

山西东杰智能物流装备股份有限公司

补充公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“东杰智能”或“公司”）2018年11月23日召开第六届董事会第30次会议，审议通过了《关于受让深圳市道尔智控科技股份有限公司3.2407%股权暨关联交易的议案》，公司拟以自有资金1150万元受让太原东杰车库运营有限公司持有的深圳市道尔智控股份有限公司（以下简称“道尔智控”）3.2407%的股权（279.3万股）。公司于2018年11月24日披露了《关于受让深圳市道尔智控科技股份有限公司3.2407%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-119），现就有关事项补充披露如下：

1、本次交易中关联关系的具体情况。

太原东杰车库运营有限公司（以下简称“东杰运营”），成立于2016年7月，注册资本1亿元人民币，主营业务：智能立体停车场、停车库、停车楼的开发建设等。东杰运营为姚卜文先生控股企业，其股权结构如下：

股东的姓名	认缴出资额（万元）	出资方式	持股比例
姚卜文	9970	货币	99.7%
王永红	10	货币	0.1%
张新海	10	货币	0.1%
朱忠义	10	货币	0.1%
合计	10000	/	100%

东杰智能控股股东为姚卜文先生，其持有东杰智能股份51607744股，占公司总股本的31.93%。姚卜文、姚长杰先生为东杰智能共同实际控制人，系父子关系。姚长杰先生担任东杰智能及东杰运营董事长职务。

依据《深圳证券交易所创业板上市规则》10.1.3规定，东杰运营为东杰智能的关联法人。东杰智能与东杰运营发生的交易为关联交易。

公司在第六届董事会第三十次会议审议《关于受让深圳市道尔智控科技股份有限公司3.24%股权暨关联交易的议案》时，依据《深圳证券交易所创业板上市

规则》10.2.1 规定，姚长杰先生作为关联董事回避表决。

2、本次交易的背景目的及协同效应，交易定价的合理性。

道尔智控是新三板创新层挂牌公司（证券代码：832966），是专业提供智能出入口控制与管理系统的的高新技术企业，是中国领先的高端智能一卡通产品制造商及解决方案供应商。道尔智控凭借其成熟稳定的智能停车管理系统、智能通道管理系统，在智能停车行业有较高的知名度。公司本次通过受让道尔智控的股权，将进一步增强公司智能停车系统解决方案的能力，完善公司在智停车行业产业链延伸的布局。本次交易完成后将使公司的智能停车业务和道尔智控的产品在产品研发、市场营销、客户服务等方面有较大的合作空间，进一步增强公司在智能停车领域的综合市场竞争力。具体可以表现为：

1) 在道尔智控成熟的停车场数据管理平台上，结合东杰智能成熟的智能停车系统的研发能力，完成智能停车设备的建设、停车场管理、收费、云端支付、物联网管理的全产业链集成。

2) 道尔智控的智能停车场管理系统和东杰智能停车管理系统实现停车场大数据共享，通过大数据分析，能够准确分析出市场需求，有利于发现潜在客户，拓展营销渠道。

3) 东杰智能停车设备结合道尔智控的停车引导系统，反向寻车系统，可以实现数据对接，让停车更便利，提升客户的停车体验度，同时也可以提高车位的使用效率。

综上所述，本次交易完成后，双方可以在产品研发、市场营销、客户服务等方面产生协同效应。

道尔智控 2014-2017 年主要财务数据：

	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年
营业收入	34,557,382.07	60,625,728.90	82,880,637.37	103,311,496.97
净利润	4,538,173.07	10,343,204.88	17,321,019.67	18,886,612.05
净资产	37,072,613.42	50,901,492.26	74,847,983.64	103,600,716.44
总资产	42,953,393.07	62,576,094.84	92,424,120.19	129,678,570.47

本次交易的定价是基于东杰运营参与道尔智控定增时的出资及道尔智控成长性良好，资产、业绩保持稳定增长，公司对其未来前景看好，经双方协商确定。

2017 年 3 月，东杰运营出资 1005.4 万元参与道尔智控定增，持有了道尔智

控 147 万股，占道尔智控总股本的 3.2407%。道尔智控 2016 年年度报告显示，2016 年道尔智控实现净利润 1732 万元，定增时 PE 倍数为 17.34。

本次交易公司出资 1150 万元，受让东杰运营持有道尔智控 279.3 万股（道尔智控于 2018 年 5 月实施权益分派：每 10 股送 7 股、10 股转增 2 股），占道尔智控股本的 3.2407%。依据道尔智控 2017 年年度报告显示，2017 年实现净利润 1888 万元，公司本次受让道尔智控股份的 PE 倍数为 18.8。

道尔智控所属行业为软件及信息技术服务业，2018 年该行业部分新三板公司定增情况如下：

证券代码	证券名称	2018 年增发价格 (元)	2017 年每股收益 (元)	PE 倍数
836663	金牛物联	4	0.21	19.05
837898	联著实业	24	1.15	20.87
839009	弘扬软件	10	0.6215	16.09
839109	赛若福	2	0.14	14.29
839271	唐人科技	17.19	0.45	18.62
870015	昂科信息	9.96	0.6995	24.57
870706	精标科技	12.5	0.62	20.16
870971	竞远安全	5.1043	0.23	22.19
872151	鹏锐技术	32.3	1.65	19.57
872559	长河科技	1.5	0.07	21.43
平均 PE 倍数				19.69

(数据来源 wind)

综上所述，本次交易的定价符合市场定价原则，交易价格合理。

特此公告。

山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

2018 年 11 月 28 日