信息披露DISCLOSURE

VITI

股票代码:603023

哈尔滨威帝电子股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(摘要) 独立财务顾问

项目	交易对方/发行对象
	东阳新阳投资管理有限公司
	吕竹新
	上海裕尔企业管理合伙企业(有限合伙)
发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的交易 对方	吕一流
N 20	杜金东
	蔡涌
	吕巧珍
配套募集资金的发行对象	丽水南城新区投资发展有限公司

校差的股份。 重大事理提示 本大文易相差的审计、评估工作尚未完成、本脑要中涉及标约公司的相关数据未经审计、评估、上市公司及全体塞 事保证本植聚的门用的相关数据的真实性和合理性。相关资产等审计的财务数据、资产评估结果等将在本次交易的重 组报告书中予以披露。最终审计、评估结果可能与本脑要相关数据存在一定差异、特提请投资者注意。公司提醒投资者 认真阅读本施度全全、并将制注意。内到事项 本次交易概述 本次交易成立 本次交易成立 本次交易成立 本次交易成立 大学的情况文付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。 (一)发行股份、可转值及支付现金购买资产 一)发行股份、可转值及支付现金明生资产 根据(购买资产物及)的约定及标的资产领估值、上市公司向交易对方分别支付对价的金额及具体方式如下。 单位、万元

交易对方	占标的公司 的股权比例	交易总对价	股份对价	发行股份数 量(股)	可转债对价	发行可转债 数量(万张)	现金对价
新阳投资	45.29%	19,021.74	-	-	-	-	19,021.74
吕竹新	39.13%	16,434.78	8,864.13	24,152,943	7,106.50	71.07	464.15
上海裕尔	8.25%	3,463.48	865.87	2,359,317	694.18	6.94	1,903.43
吕一流	2.90%	1,217.39	304.35	829,285	244.00	2.44	669.04
杜金东	1.54%	645.22	161.30	439,521	129.32	1.29	354.59
蔡涌	1.45%	608.70	152.17	414,642	122.00	1.22	334.52
吕巧珍	1.45%	608.70	152.17	414,642	122.00	1.22	334.52
合计	100.00%	42,000.00	10,500.00	28,610,350	8,418.00	84.18	23,082.00

。 募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价和中介机构费用。 二、本次交易简要情况

式 产的发行对象为吕竹新、上海裕尔、吕一流、杜金东、蔡涌、吕巧珍,本次发行采用向特定对象

行的方式。 行股份的與文资产的定价基准日和发行价格 发行股份购买资产的定价基准日为上市公司首次审议本次交易的董事会决议公告日,即第四届董事会第二 攻决议公告日,根据<u>便组管理即从非</u>等积长规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考的的 90%。 1)为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日 60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交 Z一。 仕基准日前若干个交易日股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额 / 定价基准日前若干 ↑公司财票交易总额 ·交易总量。 · 20 个交易日、60 个交易日和 120 个交易日的公司股票交易均价如下: 前 20 个交易日 前 60 个交易日

	交易均价	4.14	3.97	4.07			
	交易均价 *90%	3.73	3.58	3.67			
A	本水重组拟同上市公司注入优质资产,有利于增强上市公司的持续发展能力和综合竞争力。基于上市公司长期发展和益度中小股东利益、经交易灭方商议决定。本次发行股份购买资产的发行价格选择定价基准日前120个交易日的上市公司股票交易均价的90%。即367元、股						
	在定价基准日至发行日期间, 若上市公司发生其他派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项, 本次发行股份购 平资产的发行价格将按昭和关规则作相应调整。发行价格调整公式加下						
	派息:P1=P0-D; 送股或转增股本:P1=P0/(1+	n);					

配髮。pi=(P0+A×k)/(1+k); 上述三项间距进行:pi=(P0-P)+A×k)/(1+n+k); 其中:pi 为调整后发行价格.po 为调整前发行价格.D 为每般派息、n 为送股或转增股本率、A 为配股价、k 为配股 4、发行股份数量 本次发行股份购买资产发行的股份数量的计算公式为;

发行 均发行股 根据	股份数量 = 本次以发行服 份数量出现小数的情况, 《购买资产协议》的约定及	b份方式向交易对方支付的交易对价 / 则分别向下取整数作为本次发行股份; 标的资产预估值,向交易对方发行股份	· 本次发行股份购买资产的发行价格。若让 的数量。 分的数量如下:
序号	交易对方	股份对价(万元)	发行股份数量(股)
1	新阳投资	-	-
2	吕竹新	8,864.13	24,152,943
3	上海裕尔	865.87	2,359,317
4	吕一流	304.35	829,285
5	杜金东	161.30	439,521
6	蔡涌	152.17	414,642
7	吕巧珍	152.17	414,642
	合计	10,500.00	28,610,350

华代及有取7时改成超过工作公司取求人芸中以通过开关于国际温云报交参校照明证的取77效温力研查。 在定价基准日至发行日期间,若上市公司发生其他派息,送股,转增能本或能影等解及除息事项。本次发行股份购买资产的发行数量也将作相应调整。 5. 锁定期 根据交易协议,交易对方吕竹新、上海裕尔、吕一流、社金东、蔡浦、吕巧珍在本次交易中获得的上市公司股份自发 行结束之日起。12个月城元相转让,12个月后分批解锁。 上述交易对方承诺在12个月锁定期临间。其前特的因本次交易获得的股份应接 25%,35%,40%比例分三期解除

设售	,具体情况如卜:	
期数	解锁条件	累计可解锁股份
第一期	上市公司披露标的公司 2022 年度净利润实现情况的专项审核报告且 12 个月 镇定期届满后,标的公司 2022 年的实现净利润达到 2022 年承诺净利润的 95% (含本数)	可解锁股份=本次向交易对方 发行的股份 *25%
第二期	上市公司披露标的公司 2023 年度净利润实现情况的专项审核报告后,标的公司 2022 年至 2023 年实现净利润之和达到 2022 年至 2023 年承诺净利润之和的 95%(合本数)	可解锁股份=本次向交易对方 发行的股份*60%
第三期	上市公司披露标的公司 2024 年度净利润实现情况的专项审核报告和业绩承诺 期减值测试报告后,标的公司 2022 年至 2024 年实现净利润之和达到 2022 年 至 2024 年承诺净利润之和的 95%(含本数),本次向交易对方发行的全部股份 均可解锁	可解锁股份=本次向交易对方 发行的股份 *100%-业绩补偿 的股份(如有)-减值补偿的股份(如有)
利润	业绩承诺方在本次交易中获得的上市公司股份的解铜涂应遵守交易协议中关于服实现情况的专项审核报告和业绩承诺期减值测试报告出具后,交易对方还应当根 以来履行完约年,发表才扩贴基据处份加查测。到《空公司司报》	设份锁定的规定外,最后一期》 据交易协议完成全部补偿义务

"在上连接价值定期点,若上市公司实施配股、送股、资本公料金牧理战争等陈权争现守双来の四月中间上市公司。 据的,则带排场的选择上达约。 若上连股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相待,上市公司将根据证券监管机构的监管意见对上述 它则进行相应调整。 (二)发行可转值购买资产 1、发行可转值购买资产 1、发行可转值购买资产发行的可转值种类为可转换为上市公司A股股票的债券,每张面值为100元,按照面值 本次发行可转值购买资产发行的可转值种类为可转换为上市公司A股股票的债券,每张面值为100元,按照面值 1象及发行方式 可可转航购买资产的发行对象为吕竹新、上海裕尔、吕一流、杜金东、蔡涌、吕巧珍,本次发行采用向特定对 于站亡主。

重 可转值购买资产发行的可转值数量的计算公式为:发行可转值数量 = 本次以发行可转值方式向交易对 对价:100。

的交易对价,700。 组织侧至穿产协议的约定及标的资产预估值,本次交易购买资产所发行的可转债数量为84.18 万张。 初处转数价格的确定及调整 次发行可与使调2.36产发行的可转债初贴转数价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价和前 5月日均价,即4.66元/数 定价,据1.46元/数。 定价,基准日享待到第日周期间,若上市公司发生其他派息,送股,转缴股本,增发新股或配股等除权除息事 转数价格相应调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五人)。转数价格调整公式如下:

」,则专款价格相应调整(特部小或点后两亿、最后一位与营五人)。特款价格调整公式加卜; 意思。于是中国人。中国代人(由), 特定新模式起处,中国(Po+A×k)/(1+k); 力量,并且,中国(Po+A×k)/(1+n+k); 主述。即则进进了,中国(Po-D+A×k)/(1+n+k); 主述。即则进进了,中国(Po-D+A×k)/(1+n+k); 其中;Pi 为调整后持股价格。即为调整前转股价格。D 为每股派息。n 为逆股或转增股本率。A 为增发新股价格或 是股价格。A 对投资新股流成率。 5.转取股份未源 本次发了中转值购买资产发行的可转债转股的股份来源为公司发行的股份或公司因回购股份形成的库存股(如

。 (债券期限 本人投产可转价购买资产发行的可转债的期限为自发行之日起5年。 7. 特级明限及转让方式 本次次产可转价购买资产发行的可转债的转股期自发行结束之日起调 12 个月后第一个交易日起至可转债到期 此。在抵制间,交易对方可根据约定付收据权。 本次发行可转价购买资产发行的可转债不得采用公开的集中交易方式转让。 本次发行可转价购买资产发行的可转债不得采用公开的集中交易方式转让。 ◆ 备定 加

发行可求顾时录送过 《公日879年88年记录》 经7年时候的实验产发行的可转储自发行结束之日起12个月内不得转让,可转储所转般票自可转债发行结 发行。可转储服实验产发行的可转储自发行结束之日起12个月内不得转让,可转储所转般票自可转债发行结

本次文行可转顶的头壳广文厅的可转随时录面利率为:第一年 0.20%。第二年 0.40%。第二年 0.60%。第29年 0.80%。 年 1.00% 1.15% 1.

13、回售条款 在本次发行可转债购买资产发行的可转债最后两个计息年度,如上市公司股票在任何连续 30 个交易日的收益价 东于"当期转级价的"200站,可转债持有人有权将基特有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格

"现代力化"。 可转债购买资产发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利分配股权登于册的所有普通股股东(含因可转债转股形成的股东)均参与当期利润分配,享有同等权益。

100%。 本次安行股份的数量以上市公司股东大会审议通过并经中国证监会最终核准确定的股份数量为借。 在定价基础日至安行日期间,若上市公司安生其他起过,持期继未等除权除息事项,本次安行股份募集配套 资金的发于阶梯特级照付朱则附付加强整。本次安全形份募集起营资金的安宁所被通过格件和调整。

が記事。 が記事、 本本等基配を資金が加入時間は投資が即約時代。自然行程東之日紀18个月内不得特に 上述館定期届調言、相応財份的時に和立身採銀面は有效的法律法親以及中国证金。上交所的有关規定办理。 本文を見な成后、算集配を終金があります本次本と升发行取得的股份因上市公司股份、初定報上述安排で到館。 お上述股份、前定期上述安排下以館定。 若上採股份、前定期上近券监管机构的最新监管意见不相符、上市公司将根据证券监管机构的监管意见对上述 ・ 第生等企用注 本次等集配套资金机用于支付本次交易现金对价和中介机构费用。 こ 式推測的批准日報。

全い等を別よれて進めいカプスワール父弟現金が別和中外机构費用。 三、过渡期间机益円属 特的公司在过渡期间求現的收益或因其他原因而增加的净资产部分,由上市公司享有,在过渡期内产生的亏损或 数当处司在过渡期间求现的收益或因其他原因而增加的净资产部分,由上市公司享有,在过渡期内产生的亏损或 対定。

准。 (三)补偿安排 新的公司在业绩承诺期累计实现的净利润低于净利润承诺总数的 95% 即 14,250 万元,不含本数),则触发补偿义 多,排补偿义务人共同且在海损的自上市公司进行补偿。 特定义务人内省股本外交易前各互任务的公司的持股上例分别确定应承担的补偿金额,其中,新阳投资和吕竹新 视为一名补偿义务人,本次义多龄前阳投资和吕竹新压场的公司的持股比例合并计算。



(四)补偿金额 触发补偿义务时、补偿义务人应补偿金额为: 应补偿金额 = (业绩承诺期内累计市运净利润 15,000 万元一业绩承诺期内累积实现净利润) + 业绩承诺期内累计 承涉净利润 15,000 万元 本及资产收购的交易协会。 本次资产收购中、补偿义务人支付的会部补偿金额合计不超过标的资产交易价格们除业绩承诺期末标的公司归 届于母公司所有者的净资产的差额,其中,业绩承诺期末标的公司归属于母公司所有者的净资产包含业绩承诺期对上 市公司的现金分红金额(如有)。 (五)补偿购产

ISPUNATIVE 7公司与补偿义务人签署的协议、在业绩承诺期届满后 4 个月内,上市公司应聘请审计机构对标的资产进 并出具城值测试审核报告。如标的公司业绩承诺期末减值網>累计已补偿金额,则补偿义务人应对上市 法裁解院人 公司另行补偿差额部分。 各方同意,补偿时,先以补偿义务人因本次交易取得的上市公司股份进行补偿,不足部分以本次交易取得的可转 债进行补偿,仍不足的部分由补偿义务人以现金补偿。另行补偿的股份数量,可转债数量及现金金额计算公式如下:

大、超線业绩奖的、 业绩未装制制信,考业绩承诺期累计实现净利调超过累计承诺净利润的 105%(即 15,750 万元、不含太数),则触发 奖励,占办公司周蒙将超線部分 结超过 装计多法净利润 100%的部分的 60%类别参业绩承诺期满时还继续在标 可留任的核心管理团队成员,采取则现金方式(理察协金额不超过本次多易价格)20%。 获得奖励的对象和具体分配方法由标的公司制定并很上市公司董事会确定。相关纳税义务由实际受益人自行承

七、漢存未分配利润的安排 上市公司本次交易前的旅程未分配利润由本次交易完成后的新老股东按各自持有股份的比例共同享有。 八、本次交易的的资产审计、评估工作商未完成 截至本模型宏署日、本次交易标的资产的审计、评估工作商未完成、标的资产的评估度及交易价格商未确定。本次 涉及的标的资产的最终所多数域、评估信果将在存仓证券法规定的会计师审书所,评估机构出其正式审计报 年代报告后确定。相关资产金审计的财务数据、评估结果将在重组报告与中予以披露。本次交易标的资产的最终 年代报告后确定。相关资产金审计的财务数据、评估结果将在重组报告与中予以披露。本次交易标的资产的最终交 体积以各合证券法规定的评估机构出具的评估报告的评估结果为基础,由交易双方协商确定并将在重组报告 北于披露。 进行披露。 九、本次交易的性质 (一)本次交易的娘关联交易 本次交易前。上市公司及关联方与标的公司、交易对方及关联方不存在关联关系或其他利益关系。 本次交易前。上市公司及关联方与标的公司、交易对方及关联方不存在关联关系或其他利益关系。 十二次中心运作。

・	1	设份,很	据(過)	優門	版	別約是
项目	吕 竹 新	上 海 裕尔	吕 一 流	杜金东	蔡涌	吕巧 珍
直接取得設份数量(設)	24,15 2,943	2,359, 317	829,2 85	439,5 21	414, 642	414,6 42
直接取得上市公司直接发行后的股份比例	4.09%	0.40%	0.14 %	0.07 %	0.07 %	0.07 %
取得可转债金额(万元)	7,106. 50	694.18	244.0 0	129.3 2	122. 00	122.0 0
按照初始转股价格转股后取得股份(潜在股份数量)(股)	15,25 0,000	1,489, 656	523,6 05	277,5 10	261, 802	261,8 02
直接取得股份与潜在股份数量合计(股)	39,40 2,943	3,848, 973	1,35 2,890	717,0 31	676, 444	676,4 44
直接取得股份与潜在股份合计占上市公司股份比例(可转债转股股份来源于公司发行股份)	6.47%	0.63%	0.22 %	0.12 %	0.11 %	0.11 %
直接取得股份与潜在股份合计占上市公司股份比例(可转债转股股份来源于公司回购股份形成的库存股)	6.67%	0.65%	0.23 %	0.12 %	0.11 %	0.11 %
在不考虑募集配套资金的情况下,本次交易完成后,交易对方中吕竹箱	所直接指	有的上	市公司	股份与	本次	交易发

在小考虑果果配套资金的情况下,法次交易完成后,交易对方中吕竹新直接持有的上市公司股份与本次交易发行的定向可转的按照初始转级价格全部转股后,合计特有的股份占上市公司总股本的比例将超过 5%。 本次发力股份募集配套委会的认购方为南域投资,系实际控制人控制的其他企业、根据(上市规则)等相关规定,募集配套资金构成关联交易。 第上所述,水交易构成关联交易。 《二本次交易构成主张交易。 《二本次交易构成主张交易。

>>。 | 根据《重组管理办法》的相关规定,本次交易构成重大资产重组,且属于《重组管理办法》规定的上市公司发行股 | | 下转债购买资产,需提交中国证监会上市公司并购重组委审核并经中国证监会核准后方可实施。

股东名称	本次交易前				转股注)		
収尔石标	股份数量(股)	股份比例	股份数量(股)	股份比例	股份数量(股)	股份比例	
陈振华	164,364,155	29.24%	164,364,155	27.83%	164,364,155	27.00%	
丽水久有基 金	120,445,673	21.43%	120,445,673	20.39%	120,445,673	19.79%	
吕竹新			24,152,943	4.09%	39,402,943	6.47%	
陈庆华	19,221,652	3.42%	19,221,652	3.25%	19,221,652	3.16%	
上海裕尔			2,359,317	0.40%	3,848,973	0.63%	
吕一流			829,285	0.14%	1,352,890	0.22%	
杜金东			439,521	0.07%	717,031	0.12%	
蔡涌			414,642	0.07%	676,444	0.11%	
吕巧珍			414,642	0.07%	676,444	0.11%	
其他股东	258,048,327	45.91%	258,048,327	43.69%	258,048,327	42.39%	
上市公司股 本	562,079,807	100.00 %	590,690,157	100.00%	608,754,532	100.00%	
注:假设"	丁转债转股股份	分来源为:	公司发行股份。				

本次募集的	配套资金由南地	成投资全	额认购,发行形	と份的数量	为 57,099,697 股。		
如不考虑	可交易对方发行 持有上市公司:	厅的定向 约 18 59%	可转债转股,则 股权,仍为下	川本次发行 F公司袋股	为 57,099,697 股。 股份购买资产及发行股份募集 股东,南城投资将直接持有上市	配套资金完成后,丽水久	
经开区管委会	合计控制上市	公司约 27	.41%股权,仍>	り上市公司	实际控制人。		
如考虑问? 有上市公司约 计控制上市公	交易对万发行 18.09%股权,仍 司约 26.66%股	的定问可: 3为上市2 权,仍为 1	转愤转股,假设 公司控股股东, 上市公司实际和	と按照初始 南城投资料 空制人,具化	实际控制人。 转股价格将可转债全部转股,则 将直接持有上市公司约8.58%股 本情况如下;	リ朋水久有基金将直接 权,丽水经开区管委会会	
股东名称	本次交易前		本次交易后 (发行股		股 本次交易后 (发行股份+可转债按初始转股价格 转股注)		
双水石桥	股份数量 (股)	股份比 例	股份数量 (股)	股份比例	股份数量(股)	股份比例	
陈振华	164,364,155	29.24%	164,364,155	25.37%	164,364,155	24.68%	
丽水久有基 金	120,445,673	21.43%	120,445,673	18.59%	120,445,673	18.09%	
南城投资			57,099,697	8.81%	57,099,697	8.58%	
吕竹新			24,152,943	3.73%	39,402,943	5.92%	
陈庆华	19,221,652	3.42%	19,221,652	2.97%	19,221,652	2.89%	
上海裕尔			2,359,317	0.36%	3,848,973	0.58%	
吕一流			829,285	0.13%	1,352,890	0.20%	
杜金东			439,521	0.07%	717,031	0.11%	
蔡涌			414,642	0.06%	676,444	0.10%	
吕巧珍			414,642	0.06%	676,444	0.10%	
其他股东	258,048,327	45.91%	258,048,327	39.84%	258,048,327	38.75%	
上市公司股本	562,079,807	100.00 %	647,789,854	100.00%	665,854,229	100.00%	

ı	-3-80.73	3-141-3-14
	(一)关于提供信息的	頁实性、准确性和完整性的承诺
		1.本公司/本人/本企业保证为本次交易所提供的材料或者披露的信息真实、完整、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者亚大遗漏,并对本次交易所提供的材料或者披露的信息的真实性、推确性和实整性疾担个则能定带的法律资法等。 2.如本次交易因所提供的材料或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者工造漏、材度和次交易因所提供的材料或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者工造漏、材度和实施,不会可不人/本企业在上市公司直接或规程特有的股份,并于收到《案稽查查》的一个人/本企业向证本/文本企业的证券交易所和登记结算公司申请锁定,本在两个交易可力提及领定申请的、投权政府股份需率会核实后直接的证券交易所和登记结算公司投资本公司/本人/本企业的身份信息和联广信息并申请锁定、城帝股份董事全未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人/本企业的身份信息和联广信息并申请锁定、城帝股份董事全未向证券交易所和登记结算公司报送本公司本人/本企业的身份信息和联广信息并申请锁定,城帝股份董事安表的正数交易所和登记结算公司报送本公司本人/本企业的身份信息和联广信息的,提及证金交易所和登记结算公司报送本公司本人/本企业的基础管理有关股份,如调查结论发现存在进活进规情节、本公司/本人/本企业承诺锁定的股份自愿用于相关股份,如调查结论发现存在进活进规情节、本公司/本人/本企业承诺锁定的股份自愿用于相关股份,如调查结论发现存在进行进行。
	交易对方	1.本人/本企业已向威帝股份及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介 机构提供了本人/本企业与本次交易相关的全部材料(包括但不限于顶胎书面材料)副本材料 或口头证言为,本人/本企业与本次交易相关的全部材料(包括但不限于顶胎书面材料)副本材料 该等材料的签字与同草都是真实的,该等材料的签署人已经合法授权并有效签署该等材料 保证所提供材的真实性。相侧性知觉整体,保证不存在原理设施、误导性陈述或者重大通 漏,并向城市股份及投资者采住与预和走帝的法律责任。 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, 进机关立案侦查或者使中国证监会立案调查的。在条件调查结论明确之前,本人本企业特别 份特让的书面申请和股票帐户提交或构设的事件。 由城市股份董事会代本人/本企业间证务 分易所和金包括每次的中间,

如违反上述承诺,本公司/本人愿意承担相应的法律责任。

见本摘要之"重大事项提示"之"四、本次交易的业绩承诺和补偿安排"部分的相关内容

1.本企业将不以直接使间接的方式从事。参与和威帝股份及其下属企业经营的业务构成竞争 成可能协政竞争的业务。本次交易完成后。本企业不会直接或限接投资、控制、兼许与城帝股份 仅及其下属企业和有业参协成党争或可能构成竞争的公司或状化总济组织。也不会以任何方 元为城市股份及其下属企业的竞争对其一条任任何业务及选济上的帮助。 2.自主承诺高签署之日息、加索部份及其下属企业是一步后联业务范围、本企业将不与 成帝股份及其下属企业化商后的业务相信争,若与城市股份及其下属企业也和联后的业务构成 参与或证价格应受参约。本企业按据则不方式进出与城市股份及其下属企业也和联后的业务构成 全身或证价格应受参约。本企业按据则不方式进出与城市股份及其下属企业经营的业务的人到城 所投份其下属企业权商后的业务相信争,若与城市股份及其下属企业经营的业务构成争争或 市股份及其下属企业发营资、约有报金等的业务,企业发生的业务的人到域 可能构成竞争的活力。则成立即将主资中发生的企业经营,3.10本企业有任何领域机会从事。参与任何与城市股份及其下属企业经营。3.10本企业有任何领域机会从事。参与任何与城市股份及其下属企业经营的业务构成全争或 可能构成竞争的活动,则成立即将主资有规则或有股份。在通知中所获销的企理制限 内、城市股份作品应意利用该商业机会的肯定各页的,则应是力将该商业机会上逐产或市份 。。 、如违反上述承诺,本企业愿意承担相应的法律责任。

	1.本企业将尽可能减少与威帝股份及其下属企业的关联交易,不会利用自身作为威帝股份 股股东之地位谋求与威帝股份及其下属企业在业务合作等方面给予优于其他第三方的权利 2.本企业不会利用自身作为威帝股份控股股东之地位谋求与威帝股份及其下属企业优先; 成交易的权利。					
上市公司控股股东 丽水久有基金	3.若存在論有必要且不可證免的於較交易,本企业与威密股份及其下属企业将按照公平、 、等的有偿等關則依法定订的以,履行合法程序,并将按照有关建律,法歷规部院性文件规定,依法履行信息披露义务并履行相关内部决策,报批程序,保证不以与市场价格相比显公允的条件与威密程份进行交易,亦不利用该类交易作出任何损害城帝股份及其他股东台;役益的行为。					
(五)关于保障上市公	4、如违反上述承诺,本企业愿意承担相应的法律责任。					
(五)大」休岸上川2	1、本企业承诺,在本次交易完成后,不会利用威帝股份控股股东的身份影响威帝股份及其-					
上市公司控股股东 丽水久有基金	1. 不正正小司,任中位入《沙西龙山》,少河的城市战力混乱以下的另前参与城市战力及大公司盆边性,并稍衡政府党股份及其子公司依据相关法律法规分司章程制及独立运营的公司管理体制。继续保持破产股份及其子公司在业务、资产、J 务、机构、风号方面的独立性,加坡保护金体股东的利益。 2. 如违反上逐承诺,本企业愿意承担相应的法律责任。					
(六)关于避免资金占	用及速规担保的承诺					
上市公司控股股东 丽水久有基金	1.本企业不存在注现占用威帝股份及其子公司资金、或采用预修款。应付被等形式违规空 2.本次交易完成后,本企业将严格遵守国家有关法律,法规,规范性文件以及威帝股份相关 等制度的规定。 账头预防和社单企企业对威尔格仪及其个公司的非经营性占用资金情况 生,不以任何方式法地后用或使用威帝股份及其子公司的资金或其他资产、资源,不以任何 核或者间接的无从事推禁或而推指高威帝股份关于公司的资金或其他资产、资源,不以任何 3.本次交易完成后,本企业将严格遵守关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 为礼报签书。在一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程, 为相保着于侧面的通知及人们由进步数监管理要员会,中国银行业监管管理委员会关于则 1.由公司对外租保行为的通知)的规定,规范被将股份及其子公司对外租保行为。 4.如遗皮上逐渐清、本企业需要系统相信的法律责任。					
(七)关于不存在内幕	交易的承诺					
上市公司全体董事 监事 高级管理						
事人股金;资本。 是,表示易出,是,是,不是,是,不是,是,不是,是,不是,是,是,不是,是,是 是,是,不是,是,是,是,	 本企业本人不存在泄露本次交易的相关内容信息及利用该内容信息进行内容交易的情形 不存在因涉嫌本次交易的内容交易被立案调查或者实验值查的情形。不存在因涉嫌本次交。 的内容交易最少直证监会作出存处划项者被更进机关依此当批、那本存在因涉嫌本次交。 2、本企业本人提近36个月内不存在因内容交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机。 依法追究刑事责任的情形。 3、知违反上述承诺,本人愿意承担相应的法律责任。 					
(八)关于合法合规的	承诺					
上市公司及全体董事、監事、高级管理 人员	1.上市公司不存在植自改废前伦公开发行证券募集资金的用途循末作纠正的情形。 2.上市公司以供任苗鄉 蓝 事和高级管理人员处此一一个月内不存主张自向股资者作的公开疾苗的行为。 3.上市公司以报任苗鄉 蓝 事和高级管理人员最近二十六个月内未受到过中国证监会的: 政处罚, 施近十二个月内未受到过证券交易所公开谴责, 公人市公司及过三十六个月内未受到过证券交易所公开谴责, 公人市公司发达罚, 他还是一十六个月内不受到过证券交易所公开谴责, 公人市公司发生一十六个月内不存在进度证券往, 作改法规或规章, 交到中国证监会的: 政处罚,或者受到明理处罚的情形。不存在进度厂商,股次土地、环保,海关法律, 行政法规, 就要, 交到行政处罚, 14年,高级管理人员不存在边境, 24年,后政治规划,14年,高级管理人员不存在边境, 24年,高级管理人员不存在边境, 24年,高级管理人员不存在边境, 24年,高级管理人员不存在边境, 24年,高级管理人员不存在边境, 24年,高级管理人员不存在边境, 24年,14年,14年,14年,14年,14年,14年,14年,14年,14年,1					
交易对方	1、最近五年内,本人体企业及本企业主要管理人员未受过行政处罚(与证券市场明显无法除外),刑事处罚,未涉及与经济归的有关的重大记事诉讼或者仲裁,未涉嫌重大违法行为,从原位市员允束企业主要管理人员。该信信的证券,本件本处期偿还大场,表述大部份。从市场市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场					
	1、最近五年内,本企业/本人未受到过重大行政处罚、刑事处罚,亦未涉及任何可能严重影响;					
标的公司及标的公司全体董事、监事、 高级管理人员	企业履行本次交易相关协议能力或偿债能力的重大诉讼或者仲裁。 2、最近五年内, 本企业水本, 个在主线地带更投资者合法及延和社会公共利益的重大违法 为。 3、最近五年内, 本企业/本人诚信情况良好, 不存在未按期偿还大额债务, 未履行录语、被中 证监会实取行致监管措施, 行政处罚或必到证券交易所信律处分的情况。 4、本企业水上自前不存任因转继犯即最初进大立率偿或或转进法违规被中国证监会: 案调查的情形, 不存在的未了结的或可强见的重大诉讼, 仲裁成行政处罚案件。 5、如准反让逐渐落, 本企业水上包塞或相似的选择费任。					
(九)关于无减持计划	的承诺					
上市公司控股股东 丽水久有基金	1、					
(十)关于拟出售资产						
交易对方	1. 截至本來活點出具日、本人本企业已整根据法律法规犯公司章程的规定对上离飞汽车车 邮件股份有限公司题有了出致多、不存在任何虚假出资 延期债 加速债券建反其作 股东所应当来担的义务及责任的行为、不存在可能影响库的公司合法存在的情况。 之本人体企业会选持有上离飞汽汽车等部件股份有限公司股权的情形。也不存在实 处分权利、不存在代他、从每年上高飞汽汽车等部件股份有限公司股权的情形。也不存在实 级价有股公司股权的情形。也不存在实 现代有股公司股权的情形。也不存在实 现代有股公司股权的限制性条约。 4. 本人本企业等等的所有股权或分别不存在的理本人本企业转让上离飞汽汽车等部 股份有股公司股权的限制性条约。 4. 本人本企业等有的上海飞汽车等部件股份有股公司股权不存在原理。担保或其他第三 发列等级的情况。亦不存在被查结。添结、任营等限转往上指求、定件均不存在照明或限制。 5. 上海、域机场特别的人情况实现的现代的原则。 5. 人工企业分时的,由企业分时,不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不					
(十一)股份锁定承诺						
, y mayor constant of the	1、本次交易中威帝股份向本人/本企业发行的股份自股份发行结束之日起 12 个月內不得 让,12 个月后分批解馈。 2.本人/本企业承诺,在 12 个月锁定期届满后,所持有的由威帝股份在本次交易中发行的股					
	按 25%、35%和 40%的比例根据业绩承诺期分三期解除限售,具体情况如下: 期数 解锁条件 累计可解锁股份					
	威帝設份披露上海飞尔汽车零部性股份有限公司 2022 年度净利润实现情况的专项申核报告且 2个月锁定期届满后。上海"尔汽车零部件股份 12个月锁定期届满后。上海"尔汽车零部件股份 人/本企业发行的股份 *25%					

(十一)股份锁定承诺	i company	Colored Color Selection (Colored Colored Color						
	1,本次交易中或帝股份向本人/本企业发行的股份自股份发行结束之日起12个月内不得转让12个月内分批解编。 让,12个月月分批解编。 2.本人/本企业承诺,在12个月缩定期届满后,所持有的由威帝股份在本次交易中发行的股份投2%。35条内40%的比例报业编录话期分二期解除股目,其体情况如							
	期数	解锁条件	累计可解锁股份					
	第一期	威帝股份披露上海飞尔汽车零部件股份有限公司 2022 年度净利润实现情况的专项审核报告且 12 个月锁定期届满后,上海飞尔汽车零部件股份 有限公司 2022 年的实现净利润达到 2022 年承诺 净利润的 95%(含本数)	可解锁股份=本次交易向本 人/本企业发行的股份 *25%					
	第二期	威帝股份披露上海飞尔汽车零部件股份有限公司 2023 年度净利润实现情况的专项审核报告后,上海飞尔汽车零部件股份有限公司 2022 年至 2023 年实现净利润之和达到 2022 年至 2023 年 诺净利润之和的 95%(含本数)	可解锁股份=本次交易向本 人/本企业发行的股份*60%					
交易对方(吕竹新、 上海裕尔、吕一流、 杜金东、蔡涌、吕巧 珍)	第三期	城帝股份披露上海飞汽汽车零部件股份有限公司024年等分利润实理情况的专项审核报告和业绩采诺期减值测试报告后,上海飞尔汽车零部件股份有限公司2024年来2024年来准净利润之和达到2022年至2024年来清净利润之和的95%(含本数),本次向本人/本企业发行的金部股份均可解销	可解锁股份=本次交易向本 人/本企业发行的股份*100% -业绩补偿的股份(如有)-减 值补偿的股份(如有)					
	在2022 在四业报据由本金》及利股了 有效,有股份的,不是不是一个的。 在一个的,不是一个的。 在一个的,不是一个的。 在一个的,不是一个的。 在一个的,不是一个的。 在一个的,不是一个的。 在一个的,不是一个的。 在一个的,不是一个的。 在一个的,不是一个的。 在一个的,不是一个的。 在一个的,不是一个的。 在一个的,不是一个的。 在一个的,不是一个的。 在一个的,不是一个的,不是一个的。 在一个的,不是一个的。 在一个的,不是一个的。 在一个的,不是一个的。 在一个的,不是一个的,不是一个的。 在一个的,不是一个的,不是一个的。 在一个的,不是一个的,不是一个的,不是一个的。 在一个的,不是一个的,不是一个的,不是一个的。 在一个的,不是一个的,不是一个的,不是一个的,不是一个的,不是一个的。 在一个的,不是一个的,不是一个的,不是一个的,不是一个的,不是一个的,不是一个的,不是一个的。 在一个的,不是一个的,可以一个的,可以一个一个的,可以一个一个的,可以一个一个的,可以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	交易的业绩来定期仍本次交易实施定毕当年及年度 平支油定毕,则必债水温明分202年度2022年度2021年度	及 2024 年度,上表中净利润系指 存役低者为强, 审计机构出具业绩采诺(专项审核 安利1/或被自外偿义务的、还应根 免服行实证后、本人本企业持有的 常常股份进行配股,送股、资本公 积 10 12 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18					
(十二)关于社会保险	文,住房公	积金及其他或有事项的承诺						
新阳投资、吕竹新	关承担若在为 2、营动相应都 4、营动相应都	電光介資電器部件股份有限公司及其子公司因社会 实界 排压。 本次第产公割日后因资产交割日前上海飞汽汽车等 中最受到相关部门处罚或其他选择再任或形成补 全候障。住房公积金等主管机关、主管部门处以罚 项,或导致上海飞汽汽车等都只处的	主零部件股份有限公司及其子公司 部件股份有限公司及其子公司的 數义务,包括但不限于工商、税务、 款、滞纳金、停业等处罚,被要求,补 其子公司受到其他财产损失的,本					

類相似感识,或守致正確 5次代本等部件股份有限公司及其子公司空到其他制产损失的,各人库企业已超过由此产生的限迟排保险及经济损失,费用发出等向上海飞水汽车零部件股份有限公司及其子公司宪担补偿责任。 3、加速及上途水适,本人外本企业服务和租相应的法律责任。 十三、上市公司股票的序段哪定排。 大三、上市公司股票的序段哪定排。 公司因务到量大事项司能会涉及量大资产重组。鉴于该事项存在不确定性,为保证公平信息披露。避免公司股价 异常级克,分解的广大战党者到益。是申请公司股票目 2021 年 12 月 日子中市起码继 20 日起复年,上市公司根据本次之易的进展。按照中国证益会社上海证券交易所的相关规定进行了相关信息披露。 十四、上市公司根据本次之易的进展。按照中国证益会社上海证券交易所的相关规定进行了相关信息披露。 中四、上市公司根据本次之易的进展。按照中国证益会社上海证券交易所的相关规定进行了相关信息披露。 有数全本模要签署日,上市公司控股股东部次久有基金。实际控制人届水经开区管委会已原则性同意本次交易事 66

截至本模要签署日,上市公司控股股东部水久有基金、实际控制人居水经开区管委会已原则性同意本次交易事
用。
十五、上市公司挖股股东自本次建组复牌之日起至实施完毕制间的股份被持计划
上市公司股股股东服人有基金出具活。自上市公司市水坡露本次型组料长信息之日起至本次交易实施完毕/
本次支易外上己日期间。本企业对持有的上市公司股份无藏持计划。上述期间如由于上市公司皮生送股,转增股本等
事项导或增制的上市公司股份,亦遵照通安按进行。
十六、本次支易对中小投资者的全球进行。
十六、本次支易对中小投资者的全球进行。
一次、本次支易对中小投资者的全球进行。
一次、基础,有效者是一个企业,在一个企业,

性。 六、商誉城值风险 本次交易属于非同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则》规定,收购时交易支付的成本与取得可辨认净资产 公允价值之间的资额。以及因评估增值形成的递延所得极负债而确认的商誉将计人合并报表的商誉,因此、本次交易 完成员,上市公司将新增部分商增、上市公司简洁未来每年平度修了进行或值测试。 若称的公司未来不得来到明如这一副设计等的营养存在或假风处。若来来出现大额计提商誉或值的情况,将对上 市公司的经常业绩产生扩大不利影响。提倡投资有价的原始 为源是一市公司的经常或求、上市公司和间离战役部,经开发行股份聚集配套资金 18,900.00 万元。募集资金规模 不超过北发行股份及可转债方式购买资产交易价格的 100%,且拟发行股份数量不超过上市公司的企业分享

%。
②监管法律法规调整、股票市场成动及投资者预期等整响,本次募集配套资金存在未能实施或路交易所能限水交易前能股本受益管法律法规调整。股票市场成动及投资者预期等整响,本次募集配套资金存在未能实施或施资金额低于预期、风险。在上述情况下,将可能对公司的资金使用和顺势状况产生影响。提请投资者注意相关风险。
(一定片蓄供导致汽车下波产能下降风险。
(一定片蓄供导致汽车下波产能下降风险。
(一定片蓄供导致汽车下波产能下降风险。
(一定片蓄供导致汽车下波,固均外上或的资金或产量的,是有水金或产计别。要下落本户汽车产量减少的影子和开放股票。
(一定片下被风速,与数是影响,因均外上或的发生的大量,是有水金或产计别。要求多类较多数。
(一)原料料价格的表达是任效交税,称约公司下部整车厂商并上率不足或停工,将可能导致
(一)原料料价格或涉风险

(二)原的科印格级别风险 标的公司用于生产的主要原材料为塑料粒子和金属件。2021年以来,由于全球主要经济体政府出台大规模刺激方案,主要经济体中央银行实施超宽松货币政策,全球流动性环境持续处于宽松状态,再加上境外疫情明显反弹,供给端

滑,进而对标的公司经营业等	产生不利	影响。
(三)宏观经济与汽车行 汽车零部件行业与整车 行业受下游整车行业、国民经 速,并带动汽车零部件行业 依然较为疲弱;受中美贸易属 战。因此、如果未来宏观经济 繁殖标位的公司的业绩。证	业废动风 产业存在 经济周期返 销量的增 数据、新冠 等和汽车整	堰率响。 着密切的联动关系、整车产业与国民经济的发展周期密切相关,因此汽车零都产 发动的影响而具有一定的周期性。汽车产业在宏观经济上行阶段通常发展较为过 转长,近几年,全球经济仍处在危机后调整期,发达国家海峡经济体的经济排 按信着智县常创影响。国内经济发展的增速也有所放缓,汽车产业发展迎来新的转 车产业持续下行,可能导致陈的公司整车厂商等下游客户的采购需求下降,提
(四)税收优惠变化风险	75-70 - 16-	
2019 年 12 月,《尔股份 企业证书,证书编号 GR2019 未来如果国家有关高新 认证。飞尔股份所得税费用#	取得上海 31005316 技术企业 8会上升	市科学技术局、上海市财政局、国家保务总局上海市保务局联合颁发的高新技术 2019—2021 年度藏按158的阶得院优惠税率计数企业所得税。 税收政策发生重大变化,或者"宏水股份未能通过后续的高新技术企业资格重着 排而过"宏观股份业糖产生不和影响。
(五)市场竞争的风险 虽然整车厂商和一级供	应商在选	择供应商时,一般采取严格的采购认证制度,供应商一旦通过该采购认证,通常
能够与客户建立长期、稳定的越高,如果标的公司在同步和可能存在标的公司新产品无 可能存在标的公司新产品无 的公司的经营造成一定程度	9合作关系 开发、工艺 法顺利通 的不利影	6、但随着找国汽车产业不断开致,整车厂商对了零部件产品及木性能的要求越来 技术、产品质量、供货及时性等方面无法达到整车厂商和一级供应商的要求,将 过客户采购认证、新客户开发效果不佳、无法顺利开拓新市场的风险,进而对核啊。
(元) 核心人员流失的风 标的公司拥有一支专业 术人员队伍的稳定至关重要 稳定, 但未来不排除行业内实 致标的公司技术人才流失, 求 效果带来负面影响。	应 化的将生。 。标的公 竞争对手提 讨标的公司	疫情等取害的影响。国内经济发展的增速也有所效据。汽车产业发展迎来新的线车产业持续下午。可能导致标的公司整车厂商等下路客户的采购需求下降。就 市科学技术局、上海市财政局、国家秘多总局上海市秘多局联合颁发的高新技术 2019—2021 年度减按 15%的消得核化重税率计量企业所得税。 税收效策处生重大变化、或者"尔级份术能通过后级的高新技术企业资格重新 进而对"公规处地游"年末和德宁。 择供应调时,一般采取平格的采购认证则度。供应商一旦通过该采购认证。通常、 人国随着我国情不产业不断升级、整车厂商技术等的产品技术性的积累决裁 技术、产品质量、供货及时性等方面。完造法则整车厂商和一级供应商的要求, 过客户采购认证。新客户开发效果不佳、无法则利开拓新市场的风险。进而对 等。 产运营与技术研发相结合的管理和研发团队,随着转的公司业务规模的扩大,打 高度重视人员体建设、采取多种销额吸引优秀技术人员。以保持人,将依衡 是快更优厚的薪酬。福利特通吸引标的公司人才,或标的公司业务规模的扩大, 是快更优厚的薪酬。福利特通吸引标的公司人才,或标的公司受其他因素影响。 同常的企业分别。
效果带来负面影响。 (七)技术泄密风险 标的公司高度重视技术 丰富,持续打磨并拥有塑料压 标的公司因为核心技术人员 争力,对标的公司未来的生产	研发工作 发型技术、 离职、生产 经营产生	,建立起了较为完善的技术研发体系。标的公司的研发团队深耕行业、实战经验 模具开发技术、包覆技术、热板焊接技术、微发泡注塑技术等多项核心技术。如果 资料被卸取等原因造成技术泄密,将可能会影响标的公司的研发能力和市场等 不利影响。
(八)"新冠肺炎"疫情鬼炎 "新冠肺炎"疫情自爆发 到有效控制,且标的公司均压 防控阶段、未来仍可能存在见 新冠肺炎"疫情存在一定不 九、股市波动风险 股票价格不仅取决于公	险以来,对宏 以来面疫情 国采取疫情 研定性,提	,建立起了较为完善的技术研发体系。标的公司的研发团队深耕行业、实战经验 機具开投技术、包藏技术、热场或地技术、微发泡柱塑技术等多项核心技术、如果 哈特林被和软骨周因流成技术泄密、将可能会影响与约公司的研发此为和市场不 水平线验。 居民消费需求等均造成了一定影响。虽然自前更担境内的疫情已经 1.但:斯廷肺炎,疫情全球范围内的发展会势仍未稳定,我国仍处于疫情常多处 静脉推推进市影响标识公司业务开展的情形。因此、新的公司经营业剪引能包 建筑柱被相关风险。 水平及发展前景、也受到市场供求关系、国家相关政策、利率、汇率、投资者公灵 机带经公司服务的价格偏离其价值。本次交易需要有关部门审批且需要一定的即 1能出现波动,从而给投资者带来一定的风险。
现期以及各种不可预测因素 间方能完成,在此期间股票引	的影响,5 行场价格可	从而便公司权宗的价格偏离县价值。本次交易需要有大部门申抗互需要一定的广 T能出现波动,从而给投资者带来一定的风险。 释 义
在本摘要中,除非文义5	号有所指,	卜列简称具有如卜含义:
预案	指	《哈尔滨威帝电子股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易预案》
摘要、本摘要	指	《哈尔滨威帝电子股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(摘要)》
威帝股份、本公司、公司、上 市公司	指	哈尔滨威帝电子股份有限公司
控股股东、丽水久有基金	指	丽水久有股权投资基金合伙企业(有限合伙)
实际控制人、丽水经开区管 委会	指	丽水经济技术开发区管理委员会
南城投资	指	丽水南城新区投资发展有限公司
标的公司	指	上海飞尔汽车零部件股份有限公司
交易对方、补偿义务人	指	新阳投资、吕竹新、上海裕尔、吕一流、杜金东、蔡涌、吕巧珍
新阳投资	指	东阳新阳投资管理有限公司
上海裕尔	指	上海裕尔企业管理合伙企业(有限合伙)
交易标的、标的资产	指	交易对方合计持有的上海飞尔汽车零部件股份有限公司 100%股权
本次交易、本次重组	指	上市公司拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买标的资产,同时拟向 南城投资非公开发行股份募集配套资金
独立财务顾问、主承销商	指	财通证券股份有限公司
《购买资产协议》	指	《哈尔滨威帝电子股份有限公司与东阳新阳投资管理有限公司、吕竹新、上海 裕尔企业管理台伙企业(有限台伙)、吕一流、杜金东、蔡涌和吕巧珍之<发行 股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议>》
《盈利补偿协议》	指	(哈尔滨城帝电子股份有限公司与东阳新阳投资管理有限公司、吕竹新、上海 裕尔企业管理合伙企业(有限合伙)、吕一流、杜金东、蔡涌和吕巧珍之<盈利 补偿协议>)
定价基准日	指	公司第四届董事会第二十四次会议决议公告日,即2021年12月20日
《重组报告书》	指	上市公司针对本次交易拟编制的《哈尔滨威帝电子股份有限公司发行股份、 可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
国务院	指	中华人民共和国国务院,即中央人民政府
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、上交所	指	上海证券交易所
《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》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
过渡期间	指	自本次交易的评估基准日(不含基准日当日)至标的资产交割日(含交割日当 日)的期间
元、万元 特别说明:敬请注意,本 一、本次交易的背景和目 (一)本次交易的背景 1、上市公司营业收入规	指 摘要中部 目的 模缩减、主	人民币元、人民币万元 分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,均系计算中四舍五人造成。 "营业务盈利能力下降 运输。主要一品币场竞争加剧等因素的影响,上市公司近年来营业收入规模及当
受到原材料价格上升、生	E产成本技	是高、主要产品市场竞争加剧等因素的影响,上市公司近年来营业收入规模及

仍存在鄉的因素 全球大宗商品价格美现土 行态势。 2021 年上半年,标的公司采购的塑料粒子价格较 2020 年全年采购均价出现上涨。如果标的公司主要原材料的价格大幅上涨,具体的公司架设通过成本管控措施以及产品价格関密将化上还影响,将会导致标的公司产品毛利率下

受到原材料价格上升、生产成本提高、主要产品市场竞争加剧等因素的影响。由公司近年来营业收入规模及主营业务的盈利帐户是下降之2018年度、2019年度、2019年度、2019年度、2019年度、2019年度、2019年度、2019年度、2019年度、2019年间,2019 上放鐵。提高上市公司加區。 (二)本次交易的目的 1.注上化质资产。提高上市公司资产质量 本次交易中、占市公司规注人的标的资产为飞尔股份 100%股权、标的公司专注于汽车内饰塑料件、内饰总成的研 生产和销售,主要包括头坑、座崎市饭、座崎型料件、仅表版、门板、中央通道等产品。本次交易和注入的标的资产具 较强的盈利能力,通过未成交易上市公司的资产质量将得到搬升。

東東及相批和中 其行的決策制件与規批制序 会展则同意本次之意。 经交易对方的部决策制制审议通过; 经等的公司董事会 股东大会审议通过; 经下的公司董事会 股东大会审议通过; 部居市的决策制件与报性制作。 部居和建筑技术。但是特别本审议通过; 方案经典的公司股东大会审议通过; 资产的审计、评估等工作完成后,公司再次召开董事会审议本次交易相关议案; 读会正式批准本次支易方案; 审议通过本次及易万案; 审议通过本次及易万案。 交易方強壓。 出地发行發仍。可转衝及支付理金购买资产和募集配套资金两部分组成。 提份。可转衝及支付理金购买资产和募集配套资金两部分组成。 据以及行發心的转板支付进金购混合。 据以及行發心的转板支付进金购指各的方式购买妥易对方所持有的标的公司100%股权。 买资产协议》的约定及标的资产预估值,上市公司向交易对方分别支付对价的金额及具体方式如下单位 19,021.74 – – – – 16,434.78 8,864.13 24,152,943 7,106.50 71.07 2,359,317 694.18 1,903.43

| 1.54% | 645.22 | 161.30 | 439.521 | 129.32 | 1.29 | 1.45% | 608.70 | 152.17 | 414.642 | 122.00 | 1.22 | 1.45% | 608.70 | 152.17 | 414.642 | 122.00 | 1.22 | 1.00.00% | 42.00.000 | 10.500.00 | 28.610.350 | 8.418.00 | 84.18 | 42.00 | 42.00.00 | 1.00.000 | 28.610.350 | 8.418.00 | 84.18 | 42.00 | 42.00.00 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.000.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.000.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.00.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.00

30%。

赛集配套资金规用于支付本次交易现金对价和中介机构费用。
四、本次交易的性质
(一)本次交易的性质
(一)本次交易的性质
(一)本次交易的成分联
(一)本次交易的发
(一)、本次交易的发

项目	吕竹新	上 海 裕尔	吕 一流	杜金东	蔡涌	吕巧 珍
直接取得股份数量	24,152, 943	2,359, 317	829,2 85	439, 521	414, 642	414, 642
直接取得上市公司直接发行后的股份比例	4.09%	0.40%	0.14%	0.07 %	0.07 %	0.07 %
取得可转债金额	7,106.5 0	694.18	244.00	129. 32	122. 00	122. 00
按照初始转股价格转股后取得股份(潜在股份数量)	15,250, 000	1,489, 656	523,6 05	277, 510	261, 802	261, 802
直接取得股份与潜在股份数量合计	39,402, 943	3,848, 973	1,352, 890	717, 031	676, 444	676, 444
直接取得股份与潜在股份合计占上市公司股份比例(可转债转股股份来源于公司发行股份)	6.47%	0.63%	0.22%	0.12 %	0.11 %	0.11 %
直接取得股份与潜在股份合计占上市公司股份比例(可转债转股股份 来源于公司回购股份形成的库存股)	6.67%	0.65%	0.23%	0.12 %	0.11 %	0.11 %
在不考虑募集配套资金的情况下,本次交易完成后,交易对方中吕尔 的定向可转债按照初始转股价格全部转股后,合计持有的股份占上市公	第直接 司总股本	持有的」 S的比例	市公司将超过]股份= 5%。	本次	交易が

的定向可转般按照初选转股价格全部转股后。合计特有前股份占上市公司总股本的化网络冠式 5%。 本次女厅给伊募集配在资格的认购方为南城投资,系实际控制人控制的其他企业、根据《上市规则》等相关规定, 赛集配套资金和竞关班交易。 在一部本、本次支易和竞关联交易。 (二)本次文易和竞并联合等。 本次交易上市公司和以及产品价。 安易价格 42,000 万元,截至 2021 年 9 月 30 日,上市公司净资产为 75,716.83 万元,占上市公司和以发布

	(股)	例	(股)	例	ECO KAME (EC)	ac propri
陈振华	164,364,155	29.24%	164,364,155	27.83%	164,364,155	27.00%
丽水久有基 金	120,445,673	21.43%	120,445,673	20.39%	120,445,673	19.79%
吕竹新			24,152,943	4.09%	39,402,943	6.47%
陈庆华	19,221,652	3.42%	19,221,652	3.25%	19,221,652	3.16%
上海裕尔			2,359,317	0.40%	3,848,973	0.63%
吕一流			829,285	0.14%	1,352,890	0.22%
杜金东			439,521	0.07%	717,031	0.12%
蔡涌			414,642	0.07%	676,444	0.11%
吕巧珍			414,642	0.07%	676,444	0.11%
其他股东	258,048,327	45.91%	258,048,327	43.69%	258,048,327	42.39%
上市公司股 本	562,079,807	100.00 %	590,690,157	100.00 %	608,754,532	100.00%

如考虑向 1上市公司约 1持有上市公司	合计符有上市的 交易对方发行的 18.09%股权,仍 司约 26.66%股	公司约 27 的定向可: 3为上市2 权 仍为 1	1.41%股权,仍为 转债转股,假设 公司控股股东, 上市公司实际的	り上市公司 と按照初始 南城投資料 お制人 且の	股份购买资产及发行股份募集 股东,南城投资将直接持有上市 实际控制人。 转股价格将可转债全部转股,则 各直接持有上市公司约 8.58%股本 ***增加下。	丽水久有基金将直 Z,丽水经开区管委	
	本次交易前						
股东名称	股份数量 (股)	股份比 例	股份数量(股)	股份比例	股份数量(股)	股份比例	
陈振华	164,364,155	29.24%	164,364,155	25.37%	164,364,155	24.68%	
丽水久有基 金	120,445,673	21.43%	120,445,673	18.59%	120,445,673	18.09%	
南城投资			57,099,697	8.81%	57,099,697	8.58%	
吕竹新			24,152,943	3.73%	39,402,943	5.92%	
陈庆华	19,221,652	3.42%	19,221,652	2.97%	19,221,652	2.89%	
上海裕尔			2,359,317	0.36%	3,848,973	0.58%	
吕一流			829,285	0.13%	1,352,890	0.20%	
杜金东			439,521	0.07%	717,031	0.11%	
蔡涌			414,642	0.06%	676,444	0.10%	
吕巧珍			414,642	0.06%	676,444	0.10%	
其他股东	258,048,327	45.91%	258,048,327	39.84%	258,048,327	38.75%	
上市公司股 本	562,079,807	100.00 %	647,789,854	100.00%	665,854,229	100.00%	

:假设可转债转股股份来源为公司发行股份。 注下所述、本次交易完成后,上市公司控股股东、实际控制人未发生变更、本次交易不构成重组上市。 、本次交易的评估作价情况

五、本次交易的评估给付债况 (一)评估准由 本次交易的评估基日 (二)新均额产的定价原则即评估情况 (二)新均额产的定价原则即评估情况 (本)次交易标的资产的最终交易作价,将以符合(证券法)规定的评估机构出具,并经国有资产监督管理部门备案的 正式评估报告中裁判的评估是外基础。由上的公司交易对方协商制定。 六、本次重组对上市公司的影响 (一)本次交易对公司财务权的影响

完成買订、計论上IF力ではCLU Amer Americk 化影响。

(二)本次交易对公司持续经查能力的影响分析
本次交易后、上市公司持续经查数为于 CAN 总线控制系统、总线控制单元、控制器(ECU 控制单元)、云总线车联网系统、传感器等汽车电子产品的研发、设计、制造和销售、除此以外、上市公司将拓展汽车内防塑料件、内饰总成的研发、生产和销售业务。通过本次交易,上市公司的可持续发展能力、盈利能力等将得到提升。

编杂溪威帝电子般分看成为