

江苏传艺科技股份有限公司

关于与冲电气工业株式会社签订《备忘录》的公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

1、本次签订的《备忘录》仅为意向性法律文件，最终具体内容以双方签署的正式协议为准，因此《备忘录》中涉及的股权收购事宜仍存在较大不确定性。

2、本次签订的《备忘录》涉及的后续事宜，公司将按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》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。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

3、本次《备忘录》的签订，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。

2016年6月13日，江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）与冲电气工业株式会社（以下简称“OKI”）就使用自有资金收购其持有的日冲电子科技（昆山）有限公司（以下简称“OKN”）全部股权签订了《备忘录》，相关情况如下：

一、目标公司简介

本次拟收购的OKN是由OKI独资设立的外商独资企业，经昆山市对外贸易经济合作局昆经贸资(2004)字345号文件批准，于2004年5月12日在昆山成立，公司投资总额391万美元，注册资本275万美元。

目标公司基本情况如下：

公司名称：日冲电子科技（昆山）有限公司

注册号：91320583762403519J

住所：昆山市开发区马塘路15号

公司法定代表人：小关胜彦

公司注册资本：275 万美元

成立日期：2004 年 5 月 12 日

经营范围：开发、生产及检测新型电子元器件；销售自产产品。

财务状况：

二、《备忘录》涉及股权收购的主要内容

日本国（日本）法人冲电气工业株式会社（法定地在日本国东京都港区）和中华人民共和国法人江苏传艺科技股份有限公司（法定地江苏高邮）就 OKI 全额出资的中国法人日冲电子科技（昆山）有限公司（法定地中国昆山）的所有股权转让给公司签订《备忘录》。

1、OKI 和公司就是否对 OKN 进行尽职调查、尽职调查实施者、执行时间等事项签订协议；如果需要进行尽职调查的话，OKI 确保 OKN 配合公司指定的尽职调查实施者的工作；

2、根据具体协议约定的计算基准日，确定股权转让价格；

3、股权转让金额由公司付 OKI；

4、股权转让需要评估的时候，由公司和 OKI 一起同意的资产评估公司做出评估，评估费用由公司负担。OKI 负责协调配合评估工作。

5、同时就客户关系维护、相关的商标使用和技术支持等内容明确另外协议约定。

三、协议的审议程序

本《备忘录》属于意向性协议，无需提交董事会和股东大会审议批准。公司将按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》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，并披露后续进展情况。

四、其他说明

（一）本事项尚处于意向阶段，存在不可预判的风险及其他不确定性因素。公司再次提醒投资者关注本公告风险提示，注意投资风险。

（二）本次公告信息仅为意向性内容，公司将根据《公司法》、《公司章程》、

《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，待相关事项确定后，严格按照相关程序进行审议并履行信息披露义务。

（三）《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)是公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。

五、备查文件

《备忘录》

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司董事会

2017 年 6 月 22 日