

大族激光科技产业集团股份有限公司

关于参股西班牙Aritex公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）与合资方（详见下方“其他投资方介绍”）共同在香港设立香港 SPV（以下简称“香港 SPV”），收购西班牙 Aritex Cading S.A. 公司（以下简称“Aritex”或“目标公司”）95%股权。

此次收购项目，公司出资约4995万欧元（折合人民币约3.5亿元），占香港SPV 30%股份。本次投资公司以自有资金出资。

2、上述对外投资事项经公司2016年1月8日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过，上述对外投资的批准权限在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。

3、上述投资不构成关联交易，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，也不属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中的风险投资。上述投资收购项目须按规定向国家发改委、商务部提交收购项目备案申请并办理相关手续。

二、其他投资方介绍

1、中航国际航空发展有限公司（以下简称“中航航发”）

中航航发是中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”，隶属于中国航空工业集团公司）的全资子公司，注册资本人民币9.4亿元。主要业务为民用飞机销售、航空转包生产、工装设备代理等航空服务业。本次投资中航航发通过其香港全资子公司进行。

2、中航国际投资有限公司（以下简称“中航投资”）

中航投资是中航国际的全资子公司和战略性投资平台，注册资本为人民币5亿元。中航投资主要业务是发起设立并管理专业化的私募股权基金，投资于航空制造、航空基础设施建设和航空保障服务等业务领域。本次投资中航投资通过其香港全资子公司进行。

三、投资标的的基本情况

目标公司名称：Aritex Cading S. A.，创建于1961年，总部设在西班牙巴塞罗那，在西班牙的巴达洛纳、潘普洛纳拥有生产基地，在中国、墨西哥、德国、巴西设有子公司。

Aritex主要服务于航空和汽车制造领域，专业为飞机和汽车组装提供从自动化装配方案设计、工装设备制造到系统集成和生产线建设的产品及服务。其独有专利的柔性工装、机器人、高精度自动钻铆和定位等技术，被广泛用于空客、波音、商飞、奔驰等国际知名飞机及汽车制造商的装配线上。在航空领域，Aritex是空客、中国商飞的一级战略供应商，为客户提供自动钻铆设备、数控铣床、复合材料应用处理、大部件自动化装配方案设计和建造交钥匙工程，在业界拥有良好的声誉。在汽车领域，Aritex可依照客户需求设计和安装全自动焊接、装配流水线，已成功在保时捷、奔驰、奥迪、大众、雷诺、标致、尼桑等车型的制造装配线上应用。

目标公司财务情况：2014年营业收入6960.7万欧元，税息折旧及摊销前利润（EBITDA）为320万欧元（以上数据已经审计）；2015年营业收入8460万欧元，税息折旧及摊销前利润（EBITDA）为510万欧元（以上数据未经审计）。

本次收购聘请 Deloitte（德勤）进行估值咨询，估值分析主要采用折现现金流法为主，市场法为辅，最终交易对价由各方协商确定。

四、主要投资条款

1、本次投资与中航航发、中航投资联合出资，通过设立香港 SPV 及其西班牙全资子公司收购目标公司 95%股权，其余 5%股权为 Aritex 管理层持股。

其中，香港SPV的股权结构为：中航航发持股55%，大族激光持股30%，中航投资持股15%。

收购完成后，香港SPV通过西班牙全资子公司持有目标公司95%股权，Aritex管理层持股5%。

2、目标公司董事会将由 7 名董事组成，公司将委派 2 名董事。

五、对外投资的目的及对公司的影响

目标公司拥有柔性工装、机器人、高精度自动钻铆和定位等专利技术，广泛应用于航空、军工和汽车等领域的自动化设备及生产线的设计、生产与制造。通过本次投资公司将加强与目标公司的交流和合作，有利于公司现有机器人自动化系统集成业务的技术和经验积累；同时，相关合作投资方的行业背景和地位也有利于公司业务在未来航空、军工等领域的拓展。

本次投资短期内对公司财务状况和经营成果影响较小。

六、对外投资的风险及应对措施

目标公司虽然拥有大量海外高端客户资源，相关产品也实现了规模化销售，但盈利能力

不足，未来该项投资存在回报不达预期的风险。

应对风险的措施：通过与合资方共同合作，一方面继续保持、拓展目标公司原有海外业务，同时发挥本土优势，努力开拓目标公司在中国地区航空及汽车等领域的业务拓展，提升盈利能力和水平。

本次投资收购项目还须取得国家发改委、商务部的备案，存在不能通过的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会

2016年1月12日