

(上接C236页) ③实际完成的累积净利润达到累积承诺净利润的130%(不含本数)-150%(含本数)之间,按超过累积承诺净利润的40%计提,且不超过本次交易作价的20%...

Table with columns: 序号, 股东姓名/名称, 持股数(股), 持股比例, 备注. Lists various shareholders and their stakes in the company.

(4)综合相关的认定标准及确认流程,分析说明公司是否对中天引控实施有效控制。根据交易双方签署的《业绩承诺补偿协议》,本次交易实施后于2022年度专项审计/审核结果出具后由标的公司一次性支付给业绩奖励对象...

(5)补充披露情况:上述内容补充披露了《赣州吉翔铝业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预案(修订稿)》之“重大风险提示”五、业绩承诺、补偿与奖励安排(六)“超额业绩奖励”。

(6)中介机构意见:经核查,独立财务顾问和会计师认为:1)本次交易业绩承诺条款具有合理性,相关条款设置符合《关于并购重组业绩奖励有关问题与解答》的相关规定...

7.关于中天引控:预案显示,公司拟向陈建军等12名中天引控股东支付现金对价1.72亿元。由于中天引控股权结构复杂,公司拟从陈建军等12名中天引控股东中选取部分自然人作为科技股份有限公司派生分立出来的主体...

(1)首次分立形成中天智控的主要原因:中天引控在军用弹药系统及设备研制、防护材料和防空信息平台板块已深耕多年,积累了一定的项目经验和客户资源,形成了较为完善和成熟的业务体系...

(2)中天智控的主要资产:中天智控的主要资产包括:1)技术资产:中天智控拥有自主知识产权,包括多项发明专利、实用新型专利、软件著作权等...

(3)中天智控的主要客户:中天智控的主要客户包括:1)军方客户:中天智控长期为军方提供产品和服务,建立了良好的合作关系;2)民用客户:中天智控积极拓展民用市场,与多家知名企业建立了合作关系...

①分立时,中天智控与中天引控的股权结构具体如下表所示:

Table with columns: 序号, 股东名称, 原持股比例(%) , 存续公司中天引控持股比例(%) , 新公司中天智控持股比例(%) . Lists shareholders and their stakes in the split entities.

②分立至今,中天引控通过增资,股权结构发生了一定的变化。截至本问询函回复之日,中天智控的股权结构如下表所示:

Table with columns: 序号, 股东姓名/名称, 持股数(股), 持股比例, 备注. Lists shareholders and their stakes in Zhongtian Zhikong.

43 江江开 375,578 0.35% 44 在大雁依纳,核心人员是否签订竞业禁止协议

1)后续经营管理的团队不存在重大调整,核心人员是否签订竞业禁止协议。中天引控及其子公司主要从事精确打击弹药系统及设备研制、防护材料系列产品和防空信息平台产品的研发、生产和销售...

③中天引控在下单的获取方式及所拥有技术使得标的公司对原经营管理团队不存在重大依赖。截至2019年3月31日,中天引控的主要在手订单获取方式及技术人员情况如下表:

Table with columns: 签订主体, 客户名称, 项目或合同名称, 合同金额(万元), 合同来源, 技术是否自有. Lists contracts and their details.

由上表,中天引控及控股子公司可以获取订单,主要依靠的是自身的专业技术实力,多年沉淀的业务经验以及已有的业界影响力与口碑,同时辅以丰富经营经验和客户资源...

2)核心人员是否签订竞业禁止协议:截至本问询函出具日,中天引控与公司核心人员签订了竞业禁止协议,主要内容如下:相关人员在中天引控任职期间或自中天引控解除或中止劳动关系两年内不得有下列行为:

④直接、间接影响或试图影响中天引控的客户关系,包括原材料、零部件产品的供应客户和中天引控产品的采购客户,使其向原任职单位或者第二任职单位;

3)加强团队建设:标的公司将进一步加强团队建设,通过推进有效的绩效管理措施,提供多样化职业培训,持续提升人才培养力度,营造人才快速成长与发展的良好氛围...

4)补充披露情况:上述内容补充披露了《赣州吉翔铝业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预案(修订稿)》之“第四节 本次交易标的情况”一、标的公司的基本情况/ (八)“中天引控的员工情况”。

经核查,独立财务顾问认为:标的公司已与核心人员签署了竞业禁止协议,标的公司原管理团队对中天引控的经营有着重要影响,但标的公司后续经营管理团队不存在重大调整;上市公司及标的公司制定了有利于保证核心技术人员的稳定性措施,对核心技术人员的稳定性提供了合理保障...

9.关于标的公司主要业务情况:预案显示,中天引控主要从事精确打击弹药系列产品、防护材料系列产品和防空信息平台产品的研发、生产和销售。请公司补充披露:(1)业务板块的主要客户、标的公司拥有客户资源的交易是否具有可持续性,是否对重点客户存在依赖;(2)结合经营模式、行业地位、拥有技术及主要竞争对手情况,分析说明对标的公司的核心竞争力。请财务顾问发表意见。

(1)业务板块的主要客户:标的公司同相关客户间的交易是否具有可持续性,是否对重点客户存在依赖。中天引控及其子公司主要从事精确打击弹药系统及设备研制、防护材料系列产品和防空信息平台产品的研发、生产和销售...

中天引控及其子公司主要从事精确打击弹药系统及设备研制、防护材料系列产品和防空信息平台产品的研发、生产和销售。中天引控及其子公司主要客户为军方和民用客户,标的公司拥有客户资源的交易是否具有可持续性,是否对重点客户存在依赖...

中天引控及其子公司主要客户为军方和民用客户,标的公司拥有客户资源的交易是否具有可持续性,是否对重点客户存在依赖。中天引控及其子公司主要客户为军方和民用客户,标的公司拥有客户资源的交易是否具有可持续性,是否对重点客户存在依赖...

(2)结合李保平、于东海、刘建初等在标的公司任职情况,分析说明后续经营是否对原管理团队存在重大依赖,核心人员是否签订竞业禁止协议

1)后续经营管理的团队不存在重大调整,核心人员是否签订竞业禁止协议。中天引控及其子公司主要从事精确打击弹药系统及设备研制、防护材料系列产品和防空信息平台产品的研发、生产和销售...

③中天引控在下单的获取方式及所拥有技术使得标的公司对原经营管理团队不存在重大依赖。截至2019年3月31日,中天引控的主要在手订单获取方式及技术人员情况如下表:

Table with columns: 签订主体, 客户名称, 项目或合同名称, 合同金额(万元), 合同来源, 技术是否自有. Lists contracts and their details.

由上表,中天引控及控股子公司可以获取订单,主要依靠的是自身的专业技术实力,多年沉淀的业务经验以及已有的业界影响力与口碑,同时辅以丰富经营经验和客户资源...

2)核心人员是否签订竞业禁止协议:截至本问询函出具日,中天引控与公司核心人员签订了竞业禁止协议,主要内容如下:相关人员在中天引控任职期间或自中天引控解除或中止劳动关系两年内不得有下列行为:

④直接、间接影响或试图影响中天引控的客户关系,包括原材料、零部件产品的供应客户和中天引控产品的采购客户,使其向原任职单位或者第二任职单位;

3)加强团队建设:标的公司将进一步加强团队建设,通过推进有效的绩效管理措施,提供多样化职业培训,持续提升人才培养力度,营造人才快速成长与发展的良好氛围...

4)补充披露情况:上述内容补充披露了《赣州吉翔铝业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预案(修订稿)》之“第四节 本次交易标的情况”一、标的公司的基本情况/ (八)“中天引控的员工情况”。

经核查,独立财务顾问认为:标的公司已与核心人员签署了竞业禁止协议,标的公司原管理团队对中天引控的经营有着重要影响,但标的公司后续经营管理团队不存在重大调整;上市公司及标的公司制定了有利于保证核心技术人员的稳定性措施,对核心技术人员的稳定性提供了合理保障...

9.关于标的公司主要业务情况:预案显示,中天引控主要从事精确打击弹药系列产品、防护材料系列产品和防空信息平台产品的研发、生产和销售。请公司补充披露:(1)业务板块的主要客户、标的公司拥有客户资源的交易是否具有可持续性,是否对重点客户存在依赖;(2)结合经营模式、行业地位、拥有技术及主要竞争对手情况,分析说明对标的公司的核心竞争力。请财务顾问发表意见。

(1)业务板块的主要客户:标的公司同相关客户间的交易是否具有可持续性,是否对重点客户存在依赖。中天引控及其子公司主要从事精确打击弹药系统及设备研制、防护材料系列产品和防空信息平台产品的研发、生产和销售...

中天引控及其子公司主要从事精确打击弹药系统及设备研制、防护材料系列产品和防空信息平台产品的研发、生产和销售。中天引控及其子公司主要客户为军方和民用客户,标的公司拥有客户资源的交易是否具有可持续性,是否对重点客户存在依赖...

中天引控及其子公司主要客户为军方和民用客户,标的公司拥有客户资源的交易是否具有可持续性,是否对重点客户存在依赖。中天引控及其子公司主要客户为军方和民用客户,标的公司拥有客户资源的交易是否具有可持续性,是否对重点客户存在依赖...

中天引控及其子公司主要客户为军方和民用客户,标的公司拥有客户资源的交易是否具有可持续性,是否对重点客户存在依赖。中天引控及其子公司主要客户为军方和民用客户,标的公司拥有客户资源的交易是否具有可持续性,是否对重点客户存在依赖...