

## 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

### 关于签署增资收购意向性协议的公告

本公司及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。

#### 特别提示：

1、本《增资收购意向性协议》仅为意向性投资协议，本次收购事项目前正在进行全面尽职调查及审计，双方将根据相关结果进一步协商洽谈增资收购的具体事宜，并存在最终结果与意向性协议存在差异的可能。公司将根据磋商情况及项目进展情况，履行内部审批程序后签署正式的收购协议。因此，本次收购最终能否达成尚存在不确定性，增资收购方案存在调整的可能。

2、本次增资收购事项不构成关联交易。

3、本次增资收购事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟用自有资金对泰州锋陵特种电站装备有限公司（以下简称“锋陵特电”）增资 1,400 万元，持有锋陵特电增资后的 70% 股权。公司与锋陵特电的原股东签署了《增资收购意向性协议》，现将有关事项说明如下：

#### 一、交易标的基本情况

公司名称：泰州锋陵特种电站装备有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人独资）

公司住所：泰州市经济开发区永定西路501号

注册资本：58,091,103.79元人民币

经营范围：生产销售柴（汽）油发电机组、联合收割机及其零配件，销售卡

车装柴（汽）油发电机组、卡车、自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

锋陵特电的主营业务主要为军方生产供应柴（汽）油发电机组，拥有三级保密资格单位证书、武器装备质量体系认证证书、武器装备科研生产许可证、装备承制单位注册证书。

## 二、交易对方基本信息

罗俊，身份证号码：321020196611 \*\*\*\*\*。

锋陵特电现有股东与本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

## 三、意向性协议的主要内容

1、交易方式：罗俊通过向本公司转让所持锋陵特电的部分股权，同时，双方按股权转让后各方所持锋陵特电的股权比例同比例对锋陵特电进行增资，以实现本公司对锋陵特电的收购。

2、股权转让比例及价格：双方约定，罗俊将向本公司转让其所持有的锋陵特电 70% 股份，股份转让的价格为 0 元。

3、对锋陵特电增资：为确保锋陵特电的正常业务运转，双方约定，在股份转让同时，双方以股份比例向锋陵特电进行等比例增资，增资总金额约为 2,000 万元。双方商定，在完成审计及尽职调查，且就有关具体事项协商一致后签订正式协议，按照双方的约定进行股权交割变更及办理转款增资手续。

## 四、本次增资收购对公司的影响

公司在成立江苏金通灵航空科技有限公司以来，快速推进高亚音速无人靶机的研发，并积极准备申请军工资质。同时，考虑到自行申请认证军工资质的周期较长，公司拟通过收购拥有军工资质的企业，实现无人靶机尽快进入军工市场。

本次收购完成后，公司将涉及军工的无人机、高端流体机械等产品的组装、集成、销售等业务注入到锋陵特电，借助锋陵特电的军工资质及其原有的柴（汽）

油发电机组技术、市场等方面的积累，将重振现有发电机组业务，在巩固并保持稳定增长的基础上，不断延伸扩展，积极开拓无人机、高端流体机械等产品的军工市场，打造军工业务平台。

## 五、其他事项

1、本《增资收购意向性协议》的签署，是表达双方对投资的意愿及初步商洽的结果，为意向性投资协议，正式实施尚需根据审计结果等进一步协商谈判。因此，该投资事项尚存在不确定性。

2、本次收购事项需在公司履行内部审批程序后方可实施。

3、公司将按照相关规定，根据双方后续正式投资协议的签署及项目的进展情况，依法履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。

## 六、备查文件

1、《增资收购意向性协议》

特此公告。

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月七日