（上接B2版）

新亚制程的主营业务为针对电子制造业，专业提供电子制程系统解决方案及实施方案涉及的电子制程产品。电子制程即电子产品生产制造工艺流程。该工艺流程的主要工作内容是将电子元件、器件、接插件、五金件、塑胶件等散料利用焊接、粘贴、粘接、紧固、测量、测试等专业制程工艺技术组装成质量可靠、结构坚固的各类电子产品。电子制程产品，是指电子产品在生产组装过程中所需的电子工具、仪器仪表、电子设备、化工辅料、静电净化等产品。

新亚制程一直以来秉持“规范制程、服务生产”的理念，在全国拥有制程营销网点近20家，形成了高保障、低成本的产品供应链，已成功为近万家国内外名企业导入电子制程方案的应用技术支持及配套服务。凭借系统的技术支持、齐全的产品线和广泛的营销渠道，公司已发展成为国内综合实力最强的电子制程供应商。

新亚制程上市后，依托资本市场的融资优势，以购买股权及增资的方式控股收购了深圳市库泰克电子材料技术有限公司（以下简称“库泰克”），在依托其原有业务基础上开启了对触摸屏领域的渗透。库泰克的主要业务为研发、生产、销售电子产品专用胶水，该产品拓展了新亚制程的电子制程产品线，而其主要产品OCA光学胶是触摸屏生产中的重要原材料，主要应用于触摸屏的盖板、感应器、显示器的粘合。库泰克该等光学胶产品在触摸屏行业有较高的市场占有率，因许多触摸屏生产、应用厂家本身即为新亚制程的客户，该次收购的协同效应非常明显，库泰克依托上市公司多年积累的广泛客户资源迅速发展成为触摸屏及相关领域OCA光学胶等电子产品专用胶水的重要生产供应商，业绩实现迅速增长。而新亚制程不仅通过此次收购实现了非常良好的经济效益，同时也增强了对触摸屏领域的深入了解。其后，新亚制程又通过控股公司深圳市旭富达电子有限公司（以下简称“旭富达”）继续加强其对触摸屏相关领域的渗透，旭富达的主要产品保护油墨可剥蓝胶亦为触摸屏生产工艺所必须，是触摸屏生产厂家的重要原材料。通过上述产业布局，新亚制程电子制程产品线得到了拓展和延伸，成功切入了触摸屏领域。新亚制程通过对库泰克和旭富达的投资发展，产品线更加丰富，加速了公司向全球领先的综合电子制程供应商的目标迈进的步伐。

1、报告期内前五大客户的销售情况

2013年1-6月前五大客户的营业收入情况：

客户名称	营业收入(万元)	占全部营业收入的比例
华为公司及关联企业	5,331.70	27.95%
伟创力及关联企业	912.89	4.78%
富士康公司及关联企业	802.45	4.21%
辽宁红沿河核电有限公司	678.47	3.56%
田村电子(深圳)有限公司及关联企业	557.07	2.92%
小计	8,282.58	43.42%

2012年度前五大客户的营业收入情况：

客户名称	营业收入(万元)	占全部营业收入的比例
华为公司及其关联企业	10,764.52	25.29%
富士康公司及其关联企业	5,780.26	13.58%
伟创力及其关联企业	2,263.93	5.32%
兄弟高科技及其关联企业	1,508.23	3.54%
图强(香港)精密工业公司	1,072.70	2.52%
小计	21,389.65	50.25%

2011年度公司前五大客户的营业收入：

客户名称	营业收入(万元)	占全部营业收入的比例
富士康公司及其关联企业	10,068.48	17.68%
华为公司及其关联企业	8,289.27	14.56%
深圳市金远升五金有限公司	5,839.77	10.25%
田村电子及其关联企业	2,146.81	3.77%
深圳市中讯无成科技有限公司	1,781.98	3.13%
小计	28,126.31	49.39%

2、报告期内前五大供应商的采购情况

2013年1-6月前五大供应商采购情况

供应商名称	采购额(万元)	占全部采购额的比例
上海山智电子科技有限公司	433.41	4.40%
深圳市竭成兴业科技有限公司	366.88	3.72%
河北先控捷联电源设备有限公司	355.76	3.61%
安捷伦科技有限公司	276.48	2.80%
TAIYOUSHOJICORPORATION(株式会社太陽商事)	275.40	2.79%
小计	1,707.93	17.33%

2012年前五大供应商采购情况

供应商名称	采购额(万元)	占全部采购额的比例
安捷伦科技有限公司	1,989.44	5.5%
HONGKONGSHEUNGYINTRADINGCO	1,002.53	2.77%
SVSAMFORDINSTRUMENTSLTD	911.42	2.52%
深圳市竭成兴业科技有限公司	733.52	2.03%
东亚台成(珠海)有限公司	667.48	1.85%
小计	5,304.39	14.67%

2011年前五大供应商采购情况

供应商名称	采购额(万元)	占全部采购额的比例
ROHDEANDSCHWARZGMBHCo.KG	2,468.48	6.11%
安捷伦科技有限公司	1,332.31	3.30%
MomentivePerformanceMaterialsHongKongLimited	982.04	2.43%
浙江格凌实业有限公司	783.64	1.94%
全球通环球贸易有限公司	743.03	1.84%
小计	6,309.50	15.62%

五、最近两年一期主要财务指标

（一）资产负债表主要数据

单位：元

项目	2013年06月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总额	591,614,701.10	620,343,644.55	629,770,048.74
负债总额	27,890,940.93	42,643,014.12	52,851,738.88
归属于股东所有者权益	563,723,760.17	577,700,630.43	576,918,309.86

（二）利润表主要数据

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年	2011年
营业收入	190,787,533.82	425,725,499.34	569,444,885.34
利润总额	13,393,186.53	24,621,023.89	35,327,225.80
归属于母公司所有者的净利润	6,903,621.23	14,508,468.45	25,200,278.92

（三）主要财务指标

项目	2013年1-6月	2012年	2011年
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	2.7653	2.8308	2.85
资产负债率（%）	4.71	6.87	8.39
每股收益（元）	0.03	0.07262	0.12613

六、最近三年重大资产重组情况

公司自上市以来未进行过重大资产重组。

第二章 本次交易对方基本情况

一、本次交易对方总体情况

本次发行股份及支付现金购买资产为新亚制程向李林波、冠誉投资、李林聪购买其持有的东莞市平波电子有限责任公司100%股权，交易对方为李林波、冠誉投资、李林聪。其中，李林聪为李林波之弟。

二、本次交易对方详细情况

（一）李林波

1、基本信息

姓名：李林波

性别：男

国籍：中国

身份证号：51292919730226****

住址：四川省西充县义兴镇白马村1组1号

通讯地址：东莞市虎门镇路东社区新安大道50号A栋六楼

电话：0769-86091999

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

2、简要经历及任职单位产权关系

李林波，男，平波电子董事长、总经理，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。自2002年起设立东莞市长安平波光电子厂，2008年起设立平波电子并担任董事长、总经理。

截至本预案出具之日，李林波持有平波电子66.0278%股权。

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本预案签署之日，除平波电子（李林波持股66.0278%）、冠誉投资（李林波持股9.17%）外，与其存在控制或关联关系的企业基本情况如下：

序号	企业名称	控制关系	目前状态
1	东莞盈波光电技术有限公司	李林波持股50%且担任法定代表人	2008年后已停止经营，清算注销工作正在进行中
2	东莞市长安平波光电子厂	李林波之兄李林波控制且担任法定代表人	2008年后已停止经营，已清算注销
3	LUMINOUSMEDIA（HONGKONG）LIMITED	李林聪之兄李林波持股100%	清算注销工作正在进行中
4	东莞市路明斯光电有限公司	李林波之兄、冠誉投资股东李林松持股50%	2008年后已停止经营，清算注销工作正在进行中
5	东莞市图腾电子有限公司	李林聪之兄、冠誉投资股东李林松持股55%且担任法定代表人、李林聪持股45%	清算注销工作正在进行中

（1）东莞盈波光电技术有限公司

公司名称：东莞盈波光电技术有限公司

公司类型：有限责任公司

营业执照：441900234342O

注册资本：50万元

实收资本：50万元

成立日期：2005年10月26日

法定代表人：李林波

公司住所：东莞市长安镇上角社区上南路粤能科技工业城6幢3楼

登记机关：东莞市工商行政管理局

经营范围：加工、产销：光电产品。

股本结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
李林波	25	50%
谢万福	15.625	31.25%
黄玉光	9.375	18.75%
合计	50	100%

东莞盈波光电技术有限公司（以下简称“盈波光电”）系由李林波、谢万福、黄玉光于2005年10月共同出资设立，设立时注册资本50万元，由李林波、谢万福、黄玉光分别以货币出资25万元、15.625万元、9.375万元，住所为东莞市长安镇上角社区上南路粤能科技工业城6幢3楼，经营范围为加工、产销光电产品。

2005年10月25日，东莞市同诚会计师事务所出具同诚验字（2005）第10134号《验资报告》，验证截至2005年10月25日止，盈波光电已收到全体股东认缴的注册资本50万元。

盈波光电设立时的股本结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
李林波	25	50%
谢万福	15.625	31.25%
黄玉光	9.375	18.75%
合计	50	100%

盈波光电的设立已办理了工商变更登记，并于2005年10月26日取得东莞市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（编号：441900234342O）。

盈波光电是李林波早期设立的从事电子元器件生产的企业，该公司在2008年平波电子成立后即已停止生产经营，目前清算注销手续正在办理中。

（2）东莞市长安平波光电子厂

企业名称：东莞市长安平波光电子厂

企业类型：个体工商户（个人经营）

营业执照：L441900316098Z2

成立日期：2002年10月25日

经营者：李林波

经营场所：东莞市长安镇上角村粤能工业区6幢

登记机关：东莞市工商行政管理局

经营范围：产销：电子元器件

东莞市长安平波光电子厂是李林波早期设立的从事电子元器件生产的个体工商户，该企业在2008年平波电子成立后即已停止生产经营，现已清算注销。

（3）LUMINOUSMEDIA（HONGKONG）LIMITED

LUMINOUSMEDIA（HONGKONG）LIMITED于2007年1月24日在香港注册，地址是FLAT/RM1105 11/F LIPPO CENTRE TOWER 189 QUEENSWAY ADMIRALTY HK，业务性质是CORP，法律地位是BODY CORPORATE，登记证号码是37575426-000-01-11-6。

LUMINOUSMEDIA（HONGKONG）LIMITED的清算注销手续目前正在办理中。

（4）东莞市路明斯光电有限公司

公司名称：东莞市路明斯光电有限公司

公司类型：有限责任公司

营业执照：441002354043

注册资本：50万元

实收资本：50万元

成立日期：2006年11月10日

法定代表人：徐小娜

公司住所：东莞市虎门镇路东村劲昌B栋厂房第五层

登记机关：东莞市工商行政管理局

经营范围：产销：电子产品、光电产品。

股本结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
徐小娜	25	50%
李林松	25	50%
合计	50	100%

东莞市路明斯光电有限公司（以下简称“路明斯”）系由徐小娜、李林松于2006年11月共同出资设立，设立时注册资本50万元，由徐小娜、李林松分别以货币出资25万元，住所为东莞市虎门镇路东村劲昌B栋厂房第五层，经营范围为产销电子产品、光电产品。

2006年11月8日，东莞市信达会计师事务所有限公司出具东信会验字（2006）第A123号《验资报告》，验证截至2006年11月8日止，路明斯已收到全体股东认缴的注册资本50万元。

路明斯设立时的股本结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
徐小娜	25	50%
李林松	25	50%
合计	50	100%

路明斯的设立已办理了工商变更登记，并于2006年11月10日取得东莞市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（编号：441900234043）。

路明斯是李林松与徐小娜共同设立的从事电子元器件经销的企业，该公司在2008年平波电子成立后即已停止生产经营，目前清算注销手续正在办理中。

（5）东莞市图腾电子有限公司

公司名称：东莞市图腾电子有限公司

营业执照注册号：441900001041861

注册资本：50万元

成立日期：2011年4月20日

法定代表人：李林松

公司住所：东莞市虎门镇路东社区新安大路劲昌楼B栋第五层厂房

经营范围：产销：电子产品

股本结构

股东名称	出资额（万元）	出资比例
李林松	27.5	55%
李林聪	22.5	45%
合计	50	100%

东莞市图腾电子有限公司（以下简称“图腾电子”）系2011年4月由李林松、李林聪共同出资设立，设立时注册资本50万元，由李林松出资27.5万元，李林聪出资22.5万元，设立时住所为东莞市虎门镇路东社区新安大道劲昌楼B栋第五层厂房，法定代表人李林松，经营范围为产销：电子产品，李林松为执行董事、经理兼法定代表人。

2011年4月19日，东莞市信达会计师事务所有限公司出具东信会验字（2011）第A072号《验资报告》，验证截至2011年4月19日止，图腾电子已收到全体股东认缴的注册资本50万元。

图腾电子设立时的股本结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
李林松	27.5	55%
李林聪	22.5	45%
合计	50	100%

图腾电子的设立已办理工商登记，并取得东莞市工商行政管理局核发的企业法人营业执照。

东莞市图腾电子有限公司成立后从事过少量的电子元器件代加工业务，2012年起即停止了生产经营。2013年6月12日，图腾电子股东会通过决议，决定注销公司，并成立清算组进行清算，目前注销手续正在进行中。

（二）李林聪

1、基本信息

姓名：李林聪

性别：男

国籍：中国

身份证号：51132519810114****

住址：四川省西充县义兴镇白马村1组1号

通讯地址：东莞市虎门镇路东社区新安大道50号A栋六楼

电话：0769-86091999

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

2、简要经历及任职单位产权关系

李林聪，男，平波电子副总经理，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1998年至2001年间在永利信服装厂工作，自2008年起在平波电子工作，现任平波电子副总经理。

截至本预案出具之日，李林聪持有平波电子2.5722%股权

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本预案签署之日，除平波电子（李林聪持股2.5722%）、冠誉投资（李林聪持股4.964%）外，与其存在控制或关联关系的企业基本情况如下：

序号	企业名称	控制关系	目前状态
1	东莞盈波光电技术有限公司	李林聪之兄李林波持股50%且担任法定代表人	2008年后已停止经营，清算注销工作正在进行中
2	东莞市长安平波光电子厂	李林聪之兄李林波控制且担任法定代表人	2008年后已停止经营，已清算注销
3	LUMINOUSMEDIA（HONGKONG）LIMITED	李林聪之兄李林波持股100%	清算注销工作正在进行中
4	东莞市路明斯光电有限公司	李林波之兄、冠誉投资股东李林松持股50%	2008年后已停止经营，清算注销工作正在进行中
5	东莞市图腾电子有限公司	李林聪之兄、冠誉投资股东李林松持股55%且担任法定代表人、李林聪持股45%	清算注销工作正在进行中

具体情况请见本章“二、交易对方详细情况”之“（一）李林波”之“3、控制的核心企业和关联企业的基本情况”

（三）东莞市冠誉投资发展有限公司

1、冠誉投资的基本情况

公司名称：东莞市冠誉投资发展有限公司

注册资本：3,682万元

实收资本：3,682万元

成立日期：2012年7月3日

法定代表人：李林聪

公司住所：东莞市虎门镇银龙路大莹东方国际服装商贸城3层F323号

公司类型：有限责任公司

经营范围：股权投资，实业投资。

股本结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	毛晨辉	940.6527	25.547%
2	李林松	591.2664	16.058%
3	程学军	562.8665	15.288%
4	郭仁翠	485.2938	13.18%
5	李林波	337.6279	9.17%
6	钟凤娟	268.7566	7.299%
7	李林聪	182.7609	4.964%
8	张艳云	80	2.173%
9	向元雄	86.0051	2.336%
10	刘文龙	64.5038	1.752%
11	赵曙光	32.1293	0.873%
12	余孝国	10.7506	0.292%
13	胥直平	8.6396	0.235%
14	杜小丽	6.7144	0.182%
15	谭美勇	6.7144	0.182%
16	李娟	4.0268	0.109%
17	黄宝欣	4.0268	0.109%
18	贺代仕	4.0268	0.109%
19	谯礼智	3.0913	0.084%
20	罗燕平	2.1464	0.058%
合计		3,682	100%

2、冠誉投资的历史沿革

①2012年6月设立

东莞市冠誉投资发展有限公司（以下简称“冠誉投资”）系2012年6月由李林波、钟凤娟、郭仁翠、李洪林、高雪辉、李林聪等30名自然人共同出资设立，该等自然人股东除钟凤娟、高雪辉、胥直平为与平波电子不存在关联关系的个人投资者之外，其他股东均为平波电子的高管、员工。冠誉投资设立时注册资本1,600万元，均为货币出资，李林聪为董事长兼法定代表人，经营范围为股权投资、实业投资。

2012年6月15日，东莞市德正会计师事务所有限公司出具德正验字（2012）第A51007号《验资报告》，验证截至2012年6月14日止，冠誉投资已收到各股东缴纳的注册资本1,600万元，均为货币出资。

冠誉投资设立时的股本结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	李林波	530.3	33.14375%
2	钟凤娟	200.0	12.5%
3	李林聪	80	5%
4	郭仁翠	160	10.0%
5	李洪林	160	10.0%
6	高雪辉	160	10.0%
7	张艳云	80	5.0%
8	赵曙光	40	2.5%
9	李娟	3	0.1875%
10	黄宝欣	3	0.1875%
11	杜小丽	5	0.3125%
12	罗君华	2	0.125%
13	杨旭君	2	0.125%
14	赵长斌	3	0.1875%
15	黄文锋	1.6	0.1%
16	戴传武	1.3	0.08125%
17	李军	1.3	0.0815%
18	王晋德	1.6	0.1%
19	谯礼智	2.3	0.14375%
20	贺代仕	3	0.1875%
21	余孝国	8	0.5%
22	邓永红	12	0.75%
23	罗燕平	1.6	0.1%
24	谭美勇	5	0.3125
25	胥直平	8	0.5%
26	刘文龙	48	3%
27	徐烈旺	8	0.5%
28	冯少芬	3	0.1875%
29	许建磊	3	0.1875%
30	向元雄	64	4%
合计		1,600	100%

②2012年8月增资及股权转让

2012年8月31日，冠誉投资股东会通过决议，将公司注册资本由1,600万元增加至2,740万元，其中毛晨辉以货币增资700万元，李林松以货币增资440万元，提拔在平波电子工作的部分冠誉投资股东从平波电子离职，故该等股东将其持有的冠誉投资股权转让给了李林波，本次股东会同时对此作出决议，同意罗君华将其持有的公司全部出资2万元以注册资本原价转让给李林波；同意杨旭君将其持有的公司全部出资2万元以注册资本原价转让给李林波；同意黄文锋将其持有的公司全部出资1.6万元以注册资本原价转让给李林聪；同意王晋德将其持有的公司全部出资1.6万元以注册资本原价转让给李林波；同意戴传武将其持有的公司全部出资1.3万元以注册资本原价转让给李林波；同意李军将其持有的公司全部出资1.3万元以注册资本原价转让给李林波；同意邓永红将其持有的公司全部出资12万元以注册资本原价转让给李林波；同意徐烈旺将其持有的公司全部出资8万元以注册资本原价转让给李林波；同意冯少芬将其持有的公司全部出资3万元以注册资本原价转让给李林波；同意许建磊将其持有的公司全部出资3万元以注册资本原价转让给李林波；同意李林波将其持有的公司出资56万元以注册资本原价转让给李林聪。同时，相应修改公司章程。其中，新增股东毛晨辉为与平波电子不存在关联关系的个人投资者。

2012年8月31日，前述股权转让各方分别签署了《股权转让合同》，对股权转让事宜进行约定，约定转让方以出资额原价将其持有的冠誉投资股权转让给受让方。

2012年9月14日，东莞市德正会计师事务所有限公司出具德正验字（2012）第A51013号《验资报告》，验证截至2012年9月13日止，冠誉投资已收到毛晨辉、李林松新缴注册资本1,140万元，均为货币出资。

本次增资及股权转让完成后，冠誉投资的股本结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	毛晨辉	700	25.547%
2	李林波	510.1	18.617%
3	李林松	440	16.058%
4	钟凤娟	200.0	7.299%
5	郭仁翠	160	5.839%
6	李洪林	160	5.839%
7	高雪辉	160	5.839%
8	李林聪	136	4.964%
9	张艳云	80	2.92%
10	向元雄	64	2.336%
11	刘文龙	48	1.752%
12	赵曙光	32.1293	1.173%
13	余孝国	8	0.292%
14	胥直平	6.4259	0.235%
15	杜小丽	5	0.182%
16	谭美勇	5	0.182%
17	李娟	3	0.109%
18	黄宝欣	3	0.109%
19	贺代仕	3	0.109%
20	谯礼智	2.3	0.084%
20	罗燕平	1.6	0.058%
合计		2740	100%

③2013年6月股权转让

2013年6月5日，冠誉投资股东会通过决议，同意赵曙光将其持有的公司0.31332%的股权以7.8707万元转让给郭仁翠；同意高雪辉将其持有的公司5.83942%的股权以160万元转让给郭仁翠；同意胥直平将其持有的公司0.06266%的股权以1.5741万元转让给郭仁翠；同意赵长斌将其持有的公司0.10949%的股权以3万元转让给郭仁翠；同意李洪林将其持有的公司5.83942%的股权以160万元转让给李林聪；同意李林波将其持有的公司15.28662%的股权以418.8535万元转让给程学军。同时，制定了新的公司章程。

2013年5月21日，李洪林与李林波签署了《股权转让合同》，2013年6月5日，前述其余股权转让各方分别签署了《股权转让合同》。《股权转让合同》对股权转让事宜进行约定，约定转让方以出资额原价将其持有的冠誉投资股权转让给受让方。

本次股权转让完成后，冠誉投资的股本结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	毛晨辉	700	25.547%
2	李林松	440	16.058%
3	程学军	418.8535	15.287%
4	郭仁翠	332.4448	12.133%
5	李林波	251.2465	9.17%
6	钟凤娟	200	7.299%
7	李林聪	136	4.964%
8	张艳云	80	2.92%
9	向元雄	64	2.336%
10	刘文龙	48	1.752%
11	赵曙光	32.1293	1.173%
12	余孝国	8	0.292%
13	胥直平	6.4259	0.235%
14	杜小丽	5	0.182%
15	谭美勇	5	0.182%
16	李娟	3	0.109%
17	黄宝欣	3	0.109%
18	贺代仕	3	0.109%
19	谯礼智	2.3	0.084%
20	罗燕平	1.6	0.058%
合计		2740	100%

④2013年8月增资

2013年8月21日，冠誉投资股东会通过决议，决定将公司注册资本由2,740万元增加至3,682万元，新增注册资本由原股东毛晨辉以货币出资240.6527万元，李林松以货币出资151.2644万元，程学军以货币出资144.013万元，郭仁翠以货币出资152.849万元，李林波以货币出资86.3814万元，钟凤娟以货币出资68.7566万元，李林聪以货币出资46.7609万元，向元雄以货币出资22.0051万元，刘文龙以货币出资16.5038万元，余孝国以货币出资2.7506万元，胥直平以货币出资2.2137万元，杜小丽以货币出资1.7144万元，谭美勇以货币出资1.7144万元，李娟以货币出资1.0268万元，黄宝欣以货币出资1.0268万元，贺代仕以货币出资1.0268万元，谯礼智以货币出资0.7913万元，罗燕平以货币出资0.5464万元。同时，将公司住所变更为东莞市虎门镇银龙路大莹东方国际服装商贸城3层F323号，将公司经营范围修改为股权投资，实业投资。

2013年8月20日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具大信粤验字[2013]第E2020号《验资报告》，验证截至2013年8月16日冠誉投资已收到各股东缴纳的新增注册资本（实收资本）942万元。

本次增资完成后，冠誉投资的股本结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	毛晨辉	940.6527	25.547%
2	李林松	591.2664	16.058%
3	程学军	562.8665	15.288%
4	郭仁翠	485.2938	13.18%
5	李林波	337.6279	9.17%
6	钟凤娟	268.7566	7.299%
7	李林聪	182.7609	4.964%
8	张艳云	80	2.173%
9	向元雄	86.0051	2.336%
10	刘文龙	64.5038	1.752%
11	赵曙光	32.1293	0.873%
12	余孝国	10.7506	0.292%
13	胥直平	8.6396	0.235%
14	杜小丽	6.7144	0.182%
15	谭美勇	6.7144	0.182%
16	李娟	4.0268	0.109%
17	黄宝欣	4.0268	0.109%
18	贺代仕	4.0268	0.109%
19	谯礼智	3.0913	0.084%
20	罗燕平	2.1464	0.058%
合计		3,682	100%

3、冠誉投资的主营业务及对外投资情况

冠誉投资成立于2012年6月，主营业务为投资，目前除持有平波电子31.4%的股权外，不存在其他对外投资。

4、主要财务数据

①资产负债表主要数据

项目	2013年6月30日	2012年12月31日
流动资产	171,983.37	6,412,445.60
非流动资产	31,391,380.00	26,000,000.00
资产总额	31,563,363.37	32,412,455.60
流动负债	4,212,215.00	5,045,354.00
非流动负债	-	-
负债总额	4,212,215.00	5,045,354.00
股东权益	27,351,148.37	27,367,101.60

②利润表主要数据

项目	2013年6月30日	2012年12月31日
营业收入	15,000.00	-
营业利润	-15,935.23	-32,898.40
利润总额	-15,935.23	-32,898.40
净利润	-15,935.23	-32,898.40

5、主要下属企业

截至本预案出具之日，冠誉投资除持有平波电子31.4%的股权外，未持有其他公司的股权。

三、其他事项说明

（一）交易对方与上市公司的关联关系说明

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为李林波、冠誉投资、李林聪。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，李林波、冠誉投资、李林聪在本次交易前均不属于公司的关联方，本次交易不构成关联交易。

（二）交易对方向本公司推荐的董事、监事及高级管理人员情况

截至本预案签署之日，本次交易对方不存在向本公司推荐董事、监事、高级管理人员的情形。

（三）交易对方及其主要管理人员最近五年内未受行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明

截至本预案签署之日，本次交易对方李林波、冠誉投资及其主要管理人员、李林聪最近五年内不存在受过行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

（四）交易对方对其持有的平波电子股权的声明

截至本预案签署之日，本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方均已出具承诺函，承诺：

1、已经按照法律、法规和平波电子《公司章程》的规定履行完毕出资义务，不存在出资不实或虚假出资、抽逃出资的情形；

2、其持有的平波电子股权权属清晰，不存在任何委托代持、信托、质押等涉及第三方权益或股权权属不确定的情形，也不存在任何纠纷或潜在的纠纷。

3、如因上述承诺不实而给新亚制程造成经济损失，将承担相应的赔偿责任。

第三章 本次交易的背景和目的

一、本次交易的背景

新亚制程一直非常看好触摸屏领域的广阔发展前景并逐步涉足，在该领域进行了富有成效的投资拓展，该等投资拓展亦属于其主营业务电子制程系统方案解决及电子制程产品供应链的延伸，构成新亚制程主营业务的重要组成部分。

新亚制程2011年投资2,100万元控股收购了深圳市库泰克电子材料技术有限公司(以下简称“库泰克”)，在依托其原有业务基础上开启了对触摸屏领域的渗透。库泰克的主要业务为研发、生产、销售电子产品专用胶水，其主要产品OCA光学胶是触摸屏生产中的重要原材料，主要应用于触摸屏的盖板、感应器、显示器的粘合。库泰克该等光学胶产品在触摸屏行业有较高的市场占有率，因许多触摸屏生产、应用厂家本身即为新亚制程的客户，该次收购的协同效应非常明显，库泰克依托上市公司多年积累的广泛客户资源迅速发展成为触摸屏及相关领域OCA光学胶等电子产品专用胶水的重要生产供应商，业绩实现迅速增长。而新亚制程不仅通过此次收购实现了非常良好的经济效益，同时也增强了对触摸屏领域的深入了解。其后，新亚制程又通过控股公司深圳市旭富达电子有限公司（以下简称“旭富达”）继续加强其对触摸屏相关领域的渗透，旭富达的主要产品保护油墨可剥蓝胶亦为触摸屏生产工艺所必须，是触摸屏生产的重要原材料。通过上述产业布局，新亚制程电子制程产品线得到了拓展和延伸，并且成功切入了触摸屏领域。

（一）新亚制程已逐步发展成为行业领先的电子制程供应商

新亚制程的长期发展战略是通过资金、技术与人才的不断投入以及不断创新，针对电子制造等相关行业，专业提供电子制程系统解决方案以及实施方案涉及的电子制程产品。公司凭借系统的技术支持、齐全的产品线和广泛的营销渠道已发展成为国内综合实力最强的电子制程供应商。

新亚制程的业务主要集中于电子产品生产制造工艺流程，包括元器件、组件到整机的制造过程。该工艺流程的主要工作内容是将电子元件、器件、接插件、五金件、塑胶件、组件等散件利用焊接、粘贴、粘接、紧固、测量、测试等专业制程工艺技术组装成质量可靠、结构坚固的各类电子产品。公司通过多年的积累，与众多国内外知名企业建立了战略合作关系，这其中既包括触摸屏生产企业，也包括触摸屏应用的智能手机、平板电脑、超级本、一体机制造企业。新亚制程通过高保障、低成本、多样化、一站式的产品供应链，已成功为近万家国内外知名企业提供电子制程方案的应用技术支持和电子制程相关产品供应服务。

（二）新亚制程在触摸屏领域的投资发展已取得良好的效果

新亚制程一直以来非常看好触摸屏领域的发展前景，并在持续关注中寻求投资契机。2011年公司以购买股权及增资方式控股收购了深圳市库泰克电子材料技术有限公司，开启了对触摸屏领域的投资拓展。

库泰克是专业从事高分子材料研发、生产和销售的高科技企业。新亚制程收购库泰克后，上市公司根据电子制造行业发展趋势和上市公司现有客户体系，在库泰克原有业务基础上对其进行了战略规划，库泰克从生产应用于多领域的电子制造用途胶水转变为生产前景更为广阔的电子产品专用胶水，其中最重要的一类产品即为触摸屏的重要原材料OCA光学胶，该等OCA光学胶广泛应用于智能手机、平板电脑、超级本、一体机等电子产品触摸屏的组件粘合，如CTP（电容触控屏）的G+G玻璃粘合、TP+LCM模组的全贴合粘合等；另一类产品是应用于数码产品如智能手机、平板电脑、笔记本电脑的核心集成电路底部填充。

本次收购极大增强了新亚制程在粘接领域的方案解决能力，丰富了电子制程产品线，使新亚制程可以为客户提供更为专业、全面的服务，上市公司综合竞争能力得以进一步提升，新亚制程也藉此逐步投资拓展进入了触摸屏领域。

新亚制程作为国内综合实力最强的电子制程供应商，拥有雄厚的技术储备、丰富的项目经验和广泛的客户资源。收购完成后，库泰克的生产工艺迅速得到优化，生产效率大幅提升；同时，库泰克依托上市公司多年积累的强大客户资源、利用自身产品技术领先、质量稳定等特点迅速扩大产品影响力，抢占市场份额，获得了快速发展；上市公司拥有的雄厚资金实力、成熟管理经验也帮助库泰克在产品研发、人才引入、管理效率等方面得到了提升，竞争力逐步增强。

此后，新亚制程又通过旭富达继续加强其对触摸屏相关领域的渗透，旭富达的主要产品保护油墨可剥蓝胶亦为触摸屏生产工艺所必须，是触摸屏生产厂家的重要原材料。

新亚制程通过库泰克和旭富达丰富了自己的电子制程产品线，同时实现了对触摸屏领域的投资拓展，并已取得良好的经济效益。

（二）触摸屏前景看好，需求强劲

触摸是人类信息交互方式正在持续的一场革命，从产业发展的逻辑来看，制造业（包括工业设备、交通工具、家电、消费电子等）目前最重要的发展趋势是智能化，其实现模式即为“