(上接B6版)

1、向高能投资、博联众达、朱林生等48名自然人合计支付67,613,946股股份和40,468.32万元现金收购其持有的博微新技术100%的股权,具体如下:

序号	股东姓名/名称	在博微新技术中的持股比例	股份对价数量(股)	现金对价金额(元)	取得的交易总对价(元)
1	朱林生	22.68%	19,711,292	60,859,564	310,207,420
2	高能投资	22.21%	0	195,921,781	195,921,781
3	陈鹏	6.82%	5,923,794	18,290,000	93,226,001
4	石钶	6.56%	5,703,653	17,610,304	89,761,522
5	江帆	6.02%	5,235,353	16,164,406	82,391,628
6	博联众达	5.03%	4,374,802	13,507,412	68,848,662
7	万慧建	4.54%	3,942,525	12,172,737	62,045,683
8	何贺	3.85%	3,348,811	10,339,617	52,702,086
9	欧阳强	3.45%	3,001,922	9,268,581	47,242,906
10	徐冬花	1.54%	1,340,858	4,139,966	21,101,831
11	于永宏	1.38%	1,200,769	3,707,432	18,897,162
12	廖成慧	1.21%	1,054,008	3,254,302	16,587,509
13	刘国	0.97%	840,538	2,595,203	13,228,014
14	肖树红	0.83%	720,461	2,224,459	11,338,297
15	胡海萍	0.55%	480,307	1,482,973	7,558,865
16	潘逸凡	0.55%	480,307	1,482,973	7,558,865
17	陈潜	0.52%	456,292	1,408,824	7,180,922
18	勒中放	0.50%	432,276	1,334,676	6,802,978
19	庄麟萍	0.50%	432,276	1,334,676	6,802,978
20	吴师谦	0.50%	432,276	1,334,676	6,802,978
21	魏珍	0.50%	432,276	1,334,676	6,802,978
22	芦运琪	0.50%	432,276	1,334,676	6,802,978
23	李玉珍	0.50%	432,276	1,334,676	6,802,978
24	方雪根	0.50%	432,276	1,334,676	6,802,978
25	应裕莲	0.50%	432,276	1,334,676	6,802,978
26	勒中坚	0.50%	432,276	1,334,676	6,802,978
27	胡梦平	0.50%	432,276	1,334,676	6,802,978
28	陈勇	0.50%	432,276	1,334,676	6,802,978
29	陈庆凤	0.50%	432,276	1,334,676	6,802,978
30	张宇	0.50%	432,276	1,334,676	6,802,978
31	李丕同	0.50%	432,276	1,334,676	6,802,978
32	陈建中	0.50%	432,276	1,334,676	6,802,978
33	孙新	0.28%	240,153	741,486	3,779,432
34	皮瑞龙	0.28%	240,153	741,486	3,779,432
35	尚雪俊	0.28%	240,153	741,486	3,779,432
36	许丽清	0.28%	240,153	741,486	3,779,432
37	李仲逸	0.28%	240,153	741,486	3,779,432
38	刘涓	0.28%	240,153	741,486	3,779,432
39	姜庆宽	0.25%	216,138	667,338	3,401,489
40	黄而康	0.25%	216,138	667,338	3,401,489
41	姜妙龙	0.25%	216,138	667,338	3,401,489
42	任金祥	0.25%	216,138	667,338	3,401,489
43	伍伟琨	0.25%	216,138	667,338	3,401,489
44	刘国强	0.25%	216,138	667,338	3,401,489
45	龙元辉	0.17%	144,092	444,892	2,267,659
46	刘淑琴	0.17%	144,092	444,892	2,267,659
47	黄海平	0.08%	72,046	222,446	1,133,830
48	曾祥敏	0.08%	72,046	222,446	1,133,830
49	邱前安	0.08%	72,046	222,446	1,133,830
50	王柳根	0.08%	72,046	222,446	1,133,830
合计		100.00%	67,613,946	404,683,184	1,260,000,000

注:上表中"在博微新技术中的持股比例"由相应股东的持股绝对数除以博微新技术总股数四舍五入后得到;"股份对价数量(股)"计算结果如出现不足1股的尾数舍去取整。

2、向成都尚青、银泰睿祺、银汉兴业、凯地电力、薪火科创、中润发投资和熊晖等3名自然人合计支付24,901,182股股份和13,500万元现金收购其持有的尚洋环科100%的股权,具体如下:

序号	姓名	在尚洋环科中的持股比例	股份对价数量(股)	现金对价金额(元)	取得的交易总对价(元)
1	成都尚青	42.65%	10,620,355	57,577,500	191,925,000
2	银泰睿祺	17.06%	4,248,142	23,031,000	76,770,000
3	熊晖	14.16%	3,525,958	19,115,730	63,719,100
4	银汉兴业	11.30%	2,813,833	15,255,000	50,850,000
5	沈春梅	4.58%	1,139,777	6,179,220	20,597,400
6	凯地电力	4.40%	1,095,652	5,940,000	19,800,000
7	薪火科创	3.00%	747,035	4,050,000	13,500,000
8	中润发投资	2.00%	498,023	2,700,000	9,000,000
9	孟勇	0.85%	212,407	1,151,550	3,838,500
合计		100.00%	24,901,182	135,000,000	450,000,000

注:上表中"在尚洋环科中的持股比例"由相应股东的持股绝对数除以尚洋环科总股数四舍五入后得到;上表中"股份对价数量(股)"计算结果如出现不足1股的尾数舍去取整。

3、向天一世纪、周方洁非公开发行不超过33,794,466股股份,募集配套资金不超过42,750万元,并不超过本次交易对价的25%,具体情况如下:

序号	姓名	认购股份数量(股)	募集配套资金金额(万元)	占募集配套资金比例
1	天一世纪	23,794,466	30,100.00	70.41%
2	周方洁	10,000,000	12,650.00	29.59%
合计		33,794,466	42,750.00	100.00%

本次向特定对象募集配套资金将全部用于支付本次交易中的部分现金对价。如果募集配套资金出现未能实施或融资金额低于预期的情形,公司将采用自筹资金解决本次交易所需资金需求。本次交易完成后,公司将持有博微新技术、尚洋环科100%股权,博联众达、朱林生等48名自然人、成都尚青、银泰睿祺、银汉兴业、凯地电力、薪火科创、中润发投资和熊晖等3名自然人将成为上市公司股东。

二、本次交易的背景

(一)上市公司产品结构相对单一,客户依赖度较高

上市公司主要从事电力设备在线监测产品的研发、设计、生产和销售,主要产品包括智能变电站在线监测系统、变压器色谱在线监测系统、GIS局部放电在线监测系统、输电线路在线监测系统、电网调度系统等,产品主要应用于国家电网公司、南方电网公司、五大发电集团,以及冶金、石化、铁路等大型企业。上市公司主要通过公开招投标的方式获取业务,经营业绩受大型客户招标采购时点和金额的影响较大,存在一定的波动。2014年1-9月,由于国家电网公司放缓了在线监测产品的招投标工作,上市公司营业收入和净利润均出现较大幅度下滑。

近年来,为改变产品系列相对单一,客户依赖度高的局面,上市公司除加大对水电、核电、铁路、发电、用户工程等领域的市场开拓,不断进行新产品研发外,也积极进行并购重组方面的探索,希望向新的业务领域拓展,走多元化经营之路,打造新的利润增长点,从而改善原单一主业带来的弊端,降低经营风险,实现股东利益最大化。

(二)通过行业整合实现跨越式发展是公司的既定战略

公司制定了以并购重组和自主创新双轨并重的业务发展理念,针对原有产品系列相对单一,客户依赖度高的局面,积极寻求监测技术、软件技术等在环保、能效管理、智能电力运维等领域的发展机会,围绕"环保、节能、智慧"的发展理念,实现公司跨越式发展。目前我国为电力行业提供信息技术服务的企业较多,在自己的细分领域内都有独特的优势与壁垒,竞争比较充分;环保领域的企业有较强的行业经验壁垒。公司要进入相关业务领域,实现跨越式发展,很大程度上要依靠并购进行行业整合。

2014年5月,国务院公布了《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号),明确指出"鼓励市场化并购重组。充分发挥资本市场在企业并购重组过程中的主渠道作用……尊重企业自主决策,鼓励各类资本公平参与并购,破除市场壁垒和行业分割,实现公司产权和控制权跨地区、跨所有制顺畅转让。"在此基础上,中国证监会也推出了一系列措施,简化并购重组审核流程,鼓励领先企业通过资本市场实施并购。通过资本市场并购整合,实现企业的快速扩张发展,符合国家政策鼓励的整体方向。

理工监测将外延式发展作为企业快速做大做强的重要方式之一,符合行业发展趋势与国家政策导向。公司积极发掘优秀的企业实施并购整合,以有效利用人才、技术、产品、管理、资本等资源整合和有效协同,增强上市公司综合实力,促进企业快速做大做强。

(三)电力工程建设信息化领域在国家政策支持和客户自身需求驱动下具有良好的发展前景

信息产业是我国国民经济的支柱产业,具有十分重要的战略地位,国务院及有关部门先后颁布一系列优惠政策,鼓励和支持软件行业发展。2000年来,我国信息化市场不断扩大,软件行业持续快速发展,行业收入迅速增长,对国民经济拉升作用逐渐明显。

近年来,我国电力行业在调整产业结构、开发利用清洁能源、加强电力资源使用效率等方面加大力度,取得了积极成效,电力基本建设投资保持旺盛。2011年,国务院批复新电力体制改革方案,中国电力建设集团有限公司、中国能源建设集团有限公司两大辅业集团在北京揭牌成立,电力体制改革再次迈出了实质性步伐。一方面,国资委对大型央企资源优化整合的要求,进一步推动了电力企业"两化融合"的脚步;另一方面,进一步加强对企业经营管理中信息流的控制,强化内部资源整合优化,提高企业决策的执行效率和反应速度成为电力企业发展的三大趋势。

电力工程建设信息化作为电力信息化的细分领域,必将在软件行业高速发展、电力基建投资和信息化需求持续增加的大环境下获益。一方面,电力基建投资的稳步增长,以及电力体制改革的逐步推进,使得电力基建工程项目数量不断增加,同时越来越多的发电企业及电网建设管理、设计、施工、咨询等单位、从业人员数量持续增加,由此带来对电力工程造价工具软件的持续性需求;另一方面,信息化服务提供商可在充分理解客户需求的基础上,可为客户提供个性化的解决方案,帮助客户对电力工程项目设计、实施、运维全过程实施有效管理,并通过对数据的大规模采集和系统分析,深度挖掘数据价值,用于指导电力工程项目建设,实现经济效益最大化。

(四)资本市场为公司外延式发展创造了有利条件

并购、重组是企业快速发展的重要手段之一。本公司作为上市公司,不但从资本市场获得了充足的发展资金,而且更易于采用股份和现金支付等多样化的并购手段,为公司的外延式扩张创造了有利条件。

借助资本市场手段,本公司希望通过并购具有一定客户基础、业务渠道、技术优势和竞争实力,并且符合自身长期发展战略的相关公司,围绕"环保、节能、智慧"的发展理念,做强做大公司相关产业规模,实现公司的跨越式发展。本次重组符合本公司的发展战略,有利于提升公司整体实力。

三、本次交易的目的

(一)收购博微新技术100%股权的目的

1、实现客户资源融合,提高对电力客户的综合服务能力

上市公司与博微新技术均为电力系统客户提供产品和服务,并在各自领域具有较高的知名度和影响力。本次交易完成后,双方通过共享客户资源,可进一步实现客户资源的持续融合,促进各自产品和服务在电力系统的推广和应用,更好地满足客户的综合性服务需求。

2、促进信息技术交流和人才共享

上市公司的在线监测技术是一门多学科交叉的新兴技术,涉及微电子技术、测控技术、通信技术、嵌入式软件技术、计算机应用软件技术、故障诊断技术、信息融合技术、人工智能技术以及环境适应技术等多个学科。博微新技术在行业应用软件领域耕耘多年,形成了具有丰富软件和信息系统开发经验的研发团队,以及成熟的研发模式和研发体系。本次交易完成后,上市公司和博微新技术可以开展全方位的技术交流和人才共享,充分利用各自优势,取长补短,及时、准确地把握信息技术发展趋势,促进新产品、新技术的研发和成果转化。

3、发挥优势互补,进入电力服务新市场

上市公司和博微新技术在电力市场均有较深的行业经验,在各自业务领域均处于市场和技术的领先地位。本次收购完成后,双方将发挥各自在电力市场的优势,通过技术手段为电力客户带来更高效、智能的服务,产生较好的业务协同效应。

(二)收购尚洋环科100%股权的目的

1、以本次交易为契机,战略性进入环保产业领域

随着生存环境不断恶化,环境隐患持续暴露,国家对环保领域的投入不断加大。伴随着"两高"司法解释不断落实、新版《环保法》自2015年1月1日起正式实施,环境税立法及征收等政策层面突破,我国工业污染治理有望在高压下步入崭新阶段。监测体系完善是环保税费征收的前提条件,面临良好的市场发展机遇和较大的市场空间。

尚洋环科专注于环保领域的水质在线监测系统集成等业务,形成了较强的技术和经验积累,在我国水质在线监测系统集成市场处于较为领先的市场地位。本次收购完成后,尚洋环科将借助理工监测较强的监测技术积累和设备开发能力,进一步提升对水质在线监测系统整体解决方案的技术实力,未来公司将以尚洋环科为平台全面拓展和整合水质监测、治理等相关业务,战略性打造监测和治理相结合的环保产业链。

2、发挥业务协同,提高竞争力

尚洋环科的业务集中于水质在线监测系统集成,其所用设备较多采取外购方式,整体毛利率偏低。理工监测自成立以来专注于监测技术在电力、环保、安全等领域的应用,拥有较强的研发能力,目前产品主要来自于自主研发,并且有较强的生产和交付能力。本次收购完成后,双方可以实现优势互补,提高尚洋环科的关键设备自主生产能力,形成业务协同,进一步提高公司的整体竞争实力。

(三)增强盈利能力,提升上市公司价值和股东回报

博微新技术自设立以来专注于电力工程信息化领域,形成了覆盖电力工程生命周期的造价工具系列软件,并利用多年的软件推广和行业经验优势,为客户提供电力信息化解决方案及相关技术服务,赢得了客户的高度认可,其电力工程造价工具软件的市场占有率连续多年保持市场第一,拥有一定的定价话语权。由于博微新技术的主导产品和服务客户集中发电企业、电网建设管理、设计、施工、咨询等从业人员重要的日常工具软件,客户通常根据新进员工数量、日常业务量、部门可自由支配资金的充裕程度等因素随时采购和使用,其销售不受大型客户招投标的影响,也不存在明显的季节性。同时,博微新技术对电力工程造价工具软件采取"款到发货"的销售方式,经营活动现金流稳定,盈利质量较高。2012年、2013年及2014年1-9月,博微新技术净利润分别为4,788.56万元、7,304.02万元和7,073.62万元,经营活动产生的现金流量净额分别为6,467.15万元、6,541.72万元和6,757.90万元,逐年稳定增长。

尚洋环科所处环保领域未来面临快速发展的政策环境,尤其是水质监测和处理将成为环保投入的重点之一。根据尚洋环科全体股东对2015年至2017年尚洋环科实现净利润的承诺。

本次交易完成后,上市公司业务将实现多元化发展,博微新技术和尚洋环科作为上市公司全资子公司,可以为上市公司贡献较多的利润,从而降低上市公司的业绩波动,进一步提高上市公司盈利能力,提升对股东的回报。

四、本次交易的决策过程

(一)已履行的法定程序

2014年12月26日,本公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过本次交易相关议案。2014年12月26日,本公司与交易对方签署了《支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议》和《利润补偿协议》,并与配套募集资金认购方签署了《股份认购协议》。

(二)尚需履行的法定程序

本次交易构成重大资产重组,尚需取得公司股东大会批准和中国证监会的核准,取得批准或核准前不得实施本次重组方案。

五、本次交易对方及交易标的

本次交易对方包括高能投资、博联众达、朱林生等48名自然人、成都尚青、银泰睿祺、银汉兴业、凯地电力、薪火科创、中润发投资和熊晖等3名自然人。交易标的为高能投资、博联众达、朱林生等48名自然人等博微新技术股东合法持有的博微新技术合计100%股权,以及成都尚青、银泰睿祺、银汉兴业、凯地电力、薪火科创、中润发投资和熊晖等3名自然人等尚洋环科股东合法持有的尚洋环科合计100%股权。本次发行股份募集配套资金特定对象为天一世纪和周方洁。本次交易对方及募集配套资金特定对象基本情况详见本报告书摘要之"第三节 交易对方及募集配套资金特定对象情况"。

六、本次交易标的资产的估值和作价情况

本次交易中,资产评估机构坤元资产评估采用资产基础法和收益法两种方法对博微新技术、尚洋环科的全部股东权益进行了评估,并以收益法评估结果作为最终评估结论。

公司聘请的对标的资产进行审计的审计机构与对标的资产进行评估的评估机构,不存在主要股东相同、主要经营管理人员双重任职、受同一实际控制人控制等情形。本次对标的资产的审计和评估也未由同时具备注册会计师及注册资产评估师的人员对同一标的资产既执行审计业务又执行评估业务。

(一)博微新技术估值和作价情况

根据坤元资产评估出具的博微新技术资产评估报告(坤元评报[2014]482号),本次评估基准日为2014年9月30日,在评估基准日2014年9月30日博微新技术股东全部权益评估结果为141,941.16万元。

在评估报告出具日之前,即2014年11月9日,博微新技术召开股东会,与会股东审议通过了《关于进行利润分配的议案》,博微新技术拟向全体股东派发现金股利15,245.10万元。上市公司与交易对方参考前述评估价值,并考虑期后利润分配调整事项,协商确定博微新技术100%股权作价为126,000万元。

关于博微新技术100%股权的评估情况参见本报告书摘要"第四节 交易标的情况"之"三、博微新技术资产评估情况"和评估机构出具的有关评估报告。

(二)尚洋环科估值和作价情况

根据根据坤元资产评估出具的尚洋环科资产评估报告(坤元评报[2014]483号),本次评估基准日为2014年9月30日,在评估基准日2014年9月30日尚洋环科股东全部权益评估结果为45,949.15万元。上市公司与交易对方参考前述评估价值,协商确定尚洋环科100%股权作价为45,000万元。

关于尚洋环科100%股权的评估情况参见本报告书摘要"第四节 交易标的情况"之"六、尚洋环科资产评估情况"和评估机构出具的有关评估报告。

七、本次交易构成关联交易

本次资产重组的交易对方为高能投资、博联众达、朱林生等48名自然人、成都尚青、银泰睿祺、银汉兴业、凯地电力、薪火科创、中润发投资和熊晖等3名自然人,根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,上述交易对方不属于上市公司的关联方,因此本次发行股份购买资产部分不构成关联交易。

本次配套融资的认购方中天一世纪为公司控股股东,周方洁为公司实际控制人之一,天一世纪、周方洁以现金方式认购本公司非公开发行的股份构成关联交易。

综上,本次交易构成关联交易。公司于2014年12月26日召开的第三届董事会第十四次会议中,关联董事周方洁、余艇、张鹏翔、杨柳锋、赵勇就以下议案回避表决:

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》;

2、《关于公司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方案的议案》之"2、募集配套资金方案";

3、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;

4、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款的议案》;

5、《关于公司与募集配套资金发行股份的发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》;

6、《关于<宁波理工监测科技股份有限公司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报告书(草案)>及其摘要的议案》;

7、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》;

8、《关于批准与本次交易有关的审计报告、审阅报告、评估报告的议案》;

9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。

上述议案将提交公司2015年度第一次临时股东大会会议审议,届时关联股东天一世纪、周方洁将回避表决。

八、本次交易构成重大资产重组

本次交易中上市公司拟购买博微新技术、尚洋环科100%股权。根据公司与博微新技术、尚洋环科2013年度经审计的财务数据以及交易金额情况,相关财务比例计算如下:

单位:万元

项 目	博微新技术	尚洋环科	标的资产合计	理工监测	占 比
交易金额/期末资产总额	126,000.00	45,000.00	171,000.00	129,311.20	132.24%
期末资产总额	22,636.60	22,661.73	45,298.33	129,311.20	35.03%
交易金额/期末净资产额	126,000.00	45,000.00	171,000.00	123,858.11	138.06%
期末净资产额	19,424.52	15,386.68	34,811.20	123,858.11	28.11%
年度营业收入	14,185.45	8,424.07	22,609.52	31,055.08	72.80%

注:标的资产、上市公司2013年财务数据均已经审计。

根据《重组管理办法》的规定,本次交易构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为,同时本次交易涉及发行股份购买资产,需经中国证监会并购重组审核委员会审核,取得中国证监会核准后方可实施。

九、本次重组对上市公司的影响

(一)上市公司未来财务状况和盈利能力分析

1、本次交易完成后上市公司财务状况仍将较为健康

本次交易完成后,上市公司资产负债率有所提高,但整体仍处于较安全的水平。本次交易完成后,尚洋环科在业务快速发展阶段需要运营资金较多,但是博微新技术未来将为公司继续带来较好的经营性现金流入,结合上市公司未来可以采取增加银行借款、提高债务融资比例的方式,未来上市公司财务状况仍将较为健康。

2、本次交易完成后上市公司盈利能力将有较大提高

本次收购的博微新技术和尚洋环科在未来均有较强的盈利预期,根据本次交易的利润补偿协议,2015年至2017年,博微新技术实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于1.08亿元、1.30亿元和1.56亿元;尚洋环科实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于3,800万元、4,680万元和6,000万元。上市公司2013年实现归属于母公司所有者的净利润为13,311.55万元,因此,本次交易后上市公司的盈利能力将有较大提高。

博微新技术专注于电力工程信息化领域,形成了覆盖电力工程生命周期的造价工具系列软件,其电力工程造价工具软件的市场占有率连续多年保持市场第一,拥有一定的定价话语权,工具软件销售价格基本稳定且随着软件版本的升级更新有所提高。博微新技术对电力工程造价工具软件采取"款到发货"的销售方式,经营活动现金流稳定,毛利率、净利率均较高,盈利质量较高,且逐年稳定增长。本次交易完成后,博微新技术作为上市公司全资子公司,可以为上市公司贡献较多的利润和稳定的现金流,从而降低上市公司由于客户招投标的不确定性导致的业绩波动,进一步提高上市公司盈利能力。

尚洋环科处于快速发展期,在水质监测领域有较强的市场影响力,随着后续水质在线监测市场的快速发展,尚洋环科未来有较强的盈利能力。同时,收购尚洋环科可实现行业经验、市场能力与上市公司技术实力的优势互补,提升尚洋环科的内在盈利潜力,有利于上市公司在环保领域进一步产业链,进一步提高盈利能力。

3、本次交易对上市公司未来资本性支出的影响

上市公司本次收购博微新技术和尚洋环科的交易总对价为171,000万元,其中现金对价合计53,968.32万元,形成较大的资本性支出。本次交易中拟募集配套资金不超过42,750万元,全部用于本次交易的部分现金对价支付,可以有效缓解上市公司的资金压力。

本次交易完成后,上市公司还将考虑对同一城市各子公司、分公司的协同办公整合,需要增加购置办公场所等支出,标的公司尚洋环科在建项目需要增加后续投入,未来也会增加资本性支出。

本次交易完成后,上市公司资产负债率仍将处于较安全的水平,并且上市公司一直与商业银行保持较好的合作关系,未来将通过增加银行借款等债务性融资满足上述资本性支出的需求。

4、本次交易成本对上市公司的影响

本次交易涉及的税负成本由相关责任方各自承担,中介机构费用等按照市场收费水平确定,上述交易成本不会对上市公司造成较大影响。

(二)上市公司主营业务驱动因素及对持续经营能力的影响

1、实现优势互补,增强电力系统客户覆盖和服务能力

本次交易完成后,上市公司和博微新技术可以开展全方位的技术交流和人才共享,充分利用各自优势,取长补短,及时、准确地把握信息技术发展趋势,促进新产品、新技术的研发和成果转化。上市公司与博微新技术均为电力系统客户提供产品和服务,并在各自领域具有较高的知名度和影响力。本次交易完成后,双方通过共享客户资源,可进一步打通在电力系统的客户关系网络,实现客户资源的持续融合,促进各自产品和服务在电力系统的推广和应用。

2、延伸产业链,创造新的利润增长点

尚洋环科聚集于环保领域中的水质监测领域,发展前景广阔,并且与上市公司主业电力在线监测业务有着较高的技术相似度。本次交易将有助于上市公司延伸现有产业链,战略性开拓环保业务领域、创造新的利润增长点,未来上市公司将围绕水质监测、治理等环保领域继续加强内生和外延式发展,提升可持续发展能力。

3、发挥协同效应,提高盈利能力

尚洋环科聚集于环保领域中的水质监测领域,为客户提供水质在线监测的整体解决方案,但是其核心产品目前自主化生产较少,以外购为主,因此利润率不高。尚洋环科所采购的监测设备的核心监测技术与上市公司的电力在线监测产品有着较高的相似度。本次交易完成后,上市公司将针对性加强水质监测产品的开发,提高产品自主生产比例,将有助于上市公司及尚洋环科未来提高盈利能力。

同时,借助上市公司、博微新技术强大的嵌入式软件技术、应用软件技术以及平台化软件开发技术,未来上市公司在电力和环保领域的软件产品市场上将有更强的竞争力,提高行业信息化服务能力。

(下转B8版)

(上接B6版)

(三)效益分析

1、国家政策及市场规模

本项目的节能对象设备主要是工业电机及系统,电机是风机、泵、压缩机、机床、传输带等各种设备的驱动装置,广泛应用于冶金、石化、化工、煤炭、建材、公用设施等多个行业和领域,是用电量最大的耗电机械。据统计测算,2011年统计数据显示,我国电机保有量约17亿千瓦,总耗电量约3万亿千瓦时,占全社会总用电量的64%,其中工业领域电机总用电量为2.6万亿千瓦时,约占工业用电的75%。

近年来在国家政策的支持下,我国电机能效水平逐步提高,但总体能效水平仍然较低。从电机自身看,我国电机效率平均水平比国外低3-5个百分点,目前在用的高效电机仅占3%左右;从电机系统看,因匹配不合理、调节方式落后等原因,电机系统运行效率比国外先进水平低10-20个百分点。低效电机的大量使用造成巨大的用电浪费。工业领域电机能效每提高一个百分点,可年节约用电260亿千瓦时左右。通过推广高效电机、淘汰在用低效电机、对低效电机进行高效再制造,以及对电机系统根据其负载特性和运行工况进行匹配节能改造,可从整体上提升电机系统效率5-8个百分点,年可实现节电1300~2300亿千瓦时,相当于2-3个三峡电站的发电量。

按照工信部的《电机能效提升计划(2013-2015年)》到2015年,实现电机产品升级换代,50%的低压三相笼型异步电动机产品、40%的高压电动机产品达到高效电机能效标准规范;累计推广高效电机1.7亿千瓦,淘汰在用低效电机1.6亿千瓦,实施电机系统节能技改1亿千瓦,实施淘汰电机高效再制造2000万千瓦

2、社会效益

首先根据工信部的规划,按电机能效提升计划目标,2015年当年实现节电800亿千瓦时,相当于节能2600万吨标准煤,减排二氧化碳6800万吨,本项目符合工信部计划,具有良好的节能环保社会效益。

同时能效管理能够使企业运行产生一个良性循环。通过减少资源使用和成本,能效提升可以提高企业和行业生产率,从而扩大就业。就业的影响通过需求价格弹性直接体现 出来,将导致对商品更大的需求。商品需求增加既影响公司对工业能效的投资,又影响到能效设备的生产,增加订单。

能效管理的另一社会效益是提供更好的工作保障,目前国家越来越重视节能环保,许多高耗能企业由于能源使用超标,面临着被关停的威胁,工厂倒闭将导致工人失业和收入减少。能效管理能够降低收入减少的风险,同时产生更高的回报,提升竞争力和业务能力,使用能效管理同时可以减少在国内及出口市场竞争力下滑的风险。

3、经济效益

首先是对实施企业有经济效益提升作用,许多中小企业存在原料浪费、产能利用率低下、备用设备投资效率低下导致能源短缺、供应可靠性差、质量低下、使用效率低等问题,进而造成经济成本过高。能效管理项目对成本效率的提升有助于减少能源浪费、控制能源用量增长。高耗能企业中电耗占生产成本的比重相当高,比如造纸行业用电成本占生产成本比例为15%左右,电机用电占70%,通过技术与管理节能可达到降低电机及系统用电25%的指标,意味着生产成本降低2.6%,对于一个小型5万吨造纸厂可以增加390万元的利润,而5万吨生产线年理想净利润为1500万以下,节能增效的部分占利润的总额达26%,效果非常明显。

二、独立董事和监事会的意见

1、独立董事的独立意见

公司使用部分自有资金进行基于物联网的能效管理系统及第三方服务平台建设有利于公司经营领域的拓宽和战略发展规划的实施,将对公司的经营和业绩产生积极影响,符合公司和全体股东的利益。

公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《宁波理工监测科技股份有限公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

2、监事会意见

以上方案的顺利实施有利于公司各项业务合纵连横,提高公司的资金使用效率,有利于公司的可持续发展,符合公司和全体股东的利益。

相关议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波理工监测科技股份有限公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议。

2、公司第三届监事会第十二次会议决议。

3、独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司董事会

2014年12月30日

证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2014-090

宁波理工监测科技股份有限公司关于使用部分自有资金投资特种应用机器人项目的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称"公司")于2014年12月26日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分自有资金投资特种应用机器人项目的议案》,现就相关事宜公告如下:

一、项目情况介绍

(一)项目概述

公司拟使用部分自有资金投资5800万元进行特种机器人的技术研究、产品开发、产品生产与测试。

2014年12月26日,公司召开第三届董事会第十四次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司现有资金使用计划的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,本次投资不构成关联交易。也不构成重大资产重组。

(二)可行性分析

1、背景情况

特种应用机器人技术是集机械、信息、材料、生物医学等多学科交叉的战略性高技术,对于推动相关技术与产业的发展起着重要的支撑和引领作用。特种应用机器人有别于工业机器人,分为专用服务机器人和家用服务机器人,其中专用服务机器人是指在特殊环境下作业的机器人。专用特种机器人行业对促进智能制造装备发展、提高突发事件应急处置能力、增强军事国防实力等具有重要的意义。

近年来,世界各国都十分重视发展特种服务机器人,试图抢占这一前沿科技的制高点。研究开发新型的特种服务机器人,用以替代抢险救援人员进入消防、煤矿、地震、电力、核工业等行业的危险环境进行作业,辅助医生开展医疗操作等,成为特种服务机器人领域研究的重要方向。国家《服务机器人科技发展"十二五"专项规划》指出,"十二五"期间,我国服务机器人专项将始终围绕国家安全、民生科技和经济发展的重大需求,着力突破制约我国服务机器人技术和产业发展的关键技术,不断推出具有应用价值和市场前景的产品,积极探索新的投融资模式和商业模式,努力打造若干龙头企业,把服务机器人产业培育成我国未来战略性新兴产业。

理工监测将"特种应用机器人"作为产品战略开发方向之一,组建了专业的技术团队,已开发了电力巡检机器人,拟进行管道专用机器人、水下机器人、巡线机器人等产品的开发、生产与销售。

2、投资计划

该项目总资金规模为5800万元,其中:固定资金投入5000万,主要用于生产及试验场地改造1000万元,设备购置及安装2800万元,新产品研发费用1000万,其他费用200万元;项目铺底流动资金800万元。具体构成如下:

序号	资金用途	预计金额(万元)	占比
1	生产试验场地改造	1000.00	17.24%
2	设备购置、安装费	2800.00	48.28%
3	新产品研发费用	1000.00	17.24%
3.1	其中:人员薪酬	600.00	10.34%
3.2	外协加工	120.00	2.07%
3.3	材料费	100.00	1.72%
3.4	试验测试费	80.00	1.38%
3.5	调研费用	50.00	0.86%
3.6	其他费用	50.00	0.86%
4	流动资金	800.00	13.79%
5	其他费用	200.00	3.45%
项目总投资		5,800.00	100.00%

3、存在风险和对公司的影响

特种应用机器人项目的顺利实施,将有利于公司经营领域的拓宽和产品结构的完善,将在项目建成后发挥经济效益,增强公司盈利能力和竞争力,对公司的经营和业绩产生积极影响。

由于公司近期正在进行重大资产重组,本项目的具体实施有可能受到重大资产重组资金安排的影响,如有变更,公司会及时履行相应的审批程序。同时鉴于项目建设进度、市场发展变化、行业政策变化等具有不确定性因素,该项目还存在一定的实施风险、管理风险、营销风险、投资风险等。公司将对该项目进展情况持续掌控并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(三)效益分析

鉴于特种应用机器人广阔的市场需求,我们认为此项目的顺利实施能够积极发挥经济效益,对公司的经营和业绩产生积极影响。

三、独立董事、监事会的意见

1、独立董事的独立意见

公司使用部分自有资金投资特种应用机器人项目将有利于公司经营领域的拓宽和产品结构的完善, 将增强公司盈利能力和竞争力,符合公司和全体股东的利益。

公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《宁波理工监测科技股份有限公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

2、监事会的意见

以上方案的顺利实施有利于公司各项业务合纵连横,提高公司的资金使用效率,有利于公司的可持续发展,符合公司和全体股东的利益。

相关议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波理工监测科技股份有限公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议。

2、公司第三届监事会第十二次会议决议

3、独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关议案的独立意见;

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司董事会

2014年12月30日

证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2014-091

宁波理工监测科技股份有限公司关于使用部分自有资金投资控股子公司的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称"公司")于2014年12月26日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分自有资金投资控股子公司的议案》,现就相关事宜公告如下:

一、对外投资情况介绍

(一)对外投资概述

1、对外投资基本情况

公司拟使用自有资金与自然人梅林江先生共同投资设立宁波杰锐智能电气有限公司(以下简称"杰锐公司"),并通过该公司进行智能配电变压器项目的实施,杰锐公司注册资本8000万元,其中:公司出资4,080万元,占比51%,拥有实质控制权;梅林江先生出资3,920万元,占比49%。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,本次投资不构成关联交易。

2、董事会审议情况

2014年12月26日,公司召开第三届董事会第十四次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分自有资金投资控股子公司的议案》。

3、本次对外投资不构成重大资产重组。

(二)、共同投资方介绍

梅林江:男,1975年11月出生,本科学历,历任奥克斯高科技有限公司采购部经理、三变科技股份有限公司配变分公司副总经理。在生产制造管理方面经验丰富。

(三)、投资标的的基本情况

1、公司名称:宁波杰锐智能电气有限公司

2、公司住所:宁波保税区曹娥江路22号1幢1-2室

3、法定代表人:张鹏翔

4、注册资本:8,000万元人民币。

5、拟定经营范围:变压器、电机、互感器、电抗器、开关柜、配电自动化设备、智能电器及相关配件的研发、制造、销售、维修和技术咨询服务;电气工程安装、软件开发、销售;自营和代理各类货物和技术的进出口。

6、控股子公司出资方式及股权结构:

股东姓名或名称	出资额(人民币)	出资方式	出资比例
宁波理工监测科技股份有限公司	4,080万	货币	51%
梅林江	3,920万	货币	49%
合计	8,000万		100%

(四)、对外投资的计划、可行性分析、效益分析、存在风险和对公司的影响

1、投资计划概述

本次对外投资主要是通过使用自有资金投资控股子公司来进行智能配电变压器项目的实施,公司出资4,080万元,占比51%,拥有实质控制权。

投资内容包括购置土地、生产厂房建设、购置生产检测设备等。智能配电变压器项目(以下简称"本项目")主要产品为智能配电变压器,包括智能环氧干式变压器、智能油浸式变压器、智能非晶变压器和智能组合式变压器,项目二期达产后年生产能力为15000台。

2、可行性分析

1)背景情况

变压器是电力工业的主要设备之一,它在输送电能的同时也消耗电能。尽管变压器的效率已高达96.0%~99.7%,但由于使用量大,应用范围广,而且目前我国仍有相当数量的高耗能变压器在电网中运行,消耗的电能十分惊人。在电网损耗中,变压器损耗占60%以上。而所有变压器的自身损耗约占全国发电量的4%以上,其中配电变压器损耗占变压器总损耗的30%左右。因此,降低变压器能耗已日益成为电力系统节能工作的重点之一。

由于季节性、人员的流动性,以及居民用户昼夜时段性差异,我国配电网电网负荷波动较大,配电变压器容量和用电需求不匹配,一般企业专用变压器70%以上时间空载或轻载运行,居民用公用变压器80%以上时间空载和轻载运行,造成配变损耗较高。

我国农网用电具有季节性强,用电集中的特点,农村用电主要集中在夏、秋两季,主要是电灌、农业生产用电、农副产品加工等,大约占全年用电量的80%,其余季节主要是照明用电。在农忙用电集中季节,变压器过载运行现象严重,有时甚至出现200%过负载运行现象;而另一方面在用电淡季,负载率又低于30%,出现了"大马拉小车"的现象。

电压的稳定性是电能质量最重要的指标之一。目前,提高电压稳定性而采取的有效措施有:利用调相机和用户无功补偿装置等调整无功功率,并结合变压器调节电压。而在无功电源充裕的电网中,带负荷调节变压器绕组是保证电力用户获得良好电压质量的重要技术手段。

智能配电变压器的应用,不仅可以解决配电网用户中普遍存在的电压不稳定问题,以及农村配电台区功率因数低、空载损耗大和配变三相负荷不平衡等问题,还可以进行智能可控操作,保证配电网台区的经济可靠运行,自动化控制和全面用电监控管理。

2)投资计划

智能配电变压器项目分2期实施。项目一期租用宁波理工监测科技股份有限公司现有的厂房进行改造,达产后年生产智能配电变压器6000台。项目二期进行土地购置和厂房建设,预计用地面积35-40亩,建筑面积1.5万M2。项目最终达产后年生产能力为15000台。本项目主要产品为智能配电变压器,包括智能环氧干式变压器、智能油浸式变压器、智能非晶变压器和智能组合式变压器。

本项目计划建设投资合计8000万元,其中项目固定资产投资6800万元,无形资产投资1200万元。全部达产后需要铺底流动资金15000万元。

其中,征用土地1200万元,租用厂房改造200万元,办公楼及厂房建设3000万元,设备购置及安装费3300万元,其他费用300万元。

项目投资使用计划

序号	投资明细	金 额(万元)	占投资总额比
1	基础建设投资	4,400.00	55.00%
1.1.1	现有厂房改造基建费	200.00	2.50%
1.1.2	征用土地费	1,200.00	15.00%
1.1.3	办公楼及厂房基建费	3,000.00	37.50%
2	设备购置、安装费	3,300.00	41.25%
3	其他费用	300.00	3.75%
项目总投资		8,000.00	100%

3)存在风险和对公司的影响

基于控股子公司宁波杰锐智能电气有限公司实施的智能配电变压器项目的推广应用,不仅可以解决配电网用户中普遍存在的电压不稳定问题,以及农村配电台区功率因数低、空载损耗大和配变三相负荷不平衡等问题,还可以进行智能可控操作,保证配电网台区的经济可靠运行,自动化控制和全面用电监控管理。公司与梅林江先生共同出资设立宁波杰锐智能电气有限公司,是基于风险共担、利益共享的原则,对实施变压器项目上是平等互利的。杰锐公司的成立及智能配电变压器项目的顺利实施,将有利于公司经营领域的拓宽和业务范围的拓展,增强公司盈利能力,为公司发展增添助力。

由于公司近期正在进行重大资产重组,本项目的具体实施有可能受到重大资产重组资金安排的影响,如有变更,公司会及时履行相应的审批程序。同时由于杰锐公司的项目推广应用及业务拓展等需要一定的时间,杰锐公司设立之初可能暂时无法立即为公司带来可观的净利润贡献,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

3、效益分析

1)国家政策及市场规模

为贯彻落实《中华人民共和国节约能源法》、《国务院关于加强节能工作的决定》和《国务院关于印发"十二五"节能减排综合性工作方案的通知》,加快重点节能技术的推广普及,引导用能单位采用先进的节能新工艺、新技术和新设备,提高能源利用效率,发改委《国家重点节能技术推广目录(第五批)》将《可控自动调容调压配电变压器技术》列入。

该技术适用于电力行业10kV配电台区,根据调研,该技术可实现单位节能量:8.4tce/台.年;目前推广比例:<1%;预计到2015年,该项目在全国配电台区的推广比例可达5%,形成的年节能能力约67万tce;预计2015年电网企业对该技术产品的总投入将达到52亿。

2)社会效益

智能配电变压器节能效果显著,技术经济性较好,对于农村等用电负荷季节性变化明显的情况有较好地适用性。选用调容配电变压器,要注意根据负荷情况,合理选择大小容量组合;运行时,依据用电负荷变化情况适时地变换变压器的容量,降低铁心损耗,提高变压器负载率和功率因数,达到节能、节支的目的。

在我国,变压器的总损耗约占系统总发电量的10%左右,如果损耗每降低1%,每年可节约上百亿度电,因此降低变压器损耗是势在必行的节能措施。

通过该项目的推广应用,不仅可以解决配电网用户中普遍存在的电压不稳定问题,以及农村配电台区功率因数低、空载损耗大和配变三相负荷不平衡等问题,还可以进行智能可控操作,保证配电网台区的经济可靠运行,自动化控制和全面用电监控管理。

3)经济效益

本项目符合国家现行产业发展政策,项目选址符合城市规划和园区规划。本项目实行"清洁生产、达标排放"控制污染方针,采取的"三废"及噪声污染治理措施经济合理技术可行。工程实施后不会对地表水、声学、大气、固废环境产生不利影响。

4、其他

本次投资设立控股子公司公告后,公司将及时披露子公司设立的进展和变化情况。

二、独立董事、监事会的意见

1、独立董事的独立意见

公司使用部分自有资金投资设立控股子公司从事智能配电变压器业务有助于公司延伸现有产业链,增强与现有业务的协同效应,有利于公司的可持续发展,符合公司和全体股东的利益。

公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《宁波理工监测科技股份有限公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

2、监事会的意见

以上方案的顺利实施有利于公司各项业务合纵连横,提高公司的资金使用效率,有利于公司的可持续发展,符合公司和全体股东的利益。

相关议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波理工监测科技股份有限公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议。

2、公司第三届监事会第十二次会议决议。

3、独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司董事会

2014年12月30日

证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2014-092

宁波理工监测科技股份有限公司关于使用部分自有资金进行基于物联网的电网安全防御与预警决策系统建设的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称"公司")于2014年12月26日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行基于物联网的电网安全防御与预警决策系统建设的议案》,现就相关事宜公告如下:

一、项目情况介绍

(一)项目概述

本项目总投资规模为2000万元,投资内容包括购置及安装生产检测设备,建设基于物联网的电网安全防御与预警决策系统试点项目;开发变电设备状态监测组件、输电设备状态监测组件和电网环境风险监测组件等,打造应对电力设备状态检修和自然灾害安全防控一体化电网安全防御与预警决策支持平台。

2014年12月26日,公司召开第三届董事会第十四次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司现有资金使用计划的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,本次投资不构成关联交易。也不构成重大资产重组。

(二)可行性分析

1、背景情况

智能电网是当今世界电力系统变革的最新方向,并被认为是21世纪电力系统的重大科技创新和发展趋势。智能电网是一个完整的信息架构和基础设施的体系,实现对电力客户、电力资产、电力运营的持续监测,利用"随需而变"的信息提高电网的管理水平、工作效率、电网可靠性和服务水平。与传统的电网相比,智能电网进一步扩展对电网的监视范围和监视详细程度,整合各种管理信息和实时信息,为电网运行和管理人员提供更全面、完整和细致的电网状态视图;并加强对电力业务的分析和优化,改变过去那种基于有限的、时间滞后的信息进行电网管理的传统模式,帮助电网公司实现更精细化和智能化的运行和管理。

近年来全球极端自然灾害事件(如冰灾、地震、洪水、山火等)明显增多,灾害事件的出现给电力系统带来严重影响:一方面,显著增加了掌控电网运行的难度;另一方面,为了有效应对灾难,对电网安全可靠供电提出了更高的期盼。为有效降低灾害引发的电网安全风险,需要研究、开发应对自然灾害的防御技术。

随着输变电设备监控数量和数据采集种类的急剧增多,无线传感网络在智能电网中的应用逐渐增多。物联网(Internet Of Things)作为战略性新兴产业——新一代信息技术产业的核心,物联网和智能电网的结合势在必行,通过物联网可以实现智能电网"更彻底的感知,更全面的互联,更深度的智能",可以实现对运维策略的决策支持和设备的全寿命管理,快速推动智能电网建设水平迈上新的台阶。

基于物联网的电网安全防御与预警决策系统是以物联网智能传感技术为基础,以智能诊断、公共信息模型(CIM)、面向服务框架(SOA)和协同智能(CI)为技术支撑,具备数据采集、数据整合、监测预警、故障诊断、状态评价、风险评估、增容评估、维修策略等高级服务功能,提供高效的维修、调度决策支持,通过全方位可视化管理界面提供变电设备状态信息的展示、预警、分析、诊断、评估和预测。

基于物联网的电网安全防御与预警决策系统将由微环境监测系统和公共信息系统提供的台风、降雨、雷暴等气象预警信息与电网设备的实时状态相关联,实现对输变电设备的风险辨识、风险评估、风险预测,实时发布不同自然灾害情况下输变电设备的风险预警,并对电网主设备的运行可靠性和负载能力进行评估,提升智能电网生产运行管理水平及抵御自然灾害的能力。

2、投资计划

本项目总投资规模为2000万元。其中,设备购置及安装费用300万元,试点项目实施费250万元,原材料费200万元,试验费200万元,委外开发费用300万元,人工费500万元,基建费用100万元,其他费用150万元。

按所需建设投资,按第一年30%、第二年70%的方式投入。

项目经费使用情况(万元)

资金用途	预计经费	投入情况
设备购置、安装费	300	第一年30%、第二年70%的方式投入
试点项目实施费	250	
原材料费	200	
试验费	200	
委外开发费	300	
人工费	500	
基建费	100	
其他	150	
合计	2000	

3、存在风险和对公司的影响

基于物联网的电网安全防御与预警决策系统的顺利建设,将有利于公司业务和技术的深入发展,对公司的经营和业绩产生积极影响。

由于公司近期正在进行重大资产重组,本项目的具体实施有可能受到重大资产重组资金安排的影响,如有变更,公司会及时履行相应的审批程序。同时由于鉴于项目建设进度、市场发展变化等具有不确定性因素,该项目还存在一定的实施风险、管理风险、投资风险等。公司将对该项目进展情况持续掌控并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(三)效益分析

1、国家政策及市场规模

该项目属于"电力行业生产运行综合管理系统研制及应用"范畴,主要应用与智能电网的安全生产。电网的生产的安全性对整个社会各行业的生产是至关重要的,其作用主要是电力的传输和分配,主要变电及输电设备的安全运行是其安全生产的核心内容。

基于物联网的电网安全防御与预警决策系统项目,依靠物联网技术,能够解决传统的电网安全预警方法的信息孤岛问题,实现区域电网全网的实时状态预警,特别在近年来极端天气现象多发的背景下,对电网稳定运行具有十分重要的意义。

目前国内的电网安全防御与预警决策系统建设正处在起步阶段,全国34个省级电力公司和333个地市级电力公司都将建设此系统。按照每个地市级电力公司建设电网安全防御与预警决策系统1000万元的投资计算,总的市场容量约36.7亿元,该产品的市场前景十分广阔。

2、技术经济效益

电力工业既是国民经济和社会发展的基础产业,又是人民生活息息相关,电气化程度是衡量一个国家现代化水平的一个重要标志。随着国民经济的快速发展,电网规模不断扩大,对输变电系统安全性、可靠性的要求越来越高。在目前极端天气多发的形势下,现有的电网生产管理系统没有应对措施,建设安全防御与预警系统的任务非常迫切。本项目的建成将为提升电网应对复杂故障、防止灾难性事故的预警能力和协调控制能力,对提高电网调度决策智能化水平,确保电网的安全与经济运行有着极其重要的意义

3、社会经济效益分析

近年来,国内外发生了一系列大面积停电事故,无论是电网本身受到的破坏,还是由于电网破坏而导致的其它国民经济行业的损失,均使社会公众的生命和财产安全遭受到了严重威胁。2003 年美国的8.14 大停电影响了加拿大和美国2 个国家的5000 万人口,损失负荷61 800 MW,仅美国的经济损失估计高达40~100 亿美元,还导致了电梯、地铁、通信、医疗等问题。2008 年1 月,我国南方多省由于冰雪灾害天气的影响,输配电线路和变电站遭到严重破坏,全国范围受灾损坏停运电力线路共35968 条,变电站共1731 座,铁路、通信、供水等基础设施受到严重影响。我国恶劣天气引起的电网事故占电网总事故的比例逐年上升,传统电力系统事故处理方式已经不能满足需要,电网安全防御与预警决策系统推广建设能够做到事故前的预警及防御,最大程度的减少灾害带来的损失。

本项目的实施能够带来电网安全生产中的状态监测技术、大数据处理技术、动态增容技术等相关核心技术的发展。该项目的直接相关产业电网状态监测产业国内市场规模400亿左右,包括变电设备状态监测、输电设备状态监测两大类。各类状态监测产品在国内各地都有应用,在广东、浙江、福建等地应用较广,但在国内电网系统的覆盖率在10%左右,主要原因是由于状态监测与目前的生产管理系统结合不够紧密,本项目将状态监测数据作为核心内容,对电网的安全防御及预警决策起到关键的支撑作用。本项目成功推广后,将对状态监测产业的发展起到积极的推动作用。

二、独立董事、监事会的意见

1、独立董事的独立意见

公司使用部分自有资金进行基于物联网的电网安全防御与预警决策系统建设有利于公司业务和技术的深入发展,有助于公司的可持续发展,符合公司和全体股东的利益。

公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《宁波理工监测科技股份有限公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

2、监事会的意见

以上方案的顺利实施有利于公司各项业务合纵连横,提高公司的资金使用效率,有利于公司的可持续发展,符合公司和全体股东的利益。

相关议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波理工监测科技股份有限公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议。

2、公司第三届监事会第十二次会议决议。

3、独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司董事会

2014年12月30日

证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2014-093

宁波理工监测科技股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议决议召开公司2015年度第一次临时股东大会,现将有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间

(1)现场会议召开时间:2015年1月15日(星期四)上午10:00 时

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年1月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。

3、现场会议地点:宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投2票的以第一次有效投票结果为准。

5、股权登记日:2015年1月12日(星期一)

二、会议审议事项

(一)关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案

(二)逐项审议《关于公司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方案的议案》

1、发行股份及支付现金购买资产方案

1.1交易对方

1.2标的资产

1.3标的资产的交易价格及定价依据

1.4交易对价的支付方式

1.5现金对价支付期限

1.6发行股票的种类和面值

1.7发行对象和发行方式

1.8本次发行定价基准日和发行价格

1.9发行数量

1.10锁定期安排

1.11发行股份上市地点

1.12滚存未分配利润的处理

1.13交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属

1.14相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

1.15决议的有效期

2、募集配套资金方案

2.1募集配套资金金额

2.2发行股票种类及面值

2.3发行方式

2.4发行对象和认购方式

2.5本次发行定价基准日和发行价格

2.6发行数量

2.7限售期

2.8募集配套资金用途

2.9发行股份上市地点

2.10决议的有效期

(三)关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案

(四)关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款的议案

(五)关于公司与江西博微股东签署附条件生效的<宁波理工监测科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>或<宁波理工监测科技股份有限公司支付现金购买资产协议>、与北京尚洋股东签署附条件生效的<宁波理工监测科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案

(六)关于公司分别与江西博微相关股东、北京尚洋全体股东签署附条件生效的<利润补偿协议>的议案

(七)关于公司与募集配套资金发行股份的发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案

(八)关于<宁波理工监测科技股份有限公司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报告书(草案)>及其摘要的议案

(九)关于公司本次交易构成关联交易的议案

(十)关于批准与本次交易有关的审计报告、审阅报告、评估报告的议案

(十一)关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案

(十二)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

(十三)关于公司现有资金使用计划的议案

以上议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,详见2014年12月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则(2014年修 订)》的规定,上述事项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议出席对象

1、截至2015年1月12日(星期一)下午15:00 深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师及其他有关人员。

四、出席现场会议的登记方法

1、登记时间:2015年1月14日(星期三)上午9:00-11:30,下午1:30-4:00;

2、登记地点:公司证券部(宁波北仑保税南区曹娥江路22号)

3、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(4)由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(5)异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,书面信函或传真须在2015年1月14日下午4:00时前送达至公司(书面信函登记以公司证券部收到时间为准,信函请注明"股东大会"字样);本公司不接受电话方式办理登记。

五、参加网络投票的操作程序

(一)通过深交所交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票代码:362322 投票简称:理工投票

在投票当日,"理工投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

2)在"委托价格"项填报本次临时股东大会的议案序号,总议案对应的申报价格为100.00元。1.00元代表议案(一),2.00元代表议案(二),以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。每一议案应以相应的价格分别申报。

对于逐项表决的议案,如议案(二)中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案(二)下全部子议案进行表决,2.01元代表议案(二)中子议案1.1,2.02元代表议案(二)中子议案1.2,依此类推。

具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	表示对以下议案(一)至议案(十九)所有议案统一表决	100.00
(一)	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案	1.00
(二)	逐项审议《关于公司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方案的议案》	2.00
1	发行股份及支付现金购买资产方案	
1.1	交易对方	2.01
1.2	标的资产	2.02
1.3	标的资产的交易价格及定价依据	2.03
1.4	交易对价的支付方式	2.04
1.5	现金对价支付期限	2.05
1.6	发行股票的种类和面值	2.06
1.7	发行对象和发行方式	2.07
1.8	本次发行定价基准日和发行价格	2.08
1.9	发行数量	2.09
1.10	锁定期安排	2.10
1.11	发行股份上市地点	2.11
1.12	滚存未分配利润的处理	2.12
1.13	交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属	2.13
1.14	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	2.14
1.15	决议的有效期	2.15
2	募集配套资金方案	
2.1	募集配套资金金额	2.16
2.2	发行股票种类及面值	2.17
2.3	发行方式	2.18
2.4	发行对象和认购方式	2.19
2.5	本次发行定价基准日和发行价格	2.20
2.6	发行数量	2.21
2.7	限售期	2.22
2.8	募集配套资金用途	2.23
2.9	发行股份上市地点	2.24
2.10	决议的有效期	2.25
(三)	关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案	3.00
(四)	关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款的议案	4.00
(五)	关于公司与江西博微股东签署附条件生效的<宁波理工监测科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>或<宁波理工监测科技股份有限公司支付现金购买资产协议>、与北京尚洋股东签署附条件生效的<宁波理工监测科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案	5.00
(六)	关于公司分别与江西博微相关股东、北京尚洋全体股东签署附条件生效的<利润补偿协议>的议案	6.00
(七)	关于公司与募集配套资金发行股份的发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案	7.00
(八)	关于<宁波理工监测科技股份有限公司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报告书(草案)>及其摘要的议案	8.00
(九)	关于公司本次交易构成关联交易的议案	9.00
(十)	关于批准与本次交易有关的审计报告、审阅报告、评估报告的议案	10.00
(十一)	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案	11.00
(十二)	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	12.00
(十三)	关于公司现有资金使用计划的议案	13.00

3)在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4)在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的,以第一次申报为准。

6)不符合上述规则的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所投资者服务密码"(以下简称"服务密码")或者"深圳证券交易所数字证书"(以下简称"数字证书")。

1)申请服务密码的流程

a、登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"注册;填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如注册成功,系统会返回一个激活校验码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。

b、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。服务密码可在申报五分钟后成功激活。

买入证券	买入价格	买入股数
362322	1.00元	激活校验码

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申领,挂失方法与激活方法类似。

c、拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码,应按不同账户分别申请服务密码。

2) 申请数字证书

投资者申请数字证书可向深圳证券数字证书认证中心(网址:http://ca.szse.cn)申请。申请数字证书咨询电话:0755-88666172/88668486,网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192。

2、投资者根据获取的服务密码或数字证书登录网http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"宁波理工监测科技股份有限公司2015年度第一次临时股东大会投票"。

2)进入后点击"投票登陆",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作。

4)确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00的任意时间。

五、其他事项

1、联系方式

联系人:李雪会 俞凌佳

电话:0574-8682 1166

传真:0574-8699 5616

电子信箱:ir@lgom.com.cn

联系地址:宁波市北仑保税南区曹娥江路22号

邮政编码:315806

2、会议费用:与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

3、本次股东大会不发放礼品和有价证券,与会代表交通及食宿费用自理。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司董事会

2014年12月30日

宁波理工监测科技股份有限公司

2015年度第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托__________(先生/女士)代表我公司/个人,出席宁波理工监测科技股份有限公司2015年度第一次临时股东大会,对会议审议的下列议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对2015年度第一次临时股东大会议案的表决意见如下:

序号	审 议 议 案	表决意见		
		赞成	反对	弃权
(一)	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案			
(二)	逐项审议《关于公司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方案的议案》			
1	发行股份及支付现金购买资产方案			
1.1	交易对方			
1.2	标的资产			
1.3	标的资产的交易价格及定价依据			
1.4	交易对价的支付方式			
1.5	现金对价支付期限			
1.6	发行股票的种类和面值			
1.7	发行对象和发行方式			
1.8	本次发行定价基准日和发行价格			
1.9	发行数量			
1.10	锁定期安排			
1.11	发行股份上市地点			
1.12	滚存未分配利润的处理			
1.13	交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属			
1.14	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
1.15	决议的有效期			
2	募集配套资金方案			
2.1	募集配套资金金额			
2.2	发行股票种类及面值			
2.3	发行方式			
2.4	发行对象和认购方式			
2.5	本次发行定价基准日和发行价格			
2.6	发行数量			
2.7	限售期			
2.8	募集配套资金用途			
2.9	发行股份上市地点			
2.10	决议的有效期			
(三)	关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案			
(四)	关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款的议案			
(五)	关于公司与江西博微股东签署附条件生效的<宁波理工监测科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>或<宁波理工监测科技股份有限公司支付现金购买资产协议>、与北京尚洋股东签署附条件生效的<宁波理工监测科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案			
(六)	关于公司分别与江西博微相关股东、北京尚洋全体股东签署附条件生效的<利润补偿协议>的议案			
(七)	关于公司与募集配套资金发行股份的发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案			
(八)	关于<宁波理工监测科技股份有限公司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报告书(草案)>及其摘要的议案			
(九)	关于公司本次交易构成关联交易的议案			
(十)	关于批准与本次交易有关的审计报告、审阅报告、评估报告的议案			
(十一)	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案			
(十二)	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案			
(十三)	关于公司现有资金使用计划的议案			

注:1、如投同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如投反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如投弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、应回避表决议案的,无需投票。

委托人签名(法人股东由法定代表人签名并加盖公章)		委托人身份证号码(企业法人营业执照号码)	
委托人股东账号		委托人持股数	
委托日期	年 月 日	本委托书有效期限	自 年 月 日 至 年 月 日
受托人签名		受托人身份证号码	

证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2014-094

宁波理工监测科技股份有限公司关于签署附生效条件的发行股份认购协议暨关联交易的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称"公司")于2014年12月26日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司与募集配套资金发行股份的发行对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》和《关于公司本次交易构成关联交易的议案》,现就相关事宜公告如下:

一、关联交易概述

公司拟向宁波天一世纪投资有限责任公司(以下简称"天一世纪")、周方洁非公开发行不超过33,794,466股股份募集资金。天一世纪为公司控股股东,周方洁为公司实际控制人之一,天一世纪、周方洁以现金方式认购本公司非公开发行的股份构成关联交易。

上述事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,经公司独立董事事前认可,并就本次事项发表了独立意见。由于公司董事余艇与周方洁为一致行动人,因此,周方洁、余艇作为关联董事已在审议本事项的董事会上对相关议案回避表决。由于公司董事张鹏翔、赵勇、杨柳锋为天一世纪的股东,因此,作为关联董事已在审议本事项的董事会上对相关议案回避表决。

2014年12月26日,公司分别与天一世纪和周方洁签订了附生效条件的《股份认购协议》。

本次交易尚须获得公司股东大会的批准,并须经中国证监会核准后方可实施。

二、发行对象基本情况

1、天一世纪

(1)交易对方的基本情况

公司名称	宁波天一世纪投资有限责任公司
住所	宁波保税区曹娥江路22号4号楼4-1,4-2室
法定代表人	周方洁
注册资本	1,000万元
实收资本	1,000万元
税务登记证号	330206662086077
经营范围	一般经营项目:实业投资及实业投资咨询;金属材料、五金产品、电子产品、装饰材料、矿产品、塑料制品的批发、零售;房屋建设工程施工、水电工程施工;房地产开发经营;自有房屋出租;酒店管理及企业管理咨询服务;自营和代理货物和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。(上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目)

(2)历史沿革

①2007年6月设立及首期出资

天一世纪成立于2007年6月26日,法定代表人为余艇,住所为宁波保税区创业大道7#3A-7室,经营范围为"一般经营项目:实业投资及实业投资咨询",工商注册号为330206803142,设立时注册资本为1,000万元,全部为货币出资,首期出资额为注册资本的20%,由各股东按股权比例缴纳,余额自公司成立之日起五年内缴足。天一世纪设立时的股权结构如下表:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	余艇	320.00	32.00%
2	周方洁	313.00	31.30%
3	刘笑梅	107.00	10.70%
4	曹阳	107.00	10.70%
5	阮青	44.00	4.40%
6	马文新	19.00	1.90%
7	郑键	13.00	1.30%
8	赵勇	13.00	1.30%
9	徐毅平	13.00	1.30%
10	卢文杰	13.00	1.30%
11	杨柳锋	7.00	0.70%
12	谢裕焕	7.00	0.70%
13	戴征武	7.00	0.70%
14	刘红星	7.00	0.70%
15	张鹏翔	3.00	0.30%
16	董秋琴	2.00	0.20%
17	斯培灿	2.00	0.20%
18	郑姗姗	1.00	0.10%
19	卫二兵	1.00	0.10%
20	郑水娟	1.00	0.10%
	合计	1,000.00	100.00%

②2007年7月第二期出资

2007年7月9日,天一世纪各股东按股权比例缴付第二期出资,实缴资本达到注册资本的30%。

③2007年7月工商注册号变更

2007年7月16日,天一世纪工商注册号变更为330214000000602。

④2007年10月第三期出资

2007年10月16日,天一世纪各股东按股权比例缴付第三期出资,注册资本已全部缴足。

⑤2013年8月住所、经营范围、法定代表人变更

2013年8月16日,天一世纪召开股东会,决定将公司住所变更为宁波保税区曹娥江路22号4号楼4-1,4-2室,经营范围变更为"一般经营项目:实业投资及实业投资咨询;金属材料、五金产品、电子产品、装饰材料、矿产品、塑料制品的批发、零售;房屋建设工程施工、水电工程施工;房地产开发经营;酒店管理及企业管理咨询服务"。同日,公司法定代表人变更为周方洁。

⑥2013年12月经营范围变更

2013年12月2日,天一世纪召开股东会,决定将公司经营范围变更为"一般经营项目:实业投资及实业投资咨询;金属材料、五金产品、电子产品、装饰材料、矿产品、塑料制品的批发、零售;房屋建设工程施工、水电工程施工;房地产开发经营;酒店管理及企业管理咨询服务;自营和代理货物和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外"。

天一世纪自设立以来,股东及股权结构未发生变化。

(3)主营业务

天一世纪主要从事股权投资,2014年开始从事有色金属贸易业务。除持有理工监测股权外,持有其他企业股权情况如下表:

公司名称	持股比例	注册资本	成立时间	经营范围	主营业务简介
宁波市北仑区农村信用合作联社	5.33%	64,417.14万元	2004.12.28	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算业务;办理票据承兑、贴现。	吸收公众存款; 发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算业务;办理票据承兑、贴现
江西旭阳雷迪高科技股份有限公司	0.726%	47,900.00万元	2008.06.11	多晶硅产品(除原矿)的开发、生产和销售;单晶硅产品(除原矿)的开发、生产和销售;太阳能电源及相关产品的开发、生产和销售;新能源、新材料的开发、生产和销售;货物及技术进出口。(以上项目国家有专项规定的除外,凡涉及行政许可的须许可证经营)。	太阳能光伏产品的生产制作

(4)主要财务数据

天一世纪最近一年及一期未经审计主要合并财务数据如下:

单位:万元

项目	2014年9月30日	2013年12月31日
总资产	183,730.57	172,540.35
负债合计	63,199.68	51,578.41
所有者权益	120,530.89	120,961.94
项目	2014年1-9月	2013年度
营业收入	24,578.00	31,468.98
利润总额	274.05	11,440.22
净利润	-55.21	10,512.83

2、周方洁

(1)周方洁的基本情况

姓 名:	周方洁
性 别:	男
国 籍:	中国
身份证:	11010819641020****
住所及通讯地址:	北京市海淀区西三旗育新花园*楼*门*号
境外居留权:	无

(2)个人履历及当前任职情况

周方洁先生,公司创始人,中国籍,45岁,无境外永久居留权。周方洁先生为硕士研究生学历,副研究员,宁波市政协第十二、十三届委员会常务委员,曾获宁波市十大青年科技创新奖。曾任北京三雄电气公司总经理、北京理工现代电气设备有限公司总经理。自2000年12月公司创立起至今一直担任公司董事、总经理,2007年7月股份公司设立后担任公司副董事长、总经理,2010年起任公司董事长,具有丰富的企业管理经验。周方洁先生从事自动测试技术、在线监测技术、故障诊断技术及智能仪器、仪表的研究与开发工作近20年,在国内外专业学术刊物上发表多篇学术文章。

(3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书出具日,除上市公司外,周方洁对外投资的核心企业或关联企业情况如下:

公司名称	兼职/投资关系	注册资本	成立时间
天一世纪	持有天一世纪31.30%股权,并担任法定代表人	1,000万元	2007-06-26

三、发行对象认购数量及发行完成后的持股比例

本次发行的股票数量为33,794,466股。天一世纪、周方洁分别认购本次非公开发行股票数量如下表所示:

序号	姓名	认购股份数量(股)	募集配套资金金额(万元)	占募集配套资金比例
1	天一世纪	23,794,466	30,100.00	70.41%
2	周方洁	10,000,000	12,650.00	29.59%
合 计		33,794,466	42,750.00	100.00%

本次非公开发行完成后,天一世纪、周方洁分别持有公司股份情况如下表所示:

股东名称	本次交易前		本次交易后(不考虑配套融资)		本次交易后(考虑配套融资)	
	持股数(股)	持股比例	持股数(股)	持股比例	持股数(股)	持股比例
天一世纪	102,480,000	36.27%	102,480,000	27.33%	126,274,466	30.89%
周方洁	5,478,478	1.94%	5,478,478	1.46%	15,478,478	3.79%

四、协议主要内容

1、合同主体

股份发行方:理工监测

股份认购方:天一世纪、周方洁

2、股份认购价格、认购方式和认购数额

(1)按照《重组管理办法》第四十五条规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为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、60个交易日或120个交易日的公司股票交易均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。本次发行股份购买资产及发行股份募集配套资金的发行价格均为定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价,即12.65元/股。

(2)认购人同意按上述价格以现金认购上市公司本次定向发行的股票。

(3)认购人同意以现金方式认购本次定向发行的股票不超过33,794,466股,认购款总金额不超过42,750.00万元,并不超过本次交易对价的25%。

(4)若上市公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将作相应调整,本次发行股份数量也随之进行调整。

3、股款的支付时间、支付方式与股票交割

认购人同意在证监会核准本次交易并收到上市公司发出的认购款缴纳通知(以下简称"缴款通知")之日起十个工作日内,以现金方式一次性将全部认购价款划入指定账户,验资完毕扣除相关费用后划入募集资金专项账户。

4、限售期

本次募集配套资金发行的股份,自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

本次交易实施完成后,天一世纪、周方洁通过本次交易获得的理工监测股份由于理工监测送红股、转增股本等原因增加的股份,亦应遵守上述约定。

天一世纪、周方洁在本次重组前所持有的理工监测股份自理工监测本次发行结束之日起十二个月内不进行转让。

如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限要求的,按照监管规则或监管机构的要求执行。

5、协议的生效和终止

协议经双方签署之日起成立,并在满足下列全部条件后生效:

(1)上市公司董事会、股东大会批准本次交易;

(2)中国证监会核准本次交易。

6、违约责任

任何一方对因其违反本协议或其项下任何声明或保证而使对方承担或遭受的任何损失、索赔及费用,应向对方进行足额赔偿。

五、本次交易的目的及对公司的影响

本次发行有利于促进公司的长远发展。本次发行完成后,公司的总资产及净资产规模将同时增加,公司的资金实力迅速提升,增强公司抗风险能力,同时有助于提升公司融资的空间和能力,为公司业务的持续发展提供有力保障,使公司的整体盈利能力得到进一步提升。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

公司与控股股东天一世纪签订房屋租赁及能源管理协议,天一世纪承租公司位于宁波保税区曹娥江路22号4号楼4-1,4-2室房产。当年年初至披露日与天一世纪累计已发生的各类关联交易的总金额为35,100元。

七、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

(1)本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定,方案合理、切实可行,公司本次交易完成以后,有利于公司进一步提高资产质量,扩大业务规模,提升市场竞争力,增强盈利能力,有利于公司的可持续发展,符合公司和全体股东的利益。

(2)公司本次交易的评估机构坤元资产评估具有证券期货相关业务资格,评估机构及经办评估师与公司、交易对方及标的资产均不存在关联关系,不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系,评估机构具有独立性。

评估机构对标的资产进行评估的过程所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规,综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则,其假设符合标的资产的实际情况,假设前提合理,评估机构在评估方法选取方面,综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况,评估方法选择恰当、合理;预期未来收入增长幅度、折现率等重要评估参数取值合理,评估结果公允合理。本次交易公司拟购买标的资产的交易价格以评估值为依据协商确定,定价依据与交易价格公允,不会损害其他中小投资者利益。

(3)公司本次交易的方案及签订的相关协议,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《中小企业板信息披露业务备忘录第17号:重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件的规定,公司本次交易的方案具备可行性和可操作性。

(4)公司本次交易尚须公司股东大会批准和中国证监会核准。

综上所述,我们同意将本次交易的相关议案及资料提交公司董事会审议。

2、独立董事意见

(1)公司本次交易的相关议案在提交本次董事会审议前我们已经事先认可。

(2)公司本次交易构成重大资产重组,同时构成关联交易,本次董事会在审议与本次交易有关的议案时,关联董事依法回避了表决。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《宁波理工监测科技股份有限公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

(3)公司本次交易的评估机构坤元资产评估具有证券期货相关业务资格,评估机构及经办评估师与公司、交易对方及标的资产均不存在关联关系,不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系,评估机构具有独立性。

评估机构对标的资产进行评估的过程所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规,综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则,其假设符合标的资产的实际情况,假设前提合理,评估机构在评估方法选取方面,综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况,评估方法选择恰当、合理;预期未来收入增长幅度、折现率等重要评估参数取值合理,评估结果公允合理。本次交易公司拟购买标的资产的交易价格以评估值为依据协商确定,定价依据与交易价格公允,不会损害其他中小投资者利益。

(4)公司本次交易完成以后,有利于公司进一步提高资产质量,扩大业务规模,提升市场竞争力,增强盈利能力,有利于公司的可持续发展,符合公司和全体股东的利益。

(5)公司本次交易的方案及签订的相关协议,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《中小企业板信息披露业务备忘录第17号:重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件的规定,公司本次交易的方案具备可行性和可操作性。

(6)公司本次交易尚须公司股东大会批准和中国证监会核准。

综上所述,我们同意公司本次交易的方案。

八、备查文件

1.公司第三届董事会第十四次会议决议。

2.公司与发行对象签署的附生效条件的《股份认购协议》。

3.独立董事关于公司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的独立意见。

4. 独立董事关于公司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的事前认可意见。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司董事会

2014年12月30日