

中国宝安集团股份有限公司

关于全资子公司拟有条件全面要约收购国际精密集团 有限公司股权的公告

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

一、交易概述

1、本公司于 2015 年 12 月 14 日召开第十二届董事局第三十七次会议，审议通过了《关于全资子公司拟有条件全面要约收购国际精密集团有限公司股权的议案》，本公司全资子公司宝安科技有限公司拟以每股 1.5 港元的价格有条件全面要约收购国际精密集团有限公司（以下简称“目标公司”或“国际精密”）股权，并拟注销目标公司尚未行使的全部期权，注销价格根据要约价与期权行使价的差额来确定。

2、本次交易不构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次交易不构成重大资产重组，本次交易已经本公司第十二届董事局第三十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、目标公司基本情况

国际精密成立于 2002 年 7 月 10 日，主要从事制造及销售应用于硬盘驱动器、液压设备及汽车零件之精密金属零件以及其他用途之零件。该公司为香港联交所主板上市公司，其已发行的全部股份为 928,154,135 股。

注册地址：开曼群岛

主要办公地址：香港九龙观塘荣业街 6 号海滨工业大厦 11 楼 E1 座

董事会主席：崔少安

注册资本：1,500,000,000 HKD

国际精密最近一年又一期主要财务指标:

单位: 千港元

	2015年06月30日	2014年12月31日
资产总额	2,230,467	2,207,400
负债总额	716,382	718,759
应收贸易账款	235,391	268,495
资产净值	1,514,085	1,488,641
	2015年1-6月	2014年
收入	471,885	944,023
毛利	130,163	278,397
溢利	45,298	95,661
经营活动产生的现金流量净额	78,867	218,287

截至2015年6月30日, 国际精密主要股东持股情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
Tottenham Limited	228,554,475	24.57
China Angel Investment Management Limited	30,250,000	3.25
China Angel Fund	20,567,773	2.21
崔少安,梁咏仪	7,701,250	0.83

国际精密具体情况可登录香港联交所网站查询。

三、收购实施主体基本情况

公司名称: 宝安科技有限公司

生效日期: 2015年7月9日

地址: 九龙尖沙咀东科学馆道9号新东海商业大厦411室

业务性质: 贸易、投资

该公司已取得深圳市经济贸易和信息化委员会颁发的《企业境外投资证书》。

四、要约收购的主要内容

- 1、要约方以每股1.5港元收购除要约方所持股份之外的目标公司全部股份;
- 2、注销目标公司尚未行使的全部期权, 注销价格根据要约价与期权行使价的差额来确定;

3、在要约收购期内若所收购的目标公司股份未能超过目标公司总股本的50%，视同该要约收购失效。

五、对公司的影响

本次要约收购是基于对目标公司投资价值和发展前景的看好，如该项收购成功可为本集团产业经营和运作提供新的空间和平台，有助于扩大本集团产业的规模和盈利水平。但若收购成功后，未能妥善处理好地域、人文、理念、机制体制等方面的差异，也会带来后续经营、管理及整合方面的风险。

六、风险提示

鉴于本次收购为公开市场的有条件全面要约收购，最终结果可能受到第三方竞争、股东接受要约情况等多种因素影响，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

《中国宝安集团股份有限公司第十二届董事局第三十七次会议决议》

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇一五年十二月十五日