二零一四年一月

上海新时达电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案

2010年111日20日 - 2012年20日 - 2012年2012年20日 - 2012年20日 - 2012年2012年20日 - 2012年20日 - 2012年2012年20日 - 2012年20日 - 2012年2012年20日 - 2012年20日 - 2012年2012年20日 - 2012年20日 - 2012年2012年20日 - 2012年20日 - 2012年2012年20日 - 2012年20日 - 2012年2012年20日 - 2012年20日 - 2012年2012年20日 - 2012年20日 - 2012年2012年20日 - 2012年20日 - 2012年20日 - 2012年20日 - 2012年20日 - 2012年20日 - 本次交才或好及交对现金解头统产行为种民的审计、评估及超初顾用工作商未完成。本公司特征审计、评估及超利领期审核完成后再次 艺开董事金·编用特额要发评的发文付现金购买产报告本。次一页基本金全体或保证上不实统可用的相关数据的实施 标的资产经时计的历史地各数据、资产评估结果以及经申核的盈利预测数据将在重组报告中于以披露。 本预集实验如水灾无损投及对现金购买资产等,现于他们共享的报生。 对本水发行接份及支付现金购买资产等,现所作的任何效定或意见另不代表权求公司规则的价值起投资被设益的实质共则新成设证。 本次发行程份及支付现金购买资产等现所作的任何效定或意见另不代表权求公司规则的价值起投资被设益的实质共则新成设证。 本次发行程份及支付现金购买资产完成后、交配营与现金的变化由本公司负责,但本次发行提份及支付强金购买资产引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者者对本预案存在任何疑问。应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业则问。

重大事项提示 特别据解投资者认真阅读本预案全文,并特别注意下列事项: 一、交易合同生效条件 新时达与普逸等 8 名交易对方签署了《按行股份及支付现金购买资产协议》》。约定:协议经各方签字盖章、新时达董事会、股东大会批准

经中国证金会推闹后边即生效。

二、本次交易为28年。

本次交易中。那时拉和通过华公开发行股份和支付现金相结合的方式购买营逸、众智兴、张为菊、上海联新、装作忠、罗彤、华澳创投及深纳兰德合计特有的众为兴100%的股份,其中

1. 向营险支付 20,381,300 股上市公司股份和 22,502,000 元现金对价以收购其持有的众为兴 51,39%的股份;

2. 向众智兴支付 5,790,708 股上市公司股份和 26,100,000 元规金对价以收购其持有的众为兴 14,09%的股份;

3. 向张为意文付 5,790,708 股上市公司股份和 28,2000 元规金对价以收购其持有的众为兴 14,09%的股份;

4. 向上海联州支付 5,099,150 限上市公司股份和 28,2000 元规金对价以收购其持有的众为兴 14,09%的股份;

4. 向上海联州支付 5,099,150 限上市公司股份和 3,0000 元规金对价以收购其持有的众为兴 3,48%的股份;

7. 向军等废财长 751,201 限上市公司股份和 3,000,000 元规金对价以收购其持有的众为兴 3,48%的股份;

7. 向军等废财长 751,201 限上市公司股份和 3,000,000 元规金对价以收购其持有的众为兴 2,00%的股份;

5. 向军形实付 13,202 队上市公司股份和 3,000,000 元规金对价以收购其均有的众为兴 2,00%的股份;

5. 向军形实付 13,202 队上市公司股份和 3,000,000 元规金对价以收购其均有的众为兴 2,00%的股份;

5. 向军形法处置大分 23,202 队上市公司股份和 3,000,000 元规金对价以收购其均有的众为兴 2,00%的股份,

二、本次交易将的网括值

三、本次交易标的预估值 本次交易的评估选相目为 2013 年 12 月 31 日。在预估阶段、评估机构对标的资产众为兴的股东全都权益价值进行了预估;在正式评估 阶段、评估机构现起现使益法由市场法址标的资产进行评估。 众为兴 100%银份预估值约为 60,000.00 万元。公司与交易对方协商初定本次交易价格为 60,000.00 万元。截至 2013 年 9 月 30 日、众为 兴日国于母公司的所有者权益为 16,346.61 万元 株垒市计),预估增值率为 257.05%。 本预案中等的资产指估值两类显式评估商讯、与最终评估结果可能存有一定差异,料提请投资者注意。本次交易涉及的标的资产评估 结果将在后续公告中于以投露。 四、本次支行股份的价格或设量 本次交易定价基础目为新时达审议本次交易预案的董事会会议决议公告之日。 上市公司的管造等多名交易对方发行股份发文付现金购买资产的股份发行价格为定价基础目前? 207 个交易日公司股票均价、即 10.59 元税。发行股份台计宏7 41.189、790 股。

上市公司向管逸等。名交易方方安行股份及专行规金购买资产的股份发行价格为定价基准目前? 20? 个交易日公司股票均价。即 10.59 元起、安厅股份台 计对 4.143 97 90 段。
在定价基础日至股份安行日期间,若中国证监会对发行价格的确定方式生污政策划整、则发行价格和发行数量将作相应调整。在定价基础日至股份安行日期间,如今可实施基金分红、资本公民金物物及、适股等除权、施息事项,或发生股份回购注销,则根据采知派差交易所的研关规定对发行价格作和应调整。
五.股份限售期
公司本次的应验。张为第、钱作生及罗形安行的股份限售期为自股份发行结束之日起至下列即限部满《以最晚发生的为准》。
1.2017 年 6 月 30 日:
2. 补偿 发 A 规定合证证据补偿法法之日。
公司本次的公规等分级形式

1、第一期:自股份发行结束之日起十二个月届满且众智兴履行其相应 2014 年度全部业绩补偿承诺之日 (以最晚发生的为准)可转让 2、第二期:自股份发行结束之日起二十四个月届满且众智兴履行其相应 2015 年度全部业绩补偿承诺之日(以最晚发生的为准)可转让

保报告 2. 《低国师试标告·加·《密学·雅丁法定部业源种偿本语义务以及你的资产期末减恒测试补偿来语义务后。众智兴在提明 5 个交通知新过后,对特让其转有的操。40多新过达度。 《公理新宗贤及补偿》 交易对方曾逸 张为策 "钱作忠,众智兴承诺。众为兴 2014 年,2015 年,2016 年来现的合并报表拍除非经常性描述后归属于母公司服 净利阔不低于人民币 3.700 万元 5.000 万元 6.300 万元 且不低于《华估报告》中的评估盈利预测数。如果实际净和调低于上还承诺净则交易对方将按照签署的 都利补偿协议 2的相关规定进行补偿。 七、本次交易不构成重大党产重组

产预估值,经新时达与交易对方初步协商,本次交易价格初定为60.000万元 根据新时达、众为兴经审计的 2012 年度财务数据以及交易作价情况。相关财务比例计算如下:

资产总额 162,762.01 60,000.00 资产净额 139,876.11 60,000.00		占比 %)	众为兴	新时达	项目
资产净额 139,876.11 60,000.00	36.86		60,000.00	162,762.01	资产总额
	42.90		60,000.00	139,876.11	资产净额
营业收人 84,047.82 18,002.05	21.42		18,002.05	84.047.82	营业收入

根据 催组办法 附规定:本次交易及未构成中国正监会规定的上市公司重大资产重组行为,但由于本次交易涉及发行股份购买资产,故是父国正监会排废重组作为。

以发行股份 41,189,799 股计算。本次交易完成后,公司的股本将由 351,473,538 股变更为不超过 392,663,337 股,社会公众股东台计特。例将不低于本次交易完成后上市公司总股本的 25%,本次交易完成后、公司仍满足《公司法》、任券法》及《止市规则》等法律法规规定的

按照上的条件。 北京文島不导致上市公司控制权发生变更 本次交島所。紅體法持有公司72,997.26 股股份,占总股本比例为 20,75%,为公司控股股东。纪德法、证明难则并还得在晚晚定的 接法交公 给计特绪本公司 13,755.460 股股份,占总股本比例为 37,76%。为公司非股股东。纪德法、刘丽拜 纪德法之妻 附紀型 纪 被法之女 给计特绪本公司 13,755.460 股股份,占总股本比例为 37,76%。为公司非股制机、本次交易完成后,纪德法仍持有本公司 72, 937,226 股股份,占总股本比例将变更 9 16,58%。仍为公司控股股东。纪德法、刘丽祥和北亚股份合计持有本公司 132,725.469 股股份,占总股本比例将变更为 33,81%。仍为本公司法未控权易尔公司在 本公司聘请广发证券股份有限公司担任本次交易的独立财务顾问,广发证券股份有限公司经中国证监会批准依法设立,具备保荐人资

一、与本次交易相关的风险 (一 率批风险 本次交易局部需足多项条件方可完成,包括但不限于取得研讨战死大会对本次交易的批准,中国证监会对本次交易的核准等。本次交易能否取得上述批准发取得上述批准时间存在不确定性、方案的最终能否实施成功存在上述的审批风险。

公司在本代等交易对力的物面过程平平可能促到中华信息和简人以识别、以重换外等信息的作者。但19个特殊有关机构和个分别一个 主本次支势内容信息并内等支势的行为。公司存在即股份异常效应共常支势而能够消毒交易而能够,每是新面结核,此直或时本次支势均风险。 此外,如有权监管机场对协议的内容和银行提出异议从而导致协议的重要原则条款方法得以履行以致严重影响任何一方签署协议时 的商业目的,则约26万年制的商一致后发行投份及支付观金购买资产协议可以终止或解除。如交易双方无法就完善交易方案的措施达成一 致、则本次交易分存在终止的可能。 任家的资产评估议险 本次交易的标政策。公务》(100%股份的预估值约为 60.000.00 万元,较截至 2013 年 9 月 30 日月属于母公司的所有者权益 16.346.61 万元增值约 267.05%。双方面从,标的资产的交易价格将根据提信评估出具的评估报告,由双方是被协能确定。 本公司服务的发展,从所以比较与企场分类的影响。

本公司提舉投资者,虽然评估机构在预估过程中严格按照评估的相关规定,并履行了勤勉、尽职的义务,但仍存在因目前审计、评估工作尚未完成、导致出现标的资产的最终评估值与预估值存在一定差异的情形。

(四)本次交易形成的商誉减值风险 (*) PACくめが返回所容成[14] 本次を易忠成と 右部市达合 特務产 債債表中将形成一定金額的商誉、 根据 & 业会 計准則 拠定 - 本次文易 形成的商誉 不作摊销处理 ?在未来毎年年度终了进行减值測试。 如果众为兴未来经营状况恶化、则存在商誉减值的风险、从而对新时达当期损益造成不利影响,提

請投资者注意。 本次交易完成后,本公司将利用和众为兴在产业链、客户资源方面的互补性进行资源整合,积极发挥众为兴的研发技术、渠道资源等优 伍 败购整合风险 本次交易完成后,众为兴将成为新时达的全资于公司。从公司整体的角度来看,上市公司的资产规模和业务范围都将得到一定程度的扩

本次及易完成后。众为兴格成为新社场的全货不公司,从公司整体均角度来看,上市公司的资产规模和级务范围都将得到一定程度的分 大公司与众为荣酷企业少化。整管管理,业务招聘等方面还有地。公司和公为父司的影告解判实现被合具年不确定性。若公司未能及时 制定并实施与之相适应的具体整合措施。可能会对取收购公司的经营产生不利影响,从而给公司及股东利益造成一定的影响。 尽管公司与众为外的业务均属于工业自动化控制则减。在产品结构上存在互对性。但上市公司能否合理地加以利用、实现会产业链战略 有限的效应应从化存产一定不确定性。级多整合及协同效应是否能达到预测最佳效果及其所需时间也存在一定的不确定性。 (火)业绩补偿采诺实施的连约风险 根据 强组力。法例保证、统产评估机保采取收益现值法等基于未来收益强期的估值方法对标的资产进行评估并作为定价参考依据 的、交易对方应当与上市公司或相关资产实际高电损不足利润预测数价格及签订再确可行的补偿协议。在众为发。2014年,2015年,2016年每 一年度 郑州市林特治,出身后、苏公为华东港市的实现的法院净和部底于光流争管照,相关交易对方应对本公司进行补偿。

净利润数低于承诺净利润数时,盈利预测补偿主体如果无法履行业绩补偿承诺,则存在业绩补偿承诺实施的违约风险

44.37%、21.03%。
2013年,由于宿土康集团自身产线顺整等原因。减少了向众为兴的产品采购、致使众为兴 2013年总体销售收入有所下滑。 未来随着电子装备制造业的快速发展,预计富土康集团等大型知名客户占比较高的客户结构在今后一段时间内将继续存在。如果大型 客户的高来和采购计划改生重大变化。则众为兴未来经营业师将受到一定影响。 为此、众为大规度注重其使用业发表中的结合作,总过多年的努力,其客户数量不断增加,应用行业不断拓展,并在 2013 年取得了较为 明显的放弦。2013年1-9 月众为兴对综富士康集团外其他客户的销售金额为 9.049.30 万元,已经接近 2012 年金年水平。 (广) 时长等全国险

3第三期,自股份发行结束之日起三十六个月届满日众智兴履行其相应全部业绩补偿承诺之日 (以最晚发生的为准) 可转让剩余

未分配利润的安排 2易完成为前提,众为兴合并报表范围内截至 2013 年 12 月 31 日的滚存未分配利润由公司享有,公司本次发行前的滚存未

序的理论之为关键制度自然具有证券期货业务资格的会计师事务所审计并出具标准无序留意见的合并取录的机能可是如此电阻。 应公司发充的年间。

10人 年 2015年 2016年每一年度 你可申核报告 担具后,著众为关在利润承诺即求实现是累积末添补利润低于累积采 确。补偿义务人以其在水文设务中或排削的投资下列方式对公司是行利的数。补偿期限内各年的亲语净利润效益和。补偿义 核型价格、截至当期加来基积活济净和增长 报查 当期前来基积基价净和增数 4 补偿期限内各年的亲语净利润效益和。补偿义 核型价格、截至当期加速发展之间,并且使用一些各种企即投资处理。则则则由,自由,则则不能则效益和。补偿 (增义务人的补偿义务人工转成据 使打损价及分理单位的关键,就以获得的股份数分限。如利润承诺期内公司发生除权、除息事 发生股份回报证明的,则补偿义务人应在 费斯林报告 批具后三十 60 外工作自内履行相位的补偿义务。 12年代的一位,以下,是不是一个企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业。 2 不是成本的企业的企业,是一个企业的企业。

及支付现金购买资产事项的决议有效期为本次交易的有关议案提交股东大会审议通过之日起 12 个月内。 席会议的董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

3.本次交易有种干燥高空的管厂均未燃生。19 0.1 至 0.1 至

H田平八×勿元取后的新老股东共同享有。 名赞成,占出席会议的董事人数的100%;0名弃权,0名反对。 、利润承诺及补偿

股票简称:新时达 公告编号:临 2014-006 上海新时达电气股份有限公司 证券代码:002527 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会体体或黄绿球信息检查内靠的条条,准确布定整,没有虚假以载,该类性炼建或重大设备。 由于通常进入电气股份有限公司(以下简称、公司)或、本公司"或 新时达"第二届董事会第二十四公会以于 2014年 1月 26 日下午 2:00 在 上海市嘉亚区新疆89 59 号公司一使多9始俭以2021班为方式召开。 召开本公会以的通知已于 2014年 1月 17 日见邮件方方送达到金依董师、本次会议由董事长纪德法先生主持。会议应参加的董事 9 名、赤李杨的董用 5 全、董事全核书出所 5 全议。全体发现的查记于 2014年 1月 17 日见邮件方式送公量依董师、本次会议的召集。召开符合 中华人民共和国公司法 及 也海那站也电气股份有限公司章程及。在海新时达电气股份有限公司董事会议事规则等有关法律。法规及规定。经与会董事认真讨论和审 及以已经股票方元,少越近地下以经

易对方支	付的对价合计为 16,38	30万元,具体情况如下表所;	r:		
序号	交易对方	交易对价 (元)	现金支付对价 (元)	股票支付对价(元)	取得新时达股份数 (段)
1	曾逸	308,340,000	92,502,000	215,838,000	20,381,303
2	众智兴	87,000,000	26,100,000	60,900,000	5,750,708
3	张为菊	77,940,000	23,382,000	54,558,000	5,151,841
4	上海联新	54,000,000	-	54,000,000	5,099,150
5	钱作忠	27,840,000	8,352,000	19,488,000	1,840,226
6	罗彤	20,880,000	6,264,000	14,616,000	1,380,169
7	深圳纳兰德	12,000,000	3,600,000	8,400,000	793,201
8	华澳创投	12,000,000	3,600,000	8,400,000	793,201
	승 난	600.000.000	163.800.000	436, 200, 000	41.189.799

具体交易价格在参考正式评估报告的基础上,由各方最终协商 9名赞成,占出席会议的董事人数的100%;0名弃权,0名反对

》名前成市日田市公司《海水》 之及前方 本次交易对方为普逸、张为菊、钱作忠、罗形、众智兴、上海联新、华澳创投、深圳纳兰德。 交易对方及其所持众为兴的股份和占比情况如 本次交易对方为普逸、张为菊、钱作忠、罗形、众智兴、上海联新、华澳创投、深圳纳兰德。 交易对方及其所持众为兴的股份和占比情况如

序号	股东名称或姓名	持股数(段)	持股比例
1	普 逸	30,834,000	51.39%
2	众智兴	8,700,000	14.50%
3	张为菊	7,794,000	12.99%
4	上海联新	5,400,000	9.00%
5	钱作忠	2,784,000	4.64%
6	罗彤	2,088,000	3.48%
7	华澳创投	1,200,000	2.00%
8	深圳纳兰德	1,200,000	2.00%
•	合 计	60.000.000	100.00%

9 名赞成、占出席会议的董事人教的 100%:10 名弃权、0 名反对。
4 · 克易斯的的价格及近价水据

本次交易中,新的资产的价格将以具有证券期偿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值作为参考依据。交流行于评估报告 1 2013 年 12 月 31 日前颁估值方 40,000 万元。是公马之易对方均断结议多易格格初定为 60,000 万元。最终交易价格被接到分争的信息。2015 年 12 月 31 日前颁估值方 40,000 万元。是公马之易对方均断信以多别补充的政的方式确定。 。即任他为依据、由公司与交易对方协商后以金147次时以1777~1782。 均据等人数约 1008-10 全界权 0-4亿对。 自由至全领目前则应益约时间 是,在即代选准日宝交割日期间,众为兴合并很表范围内实现的收益由新时达享有;产生的亏损由交易对方核其在

交易获得中国证金会核准之目接一个月内完成交割。交易对方若未能履行上途合同义务,将承担进约赔偿责任议价董事人或的 100%;0.各年代,0.名反对。

的伊吳和國區 分为境内上市人民币普通股 (A 股),每股面值为人民币 1 元。 出席会议的董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

11.限售期契押 (1本次及免完成后,曾逸、张为第、钱作忠、罗邦的股份限售期为,自股份发行结束之日起至下列日期《以最晚交生的为准》上:①2017年6 93 0日;3补偿义务人履行企额业统补偿产结之日。 (2本次交易资政后,通时达本次的会界发行的股份服赁期为。 ①第一期:自股份发行结束之日起十二个月届满且众智兴履行其相应 2014年度全部业绩补偿承诺之日 《J最晚发生的为准》可转让

本今司及董事会全体或資格は免疫者等的条条。凍命和完整、沒有盈保礼载、漢字性係是或变走端。 上海翻时达电气限份有限公司《以下简称》公司"第二届监事会第二十三次会议于2014年1月26日下午4,00 在上海市嘉定区新 28 9号公司 性势分别检查议至11985方式召开。 召开本次会议的通知区于2014年1月17日比邮件的方式送达到全体监事。本次会议由公司监事会主席况隶忠先生主持。会议应参 仓康事名。朱宗帝助的监事名。森市全秘书与北沙事事分代表则据了会议。本次会议的召集。召开符合。作华人民共和国公司法及 海都耐达电气限份有限公司革程》、化海都地达电气银份有限公司监事会议事规则等有关法律。法规及规定。参与会监事认真讨论 特汉。以记名程则方元一为审计该进知下记案。 使于对公司安行股份及支付现金购买资产等和资金监事会规见的定案》, 经事会经认真审核、从为本次安行股份及支付现金购买资产,有利于提高公司的资产质量和盈利能力,有利于增强公司的持续经营 或指令经济发行股份及支付现金购买资产。有利于提高公司的资产质量和盈利能力,有利于增强公司的持续经营 国营公司本次党开设股份支发行现金规模。特别是一大中小股东的利益。

上海新时达电气股份有限公司监事会 2014年1月28日

牌厂商在技术上取得亚大突破,将导致运动控制行业市场竞争日趋激烈,众为兴将而临竞争加剧的风险。 任、技术创席的风险 众为兴虽然拥有运动控制相关的自主知识。"权的核心技术,并在部分新兴应用领域已具领先优势,但随着其在新兴应用领域技术创新 的不需张人在技术创新的深度使用"度上继续招展海路会更加剧难。这一方面需要众为处在技术研发上不断加大技人,另一方面也进一步增

独立财务顾问

1了对技术人才的需求。如果众为兴不能保证未来在技术研发上的持续投入,并在新兴应用领域进一步取得技术突破以保持领先的技术优

。 l政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性

本报告书披露后,公司将继续按照相关法规的要求,及时、准确地披露公司重组的进展情况,敬请广大投资者注意投资风险

本公司、公司、上市公司、新	+to	L. 新年11-14-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1		
时达	指	上海新时达电气股份有限公司		
新时达有限	指	上海新时达电气有限公司		
众为兴	指	深圳众为兴技术股份有限公司		
众为兴有限	指	众为兴前身深圳市众为兴数控技术有限公司		
众智兴	指	深圳市众智兴投资发展有限公司		
上海联新	指	上海联新投资中心 侑限合伙)		
深圳纳兰德	指	深圳市纳兰德投资有限公司		
华澳创投	指	深圳市华澳创业投资企业 有限合伙)		
湖南众为兴	指	湖南众为兴数控设备有限公司		
光泓数控	指	深圳市光泓数控设备有限公司		
众利兴	指	深圳市众利兴软件科技有限公司		
标的资产、交易标的	指	曾逸、众智兴、张为菊、上海联新、钱作忠、罗形、华澳创投和深圳纳兰德合计持有的深圳众为兴 术股份有限公司 100%股份		
交易对方、曾逸等 8 名交易 对方、发行对象	指	曾逸、众智兴、张为菊、上海联新、钱作忠、罗彤、华澳创投和深圳纳兰德		
本次交易、本次发行股份及 支付现金购买资产	指	新时达以发行股份及支付现金的方式购买众为兴 100%股份的行为		
向特定对象发行股份	指	本次新时达向普逸、众智兴、张为菊、上海联新、钱作忠、罗彤、华澳创投和深圳纳兰德定向发行票的行为		
定价基准日	指	新时达董事会通过 (仁海新时达电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案)相关决计公告之日		
评估基准日	指	2013年12月31日		
本次交易股份发行价格	指	10.59 元极		
承诺期	指	曾逸、张为菊、钱作忠、众智兴、罗彤承诺众为兴利润的期间,具体指2014年、2015年、2016年		
承诺净利润	指	營逸、张为菊、钱作忠、众智兴、罗形承诺的众为兴 2014年、2015年、2016年经审计的合并报表 除計基常性损益后归属于母公司股东的参利师、分别不低于人民币 3,700 万元 5,000 万元 3, 300 万元,18 死长于 呼后的医学中的呼后查和预测数象 采货额各年的防冻溶净和洞罩条件形		
实际净利润	指	在张诺期每一个会计年度结束后四个月内,由新时达聘请的具有证券期货业务资格的会计师 务所、对众为兴进行审计后出真的 费项审核报告,新确定的,众为兴实现的合并报表扣除非经? 性报益后归属经分团聚方的争利闹		
补偿义务人	指	曾逸、众智兴、张为菊、钱作忠、罗彤		
限售期	新計达太均向營金 张为衛 线性忠 罗邦发行的股份股售期为自股份发行结束之目。 限隔清 以换载发生的分格 b 0 2017 年 6 月 30 日 c 0 計較义务人履行金和业绩补偿 新时达本公司公管学发行的股份规律的办。3 第一期 目配份发行指来之目此 满且公营兴量行关相位。2014 年度全部业绩补偿条括之日 以规则发生的分准 阿利伯 第二期 目的股份发行指求之日起二十四个月前届社会等发展于其相位。2015 年度全部 适ご日 以规则发生的分值。阿特比 20% t 6 第三 间 起附及行结束之日起二十六个 众智兴度行其相位全部业务制度环境之后 以规则发生的分准 阿特比明等 44% 新市达本次向日海联新、华奥朗股及深即购生德发行的股份规售期为自股份发行 起十一个月。			
本预案、预案	指	《上海新时达电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》		
俊行股份及支付现金购买 资产协议》	指	佐海狮时达电气股份有限公司与普逸、张为策、钱作忠、罗形 深圳市众智兴投资发展有限公司上海联新投资中心、值限合伙) 深圳市华铁创业投资企业 值限合伙 深圳市纳兰德投资有限公司之发行股份及支付现 买资产协议》		
盈 利补偿协议》	指	《仁海新时达电气股份有限公司与曾逸、张为菊、钱作忠、深圳市众智兴投资发展有限公司、罗拉 之盈利补偿协议》		
(存估报告)	指	因本次发行股份及支付现金购买标的资产,聘请银信评估对截至评估基准日的众为兴 100%股份进行评估后出具的资产评估报告书		
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)		
便组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》		
(上市规則)	指	(探圳证券交易所股票上市规则》)		
析行规定》	指	关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》		
法律法规	指	中国现行有效的法律、法规、行政规章或其它具有普遍法律约束力的规范性文件、包括其不时修改、修正、补充、解释或重新制定的文件		
A股	指	境内上市人民币普通股		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会		
深交所	指	深圳证券交易所		

元	指	人民币元	
二、专业术语			
运动控制器	指	是运动控制系统的大脑,将运动轨迹数据转换为运动控制指令的关键部件。	
运动控制卡	指	利用高性能微处理器 gn DSP, ARM)及大规模可编程器件实现多个伺服电机的多轴协调控制。 将实现运动控制的底层软件和硬件集成在一起,使其具有伺服电机控制所需的各种速度、位置的 指令规划。	
CNC数控系统	莊	针对数控机床的运动控制系统,包括多轴运动控制及与机床相关的应用工艺,操作习惯和应用软件。	
CMMI3	莊	美国软件工程学会 \sec 》制定的一套专门针对软件产品的质量管理和质量保证标准。 \cot 即能力成熟度模型集成。	
运动控制技术	指	运动控制通常是指在复杂条件下,将预定的控制方案,规划指令转变或期望的机械运动、实现机 候运动精确的位置控制、速度控制、加速度控制、转矩或力的控制,使机械运动部件按照预期的运 动轨途和规定的运动参数进行运动。	
伺服系统	指	伺服系统是指以物体的位移、角度、速度为控制量组成的,能够跟踪目标任意变化的自动化控制系统,通常由伺服驱动器和伺服电机组成。	
步进电机	指	步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。	
伺服驱动伺服驱动器	指	伺服驱动器是用来控制伺服电机的一种控制器, 其作用类似于变频器作用于普通交流马达, 属于伺服系统的一部分。	
PCB	指	Printed Circuit Board,即印刷电路板。是电子元器件电气连接的提供者。	
IC	指	集成电路,在一块软小的单晶硅片上制作许多晶体管及电阻器、电容器等元器件,并按照多层布线或隧道布线的方法将元器件组合成完整的电子电路。	
现场总线	莊	是指以工厂内的测量和控制机器间的数字通讯为主的网络,也称现场网络。也就是将传感器、各种操作终端和控制器间的通讯及控制器之间的通讯进行特化的网络。	
高速高精控制技术	指	为避免输入控制器的信号的失真、延时、采取前馈控制,对运动数据进行计算、处理和多段级中、 认为数的数据能够平稳、高速、精确的达到预定轨迹,从而补偿由于伺服滞后所产生的误差, 以满足加工需要。	
插补	指	控制系统依照一定方法确定刀具运动轨迹的过程。即在理想的轨迹式轮廓上的已知点之间,确定一些中间点的一种方法。	
高速实时插补	指	设备在高速加工情况下,控制系统只解析当前部分程序的插补信息,并控制设备运行,而不是一次性解析完所有插补信息,再进行加工。	
DSP	指	DSP (tigital signal processor)是一种独特的微处理器,是以数字信号来处理大量信息的器件。	
位置、速度、力矩数字滤波 控制技术	指	位置,速度、力矩每个环有独立的滤波处理可以消除机械结构的共振影响实现各种机械结构的无振动运行。	
		本的和加工和大户教 I 加大英尺 "公本英尺日上工四人工 I 水水	

逐动控制业务具有广阔的市场前景 5动控制技术为核心的工业生产自动化,是高端装备和智能制造领域的集中体现,是传统产业优化升级的有效手段,其技术水平已成 为衡量一个国家国民经济发展水平和工业现代化程度的重要标记

跨廣量一個緊固还認然及廣水平和上或規代化程度的重要转态。 随着人们生活水中极基。对于自肠素,由纤维的功能性海尾和质量可靠性要求,自精益精细化和个性化方向发展。上述指求对现代制 起始了工量抽造水平提出了重高的要求,第一高高精宏发展要求,满足客户更加工精度要求。提供更高品质产品的需求,第二高效率和采 比代果要求,通常至下户至负期便应。最中更多全位理的需求,改变于根性运动化。高效化产产的产品和服务。不享。后期往发展要求, 2客户等低能源和原材料指移的需求。每上,目前现代制造业的核心竞争力体现于高品质、快速、低成本和客户定制等主要方向。 运动控制是实现代工业生产自动化的重要方式。运动控制压高端装备和资格的营物域的广泛应用,主要是最远高速。高精情纳热控制 就、通过对自己优长各的机械运动并稍稍向的位置数据,建度控制,加速度更制,转距距离和端向转分速控制。 高效正确地实现自动化设 价助能、达到推高生产效率,等约能源消耗,提高产品精密度、提升产品性能的目的。因此,运动控制是通后进程、提高产品精密度、提升产品性能的目的。因此,运动控制是通信业况代化的助推器,具有广阔的 16给的

() 国内制造业技术不断升级趋势, 使运动控制业务面临前所未有的历史性发展机遇

破 10亿元,同比增长 67%,并将在未来 5-10年间仍保持较高的产业增长率,且将由汽车制造延伸到物流搬运、电子电气、制药等更广泛的应用领域,市场容量巨大。国内工业机器人业务的迅速拓展,也进一步推升了运动控制产品的市场容量。

€ 医动控制和工业机器人业务是新时法未来的重点开拓领域 自新时达创立以来、始终将业务聚焦于工业控制与驱动领域。在电梯控制与驱动领域内继续深耕细作的同时,积极拓展通用工业传动产

● 医动行空间引上处心点小证分泌的同点失常的重点。 全电梯控制与驱动领域内继续系辨细作的同时,积极拓展通用工业传动产品通生多。 2006年成立了这通用型工业控制中变物联动产品所发,制度和销售为更多方向的上海等格特前新达生机内积公司。自主研发的对单限中,有限强强国和自发的发生,指外保护的一个10年度,但是不是一个10年间,但是不是一个10年间,但是不是一个10年间,但是一个10年间,他们是一个10年间,但是10年间,但是10年间,

为兴在伺服控制技术、运动控制技术和机器人技术方面积累了较为丰富的经验,而公司在以上领域亦掌握了核心技术,双方具有切实 的技术综合基础。 一方面,公司与众为兴在各自优势核心技术上形成的合力将有利于运动控制系统产品的升级。在运动控制和间歇驱动领域。公司的以太 网总统技术和众分外的现场总统技术相位补充。将更为广泛地应用于各类数控制解以及机器人等智能接落,使运动控制的运时性更高,开放 性更好,将直接推动运动控制系统产品的优化升级。使得产品性能和质量失现进一步提高,大大增加产品的市场竞争力,巩固和提升企业的 行业地位。

行业地位 另一方面,众为兴能满足客户个性化定制的技术优势将有助于公司适应运动控制系统行业客户需求,实现跨越式发展。凭借多年的技术 经验和行政积累。众为兴任随成功地将运动控制规程技术和行业工艺系验进行模块化开发,建立了柔性配置的运动控制系统平台。及时应对 市场的变动,快速整合出速度各种新兴市场加工需求的运动控制系统。针对不同的客户在设备制造工艺。运动控制展式等方面的个性化需 来,灵活选择相应的功能模块,随时推出适合客户个性化以及行业个性化需要的运动控制系统。本次交易后,通过整合众为兴的个性化技术 优势,公司将能快速适应新兴和域制运品种多、批量小、周期取、交供的交票趋势,及时推出满足客户个性化定制需求的运动控制系统产品。 任"体次交易有利于公司与众为兴的资源共享,实现协同效应 1、市场溶通的标同效应

1.市场资源的协同设立 运动控制产品—般根据客户的具体需求进行个性化设计和定制化生产。下部厂商对供应商的工艺精密度,产品质量、响应速度等各方面 都有严格的要求,只有经过长期合作才能建立良好的合作关系。 作为被收取对象。众为关量国内运动控制行业领先的系统供应商。在行业内建立了一定的品牌优势。拥有相对宗整的销售率道。积累了 包括高士康报在内的一批优惠安产,本次交易信、新时达将通过众为兴的销售率道。直接进入其现有的客户供应储体系。迅速获得优质客户资源,拓宽销售领域。提高市场份额、实现跨越式发展。 同时,新时达在现有的工业控制与变频驱动、工业机器人和伺服系统的渠道资源,也将有助于拓展众为兴在运动控制领域的市场广度。 渠道资源的整合将为双方共同进一步拓展工业自动化市场份额发挥显著的协同效应

2、主于"强潮的协同效应 水交易将较好场解块众为兴居有产能电以满足日新增长的市场需求的问题。依托于上市公司平台的融资优势,众为兴可及时获得按 其市场开启需要进行产储计案的机会。以满足未来业务的增长、决型业绩突破,为部分达股东特别是中小板东在未来创造良好的投资回报。 同时,公司也可利用众分为湖南生产业地的创新造成本优势,实施部分低毛村产品生产的规度转移。 此外,同方工业自动化性制作是生产企业的物理公司,正可且在分地投资性和按定程作或指数各、优化产品的实购成本、实现所量控制体系、国家 实验室、区域物准等资源的共享,形成规模化改益优势。因此,本次交易将有利于公司实现整体资源的优化配置,降低生产成本,进一步提高

第二节 上市公司基本情况

公司名称	中文名称:上海新时达电气股份有限公司		
公司石物	英文名称:Shanghai STEP Electric Corporation		
法定代表人	纪德法		
股票代码	002527		
股票简称	新时达		
注册资本	351,473,538 元		
股票上市地	深圳证券交易所		
注册地址 上海市嘉定区南翔镇新勤路 289 号			
办公地址	上海市嘉定区南翔镇新勤路 289 号		
邮政编码 201802			
电话号码 86-21-69926094			
传真号码 86-21-69926163			
互联网网址 http://www.stepelectric.com/			
电子信箱	yangls@stepelectric.com		
经营范围	电控设备的生产、加工、机械设备、通信设备、除专控)、仪器仪表的销售、咨询服务;从事货物及技术的进出 业务 企业经营涉及行政许可的、党许可证经营)。		

(一公司设立情况 公司前身为成立于1995年3月10日的上海新市达电气有限公司。2008年7月19日,新时达有限召开股东会,通过了有限公司整体变 更定边股份有限公司的决议。2008年7月20日,新时达有限全体股东签署 使起人协议入决定以新时达有限截至 2008年4月30日经立 信会计师事务所有限公司《信会师报子 2008]第23440号 律计报告》审计的帐面净资产249、159、857.39元折为股份有限公司的股本15、 2000万股,将新时达有限整体变更为股份有限公司、变更后注新资本为15、000万元。2008年8月27日,公司在上海市工商行政管理局完成

3	共正共	1,443.5430	9.62362%
4	朱强华	1,443.5430	9.62362%
5	纪 翠	1,407.7200	9.38480%
6	张 为	1,202.9520	8.01968%
7	魏中浩	535.7145	3.57143%
8	王春祥	523.0230	3.48682%
9	周凤剑	357.1425	2.38095%
10	沈辉忠	348.6825	2.32455%
11	蔡 亮	348.6825	2.32455%
12	胡志涛	174.3420	1.16228%
13	朱 斌	174.3420	1.16228%
14	赵刚	120.2955	0.80197%
15	上海科升投资有限公司	89.2860	0.59524%
16	上海百硕商务咨询有限公司	68.6610	0.45774%
17	彭胜国	53.2860	0.35524%
18	张晋华	53.2860	0.35524%
19	陈华峰	45.3165	0.30211%
20	上海开悦商务咨询有限公司	37.5855	0.25057%
21	马建维	33.6720	0.22448%
22	正煜峰	17.6010	0.11734%
23	钱 伟	17.6010	0.11734%
24	张丽芳	17.6010	0.11734%
25	宮兆锟	15.4575	0.10305%
26	金辛海	9.7440	0.06496%
27	李 伟	9.7440	0.06496%
28	岑小燕	9.7440	0.06496%
29	宋吉波	9.7440	0.06496%
30	汤金清	9.7440	0.06496%
31	党立波	9.7440	0.06496%
32	姜海平	7.3335	0.04889%
	合计	15,000.00	100.00%

4、2013年1月,回购注销部分股权强励计划限制性股票 根据 2012年10月10日公司第二届董事会第十次会议以及 2012年10月31日公司 2012年第四次临时股东大会审议通过的决议。

2013年1月9日,公司完成了共计10万股的回购注销,总股本由20,678.50万股减至20,668.50万股。

注销,总股本从20,743.50万股减至20,703.50万股。 根据 2013 年 2 月 21 日公司第二届董事会第十四次会议和 2013 年 3 月 13 日公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过的决议、因激励 对象王朋离职,不符合激励条件,公司回购注销其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 1.50 万股。2013 年 5 月 16 日,公司完成了回购注

销,总股本从 20,703.50 万股减至 20,702.00 万股。

99.987 / Disc. 9.2015年12月,回時注销部分股权激励计划限制性股票 根据 2013年9月17日公司第二届董事会第十九次会议以及 2013年10月22日公司 2013年第二次临时股东大会审议通过的决议,因 防财食备等、胡崇华、赛莉、北王见、守理宝郎、不符合激励条件。公司回時注销其所合计特有的已获按但尚未解销的限制性股票 225,949 。2013年12月2日,公司完成了回時注销,总股本从 55.169.9487] 形流至 35.147.3588] 限。

10. 拟回顾注销部分般权激励计划限制性股票 根据 2013 年 12 月 5 日公司第二届董事会第二十三次会议以及 2013 年 12 月 23 日公司 2013 年第四次临时股东大会审议通过的决议。

仁 施股股东及实际控制人的基本情况 纪德法先生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权、1951年11月出生,山东工业大学工业自动化专业研究生,北京大学 EMBA、硕士学位,高 数工程师。是担任任众司董林长、上海市工商联生邮管商委员。 刘崩碎女士,中国国籍。拥有加拿大永久留督权、1951年3月出生,曾担任上海市总工会幼儿园护士师,现为公司主要股东。 经签女士、中国国籍。1971年1月出生,加索大达克索斯大学计算机应用符号领士。2005年—2009年制向曾在三井物产(七海)贸易有

充、总线及脉冲型各类通用交流伺服系统等,应用于电梯、食品加工、包装、电子加工、数控机床等各类设备,以及搬运、焊接、打磨、切割等各个

的短环/中。 自 2010 年上市以来,公司始终坚持自主研发创新的发展模式,始终都银行业最前沿技术,不断拓展电梯控制与驱动类产品业务,着力于 电梯物联网的市场布局,持续推进节能与工业传动类产品的市场开拓,进一步加大研发投入,聚焦于机器人与运动控制类新产品的产业化。

公司经营业绩呈现逐年较快递增的态势

项目	2013年9月30日	2012年 12 月 31 日	2011年 12 月 31 日
总资产	172,416.08	162,762.01	135,158.17
总负债	21,934.01	20,518.18	8,975.73
所有者权益合计	150,482.08	142,243.83	126,182.44
归属于母公司所有者权益合计	147,852.38	139,876.11	124,155.36
仁)利润表主要数据			
			单位:万元
项目	2013年 1-9 月	2012年度	2011年度
告 ルル 人	71 767 45	84 047 82	65 729 37

			平世:万元
项目	2013年 1-9 月	2012年度	2011年度
州收入	71,767.45	84,047.82	65,729.37
F业利润	12,207.14	13,732.56	12,481.94
順总額	14,831.24	15,992.36	13,518.07
5利润	12,968.71	14,140.65	11,711.76
国于母公司所有者的净利润	12,291.49	13,539.40	11,226.73
			(下转B6版)

料的签字与印章都是真实的。该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件。保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性,保证不在建模记载。误导性陈法或者重大遗漏,并承担个明和症带的法律责任。 一定参与本次交易则则,本公司将使照样法律。法据,规章,中国证监会和采圳证券交易所的有关规定,及时向那让技度着 并本次交易的信息 并承担令别的定案的关系统 化原证 经工程 法证据 法规律 法证据 法国际 经证券 经股份 法国际 法判断的 医电影性 化二苯甲基甲基苯酚酯 计多担个例和选带的法律对任 深圳市众智兴投资发展有限公司 2014年1月27日

关于所提供信息真实性、准确性和完整性的

关于所提供信息真实性、准确性和完整性的

上海联新投资中心(有限合伙)(公章) 2014年1月27日 关于所提供信息真实性、准确性和完整性的

关于所提供信息真实性、准确性和完整性的

作为上海新时达电气股份有限公司(以下简称 新时达"加进行的发行股份及过程金购买资产(以下简称 本次交易"的交易对方之一现就本人所提供的信息的真实性。编献性和完整性超重两组如下:
一本人已尚新时这及为本次交易提供审计,评估。进程发财务则可专业服务的中分机构提供了本人有关本次交易的相关信息和文件。包括但不规则证据的面材,则本材料成口头证言为,无人能正进程供的文学等的制造地或复印件与正本原则十一级、直该等文件资格的签字与证常都是真实的,保证所提供信息和文件的真实性,准确性和完整性,保证不存在虚假记载,误导性陈述或者重大通漏,并承担个则和连带的法律责任。

关于所提供信息真实性、准确性和完整性的

关于所提供信息真实性、准确性和完整性的 声明与承诺函

还召开公副族东大会的议案》 定头房边的时中,评估和亳村随脚时核工作尚未完成,董事会决定暂不召集公司股东大会。公司将在相关审计、评估 作完成已归行召开董事会审议本次交易的相集事项,并确定召开公司股东大会审议本次交易相关议案的具体时间。 报舍过的董事人数如 100%。2号权及,各区对。 7 股票简称:新时达 公告编号:临2014-007 上海新时达电气股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

声明与承诺函

I募代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临 2014-008 上海新时达电气股份有限公司董事会关于本次发行

股份及支付现金购买资产的一般风险提示公告

证券代码:002527

关于发行股份购买资产复牌公告

上海新时达电气股份有限公司

上海新时达电气股份有限公司独立董事关于 发行股份及支付现金购买资产预案的独立意见

位按设计划机分钟20以,并是基础2000年的 大文色有有升速器公司的广通量和温彩能力,有价量2000年的特殊经营能力和核心竞争力,从根本上符合公司全体股东的利益, 可决次交易不构成上市公司重大资产重组,流不构成次联交易。但本次交易因源及发行股份购买资产,然仍适用。在市公司重大资产 为此规矩之。公司重全省以收帐或本次交易市场的保存合可能和关键,法规规规矩定转件。公司超别有关规定。 次交易所行为符合国案有关选律。法规矩成策的规定,遵循了公开、公平、公正的准则、符合公司和全体规东的利益。对全体股东公平、 次交易所省的发射特别度后方中流。包括区和界于公司股东公司的发出本次交易方次以升电证至会核准本次交易方案事宜。 所述、我们国营公司本次采用发行股份及交付现金的方式购买交易对方特有的众为买 100%股份。

上海新时达电气股份有限公司独立董事 关于发行股份及支付现金购买资产的事前认可意见

独立董事(签名):包起帆 张明玉 上官晓文 2014年1月26日

关于所提供信息真实性、准确性和完整性的

声明与承诺函

关于所提供信息真实性、准确性和完整性的