准。

截至本报告出具之日,相关报批事项仍在进行中。上述批准或核准均为本次交易的前提条件,重组方案能否通过股东大会审议和能否取得相关国有资产主管部门等有关部门的批准或核准存在不确定性,以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性,公司将及时对公布本次重组的进展情况,提请广大投资者注意投资风险。

除本次交易所涉及行政审批不确定性外,本次交易面临的主要风险还包括:宏观经济风险、产业政策风险、股市风险等。
1. 宏观经济风险影响
2. 产业政策风险影响

3. 相关国有资产主管部门对本次评估报告的备案;
4. 相关国有资产主管部门对本次评估报告的核准;
5. 中国证监会对本次交易的核准。

截至本报告出具之日,相关报批事项仍在进行中。上述批准或核准均为本次交易的前提条件,重组方案能否通过股东大会审议和能否取得相关国有资产主管部门等有关部门的批准或核准存在不确定性,以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性,公司将及时对公布本次重组的进展情况,提请广大投资者注意投资风险。

除本次交易所涉及行政审批不确定性外,本次交易面临的主要风险还包括:宏观经济风险、产业政策风险、股市风险等。
1. 宏观经济风险影响
2. 产业政策风险影响

3. 相关国有资产主管部门对本次评估报告的备案;
4. 相关国有资产主管部门对本次评估报告的核准;
5. 中国证监会对本次交易的核准。

截至本报告出具之日,相关报批事项仍在进行中。上述批准或核准均为本次交易的前提条件,重组方案能否通过股东大会审议和能否取得相关国有资产主管部门等有关部门的批准或核准存在不确定性,以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性,公司将及时对公布本次重组的进展情况,提请广大投资者注意投资风险。

除本次交易所涉及行政审批不确定性外,本次交易面临的主要风险还包括:宏观经济风险、产业政策风险、股市风险等。
1. 宏观经济风险影响
2. 产业政策风险影响

3. 相关国有资产主管部门对本次评估报告的备案;
4. 相关国有资产主管部门对本次评估报告的核准;
5. 中国证监会对本次交易的核准。

截至本报告出具之日,相关报批事项仍在进行中。上述批准或核准均为本次交易的前提条件,重组方案能否通过股东大会审议和能否取得相关国有资产主管部门等有关部门的批准或核准存在不确定性,以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性,公司将及时对公布本次重组的进展情况,提请广大投资者注意投资风险。

除本次交易所涉及行政审批不确定性外,本次交易面临的主要风险还包括:宏观经济风险、产业政策风险、股市风险等。
1. 宏观经济风险影响
2. 产业政策风险影响

3. 相关国有资产主管部门对本次评估报告的备案;
4. 相关国有资产主管部门对本次评估报告的核准;
5. 中国证监会对本次交易的核准。

截至本报告出具之日,相关报批事项仍在进行中。上述批准或核准均为本次交易的前提条件,重组方案能否通过股东大会审议和能否取得相关国有资产主管部门等有关部门的批准或核准存在不确定性,以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性,公司将及时对公布本次重组的进展情况,提请广大投资者注意投资风险。

广东科达机电股份有限公司 复牌提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年7月12日发布了《广东科达机电股份有限公司重大资产重组停牌公告》,因正在筹划重大资产重组,公司股票于2013年7月12日起停牌。

停牌期间,公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,及时履行信息披露义务,并于2013年7月26日、2013年8月1日、2013年8月16日、2013年8月23日发布了《重大资产重组公告》。

2013年8月20日,公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于广东科达机电股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易议案》,具体内容详见公司于2013年8月30日在中国证监会网站、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

依照相关规定,公司股票于2013年8月30日复牌。

广东科达机电股份有限公司董事会
二〇一三年八月三十日

广东科达机电股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2013年8月20日在公司1001会议室召开。会议由公司董事长主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,授权代表0人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议事项:

一、审议通过《关于广东科达机电股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》。

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《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》