证券代码：300222　　证券简称：科大智能　　公告编号：2015-121

科大智能科技股份有限公司
关于签署重大资产重组购买资产协议（草案）
暨重大资产重组事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）于2015年8月21日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-085），因正在筹划重大资产重组事项，公司股票于2015年8月21日开市起停牌。公司于2015年8月28日、9月8日分别发布了《重大资产重组事项进展公告》；2015年9月15日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；2015年9月22日、9月29日分别发布了《重大资产重组事项进展公告》；2015年10月14日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；2015年10月21日、10月28日、11月4日、11月11日、11月18日分别发布了《重大资产重组事项进展公告》；2015年11月19日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；2015年11月25日、12月2日分别发布了《重大资产重组事项进展公告》。

2015年12月6日，公司与本次重大资产重组两家标的公司股东分别签署了《发行股份及支付现金购买资产协议（草案）》和《发行股份购买资产协议（草案）》（以下简称“协议草案”），协议草案主要内容如下：

一、本次重大资产重组标的公司

1、上海冠致工业自动化有限公司。上海冠致工业自动化有限公司（以下简称“冠致自动化”）系一家专业从事工业智能化柔性生产线的设计、研发、生产和销售的综合解决方案供应商，产品主要包括智能焊装生产线、机器人工作站等综合解决方案，是国内为数不多的能够提供全方位、智能化和定制化柔性生产线综合解决方案的企业之一，目前是国内汽车智能焊装生产线细分领域的领军企业。

2、华晓精密工业（苏州）有限公司。华晓精密工业（苏州）有限公司（以下简称“华晓精密”）系一家专业从事工业生产智能物流输送机器人成套设备及系统综合解决方案供应商，致力于基于AGV（自动导引轮式物流输送机器人）为核心设备的智能物流输送系统研发、生产和销售，是我国为数不多的能够提供定制化智能物流输送系统综合解决方案的企业之一。

二、本次重大资产重组方案

1、根据公司聘请的评估机构初步评估情况，经各方协商一致，冠致自动化100%股权作价预估为80,000万元。科大智能拟通过发行股份及支付现金的方式购买冠致自动化股东合计持有的冠致自动化100%股权，其中以现金方式支付交易对价的30%，总计24,000万元；以发行股份的方式支付交易对价的70%，总计56,000万元。

2、根据公司聘请的评估机构初步评估情况，经各方协商一致，华晓精密100%股权作价预估为54,900万元。科大智能拟通过发行股份的方式购买华晓精密股东合计持有的华晓精密100%股权。

3、拟向不超过5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金不超过79,000万元。最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

本次交易完成后，科大智能将持有冠致自动化100%的股权及华晓精密100%的股权，冠致自动化及华晓精密将成为科大智能的全资子公司。

三、协议草案其他主要条款

1、业绩承诺。冠致自动化2016年度、2017年度、2018年度净利润数分别不低于人民币5,200万元、6,500万元、8,300万元；华晓精密2016年度、2017年度、2018年度净利润数分别不低于人民币3,500万元、4,500万元、5,500万元。

2、协议草案对盈利补偿及减值补偿、发行股份锁定期安排、不竞争承诺、兼业禁止承诺、任期承诺等方面进行了相关的约定。

公司将尽快推进本次重大资产重组各项工作，并在相关工作完成后召开董事

会，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组的进展公告。

该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇一五年十二月七日