证券代码:002389 证券简称:南洋科技 公告编号:2014-007

5-5EA 浙江南洋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预案

上市公司	浙江南洋科技	浙江南洋科技股份有限公司		
上市地点	深圳证券交易所			
股票简称	南洋科技			
股票代码	002389			
交易对方	住所(注册)地址	通讯地址		
罗培栋	北京市门头沟区潭柘寺镇鲁新小区2号楼4单元302号	北京市门头沟区潭柘寺镇鲁新小区2号楼4单元302号		
罗新良	浙江省慈溪市道林镇联明村罗家庄	浙江省慈溪市道林镇联明村罗家庄		
姚纳新	杭州市滨江区西兴街道古塘路6号	杭州市滨江区西兴街道古塘路6号		
宁波新亚联合 科技有限公司	浙江省慈溪市道林镇道林大道工业区	浙江省慈溪市追林镇追林大道工业区		
配套融资投资者	待定	特定		

二、寿的资产的定价 本次交易标的成形 为东地或80%的聚权,目前相关资产的评估工作尚在进行中。经初步评估、东地或80%股权采用收益法的预估值为 600万元。农产地或2013年12月31日未经前计冷资产约80%(6,373.44万元),提随生产约62.89%。 程据(现金及发现份购买资产的效义),前年将校立成多对方面或1203年12月31日为评估法相目,由地元资产评估有限公司对标的资 151评估片出具《资产评估报告》,并以该《资产评估报告》的评估结果为定价参考依据,协商确定标的资产的交易价格。 三、发行股份及分件规金编写资产

打价格 的滤船日为南洋科技第三届董事会第十五次会议决议公告日。 作价格为定价基础日前加个交易日公司股票交易的价。则6.4万元/股。定价基础日前20个交易日公司股票交 公司股票交易资源。但价值和目的一个交易日公司股票交易总量。 应价值是由已经行日间周旬有派星。这股、资本公司金转增股本等除权、除息事项,则按深圳正券交易所的 "设定"的价格但问题。

理定价。据自主股份安行日期间、安行价格因公司股票出现家息、逐股、资本公积金转增股本等除权、除息事项发生调整时,则发行数的逻辑。
四)发行股份與交货产的股份的实质。
如果我们是我们是一个人,不仅多易中交易对方的股份领定期宏持情况如下所示;
罗培林以即取得的海洋特技股份的限售期为36个月、从海洋科技向其发行股份上市之日起第。限售期隔离之日起,每满12个月的下一日自解禁比例为少转给通过东起股权从到海市保持两年特技股份的农业,现得售期高之日起,每4个月的下一个包然日罗培林此次。
程的海洋科技股份子会企调等紧定等。
罗斯昆、姚纳南东亚联长1300年公司,在1500年的大量,1500年的大量,1500年的海洋科技股份公司。
罗斯昆、姚纳南东亚联长1300年公司,2007年公司,2007年公司,1500

中另行协商确定承诺争利润。 次交易审核要求,需延长上述利润补偿期间的,交易各方将根据审核要求对利润补偿期间予以延长,延长的利润补偿期间承诺 i确定。 以专来能在2014年内取得中国证监会对本次交易的核准,则利润补偿期间相应顺延。

同應 在新順补偿期间实际利润未达承诺利润的,交易对方将向南洋科技进行补偿,具体补偿办法详见本预案 "第四节 本次交易方 初顺车还及补偿措施"。 删试

终发疗价格确定。 基准日至股份发行日期间,发行价格因公司股票出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项发生调整时,则发行数 5。 行股份專集配套資金的股份衛定期 按時其他不超过10名特定投资者发行的股份自投资者认购的股票上市之日起12个月内不較让,此后按中国证监会及深圳证券交

六、本次交易不构成重大资产重组 截至本预案签署之日,相关证券服务机构尚未完成审计、评估工作。依据目前的财务数据计算的结果如下;

於明朝日子宗帝之之之。 的规定:本次交易不构成重大资产重组。 中国证监会并购重组委的审核、并取得中国证监会核准后方可实施。 七、本次交易小岛域天球交易 本次交易而《克对方罗结株、罗斯良、姚纳新和斯亚联合与南洋科技不存在美联关系,因此本次交易不属于美联交易情形。 八、本次交易尚随履行的非批明项 公44年1月日、克州政政任于指示性资余金、东组成股东罗培林、罗新良、姚纳斯和斯亚联合均同意放弃对其他股东向南洋科技出上股权的优

证券代码:002389 证券简称:南洋科技 公告编号:2014-006 浙江南洋科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

一、董师学会以6月刊前60。 那江南拜科技设的有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议于2014年1月24日在公司南洋厅以现场表决方式召开。会议 记于2014年1月5日以书面、邮件和电话方式发出,本次会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。9名董事出居了会议、董事李 《明徽傅四出港未能亲自参加会议,分别委托董事社太喜,冯江平代为表决。公司董事长郡南田先生主持了本次会议。会议的召集、召开 符合《公司法》、《公司董章》等有关规定。台法有汉 符合(公司法)(公司基则)等书次观定,信比有权。 二、董审会会证财法表述的。 1、以1、谓国意。创策反对。则罪权,请议通过了(关于公司符合规金及发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案)。 根据《公司法》、证券法)、人上市公司证券发行管理办法)、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规 公司董事会对公司实际情况和相关事项进行了逐项自查,认为公司符合向特定对象支付观金及发行股份购买资产并募集配套资金的各

至於6月末日時時處。於政权可能對於 21.2.集的资产的定价原则及交易价格 本次交易以2015年12月31日为评估基准日,由具有证券期货从业资格的评估机构以评估基准日的标的资产进行评估,最终由交易各方根 评估结果协商顺证交易价格。 表达结果。11票而置。原度对。原养权。 21.3.本次交易中的理金支付 根据公司和交易对方多节的解条件生效的(新江南洋科技股份有限公司观金及发行股份购买资产协议),本次交易中公司观金支付部 金融资金60万元,支付的现金省在来搬干本次配套募集资金。超出版至募集资金部分或配至资金未能募集成功的,由公司以目筹资金支付, 中间罗培栋支付现金6270万元,问册可能负责 表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。 2.1.4、股票发行种类和面值 本次步行股份为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均的=决议公告日前20个交易日公司股票交易起额=供以公百口四471×20日公2022 交易总量。 如果公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则按深圳证券交易所的相 则对本次发行股份购买资产的发行价格相应调整。 如未发生价格调整事项,则4万元/规则为本次发行价格,如发生前述价格调整事项,则调整后的价格为本次发行价格。 表块结果,11票同意。0票反对、0票并収。 2.17、发行数值

根据目前的预估值初步测算,公司向各交易对方发行股份的具体情况如下

会 计
公司依据上述原则向交易对方发行的最终股份数将在(资产评估报告)出具后,由交易各方另行签署补充协议确定。
如在本农发行的定价基础自宝发行日期间,发行价格因公司股票出现就息,送股、资本公积金移增股本等除权,除息事项发生调整时,则
要提出相同键。
表决结果,非票同意。0票反对,0票并収。
2.18. 统定附述代

.1.8. 则证则实理。 经易对方的股份领定期安排情况如下所示; (1) 罗培栋认购取得的公司股份的限售期为36个月,以本公司向其发行股份上市之日起算;限售期届满之日起,每满12个月的下一个自 1)万平時以內與取得的2·四股份的限售期为4·个月、以本公司向其发行股份上市之日起算、限售期临满之日起,每满12个月的下一个自 計解計E例为罗语核通过完良成股权以解诉取得本公司股份总数的29%。 (2)罗新我、独特新新邮证提供的国政保债公司股份的限售期为12个月。从本公司向其发行股份上市之日起算。前达限售期届满之日起 打下一个自然日为第一期解署日,解禁比例为其通过余组或股权以购所取得本公司股份总数的30%,第一期解禁日后满12个月的下一个自然 为第二期解释日,解禁比例为其通过余组成权以购所取得本公司股份总数的30%;第二期解禁日后满12个月的下一个自然日为第三期解 旧,解禁比例为其通过余组成认购所取得本公司股份总数的40%。

独立财务顾问

二〇一四年一月

核准。 取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。 Mandalana Tackada ta

短身系则而的保养、美销资格 可购售养命证券有限公司但任本次交易的独立财务则问,养鲁证券有限公司经中国证监会批准依法设立,具备保养和承销资格。 公司是票保障的债子是常效动的证明 本次现金及发行股份购买资产事项,前洋科技股票于2015年11月13日起停焊。上市公司股票在停磨前最后一个交易日(2013年11 收益价为6.60元/%,之前第21个交易日(2015年10月15日)收益价为6.43元/%,该如个交易日(2013年10月15日-2013年11月12

工館的 54.60元 展、之前第21个交易日 (2013年10月15日) 収置 1750-43元/18、18.40 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021

FCCX的191410/M2x 交易尚需取得的批准或核准包括但不限于;本公司关于本次交易的第二次董事会审议通过、本公司关于本次交易的股东大会审议 国证监会核准。本次交易能否取得上述批准或核准及取得上述批准或核准的时间存在不确定性。提请投资者关注本次交易的上述审

。 "学生,不仅交为对文本文文的对本内。 有其科技与交易对方在(现金及发行股份购买资产协议)中约定,加因各种因素导致标的公司现有生产经常「区全都或都分无法 对方在一个月内无法提供合理补救措施的,则南洋科技有权将标的公司全部生产经营设备、资产等搬迁至南洋科技所在地或南

在本预案中,除非文义载明,以下简称在	t 华顶菜甲I	利苦又如下: 第一部分·善通词汇
南洋科技,上市公司,本公司,公司	- th	浙江南洋科技股份有限公司,股票代码,002389
新亚联合	相	而江州产科农权好有限公司, 赵亲八时: UUZ-889 宁波新亚联合科核有限公司
交易对方	fit	罗培练、罗新良、姚纳新和新亚联合
交易双方、交易各方	抽	南洋科技与罗培栋、罗新良、姚纳新和新亚联合
标的公司、东旭成	拍	宁波东旭成新材料科技有限公司
本次交易、本次重组、本次资产重组	抽	上市公司規向罗培集。罗新良,姚帕斯和新亚教会支付现金及发行股份购买其合计特有的东旭城的80%最权,同时规向不超过0名其他特定投资者发行股份募集配部资金,募集资金总额不到过本次交易总量额付520%。
配套融资	指	上市公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过本次交易总金额的25%
本次发行	指	上市公司拟向罗培栋、罗新良、姚纳新和新亚联合发行股份支付东旭成80%股权的股票对价,并 拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金
丰德高分子	指	慈溪市丰德高分子材料有限公司
慈溪新亚电子	指	慈溪新亚电子线缆有限公司
新亚机电	抽	宁波新亚机电有限公司
普渡科技	抽	浙江普渡科技有限公司
聚光科技	拍	聚光科技(杭州)股份有限公司
欣荣电子	拍	慈溪市欣荣电子有限公司
萍乡新亚电子	拍	李乡新亚电子有限公司
拟购买资产、交易标的、标的资产	拍	罗培栋、罗新良、姚纳新和新亚联合合计持有的东旭成80%的股权
本次交易预案、本预案、预案	拍	(浙江南洋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预案)
利润补偿期间	拍	本次交易实施完毕后三个会计年度,其中含本次交易实施完毕当年
《现金及发行股份购买资产协议》、本协议	拍	南洋科技与交易对方签订的(浙江南洋科技股份有限公司现金及发行股份购买资产协议)
预估值基准日	fit	2013年12月31日
审计、评估基准日	fit	2013年12月31日
过渡期、报益归属期间	指	指自本次交易的审计、评估基准日(不包括基准日当日)起至标的资产交割日(包括交割日当日)止的期间
		指交易双方认可的具有证券 期货相关业多资格的审计和助于标的资产交额完成后对标的公

罗斯良、姚纳斯和斯亚联合第一次、第二次具体解禁的股份数量分别为根据上述解禁比例计算的解禁股份总数抗除2014年2015年业绩补股份数据之后的股份数量、第三次解禁的股份效量为根据上述解禁比例计算的解带股份总数抗除2016年业绩补偿的股份数量及减值测补偿股份股份数量之后的股份数量。 (3)本次交易结果后、及极方由于公司送红股、转增股本等原因增特的公司股份、亦应遵宁上述约定,但如该等取得的股份领定期限长的规划的经验对企成的限,则能必分验定到的股份能应对应法法规则定找付。

安照对应法律法规规定执行。 会对本次交易的核准,则限售期的起策时间相应顺延。

2.1.0. 标的资产过渡期损益支排 交易各方同意。东起成在过渡期的损益及数额应由交易各方认可的具有证券、期货相关业务资格的审计机构于标的资产交割完成之日 个工作日内进行时储值人

以现金方式干(封廣期組益根告)出具后10个工作日内全额补偿给本公司。东跑成在照益时间,期间的中间时以为1009克特企会的时况为 1200克特别。 是被结果上间,原则这。则是反对。即原料以 2.1.1.1.资产公额和进约或任 (1)资产之额。永文及系处中国证监会批准后,交易对方有义务促使标的公司在收到本公司通知后的15个工作日内办理完毕标的股权交涉及的债款表支型客记于建发充组成的流事。监事。高级管理人级的变更手续,使序的资产过于至本公司名下,东组成的流事。监事。高级管理人级按照协议的产产或变更省条条设施 发展所协议的产产或变更省条条设施 未次交易经中国证监会批准后。公司向交易对方发行股份。在具备相关资值的会计师事务所放标的股权过户出具整资报告后,公司向中本参划还有解析是任公司规则分公司办理向交易对方发行股份的登记手续,交易对方应提供必要配合,并根据现金支付约定的条件的易对方支付金原现金。 (2)违约增生是公司和发易对方签订的财务件生效的《浙江南洋科技股份有限公司现金及发行股份购买资产协议》,关于本次交易的价率在主票的市场下,

主要好近如下, 还能协议任何一方地应遵守其申明和除证。履行协议所下的义务。除非不可抗力。任何一方违反协议约定的任何条款,均构成进约。进 赔偿股其进约行为给协议基估方违政的损失以及因此支出的合理费用《会律师费、诉讼费、执行费等》。 经协议签订百至的股权之制定成前,本次交易中的任何一方若单方终止协议的,则应问另一方支付100万元进约金。 结婚、打得国债、0明反对。0服存仅,0服存权。

22.本次交易中的暴躁能能够強 公司库本交易前回海型100克其他转空投资者发行股份募集配套资金。配套资金总额预计不超过16,000万元 本次发行股分级购上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币100元。

至基础资限间不超过10名其他特定投资者非公开发行股票。特定投资者包括符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等。上述投资者以 」、证券公司、信托投资公司、财务公司 认购本次发行的股份。 1结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

22.4 发行發騰 本次毛器檢資除金比例不超过立易总金屬的25%。具体计算方式如下; 本次期配套繼資資金上限-之易总金屬×25%。 交易总金屬-支付现金及安打報份與支徵产交易金屬+本次拟充连確資資金上限; 根据自前辦信息及上述公式關係。永交受易场暴等配套資金总额不超过16,000万元,按照本次发行確价5.82元/股计算。向不超过10.24其 定定投资者安行股份数量不超过27,491,400股。最终发行数量将根据经公司股东大会批准,中国证监会核准的能等融资金额和最终发行价 105%。 ····· 如果定价基准日至股份发行日期间,发行价格因公司股票出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项发生调整时,则发行数

226. 德定期安排 公司向其他不超过10名特定投资者发行的股份自投资者认购的股票上市之日起12个月内不转让,此后按中国证监会及深圳证券交易停 关规定执行。 表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

^{吧」、} E对象发行的股票拟在深圳证券交易所上市

24.本块以有效则 本次组金类扩配的确实前产以及募集配套资金事项的决议有效则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。 表现结果;1項同意。哪反对。6原将权。 公司表现金类型分形似物采货产等基施套资金方案尚需提交股东大会审议通过,并很中国证监会核准后方可实施。 本议鉴余种别决证率,是东大会作出决议需要出席废东大会的股市将表决投资23以上通过。 3.以11项间意。6师反对。6所将权,就设通了了关于未次交易将合头关键是上价金产量及去价产量报若干问题的规定>第四条规定的议

识产权等方面保持独立。 抗抗血液及其子公司主要从事光学模产品的研发、生产及销售,在行业内具有较强的竞争优势和行业地位。本次交易有利于公司高端模 战略的实施。早时几人无学随市场,发挥协同效应。有利于公司增强持咎盈利能力和抗风险能力,继续保持独立性,除标的公司与其原关联方 之间的小额租赁产生的关联交易外,本次交易不会新增其他的关联交易或产生同业竞争。

忘录第18号

经营范围: 电容器用薄膜、光学级聚酯薄膜、太阳能电池背材膜、包装膜、电容器制造、销售。

(一)改编规设立情况 本公前的身近海岸电子测量有限公司成立于2001年11月。 2006年11月23日,经新江省合州市工府古茨管理局体准。报江南洋电子测距有限公司以2006年8月31日经前计约净资产66,640,400.80元 天陸会计师事务所出具的浙天会市[2006]第1741号(审计报告)审计)中的实现资本50,000,000.00元折为股份公司股本50,000,000.00元 股面值1页),综合净资产中的15,056,918,70元计入资本公积。1,583,482,10元计入资金公积、整体变更为"施江南洋科技股份有限公司"。 2006年11月7日,天陸会计师事务所出其了浙天会验12006研究与气能资程的,总址了股份公司设立的注册资本已是顺到位。2006年11月 -水公司在合州市工商市资管理局发现区汇商或型署已禁禁。本公司设立的核胶本结构成工资所示。

股权比例(%)	持股数(股)	股东 郷雨田	
59.50	29,750,000.00		
18.00	9,000,000.00	冯小玉	
11.70	5,850,000.00	冯海斌	
10.80	5,400,000.00	郑发勇	
100.00	50,000,000.00	合 计	
		(二)设立后历次股本变动情况	

(二)接近旧边次联系集项情况 整中国证券监管管理委员会监管中[2010]285号文标准。公司首次公开发行人民币普遍股股票1,700万股,并于2010年4月13日在深圳证 李文易所中小企业板上市,上市后公司总股本为6,700万股。 经公司500年度整本大全排。12010年12月31日的总股本67,000,000股为基款,向金体股东每00股强发现金股利人民币2,00元(合税), 持以资本公单的金体报车每10股特据10股,该方案实施后公司总股份由6,700万股增加到13,400万股。 经公司501年度股本大全排。12011年12月11日的总股末1400,000股分基款,向金体股东每10股表发现金股利人民币2,00元(合税),并以资本公积向金体股东每10股转增多股,该方案实施后公司总股本由13,400000股增加为20100000股。

,并以第次公司向全线规东省。10影转燃股,决方案决議后公司总股本由13,000,000影增加为20,100,000影像 根据中国证券登留管理委员会(关于林康德门面非特别的有限分别, 公司的特定均衡率公开设行48,1848,18股人民币普通股,设行后公司总配本由20,100,00股增加为249,184,818股,该等股份2012年5月20 该到10条约总局5

截至本所案签署日、公司总股本为498,369,636股。 三、最近三年的结职权变动情况 最近三年前详书的结职股权未和实际控制人均为滞雨田先生,上市公司控股权未发生变更。 四、控股股东和实际控制人

本义实施程之公司联东大会市以。 4.以1期得起。他历史,创新采风,审议通过了《关于本次交易符合、上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的以案》 公司本次规金发化方限价强工资产的交易对方方罗斯林、罗斯良、维州维尔中;按亚亚联合标样或规心。引、按事工体对比今间的控制机 系统控制。人建议部的关键、人公司永乐和控制规划。"本际控制人或者批准制的关键人"之外的转位对象定并提供的研究资产,发育经 不低于安存后。上市公司总股本的564、购买资产的交易金额也不低于10000万元人民币,符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十 项、重的部原:

金第二款的规定。 本汉案指挥交引股东大会审议。 5.以11票同意。则原对4.0票年权,审定通过了《关于公司本次交易不构成关联交易的汉案》 公司本次地企及发行股份购买资产的交易对方为罗培栋,罗新良、姚纳新和宁波新亚联合科技有限公司,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所投票上市规则》等法律。法规及规范性文件的相关规定,该等主体在本次发行股份购买资产等加买来资本。 次发行股份购买资产系加买来资金。 本义案指股份购买资产系加买来资金。

3又業需提交之可較水不禁申以。 1以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<浙江南洋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预案>的议

9、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的 设明的议案》。 公司达规《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的逾知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。就本次交易已履行了截至目前阶段应履行的法定程序,该等应履行的法定程序完善、符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

定。 公司就本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效,公司董事会及全体董事作出如下声 眼斯喔证。

证券代码:002389 证券简称:南洋科技 公告编号:2014-008 浙江南洋科技股份有限公司 关于现金及发行股份购买资产并募集 配套资金的一般风险提示公告

	団絡	中国			
.9	份证号		33262319631118****		
住所		浙江省温岭市大溪镇站前东路262号			
通信地址		浙江省温岭市大溪镇站前东路262号			
通讯方式		0576-88169898			
是否取得其他国家或地区的居留权		吾			
	职务及与任职单位产权关系 3雨田任职情况如下表所示:				
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系		
南洋科技	南洋科技 2006年11月至今		邵雨田持有35.82%股权		

3州富洋电子有限公司

())() ((((((((((((((((((((((((((((((((单位:万
项目	2013年 9月30日	2012年 12月31日	2011年 12月31日	2010年 12月31日
资产总额	173,988.40	171,258.89	99,584.55	81,362.94
负债总额	19,380.68	13,077.82	14,799.34	6,383.48
所有者权益合计	154,607.72	158,181.07	84,785.22	74,979.46
归属于母公司所有者权益	154,607.72	153,911.97	80,428.50	71,650.73
注:2013年3季度财务数据未经审计。 (二)利润表主要数据				单位:万
项目	2013年 1~9月	2012年度	2011年度	2010年度

				4-DL:737
项目	2013年 1~9月	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	26,744.40	35,857.91	39,719.48	25,198.71
利润总额	3,485.82	7,662.21	12,491.95	7,323.63
净利润	3,102.17	6,522.51	10,556.01	6,219.87
归属于母公司所有者的净利润	2,974.44	6,183.19	10,135.44	5,835.98
注;2013年3季度财务数据未经审计。 (三)主要财务指标				,
项目	2013年 1~9月	2012年度	2011年度	2010年度
基本毎股收益(元/股)	0.06	0.13	0.25	0.16
毎股净资产(元/股)	3.10	6.18	6.00	10.69
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.13	0.14	0.11	0.04
资产负债率(%)	11.14	7.64	14.86	7.85

注:2013年3季度财务数据未经审计。 八、最近三年重大资产重组情况 本公司最近三年未进行过重大资产重组。 九、其他事项说明 兼至本部变发累见上古公司现任英审。

一、交易对方总体情况 本次交易的交易对方为罗培栋、罗新良、姚纳新和新亚联合。 二、交易对方详细情况

人事电子产品进出口贸易 江省慈溪市道林镇道林大

(下转B10版

次交易的现金对价,剩余配套资金用于丼购完成后的业务整合。 根据(关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监督的通知)规定,如本公司本交易事项停牌前股票交易存在明显异常, 能存在途摊的客乡股市之新疆。天安本次必要被暂停,被终止的风险。 本公司及董事会郑重提示投资者注重投资风险。

浙江南洋科技股份有限公司独立董事 关于现金及发行股份购买资产并募集 配套资金的独立意见

游江南洋科技股份有限公司(以下简称"公司")和以现金及发行股份购买劳结株。罗新良、姚纳新及宁波新亚联合科技有限公司(以下"新亚联合")持有的宁波东组波斯材料科技有限公司(以下简称"东组皮")合计8006的股权,并同时报明不超过10名符合条件的转速度。 "常业公安易不构成上市公司重大劳产组组第一组属于安全股份购买资产。 我们作为公司的业宜事,根据长于在上市公司建立地立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作生 《深圳正券交易所免票上市规则》等法律法规和公司或程》等的规定、认真审阅了公司提供给用关材料。基于个人独立判断,对本次交项发表的干量之重。 1、公司水水规金及发行股份要了资产并募集配套资金的相关议案然公司第三届董事会带十五次会议审议通过、公司水水重事会会议结 《召录规程学和方式符合《公司法》、《公司录程》等相处规定。 2、公司本次及每份对方为罗结株。罗新良、城州南及新亚聚舍、根据《公司法》、《深圳正券交易所设 果上市规则等法社会 第一级产业水水发易的对方为罗结株。罗新良、城州南及新亚聚舍、根据《公司法》、《深圳正券交易所股票上市规则等法社会 原规度性文件的优势能度、接等生体在水水交易制的不属于公司的关键方、本次交易不检疫关键交易、公司水水重等会发展, 和规度性文件的优势能。接等生体在水水交易制的不属于公司的关键方、本次交易不检疫关键交易、公司水水重等会发展, 和规度性文件的优势能。接等生体在水水发展,

印坡露本次交易的指导符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法。等相求法律、法 跟胜性文件及《公司程制》的原定。 3、公司本次之易选期的中介机场自有相关的专业党组、该等中介机场和本次交易各方不存在美更关系。具有独立性,系统资产的悬线交 核积以公司制的和具有证券。期间相处多等格的资产作组制和确认的评估值为基础协商确定,系的资产业价具有公允性。合理性、不 本其他中小投资者利益、最终交易价格尚需再次召开董事会和议。 《本次交易运动后、将奠定公司国内"全海模型主导供应商的行业论位",优化公司高端膜产品结构,增强公司函利能力和抗风险能力,有利 到6向可持续发展,任务公司国企体经济利益。 3、公司同党资格、罗斯良、城市新和新亚银东支付型金及发行股份购买资产不构成上市公司重大资产重组。 3、公司同党资格、罗斯良、城市新和新亚银东支行型金及发行股份购买资产不构成上市公司重大资产重组。 5、公司同党资格、罗斯良、城市新和新亚银东支行型金及发行股份购买资产不构成上市公司重大资产组经,关联租赁定价公企,就发生具有合理 返租贷款以简定的条款公允。合理、关联交易的价格以市场价格为基础、由交易双方协商确定,不存在损害上市公司和上市公司股东利师呢。

益的情形。

、公司本次《理金及发行股份购买资产并募集危害资金预案》及签订的相关协议,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司正文资产并募集危害资金具备管理办法》、《上市公司正安资产并募集危害资金具备可行性和理价性、公司完全时议和披露的本次交易事项的程序符合国政相关法律,法规规则危性文件和《公司章程》的有关规定。本次交易商高素段公司关于本次交易的第二次富事会 股本人会批准中时国证金会结。《待本公安局的其事计,评估和盈利振调率核工作完成后、公司战本次交易事项的相关内容再次召开董事会会长人会批准中时国证金会结《《待本公安·易的相关时、开告和盈利振调率在厂作完成后、公司战本次交易事项的相关内容再次召开董事会会议进行审议时,我们将数相关事项再次发表意见。

独立董事:卧量根 季永贵 王皇城 郑 绪