

股票代码：002217

股票简称：合力泰

上市地点：深圳证券交易所

# 合力泰科技股份有限公司

## 收购报告书摘要

上市公司名称：合力泰科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：合力泰

股票代码：002217

收购人：福建省电子信息（集团）有限责任公司

注册地址：福建省福州市五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼

通讯地址：福建省福州市五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼

签署日期：二〇二一年九月

## 收购人声明

一、本报告书摘要系根据《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、法规编制。

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、法规规定，本报告书摘要已全面披露收购人在合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”）拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在合力泰拥有权益。

三、收购人签署本报告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、本次收购是合力泰非公开发行 A 股股票方案的一部分。本次非公开发行方案已经取得了合力泰董事会、股东大会的批准，收购人取得上市公司本次发行的新股尚需取得以下批准：

- 1、获得国有资产监督管理机构备案/核准/审批；
- 2、中国证监会核准本次非公开发行方案。

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列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 目录

收购人声明 .....	2
目录 .....	3
释义 .....	4
<b>第一节 收购人介绍 .....</b>	<b>5</b>
一、收购人基本情况.....	5
二、最近五年受处罚、涉及诉讼或仲裁的情况.....	13
三、主要管理人员基本情况.....	13
四、持有、控制其他上市公司或银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机 构 5% 以上的发行在外的股份的情况 .....	14
<b>第二节 收购决定及收购目的 .....</b>	<b>15</b>
一、本次收购目的.....	15
二、未来十二个月继续增持上市公司股份或者处置已拥有权益的股份计划 .....	15
三、本次收购所履行的相关程序.....	15
<b>第三节 收购方式 .....</b>	<b>16</b>
一、收购人在上市公司中拥有的权益情况.....	16
二、本次交易的基本情况.....	16
三、《附条件生效的股份认购协议》主要内容 .....	18
四、收购人所持上市公司股份权利限制.....	21
<b>第四节其他重大事项 .....</b>	<b>22</b>
一、关于《收购管理办法》第六条和第五十条的说明.....	22
二、收购人关于其控股股东、实际控制人最近两年是否发生变化.....	22
三、其他重大事项.....	22
收购人声明 .....	23

## 释义

在本报告书摘要中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

合力泰、上市公司、公司	指	合力泰科技股份有限公司
电子信息集团、收购人	指	福建省电子信息（集团）有限责任公司，系合力泰控股股东
福建省国资委	指	福建省人民政府国有资产监督管理委员会，系合力泰实际控制人
本报告书摘要、本收购报告书摘要	指	合力泰科技股份有限公司收购报告书摘要
本次交易、本次收购	指	收购人认购上市公司本次非公开发行股份 934,924,866 股
本次发行、本次非公开发行	指	合力泰科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票
《附条件生效的股份认购协议》	指	《合力泰科技股份有限公司与福建省电子信息（集团）有限责任公司之附条件生效的股份认购协议》
《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》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《证券发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
深交所/交易所	指	深圳证券交易所
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元	指	如未特别指明，则代表人民币元、万元、亿元

本报告书摘要中除特别说明外所有数值保留 2 位小数，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第一节 收购人介绍

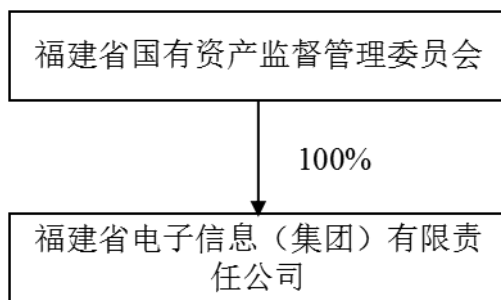
### 一、收购人基本情况

#### (一) 基本情况

公司名称	福建省电子信息（集团）有限责任公司
企业类型	有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码	91350000717397615U
注册地址	福建省福州市五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼
主要办公地点	福建省福州市五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼
法定代表人	卢文胜
注册资本	763,869.9774 万元人民币
成立日期	2000 年 9 月 7 日
经营范围	授权内的国有资产经营管理;产权(股权)经营;对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### (二) 股权结构及控制关系

截至本报告书摘要出具之日，福建省国资委持有电子信息集团 100% 的股权，是电子信息集团的控股股东及实际控制人。电子信息集团的股权结构及控制关系如下：



#### (三) 股东的基本情况

电子信息集团的控股股东及实际控制人为福建省国资委，系福建省人民政府直属正厅级特设机构。福建省政府授权福建省国资委代表省政府履行国有资产出

资人职责，监管范围是省属经营性国有资产。

截至本报告书出具之日，除电子信息集团外，福建省国资委直接控制或管理的其他核心企业基本情况如下：

序号	公司名称	注册地	注册资本 (万元)	持股比例 (直接/间接)	经营范围
1	福建省高速公路集团有限公司	福州	100,000	100%	1.公路投资、建设、运营及相关服务;2.高速公路资产、沿线资源及配套土地的经营开发; 3.交通运输信息化服务及建筑材料、动力燃料的销售。
2	福建省投资开发集团有限责任公司	福州	1,000,000	100%	1.金融及金融服务业以及省政府确定的产融结合项目; 2.水电、风电、太阳能、燃气、储能、配售电、充电等新能源产业的投资、生产和供应, 以及政府确定的铁路投资及铁路沿线土地资源开发与运营; 3.节能环保产业投资经营, 以及产业园区开发与运营。
3	福建省冶金(控股)有限责任公司	福州	462,835	100%	1.黑色、有色金属采矿、冶炼、加工及贸易; 2.稀土及能源新材料生产、销售; 3.产业园区开发经营及物业管理。
4	福建省能源集团有限责任公司	福州	1,000,000	100%	1.能源研发、生产、销售以及能源资源开发; 2.金融服务(包括银行、财务公司、证券、保险、租赁、股权投资、基金、信托的投资运营); 3.健康医疗产业;4.新材料研发、生产、销售。
5	福建石油化工集团有限责任公司	福州	430,000	直接持股 49%, 间接持股 51%	1.石油炼制、石化及化工产品的研发、生产、销售及贸易服务; 2.工业气体研发、生产、销售与服务; 3.工业固废、废液、废气处置与服务。
6	福建省交通运输集团有限责任公司	福州	321,993.65	100%	1.港口码头基础设施建设和运营、临港园区开发和经营, 以及相关配套辅助经营活动; 2.现代物流业和供应链的运营及其相关配套辅助经营活动; 3.水陆客运、旅游客运及其配套的辅助活动。
7	福建省汽车工业集团有限公司	福州	137,430	100%	1.汽车及汽车材料、零部件制造和销售; 2.汽车技术研究、开发和配

序号	公司名称	注册地	注册资本 (万元)	持股比例 (直接/间接)	经营范围
					套服务。
8	福建省船舶工业集团有限公司	福州	80,000	100%	1.船舶、浮动装置与相关设备制造及修理、钢结构制造及工程施工；2.木材加工及木、竹制造与销售以及相关配套服务；3.新能源装备制造与销售、海电工程施工与运营维护及相关配套服务。
9	福建建工集团有限责任公司	福州	100,000	100%	1.工业与民用建筑工程总承包、建设工程全过程咨询服务；2.建材、建筑部品部件研发、生产销售及相关服务；3.房地产、产业园区开发与运营、城乡基础设施投资建设及运营。
10	福建省旅游发展集团有限公司	福州	200,000	100%	1.旅游资源投资开发、运营及相关酒店、餐饮、交通、旅行社等配套服务；2.文化创意、传媒、会展等相关配套服务及乐器、工艺品制造与销售；3.国际贸易。
11	福建省机电(控股)有限责任公司	福州	113,118.43	100%	1.武器装备、民用枪械产品、机械产品的研发、生产、销售与服务；2.民爆及上下游产业链产品的研发、生产、销售及工程服务；3.军民融合产业园区的开发、运营以及相关配套服务。
12	中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司	福州	116,000	100%	1.国内外商品贸易及其相关的配套服务；2.林木花卉研发、种植与销售，园林绿化工程设计、施工与服务；3.健康(医疗)养老产业投资运营，养老地产开发及运营。
13	福建省轻纺(控股)有限责任公司	福州	86,000	100%	1.纸原料生产、造纸及纸制品加工以及相关技术研发和服务；2.食品研发、生产、销售，盐资源开发与盐制品研发、生产、销售；3.生物与医药研发、生产、销售。
14	福建省招标采购集团有限公司	福州	20,000	100%	1.项目管理与服务，包括项目勘察设计、招标代理、造价咨询、监理、检测、测绘、环保产业等专业技术管理服务；2.省政府确定的“6.18”活动配套服务、“6.18”产业基金投资与管理。
15	福建省水利投资开	福州	460,000	100%	1.水利项目投资及管理，水利工程

序号	公司名称	注册地	注册资本 (万元)	持股比例 (直接/间接)	经营范围
	发集团有限公司				建筑设计与施工及相关技术服务； 2.水资源开发与利用，水的生产与供水、污水处理及其再生利用，水生态产业投资、运营及相关配套服务；3.水利设施周边配套土地等资源的综合开发利用。
16	福建省国有资产管理有限公司	福州	250,000	100%	1.省级国有资本代理、管理及运营，股权基金、融资租赁、典当、证券投资等类金融投资；2.海洋经济（包括海洋渔业、养殖装备、冷链仓储、海洋食品加工、渔港建设及海产品园区开发）；3.人力资源服务业（包括职业中介服务、教育管理、康复服务、职业技能培训、劳务派遣服务、对外劳务合作、档案管理、公共就业服务等）。

#### （四）主要下属企业

截至本报告书摘要出具之日，除合力泰外，电子信息集团所控制的主要核心企业和核心业务的基本情况如下：

序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股比例	经营范围
1	福建星网锐捷通讯股份有限公司	58,328.03	26.50%	互联网接入设备、网络及通讯设备、计算机、通信和其他电子设备的开发、生产、销售；自有产品租赁；网络技术及相关互联网服务；软件开发、信息系统集成服务及相关的软件和信息技术服务；IC卡读写机具及配件、电气电源产品的开发、生产、销售；移动通信及终端设备（含移动电话、手机等）、无线通信终端、无线通信传输设备的开发、生产、销售；音视频及相关的数字服务产品的开发、生产、销售；安全技术防范监控设备及相关的社会公共安全设备的开发、生产、销售；安全技术防范系统集成业务及咨询服务；物联网技术应用与开发等。（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）
2	四创科技有限公司	5,100.00	直接持股42%，间接持股4.77%	电子计算机软硬件技术与产品的研发、生产、销售；行业信息化解决方案的咨询、设计、建设；云计算平台研发与信息服务；软硬件技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；水利、水文、水资源、水环境、水生态、气象、电力、海洋、地质、环境保护等监测系统与自动化控制系统的咨询、设计、施工、勘察、服务、测验、运维；水利水文仪器研制、生产、销售；工程测绘与数据调查、地图编绘；水资源调查评价与论证；电子智能化工程设计、施工；安防工程设计、施工、维护；系统集成及运行维护；网络安全产品、互联网的技术开发与技术服务；在线数据处理与交易处理业务；信息服务业务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；互联网文化产品；互联网零售。（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）
3	福建福日集	10,096.35	100.00%	组织集团成员企业从事经营活动。经营集团成员企业生产产品；电子计



序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股比例	经营范围
	团有限公司			算机及配件、电子产品及通信设备,五金、交电,百货的批发、零售。 (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)
4	福建省和格实业集团有限公司	50,000.00	100.00%	软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;房地产开发经营;物业管理;对金融业、教育业、餐饮业的投资;灯具、装饰物品、文具用品、体育用品、工艺美术品(象牙及其制品除外)、日用百货、家具、矿产品、建材、化肥(不含危险化学品及易制毒化学品)、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、燃料油、机械设备、五金交电、电子产品、仪器仪表、服装、鞋帽、箱包、玩具、塑料制品、纺织品、初级农产品、石墨及碳素制品销售;网上贸易代理;国际贸易代理服务;批发兼零售预包装食品兼散装食品;快餐服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
5	福建闽东电机股份有限公司	10,000.00	51.00%	生产和销售发电机、电动机、电泵、发电成套设备、电器控制装备;建筑机电设备安装、噪音治理环保工程;自营或代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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)
6	福建省和信科工集团有限公司	15,605.00	100.00%	润滑油、燃料油、煤炭、焦炭、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、塑料制品、橡胶制品、建筑材料、金属材料、五金交电、日用杂品、电子产品、机械设备、通信设备、家具、初级农产品的销售;对制造业、批发和零售业的投资;对外贸易;仓储服务(不含危险品);装卸搬运;船舶港口服务(不含危险化学品储存、装卸);仓储经营:环己酮、正丁醇、溶剂油【闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ 】、1,2-二甲苯。票据经营:环己酮、正丁醇、溶剂油【闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ 】、乙酸【含量 $> 80\%$ 】、乙酸溶液【 $10\% < \text{含量} \leq 80\%$ 】、甲醛、氢氧化钠、氢氧化钠溶液【含量 $\geq 30\%$ 】、硝酸、2-丙醇、硫酸、乙酸乙酯、乙酸正丁酯、二氯甲烷、糠醛、丙酮、2-丁酮、甲苯、苯、1,2-二甲苯、1,4-二甲苯、甲醇、乙酸甲酯、石脑油。(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)
7	福建航空装备维修中心	5,203.00	100.00%	航空装备维修
8	福建蓝建集团有限公司	21,200.00	100.00%	五金、交电、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、百货、电子计算机及配件、通信设备、建筑材料、汽车(不含九座以下乘用车)及其零部件的批发、零售、代购、代销;纺织品的生产、加工、批发、零售、代购代销。模具、印刷线路板、录像磁带及灶具制造、加工;服装加工;家用电器修理;对外贸易;南京依维柯品牌汽车销售。(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)
9	联标国际投资有限公司	163 万美元	100.00%	对境内、外企业的评估、筛选、收购、合作、整合等产业运作,并与境外的金融机构合作,开展内保外贷、外保外贷等金融业务,搭建产业运作与金融资本融合的桥梁
10	福建省星云大数据应用服务有限公司	25,520.65 1	84.25%	数据处理和存储服务;计算机软硬件、自动控制系统、通信系统及产品的研发;计算机软硬件、机械设备、通讯设备的销售;计算机及通讯设备的租赁;计算机信息系统集成服务;增值电信业务;信息技术咨询服务;房地产开发;房屋租赁;对高新技术产业、通信业、房地产业的投资;互联网信息服务;互联网零售;互联网数据中心业务;信息服务业务;互联网接入服务业务;信息安全服务;卫星遥感数据处理;地理遥感信息服务;安防工程设计施工维护;档案处理及档案电子化服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
11	福建省瑞桐集成电路研	10,000.00	100.00%	集成电路产品的研发、开发;集成电路、半导体、分立器件制造及销售;集成电路相关产品、设备、材料的技术咨询、技术转让、技术服务;机

序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股比例	经营范围
	究院有限责任公司			械设备、仪器仪表、零配件销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）
12	福建北川投资有限公司	2,000.00	55.00%	对制造业、信息技术服务业、软件业的投资、投资管理及投资咨询。（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）
13	志品（福州）技术工程有限公司	10,000.00	71.32%	制造高新技术环保治理设备及其安装配套工程；承接二级及二级以下建筑业务；碎石及商品混凝土加工；节能减排环保工程的设计、施工；自动化设备的制造、安装；工业用输送设备的制造、安装；五金设备、汽车配件的制造；批发工程塑料、节能玻璃、建筑材料；建筑智能化工程的设计、施工；城市及道路照明工程施工；安全技术防范系统设计、施工、维修；软件开发；信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
14	福建省福联集成电路有限公司	40,000.00	直接持股 75%，间接 持股 12.50%	半导体分立器件和集成电路外延片、芯片、模组及相关产品的研发、生产、销售、委托制造加工与国内外贸易。（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）
15	福建省福芯电子科技有限公司	6,000.00	94.00%	半导体芯片、电子芯片的研发；电子产品、电子计算机及软件批发、代购代销；电子集成电路设计、软件设计及技术服务；集成电路制造；对外贸易。（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）
16	福建省应急通信运营有限公司	16,264.60	51.00%	通信数据传送服务；增值电信服务；通信工程设计、施工；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；计算机、通信设备的研发；计算机、软件及辅助设备，机械设备，通讯设备，通信设备的销售；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；房地产开发；房屋租赁；对信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、房地产业的投资。（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）
17	福建星海通信科技有限公司	10,000.00	32.21%	电子、机械、光电产品、通信系统设备、无线通信设备、卫星通信设备、固定或移动通信终端设备、计算机外围设备、计算机应用电子设备的研发、制造、销售与租赁业务；嵌入式软件、应用软件的研发、销售、租赁及相关技术服务和咨询服务；系统集成；软件技术维护；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）
18	福建星瑞格软件有限公司	38,180.00	100.00%	计算机及网络软件的开发与服务；计算机信息系统集成；计算机硬件技术服务；信息技术咨询服务；电子产品的研究、开发与服务；数据处理和存储服务；计算机硬件设备组装、租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
19	福建省电子信息产业股权投资管理有限公司	1,000.00	100.00%	受托对非证券类股权投资管理及与股权投资有关的咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
20	福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）	800,000.0	100.00%	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。（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）
21	福建省国开晋华产业股权投资合伙	171,520.0 0	持股 0.06%，享 有 100.00%	非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股比例	经营范围
	企业（有限合伙）		的表决权	
22	福建合顺微电子有限公司	1,480.00	50.00%	生产开发半导体分立器件和集成电路
23	福建省电子信息应用技术研究有限公司	4,000.00	100.00%	互联网信息服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；知识产权服务；科技中介服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；规划设计管理；计算机软硬件及辅助设备零售；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；会议及展览服务；企业形象策划；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
24	福建省数字福建云计算运营有限公司	68,400.00	100.00%	云计算、灾备；计算机软件研发、销售、咨询及服务；专业化信息安全服务；计算机系统集成服务；互联网信息服务；IT 服务外包；网络信息科技的技术研究、开发、技术咨询及技术服务；计算机及辅助设备、电子产品销售；电子与智能化工程设计、施工；工程项目管理服务；机电设备工程安装；房地产开发；房屋租赁；物业管理；展览馆展位出租服务；会议服务；互联网数据中心业务；国内互联网虚拟专用网业务；互联网接入服务业务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；档案处理及档案电子化服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
25	台湾菲格科技发展有限公司	4,713.27 万新台币	100.00%	化学原料批发业、其他化学制品批发业、石油制品批发业、电器批发业、电脑及事务性机器设备批发业、电子材料批发业。
26	福建省电子技术研究所	76.00	100.00%	电子技术研究
27	福建省光学技术研究所	337.00	100.00%	光学技术研究
28	福建省凯特科技有限公司	2,000.00	95.00%	应用软件开发、信息系统集成服务；建筑智能化工程设计、安装；装饰装修工程设计、安装；网络接入设施服务业务；互联网接入服务业务；信息服务业务；互联网数据中心业务；内容分发网络业务；基础软件开发；网络与信息安全软件开发；支撑软件开发；智能化管理系统开发应用；自动识别和标识系统开发及应用；信息安全服务；软件运行维护服务；电子认证服务；其他信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息处理和存储支持服务；云软件服务；电工仪器仪表，电子和通信测量仪器的开发、销售；安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）。（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）
29	福建省数字安全证书管理有限公司	3,000.00	97.52%	电子认证服务;提供数字证书有关的各项服务以及相关安全系统的规划、开发、集成;电子信息咨询服务和密钥分发、管理服务;电子产品、电子计算机及配件的销售;信息技术培训。(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)

序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股比例	经营范围
30	福建金密网络安全测评技术有限公司	1,550.00	100.00%	检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
31	福建省兆兴股权投资合伙企业（有限合伙）	125,200.00	直接持股99.9201%，间接持股0.0799%	非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
32	福建省信息技术培训中心	1,078.00	100.00%	开展计算机技术服务、咨询以及承担相关培训工作等
33	深圳市天汇金源贸易有限公司	22,400.00	100.00%	企业形象策划；信息咨询、企业管理咨询（不含网络信息服务、人才中介服务、证券及其它限制项目）；国内贸易法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）
34	华映科技(集团)股份有限公司	2,766,032,803.00	直接持股1.21%，间接持股23.95%	从事计算机、OLED 平板显示屏、显示屏材料制造、通信设备、光电子器件、电子元件、其他电子设备、模具、电子和电工机械专用设备、医疗仪器设备及器械、输配电及控制设备的研发、设计、生产、销售和售后服务；对外贸易，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
35	福建福日电子股份有限公司	45,644.71	直接持股9.57%，间接持股20.65%	显示器件，发光二极管，照明灯具，电光源零件，通信终端设备，光伏设备及元器件，智能控制系统，电池，光学仪器，电视机，可视门铃对讲设备、大屏幕电子显示系统、公共信息自动服务系统等。
36	福建省经协集团有限责任公司	4,698.00	100.00%	煤炭、化肥批发；矿产品、建材、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、机械设备、五金交电、电子产品、初级农产品、纺织品、服装等。
37	福建厦门经贸集团有限公司	13,000.00	100.00%	文化、艺术活动策划；其他文化用品批发；其他文化用品零售；互联网销售；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；停车场管理；物业管理等。
38	福建省企业信用信息管理有限公司	2,100.00	100.00%	企业信用信息的征集、管理；提供企业信用信息的查询、咨询服务；企业信用管理咨询服务；企业信用报告、企业信用评估的咨询服务；计算机软件开发、服务及销售；计算机及配件的销售。（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）。
39	福建省桐芯一号集成电路产业创业投资合伙企业（有限合伙）	900,100.00	100.00%	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（以上均不含金融、证券、保险、期货等需审批的项目）（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）。

### （五）最近三年主营业务发展情况

电子信息集团是福建省人民政府出资组建的电子信息技术行业国有独资资产经营公司和投资平台，拥有一级全资、控股企业 34 家，参股企业 11 家，二级企业

108家，其中包括：星网锐捷、合力泰、福日电子、华映科技等多家控股上市公司和福光股份、博思软件等多家参股上市公司。电子信息集团按照省委、省政府确定的“打造东南沿海集成电路产业集聚区”定位及“增芯强屏”战略部署，“抓龙头、铸链条、建集群、育生态”，目前已初步形成新型显示、集成电路、软件与信息服务三大产业集群。

### （六）最近三年主要财务数据

电子信息集团最近三年经审计合并财务报表的主要数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020年12月31日 /2020年	2019年12月31日 /2019年	2018年12月31日 /2018年
资产总额	10,381,614.50	9,057,915.37	8,067,766.22
负债总额	7,433,252.58	6,045,746.36	5,617,159.79
所有者权益	2,948,361.92	3,012,169.00	2,450,606.43
归属于母公司所有者权益	462,593.46	638,449.31	382,414.13
营业收入	4,524,247.92	4,218,884.45	2,423,376.84
净利润	-344,531.37	17,240.07	-223,297.10
归属于母公司股东的净利润	-124,685.96	-76,826.42	-251,455.65
净资产收益率	-11.69%	0.57%	-9.11%
资产负债率	71.60%	66.75%	69.62%

注：2020年、2019年、2018年财务数据来自于电子信息集团编号为“华兴审字[2021]21000460927号”、“闽华兴所（2020）审字G-187号”、“闽华兴所（2019）审字G-241号”审计报告。

## 二、最近五年受处罚、涉及诉讼或仲裁的情况

截至本报告书摘要签署日，电子信息集团及其主要负责人员最近五年内未受到过与证券市场有关的重大行政处罚或刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

## 三、主要管理人员基本情况

截至本报告书摘要日，电子信息集团主要管理人员基本情况如下：

序号	姓名	曾用名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
1	卢文胜	无	党委副书记、副董事长、总经理	中国	福建福州	无

2	周银芳	无	监事会主席	中国	福建福州	无
3	王玉生	无	监事	中国	福建福州	无
4	吴伟文	无	监事	中国	福建福州	无
5	黄丽玲	无	职工监事	中国	福建福州	无
6	林升	无	党委委员、副总经理	中国	福建福州	无
7	黄舒	无	党委委员、副总经理	中国	福建福州	无
8	黄旭晖	无	党委委员、总会计师	中国	福建福州	无
9	卞志航	无	党委委员、副总经理	中国	福建福州	无
10	刘松明	无	党委委员、纪委书记、 监察专员	中国	福建福州	无
11	黄爱武	无	党委委员、副总经理	中国	福建福州	无

#### 四、持有、控制其他上市公司或银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上的发行在外的股份的情况

截至本报告书摘要出具之日，除合力泰外，电子信息集团在境内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%的简要情况如下：

序号	上市公司	上市地	股票简称	股票代码	持股说明
1	福建星网锐捷通讯股份有限公司	深圳	星网锐捷	002396	电子信息集团直接持有星网锐捷26.50%股份。
2	福建福日电子股份有限公司	上海	福日电子	600203	电子信息集团直接持有福日电子9.57%股份，通过福建福日集团有限公司间接持有福日电子20.65%股份。
3	华映科技（集团）股份有限公司	深圳	华映科技	000536	电子信息集团直接持有华映科技1.21%股份，通过福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有华映科技13.73%股份，通过一致行动人渤海国际信托股份有限公司-渤海信托·华映光电集合资金信托计划持有华映科技10.22%股份。
4	福建博思软件股份有限公司	深圳	博思软件	300525	电子信息集团直接持有博思软件5.95%股份。
5	福建福光股份有限公司	上海	福光股份	688010	电子信息集团直接持有福光股份22.14%股份。

截至本报告书摘要签署日，电子信息集团不存在直接或间接持股 5%以上的境内、境外的银行、信托、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况。

## 第二节 收购决定及收购目的

### 一、本次收购目的

基于对上市公司发展的信心，电子信息集团拟通过参与认购合力泰非公开发行股票的方式，进一步提高对合力泰的持股比例，增强对合力泰的控制权。通过本次交易，一方面电子信息集团的控股股东地位得到强化，有助于集团内电子信息产业的进一步整合，增强业务协同效应，推动产业链发展；另一方面，上市公司通过股权融资，有助于降低资产负债率、降低财务杠杆、优化资本结构，提升公司抗风险能力和市场竞争力。

本次收购完成后，电子信息集团作为控股股东将继续在业务发展、技术开发与应用、信息交流、资金等方面为上市公司提供支持。

### 二、未来十二个月继续增持上市公司股份或者处置已拥有权益的股份计划

收购人电子信息集团承诺，通过本次交易获得上市公司的新增股份自上市之日起 36 个月内不转让，收购人在未来 12 个月内不会减少其在上市公司的股份。除上述情形外，截至本报告书签署日，收购人没有在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置已拥有权益的股份计划（上市公司资本公积转增股本、送股及其他合法原因导致其所持有的上市公司股份发生变化的除外）。

### 三、本次收购所履行的相关程序

- 1、本次交易涉及的非公开发行预案已获得公司第六届董事会第九次会议审议通过；
- 2、本次交易尚需按照国有资产监督管理机构规定完成备案/核准/审批程序；
- 3、本次交易业经上市公司召开股东大会审议通过非公开发行方案，同时审议通过豁免电子信息集团因本次交易而触发的要约收购上市公司股份的义务；
- 4、本次交易尚需取得中国证监会的核准。

## 第三节 收购方式

### 一、收购人在上市公司中拥有的权益情况

#### （一）本次交易前收购人在上市公司中拥有的权益情况

本次交易前，电子信息集团持有上市公司 658,346,632 股股份，占上市公司总股本的 21.13%，并通过表决权委托控制公司 7.61% 的股份表决权，实际拥有公司股份表决权的比例为 28.74%，为公司控股股东。

#### （二）本次交易完成后收购人在上市公司中拥有的权益情况

本次非公开发行股票数量为 934,924,866 股，未超过本次发行前上市公司总股本的 30%。根据电子信息集团与上市公司签署的《附条件生效的股份认购协议》，电子信息集团拟认购 934,924,866 股上市公司本次非公开发行的股票。本次发行完成后，公司股份总数增加至 4,051,341,086 股，电子信息集团持有股份 1,593,271,498 股，直接持股比例为 39.33%，合计拥有表决权比例提高至 45.18%。

本次交易完成后，电子信息集团仍然为上市公司的控股股东。本次交易不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。

### 二、本次交易的基本情况

本次交易的内容为收购人认购上市公司非公开发行的股票。上市公司本次非公开发行方案的基本情况如下：

#### （一）股票发行的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

#### （二）发行数量及认购方式

本次非公开发行的股票数量为 934,924,866 股，不超过本次发行前总股本的 30%。

在董事会对本次非公开发行股票作出决议之日至发行日期间，上市公司若发



生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项引起公司股份变动的，则本次发行股份数量的上限将作相应调整。调整公式为：

$$Q1=Q0 \times (1+n)$$

其中：Q0 为调整前的本次发行股票数量上限；n 为每股的送红股、转增股本的比率（即每股股票经送股、转增后增加的股票数量）；Q1 为调整后的本次发行股票数量上限。

若本次非公开发行的股份总数及募集资金总额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则本次股份发行数量及募集资金总额届时将相应调整。

在上述范围内，最终发行的股票数量将提请公司股东大会授权公司董事会根据本次发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定，以中国证监会核准发行的股票数量为准。

本次非公开发行对象为福建省电子信息（集团）有限责任公司共 1 名特定对象，发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股份。

### （三）发行方式及发行时间

本次发行通过向特定对象非公开发行的方式进行，在中国证监会核准本次非公开发行股票批复的有效期限内选择适当时机发行。

### （四）定价基准日、发行价格及定价方式

本次非公开发行股票定价基准日为公司第六届董事会第九次会议决议公告日（2021 年 2 月 2 日）；本次非公开发行股票的发行价格为 3.07 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%。其中，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。

公司股票在定价基准日至发行日期间，如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行价格将按以下办法作相应调整：

假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派息/现金分

红为 D，调整后发行价格为 P1，则：

派息/现金分红： $P1=P0-D$ ；

送股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$ ；

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$ 。

#### **（五）本次发行股票的锁定期**

本次非公开发行股票，发行对象认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。

本次发行对象取得的公司股票在限售期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

#### **（六）上市地点**

本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

#### **（七）募集资金总额及用途**

本次非公开发行募集资金总额为 287,021.93 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于补充流动资金。

#### **（八）本次发行前的滚存利润安排**

本次发行完成后，公司新老股东共同享有本次发行前公司滚存利润。

#### **（九）发行决议有效期**

本次非公开发行股票方案的有效期为自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。

### **三、《附条件生效的股份认购协议》主要内容**

2021 年 2 月 1 日，合力泰与电子信息集团签订了《附条件生效的股份认购协议》。协议内容摘要如下：

## （一）认购标的、数量、价格以及锁定期

### 1、认购标的、数量

合力泰本次拟非公开发行每股面值为人民币 1.00 元的合力泰科技股份有限公司 A 股普通股。发行数量不超过合力泰本次发行前总股本的 30%，且募集资金规模为 287,021.93 万元人民币。发行对象同意认购合力泰本次非公开发行的股票。

截至协议签署日，合力泰总股本为 3,116,416,220 股，本次非公开发行股票数量为 934,924,866 股。

若合力泰股票在协议签署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，本次发行股票数量将进行相应调整。

若本次非公开发行的股份总数及募集资金总额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则本次股份发行数量及募集资金总额届时将相应调整。在上述范围内，最终发行的股票数量将提请合力泰股东大会授权董事会根据本次发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定，以中国证监会核准发行的股票数量为准。

### 2、认购价格

本次非公开发行股票的定价基准日为合力泰第六届董事会第九次会议决议公告日（2021 年 2 月 2 日）；本次非公开发行股票的发行价格为 3.07 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%。其中，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。

合力泰股票在定价基准日至发行日期间，如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行价格将按以下办法作相应调整：假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派息/现金分红为 D，调整后发行价格为 P1，则：

派息/现金分红： $P1=P0-D$ ；

送股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$ ；

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$ 。

### 3、锁定期

协议项下交易全部完成后，发行对象承诺认购的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。发行对象取得公司本次非公开发行的股票因合力泰分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象取得的公司股票在限售期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

## （二）认购方式及支付方式

### 1、认购方式

发行对象以自有资金或自筹资金采用现金方式全额认购合力泰本次非公开发行的股票。

### 2、支付方式

在本次发行获得中国证监会核准后，发行对象应当按各方协商确定的时间及金额，根据合力泰或合力泰委托的保荐机构（主承销商）要求将认购资金及时足额汇入保荐机构（主承销商）指定的账户。上述认购资金在依法完成验资并扣除相关费用后，由保荐机构（主承销商）汇入合力泰募集资金专项存储账户。

合力泰收到募集资金后，应指定会计师事务所对该等款项进行验资并出具验资报告，并尽快向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请。

## （三）协议的生效条件和生效时间

1、协议经双方盖章及双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章后成立。

### 2、协议的生效条件

（1）本次非公开发行股票相关事宜经合力泰董事会、股东大会审议通过；

（2）协议项下股份认购事宜按照国有资产监督管理机构规定完成备案/核准/审批程序；

（3）本次非公开发行股票经中国证监会核准。

#### **（四）违约责任**

1、协议签订后，除不可抗力原因以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行协议项下其应履行的任何义务，或违反其在协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，或违反协议规定的其他情形，视为违约。如因任何一方发生协议约定的违约行为，导致协议的缔约目的无法达成的，守约方有权解除本协议，并有权要求违约方赔偿给守约方造成的损失。

2、若中国证监会对本次发行的发行数量进行调整，则发行对象的认购数量作相应调整，该等情形导致的调整不视为合力泰或发行对象任何一方违约。

3、由于非归因于协议任何一方责任的各方不可抗拒之因素（指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何因素）导致无法履行协议的，双方互不承担法律责任。但是，此时应迅速采取必要措施以尽量减小损失。

#### **四、收购人所持上市公司股份权利限制**

截至本收购报告书摘要签署日，电子信息集团持有上市公司 21.13% 的股份。电子信息集团在本次交易前所持上市公司的股份不存在质押担保或冻结等行政、司法强制措施等使该部分股份存在任何权利瑕疵的情况。

## 第四节其他重大事项

### 一、关于《收购管理办法》第六条和第五十条的说明

（一）本次交易不存在收购人损害上市公司及其他股东的合法权益的情形。收购人也不存在《收购管理办法》第六条规定的情形。

（二）收购人能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

### 二、收购人关于其控股股东、实际控制人最近两年是否发生变化

截至本报告书摘要签署日，收购人电子信息集团的控股股东和实际控制人为福建省国资委。最近两年，收购人的控股股东、实际控制人未发生变化。

### 三、其他重大事项

截至本报告书摘要签署日，收购人已按有关规定对本次收购的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书摘要内容产生误解收购人应当披露而未披露的其他重大信息。

## 收购人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺，本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

（以下无正文）

福建省电子信息（集团）有限责任公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：

年 月 日

（此页无正文，为《合力泰科技股份有限公司收购报告书摘要》之盖章页）

福建省电子信息（集团）有限责任公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：

年 月 日