

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2018-004

上海克来机电自动化工程股份有限公司

关于重大资产重组实施完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”或“克来机电”）于2017年12月6日、2018年1月12日分别召开了公司第二届董事会第十四次会议，2018年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司的控股子公司南通克来凯盈智能装备有限公司（以下简称“南通凯盈”）以21,000万元的价格向美国合联国际贸易澳门有限公司（以下简称“合联国际”）收购其持有的上海众源燃油分配器制造有限公司（以下简称“上海众源”）100%股权。本次交易的具体内容公司已于2017年12月22日发布了修订后的收购草案。现将上述重大资产重组事项实施情况公告如下：

一、标的资产的交割及过户

本次交易的标的资产为上海众源100%股权，交易对价为人民币21,000万元，交易支付方式为现金支付。按照《上海克来机电自动化工程股份有限公司、南通克来凯盈智能装备有限公司与美国合联国际贸易澳门有限公司与曹富春、吴颐帆、马荣清与上海众源燃油分配器制造有限公司关于上海众源燃油分配器制造有限公司之股权出售与购买协议》（以下简称“《股权出售与购买协议》”）的约定，在进行资产交割前，南通凯盈向合联国际支付人民币12,000万元，该款项已于2018年1月份支付，上海众源于2018年1月31日向上海市嘉定区工商局提交了《外商投资企业变更（备案）登记申请书》并获受理，2018年2月28日上海市嘉定区工商局对上述申请予以核准，2018年3月5日上海众源领取变更后的营业执照。

二、中介机构结论性意见

（一）独立财务顾问结论性意见

独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：

1、本次重组的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定；

2、克来凯盈为上市公司持股 65%的控股子公司；本次重组标的资产已过户至克来凯盈，资产过户相关手续合法有效，克来凯盈已取得标的公司 100%股权；

3、本次交易涉及后续事项，其履行不存在实质性法律障碍，不存在无法实施的风险。

（二）律师结论性意见

1、本次重大资产重组已经取得必要的批准和授权，公司具备实施本次重大资产重组的条件。

2、截至本法律意见书出具日，本次重大资产重组的实施情况符合《重组报告书》、《框架协议》和《股权出售与购买协议》的相关约定。

3、截至本法律意见书出具日，本次重大资产重组实施的相关实际情况与此前披露的信息不存在差异。

4、截至本法律意见书出具日，克来机电及相关各方不存在违反本次重大资产重组相关协议的情形；本次重大资产重组涉及的相关承诺主体不存在违反《重组报告书》中披露的相关承诺的情形。

5、截至本法律意见书出具日，本次重大资产重组相关后续事项合法、合规，不存在无法实施的法律障碍。

三、备查文件

1、《华泰联合证券关于上海克来机电自动化工程股份有限公司重大资产购买实施情况之独立财务顾问核查意见》

2、《北京大成（上海）律师事务所关于上海克来机电自动化工程股份有限公司支付现金购买资产暨重大资产重组实施情况之法律意见书》

3、工商变更的证明文件

特此公告

上海克来机电自动化工程股份有限公司

2018年3月6日