

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2017-019

## 杭州巨星科技股份有限公司 关于签订《股权购买协议》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、协议签署概况

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）与Masco Corporation（以下简称“Masco”）于近日就受让Arrow Fastener Co., LLC（以下简称“Arrow”）100%的股权（以下简称“股权”）事项签署了《股权购买协议》（以下简称“协议”）。

公司拟通过全资子公司美国巨星工具公司, 购买上述股权, 合计交易价格1.25亿美元（最终根据营运资金进行调整）。该项交易需公司董事会、股东大会审议通过后方可执行。公司实际控制人仇建平先生同意在董事会、股东大会审议该事项时投赞成票。

### 二、交易对手方介绍

#### 1、基本情况

公司名称： Masco Corporation.

主要业务： 家装和建筑产品的设计、生产、分销。

地址： 21001 Van Born Road, Taylor MI, USA

主要股东： Masco 是纽约证券交易所公众上市公司，股票代码 MAS。

Masco 与公司不存在关联关系。

2、公司与 Masco 的全资子公司 Arrow（本次交易标的公司）2016 年业务往来 184.4 万美元

### 三、交易标的的基本情况

#### 1、交易标的

Arrow 100%股权权益

#### 2、标的公司基本情况

公司名称： Arrow Fastener Co., LLC

主要业务：设计、生产和分销各类手动、电动、气动和锂电池动力的 U 型钉、钉子、铆钉等紧固工具射钉枪和相关配件耗材。

地址： 271 Mayhill Street Saddle Brook, NJ 07663, USA

主要股东： Masco Corporation. 100%

根据公司聘请的美国普默会计金融咨询有限公司（密歇根州绍斯菲尔德西北公路 27400 号）出具的财务尽调报告，Arrow 近三年主要财务数据如下：

单位：千美元

	2014 年	2015 年	2016 年
净销售额	69,205	69,904	68,630
调整前的息税折旧摊销前利润	11,278	12,905	12,533

### 四、协议的主要内容

1、合同标的：Arrow100%股权权益。

2、交易价格：基础交易价格美元 1.25 亿元，最终交易价格将在交割日依据 Arrow 的净营运资金情况进行调整。

3、结算方式： 现金交易

4、协议签署日期：2017 年 5 月 2 日

5、交割：双方将在交割先决条件达成的第 3 个工作日内进行交割。

6、交割先决条件：美国联邦贸易委员会 (Federal Trade Commission) 基于《1976 年哈特—斯科特—罗迪诺反垄断改进法》(Hart - Scott - Rodino Antitrust Improvements Act of 1976)（以下简称“HSR 法案”）的等待期已到期或已批准，公司股东大会已批准。

## 五、协议签订对公司的影响

Arrow 拥有美国手动、气动、电动射钉枪和耗材的百年品牌 ARROW，这一品牌在美国深入人心。并且 Arrow 拥有该产品在美国大型连锁超市接近 60% 的市场份额,工业领域接近 38% 的市场份额，属于绝对的细分领域龙头（上述统计数据来源于基于美国人口调查局 United States Census Bureau，美国家居改善研究所 Home Improvement Research Institute，全美房地产经纪人协会 National Association of Realtors，华尔街研究报告 wall street research)。此外，Arrow 还拥有包括美国工厂在内完整的美国供销体系，是目前少数依然坚持美国品牌美国制造的工具公司。

公司如完成对 Arrow 的收购，将会拥有一个全新的北美市场的细分领域龙头品牌，借此公司将继续加大在自有品牌上的投入，进一步提高公司自有品牌的市场份额，并大力发展气动、电动工具产品在全球市场的销售。同时，由于 Arrow 是一家盈利能力优秀的企业，本次并购也将大大提高公司的销售收入和利润水平。最后公司将拥有完整的美国生产制造基地和分销体系，极大提高公司在美国市场的服务能力和竞争力。

## 六、风险提示

本次交易被美国联邦贸易委员会(Federal Trade Commission) 基于HSR法案否决。

## 七、备查文件

《股权购买协议》（MEMBERSHIP INTEREST PURCHASE AGREEMENT）

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月四日