

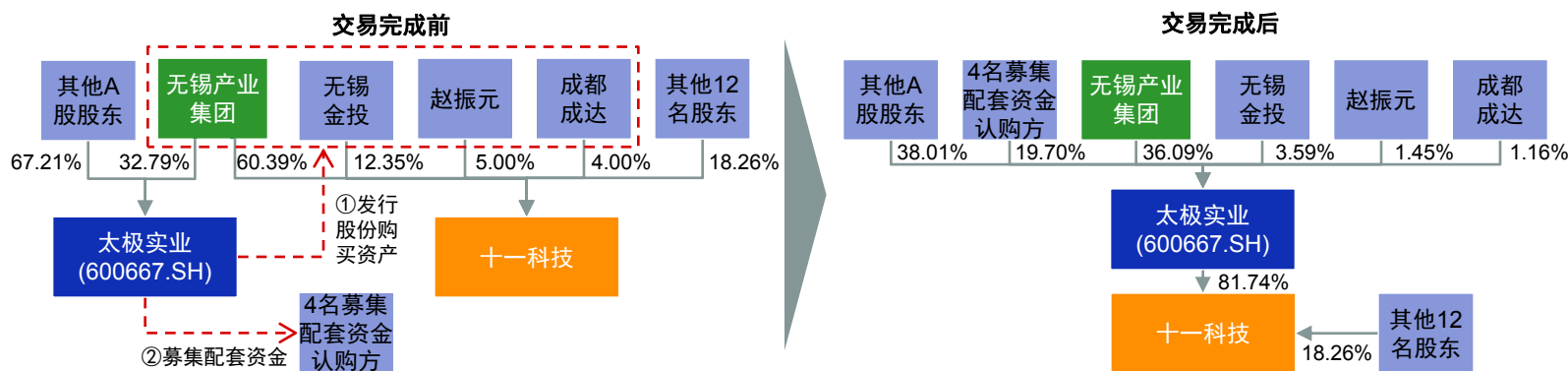
案例分析：2017年太极实业发行股份购买资产

太极实业通过本次交易新增工程技术服务业务以及光伏电站投资和运营业务，进一步优化了上市公司主营业务结构并大幅提升盈利水平

中德证券作为独立财务顾问，在本次交易谈判、方案设计以及项目执行、监管沟通等方面均开展了细致扎实的工作，为本次交易顺利通过审核并在发行阶段高效推进创造了必要条件，获得了交易各方的高度认可

本项目交易标的作价22.95亿元，同时募集配套资金20.66亿元

交易结构示意图



交易概况

上市公司	无锡市太极实业股份有限公司（“太极实业”）
交易类型	发行股份购买资产并募集配套资金
发行价格	4.59元/股；4.98元/股
发行数量	500,056,470股；414,859,436股
募集配套资金用途	用于投资、建设、运营光伏电站以及补充标的公司运营资金等方面
中德证券角色	独立财务顾问，主承销商

交易亮点

- 太极实业本次通过发行股份实现对信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（“十一科技”）81.74%股权的收购，并募集配套资金用于十一科技主营业务发展
- 十一科技自设立以来一直从事工程技术服务，目前主要服务于电子高科技、新能源、生物制药、高端制造业、民用建筑等业务领域，并在其中的电子高科技和太阳能光伏领域具备行业领先优势
- 本次交易使得太极实业新增工程技术服务业务以及光伏电站投资和运营业务，进一步优化太极实业的主营业务结构并大幅提升盈利水平；在多元主业的架构下，太极实业根据国家经济结构调整和产业转型升级的战略导向，进一步优化对各业务板块的资源配置，做大做强战略性新兴产业板块，从而增强整体盈利能力