

福建雪人股份有限公司

关于签署《谅解备忘录》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示

1、本次签订《谅解备忘录》旨在表明各方在股权收购上的意向，明确交易的原则性条款和条件。本备忘录所指交易的最终实施以及最终交易主体和交易方式均存在变动的可能性。

2、福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人林汝捷先生之女林纯在瑞典 OPCON 公司担任董事，本备忘录所指交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律法规的规定，本备忘录具体实施方案尚须提交股东大会进行审议。

一、备忘录概述

2015 年 5 月 15 日，公司第二届董事会第三十三次会议审议同意，公司与 OPCON 签署《谅解备忘录》（以下简称“备忘录”），意图最终从 OPCON 收购与公司业务相关的优质资产，包括 OPCON 业务最核心两大子公司 Svenska Rotor Maskiner AB（以下简称“SRM”）100% 股权和 Opcon Energy Systems AB（以下简称“OES”）100% 股权，以及 OES 附属公司福建欧普康能源技术有限公司（以下简称“福建欧普康”）所占的 48.9796% 的股权（以上一起简称为“标的”）。

签署备忘录旨在明确交易的原则性条款和条件，从而尽快推动尽职调查进程和签订最终股权转让协议。交易的最终实施以及本次交易的最终交易主体和交易方式均存在变动的可能性。

公司实际控制人林汝捷先生之女林纯在 OPCON 公司担任董事，本备忘录所指交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，具体方案尚需通过本公司董事会或股东大会审议通过后方可实施。

二、备忘录基本情况

（一）出售方情况

OPCON 全称为 OPCON AKTIELABOG，总部地址位于瑞典的斯德哥尔摩市。公司注册日期为 1986 年 5 月 29 日。OPCON 公司的股票在纳斯达克 OMX 斯德哥尔摩上市交易，股票名称为 “Opcon”，注册号为 556274-8623。

OPCON 的主营业务为环保、高效、资源有效利用能源产品的研发、生产和销售。

（二）标的公司情况

OPCON 下属子公司 100% 的股权，该子公司包括了 OPCON 子公司 SRM 和 OES，以及 OES 附属公司福建欧普康的 48.9796% 的股权。

SRM 设立于 1908 年，是螺杆压缩机的发明者，是世界压缩机技术卓越成就的中心，为全世界工业发展贡献了巨大的力量。OES 致力于新能源的回收和利用，是低温余热发电的 Opcon Powerbox 技术的拥有者，其技术水平在全球范围内处于绝对领先地位，其设计的螺杆膨胀发电机产品成熟，废热回收发电效率高，性能稳定，安全可靠。

三、备忘录主要条款

（一）收购方：雪人股份及其设立并参与的并购基金

（二）收购价格及付款条件

雪人股份或其设立并参与的并购基金收购 OPCON 下属标的公司 100% 的股权，初步确定购买总金额不超过 4 亿 SEK（注：SEK 为瑞典货币单位克朗）。最终转让价格以尽职调查、最终谈判和营运资本调整为准。

在签署备忘录后七个工作日内，由收购方支付保证金 2,000 万 SEK。在股权转让协议正式签署后七个工作日内，OPCON 应退回 2,000 万 SEK 保证金，收购方向 OPCON 支付收购价款的 15%，余下部分将于成交时支付。

（三）尽职调查

雪人股份和其设立并参与的并购基金将开展包括但不限于财务、法律和税务方面的尽职调查。

（四）其他事项

1、所有 OPCON 下属子公司的资产(包括应收账款)免于任何质权以及其他权利负担；

2、所有与非交易关联方的合同都为市场公平交易 (包括任何为成交而订立的过渡性服务合同)；

3、在交易过程中，OPCON 下属子公司将继续正常的商业运营；

4、整个贸易和包括所有知识产权、合同、许可和任何其他用于 OPCON 下属子公司的运营许可的资产将作为交易的一部分转移。

（五）约束力

本备忘录确实构成法律义务。雪人股份或其设立并参与的基金为此标的资产的唯一购买方，OPCON 不得与除雪人股份或基金以外的第三方进行交易磋商。

四、对公司的影响

本备忘录的签署推进了公司收购 OPCON 业务最核心两个子公司 SRM 和 OES 100% 股权事项的安排，将对公司螺杆压缩机和环保新能源领域的全球战略布局产生深远影响。

SRM 是世界螺杆压缩机的鼻祖，在螺杆压缩机的研发制造方面积累了丰富的经验，其技术水平在全球范围内处于绝对领先地位，不仅为全球工业冷冻、商业制冷行业的众多知名螺杆压缩机厂商提供先进技术，同时为石油、化工行业以及航天、航空、特殊应用领域等提供专业的、高标准的压缩机技术及产品。

OES 是全球螺杆膨胀发电机技术的创始者，致力于螺杆膨胀发电机在特殊领域的运用以及低品位废气余热利用的研究与开发，其拥有的“Opcon Powerbox”技术在全球范围内处于领先地位。

本备忘录所指的意向收购完成后，公司相应完成了以压缩机为核心，以工业冷冻、商业冷藏及节能环保、新能源领域高端装备为发展方向的战略发展布局。并且，借助 OPCON 和 SRM 的品牌知名度和研发力量，不断吸引全球高精尖人才，进一步延续 SRM 的百年工业历史，让雪人股份成为全球螺杆压缩机技术的领军企业。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事认真审核上述关联交易的相关文件后，同意提交董事会进行审议，并出具独立意见如下：

公司与 OPCON 签署《谅解备忘录》，由公司或公司设立并参与的并购基金以不超过 4 亿 SEK 的价格收购 OPCON 下属子公司 100% 的股权，该子公司包括了 OPCON 子公司 SRM 和 OES，以及 OES 附属公司福建欧普康能源技术有限公司的 48.9796% 的股权。该事项符合公司长期发展的战略目标，收购所涉及的优质资产有助于增强公司技术和品牌的实力，有助于加快实现公司产业升级与转型，进一步增强公司的核心竞争力；本次关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，最终购买价格将参考尽职调查的结果，并与 OPCON 协商确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形；

六、后续事项

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，在相关事项取得进一步进展后及时履行信息披露义务。

七、备查文件

1. 福建雪人股份有限公司第二届董事会三十三次会议决议
2. 独立董事的独立意见
3. 独立董事对关联交易的事前认可意见
4. 《谅解备忘录》

特此公告。

福建雪人股份有限公司

董事会

二〇一五年五月十五日