证券代码：002361　　证券简称：神剑股份　　编号：2017-005

安徽神剑新材料股份有限公司
关于全资子公司签署并购合作意向书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

风险提示：

本次签署的意向书仅为协议双方经友好协商达成的战略性、框架性约定，本次交易尚需相关审批机关（包括但不限于国防科工局等）批准后需另行签订相关合作协议，尚存在不确定性。敬请投资者注意风险，理性投资。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安嘉业航空科技有限公司（以下简称“嘉业航空”）近日与西安中星伟业通信科技有限公司（以下简称“中星伟业”）主要股东达成意向，双方就嘉业航空收购中星伟业60%股权一事签署了《并购合作意向书》（以下简称“意向书”）。现将相关情况公告如下：

一、意向书对方基本情况

中星伟业成立于 2009 年 5 月 20 日，住所为西安市高新区锦业路 69 号瞪羚谷 A 栋 A1201 室，法定代表人为吴应龙，注册资本 4,000 万元。其经营范围为：电子技术的开发、咨询、服务和转让；机电产品生产、加工；机械、电器设备、通信设备（不含专控）、船舶设备、计算机软硬件及外设的销售。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）

中星伟业具备武器装备科研生产许可证、二级保密资质、装备承制单位许可证、武器装备质量体系认证、高新技术企业等资质，公司技术创新能力强，北斗系列产品在所处行业中具有较强的竞争优势。

中星伟业主要财务指标如下（未经审计）：

截止 2016 年 9 月 30 日资产总额约 5,700 万元、净资产约 4,300 万元，1-9 月实现收入约 3,000 万元、实现净利润约 900 万元。

二、意向书的主要内容

1、保密责任

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

双方及其关联方应按照国家相关证券法律法规的规定，对双方之间现有沟通和协商的过程及内容进行严格保密，不对上述沟通和协商的过程及内容进行任何非法利用（包括但不限于发表任何涉及上述过程和内容的言论、实施任何有可能对中星伟业进行并购及公司股票价格产生影响的行为）。

双方同意，就与意向书生效有关的政府审批事宜和信息披露事宜，双方所控制公司出于该等目的向相关政府部门或证券交易所披露保密信息的行为不应视作对保密义务的违反；但双方所控制公司在向政府机关报送与本次交易有关的申请文件时，均应按照意向书目的和相关约定进行。

2、交易内容概要

双方同意在嘉业航空对中星伟业进行初步尽职调查或经嘉业航空聘请的会计师事务所对中星伟业进行预审后，以 2.13 亿元人民币作为中星伟业 100%股权的交易参考价格。双方同意，最终成交价格以经嘉业航空聘请的资产评估机构出具的最终评估结果为基础，并综合考虑中星伟业目前的经营状况、未来盈利能力及国内二级市场同类并购平均市盈率等因素协商确定。

交易对方同意及保证说服中星伟业的其他股东，确保中星伟业的现有股东转让其持有的中星伟业 60%股权给嘉业航空，支付方式为自有资金现金支付。本次股权收购完成后，中星伟业将成为嘉业航空的控股子公司。

三、意向书对公司的影响

根据意向书双方的约定，嘉业航空通过收购行业中具有较高技术门槛、特殊专业资质的企业，以补齐嘉业航空在相关业务上的短板，实现其业务的有序快速扩张，并能够发挥相互间的协同效应，尽快做大做强公司的“高端装备制造”板块，将为实现公司“新材料应用”及“高端装备制造”双主业战略的发展目标打下坚实基础。

本次交易不构成关联交易，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。

四、备查文件

双方签署的《并购合作意向书》。

特此公告

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

安徽神剑新材料股份有限公司

董事会

二〇一七年一月五日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站