证券代码:002441　证券简称:众业达　公告编号:2015-77

工控网（北京）信息技术股份有限公司收购报告书

上市公司名称:众业达电气股份有限公司
上市地点:深圳证券交易所
股票简称:众业达
股票代码:002441
被收购方:工控网（北京）信息技术股份有限公司
股票挂牌地点:全国中小企业股份转让系统
股票简称:工控网
股票代码:430063

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号——权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反章程或内部规则中的任何条款,与之相冲突。

三、本次收购是根据报告书所载明资料进行的。除本收购人外,没有委托或者授权任何其它人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。

四、收购人及其董事或主要负责人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节释义

公众公司、被收购方、工控网	指	工控网(北京)信息技术股份有限公司
收购人、众业达	指	众业达电气股份有限公司
本次收购	指	收购人以现金收购工控网70%股权
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
公众公司主办券商	指	国信证券股份有限公司
《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》
《监督管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《收购办法》	指	《非上市公众公司收购管理办法》
《准则第5号》	指	《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号–权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》
本报告书	指	工控网(北京)信息技术股份有限公司收购报告书
元	指	人民币元

注:本报告书所涉及数据尾数差异或不符系四舍五入造成。

第二节收购人介绍

一、收购人的基本情况

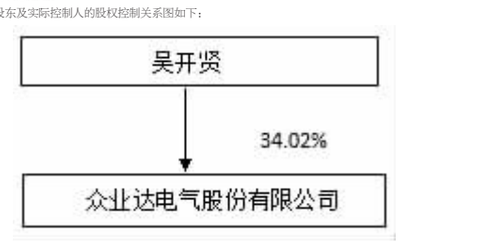
企业名称:	众业达电气股份有限公司
股票简称:	众业达
股票代码:	002241
股票上市证券交易所:	深圳证券交易所
成立日期:	2000年4月14日
注册资本:	人民币46400万元
公司类型:	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
主要经营场所:	广东省汕头市衡山路62号
法定代表人	吴开贤
注册号:	440507000002615
组织机构代码:	72249207-8
税务登记证号码:	440506722492078
经营范围:	电器机械及器材,电子产品,电话通讯设备,仪器仪表,金属加工机械,工业专用设备,建筑工程机械,金属材料,五金工具,电工器材,家用电器,化工原料(不含化学危险品)销售;电器机械及器材的维修服务;货物进出口、技术进出口。(依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
经营期限:	长期
通讯地址:	广东省汕头市衡山路62号
邮政编码:	515041
联系电话:	0754-88738831

二、收购人控股股东及实际控制人的情况

收购人的控股股东和实际控制人为吴开贤先生,持有收购人157,866,440股股份,占收购人股本总额的34.02%。

吴开贤,男,中国国籍,无境外永久居留权,1951年2月1日出生,住所为广东省汕头市金平区石砣台街道陵海五巷2号11,身份证号码:440504195102012019;吴开贤为收购人的创始人和控股股东,曾先后于汕头市电气控制设备厂、达源机电任职,现任收购人董事长、总经理。

收购人与控股股东及实际控制人的股权控制关系图如下:



三、收购人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主要业务情况

1、收购人众业达所控制的核心企业及其主要业务情况如下:

单位:万元

序号	公司名称	注册资本(万元人民币)	注册地	关联关系	经营范围
1	众业达电气(北京)有限公司	500	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路10号	持股比例100%	普通货运(道路运输经营许可证有效期至2018年07月14日)。销售电气设备、电子产品、通讯设备、仪器仪表、专用设备、金属材料、钢材、建材、五金交电、家用电器、化工产品(不含危险化学品)、计算机软件及辅助设备;技术推广服务;电器维修。加工电容器;
2	众业达电气(大连)有限公司	100	辽宁省大连市甘井子区绿洲园63-1号公建	持股比例100%	电气设备、高低压电器产品、电子产品、通讯设备、仪器仪表、机械产品及器材、工业设备、金属材料、五金工具、电工器材、家用电器、化工原料销售(以上均不含专项审批);机电设备维修及相关技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
3	石家庄市众业达电气自动化有限公司	500	石家庄桥西区时光街北社花园商业门脸G36G37号	持股比例100%	电气自动化设备、机械设备(特种设备除外)、五金交电、仪器仪表、金属材料、化工产品(第一类易制毒品危险化学品除外)、建筑材料、装饰材料、橡胶制品(医用制品除外)、塑料制品(医用制品除外)、电子产品、计算机软硬件及外围辅助设备、日用百货的销售,科技产品的技术开发、技术咨询、技术转让。(需专项审批的未经批准不得经营)
4	重庆众业达电器有限公司	200	重庆市经济技术开发区北区加工区四路2号5幢	持股比例100%	制造、销售配电开关控制设备、销售电气机械及器材、电子产品(不含电子出版物)、通讯设备(不含卫星地面发射和接收设备)、仪器仪表、金属加工机械、工业专用设备、建筑工程机械与设备、金属材料(不含稀贵金属)、五金、工具、电工器材、家用电器、化工产品及原料(不含危险化学品和易制毒品)、电线、电缆、电气机械及器材的维修及技术服务。(法律、法规禁止经营的,不得经营;法律、法规、国务院规定需经审批的,未获审批前,不得经营)
5	宁波众业达电器有限公司	180	宁波高新区清水桥路535号新城大厦9-5、9-6室	持股比例100%	一般经营项目:电气机械及器材、电子产品、仪器仪表、家用电器、日用品、机械设备(除汽车)、建材的批发、零售、技术服务。
6	南昌众业达电气有限公司	200	江西省南昌市西湖区二七南路496号二层店面	持股比例100%	电器机械及器材、电子产品、通讯设备、仪器仪表、金属加工机械、工业专用设备、建筑工程机械、金属材料、五金工具、电工器材、家用电器、化工原料(不含易制毒及化学危险品)销售;电器机械及器材的维修服务;经营各类商品和技术的进出口业务。(以上项目依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动)
7	众业达电气(厦门)有限公司	200	厦门市思明区浦南一路16号第二层	持股比例100%	批发零售:电气设备、电器机械及器材、电子产品、仪器仪表、五金交电、电工器材;家用电器及电器机械和器材维修。
8	山西众业达电器有限公司	200	太原市万柏林区和平北路159号万锦太和佳苑第2号楼一单元二层1011、1010号	持股比例100%	高低压电器设备及元件、电气机械及器材、仪器仪表、工业电器设备、电工器材、五金工具的销售;工业电气成套自动化系统。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9	无锡众业达电器有限公司	200	无锡市南长区南湖大道501号H栋	持股比例100%	家用电器、电气机械及器材的销售、维修及技术服务;通用机械、专用设备、电子产品及通讯设备(不含卫星地面接收设施和发射装置)、金属材料、电工器材、化工产品及原料(不含危险品)、仪器仪表、五金工具的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
10	长沙众业达电器有限公司	200	长沙市雨花区古曲南路199号三江花中城11栋105.106号	持股比例100%	电器产品及器材、电子产品、通讯设备、仪器仪表、机械设备、五金交电、家用电器的销售及技术服务。(涉及行政许可的凭许可证经营)
11	青岛众业达电器有限公司	200	青岛市崂山区株洲路177号5号楼一层西南单元	持股比例100%	一般经营项目:销售;电气机械及器材、电子产品、通讯设备、仪器仪表、工业设备、机械设备、五金交电、家用电器、机电设备维修及技术服务。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)
12	广西众业达电气有限公司	1,000	南宁市高新区科园西十路28号厂区2#楼	持股比例100%	电器机械及器材、电子产品、仪器仪表、金属加工机械、工业专用设备、建筑工程机械、金属材料、五金工具的购销代理;电器机械及器材的维修服务、技术服务。
13	众业达电气安徽有限公司	200	合肥市庐阳工业园时雨路与灵溪路交口6#4层	持股比例100%	电器机械及器材、电子产品、通讯设备、仪器仪表、金属加工机械、工业专用设备、建筑工程机械、金属材料、五金工具销售;电器机械及器材维修及技术服务。
14	北京国电众业达科技有限公司	200	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路10号	持股比例55%	技术推广;销售机械设备、仪器仪表、电子产品、五金交电、计算机软件及辅助设备;专业承包;电脑图文设计;维修家用电器;经济贸易咨询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
15	众业达电气襄阳有限公司	200	襄阳市高新区邓城大道49号国际创新基地3号楼1—112室	持股比例100%	输变电设备、电工器材、仪器仪表、五金交电批发零售;输变电设备售后服务(不含安装、维修)。
16	众业达电气哈尔滨有限公司	200	哈尔滨市南岗区闽江路会展家园小区12栋3号门市	持股比例100%	经销;高低压电器设备及元件、工业电气成套设备、电子产品、通讯设备(不含无线电发射设备)、仪器仪表、机械设备、工业设备、金属材料(不含稀贵金属)、五金交电、化工原料(不含危险品);机电设备的技术服务。
17	众业达电气温州有限公司	300	温州市学院东路嘉鸿花园9幢108、109室	持股比例100%	一般经营项目:电器机械及器材、高低压电器设备、工业电气成套自动化系统、电子产品、通讯设备、仪器仪表、金属加工机械、工业专用设备、建筑工程机械、金属材料、五金工具销售;电器机械及器材维修、技术服务。
18	唐山众业达电气设备有限公司	200	高新区火炬路130号	持股比例100%	电气机械及零部件、电子产品、通讯器材、仪器仪表、通用及专用设备、五金、交电、家用电器、钢材、铜材、铝材批发、零售;电气机械维修及技术服务;普通货运(有效期至2018年12月18日)(以上涉及国家法律法规规定审批许可的需办相关手续后经营)
19	众业达电气洛阳有限公司	200	洛阳市西工区王城大道111号紫金城A区2-2369	持股比例100%	电器机械及器材、电子产品、通讯设备、仪器仪表、金属材料(不含贵金属)、五金工具的销售及技术服务。
20	汕头市众业达机电设备有限公司	200	汕头市龙湖区衡山路62号展厅1楼	持股比例100%	销售;机电设备、电器机械及器材、电子产品、电话通讯设备、仪器仪表、机械设备、金属材料、五金工具、电工器材、家用电器、化工原料(危险化学品除外);电器机械及器材的维修服务;货物进出口、技术进出口。
21	上海伊博船舶电器有限公司	40万美元	上海市徐汇区肇嘉浜路159号1404室	持股比例51%	提供船舶电气系统设备及相关零部件的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供相关技术咨询、技术支持和技术维护服务。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
22	众业达新疆电气有限公司	200	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西北路775号二层12号	持股比例100%	销售;电气设备、机械设备、电子产品、通讯器材、仪器仪表、五金交电、家用电器、机电产品、金属制品、化工产品(不含化学危险品);电器机械及器材的维修服务。
23	汕头市达源电器成套有限公司	50	汕头市碧霞庄南区7栋104–107	持股比例100%	电器机械及器材,电子元器件及电话通信设备,仪器仪表,金属加工机械,工业专用设备,建筑工程机械,金属材料,五金交电销售;劳动技能服务,电器机械及器材的维修服务。
24	广州市众业达电器有限公司	200	广州市高湾区富力路28号之一104房(仅作写字楼功能使用)	持股比例100%	电子元器件批发;电气设备批发;五金产品批发;电工器材零售;楼宇设备自控系统工程服务;电子自动化工程安装服务;仪器仪表批发。
25	众业达电气(深圳)有限公司	60	深圳市龙岗区坂田街道吉华路新天下华赛工业厂区1号厂房102	持股比例100%	高、低压电器元件、高低压开关柜、电工器材、建筑材料的购销、上门维修、技术咨询。普通货运。
26	上海众业达电器有限公司	50	止园路301号	持股比例100%	电工器材、输变电设备、仪器仪表、五金工具、家用电器。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
27	天津众业达电气有限公司	200	红桥区丁字沽一号路二段15号楼底层公建	持股比例100%	高低压电器产品、仪器仪表、五金、交电、电线电缆、制导体、有色、黑色金属、化工产品(不含危险品及易制毒品)、建筑、装饰装修材料、橡胶制品、塑料制品、百货批发兼零售;高中低压电器、工控自动化及成套电气设备的技术咨询、转让及技术服务;普通货运。(许可经营项目的经营期限以许可证为准)(国家有专项、专营规定的按规定执行)
28	武汉众业达机电设备有限责任公司	60	武汉市东湖高新开发区武大科技园武大园二路七号武大航城B3栋	持股比例100%	输变电设备、电工器材、仪器仪表、五金交电批发兼零售;输变电设备安装、维修及售后服务。(国家有专项规定的项目经审批后方可经营)
29	福州众业达电器有限公司	400	福州市仓山区建新镇金榕北路22号厂房A1一层?	持股比例100%	电器机械及器材、电子产品、通讯器材、仪器仪表、五金工具、电工器材批发、代购代销;机电产品技术咨询服务。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)
30	成都众业达电器有限责任公司	860	成都市金牛区黄忠路5号	持股比例100%	高低压电器产品制造、销售;技术开发、咨询、转让及技术推广和其他技术服务;销售电线、电缆、机电产品售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
31	陕西众业达电器有限公司	1,000	西安市未央区凤城三路26号文景苑2号楼2层10201室	持股比例100%	高低压电器设备及元件、电器机械及器材、仪器仪表、工业电器设备、电工器材、五金工具的销售;工业电气自动化成套控制系统的销售、设计、调试安装及售后服务与技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
32	北京市众业达兼电器设备有限公司	100	北京市朝阳区大洋坊路北	持股比例100%	普通货运(道路运输经营许可证有效期至2017年11月12日)。销售电器设备、机械设备、五金交电、仪器仪表、金属材料、化工产品(不含化学危险品)、建筑材料、装饰材料、橡胶制品、塑料制品、电子计算机、百货;科技产品的技术开发、技术咨询、技术培训、技术转让、技术服务。
33	汕头市众业达自动化电气工程有限公司	500	汕头市衡山路62号5楼	持股比例100%	销售:工业电器设备、自动化仪器仪表、工业自动化设备、工业电气自动化成套控制系统的设计、调试。
34	沈阳众业达电器有限公司	500	沈阳市大东区如意一路15–4号	持股比例100%	许可经营项目:无一般经营项目:高低压电器、仪器仪表、五金交电、黑色金属材料、电线电缆、铜导体批发、零售、机电设备技术咨询服务。
35	杭州众业达电器有限公司	500	拱墅区绿景大厦1幢407–421室	持股比例100%	一般经营项目:电器机械及器材、电子产品、仪器仪表、家用电器的销售及技术服务;其他无需限经审批的一切合法项目。
36	汕头市众业达电器设备有限公司	11,000	汕头市万吉工业区万吉南二街16号	持股比例100%	制造、加工;高压电器设备、低压电器设备及元件,消防应急电源,仪表仪器,五金工具;机器设备租赁;货物进出口、技术进出口。
37	众业达电气南京有限公司	300	南京市下关区和燕路60号	持股比例100%	许可经营项目:无;一般经营项目:工业电气成套自动化设备销售及技术服务;高低压电器设备及元件、电器机械及器材、仪器仪表、工业电器设备、电工器材、五金工具、家用电器销售及售后维修服务。
38	昆明众业达自动化设备有限公司	100	昆明市官南大道玫瑰湾一期31幢S048号	持股比例100%	工业自动化设备控制系统的设计、安装及调试;国内贸易,物资供销
39	济南众业达电器有限公司	60	济南市高新区工业南路36号东方石化区10号楼东段	持股比例100%	电器机械设备及元件、普通机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆的销售、维修及咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
40	甘肃众业达电器有限公司	100	甘肃省兰州市城关区张苏滩575号2号楼4楼(大学科技园)	持股比例100%	电线电缆、五金交电、电力器材、电子元件、二类机电、仪器仪表、电器机械及器材、高低压电器、自动化系统、电器设备批发零售。
41	郑州众业达电器有限公司	2,000	郑州市二七区长江中路128号13号楼117号	持股比例100%	输变电设备、电工器材、仪器仪表、五金交电、电子产品的销售;电器机械及器材的制造(制造限分支机构经营)销售及售后服务
42	上海汕能电气成套有限公司	150	上海市闸北区止园路291号	持股比例100%	节能型交、直流拖动变速控制装置的生产销售;高低压电器设备、仪器仪表、电工设备、工业专用设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
43	上海泰高开关有限公司	10,000	上海市闵行区吴河路200号	持股比例100%	生产各类高低压(不超过220千伏)开关、电机启动设备、变压器及相关的电器电子成套设备和零部件,销售自产产品,提供售后服务,技术咨询,从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
44	北京迪安帝科技有限公司	3,500	北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3幢B1–2007室	持股比例51%	电气柜组装。技术开发、转让、服务、咨询;信息咨询(不含中介服务);计算机软硬件开发、设计;销售计算机软硬件及外设、机械电器设备、通讯设备(除发射装置)、化工产品(不含化学危险品及一类易制毒化学品)、空调制冷设备、机电设备及配件;货物进出口;技术进出口;代理进出口;电器柜设计、销售。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
45	嘉兴市锦泰电气有限公司	300	嘉兴市秀洲区八字路1号2幢	持股比例51%	一般经营项目:低压成套电器、低压电器元件、电子元器件、电子工业自动控制系统装置的制造、加工;计算机软件开发;计算机硬件及外部设备、电子设备的研发;灯具、电线电缆、机电产品、电工器材的销售;模具加工、制造;从事进出口业务。
46	众业达新能源(上海)有限公司	10,000	中国(上海)自由贸易试验区富特北路206号28部位	持股比例100%	太阳能光伏发电产品与设备的研发、销售、技术服务、太阳能电站工程的设计、相关技术和设备的技术开发、技术咨询和配套服务、电动汽车充电站的系统设计、软件开发、汽车及汽车充电设备、软件的销售、实业投资、投资管理、企业管理服务、投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)、财务咨询、市场营销策划、从事货物及技术的进出口业务、转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
47	汕头市西众电力自动化有限公司	200	汕头市龙湖区衡山路62号501号房之一	持股比例70%	电力电器、仪表自动化产品的制造、加工、研发、销售及售后服务;电力仪器、仪表自动化产品的相关技术信息咨询和技术转让。(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营)
48	众业达(北京)智能科技有限公司	1,000	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路10号	持股比例51%	专业承包。技术开发;技术转让;技术咨询;技术服务;软件开发;技术推广;销售自动化设备、仪器仪表、空调专用设备、通讯设备、计算机软件及辅助设备、电子产品及元器件、机械设备及配件、电气设备;计算机系统集成;产品设计;经济贸易咨询;技术进出口、代理进出口、货物进出口。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准内容开展经营活动。
49	象伯有限公司	50万新加坡币	新加坡	持股比例100%	船舶电气等进出口贸易

(2)众业达关联企业

公司名称	成立时间	注册资本(万元)	注册地	关联关系	主营业务
浙江海宁盈创股权投资管理有限公司	2015年6月15日	1,000	浙江海宁经编产业园区经都二路2号经编大楼1层108室	公司控股股东,实际控制人的一致行动人吴森岳持有该公司50%股份	股权投资管理;实业投资;企业经营性资产管理;投资咨询(不含证券、期货咨询)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
浙江海宁瑞业投资合伙企业(有限合伙)	2015年7月2日	10,000	浙江海宁经编产业园区经都二路2号经编大楼1层108–1室	公司控股股东,实际控制人持有该公司59%股份	实业投资、创业投资、资产管理、股权投资管理及相关咨询服务(证券、期货咨询除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
广东依力得北美电气有限公司	2004年6月11日	2,050	汕头市金新北路10号厂房五层	公司控股股东,实际控制人持有该公司16%股份,并担任董事。	高、低压电器设备及元器件,仪器仪表的加工、制造
浙江海宁嘉慧投资合伙企业(有限合伙)	2013年11月21日	110,000	浙江海宁经编产业园区经都二路2号经编大厦2号楼3层B371–1室	持有众业达5%股权	一般经营项目:股权投资、资产管理、投资管理、投资咨询
南京易投贷金融信息服务有限公司	2014年3月5日	1,000	南京市秦淮区中山南路230号4118室	公司控股股东,实际控制人控制的浙江海宁瑞业投资合伙企业(有限合伙)持有南京易投贷金融信息服务有限公司50%股权。	金融信息咨询;技术开发、技术咨询、技术推广服务;数据处理;组织文化艺术交流活动;会议服务;投资咨询;经济贸易咨询;计算机系统服务;基础软件、应用软件服务;市场调查。

四、收购人简要财务状况

单位:万元

项目	2015/3/31	2014/12/31	2013/12/31
利润表摘要			
营业收入	126,368.84	718,290.99	658,019.70
营业成本	105,867.31	635,628.32	585,778.25
营业利润	7,493.05	28,304.14	25,774.57
利润总额	7,532.08	29,404.64	25,816.72
净利润	5,628.28	21,668.59	18,941.69
归属母公司股东的净利润	5,997.44	21,168.67	18,269.27
资产负债表摘要	–	–	–
资产总计	376,081.48	379,266.61	352,802.19
负债合计	143,026.78	152,219.16	141,868.25
股东权益	233,054.70	227,047.45	210,933.94
归属母公司股东的权益	228,487.53	222,498.05	207,116.51
现金流量表摘要			
经营活动现金净流量	10,090.29	11,884.47	–7,451.20
投资活动现金净流量	–10,485.18	–10,410.51	–11,109.67
筹资活动现金净流量	–3,203.15	1,830.93	7,788.18

注:以上数据中,2015年1–3月数据未经审计,2014年、2013年财务数据经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

五、收购人最近2年的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁情况

截至本报告书签署之日,收购人最近2年不存在行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁情况。

六、收购人董事、监事、高级管理人员(或者主要负责人)情况

(1)众业达董事会成员基本情况

众业达董事会现有董事9名,其中独立董事3名,基本情况如下:

姓名	职务	性别	出生年份	任职起止日期
吴开贤	董事长	男	1951年	2014–4–11至2017–4–10
吴森杰	副董事长	男	1985年	2014–11–18至2017–4–10
裘荣庆	董事	男	1959年	2014–4–11至2017–4–10
翁建汉	董事	男	1957年	2015–1–5至2017–4–10
杨松	董事	男	1966年	2015–7–23至2017–4–10
王宝玉	董事	男	1984年	2015–7–23至2017–4–10
康从之	独立董事	男	1951年	2014–4–11至2017–4–10
曾爱东	独立董事	女	1967年	2014–4–11至2017–4–10
姚明安	独立董事	男	1964年	2014–4–11至2017–4–10

(2)众业达监事会成员基本情况

众业达监事会现有监事3名,基本情况如下:

姓名	职务	性别	出生年份	任职起止日期
张颖	监事主席	女	1957年	2014–4–11至2017–4–10
郑绍奕	监事	男	1947年	2014–4–11至2017–4–10
王锡鹏	监事	男	1953年	2015–4–23至2017–4–10

(3)众业达高级管理人员基本情况

众业达现有高级管理人员11名,基本情况如下:

姓名	职务	性别	出生年份	任职起止日期
吴开贤	总经理	男	1951年	2015–6–29至2017–4–10
杨松	副总经理	男	1966年	2014–4–11至2017–4–10
裘荣庆	副总经理	男	1959年	2014–4–11至2017–4–10
柯霓翔	副总经理	女	1969年	2014–4–11至2017–4–10
陈健荣	副总经理	男	1970年	2014–4–11至2017–4–10
林甦琳	副总经理	男	1972年	2014–4–11至2017–4–10
林雄武	副总经理	男	1977年	2014–4–11至2017–4–10
张海娜	副总经理、董事会秘书	女	1983年	2014–4–11至2017–4–10
翁建汉	副总经理	男	1957年	2014–7–18至2017–4–10
殷涛	副总经理	男	1972年	2015–6–29至2017–4–10
陈蕾	财务总监	男	1976年	2015–6–29至2017–4–10

截至本报告书签署之日,前述人员在最近二年未受到行政处罚、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。

七、收购人主体资格情况

众业达具有良好的诚信记录,具有健全的公司治理机制。不存在利用公众公司收购损害被收购公司及其股东的合法权益的情况。

众业达作为收购人,已出具承诺函,郑重承诺并保证不存在以下情形:

(一)收购人负有数额较大债务,到期未清偿,且处于持续状态;

(二)收购人最近2年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为;

(三)收购人最近2年有严重的证券市场失信行为;

(四)法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会认定的不得收购公众公司的其他情形。

因此,收购人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形及法律法规禁止收购公众公司的情形,具备收购公众公司的主体资格。

第三节本次收购决定及目的

一、本次收购的目的

众业达通过本次收购工控网,可以将自身的线下销售渠道网络与工控网的线上渠道网络相结合,将产品的销售网络迅速拓展到目前的线下子公司和动事处暂时未覆盖到的地区以及部分偏远地区,突破线下子公司和动事处的辐射范围,打破地域界限,实现公司销售模式的扩展。

同时,众业达的产品优势在于配电类标准产品、配电类成套制造业务以及部分自动化产品与成套制造,而工控网的产品优势在于自动化标准产品、工业易耗与备品备件,双方各自专注工业产品的不同领域。众业达本次收购工控网可以扩充公司的可销售产品的品类和数量,实现增量协同效应。

另外,众业达的客户集中在中大型成套制造商、机械制造商以及系统集成商,工控网的电子商务平台可以覆盖配电、自动化,甚至是机械零部件的全工业客户,打开二级分销渠道、终端用户存量市场。本次收购,可以扩大众业达的客户类型覆盖面,产生客户类型增量协同。

二、本次收购的授权和批准情况

(一)收购人的授权和批准

众业达于2015年6月4日通过第三届董事会第十四次会议决议,同意以21,000万元自孙慧昕、马小纲、潘英章、苗建锋、李小勇、赵钦以及浙江天堂硅谷晨曦创业投资有限公司七名工控网股东处合计受让70%的股权(对应公众公司8,410,500股股份)。

(二)被收购人的授权和批准

2015年5月18日,天堂硅谷投后管理决策委员会召开2015年第41次会议,审议并通过了转让工控网股份的相关议案;孙慧昕、马小纲、潘英章、苗建锋、李小勇及赵钦为具有完全民事权利能力和民事行为能力的自然人,有权决定进行本次股份转让。

综上,本次收购已获得必要的授权和批准。本次收购尚需向全国股份转让系统公司报送材料,履行备案程序。

第四节收购方式

一、收购人持有、控制工控网股份的情况

本次收购实施前,收购人众业达未持有、控制工控网股份。

本次收购完成后,收购人众业达将持有工控网841.05万股股份,占工控网总股本的70%。本次收购将导致工控网控制权发生变化,收购人将成为工控网的控股股东,收购人的控股股东及实际控制人吴开贤将成为工控网的实际控制人。

二、收购方式

本次收购方式为工控网股东向收购人协议转让其所持有的工控网股份。

三、附条件生效的《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》主要内容

2015年6月3日,收购方分别与工控网的法人股东浙江天堂硅谷晨曦创业投资有限公司(以下简称"天堂硅谷")签署了《众业达电气股份有限公司与浙江天堂硅谷晨曦创业投资有限公司关于工控网(北京)信息技术股份有限公司之股权转让协议》(以下简称"协议一")、与工控网的自然人股东孙慧昕、马小纲、潘英章、苗建锋、李小勇、赵钦(以下合称"转让方")和工控网签署了《众业达电气股份有限公司与孙慧昕等关于工控网(北京)信息技术股份有限公司之股权转让协议》(以下简称"协议二")、与转让方签署了《众业达电气股份有限公司与孙慧昕等关于工控网(北京)信息技术股份有限公司之股权转让协议之补充协议》(以下简称"补充协议"),协议主要内容如下:

(一)协议一

1、合同主体

(1)甲方:浙江天堂硅谷晨曦创业投资有限公司

(2)乙方:众业达电气股份有限公司

2、股权转让

双方一致同意并确认由众业达按照《协议一》约定收购天堂硅谷持有工控网的1,335,000股股份,占工控网股份总数的11.111111%。股份转让完成后,天堂硅谷不再持有工控网股份,即天堂硅谷持有工控网0股,占工控网股份总数的0%。

经双方协商确定,工控网股份的估值为30,000万元,对应的本次交易股份(即1,335,000股或11.111111%股份)的交易价格为3,333.3333万元。经双方同意并确认,股份转让价款的支付按《协议一》规定的先决条件全部实现或众业达自愿放弃前提下,众业达向天堂硅谷支付股份转让价款的100%。

3、先决条件

有关交易文件的批准的先决条件

(1)众业达已收到天堂硅谷拥有有效决策权的权力机构关于同意本次股份转让的决议文件;

有关公司文件或事项的先决条件

(2)工控网已获得所有业务、资产所需或使用的所有许可和其他类似授权;

其他的先决条件

(3)天堂硅谷及工控网提供给众业达及其顾问的所有信息和资料均是真实、准确的;在众业达的董事会批准本协议前,众业达发现天堂硅谷在本协议相关条款及内容中所作的声明与保证是不真实、不准确的,有权促使众业达的董事会不予通过本协议及本协议项下的股份转让;

(4)截至交割日,天堂硅谷所作的所有声明、承诺及保证均持续真实、准确、完整且不存在任何误导;

(5)天堂硅谷均已经在所有方面履行或遵守了其在各项交易文件项下应当于交割日当天或之前予以履行或遵守的承诺和约定,并未违反本协议及其他交易文件的任何规定;

(6)所有交易文件均已于经双方适当的授权(包括双方内部和相关第三方对股份转让的批准)、签署和交付并对作为其当事人的双方具有有效法律约束力;

(7)截至交割日,未发生任何对工控网有或基于天堂硅谷合理的预测将产生重大不利影响的事项;

(8)不存在任何将导致交割时在股份转让的完成方面将全部或在主要方面被禁止、受到限制、或受到其他妨碍,或者以其他方式就股份转让提出异议、索赔或寻求其他救济,或者可能对股份转让施加限制或条件,或者在其他方面对股份转让施加限制或条件,或者在其他方面对股份转让造成于扰的未决的或由任何人威胁提出的索赔、诉讼、检控或其他法律程序、或中国任何政府部门提起的任何未决的或可能采取的行动或程序。

经书面通知天堂硅谷,众业达有权依其自由裁量(有条件或无条件地)豁免上述任何一项或多项先决条件。除非众业达另有书面同意,众业达作出之豁免须被视作在附带以下条件的情况下作出:天堂硅谷向众业达承诺将于众业达所指定之时限内达成任何获众业达豁免之先决条件及众业达决定附带于有关豁免的其他条件。

4、交割

(1)如在协议签署后的二十(20)个工作日内("限期"),任何一项先决条件未被满足且亦未被众业达予以豁免的,则经事先书面通知天堂硅谷,众业达有权(但没有义务)单方面选择将限期延长五(5)个工作日,如在前述延长后的限期届满之前,本协议任何一项先决条件仍未被满足且亦未被众业达予以豁免的,则在不影响众业达在协议项下其他救济及权利的前提下,众业达有权(但没有义务)随时终止协议,且众业达无须就其按本条约定终止本协议而向转让方承担任何责任。

(2)众业达已收到记载以下登记备案事项的已加盖登记机关印鉴的有关工控网登记信息之影印件:(ⅰ)登记机关关于众业达因第一次股份转让而成为工控网股东的相关登记变更登记文件;(ⅱ)工控网各股东及持股比例符合本协议所述之第一次股份转让完成后的股本结构;(ⅲ)众业达委派的2名人士已成为工控网的董事,且工控网的董事会组成人数为7名董事;(ⅳ)公司章