

浙江万安科技股份有限公司 关于签订收购 EVATRAN 公司条款说明书的公告

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

特别风险提示：

- 1、本次签订的条款书仅为意向协议，属于合作双方意愿和基本原则的意向性约定，条款书实施过程中存在不确定性；
- 2、本次签订的条款书，旨在表达双方合作意向及初步洽商结果，尚需履行规定的决策程序及相关部门的批准，存在较大不确定性；
- 3、本次交易尚需获得美国外国投资委员会（CFIUS）的批准，存在较大的风险及不确定性；
- 4、本次签订的条款书，属于双方初步确定合作意愿的约定性文件，本次交易事项最终以签署的正式交易协议为准。

一、交易概述

1、浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万安科技”）于2017年11月18日与 Evatran Group, Inc.（以下简称“Evatran”）签订了《收购 EVATRAN 公司条款说明书》（以下简称“条款书”），公司拟以现金方式收购 Evatran 目前拥有的全部业务及资产；或 Evatran 剩余 83.86% 的股权。

2、鉴于 Evatran 为公司（公司目前持有 Evatran 16.14% 的股权）参股子公司，本次交易构成关联交易，根据《股票上市规则》等的相关规定，本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议通过后方可实施。

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

- 1、公司名称： Evatran Group, Inc.
- 2、住所： 3301 W Moore St Richmond, VA 23230
- 3、企业类型： 公司
- 4、注册地： Virginia
- 5、注册号码： 07572134
- 6、首席执行官： Rebecca Hough
- 7、注册时间： 2012年10月24日
- 8、Evatran公司性质及业务：

Evatran公司是一家专业从事大功率无线充电系统技术研究及充电产品设计、制造的公司，是电动车大功率无线充电系统的制造商和供应商，同时也是将电动车无线感应式充电技术推向市场的先行者，其所研发的电动车无线充电系统成为获得美国第三方安全认证（电子测试实验室，简称“ETL”）的产品。

9、股东结构表：

股东名称	股份总数（万股）	股权比例%
Thomas Hough & Holdings	1,105.04	49.07%
New Richmond Ventures	373.83	16.60%
Zhejiang VIE Science & Technology Co., Ltd.	363.56	16.14%
Other Minority Holders	409.63	18.19%
Total Shares Outstanding	2,252.06	100.00%

10、财务指标（2017年9月30日）财务数据（未经审计）：

项 目	金额（美元）
总资产	\$1,901,991
净资产	-\$4,222,850
主营业务收入	\$681,556
净利润	-\$2,611,983

三、条款书主要内容

1、交易

公司拟收购 Evatran 目前拥有的全部业务及资产(以下统称“资产”，包括但不限于 Evatran 美国知识产权、固定资产、库存资产等)；或 Evatran 剩余 83.86% 的股权。

2、收购价

假设 Evatran 目前估值为 12,500,000 美元，Evatran 剩余 83.86% 股权的估值为 10,500,000 美元。无论交易形式如何，交易的结构都将把总收购价格支付给公司以外的 Evatran 其他股东。

3、付款计划

(1) 无论是收购股权还是收购资产，最终的收购价格以第三方评估机构评估后的评估值为基础协商确定；

(2) 待双方所有文件已经签署并获得政府的批准后，在结算时支付 6,500,000 美元；

(3) 如果公司延期付款，延期付款将由公司持有的 Evatran 股份担保权益作担保。Evatran 质押股权的比例数量将在支付每笔延期付款后公布。

4、合资公司

如果收购成功，公司支付给 Evatran 的收购款中的 50 万美元将直接再投资于双方已经设立的合资企业，Evatran 股东取得 10% 的股权。则合资企业股权结构为：公司持有 90% 的股权，Evatran 股东持有 10% 的股权。

5、持续运行结构

(1) 如果本次收购成功，Evatran 股东有权为合资企业董事会指定一名董事；

(2) 如果本次收购成功，公司有权决定继续提供哪些销售，包括但不限于 Evatran 的 OEM 和 Navya 的合同（预计 2018 年的 200-500 台）；

(3) 如本次收购成功，公司有权决定是否允许 Evatran 的知识产权给任何在中国境外使用的实体。

6、资产抵押条件

Evatran 必须在公司对其进行财务审计和资产评估前，保证所有要出售给公司的资产解除抵押，并在签署此条款说明书的两周内，提供以下文件：

(1) 目前所有资产清单以及所有现行债务单据，及反映一切相关资产抵押状态的明细清单；

(2) Evatran 签署的有关资产抵押的声明及承诺；

(3) 确认资产解除抵押的文件。

7、CFIUS 美国外国投资委员会

双方将在美国外国投资委员会合理可行的法规下提交联合通知，并就此通知和相关程序进行合作。

8、结算时间及持续费用

(1) 双方把 2018 年 1 月 16 日作为完成所有具约束力交易协议的日期，并把 2018 年 1 月 31 日作为本条款说明书所预计的交易结算日期(目标结算日期)；

(2) 如果到目标结算日期尚未完成全部收购，且公司继续承诺交易，则 Evatran 同意提供目标结算日期后所需的所有月度运营成本；

(3) 如果本次交易成功，在目标结算日期后的实际结算日期，公司同意向 Evatran 退还目标结算日期与实际结算日期间产生的每月营运成本。如果双方放弃交易或交易失败，公司将不负责支付 Evatran 产生的每月运营成本。

9、限制出售和保密条款

(1) 本条款书有效期限截止至 2018 年 1 月 31 日；

(2) 在有效期以后，Evatran 方可与其他第三方或潜在交易对象进行接触，如公司提出要求，Evatran 应向公司提供与第三方或交易对象讨论的最新情况。

10、审议批准

本次交易尚需获得美国外国投资委员会（CFIUS）的批准。

四、本次收购履行的程序

1、本次收购事项，尚需经公司董事会、股东大会审议，待董事会、股东大会审议通过后方可签订正式交易协议；

2、本次交易尚需Evatran公司履行审议程序并通过，并获得美国外国投资委员会（CFIUS）的批准。

五、生效、变更或终止

1、本条款书自双方签字（盖章）之日起生效，经双方协商一致，可以对本协议内容予以变更。

2、在上述期间届满前，若公司对 Evatran 尽职调查未达到预期结果可终止本条款书。

六、本次收购的资金来源

公司拟利用自有资金及自筹资金。

七、本次交易的目的、存在的风险和影响

1、本次交易的目的

Evatran 公司是一家专业从事大功率无线充电系统技术研究及充电产品设计、制造的公司，是电动车大功率无线充电系统的制造商和供应商，同时也是将电动车无线感应式充电技术推向市场的先行者，其所研发的电动车无线充电系统成为获得美国第三方安全认证，其在无线充电技术领域拥有多项核心技术及专利。本次收购事项如能顺利完成，将有助于推动公司在无线充电技术领域的发展，布局电动车无线充电领域，提升核心竞争力。

2、存在的风险

无线充电领域是公司未来发展的全新的业务领域，受市场、经济环境、人才等多种因素的影响，可能面临一定的市场风险及经营管理风险，公司将充分关注行业及市场的变化，发挥自身优势，积极防范并化解各类风险，能否达到预期前景尚存在不确定性。

3、对公司的影响

本次收购事项的资金全部来源于公司自有资金及自筹资金，对公司本年度的财务状况和经营业绩不会产生重大影响。

八、风险提示

1、本条款书仅是意向协议，还需要完成对 Evatran 公司的尽职调查、财务审计、资产评估、履行内外部决策审批、政府审批、签署正式协议等程序，存在较大的风险及不确定性。

2、公司将根据实际进展情况，按照有关规定履行审议程序并及时履行披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

九、备查文件

1、收购 EVATRAN 公司条款说明书。

特此公告

浙江万安科技股份有限公司董事会

2017年11月23日