

(上接A26版)

【注】欧版外观专利每年进行延展,年限最长不超过25年(延展次数不超过4次)
(三)土地使用情况
公司现有的土地使用权类型均为出让用地,并办理《国有土地使用权证》,土地使用权的取得合法有效。

Table with columns: 序号, 使用人, 房屋地址, 证书号码, 面积(m²), 权属, 终止日期. Lists various properties owned by the company.

(四)房屋建筑物租赁

1.自有房屋建筑物
公司所有生产经营用房屋建筑物均合法建造,并办理了房屋所有权证书,具体情况如下:

Table with columns: 序号, 所有人, 证书号码, 房屋地址, 建筑面积(m²). Lists leased properties.

另外,公司还拥有非生产用途的房屋建筑物190套,面积合计4,468.11平方米,主要用于员工宿舍、培训。公司拥有的非生产用途房屋均合法建造,并办理了房屋所有权证书,具体情况如下:

Table with columns: 序号, 所有人, 证书号码, 房屋地址, 建筑面积(m²). Lists non-production properties.

2.租赁房屋情况

公司租赁的生产经营有关的主要房产如下,租赁房产均已取得产权证书,具体情况如下:

Table with columns: 序号, 房屋地址, 出租方, 租赁面积(m²), 租赁期限, 用途, 年租金(万元). Lists leased production properties.

六、同业竞争关联交易

(一)同业竞争情况
1.发行人控股股东及实际控制人不存在同业竞争
截至本招股说明书签署日,莱克投资直接持有本公司18,360万股股份,占本次发行前总股本的51%,为本公司控股股东。莱克投资经营范围为房产、房屋租赁、物业管理、对外投资及投资管理、企业管理咨询、公司股权投资等,与发行人不存在同业竞争,也未从事其他与公司经营、与发行人不存在同业竞争。

2.实际控制人及其控制的企业与发行人不存在同业竞争
截至本招股说明书签署日,倪祖根分别持有莱克投资和香港金维100%股权,莱克投资和香港金维合计直接持有本公司500万股股份,占本次发行前总股本的1.9%。另外,倪祖根持有立达投资77.67%股权,立达投资直接持有本公司1,800万股股份,占本次发行前总股本的5.8%;倪祖根持有苏州尼德投资40%股权,苏州尼德投资持有苏州德盛源100%股权,苏州德盛源直接持有本公司550万股股份,占本次发行前总股本的1.53%。综上所述,倪祖根间接持有莱克投资8.72%股份,为本公司实际控制人,亦为发行人控股股东,公司控股股东莱克投资、实际控制人倪祖根已于2014年12月分别向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺》。

(二)关联交易及对关联方经营业绩的影响

1.经常性关联交易

(1)关联方关系
公司与关联方关系如下表所示:

Table with columns: 项目, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Lists related party transactions.

(2)租赁关系

报告期内,关联方莱克电机将位于厂门口的租赁房产出租给公司子公司精密机械,双方根据厂房的实际使用面积并结算租赁费用,租金、水电费均由租赁方、供水/供电方实际计量,电费、水费与租赁机械一并结算。

报告期内,公司与莱克电机关联交易金额如下:

Table with columns: 项目, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Lists transactions with Lek Electric.

(3)接受关联方盛大酒店招待、会议接待服务

报告期内,尼路大酒店为公司提供酒店住宿、会议接待等服务,2012年度、2013年度和2014年度,公司与尼路大酒店发生的关联交易金额分别为954.21万元、51.86万元和141.92万元。

(4)关联方人员薪酬

报告期内,公司向支付财务总监、高级管理人员和核心技术人员的等关键管理人员薪酬列示如下:

Table with columns: 项目, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Lists key management salaries.

2.偶发性关联交易

报告期内,公司向关联方销售少量家用电器产品,具体金额如下:

Table with columns: 关联方, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Lists sporadic transactions.

3.关联方应收应付款项

以上关联交易的发生具有必要性,交易金额与同期营业收入的比重较低。

3.关联方应收应付款项
报告期内各期末,公司应收关联方款项,应付关联方款项如下表:

Table with columns: 关联方, 2014年12月31日, 2013年12月31日, 2012年12月31日. Lists receivables and payables.

(二)关联交易对关联交易决策程序的意见

公司在上述发生的关联交易均履行了《公司章程》及其他文件规定的程序,独立董事对关联交易的决策程序及合理性、公允性发表如下意见:

公司发生关联交易行为遵循了市场公允原则,定价合理,且依法定程序履行,不存在损害公司及其中小股东利益的情况。

报告期内,公司董事、高级管理人员

Table with columns: 姓名, 性别, 年龄, 任期起止, 简要经历, 对外兼职情况, 2014年持有公司股份数量, 与公司关联关系.

报告期内,公司董事、高级管理人员

Table with columns: 姓名, 性别, 年龄, 任期起止, 简要经历, 对外兼职情况, 2014年持有公司股份数量, 与公司关联关系.

报告期内,公司董事、高级管理人员

Table with columns: 姓名, 性别, 年龄, 任期起止, 简要经历, 对外兼职情况, 2014年持有公司股份数量, 与公司关联关系.

报告期内,公司董事、高级管理人员

Table with columns: 姓名, 性别, 年龄, 任期起止, 简要经历, 对外兼职情况, 2014年持有公司股份数量, 与公司关联关系.

报告期内,公司董事、高级管理人员

Table with columns: 姓名, 性别, 年龄, 任期起止, 简要经历, 对外兼职情况, 2014年持有公司股份数量, 与公司关联关系.

报告期内,公司董事、高级管理人员

Table with columns: 姓名, 性别, 年龄, 任期起止, 简要经历, 对外兼职情况, 2014年持有公司股份数量, 与公司关联关系.

报告期内,公司董事、高级管理人员

Table with columns: 姓名, 性别, 年龄, 任期起止, 简要经历, 对外兼职情况, 2014年持有公司股份数量, 与公司关联关系.

报告期内,公司董事、高级管理人员

Table with columns: 姓名, 性别, 年龄, 任期起止, 简要经历, 对外兼职情况, 2014年持有公司股份数量, 与公司关联关系.

报告期内,公司董事、高级管理人员

Table with columns: 姓名, 性别, 年龄, 任期起止, 简要经历, 对外兼职情况, 2014年持有公司股份数量, 与公司关联关系.

报告期内,公司董事、高级管理人员

Table with columns: 姓名, 性别, 年龄, 任期起止, 简要经历, 对外兼职情况, 2014年持有公司股份数量, 与公司关联关系.

报告期内,公司董事、高级管理人员

Table with columns: 姓名, 性别, 年龄, 任期起止, 简要经历, 对外兼职情况, 2014年持有公司股份数量, 与公司关联关系.

报告期内,公司董事、高级管理人员

Table with columns: 姓名, 性别, 年龄, 任期起止, 简要经历, 对外兼职情况, 2014年持有公司股份数量, 与公司关联关系.

报告期内,公司董事、高级管理人员

Table with columns: 姓名, 性别, 年龄, 任期起止, 简要经历, 对外兼职情况, 2014年持有公司股份数量, 与公司关联关系.

报告期内,公司董事、高级管理人员

Table with columns: 姓名, 性别, 年龄, 任期起止, 简要经历, 对外兼职情况, 2014年持有公司股份数量, 与公司关联关系.

报告期内,公司董事、高级管理人员

Table with columns: 姓名, 性别, 年龄, 任期起止, 简要经历, 对外兼职情况, 2014年持有公司股份数量, 与公司关联关系.

Table with columns: 姓名, 职务, 任期, 起止日期, 简历, 持股情况. Lists board members and their backgrounds.

八、公司控股股东、实际控制人简介

(一)控股股东
莱克投资直接持有本公司18,360万股股份,占本次发行前总股本的51%,为公司控股股东。

(二)实际控制人
截至本招股说明书签署日,倪祖根分别持有莱克投资和香港金维100%股权,莱克投资和香港金维合计直接持有本公司500万股股份,占本次发行前总股本的1.9%。

倪祖根持有立达投资77.67%股权,立达投资直接持有本公司1,800万股股份,占本次发行前总股本的5.8%;倪祖根持有苏州尼德投资40%股权,苏州尼德投资持有苏州德盛源100%股权,苏州德盛源直接持有本公司550万股股份,占本次发行前总股本的1.53%。

综上所述,倪祖根间接持有莱克投资8.72%股份,为本公司实际控制人,亦为发行人控股股东,公司控股股东莱克投资、实际控制人倪祖根已于2014年12月分别向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺》。

九、公司治理及内部控制

(一)公司治理
1.股东大会
(1)召开程序
(2)决议程序
(3)授权和授权范围

2.董事会
(1)组成
(2)职权
(3)议事程序

3.监事会
(1)组成
(2)职权
(3)议事程序

4.高级管理人员
(1)聘任和解聘
(2)职权

(二)内部控制
1.内部控制环境
(1)治理结构
(2)组织架构
(3)权责分配
(4)人力资源

2.风险评估
(1)风险识别
(2)风险分析
(3)风险应对

3.信息与沟通
(1)信息收集
(2)信息传递
(3)信息反馈

4.内部监督
(1)内部审计
(2)内部控制评价

5.缺陷认定
(1)缺陷认定标准
(2)缺陷认定程序

6.整改
(1)整改程序
(2)整改效果

7.持续改进
(1)持续改进程序
(2)持续改进效果

8.内部控制评价
(1)评价程序
(2)评价结论

9.内部控制缺陷
(1)缺陷认定
(2)缺陷披露

10.内部控制改进
(1)改进程序
(2)改进效果

11.内部控制评价报告
(1)评价程序
(2)评价结论

12.内部控制缺陷
(1)缺陷认定
(2)缺陷披露

13.内部控制改进
(1)改进程序
(2)改进效果

14.内部控制评价报告
(1)评价程序
(2)评价结论

15.内部控制缺陷
(1)缺陷认定
(2)缺陷披露

16.内部控制改进
(1)改进程序
(2)改进效果

17.内部控制评价报告
(1)评价程序
(2)评价结论

18.内部控制缺陷
(1)缺陷认定
(2)缺陷披露

19.内部控制改进
(1)改进程序
(2)改进效果

20.内部控制评价报告
(1)评价程序
(2)评价结论

21.内部控制缺陷
(1)缺陷认定
(2)缺陷披露

22.内部控制改进
(1)改进程序
(2)改进效果

23.内部控制评价报告
(1)评价程序
(2)评价结论

24.内部控制缺陷
(1)缺陷认定
(2)缺陷披露

25.内部控制改进
(1)改进程序
(2)改进效果

26.内部控制评价报告
(1)评价程序
(2)评价结论

27.内部控制缺陷
(1)缺陷认定
(2)缺陷披露

28.内部控制改进
(1)改进程序
(2)改进效果

29.内部控制评价报告
(1)评价程序
(2)评价结论

30.内部控制缺陷
(1)缺陷认定
(2)缺陷披露

31.内部控制改进
(1)改进程序
(2)改进效果

32.内部控制评价报告
(1)评价程序
(2)评价结论

33.内部控制缺陷
(1)缺陷认定
(2)缺陷披露

34.内部控制改进
(1)改进程序
(2)改进效果

35.内部控制评价报告
(1)评价程序
(2)评价结论

36.内部控制缺陷
(1)缺陷认定
(2)缺陷披露

37.内部控制改进
(1)改进程序
(2)改进效果

38.内部控制评价报告
(1)评价程序
(2)评价结论

39.内部控制缺陷
(1)缺陷认定
(2)缺陷披露

40.内部控制改进
(1)改进程序
(2)改进效果

41.内部控制评价报告
(1)评价程序
(2)评价结论

42.内部控制缺陷
(1)缺陷认定
(2)缺陷披露

43.内部控制改进
(1)改进程序
(2)改进效果

44.内部控制评价报告
(1)评价程序
(2)评价结论

45.内部控制缺陷
(1)缺陷认定
(2)缺陷披露

46.内部控制改进
(1)改进程序
(2)改进效果

47.内部控制评价报告
(1)评价程序
(2)评价结论

48.内部控制缺陷
(1)缺陷认定
(2)缺陷披露

49.内部控制改进
(1)改进程序
(2)改进效果

50.内部控制评价报告
(1)评价程序
(2)评价结论

51.内部控制缺陷
(1)缺陷认定
(2)缺陷披露

52.内部控制改进
(1)改进程序
(2)改进效果

53.内部控制评价报告
(1)评价程序
(2)评价结论

54.内部控制缺陷
(1)缺陷认定
(2)缺陷披露

55.内部控制改进
(1)改进程序
(2)改进效果

56.内部控制评价报告
(1)评价程序
(2)评价结论

57.内部控制缺陷
(1)缺陷认定
(2)缺陷披露

58.内部控制改进
(1)改进程序
(2)改进效果

59.内部控制评价报告
(1)评价程序
(2)评价结论

60.内部控制缺陷
(1)缺陷认定
(2)缺陷披露

61.内部控制改进
(1)改进程序
(2)改进效果

62.内部控制评价报告
(1)评价程序
(2)评价结论

(三)近三年主要财务指标

Table with columns: 主要指标, 2014年12月31日, 2013年12月31日, 2012年12月31日. Lists financial ratios.

(四)管理层讨论与分析

1.经营业绩
(1)营业收入
(2)净利润

2.财务状况
(1)资产结构
(2)负债结构

3.现金流量
(1)经营活动
(2)投资活动
(3)筹资活动

4.盈利能力
(1)毛利率
(2)净利率

5.偿债能力
(1)资产负债率
(2)利息保障倍数

6.营运能力
(1)应收账款周转率
(2)存货周转率

7.成长能力
(1)营业收入增长率
(2)净利润增长率

8.风险因素
(1)经营风险
(2)财务风险
(3)市场风险

9.未来展望
(1)发展战略
(2)竞争优势

10.结论
(1)经营业绩
(2)财务状况

11.风险提示
(1)经营风险
(2)财务风险

12.投资建议
(1)买入
(2)增持

13.免责声明
(1)不构成投资建议
(2)仅供参考

14.其他事项
(1)信息披露
(2)投资者关系

15.附录
(1)财务报表
(2)审计报告

16.索引
(1)目录
(2)页码

17.其他事项
(1)信息披露
(2)投资者关系

18.附录
(1)财务报表
(2)审计报告

19.索引
(1)目录
(2)页码

20.其他事项
(1)信息披露
(2)投资者关系

21.附录
(1)财务报表
(2)审计报告

22.索引
(1)目录
(2)页码

23.其他事项
(1)信息披露
(2)投资者关系

24.附录
(1)财务报表
(2)审计报告

25.索引
(1)目录
(2)页码

26.其他事项
(1)信息披露
(2)投资者关系

27.附录
(1)财务报表
(2)审计报告

28.索引
(1)目录
(2)页码

29.其他事项
(1)信息披露
(2)投资者关系

30.附录
(1)财务报表
(2)审计报告

31.索引
(1)目录
(2)页码

32.其他事项
(1)信息披露
(2)投资者关系

33.附录
(1)财务报表
(2)审计报告

34.索引
(1)目录
(2)页码

35.其他事项
(1)信息披露
(2)投资者关系

36.附录
(1)财务报表
(2)审计报告

37.索引
(1)目录
(2)页码

38.其他事项
(1)信息披露
(2)投资者关系

39.附录
(1)财务报表
(2)审计报告

40.索引
(1)目录
(2)页码

41.其他事项
(1)信息披露
(2)投资者关系

42.附录
(1)财务报表
(2)审计报告

43.索引
(1)目录
(2)页码

44.其他事项
(1)信息披露
(2)投资者关系

45.附录
(1)财务报表
(2)审计报告

46.索引
(1)目录
(2)页码

47.其他事项
(1)信息披露
(2)投资者关系

48.附录
(1)财务报表
(2)审计报告

49.索引
(1)目录
(2)页码

50.其他事项
(1)信息披露
(2)投资者关系

51.附录
(1)财务报表
(2)审计报告

52.索引
(1)目录
(2)页码

53.其他事项
(1)信息披露
(2)投资者关系

54.附录
(1)财务报表
(2)审计报告

55.索引
(1)目录
(2)页码

56.其他事项
(1)信息披露
(2)投资者关系

57.附录
(1)财务报表
(2)审计报告

58.索引
(1)目录
(2)页码

59.其他事项
(1)信息披露
(2)投资者关系

60.附录
(1)财务报表
(2)审计报告

61.索引
(1)目录
(2)页码

62.其他事项
(1)信息披露
(2)投资者关系

63.附录
(1)财务报表
(2)审计报告

64.索引
(1)目录
(2)页码

65.其他事项
(1)信息披露
(2)投资者关系

66.附录
(1)财务报表
(2)审计报告

67.索引
(1)目录
(2)页码

68.其他事项
(1)信息披露
(2)投资者关系

69.附录
(1)财务报表
(2)审计报告

70.索引
(1)目录
(2)页码

71.其他事项
(1)信息披露
(2)投资者关系

72.附录
(1)财务报表
(2)审计报告

73.索引
(1)目录
(2)页码

74.其他事项
(1)信息披露
(2)投资者关系

75.附录
(1)财务报表
(2)审计报告

76.索引
(1)目录
(2)页码

77.其他事项
(1)信息披露
(2)投资者关系

78.附录
(1)财务报表
(2)审计报告

79.索引
(1)目录
(2)页码

80.其他事项
(1)信息披露
(2)投资者关系

81.附录
(1)财务报表
(2)审计报告

82.索引
(1)目录
(2)页码

83.其他事项
(1)信息披露
(2)投资者关系