

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

公司拟收购南京众智建筑科技有限公司自然人股东李进名下的99万股份（占南京众智建筑科技有限公司47.1%股权）。

（二）关联方关系概述

公司第一大股东李进持股数量为12,000,000股，占公司股份总数的62.24%，其持有南京众智的股份数量为1,000,000股，占公司股份总数的47.62%；公司股东余晓敏持股数量为8,000股，占公司股份总数的0.04%，其持有南京众智的股份数量为50,000股，占公司股份总数的2.38%，故认定南京众智为公司的关联方。

（三）表决和审议情况

2017年12月15日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于公司收购南京众智建筑科技有限公司47.1%股权的议案》。

本次董事会会议的召集和召开程序，符合出席会议人员资格及表

决程序,决议的形成和签署人数符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定;

议案表决结果均为:同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

该项议案尚需提交股东大会审议。

该项议案涉及关联交易,关联董事李进、余晓敏议案回避表决。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

| 关联方姓名/名称 | 住所 | 企业类型 | 法定代表人 |
|--------------|--------------------|--------|-------|
| 南京众智建筑科技有限公司 | 南京市六合区雄州街道陈吕路 21 号 | 有限责任公司 | 丛劭 |

(二) 关联关系

李进持公司股份数量为 12,000,000 股,占公司股份总数的 62.24%,为公司第一大股东。其持有南京众智的股份数量 1,000,000 股,占公司股份总数的 47.62%;公司股东余晓敏持股数量为 8,000 股,占公司股份总数的 0.04%,其持有南京众智的股份数量为 50,000 股,占公司股份总数的 2.38%,故认定南京众智为公司的关联方。

三、交易协议的主要内容

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司从李进购买南京众智 47.1% 的股权,作价人民币 99 万元。本次收购后,南京众智变更为南京嘉翼精密机器制造股份有限公司参股公司。嘉翼精机 2016 年 12 月 31

日经审计的合并报表总资产为人民币 7,409.87 万元,净资产为人民币 2,844.88 万元。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条的相关规定,本次收购的交易额不足嘉翼精机上一年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额、净资产的 50%。本次收购不构成非上市公司重大资产重组。本次股权收购完成后,嘉翼精机将对南京众智增资 20 万元,南京众智注册资本将达到 230 万元,嘉翼精机占股 51.7%。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次交易的定价依据为本次交易价格是根据股东实缴注册资本金额确定,交易价格和交易条款是符合正常商业惯例的价格和条款,没有损害交易双方的利益,故本次交易是公允的。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

此次关联交易符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司利益及其股东,特别是中小股东利益的情况。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次股权收购及增资手续完成后,目标公司成为本公司控股子公司,有利于进一步完善公司业务布局、提升公司的综合实力、巩固公司的行业地位、推动公司环保业务发展,符合公司长期发展战略规划,将对公司经营业绩产生积极影响。

六、备查文件目录

《第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司

董事会

2017年12月15日