

## 江苏南方轴承股份有限公司

### 关于签订参股无锡翼龙航空设备有限公司的合作意向书的公告

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。

#### 风险提示：

1、本次《合作意向书》的签署，仅为股权收购并增资的意向性协议，最终具体内容以交易各方签署的正式协议为准。因此，本次参股存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、协议涉及的后续事宜，公司将按照《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。

3、本次参股不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 一、合作意向书签署概况

江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）与无锡翼龙航空设备有限公司（以下简称“无锡翼龙”）于2016年7月17日签署了《合作意向书》（以下简称“本意向书”），公司拟通过法定程序暂定以5,877.55万元自有资金参股无锡翼龙36%股权。在本次股权转让完成后两年内，苏仁然、无锡三页书国际贸易有限公司同意继续转让股权给公司，或公司继续增持股份等，使公司成为无锡翼龙控股股东，具体股比、价格另行协商。

#### 二、合作意向书交易对手主体介绍

标的公司

##### 1、基本情况

名称：无锡翼龙航空设备有限公司

法定代表人：苏仁然

成立时间：2001年6月19日

注册资本：1351万元

注册地址：江苏省无锡市长安高新技术产业园A区033号

经营范围：飞机轮胎翻新及检测服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不含分销，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；汽车轮胎的研发、销售。【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】

## 2、股东信息

序号	股东姓名	身份证号码/注册号	持股比例
1	苏仁然	32020319*****0039	44.1%
2	无锡三页书国际贸易有限公司	91320200*****6004	55.9%

## 三、合作意向书的主要内容

### 1、标的公司基本情况

无锡翼龙成立于2001年，是一家主要从事航空轮胎、汽车轮胎和工业车辆轮胎再制造和销售业务的国家级高新技术企业，也是目前国内唯一一家具备持续适航能力的从事飞机轮胎业务的企业，于2001年至2005年立项取得中国民用航空总局颁发的《维修许可证》。无锡翼龙自主研发并取得了波音系列飞机主力机型和中国商飞公司研制的AG600、C919、ARJ21飞机的全部轮胎件号，先后取得了中国国际航空公司、中国东方航空公司、中国南方航空公司、中国海南航空公司等《供应商认可证书》，还取得印度尼西亚国家民航局的许可证书。

### 2、合作方式

公司以受让股权并增资参股无锡翼龙，本次合作完成后无锡翼龙将继续从事航空轮胎、汽车轮胎和工业车辆轮胎再制造和销售业务，并加大投入、扩大产能，针对当前及未来核心技术产品应用的相关技术进行深度开发。

### 3、尽职调查、审计、评估

在本意向书签订后，公司将聘请相关中介机构对无锡翼龙进行尽职调查、审计等相关工作。

#### 4、股权投资

公司参照无锡翼龙提供的 2012 年到 2015 年的经营情况，及未来三年业绩预期情况（2016 年净利润 500 万元、2017 年净利润 3,000 万元，2018 年净利润 5,000 万元）确定投资；各方一致同意，公司将通过法定程序以 5,877.55 万元自有资金受让股权并增资参股无锡翼龙 36%的股权。

#### 5、其他

本意向书为协议各方合作的原则性约定。协议各方应力争于本意向书生效后尽快按本意向书约定之原则签署本次合作所需的正式法律文件，并获得各方的决策机构审议通过。

### 四、本次合作的目的和对公司的影响

飞机轮胎是民用航空业发展的三大消耗品之一，由于飞机每隔 25 天左右需更换，且新轮胎价格很高，因此全世界都采用再制造循环使用的方式降低使用成本，目前全球再制造飞机轮胎的公司主要有法国米其林、日本普利司通、美国固特异、英国邓禄普和中国的无锡翼龙 5 家，无锡翼龙是国内唯一的具有持续试航能力和供货能力的飞机轮胎再制造厂商。近年来随着中国民航业及通用航空的快速发展，目前全国民用航空飞机保有量约 1 万架，每年轮胎需求量约 90 万条，市场规模近百亿人民币。公司与无锡翼龙的深入合作，将打破四大外资轮胎品牌在国内民用航空飞机轮胎领域的绝对垄断，并在这近百亿的飞机轮胎领域市场中占据重要的一席。

我国汽车普及率高，年销量已连续数年居世界第一，作为汽车的必备零部件——汽车轮胎，销量也连续数年位居世界之首。截至 2015 年底，全国机动车总保有量达 2.79 亿辆。其中，汽车 1.72 亿辆（超过 6 亿条轮胎，不含备胎）（数据来源于公安部交管局）。欧美等发达国家循环利用率非常高，但我国循环利用率几乎为零；废旧轮胎因不易分解，若不及时回收循环使用或再利用，极易造成污染，再制造轮胎能极大的节约能源和改善环境。汽车轮胎再制造的市场规模近千亿元，市场前景广阔。

经国家相关部门的科技成果鉴定，无锡翼龙工艺技术已达到“国际先进水

平”。2012年无锡翼龙被发改委指定为“中国高速度级汽车轮胎再制造研发基地”，同年获国家化工科技进步二等奖。2013年获中国循环经济行业科技进步一等奖。公司管理团队在轮胎再制造领域深耕多年，团队集管理、营销、技术各方优势。公司两位技术专家和工程师均享受国务院特殊津贴，在轮胎再制造领域曾多次获得国家科学进步奖励。飞机轮胎所有工艺技术和汽车轮胎工装设备的核心技术参数均为自主研发，并拥有多项自主知识产权。

公司希望通过本次合作，充分利用自身的实力和优势，计划通过投资等方式，达到优化企业资源配置，不断扩大企业规模和实力，提高资源和资金的使用效率，并为股民创造良好效益。

## 五、风险提示

（一）本次签订的仅为股权合作意向书，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，本次合作事项尚存在不确定性，尚需提交有权决策部门进行审议。公司将根据本次合作的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）政策风险。无锡翼龙所处的轮胎再制造行业，属轮胎资源循环利用的前端产品，是国家近期大力扶持的行业，但未来随着行业发展以及政策环境的变化，不排除因产业政策调整导致行业经营环境出现变化而导致其利润出现下滑的风险。

## 六、备查文件

1、各方签字盖章的《合作意向书》。

江苏南方轴承股份有限公司

董事会

二〇一六年七月十八日