

河南思维自动化设备股份有限公司

关于公司拟以现金方式收购河南蓝信科技股份有限公司 49%股权的补充公告

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。

重要信息提示：

- 公司已与河南蓝信科技股份有限公司（以下简称“蓝信科技”）股东赵建州、Success Fortune Management Limited（以下简称“SFML”）、张华、北京南车华盛创业投资企业（有限合伙）（以下简称“南车华盛”）达成股权转让意向，并签署了《意向书》，拟现金收购蓝信科技 49%的股权。目前，公司已分别与蓝信科技股东赵建州、SFML、张华签署了《股权购买协议》。
- 公司拟继续收购蓝信科技剩余股权，有可能构成重大资产重组。目前，交易各方正在积极协商，但尚未就交易价格、业绩承诺与补偿条款等达成一致，该事项尚存在重大不确定性，提请投资者关注相关风险。若在前述期限届满前公司仍无法就收购蓝信科技剩余股权事项达成意向，公司将申请复牌。

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露了《关于公司拟以现金方式收购河南蓝信科技股份有限公司 49%股权的公告》（公告编号：2018-014），应上海证券交易所监管要求，现做补充公告如下：

一、已与蓝信科技 3 名股东签署正式协议

2018 年 3 月 7 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司以现金方式收购蓝信科技 49%股权的议案》，同意公司拟以不超过人民币 882,000,024.83 元的价格收购蓝信科技股东赵建州先生、SFML、南车华盛及张华女士合计持有蓝信科技不超过

49.00%的股权。截至目前，公司已分别与蓝信科技股东赵建州、SFML、张华正式签署了《股权购买协议》。

二、收购蓝信科技剩余股权的下一步计划

公司已就收购蓝信科技 49%股权与蓝信科技股东赵建州、SFML、张华正式签署《股权购买协议》。目前，公司正与蓝信科技其他股东就收购剩余股权事项进行商谈，公司预计将在本次重大事项停牌期限届满前（即 3 月 14 日前）就是否收购剩余股权达成意向并签署有关合作备忘录，并就是否构成重大资产重组、是否继续停牌进行公告。若在前述期限届满前公司仍无法就收购蓝信科技剩余股权事项达成意向，公司将申请复牌。

三、分阶段实施收购的必要性和考虑

蓝信科技我国专业的高铁配套设备、数据服务、解决方案供应商，与公司协同效应显著。公司高度认可蓝信科技企业价值，希望通过股权投资的方式（包括但不限于收购蓝信科技 51%以上股权）深化与蓝信科技的战略合作关系。

截至目前，公司已经与蓝信科技各股东进行了多轮沟通和谈判，因蓝信科技各股东背景情况不同，诉求存在较大差异：一方面，由于公司并不排除收购蓝信科技剩余股权的可能性，公司仍在就此与蓝信科技剩余股东就交易价格、对价支付方式、业绩承诺与补偿、股份锁定期（如有）等系列事项进行谈判，谈判涉及事项较为复杂，短期内难以达成一致；另一方面，在谈判过程中，蓝信科技部分股东基于尽早退出并实现投资收益的诉求，希望公司在本次谈判过程中尽快完成对其所持蓝信科技股权的收购。

基于上述谈判过程中发生的实际状况，同时考虑到公司目前具备以现金方式收购财务投资人等蓝信科技股东所持 49%股权的能力，且完成本阶段收购有助于公司尽早启动与蓝信科技的战略合作关系，分步实施也有利于降低整体并购的不确定性风险，因此，公司就收购蓝信科技 49%股权与对方签署正式的股权收购协议并相应提请股东大会审议。公司将继续推进收购蓝信科技剩余股权的谈判，但收购剩余股权能否达成意向、以及达成意向后能否签署正式协议，能否获得监管机构核准（如需），均存在一定的不确定性，提请投资者关注相关风险。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2018年3月9日