

信质电机股份有限公司 拟收购资产的公告

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。

特别提示

(一)本次交易审批风险

本次交易相关事项尚需公司股东大会审议通过，能否获得相关的批准，存在不确定性，提请投资者关注本次交易的审批风险。

(二)本次交易终止的风险

在获得股东大会批准后，本公司将通过北京产权交易(以下简称“北交所”)所竞价购买北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司(以下简称“天宇长鹰”、“标的资产”)49%股权，有可能出现竞价方，且竞价方出价超过本公司董事会认可的价格，本公司将有可能放弃竞价受让天宇长鹰49%股权，选择终止本次交易，提请投资者关注本次交易可能终止的风险。

(三)标的资产评估增值较大的风险

根据北京天健兴业资产评估有限公司(以下简称“天健兴业”)出具的天兴评报字(2017)第0419号《资产评估报告》，截至评估基准日2017年3月31日，天宇长鹰股东全部权益价值为83,196.55万元，对比天宇长鹰净资产账面值385.88万元，增值额为82,810.67万元，增值幅度较大。

尽管评估机构在评估过程中勤勉尽责，并严格执行了评估的相关规定，但仍可能出现因未来实际情况与评估假设不一致，特别是国家行业政策变化、宏观经济波动、标的公司行业竞争力下降、标的公司产品研发计划或市场需求发生变化，导致未来盈利达不到评估预测水平，出现标的资产评估值与未来实际盈利能力不符的情形，提请投资者注意本次交易存在标的资产的评估风险。

(四)本次交易未进行业绩承诺的风险

本次交易，天宇长鹰股权作价系在北交所举办的企业产权竞价转让活动中通过报价及竞价程序确定的，交易对方未做出业绩承诺。本次交易完成后，存

在标的公司业绩无法达到预期的可能，可能导致上市公司受到相应损失，提请投资者注意相关风险。

(五)长期股权投资减值风险

根据中国《企业会计准则》规定，如果未来由于天宇长鹰所处行业整体不景气或者标的公司自身因素导致标的公司未来经营状况远未达预期，则上市公司存在长期股权投资减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响，提请投资者注意风险。

(六)是否构成重大资产重组风险

由于此次交易价格尚未最终确定，且后续收购计划亦不能确定，因此本次收购是否构成重大资产重组仍旧存在一定的不确定性。如公司完成本次交易时不构成重大资产重组，公司将终止重大资产重组程序，提请投资者注意风险。

一、交易概述

公司于2017年6月15日召开的第三届董事会第八次会议中审议通过了《关于继续推进资产收购事项暨复牌的议案》，公司股票于2017年6月16日(星期五)开市起复牌并继续推进资产收购事项。

复牌后，公司与交易对方北航长鹰科技有限公司(以下简称“长鹰科技”)保持继续沟通协调，长鹰科技最终选择出售其持有天宇长鹰49%的股权，并于2017年6月22日起在北交所以挂牌方式将其持有的天宇长鹰49%的股权进行挂牌转让。

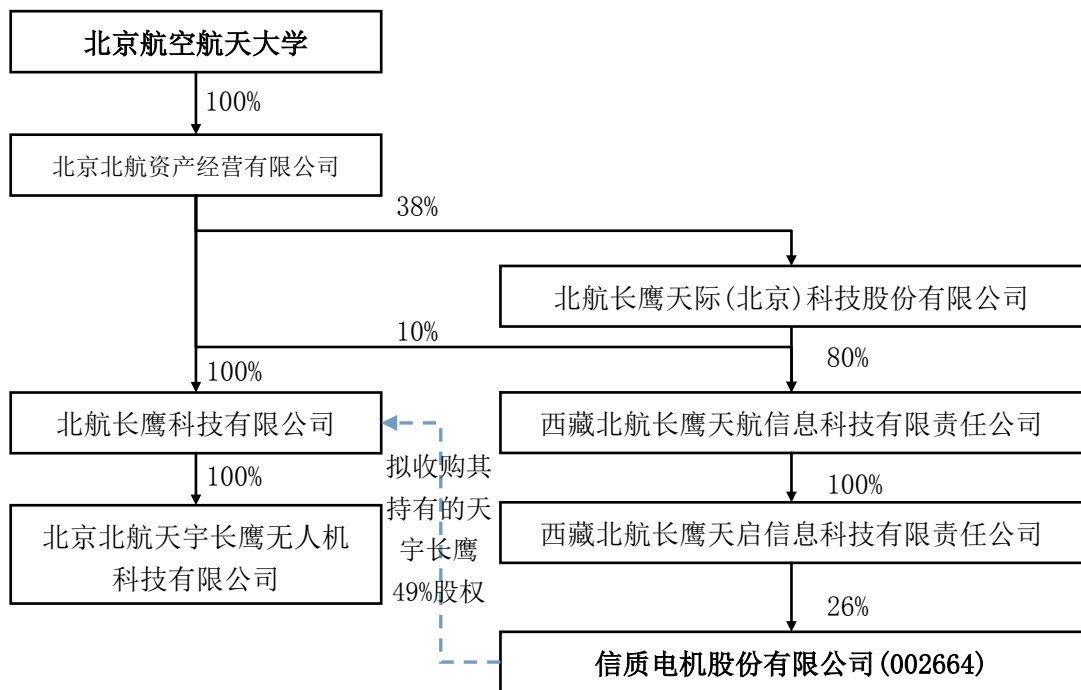
公司拟参加本次长鹰科技转让上述标的资产项目的竞价、摘牌、受让标的资产，基本情况如下：

- 1、交易对方：北航长鹰科技有限公司。
- 2、标的资产：天宇长鹰49%的股权。
- 3、交易方式：市场化竞价并支付现金购买。
- 4、交易对价：根据交易对方在北交所公告的产权转让公告，本次标的资产的挂牌底价为40,766.31万元(具体转让价格以最终结果为准)。
- 5、交易对价的支付安排：根据北交所披露，在被确定为受让方后的5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并于合同生效之日起5个工作日内支付不低于成交价格的30%的首付款(含交易保证金)，计人民币12,229.893万元；其余款项

需提供合法的担保并按同期银行贷款利率向转让方支付延期付款期间利息，付款期限不得超过1年；受让方在北交所出具《企业国有产权交易凭证》后3个工作日内，将收到的交易价款划转至转让方指定银行账户。

6、本次交易构成关联交易

本次交易的交易对方为长鹰科技，其唯一股东为北京北航资产经营有限公司(以下简称“北航资产”)。北航资产与本公司第一大股东西藏北航长鹰天启信息科技有限公司(以下简称“长鹰天启”)之股权关系如下：



依据上述关系，本次交易构成关联交易。

7、本次交易不构成重大资产重组：本次交易的挂牌底价为40,766.31万元(具体转让价格以最终结果为准)。依据上述底价计算，本次交易不构成重大资产重组。

8、本次交易不构成借壳上市：本次交易实施前，公司的实际控制人为尹兴满；本次交易完成后，公司实际控制人均未发生变化。因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的借壳上市。

9、本次交易尚未签署交易协议：由于本次交易之标的在北交所挂牌方式将进行挂牌转让，公司拟参加本次长鹰科技转让上述标的资产项目的竞价、摘牌、受让标的资产，在确定公司成为受让方之前，尚未签署任何交易协议。

10、董事会审议收购议案情况：本公司召开了第三届董事会第九次会议，本

次会议应到董事9名，实到董事8名，其中董事长尹兴满先生因公出差，委托董事秦祥秋先生进行表决。公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟参与北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司股权转让项目的议案》。

11、独立董事意见：本次资产购买的相关事项及整体安排符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。同意本次资产购买的相关议案并同意董事会将与本次资产购买相关的议案提交公司股东大会审议。

12、尚需履行程序：(1)本公司股东大会审议通过；(2)本公司参与北交所的竞标，成功后履行协议签署程序。

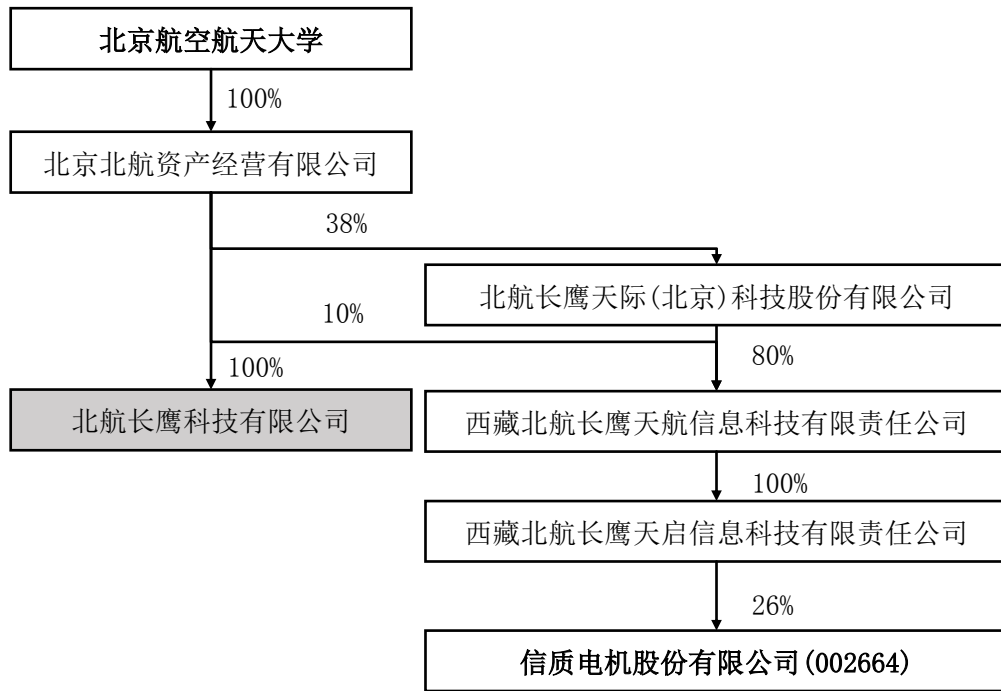
二、交易对方的基本情况

1、交易对方基本情况

公司名称	北航长鹰科技有限公司
公司类型	有限责任公司(法人独资)
公司住所	北京市海淀区学院路39号1幢唯实大厦5层510号
法定代表人	刘德生
注册资本	6,028.00 万元
统一社会信用代码	91110108633705158X
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；投资管理；项目投资；投资咨询。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
成立日期	1998年6月30日
营业期限	1998年6月30日至2018年6月29日

2、交易对方股权架构及与本公司之间的股权关系

长鹰天际实际控制人为北京航空航天大学，其股权架构及与本公司之间的股权关系如下：



3、交易对方主营业务

长鹰科技作为北航资产的全资子公司，依靠北京航空航天大学多学科、综合人才密集的优势，利用学校的科研与人才资源，采用产学研结合的现代企业经营模式，代表北京航空航天大学对外从事科技开发、成果推广及转让、技术服务等工作。

三、交易标的基本情况

1、天宇长鹰基本情况

公司名称	北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司
公司类型	有限责任公司(法人独资)
公司住所	北京市海淀区学院路 37 号内
法定代表人	符俊辉
注册资本	440.00 万元
营业执照注册号	91110108101166333J
税务登记证号	京税证字 110108101166333
组织机构代码	101166333
经营范围	技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；软件开发；销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表；教育咨询

成立日期	1988年5月1日
营业期限	2015年11月12日至2035年11月11日

2、主营业务概况

标的公司经由北航大学无人机所改制重组后，将承接北航大学原有的无人机业务，主要从事专业无人机的研发、生产、加工、销售以及技术服务等。

3、交易标的权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者第三人权利及其他任何限制转让的情况，不存在重大争议、诉讼、仲裁事项以及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

4、本次交易定价情况

经天健兴业评估，天宇长鹰在评估基准日的股东全部权益评估值为83,196.55万元。经工信部备案后，本次天宇长鹰49%股权转让的挂牌的底价为40,766.31万元。

5、主要财务数据

根据北交所网站披露信息，天宇长鹰的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017年4月30日	2016年12月31日
资产总计	645.03	364.53
负债总计	348.46	8.98
所有者权益	296.57	355.55
项目	2017年1-4月	2016年
营业收入	832.08	194.26
营业利润	-55.69	-124.24
净利润	-58.98	-119.96

待公司股东大会批准后，且公司摘牌成功，公司将委托的具有证券业务资格的审计机构对天宇长鹰进行审计，届时将根据审计结果更新披露详细财务数据。

四、交易协议的主要内容

由于本次交易之标的在北交所以挂牌方式将进行挂牌转让，公司拟参加本次长鹰科技转让上述标的资产项目的竞价、摘牌、受让标的资产，在确定公司成为

受让方之前，尚未签署任何交易协议。

待公司股东大会批准后，且公司摘牌成功，公司将更新披露本次交易协议的详细内容。

五、涉及收购的其他安排

1、本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。

2、本次交易完成后，信质电机与其控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系不会发生重大变化。信质电机不会因本次交易而与其控股股东、实际控制人及其关联人之间产生同业竞争。

3、本次交易的资金来源为自有、自筹资金。

六、收购的目的和对公司的影响

1、进入无人机行业，实现双主业战略布局

公司的主营业务为汽车零部件制造，通过本次资产收购将布局无人机产品的设计、研发、生产、销售业务领域，并以此为平台继续行业整合、加快全球化的业务拓展，进军高端军工制造行业。

本次交易后，公司将参股国内领先的无人机行业优质资产、成熟的技术研发团队和业务运作模式，在深耕电机零部件主业基础上，逐步构建无人机产业平台，实现了双主业战略格局，在公司业务规模壮大、业务发展均衡和股东回报等方面均得到有效提升。

2、提升上市公司的盈利水平和竞争实力

本次交易前，上市公司属于汽车零部件制造行业，主营业务容易受到宏观经济影响出现波动。

本次交易后，上市公司将进入无人机行业，未来伴随着无人机行业的发展，天宇长鹰预计将进一步实现稳步增长。本次交易有利于促进公司转型升级、提升整体竞争力，加强对业务风险和市场风险的防御能力，有效提升资产规模、持续盈利能力，实现公司持续健康发展。

七、未来计划

如果本公司竞价摘牌成功，本次交易得以实施，本公司将与北航资产、长鹰科技、天宇长鹰充分协商，履行相应程序，在取得相关部门批准(备案)的情况下，通过增资或继续收购等方式，实现取得天宇长鹰的控股权，或100%实现收购。

八、备查文件

- 1、董事会决议。
- 2、独立董事意见。

特此公告。

信质电机股份有限公司

董事会

2017年6月26日