

卧龙电气集团股份有限公司

关于公司收购OLI股份公司80%股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 交易标的：OLI S.p.A.（OLI 股份公司，以下简称“OLI”）80%股份
- 交易金额：57,114,189.97 欧元（80%股份对应价格）
- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 本次交易尚需公司注册地主管部门备案
- 本次交易经公司六届十六次临时董事会审议通过，无需提交股东大会

一、交易概述

（一）卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“卧龙电气”、“公司”）及其通过在意大利新设立的卧龙意大利控股集团有限公司就收购 OLI 80%股份与 WAM GROUP S.p.A.（以下简称“WAM”）及 Giorgio Gavioli 先生（以下简称“Gavioli”）签订《股份购买协议》，其中 WAM 转让 78%、Gavioli 转让 2%，该等合计 80%股份交易价格为 57,114,189.97 欧元。

（二）公司于 2015 年 11 月 16 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开六届十六次临时董事会会议的通知。会议于 2015 年 11 月 23 日以通讯方式召开，公司现有董事 9 人，参会董事 9 人。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。会议以通讯投票方式审议通过了《关于收购 OLI 股份公司 80%股份的议案》。公司独立董事杨启明、姚先国、汪祥耀对此发表了事前认可意见和独立意见：本次股份收购交易符合公司的战略发展需要，审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次交易尚需公司注册地主管部门备案。

二、交易各方基本情况

WAM 持有 OLI 11,520 股股份，占比 96%，Gavioli 持有 480 股股份，占比 4%。转让部分为 WAM 持有的 78% 股份及 Gavioli 持有的 2% 股份，合计股份数为 9,600 股。

公司董事会就 WAM、Gavioli 的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

基本情况如下：

(一) 公司名称：WAM GROUP S.p.A.

企业性质：股份公司

注册地：Strada degli Schiocchi, 12-41124 Modena（摩德纳）

主要办公地点：Modena（摩德纳）

公司股本：10,000,000 欧元

法定代表人：Marchesini Vainer

主要股东或实际控制人：Marchesini Vainer

成立时间：1969 年

主营业务：机械工程领域的设计、制造、销售进口及出口，包括机器、系统、水处理、粉尘处理等；股份投资；综合管理业务，包括咨询、管理、财务、科研、人力资源等

WAM 是全球粉体传输设备的龙头企业。WAM 及其关联公司与公司及下属子公司长期开展电机购销业务。其主要业务最近三年发展状况正常，具备正常的履约能力。

截止 2014 年底，总资产 33,659 万欧元，净资产 16,416 万欧元，实现营业收入 23,420 万欧元，净利润 1,230.6 万欧元。

(二) 自然人：Giorgio Gavioli

国籍：意大利

出生日期：1966 年 2 月 17 日

出生地：米兰多拉

纳税人登记号：GVLGRG66B17F240K

近三年的职业和职务：1998 年至今，任 OLI 总经理

Gavioli 未有控制的企业；Gavioli 与公司及下属子公司不存在产权、资产和人员等方面的关联关系。

(三) 公司为本次收购在意大利新设立了公司，情况如下：

公司名称：卧龙意大利控股集团有限公司

(Wolong Italy Holding Group S.r.l.)

企业性质：有限责任公司

注册地：摩德纳 Strada degli Schiocchi 12 号

主要办公地点：Modena (摩德纳)

公司股本：11,000 欧元

唯一董事：陈建成

唯一股东：香港卧龙控股集团有限公司

收购路径：公司通过全资子公司香港卧龙控股集团有限公司持股 100% 的卧龙意大利控股集团有限公司收购 OLI 股份公司 80% 股份

三、交易标的情况

1、交易标的：OLI 股份公司 80% 股份

2、主要股东：WAM 持有 OLI 96% 股份，Gavioli 持有 OLI 4% 股份，以上股份权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况

3、公司股本：1,200,000 欧元

4、注册地点：Via Canalazzo35 号，梅多拉

5、纳税人登记号：03714800376

6、主营业务：振动器和助流器的制造、设计、技术研究、生产和销售

7、截止 2014 年底，OLI 总资产 3,509 万欧元、净资产 2,544 万欧元；2014 年实现营业收入 2,156 万欧元，净利润 449 万欧元(以上数据经 BDO S.p.A. 审计)。

截止 2015 年 8 月底，OLI 总资产 4,658 万欧元、净资产 3,367 万欧元；2015 年 1-8 月实现营业收入 1,721 万欧元，净利润 345 万欧元(以上数据未经审计)。

8、OLI 下属子公司及参股公司基本情况

序号	公司名称	股东	公司	备注
1	OLI VIBRATIONSTECHNIK GMBH 欧力振动技术有限公司(德国)	OLI 持有 100%	销售公司	
2	OLI ROMANIA S.R.L. 欧力罗马尼亚有限公司	OLI 持有 100%	制造工厂	

3	OLI ELECTRICAL VIBRATORS (PTY) LTD. 欧力振动电气(控股)有限公司(南非)	OLI 持有 100%	销售公司	
4	OLI VIBRATOR L.L.C. 欧力振动有限公司(美国)	OLI 持有 100%	销售公司	
5	OLI MAKINA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI 欧力机械工贸有限公司(土耳其)	OLI 持有 99%, OLI VIBRA UK LTD.持有 1%	销售公司	
6	OLI VIBRA UK LTD. 欧力振动英国有限公司	OLI 持有 100%	销售公司	
7	OLI MALTA INTERNATIONAL LTD. 欧力马耳他国际有限公司	OLI 持有 99%, OLI VIBRA UK LTD.持有 1%	投资控股公司	
8	OLI VIBRA LTD. 欧力振动有限公司(马耳他)	OLI Malta Int. Ltd 持有 99.99%, OLI 持有 0.01%	制造工厂	
9	OLI VIBRATORS PTY LTD. 欧力振动器控股有限公司(澳大利亚)	OLI 持有 100%	销售公司	
10	OLI FRANCE S.A.S. 欧力法国有限公司	OLI 持有 100%	销售公司	
11	OLI VIBRA NORDIC AB 欧力振动北欧有限公司(瑞士)	OLI 持有 100%	销售公司	
12	OLI SPAIN 2006 S.L. 欧力西班牙 2006 有限公司	OLI 持有 100%	销售公司	
13	VISAM S.r.l. (意大利)	OLI 持有 100%	制造工厂	
14	OLI Vibrators PVT Ltd 欧力振动器有限公司(印度)	OLI 持有 98.75%, OLI VIBRA UK LTD. 持有 1.25%	销售公司	
15	OLI Vibra Co. Ltd. 欧力振动有限公司(泰国)	OLI 持有 99.99625%	销售公司	
16	OLI DO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. 欧力巴西工业设备有限公司	OLI 持有 99%, OLI VIBRA UK LTD.持有 1.00%	销售公司	
17	O.O.O. OLI Russia 欧力俄罗斯有限公司	OLI 持有 100%	销售公司	
18	绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司	OLI 持有 46%	制造工厂	

9、本次交易价格系交易各方商务谈判的结果。OLI 是一家拥有 54 年发展历史的振动电机和助流器生产企业，具有一流的振动电机制造技术、先进的管理水平、现代化的工艺装备、全球化的销售网络，也是全球最大的振动电机制造商。此次交易符合公司发展战略，将为公司全球营销网络拓展、电机制造水平提升、现有产品间协同整合提供有力支持。

10、本次交易完成后，公司将持有 OLI 80% 股份，实现对其最终控制。

四、股份转让协议的主要内容

（一）协议目标

根据本协议条款及条件，WAM 转让 9,360 股 OLI 公司股份，占比 78%；Gavioli 转让 240 股 OLI 公司股份，占比 2%。

（二）购买价格

1、Gavioli 转让的 2% OLI 股份对应价格为 1,116,248.26 欧元，款项于交割日支付；

2、WAM 转让的 78% OLI 股份对应价格为 55,997,941.71 欧元；其中首期支付 47,291,205.30 欧元交割日支付；第二笔款项 8,706,736.41 欧元将于或早于交割完成第一周年后的第十个工作日，由公司向 WAM 支付，款项支付需满足以下条件：

- (1) 协议约定的新子公司设立完成；
- (2) 依据协议约定 WAM 向新设子公司完成客户转移；
- (3) 依据协议约定向新设子公司完成员工转移。

若第二笔款项的支付条件未能在自交割日起 6 个月内完成，支付金额等于：对于每一相关的未完成的新设子公司，将于自协议所载事项完成之日 6 个月期间届满之时起计算，截至第 10 个工作日前，从第二笔款项中扣除，扣除部分为第二笔款项的 20% 乘以未依照协议约定完成新设子公司的数量。

（三）过渡期管理

协议约定，过渡期内，WAM 及 Gavioli 将继续依据当地法律保持 OLI 正常运营。

（四）先决条件及出售方承诺

交割前，需满足以下条件：

- 1、OLI 现任董事提交辞职信；任命由公司指定的 OLI 新董事会成员；
- 2、现任法定审计师委员会成员提交辞职信。任命由公司指定的法定审计师委员会新成员；
- 3、WAM 及 Gavioli 书面确认，在过渡期管理的承诺已经完成等。

（五）交割

交割日：2015 年 12 月 31 日或双方约定的提前日期

交割方式：依照协议约定，交割需在米兰的意大利公证员面前完成，或书面约定的其他时间、地点。

（六）其他条款

1、协议约定，如果 WAM 同意出售且转让，公司同意购买：

至交割日起的第一年度，WAM 所持的 600 股股份，占 OLI 总股本的 5%，最低转让价为 3,076,791.14 欧元；

至交割日起的第二年度，WAM 所持的 600 股股份，占 OLI 总股本的 5%，最低转让价为 3,076,791.14 欧元；

及，WAM 持有的 960 股 OLI 股份，占 OLI 总股本 8%，转让底价为 4,922,865.82 欧元。

2、Gavioli 持有的 240 股 OLI 股份，占 OLI 总股本 2%，可依照协议约定转让给公司。

3、协议各方承诺：

自交割日起五周年届满期内，未经公司同意：所持 OLI 股份或该等股份权益不允许有任何权利负担；所持 OLI 股份或该等股份权益不能进行转让、处分或授予任何期权。

自交割日起三周年届满时期内，WAM 承诺，根据意大利法律，促使 Vainer Marchesini 先生接受 OLI 董事会副董事长（副主席）职务，并履行副董事长义务，享有依照授权现有副董事长的授予的权力。

自交割日起三周年届满时期内，各方承诺，根据意大利法律，促使 Gavioli 先生基于管理协议被指定为 OLI 董事会的管理董事职务。

五、本次收购的目的和对公司的影响

1、本次收购所需资金为本公司自筹资金，交易完成后不会产生关联交易。

2、OLI 公司产权清晰，股份不存在质押或其他担保。

3、依据协议约定，未来几年存在继续收购剩余 20% 股份的可能。

4、本次收购完成后，OLI 将成为公司的控股子公司。预计对上市公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司

董 事 会

2015 年 11 月 24 日