

# 无锡先导智能装备股份有限公司

## 第二届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、 董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王燕清先生召集，会议通知于 2016 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。

2、本次董事会于 2016 年 4 月 19 日在公司会议室召开，采取现场投票的方式对议案进行表决。

3、本次董事会应到董事 7 人，实到 7 人。

4、本次董事会由董事长王燕清先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

**1、审议通过了《关于公司收购 JOT Automation Oy 100%股权并签署<股权收购协议>的议案》**

为推进公司的国际化战略布局，增强公司全球竞争能力，公司拟收购芬兰 JOT Automation Oy（以下简称“JOT 公司”）100%股权。

JOT 公司主营业务是为 3C 行业提供自动化检测与组装设备以及相关系统解决方案的研发、生产、销售和服务，所处行业为自动化设备制造业。JOT 公司拥有全球领先的自动化测试与组装技术，主要应用于 3C 产品。JOT 公司的自动化测试与组装设备产品主要用于智能手机、可穿戴设备、平板电脑和笔记本电脑等生产过程中的检测与组装环节。JOT 公司分支机构和客户遍布全球，目前在北美、欧洲和亚洲等地拥有销售机构，在芬兰、中国和爱沙尼亚设有研发中心；JOT 公司为某世界知名品牌手机制造商服务数十年，积累了非常丰富的组装与测试经验，并拥有先进的无线技术水平。

2016 年 4 月 19 日（北京时间），公司与交易对方共同签署了《股权收购协

议》，约定以欧元现金收购 JOT 公司 100% 股权（包括所有发行在外的 53,305,325 股普通股和 2,000,000 股股票期权）。收购 JOT 公司 100% 股权所需支付的对价为 7,400 万欧元减去银行贷款及未付利息、资本贷款和未付利息、银行净透支、高管奖励后的金额；该收购对价是所有股权（包括多数股权和少数股权，如存在期权，包括通过期权权利转为的股权）和所有股票期权的价格。公司拟通过非公开发行人股票募集资金，以非公开发行人股票募集资金中的部分资金用于支付本次交易的全部收购对价、交易税费和其他相关款项；在募集资金到位前，公司将根据本次交易的进度情况，通过自有资金、银行贷款或其他方式自筹资金先行支付本次交易的全部收购对价、交易税费和其他相关款项；在募集资金到位后，公司将使用部分募集资金用于置换公司先期投入的自筹资金。公司非公开发行股票与本次重大资产购买独立实施，本次重大资产购买不以非公开发行股票的成功为前提条件。

本次交易及签署《股权收购协议》事项已经公司董事会本次会议审议通过。公司本次收购构成重大资产购买，公司董事会将根据本次交易的进展及时履行后续信息披露义务，并将本次交易相关事项提交公司股东大会审议。本次交易无需中国证监会核准。本次交易不构成关联交易。

本次交易标的 JOT 公司的基本情况及相关收购协议的签署情况详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《无锡先导智能装备股份有限公司关于收购 JOT Automation Oy100% 股权的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。

## 2、审议通过《关于公司筹划非公开发行股票的议案》

根据公司战略规划及业务发展的需要，公司拟向不超过 5 名特定投资者非公开发行股票募集资金，所募资金用于支付收购 JOT 公司股权的全部收购对价、交易税费、其他相关款项以及其他合法用途。在本次非公开发行股票募集资金到位前，公司通过自有资金、银行贷款或其他方式自筹资金已经支付的 JOT 公司收购对价、交易税费和其他相关款项或其他募集资金投资项目投入，公司将根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定以募集资金予以置换。公司按照《股权收购协议》收购 JOT 公司，不以本次非公开发行股票的成功为前提条件。公司正在协调中介机构就本次非公开发行股票相关事项进行审慎论证，

待相关事项明确后，公司将制定明确的非公开发行股票方案，并提交公司董事会和股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、 备查文件

1、经与会董事签署的《无锡先导智能装备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见》。

3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2016 年 4 月 19 日