

江苏诺德新材料股份有限公司 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

江苏诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）与 Maschinenfabrik Laufer GmbH Co. KG 签订设备采购合同，购买层压系统机械设备。购买价格合计为 160 万欧元。以上设备购置采用信用证混合方式付款。该设备拟用于公司高频微波覆铜板项目生产线的建设。

本次购买不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

判断不构成重大资产重组过程简要说明：根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产

额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”其中，购买的资产为非股权资产的，其资产总额以该资产的账面值和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以相关资产与负债账面值的差额和成交金额二者中的较高者为准；该非股权资产不涉及负债的，不适用第二条第三款第（二）项规定的资产净额标准。

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 20 日出具的苏公 W[2018]A126 号标准无保留意见的审计报告，截至 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表总资产为 218,136,131.38 元，本次公司购买的资产成交金额为 160 万欧元，按照欧元兑人民币中间价 1:7.5685 折合人民币 12,109,600.00 元，占公司最近一期经审计的总资产的比例为 5.55%，未达到《重组办法》规定的重大资产重组标准，本次交易不构成重大资产重组。

公司连续 12 个月内对同一或相关资产的购买不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

公司于 2018 年 5 月 11 日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司购买资产的议案》，本议案以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过。本议案不构成关联交易，不涉及关联董事回避表决的情况。

根据《公司章程》、《公司重大投资管理办法》等有关规定，

以及 2018 年 2 月 1 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，本次对外投资事项需要提交董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无须经相关部门批准或者征得债权人、第三方同意。

二、交易对手方的情况

(一) 交易对手方基本情况

1. 交易对手方基本情况一

交易对手方 Maschinenfabrik Lauffer GmbH Co. KG，注册地为 Industriestr. 101, D-72160 Horb a.N, Germany，是一家德国知名设备制造商，位于德国 Horb(地名)，其生产制造的自动层压设备处于全球领先水平，享有国际盛誉。

2. 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不存在关联关系。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、交易标的情况说明

(一) 交易标的基本情况

交易标的名称：自动层压系统

交易标的类别：固定资产

交易标的所在地：德国 Horb

(二) 交易标的资产在权属方面的情况

交易标的资产权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，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

公司拟与 Maschinenfabrik Lauffer GmbH Co. KG 签订的买卖合同，购买自动层压系统，价格为 160 万欧元，CIF 上海港。支付方式为信用证混合付款。

(二)交易定价依据

1. 本次交易的定价依据

本次交易的定价依据为本次交易定价由交易双方结合市场行情协商确定，标的资产定价。

(三)时间安排

协议约定标的的交付时间为有关设备在收到订单及定金后 36-40 周出厂。货款的 35%在订单确认后凭发票电汇支付。货款的 65%为保兑和不可撤销的信用证支付，其中合同金额的 40%凭运单支付；合同金额的 15%安装后凭发票支付；合同金额的 10%凭最终验收单支付。，过户时间为-

五、本次交易对于公司的影响

本次收购资产的意图主要是为提高公司产品的竞争力。该项交易，符合公司战略发展规划和业务发展的需要，有利于增强公司的盈利能力、议价能力及市场竞争力，对公司未来的财务状况和经营成

果预计产生积极的影响。

六、备查文件目录

《江苏诺德新材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

江苏诺德新材料股份有限公司

董事会

2018年5月14日