

证券代码：833483 证券简称：凯科科技 主办券商：中银证券

上海凯科管业科技股份有限公司 关于签署股权收购意向书的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

特别提示：

1、本次交易计划将于2016年7月启动，公司在签署正式收购协议前将对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作。

2、《收购意向书》签订后涉及的后续事宜，公司将按照相关法律法规的规定和要求履行必要的法律程序和信息披露义务。

3、本次交易最终是否符合重大资产重组标准，将待未来审计评估等工作完成后予以确认。如未来确认本次交易符合重大资产重组标准，将提交重大资产重组正式报告于公司董事会、股东大会审议，并根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等规定的要求履行股票暂停转让、信息披露等程序；如未来确认本次交易不符合重大资产重组标准，将根据《公司章程》及公司投资决策制度等完成公司内部决策程序。

综上，本次交易的最终实施尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、收购意向书签署概述

（一）收购意向书的签署背景

公司于2016年5月11日与江苏宏程重工有限责任公司（以

下简称“宏程重工”）股东姚茂洪、姚茂成、李兵签署了《上海凯科管业科技股份有限公司与姚茂洪、姚茂成、李兵关于江苏宏程重工有限责任公司之收购意向书》，公司拟收购姚茂洪、姚茂成、李兵持有的宏程重工51%-100%股权。该收购意向已经公司第一届董事会第五次会议审议通过，无需公司股东大会审议。

（二） 收购意向书的签署情况

2016年5月11日，公司与宏程重工股东姚茂洪、姚茂成、李兵签署《上海凯科管业科技股份有限公司与姚茂洪、姚茂成、李兵关于江苏宏程重工有限责任公司之收购意向书》。公司拟收购姚茂洪、姚茂成、李兵持有的宏程重工51%-100%股权，本次收购程序拟于2016年7月1日起启动。本收购意向书已经公司第一届董事会第五次会议审议通过。本次收购如果顺利完成，宏程重工将成为公司的控股或全资子公司。

二、 交易对方的介绍

1、姚茂洪，男，中国国籍，无境外居留权，身份证号：321024196601285237，住址为 江苏省靖江市靖桥镇新合村堂五圩6-1号。

2、姚茂成，男，中国国籍，无境外居留权，身份证号：

321086197007115212，住址为 江苏省靖江市靖桥镇新合村堂五圩6-1号。

3、李兵，男，中国国籍，无境外居留权，身份证号：

321084198511122819，住址为 江苏省靖江市靖桥镇新合村堂五圩6-1号。

姚茂洪、姚茂成为兄弟关系。本收购意向书签署前，交易对方与公司不存在关联关系。

三、交易标的的情况说明

（一）交易标的基本信息

公司名称	江苏宏程重工有限责任公司
类型	有限责任公司
住所	江苏省高邮市八桥工业集中区
法定代表人	姚茂洪
成立日期	2011年10月27日
注册资本	12000万元人民币
经营范围	焊接气瓶(非压力容器类)，特种设备（压力容器）设计、制造、安装，液化石油气钢瓶及设备 and 配件、焊接件、石油钻采设备、化工设备、电子设备、电力设备、冶金设备、矿山设备、钢铁机械、机床设备及配件、起重机械、电梯、耐热耐磨钢制品、导卫总成、电

	线、电缆生产、销售，压力管道安装，化工工程总承包，管道阀门泵、不锈钢泵阀、密封件弯管接头、金属材料、有色金属材料、不锈钢材料加工、销售，五金电器、家电销售，钢结构制造、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务	生产各种材质的储罐、换热器、反应釜、塔器类等
统一社会信用代码	913210845837997579

（二） 交易标的股权结构

截止2016年5月6日，宏程重工股权比例

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
姚茂洪	2250	45%
姚茂成	2250	45%
李兵	500	10%
合计	5000	100%

四、 收购意向书的主要内容

1、 交易方式

公司以发行股份或现金的方式作为收购宏程重工股权的支付方式，并于2016年7月1日起启动收购程序，双方将在收购程序启动后六个月内另行签订《发行股份购买资产协议》。

2、 交易定价

股权转让价格将在尽职调查及委托审计完成后，由双方根据结果协商确定，并通过协商谈判另行签署《发行股份购买资产协议》。

3、 违约责任

在上述期间届满前，若受让方对尽职调查结果不满意或转让方提供的资料存在虚假、误导信息或存在重大疏漏，有权单方终止本意向书。

五、 本次交易对于公司的影响

本次收购交易，公司与宏程重工实现优势互补，对双方的将来的发展均有重大意义。

首先，公司 2015 年 10 月 28 日成功在全国股份转让系统挂牌，表明公司目前的商业模式、管理水平、人才团队具有较强的市场竞争力，公司通过收购宏程重工，将已有商业模式、管理方式、人才等资源嫁接到宏程重工，将对宏程重工的经营管理产生重大促进作用，有助于宏程重工快速成长，提升盈利能力，加快产业升级。

其次，宏程重工在压力容器制造领域深耕多年，对市场的认识和了解十分深刻，积累了较高的研发能力与核心技术，并具有一定

的市场占有率。交易完成后，有效填补了公司在压力容器制造领域的空白，对公司扩大业务规模，丰富产品结构有重大的推动意义。

六、其他

本次签署的意向书是各方合作的基础及共同意愿的表达，本次股权收购计划于 2016 年 7 月 1 日起启动，将在公司完成对的尽职调查、审计等工作，并履行相应的决策审议和批准程序后方能最终完成，故本次股权收购能否最终完成存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件目录

- (一) 《上海凯科管业科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；
- (二) 《上海凯科管业科技股份有限公司与姚茂洪、姚茂成、李兵关于江苏宏程重工有限责任公司之收购意向书》。

上海凯科管业科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 13 日