（上接B5版）

（三）现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	6,877.26	12,717.07	-1,123.28
投资活动产生的现金流量净额	-6,263.08	-20,554.44	-10,738.74
筹资活动产生的现金流量净额	-3,927.14	1,055.46	-7,589.48
现金及现金等价物净增加额	-3,367.71	-6,791.65	-19,454.97

注：以上数据中，2011年度、2012年度财务数据已经审计，而2013年1-9月财务数据未经审计。

六、最近三年重大资产重组情况

最近三年未进行过重大资产重组。

第三节 交易对方基本情况

一、本次交易对方概况

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为众为兴的全体股东，交易对方及其在众为兴的股份数和持股比例如下表：

序号	股东名称	股份数（股）	持股比例（%）
1	曾 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

上述交易对方中，曾逸与张为菊为夫妻关系；众智兴为由众为兴管理人员持股的公司。

二、本次交易对方详细情况

（一）曾逸

1、基本情况

姓名	曾逸
性别	男
国籍	中国
身份证号	430419197111177＊＊＊＊
住所	广东省深圳市南山区玉泉路麒麟花园A区＊栋＊＊＊室
通讯地址	深圳市南山区艺园路马家龙田厦产业园（职27栋-29栋B-001室
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

2011年1月1日至今，曾逸的职业和职务及任职单位产权关系如下：

任职单位	起记时间	职务	该任职期末直接持股比例
众为兴（众为兴有限）	2011年1月1日至2011年7月21日	执行董事、总经理	51.39%
	2011年7月21日至今	董事长、总经理	51.39%
众智兴	2011年1月1日至2011年7月1日	董事长、总经理	44.80%
	2011年7月1日至2013年12月5日	董事长	47.00%[1]
湖南众为兴	2011年1月1日至2012年2月29日	执行董事、经理	-
	2012年2月29日至今	执行董事	-
光弘数控	2011年1月1日至今	监事	-
众利兴	2011年1月1日至2011年4月20日	董事长	-
	2011年4月20日至今	执行董事	-

注：光弘数控、湖南众为兴、众利兴均为众为兴全资子公司。

[1]2013年12月5日众智兴召开股东会，决定撤销董事会，曾逸不再担任董事长职务。截至本预案出具日，曾逸持有众智兴30.6%股权。

3、对外投资情况

截至本预案出具日，曾逸除直接持有众为兴51.39%的股份和众智兴30.6%股权外，未持有其他企业股权或控制其他企业。

（二）众智兴

1、基本情况

名称	深圳市众智兴投资发展有限公司
注册地址	深圳市南山区艺园路马家龙田厦产业园（职27栋-29栋）6D-01
法定代表人	董细娟
出资额	500.00万元
成立日期	2010年4月15日
营业执照号	440301104609935
组织机构代码	55386839-5
税务登记证号码	深税登字440301104609935号
公司类型及经济性质	有限公司
经营范围	股权投资、投资咨询（以上不含证券咨询及其他法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止的项目）

2、股权结构及产权控制关系图

截至本预案出具日，众智兴股权结构如下：

序号	股东	出资额（人民币元）	出资比例（%）
1	曾逸	1,530,000.00	30.60
2	易波	450.000.00	9.00
3	钱作忠	300,000.00	6.00
4	蒋连鹏	200,000.00	4.00
5	刘艳	130.000.00	2.60
6	董细娟	120.000.00	2.40
7	谢运成	110,000.00	2.20
8	褚春香	100.000.00	2.00
9	张为凤	100.000.00	2.00
10	杨基鹏	100,000.00	2.00
11	汤功义	100.000.00	2.00
12	文小林	100.000.00	2.00
13	周国斌	100,000.00	2.00
14	张为俊	70,000.00	1.40
15	邪洋	70.000.00	1.40
16	王兆	70,000.00	1.40
17	罗正兵	60,000.00	1.20
18	常海生	50.000.00	1.00
19	方兵	50,000.00	1.00
20	刘勇	50,000.00	1.00
21	彭钊祺	50.000.00	1.00
22	李利冬	50.000.00	1.00
23	孙小英	50,000.00	1.00
24	陈林芳	50.000.00	1.00
25	丁军林	50.000.00	1.00
26	于益梦	50,000.00	1.00
27	陆元权	50.000.00	1.00
28	温凯文	50.000.00	1.00
29	谷小安	50,000.00	1.00
30	徐育文	50,000.00	1.00
31	唐晓兵	50.000.00	1.00
32	肖志德	40,000.00	0.80
33	张永红	40,000.00	0.80
34	张超峰	40.000.00	0.80
35	吕丹	40,000.00	0.80
36	洪永助	40,000.00	0.80
37	艾小云	40.000.00	0.80
38	张志强	30.000.00	0.60
39	赵瑛	30,000.00	0.60
40	谷文塘	30,000.00	0.60
41	刘正根	30.000.00	0.60
42	石廷兆	30,000.00	0.60
43	崔永强	30.000.00	0.60
44	刘楷俊	30.000.00	0.60
45	程云建	30,000.00	0.60
46	符艳君	30,000.00	0.60
47	李朝凤	20.000.00	0.40
48	李小菊	20,000.00	0.40
49	彭菊花	20,000.00	0.40
50	邓运平	20.000.00	0.40
合计		5,000,000.00	100.00

截至本预案出具日，众智兴的产权控制关系图如下：

3、最近三年主要业务发展状况

众智兴为由众为兴管理人员持股的公司，并未开展对外经营。

4、对外投资情况

目前，众智兴持有众为兴14.50%的股份，除此以外，众智兴无其他对外投资。

5、主要财务数据

单位：万元

项目	2013年9月30日	2012年12月31日
资产总额	500.26	500.83
负债总额	3.10	3.10
所有者权益	497.16	497.73
项目	2013年1-9月	2012年度
营业收入	0	0
营业利润	-0.57	-0.79
利润总额	-0.57	-0.80
净利润	-0.57	-0.80

注：以上数据未经审计

6、控股股东

众智兴的控股股东为曾逸，其基本情况请参见本节“二、本次交易对方详细情况/（一）曾逸/1、基本情况”。

（三）张为菊

1、基本情况

姓名	张为菊
性别	女
国籍	中国
身份证号	430419197102074＊＊＊＊
住所	广东省深圳市南山区玉泉路麒麟花园A区＊栋＊＊＊室
通讯地址	深圳市南山区艺园路马家龙田厦产业园（职27栋-29栋B-001室
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

张为菊系曾逸的配偶。

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

2011年1月1日至今，张为菊的职业和职务及任职单位产权关系如下：

任职单位	起记时间	职务	该任职期末直接持股比例
众为兴（众为兴有限）	2011年1月1日至2011年7月21日	副总经理	12.99%
	2011年7月21日至今	董事、副总经理	12.99%
众利兴	2013年2月21日至今	监事	-
湖南众为兴	2012年8月17日至今	经理	-

3、对外投资情况

截至本预案出具日，张为菊除直接持有众为兴12.99%的股份外，未持有其他企业股权或控制其他企业。

（四）上海联新

1、基本情况

名称	上海联新投资中心（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
注册地址	上海市闵行区东川路555号乙楼2074室
执行事务合伙人	上海联新投资管理有限公司（委派代表：曲列锋）
出资额	141,320.00万人民币
成立日期	2008年9月9日
营业执照号	310000000094600
税务登记证号码	310112679364686
经营范围	股权投资、投资咨询（除经纪）（涉及行政许可的，凭许可证经营）

2、股权结构及产权控制关系图

截至本预案出具日，上海联新出资比例如下：

序号	姓名公司名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海联新投资管理有限公司	普通合伙人	1,420.00	1.0050
2	上海联和投资有限公司	有限合伙人	50,000.00	35.3810
3	中国科学院国有资产经营有限责任公司	有限合伙人	20.000.00	14.1520
4	陈雪华	有限合伙人	11,000.00	7.7840
5	苏州海竞信息科技集团有限公司	有限合伙人	11,000.00	7.7840
6	王勇萍	有限合伙人	5.000.00	3.5380
7	孙 晖	有限合伙人	5,000.00	3.5380
8	赵珊珊	有限合伙人	5,000.00	3.5380
9	上海华驰投资有限公司	有限合伙人	5.000.00	3.5380
10	杨祖德	有限合伙人	3.000.00	2.1230
11	苏州盛商共赢创业投资中心（有限合伙）	有限合伙人	3,000.00	2.1230
12	苏州海汇投资有限公司	有限合伙人	3.000.00	2.1230
13	厦门天弘伟业投资有限公司	有限合伙人	2,500.00	1.7690
14	潘皓东	有限合伙人	2,000.00	1.4150
15	邢春梅	有限合伙人	2.000.00	1.4150
16	金克非	有限合伙人	2.000.00	1.4150
17	邵 骏	有限合伙人	2,000.00	1.4150
18	厦门博馨投资有限公司	有限合伙人	2,000.00	1.4150
19	屠 晔	有限合伙人	1.400.00	0.9910
20	陆耀平	有限合伙人	1,000.00	0.7080
21	童 明	有限合伙人	1,000.00	0.7080
22	马李华	有限合伙人	1.000.00	0.7080
23	石卿市锦利纺织品贸易有限公司	有限合伙人	1,000.00	0.7080
24	厦门大金投资有限公司	有限合伙人	1,000.00	0.7080
合计			141,320.00	100.00

截至本预案出具日，上海联新的产权控制关系图如下：

3、最近三年主要业务发展状况

上海联新主要从事股权投资业务。

4、主要财务数据

单位：万元

项目	2013年9月30日	2012年12月31日
资产总额	128,433.28	111,893.32
负债总额	6,887.53	15.00
所有者权益	121,545.75	111,878.32
项目	2013年1-9月	2012年度
营业收入	0	0
营业利润	-1,891.13	1,029.36
利润总额	3,883.06	1,029.36
净利润	3,883.06	1,029.36

注：以上数据中，2012年度财务数据已经审计，而2013年1-9月财务数据未经审计。

5、对外投资情况

截至2013年12月31日，除众为兴以外，上海联新对外主要投资情况如下：

序号	被投资企业名称	主营业务
1	西安通源石油科技股份有限公司	从事复合射孔产品销售、复合射孔技术服务等油田增产业务

6、控股股东

上海联新系有限合伙企业，因此无控股股东。其普通合伙人为上海联新投资管理有限公司，执行事务合伙人为上海联新投资管理有限公司，其基本情况如下表所示：

名称	上海联新投资管理有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地址	上海市闵行区东川路555号乙楼2070室
执行事务合伙人	曲列锋
出资额	100.00万人民币
成立日期	2008年7月16日
营业执照号	310112000842672
税务登记证号码	310112677826647x
经营范围	股权投资、投资咨询（除经纪）（涉及行政许可的，凭许可证经营）

（五）钱作忠

1、基本情况

姓名	钱作忠
性别	男
国籍	中国
身份证号	432502196812144＊＊＊＊
住所	广东省深圳市南山区麒麟东路豪方现代豪园＊栋＊＊室
通讯地址	深圳市南山区艺园路马家龙田厦产业园（职27栋-29栋）5-001室
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

2011年1月1日至今，钱作忠的职业和职务及任职单位产权关系如下：

任职单位	起记时间	职务	该任职期末直接持股比例
众为兴（众为兴有限）	2011年1月1日至2011年7月21日	监事	4.64%
	2011年7月21日至今	董事、副总经理、技术总监	4.64%
众智兴	2011年1月1日至2013年12月5日	董事	6.00%
湖南众为兴	2011年1月1日至今	监事	-
众利兴	2011年4月20日至2013年2月21日	监事	-
	2013年2月21日至今	总经理	-

3、对外投资情况

截至本预案出具日，钱作忠除直接持有众为兴4.64%的股份及众智兴6.00%股权外，未持有其他企业股权或控制其他企业。

（六）罗彤

1、基本情况

姓名	罗彤
性别	男
国籍	中国
身份证号	130226197405114＊＊＊＊
住所	北京市石景山区苹果园三区＊＊栋＊＊室
通讯地址	北京市石景山区苹果园三区＊＊栋＊＊室
是否取得其他国家或者地区的居留权	拥有美国永久居留权

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

2011年1月1日至今，罗彤的职业和职务及任职单位产权关系如下：

①北京融汇金信信息技术有限公司

任职单位	北京融汇金信信息技术有限公司
任职单位注册资本	200万元
任职起记时间	2011年1月1日至今
职务	董事、经理
截至本预案出具日持股比例	17%
企业经营范围	一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；应用软件服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品；经济贸易咨询；企业策划；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；投资咨询；组织文化艺术交流活动；会议服务；承办展览展示活动。（未取得行政许可的项目除外） 许可经营项目：互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）

②北京布洛维科技有限公司

任职单位	北京布洛维科技有限公司
任职单位注册资本	50万元
任职起记时间	2011年1月1日至今
职务	执行董事、经理
截至本预案出具日持股比例	20%
企业经营范围	一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（演出除外）；设计、制作、代理、发布广告；企业形象策划、营销策划；提供会议服务；销售计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表、机械设备（汽车除外）、电子产品、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒品）、办公机械。

3、对外投资情况

截至本预案出具日，罗彤除直接持有众为兴3.48%的股份外，还持有北京融汇金信信息技术有限公司17%的股权和北京布洛维科技有限公司20%的股权。

（七）华澳创投

1、基本情况

名称	深圳市华澳创业投资企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙
注册地址	深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1栋4G2
执行事务合伙人	常进勇、熊钢
出资额	13,160万元
成立日期	2009年12月8日
营业执照号	440305602210773
税务登记证号码	440300699094951
经营范围	创业投资业务，受托代理其他创业投资企业或个人的创业投资业务，创业投资咨询，为创业企业提供创业管理服务业务（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止的项目）。

2、股权结构及产权控制关系图

华澳创投持有众为兴120万股，持股比例为2%，截至本预案出具日，华澳创投出资比例如下：

序号	姓名公司名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	熊钢	普通合伙人	500.00	3.7994
2	常进勇	普通合伙人	500.00	3.7994
3	中国风险投资有限公司	有限合伙人	500.00	3.7994
4	张爱石	有限合伙人	500.00	3.7994
5	深圳市人杰投资发展有限公司	有限合伙人	500.00	3.7994
6	深圳市合鑫投资发展有限公司	有限合伙人	500.00	3.7994
7	深圳市澳银华宝创业投资有限公司	有限合伙人	500.00	3.7994
8	林天海	有限合伙人	500.00	3.7994
9	陈志杰	有限合伙人	500.00	3.7994
10	叶伟雄	有限合伙人	400.00	3.0395
11	阮基学	有限合伙人	400.00	3.0395
12	刘玮	有限合伙人	350.00	2.6596
13	周伟	有限合伙人	300.00	2.2796
14	尤海明	有限合伙人	300.00	2.2796
15	刘翠雄	有限合伙人	300.00	2.2796
16	金承耀	有限合伙人	300.00	2.2796
17	杨涛	有限合伙人	250.00	1.8997
18	薛亮	有限合伙人	250.00	1.8997
19	门林洁	有限合伙人	210.00	1.5957
20	刘文华	有限合伙人	200.00	1.5198
21	周以芳	有限合伙人	200.00	1.5198
22	张映霞	有限合伙人	200.00	1.5198
23	张贵霞	有限合伙人	200.00	1.5198
24	叶伟青	有限合伙人	200.00	1.5198
25	谢向芳	有限合伙人	200.00	1.5198
26	吴卫	有限合伙人	200.00	1.5198
27	吴利胜	有限合伙人	200.00	1.5198
28	闻海燕	有限合伙人	200.00	1.5198
29	王毅	有限合伙人	200.00	1.5198
30	王彦韬	有限合伙人	200.00	1.5198
31	王文西	有限合伙人	200.00	1.5198
32	汪涛	有限合伙人	200.00	1.5198
33	贺列亚	有限合伙人	200.00	1.5198
34	孙涛	有限合伙人	200.00	1.5198
35	孙彬彬	有限合伙人	200.00	1.5198
36	彭卿霏	有限合伙人	200.00	1.5198
37	欧伟阳	有限合伙人	200.00	1.5198
38	马俊灵	有限合伙人	200.00	1.5198
39	卢勇	有限合伙人	200.00	1.5198
40	卢俊宏	有限合伙人	200.00	1.5198
41	刘瑞平	有限合伙人	200.00	1.5198
42	刘俊国	有限合伙人	200.00	1.5198
43	林韬	有限合伙人	200.00	1.5198
44	黄智勤	有限合伙人	200.00	1.5198
45	胡晓彤	有限合伙人	200.00	1.5198
46	荀雅江	有限合伙人	200.00	1.5198
47	甘洪艺	有限合伙人	200.00	1.5198
合计			13,160.00	100.00

截至本预案出具日，华澳创投的产权控制关系图如下：

3、最近三年主要业务发展状况

华澳创投最近三年主要从事股权投资业务。

4、主要财务数据

单位：万元

项目	2013年9月30日	2012年12月31日
资产总额	19,289.36	18,715.47
负债总额	6,468.04	5,734.97
所有者权益	12,821.32	12,980.50
项目	2013年1-9月	2012年度
营业收入	0	36.5
营业利润	-159.17	5.41
利润总额	-159.17	5.41
净利润	-159.17	5.41

注：以上数据中，2012年度财务数据已经审计，而2013年1-9月财务数据未经审计。

5、对外投资情况

截至2013年12月31日，除众为兴以外，华澳创投对外投资情况如下：

序号	被投资企业名称	主营业务
1	深圳市佳剑视讯技术股份有限公司	有线电视多功能设备、有线及地面数字电视系统产品的技术开发、生产、销售
2	吉林省北方金塔实业（集团）股份有限公司	辣椒购销及其深加工，杂粮杂豆购销及其深加工
3	深圳市航通智能技术股份有限公司	从事计算机软件、硬件、通信网络设备、全球卫星定位应用系统集成的开发、销售及相关的技术咨询
4	深圳市新产业生物医学工程有限公司	临床检验分析仪器及实际、日用化工、机电产品的购销
5	深圳市好家庭实业有限公司	国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）
6	安徽天长市昭田磁电有限公司	软磁铁氧体磁芯、电子变压器、电子元件生产、销售
7	北京三得普华科技有限公司	研究、开发、委托生产机电产品、自动化产品、输配电及控制设备、电气机械及器件
8	河南富耐克科技有限公司	立方氮化硼、立方氮化硼复合材料、立方氮化硼刀具、立方氮化硼制品、其他超硬材料及制品的研发、生产及销售
9	深圳市三利谱光电科技股份有限公司	偏光片、保护膜、太阳膜的生产销售，光电材料的研发与销售，国内商业、物资供销业、货物及技术进出口
10	北京浦丹光电技术有限公司	光电子技术及其产品的技术开发、技术咨询、技术服务
11	北京碧海舟腐蚀防护工业股份有限公司	生产腐蚀防护材料（委托加工）
12	东莞市凯昶德电子科技股份有限公司	电子元件、电线、电缆、精密连接器、通讯终端产品、数码及模拟移动通讯产品及其配套的零配件、模具以及复核材料
13	深圳市嘉旭威机件有限公司	在网上从事计算机软件的技术开发
14	宁波美诺华药业股份有限公司	片剂、胶囊生产。医药原料及中间体、化工原料及产品的销售；医药原料、制剂、硬胶囊及中间体的研发；自营或代理各类商品和技术的进出口业务

6、控股股东

华澳创投系有限合伙企业，因此无控股股东。其普通合伙人为常进勇、熊钢，执行事务合伙人为常进勇、熊钢，其基本情况为：

常进勇，男，中国国籍，无境外居留权，住所为广东省深圳市罗湖区怡景路＊＊＊＊，身份证号为440301196102919＊＊＊＊，目前担任华澳创投执行事务合伙人及深圳联合产权交易所联合产权交易所有限公司总裁。

熊钢，男，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，住所为广东省深圳市南山区工业七路＊＊＊＊，身份证号为610103196312210＊＊＊＊，目前担任华澳创投执行事务合伙人。

（八）深圳纳兰德

1、基本情况

名称	深圳市纳兰德投资有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地址	深圳市福田区红岭中路园岭花园南国大厦1栋12A
法定代表人	杨时青
出资额	1,500万元
成立日期	2010年9月26日
营业执照号	440301104961739
组织机构代码	562769874
税务登记证号码	440300562769874
公司类型及经济性质	有限公司
经营范围	投资兴办实业（具体项目另行申报）；受托资产管理、投资咨询、经济信息咨询（不含证券、基金、银行、保险、金融、人才中介培训及其他限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）

2、股权结构及产权控制关系图

截至本预案出具日，深圳纳兰德股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	股东属性
1	罗伟广	1,335.00	89.00	自然人
2	杨时青	150.00	10.00	自然人
3	孙德香	15.00	1.00	自然人
合计		1,500.00	100.00	-

截至本预案出具日，深圳纳兰德的产权控制关系图如下：

3、最近三年主要业务发展状况

深圳纳兰德最近三年主要从事股权投资业务。

4、主要财务数据

单位：万元

项目	2013年9月30日	2012年12月31日
资产总额	1,855.70	1,893.41
负债总额	320.00	355.00
所有者权益	1,535.70	1,538.41
项目	2013年1-9月	2012年度
营业收入	0	0
营业利润	-2.72	-4.27
利润总额	-2.72	-4.27
净利润	-2.72	-4.27

注：以上数据未经审计。

5、对外投资情况

截至2013年12月31日，除众为兴以外，深圳纳兰德对外投资情况如下：

序号	被投资企业名称	主营业务
1	广东龙湖科技股份有限公司	建筑化学品、化工产品、建筑材料
2	深圳市纳兰德投资基金管理有限公司	受托管理股权投资基金

6、控股股东

深圳纳兰德的控股股东为罗伟广，其基本情况为：

罗伟广，男，中国国籍，无境外居留权，住所为广东省佛山市顺德区大良街道祥和路＊＊＊＊，身份证号为440681197404041＊＊＊＊，目前担任广东新价值投资有限公司董事长。

三、交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利以及不存在限制或者禁止转让的情形

交易对方曾逸、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对拥有标的资产的完整权利已出具承诺函，承诺其为所持有众为兴股份的最终和真实所有人，不存在以代理、信托或其他方式持有众为兴股份的协议或类似安排，所持有的众为兴股份也不存在质押、冻结或其他有争议的情况，已经合法拥有标的资产的完整权利，标的资产不存在限制或者禁止转让的情形。

四、交易对方与上市公司之间的关联关系说明

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为曾逸、众智兴、张为菊、上海联新、钱作忠、华澳创投、深圳纳兰德和罗彤。在本次交易前上述交易对方与上市公司及其关联方均无关联关系，本次交易不构成关联交易。

五、其他事项说明

（一）交易对方向本公司推荐的董事、监事及高级管理人员情况

截至本预案出具日，交易对方未向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员。

（二）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

截至本预案出具日，交易对方及其主要管理人员最近五年内不存在受行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、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等情况。

第四节 本次交易的具体方案

一、方案概述

新时达拟通过发行股份及支付现金的方式，购买曾逸、众智兴、张为菊、上海联新、钱作忠、罗彤、华澳创投及深圳纳兰德合计持有的众为兴100%股份。

二、本次交易的具体方案

（一）交易主体

本次交易的资产受让方为新时达，资产出让方为曾逸、众智兴、张为菊、上海联新、钱作忠、罗彤、华澳创投及深圳纳兰德。

（二）标的资产

本次交易标的资产为曾逸、众智兴、张为菊、上海联新、钱作忠、罗彤、华澳创投及深圳纳兰德合计持有的众为兴100%股份。具体情况请参见本预案“第五节 交易标的基本情况”。

（三）交易价格

本次交易价格将参照银信评估出具的《评估报告》所列载的众为兴100%股份于评估基准日的评估价值，经交易各方协商后确定。

截至本预案出具日，众为兴的评估工作尚未完成，众为兴100%股份的预估值为60,000万元。经交易各方初步协商，标的资产交易价格初定为60,000万元。待众为兴的评估工作完成后，交易各方将参照银信评估出具的《评估报告》确定最终交易价格并另行签订补充协议。

（四）支付方式

本次交易新时达以发行股份及支付现金相结合的方式支付交易价格60,000万元，其中，以现金支付16,380万元，剩余43,620万元以发行股份的方式支付，发行股份价格为10.59元/股，共计发行41,189,799股。新时达向曾逸、众智兴、张为菊、上海联新、钱作忠、罗彤、华澳创投及深圳纳兰德分别支付交易对价的具体方式如下表所示：

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（股）
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
合 计		600,000,000	163,800,000	436,200,000	41,189,799

（五）现金支付进度

新时达于中国证监会批准本次交易并完成标的资产交割后的十个工作日内，向曾逸、众智兴、张为菊、钱作忠、罗彤、华澳创投及深圳纳兰德支付现金对价部分的100%。

（六）发行股份的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。

（七）发行方式和发行对象

本次发行为向曾逸、众智兴、张为菊、上海联新、钱作忠、罗彤、华澳创投及深圳纳兰德非公开发行A股股票。

（八）股份发行价格及定价依据

根据《重组管理办法》等有关规定，上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价。“交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易总额÷决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。

本次发行股份的定价基准日为新时达董事会通过《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》相关决议公告之日。

经双方协商，新时达本次发行A股的发行价格为10.59元/股（不低于新时达审议本次发行股份购买资产事宜的首次董事会决议公告日前20个交易日均价10.59元/股）。

（九）股份发行数量

根据上述股票支付对价和发行价格计算，本次交易新时达向曾逸、众智兴、张为菊、上海联新、钱作忠、罗彤、华澳创投及深圳纳兰德发行股份数量共计41,189,799股，具体分配方式如下：

序号	交易对方	取得新时达股份数（股）
1	曾逸	20,381,303
2	众智兴	5,750,708
3	张为菊	5,151,841
4	上海联新	5,099,150
5	钱作忠	1,840,226
6	罗彤	1,380,169
7	深圳纳兰德	793,201
8	华澳创投	793,201
合 计		41,189,799

新时达本次应向各交易对方发行的股份数量，以应支付各方的股票支付对价除以本次交易股份发行价格所得的商数确定，计算结果如出现不足1股的尾数应舍去取整。

新时达和交易对方同意，本次交易发行的股份数需经新时达股东大会批准后，以中国证监会最终核准的发行数量为准。如果中国证监会核准发行股份数量低于《发行股份及支付现金购买资产协议》约定支付的股份对价数量的，新时达须以支付现金的方式补充上述股份对价。

（十）股份发行价格和数量的调整

在定价基准日至股份发行日期间，若中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格和发行数量将作相应调整。

在定价基准日至股份发行日期间，如新时达实施现金分红、资本公积金转增股本、送股等除权、除息事项，或发生股份回购注销，则根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整，根据调整后的发行价格对发行数量作相应调整。

（十一）发行股票的上市地点

本次发行之A股股票将于发行完成后申请在深圳证券交易所上市。

（十二）标的资产和发行股份的交割

1、标的资产的交割

标的资产应在本次交易获得中国证监会核准之日起一个月内完成交割。标的资产交割手续由交易对方负责办理，新时达应就办理标的资产交割提供必要协助。资产