

26 **2015 年度** 报告摘要

[illegible]

法定代表人:曹明芳
注册资本:500万元人民币
注册地址:江阴市澄江中路77号
成立时间:2000年06月15日
主营业务:纺织器材、五金配件、机械加工、热处理。
DMS-威力(舒乐艾)牌(WEIFOLD CREATOR CLOUTIER)有限公司以下简称“舒乐艾威力”
法定代表人:WEIFOLD CREATOR CLOUTIER
注册资本:500万美元
注册地址:江阴市澄江东路58号
成立时间:2010年11月25日
主营业务:制造、加工物流器具(限制塑料制品、塑胶制品)。

01关联方：中包精力托盘共用系统有限公司(以下简称“中包精力”)
法定代表人：朱晓东
注册资本：6,920万元人民币
注册地址：北京市西城区新街口外大街28号A座405号
成立时间：2010年01月29日
主营业务：包装装潢设计、产品设计；销售机械设备及、塑料制品、金属制品；租赁机械设备等。
02关联方：江阴名鸿车顶系统有限公司(以下简称“江阴名鸿”)
法定代表人：陈立奎

注册资本:1,000万元人民币
注册地址:江阴市城市花园1212号
成立时间:2014年03月26日
主营业务:汽车零部件、机械零部件、塑料制品、金属制品的研发、生产及技术咨询服务;模具设计;油液检测及加工等。
09天联方:江苏力博塑料有限公司(以下简称“武汉精力”)
法定代表人:陈向东
注册资本:1,000万元人民币
注册地址:武汉经济技术开发区
成立时间:2007年01月19日
主营业务:工程塑料原料、模具产品、塑料产品、机械设备及零配件、磨削加工及深加工、金属材料等。
00天联方:江苏力博塑料机械有限公司(以下简称“精力塑料机械”)
法定代表人:陈晓东
注册资本:160万元人民币
注册地址:江阴市澄江中路167号
成立时间:2006年07月29日
主营业务:生产塑料原料(不含危险化学品类目)、注塑件、塑料机械及其配件、五金工具、塑料零件。
09天联方:江阴奥派希复合材料有限公司(以下简称“奥派希复合材料”)
法定代表人:陈晓东
注册资本:560.280万元人民币
注册地址:江阴市澄江东路5号
成立时间:2006年07月07日
主营业务:从事高性能复合材料研究、开发、生产,并提供相关技术服务。

法定代表人:徐晓军
注册资本:700万人民币
注册地址:江西省周市镇昌南大道25号
成立时间:2001年11月7日
经营范围:汽车及汽车零部件、汽车配件的制造、加工、销售;汽车辅助件的制造;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
④ 关联方:江西江铃汽车股份有限公司(以下简称“江铃集团”)
法定代表人:李兆强
注册资本:4000万人民币
注册地址:江西省经济技术开发区红角洲北大街9号
成立时间:2002年9月17日
经营范围:汽车整车及零部件制造;汽车零部件技术研发;金属制品电镀、注塑、喷漆、涂装;金属材料销售(筹建;筹建期间不得开展生产经营活动)
⑤ 关联方:江西江铃集团物流有限公司(以下简称“江铃物流”)
法定代表人:李兆强
注册资本:200万人民币
注册地址:江西省周市昌南大道5号

2015年8月16日

1. 经营范围：工程塑料、工程塑料合金、塑料合金专用设备及模具的研究、开发、制造、加工、销售、安装、调试、维修、售后服务；工程塑料、工程塑料合金、塑料合金的测试、检测、维修、维护和与各类商品及技术进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

2. 关联方：上海三叶塑料制品有限公司（以下简称“三叶公司”）

注册地：上海市，上海市

注册资本：285万元

注册地址：上海市周周镇镇南村

成立时间：2016年4月1日

主营业务：工程塑料、工程塑料合金、塑料合金专用设备及模具的研究、开发、制造、加工、销售、安装、调试、维修、售后服务；工程塑料、工程塑料合金、塑料合金的测试、检测、维修、维护和与各类商品及技术进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

3. 与上市公司的关系

(1)本公司控股股东上海三叶塑料制品有限公司持有“模塑四合一”100%的股权，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》10.3.3条

(2) 规定的溢价，“精机恒创”与本公司存在关联关系。

0.6x 本公司控股或参股机构集思广益有限公司持有“精工汇通”75%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的溢价，“精工汇通”与本公司存在关联关系。

(3) 规定的溢价，“精工汇通”与本公司存在关联关系。

0.6x 本公司控股或参股机构集思广益有限公司持有“精工汇通”90%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的溢价，“精工汇通”与本公司存在关联关系。

(4) 规定的溢价，“江田商厦”与本公司存在关联关系。

0.6x 本公司控股或参股机构集思广益有限公司持有“江田酒越”70%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的溢价，“江田酒越”与本公司存在关联关系。

0.6x 本公司控股或参股机构集思广益有限公司持有“精工力能”90%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的溢价，“精工力能”与本公司存在关联关系。

(5) 规定的溢价，“精工力能”与本公司存在关联关系。

0.8x 本公司控股或参股机构集思广益有限公司持有“精工力能”70%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的溢价，“精工力能”与本公司存在关联关系。

(6) 本公司持有“北京北汽”49%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，“北京北汽”与本公司无关联关系。

0.8x 本公司控股或参股机构集思广益有限公司持有“精工力能”35.56%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的溢价，“精工力能”与本公司存在关联关系。

0.8x 本公司控股或参股机构集思广益有限公司持有“舒文宇文”50%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的溢价，“舒文宇文”与本公司存在关联关系。

(7) 规定的溢价，“舒文宇文”与本公司存在关联关系。

0.8x 本公司控股或参股机构集思广益有限公司持有“舒文宇文”67.9%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的溢价，“舒文宇文”与本公司存在关联关系。

(8) 规定的溢价，“中恒信科”与本公司存在关联关系。

0.8x 本公司控股或参股机构集思广益有限公司持有“江田酒越”70%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的溢价，“江田酒越”与本公司存在关联关系。

(9) 规定的溢价，“江田酒越”与本公司存在关联关系。

0.8x 本公司控股或参股机构集思广益有限公司持有“精工力能”70%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的溢价，“精工力能”与本公司存在关联关系。

10.2 公司控股子公司深圳奥美泰科技有限公司持有“精工环保”70%的股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条,公司控股子公司深圳奥美泰科技有限公司持有“精工环保”70%的股份,应当比照上市公司进行披露。

10.3 深圳奥美泰科技材料有限公司(以下简称“深圳奥美泰”)法定代表人姚晓生先生为奥美泰科技事件当事人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(三)项的规定,深圳奥美泰科技材料有限公司与本公司存在关联关系;

10.4 深圳金石利泰有限公司(以下简称“深圳金石利泰”)与本公司实际控制人均为刘明海先生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(三)项的规定,深圳金石利泰有限公司与本公司存在关联关系;

10.5 深圳达兴汽车饰件有限公司(以下简称“达兴饰件”)法定代表人姚晓生先生为奥美泰科技事件当事人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(三)项的规定,深圳达兴汽车饰件有限公司与本公司存在关联关系;

10.6 深圳达兴汽车饰件有限公司(以下简称“达兴饰件”)与本公司实际控制人均为刘明海先生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(三)项的规定,深圳达兴汽车饰件有限公司与本公司存在关联关系;

10.7 公司控股子公司深圳奥美泰有限公司持有“江阴环保”70%的股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(三)项的规定,深圳奥美泰有限公司持有“江阴环保”70%的股份,应当比照上市公司进行披露。

[illegible]

有限公司
方监管协议的公告

4. 公司授权中德证券指定的保荐代表人蒋爱军、金伟宁可以在开户银行营业时间随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；中德证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和有效的工作介绍信。

5. 开户银行按月（每月5日前）向公司出具对账单，并抄送中德证券。开户银行应当保证对

和內容真实、准确、完整。

6、公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千元或者募集资金净额的10%，开户银行应当自公司支取之日起三个工作日内以传真方式通知中德证券，同时提供专户的支出清单。

7、中德证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中德证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、开户银行连续三次未及时向中德证券出具对账单或者向中德证券通知专户大额支取情况，以及存在配合中德证券调查专户情形的，公司或者中德证券可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何约定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿违约方因此而遭受的所有损失和费用。

10、本协议自公司、开户银行、中德证券三方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

中德证券义务至持续督导期结束之日，即2017年12月31日解除。

特此公告。

紫光股份有限公司
董事会
2016年4月27日

2010年4月23日