

证券代码：002031
债券代码：112330

证券简称：巨轮智能
债券简称：16 巨轮 01

公告编号：2016-080

巨轮智能装备股份有限公司 关于对外投资金额调整的公告

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。

根据巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月5日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过的《关于增持德国欧吉索机床有限公司股份的议案》，公司（含子公司）拟通过公司的间接联营企业 OPS-INGERSOLL Holding GmbH（以下简称“OPS Holding”）向OPS-INGERSOLL Funkenerosion GmbH（中文名称：德国欧吉索机床有限公司，以下简称“OPS公司”）的其他股东购买OPS公司股份23,550股（以下简称“本次交易”），约占OPS公司总股份的21.32%，本次交易后公司对OPS公司的间接持股比例将由原来的22.34%增至约43.66%，公司因此实现对OPS公司的间接控股，本次交易金额预计将不高于1000万欧元，具体金额以实际交易金额为准。本次对外投资详细内容请见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《巨轮智能装备股份有限公司对外投资公告》（2016-032）。

根据公司2016年8月22日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过的《关于对外投资金额调整的议案》，本次对外投资金额调整的有关内容如下：

一、本次对外投资金额的调整

1、本次交易金额的确定依据

根据OPS Holding与交易各方签署的《股份销售的认沽与认购期权协议》的相关约定，本次交易金额按以下公式确定：

在行使认购权前OPS公司最近的两个完整财政年度的标准化息税前利润扣除非经常项目后的平均值×10.50+现金+其他流动资产-银行债务及其他有息债务-股东贷款)×认购股份代表的股本总额÷OPS公司总股本

上述财务指标含义以德国《商法典》、《公认会计原则》的表述为准。

2、调整前公司对本次交易金额的预测结果

公司于2016年4月5日发布的《巨轮智能装备股份有限公司对外投资公告》（2016-032）中披露：“本次股份购买价格预计将不高于1000万欧元，具体金额以实际交易金额为准。”

公司在进行上述预测时，OPS公司2015/16财年（即2015年4月1日至2016年3月31日）财务报告尚未完成、财报审计工作尚未开始，公司根据OPS公司2014/15财年的审计报告、OPS公司提供的最近一期未经审计的财务报表以及其他有关情况并按照协议相关约定进行测算。

3、本次交易金额的最新测算结果

根据公司近期收到的OPS公司2015/16财年审计报告，OPS公司2015/16财年（2015年4月1日至2016年3月31日）的经营业绩超出公司原来的预期：OPS公司2015/16财年实现净利润356万欧元，同比上升57%，扣除非经常项目后的息税前利润为619万欧元，同比上升39%。根据OPS公司2014/15财年及2015/16财年的审计报告以及其他有关资料，本次交易金额按照协议相关约定的最新测算结果为1,053.30万欧元，略高于公司原来的预测结果。

4、本次交易金额的调整

根据公司2016年8月22日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过的《关于对外投资金额调整的议案》，本次交易金额由原来的“本次股份购买价格预计将不高于1000万欧元，具体金额以实际交易金额为准”调整为“本次股份购买价格预计将不高于1200万欧元，具体金额以实际交易金额为准”。

本次对外投资的其余内容不变。

二、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十三日