

证券简称：中发科技

证券代码：600520

铜陵中发三佳科技股份有限公司

收购报告书摘要

上市公司名称：铜陵中发三佳科技股份有限公司

股票简称：中发科技

股票代码：600520

股票上市地点：上海证券交易所

收购人名称：国购投资有限公司

住所：安徽省合肥市蜀山区肥西路66号汇金大厦

通讯地址：安徽省合肥市蜀山区肥西路66号汇金大厦

一致行动人名称：铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司

住所：安徽省铜陵市石城路(电子小区)

通讯地址：安徽省铜陵市石城路(电子小区)

二零一六年四月

收购人声明

一、本收购报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在铜陵中发三佳科技股份有限公司拥有权益的股份。

截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在铜陵中发三佳科技股份有限公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购已触发收购人的要约收购义务，收购人将向股东大会或中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购义务。

本次收购尚需取得股东大会或中国证券监督管理委员会对收购人的要约收购义务的豁免申请批准或核准。

五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中刊载的信息和对本报告书摘要作出任何解释或者说明。

目录

第一节 释义.....	1
第二节 收购人介绍.....	1
一、收购人基本情况.....	1
二、收购人产权控制关系.....	2
三、收购人最近三年的主营业务及财务数据.....	11
四、收购人最近五年受处罚、涉及诉讼或仲裁的情况.....	12
五、收购人董事、监事及高级管理人员的情况.....	12
六、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况.....	12
第三节 收购决定及收购目的.....	13
一、本次收购的目的.....	13
二、未来 12 个月内权益变动计划.....	13
三、本次收购所履行的相关程序.....	13
（一）已经履行的审批和内部决策程序.....	13
（二）尚需履行的审批程序.....	14
第四节 收购方式.....	14
一、收购人在中发科技拥有权益情况.....	14
二、本次收购方式.....	14
三、《股份认购合同》的主要内容.....	14
四、收购人拥有的上市公司股份存在权利限制的情况.....	16
第五节 相关申明.....	16

第一节 释义

在本收购报告书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

收购人、国购投资	指	国购投资有限公司
本收购报告书摘要	指	《铜陵中发三佳科技股份有限公司收购报告书摘要》
中发科技、上市公司	指	铜陵中发三佳科技股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则16号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式与准则第16号—上市公司收购报告书》
最近三年	指	2013年度、2014年度及2015年度
元	指	人民币元

本报告书摘要中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 收购人介绍

一、收购人基本情况

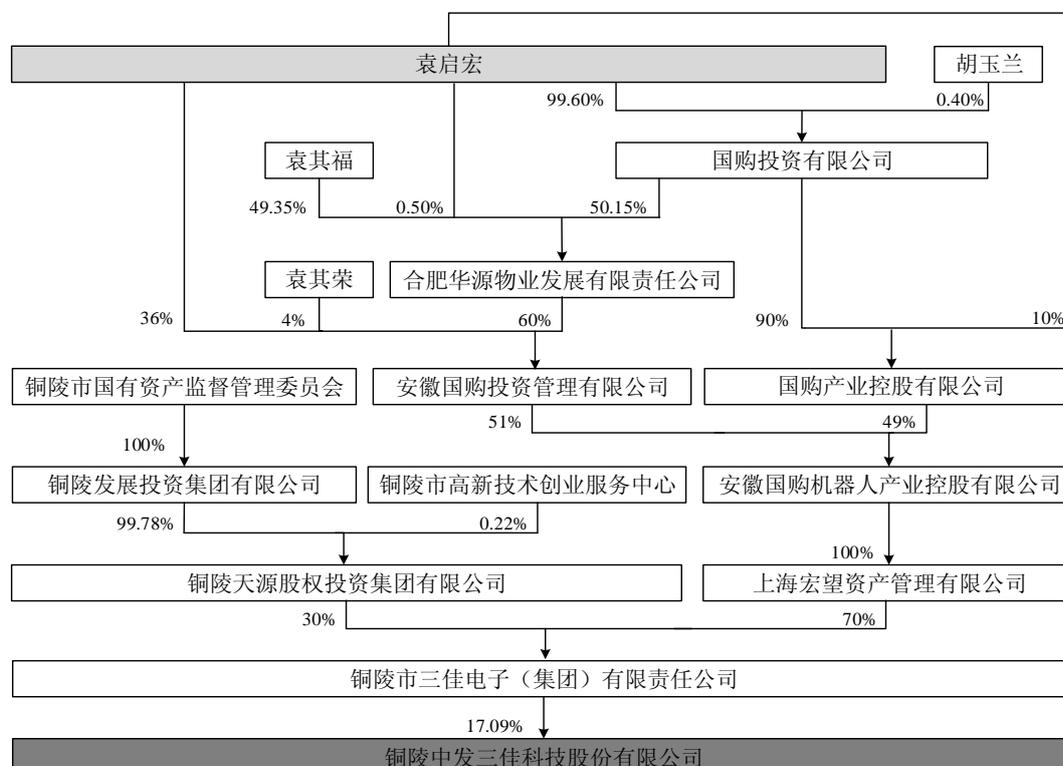
企业名称：	国购投资有限公司
注册地址：	安徽省合肥市蜀山区肥西路66号汇金大厦
法定代表人：	袁启宏
注册资本：	25,000万元
成立日期：	2010年5月11日

企业类型:	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营期限:	2010年5月11日至2030年5月10日
营业执照号:	340100000410208
税务登记号:	皖合税字340104554580676号
组织机构代码:	55458067-6
经营范围:	房地产项目投资；风险投资；科技项目投资、高新技术投资；基础建设投资；实业投资；企业收购、兼并及资产重组；企业管理咨询服务。
股东:	袁启宏、胡玉兰
通讯地址:	安徽省合肥市蜀山区肥西路66号汇金大厦
联系电话:	0551-65378577

二、收购人产权控制关系

1、收购人的股权控制关系

截至本报告书签署日，国购投资的股权控制关系情况如下：



2、控股股东、实际控制人所控制核心企业及关联企业的情况

截至本报告书签署日，国购投资的控股股东、实际控制人袁启宏直接或间接控制的核心企业和关联企业简要情况如下：

序号	控股公司 全称	设立日期	注册资 本（万 元）	注册地址	经营范围
1	国购投资 有限公司	2010.5	25000	合肥市蜀山区肥西路66号汇金大厦	房地产项目投资；风险投资；科技项目投资、高新技术投资；基础建设投资；实业投资；企业收购、兼并及资产重组；企业管理咨询咨询服务。
2	合肥华源 物业发展 有限责任 公司	1998.9	100300	合肥蜀山区霍山路82号奥林花园综合楼	投资管理、商业经营管理与咨询、营销策划；设计、制作国内广告；物业管理；产品展览展示；场地、房屋出租；停车场经营管理；针织品、服装、鞋帽、文化体育用品、日用百货、办公用品、工艺品、家电、建材、装饰材料、汽车配件、家具、计算机软硬件销售，各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规限定的商品及技术除外）。
3	宿州国购 广场商业 投资有限 公司	2013.1	10000	安徽省宿州市汴河中路308号	商业项目投资及运营管理，房地产开发、房屋销售，自有房屋租赁，物业管理，房地产营销策划；
4	宣城国购 置业有限 公司	2008.2	8000	宣城市薰化路131号	房地产开发，商业投资、商业管理咨询，房屋租赁、销售及代理，物业管理。
5	宣城国购 广场开发 有限公司	2010.3	40000	宣城市叠嶂西路68号	房地产开发，房屋出租，销售及代理，场地出租，商业投资，经营管理与咨询，营销策划，设计、制作、发布各类广告，产品展览展示，物业管理，停车场经营管理。
6	郎溪国购 置业有限 公司	2011.5	10000	郎溪县建平镇农贸市场	房地产开发、房屋出租、销售及代理；物业管理；商业经营管理及咨询；营销策划；场地出租；产品展示。
7	郎溪国购 投资发展 有限公司	2011.9	5000	郎溪县建平镇朗川大道与宁芜路交叉口	商业开发、房地产开发；房产销售策划；房屋出租；商业运营管理；物业管理，产品展览展示，农业机械、农业生产资料及农副

序号	控股公司 全称	设立日期	注册资 本(万 元)	注册地址	经营范围
					产品的市场建设及销售。
8	朗溪国购 广场商业 发展有限 公司	2012.2	15000	郎溪县建平 镇朗川大道 与宁芜路交 叉口	商业用房开发、房地产开发、营 销策划、房屋出租；商业运营管 理、物业管理。
9	亳州市国 购发展有 限公司	2010.3	15000	亳州市谯城 区希夷大道 黄金广场 35号	房地产开发，房屋出租销售及代 理，商业经营管理与咨询，营销 策划，场地出租，产品展览展示。
10	亳州市国 购置业有 限公司	2009.12	10000	亳州市谯城 区希夷大道 黄金广场 35号	房地产开发销售，企业并购，资 产重组，商业投资。
11	亳州国文 投资有限 公司	2013.7	5000	亳州工业园 区创业园区 南侧	传媒及相关文化产业投资管理； 文化艺术交流；房地产开发；房 屋出租销售及代理；商业经营管 理与咨询；营销策划；场地出租； 产品展览展示。
12	亳州市国 购广场商 业发展有 限公司	2011.8	1000	亳州市谯城 区希夷大道 黄金广场 35号	商业用房开发、销售、策划；商 业运营管理；房屋租赁。
13	淮北市国 购商业运 营管理有 限公司	2011.8	11000	淮北市相山 区桓谭路 66号	房地产开发、销售。房地产策划、 房屋出租，商业运营管理，物业 服务
14	淮北国购 汽车产业 园投资发 展有限公 司	2012.1	5000	淮北市烈山 区迎宾路 169号	房地产开发；投资兴办商贸实 体、企业营销策划、经销汽车、 房屋出租、商业运营管理、物业 服务、产品展览展示服务。
15	蚌埠国购 商业投资 发展有限 公司	2013.2	10000	蚌埠河北新 区建设发展 大厦301室	房地产开发；商业、房地产投资； 销售策划；房屋出租；商业运营 管理；物业管理。

序号	控股公司 全称	设立日期	注册资 本(万 元)	注册地址	经营范围
16	安徽国购科技投资股份有限公司	2008.5	2100	合肥市肥西路66号汇金大厦一层	科技项目、高新技术及实业项目与基础建设投资，公司理财服务，企业融资及担保，资产托管，企业投融资咨询、财务、是那怪物咨询；基金投资咨询，工业设备、照明器材、汽车（除小轿车）及零部件、电子元器件、家用电器、五金建材、电线电缆、包装材料及辅料、太阳能产品研发、销售，生物工程研发。
17	芜湖国购汽车产业园投资发展有限公司	2014.4	20000	芜湖市鸠江电子产业园综合楼5008室	汽车产业园投资；商业管理（涉及前置许可的除外）；汽车租赁；汽车零配件销售；汽车装潢美容；企业营销策划；展示展览服务；房地产开发（凭资质证经营）；房屋租赁；物业管理（凭资质证经营）。
18	安徽国购旅游文化运营管理有限公司	2014.11	10000	安徽省合肥市蜀山区梅山路18号	企业管理；旅游项目投资；商业项目投资；旅游景观规划设计；旅游文化推广服务；旅游信息咨询服务；文化活动策划与举办；游乐场、动漫城、景区经营管理；餐饮管理；会展会务服务；设计、制作、代理、发布各类广告；文化艺术交流策划咨询；旅游用品、办公用品、办公设备、日用百货、文体用品、家居用品、家用电器、钟表、眼镜、餐具、家具、金银首饰、服装服饰、鞋帽、皮具、针织品、纺织品、洗涤化妆护肤用品、玩具、工艺品、电子产品、电子元器件、照相摄影器材、通讯器材、五金交电、计算机软硬件及附属设备、酒店用品、酒店设备销售；场地和房屋租赁；卷烟零售。
19	安徽国购投资管理有限公司	2004.5	25000	合肥市长江西路199-201号安徽国际购物广场	投资管理、商业经营管理与咨询、营销策划；设计、制作国内广告；物业管理；产品展览展示、场地出租，停车场经营管理；针织品、服装、鞋帽、文化体育用

序号	控股公司 全称	设立日期	注册资 本(万 元)	注册地址	经营范围
					品、日用百货、办公用品、工艺品、家电、建材、装饰材料、汽车配件、家具、电脑软硬件销售；图书音像制品、食品、香烟零售（在许可证有效期内经营）；房屋租赁。
20	安徽国购商业运营管理集团有限公司	2011.7	1000	合肥市蜀山区肥西路66号汇金大厦2501-2502室	商业管理、商业策划；房屋和场地租赁；会议服务；企业信息咨询与服务；广告代理。
21	安徽国金商业运营发展有限公司	2012.7	10000	合肥市蜀山区梅山路18号	商业管理；国内广告设计、制作及发布；场地和房屋租赁；餐饮管理；企业营销策划；商务信息咨询；会展会务服务；办公用品、办公设备、日用百货、文体用品、家居用品、家用电器、钟表、眼镜、餐具、家具、金银首饰、服装服饰、鞋帽、皮具、针织品、纺织品、洗涤化妆护肤用品、玩具、工艺品、电子产品、电子元器件、照相摄影器材、通讯器材、五金交电、计算机软硬件及附属设备、卷烟零售。
22	宣城国购广场商业运营管理有限公司	2012.3	100	安徽省宣城市宣州区叠嶂西路10号国购广场1#、2#楼	出版物、音像制品；预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；卷烟（雪茄烟）零售；商业经营管理与咨询、营销策划；设计、制作国内广告；产品展览、展示、场地出租；针织品、服装、鞋帽、文化体育用品、日用百货、办公用品、工艺品、家电、建材、装饰材料、汽车配件、摩托车配件、家具、电脑软硬件销售；房屋租赁。
23	郎溪国购商业运营管理有限公司	2011.8	100	安徽省郎溪县建平镇伍员路477号国购广场A座	商业管理与咨询；投资管理与咨询；企业营销策划；设计、制作、代理国内户外广告；展览展示活动（不含演出）；场地、房屋租赁；针织品、服装、鞋帽、文化

序号	控股公司 全称	设立日期	注册资 本(万 元)	注册地址	经营范围
					体育用品、日用百货、办公用品、化妆品、工艺品、床上用品、钟表、眼镜、五金家电、家具、电脑耗材的销售；会务服务。
24	淮北国购广场投资管理有限公司	2013.11	100	安徽省淮北市相山区桓谭路66号	商业管理, 企业营销策划, 设计、制作、代理国内户外广告, 承包展览展示活动(不含演出), 场地和房屋租赁, 经销针织品、服装、鞋帽、文化体育用品、日用百货、办公用品、工艺品、家电、建材及装饰材料、汽车配件、五金交电、家具、电脑及耗材。
25	芜湖国购现代物流有限公司	2013.2	10000	芜湖市鸠江经济开发区管委会大楼1161室	现代物流、仓储、电子商务设施的投资、开发、收购及运营管理; 新型城镇化建设、总部基地、产业园区配套物流设施的投资、开发、收购及运营管理; 现代商贸流通领域内的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让。
26	安徽国购机器人产业控股有限公司	2014.12	100000	合肥市高新区黄山路626号高新集团大楼510室	机器人与自动化智能装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、大型自动化系统与生产线、海洋自动化装备、油田自动化设备、激光技术及装备、低压成套开关和控制设备、建筑智能化及机电工程投资、开发、工程安装; 计算机机械电子设备及配件销售, 自营和代理货物及技术的进出口业务(国家法律法规限定或禁止的除外); 智能机电及信息产品投资、设计、租赁、销售; 机器人及智能装备产业的投资、开发、设计、销售(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)
27	上海宏望资产管理有限公司	2010.5	15000	上海市虹口区汶水东路937号1幢4楼A15室	资产管理, 投资管理, 企业形象策划, 展览展示服务, 会务服务, 市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验), 企业管理咨询, 商务咨询, 投资咨询(咨询类项目

序号	控股公司 全称	设立日期	注册资 本(万 元)	注册地址	经营范围
					除经纪)。
28	铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司	1996.12	14700	安徽省铜陵市石城路(电子小区)	汽车零部件和其他机电产品的研发、生产、销售和技术咨询、技术服务与技术转让,出口本企业自产的交通电子产品、工装模具、塑料封装模具等各类模具、各类铸件,进口本企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件、投资与资产管理。
29	铜陵中发三佳科技股份有限公司	2000.4	15843	铜陵市经济技术开发区	一般经营项目:智能化电网、电网自动化、电力成套设备销售、半导体塑料封装及设备、发光二极管和微电子技术的生产,超高压高压变压器、化学建材及精密工模具的制造,环保、环保检测、机械、电子设备的制造,注塑、冲压、电子材料,电镀产品制造及销售,进出口业务(国家的除外)
30	铜陵丰山三佳微电子有限公司	2001.12	16553.6	安徽省铜陵市石城路电子工业区	一般经营项目:生产销售引线柜架、引线框架模具及相关电子机械产品。
31	安徽诚和物业服务有限公司	2008.8	500	安徽省合肥市滨湖新区长沙路庐州大道交口	物业管理;房屋租赁;家政服务;停车场管理及经营;摊位租赁;保洁市政;园林绿化;建筑装饰材料;日用百货;会所及游泳池经营管理;商业经营管理;房屋销售代理;农副产品;场地租赁服务;棋牌活动经营;会议服务;水电安装;服装鞋帽销售;农贸市场服务
32	合肥宁巨物业管理有限公司	2001.2	300	合肥市霍山路82号奥林匹克花园26栋3楼	物业管理;日用百货、五金器材销售;智能化识别系统;监控防盗报警系统安装及维护;房屋维修。
33	巢湖市宏光矿业有限公司	2004.6	3500	安徽省巢湖市散兵镇桥湾行政村大艾村	建筑石料用灰岩开采、加工、销售(凭有效采矿许可证经营);土石方工程;奇石、石雕工艺品、盆景销售;园林绿化;煤炭批发

序号	控股公司 全称	设立日期	注册资 本(万 元)	注册地址	经营范围
					经营(凭有效煤炭经营资格证经营); 货物装卸、仓储服务, 贵金属销售。(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)
34	天禾农业科技集团股份有限公司	2001.8	10000	安徽省合肥市庐州大道18号	许可经营项目: 农作物种子批发、零售。一般经营项目: 种子包装材料、加工机械、检验仪器和设备生产、销售; 食用农产品、复混肥料销售; 种子生产技术服务咨询。
35	合肥国购商业发展有限公司	2015.1	10000	合肥市蜀山区长江西路199号安徽国际购物广场D区244号	房地产开发、房屋出租、销售及代理; 商业投资、经营、管理与咨询, 销售策划、设计、制作、发布各类广告, 产品展览展示、物业管理, 停车场经营管理。(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)
36	长安动漫产业集团绿建建设有限公司	2014.3	20000	北京市东城区南竹杆胡同2号银河搜候中心A座11701室	专业承包; 房地产开发; 物业管理; 项目投资; 销售自行开发的商品房; 酒店管理。
37	长安动漫产业集团合肥投资建设有限公司	2014.4	20000	合肥市蜀山区蜀山产业园3期2#8楼	文化动漫游戏及相关产业投资; 动漫游戏城及文化主题园区的建设投资; 商品房销售; 物业管理; 酒店经营管理; 房屋租赁; 房地产开发(此项为筹备, 不得展开经营活动)
38	国购产业控股有限公司	2014.4	50000	中国金融信息大厦10楼	实业投资, 创业投资, 投资管理, 基础设施建设及城镇化建设投资, 企业收购、兼并及资产重组, 资产管理。
39	安徽蓝鼎置地集团有限公司	2011.11	180000	安徽省合肥市滨湖新区徽州大道与紫云路交口	一般经营项目: 房地产开发与销售, 物业管理, 建材销售
40	安徽蓝盛置地发展有限公司	2009.6	10000	安徽省合肥市滨湖新区紫云路与天山路交口	房地产开发、销售; 物业管理; 建材销售

序号	控股公司 全称	设立日期	注册资 本(万 元)	注册地址	经营范围
41	安徽蓝鼎 伯廷酒店 有限公司	2011.3	5634.5	安徽省合肥 市滨湖新区 徽州大道与 紫云路交口	住宿；洗衣服务；中西餐；舞厅； 酒吧；咖啡厅；美容美发；旅游 服务；预包装食品及烟销售（以 上均为筹备，不得开展经营活动）； 日用百货、工艺品、文化 用品销售；家政服务；室内外装 饰工程
42	合肥蓝鼎 国际酒店 有限公司	2008.11	3000	安徽省合肥 市滨湖新区 紫云路与天 山路交口滨 湖世纪城观 湖苑	日用百货、工艺品、文化用品销 售、家政服务、室内外装饰、酒 店投资、旅游服务，食品、饮料、 烟酒销售（以上经营范围均为待 取得许可证后方可经营）
43	合肥中筑 置业发展 有限公司	2008.11	5000	安徽省合肥 市滨湖新区 紫云路与天 山路交口滨 湖世纪城观 湖苑	房地产开发及销售，物业管理， 建材销售
44	合肥京商 融合置地 有限公司	2012.1	50000	安徽省合肥 市新站区文 忠路 999 号 新站综合开 发试验区管 委会 A5-104 室	房地产开发及销售；物业服务； 商业运营管理
45	合肥观湖 大酒店投 资有限公 司	2009.6	1000	安徽省合肥 市滨湖新区 紫云路与天 山路交口	酒店投资，日用百货、工艺品、 文化用品销售，家政服务，室内 外装饰
46	无为蓝鼎 房地产开 发有限公 司	2011.9	10000	安徽省芜湖 市无为县高 新大道军二 路交口	一般经营项目：房地产开发、销 售；物业管理（凭资质经营）； 建材销售（危险化学品种除外）
47	无为蓝鼎 购物中心 有限公司	2011.9	2000	安徽省芜湖 市无为县高 新大道军二 路交口	一般经营项目：服装、鞋帽、五 金家电、金银饰品、文化办公用 品销售；房屋租赁；商业管理； 房地产开发（国家限定或禁止的 项目除外）
48	无为蓝鼎 国际酒店	2012.8	1000	安徽省芜湖 市无为县高	仅供办理企业筹建相关业务，不 得开展经营活动

序号	控股公司 全称	设立日期	注册资 本(万 元)	注册地址	经营范围
	有限公司			新大道军二 路交口(无 城镇官镇 村)	
49	无为慧成 房地产开发 有限公司	2012.8	1000	安徽省芜湖 市无为县高 新大道军二 路交口(无 城镇官镇 村)	一般经营项目: 房地产开发、销 售、物业管理(凭资质经营); 建材销售(不含危险化学品种)
50	无为天筑 房地产开发 有限公司	2014.3	5000	安徽省芜湖 市无为县高 新大道军二 路交口蓝鼎 售楼部三楼	房地产开发、销售; 物业管理(凭 资质经营)

三、收购人最近三年的主营业务及财务数据

截至本报告书签署日, 国购投资最近三年的主营业务及主要财务数据如下:

单位: 万元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
总资产	3,409,172.05	3,260,317.12	2,506,759.03
总负债	2,567,783.65	2,504,476.68	1,858,932.09
归属母公司所有者权益	489,736.25	431,372.02	341,195.09
资产负债率(%)	75.32%	76.82%	74.16%
项目	2015年度	2014年度	2013年度
营业收入	626,067.39	622,235.21	708,536.08
归属母公司所有者净利润	38,858.26	44,008.34	39,727.14
净资产收益率(%)	7.93%	10.20%	11.64%

注: 资产负债率=总负债/总资产; 净资产收益率=归属母公司所有者净利润/归属母
公司所有者权益

四、收购人最近五年受处罚、涉及诉讼或仲裁的情况

截至本报告书签署日，国购投资最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

五、收购人董事、监事及高级管理人员的情况

截至本报告书签署日，国购投资的董事、监事、高级管理人员情况如下：

姓名	曾用名	身份证号码	国籍	职务	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
袁启宏	无	340403*****	中国	董事长、总经理	中国	否
陈峰	无	342522*****	中国	董事	中国	否
洪传海	无	340104*****	中国	董事	中国	否
左声兵	无	342522*****	中国	监事	中国	否
潘可云	无	342522*****	中国	监事	中国	否
徐俊	无	342522*****	中国	监事	中国	否
齐燕国	无	342421*****	中国	财务负责人	中国	否
袁其福	无	342522*****	中国	执行总经理	中国	否
于泷	无	340104*****	中国	副总经理	中国	否
王文熙	无	510102*****	中国	副总经理	中国	否
朱国全	无	340404*****	中国	副总经理	中国	否

六、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况

截至本报告书签署日，国购投资及其控股股东、实际控制人袁启宏不存在在境内、外持有或控制其他上市公司 5%以上已发行股份的情形。

第三节 收购决定及收购目的

一、本次收购的目的

收购人本次收购旨在利用上市公司平台有效整合资源，协助上市公司实现业务转型，改善上市公司的经营状况，提高上市公司的资产质量，增强上市公司的持续盈利能力和长期发展潜力。本次收购完成后，实际控制人持股比例提高，降低因持股比例较低导致公司控股股东和管理层发生变更的风险，有利于公司未来在经营管理以及战略方面的稳定性，保障公司的持续经营能力。

二、未来 12 个月内权益变动计划

截至本报告书签署之日，收购人暂无在未来 12 个月内处置其已拥有权益的上市公司股份的计划。收购人及其关联方不排除在未来 12 个月内继续增持上市公司股份的可能，若收购人及其关联方发生增持股份的行为，将严格按照相关法律法规的要求，履行信息披露义务。

三、本次收购所履行的相关程序

（一）已经履行的审批和内部决策程序

1、2016 年 4 月，袁启宏、胡玉兰作为国购投资股东做出决议，同意国购投资认购中发科技非公开发行股份不超过 42,330,951 股股份。

2、上市公司第六届董事会第四次会议审议通过了本次发行方案的相关议案。

（二）尚需履行的审批程序

本次收购尚需履行的审批程序包括但不限于以下：

- 1、上市公司股东大会的批准；
- 2、上市公司股东大会批准国购投资免于以要约方式增持上市公司股份；
- 3、中国证监会发行审核委员会审核通过，并获得中国证监会的核准；
- 4、其他可能涉及的批准程序。

第四节 收购方式

一、收购人在中发科技拥有权益情况

本次收购前，收购人国购投资未持有中发科技权益。国购投资实际控制人袁启宏控制下的关联方企业三佳集团持有上市公司 2707.33 万股股份。

二、本次收购方式

根据中发科技与国购投资于 2015 年 6 月 10 日签署的《股份认购合同》，国购投资拟在本次收购中认购中发科技非公开发行 A 股股票不超过 42,330,951 股股份。本次发行完成后，国购投资将持有中发科技 21.09% 股权，同时，国购投资与三佳集团将合计持有上市公司 34.58% 股份，国购投资将成为上市公司控股股东，上市公司的实际控制人不变。

三、《股份认购合同》的主要内容

（一）本次发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(二) 发行方式

本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式。上市公司将在中国证监会核准的有效期限内择机发行。

(三) 发行对象

本次发行的对象为国购投资。

(四) 定价基准日、发行价格和定价原则

本次发行对象认购本次非公开发行股份的价格为18.19元/股。定价基准日前20个交易日中发科技股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%为18.19元/股。本次发行价格不低于经调整后的定价基准日前20个交易日交易均价的90%。若中发科技在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,发行价格将作相应调整。

(五) 发行数量及认购方式

本次非公开发行的股票数量不超过42,330,951股,全部由国购投资以现金方式认购。

若上市公司在发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行的数量将进行相应调整。

（六）限售期

本次非公开发行完成后，国购投资认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

（七）本次发行前滚存利润的安排

本次发行前上市公司滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。

（八）上市地点

本次发行的股票的上市地点为上海证券交易所。

（九）决议的有效期

本次非公开发行股票决议的有效期为上市公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起 12 个月，如果上市公司于该有效期内取得中国证监会的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易完成日。

四、收购人拥有的上市公司股份存在权利限制的情况

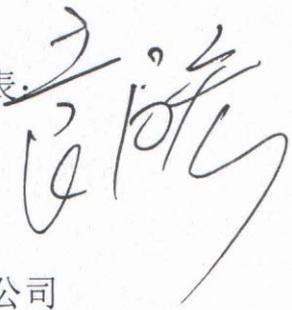
收购人承诺自本次非公开发行完成后 36 个月内不转让中发科技股份。

第五节 相关申明

收购人法人代表申明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其真实性、准确性以及完整性承担个别和连带的法律责任。

法定代表人或授权代表:



国购投资有限公司

2016年 月 日