股票代码：002076　　股票简称：雪莱特　　上市地点：深圳证券交易所

广东雪莱特光电科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书摘要
（草案）

交易对方	住所（通讯地址）
陈建顺	福建省漳州市芗城区延安北路***号
陈建通	福建省漳州市芗城区胜利西路***号
王朝晖	福建省福州市晋安区新店镇秀峰路***号
福建三禾创业投资有限公司	福州市晋安区新店镇秀山路 317 号金城商业中心 9 层
上海安益文恒投资中心（有限合伙）	上海市长宁区中山西路 750 号 2 幢 105 室
漳州市银福伟业投资有限公司	漳州市蓝田工业开发区高科技区
杨伟艺等 14 名自然人	详见本报告书摘要第三章“本次交易对方的基本情况”之“二、发行股份及支付现金购买资产交易对方详细情况”
配套融资方	**住所（通讯地址）**
柴国生	广东省佛山市南海区桂城街道锦园路***号
冼树忠	广东省佛山市南海区桂城街道南兴五路***号
王毅	广东省佛山市南海区桂城街道怡翠花园***号
王玉梅	广东省佛山市南海区桂城简平路***号
叶汉佳	广东省佛山市南海区松岗沙水工业开发区
刘学锋	洛阳市洛龙区建业美茵湖
曹孟者	河北省保定市天鹅西路***号

独立财务顾问

中信证券股份有限公司
CITIC SECURITIES CO.,LTD

二零一四年九月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司声明

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司法定代表人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

本次交易对方陈建顺、陈建通、王朝晖、福建三禾创业投资有限公司、上海安益文恒投资中心（有限合伙）、漳州市银福伟业投资有限公司、杨伟艺、黄志刚、曾晓峰、杨佰成、陈金英、杨文芳、林建新、张志鹏、林丽妹、何仲全、戴龙煌、蔡维杰、林竹钦、蔡志忠共 20 名富顺光电股东以及本次募集配套资金特定对象柴国生、冼树忠、王毅、王玉梅、叶汉佳、刘学锋、曹孟者共 7 名特定投资者保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。

本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

目 录

释 义 5
重大事项提示 8
一、本次交易方案概述 8
二、本次交易标的资产的估值和作价情况 9
三、本次发行股份的价格与数量 10
四、本次发行股份的锁定期承诺 12
五、关于盈利预测的说明 12
六、业绩承诺及补偿安排 13
七、承诺期业绩激励措施 14
八、业绩成长的保障安排 14
九、本次交易构成重大资产重组 14
十、本次配套融资构成关联交易 15
十一、本次重组不属于《重组管理办法》第十二条规定的借壳上市 15
十二、本次交易尚需履行的审批程序 15
十三、独立财务顾问的保荐机构资格 16
十四、本次交易涉及的风险因素事项 16
第一节 交易概述 23
一、本次交易的基本情况 23
二、本次交易的背景 24
三、本次交易的目的 27
四、本次交易的决策过程 30
五、本次交易对方及交易标的 31
六、本次交易标的资产的估值和作价情况 31
七、本次交易的配套融资构成关联交易 31
八、本次交易构成重大资产重组 31
第二节 上市公司基本情况 33
一、上市公司基本情况 33
二、上市公司设立及股本变动情况 33
三、上市公司最近三年控股权变动 36
四、上市公司控股股东、实际控制人概况 36
五、上市公司重大资产重组情况 36
六、上市公司主营业务发展情况 36
七、上市公司最近两年一期主要财务指标 37
第三节 交易对方及募集配套资金特定对象情况 39
一、交易对方基本情况 39
二、募集配套资金特定对象基本情况 63
三、与上市公司之间的关联关系情况 67
四、交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况 67
五、交易对方、募集配套资金特定对象及其主要管理人员最近五年内受过处罚或涉及重大民事诉讼或者仲裁的情况 68
第四节 交易标的情况 69

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

一、交易标的基本情况.....69
二、交易标的资产评估情况.....94
三、公司主营业务情况.....104
四、交易标的许可他人使用自己所有的资产，或者作为被许可方使用他人资产.....120
第五节 发行股份情况.....122
一、发行股份的基本情况.....122
二、本次发行前后主要财务数据和其他重要指标变化.....125
三、本次发行前后上市公司控制权未发生变化.....126
第六节 财务会计信息.....128
一、标的公司财务报告.....128
二、本次交易完成后上市公司简要备考财务报表.....129
三、交易标的及上市公司盈利预测.....130

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

释　义

在本报告书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

一般性释义		
本报告书摘要	指	《广东雪莱特光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要（草案）》
本报告书	指	《广东雪莱特光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》
本次交易	指	广东雪莱特光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买陈建顺等 20 名交易对方持有的富顺光电科技股份有限公司 100%股权
本次资产重组、本次重组	指	广东雪莱特光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买陈建顺等 20 名交易对方持有的富顺光电科技股份有限公司 100%股权并募集配套资金
本次配套融资	指	广东雪莱特光电科技股份有限公司拟向柴国生、冼树忠、王毅、王玉梅、叶汉佳、刘学锋、曹孟者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过交易总额的 25%
交易对方	指	陈建顺、陈建通、王朝晖、福建三禾创业投资有限公司、上海安益文恒投资中心（有限合伙）、漳州市银福伟业投资有限公司、杨伟艺、黄志刚、曾晓峰、杨佰成、陈金英、杨文芳、林建新、张志鹏、林丽妹、何仲全、戴龙煌、蔡维杰、林竹钦、蔡志忠共 20 名富顺光电科技股份有限公司全体股东
募集配套资金特定对象	指	柴国生、冼树忠、王毅、王玉梅、叶汉佳、刘学锋、曹孟者共 7 名配套融资特定投资者
交易标的、标的资产、拟购买资产	指	富顺光电科技股份有限公司 100%股权
标的公司、富顺光电	指	富顺光电科技股份有限公司
雪莱特、上市公司、本公司、公司	指	广东雪莱特光电科技股份有限公司，股票代码：002076
《发行股份及支付现金购买资产协议书》	指	雪莱特与交易对方于 2014 年 9 月 9 日签订的《广东雪莱特光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》
《业绩补偿协议》	指	雪莱特与交易对方于 2014 年 9 月 9 日签订的《广东雪莱特光电科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》
《富顺光电股东权益评估报告》	指	《广东雪莱特光电科技股份有限公司拟发行股份及支付现金收购股权所涉及的富顺光电科技股份有限公司股东全部权益价值评估报告》（开元评报字[2014]138 号）
附生效条件的《股份认购协议》	指	雪莱特与柴国生、冼树忠、王毅、王玉梅、叶汉佳、刘学锋、曹孟者于 2014 年 9 月 9 日签订的《广东雪莱特光电科技股份有限公司股份认购协议》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

《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》（中国证券监督管理委员会令第 53 号）
《重组若干问题的规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
《格式准则 26 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组申请文件》（证监会公告[2014]27 号）
《财务顾问办法》	指	《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 54 号）
《上市规则》	指	《深圳证券交易所中小板股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
《公司章程》	指	《广东雪莱特光电科技股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中信证券、独立财务顾问、财务顾问	指	中信证券股份有限公司
竞天公诚	指	北京市竞天公诚律师事务所
大华、会计师	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
开元评估、评估师	指	开元资产评估有限公司
报告期	指	2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-6 月
三禾创业	指	福建三禾创业投资有限公司
安益文恒	指	上海安益文恒投资中心（有限合伙）
银福伟业	指	漳州市银福伟业投资有限公司
福顺达计算机	指	漳州市福顺达计算机有限公司
审计基准日、评估基准日	指	2014 年 6 月 30 日
发行日股份的定价基准日	指	雪莱特第四届董事会第八次会议决议公告之日
交割日	指	标的资产全部过户至雪莱特名下的工商变更登记日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
专业名词释义		
LED	指	全称为“Light Emitting Diode”，指发光二极管，是一种可以将电能转化为光能的半导体器件
外延片	指	在单晶衬底上沿其表面提供的择优位置延续生长，具有特定晶面的单晶薄层
芯片	指	具有器件功能的最小单元，具备正负电极、通电后可发光的半导体光电产品，由外延片经特定工艺加工而成

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

衬底	指	外延生长的载体，生产外延片所需的主要原材料之一，主要有蓝宝石、砷化镓、锗等材料
封装	指	用环氧树脂或有机硅把 LED 芯片、支架包封起来的过程
氙气灯	指	全称为“High intensity Discharge”，简称为 HID 灯，指国际通用的高强放电灯的总称，也就是靠电弧直接发出高光强度的放电灯总称，包括高压汞灯、高压钠灯、金卤灯、碳弧灯等。
CCC 认证	指	全称为“强制性产品认证制度”，是中国政府为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度。
CE 认证	指	销往欧盟市场产品的强制性认证，以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。
FCC 认证	指	美国联邦通信委员会对于工作频率在 9KHz 以上的电子产品在电磁兼容方面的测试认证，电子电器类产品销往美国，必须通过 FCC 认证。

注：本报告书摘要除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

重大事项提示

公司特别提请投资者关注以下重要事项及风险因素：

一、本次交易方案概述

本次交易方案为：广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“雪莱特”、“上市公司”、“本公司”、“公司”）拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买陈建顺、陈建通、王朝晖、福建三禾创业投资有限公司（以下简称“三禾创业”）、上海安益文恒投资中心（有限合伙）（以下简称“安益文恒”）、漳州市银福伟业投资有限公司（以下简称“银福伟业”）、杨伟艺、黄志刚、曾晓峰、杨佰成、陈金英、杨文芳、林建新、张志鹏、林丽妹、何仲全、戴龙煌、蔡维杰、林竹钦、蔡志忠共 20 名富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”、“标的公司”）股东所持有的富顺光电 100%股权并募集配套资金。其中：

1、向陈建顺等 20 名交易对方合计支付 43,242,548 股上市公司股份（折合对价 4,2075 万元，占本次交易总对价的 85%）和 7,425 万元现金对价（占本次交易总对价的 15%），以收购该等交易对方持有的富顺光电 100%股权，具体如下：

序号	姓名	标的公司的股权比例	支付交易对价（万元）	现金支付对价金额（万元）	股份支付股票数量（股）
1	陈建顺	60.76%	30,077.80	4,511.67	26,275,566
2	陈建通	9.60%	4,752.92	712.94	4,152,088
3	王朝晖	9.13%	4,517.86	677.68	3,946,740
4	三禾创业	4.76%	2,357.14	353.57	2,059,169
5	安益文恒	4.73%	2,341.43	351.21	2,045,441
6	银福伟业	3.84%	1,901.43	285.21	1,661,063
7	杨伟艺	1.59%	785.71	117.86	686,390
8	黄志刚	1.59%	785.71	117.86	686,390
9	曾晓峰	0.98%	487.14	73.07	425,561
10	杨佰成	0.65%	322.14	48.32	281,420
11	陈金英	0.57%	282.86	42.43	247,100
12	杨文芳	0.37%	180.71	27.11	157,869
13	林建新	0.32%	157.14	23.57	137,278

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	姓名	标的公司的股权比例	支付交易对价（万元）	现金支付对价金额（万元）	股份支付股票数量（股）
14	张志鹏	0.27%	133.57	20.04	116,686
15	林丽妹	0.21%	102.14	15.32	89,231
16	何仲全	0.16%	78.57	11.79	68,639
17	戴龙煌	0.16%	78.57	11.79	68,639
18	蔡维杰	0.16%	78.57	11.79	68,639
19	林竹钦	0.13%	62.86	9.43	54,911
20	蔡志忠	0.03%	15.71	2.36	13,728
合计		**100.00%**	**49,500.00**	**7,425.00**	**43,242,548**

2、向柴国生、冼树忠、王毅、王玉梅、叶汉佳、刘学锋、曹孟者共 7 名特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额为 12,649 万元，募集配套资金不超过本次交易总金额（本次收购对价与本次配套融资金额之和）的 25%。具体情况如下：

序号	姓名	认购股份数量（股）	认购资金额（万元）	占募集配套资金比例
1	柴国生	5,500,000	5,351.50	42.31%
2	冼树忠	1,500,000	1,459.50	11.54%
3	王毅	1,000,000	973.00	7.69%
4	叶汉佳	2,000,000	1,946.00	15.38%
5	王玉梅	1,000,000	973.00	7.69%
6	刘学锋	1,000,000	973.00	7.69%
7	曹孟者	1,000,000	973.00	7.69%
合 计		13,000,000	12,649.00	100.00%

配套募集资金中的 7,425 万元将用于支付购买标的资产的现金对价，剩余部分在扣除相关发行费用、各中介机构费用后，将以增资形式用作标的资产富顺光电的运营资金，以提高并购重组的整合绩效。

本次交易发行股份及支付现金购买资产与发行股份募集配套资金不互为前提条件。如配套融资未实施成功，本次交易中的现金对价 7,425 万元将由上市公司以自筹现金支付。本次交易完成后，雪莱特将持有富顺光电 100%股权，陈建顺等 20 名交易对方及王玉梅、叶汉佳、刘学锋、曹孟者将成为上市公司股东。

二、本次交易标的资产的估值和作价情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本次交易中，资产评估机构采用资产基础法和收益法两种方法对富顺光电的全部股东权益进行了评估，并以收益法评估结果作为最终评估结论。根据开元评估出具的《富顺光电股东权益评估报告》（开元评报字[2014]第 138 号），本次评估基准日为 2014 年 06 月 30 日，富顺光电 100%股权的评估值为 49,510.93 万元。

经上市公司与交易对方协商，富顺光电 100%股权作价为 49,500 万元。关于标的资产估值详细情况参见本报告书“第四节 交易标的情况”之“二、交易标的资产评估情况”和评估机构出具的有关评估报告和评估说明。

三、本次发行股份的价格与数量

（一）发行价格

本次交易涉及的股份发行包括发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分，发行价格相同。定价基准日为上市公司第四届董事会第八次会议决议公告日。

按照《重组管理办法》第四十四条规定，上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价；董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总额/决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总量。

根据公司 2013 年度股东大会决议，公司 2013 年的分红方案为：以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税）。根据公司《2013 年年度权益分派实施公告》，公司 2013 年度分红方案的股权登记日为 2014 年 6 月 12 日，红利发放日与除权除息日为 2014 年 6 月 13 日。公司目前已实施完成 2013 年度利润分配方案，并于 2014 年 6 月 13 日进行除息。

本公司关于本次重组的第四届董事会第八次会议决议公告日前 20 个交易日股票交易均价为 9.78 元/股，考虑 2013 年度每 10 股现金分红 0.5 元的情况，并经公司和交易对方、募集配套资金特定对象协商确认，公司本次发行股份购买资产及募集配套资金的发行价格均相应地调整为 9.73 元/股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

在本次发行的定价基准日至发行日期间，如上市公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。

（二）发行数量

本次发行股份数量包含发行股份购买资产和募集配套资金两部分，按照9.73元/股的发行价格计算，两者合计发行股份数量情况如下：

1、发行股份购买资产

本次交易中，雪莱特向陈建顺等 20 名交易对方发行股份数量的计算公式为：每一发行对象的股份对价÷股票发行价格（9.73元/股）。发行股份的数量精确至个位；若依据上述公式确定的发行股票数量不为整数，调整为整数。根据上述计算公式，雪莱特需向陈建顺等 20 名富顺光电股东共发行股份数量为43,242,548股。本次交易完成后，交易对方的持股情况如下：

序号	姓名	持股数量（股）
1	陈建顺	26,275,566
2	陈建通	4,152,088
3	王朝晖	3,946,740
4	三禾创业	2,059,169
5	安益文恒	2,045,441
6	银福伟业	1,661,063
7	杨伟艺	686,390
8	黄志刚	686,390
9	曾晓峰	425,561
10	杨佰成	281,420
11	陈金英	247,100
12	杨文芳	157,869
13	林建新	137,278
14	张志鹏	116,686
15	林丽妹	89,231
16	何仲全	68,639
17	戴龙煌	68,639
18	蔡维杰	68,639

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	姓名	持股数量（股）
19	林竹钦	54,911
20	蔡志忠	13,728
合计		**43,242,548**

最终发行数量将以中国证监会最终核准的发行数量为准。

2、发行股份募集配套资金

公司拟募集配套资金总额不超过 12,649 万元，按照本次发行底价 9.73 元计算，向柴国生、冼树忠、王毅、王玉梅、叶汉佳、刘学锋、曹孟者共 7 名特定投资者发行股份数量合计不超过 13,000,000 股。最终发行数量将根据最终发行价格确定。

在本次发行的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权、除息事项，上述发行数量将作相应调整。

四、本次发行股份的锁定期承诺

1、购买资产发行股份的锁定期承诺

本次交易对方中陈建顺等 12 名业绩承诺方作为富顺光电的现任核心管理与技术团队，承诺在本次发行中认购的公司股份，自上市之日起 36 个月内不得转让或者委托他人管理。其他交易对方在本次发行中认购的公司股份，自上市之日起 12 个月内不得转让或者委托他人管理；其中，王朝晖所持富顺光电的部分股权不足 12 个月，该部分对应本次交易的股份对价即 1,887,537 股，自上市之日起 36 个月内不得转让或者委托他人管理，其余 2,059,203 股自上市之日起 12 个月内不得转让或者委托他人管理。

2、配套资金发行股份的锁定期承诺

本次募集配套资金发行的股份自股份上市之日起 36 个月内不得转让，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，也不由雪莱特回购。在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

本次发行的股份上市后还应当遵守证券监管部门其他关于股份锁定的要求。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本次发行结束后至锁定期内，交易对方因上市公司分配股票股利、转增股本而取得的新增股份，亦遵守上述锁定日期安排。

五、关于盈利预测的说明

本报告书摘要中“第六节 财务会计信息”包含了富顺光电 2014 年 7-12 月、2015 年度的盈利预测及上市公司同期的备考盈利预测。

上述盈利预测是根据截至盈利预测报告签署之日已知的信息及资料对富顺光电及本公司的经营业绩做出的预测，预测结果基于若干具有不确定性的假设。宏观经济环境的变化、产业政策的调整及意外事件等诸多因素均可能对盈利预测的实现造成重大影响，因此，富顺光电和本公司的盈利预测存在因所依据的各种假设条件发生变化而不能实现的风险。本公司提醒投资者慎重使用上述预测信息并关注该等预测中潜在的不确定性风险。

六、业绩承诺及补偿安排

陈建顺、杨伟艺、曾晓峰、杨佰成、杨文芳、林建新、张志鹏、林丽妹、何仲全、戴龙煌、蔡维杰、林竹钦等 12 名交易对方作为富顺光电现任核心管理与技术人员（以下称“业绩承诺方”）承诺，富顺光电 2014 年、2015 年和 2016 年（2014-2016 年度，以下称“承诺期”）经审计合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 4,540 万元、5,450 万元和 6,470 万元（以下称“承诺净利润”），承诺期实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润之和不低于 16,460 万元。

如实现净利润低于上述承诺净利润，则陈建顺等 12 名业绩承诺方将按照签署的《业绩补偿协议》的约定进行补偿，其中补偿安排为：（1）除陈建顺外，杨伟艺等 11 名业绩承诺方根据本次交易前各自在富顺光电的持股比例承担对应补偿责任；（2）剩余补偿部分全部由陈建顺承担补偿责任，并对前述（1）补偿部分承担连带责任。

此外，陈建顺承诺富顺光电截至 2016 年 12 月 31 日经审计的应收账款净额，在 2017 年度应收回比例不低于 80%；其中，考核的应收账款不包含项目合

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

同约定的质保金、分期付款，以及经富顺光电董事会同意的付款周期较长的项目合同。应收账款收回情况以具有证券从业资格的会计师事务所的专项审核报告为准。如截至 2017 年 12 月 31 日，富顺光电未完成上述应收账款回收指标，陈建顺将以现金方式补足承诺值与实际已收回应收账款之间的差额。

七、承诺期业绩激励措施

根据公司与业绩承诺方签署的《业绩补偿协议》，为激励该等交易对方实现承诺净利润数后进一步拓展富顺光电的业务，实现良好业绩，各方同意：如标的公司承诺期内经审计合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润之和超过 16,460 万元，则上市公司同意，在标的公司 2016 年度审计报告出具后，标的公司承诺期内实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润之和超出 16,460 万元部分的 24%，用于奖励陈建顺等富顺光电经营管理团队，具体奖励人员及方式由标的公司董事会决定。

八、业绩成长的保障安排

为加强各方对标的公司富顺光电持续盈利能力的信赖与期待，陈建顺作为富顺光电管理团队的领导核心，向雪莱特保证富顺光电 2017 年经审计的净利润不低于 7,430 万元，若富顺光电实现净利润低于保证金额，陈建顺将在 2017 年审计报告出具之日起 30 日内对差额部分以现金方式等额补足。

九、本次交易构成重大资产重组

本次交易中上市公司拟购买富顺光电 100%股权。根据雪莱特、富顺光电 2013 年度经审计的财务数据以及交易金额情况，相关财务比例计算如下：

单位：万元

项目	富顺光电/成交金额	雪莱特	占比
资产总额	49,500.00	56,823.29	87.11%
净资产额	49,500.00	40,398.84	122.53%
营业收入	22,744.20	39,204.94	58.01%

注：雪莱特的资产总额、资产净额和营业收入取自经审计的 2013 年 12 月 31 日合并资产负债表和 2013 年度合并利润表；富顺光电的资产总额、资产净额指标均根据《重组管理办法》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

的相关规定，以较高的本次交易成交金额为准，2013 年度营业收入取自富顺光电经审计的“大华审字[2014]006123 号”审计报告。

根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为。同时，本次交易涉及发行股份购买资产，需经中国证监会并购重组审核委员会审核，取得中国证监会核准后方可实施。

十、本次配套融资构成关联交易

本次资产重组的交易对方陈建顺等 20 名富顺光电股东，根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，上述交易对方不属于上市公司的关联方，因此本次资产重组部分不构成关联交易。

本次配套融资的认购方之一柴国生为上市公司实际控制人、董事长及总裁，冼树忠、王毅为上市公司董事及持股 5%以下股东，本次柴国生、冼树忠、王毅以现金方式认购本公司非公开发行的股份构成关联交易。

综上，本次重大资产重组交易的配套融资构成关联交易。

十一、本次重组不属于《重组管理办法》第十二条规定的借壳上市

自发行上市以来，本公司控制权未发生变更，本次交易前，柴国生先生持股比例为 39.66%，系公司控股股东、实际控制人；本次交易完成后，柴国生先生持股比例变更为 32.67%，仍为公司控股股东、实际控制人。本次交易并未导致上市公司控制权变更。本次交易标的公司 2013 年度合并财务会计报告期末资产总额及本次交易成交金额，未达到上市公司 2013 年度合并财务会计报告期末资产总额的 100%。因此，本次重组不属于《重组管理办法》第十二条规定的借壳上市的情形。

十二、本次交易尚需履行的审批程序

2014 年 9 月 9 日，本公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了本次交易相关议案。本次交易构成重大资产重组，尚需满足以下条件方能生效：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1、上市公司股东大会审议通过本次交易的相关议案；

2、中国证监会核准本次交易；

3、其他可能涉及的批准程序。

十三、独立财务顾问的保荐机构资格

本公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）担任本次交易的独立财务顾问，中信证券经中国证监会批准依法设立，具备保荐人资格。

十四、本次交易涉及的风险因素事项

（一）应收账款回收的风险

截至审计基准日，富顺光电应收账款净额为 14,694.57 万元，占流动资产的比例为 44.65%，占总资产的比例为 31.62%。标的公司应收账款金额较大主要受销售收入持续增长、项目回款与资金周转期较长影响所致。

报告期内，富顺光电不存在单项金额重大的应收账款。对未作单项测试的应收账款，采用账龄分析法分账龄计提一般性坏账准备。采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例详见下表：

账龄结构	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
半年以内	2	2
半年至 1 年	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3 年以上	100	100

富顺光电的主营产品主要面向市政工程、金融电信、公路隧道、广告传媒、体育场馆等中高端行业用户。虽然该等用户的付款程序较复杂、回款时间较长，但其资金实力强、信誉度高，富顺光电保持着较为良性的回款记录。例如，2012 年末、2013 年末及 2014 年 6 月末，账龄在 1 年以内的应收账款占比分别为 80.52%、82.87%和 85.64%。其中，2012 年与 2013 年末应收账款在期后的回收

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

情况如下：

项目	2013 年度收回程度	截至 2014 年 7 月末收回程度
2012 年末应收账款	76.66%	10.47%
2013 年末应收账款	-	67.61%

此外，根据《业绩补偿协议》的相关规定，标的公司截至 2016 年 12 月 31 日经审计的、扣除合同约定质保金、分期付款合同以及经富顺光电董事会同意的付款周期较长的项目合同影响的应收账款净额，在 2017 年应收回不低于 80%。如截至 2017 年 12 月 31 日，标的公司未完成上述应收账款回收指标，陈建顺将以现金形式补偿差额部分。

尽管富顺光电的应收账款与营业收入保持着基本一致的增长，且历史回款情况良好，但如果宏观经济形势疲软或国家采取紧缩的金融政策，将可能导致主要债务人及下游用户的支付能力发生恶化，进而存在部分或大量应收账款无法收回，富顺光电大额预提坏账准备的风险。同时，本交易存在陈建顺无法按照《业绩补偿协议》提供足额现金履行与应收账款相关的补偿义务的风险。

（二）标的资产的估值风险

本次交易中，资产评估机构开元资产评估有限公司（以下简称“开元评估”）采用资产基础法和收益法两种方法对富顺光电的全部股东权益进行了评估，并以收益法评估结果作为最终评估结果。根据开元评估出具的《富顺光电股东权益评估报告》（开元评报字[2014]138 号），本次评估基准日为 2014 年 6 月 30 日，富顺光电股东全部权益评估结果为 49,510.93 万元，较其账面净资产价值 24,327.28 万元，增值 25,183.65 万元，增值率 103.52% 。

在收益法评估过程中，评估人员以其收集的 LED 照明与显示应用行业产业政策、竞争状况、技术信息以及标的历史年度财务信息为基础，对标的资产未来的盈利及现金流量水平进行预测。虽然在评估过程中评估机构严格按照评估相关规定，履行了勤勉、尽职的义务，但由于收益法系基于一系列假设并基于对未来的预期，如未来出现预期之外的重大变化，可能会导致资产估值与实际情况不符的情形，因此提请投资者注意本次交易定价较账面净资产存在明显增值的估值风险。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

为应对本次标的资产的估值风险，公司与交易对方已按照《重组管理办法》第三十四条的规定，签订了《业绩补偿协议》。根据《业绩补偿协议》，陈建顺等 12 名作为业绩承诺方的交易对方承诺，富顺光电 2014 年、2015 年和 2016 经审计合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 4,540 万元、5,450 万元和 6,470 万元，承诺期实现的净利润之和不低于 16,460 万元。在承诺期内，如标的公司截至各年度实现的扣除非经常性损益后净利润之和未达到截至当年承诺净利润之和，业绩承诺方将按照《业绩补偿协议》的约定进行补偿。

（三）业绩承诺的实现风险

本次交易的补偿责任人承诺富顺光电 2014 年、2015 年和 2016 年经审计合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 4,540 万元、5,450 万元和 6,470 万元。如果实际扣除非经常性损益后的净利润低于上述承诺净利润，则补偿责任人将按照《业绩补偿协议》对上市公司进行补偿。

虽然上述业绩承诺系交易对方结合富顺光电的实际经营情况、行业发展趋势等因素，并本着谨慎性原则作出的。但是，如遇宏观经济波动、产业政策调整、市场竞争形势变化等冲击因素，均可能出现业绩承诺无法实现的情况。尽管《业绩补偿协议》约定的业绩补偿方案在较大程度上保障了雪莱特及广大股东的利益，降低了收购风险，但如果未来富顺光电在被上市公司收购后出现经营未达预期的情况，则会影响上市公司的整体经营业绩和盈利水平，提请投资者关注标的资产承诺业绩无法实现的风险。

提醒投资者慎重使用上述预测信息并关注该等预测中潜在的不确定性风险。

（四）业绩补偿不足的风险

本次交易中，雪莱特与交易对方经协商，在充分考虑未来业绩承诺责任和补偿风险因素的基础上，约定若标的公司在盈利承诺期内任一会计年度未能实现承诺净利润，陈建顺等 12 名作为富顺光电核心管理与技术人员的业绩承诺方须按照《业绩补偿协议》的相关规定，以现金与股份相结合的形式承担业绩补偿

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

责任，以促进业绩承诺的可实现性。

本次交易中，上市公司以现金方式支付对价占总交易对价的 15%，且在募集资金到位且完成标的资产交割后一次性支付。另一方面，承担业绩补偿责任仅限于陈建顺等 12 名富顺光电核心管理与技术人员，该等责任人所持锁定 36 个月的股份合计占股份对价的比例为 65.75%。如果在业绩承诺期内，标的公司盈利远低于承诺利润甚至出现亏损，将可能导致交易对方所持未解锁的股份无法满足应补偿的股份数额，尽管双方约定该差额部分以现金方式补充，但仍存在交易对方届时无法筹集足够现金的情况。因此，本次交易存在交易对方在需要履行业绩补偿时，无法提供足额现金的风险。

若交易对方未根据《业绩补偿协议》的约定对上市公司进行补偿，上市公司将根据《业绩补偿协议》的违约责任条款向交易对方进行追偿。

（五）所得税政策变动风险

富顺光电于 2008 年被评为国家高新技术企业，后于 2011 年通过高新技术企业资格复审，根据《高新技术企业认定管理办法》及国家税务局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号）相关规定，在 2008 年至 2013 年间享受减按 15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。根据国家对高新技术企业认定的相关规定，富顺光电前次经复审认定后的高新技术企业资格有效期为 2011 年至 2013 年，并须在 2014 年重新申请认定高新技术企业。2014 年 8 月，福建省科学技术厅对包含富顺光电在内的福建省 2014 年第一批拟认定高新技术企业名单进行了公示。截至本重组报告签署日，富顺光电已通过 2014 年高新技术企业专家评审公示。本次对富顺光电股东全部权益价值的评估假设该公司未来可持续享受减按 15%税率缴纳企业所得税，并以此为基础进行收益法资产评估。若未来不能继续享受高新技术企业税收优惠政策，富顺光电的利润水平及本次标的资产的评估价值将会受到影响。

（六）抵押资产的处置风险

2013 年 8 月 16 日，富顺光电与中国建设银行股份有限公司漳州龙文支行签订编号“2013 年建漳龙高抵字 4 号”的《最高额抵押合同》，约定将富顺光电现有的五处生产经营所用房产及其所在的“漳国用(2013)字第 0232 号”土地使用权，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

为富顺光电在 2013 年 8 月 15 日至 2015 年 8 月 15 日期间（下称“债权确定期间”）与该支行发生的债务提供抵押担保。截至 2014 年 6 月 30 日，2013 年建漳龙高抵字 4 号《最高额抵押合同》担保范围之内的贷款合同共四项，合计借款金额为 3,350 万元。若富顺光电生产在资产抵押期限内经营出现重大问题，严重违反前述贷款合同及抵押担保合同，则存在借款银行主张实现抵押权、处置抵押房屋与土地的风险。

（七）收购整合风险

雪莱特是我国照明领域的综合型上市企业，主要产品包括 LED 照明灯、节能荧光灯、汽车氙气灯、紫外线杀菌灯、空气净化及水处理系列产品等照明与光应用产品。标的公司富顺光电所从事的 LED 照明业务，是雪莱特近些年重点培养、快速成长的明星业务。

本次交易完成以后，富顺光电将成为雪莱特全资子公司，双方可以通过优势互补提升上市公司整体实力。但上市公司需要在企业文化、市场、人员、技术、管理等多个维度对富顺光电进行整合，本次交易完成后是否能够通过整合充分发挥双方的优势，实现整合后的战略协同效应，仍存在不确定性，本公司提醒投资者注意本次交易存在一定的收购整合风险。

（八）商誉减值风险

雪莱特本次收购富顺光电 100%的股权属于非同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》的相关规定，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉，该等商誉需要在未来每年会计年末进行减值测试。

如果未来富顺光电自身业务下降或者其他因素导致富顺光电未来经营状况和盈利能力未达预期，则上市公司存在商誉减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响，若一旦集中计提大额的商誉减值，将对上市公司盈利水平产生较大的不利影响，提请投资者注意相应风险。

本次交易完成后，公司将通过和标的公司在企业文化、市场、人员、技术、管理等方面的整合，充分发挥标的资产的优势，进一步增强标的公司的持续竞争

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

力，将因本次交易形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。

（九）交易终止风险

本次交易尚需获得上市公司股东大会、中国证监会的核准及其他可能涉及的批准程序，上述核准或批准均为本次交易的前提条件。在本次交易审核过程中，交易双方可能需根据监管机构的要求或因市场政策环境发生变化等原因不断完善交易方案，如交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在终止的可能，提请投资者关注本次交易可能终止的风险。

（十）产业政策风险

近些年来，我国各级政府正逐步加大对 LED 照明产品的财政补贴与应用推广力度。2012 年，财政部、国家发展改革委、科技部组织开展“2012/2013 年度半导体照明产品财政补贴推广项目”，推动 LED 产品在各个领域的广泛应用。2013 年 2 月，国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部等六部委联合编制了《半导体照明节能产业规划》。这些政策为行业内企业的发展提供了良好的外部环境，在国家政策的支持下，我国 LED 应用企业将迎来一段高速发展的黄金时期。

富顺光电作为国内领先的 LED 照明与显示应用产品及系统解决方案提供商，广泛受益于各级政府对于 LED 照明等应用产品的推广与普及政策，若行业政策出现不利于标的公司业务发展的变化，则将对其生产经营造成不利影响。标的公司将密切关注行业政策环境的变化，积极采取措施加以应对，保持生产经营的稳定和持续发展。

（十一）行业竞争风险

随着国内 LED 产业链产品技术的持续进步、应用市场的逐步拓展，LED 照明与显示应用行业的参与者日趋增多，行业企业的优势分化也日趋明显。富顺光电经过多年发展，凭借技术研发、产品品质、客户资源、管理团队等方面的综合优势，在国内 LED 照明与显示应用行业形成了一定的业务先发优势。同时，作为 LED 技术的下游应用行业，LED 照明与显示产品是配光散热、软件开发、集成电路、信息传输与信号图像等多重技术的综合应用。为保持产品与服务的持续

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

竞争力，富顺光电需在上述多个领域进行持续的研发投入。因此，在行业竞争日趋激烈的情况下，如果富顺光电产品技术的提升滞后于因行业竞争所推动的技术进步，将可能面临产品竞争力减弱、市场份额下降甚至销售收入下滑的风险。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第一节 交易概述

一、本次交易的基本情况

本次交易方案为：本公司拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买陈建顺等 20 名股东所持有的富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）100%股权并募集配套资金。其中：

1、向陈建顺等 20 名交易对方合计支付 43,242,548 股上市公司股份（折合对价 42,075 万元，占本次交易总对价的 85%）和 7,425 万元现金对价（占本次交易总对价的 15%）以收购其持有的富顺光电 100%的股权，具体如下：

序号	姓名	标的公司的股权比例	支付交易对价（万元）	现金支付对价金额（万元）	股份支付股票数量（股）
1	陈建顺	60.76%	30,077.80	4,511.67	26,275,566
2	陈建通	9.60%	4,752.92	712.94	4,152,088
3	王朝晖	9.13%	4,517.86	677.68	3,946,740
4	三禾创业	4.76%	2,357.14	353.57	2,059,169
5	安益文恒	4.73%	2,341.43	351.21	2,045,441
6	银福伟业	3.84%	1,901.43	285.21	1,661,063
7	杨伟艺	1.59%	785.71	117.86	686,390
8	黄志刚	1.59%	785.71	117.86	686,390
9	曾晓峰	0.98%	487.14	73.07	425,561
10	杨佰成	0.65%	322.14	48.32	281,420
11	陈金英	0.57%	282.86	42.43	247,100
12	杨文芳	0.37%	180.71	27.11	157,869
13	林建新	0.32%	157.14	23.57	137,278
14	张志鹏	0.27%	133.57	20.04	116,686
15	林丽妹	0.21%	102.14	15.32	89,231
16	何仲全	0.16%	78.57	11.79	68,639
17	戴龙煌	0.16%	78.57	11.79	68,639
18	蔡维杰	0.16%	78.57	11.79	68,639
19	林竹钦	0.13%	62.86	9.43	54,911
20	蔡志忠	0.03%	15.71	2.36	13,728
合计		**100.00%**	**49,500.00**	**7,425.00**	**43,242,548**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、向柴国生、冼树忠、王毅、王玉梅、叶汉佳、刘学锋、曹孟者共 7 名特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额为 12,649 万元，募集配套资金不超过本次交易总金额（本次收购对价与本次配套融资金额之和）的 25%。具体情况如下：

序号	姓名	认购股份数量（股）	认购资金额（万元）	占募集配套资金比例
1	柴国生	5,500,000	5,351.50	42.31%
2	冼树忠	1,500,000	1,459.50	11.54%
3	王毅	1,000,000	973.00	7.69%
4	叶汉佳	2,000,000	1,946.00	15.38%
5	王玉梅	1,000,000	973.00	7.69%
6	刘学锋	1,000,000	973.00	7.69%
7	曹孟者	1,000,000	973.00	7.69%
合 计		**13,000,000**	**12,649.00**	**100.00%**

配套募集资金中的 7,425 万元将用于支付购买标的资产的现金对价，剩余部分在扣除相关发行费用、中介机构费用后，将用作标的资产富顺光电的运营资金，以提高并购重组的整合绩效。

本次交易发行股份及支付现金购买资产与发行股份募集配套资金不互为前提条件，如配套融资未实施成功，本次交易中的现金对价 7,425 万元将由上市公司以自筹现金支付。本次交易完成后，雪莱特将持有富顺光电 100%股权，陈建顺等 20 名交易对方及王玉梅、叶汉佳、刘学锋、曹孟者将成为上市公司股东。

二、本次交易的背景

（一）本次交易的行业背景

雪莱特是我国照明领域的综合型上市企业，主要产品包括 LED 照明、节能荧光灯及配套电子镇流器、汽车氙气灯及配套电子镇流器、空气净化及水处理系列产品、紫外线光源及配套电子镇流器、台灯等照明与光应用产品。其中，LED 照明是公司重点培养、快速发展的明星业务，2013 年销售收入同比增长 3.86 倍。

富顺光电是国内领先的 LED 照明与显示应用产品及系统解决方案提供商，坚持高端化发展路线，立足自主研发的客户定制化平台，面向市政工程、金融电

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

信、公路隧道、广告传媒、体育场馆等中高端行业用户，拥有城市及道路照明工程、电子工程、建筑智能化工程以及钢结构工程专业施工资质。

利用上市公司资本运作平台，通过发行股份及支付现金的形式并购国内领先的 LED 照明与显示应用领域解决方案提供商富顺光电，将有助于雪莱特积极把握 LED 应用领域高速发展的重大行业机遇。

1、LED 照明应用市场发展前景广阔

LED 光源具有节能环保、响应迅速、色彩纯正、轻便耐用等特点，已成为继白炽灯、荧光灯与 HID 灯之后的第四代照明光源及绿色光源，是照明行业重要的发展方向，具有广阔的发展前景与市场空间。

根据中国电子元件行业协会的统计，全球 LED 照明市场将保持 20%以上的快速增长，2007 年全球 LED 照明市场规模为 93.82 亿美元，到 2013 年全球 LED 照明市场规模达到 350.70 亿美元。我国 LED 照明市场也呈现出快速增长的趋势，2007 年我国 LED 照明市场规模为 103.95 亿元，2013 年我国 LED 照明市场规模达到 730.14 亿元，年均复合增长率高达 38.38%。预估至 2015 年，中国的 LED 通用照明实际需求达 678 亿元；而随着经济持续成长与 LED 普及率提升，至 2020 年该需求将可达 1,386 亿元，2013 年至 2020 年期间复合增长率将达到 23.09%。

2、行业支持政策加速产品推广应用

作为传统照明的绿色替代技术，LED 照明应用的推广及其对传统照明的替代，正在国家与行业政策的支撑下加速推进。2012 年，财政部、国家发展改革委、科技部组织开展“2012/2013 年度半导体照明产品财政补贴推广项目”，推动 LED 产品在各个领域的广泛应用。2013 年 2 月，国家发展改革委等六部委联合发布《半导体照明节能产业规划》，计划到 2015 年，60W 以上普通照明用白炽灯将全部淘汰，LED 功能性照明产品在照明市场的占有率达 20%以上，LED 照明应用产品年产值将达 1800 亿元。2014 年 5 月，国务院颁布《2014－2015 年节能减排低碳发展行动方案》，提出“推广应用半导体照明等先进技术装备。实施能效领跑者制度，对能效领跑者给予政策扶持，引导生产、购买、使用高效节能产品。适时将能效领跑者指标纳入强制性国家标准”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、快速发展下行业整合趋势明显

LED 照明凭借在节能环保上的技术优势与产业政策的积极推动，加之发光效率的提升和生产成本的下降，产品市场规模正在快速扩大，行业企业的数量和规模也在不断发展壮大，市场竞争日趋激烈。在行业集中度较低的情况下，随着市场竞争的加剧，LED 照明应用行业的整合趋势愈加明显。以技术、资金与渠道资源为基础，从横向与纵向两方面整合行业资源，已成为优势企业的重要竞争策略，行业已进入并购整合的高峰期。

在整合政策方面，2013 年 8 月，国务院颁布《关于加快发展节能环保产业的意见》，提出推动半导体照明产业化，整合现有资源，提高产业集中度，培育掌握核心技术、拥有知识产权和知名品牌的龙头企业。在资本市场方面，2014 年以来，国务院先后颁布《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》（国发〔2014〕14 号）与《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）等文件，为上市公司利用资本市场平台优势进行市场化并购重组、实现跨越式成长，创造了有利的制度政策与市场环境。

（二）本次交易的公司背景

雪莱特是我国照明与光应用领域的综合型上市企业，主要产品包括 LED 照明、节能荧光灯及配套电子镇流器、汽车氙气灯及配套电子镇流器、空气净化及水处理系列产品、紫外线光源及配套电子镇流器、台灯等多种照明与光应用产品。。公司致力为人们照亮健康、环保的现代生活，通过持续的技术创新丰富、优化公司的产品结构，将光的应用与创新从照明产品拓展至杀菌消毒、空气净化与水处理等新兴领域。

近年来，公司在巩固与深化节能荧光灯、汽车氙气灯、空气净化和水处理系列产品等优势业务的同时，紧跟 LED 光源技术的革新浪潮，大力发展 LED 照明系列产品，加大 LED 新产品的研发设计与营销推广，并实现了该项业务的快速增长，成为了公司重点发展的明星业务。同时，为进一步把握 LED 应用产品蓬勃发展、加速推广的市场机遇，公司将借助资本市场的资源整合平台，通过并购行业优秀企业，充分利用上市公司与标的公司在市场、技术、团队、渠道等方面的互补优势，发挥协同效应，推动公司业务持续、健康、跨越式发展。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、本次交易的目的

（一）助力公司战略实现

在产品发展战略方面，公司以光的应用与创新为基础，以为消费者提供“安全和健康产品”为核心，通过不断引入新技术与新产品，紧跟行业技术发展前沿、引领产业转型升级趋势。在光源技术发展领域，LED 作为第四代光源技术，具有发光效率高、无污染、使用寿命长等众多明显优势；随着 LED 光源发光效率的提升与制造成本的降低，加之我国 LED 产业发展政策与节能环保政策的逐步落实，LED 照明等应用领域正步入高速发展阶段。大力发展 LED 光源技术的应用产品，符合公司以安全、健康为核心的产品发展战略。

在战略实现路径方面，公司注重内源式与外延式并重的发展策略。在内源式发展方面，公司始终重视研发创新投入，不断加强优势核心产品的市场竞争力，2013 年先后被中国汽车用品联合会与国家知识产权局评选为“第二届中国汽车用品行业金骏奖”与“中国外观设计优秀奖”。在外延扩张方面，快速发展的 LED 应用行业具有企业数量众多、市场集中度低的特点，为公司实施横向与纵向的产业并购整合提供了良好的外部条件。借助资本市场的资源配置平台，整合 LED 应用行业优秀企业，通过优势互补、资源整合发挥协同效应、增强公司综合竞争力，符合公司内源式与外延式并重的发展策略。

（二）发挥并购协同效应

本次交易后，上市公司与标的公司在市场、品牌、人才、技术等方面将产生诸多重要协同效应。

1、市场覆盖协同

雪莱特和富顺光电在产品结构、客户结构、境内与境外市场等方面存在重要的互补性。雪莱特的核心产品为室内节能照明系列产品、车用照明系列产品及空气净化和水处理系列产品，以自主品牌与贴牌销售为主要销售模式，面向室内节能照明用户、国内外节能照明生产企业、汽车零配件及整车制造企业、紫外线杀菌设备制造企业、室内空气净化、水净化商用与家庭用户等客户。同时，雪莱特的出口销售规模占有其总销售规模相当比例，并逐步从代理出口转变为自营出口

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

为主，海外市场的开拓取得了持续成效。

富顺光电以 LED 大型显示屏、LED 户外大功率照明产品为优势产品，主要应用于市政工程、金融电信、公路隧道、广告传媒、体育场馆等领域的 LED 显示与照明项目。该公司具备城市及道路照明工程、电子工程、建筑智能化工程以及钢结构工程专业施工资质，并在全国 61 个主要城市建立了直营销售与服务网点；同时，近二十年的 LED 应用行业经验，使得富顺光电在市政工程、银行电信、户外广告运营商以及区域经销商等领域积累了深厚的客户资源。

本次交易完成后，借助于富顺光电广泛的行业客户资源、多样的产品销售渠道以及丰富的工程项目施工经验，公司可有效开拓市政工程、银行电信、体育场馆等用户的室内 LED 照明与环境净化市场。同时，交易完成后，上市公司光应用产品的类型与序列将得到进一步丰富，有助于双方更加全方位的覆盖现有客户的照明需求。

2、品牌影响协同

雪莱特和富顺光电在品牌影响方面存在着较强的协同效应。雪莱特先后荣获“中国驰名商标”、“广东省名牌产品”、“最具实力品牌企业”、“世界照明灯饰行业年度领军品牌”等荣誉称号，并于 2006 年 10 月成功上市。雪莱特获中标认证中心（原中国节能产品认证中心）颁发的 2006 年度节能贡献奖，2007 年荣获第二届中国照明奖一等奖。2008、2009 年荣登《福布斯》中国潜力企业榜，2012 年签约中国国家击剑队，成为奥运冠军队战略合作伙伴。

富顺光电是国内知名的 LED 照明与显示应用产品与系统解决方案提供商，主导品牌“富顺达”先后获得“漳州市知名商标”、“福建省名牌”、“福建省著名商标”，2011 年被国家工商行政管理总局商标局评选为“中国驰名商标”。同时，富顺光电在 LED 应用行业具有较强的技术影响力与行业地位，是中国光学光电子行业协会发光二极管显示应用分会的常务理事单位、中国照明电器协会员单位和漳州市光电行业协会秘书长单位。2011 年富顺光电获得 LED 产业与应用联盟、中国光学电子行业协会电器分会、中国光学电子行业协会 LED 显示应用分会等单位联合授予的“2011 中国 LED 行业最具有成长性企业”称号。

本次交易完成后，雪莱特与富顺光电的整合将产生更为明显的品牌协同叠

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

加效应，进一步增强上市公司在照明尤其是 LED 光源应用领域的市场影响力。

3、人才技术协同

雪莱特和富顺光电在不同的光源技术应用及户内外照明领域呈现出了互补、兼容的技术优势与人才体系。雪莱特董事长柴国生是中国照明学会常务理事，荣获 2004 年国家科学技术进步二等奖，拥有 6 项科技成果、61 项职务发明创造。雪莱特拥有 200 多项国内外专利，并荣获中国专利优秀奖；组建成立了国家级实验室、复旦大学电光源研究所南海实验基地、深圳清华大学研究院纳米技术应用实验室，并承担“国家 863 计划”、“火炬计划”、“星火计划”等多项国家重大课题的研究，并曾荣获国家科技进步二等奖。

富顺光电作为承担国家火炬计划项目的国家高新技术企业与国家半导体照明工程基地骨干企业，形成了较为全面、领先 LED 应用技术的自主研发体系，在 LED 显示屏和照明方面已积累了大量具有自主知识产权的核心技术。2010 年，经人力资源社会保障部批准，公司成立博士后科研工作站，与清华大学电子工程系联合主攻“高效功率型 LED 灯具光电热一体化系统研制开发及产业化应用”方向的研究，加速了该公司在 LED 照明领域光电热的技术积累和专业人才培养。同年，经福建省科学技术厅批准，富顺光电成立福建省 LED 显示屏与控制系统企业工程技术研究中心，主要从事 3D 立体显示、LED 产品节能、LED 智能化控制、LED 超高密度和高刷新率等研究方向，并取得突破性的成果。其中“LED 可变情报板显示及管理系统”获得“中华全国工商联合会科技进步奖”。博士后科研工作站和工程技术研究中心，富顺光电形成了集“基础性研究+应用产品开发+客户定制开发”为一体的三级联动研发模式与技术体系。截至本报告书摘要出具之日，富顺光电已取得发明专利 4 项、实用新型专利 45 项、外观设计专利 24 项、软件著作权 33 项。

双方在人才储备和技术体系方面均拥有较强的互补优势，通过人力资源和技术的整合，可以提升上市公司在 LED 光源技术应用领域的综合技术实力，以更加全面、领先的产品满足客户需求。本次交易完成后，通过人力资源、核心技术、业务知识等方面的全面融合，可以进一步提升上市公司 LED 光源应用领域的业务和技术竞争力。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（三）提升公司盈利能力

根据大华出具的交易完成后备考审计报告（大华审字[2014] 006124 号），2013 年度富顺光电实现经审计的合并报表营业收入 22,744.20 万元、净利润 3,391.67 万元，分别占同期上市公司交易完成后备考营业收入 61,949.14 万元与净利润 4,988.97 万元的 36.71%与 68.98%。根据大华出具的备考盈利预测审核报告（大华审字[2014] 004684 号），本次交易完成后，预计 2014 年度上市公司将实现营业收入 78,729.15 万元，实现净利润 6,878.63 万元。本次交易完成后，上市公司在业务规模、盈利能力方面均将得到大幅提升。

四、本次交易的决策过程

（一）已经履行的法定程序

2014 年 9 月 9 日，本公司召开第四届董事会第八次会议审议通过本次交易相关议案。2014 年 9 月 9 日，本公司与交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议书》和《业绩补偿协议》，并与柴国生、冼树忠、王毅、王玉梅、叶汉佳、刘学锋、曹孟者签署了附生效条件的《股份认购协议》。

2014 年 9 月 5 日，富顺光电召开股东大会，同意陈建顺、陈建通、王朝晖、三禾创业、安益文恒、银福伟业、杨伟艺、黄志刚、曾晓峰、杨佰成、陈金英、杨文芳、林建新、张志鹏、林丽妹、何仲全、戴龙煌、蔡维杰、林竹钦、蔡志忠共 20 名股东分别将所持富顺光电合计 100%的股权转让予雪莱特，全体股东同意放弃对上述被转让股权的优先购买权。

（二）尚需履行的法定程序

本次交易构成重大资产重组，尚需满足以下条件方能生效：

1、本公司股东大会审议通过本次交易相关议案；

2、中国证监会核准本次交易；

3、其他可能涉及的批准程序。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

五、本次交易对方及交易标的

本次交易对方为陈建顺、陈建通、王朝晖、三禾创业、安益文恒、银福伟业、杨伟艺、黄志刚、曾晓峰、杨佰成、陈金英、杨文芳、林建新、张志鹏、林丽妹、何仲全、戴龙煌、蔡维杰、林竹钦、蔡志忠共 20 名富顺光电的全体股东。交易标的为陈建顺等上述 20 名股东合法持有的富顺光电合计 100%股权。本次发行股份募集配套资金特定对象为柴国生、冼树忠、王毅、王玉梅、叶汉佳、刘学锋、曹孟者共 7 名特定投资者。交易对方及募集配套资金特定对象基本情况详见本报告书摘要之“第三节 交易对方及募集配套资金特定对象情况”。

六、本次交易标的资产的估值和作价情况

本次交易标的资产的交易价格以具有证券业务资格的评估机构开元评估对标的资产出具的资产评估结果为参考依据，经雪莱特与交易对方协商确定。

本次交易中，资产评估机构开元评估采用资产基础法和收益法两种方法对富顺光电的全部股东权益进行了评估，并以收益法评估结果作为最终评估结论。根据开元评估出具的《富顺光电股东权益评估报告》（开元评报字[2014]138 号），本次评估基准日为 2014 年 6 月 30 日，富顺光电 100%股权的评估值为 49,510.93 万元，经交易各方确认，富顺光电 100%股权作价为 49,500 万元。

七、本次交易的配套融资构成关联交易

本次交易购买资产的交易对方陈建顺等 20 名富顺光电股东，根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，上述交易对方不属于上市公司的关联方，因此本次购买资产部分不构成关联交易。

本次配套融资的认购方之一柴国生为上市公司实际控制人、董事长、总裁，冼树忠、王毅为上市公司股东、董事及高级管理人员，本次柴国生、冼树忠、王毅以现金方式认购本公司非公开发行的股份构成关联交易。

综上，本次交易的配套融资构成关联交易。

八、本次交易构成重大资产重组

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本次交易中上市公司拟购买富顺光电 100%股权。根据雪莱特与富顺光电最近一个会计年度即 2013 年度经审计的合并财务数据以及本次交易的成交金额，相关指标的具体情况如下：

单位：万元

项目	富顺光电/成交金额	雪莱特	占比
资产总额	49,500.00	56,823.29	87.11%
净资产额	49,500.00	40,398.84	122.53%
营业收入	22,744.20	39,204.94	58.01%

注：雪莱特的资产总额、资产净额和营业收入取自经审计的 2013 年 12 月 31 日合并资产负债表和 2013 年度合并利润表；富顺光电的资产总额、资产净额指标均根据《重组管理办法》的相关规定，以较高的本次交易成交金额为准，2013 年度营业收入取自富顺光电经审计的“大华审字[2014]006123 号”审计报告。

根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为。同时，本次交易涉及发行股份购买资产，需经中国证监会并购重组审核委员会审核，取得中国证监会核准后方可实施。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第二节 上市公司基本情况

一、上市公司基本情况

中文名称	：	广东雪莱特光电科技股份有限公司
英文名称	：	CNLIGHT CO.,LTD
上市地点	：	深圳证券交易所
股票简称	：	雪莱特
股票代码	：	002076
注册号	：	440600000023109
住所	：	广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区
法定代表人	：	柴国生
注册资本	：	184,270,676 元
成立日期	：	1992 年 12 月 21 日
经营范围	：	设计、加工、制造：照明电器、电真空器件、科教器材、电光源器材及配件、电子元器件、自动控制设备、二类消毒室、供应室设备及器具、水处理设备、空气处理设备；航空电子设备、无人驾驶航空器、无线电数据传输系统、智能玩具及其应用的技术开发、生产；承接：水处理工程、空气处理工程；服务：照明电器安装；电动车及相关配件贸易、家电及相关配件贸易；货物进出口、技术进出口。（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。）
税务登记证	：	粤地税字 440682280003424 号
组织机构代码证	：	28000342-4
邮政编码	：	528225
联系电话	：	0757-86695590
传真号码	：	0757-86695225
互联网网址	：	http://www.cnlight.com
电子信箱	：	info@cnlight.com

二、上市公司设立及股本变动情况

（一）股份公司设立情况

本公司成立于 1992 年 12 月 21 日，前身为广东省南海市东二华星光电实业公司，系在南海市工商行政管理局登记注册的集体所有制企业，注册号为 28000342-4，注册资金为人民币 150 万元。1998 年 2 月 18 日，公司在南海市工

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

商行政管理局办理了变更登记手续，并领取了新的企业法人营业执照。

2004 年 8 月 23 日，广东华星光电有限公司股东会决议同意将广东华星光电有限公司整体变更设立为广东雪莱特光电科技股份有限公司，以全体股东柴国生等 21 位自然人共同作为发起人签署《发起人协议书》，各发起人同意以广东华星光电有限公司截止 2004 年 7 月 31 日经审计确定的净资产值 76,372,598 元按 1：1 的比例折为股份有限公司的股本，计 76,372,598 股。经广东省人民政府办公厅粤办函（2004）349 号文批复同意，广东雪莱特光电科技股份有限公司于 2004 年 10 月 21 日在广东省工商行政管理局注册登记，工商注册号 4400001010121，注册资本 76,372,598 元。

各发起人股东的持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量	持股比例（%）
1	柴国生	50,841,240	66.57
2	王毅	4,582,356	6.00
3	冼树忠	4,582,356	6.00
4	张明	3,436,767	4.50
5	李正辉	3,436,767	4.50
6	黄云龙	3,207,649	4.20
7	李跃琪	1,909,315	2.50
8	李拥民	1,832,942	2.40
9	孙家祥	267,304	0.35
10	谷长寿	267,304	0.35
11	曾素芬	229,118	0.30
12	高光义	190,931	0.25
13	杨正名	190,931	0.25
14	刘雪梅	190,931	0.25
15	赵永清	190,931	0.25
16	田家贵	190,931	0.25
17	韩荣保	168,020	0.22
18	陈伟	168,020	0.22
19	陈红	168,020	0.22
20	张兴国	168,020	0.22

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	股东名称	持股数量	持股比例（%）
21	何润婵	152,745	0.20
	合计	**76,372,598**	**100.000**

（二）首次公开发行并上市后股本变动情况

1、2006 年 10 月 25 日，雪莱特首次公开发行并上市

经中国证监会证监发行字［2006］82 号文《关于核准广东雪莱特光电科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，2006 年 10 月公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）26,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，共计人民币 26,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 102,372,598.00 元。公司于 2006 年 10 月 25 日在深圳证券交易所挂牌上市。

2、2007 年 4 月，雪莱特资本公积金转增股本

2007 年 4 月，公司以 2006 年年末的总股本为基数，以资本公积每 10 股转增 8 股，转增后股本变更为 184,270,676.00 元。

截至 2014 年 6 月 30 日，公司的总股本为 184,270,676 股。公司持股 5%以上的股东或前 10 名股东的持股情况如下：

序号	股东名称	持股比例	报告期末持股数量	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量
1	柴国生	39.66%	73,072,812	54,804,609	18,268,203
2	冼树忠	2.75%	5,072,060	3,804,045	1,268,015
3	王毅	2.32%	4,272,823	3,669,617	603,206
4	黄云龙	1.71%	3,144,688	1,572,344	1,572,344
5	付如玉	1.09%	2,013,999	-	2,013,999
6	宋永泽	1.03%	1,902,709	-	1,902,709
7	李晋	0.63%	1,156,000	-	1,156,000
8	陕西省国际信托股份有限公司-龙鼎 2 号证券投资集合资金信托	0.45%	826,086	-	826,086
9	石江	0.37%	687,342	-	687,342
10	陈志瑛	0.37%	673,000	-	673,000

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、上市公司最近三年控股权变动

公司最近三年控股股东和实际控制人为柴国生，公司控股权不存在发生变动的情况。

四、上市公司控股股东、实际控制人概况

本公司控股股东和实际控制人为柴国生先生，截至本报告书摘要签署之日，其直接持有公司 39.66%的股份，持股数量为 73,072,812 股，其中有限售条件的股份数量为54,804,609股，无限售条件的股份数量为18,268,203股，质押或冻结的股份数量为 20,000,000 股。柴国生先生的基本情况如下：

柴国生，中国公民，男，1953 年生，复旦大学光学系电光源专业，工程师，佛山市人大代表，中国照明学会常务理事、中国照明电器协会常务理事。曾先后被评为“云南省先进科技工作者”、“广东省优秀乡镇企业家”、“广东省劳动模范”、科技部“星火先进标兵”、“佛山市优秀共产党员”，2004 年以“高品质紧凑型荧光灯的研究和开发”项目获国务院颁发的国家科学技术进步奖二等奖，2009 年荣获“国务院特殊津贴”，2012 年先后获评“首届佛山市创新领军人才”、“南海区高层次人才”，并在电光源行业拥有 43 年的从业经验。柴国生于 1992 年 12 月创立公司前身南海市华星光电实业有限公司，并担任董事长兼总经理，现任公司董事长、总裁。

五、上市公司重大资产重组情况

公司最近三年无重大资产重组情况。

六、上市公司主营业务发展情况

雪莱特是我国照明领域的综合型上市企业，主要产品包括 LED 照明、节能荧光灯及配套电子镇流器、汽车氙气灯及配套电子镇流器、空气净化及水处理系列产品、紫外线光源及配套电子镇流器、台灯等多种照明与光应用产品。

近年来，公司持续加强 LED 照明、汽车氙气灯、节能荧光灯以及空气净化及水处理系列产品等优势产品的研发设计与营销推广，截至2013年12月31日，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

累积申请专利 265 项。在 LED 照明产品方面，公司加大了新产品研发设计的投入，强化品牌渠道、扩大销售规模，销售收入同比实现大幅增长；在节能灯产品方面，公司通过改善工艺、提高生产效率，进一步提升了产品的盈利能力；在汽车氙气灯产品方面，公司不断完善产品功能、丰富产品系列，重点开拓国内外品牌渠道并加快与汽车整车厂合作，销售收入同比实现较大增长；在空气净化和水处理产品方面，公司加快产品升级换代，以应对市场上环境净化产品的迫切需求。同时，为进一步提升营销能力，公司于 2013 年底注册成立全资子公司“佛山雪莱特电子商务有限公司”，以此加快公司产品在电商渠道的发展。

最近三年，公司主营业务收入按产品类别的分类情况如下：

单位：万元

产品	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
HID 灯系列	8,718.53	23.11%	6,657.82	16.27%	6,714.26	14.67%
插管灯系列	8,323.93	22.07%	8,210.76	20.06%	9,484.45	20.73%
一体化电子灯系列	5,472.53	14.51%	16,390.70	40.05%	14,490.22	31.67%
LED 灯系列	5,030.17	13.33%	1,304.66	3.19%	342.08-	0.75%-
紫外线灯系列	3,716.51	9.85%	2,126.06	5.20%	1,962.39	4.29%
灯管系列	1,655.70	4.39%	3,055.03	7.47%	8,462.40	18.49%
开林台灯系列	359.22	0.95%	446.91	1.09%	959.64	2.10%
其他	4,446.30	11.79%	2,730.31	6.67%	3,340.33	7.30%
合 计	**37,722.88**	**100%**	**40,922.26**	**100%**	45,755.77	100%

七、上市公司最近两年一期主要财务指标

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2014-6-30	2013-12-31	2012-12-31
资产总额	59,176.84	56,823.29	56,227.49
负债总额	18,493.81	16,296.60	14,534.05
归属于母公司的所有者权益	40,541.91	40,398.84	41,549.91
所有者权益	40,683.02	40,526.69	41,693.44

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
营业收入	22,800.91	39,204.94	42,242.64
营业利润	1,094.12	1,547.20	1,327.61
利润总额	1,264.42	1,897.39	1,781.73
净利润	1,077.69	1,597.31	1,453.81
归属于母公司所有者的净利润	1,064.42	1,612.99	1,516.61

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第三节 交易对方及募集配套资金特定对象情况

一、交易对方基本情况

本次交易的交易对方为陈建顺等合计持有富顺光电 100%股权的 20 名股东。各股东持有富顺光电股份情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
陈建顺	3,828.08	60.763
陈建通	604.92	9.602
王朝晖	575.00	9.127
三禾创业	300.00	4.762
安益文恒	298.00	4.730
银福伟业	242.00	3.841
杨伟艺	100.00	1.587
黄志刚	100.00	1.587
曾晓峰	62.00	0.984
杨佰成	41.00	0.651
陈金英	36.00	0.571
杨文芳	23.00	0.365
林建新	20.00	0.318
张志鹏	17.00	0.270
林丽妹	13.00	0.206
何仲全	10.00	0.159
戴龙煌	10.00	0.159
蔡维杰	10.00	0.159
林竹钦	8.00	0.127
蔡志忠	2.00	0.032
合　计	6,300.00	100.00

（一）陈建顺

1、交易对方的基本情况

姓名	：	陈建顺
性别	：	男
国籍	：	中国
身份证	：	350600196309******

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

住所	：	福建省漳州市芗城区延安北路 29 号银都大厦
通讯地址	：	福建省漳州市蓝田工业园区富顺光电科技园
境外居留权	：	无
个人履历及近三年任职情况	：	陈建顺先生，毕业于福建工程学院工业企业电气化专业，北京大学 EMBA 在读，工程师；漳州市政协常委、漳州市计算机学会会长、漳州市光电协会秘书长、漳州市总商会副会长；被评为福建省海西创业英才、福建省优秀企业家、“漳州市第一批优秀人才”等荣誉；1985 年至 1995 年，任漳州电器总厂技术员，与该单位不存在产权关系；1995 年 11 月，创办富顺光电前身富顺电子有限公司，现任该公司法定代表人、董事长。

2、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书摘要签署之日，陈建顺先生其他对外投资的核心企业或关联企业情况如下：

公司名称	持股比例	注册资本	主营业务
银福伟业	56.61%	350.90 万元	一般经营项目：资产管理（不含证券、期货及其他金融业务）、投资管理（不含证券、期货及其他金融业务）、投资顾问咨询（不含证券、期货等须经许可的金融、咨询项目）。投资
福顺达计算机	43.67%	1003.00 万元	数控机械设备及配件的研究开发、生产与销售；物业服务（凭资质证书开展经营活动）。数控机械设备及配件的研究开发、生产与销售；物业服务

（二）陈建通

1、交易对方的基本情况

姓名	：	陈建通
性别	：	男
国籍	：	中国
身份证	：	3506001959******
住所	：	福建省漳州市芗城区胜利西路 130 号忠孝楼
通讯地址	：	福建省漳州市蓝田工业园区富顺光电科技园
境外居留权	：	无
履历及近三年任职情况	：	陈建通先生，大专文化，工程师；1995 年 11 月起在富顺光电任职，曾任富顺光电原材料采购工作负责人、公司董事，现已退休。

2、控制的核心企业和关联企业的基本情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

截至本报告书摘要签署日，陈建通除持有富顺光电股权外，无直接或间接持有、控制其他企业的情况。

（三）王朝晖

1、交易对方的基本情况

姓名	：	王朝晖
性别	：	女
国籍	：	中国
身份证	：	350103197101******
住所	：	福建省福州市晋安区新店镇秀峰路 233 号
通讯地址	：	福建省福州市晋安区新店镇秀峰路 233 号
境外居留权	：	无
履历及近三年任职情况	：	王朝晖女士，毕业于南开大学旅游系；近三年一直担任福建师范大学协和学院讲师

2、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书摘要签署日，王朝晖除持有富顺光电、福建金石开创业投资有限公司、北京恒舟科技有限公司股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

公司名称	持股比例	注册资本	主营业务
福建金石开创业投资有限公司	80%	15,000 万元	创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务；参与设立创业投资与创业投资管理顾问机构。
北京恒舟信息技术有限公司	28%	500 万元	技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。

（四）三禾创业

1、交易对方的基本情况

名称	：	福建三禾创业投资有限公司

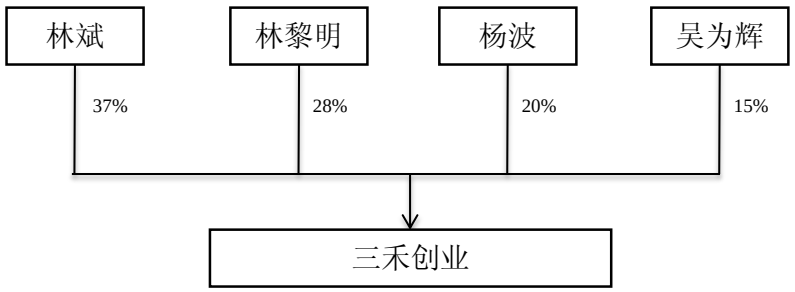
cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

企业性质	：	有限责任公司
法定代表人	：	林斌
注册资本	：	5,000 万元
注册地	：	福州市晋安区新店镇秀山路 317 号金城商业中心九层
办公地点	：	福州市晋安区新店镇秀山路 317 号金城商业中心九层
组织机构代码证	：	58534901-2
税务登记证号码	：	350100585349012
经营范围	：	创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（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）

2、股权控制关系与股东情况

（1）股权控制关系

截至本报告书摘要签署之日，三禾创业的股权控制关系如下：



（2）股东基本情况

1）林斌

姓名	：	林斌
性别	：	男
国籍	：	中国
身份证	：	3501241967********
住所	：	福州市鼓楼区江厝路 106 号茂林山庄

2）林黎明

姓名	：	林黎明
性别	：	男
国籍	：	中国

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

身份证	：	3501031965********
住所	：	福州市鼓楼区鼓屏路 11 号 1 座

3）杨波

姓名	：	杨波
性别	：	男
国籍	：	中国
身份证	：	3501021971********
住所	：	福州市鼓楼区泉塘新村 14 座

4）吴为辉

姓名	：	吴为辉
性别	：	男
国籍	：	中国
身份证	：	3501241974********
住所	：	福州市鼓楼区梅峰路 63 号鸿梅山庄

3、历史沿革

2011 年 11 月 25 日，林斌、林黎明、杨波、吴为辉等三禾创业股东签署《福建三禾创业投资有限公司章程》，设立三禾创业，注册资本 5,000 万元。其中第一期以货币出资 1,000 万元，占认缴出资额的 20%，于公司设立登记前缴纳；第二期以货币出资，自公司成立之日起五年内缴纳。其中，林斌实缴出资 370 万元，林黎明实缴出资 280 万元，杨波实缴出资 200 万元，吴为辉实缴出资 150 万元。2011 年 11 月 18 日，福建中信达会计师事务所有限公司对上述出资出具了中信达验字（2011）829 号《验资报告》。

2012 年 5 月 16 日，林斌等三禾创业股东签署《福建三禾创业投资有限公司章程修正案》，修改公司实收资本为 2,000 万元，第二期出资以货币出资 1000 万元，其中，林斌实缴出资 370 万元，林黎明实缴出资 280 万元，杨波实缴出资 200 万元，吴为辉实缴出资 150 万元。2012 年 5 月 28 日，福建中信达会计师事务所有限公司对上述出资出具了中信达验字（2012）165 号《验资报告》。

2012 年 8 月 14 日，林斌等三禾创业股东签署《福建三禾创业投资有限公司章程修正案》，修改公司实收资本为 2500 万元，第三期出资以货币出资 500 万

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

元，其中，林斌实缴出资 185 万元，林黎明实缴出资 140 万元，杨波实缴出资 100 万元，吴为辉实缴出资 75 万元。2012 年 8 月 23 日，福建中信达会计师事务所有限公司对上述出资出具了中信达验字（2012）284 号《验资报告》。

2013 年 10 月 16 日，林斌等三禾创业股东签署《福建三禾创业投资有限公司章程修正案》，修改公司实收资本为 3,000 万元，第四期出资以货币出资 500 万元，其中，林斌实缴出资 185 万元，林黎明实缴出资 140 万元，杨波实缴出资 100 万元，吴为辉实缴出资 75 万元。2013 年 10 月 23 日，福建立信会计师事务所有限公司对上述出资出具了立信会字（2013）第 117 号《验资报告》。

截至本报告书摘要签署之日，三禾创股东出资情况如下：

股东姓名	认缴出资额（万元）	持股比例	实缴出资额（万元）
林斌	1,850	37%	1,110
林黎明	1,400	28%	840
杨波	1,000	20%	600
吴为辉	750	15%	450
合计	5,000	100%	3,000

4、主要财务指标

单位：万元

项目	2013-12-31/ 2013 年度	2012-12-31/ 2012 年度	2011-12-31/ 2011 年度
资产总额	2,546.46	2,275.54	989.64
负债总额	0.60	0.61	-
所有者权益合计	2,545.86	2,274.94	989.64
营业收入	-	-	-
利润总额	-229.07	-214.71	-10.36
净利润	-229.07	-214.71	-10.36

注：以上财务数据已经审计。

5、主营业务与近三年发展状况和经营成果

三禾创业是专注于投资业务的私募基金管理公司，在投资和资本运作方面具有丰富的经验。

6、控制的核心企业和关联企业的基本情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

截至本报告书摘要签署之日，除投资富顺光电外，三禾创业控制及对外投资的主要企业（持股 5%以上）如下：

序号	企业名称	注册资本（万元）	出资比例	所属行业
1	福建三禾成长创业投资企业（有限合伙）	5000 万	46.02%	创业投资，创业投资咨询、管理、服务

（五）安益文恒

1、交易对方的基本情况

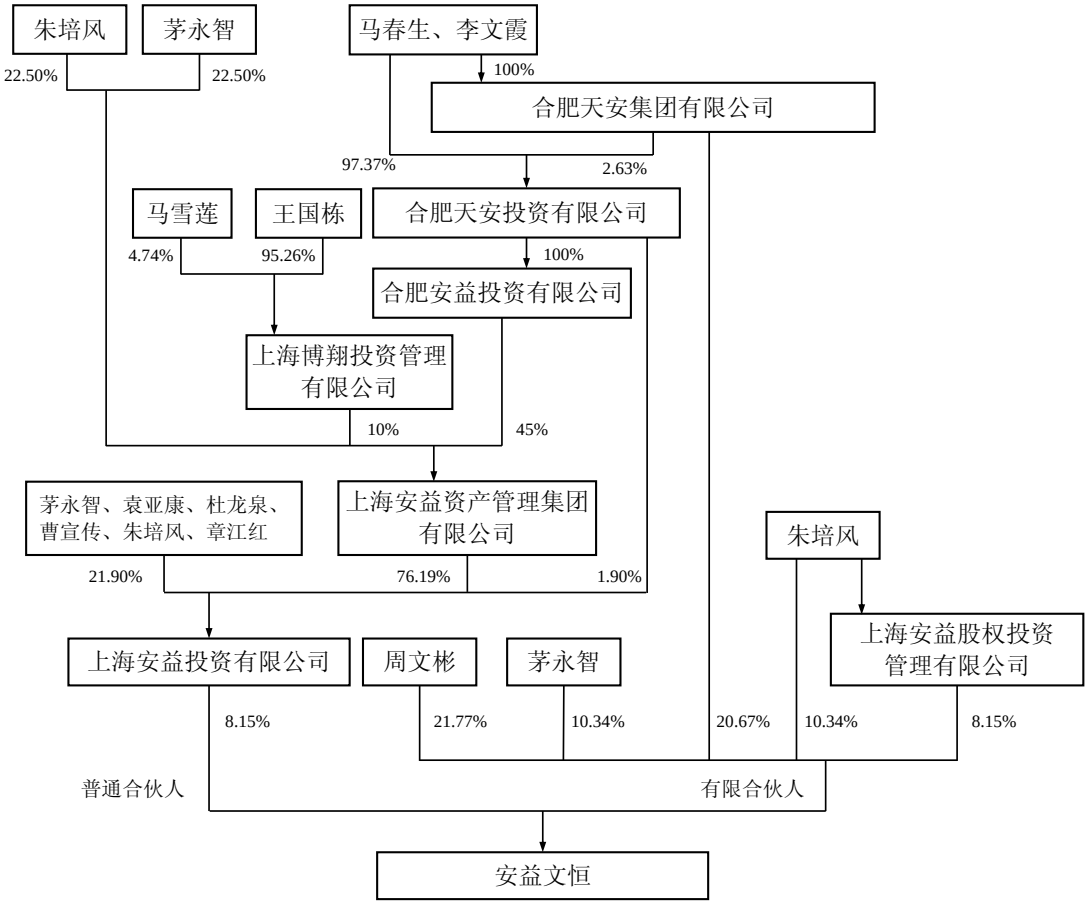
名称	：	上海安益文恒投资中心（有限合伙）
企业性质	：	有限合伙企业
执行事务合伙人	：	上海安益投资有限公司（委派代表：张牧岗）
注册资本	：	5,000 万元
注册地	：	上海市长宁区中山西路 750 号 2 幢 2105 室
组织机构代码证	：	56960567-X
税务登记证号码	：	31010556960567X
经营范围	：	创业投资、投资管理、投资咨询、财务咨询(不得从事代理记账)。

2、股权控制关系与股东情况

（1）股权控制关系

截至本报告书摘要签署之日，安益文恒有 6 位合伙人，其中普通合伙人为上海安益投资有限公司，其余 5 位是有限合伙人。股权控制关系如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站



（2）合伙人基本情况

1）上海安益投资有限公司

名称	：	上海安益投资有限公司
性质	：	有限责任公司（国内合资）
类别	：	普通合伙人
法定代表人	：	杜龙泉
营业执照注册号	：	310115001026151
注册地	：	上海市长宁区中山西路 750 号 1 幢 6105 室
税务登记证号码	：	310105664388298
经营范围	：	投资管理，财务管理，企业管理，实业投资，企业营销策划，企业资产的重组、兼并（涉及许可经营的凭许可证经营）

上海安益投资有限公司的股东情况如下：

股东名称或姓名	出资额（万元）	出资比例
上海安益资产管理集团有限公司	4,000	76.19%
合肥天安投资有限公司	100	1.90%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

茅永智	260	4.95%
袁亚康	200	3.81%
杜龙泉	200	3.81%
曹宣传	200	3.81%
朱培风	200	3.81%
章江红	90	1.71%
合计	5,250	100.00%

上海安益资产管理集团有限公司的股东情况如下：

股东名称或姓名	出资额（万元）	持股比例
合肥安益投资有限公司	5,000	45%
朱培风	2,500	22.5%
茅永智	2,500	22.5%
上海博翔投资管理有限公司	1,111.11	10%
合计	11,111.11	100%

合肥安益投资有限公司的股东情况如下：

股东名称或姓名	出资额（万元）	持股比例
合肥天安投资有限公司	7,500	100%

合肥天安投资有限公司的股东情况如下：

股东名称或姓名	出资额（万元）	持股比例
马春生	2,000	52.63%
李文霞	1,700	44.74%
合肥天安集团有限公司	100	2.63%
合计	3,800	100%

上海博翔投资管理有限公司的股东情况如下：

股东名称或姓名	出资额（万元）	持股比例
马雪莲	180	4.74%
王国栋	3,620	95.26%
合计	3,800	100%

2）合肥天安集团有限公司

名称	：	合肥天安集团有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

性质	：	有限责任公司
类别	：	有限合伙人
营业执照注册号	：	340100000215322(1-1)
注册地	：	安徽省合肥市马鞍山路中段
税务登记证号码	：	310111149206883
经营范围	：	保龄球、健身运动；室内外装饰；商务中介；投资咨询、投资管理；建材、家具、文体用品、办公用品、五金交电、金属材料、电子产品、工艺美术品、纺织品、服装、化工产品（除危险品）销售；预包装食品、食品添加剂经营；农副产品（不含粮油）、饲料及饲料添加剂经营；纸浆销售。

合肥天安集团有限公司的股东情况如下：

股东名称或姓名	出资额（万元）	持股情况
马春生	2,440	45.69%
李文霞	2,900	54.31%

3）上海安益股权投资管理有限公司

名称	：	上海安益股权投资管理有限公司
性质	：	一人有限责任
类别	：	有限合伙人
法定代表人	：	朱培风
营业执照注册号	：	310000000114643
注册地	：	上海市长宁区遵义路 107 号 403 室
税务登记证号码	：	310105053048980
经营范围	：	股权投资基金管理。

4）周文彬

姓名	：	周文彬
性别	：	男
类别	：	有限合伙人
国籍	：	中国
身份证	：	32028119920616****
住所	：	南京市秦淮区柳叶街 133 号桃园人家

5）朱培风

姓名	：	朱培风

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

性别	：	男
类别	：	有限合伙人
国籍	：	中国
身份证	：	3101101957********
住所	：	上海市卢湾区瑞金南路 185 弄 1 号

6）茅永智

姓名	：	茅永智
性别	：	男
类别	：	有限合伙人
国籍	：	中国
身份证	：	3202031965********
住所	：	广东省深圳市福田区百花公寓

3、**历史沿革**

2011 年 2 月 18 日，上海安益投资有限公司、马东兵、朱培风、茅永智签署《上海安益文恒投资中心（有限合伙）合伙协议》，设立上海安益文恒投资中心（有限合伙）。其中，上海安益投资有限公司为普通合伙人，其余为有限合伙人；上海安益投资有限公司、马东兵、朱培风及茅永智分别认缴出资 500 万元、1,000 万元、500 万元与 500 万元。

2011 年 6 月 5 日，安益文分别与上海安益投资有限公司、朱培风、马东兵、茅永智签署《增资协议》，由该等投资者分别以以现金增资 60 万元、1,500 万元、3,000 万元及 1,500 万元，增资后认缴出资总额为 8,560 万元。

2011 年 6 月 6 日，上海安益投资有限公司、周文彬签署《上海安益文恒投资中心（有限合伙）入伙协议》，周文彬以现金出资 1,140 万元，成为安益文恒的有限合伙人，增资后认缴出资总额为 9,700 万元。

2011 年 11 月 29 日，上海安益投资有限公司、马东兵、朱培风、茅永智、周文彬共同签署《上海安益文恒投资中心（有限合伙）合伙人决议》，决定合伙人合计认缴出资额由 9,700 万元减为 3,175 万元。

上述出资变动完成后，全体合伙人出资情况如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合伙人名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例
上海安益投资有限公司	560	17.64%
朱培风	737.5	23.23%
茅永智	737.5	23.23%
周文彬	1,140	35.91%
合　计	3,175	100.00%

2013 年 12 月 19 日，上海安益投资有限公司、合肥天安集团有限公司、朱培风、茅永智、周文彬签署《上海安益文恒投资中心（有限合伙）合伙人决议》，合伙人总的出资额不变，仍为 6,700 万；上海安益投资有限公司向上海安益股权投资管理有限公司转让 2,050 万元出资，原合伙人放弃优先购买权。此次转让后，上海安益股权投资管理有限公司持有安益文恒 2,050 万元出资额。

上述出资额完成后，全体合伙人出资情况如下：

合伙人名称或姓名	变认缴出资（万元）	变更后认缴出资比例
上海安益投资有限公司	560	8.36%
合肥天安集团有限公司	1,475	22.01%
朱培风	737.5	11.01%
茅永智	737.5	11.01%
周文彬	1,140	17.01%
上海安益股权投资管理有限公司	2,050	30.60%
合计	6,700	100.00%

2014 年 1 月 2 日，上海安益投资有限公司、上海安益股权投资管理有限公司、合肥天安集团有限公司、朱培风、茅永智及周文彬签署《上海安益文恒投资中心（有限合伙）合伙人决议》，对安益文恒合伙人出资情况进行了调整，出资总额由 6,700 万元调整至 5,237.11 万元。此次变更后，安益文恒各合伙人认缴出资与实缴出资情况如下：

合伙人名称	认缴出资（万元）	出资占比	实缴出资额
上海安益投资有限公司	427.01	8.15%	427.01
上海安益股权投资管理有限公司	1,504.74	28.73%	1,504.74
合肥天安集团有限公司	1,082.68	20.67%	1,082.68
朱培风	541.34	10.34%	541.34

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

茅永智	541.34	10.34%	541.34
周文彬	1,140.00	21.77%	1,140.00
合 计	**5,237.11**	**100.00%**	**5,237.11**

4、业务发展概况

上海安益文恒投资中心（有限合伙）专业从事创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务、参与设立创业投资企业等业务。

5、主要财务指标

单位：元

项目	2013-12-31/ 2013 年度	2012-12-31/ 2012 年度	2011-12-31/ 2011 年度
资产总额	7,084.87	8,402.02	6,700.46
负债总额	1,847.77	1,702.18	1.97
所有者权益合计	5,237.11	6,699.85	6,698.49
营业收入	0.00	0.00	0.00
利润总额	162.62	58.36	-1.51
净利润	162.62	58.36	-1.51

注：2013 年度财务数据未经审计。

6、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书摘要签署之日，除投资富顺光电外，安益文恒控制及对外投资的主要企业（持股 5%以上）如下：

序号	企业名称	注册资本（万元）	出资比例	所属行业
1	江阴安益股权投资企业（有限合伙）	3,347.80	11.21%	投资

（六）银福伟业

1、交易对方的基本情况

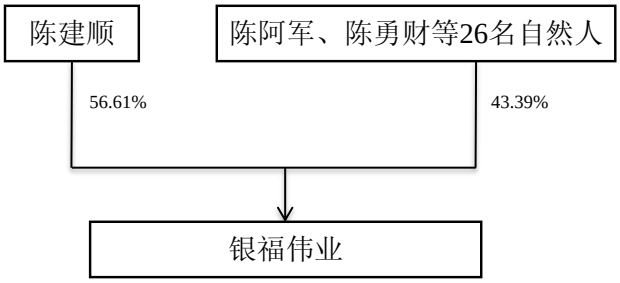
名称	：	漳州市银福伟业投资有限公司
企业性质	：	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	：	陈建顺
注册资本	：	350.90 万元
注册地	：	漳州市蓝田工业开发区高科技园区

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

办公地点	：	漳州市蓝田工业开发区高科技园区
组织机构代码证	：	57928447-8
税务登记证号码	：	350603579284478
经营范围	：	一般经营项目：资产管理（不含证券、期货及其他金融业务）、投资管理（不含证券、期货及其他金融业务）、投资顾问咨询（不含证券、期货等须经许可的金融、咨询项目）。（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）

2、股权控制关系与股东情况

（1）股权控制关系



（2）股东基本情况

银福伟业全部股东均为富顺光电员工，系富顺光电员工持股公司。银福伟业各股东出资情况及其在富顺光电的任职情况如下：

序号	姓名	身份证号	富顺光电任职情况	出资额（元）	出资比例
1	陈建顺	35060019630916****	董事长	1,986,500	56.61%
2	陈阿军	35060019861212****	研发一部技术骨干	29,000	0.83%
3	陈勇财	35068119820220****	研发二部主管	36,250	1.03%
4	陈宇博	35082219860128****	研发一部主管	43,500	1.24%
5	张真桂	35088119840606****	研发一部主管	36,250	1.03%
6	王宝良	35222919841124****	研发一部主管	36,250	1.03%
7	卢鑫国	35062719841125****	研发二部主管	29,000	0.83%
8	林凤祥	35068119850808****	生产计划部主管	43,500	1.24%
9	林娜娟	35068119870502****	采购部主管、监事	87,000	2.48%
10	吴少真	35062419800107****	审计部经理	116,000	3.31%
11	郑燕惠	35060319850715****	办公室主任	65,250	1.86%
12	卢浩谧	35060019730908****	售后服务部主任	145,000	4.13%
13	林贻生	35223119790202****	售后服务部主管	29,000	0.83%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	姓名	身份证号	富顺光电任职情况	出资额（元）	出资比例
14	朱渊平	35068119760925****	品质部骨干	14,500	0.41%
15	程智伟	35060019840116****	销售二部主管	29,000	0.83%
16	许文杰	35060019870622****	研发二部骨干	29,000	0.83%
17	周文婷	35068119850101****	财务部核算主管	14,500	0.41%
18	陈更生	35060019681023****	贴片车间主管	29,000	0.83%
19	陈章生	35060019591013****	原行政部主管，已退休	145,000	4.13%
20	杨金伟	35062919861114****	三车间主任	43,500	1.24%
21	林正	35010219820306****	品质部主管	29,000	0.83%
22	郑朝霞	35060019830820****	工程部主管	29,000	0.83%
23	王秀莲	35062119790913****	研发二部主管、监事	101,500	2.89%
24	李艺国	35060019790221****	北京办事处业务经理	145,000	4.13%
25	蒋炳清	35060019810216****	行政部骨干	116,000	3.31%
26	吕恒	35060019890926****	证券事务代表	72,500	2.07%
27	魏艳	35060019870919****	行政部骨干	29,000	0.83%
合　计				3,509,000	100%

3、历史沿革

2011 年 7 月 20 日，根据《漳州市银福伟业投资有限公司股东会决议》，银福伟业设立，选举陈建顺为公司执行董事，郑燕惠为公司监事。陈建顺、陈阿军、陈亚娜、陈勇财、陈宇博、张真桂、王宝良、卢鑫国、林凤祥、庄勇杰、林娜娟、吴少真、郑燕惠、卢浩谧、林贻生、朱渊平、蒋炳秋、程智伟、许文杰、陈秋苹、周文婷、陈更生、陈章生、林合凤、杨金伟、袁志煌、林正、郑朝霞、王秀莲、李艺国、蒋炳清等 30 名股东以货币方式认缴注册资本 350.90 万元，实收资本 350.90 万元。2011 年 7 月 22 日，厦门安德信会计师事务所有限公司漳州分公司对上述出资出具了厦安德信漳内验（2011）第 064 号《验资报告》。

2012 年 7 月 16 日，根据《漳州市银福伟业投资有限公司股东会决议》，陈亚娜所持银福伟业 50,000 元出资额全额转让给陈建顺；陈秋苹所持银福伟业 10,000 元出资额全额转让给陈建顺；林合凤所持银福伟业 10,000 元出资额全全额转让给陈建顺。

2013 年 10 月 28 日，有关各方签署股权转让协议，蒋炳秋将所持银福伟业

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1.24%的股权共 43,500 元出资额以 43,500 元转让给蒋炳清；袁志煌将所持银福伟业 2.07%的股权共 72,500 元出资额以 72,500 元转让给蒋炳清。2013 年 10 月 29 日，银福伟业股东会表决通过《漳州市银福伟业投资有限公司章程修正案》。

2014 年 4 月 17 日，有关各方签署股权转让协议，庄勇杰所持银福伟业 0.83%的股权共 29,000 元出资额以 29,000 元转让给魏艳；庄勇杰所持银福伟业 2.07%的股权共 72,500 元出资额以 72,500 元转让给吕恒。2013 年 10 月 29 日，银福伟业股东会表决通过《章程修正案》。2014 年 4 月 17 日，银福伟业股东会表决通过《漳州市银福伟业投资有限公司章程修正案》。

4、主要财务指标

单位：万元

项目	2013-12-31/ 2013 年度	2012-12-31/ 2012 年度	2011-12-31/ 2011 年度
资产总额	350.91	350.90	351.26
负债总额	16.00	26.07	5.87
所有者权益合计	334.92	324.84	345.39
营业收入	-	-	-
利润总额	-10.08	-10.48	-5.51
净利润	-10.08	-10.48	-5.51

注：2013 年度财务数据未经审计。

5、主营业务与近三年发展状况和经营成果

银福伟业系持股平台公司，未开展实际经营活动。

6、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书摘要签署之日，除投资富顺光电外，银福伟业未持有其他公司股权或控制其他公司。

（七）杨伟艺

1、交易对方的基本情况

姓名	：	杨伟艺
性别	：	男

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

国籍	：	中国
身份证	：	35060019800704****
住所	：	福建省漳州市芗城区建业路 1 号胜东广场 2 幢 606 室
通讯地址	：	福建省漳州市蓝田工业园区富顺光电科技园
境外居留权	：	无
个人履历及近三年任职情况	：	杨伟艺先生，本科学历，工程师；厦门大学 EMBA 在读；拥有 LED 行业 11 年从业经验，曾荣获“漳州青年科技奖”、“漳州市第二批优秀人才”、“全国讲理想、比贡献活动科技标兵”等荣誉。自 2001 年 7 月加入富顺光电，历任技术员、技术部组长、技术科长兼大项目部经理，现任富顺光电董事、总经理。

2、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书摘要签署日，杨伟艺除持有富顺光电股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（八）黄志刚

1、交易对方的基本情况

姓名	：	黄志刚
性别	：	男
国籍	：	中国
身份证	：	35060019621128****
住所	：	福建省漳州市芗城区南昌路 128 号大同新村 B 幢 502 室
通讯地址	：	福建省漳州市芗城区南昌路 128 号大同新村 B 幢 502 室
境外居留权	：	无
个人履历及近三年任职情况	：	黄志刚先生，大专学历；政协漳州市委员会第 11 届、第 12 届委员；现任东方科技集团（漳州）有限公司董事长总裁、漳州市东方电子有限公司总经理、漳州市东方仪器仪表有限公司总经理、漳州市东方智能仪表有限公司总经理、厦门进益进出口贸易有限公司总经理、漳州市玉山电子制造有限公司总经理。

2、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书摘要签署日，黄志刚除持有富顺光电股权外，对外投资的核心企业或关联企业情况如下：

公司名称	持股比例	注册资本	主营业务
漳州市东方电子有限公司生产厂	29%	500 万元	MP-3 播放装置、仪器仪表、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司名称	持股比例	注册资本	主营业务
			电子器件的制造与销售；电子零配件、电话机、空调机、电子计算机、家用电器、手机配件的批发与零售。
厦门进益进出口贸易有限公司	90%	500 万元	经营各类商品和技术的进出口。
漳州市东方仪器仪表有限公司	50%	50 万元	生产经营电工仪器仪表（计量器具除外）、电子探测器及分析仪；仪器仪表配件的加工与销售。

（九）曾晓峰

1、交易对方的基本情况

姓名	：	曾晓峰
性别	：	男
国籍	：	中国
身份证	：	35060019640618****
住所	：	福建省漳州市芗城区钟法路 3 号人民新村 25 幢 708 室
通讯地址	：	福建省漳州市蓝田工业园区富顺光电科技园
境外居留权	：	无
个人履历及近三年任职情况	：	曾晓峰先生，中专学历，工程师；曾获福建省科技进步二等奖；先后任职于国营八四二 0 厂技术科新产品设计组长。华润电子有限公司技术部经理；2004 年 2 月加入富顺光电，现任副总经理。

2、个人履历及当前任职情况

曾晓峰先生，中专学历，工程师；曾获福建省科技进步二等奖；先后任职于国营 840 厂技术科新品设计组长、华润电子有限公司技术部经理；2004 年加入富顺光电，现任副总经理。

2、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书摘要签署日，曾晓峰除持有富顺光电股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（十）杨佰成

1、交易对方的基本情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

姓名	：	杨佰成
性别	：	男
国籍	：	中国
身份证	：	35060019800913****
住所	：	福建省漳州市芗城区建业路 1 号胜东广场 1 幢 604 室
通讯地址	：	福建省漳州市蓝田工业园区富顺光电科技园
境外居留权	：	无
个人履历及近三年任职情况	：	杨佰成先生，本科学历、软件设计师；2004 年 6 月加入富顺光电，先后担任软件开发工程师、软件开发组组长、副总工程师，现任该公司董事、总工程师、LED 显示研发部经理。

2、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书摘要签署日，杨佰成除持有富顺光电股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（十一）陈金英

1、交易对方的基本情况

姓名	：	陈金英
性别	：	女
国籍	：	中国
身份证	：	35060019691030****
住所	：	福建省漳州市芗城区胜利西路 76 号 32 幢 401 室
通讯地址	：	福建省漳州市蓝田工业园区富顺光电科技园
境外居留权	：	无
个人履历及近三年任职情况	：	陈金英女士，1996 年 6 月加入富顺光电，曾任仓库主管，现为该公司审计部职员。

2、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书摘要签署日，陈金英除持有富顺光电股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（十二）杨文芳

1、交易对方的基本情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

姓名	：	杨文芳
性别	：	男
国籍	：	中国
身份证	：	35060019640121****
住所	：	福建省漳州市芗城区腾飞路 362 号 412 室
通讯地址	：	福建省漳州市蓝田工业园区富顺光电科技园
境外居留权	：	无
个人履历及近三年任职情况	：	杨文芳先生，本科学历，高级经济师，曾任福建红旗股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书，厦门利富来机械有限公司总经理等职务；2011 年 6 月加入富顺光电，现任该公司副总经理、董事会秘书。

2、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书摘要签署日，杨文芳除持有富顺光电股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（十三）林建新

1、交易对方的基本情况

姓名	：	林建新
性别	：	男
国籍	：	中国
身份证	：	35060019710602****
住所	：	福建省漳州市芗城区宝珠园路 94 号
通讯地址	：	福建省漳州市蓝田工业园区富顺光电科技园
境外居留权	：	无
个人履历及近三年任职情况	：	林建新先生，本科学历，高级经济师；曾任福建省会计学会民营企业分会漳州工作委员会秘书长；2001 年 10 月加入富顺光电，现任富顺光电副总经理。

2、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书摘要签署日，林建新除持有富顺光电股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（十四）张志鹏

1、交易对方的基本情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

姓名	：	张志鹏
性别	：	男
国籍	：	中国
身份证	：	35062719820810****
住所	：	福建省南靖县山城镇下戴村官园 3 号
通讯地址	：	福建省漳州市蓝田工业园区富顺光电科技园
境外居留权	：	无
个人履历及近三年任职情况	：	张志鹏先生，本科学历，工程师，经济师，曾荣获“漳州市第六批优秀青年科技人才”等荣誉；2002 年 1 月加入富顺光电，历任富顺光电车间主任、厂长、监事会主席；2011 年至今担任富顺光电工会主席、行政总监。

2、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书摘要签署日，张志鹏除持有富顺光电股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（十五）林丽妹

1、交易对方的基本情况

姓名	：	林丽妹
性别	：	女
国籍	：	中国
身份证	：	35060019660116****
住所	：	福建省漳州市芗城区元光北路 23 号华元小区 23 幢 903 室
通讯地址	：	福建省漳州市蓝田工业园区富顺光电科技园
境外居留权	：	无
个人履历及近三年任职情况	：	林丽妹女士，大专文化，工程师；1997 年 3 月加入富顺光电，历任办公室主任、业务科科长；现任监事会主席、营销副总监。

2、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书摘要签署日，林丽妹除持有富顺光电股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（十六）何仲全

1、交易对方的基本情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

姓名	：	戴龙煌
性别	：	男
国籍	：	中国
身份证	：	35060019630630****
住所	：	福建省漳州市芗城区胜利西路 95 号龙江花园 12 幢 309 室
通讯地址	：	福建省漳州市蓝田工业园区富顺光电科技园
境外居留权	：	无
个人履历及近三年任职情况	：	戴龙煌先生，本科学历，高级工程师，曾任职于漳州市无线电一厂，漳州得望电子有限公司、厦门万利达通讯设备有限公司；2005 年 8 月加入富顺光电，现任副总经理。

2、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书摘要签署日，戴龙煌除持有富顺光电股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（十七）戴龙煌

1、交易对方的基本情况

姓名	：	戴龙煌
性别	：	男
国籍	：	中国
身份证	：	35060019630630****
住所	：	福建省漳州市芗城区胜利西路 95 号龙江花园 12 幢 309 室
通讯地址	：	福建省漳州市蓝田工业园区富顺光电科技园
境外居留权	：	无
个人履历及近三年任职情况	：	戴龙煌先生，本科学历，高级工程师，曾任职于漳州市无线电一厂，漳州得望电子有限公司、厦门万利达通讯设备有限公司；2005 年 8 月加入富顺光电，现任副总经理。

2、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书摘要签署日，戴龙煌除持有富顺光电股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（十八）蔡维杰

1、交易对方的基本情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

姓名	：	蔡维杰
性别	：	男
国籍	：	中国
身份证	：	35060019750809****
住所	：	福建省漳州市芗城区古塘路 96 号
通讯地址	：	福建省漳州市蓝田工业园区富顺光电科技园
境外居留权	：	无
个人履历及近三年任职情况	：	蔡维杰先生，大专学历，工程师；1999 年 3 月加入富顺光电，现任公司营销副总监。

2、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书摘要签署日，蔡维杰除持有富顺光电股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（十九）林竹钦

1、交易对方的基本情况

姓名	：	林竹钦
性别	：	男
国籍	：	中国
身份证	：	35062219821112****
住所	：	福建省漳州市芗城区建业路 1 号胜东广场 2 幢 604 室
通讯地址	：	福建省漳州市蓝田工业园区富顺光电科技园
境外居留权	：	无
个人履历及近三年任职情况	：	林竹钦先生，本科学历；程序员；2003 年 4 月加入富顺光电，现任该公司副总工程师。

2、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书摘要签署日，林竹钦除持有富顺光电股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（二十）蔡志忠

1、交易对方的基本情况

姓名	：	蔡志忠

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

性别	：	男
国籍	：	中国
身份证	：	35060319880809****
住所	：	福建省漳州市龙文区步文镇下洲村园顶 57 号
通讯地址	：	福建省漳州市蓝田工业园区富顺光电科技园
境外居留权	：	无
个人履历及近三年任职情况	：	蔡志忠先生，大专学历，软件设计师；2010 年 3 月加入富顺光电，现任富顺光电软件工程师。

2、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书摘要签署日，蔡志忠除持有富顺光电股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（二十一）交易对方之间的关联关系

上述交易对方在富顺光电的任职情况及相互间关联关系如下：

序号	股东姓名或名称	富顺光电任职（如有）及关联关系
1	陈建顺	控股股东、实际控制人、董事长
2	陈建通	陈建顺之胞兄
3	王朝晖	无
4	三禾创业	无
5	安益文恒	无
6	银福伟业	员工持股公司，为陈建顺控制企业
7	杨伟艺	董事、总经理
8	黄志刚	无
9	曾晓峰	副总经理
10	杨佰成	董事、总工程师
11	陈金英	审计部职员、陈建顺之胞妹
12	杨文芳	副总经理、董秘
13	林建新	副总经理
14	张志鹏	工会主席、行政总监，陈金英配偶胞妹之配偶
15	林丽妹	营销副总监、监事会主席
16	何仲全	副总经理
17	戴龙煌	副总经理

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	股东姓名或名称	富顺光电任职（如有）及关联关系
18	蔡维杰	营销副总监
19	林竹钦	副总工程师
20	蔡志忠	软件工程师

根据《上市公司收购管理办法》，在本次交易中，陈建通与陈金英作为陈建顺的胞兄与胞妹，以及银福伟业作为陈建顺所控制的企业，与陈建顺构成一致行动人。陈建顺及其一致行动人通过本次交易拟拥有的上市公司股份超过上市公司完成本次交易后已发行股份的 5%，但未到达 20%。

二、募集配套资金特定对象基本情况

（一）柴国生

1、柴国生的基本情况

姓名	：	柴国生
性别	：	男
国籍	：	中国
身份证	：	53250119530812****
住所	：	广东省佛山市南海区桂城街道锦园路 8 号中海万锦豪园香樟 7 座***
通讯地址	：	广东省佛山市南海区狮山工业科技园 A 区雪莱特
境外居留权	：	无

2、个人履历及当前任职情况

柴国生先生的基本情况参见本报告书摘要“第二节上市公司基本情况”之“四、上市公司控股股东、实际控制人概况”。截至本报告书摘要签署之日，柴国生先生直接拥有对雪莱特的 39.66%股权，系雪莱特的控制人。

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书摘要签署之日，柴国生先生除对雪莱特及其子公司的投资以外，其他对外投资的核心企业或关联企业情况如下：

公司名称	注册资本	出资比例	成立时间
北京沃森影视文化交流有限公司	200.00 万元	70%	2009.11.19

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（二）王毅

1、王毅的基本情况

姓名	：	王毅
性别	：	男
国籍	：	中国
身份证	：	53250119631018****
住所	：	广东省佛山市南海区桂城街道怡翠花园海棠苑 11 座***
通讯地址	：	广东省佛山市南海区狮山工业科技园 A 区雪莱特
境外居留权	：	无

2、个人履历及当前任职情况

王毅毕业于电子科技大学，现任公司董事，在电光源行业拥有 28 年的从业经验。1987 年 8 月至 1993 年 8 月，在云南省个旧市灯泡厂从事电光源工艺技术的研制工作；1993 年 9 月至 2004 年 10 月，历任南海华星光源车间主任、厂长、广东华星副总经理；2004 年 11 月起至今就职于雪莱特。

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书摘要签署之日，王毅持有雪莱特股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（三）冼树忠

1、冼树忠的基本情况

姓名	：	冼树忠
性别	：	男
国籍	：	中国
身份证	：	53250119620927****
住所	：	广东省佛山市南海区桂城街道南兴五路 4 号***
通讯地址	：	广东省佛山市南海区狮山工业科技园 A 区雪莱特
境外居留权	：	无

2、个人履历及当前任职情况

冼树忠，现任公司董事、董事会秘书。1981 年 9 月至 1993 年 1 月，历任云

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

南省个旧市灯泡厂生产线长、荧光灯分厂工会主席；1993 年 2 月至 2004 年 10 月，历任南海华星销售部经理、总经理助理、计划部长、广东华星副总经理；2004 年 11 月起至今就职于雪莱特。

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书摘要签署之日，冼树忠除持有雪莱特股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（四）刘学锋

1、刘学锋的基本情况

姓名	：	刘学锋
性别	：	男
国籍	：	中国
身份证	：	41032919800620****
住所	：	河南省伊川县鸦岭刘沟一村
通讯地址	：	洛阳市洛龙区建业美茵湖
境外居留权	：	无
最近三年任职（2011 年至今）	：	2011 年至今，一直担任河南中中置业集团董事长。

2、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书摘要签署之日，刘学锋先生对外投资的核心企业或关联企业情况如下：

公司名称	注册资本	出资比例	所属行业
河南中中置业集团	4,000 万元	60%	房地产开发
洛阳长盟铝业有限公司	3,000 万元	55%	铝行业加工

（五）王玉梅

1、王玉梅的基本情况

姓名	：	王玉梅
性别	：	女
国籍	：	中国
身份证	：	34262319740817****

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

住所	：	广东省惠州市惠阳区淡水镇司前万顺居委会教育路 18 号
通讯地址	：	广东省佛山市南海区桂城简平路 1 号
境外居留权	：	无
最近三年任职（2011 年至今）	：	2011 年至今，一直担任佛山市宜利投资策划有限公司总经理。

2、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书摘要签署之日，王玉梅对外投资的核心企业或关联企业情况如下：

公司名称	注册资本	出资比例	所属行业
佛山市宜利投资策划有限公司	50 万元	99%	投资顾问
佛山市宜利资产管理有限公司	301 万元	99.67%	投资顾问
佛山市宜利置业有限公司	100 万元	99%	物业管理
佛山市凯吉投资服务有限公司	10 万元	59	投资顾问

（六）叶汉佳

1、叶汉佳的基本情况

姓名	：	叶汉佳
性别	：	男
国籍	：	中国
身份证	：	44062219640808****
住所	：	广东省佛山市南海区大沥镇水头蛇四村新村四路 12 号
通讯地址	：	广东省佛山市南海区松岗沙水工业开发区
境外居留权	：	无
最近三年任职（2011 年至今）	：	2011 年至今，一直担任佛山市佳裕高五金有限公司董事长。

2、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书摘要签署之日，叶汉佳对外投资的核心企业或关联企业情况如下：

公司名称	注册资本	出资比例	所属行业
佛山市佳裕高五金有限公司	1,000 万元	90%	金属产品

（七）曹孟者

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1、曹孟者的基本情况

姓名	：	曹孟者
性别	：	女
国籍	：	中国
身份证	：	13243219521206****
住所	：	河北省保定市新市区天鹅西路 55 号 5 栋 1 单元***
通讯地址	：	河北省保定市天鹅西路 55 号
境外居留权	：	无
最近三年任职（2011 年至今）	：	2011 年至今，一直担任保定蓝波节能灯具有限公司投资部经理。

2、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书摘要签署之日，曹孟者无对外投资的核心企业或关联企业。

三、与上市公司之间的关联关系情况

本次交易前，本次交易的交易对方陈建顺等 20 名交易对方与上市公司之间不存在关联关系。本次交易后，陈建顺等 20 名交易对方将成为上市公司股东，合计持有上市公司 17.98%的股份，其中陈建顺将持有公司 10.92%股份。

本次交易的募集配套资金特定对象中的柴国生、冼树忠、王毅与上市公司之间存在关联关系。其中，柴国生系上市公司实际控制人，其直接持有雪莱特的 39.66%股权，并担任上市公司董事长兼总裁职务；冼树忠与王毅均为上市公司现任董事，及持有上市公司 5%比例以下的股东。

四、交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况

截至本报告书摘要签署之日，雪莱特的第四届董事会由 7 名董事组成，其中柴国生、冼树忠、王毅、柴华担任董事，刘升平、邬筠春、朱方担任独立董事；雪莱特的高级管理人员由柴国生、冼树忠、柴华、石云梁担任。

截至本报告书摘要签署之日，本次交易对方陈建顺等 20 名富顺光电股东以及募集配套资金特定对象王玉梅、叶汉佳、刘学锋、曹孟者均未向上市公司推荐董事、监事和高级管理人员。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

五、交易对方、募集配套资金特定对象及其主要管理人员最近五年内受过处罚或涉及重大民事诉讼或者仲裁的情况

本次交易的交易对方陈建顺等 17 名自然人、三禾创投、安益文恒、银福伟业及其主要管理人员，最近五年均不存在受过行政处罚、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的情况。

本次交易的募集配套资金特定对象柴国生、冼树忠、王毅、王玉梅、叶汉佳、刘学锋、曹孟者最近五年不存在受过行政处罚、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的情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第四节 交易标的情况

一、交易标的基本情况

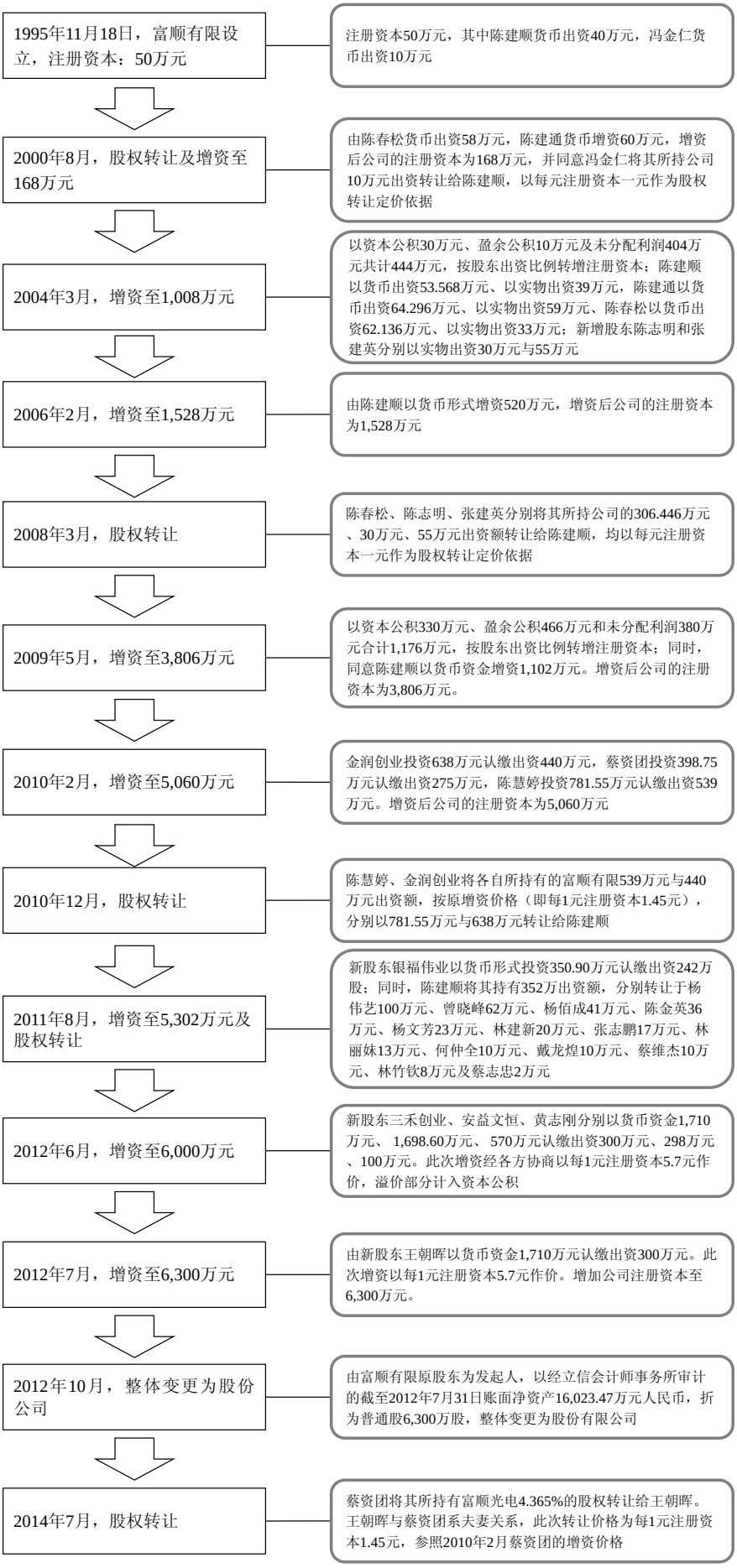
（一）交易标的概况

公司名称	：	富顺光电科技股份有限公司
注册号	：	350606100000323
企业性质	：	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
经营范围	：	LED 显示屏、LED 照明产品、道路路灯、太阳能路灯、太阳能电池组件、太阳能控制器、路灯灯杆、蓄电池、风力发电系统、智能交通控制系统、智能管理移动终端系统、多功能信息交互终端系统、智能窗口对讲系统、广告机、智能电子回单管理系统及智能排队管理系统的研发、制造和销售；计算机系统集成工程、安防系统工程、电子工程、建筑智能化工程、钢结构工程、城市及道路照明工程、送变电工程、机电设备安装工程的设计、承包、施工；法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营（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）。
住所	：	漳州市蓝田工业开发区富顺光电科技园
法定代表人	：	陈建顺
注册资本	：	6,300 万元
成立日期	：	1995 年 11 月 18 日
税务登记证	：	350603628586668

（二）历史沿革情况

公司历史沿革的简要情况如下图所示：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1、1995 年 11 月 18 日，富顺有限设立

富顺光电前身系漳州富顺电子有限公司（后于 2005 年 4 月更名为“福建富顺电子有限公司”，以下并称“富顺有限”），由陈建顺和冯金仁两名自然人共同出资设立，注册资本 50 万元，其中陈建顺货币出资 40 万元，冯金仁货币出资 10 万元。

1995 年 8 月 22 日，漳州审计师事务所出具《验资证明》（漳审事验字[1995]第 177 号），确认截至 1995 年 8 月 22 日，公司注册资本 50 万元已全部到位。1995 年 11 月 18 日，富顺有限取得了漳州市工商局核发的注册号“26022317-1-1”《企业法人营业执照》。

富顺有限成立时的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
陈建顺	40.00	80.00
冯金仁	10.00	20.00
合计	50.00	100.00

2、2000 年 8 月，股权转让及增资至 168 万元

2000 年 8 月 10 日，富顺有限召开股东会，同意冯金仁将其所持公司 10 万元出资转让给陈建顺，并增加公司注册资本 118 万元，由陈春松货币出资 58 万元，陈建通货币增资 60 万元，增资后公司的注册资本为 168 万元。同日，冯金仁与陈建顺签署了《股权转让协议》。此次增资及股权转让均以每元注册资本作价一元为定价依据。

2000 年 10 月 9 日，漳州德信有限责任会计师事务所出具“漳德会验字[2000]第 283 号”《验资证明》，确认截至 2000 年 10 月 9 日，公司新增注册资本 118 万元已全部到位。2000 年 11 月 2 日，富顺有限取得漳州市工商局核发的“注册号 3506002000311”《企业法人营业执照》。

本次股权转让及增资完成后，富顺有限的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
陈建顺	50.00	29.76
陈春松	58.00	34.53
陈建通	60.00	35.71
合 计	168.00	100.00

3、2004 年 3 月，增资至 1,008 万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2004年3月9日，富顺有限召开股东会，决定增加公司注册资本840万元，其中：（1）以资本公积30万元、盈余公积10万元及未分配利润404万元共计444万元，按股东出资比例转增注册资本；（2）原股东陈建顺以货币出资53.568万元、以实物出资39万元，陈建通以货币出资64.296万元、以实物出资59万元、陈春松以货币出资62.136万元、以实物出资33万元；（3）新增股东陈志明和张建英分别以实物出资30万元与55万元。本次增资以每元注册资本作价一元定价。

2004年3月10日，漳州德信资产评估有限责任公司分别对陈建顺、陈建通、陈春松、陈志明及张建英等5人出资的交通工具、房产等实物出具了《富顺光电股东权益评估报告》(漳德信评报字[2004]第022至026号)，予以评估确认。2004年8月，在上述出资实物办理所有权转移手续前，考虑到富顺有限的业务发展对现金需求较为迫切，经股东一致协商，决定将此次陈建顺等5人合计216万元的实物出资，分别全额变更为货币出资。2004年8月25日，漳州德信有限责任会计师事务所出具《验资报告》（漳德会验字[2004]第304号），确认陈建顺等5人变更出资形式后的216万元货币增资已全部到位。

本次增资完成后，富顺有限的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
陈建顺	274.708	27.25
陈建通	341.846	33.91
陈春松	306.446	30.40
陈志明	30.00	2.98
张建英	55.00	5.46
合计	1,008.00	100.00

由于富顺有限就本次变更出资方式未及时办理工商备案，，漳州市工商局于2012年10月22日出具《漳州市工商行政管理局关于福建富顺电子有限公司历史沿革中有关事宜的答复》，确认针对上述变更出资方式未到工商部门办理相关手续的行为，富顺有限已自查自纠，并进行了有效规范，不影响公司的合法主体地位和有效存续，漳州市工商局不会对上述事项进行行政处罚。

4、2006年2月，增资至1,528万元

2006年2月13日，富顺有限召开股东会，决定由陈建顺以货币形式增资520万元，增资后公司的注册资本为1,528万元。本次增资以每元注册资本作价

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

一元定价。

2006 年 2 月 21 日，漳州德信有限责任会计师事务所出具了《验资报告》（漳德会验字[2006]第 044 号），确认截至 2006 年 2 月 20 日，富顺有限此次以货币形式增资 520 万元已到位。2006 年 2 月 24 日，富顺有限取得漳州市工商局核发的“注册号 3506062000016”《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，富顺有限的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
陈建顺	794.708	52.01
陈建通	341.846	22.37
陈春松	306.446	20.06
陈志明	30.00	1.96
张建英	55.00	3.60
合计	1,528.00	100.00

5、2008 年 3 月，股权转让

2008 年 3 月 20 日，富顺有限召开股东会，同意陈春松、陈志明、张建英分别将其所持公司的 306.446 万元、30 万元、55 万元出资额转让给陈建顺。同日，上述三名转让方分别与受让方陈建顺签署《股权转让协议》，均以每元注册资本一元作为股权转让定价依据。

2008 年 3 月 24 日，富顺有限就本次股权转让进行了工商备案，并取得漳州市工商局核发的“注册号 350606100000323”《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，富顺有限的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
陈建顺	1,186.154	77.63
陈建通	341.846	22.37
合计	1,528.00	100.00

6、2009 年 5 月，增资至 3,806 万元

2009 年 5 月 18 日，富顺有限召开股东会，决定增加注册资本 2,278 万元。其中，以资本公积 330 万元、盈余公积 466 万元和未分配利润 380 万元合计 1,176 万元，按股东出资比例转增注册资本；同时，同意陈建顺以货币资金增资 1,102 万元。增资后富顺有限的注册资本为 3,806 万元。

2009 年 5 月 26 日，漳州兴龙有限责任会计师事务所出具《验资报告》（[2009]漳兴会内验字第 216 号），确认截至 2009 年 5 月 22 日，富顺有限已完成资本公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

积、盈余公积及未分配利润转增注册资本，并收到陈建顺缴纳的新增货币出资1,120万元。2009年6月2日，富顺有限取得漳州市蓝田工业开发区工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
陈建顺	3,201.083	84.11
陈建通	604.917	15.89
合计	3,806.00	100.00

本次转增股本的资本公积330万元系源自于2008年漳州市财政局向公司的专项拨款，根据当时公司实行的《企业会计制度》，富顺有限将该项拨款列为资本公积。2012年5月，富顺有限按照《企业会计准则》要求，对该事项进行了规范，以截止2009年5月22日的未分配利润按原股东持股比例转增注册资本1,176万元，用于置换公司原资本公积、盈余公积和未分配利润按原股东持股比例转增注册资本1,176万元，变更后的注册资本仍为3,806万元。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2012]第750017号《资本替换验资报告验证》。

由于富顺有限就本次变更出资方式未及时办理工商备案，漳州市工商局于2012年10月22日对此出具《关于福建富顺有限有限公司历史沿革中有关事宜的答复》，确认针对上述变更出资方式未到工商部门办理相关手续的行为，公司已自查自纠，并进行了有效规范，不影响公司合法主体地位和有效存续，漳州市工商局不会对上述事项进行行政处罚。

7、2010年2月，增资至5,060万元

2009年12月25日，富顺有限召开股东会，决定增加注册资本1,254万元，其中，福建金润创业投资有限公司投资638万元认缴出资440万元，蔡资团投资398.75万元认缴出资275万元，陈慧婷投资781.55万元认缴出资539万元。增资后富顺有限的注册资本为5,060万元。

此次增资价格以富顺有限截至2009年12月净资产账面价值（每1元注册资本账面价值为1.36元）为参考，经各方协商后以每1元注册资本作价1.45元定价。2010年2月1日，漳州德信有限责任会计师事务所出具《验资报告》（漳德会验字[2010]第030号），确认截至2010年1月13日，公司已收到陈慧婷、蔡

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

资团和福建金润创业投资有限公司以货币形式新增投资 1,818.3 万元，其中 564.3 万元为资本公积。2010 年 2 月 5 日，富顺有限取得漳州市蓝田工业开发区工商行政管理局核发的“注册号 350606100000323”《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
陈建顺	3,201.083	63.26
陈建通	604.917	11.95
陈慧婷	539.000	10.65
蔡资团	275.000	5.44
福建金润创业投资有限公司	440.000	8.70
合 计	**5,060.00**	**100.00**

8、2010 年 12 月，股权转让

2010 年 10 月 18 日，陈慧婷、福建金润创业投资有限公司分别与陈建顺签署《股权转让协议书》，约定将各自所持有的富顺有限 539 万元与 440 万元出资额，按原增资价格（即每 1 元注册资本 1.45 元），分别以 781.55 万元与 638 万元转让给陈建顺。

2010 年 12 月 16 日，富顺有限就本次股权转让完成工商备案。本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
陈建顺	4,180.083	82.61
陈建通	604.917	11.95
蔡资团	275.000	5.44
合 计	**5,060.00**	**100.00**

9、2011 年 8 月，增资至 5,302 万元及股权转让

2011 年 8 月 1 日，富顺有限召开股东会，决定新增注册资本 242 万元，即由新股东银福伟业以货币形式投资 350.90 万元认缴出资 242 万股，银富伟业系富顺有限为进行股权激励而设立的持股平台；同时，陈建顺将其持有公司 352 万出资额，分别转让于公司员工杨伟艺 100 万元、曾晓峰 62 万元、杨佰成 41 万元、陈金英 36 万元、杨文芳 23 万元、林建新 20 万元、张志鹏 17 万元、林丽妹 13 万元、何仲全 10 万元、戴龙煌 10 万元、蔡维杰 10 万元、林竹钦 8 万元及蔡志忠 2 万元。同日，陈建顺与上述新股东分别签订股权转让协议，其他原股东放弃优先购买权。以富顺有限最近一次 2010 年 12 月股权转让的价格为参考，此次增资与股权转让均以每 1 元注册资本 1.45 元作价。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2011 年 8 月 8 日，厦门安德信会计师事务所有限公司漳州分公司出具“厦安德信漳内验（2011）第 066 号”《验资报告》，确认截至 2011 年 8 月 8 日，富顺有限已收到银福伟业缴纳的新增投资 350.90 万元，其中 108.90 万元转入资本公积，本次变更后的累计注册资本为 5,302 万元。2011 年 8 月 12 日，富顺有限取得漳州市蓝田工商局新核发的“350606100000323”《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
陈建顺	3,828.083	72.20
陈建通	604.917	11.41
蔡资团	275.00	5.19
银福伟业	242.00	4.56
杨伟艺	100.00	1.89
曾晓峰	62.00	1.17
杨佰成	41.00	0.77
陈金英	36.00	0.68
杨文芳	23.00	0.43
林建新	20.00	0.38
张志鹏	17.00	0.32
林丽妹	13.00	0.25
何仲全	10.00	0.19
戴龙煌	10.00	0.19
蔡维杰	10.00	0.19
林竹钦	8.00	0.15
蔡志忠	2.00	0.03
合计	5,302.00	100.00

本次通过受让股权直接入股的富顺有限职工情况如下：

序号	姓名	身份证号	现任公司职务
1	杨伟艺	35060019800704****	董事、总经理
2	曾晓峰	35060019640618****	副总经理
3	杨佰成	35060019800913****	董事、总工程师
4	陈金英	35060019691030****	审计部职员
5	杨文芳	35060019640121****	副总经理,董事会秘书

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	姓名	身份证号	现任公司职务
6	林建新	35060019710602****	副总经理
7	张志鹏	35062719820810****	工会主席、行政总监
8	林丽妹	35060019660116****	营销副总监,监事会主席
9	何仲全	35062519781112****	副总经理
10	戴龙煌	35060019630630****	副总经理
11	蔡维杰	35060019750809****	营销副总监
12	林竹钦	35062219821112****	副总工程师
13	蔡志忠	35060319880809****	软件工程师

银福伟业注册资本为350.90万元，系富顺有限职工持股公司，其股东全部由富顺有限职工组成，基本情况如下：

序号	姓名	身份证号	任职情况	出资比例
1	陈建顺	35060019630916****	董事长	56.61%
2	陈阿军	35060019861212****	研发一部骨干	0.83%
3	陈勇财	35068119820220****	研发二部主管	1.03%
4	陈宇博	35082219860128****	研发一部主管	1.24%
5	张真桂	35088119840606****	研发一部主管	1.03%
6	王宝良	35222919841124****	研发一部主管	1.03%
7	卢鑫国	35062719841125****	研发二部主管	0.83%
8	林凤祥	35068119850808****	生产计划部主管	1.24%
9	林娜娟	35068119870502****	采购部职员、监事	2.48%
10	吴少真	35062419800107****	审计部主管	3.31%
11	郑燕惠	35060319850715****	办公室主任	1.86%
12	卢浩谧	35060019730908****	售后服务部主任	4.13%
13	林贻生	35223119790202****	售后服务部主管	0.83%
14	朱渊平	35068119760925****	品质部骨干	0.41%
15	程智伟	35060019840116****	销售二部主管	0.83%
16	许文杰	35060019870622****	研发二部骨干	0.83%
17	周文婷	35068119850101****	财务部核算主管	0.41%
18	陈更生	35060019681023****	贴片车间主管	0.83%
19	陈章生	35060019591013****	原行政部主管，已退休	4.13%
20	杨金伟	35062919861114****	三车间主任	1.24%
21	林正	35010219820306****	品质部主管	0.83%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	姓名	身份证号	任职情况	出资比例
22	郑朝霞	35060019830820****	工程部主管	0.83%
23	王秀莲	35062119790913****	研发二部主管、监事	2.89%
24	李艺国	35060019790221****	北京办事处业务经理	4.13%
25	蒋炳清	35060019810216****	行政部骨干	3.31%
26	吕恒	35060019890926****	证券事务代表	2.07%
27	魏艳	35060019870919****	行政部骨干	0.83%
总计				100%

10、2012 年 6 月，增资至 6,000 万元

2012 年 5 月 31 日，富顺有限召开股东会，决定增加注册资本 698 万元。其中，由新股东福建三禾创业投资有限公司（以下简称“三禾创业”）以货币资金 1,710 万元认缴出资 300 万元、新股东上海安益文恒投资中心（有限合伙）（以下简称“安益文恒”）以货币资金 1,698.60 万元认缴出资 298 万元、新股东黄志刚以货币资金 570 万元认缴出资 100 万元。此次增资以 2012 年度预测净利润 3,000 万元、计划改制总股本 6,000 万股，即每股收益 0.5 元为定价基础进行协商，经各方协商最终以 11.4 倍市盈率，即每 1 元注册资本作价 5.7 元增资。

2012 年 6 月 28 日，厦门安德信会计师事务所有限公司漳州分公司出具“厦安德信漳内验（2012）第 036 号”《验资报告》，审验截至 2012 年 6 月 26 日，富顺有限已收到三禾创业、安益文恒和黄志刚缴纳的新增投资 3,978.60 万元，其中 3,280.60 万元计入资本公积），本次变更后的累计注册资本为 6,000 万元。

本次增资完成后，富顺有限股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
陈建顺	3,828.083	63.801
陈建通	604.917	10.082
蔡资团	275.00	4.583
银福伟业	242.00	4.033
杨伟艺	100.00	1.667
曾晓峰	62.00	1.033
杨佰成	41.00	0.683
陈金英	36.00	0.600
杨文芳	23.00	0.383

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
林建新	20.00	0.333
张志鹏	17.00	0.283
林丽妹	13.00	0.217
何仲全	10.00	0.167
戴龙煌	10.00	0.167
蔡维杰	10.00	0.167
林竹钦	8.00	0.133
蔡志忠	2.00	0.033
三禾创业	300.00	5.000
安益文恒	298.00	4.967
黄志刚	100.00	1.667
合计	6,000.00	100.00

11、2012 年 7 月，增资至 6,300 万元

2012 年 7 月 15 日，富顺有限召开股东会，决定增加注册资本 300 万元至 6,300 万元。其中，由新股东王朝晖以货币资金 1,710 万元认缴出资 300 万元。此次增资参照富顺有限 2012 年 6 月增资价格，即每元注册资本作价 5.7 元。

2012 年 7 月 17 日，厦门安德信会计师事务所有限公司漳州分公司出具厦安德信漳内验（2012）第 038 号《验资报告》，审验截至 2012 年 7 月 16 日，富顺有限已收到王朝晖的新增投资 1,710 万元，其中 1,410 万元计入资本公积，本次变更后的累计注册资本为 6,300 万元。2012 年 7 月 18 日，富顺有限取得漳州市蓝田工商局新核发的“注册号 350606100000323”《企业法人营业执照》。

本次增资后，公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
陈建顺	3,828.083	60.763
陈建通	604.917	9.602
蔡资团	275.00	4.365
银福伟业	242.00	3.841
杨伟艺	100.00	1.587
曾晓峰	62.00	0.984
杨佰成	41.00	0.651
陈金英	36.00	0.571

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
杨文芳	23.00	0.365
林建新	20.00	0.317
张志鹏	17.00	0.270
林丽妹	13.00	0.206
何仲全	10.00	0.159
戴龙煌	10.00	0.159
蔡维杰	10.00	0.159
林竹钦	8.00	0.127
蔡志忠	2.00	0.032
三禾创业	300.00	4.762
安益文恒	298.00	4.730
黄志刚	100.00	1.587
王朝晖	300.00	4.762
合计	6,300.00	100.00

12、2012 年 10 月，整体变更为股份公司

2012 年 10 月 18 日，富顺有限 21 名股东共同签署《发起人协议》，约定由富顺有限原股东为发起人，以经立信会计师事务所审计的截至 2012 年 7 月 31 日账面净资产 16,023.47 万元人民币，折为普通股 6,300 万股，整体变更为股份有限公司。

2012 年 10 月 21 日，富顺光电召开创立大会暨首次股东大会，全体股东审议通过了《关于富顺光电科技股份有限公司筹办情况的报告》、《富顺光电科技股份有限公司公司章程》以及《关于发起人用于抵作股款的财产作价的报告》等。

2012 年 10 月 21 日，立信会计师事务所出具“信会师报字[2012]第 750016 号”《验资报告》，确认截至 2012 年 10 月 21 日，富顺光电（筹）已收到各发起人缴纳的注册资本合计 6,300 万元，均系以富顺有限截至 2012 年 7 月 31 日的净资产折股，其余转为资本公积。

2012 年 10 月 24 日，富顺光电完成工商登记，并领取“注册号 350606100000323”《企业法人营业执照》。

整体变更后，富顺光电的股权结构如下：

股东名称	股本（万股）	出资比例（%）
陈建顺	3,828.083	60.763

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

股东名称	股本（万股）	出资比例（%）
陈建通	604.917	9.602
王朝晖	300.00	4.762
三禾创业	300.00	4.762
安益文恒	298.00	4.730
蔡资团	275.00	4.365
银福伟业	242.00	3.841
杨伟艺	100.00	1.587
黄志刚	100.00	1.587
曾晓峰	62.00	0.984
杨佰成	41.00	0.651
陈金英	36.00	0.571
杨文芳	23.00	0.365
林建新	20.00	0.317
张志鹏	17.00	0.270
林丽妹	13.00	0.206
何仲全	10.00	0.159
戴龙煌	10.00	0.159
蔡维杰	10.00	0.159
林竹钦	8.00	0.127
蔡志忠	2.00	0.032
合　计	**6,300.00**	**100.00**

13、2014 年 7 月，股权转让

2014 年 7 月 8 日，王朝晖与蔡资团签订《股权转让协议》，后者将其所持有富顺光电 4.365%的股权转让给前者。王朝晖与蔡资团系夫妻关系，此次转让价格为每 1 元注册资本 1.45 元，参照 2010 年 2 月蔡资团的增资价格。

本次股权转让完成后，富顺光电的股权结构如下：

股东名称	股本（万股）	出资比例(%)
陈建顺	3,828.083	60.763
陈建通	604.917	9.602
王朝晖	575.00	9.127
三禾创业	300.00	4.762
安益文恒	298.00	4.730
银福伟业	242.00	3.841
杨伟艺	100.00	1.587
黄志刚	100.00	1.587
曾晓峰	62.00	0.984

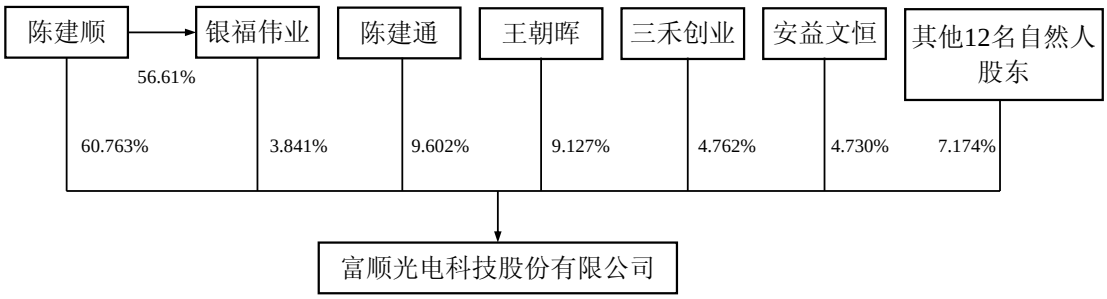
cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

股东名称	股本（万股）	出资比例(%)
杨佰成	41.00	0.651
陈金英	36.00	0.571
杨文芳	23.00	0.365
林建新	20.00	0.317
张志鹏	17.00	0.270
林丽妹	13.00	0.206
何仲全	10.00	0.159
戴龙煌	10.00	0.159
蔡维杰	10.00	0.159
林竹钦	8.00	0.127
蔡志忠	2.00	0.032
合　计	**6,300.00**	**100.00**

（三）交易标的产权或控制关系

1、交易标的股权结构

截至本报告书摘要签署之日，富顺光电的股权结构如下：



富顺光电控股股东、实际控制人为陈建顺先生，自设立以来未发生变更，不存在被中国证监会认定为市场禁入者的情形，不存在因违反相关法律法规而受到刑事处罚或曾经涉及刑事诉讼的情形。

2、交易标的控股或参股子公司

富顺光电有 1 家全资子公司福建银福节能科技有限公司，2013 年 8 月 1 日成立，注册资本为人民币 500 万元，主要经营范围为节能技术检测、设计、咨询、改造、评估；节能合同管理；节能工程项目推广服务；电子显示屏、照明灯具、机电一体化设备的研发、节能改造与销售；建筑智能化工程、城市及道路照明工

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

程专业承包。

3、公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议

截至本报告书摘要签署之日，富顺光电现行有效的公司章程中不存在可能对本次交易产生影响的内容，亦不存在可能对本次交易产生影响的相关投资协议。

4、标的公司的公司治理安排

根据交易双方约定，本次交易完成后，富顺光电董事会设 5 名董事，雪莱特委派 3 名董事，陈建顺任董事长。关于富顺光电的高管人员安排，富顺光电拥有充分的自主权。雪莱特向富顺光电委派财务负责人，该财务负责人向雪莱特董事长、总裁汇报工作，其薪酬由雪莱特支付。

综上，本次交易完成后，富顺光电原高管团队将保持稳定。

5、影响该资产独立性的协议或其他安排

截至本报告书摘要签署之日，富顺光电不存在影响该资产独立性的协议或其他安排。

（四）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况

1、资产权属情况

（1）土地使用权与房产

截至本报告书摘要签署之日，富顺光电取得了编号为漳国用（2008）蓝字第 001 号的《国有土地使用权证》，土地坐落地为漳州市蓝田工业开发区，土地用途为工业，土地使用终止年限为 2056 年 1 月 21 日，土地面积为 56,347.60 平方米。

富顺光电持有房产情况如下表所示：

序号	证号	坐落地	用途	登记时间	面积（㎡）	他项权利
1	漳房权证龙字第 02013069 号	龙文区蓝田经济开发区开发	科研楼	2013 年 4 月 7 日	5,956.71	抵押
2	漳房权证龙字		办公楼	2013 年 4 月 7 日	5,925.26	抵押

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	第 02013070 号	大道				
3	漳房权证龙字第 02013071 号		厂房	2013 年 4 月 7 日	10,262.08	抵押
4	漳房权证龙字第 02013072 号		厂房	2013 年 4 月 7 日	10,262.08	抵押
5	漳房权证龙字第 02013073 号		厂房	2013 年 4 月 7 日	10,262.08	抵押

2013 年 8 月 16 日，富顺光电与中国建设银行股份有限公司漳州龙文支行签订编号“2013 年建漳龙高抵字 4 号”的《最高额抵押合同》，约定以上述 5 处房产与“漳国用(2013)字第 0232 号”土地使用权，将为富顺光电在 2013 年 8 月 15 日至 2015 年 8 月 15 日期间（下称“债权确定期间”）与该支行发生的债务，以及 2010 年建漳龙固贷字 1 号、2 号、3 号《固定资产贷款合同》、2011 年建漳龙固贷字 1 号、2 号《固定资产贷款合同》、2012 年建漳龙贷字 18 号、22 号《人民币流动资金贷款合同》、2013 年建漳龙贷字 1 号、2 号《人民币流动资金贷款合同》提供抵押担保，担保责任的最高限额为 5,807 万元。2013 年 8 月 19 日，富顺光电就上述抵押事项向漳州市住房和城乡建设局申请办理抵押登记。上述抵押于 2013 年 8 月 27 日完成房屋抵押登记。

截至 2014 年 6 月 30 日，上述 2010 年至 2013 年建漳龙贷字 1 号、2 号的贷款合同已归还并履行完毕；2013 年建漳龙高抵字 4 号《最高额抵押合同》担保范围之内的贷款合同，包括富顺光电在“债权确定期间”与中国建设银行股份有限公司漳州龙文支行签订的 2013 年建漳龙流贷字 22 号、23 号与 2014 年建漳龙流贷字 3 号、5 号《人民币流动资金贷款合同》，合计借款金额 3,350 万元。

前述抵押合同及抵押权均为合法有效，若富顺光电生产经营出现重大问题，严重违反前述贷款合同及抵押担保合同，则有被银行主张抵押权实现处置抵押房屋土地之风险。

（2）建设工程

截至本报告书摘要签署之日，富顺光电有两处建设工程，分别为 1-2 号宿舍楼与 4 号、5 号、6 号生产厂房。该等建设工程分别获得福建漳州蓝田经济开发区管理委员会于 2008 年 1 月颁发的编号为“〔2008〕201 号”《建设用地规划许可证》、于 2008 年 1 月、2009 年 8 月和 10 月颁发的编号为“〔2008〕303 号”、“〔2009〕328 号”、“〔2009〕336 号”的《建设工程规划许可证》以及于 2009 年 9 月和 11

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

月颁发的编号为“350600200909040201”、“350600200911130101”的《建筑工程施工许可证》。该等建设工程于 2009 年底开始施工，2011 年停工。经富顺光电确认，2011 年，富顺光电考虑到建成的生产厂房和宿舍楼已满足当时生产的需要，上述建设工程完成桩基础后暂时停工，停建工程将根据生产的实际需要适时按照原定用途、规划恢复建设，并投入使用。富顺光电上述建设工程在施工时均已依法取得相应许可证书，日后恢复建设须重新办理相关许可证书。

（3）许可使用资产情况

截止本报告书摘要签署之日，富顺光电租赁的房屋建筑物主要为部分外地销售服务网点使用，具体情况如下表所示：

序号	出租方	房屋坐落	租赁面积（㎡）	租赁期限
1	吴秀扦	泉州市丰泽区世界王朝 4C-2	168.00	2013/3/20—2016/3/20
2	潘英	广州市番禺区市桥镇捷进二路 21 号 1 座 402 房	110.30	2014/4/20—2015/4/20
3	李静	贵州贵阳市小河区珠江路珠江公寓 2 单元 4 层 1 号房	128.05	2013/8/25—2014/8/25
4	陈琳	北京海淀区国海广场 D 座 1611	92.00	2013/3/10—2015/3/9
5	张军	北京海淀区翠微南里 15 号楼 1404 室	66.40	2013/3/20—2015/3/19
6	史迪飞	北京海淀区国海广场 0 座 1615 号房	66.14	2013/9/25—2014/9/24
7	张韫	银川市中房富力城 C 座 1619 室	60.32	2013/9/30—2014/9/30
8	明胜（漳州）物业经营服务有限公司	漳州市龙文区水仙大街与龙江路交叉路口边明发商业广场商铺 7-107	32.85	2013/9/1—2016/8/31
9	王继生	南昌西湖区南铁三村 1 栋 4 单元 202 室（第二层）	62.00	2014/1/1—2014/12/31
10	张玉祥	成都金牛区西北桥北街木棕厂宿舍	60.00	2014/5/6—2015/5/5
11	王亮	杭州苹果家园小区 15 栋 2 单元 1402	116.00	2014/7/9—2015/7/8
12	张伟俐	兰州市七里河区吴家园 192 号 5 单元 402 室	47.80	2014/6/30—2015/6/30

截止本报告书摘要签署之日，富顺光电许可他人使用资产情况如下表所示：

1）房屋建筑物：

承租方	房屋坐落	租赁面积（㎡）	租赁期限

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

承租方	房屋坐落	租赁面积（㎡）	租赁期限
漳州市宇杰包装机械有限公司	富顺光电厂区 1 号厂房第一层	1,026.208	2014/6/1—2016/5/31

2）其他资产

承租方	出租资产	型号	数量
漳州市龙文地税局	PH4 室内全彩显示屏	3.3m x 2.532m	1

（4）专利情况

根据富顺光电提供的资料，截至本报告书摘要签署之日，公司共取得 73 项专利权。其中，发明专利 4 项，实用新型专利 45 项，外观设计专利 24 项，具体如下：

序号	类别	名称	注册号	授权公告日
1	发明专利	一种制备高效小颗粒蓝色荧光粉体的方法	200310111259.5	2009.06.24
2	发明专利	一种具有 LED 灯管故障检测的高速公路可变情报板	201010106780.X	2013.07.17
3	发明专利	基于单片块 RAM 的并行写入多 FIFO 实现方法	201110346434.3	2014.05.07
4	发明专利	QFN 封装的 PCB 散热焊盘结构	201320284729.7	2014.03.19
5	实用新型	一种新型 LED 驱动电路	201320403431.3	2014.01.29
6	实用新型	的士智能控制显示系统	200720007922.0	2009.01.07
7	实用新型	门楣屏箱体正面翻盖式结构	200820146336.9	2009.09.30
8	实用新型	窗口对讲机外置粘帖型咪头装置	200820146334.X	2009.09.09
9	实用新型	点光源盒体防水结构	200820229300.7	2009.09.09
10	实用新型	一种用于控制多个微型电机正反转的电路	201020110649.6	2010.11.03
11	实用新型	一种具有 LED 灯管故障检测的高速公路可变情报板	201020110637.3	2010.11.03
12	实用新型	一种 LED 故障检测系统及其专用芯片	201020110644.3	2011.04.06
13	实用新型	一种能播放警示标语的人行横道信号灯	201020110641.X	2010.11.03
14	实用新型	一种可用于智能电子回单柜自动开关机及串口数据转发的电路	201020110659.X	2010.11.03
15	实用新型	城市智能交通诱导屏	201029228005.4	2010.11.03
16	实用新型	一种灯管结构	201020201479.2	2010.12.22
17	实用新型	叉排式散热器的结构	201120215905.2	2012.01.18
18	实用新型	一种在同个灯盘显示三种颜色的信号灯	201120236863.0	2012.01.18

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	类别	名称	注册号	授权公告日
19	实用新型	一种基于 ARM 芯片控制的智能配电装置	201220729225.7	2013.06.19
20	实用新型	LED 日光灯	201220682106.0	2013.06.12
21	实用新型	嵌入式 LED 灯具	201220682141.2	2013.06.12
22	实用新型	一种 LED 路灯的新型防水结构	201220684080.3	2013.06.12
23	实用新型	一种模拟现场的 LED 显示屏逐点校正设备	201220716122.7	2013.06.12
24	实用新型	一种基于 PLC 控制系统的智能配电装置	201220712589.4	2013.07.31
25	实用新型	LED 同步显示控制系统的数据发送装置	201220738766.6	2013.09.25
26	实用新型	一种提高高刷新频率 LED 显示屏稳定性的电路	201220749612.7	2013.08.28
27	实用新型	一种无发送卡的低成本的 LED 同步显示控制系统	201220738816.0	2013.09.25
28	实用新型	一种语音播报和图文播放一体的智能控制装置	201220745777.7	2013.07.10
29	实用新型	一种 LED 显示屏 IP 地址的管理系统	201220731013.2	2013.07.31
30	实用新型	一种新型 LED 路灯	201220749586.8	2013.07.31
31	实用新型	一种易于表贴 LED 贴片识别与加工调试的 PCB 板	201320001702.2	2013.09.04
32	实用新型	一种室内广告 LED 显示屏	201220738817.5	2013.07.31
33	实用新型	一种 PCB 板上芯片的封装结构	201220738806.7	2013.07.31
34	实用新型	一种易于直插 LED 显示屏板的布线结构	201220749571.1	2013.07.10
35	实用新型	一种易于钢网印刷与机台插件的显示屏 PCB 板	201320001726.8	2013.07.10
36	实用新型	一种新型 LED 灯具驱动电源结构	201320028469.7	2013.08.28
37	实用新型	一种公路超速提示的 LED 显示屏系统	201320030307.7	2013.08.28
38	实用新型	一种智能型光带交通诱导屏的控制装置	201320044685.0	2013.09.04
39	实用新型	一种新型路灯散热装置	201320091402.8	2013.08.21
40	实用新型	一种新型路灯散热结构	201320091320.3	2013.08.21
41	实用新型	一种用于外接引线的 PCB 焊盘结构	201320096853.0	2013.08.21
42	实用新型	一种集排队呼叫、服务评价和对讲功能于一体的服务系统	201320120517.5	2013.10.02
43	实用新型	一种固定 LED 模组的框杆结构	201320124070.9	2013.12.04
44	实用新型	一种新型的 LED 隧道灯	201320285262.8	2013.10.30
45	实用新型	一种符合 UL 安全标准的铝基板线路结构	201320346209.4	2013.12.04

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	类别	名称	注册号	授权公告日
46	实用新型	一种 LED 电源保护装置	201320346236.1	2013.12.04
47	实用新型	一种线路板分别治具	201320441276.4	2013.12.25
48	实用新型	一种 LED 面板灯的铝框结构	201320447729.4	2013.12.11
49	实用新型	一种带底座的多功能平板电脑	201320459422.6	2013.12.25
50	外观设计	散热器	201330362231.3	2014.01.29
51	外观设计	窗口双向对讲机（2008）	200630004871.7	2007.02.28
52	外观设计	扩音机（2009 型）	200830110675.7	2009.04.29
53	外观设计	评价器（1）	200930326683.X	2010.07.07
54	外观设计	对讲机（窗口双向 7 型）	200930172820.9	2010.03.17
55	外观设计	对讲机（窗口双向 8 型）	200930172821.3	2010.11.10
56	外观设计	对讲机（窗口双向 9）	200930319187.1	2010.09.08
57	外观设计	显示器（立柱式情报板）	201130172774.X	2012.01.04
58	外观设计	窗口对讲机（FD-818 系列）	201130122323.5	2011.10.05
59	外观设计	灯管（富顺 T8 型）	201030212147.X	2010.12.15
60	外观设计	交通灯（三箭组合）	201130172811.7	2012.01.04
61	外观设计	回单柜（FG-09FB）	201130188791.2	2011.11.23
62	外观设计	回单柜（FG-09HB）	201130188817.3	2011.11.23
63	外观设计	LED 显示屏	201230562326.5	2013.09.25
64	外观设计	飞碟形咪头外壳	201230582138.9	2013.03.13
65	外观设计	LED 路灯	201230592342.9	2013.05.08
66	外观设计	窗口对讲机的主机（10）	201230658899.8	2013.07.31
67	外观设计	LED 隧道灯	201230658531.1	2013.06.12
68	外观设计	窗口对讲机的主机（11）	201230658583.9	2013.07.31
69	外观设计	窗口对讲机（12）	201330064481.9	2013.08.28
70	外观设计	窗口对讲机（13）	201330064140.1	2013.08.28
71	外观设计	LED 日光灯套筒	201330196607.8	2013.12.11
72	外观设计	LED 路灯灯头	201330362234.7	2013.12.11
73	外观设计	平板电脑（FS-PAD）	201330349987.4	2014.03.26

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（5）注册商标

富顺光电主导品牌“富顺达”先后获得“漳州市知名商标”、“福建省名牌”、“福建省著名商标”、2011 年被国家工商行政管理总局商标局评选为“中国驰名商标”。截至 2014 年 6 月 30 日，富顺光电共取得境内注册商标 297 项，其中与该公司主营业务相关的主要商标如下：

序号	商标图样	类别	注册号	专用权期限
1	富顺达	9	4186365	2006.11.14-2016.11.13
2	富顺达	9	5945247	2009.12.21-2019.12.20
3	富顺达	9	7323914	2010.11.28-2020.11.27
4	富顺达	11	5945265	2009.12.14-2019.12.13
5	富顺达	11	7299010	2010.11.21-2020.11.20
6		9	1153224	2008.2.21-2018.2.20
7		11	7299330	2010.11.21-2020.11.20
8		11	5945187	2009.12.24-2019.12.23
9	FUSHUNDA	9	7324168	2011.02.21-2021.02.20
10	FUSHUNDA	11	7324190	2010.12.07-2020.12.06
11	富顺	9	5368473	2010.03.14-2020.03.13
12	富顺	9	6060485	2010.02.07-2020.02.06
13	富顺	9	7321162	2011.07.07-2021.07.06
14	富顺	11	6060486	2010.2.7-2020.2.6
15	富顺	11	7321188	2011.07.07-2021.07.06
16	富顺光电	9	9752609	2012.12.21-2022.12.20

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	商标图样	类别	注册号	专用权期限
17	富顺光电	11	9741821	2012.10.21-2022.10.20

截至 2014 年 6 月 30 日，富顺光电共取得境外注册商标 6 项，具体如下：

序号	商标名称	商标证号	商品国际类别	有效截止日期	注册地
1	富顺达	1119530	9	2012-4-17—2022-4-17	马德里
2	富顺达	1120845	11	2012-4-17—2022-4-17	马德里
3	FS	1122043	9	2012-4-17—2022-4-17	马德里
4	FS	1129049	11	2012-7-18—2022-7-18	马德里
5	FUSHUNDA	1144249	11	2012-7-18—2022-7-18	马德里
6	FUSHUNDA	1144547	9	2012-7-18—2022-7-18	马德里

（6）软件著作权

截至本报告书摘要签署之日，富顺光电共拥有 33 项软件著作权，具体如下：

序号	名称	登记号	取得日期
1	LED 多媒体播放系统 V1.0	2008SR23009	2008.10.10
2	富顺触摸查询系统 V1.0	2008SR23008	2008.10.10
3	智能电子回单管理系统 V1.0	2008SR24753	2008.10.15
4	富顺可变情报板管理系统 V1.0	2008SR23010	2008.10.10
5	富顺门楣屏管理系统 V1.0	2008SR23012	2008.10.10
6	富顺智能排队管理系统 V1.0	2008SR23011	2008.10.10
7	LED 嵌入式播放系统 V1.0	2009SR034512	2009.08.27
8	富顺网络服务评价系统 V1.0	2011SR043003	2011.07.04
9	富顺金融信息发布系统 V1.0	2011SR042829	2011.07.04
10	富顺交通诱导屏管理系统 V1.0	2011SR042831	2011.07.04
11	富顺比赛计分管理系统 V1.0	2011SR041909	2011.07.01
12	富顺 WEB 智能电子回单管理系统 V1.0	2011SR043304	2011.07.05
13	富顺 WEB 显示屏管理系统 V1.0	2011SR043061	2011.07.04
14	富顺 web 车检智能管理系统 V1.0	2011SR042430	2011.07.02
15	富顺 BS 智能排队管理系统 V1.0	2011SR041908	2011.07.01
16	富顺 B/S 智能门楣屏控制系统 V1.0	2011SR043000	2011.07.04

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	名称	登记号	取得日期
17	富顺 BS 信号灯控制系统 V1.0	2011SR045503	2011.07.09
18	富顺 BS 智能 LED 路灯平台控制系统 V1.0	2012SR117844	2012.12.01
19	富顺智能 LED 路灯控制器系统 V1.0	2012SR117215	2012.12.01
20	Android 门楣屏发布系统 V1.0	2013SR010563	2013.01.31
21	富顺 WEB 智能手机排队系统 V1.0	2013SR031256	2013.04.03
22	富顺 LED 道路施工信息发布系统 V1.0	2013SR010502	2013.01.31
23	富顺智能 LED 路灯控制平台 V1.0	2013SR059844	2013.06.21
24	基于 GIS 人行道显示屏发布系统 V1.0	2013SR028140	2013.03.26
25	全彩终端播放系统 V1.0	2013SR029726	2013.03.29
26	富顺 LED 同步管理系统 V1.0	2013SR039934	2013.05.03
27	基于 M2M 的 LED 物联网通信系统 V1.0	2013SR039941	2013.05.03
28	富顺智能 LED 路灯手机终端控制系统 V1.0	2013SR019921	2013.03.05
29	富顺 LED 气象发布系统 V1.0	2013SR127823	2013.11.18
30	富顺太阳能 LED 显示系统 V1.0	2013SR127786	2013.11.18
31	富顺车载 LED 交通指挥系统 V1.0	2013SR127781	2013.11.18
32	富顺可变情报板管理系统 V2.0	2013SR152317	2013.12.20
33	富顺 BS 售后服务管理平台 V1.0	2013SR039780	2013.05.02

截至本报告书摘要签署之日，富顺光电共拥有 6 项已登记的软件产品，如下：

证书编号	软件产品名称	发证机关	软件登记时间
闽 DGY-2009-0080	富顺智能排队管理系统	福建省信息化局	2009.03.01
闽 DGY-2009-0081	富顺门楣屏管理系统		2009.03.01
闽 DGY-2009-0082	富顺智能电子回单管理系统		2009.03.01
闽 DGY-2009-0083	富顺 LED 多媒体播放系统		2009.03.01
闽 DGY-2009-0084	富顺可变情报板管理系统		2009.03.01
闽 DGY-2009-0085	富顺触摸查询系统		2009.03.01

3、主要负债情况

截至 2014 年 6 月 30 日，富顺光电财务报表总负债规模为 22,147.43 万元，其中主要为短期借款、应付票据及应付账款，具体情况如下：

单位：万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	2014 年 6 月 30 日	占期末负债比
短期借款	13,045.54	58.90%
应付票据	3,065.02	13.84%
应付账款	2,818.15	12.72%
预收款项	631.12	2.85%
应付职工薪酬	144.99	0.65%
应交税费	449.39	2.03%
其他应付款	73.02	0.33%
一年内到期的非流动负债	1,150.00	5.19%
流动负债合计	21,377.23	96.52%
非流动负债合计	770.45	3.48%
总负债	22,147.68	100.00%

（五）交易标的最近两年一期经审计的主要财务数据及财务指标

1、主要财务数据

根据大华会计师出具的“大华审[2014]006123 号”《审计报告》，富顺光电最近两年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2014-6-30/ 2014 年 1-6 月	2013-12-31/ 2013 年度	2012-12-31/ 2012 年度
资产总额	46,474.96	43,144.69	38,805.20
负债总额	22,147.68	21,205.53	20,257.72
股东权益	24,327.28	21,939.15	18,547.48
营业收入	14,553.66	22,744.20	18,224.25
利润总额	2,781.71	3,930.81	3,553.09
净利润	2,388.13	3,391.67	3,070.79

2、主要财务指标

项目	2014.6.30 /2014 年 1-6 月	2013.12.31 /2013 年度	2012.12.31 /2012 年度
资产负债率（合并）	47.66%	49.15%	52.20%
毛利率	32.79%	35.88%	40.20%
净利率	16.41%	14.91%	16.85%
净资产收益率	10.32%	16.75%	21.72%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

报告期内，标的公司销售毛利率向下调整的主要原因系，公司 LED 照明与 LED 显示两类主营产品的收入占比变动所致。其中，具有较高毛利率的 LED 显示屏业务虽然在报告期内保持稳步增长，但其占营业收入的比重随着 LED 照明业务的快速增长有所下降，从而带来综合销售毛利率的逐步下调。

（六）交易标的取得该公司其他股东的同意或者符合公司章程规定的股权转让前置条件

截至本报告书摘要签署之日，富顺光电现行有效的《公司章程》未对股权转让设置特殊的前置条件。富顺光电及其全体股东将在中国证监会核准本次交易之后至交割日之前，将富顺光电的组织形式从股份有限公司变更为有限责任公司。根据富顺光电于 2014 年 9 月 5 日召开的股东大会，以及与雪莱特签署的《购买资产协议》，全体股东同意将各自持有的股权合计 100%转让予上市公司，亦在富顺光电变更为有限责任公司后，放弃出资转让的优先受让权。综上，本次交易已取得富顺光电全体股东的一致同意，并履行了公司章程规定的股权转让前置条件。

（七）交易标的最近三年资产评估、交易、增资或改制情况

1、最近三年资产评估情况

2012 年 10 月 17 日，中京民信（北京）资产评估有限公司出具[京信评报字（2012）第 189 号的《资产评估报告》，本次评估为股份制改造专项评估，采用资产基础法，评估基准日为 2012 年 7 月 31 日。评估结果为资产总额 35,995.07 万元，负债总额 15,566.18 万元，净资产价值 20,428.89 万元。除上述评估外，最近三年富顺光电不存在其他评估情况。

2014 年 8 月 26 日，开元评估出具了开元评报字[2014]138 号的《富顺光电股东权益评估报告》，评估基准日为 2014 年 6 月 30 日，其中，资产基础法评估的结果为资产总额 54,048.16 万元，负债总额 22,234.42 万元，净资产价值 31,813.74 万元。两次资产基础法评估价值的基本情况对如下：

单位：万元

项目	2012 年 7 月 31 日 基准日评估值（A）	2014 年 6 月 30 日 基准日评估值（B）	差异 （B-A）	差异率 （B-A）/A

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	2012 年 7 月 31 日 基准日评估值（A）	2014 年 6 月 30 日 基准日评估值（B）	差异 （B-A）	差异率 （B-A）/A
资产总额	35,995.07	54,048.16	18,053.09	50.15%
负债总额	15,566.18	22,234.42	6,668.24	42.84%
净资产	20,428.89	31,813.74	11,384.85	55.73%

评估增值的主要原因是富顺光电近两年的主营业务与盈利情况稳步提升，由此带动公司以应收账款、存货为主的流动资产规模不断扩大，同时持续盈利也进一步增厚了公司的所有者权益。

由于资产基础法是以被评估企业评估基准日的资产负债表为基础，从单项资产的再取得途径考虑的，反映的是企业重建的市场价值，而收益法是从企业的未来获利角度考虑，将预期收益资本化或者折现，确定评估对象价值的方法。两种评估方法从评估原理、评估具体方式上存在差异，所以并不具有可比性。本次交易采用资产基础法和收益法，从合理反映富顺光电整体企业价值的方面考量，选用收益法的评估结论作为本次评估结果。

2、最近三年转让增资情况

富顺光电最近三年的股权转让与增资情况详见本报告书摘要之“第四节交易标的情况”之“一、交易标的基础情况”之“（二）历史沿革情况”中 2011 年 8 月至 2012 年 10 月股权转让、增资及整体变更为股份公司的相关内容。

二、交易标的资产评估情况

（一）评估基本情况

根据开元评估出具的《富顺光电股东权益评估报告》（开元评报字[2014]138 号），本次评估基准日为 2014 年 6 月 30 日，评估结果如下：

1、收益法评估结果：采用收益法评估，得出在评估基准日 2014 年 6 月 30 日富顺光电股东全部权益评估结果为 49,510.93 万元，较母公司报表净资产账面价值 24,357.34 万元，评估增值 25,153.59 万元，增值率 103.27%；较其合并报表净资产账面价值 24,327.28 万元，评估增值 25,183.65 万元，增值率 103.52%。

2、资产基础法评估结果：采用资产基础法评估，得出在评估基准日 2014

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

年 6 月 30 日富顺光电股东全部权益价值的评估价值为 54,048.16 万元，较母公司账面净资产账面价值 24,357.34 万元，评估增值 7,456.40 万元，增值率 30.61%；较合并报表净资产账面价值 24,327.28 万元，评估增值 7,486.46 万元，增值率 30.77%

3、本次评估采用收益法结果作为最终评估结论，标的资产富顺光电股东全部权益价值为 49,510.93 万元，较公司合并报表净资产账面价值 24,327.28 万元，增值 25,183.65 万元，评估增值率 103.52% 。

（二）评估方法的选择

1、评估方法介绍

资产评估通常有三种方法，即资产基础法、市场法和收益法。

（1）资产基础法是从单项资产的再取得途径考虑，在合理评估被评估单位各项资产价值和负债的基础上确定评估对象价值的评估方法，反映的是企业重建的市场价值。

（2）市场法是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定评估对象价值的评估方法。市场法适用于市场数据充分并有可比的参考被评估单位或交易案例的条件下的被评估单位价值评估。

（3）收益法是指从企业的未来获利角度考虑，通过将被评估单位预期收益资本化或折现以确定评估对象价值的评估思路。收益法适用于评估有获利能力的被评估单位。

2、评估方法选择

对于评估方法的选择，一方面，由于无法充分、适当的收集行业可比公司公开股权交易案例的详细基础资料，不宜采用交易案例比较法，通过对其价值进行比较和调整修正得出被评估单位的价值；同时，在资本市场上同行业上市公司存在明显差异，且上市公司股权流动性溢价难以进行合理估算，不宜采用上市公司比较法，故本次评估不宜采用市场比较法。另一方面，由于被评估单位未来年度预期收益与风险可以合理地估计，并能够提供收益法和资产基础法评估所需要的全部资料，故本次评估同时选择收益法与资产基础法进行评估。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

综上，本次评估确定采用资产基础法和收益法进行评估。

（三）资产基础法评估结果

根据资产基础法评估结果，评估基准日富顺光电全部股东权益的评估值为31,813.74 万元。其中，资产评估价值 54,048.16 万元，较账面价值 46,992.89 万元，评估增值 7,055.27 万元，增值率 15.01%；负债评估价值 22,234.42 万元，较账面值 22,635.55 万元，评估差异-401.13 万元，差异率-1.77%；净资产账面价值 24,357.34 万元，评估价值 31,813.74 万元，评估增值 7,486.46 万元，增值率 30.77%。

资产基础法评估结果见下表：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A*100%
流动资产	32,998.89	34,101.21	1,102.32	3.34
非流动资产	13,993.99	19,946.96	5,952.97	42.54
长期股权投资	500.00	508.10	8.10	1.62
固定资产	12,346.51	13,887.46	1,540.95	12.48
在建工程	312.25	362.73	50.48	16.17
无形资产	619.48	5,017.46	4,397.98	709.95
递延所得税资产	215.75	171.20	-44.55	-20.65
资产总计	46,992.89	54,048.16	7,055.27	15.01
流动负债	21,865.10	21,865.10	0.00	0.00
非流动负债	770.45	369.33	-401.12	-52.06
负债合计	22,635.55	22,234.42	-401.13	-1.77
净资产（所有者权益）	24,327.28	31,813.74	7,486.46	30.77

资产基础法评估结果中，流动资产、固定资产、无形资产等项目的评估增值较大。上述主要项目及增减变化情况的主要原因如下：

1、流动资产增值 1,102.32 万元，增值率 3.34%，增值原因为存货中产成品、发出商品等按市场销售价格扣除相关税费后产生的增值。

2、长期股权投资为富顺光电对全资子公司银福节能的投资，投资成本及子

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司注册资本为 500 万元，通过采用与母公司相同的评估方法，即长期股权投资评估值=各单项资产评估值之和-各单项负债评估值之和，该项长期股权投资的评估值为 508.10 万元，增值率为 1.62%。

3、固定资产评估增值 1,540.95 万元，增值率 12.48%，增值原因为：

（1）房屋建筑物类资产评估增值 1,342.16 万元，增值率 11.91%。主要原因为：1）近年来建筑材料、人工成本上涨所致；2）企业采用的折旧年限短于房屋经济使用年限。

（2）设备类资产评估增值 198.79 万元，增值率 18.44 %。主要增值原因：企业采用的折旧年限短于设备经济使用年限。

4、在建工程评估增值 50.48 万元，增值率 16.17%。主要原因是近年来建筑材料、人工成本上涨所致。

5、无形资产评估增值 4,397.98 万元，增值率 709.95%，增值原因为：

（1）土地使用权评估增值 1,120.93 万元，增值率 196.83 %。增值原因为：近几年来城市配套发展较快，土地使用权市场价格大幅度上升。

（2）其他无形资产之专利及专业技术、软件著作权，原未计账面价值，评估价值为 3,327.03 万元。增值原因主要系富顺光电出于谨慎性原则，将对专利及专业技术的研发投入以及金额较小的申报费用均进行了费用化处理，未在账面上体现其价值。

6、非流动负债减值 401.13 万元，系 LED 显示屏及 LED 生产线技改项目政府补贴款递延收益和专项应付款，属于已无后续义务的负债，评估为零。

（四）收益法评估结果

根据收益法评估结果，截至评估基准日，富顺光电股东全部全部权益评估结果为 49,510.93 万元，较其合并报表账面净资产价值 24,327.28 万元，增值 25,183.65 万元，增值率 103.52% 。

1、收益法评估模型

本次采用收益法对被评估单位股东全部权益进行评估，即以未来若干年度

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

内的企业自由现金流量作为依据，采用适当折现率折现后加总计算营业性资产价值，然后加上单独评估的溢余资产、非经营性资产（负债）价值得出企业价值。企业价值减去付息债务价值后为富顺光电股东全部权益的价值。即：

企业的整体价值=营业性资产价值＋单独评估的非经营性资产、溢余资产

营业性资产价值=

$$\sum_{i=0.5}^{t}\frac{A_i}{(1+r)^i}+\frac{A_t}{r(1+r)^t}$$

其中：

r，折现率；

t，明确预测期的收益年限，本次评估取 5.5 年；

A_i，明确预测期第 i 年预期企业自由现金流量；

A_t，未来收益稳定年度的预期企业自由现金流量；

i，收益折现期（年）；

企业自由现金流量＝税后净利润＋折旧及摊销＋利息×（1－所得税率）－资本性支出－净营运资金追加额

股东全部权益价值＝企业整体价值－付息债务价值

2、预期未来收入增长预测

随着 LED 发光效率与生产效率的日益提高，LED 照明较传统照明在节能环保、使用寿命、色彩体积、灵活控制等方面的技术优势愈加明显，LED 照明应用的推广及其对传统照明的替代，在国家与地方相关扶持、补贴及刺激政策的大力支持下正加速推进。自 2013 年起，我国内陆城市陆续启动 LED 路灯替换传统路灯的节能改造项目，LED 照明在公共照明及大功率照明领域的渗透率正逐步提高。在上述行业背景下，富顺光电 2014 年上半年实现了较快增长，营业收入与净利润分别较同期增长 86.00%与 162.73%。

根据 LED 照明与显示应用行业的发展趋势与市场前景，结合富顺光电的历史增长、发展规划及竞争优势等，以及截至 2014 年 6 月 30 日富顺光电已发货尚未验收结算的项目合同、在产尚未完成的项目合同及已中标的项目合同，预计被

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

评估单位的 LED 照明业务在预测期内，仍将实现较快的增长。同时，LED 显示和柜台服务产品作为该公司的传统优势业务，预计在预测期内将保持稳固的增长。基于上述原因，以 2014 年 1-6 月的最新实际产品单价为参考，富顺光电在预测期内主营业务收入的预测情况如下：

单位:万元

项目/年度	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年
主营业务收入	33,614.78	41,019.86	48,386.36	55,438.76	61,677.31	64,740.03
收入增长比率	47.79%	22.03%	17.96%	14.58%	11.25%	4.97%

3、净现金流量的预测结果

单位:万元

项目/年度	预测数据						
	2014 年 7-12 月	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	以后各年
一、营业收入	19,061.12	41,019.86	48,386.36	55,438.76	61,677.31	64,740.03	64,740.03
减：营业成本	12,839.83	27,862.94	33,162.96	38,236.11	42,753.22	44,961.05	44,961.05
营业税金及附加	136.08	277.15	333.08	366.74	415.54	434.92	434.92
销售费用	1,115.91	2,406.18	2,782.60	3,163.37	3,509.89	3,732.96	3,732.96
管理费用	1,521.32	2,974.15	3,384.64	3,788.81	4,165.07	4,394.50	4,394.50
财务费用	542.63	1,088.30	1,116.45	1,143.19	1,166.26	1,160.04	1,160.04
二、营业利润	2,905.35	6,411.14	7,606.63	8,740.55	9,667.34	10,056.55	10,056.55
三、.利润总额	2,905.35	6,411.14	7,606.63	8,740.55	9,667.34	10,056.55	10,056.55
减：所得税费用	435.80	961.67	1,140.99	1,311.08	1,450.10	1,508.48	1,508.48
四.、税后净利润	2,469.55	5,449.47	6,465.63	7,429.47	8,217.24	8,548.07	8,548.07
加：利息性支出	401.08	802.15	802.15	802.15	802.15	802.15	802.15
加：折旧与摊销	331.87	687.49	711.24	734.99	758.74	758.74	758.74
减:营运资金增加	-1,006.80	1,717.74	4,443.31	4,255.69	3,776.63	1,871.95	—
减：资本性支出	117.34	734.68	234.68	734.68	234.68	234.68	234.68
五、自由现金流量	4,091.95	4,486.70	3,301.04	3,976.25	5,766.83	8,002.33	9,874.29

从企业价值评估的角度分析，富顺光电经营正常，不存在必然终止的条件，故本次评估设定其收益期限为无限年期。评估过程分两阶段进行预测，第一阶段为明确预测期（从2014年7月1日至2019年12月31日），共5.5年；第二阶段为，2020年初至未来的永续预测期，在此阶段被评估单位进入稳定期，并假设稳定保持2019年的收益水平。

4、折现率

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

折现率亦称期望投资回报率，是采用收益法评估所使用的重要参数。本次评估所采用的折现率的估算，是在考虑评估基准日的利率水平、市场投资回报率、公司特有风险收益率（包括规模超额收益率）和被评估单位的其他风险因素的基础上运用资本资产定价模型综合估算其权益资本成本，并参照对比公司的资本结构等因素，综合估算被评估单位的股权收益率，进而综合估算全部资本加权平均成本（WACC），并以此作为评估对象的全部资本的自由现金净流量的折现率。其估算过程及公式如下：

$WACC＝E/（D＋E）×R_e＋D/（D＋E）×（1－t）×Rd$

式中：D，债务的市场价值；

E，股权市值；

R_e ，权益资本成本；

R_d ，债务资本成本；

D/E，资本结构；

t，企业所得税率。

其中：$R_e ＝ R_f＋β（R_m－R_f）＋R_s$

R_f ，无风险报酬率；

B，企业风险系数；

R_m，资本市场平均收益率；

$R_m－R_f$ ，市场风险溢价；

R_S，特有风险收益率（企业规模超额收益率）

（1）无风险收益率

国债收益率通常认为是无风险的，持有国债到期不能兑付的风险很小，并可忽略不计，因此一般以国债持有期收益率作为无风险收益率。考虑到股权投资一般并非短期投资行为，开元评估在中国债券市场选择从评估基准日至“国债到期日”的剩余期限超过10年的国债作为估算国债到期收益率的样本，经计算，评估基准日符合上述样本选择标准的国债平均到期收益率为4.3166%，以此作为本次评估的无风险收益率。

（2）资本市场平均收益率

股市投资收益率是资本市场收益率的典型代表，股市风险收益率是投资者投

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

资股票市场所期望的超过无风险收益率的部分，亦可认为是市场风险溢价的典型代表。本次评估以沪深300成份股作为估算我国股票市场的投资收益率及风险收益率的基础，并以1999年12月31日至2013年12月31日为计算期；首先，计算成份股的各年算术平均与几何平均收益率，然后以算术平均计算各年股市整体的算术平均与几何平均收益率；然后，经与各年国债无风险收益率比较，得出股票市场各年的风险收益率。其中，年度算术平均与几何平均收益率的计算公式如下：

$$Ri = \frac{P_i - P_{i-1}}{P_{i-1}}$$

其中，R_i为第i年度算术平均收益率

P_i为第 i 年年末收盘价（复权）

P_{i-1}为第 i－1 年年末收盘价（复权）

$$C_i = \sqrt[(i)]{\frac{P_i}{P_0}} - 1$$

其中，C_i为第i年度几何平均收益率

P_i为第i年年末收盘价（复权）

P_0为1999年年末收盘价（复权）

由于几何平均收益率能更好地反映股市收益率的长期趋势，故本次评估采用几何平均收益率而估算的资本市场平均收益率，作为目前国内股市的风险收益率，即市场风险溢价为6.70％。

（3）企业风险系数（Beta）

由于被评估单位为非上市公司，无法直接计算其Beta系数，为此本次评估采用的方法是在上市公司中选取在主营业务、经营业绩和资产规模等与被评估单位相当或相近的上市公司作为参考公司，通过估算参考公司的Beta系数，估算被评估企业的Beta系数。经计算，剔除资本结构因素后，参考公司Beta系数的平均值为0.8380。

对于被评估单位的资本结构，本次评估按参考企业资本结构的均值作为被评估单位的“目标资本结构”。本次评估选取各参考企业2013年12月31日合并报表财务数据，分别计算其财务杠杆系数（Di/Ei），进而计算参考企业的平均值。经计算，被评估单位所采取的参考企业资本结构均值为3.5533%。由此，经计算，被评估单位具有财务杠杆的Beta为：

Beta＝参考公司剔除资本结构因素平均Beta值×（1＋D/E×（1－所得税率））

＝0.9117×（1＋3.5533%×（1－15%））＝0.9392。

（4）被评估单位特有风险超额收益率

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

被评估单位的特有风险超额收益率，通常分规模超额收益率和其他特有风险收益率两部分来估算。对于规模超额收益率，本次评估通过利用资产规模超额收益率与企业的总资产规模、总资产报酬率之间的回归关系，计算得出富顺光电的规模超额收益率为 2.60%。

对于其他特有风险收益率，综合分析考虑企业在行业中的规模、所处经营阶段、行业管理政策、主要供应商及客户情况、企业主要产品所处的竞争环境、企业内部管理机制及控制机制、管理人员及人力资源水平、企业所承担的风险和企业盈利能力等各项因素，估算企业其他特有风险为 0.5%。

企业特有风险超额收益率R_c＝规模超额收益率Rs＋其他超额风险收益率

＝2.60%＋0.5%=3.10%

（5）被评估单位权益资本成本（股权权益收益率）

股权收益率＝无风险率收益＋超额风险收益率(R_m-R_f)×被评估单位具有财务杠杆的Beta＋公司特有风险超额收益率(Rc)

＝4.32%＋6.70%×0.9392＋3.10%

＝13.72%

（6）债务成本（Kd）

债权收益率的估算采取银行贷款利率，从债权人的角度，收益的高低与风险的大小成正比，故理想的债权收益组合应是收益高低与风险大小的平衡点，即收益率的平均值，亦即银行贷款利率的平均值。经测算，银行贷款利率的平均值为 6.28%，以此作为本次评估的债权收益率。

（7）加权资金成本（WACC）

总资本加权平均回报率，即折现率利用以下公式计算：

WACC=（Ke×E/(D+E)）+(Kd×(1-t)×D/(D+E)) = 13.43%

5、营业性资产价值

经上述测算过程，富顺光电由未来预期收益折现而得的营业性资产价值评估值为 60,107.23 万元。

6、非经营性资产（负债）、溢余资产评估价值

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

非经营性资产、负债是指与被评估单位生产经营无关的，评估基准日后预测的自由现金流量不涉及的资产与负债。根据对被评估单位于评估基准日资产负债中递延所得税资产、在建工程、土地使用权、递延所得税负债等未在未来现金流预测中考虑的资产与负债的评估，富顺光电非经营性资产与负债分别为 1,367.48 万元与 18.38 万元。

溢余资产是指评估基准日超过企业生产经营所需，评估基准日后企业自由现金流量预测未涉及的资产。根据对被评估单位经营所需货币资金的分析，基准日持有货币资金 7,941.47 万元，被评估单位日常经营最低货币资金保有量按一个营业周期的一半付现成本预计，即 5,591.33 万元，则溢余货币资金为 2,350.14 万元。

综上，被评估单位非经营性资产、负债和溢余资产的价值：

B = 1367.48+ 2,350.14 -18.38

= 3,699.24（万元）

7、付息债务评估值

根据经审计的会计报表反映，被评估单位于评估基准日的付息债务资本为 14,295.54 万元，均为银行借款。

8、股东全部权益价值

股东全部权益价值=营业性资产价值+溢余资产价值+非经营性资产（负债）价值-付息债务价值

根据以上对等式右边各项的评估结果，富顺光电股东全部权益价值为 49,510.93 万元。

（五）评估结果的选择

企业整体价值不完全由构成企业整体资产的各单项要素的价值之和决定，作为一个有机的整体，除单项资产能够产生价值外，企业在长期经中形成的管理经验、品牌信誉、市场渠道、客户资源、人力资本等无法确指的无形资产是企业价值不可忽略的重要组成部分。资产基础法仅对各单项可确指的资产进行评估，不能完全反映企业拥有的上述非确指无形资产的价值，也不能完全衡量各

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单项资产之间互相匹配和有机组合可能产生的整合效应。公司整体价值是企业所有环境因素和内部条件共同作用的结果。由于收益法价值内涵包括企业不可确指的无形资产，从企业的未来获利角度，综合考虑了公司的各项资源的价值。鉴于本次评估目的，收益法评估方法能够客观、合理地反映评估对象的市场价值，故以收益法的结果作为本次评估的最终结论。

综上所述，本次评估采用收益法评估结果作为雪莱特拟发行股份及支付现金购买富顺光电 100%股权的价值参考依据，即富顺光电的股东全部权益评估值为 49,510.93 万元。

三、公司主营业务情况

（一）公司主营业务基本情况

富顺光电以 LED 显示与照明应用产品及解决方案的研发、生产、销售及服务为主营业务，为市政、银行、交通、传媒等行业用户与工程项目的显示与照明需求，提供方案设计、软件开发、硬件定制、工程安装、维护服务等一站式 LED 应用产品及整体解决方案。

作为国内较早进入 LED 显示领域的企业之一，富顺光电拥有近二十年的 LED 应用行业经验，是承担“国家火炬计划项目”、“国家重点新产品”的国家高新技术企业与国家半导体照明工程基地骨干企业，具备城市及道路照明工程、电子工程、建筑智能化工程以及钢结构工程专业承包资质。最近三年，富顺光电主营业务未发生重大变化。

（二）主要产品或服务的用途

富顺光电主要产品可分为 LED 照明产品、LED 显示系统以及柜台服务产品三大类。其中，LED 照明与显示应用产品是公司的主导产品，2013 年度合计业务收入约占当期主营业务收入的 95%。富顺光电的 LED 照明与显示应用产品种类型号齐全，LED 显示屏从单色、双色到全彩色，从户内屏、半户外到户外屏，从常规显示、高清显示到智能节能显示，全面地覆盖行业用户的定制化、多样化需求；LED 照明既以 LED 路灯、隧道灯、工矿灯、投光灯等大功率工程

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

照明为优势产品，又有效覆盖 LED 球泡灯、筒灯、日光灯、射灯等商用与家用照明产品。

富顺光电主要产品的基本情况如下：

<table>
<tr><td colspan="2">产品类型</td><td>产品典型外观图例</td></tr>
<tr><td rowspan="2">LED 显示系统</td><td>LED 全彩显示屏及控制系统</td><td>
全彩户外显示屏
全彩室内显示屏</td></tr>
<tr><td>LED 单双色显示屏及控制系统</td><td>
LED 高速公路可变情报板
城市道路交通 LED 诱导屏</td></tr>
<tr><td rowspan="2">LED 照明产品</td><td>大功率工程照明产品</td><td>
LED 路灯
LED 隧道灯
工矿灯</td></tr>
<tr><td>商用家用照明产品</td><td>
LED 球泡灯
LED 日光灯
LED 射灯

地埋灯
LED 筒灯
LED 蜡烛灯</td></tr>
<tr><td colspan="2">柜台服务产品</td><td>
窗口对讲机
智能电子回单柜
智能排队机系统</td></tr>
</table>

LED 显示与照明应用产品较传统的显示与照明产品，具有节能环保、寿命

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

持久、控制灵活、视角广阔、响应迅速等优势，广泛应用于金融、交通、广告、演出、场馆等领域的大屏视频显示、信息发布与信号指示，以及道路、隧道、商用、家用等领域的节能型、智能化照明。

富顺光电在具备自主研发能力、自制生产能力与广泛营销渠道的同时，具有城市及道路照明工程、电子工程、建筑智能化工程以及钢结构工程专业承包资质，能够为用户提供从需求分析、方案设计、软件开发、硬件定制、工程安装到维护服务等 LED 显示与照明应用的整体解决方案。

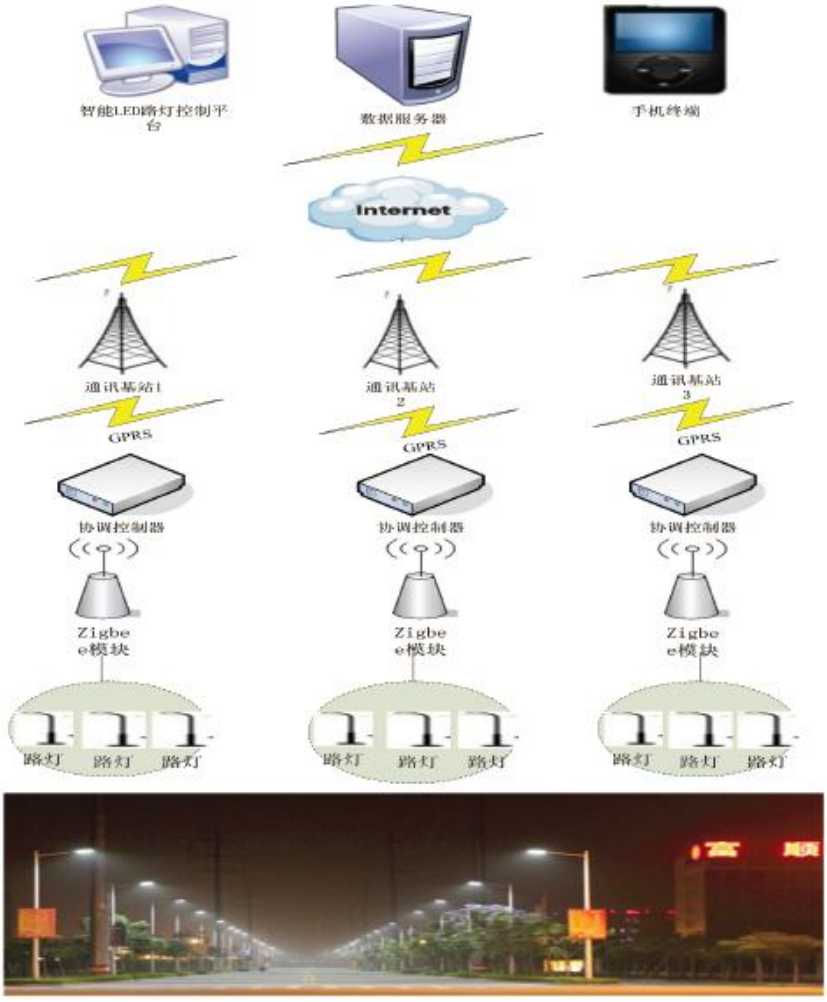
在 LED 显示领域，基于屏体主控系统、控制管理系统和智能状态检测系统的自主研发能力，公司为用户所提供的 LED 显示屏及控制系统，采用亮度色度校正、远程控制检测、联网联播控制等技术，具有温度、湿度、亮度、全屏侦测等检测功能，产品架构与功能的基本情况如下：

LED 显示屏整体解决方案示意图

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

在LED照明领域，富顺光电的优势产品LED智能路灯及控制系统，采用无线传输技术，具有远程智能控制、开关亮度调节、信息反馈查询等功能，能够根据环境光强度和时段自动调节整条道路的路灯照明亮度，实现 LED 路灯的二次节能，产品架构与功能的基本情况如下：

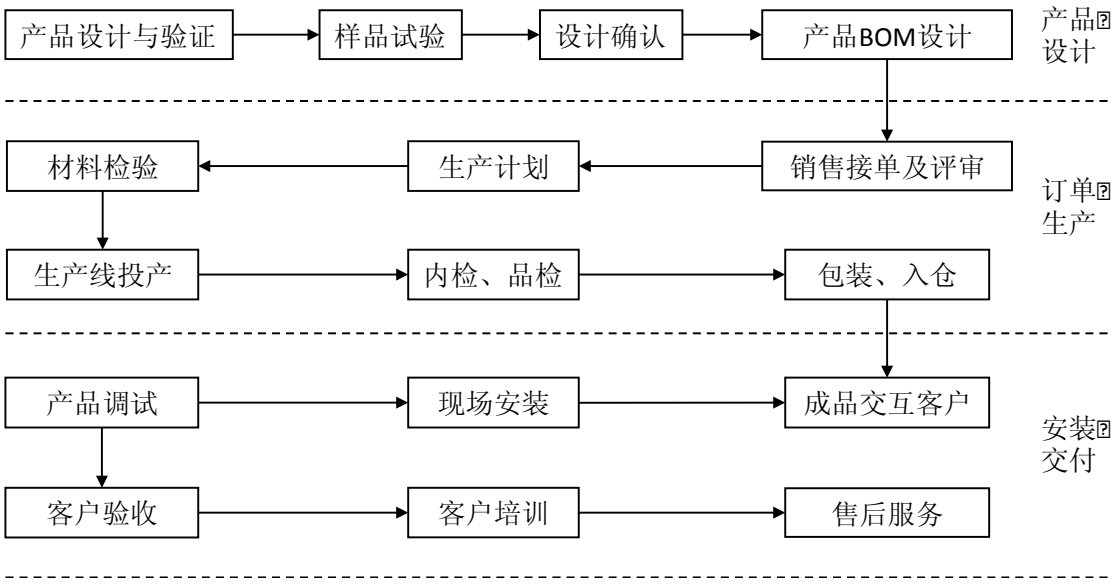
智能 LED 路灯控制平台系统架构图



（三）主要产品的工艺流程图

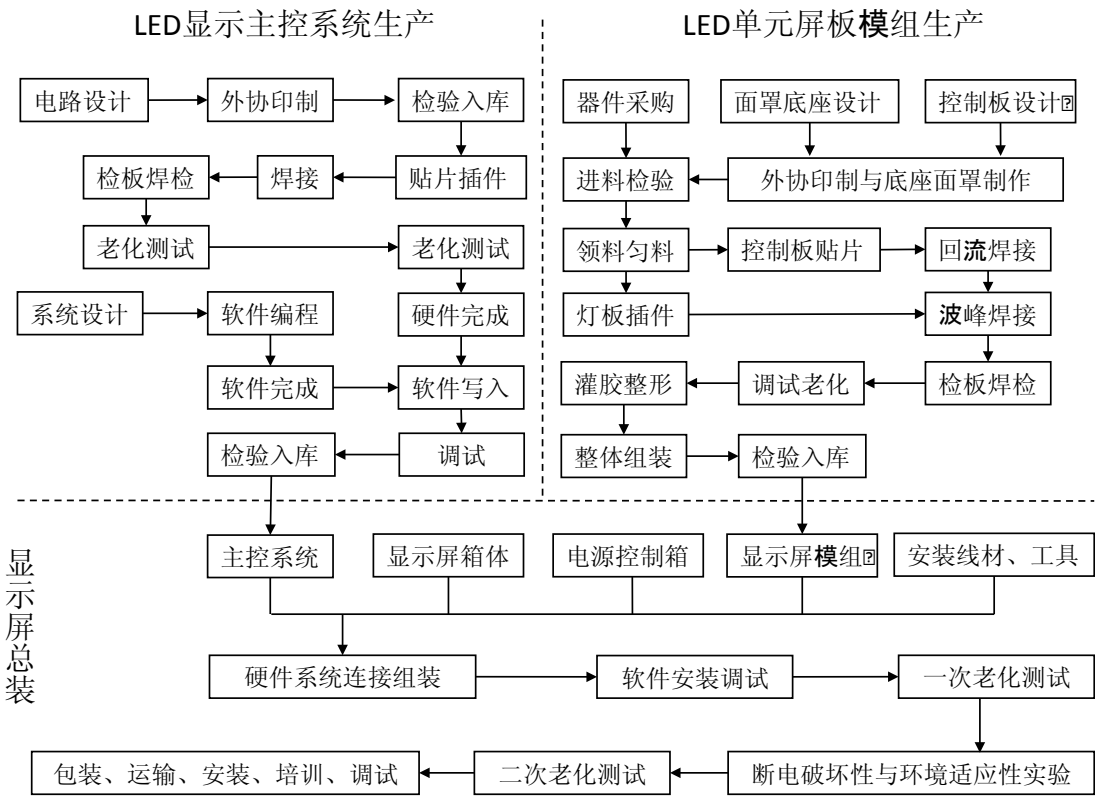
1、产品整体方案流程图

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站



2、产品制造工艺流程图

（1）LED 显示系统制造工艺流程



LED 显示系统由控制软件与显示硬件两方面构成。在软件设计方面，富顺光电自主开发控制、播放系统，并根据用户使用需求与产品技术要求，定制化开发与调整控制系统软件。在硬件制造方面，富顺光电将 LED 光源元器件、线路板（PCB 板）及其它电子元器件经过贴片或插件加工生产为 LED 单元板，然

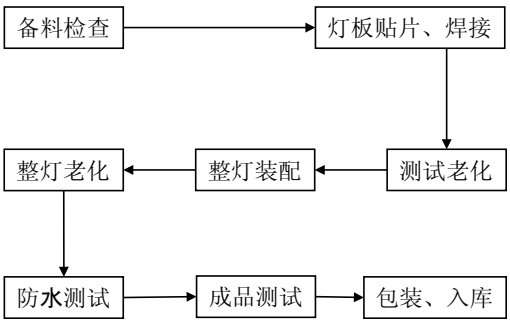
cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

后将 LED 单元板与电源、控制板等组装为 LED 显示屏模组；最后，根据客户需求对一定数量的模组进行拼装，利用自主开发的播放软件与控制系统对屏体进行整体调试、校正，完成 LED 显示屏产品的制造过程。

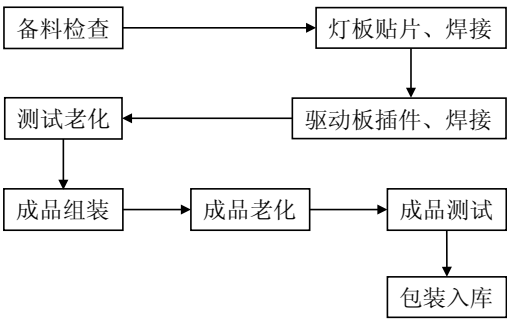
（2）LED 照明产品制造工艺流程

LED 照明产品主要分为两大类：一种以 LED 路灯、隧道灯为主的户外照明；另一种以 LED 筒灯、日光灯、球泡灯为主的室内照明。

LED户外照明产品生产工艺流程



LED户外照明产品生产工艺流程



（四）主要经营模式

1、采购模式

富顺光电对外采购的原材料及产品部件主要包括 LED 灯管（光源元器件）、显示单元板、灯具及配件、IC（集成电路）、PCB 板（线路板）、电源电池、塑料套件及五金件等。其中，由于公司所在地位于厦门、漳州、泉州地区的国家 LED 产业基地，具有完整、丰富的配套产业链，富顺光电对 LED 单元板等半成品实行自制与外采相结合的供应方式。对于技术难度与附加值较高的高密度、全彩 LED 显示单元板与大功率照明灯头，富顺光电主要利用自有生产能力进行生产；对于部分技术难度与附加值较低的单双色 LED 显示单元板，富顺光电则充分利用外部生产资源，进行对外采购。

在供应链管理方面，富顺光电实行“合格供应商名录”管理制度，并按材料种类对供应商进行分类管理。对于关键原材料的供应商，富顺光电要求其提供型式检验报告、质检报告或认证证书等质量证明文件，并组织技术、品质、生产等部门进行验厂评价，评价合格后进行样品测试、小批量试用，试用合格后列入合格供应商名录；对于一般原材料的供应商，富顺光电以首批采购的检验

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

结果作为评价基础，评价合格后列入合格供应商名录。其中，对于 LED 光源、IC、电源等核心部件，由于上游市场供应较充足，富顺光电为分散采购风险，通常选择3-5家主要供应商，在技术、品质、供应等方面进行经常性的交流沟通与询价比较，以建立稳定并具有竞争机制的供应体系。在具体采购时，富顺光电结合客户订单、预测销售及库存情况等确定采购数量，对多家供应商进行询价，根据供应商产品质量、供货能力、所报价格、供货承诺及前期履约情况确定供应商及采购金额。

2、生产模式

在生产组织方式上，富顺光电主要实行“以销定产、部件备货”的管理模式。LED 大型显示屏与户外工程照明产品多为定制化产品，客户对具体产品的外观尺寸、功率参数、性能指标等通常具有差异化的要求。因此，对于 LED 整机应用产品，富顺光电主要以客户订单为基础，实行“以销定产”的生产方式。定制化产品的大规模生产即“大规模定制生产”，通常是通过标准化或模块化的部件组合集成而实现的，因此，为进一步提高生产效率与客户响应能力，富顺光电在建立基于众多项目方案库的客户定制化平台的同时，不断提高产品部件的标准化与模块化程度。富顺光电结合客户订单交货安排、近期销售预测与生产计划，对 LED 显示模组、LED 照明灯头等标准化程度较高的部件进行适量的生产备货。

在价值创造环节上，富顺光电作为 LED 应用产品制造商，建立了自上游 LED 封装厂商采购 LED 光源后，从产品设计、部件加工、软件开发、整机组装到安装施工的 LED 应用产品完整制造价值链。自有生产能力的建立，有利于公司对客户需求做出快速响应、保证交货周期，并可在原材料选择、检测手段、工艺设计、加工技术等多方面对产品的可靠性与节能性进行持续提升。同时，为提高自有产能利用效率，充分利用区域 LED 产业集群的配套生产资源，富顺光电在对部分附加值较低的 LED 单元板等半成品采取对外采购的同时，对部分贴片和喷涂工序实行外协加工，并对该等供应商、外协厂商的产品质量、交货周期进行严格的检测与控制。

3、销售模式

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

富顺光电通过多种方式开展产品推广与销售，一方面，积极参与市政工程、金融电信、公路隧道、广告传媒、体育场馆等中高端用户的项目招投标，与行业重要客户建立长期合作关系，并在全国 61 个主要城市建立销售与服务网点，配备专业的市场营销与工程技术人员，负责本地化的市场推广与客户维护。在项目投标过程中，富顺光电作为具有城市及道路照明工程、电子工程、建筑智能化工程以及钢结构工程等专业承包资质的高新技术企业，其领先的技术方案、全面的技术能力、丰富的工程经验以及较高的产品性价比，为赢取项目提供了良好基础与重要保障。另一方面，富顺光电凭借优良的产品设计与制造品质，积极发展经销商与产品集成商客户，向该等客户销售 LED 应用产品或者 LED 显示模组、LED 照明灯头等关键产品部件，由经销商或产品集成商面向用户负责产品组装、安装施工及后续维护。同时，富顺光电于 2013 年 8 月成立全资子公司银福节能，积极开展合同能源管理项目（EMC），即通过与客户签订节能服务合同，为其进行照明项目的节能改造，并以项目未来一段时间内所节省的能源费用为基础，收取项目投资及收益。

在收入确认方式方面，如产品需要安装，富顺光电以产品安装调试、验收合格为收入确认原则；如产品不需要安装，富顺光电则以客户收货或提货并验收合格为收入确认原则。其中，对于经销商或产品集成商客户，由于该等客户普遍具有一定的产品安装施工、维护服务能力，富顺光电在需要时向其提供产品组装与安装技术支持的同时，通常在客户收货并验收合格后确认收入，并采取“买断式”销售。对于合同能源管理项目，富顺光电根据合同约定，按照每季度或其他特定周期收取节能效益的特定分成，并以此确认收入。

（五）主要产品的产能、产量及销售收入情况

1、主要产品产能及产量

报告期内，富顺光电 LED 应用产品的产能与产量情况如下：

项目	单位	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
		产能	产量	产能	产量	产能	产量
LED 照明产品	盏/套	80,000	91,769	100,000	111,071	50,000	47,529
LED 显示系统	平方米	15,000	11,914	30,000	31,798	2,400	20,062
柜台服务产品	台	60,000	39,218	120,000	67,919	120,000	111,267

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

报告期内，富顺光电 LED 应用产品的销量与价格情况如下：

项目	单位	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
		销量	均价（元）	销量	均价（元）	销量	均价（元）
LED 照明产品	盏/套	64,296.00	1,297.88	100,000	111,071	30,125.00	916.18
LED 显示系统	平方米	11,976.54	4,831.70	28,208.62	5,049.54	37,741.88	3,329.86
柜台服务产品	台	31,701.00	104.59	74,249.00	110.54	103,095.00	173.48

2、主要产品的收入结构

（1）根据产品类型分类的收入结构

报告期内，富顺光电主营业务收入根据产品类别的分类情况如下：

金额单位：万元

产品类别	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
LED 照明设备	8,344.85	57.34%	7,347.25	32.30%	2,759.99	15.14%
LED 显示系统	5,786.70	39.76%	14,244.05	62.63%	12,567.50	68.96%
柜台服务产品	331.57	2.28%	820.74	3.61%	1,788.46	9.81%
其他	90.54	0.62%	332.17	1.46%	1,108.30	6.08%
合计	14,553.66	100%	22,744.20	100%	18,224.25	100%

随着 LED 照明市场的迅速发展，以及富顺光电在该领域的持续投入，其 LED 照明产品的收入占比正逐步提高。

（2）根据销售区域分类的收入结构

报告期内，富顺光电主营业务收入根据销售区域的分类情况如下：

金额单位：万元

销售区域	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
东北地区	60.50	0.42%	449.15	1.97%	644.10	3.53%
华北地区	1,159.84	7.97%	3,290.33	14.47%	3,286.32	18.03%
华东地区	12,316.75	84.63%	15,565.22	68.44%	11,501.10	63.11%
华南地区	219.29	1.51%	569.66	2.50%	693.31	3.80%
华中地区	331.02	2.27%	1,053.35	4.63%	857.01	4.70%
西北地区	131.15	0.90%	392.57	1.73%	474.23	2.60%
西南地区	335.05	2.30%	1,337.87	5.88%	683.78	3.75%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

销售区域	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
国内	14,553.61	100.00%	22,658.16	99.62%	18,139.86	99.54%
国外	0.05	0.00%	86.04	0.38%	84.39	0.46%
合 计	**14,553.66**	**100%**	**22,744.20**	**100%**	**18,224.25**	**100%**

3、前五名客户销售情况

2012 年至 2014 年上半年，富顺光电前五名客户销售情况如下：

金额单位：万元

年份	序号	客户名称	销售收入	占主营收入比	产品用途
2014 年 1-6 月	1	福建省中达光电科技有限公司	3,549.13	24.39%	市政工程
	2	漳州国绿太阳能科技有限公司	2,635.15	18.11%	市政工程
	3	福建大晶光电有限公司	2,044.79	14.05%	市政工程
	4	漳州市森视广告有限公司	1,398.81	9.61%	广告传媒
	5	河北普瑞电子有限公司	934.19	6.42%	电信
	合计		**10,562.06**	**72.58%**	
2013 年度	1	漳州国绿太阳能科技有限公司	3,314.20	14.57%	市政工程
	2	福建大晶光电有限公司	1,647.17	7.24%	市政工程
	3	安徽景然科技有限公司	1,260.31	5.54%	市政交通
	4	太原市大欣电子科技有限公司	1,185.26	5.21%	电信
	5	泉州市住宅建设开发有限公司	1,042.74	4.58%	其他
	合计		**8,449.67**	**37.14%**	
2012 年度	1	漳州市奋发广告策划有限公司	1,561.74	8.57%	广告传媒
	2	三明市城市建设投资集团有限公司	1,521.78	8.35%	市政工程
	3	河北新禾科技有限公司	1,027.76	5.64%	电信
	4	福建鸿鼎文化传播有限公司	989.45	5.43%	广告传媒
	5	厦门鑫中远文化传播有限公司	983.43	5.40%	广告传媒
	合计		**6,084.17**	**33.39%**	

报告期内，富顺光电不存在单一客户销售量超过 50%或严重依赖少数客户的情况。在主要客户中，富顺光电董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方和持有 5%以上股东，未在上述客户中占有任何权益。

（六）主要产品的原材料和能源及其供应情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1、主要产品的原材料和能源

富顺光电主要产品的原材料主要为 LED 灯管及单元板、PCB 板（线路板）、IC（集成电路）、灯具及配件、电源线材、塑料套件及结构件等。报告期内，富顺光电主要原材料的采购情况如下：

金额单位：万元

类别	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
LED 灯管	1,373.28	11.74%	1,332.98	8.03%	3,243.80	32.75%
LED 单元板	3,936.68	33.66%	4,494.46	27.09%	588.24	5.94%
外购壳体	1,517.55	12.98%	1,173.82	7.08%	1,025.78	10.35%
电源	1,329.56	11.37%	1,162.21	7.01%	825.06	8.33%
灯杆、钢构	880.87	7.53%	1,891.65	11.40%	513.24	5.18%
太阳能控制器	653.96	5.59%	1,197.96	7.22%	-	0.00%
线材	602.71	5.15%	907.99	5.47%	144.78	1.46%
线路板（PCB）	351.28	3.00%	494.20	2.98%	586.38	5.92%
集成电路块（IC）	97.75	0.84%	491.49	2.96%	718.21	7.25%
外购灯具	37.04	0.32%	210.95	1.27%	114.39	1.15%
其他	914.77	7.82%	3,232.89	19.49%	2,146.34	21.67%
合计	11,695.45	100.00%	16,590.59	100.00%	9,906.21	100.00%

其中，LED 灯管及单元板是 LED 照明与显示产品的核心光源元器件与组件，来源于 LED 封装、插件及贴片等上游子行业。随着国内 LED 产业的蓬勃发展，LED 灯管及单元板的市场供应充足，且产品价格随着产能扩充、技术进步呈平稳下降趋势，有利于下游应用产品的成本降低与推广使用。电源线材、PCB、IC 属于标准化的电子产品，塑料套件、钢材钣金件与铝材结构件等壳体及钢构部件则为塑料原料、金属板材等大宗商品的加工产品，该类上游行业发展相对成熟，产品供应丰富。

富顺光电生产及办公主要所需能源为电力，由所在地的电力公司统一供应。由于生产环节主要为部件及产品的组装加工，富顺光电的能耗水平较低。

2、前五名供应商的采购情况

2012 年至 2014 年上半年，富顺光电前五名供应商采购情况如下：

金额单位：万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

年份	序号	供应商名称	采购额	占总采购比
2014 年 1-6 月	1	漳州市铭恒科技有限公司	3,228.52	27.60%
	2	漳州海峡彩亮光电有限公司、福建省杰光电有限公司*	2,123.66	18.59%
	3	盈辉光电（漳州）有限公司	998.13	8.53%
	4	莆田市凯顺贸易有限公司	829.04	7.09%
	5	沈阳大日光电工程安装有限公司	525.14	4.49%
	合计		7,704.49	66.30%
2013 年度	1	漳州海峡彩亮光电有限公司	3,736.63	22.52%
	2	漳州市铭恒科技有限公司	1,759.95	10.61%
	3	上海润珂电气成套设备有限公司	1,636.77	9.87%
	4	福建省华杰光电有限公司	1,135.05	6.84%
	5	江苏华富储能新技术股份有限公司	786.09	4.74%
	合计		9,054.49	54.58%
2012 年度	1	漳州海峡彩亮光电有限公司	1,565.77	15.81%
	2	荆州市弘晟光电科技有限公司	916.65	9.25%
	3	厦门亿彤工贸有限公司	992.83	10.02%
	4	漳州市铭恒科技有限公司	740.73	7.48%
	5	深圳市安普光光电科技有限公司	415.67	4.49%
	合计		4,631.65	47.05%

*注：漳州海峡彩亮光电有限公司与福建省华杰光电有限公司系同一实际控制人下属公司。

报告期内，富顺光电不存在单一供应商采购比例超过 50%或严重依赖少数供应商的情况。富顺光电董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方和持有 5%以上股东，未在上述供应商中占有任何权益。

（七）安全生产及环境保护情况

1、安全生产情况

富顺光电按照“安全第一，预防为主”的管理方针，建立和健全了各类安全管理制度，并通过加强对员工的安全教育和管理技术培训，确保人身财产安全和系统稳健运行，并于 2008 年通过职业健康安全管理体系认证，符合 ISO18001:2007 相关体系标准。报告期内，富顺光电未发生过重大安全事故。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、环境保护情况

富顺光电所从事的 LED 照明与显示应用业务不属于重污染行业，产品制造过程不产生重大污染物，主要的污染源为少量生产固废、生活垃圾与污水、以及机械加工与焊接工序所产生的噪声与废气。对于该等污染源，富顺光电已采取有效环保措施，排放、收集及处理达到国家环保相关标准，并于 2011 年 4 月通过环境管理体系认证，符合 ISO14001:2004 相关体系标准。报告期内，富顺光电不存在严重违反国家环境保护相关法规的情形。

（八）主要产品和服务的质量控制情况

1、质量控制标准

富顺光电注重产品生产过程质量控制，建立了完善的质量管理体系与控制标准，并于 2001 年通过 ISO9001：2000 国际质量体系认证，2008 年通过 ISO9001：2008 质量体系认证。同时，富顺光电的主要产品全彩 LED 电子显示屏、智能排队机、智能电子回单柜等产品均通过中国质量认证中心的 3C 认证。该公司所执行的主要产品质量标准列举如下：

领域	标准号	标准名称
LED 显示屏产品	Q/FJFS004-2011	LED 显示屏企业标准
	SJ/T11141-2003	LED 显示屏通用规范
	GB4208-2008	外壳防护等级（IP 代码）
	GB4943-2001	信息技术设备的安全
	GB9254-2008	信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法
	SJ/T11281-2007	发光二极管(LED)显示屏测试方法
LED 照明产品	Q/FJFS003-2011	道路照明用 LED 灯企业标准
	GB17625.1-2012	《电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》
	GB17743-2007	《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》
	GB7000.1-2007	灯具第 1 部分:一般要求与试验
	GB7000.201-2008	灯具第 2-1 部分：特殊要求_固定式通用灯具
	GB7000.202-2008	灯具第 2-2 部分：特殊要求嵌入式灯具
	GB7000.5-2005	道路与街路照明灯具安全要求
	CQC3127-2010	LED道路隧道照明产品节能认证技术规范

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

领域	标准号	标准名称
	JTJ_026.1-1999	公路隧道通风照明设计规范
	CJJ45--2006	城市道路照明设计标准
	CQC12-465138-2010	普通照明用自镇流 LED 灯安全与电磁兼容认证规则
	CQC31-465137-2010	反射型自镇流 LED 灯节能认证规则
	CQC3129-2010	反射型自镇流 LED 灯节能认证技术规
	CQC12-465313-2010	LED 道路隧道照明安全及 EMC 认证规则
	CQC31-465392-2010	LED 道路隧道照明产品节能认证规则
	QB/T4146-2010	风光互补供电的 LED 道路和街路照明装置
	GB/T9463-2003	灯具分布光度测量的一般要求
	GB/T24909-2010	装饰照明用 LED 灯

2、质量控制措施

LED 显示与照明应用产品作为光电显示、集成电路、信息控制等多重技术的集成产品，产品质量与使用寿命的提高，需要从 LED 光源选择、配光与散热结构设计、焊接与装配工艺、工程安装施工等各环节加强质量控制，为此，富顺光电建立了从研发设计、采购外协与制造加工的全过程式质量控制措施。

在研发环节，富顺光电制定了《项目研发管理制度》，将研发项目分为市场调研、需求开发、产品开发、试制验证及项目验收等阶段。在每个阶段中，均有项目负责人组织相关人员进行跟踪评审。项目评审的内容主要包括外观结构、设计功能、技术参数、节能效果等方面。

在采购环节，富顺光电建立了“合格供应商名录”管理制度，对原材料、外购件及外协件供应商的选择，实行综合评价管理体系。评价的主要内容包括供应商的商业信用情况、品质管理体系、生产交货能力等，并由采购部会同技术、品质及生产部门，对关键原材料供应商进行验厂评价。

在制造环节，富顺光电建立和执行了全工艺生产过程质量控制体系，如《生产工艺实施细则》、《车间管理流程》以及《产品作业指导书》等管理文件，明确生产过程中各岗位的工作程序和职责，并建立了首件检验、巡检互检、完工检验等系列检验检测程序，以确保产品质量与安全生产。

3、质量纠纷情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

富顺光电建立了较为完善的质量管理体系及技术标准，并在实际工作中严格落实相关管理制度，产品质量稳定、可靠，树立了良好的品质形象。报告期内，富顺光电不存在因产品或服务质量引发重大纠纷的情况。

（九）主要生产技术及所处阶段

1、LED 显示领域的主要生产技术

经近二十年的技术积累和沉淀，富顺光电已在 LED 显示应用领域拥有了多项行业领先的核心技术，主要包括 LED 全彩显示控制系统技术、高清高刷节能屏技术、交通显示智能控制技术以及无线通信物联网技术等。各项核心技术的基本情况如下：

主要技术	基本概况	所处阶段
LED 全彩显示控制系统技术	该项技术具体包括数据传输、亮度/色度校正、扫描方式控制、联网播放控制和远程监测技术等多项关键子技术。其中，数据传输技术主要包括基于五类双绞线、光纤的千兆网传输技术和 LVDS 低压差分信号传输技术；亮度/色度校正技术具有逐点校正功能，极大地提高了显示屏的显示效果和抗色衰性；扫描方式控制技术，采用刷新高灰度显示系统方案，可消除 LED 全彩屏垂直拖影、智能抽点控制、支持驱动信号对开模式；联网播放控制，可提供实时、便捷、快速的显示屏控制，包括媒体文件的播放内容、播放顺序的控制、系统监测和广告商提供的播放统计报表等功能；远程监测技术，具有烟雾、温度、湿度监测信息和远程摄像头监控功能，并可通过邮件、短信等方式传输信息。	批量运用阶段
高清高刷节能屏技术	该项技术涉及 LED 灯管选型、驱动 IC 选型、开关电源选型、低功耗电路设计及整体系统配套设计等关键子技术。其中，LED 灯管选型利用低电流驱动与低正向导通电压来实现产品节能；IC 选型采用特定恒流驱动 IC，减少发热量与 IC 功耗，提高 LED 使用寿命；电源选型选择高转换效率、高功率及自带 PFC 调节功能的开关电源；低功耗电路设计，减少相关器件功耗，选择高对比度套件；整体套件设计，配合 LED 灯管、IC 和电源选型，采取智能制冷/轴流风机减少风机用量，增加环境自动调节亮度功能，并通过通风结构设计增强散热性能，进一步增强节能效果。	批量运用阶段
交通显示智能控制技术	从显示屏模块、箱体、框架的设计到主控系统、传输系统、管理软件等均已实现自行研发，涉及 LED 全屏错误侦测技术、电源冗余技术、远程故障诊断技术、智能亮度调节技术、光耦隔离输入输出控制技术、远程控制及监测技术等关键子技术。其	批量运用阶段

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	中，全屏侦测技术具有 LED 断点、盲点的行列坐标定位、统计、分析、报警等功能；电源冗余技术采用智能功率分配技术和智能均流技术，保证开关电源的可靠和超长寿命；远程故障诊断技术能够及时将联网 LED 可变情报板、诱导屏等相关信息送至计算机中心进行智能分析；多路光耦隔离输入输出控制及检测技术，将输入输出间互相隔离，使电信号传输具有单向性等特点，具有良好的电绝缘能力和抗干扰能力。	
无线通信物联网技术	在通信技术方面，富顺光电拥有 RS232 通信、RS485 通信、以太网通信、WIFI 无线通信、GPRS 通信、LED 物联网通信等技术。其中，物联网技术是基于移动 GPRS 数据传输平台与 M2M 物联网平台的 LED 多媒体信息显示与发布系统，为企事业客户提供无需布线、随地部署的 LED 发布系统。该系统由 LED 信息显示终端、异步控制单元、DTU 无线通讯单元、系统传输网络及无线信息发布系统管理平台组成，具有组网规模大、实时发布信息、不受距离限制、安装维护方便等优点。	批量运用阶段

2、LED 照明领域的主要生产技术

LED 照明产品是富顺光电重点发展的优势技术领域，并已研发成功数项业内领先的核心技术，其中包括照明配光技术、叉排散热技术、智能控制技术、器件及集成模块热阻技术、防眩光和高均匀度技术等。各项核心技术的基本情况如下：

主要技术	基本概况	所处阶段
LED 照明配光技术	配光技术是照明产品的关键技术，富顺光电通过采用自由曲面透镜实现 LED 二次配光，该设计通过包括有微分方程法、多参数优化法、多表面同时设计法和剪切法来获得光源光线分布与照明目标面光线分布匹配，解决了传统路灯交汇区域将存在多重暗斑的问题，大幅提高光能利用率。	批量运用阶段
LED 照明叉排散热技术	该项技术通过提高散热器散热效率，解决了大功率 LED 路灯高热量导致的 LED 光源寿命缩短等问题。叉排散热技术基于板翅片式散热器通道内增加钉柱的设计思想，以散热器结温以及重量为目标函数，分析优化插排式散热器结构中翅片高度、钉柱位置、钉柱的高度、基板厚度对结温影响，最终得到优化的散热结构。	批量运用阶段
LED 照明智能控制技术	该项技术融入了嵌入式、无线传输、智能算法等高端技术，由智能路灯网络远程管理控制系统、远程监控中心、无线通讯系统、数据采集终端所组成，具有检测、控制、调节等远程控制功能，解决了路灯面临的能源浪费、故障无预警、故障排除滞后、道路安全隐患、设备被盗无预警、点亮率及节能成效无法量化等诸多问题。	批量运用阶段

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

器件及集成模块热阻技术	该项技术是一种不需温度系数校准、温度传感器以及结构函数理论，但能测量出集成模块热阻的新技术，其在保证测试准确性的同时，可有效地提高测试速度，并能满足正向电压大的集成模块测量需求，测量过程中所需仪器简单，并具有较高的测量精度。	批量运用阶段
防眩光、高均匀度技术	该项技术采用具有良好防眩光特性的荧光粉处理 cob 光源，并通过改善 LED 灯的反射器结构，利用反光银片+反射板提高光学利用率与反光照射效果，解决光斑严重的问题。该技术增加了筒灯的总光通量与平均照度，适合于室内照明如办公室，酒店，卧室，卧室，客厅等，具有很高的实用价值。	批量运用阶段

（十）与拟购买资产业务相关的主要固定资产、无形资产及特许经营权的具体情况

富顺光电拥有的主要固定资产、无形资产情况详见本报告书摘要之“第四节富顺光电情况”之“一、富顺光电基本情况”之“（四）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况”之“1）资产权属情况”。

截至本报告书摘要签署之日，富顺光电不存在拥有特许经营权的情况，与主营业务有关的主要资质情况如下：

序号	资质证书名称	资质内容与等级	颁发时间
1	建筑业企业资质证书	电子工程专业承包二级、建筑智能化工程三级、钢结构工程三级、城市及道路照明工程三级	2014 年 5 月 19 日
2	安全生产许可证	电子工程三级、钢结构工程三级、建筑智能化工程三级、城市及道路照明工程三级	2014 年 2 月 27 日

四、交易标的许可他人使用自己所有的资产，或者作为被许可方使用他人资产

截至本报告书摘要签署之日，富顺光电除向漳州市宇杰包装机械有限公司出租部分房屋建筑物、漳州市龙文地税局出租 PH4 室内全彩显示屏以外，不存在其他许可他人使用自己所有的资产，或者作为被许可方使用他人资产。富顺光电租赁房屋建筑物、许可他人使用公司资产情况详见“第四节交易标的情况”之“一、交易标的基本情况”之“（四）主要资产的权属状况、对外担保情况及主

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

要负债情况”之“1、资产权属情况”之“（2）许可使用资产情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第五节 发行股份情况

一、发行股份的基本情况

（一）发行股票的种类和面值

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 1 元。

（二）发行对象和发行方式

本次发行股份购买资产的发行对象：陈建顺、陈建通、王朝晖、三禾创业、安益文恒、银福伟业、杨伟艺、黄志刚、曾晓峰、杨佰成、陈金英、杨文芳、林建新、张志鹏、林丽妹、何仲全、戴龙煌、蔡维杰、林竹钦、蔡志忠共 20 名富顺光电全体股东。

本次发行股份募集配套资金的发行对象：柴国生、冼树忠、王毅、王玉梅、叶汉佳、刘学锋、曹孟者。

本次股份发行方式：非公开发行。

（三）发行股份的价格及定价原则

本次交易涉及的股份发行包括发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分，发行价格相同。定价基准日为上市公司第四届董事会第八次会议决议公告日。

按照《重组管理办法》第四十四条规定，上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价；董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总额/决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总量。

根据公司 2013 年度股东大会决议，公司 2013 年的分红方案为：以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税）。根据公司《2013 年年度权益分派实施公告》，公司 2013 年度分红方案的股权登记日为 2014 年 6 月 12 日，红利发放日与除权除息日为 2014 年 6 月 13 日。公司目前已实施

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

完成 2013 年度利润分配方案，并于 2014 年 6 月 13 日进行除息。

本公司关于本次重组的第四届董事会第八次会议决议公告日前 20 个交易日股票交易均价为 9.78 元/股，考虑 2013 年度每 10 股现金分红 0.5 元的情况，股份发行价格相应地调整为 9.73 元/股。

在本次发行的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权、除息事项，将按照深交所的相关规则对上述发行价格和发行数量作相应调整。

（四）发行股份的数量

本次发行股份数量包含发行股份购买资产和募集配套资金两部分，按照 9.73 元/股的发行价格计算，两者合计发行股份数量情况如下：

1、发行股份购买资产

本次交易中，雪莱特向陈建顺等 20 名股东发行股份数量的计算公式为：每一发行对象的股份对价÷股票发行价格（9.73 元/股）。发行股份的数量应为整数，精确至个位。若依据上述公式确定的发行股票数量不为整数的应向下调整为整数。根据上述计算公式，公司需向陈建顺等 20 名股东共发行股份数量为 43,242,548 股。本次交易完成后，交易对方的持股数量如下：

序号	交易对方	持股数量（股）
1	陈建顺	26,275,566
2	陈建通	4,152,088
3	王朝晖	3,946,740
4	三禾创业	2,059,169
5	安益文恒	2,045,441
6	银福伟业	1,661,063
7	杨伟艺	686,390
8	黄志刚	686,390
9	曾晓峰	425,561
10	杨佰成	281,420
11	陈金英	247,100
12	杨文芳	157,869

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

13	林建新	137,278
14	张志鹏	116,686
15	林丽妹	89,231
16	何仲全	68,639
17	戴龙煌	68,639
18	蔡维杰	68,639
19	林竹钦	54,911
20	蔡志忠	13,728
合计		43,242,548

最终发行数量将以中国证监会最终核准的发行数量为准。

2、发行股份募集配套资金

公司拟募集配套资金总额不超过 12,649 万元，按照本次发行底价 9.73 元计算，向柴国生、冼树忠、王毅、王玉梅、叶汉佳、刘学锋、曹孟者共 7 名特定投资者发行股份数量不超过 13,000,000 股。最终发行数量将根据最终发行价格确定。

在本次发行的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权、除息事项，将按照深交所的相关规则对上述发行数量作相应调整。

（五）发行股份的锁定安排

1、购买资产发行股份的锁定期承诺

本次交易对方中陈建顺等 12 名业绩承诺方作为富顺光电的现任核心管理与技术团队，承诺在本次发行中认购的公司股份，自上市之日起 36 个月内不得转让或者委托他人管理。其他交易对方在本次发行中认购的公司股份，自上市之日起 12 个月内不得转让或者委托他人管理；其中，王朝晖所持富顺光电的部分股权不足 12 个月，该部分对应本次交易的股份对价即 1,887,537 股，自上市之日起 36 个月内不得转让或者委托他人管理，其余 2,059,203 股自上市之日起 12 个月内不得转让或者委托他人管理。

2、配套资金发行股份的锁定期承诺

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本次募集配套资金发行的股份自股份上市之日起 36 个月内不得转让，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，也不由雪莱特回购。在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

本次发行的股份上市后还应当遵守证券监管部门其他关于股份锁定的要求。本次发行结束后至锁定期内，交易对方因上市公司分配股票股利、转增股本而取得的新增股份，亦遵守上述锁定日期安排。

（六）发行股份的上市地点

本次发行股份的上市地点为深圳证券交易所中小企业板。

（七）滚存未分配利润的处理

雪莱特本次交易完成前的滚存未分配利润由本次交易完成后的新老股东共同享有。

二、本次发行前后主要财务数据和其他重要指标变化

根据大华出具的上市公司 2013 年审计报告，以及本次交易的备考审计报告，本次发行前后上市公司主要财务数据比较如下：

单位：万元

项目	2013 年 12 月 31 日 /2013 年实现数	2013 年 12 月 31 日 /2013 年备考数	增幅
资产总额	56,823.29	99,967.98	75.93%
负债总额	16,296.60	37,502.13	130.12%
归属于母公司所有者权益	40,398.84	62,338.00	54.31%
营业收入	39,204.94	61,949.14	58.01%
利润总额	1,897.39	5,828.20	207.17%
归属于母公司股东净利润	1,612.99	5,004.66	210.27%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.22	144.44%
每股净资产（元/股）	2.19	2.74	25.11%

注：以上基本每股收益和每股净资产的 2013 年备考数据测算没有考虑募集配套资金的影响。

本次交易完成后，上市公司总资产规模、净资产规模、收入规模、净利润水平将有明显增加。同时，由于本次交易完成后归属母公司股东的净利润增长幅

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

度高于公司股本增幅，每股收益得到较大提升。

三、本次发行前后上市公司控制权未发生变化

本次交易完成前上市公司总股本为 184,270,676 股。通过本次交易，上市公司将向陈建顺等 20 名股东合计发行 43,242,548 股，向柴国生、冼树忠、王毅、王玉梅、叶汉佳、刘学锋、曹孟者合计发行股份 13,000,000 股，本次交易完成后上市公司总股本为 240,513,224 股。

本次交易前后，公司的股权结构变化情况如下：

股数单位：股；比例单位：%

股东名称	本次交易前		本次交易后（不考虑配套融资）		本次交易后（考虑配套融资）	
	持股数	持股比例	持股数	持股比例	持股数	持股比例
柴国生	73,072,812	39.66%	73,072,812	32.12%	78,572,812	32.67%
冼树忠	5,072,060	2.75%	5,072,060	2.23%	6,572,060	2.73%
王毅	4,272,823	2.32%	4,272,823	1.88%	5,272,823	2.19%
黄云龙	3,144,688	1.71%	3,144,688	1.38%	3,144,688	1.31%
付如玉	2,013,999	1.09%	2,013,999	0.89%	2,013,999	0.84%
陈建顺	-	-	26,275,566	11.55%	26,275,566	10.92%
陈建通	-	-	4,152,088	1.82%	4,152,088	1.73%
王朝晖	-	-	3,946,740	1.73%	3,946,740	1.64%
三禾创业	-	-	2,059,169	0.91%	2,059,169	0.86%
安益文恒	-	-	2,045,441	0.90%	2,045,441	0.85%
银福伟业	-	-	1,661,063	0.73%	1,661,063	0.69%
杨伟艺	-	-	686,390	0.30%	686,390	0.29%
黄志刚	-	-	686,390	0.30%	686,390	0.29%
曾晓峰	-	-	425,561	0.19%	425,561	0.18%
杨佰成	-	-	281,420	0.12%	281,420	0.12%
陈金英	-	-	247,100	0.11%	247,100	0.10%
杨文芳	-	-	157,869	0.07%	157,869	0.07%
林建新	-	-	137,278	0.06%	137,278	0.06%
张志鹏	-	-	116,686	0.05%	116,686	0.05%
林丽妹	-	-	89,231	0.04%	89,231	0.04%
何仲全			68,639	0.03%	68,639	0.03%
戴龙煌	-	-	68,639	0.03%	68,639	0.03%
蔡维杰			68,639	0.03%	68,639	0.03%
林竹钦	-	-	54,911	0.02%	54,911	0.02%
蔡志忠			13,728	0.01%	13,728	0.01%
叶汉佳					2,000,000	0.83%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

股东名称	本次交易前		本次交易后（不考虑配套融资）		本次交易后（考虑配套融资）	
	持股数	持股比例	持股数	持股比例	持股数	持股比例
王玉梅					1,000,000	0.42%
刘学锋					1,000,000	0.42%
赵孟者					1,000,000	0.42%
其他股东	96,694,294	52.47%	96,694,294	42.50%	96,694,294	40.20%
总计	**184,270,676**	**100.00%**	**227,513,224**	100.00%	**240,513,224**	100.00%

本次交易完成前，公司实际控制人为自然人柴国生，直接持有公司 39.66%的股权。本次交易预计发行股份为 56,242,548 股，公司总股本最高将增加至240,513,224 股。本次交易完成后，柴国生直接持有的公司 32.67%的股权，仍是雪莱特的实际控制人。本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第六节 财务会计信息

一、标的公司财务报告

大华对富顺光电 2012 年度、2013 年度及 2014 年上半年度的财务报表及附注进行了审计，经审计的财务信息如下：

（一）简要合并资产负债表

单位：万元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产	32,907.01	29,351.61	24,574.61
非流动资产	13,567.95	13,793.08	14,230.59
资产总计	46,474.96	43,144.69	38,805.20
流动负债	21,377.23	20,159.03	18,424.92
非流动负债	770.45	1,046.50	1,832.80
负债合计	22,147.68	21,205.53	20,257.72
归属于母公司所有者权益合计	24,327.28	21,939.15	18,547.48
所有者权益合计	24,327.28	21,939.15	18,547.48

（二）简要合并利润表

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
营业收入	14,553.66	22,744.20	18,224.25
营业成本	9,782.19	14,584.56	10,897.93
营业利润	2,432.31	3,453.40	3,263.12
利润总额	2,781.71	3,930.81	3,553.09
净利润	2,388.13	3,391.67	3,070.79
归属于母公司股东的净利润	2,388.13	3,391.67	3,070.79

（三）简要合并现金流量表

单位：万元

项目	2014 年上半年度	2013 年度	2012 年度
经营活动产生的现金流量净额	-919.19	-921.66	2,235.93

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	2014 年上半年度	2013 年度	2012 年度
投资活动产生的现金流量净额	-39.63	-174.15	-315.31
筹资活动产生的现金流量净额	-580.16	1,393.95	3,686.90
现金及现金等价物净增加额	-1,538.99	298.14	5,607.51
期末现金及现金等价物余额	5,916.46	7,455.44	7,157.31

二、本次交易完成后上市公司简要备考财务报表

上市公司的备考财务报表以 2014 年 1-6 月、2013 年持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，以雪莱特 2014 年 1-6 月、2013 年度财务报表为基础，于会计期间备考合并拟收购标的公司富顺光电的备考财务报表，编制而成。

（一）备考合并资产负债表

单位：万元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产	72,573.09	66,376.76
非流动资产	33,078.71	33,591.22
资产总计	**105,651.80**	**99,967.98**
流动负债	39,189.13	36,414.61
非流动负债	1,452.36	1,087.52
负债合计	40,641.49	37,502.13
归属于母公司所有者权益合计	64,869.19	62,337.99
所有者权益合计	**65,010.30**	**62,465.84**

（二）备考合并利润表

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度
营业收入	37,354.57	61,949.14
营业成本	26,043.18	42,749.28
营业利润	3,526.43	5,000.60
利润总额	4,046.13	5,828.20
净利润	3,465.82	4,988.97
归属于母公司所有者的净利润	3,452.55	5,004.66

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、交易标的及上市公司盈利预测

（一）交易标的盈利预测

1、盈利预测编制基础

以持续经营为基础，根据 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-6 月业经中国注册会计师审计的财务报表，以及标的公司 2014 年 7-12 月、2015 年度生产经营计划、投资计划及营销计划等资料,编制了本公司 2014 年 7-12 月、2015 年度的盈利预测表。编制该盈利预测表系按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

2、盈利预测基本假设

（1）标的公司所遵循的我国有关法律、法规、政策和本公司所在地区的社会经济环境仍如现实状况，无重大变化；

（2）标的公司所生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正常范围内波动；

（3）标的公司所所属行业的市场状况及市场占有率无重大变化；

（4）标的公司所生产经营计划、投资计划及营销计划等能如期实现，无重大变化；

（5）标的公司所预测期内的经营运作，不会受到人力、能源、原材料等严重短缺的不利影响；

（6）标的公司所本次重大资产重组事项按计划完成。计划投资项目能如期完成投产，并无重大失误；

（7）标的公司所盈利预测期内对子公司的股权比例不会发生重大变化；

（8）标的公司所预测期内采用的会计政策及其核算方法，在所有重大方面

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

均与本公司以前一贯采用的会计政策及核算方法一致；

（9）无其他人力不可抗拒及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

3、盈利预测主要数据

单位：万元

项目	2014 年度			2015 年预测数
	1-6 月实际值	7-12 月预测数	年度预测数	
营业收入	14,553.66	19,061.12	33,614.78	41,019.86
营业成本	9,782.19	12,839.83	22,622.01	27,862.94
营业利润	2,432.31	2,847.11	5,279.42	6,195.44
利润总额	2,781.71	2,847.11	5,628.82	6,195.44
净利润	2,388.13	2,420.04	4,808.17	5,266.12

（二）上市公司备考盈利预测

1、盈利预测编制基础

本公司董事会参照本公司 2013 年度、2104 年 1 月-6 月业经中国注册会计师审计的财务报表及本公司 2014 年度和 2015 年度的经营计划、投资计划等，编制了本公司 2014 年度和 2015 年度的盈利预测；编制该盈利预测所依据的会计政策在各重要方面均与本公司实际采取的会计政策一致。

（1）本备考盈利预测报告是假设本公司自 2013 年 1 月 1 日起即发行股票，购买了富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）100%股权，按本次拟发行股份购买股权完成后公司架构而编制的。

（2）本公司以 2013 年度和 2014 年 1-6 月备考经营业绩为基础，在充分考虑公司现时的经营能力、市场需求等因素及本报告所述各项基本假设的前提下，结合本公司 2014 年度、2015 年度的经营计划、投资计划及财务预算等编制 2014 年度和 2015 年度备考盈利预测，预测所选用的会计政策和会计估计在各重要方面均与本公司采用的相关会计政策和会计估计一致。

（3）收购富顺光电股权而产生的费用及税务等影响不在备考盈利预测中反映。

（4）本公司盈利预测报告的编制遵循了谨慎性原则。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、盈利预测基本假设

（1）本公司所遵循的我国有关法律、法规、政策和本公司所在地区的社会经济环境仍如现实状况，无重大变化；

（2）本公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正常范围内波动；

（3）本公司所属行业的市场状况及市场占有率无重大变化；

（4）本公司生产经营计划、投资计划及营销计划等能如期实现,无重大变化；

（5）本公司预测期内的经营运作，不会受到人力、能源、原材料等严重短缺的不利影响；

（6）本公司盈利预测期内对子公司的股权比例不会发生重大变化；

（7）本公司预测期内采用的会计政策及其核算方法，在所有重大方面均与本公司以前一贯采用的会计政策及核算方法一致；

（8）无其他人力不可抗拒及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

3、盈利预测主要数据

单位：万元

项目	2014 年度			2015 年预测数
	1-6 月实际值	7-12 月预测数	年度预测数	
营业收入	37,354.57	41,374.58	78,729.15	93,677.19
营业成本	26,043.18	28,345.76	54,388.93	65,616.88
营业利润	3,526.44	3,953.98	7,480.42	9,289.19
利润总额	4,046.14	3,955.78	8,001.92	9,289.19
净利润	3,465.82	3,412.81	6,878.63	7,856.53

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站