✔ ₭₣₭₧ 上海克来机电自动化工程股份有限公司 资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要

独立财务顾问 🎬 平塚联司
签署日期,二〇二零年一月

上市公司 上市地点 股票件四	上海克来机电自动化工程股份有限公司 上海证券交易所 克米机电	司向本等	南通凯淼发 在定价基准 除息除权事	行股份购买 行股份数量 日至发行日 项而调整发	为 2,614,168 期间,如上市	股。 i公司发生	派息、送股	、资本公积	金转增股
股票代码 交易对方 发行股份及支付现金购买资产交 募集配套资金交易对方	633960 交易对方名称 內國凱翰殿权投资中心(有限合伙) 不超过十名特定投资者 公司声明	上市他人增股	3、股份锁定 根据《购买资 受理,包括(若上市公司 份亦同样遵	安排 §产协议》,南 自该等股票 且不限于通过 在锁定期内 守上述约定	可通凯淼承记 上市之日起 1证券市场公 实施转增或过	告:其在本 十二个月 \开转让或 送红股分配	次交易中以 内将不以任 通过协议方 记的,则南通	(资产认购) [何方式转] 5式转让。 值凯淼因此。	而取得的 上或委托 获得的新
点声明和承诺。全体成员保证 特的虚假记录的虚假,有一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	《本公司实际控制人、全体董事、监事及高级管理 定在大通者为足协模要内容的真实、准确、完整、对权信 计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书摘; 制人、董事、监事、高级管理人员承诺;如本次交易 记载、误导性陈述或者重大遗漏、被司法机关立案。 查的、在形成调查结论以前,本人不转让在上市公立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面 或事效量的通知的两个交易日内将暂停转让的书面 第15人就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	律 套买20配用 日资情定	法规、第次 (二) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本	,上资金的企业, 上市金的00%, 100% 100%	范性文件的过去式和 以颁发于上。 以颁发于上。 以颁发于上。 以颁发于上。 以颁发于上。 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是,	有 2000 A 100 A 10	及 投不本汽目" 是 持 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上	,开发行股付 万上市公司, 「EA888 商」 「EA888 商」 「EA 5 付中」 「EA 5 付中」 「EA 5 代本文人 「EA 5 代本文人」 「EA 5 代本文人」 「EA 5 代本文人」 「EA 5 代本文人」 「EA 5 代本文人」	分异总玉介 定寡洁可募股股燃机 价集合协 基配市商配购的分费 准套场确
本人承诺锁定股份自愿用于 本次重组尚需取得有关的 次重组相关事项所做的任何 资者的收益作出实质性判断	相关投资者赔偿安排。 审批机关的问询、批准和核准,问询、审批机关对于3 决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或 或保证。 营与收益的变化,由公司自行负责;因本次重组引3	提, 的实	最终募集配施。 施因监管政 调整,则公司 七、本次交易	份及支付现 套资金发行 策变化或发 司亦将根据相 对上市公司	成功与否或 行核准文件 目应要求进行 目的影响	是否足额 的要求等	募集不影响	本次购买	资产行为
本次重组的交易对方已 (实、准确和完整的,不存右 (实、准确性和完整性承担相 (版述或表面上)清醒、经报》	变易对方声明 土具承诺函,承诺为本次交易所提供的有关信息均; 正虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实 应的法律责任;如因提供的信息存在虚假记载、误等 考准的进步的,故处法定却除贮费对。		(一)对上市	公司股权结构 本次交 持股数量	构的影响 「公司的股权 E易前	7.结构变化 本次交易 (不考虑配 持股数量	完成后	本次交易 (考虑配套 持股数量	
查迪知的两个父易日内将 ,由董事会代交易对方向证 内提交锁定申请的,交易	新提供或被露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈达或 資重或者被中国证券监督管理委员会立案调查的, 行不转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到公 暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董 上游交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交 对方同意授权上市公司董事会核实后直接向证券	陈久 南通		(万股) 4,078.50 3,719.96	23.20%	(万股) 4,078.50 3,719.96 261.42	22.86% 20.85% 1.47%	(万股) 4,078.50 3,719.96 261.42	例 22.62% 20.63% 1.45%
所和登记结算公司报送交 司董事会未向证券交易所 的,交易对方同意授权证券	易对方的身份信息和账户信息并申请领定;如上 和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户 交易所和登记结算公司 直接锁定相关股份。如调 ,交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔价 中介机构声明	募集 方(名 其他 合计		9,777.54 17,576.00	55.63% 100.00%	9,777.54 17,837.42	54.81% 100.00%	9,777.54 18,032.05	1.08% 54.22% 100.00%
設已载、误导性陈述或重 法律顺问上海市领天城 误导性陈述或重大遗漏。 审计机构立信会计师事 虚假记载、误导性陈述或 评估机构上海申咸资产。 战、误导性陈述或重大遗嘱 在本报告书摘要中,除非 一般木谱	证券有限责任公司承诺,如本次交易申请文件存 大遗漏,本公司未能勤勉是贵的,将承担连带赔偿; 律师事务所承诺;"如本次交易申请文件存在虚假 体所未能勤勉尽贵的,将承担连带赔偿责任。 多所、特殊普通合伙)承诺;如本次交易申请文件 证明,有一个人。 证明,不是一个人。 评估有限公司承诺;如本次交易申请文件存在虚 证明,不是一个人。 等处,将承担连带赔偿责任。 等处,将承担连带赔偿责任。 等处,将承担连带赔偿责任。 等处,将承担连带赔偿责任。 等处,将承担连带赔偿责任。 等处,将承担连带赔偿责任。 等处,并不是一个人。	数 有 司为 行股份	为 1,946,282 为本市本 1,10 为次公次 42 分,20 分,20 为,20 为,20 为,20 为,20 为,20 为,20 为,20 为	,谈士力、陈 7%股份,为」 成后,在不为 份,谈士力、	人康公果 大康公果 持應為果 持應為果 等處入果 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。	有上市公。 京控制人。 管别持由上 资务有一件 资久康将分别	司 23.20%、 等况下,南通 市公司 22.8 記下(假设本 則持有上市。 发生亦事。	21.17%股份 這凱森将持 36%、20.85% 次募集配 公司 22.629	有上市公 股份,仍 套资金发 6、20.63%
19.20	海克来机电自动化工程股份有限公司 通克来测量智能装备有限公司 (宋凯温 35%股权 海次黑燃油:介尼强制造有限公司 通弧藻股权投资中心(有限合伙) 通自杂投份管理有限公司 海沟煤板资产境有限公司 国合联国际贸易中国有限公司,英文名称:UNITED CM' YTL TRADING MACRO LIMITED		财务指标 资产总额 于母公司股东 行有者权益 于上市公司股 均每股净资产 (元/股)	实际数 95,994.9' 53,270.1(3.0)	5 58,477.77 3 3.24 019年1-8月	变动 幅度 0.00% 9.78% 6.90%	实际数 94,063.35 48,875.50 3.62	年 12 月 31 备考数 94,063.35 53,396.17 3.82 2018 年	变动 幅度 0.00% 9.25% 5.56%
字实业 指上 众联合 指上 MW 国际 指 美 字供销社 指 臺 原商贸 指 上	海安亭实业发展有限公司 海大众联合发展有限公司 国CMW国际贸易有限公司 定区安亭供销合作社 海大众工业园区实业发展有限公司 海文房部官有限公司 海文房部官有限公司	归股	財务指标 营业收入 利润总额 属于母公司 东的净利润	実际数 46,948.3 8,518.7 5,706.10	8,518.71 6,520.77	变动 幅度 0.00% 0.00% 14.28%	実际数 58,321.81 9,116.83 6,514.84	备考数 59,758.56 9,275.80 7,161.68	变动 幅度 2.46% 1.74% 9.93%
次交易/本次重组 指 上 来配套资金/配套融 指 上 立财务顾问、华泰联 # # #	海文晟商贸有限公司 市公司即发行股份及支付现金购买克来凯盈 35%股权,并 超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金 市公司拟向不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金 秦联合证券有限责任公司	利能	本每股收益 本次交易将 力将提高,则 八、本次交易 (一)本次交	0.32 有利于提升 日属于母公司 引的决策和批 易已经履行	上市公司的 引股东的净和 准情况 的程序及获	训润及基本 得的批准	每股收益料	将增加。	
上学 ・	海市鄉天城律鄉事多所 信会計鄉事务所(轉來舊通合伙) 海申威萨严呼佔有股公司 指資产呼佔有股公司 海证券交易所 国证券查告证券后会 同世券自己营证券后会 河大众汽车有股公司 汽大众汽车有股公司 海内成多配件,以及由大众德国汽车公司投资的企业: 海汽车架团股份有限公司 (排行) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	交持有发行作意相	2019 年 12 月 2019 年 12 月 2019 年 12 3 日 2020 年 及本市公交准定 2020 年 及本市公交准院 1、上本 北・本 北・本 に、文 北・本 に、大 大 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、	31日,南京北京市、南京北京市、南京北京市、南京北京市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市	凯 凯克 召 斯克 日本 的 公	等条合伙人 你会,审证 的议案。 三届资金整 等等会工作 等的状态。 是条件。本是 是条件。本是	义通过了关 等五次会认 关联交易的 方案。 二次交易能否 1存在不确定	于南通凯。 义,审议通; 相关议案。	版将 其 所 过了本次 批准或者 批准资
特勒 指 網股份 指	未和消费品及建筑技术的产业。 国本特勒汽车工业公司(Benteler) 注聘爾樂据因股份有限公司(300375.SZ),曾用名天津鹏朝 股份有限公司 上海克米机电自动化工程股份有限公司与南通凯森股权投 心、有限合伙/之发行股份及支付现金脚交落产协议》	序号	承诺	承诺事项	T		孟诺内宏		
# 2	19年8月31日 197年,2018年及2019年1-8月 1市公司第三届董事会第五次会议决议公告日 上海交新申自办化工程综合有限公司支行综份及支付现 (汉洛产并募集配套符金暨关联交易报告书(董案)》 甲级评核平(2019)第1173号(上海支来机)电目动化工程 有限公司银投交付及现金交为方式购买总处两南通完: 全年人民共和国企司法》 中华人民共和国企司法》	1	上市公司	关于提供资料 真实、准确和 完整的承诺函	3、本公: 实、准确和完重大遗漏。 4、本公: 在应当本独露: 5、因投资者任:如因投资者	司保证为本存 整的,不存 司保证已履 而未披露的司承诺。如 司承诺自 司 司 后 司 后 后 表 方 后 司 后 后 表 方 后 司 后 行 后 行 后 行 后 行 后 行 后 后 后 后 后 后 后 后	等局所提供的担保性的原理性的原理性的原理性的原理性的原理性的原理性的原理性的原理性的原理性的原理	具的说明及确记载、误导性 披露和报告。 对解或其他事 对解或其他事 有不可以,将承 是导性陈述或 技术或	以均为真者 以多,不存 现。法重大 ,不存 ,不存 ,不存 , , 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
公开发行主務細則) 指 (干句題的規定) 指 (干句題的規定) 指 (干句題的規定) 指 (下 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表	上市公司证券按行管理办法》 上市公司证券按行管理办法的要求 美于规范上市公司重大按广重组客开口题的规定》 上市公司证人按广重组客部办法》等十四条、第四十四。 适用意见——证券期货法律适用意见第 12 号》 市公司重大按产重组。 市公司重大按产重组。 展市上大展市历元、人民市亿元 公一款发动机,一般为 127、1.47 等小排量发动机。 次一款发动机,一般为 127、1.47 等小排量发动机。 "第 3 代、第 3 5 代产品 "第 3 代、第 3 5 代产品	2	上市公司	关于不存在进规行为的确 <i>认</i>	形。 4、本公司 尚未消除本公司 5、故其他 利益6、本公司 法律责任。 一、截至本承	司不存在被 青况。 司不存在严 青形。 司保证,如过	犯罪立案受力。 是立案受力。 是立案受力。 是立案受力。 是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	等合法权益和 ,本公司愿意	"重损害且 I社会公共 (承担相应 一情形:
指	均地分配給各紅的啤油器,同时实现各噴油器的安装和: 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.		上市公司	关于符合非2条 种件的承语面	大選編、法員所 編、長最可 高、最近 一方法二机 一方法二机 一方法二机 一方法二机 一方法二机 一方法二机 一方法二机 一方法二人 一方法二一 一方法二一 一方法二一 一方二一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一	十三青规证或方规 十三青规证或方规 內內一型章交涉者规 益 共同 可受易嫌实章 被 因 其 以 其 以 其 附 ,	履内 经	作出的公规 使,行政或者 是,行政或者 是, 员; 国证监会 的 行政嫌会 之 。 一 定 , 一 定 , 一 定 , 一 的 一 定 , 一 的 一 的 一 的 一 的 一 的 一 的 一 的 一 。 一 。 一 。	承规注形罪案因为 重 且 当 第一天
指 指	计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,i	E 4			型。 9、最近 见。 完定定无法 多定定无法 和、 方定之法 方位、 一 情形。 二、本公 立法 立法 本次 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	一年及一期 成无法表示 表示意见所 及重大重组 重损害投资 可保证,如	如高级管理规则 有四十分 有四十分 证证遗童董文 证证遗童董文 表的 可的 意及事实 表的 等 及 等 成 的 等 。 会 成 会 成 会 。 会 成 。 会 成 的 。 会 的 。 会 的 的 会 。 会 的 的 会 。 会 的 的 会 会 。 会 的 会 会 去 的 会 去 的 去 。 去 的 去 。 去 的 去 。 去 的 去 。 去 去 。 去 。	注册会计师社报告。保留 报告。保留 重大影响已经 口社会公共和 诺,本公司愿	具保留意 意见、否定 消除或者 引益的其他 意承担相
一、本次交易方案概述 本次交易力字概述 海校及。本次交易中交易前,上市公司一个 盈格成功上市产品可以一个一个 推日 2019 年 8 月 31 日,克 月上市公司方京,则高安 房上,第 10 332 200 万元。 位 分子,位 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	表本报告书摘要,并特别注意以下事项; 发行股份及支付现金购买南通凯鑫特有的克来凯, 公司持有克来凯盈 65%股权;本次交易完成后,完 企司。报史[12]第 1173 号(评估报告),截至严平 来凯盈 100%股权的评估值为 26.684.44 万元。2019 缴出资 2,925.00 万元。基于上述评估值及评估基 各方友好协而,本次受易标的变来到盈 35%股权的 发行股份及支付现金,其中 35%以现金支付,65%以 101 10 名称定导价资本作。		上市公司实	关于所提供信	陈述或者重	大遗漏。	所载、然为真的文 欠在 期交易的 计数据 人名英格兰克 医克里克氏 人名英国克里克 人名英国克里克 人名英国克里克 人名	TT LAWR BY NO.	BUY BUT THE
初实施力制稳。聚修暴樂 定於产行为更強。 二本次交易构成對 本次交易所上市公司英联, 此等交易所上市公司英联, 公司利益对其倾斜的法人 及子公司10级以上股份的 基于谨慎性原则,上市2 另一、本次交易不构成重制。 三本次交易不构成重制。 交易作价情况,相关财务与	7有上市公司控股子公司京来凯盈 35%股权。根据代 原则从定的其他与上市公司有特殊关系。可能导致 成其他组织,包括持有对上市公司具有重要影响 法人或其他组织等。" "司认定相通凯泰为关联方,因此本次交易构成关 "该产组组。" 益 35%股权、根据上市公司、克来凯盈的财务数据 应 15%上级和工作。 "应,是一个专家。" "以下,是一个专家。" "这个专家。" "我是一个专家。" "我是一个专家。" "我是一个专家。" "我是一个专家。" "我是一个专家。" "我是一个专家。" "我是一个专家。" "我是一个专家。" "我是一个专家。" "我是一个专家。" "我是一个专家。" "我是一个专家。" "我是一个专家。" "我是一个专家。" "我是一个专家。" "这个专家," "这个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	£ 4	际控制人谈人	息真实性、准确性和定整性 随性和完整性 的承诺函	应 导证市易事锁后和算所在赔 任。	AVMI * XHYE!	X 11 X 12 77 79 17	11/2/10 17/25	JEIZIFIA
资产重组行为。因本次定 监会上市公司并购重组定 四、本次交易不构成重组 本次交易前,谈士力、陈 司实际控制人。 本次交易完成后,在不考 市公司 22.86%、20.85%股份	久康分别持有上市公司 23.20%、21.17%股份,为上市 病虑募集配套资金的情况下,谈士力、陈久康分别持行 分,仍为上市公司实际控制人;在考虑募集配套资。	5	上市公司实际控制人谈 际控制人谈 士力、陈久 康	关于不存在进 规行为的确 <i>认</i> 函	时情形: 2、本人 者仲裁,不存 3、或者,上的第一人 经争或者影响	不存在涉及 在重大失信 最近十二占用 地方式本司公司本公司 响上市公司	存行等请继 经工程的 人名英格兰人姓氏 医克克勒氏 医克克勒氏 医克克勒氏 医克克勒氏 经工程 医切片性 现 外,在可该子宫声,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	可关的重大医 从借款、代偿的 验的情形; 投资实施后, 到之外的公司 独立性。	事诉讼或 债务、代垫 不会与本]产生同业
情况下(假设本次募集配到 申持有上市公司 22.62%。2 此外,本次交易前 36 个 线实际控制人变更后 36 个 综上所述,本次交易不会 均成《重组管理办法》第十	€資金发行股份数量为1,946,282股),谈土力、陈久息 0.63%股份,仍为上市公司实际控制人。 目内上市公司的实际控制人大发生变更,本次交易。 月内向实际控制人及其关联方购买资产的情形。 等每五上市公司实际控制人发生变更。因此,本次交易 三条规定的重组上市。		上市公司实 际控制人谈 士力、陈久 康	关于不存在关 联关系的确认 函	1、本人及本, 其合伙人以 司信息披露存 2、本人人 签署中人	人关系密切 及前述各方》 管理办法》 在一致权有 是人构实 是人构实	的近亲属与本的关联方均7 8《股票上市的关系或其他》 署本承诺函、 数的、合法的、	《次交易的交 下存在证监会 规则》中所列 利益安排。 且本承诺函 具有约束力	易对方及公明的关系 《上市关联 明的关证式并 的承诺,并
五、林时致作即评估及资 本次交易格以标的投 本次交易各分交易各交易各分交易 本次交易的资产为公司、海通凯泰间接待有。 原采用资产基期股权投资 医型,不到资产基期股权投资 是一个企业,不是一个企业,不是一个企业。 是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业。 一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	25份前公 中的评估值为依据,并考虑评估基准日后增资资金 P的商确定。 无求测盈 55%最权。截至评估基准日、克来凯盈为 上海众灏的特股平台、除持有上海众灏 100%股艾, 经签牲业多、基于上连情况。本次评估过程中,上 法进行评估,克来测盈则采用资产基础法进行评估, 评估值按照上海众灏评估基准日所有者权益评估, 评估值按照上海众灏评估基准日所有者权益评估, 增值 8,500.00 万元,增值率 46.74%。 第25.00.00 万元,增值率 46.74%。 另次方协商,本次交易最终交易价格为 10,332.00 单位, 原位 发展。 原位 发展。 第2019年8月31日) 发展 大码		上市を割入。	关于保护 持上性的 计算数函	中国。 中国。 中国。 中国。 中国。 中国。 中国。 中国。				
六、本次交易具体情况 (一)发行股份及文付现 本次交易中,上市公司北 基份对方 35% 1、发行股份的价格 根据《重组管理办法》第 上市公司部三届董事会易任 20个交易日晚票交易时最多份。 个有若严于倾各的价格 本省发行股份的资格 大厅设行公司准年 在发行股份等交易付的交易对处 交易时度等。	度行股份及支付现金对价的情况如下。 "你(万元) 现金对价万 股份对价万 发行股份数量 (被) 10,332.00 3,616.20 6,715.80 2,614.16 四十五条规定、本次发行股份购买资产的定价基础 或 120 个交易日公司股票交易均价、定价基础目前。 定价基础目前若干个交易日股票交易均价、定价基础目前。定价基础目前若干个交易日股票交易均价。定价基础目前定价基础目前。 (程成及方达成交易意向的原则,经各方协商一致,6	8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11			1、保证 整的组织机/ 2、保证 会、总经理等	上市公司建 均; 上市公司的 依照法律、	法独立领域。 排独立作品干 排独立作品干 持维金企业 之 持维金层, 大型企业 是, 大型企业 是, 大型企业, 大工企业 大工企业 大工企工 大工企工 大工 大工 大工 大工 大工 大工 大工 大	台理结构,拥 (事会、独立) 近程的规定独	有独立、完 董事、监事 1立行使职

动化工和	呈股份有限公司发		独立财	及支付 务顾问 ^{日期:二〇二}	华泰联合证券 HUATAI UNITED SECURITIES
向南通訓鑫发行股份数量打 等於基於 等於基除性事项而調整发 3、股份頻定安产排议》,再 报公司股份,任公司股份,任公司股份, 大公司理,包括但在领导, 进行。 在公司,包括自在领达约定 在公司, 在公司, 是一 是一 是一 是一 是一 是一 是一 是一 是一 是一	期间,如上市公司发生派息、送股、资本公职金转增股 行价格的、定行股份数量也将进行相应调整。 通凯鑫承诺,其在本次交易中以资产认购而取得的 上市之日起十二个月内将不以任何方式转让或委托 证券市场公开转让或通过放迟方式转让。 实施转增或送红股分配的,则南通凯森因此获得的新	8	上市公司实际控制人谈关于避免 土力、陈久竞争的承	1、本人及本人控制的同 及其下属子公司下降 可从哪年之中,不是 中的股份、股权或在竞 定制的其他企业或在竞 法制的其他企业或在竞 统制的其他企业或 经制的其他企业或 业务。 1、2、3、3、3、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4	其他企业或经济组织(不含克来机电)目前来以其他方式直接或间接地风 1目前来以其他方式直接或间接地风 是大公司租赁的业务。并未持有任 建建设于公司可能产生同业竞争的企 单企业拥有任何权益 期间。本人及在但 经了组织带入以其他所分式。 是 武瓷。承包、租赁经等或或其他拥拿的 会对组织带入实现于一个大型。 定期的其实。 是 现货。 是 取货。 是 取货。 是 取货。 是 取货。 是 取货。 是 取货。 是 取货。 是 有一个人。 是 取货。 是 更 免 。 是 取货。 是 更 免 。 是 更 。 是 。 是 。 是 。 是 。 是 。 是 。 是 。 是
南通凱森·J城的上市公	引股份解锁后,转让该等股份时将遵守《公司法》等法	9	上市公司实 关于减少 际控制人谈 范关联交 中,	中的人工的工作。 中的人工的工作。 中的人工的工作。 中的人工的工作。 中的人工的工作。 中的人工的工作。 中的人工的工作。 中的人工作的人工作。 中的人工作的人工作。 中的人工作,	企业或宏济组织全部承担。 司的实际控制,所同、将人及本人控 的发表的组织,下同、将尽量减少并规 原本人及本人经制的工作企业与上市 成本人及本人经制的其他企业与上市 成本人及本人经制的其他企业与上市 成本人及本人经制的其他企业特局工商资 体入发本人经制的其他企业特通价值价值 关注律、注键及规则性之业特别不当的 发注律、注键及规则性之类特别不当的 发生,注键及规则性之类特别不当的 发生。注键及规则性之类特别不当的 发生。注键及规则性之类特别不当的 发生。 用上市公司的企业特别不当的 现在是一个企业分、企业的人。 是一个企业分、企业分、企业分、企业分、企业分、企业分、企业分、企业分、企业分、企业分、
实施。 如因监管政策变化或发 如调整、则公司亦将根据相 七、本次交易对上市公司 (一)对上市公司股权结 本次交易完成前后,上市 本次交易完成	行核准文件的要求等情况导致本次募集配套资金需 引应要求进行调整。 的影响 如的影响 公司的股权结构变化如下所示: 《易前 本次交易完成后 本次交易完成后 ("不够配套融资) (为能配套融资)	10	上市公司实 关于推满 际士力、陈久 措施的承 康	特。 4.如連反上途承, 及其控制的企业造成 1.本人不銀行分司境 1.本人不銀行分司境 2.实在运会作出 2.实在运会作出 4.切实履行对公司境 均期 据管通规定,且上述承诺 诺函 4.季诺届时将按照时 1.等本人末时。	者而给上市公司其他股东、上市公司 损失,本人将求组赔偿费任。 市公司经营管理活动、不侵占公司和 补即期回报的相关措施。 店至上市公司本次会员实施完毕前, 市场补加报措施及其承货的其他新的 不能满足中国证益会该等规定性。 助证监会的最新规定性。 基本经验,在公司需要的参考治成
持股效量 (万股) 土力 4,078.50 久康 3,719.96 通到索 — 集配套资金认购 (合计) 他股东 9,777.54	持股比例 特股效能 (万股) 持股比例 特股比例 (万股) 投入股 (万股) 经股份 (万尺) 经股份 (万股) (万股) (万股) (万股) (万股) (万股) (万股) (万股)	11	关于不存 等本次面 等本次面 等本次面 等本次面 经 生力、陈久 上力、陈久 进行 的 承 诺函	製大町, 年入感息系统 货任。 九年人及本人直系近言。 在世子女)不存在向第三人 组內 2.本人及其本人订 信息 1.市公司股票本付信息, 就年子女)不存在利 情形。 成年子女)不存在利 情形。	在中国人工印公中级有政权有的对任意 展圖 化侧、火炬 丰满 18 周岁的成年 进露本水重组内幕信息 是新在家庭民職,父臣 丰满 18 周岁 公司股票停榨前六个月内不存在买卖 系证家庭 配偶、父母、牛满 18 周岁的 用农企组织值是进行其他内需交易的 民共和国公司法》第一百四十六条规
量为 1,946,282 股。 本次交易前,读士力、除上市公司 44.37%股份,为上本次交易完成后,在不考 26.142 万股股份,该土力、 上市公司实际控制人。 本次交易完成后,在考 股份数量为 1,946,282 股), 份,仍为上市公司实际控制 (二)对上市公司实际控制 假据立信会计师出现的出现。	滤赛集配套资金的情况下、兩通凱鑫将持有上市公 條久康将分别持有上市公司 22.86%、20.85%股份,仍 等集配套资金的情况下(假设本次募集配套资金发 该士力,除入康将分别持有上市公司 22.62%、20.63% (人。) 上市公司实际控制人发生变更。 各指标的影响 信会师报字[2019]第 15838 号《审阅报告》,本次交易	12	上市公司戴关于不存的 東、监督管理理 人员	2.2.3.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2	个月内不在在受到过中国证监会的 中一个月内空打证券交易所或者 步骤处理能可注机关文案侦查 金之军制管的形形。 正即舉订他包括本人担任法定代表人 是以及任何担任职务,人民法院、亦 《监察委》(实现,人民法院、亦 《监察委》(实现,人民法院、亦 "国等的本有明确结论意见的情形。包 "是不明明的"立案调查通知书,行政 报,就出机构的立案调查通知书,行政 多。 《本本文及思事宜的相关内幕信息及 等。 "是一个"是一个",一个"是一个", "是一一", "是一个", "是一" "是一", "是一" "是一" "是一" "是一" "是一" "是一" "是一" "是一" "是一" "是一" "是一" "是一" "是一" "是一" "是一" "是一" "是一" "是一"
财务指标 实际数 资产息额 95,994.97 属于母公司股东 所有者权益 属于上市公司股 际的每股净资产 (元/股) 3.02	备考数 变动 实际数 备考数 变动 幅度			4. 本人不存在沙头 有中貌,不存在是大头 5. 本人本层。 5. 本人基层。 1. 本人医定义 大学的 本人愿意依法。 任本人员证多本次全 大学的 本人愿意依法。 1. 本人员证多本次全 对其实理性,不相倾印料 为可以致明显, 为可以致明显, 为可以致明显, 为可以致明显, 是一个人员。 第一个人。 第一个一。 第一个一一一一一一一一一一一一一一	及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或信行为。 信行为。 反上读声明和承诺。将承担法律责 该群将心中公司或者投资者造成损 设数十一次一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一
能力将提高,归属于母公司 (人,本次交易的决策和批 (一)本次交易已经履行。 2019 年 12 月 31 日,南通 易。 2019 年 12 月 31 日,克来 有克来测量 35%股权转让 行股份及支欠分付易尚需服实债 (二)本次分司开得更高,是 1、上市公司对获中国 上述批准或核准履子和表 存在不确定生和最终和	的程序及获得的批准 凯鑫执行事务合伙人南通百鑫作出决定,同意本次 凯盈召开股东会,审议通过了关于南通凯鑫将其所 予克采机电的议案。 电召开第三届董事会第五次会议,审议通过了本次 产并募集届营查金额关联交易的相关议案。	13	上市企公司董关于斯实在 市企公司董及 斯克 京 京 級 管 理 明 所 承 「 版 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	型	為交易所的有关规定、及时向任息 排程气息。存在年辈最已级 读号中 排化气息。存在年辈最已级 读号中 分一页 结定的 披露 时报长 文多、不存、 许了结定的 披露 时报长 文多、不存在 设理,被对于一个。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
要事语 号 承诺人 承诺事項 关于提供资料 1 上市公司 真实、准确和	的重要承诺 投东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员作出的 "本公司保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的、不存在虚拟记载、误导性除述或者重大遗漏。 开对其真实生和确定和实验,并和原始的证券对。 组织的资料均类或生、维制、定理性的银行和资料、或制等的 特别等相单或是可许。实现该位料或现代,实、所有完积 并有效客里该文件、不存在任何虚假的影响。 是大遗嘱 最大遗嘱 表达到保证为本次交易所让限划。 第一次等相单或是可许或形态保料或证,实现实是不 并有效客里该文件、不存在任何虚假记载。误导性除述或者 重大遗嘱 表达到保证为本次交易所让具的说明及确认均为真 3.本公司保证为本次交易所让具的说明及确认均为真	14	上市公司董 事、监事及关于避免 事、监管理竞争的承 人员	链签安排。如此 任。 7.本人承述,如此 上,本人及本人控制下下 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	《各面的虚似/D自愿/用 有 計大以 4 年
完整的承诺函	实。在"你就是一个人们的一个人们的一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们的一个人们,我们们是一个人们的一个人们,我们们是一个人们的一个人们,我们们就是一个人们的一个人们,我们们就是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的	15	上市公司董关于不存 董事、数等 事、数管理理 所入员	1、本人人及本人关系综合 注点合信息。亦不存在一点 注话等。亦不存在一点 2、本人保证与权有 签置担相应的法律 查看担相应的法律 1、在本人作为上市创 将及本人建筑产品的 将尽量能产品的 等尽量能产品的 等不是重点	即的此業與与本次交易的交易对方及 的方式, 成立 以及(設集上市域側)中市列明的关联 或分类系或排码。且本来省函—经正式 效性。在其一位。 发生,有一位。 对于一位。 是一。
2 上市公司 送干不存在进 照行为的确认	3.本公司规定一平城间间位设计、不存住里欠大恒价 为、亦不存在展产一十六个月安创立工事经易所公开通费的情 形。4.本公司不在在被控股股东或实际控制人严重损害且 尚未消除的情况。 4.本公司不在在被控股股东或实际控制人严重损害且 尚未消除的情况。 利益的其他情况。 6.本公司保证,如违反上述承诺。本公司愿意承担相应 注律责任。 一载空本承诺商出具之日,本公司不存在以下任一情形: 1.本次交易申请文件有虚假记载,误导性陈述或者里 2.最近十一月内未履行间投资者作出的公开采诺; 3.最近二十六个月内因违反法律、行政法规、规章受到 行政处罚且情产业,或者受别押季处页,或者因违反证例	16	上市公司董关于减少 工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	或有合理學與 與 與 與 與 於 於 於 於 於 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	的关联交易事项。本人及本人控制的交货交易的公开、公平公正的调用,按照 交易的公开、公平、公正的调用,按照 设建行"交易,并依据有"大连律" 法规及 支持程序。对该是特殊。在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
3 上市公司 关于符合非公司 开发行股票条件的承诺函	法律、行政法规、规模受到中国业监会的行政效别;最近十一个月内受研察交易所的公用遗传、因称出事被司法 机关立案的意观者的概述法划规律中国正监会立案制度。 机关立案的意观者的概述法划规律中国正监会分类制度。 等法律、行政法律专案不要,这到中国正监会的行政效别,或者 5.本公司的权益被按股股份农政实际股别人严重损害目 尚未消除; 6.本公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解	17	美手水车面 美手水车面 美工水车面 英本尔克雷斯 基本总监组 基本次国 进行 张函 的 水 话函	4、如建区上还率、 控制的企业造成损失, 在泄组内1、本承诺人及相关知 利用,这一个工程, 1、本承诺人及利用该同 用。 2、本本诺人或相 交易诺人承担由此而给上了	青人员不存在泄露本次交易事宜的相 内幕信息进行内幕交易的情形。 长知情人员若违反上述承诺,将由承 市公司造成的一切损失。
	等: 7. 现任董事、监事和高级管理人员存在速反《公司法》 第一四十七条。第十四叶八条规定的行为,或者最近二十六个月内受到过中国证金的行政使动,是近十二个月内受到证金分易所公开通新。8. 年公司基本公司现任董事、监事、高级管理人员因涉嫌企业会参考。 2. 全点 2. 是一个,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	18		(七)若本人违反 成损失的,本人愿意(偿责任。	成以不公平条件向其他单位或者个人他方式拥导公司问述, 他方式拥导公司问述, 从的职务消费行为进行约束; 动用公司资产从事与本人履行职责无 事年全或薪酬。本人塞待股利则的新 股措施的执行情况相挂钩; 因用处销的执行情况相挂钩; 目后至上市公司本次支易实施完毕 出关了城外间报措施设建于被等, 被原中国证监会的最新规定出误,补充 发展中国证监会的最新规定出误,补充 是本课者将由报时,
上市公司实关于所提供信	1.本人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实,推确 和宗整的。不存在虚假过载,使导性陈述或者更大遗漏,并 对其真实性,准确性和定整性承担相应的注册责任。 2.本人保证由上市公司及力本次交易根据最初的中的 介机构种提供的资料均为真实,准确、完整的原始书面资料 或剧本资料。资料制本或复归种与其原始资料或原件一致; 原制本资料。有效制造或实明,该等文件的签署人业经 合注授权并有处签署该文件。不存在任间建设政策,误导性 陈述或者重、逻辑。 3.本人保证为本次交易期间,本人将依照相关法律,注视、 规律、中国证益会和此等交易所的有关规定,及时间上市公 规律、中国证益会和此等交易所的有关规定,及时间上市公 规律、中国证益会和此等交易所的有关规定,及时间上市公 可提供和政策率次分解次信息。并保证所提供的信息或 生趣。	1	李昭八 李昭争 李昭二 李昭章 秦 及诚信情 李诺函	1. 本单位不足因涉嫌犯 进模括一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。	下級 司法机关 立案值查或者涉嫌主决内 与证券市场用处无关的除火力,刑事 场外的有关的重大民事对应或者自存 外外的有关的重大民事对应或者自存 下的域信制会员好,不存在现实或者自存 相等消费者权益的行为,不存在来收 强于收益的行为,不存在来收 被中国证券监督管理委员会来取 被中国证券监督管理委员会来取 技术的工作,就不知此往往 使 成本的工作,就不知此往往 大家,就不知此往往 大家,就不知此往往 大家,就不知此往往 大家,就不知此往往 大家,就不知此往 大家,就不知此往 大家,就不知此往 大家,就不知此往 大家,就不知此往 大家,就不知此往 大家,就不知此往 大家,就不知此往 大家,就不知此往 大家,就不知此往 大家,就不知此往 大家,就不知此往 大家,就不知此往 大家,就不知此,就不知此往 大家,就不知此,就不知此,就不知此,就不知此,就不知此,就不知此,就不知此,就不知此
原控制/法庭真实性/准 4 土力、陈久龄性和完整性 中,陈久龄形活语	宋·淮德州京盛的、存在任何虚假记载。误导性陈述或者 生大遗漏。 北之参与本文交易期间。本人将依照相关法律。注规, 规章,中国证益会和此多交易所创有关规定。及时间上市公司 周祖、供和或基本处理。 是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业, 是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业, 是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业, 是一个企业,是一个企业,是一个企业, 是一个企业,是一个企业,是一个企业, 是一个企业,是一个企业, 是一个企业,是一个企业,是一个企业, 是一个企业,是一个企业, 是一个企业,是一个企业, 是一个企业,是一个企业, 是一个企业,是一个企业, 是一个企业,是一个企业, 是一个企业,是一个企业, 是一个企业,是一个企业, 是一个企业,是一个企业, 是一个企业,是一个企业, 是一个一个一个 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	2	南通凯森 英文、 東文、 完整的水)	活函 3、本单位保证为2 東大波編。 4、本单館位保证的 5、本地館位保证的 5、本地館位保证的 5、本地館位表述的 5、本地館位保证的 6、本地館位 6 本地館位 6 本地的 6 本 6 本 6 本 6 本 6 本 6 本 6 本 6 本	交易所提供的有关信息均为真实。准 用完整性头相似的过去神行为的不 切完整性头相似的过去神行为的不 均多次交易排化服务的各中小机构所 有一类服务的最新的一致1所有支权权 各位,该等文件的服务书面资料,有有关权权 存在任何虚假记载,读与性除述或者 现实之务所出度的资明及确认均为 真存在任何虚假记载,读与性除述或者 履行了法定的披露和报告义务,不存 行后则就以支地或其他事识, 证据文化,并不行 证据文化,并不行, 证据文化,并不行, 证据文化, 证证文化, 证证文化, 证证文化, 证证文化, 证证文化, 证证文证证文、 证证文证证文证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证
上市公司实关于不存在建 际控制/读操行为的确认 工力,陈久 语	性。 本人最近十二月内不存在因违反证券注律,行政注解,规 证、受到中国正监会的行政处罚。或卷受到判审处罚的情形。 不存在被与国的企业的特定。 一个在银序模型,有一个在银序模型, 一个在银序模型, 一个在银序模型, 一个在银序模型, 一个在银序模型, 一个在银序模型, 一个在银序模型, 一个在银序模型, 一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一	3	南通凯森 关于无违	田、年满 18 周岁的成 维内等信单,在 18 周炎的成 维内等信单,在 18 周炎 第一条 18 周炎 第一条 18 周炎 第一条 18 周炎 第一条 18 周炎 18 阳 18 阳 18 阳 18 阳 18 阳 18 阳 18 阳 18 阳	违反上述声明和承诺,将承担法律责 赴承诺并给上市公司或者投资者造成 改法承担对上市公司或者投资者的补
上市公司宝 关于不存在关 6 标控制/读帐关系的确认 生力、陈久 资	5.本人事店,如此反上您申明和诉请,将承担法律曹任任。 1.本人及本人关系密切的近亲属与本次交易的交易对方及 其合伙人以及前途各方的关联方均不存在证验会《上市公司信息披露管理办法》及使架上市规则中所列明的关联 关系,亦不存在一致行动关系或进他利益安性。 2.本人保证审权签署本承诺函。且本承诺函一经正式 签案,即次本人规则看好的人工作。	4	南通凯森 联关系的	1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	之日、本单位及本单位穿透核查后所 別及上市公司的现有关联方(包括但 存在关联关系。 出具之日、本单位及本单位穿透核查 中公司统大次交易所聘请的相关中介 公司统大次交易所聘请的相关中介 可以到成本次交易所聘请的相关中介 可以到成本次交易所聘请的相关中介 当本域社会,并未与上市公司就 基本域社会,并未与上市公司就 基本域社会,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
上市公司实 关于保持上市 宗控制 (读) (读) (读) (读) (读) (读)	深但相似的法律责任。 《张证上市公司人员独立 1.保证上市公司的总经理。副总经理。董事会秘书和财务负责人等高给管理人员不得在控制股东、实际控制人及其控制的基份。中国任务规定,是实际控制人及其控制的基份。中国任务规定,是实际控制人及其控制的基份。中国共享的一个人工程,是是一个人工程,是是一个人工程,是是一个人工程,是是一个人工程,是是一个人工程,是是一个人工程,是是一个人工程,是是一个人工程,是是一个人工程,是是一个人工程,是是一个人工程,是是一个人工程,是是一个人工程,是是一个人工程,是是一个人工程,是是一个人工程,是是一个人工程,是是一个人工程,是是一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个一个一个一个一个人工程,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	5	南通凯森 关于避免 竞争的诉	在生产的企业。 在一个工作,在一个工作,在一个工作,在一个工作。 1. 在一个工作,在一个工作,在一个工作,在一个工作,在一个工作,在一个工作,在一个工作,在一个工作,在一个工作,在一个工作,在一个工作,在一个工作,在一个工作,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	松本语并第二 市公司或者投资者造成
	1、保止上市公司建立健全法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构; 2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程的规定独立行使职权。	6	南通凯森 <u>关于本次</u> 股票限售 承诺函	任: 若本单位违反上述	基本游井終上市公司或者投资者造成 促在提出上市公司或者投资者的补 上市公司股票。自该等股票上市之日 任何方式转让或条件他人管理。 500 人等时上或量比的发方式。转压去 管理委员会和上海证券交易所的有关 本单位认购的上市公司股票如因上 等事项而增加的部分,将一并遵于上
	3、保证上市公司与控股股东、实际控制人所控制的其他企业间不在机构起间的特殊。 近、保证上市公司组务独立于网络营活动的资产、人员、资质和能力,具有面间市场独立自主转经营的能力; 2、保证定整股东、实际控制、及其控制的其他企业避免从事与上市公司共有工册性竞争的业务; 3、保证定股股东、实际控制。及其控制的其他企业避免或减少与上市公司的关联交易,在进行确有分级且无法、经现金股东,实际的人区股份和公价格进行公平保证,并没有关系,在进行确有分级且无法、理论的关键。	7	南通凯森 关于本次 不可撤销 诺函	伝页性。	建反上达声明和承诺。将承担法律责 彭承著特台上市公司或者投资者的补 发法承担对上市公司或者投资者的补 "交易获得上市公司或者投资者的补 "交易获得上市公司董事会及股东大 中国证益会未予以核准上市公司盈的 "持期",这声明和承诺。将承担法律责 "政治",将承担法律责 发达承担对上市公司或者投资者的补 发达承担对上市公司或者投资者的补

J			文文付现金购头负 丙顾问 <mark>₩^{华泰联合证券}</mark>
)_L	签署日	期:二〇二零年一月
	上市公司等 际控制人谈 士力、陈久 康	关于避免同业竞争的承诺函	1. 本人及本人控制的其他企业被差济组织(不含克米利用 及其下属于公司、下间三前未以任何方式直接或同路地从 事与库米和支比较胜于必胜等的性态的。
	上市公司(际控制人谈 士力、陈久 康	关于减少和规范关联交易的 范关联交易的 承诺函	上市公司及其他股东的合法利益。 3.本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的 行为,在任何信况下,不要求上市公司及其下属企业向本人 及本人控制的其他企业提供任何形式的担保或者资金支 性
	上市公司实际控制人诊 计力、陈久 康	关于推薄即期 回报采取填补 措施的承诺函	损失的,本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿
	上市公司实 际控制人设 士力、陈久 康	关于不存在地内 等消息及利用 基本次行政和 基本次行政 基本次行 基本次行 等 的 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	1. 本人及本人直系近亲赋 配偶 公母 丰满 18 周岁的成年 千女小不在市原辛二 儿體家水近重和海南语: 2. 本人及其本人直系近亲赋 配偶 公母 丰满 18 周岁 的成年子女)左上市公司股票停牌前六个月内不存在买卖 上市公司股票的情况: 3. 本人及本人直系近亲赋 (配偶、父母、丰满 18 周岁的 战年子女)、不存在利用本次重组信息进行其他内幕交易的
	上市公司章及司章及司章及公司章及公司章及公司章及员	关于不存在地 城行为的确认 函	定54争水市对户等间形。 4.本人不在世籍本次交易事宜的相关内幕信息及利 用该内幕信息进行净最交易的情形; 5.本人不存在此下情形;(1)曾因涉嫌内幕交易被立案 调查或者立案侦查且确定指案;(2) 最近 56个月內管因内 需交易被中国汇益产性行效处罚或者司法机关依法追究 刑事责任。 6.本人不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或 者仲裁,不存在重大失信行为。 7.本人或者,如违反上述声明和承诺,将承担法律责 任;若本人违反上述来诸并给上市公司或者投资者逾收制 失约。本人愿受能还是相对上市公司或者投资者的补偿责
	上市公司東次司東京 東京級 (香)	关于所提供信准 意真实性。 是 原性和完整性 的承诺函	空当效率而未被政府与同。协议、按照被制作地顶面。 中华、发展,使用,以及数据,使用,以及数据,使用,以及数据,使用,从 发展, 使用,从 发展, 使用, 使用, 使用, 使用, 使用, 使用, 使用, 使用, 使用, 使用
	上市公司董 事、监事及 等 理 人员	关于避免同业 竞争的承诺函	注。 1. 本人及本人控制的其他企业或经济组织(不含克莱利电 从 本人及本人控制的其他企业或经济组织(不含克莱利电 从 其下属于公司、下同门目前未以任何方式 直接或间接地从 申与某来机业从比较了全人,并未将有任约,但 的股份,是权或在支车企业,并不得任何。 2. 在本人作为实来机电场重率或监事或经济组织将不会以 任何方式 包括在风限于投资 數 過 完 表 对 是 不 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
	上事高人 上事高人 上事高人 上事高人		人或本人经制的基础企业或空济组织全部承担 本人及本人安全需要的形式。
	上市公司董事、监事及 事、监事及 等 理 人员	学干不左 左洲	4、如连及上还事店而给上市公司股东、上市公司及具控制的企业造成损失,本人将承担赔偿责任。
	上市公司董事、高级管理人员	关于摊薄即期 回报采取填补 措施的承诺函	大的校设;同或店奶; 們的本人沒由董事等或薪酬与考核委员会制定的薪 棚制度与公司填料和报措施的执行情况相挂钩 任五分来之司如实施校员勋,本人就提权激励的 行权条件与公司填料和报措施的执行情况相挂钩 大分,本或出具日后至上市公司本次易决施完胖 崩,若中国证益学性长于填料和报措施及其承诺的其他 新的监管规定。且上述来添不能调及中国证金次等规定
	二)交易对 承诺人	方南通凯淼作	时,本人本店相印将按照中国止监会的最新规定出具补充 诉话: (一)若本人违反上述承诺并给上市公司或者投资者造 被损失的,本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补 偿责任。
		关于合法合规 及诚信情况的 承诺函	1.本单位未因冰廉犯理能可法机关立案价查或者渗燥法法 基规帧中国证券监督管理委员企立案调查,且最近五年内 不存在受到行政处别(与证券市场明显元关的除外),刑事 处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者中救 的情况。 2.本单位最近五年内域信情况良好,不存在虚假宣传, 以次充好,以假起其等等损害消费者权益的行为,不存在故幅 经、现实充好,以假起其等损害消费者权益的行为,不存在故幅 经、现实充好,以假起其等损害消费者权益的行为,不存在故幅 是、事业及受别维安之易外征律处分的情况。 还需管措施或受别维安之易为征律处分的情况。 任、若本单位家正规,是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一
	南通凯森	完整的承诺函	本单位保证少本次交易所提供的有关信息均为真实。准 新和完整的、不存在德国记载,读与性除述或者重大遗漏。 并对其英单性。他随性和完整线制能应的技事并压 损失。 提供的资料均为其实。准确、完整的原始中面资料或制水资料 ,资料和水资量,也是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
	南通凯森	关于无违法情 况的承诺函	1.本单位、本单位主要管理人员及其直系近亲属(配偶、父母、丰满,18周岁的成年子女)不存在向第三人泄露本次重组内器信息。 组内器信息: 《本单位主要管理人员及其直系近亲属(配银、交供丰满,18周岁的成年子女)在上市立司股票停牌的六个月内不存在灭麦上市公司股票的情况。 3.本单位、本单位主要管理人员及其直系近亲属(配银、交供丰满,18周岁的成年子女)不存在利用本次重组信息进行其他所承交易情况。 4.本单位来资加速反上达声明和承诺,将承担还律责任、苦本单位证度上逐系第十举上市公司或者投资者造成报失的。本位应应该不能对于企一个公司或者投资者的补偿资价。本单位应应常位法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。
	南通凯森	关于不存在关 联关系的承诺 函	1.截至本承诺函出具之日,本单位及本单位穿透核查后所 涉及的主体与上市公司及上市公司的现有关联方(包括但 不限于上市公司的实际控制、汽重,监事,高级管理人 员等及近亲国、之间不存在关联关系。 一个,这个人员等,这个人员等。 一个人员等是一个人员等。 一个人员等是一个人员等。 一个人员等是一个人员等。 一个人员等是一个人员等。 一个人员等是一个人员等。 一个人员等是一个人员等。 一个人员等是一个人员等。 一个人员等, 一个人员等。 一个人员等。 一个人员等。 一个人员等。 一个人员等。 一个人员等。 一个人员等。 一个人员等。 一个人员等。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
	南通凯森	关于避免同业 竞争的本诺函	1. 在本次交易完成后。本单位不会直接或间接从事与上市公司或其下属全管或按照子公司主管业务相同或相近的业务。以避免对上市公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。本单位亦将促使直接或间接控股企业不直接或间接外内。一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
	南通凯森	关于本次认购 股票限售期的 承诺函	3、本單位本店、如遠反上述声明和本店、将本担法律责任;若本单位违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的。本单位愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。
	南通凯森	关于本次交易 不可撕坐	1.本单位承诺,在本次交易获得上市公司董事会及股东大会批准的情况下,除非中国证监会未予以核准,上市公司以 发行股份及女付观金方式购买本单位所持有的克来凯盈的 股权之交易为不可撤销事项。

8	南通凯森	关于被调查期间不转让权益 的承诺函	如本单位就本次交易所提供或披露的信息沙嫌虚假记载、 误导性陈述或者重大适需、被司法机关立案侦查或者被中 届证券监督更要员会立案通路的,在形成调查或者被中 基本单位不转让在上市公司拥有权益的股份,并开坡到立案 每查通知的两个多超内两种特别上的间谍券交易所积度 记载算公司申请赔偿,我在两个多相内确定记者最公司投运 "没权威事会终决"自我的证券交易所和登记者最公司投运 多权威争会终决。自我的证券交易所和登记者最公司投运 多数的重要。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
9	南通凯森	关于拟注人资 产权属之承诺 函	1. 本单位已经依法对意来凯盈履行法定出资义多、所持有 克来凯盈股权所对应的注册资本均已按时是施出交到位。 不存在任何原阻相管、延则比多,抽造出资等违反本地位作 力度、规则及规则在发生的不得但任免发生。 是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作。 是一个人工作,一个人工作,一个人工作,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
10	南通凯森	关于规范关联交易的承诺函	本次交易完成后,本单位及本单位实际控制或施加重大影响的企业将尽量避免与上市公司及其子公司之间发生关联交易。在确体交驱成无法规则的信况下处生交影时,将建市市场公正。公平、公开的原则,依法签订协议。提行合法程序,找据上市公司整程,有关地注键行为。但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
根率,推 率,推 报文件 华泰耶	据中国证 动并购重 相关问题 合证券、	监会 2015 年 组市场快速发 与解答》中的 法律顾问锦尹	E出的重要承诺 11月6日发布的《进一步优化审核流程提高审核效 足限及 2015年11月11日发布的《关于并购重组申 規定。本次上市公司重大资产重组的独立财务瞬间 完城律师、审计机构立信会计师、评估机构申威评估 存在虚假记载。误导性陈述或重大遗漏,中介机构本

能勤勉尽责的,将承担连带赔偿责任。

盈利结构,注重股东回报等措施,积极应对行业复杂多变的外部环境,实现公司业务的可持续发展。

1.加强募集资金管理,确保募集资金规范和有效地使用
为规范募集资金的管理和使用,保护资者利益、公司已按照(公司法)(证券法)(股票上市规则)等法律,法规及其他规范性文件的要求及(公司查程)的规定制定(募集资金管理制度)、对募集资金的存成,募集资金的使用,募集资金使用销化的监督等进行了详细的规定。公司将加强对募集资金的管理。合理者校但用募集资金的管理。合理者校但用募集资金的管理。合理者校里有资金,的范募集资金使用风险。

2.完善利润分配政策,优化投资回报机制。
《公司章程》中关于利润分配政策之其是现金分红的具体条件,比例、分配形式和限票成分分配条件的规策。并依任投资回报机制,

公司高度重视保护股东权益,将继续保持利润分配政策的连续性和稳定性,

公司高度重视保护股东权益、将继续保持利润分配政策的连续性和稳定性、坚持为股东的遗长期价值。 3、公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员出具关于填补回报措施能等得到切实履行的承诺 公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员权出了承损中国证监会相关规定对公司旗补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,具体参见本章"九./(一)克米机电及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺"。 十二、其他重要事项 (一)本次交易不会导致上市公司不具备上市条件本次交易前,上市公司股本总额为17.837.42 万股(不考虑募集配套资金),其中社会公众股占公司起数本的股本总额为17.376.00 万股;本次交易完成后,上市公司股本总额为17.376.00 万股;本次交易完成后,上市公司股本总额为17.376.00 万股。本次交易完成后,上市公司股本总额为17.376.00 万股;本次交易完成后,上市公司股本总额为17.4376.00 万股;本次交易的土市公司股本总数为17.376.00 万股,其本保产公股占公司或股本的比例不少于 25%。因此上市公司股权分布不存在《股票上市规则》所规定的不具备上市条件的情况。

中国此為安和在KKは以上,安日以下7个公司。 (三)信息披露 重组报告书的全文及中介机构出具的相关意见已在巨潮资讯网及上海证券 交易所网站披露,投资者应据此作出投资决策。 重组报告书披露后,上市公司将继续按照相关法规的要求,及时、准确地披露 公司本次重组的进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。 第二章 重大风度援示

(一)申批风险 本次交易尚需满足多项条件方可实施,包括取得上市公司股东大会对本次交 法力案的批准,中国证监会对本次交易的审批核准。本次交易能否获得上述 应核准,以及最终获得相关批准或核准时间,均存在不确定性,提请投资者 批准取修性, 於及 注意相关风险。 (二)本次交易被暂停、中止或取消的风险

(二) 本次交易被暂停、叶止或取消的风险 克来机电制定了严格的内幕信息管理制度,在与交易对方协商过程中严格控制内幕信息知情人员的范围,降低内幕信息传播的可能性,但仍不排除有机构或 个人利用关于本次交易内索信息进行变易的行为,上市公司存在因股价异常波 动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停,终止或取消本次交易的风险。 此外,在本次交易审核过程中,交易双方可能需要根据监管机构的要求不断 完善交易方案。如安易取方无法就完善交易方案的措施达成一致,本企重组的交 易对象及上市公司均有可能选择终止本次交易,提请投资者关注本次交易可能

易对家及上市公司均有引能选择於止本/次交易,提前投資者天往本/次交易可能 线上的风险 (三)评估增值较高的风险 本/次交易标的公司最终评估值为 26.684.44 万元,增值率 46.74%。虽然评估机 构在评估过程中严格按照相关规则。履行了勤勉尽责的职责,但本次交易仍存在 因未来实际情况与评估假设不一致。特别是宏观经济波动。国家法规及行业政策 变化等情况,导致出现标的公司评估价值与实际情况不符的情形,进而可能对上 市公司及其股东利选造成影响。提请投资者注意估值风险。

不及預期的风险。 (三)行业监管政策变化风险 上海众源目前主要从事汽车发动机配套管路的研发、生产和销售,主要产品 包括汽车高压燃油分配器,高压油管和冷却水管等。发动机及其零配件的研发、 生产系国家产业政策支持的方向,近年来,国家陆续出台了鼓励汽车零部件,先 进制造等行业发展的效策,对行业的成长起到了巨大推动作用,若国家支持行业 发展的产业政策发生变化或者支持力度降低,将会影响上海众源所处行业的发 限前曼。 京。 上海众源将紧跟行业监管政策发展的趋势,及时对自身业务进行调整,最大

限度的适应行业政策环境变化动向,主动降低对经营的影响。但即使如此,若国家政策出现重大调整,将会对上海众源的盈利能力造成不利影响,提请广大投资

家政策出現重大調整,将会对上海众源的盈利能力造成不利影响,提请广大投资者关注该风险。
(四)新能源汽车替代燃油车的风险
(四)新能源汽车替代燃油车的风险
由前党国票用车市场、燃油车仍占据绝对市场份额,但新能源汽车产业正对传统燃油票用车市场、燃油车仍占据绝对市场份额,但新能源汽车产业正对传统燃油票用车市场形成一定冲击。2018年我国纯电动汽车产销量分别为98.6万辆和98.4万辆,同比增长479%和9.8%。新能源汽车正成为驱动乘用车市场发展的强动力力。由于中电动汽车无需交量燃油发动和配套管路 包贴上海众源采来经营业绩存在受未来新能源汽车快速发展的潜在影响较大的风险。
上海众源生产的汽车发动机管路等配件下游客户为大众汽车及其发动机工厂,大众汽车对于零配件的质量要束非常严格。如果上海众源所提供的产品出现质量问题、将对企业完全发展发来来的市场开拓造成不利影响。虽然上海众源已经积累了较为丰富的生产、工艺经验、建立了严格的质量控制制度。但是由于品的生产环节系生产过程复杂,如果因某一环节质量控制能忽而导致占品质量问题,则上海众源的品牌声常、市场拓展、经营业绩等可能受到不利影响。
(六)人员流失风险

报告期内,上海众源依靠自身的研发力量,解决了发动机配套管路生产中一

报告期内、上海众源依辈自身的研发力量、解决了发动机配套管路生产中一系列的工艺问题,均系核心团队长期不懈的坚持和努力的结果。 上海众源的核心团队包括卢春鸡、宋晓伟等、个人和团队的技术、工艺能力成为上海众源的新发、生产以及销售带来不利影响、最终影响上海众源的盈利能力。 (七)税收优惠政策变化风险 2013年11月、上海众源「高新技术企业"申请认定成功。2016年、上海众源"高新技术企业"、认定到期后重新申请认定成功,从而争取到企业所得税的优惠税率降低产。 上海众源高新技术企业证书》的有效期已于2019年11月23日届满。上海公观不证书到期间户根据(高新技术企业证书》的有效期已于2019年11月23日届满。上海公观在证书到期间户根据(高新技术企业证书》的有效期已于2019年11月23日届满。

上海众原(高新技术企业证书)的有效期已于2019年11月23日届满。上海 众原在证书到期前已根据高新技术企业\记管增办进入的规定向上海市高新技术 术企业\认定为公室申请重新\认定高新技术企业。根据全国高新技术企业认定管 理工作领导小组办公室于2019年10月8日18日设产的(关于公示上海市2019年度第 一批拟认定高新技术企业名单的通知)上海众源已被列入2019年度上海市第一 批拟认定高新技术企业并为以公示、截至本报台市场震安署自,上述公示期已届 满、上海众源后未取得重新\认定后的(高新技术企业证书)不任重大 根据规定、上海众源后缘取得重新\认定后的(高新技术企业证书)、其将不能继续 享受优惠税率、从而使所得税税负加大、影响其盈利能力、提请投资者关注该风 险。

三、其他风险
(一)股票价格波动风险
股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受克来机电盈利水平和发展前量的影响,而自受国家宏观经济改黄调整。金融政策的调控。股票市场的投机行为,投资者的心理预期等诸多因素的影响。灾来机电本次收购需要股东大会审批,中国证监会核准。相关审批及核准需要一定的时间周期方能完成。在此期间股票市场价格可能出现波动,加给投资者来一定的风险。股票的价格被动是股票市场的正常现象。为此,提醒投资者应当具有风险意识。但便此正确的投资决策。同时,上市公司一方面将以股东和总最大化作为公司最终目标,提高资产利用效率和盈利水平;另一方面将"格按照公司注》、(证券注》等注准,注则使更来和盈利水平;另一方面将"格按照公司注》、(证券注》等注准,注则使更来和盈利水平;另一方面将"格按照公司注》、(证券注》等注准,注则使更来和盈利水平;另一方面将"格按照公司注》、(证券注》等注准,注则使更来和盈利水平;另一方面将"格按照公司注》、(证券注》等注准,注则使更来和盈利水平,另一方面将"格按照公司",以是使用,是一个企业,是一个企业,以及一个企业,以是一个企业,以是一个企业,以及一个企业,也是一

第三章 本次交易概况

等三章 本次交易概况

一、本次交易背景

(一)随着下海汽车行业竞争日益加剧,做强做大是应对风险的必然选择
2018 年以来,我国宏观经济总体平稳,但经济增速有所回落。在国内汽车市场增速下降,竞争转向跨界交错的行业大背景下,中国汽车市场的增长结构已发生深刻变化。处外,2018 年7月 3日,国务院发布行1氟医天保卫选三年行动计划》,明确要求大力淘汰老旧车辆,并于2019 年7月 1日起,在京津赛及周边地区、长三角地区、汾海平原、珠三角地区、汾海平原、珠三角地区、河海中域,对电影等。一个大小型整车制造商采购网络以及提前布局"国六"产品的汽车等部件企业带来了良好的发展机遇。
上市公司自 2018 年收购上海众源以来,有效发挥了与上海众源的协同效应。上布众源在获得上市公司自发水、入对和品牌资源后,扩大产能、加强管理效率修低成本、将上市公司往场资源有效转换为上海众源的应利能力,提升了上海众源的协心竞争力。2017年,2018 年上海众源的独和除非经常使批黄运后的净利润分别分。2083.51 万元。2425.09 万元,均已完成业绩承诺。虽然上海众源将成为上市公司按股子公司,但并非全资按股。本次交易完成后,克来凯鱼、上海公源将成为上市公司安新分组及归属于每公司所有者的净利润,有助于上市公司进一步载大衡强,以提升上市公司的抗风险机力和综合竞争实力。

(二)公司处在积极发展实现战略目标的关键时期,并购是公司外延式发展的首选方式,从市进来战略规划,公司规率取产品和技术从原外还大级强,从市场和区域线深处,是一个企业的发展,是一个企业,

1、发行股份的价格 根据(重组管理办法)第四十五条规定,本次发行股份购买资产的定价基准日 为上市公司第三届董事会第五次会议决议公告日、发行股份购买资产的定价基准日 前20个交易日、60个交易日或120个交易日公司股票交易均价、定价基准日前 7年个交易日股票交易均价。定价基准日前若干个交易日股票交易。整个工资价基 准日前若干个交易日股票交易总量)的90%。 本省兼明各方利益。积极促成各方达成交易感向的原则,经各方协商一致、确 定本次发行股份购买资产的发行价格为 25.60元/股、不低于定价基准日前 不个交易日公司股票交易均价的90%。 在定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本 等除息除权事项、将按照中国证监会及上交所的相关规则对发行价格进行相应 调整。

等原息原以爭與,亦按無甲国证益芸及工交所的相大规则对及行即格並行相似 調整。 2. 发行股份的数量 根据上述发行股份购买资产的发行价格及股份对价的支付比例计算,上市公 司向南通凯森发行股份数量为 2.614.168 股。 在定价基准日至发行目期间如上市公司发生派息、送股、资本公积金转增股 本等除息原权事项而调整发行价格的、发行股份数量也将进行相应调整。 3. 股份锁定安排 根据(购买资产协议)、南通凯森承诺,其在本次交易中以资产认购而取得的 上市公司股份,自该等股票上市之日起十二个月内将不以任何方式转让或委托 他人管理,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。 若上市公司在锁定期内实施转增或送到股分配的,则南通凯森因此获得的新 增股份亦同样遵守上述约定。 南通凯森认购的上市公司股份解锁后、转让该等股份时将遵守《公司法》等法 律、法规、那门规章及其他规范性文件的有关规定。

律 注抑 部门扣音及其他抑药性文件的有关抑制 (二)募集配套资金

(二)察集配套资金 本次交易中、上市公司拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配 套资金、募集配套资金的总额不超过 5,000 万元、不超过本次交易中发行股份购 买资产交易价格的 100%。且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 20%。本次募集资金将用于上海众源"国穴" b 汽车发动机 EA888 高压燃油分配管 制造及新能源车用二氧化碳空调管路组装项目"建设以及支付中小机构费用。 本次募集配套资金的定价基准日为发行期首日、发行价格为不低于定价基准 目前 20 个交易日股票交易均价的 90%。最终发行价格及数量将在本次募集配套 资金获得中国证监会核准后,由上市公司董事会根据股东大会的授权、结合市场 情况及发行对象申购报价的情况,与本次募集配套资金的独立财务顾问协商确 定。

本次发行股份及支付现金购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前 最终募集配套资金发行成功与否或是否足额募集不影响本次购买资产行为 的实施。 如因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况导致本次募集配套资金需 予以调整,则公司亦将根据相应要求进行调整。

以闽金,则公司外村根据相应安米五 五、本次交易对上市公司的影响 (一)对上市公司股权结构的影响 木次交易完成前后 上市公司的股

股东名称	本次公	と易前	本次交易 (不考虑配		本次交易完成后 (考虑配套融资)		
収尔石怀	持股数量 (万股)	持股比例	持股数量(万 股)	持股比例	持股数量(万 股)	持股比例	
淡土力	4,078.50	23.20%	4,078.50	22.86%	4,078.50	22.629	
	3,719.96	21.17%	3,719.96	20.85%	3,719.96	20.63%	
南通凯森	_	_	261.42	1.47%	261.42	1.459	
募集配套资金认购 方(合计)	-	-	-	-	194.63	1.089	
其他股东	9,777.54	55.63%	9,777.54	54.81%	9,777.54	54.229	
合计	17,576.00	100.00%	17,837.42	100.00%	18,032.05	100.009	
注:上表中,低	设本次募	集配套资金	金发行股份	价格为 25	.69 元 / 股,	发行股份	

数量为1,946,282股。 本次交易前,读士力,陈久康分别持有上市公司23.20%,21.17%股份,合计持 有上市公司4.37%股份,为上市公司实际控制人。 本次交易完成后,在不考虑募集配查资金的情况下,南通凯泰将持有上市公 司261.42万股股份,读士力,陈久康将分别持有上市公司22.86%,20.85%股份,仍 为上市公司实际控制人。

为上市公司实际控制人。 本次总易完成后,在考虑募集配套资金的情况下(假设本次募集配套资金发 行股份数量为1,946,282股),该士力、陈久康将分别持有上市公司 22.62%,20.63% 股份,仍为上市公司实际控制人人。 因此,本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更。 (二)对上市公司主要财务指标的影响 根据立信会计师出具的信会师报字[2019]第15838号(审阅报告),本次交易 前后上市公司主要财务指标比较如下;

单位:万元

	2019	年8月31日		2018	3年12月31	日
财务指标	实际数	备考数	变动 幅度	实际数	备考数	变动 幅度
资产总额	95,994.97	95,994.97	0.00%	94,063.35	94,063.35	0.00%
I属于母公司股东 所有者权益	53,270.16	58,477.77	9.78%	48,875.50	53,396.17	9.25%
・属于上市公司股 东的毎股净资产 (元/股)	3.03		6.90%	3.62	3.82	5.56%
	20	19年1-8月			2018年	
财务指标	实际数	备考数	变动 幅度	实际数	备考数	变动 幅度
营业收入	46,948.32	46,948.32	0.00%	58,321.81	59,758.56	2.46%
利润总额	8,518.71	8,518.71	0.00%	9,116.83	9,275.80	1.74%
归属于母公司 股东的净利润	5,706.10	6,520.77	14.28%	6,514.84	7,161.68	9.93%
基本每股收益	0.32		12.60%	0.37	0.40	
ナルカカロルコ	セエルエ HP 41 リ	+1 =144	工作 22年 4月 4世	カロウル	ロートナバ	그 사 사 자

。 七、本次交易不构成重大资产重组 上市公司拟购买克来凯盈 35%股权,根据上市公司、克来凯盈的财务数据以

及交易作价情况,相关财务	各比例计算如下:		单位:万元
项目	克来机电	拟购买资产	指标占比
资产总额 / 交易总额	94,063.35	12,059.71	12.82%
资产净额 / 交易总额	48,875.50	10,332.00	21.14%
营业收入	58,321.81	9,449.21	16.20%
根据《重组管理办法》 大资产重组行为。因本次			

大致产重组行为。因本次交易涉及向特定对象发行股份购买资产、故需提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核并经中国证监会核准后方可实施。 八、本次交易不构成重组上市 本次交易前。该士力、陈久康分别持有上市公司 23.20%、21.17%股份,为上市公司实际控制人。 公司实际控制人。
本次交易元成后,在不考虑募集配套资金的情况下,谈土力,陈久康分别持己市公司22.86%,20.85%,20.85%,20.85%,20.85%,20.85%,20.85%,20.85%,20.85%,20.85%,20.85%,20.85%,20.6

上海克来机电自动化工程股份有限公司