

证券代码：831883

证券简称：嘉翼精机

主办券商：申万宏源

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 收购资产的公告

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、交易概况

（一）基本情况

购买方：南京嘉翼精密机器制造股份有限公司

交易对手：李进

交易标的：南京众智建筑科技有限公司（以下简称“南京众智”）
47.1%的股权。

交易事项：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。本次收购构成关联交易事项。关联董事李进、余晓敏议案回避表决。该股权交易完成后，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，成为嘉翼精机控股子公司。

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控股子公司。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《非上市公众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。

（二）审议和表决情况

公司于 2017 年 12 月 15 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《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》，表决情况：关联董事李进、余晓敏议案回避表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。审议通过了《对参股公司南京众智建筑科技有限公司增资的议案》，表决情况：关联董事李进、余晓敏议案回避表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。上述议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易不需要经过其他相关部门批准。

二、交易对手方的情况

（一）交易对手方基本情况

交易对手方：李进，男，中华人民共和国，住所为南京市建邺区新百花园 11 幢 706 室，最近三年担任过嘉翼精机总经理、董事。

（二）应说明的情况

交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的的情况说明

（一）交易标的的基本情况

交易标的的名称：南京众智建筑科技有限公司

交易标的类别：股权类

交易标的所在地：南京市六合区雄州街道陈吕路 21 号

统一社会信用代码：91320116MA1Q46CL9H

公司类型：有限责任公司

注册资本：210 万元人民币

法定代表人：丛勳

成立日期：2017 年 8 月 21 日

经营范围：建筑技术研发、3D 打印技术研发、技术服务；工艺品设计、销售；打印设备、建筑材料销售。

股权结构：本次收购前，标的公司股权结构如下：

股东名称	币种	出资额	出资比例
丛勳	人民币	100 万元	47.6%
李进	人民币	100 万元	47.6%
余晓敏	人民币	5 万元	2.4%
窦玉琴	人民币	5 万元	2.4%

（二）交易标的资产在权属方面的情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何转让限制的情况，亦不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

1、成交金额：99.00 万元

2、协议生效条件：

(1)股权转让协议已经各方签署；(2)标的公司股东会作出同意

本次股权转让的股东决议；(3)嘉翼精机已履行其相关内部审批程序批准同意本次股权转让。

(二) 交易定价依据

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金金额确定,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。

(三) 时间安排

股权转让协议 30 日内,李进应立即积极协助并确保南京众智建筑科技有限公司为嘉翼精机办理过户变更登记。

五、本次收购资产对于公司的影响

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

(一) 《第二届董事会第三次会议决议》

(二) 《股权转让协议》

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