

## 长园集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

长园集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2016 年 1 月 7 日在公司五楼会议室召开，会议应到董事 8 人，实际出席会议董事 7 人，独立董事杨依明先生因公出差未能出席会议，书面委托秦敏聪先生代为出席会议并行使表决权，公司监事及部分高管人员列席了本次会议。会议由董事长许晓文先生主持，经与会董事讨论，审议通过了《关于投资深圳市道元实业有限公司的议案》，同意公司以 20,000 万元收购深圳市道元实业有限公司（以下简称“道元实业”）股东徐建国、王全林合计持有的 20% 股权，收购完成后，公司将持有道元实业 20% 股权。

道元实业成立于 2004 年 4 月，注册资本 5,500 万元，是一家为客户提供非标准自动化设备设计、制造和实施一体化服务的企业，目前产品中对业绩贡献较大的是与柔性材料处理相关的自动化设备，多分布于手机类产品自动化生产线。

本次转让前后股权比例结构：

序号	股东	转让前股权比例	转让比例	转让后股权比例
1	徐建国	50%	10%	40%
2	王全林	50%	10%	40%
3	长园集团	0		20%
合计		100%	20%	100%

截至 2014 年 12 月 31 日，道元实业的总资产 12,745 万元，净资产 4,342 万元，2014 年全年实现销售收入 15,019 万元，净利润 3,384 万元（经审计）。此次收购价格是以道元实业 2015 年预测实现净利润 5,300 万元为基数，以 18.87 倍市盈率确定的。

道元实业作为非标自动化设备产业中的优秀企业，在产品开发能力及客户快

速服务等方面具有核心竞争力，未来几年业绩有望呈现较大地增长，公司通过投资道元实业，既能分享投资收益，同时布局自动化设备市场，符合公司的战略规划。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

长园集团股份有限公司

董事会

二〇一六年一月七日