证券代码：603629　证券简称：利通电子　公告编号：2021-025

江苏利通电子股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2021 年 5 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2020 年 5 月 19 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。

二、议案审议和表决情况

经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：

议案一：关于《公司拟收购南京金宁微波有限公司 100%股权》的议案。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于拟收购金宁微波 100%股权的公告》（公告编号 2021-026）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1、《江苏利通电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

2、《江苏利通电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会
2021 年 5 月 27 日

证券代码：603629　证券简称：利通电子　公告编号：2021-026

江苏利通电子股份有限公司 关于拟收购金宁微波 100%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 根据北京产权交易所披露的关于南京金宁微波有限公司（以下简称“金宁微波”或“标的公司”）57.53%股权的转让信息，南京中电熊猫信息产业集团有限公司公开挂牌转让所持标的公司 57.53%股权，挂牌底价为 5,400.00 万元人民币，基于未来业务拓展需要和长期战略考量，江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与此次竞拍。截至本公告日，公司已与王梅生、许有田、陈刚、胡锦霞、邱永霞、袁恒新、喻卫林、黄泽生、李峰、姚华、吕斌、曹健、吴晓明、徐文彬、陈方明、叶海燕、许桂云、赵成志、蒋立群、齐小平、赵世华、黄云霞、蒋小茵、许义隆、徐宁高、孙敏、周明、孔喜传等 28 名对象签署了《股权转让协议》，公司拟以支付现金的方式购买上述 28 名交易对方持有的金宁微波 42.47%股权，转让价格拟定为 3,987 万元人民币。前述公司拟收购金宁微波合计 100.00%股权的交易（以下简称“本次交易”）。若上述事项均成功实施，公司将持有金宁微波 100.00%股权。

● 本次收购事项尚存在不确定性，根据北京产权交易所披露的关于金宁微波 57.53%股权的转让信息，本次转让在确认受让方后，需要将基本情况报国防科工局备案，备案通过后 5 个工作日内签署《产权交易合同》；备案未通过的，转让方终结本次交易，受让方已交纳的保证金无息返还。

● 本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组，且交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易的总金额在公司董事会的授权审批范围内，本次投资已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

根据北京产权交易所披露的关于金宁微波 57.53%股权的转让信息，南京中电熊猫信息产业集团有限公司公开挂牌转让所持标的公司 57.53%股权，挂牌底价为 5,400.00 万元人民币，基于未来业务拓展需要和长期战略考量，公司拟参与此次竞拍。截至本公告日，公司已与王梅生、许有田、陈刚、胡锦霞、邱永霞、袁恒新、喻卫林、黄泽生、李峰、姚华、吕斌、曹健、吴晓明、徐文彬、陈方明、叶海燕、许桂云、赵成志、蒋立群、齐小平、赵世华、黄云霞、蒋小茵、许义隆、徐宁高、孙敏、周明、孔喜传等 28 名对象签署了《股权转让协议》，公司拟以支付现金的方式购买上述 28 名交易对方持有的金宁微波 42.47%股权，转让价格拟定为 3,987 万元人民币。若上述事项均成功实施，公司将持有金宁微波 100.00%股权。

（二）董事会审议情况

2021 年 5 月 26 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟收购南京金宁微波有限公司 100%股权的议案》。

二、交易对方介绍

（一）交易对方基本情况及其控制的核心企业主要业务的基本情况

1、南京中电熊猫信息产业集团有限公司

（1）转让方基本情况

公司名称	南京中电熊猫信息产业集团有限公司
企业类型	有限责任公司
注册地	江苏省南京市鼓楼区(南京市鼓楼区建宁路 37 号)
主要办公地	江苏省南京市鼓楼区(南京市鼓楼区建宁路 37 号)
法定代表人	周贵祥
注册资本	543363.29 万元人民币
经营范围	电子信息技术研发、服务、转让；电子产品研发、制造、销售及相关服务；电子工程的设计、施工及相关服务；房地产投资；物业管理；实业投资及资产经营管理服务。（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）
主要股东或实际控制人	中国电子有限公司持股，为控股股东；国务院国有资产监督管理委员会为实际控制人。
持有标的公司产权比例	57.53%
拟转让标的公司产权比例	57.53%
交易对方与公司是否存在产权、业务、资产、债券债务、人员等方面的关系	不存在

因公司仅是拟参与南京中电熊猫信息产业集团有限公司转让所持金宁微波 57.53%股权网络竞拍，无法获得交易对方最近三年的发展状况和最近一年的主要财务指标。

2、王梅生

（1）基本情况

姓名	王梅生
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	340104197001******
住所	南京市鼓楼区 ****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

截至本公告出具日，王梅生最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系如下：

单位名称	最近三年任职时间	职务	与任职单位的产权关系
金宁微波	2018 年 1 月至今	董事、总经理	持股 15.91026%
深圳市中电熊猫磁通电子有限公司	2018 年 1 月至今	董事	无

3、许有田

（1）基本情况

姓名	许有田
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	320114194901******
住所	南京市鼓楼区 ****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

截至本公告出具日，许有田最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系如下：

单位名称	最近三年任职时间	职务	与任职单位的产权关系
南京拓楚电力科技有限公司	2018 年 1 月至今	监事	无

4、陈刚

（1）基本情况

姓名	陈刚
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	320113196502******
住所	南京市迈皋桥 ****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

截至本公告出具日，陈刚最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系如下：

单位名称	最近三年任职时间	职务	与任职单位的产权关系
金宁微波	2018 年 1 月至今	副总经理	持股 2.84615%

5、胡锦霞

（1）基本情况

姓名	胡锦霞
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号码	320113195310******
住所	南京市鼓楼区 ****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

2018 年 1 月至本公告出具日，胡锦霞无在任何单位任职经历。

6、邱永霞

（1）基本情况

姓名	邱永霞
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号码	320113195210******
住所	南京市栖霞区 ****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

2018 年 1 月至本公告出具日，邱永霞无在任何单位任职经历。

7、袁恒新

（1）基本情况

姓名	袁恒新
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	320113194907******
住所	南京市栖霞区 ****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

2018 年 1 月至本公告出具日，袁恒新无在任何单位任职经历。

8、喻卫林

（1）基本情况

姓名	喻卫林
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	320113194907******
住所	南京市鼓楼区 ****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

2018 年 1 月至本公告出具日，喻卫林无在任何单位任职经历。

9、黄泽生

（1）基本情况

姓名	黄泽生
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	320105195509******
住所	南京市鼓楼区 ****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

2018 年 1 月至本公告出具日，黄泽生无在任何单位任职经历。

10、李峰

（1）基本情况

姓名	李峰
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	320113196707******
住所	南京市安环村 ****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

截至本公告出具日，李峰最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系如下：

单位名称	最近三年任职时间	职务	与任职单位的产权关系
金宁微波	2018 年 1 月至今	材料组班长	持股 0.65385%

11、姚华

（1）基本情况

姓名	姚华
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号码	320106196609******
住所	南京市栖霞区 ****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

截至本公告出具日，姚华最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系如下：

单位名称	最近三年任职时间	职务	与任职单位的产权关系
金宁微波	2018 年 1 月至今	质量部主任	持股 0.65385%

12、吕斌

（1）基本情况

姓名	吕斌
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号码	32011319650417******
住所	南京市鼓楼区 ****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

截至本公告出具日，吕斌最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系如下：

单位名称	最近三年任职时间	职务	与任职单位的产权关系
金宁微波	2018 年 1 月至 2020 年 4 月	财务出纳	持股 0.65385%

13、曹健

（1）基本情况

姓名	曹健
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	320113196604******
住所	南京栖霞区 ****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

截至本公告出具日，曹健最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系如下：

单位名称	最近三年任职时间	职务	与任职单位的产权关系
金宁微波	2018 年 1 月至今	机加工班长	持股 0.65385%

14、吴晓明

（1）基本情况

姓名	吴晓明
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号码	320113196511******
住所	南京市栖霞区 ****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

截至本公告出具日，吴晓明最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系如下：

单位名称	最近三年任职时间	职务	与任职单位的产权关系
金宁微波	2018 年 1 月至 2020 年 11 月	技术部副主任	持股 0.65385%

15、徐文彬

（1）基本情况

姓名	徐文彬
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	320113194908******
住所	南京市江宁区 ****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

截至本公告出具日，徐文彬最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系如下：

单位名称	最近三年任职时间	职务	与任职单位的产权关系
北京方正世嘉中医药技术发展有限公司	2018 年 1 月至今	监事	无

16、陈方明

（1）基本情况

姓名	陈方明
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	320107196310******
住所	南京市鼓楼区 ****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

截至本公告出具日，陈方明最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系如下：

单位名称	最近三年任职时间	职务	与任职单位的产权关系
金宁微波	2018 年 1 月至今	质量部质检员	持股 0.65385%

17、叶海燕

（1）基本情况

姓名	叶海燕
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号码	320106196707******
住所	南京市紫霞 ****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

2018 年 1 月至本公告出具日，叶海燕无在任何单位任职经历。

18、许桂云

（1）基本情况

姓名	许桂云
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号码	320113194908******
住所	南京市江宁区 ****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

2018 年 1 月至本公告出具日，许桂云无在任何单位任职经历。

19、赵成志

（1）基本情况

姓名	赵成志
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	320113195404******
住所	南京市鼓楼区 ****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

2018 年 1 月至本公告出具日，赵成志无在任何单位任职经历。

20、蒋立群

（1）基本情况

姓名	蒋立群
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号码	320113197507******
住所	南京市栖霞区 ****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

截至本公告出具日，蒋立群最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系如下：

单位名称	最近三年任职时间	职务	与任职单位的产权关系
金宁微波	2018 年 1 月至今	市场部主任	持股 0.65385%

21、齐小平

（1）基本情况

姓名	齐小平
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	320113194704******
住所	南京市栖霞区 ****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

2018 年 1 月至本公告出具日，齐小平无在任何单位任职经历。

22、赵世华

（1）基本情况

姓名	赵世华
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	320113195309******
住所	南京市栖霞区 ****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

2018 年 1 月至本公告出具日，赵世华无在任何单位任职经历。

23、黄云霞

（1）基本情况

姓名	黄云霞
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号码	320113194908******
住所	南京市鼓楼区 ****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

单位名称	最近三年任职时间	职务	与任职单位的产权关系
西安天和防务技术股份有限公司	2018 年 1 月至今	股东	持股 0.96%
南京彼盈科技发展有限公司	2018 年 1 月至今	股东	持股 25%

24、蒋小茵

（1）基本情况

姓名	蒋小茵
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号码	320113196306******
住所	南京市栖霞区 ****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

单位名称	最近三年任职时间	职务	与任职单位的产权关系
南京思深科技有限公司	2018 年 1 月至今	执行董事兼总经理	无
黄山市思深电子科技有限公司	2018 年 1 月至今	监事	无

25、许义隆

（1）基本情况

姓名	许义隆
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	320107195511******
住所	南京市鼓楼区 ****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

2018 年 1 月至本公告出具日，许义隆无在任何单位任职经历。

26、徐宁高

（1）基本情况

姓名	徐宁高
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	320103196202******
住所	南京市栖霞区 ****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

截至本公告出具日，徐宁高最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系如下：

单位名称	最近三年任职时间	职务	与任职单位的产权关系
金宁微波	2018 年 1 月至今	生产部采购员	持股 0.65385%

27、孙敏

（1）基本情况

姓名	孙敏
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	320105196311******
住所	南京市鼓楼区 ****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

截至本公告出具日，孙敏最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系如下：

单位名称	最近三年任职时间	职务	与任职单位的产权关系
金宁微波	2018 年 1 月至今	生产部主任	持股 0.51282%

28、周明

（1）基本情况

姓名	周明
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	320113196310******
住所	南京市栖霞区 ****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

截至本公告出具日，周明最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系如下：

单位名称	最近三年任职时间	职务	与任职单位的产权关系
金宁微波	2018 年 1 月至今	市场部销售员	持股 0.51282%

29、孔喜传

（1）基本情况

姓名	孔喜传
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	132321197012******
住所	南京市江北新区 ****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

（2）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

截至本公告出具日，孔喜传最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系如下：

单位名称	最近三年任职时间	职务	与任职单位的产权关系
金宁微波	2018 年 1 月至今	技术部副主任	持股 0.51282%

（二）交易对方与公司之间的其他关系

交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

（三）交易对方最近五年内受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明

截至本公告出具日，交易对方最近五年内不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况。

（四）交易对方最近五年的诚信情况

截至本公告出具日，交易对方最近五年不存在未按期偿还的大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。

三、交易标的的基本情况

（一）基本情况

公司名称	南京金宁微波有限公司
企业性质	有限责任公司
法定代表人	王梅生
注册资本	人民币 195 万元
注册地址	南京经济技术开发区新港大道 82 号 502 室
主要办公地	南京经济技术开发区新港大道 82 号 502 室
统一社会信用代码	91320192716268 74X7
成立日期	1999 年 11 月 23 日
经营范围	微波铁氧体器件、电子器件研发、生产、销售、技术咨询、技术转让、技术服务。（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）

（二）标的公司权属状况

1、产权控制关系

截至本公告出具日，金宁微波的控股股东为南京中电熊猫信息产业集团有限公司，持股比例为 57.53%，王梅生、许有田、陈刚等 28 名个人股东合计持股比例为 42.47%。

截至本公告出具日，标的公司的股份结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	持股比例	产权控制关系
1	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	112.175	57.52564%	货币
2	王梅生	31.025	15.91026%	货币
3	许有田	9.10	4.66667%	货币
4	陈刚	5.55	2.84615%	货币
5	胡锦霞	2.55	1.30769%	货币
6	邱永霞	2.55	1.30769%	货币
7	袁恒新	2.55	1.30769%	货币
8	喻卫林	2.55	1.30769%	货币
9	黄泽生	2.275	1.16667%	货币
10	李峰	1.275	0.65385%	货币
11	姚华	1.275	0.65385%	货币
12	吕斌	1.275	0.65385%	货币
13	曹健	1.275	0.65385%	货币
14	吴晓明	1.275	0.65385%	货币
15	徐文彬	1.275	0.65385%	货币
16	陈方明	1.275	0.65385%	货币
17	叶海燕	1.275	0.65385%	货币
18	许桂云	1.275	0.65385%	货币
19	赵成志	1.275	0.65385%	货币
20	蒋立群	1.275	0.65385%	货币
21	齐小平	1.275	0.65385%	货币
22	赵世华	1.275	0.65385%	货币
23	黄云霞	1.275	0.65385%	货币
24	蒋小茵	1.275	0.65385%	货币
25	许义隆	1.275	0.65385%	货币
26	徐宁高	1.275	0.65385%	货币
27	孙敏	1.00	0.51282%	货币
28	周明	1.00	0.51282%	货币
29	孔喜传	1.00	0.51282%	货币
合计		195.00	100.00%	

截至本公告出具日，金宁微波无子公司或分公司。

金宁微波产权清晰，目前执行的《公司章程》中不存在可能对本次交易产生不利影响的股权转让前置条件等内容。金宁微波不存在可能对本次交易产生影响的相关投资协议、高级管理人员的安排，以及影响其资产独立性的协议或其他安排。

2、标的公司不存在限制转让的情况

截至本公告出具日，金宁微波不存在尚未了结的重大诉讼或仲裁事项，亦不存在其他涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的情形。

3、关于标的公司股东放弃优先受让权的约定

截至本公告出具日，金宁微波已召开股东会，全体股东一致同意对其他股东转让标的公司股权放弃优先受让权。

（三）主营业务情况

1、主营业务概况

南京金宁微波有限公司成立于 1999 年 11 月 23 日，具有独立法人资格。南京中电熊猫信息产业集团有限公司持股 57.53%，28 个自然人股东持股 42.47%，南京金宁微波有限公司是研制和生产以微波铁氧体材料和器件为主的军民品专业化公司。一直在为我国雷达、导弹、卫星通信等系统提供配套产品，产品曾获国家银质奖和部、省、市优秀新产品奖。

微波器件产品有同轴型系列、波导型系列、微带型系列的各种环行器、隔离器、功分器、耦合器、移相器、滤波器以及各种小型化同轴、波导、微带型的模块器件。频率覆盖了从米波（最低至 80MHz）到毫米波（最高到 40GHz），功率容量达 5 兆瓦（峰值）。

南京金宁微波有限公司主要产品为三类：

一、微波铁氧体高功率器件。要求高功率状态下具有高稳定性、损耗小的特点，需要配套研制高功率铁氧体材料，已成功开发的射频环行器可承受 3MW 大功率，下一阶段拟开发承受 5MW 大功率的环行器。

二、微波铁氧体小型化器件。要求产品具有高可靠性、高一致性，采用集成化、模块化设计等，目前南京金宁微波有限公司的小型化产品包括波导、同轴、带线及微带型，频率覆盖至 8 mm 频段，拟进一步开发 3 mm 频段产品。

三、微波铁氧体组件。采用组合化、小型化设计，将隔离器、环行器与耦合器、滤波器、合成器等无源器件组合到一起，能大幅度提高产品的可靠性，有效的减小器件的体积和重量，现阶段成功应用在 P、L、S、C 波段同轴器件，后续将扩展到 X、K 波段及其他类型产品。

南京金宁微波有限公司具有集微波铁氧体材料研制和器件研发于一体的独特优势，尤其是重点型号研制开发新型的微波铁氧体器件速度快、研发能力强，有一支产品研制开发的团队，部分产品在同行中处于领先的地位。

南京金宁微波有限公司现有产能军用微波铁氧体器件 50 万套/年。其中波导型器件 1 万套/年，同轴型器件 4 万套/年，带线及微带型器件 45 万套/年。

南京金宁微波有限公司涉及科研生产的管理组织机构有技术部、质量部、市场部、生产部、综合部、保密办等职能部门。

2、主营业务收入构成

2020 年和 2021 年第一季度，金宁微波分产品类型的主营业务收入构成情况如下：

单位：万元

序号	产品类型	2021 年第一季度		2020 年	
		金额	占比	金额	占比
1	环行器	551.91	76.53%	1,481.10	60.09%
2	隔离器	111.73	15.49%	560.53	22.74%
3	组合器	32.92	4.57%	249.68	10.13%
4	耦合器	14.75	2.04%	43.74	1.77%
5	其他	9.85	1.37%	129.74	5.26%
合计		721.15	100.00%	2,464.79	100.00%

（四）主要财务指标

标的公司 2020 年度的财务数据（经审计）以及 2021 年第一季度的财务数据（未经审计），主要财务数据如下：

单位：万元

资产负债表项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	6,577.46	6,507.00
负债总额	739.25	765.88
所有者权益	5,838.21	5,741.12
利润表项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
营业收入	721.15	2,464.79
营业利润	307.08	1,031.09
利润总额	307.08	1,031.09
净利润	292.08	901.88
扣除非经常性损益后的净利润	292.08	897.21

（五）有关交易标的评估情况说明

根据北京产权交易所公示信息，参与金宁微波 57.53%股权竞拍须接受以下与资产评估和审计报告的有关条件：1、本方在提交受让申请并且交纳交易保证金后，即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的所涉及《审计报告》、《资产评估报告》等相关备查文件及该等报告和文件所披露的内容，以及已经完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容；2、本方认可并同意转让方披露的信息，该等信息为转让条件的一部分。故公司如要参与此次竞拍，必须接受转让方提供的资产评估报告和审计报告。

依据银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2020）沪第 0785 号《资产评估报告》，截至评估基准日 2020 年 4 月 30 日，标的资产的账面净资产合计为 5,354.23 万元，评估值为 8,522.81 万元，比审计后账面净资产增值 3,168.58 万元，增值率为 59.18%。

（六）本次交易评估情况

1、本次交易的评估机构

资产评估机构银信资产评估有限公司以 2020 年 4 月 30 日为评估基准日，分别采用资产基础法及收益法对金宁微波股东全部权益在评估基准日的市场价值进行评估，出具了《资产评估报告》。

2、评估方法及评估结论

本次评估分别采用资产基础法和权益法两种方法对金宁微波股东全部价值进行评估。截至评估基准日 2020 年 4 月 30 日，金宁微波股东全部权益评估值为 8,522.81 万元，比审计后账面净资产增值 3,168.58 万元，增值率为 59.18%。

（1）资产基础法评估结果

截至评估基准日 2020 年 4 月 30 日，采用资产基础法确定的金宁微波账面净资产合计为 5,354.23 万元，股东全部权益价值的评估值为 5,496.51 万元，评估增值 142.29 万元，增值率为 2.66%。其中：总资产账面值 5,811.82 万元，评估值 5,954.11 万元，增值率 2.45%；负债账面值 457.59 万元，评估值 457.59 万元，增值率 0。

（2）收益法评估结果

截至评估基准日 2020 年 4 月 30 日，金宁微波股东权益账面值为 5,354.23 万元，评估值为 8,522.81 万元，比审计后账面净资产增值 3,168.58 万元，增值率为 59.18%。

（3）评估结论

资产基础法的评估结果为 5,496.51 万元，收益法的评估结果为 8,522.81 万元，资产基础法和收益法的评估结果相差 3,026.30 万元。

两种方法评估结果差异的主要原因是：两种评估方法考虑的角度不同，资产基础法是从资产的再取得途径考虑的，反映的是企业现有资产的重置价值；收益法是从企业的未来获利能力角度考虑的，反映了企业各项资产的综合获利能力。

基于下述原因选择最终结果：

两种评估方法考虑的角度不同，资产基础法是从资产的再取得途径考虑的，反映的是企业现有资产的重置价值；收益法是从企业的未来获利能力角度考虑的，反映了企业各项资产的综合获利能力。

金宁微波是一家研发和生产环行器、隔离器等微波器件的公司，企业拥有一定的客户资源、稳定的供应商、稳定的研发团队、良好的口碑、经验丰富的行业管理人才以及行业中较齐全的资质。企业所面临的军工行业前景良好，在同地区同行业具有一定竞争力，未来预测的收益具有可实现性。

本次评估结果选取的是收益评估结果，资产基础法仅为单项资产价值叠加，收益法则是从企业未来发展的角度，通过合理预测企业未来收益及其对应的风险，综合评估企业股东全部权益价值。在评估时，不仅考虑了各分项资产是否在企业中得到合理和充分利用，组合在一起时是否发挥了其应有的贡献等因素对企业股东全部权益价值的影响，同时也考虑了行业竞争力、公司的管理水平、人力资源要素、要素协同作用、产品的盈利空间等因素对股东全部权益价值的影响。根据被评估单位所处行业和经营特点，从客观价值来看，收益法的评估结果更能反映被评估单位的真实价值。

综上，本次评估选择收益法评估结果作为最终结果。即：南京金宁微波有限公司股东全部权益价值评估结果为 8,522.81 万元。

（七）定价原则和交易对价

根据金宁微波 2020 年度和 2021 年第一季度财务报表显示，金宁微波 2021 年 3 月 31 日较 2020 年 4 月 30 日所有者权益增加 483.98 万元。本次交易定价为 9,387 万元人民币，较评估值 8,522.81 万元溢价 864.19 万元，溢价率为 10.14%，公司接受此次交易定价，主要原因如下：由于金宁微波项目评估基准日较早，自评估基准日至今标的公司已产生数百万元的利润，标的公司实际价值已高于前次评估值，且军工产业在我国正处于快速发展阶段，具有广阔的市场前景。报告期内标的公司保持较好的盈利能力，若本次交易顺利完成，标的公司将成为公司的全资子公司，公司与标的公司的整合优化将会打造新的利润增长点，有助于增强公司的盈利能力和综合竞争力，给投资者带来持续稳定的回报。

四、本次参与竞拍情况和股权转让协议的主要内容

（一）本次参与竞拍情况

根据北京产权交易所交易门户公示信息，本次参与竞拍的相关情况如下：

1、转让方承诺

本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

（1）本次产权转让标的权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合我国担保法的有关规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门审核；

（2）本次转让是我方真实意愿表示，相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；

（3）我方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风