常州奥立思特电气股份有限公司 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

收购方：常州奥立思特电气股份有限公司（以下简称“电气公司”或“公司”）

交易对方：常州奥立思特电子有限公司（以下简称“电子公司”）的股东管媛

交易标的：管媛持有的电子公司 26.5717%的股权

交易事项：电气公司购买管媛持有的电子公司 26.5717%的股权

交易价格：公司以人民币 10,761,540.43 元的价格购买管媛持有的电子公司 26.5717%的股权

协议签署日期：2017 年 08 月 25 日

此项交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》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。” 公司 2016 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 199,612,307.23 元，期末净资产(归属挂牌公司)为 127,354,486.27 元。期末资产总额的 50%为 99,806,153.62 元；期末净资产的 50%为 63,677,243.13 元，期末资产总额 30%为 59,883,692.17 元。根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的评估报告，并经甲、乙双方协商后确认，本次收购标的对象电子公司，股东全部权益价值为 40,500,000.00 元，对应 26.5717%股权的权益价值为 10,761,540.43 元，本次收购标的(电子公司 26.5717%的股权)的交易价格为 10,761,540.43 元，购买的资产总额占挂牌公司最近一个会计年度经审计的财务会计合并报表期末资产总额的比例为 5.39%，购买的资产净额占挂牌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为 8.45%，因此本次交易不构成非上市公众公司重大资产重组。

(二) 审议和表决情况

公司于 2017 年 08 月 28 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于同意收购控股子公司少数股东股权的议案》。该议案内容详见 2017 年 08 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》。表决结果为同意 6 票，反对 0

票，弃权 0 票。根据公司章程规定，本次收购事项虽然未触发股东大会的审议权限，但因本次事项为收购挂牌公司在电子公司的合营方股权事项，较为重大，因此董事会提请召开股东大会审议批准。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次收购无需征得债权人、其他第三方的同意。本次收购不存在尚未完成的审批程序，不存在重大法律障碍。

二、交易对手方的情况

（一）交易对手方基本情况

交易对手方：管媛，女，中国，住所为江苏南京市秦淮区武学园，最近三年未担任过公司任何职务。

（二）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。

此次交易对电子公司的实际控制关系及内部的管理关系无任何变动，交易价格参照第三方有证券、期货相关业务资格的评估机构确认的公允价格定价，无利益倾斜的情形。

三、交易标的情况说明

（一）交易标的的基本情况

交易标的名称：常州奥立思特电子有限公司 26.5717%的股权

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：江苏省常州市钟楼经济开发区星港路 65-21 号

常州奥立思特电子有限公司成立于 2007 年 02 月 15 日，现持有注册号为：913204007974428686 的《企业法人营业执照》：注册资本：美元 210 万；住所：常州市钟楼经济开发区星港路 65-21 号；经营范围：电机及其零部件、自动化控制系统及其零部件的生产、制造，销售自产产品。（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）。

根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚常审[2017]154 号《审计报告》，截至 2016 年 12 月 31 日，电子公司的总资产为 132,055,081.28 元，负债总额为 47,348,260.51 元，净资产为 84,706,820.77 元，营业收入为 122,384,900.90 元，净利润为 25,564,485.62 元（经审计数）。

电子公司以 2017 年 05 月 31 日为评估基准日，由江苏中天资产评估事务所有限公司出具的，《常州奥立思特电气股份有限公司拟股权收购涉及的常州奥立思特电子有限公司净资产价值评估报告》（苏中资评报字【2017】第 C1042 号）确认净资产评估值为 4,154.16 万元。

本次股权交易完成前，电子公司股权结构如下：

序号	姓名/名称	股东出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	常州奥立思特电子股份有限公司	\$154.19942	73.4283	货币
2	管媛	\$55.80058	26.5717	货币
合计	-	\$210.00000	-	-

本次股权交易完成后，电子公司股权结构如下：

序号	姓名/名称	股东出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	常州奥立思特电子股份有限公司	\$210.00000	100	货币
合计	-	\$210.00000	-	-

以上内容以最终的工商登记信息为准。

(二) 交易标的资产在权属方面的情况

交易标的权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何转让限制的情况,亦不涉及诉讼、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

电子公司少数股东向挂牌公司转让标的为其合法持有的电子公司股权(占电子公司股权比例的 26.5717%出资额)。双方同意,以 2017 年 05 月 31 日评估基准日的净资产评估结果,做为本次交易的定价依据基础,经双方协商后确认,本协议项下股权转让价款总计为人民币 10,761,540.43 元整(大写:人民币壹仟零柒拾陆万壹仟伍佰肆拾元肆角叁分整)(含税)。

公司以货币资金支付方式,以协议签署生效日至汇款当日,官方发布的外汇中间价中的最低价为基准,折合成美元后汇出。

公司委托江苏中天资产评估事务所有限公司对拟股权收购涉及的常州奥立思特电子有限公司净资产价值进行评估,评估基准日为 2017 年 05 月 31 日。

支付期限：自完成股权转让变更登记完成后 10 个工作日内支付股权转让款。

协议生效条件：协议各方签字盖章之日起成立，并经股东大会批准后生效

（二）交易定价依据

本次交易的定价依据为江苏中天资产评估事务所有限公司截至 2017 年 05 月 31 日的评估净资产为基础，以双方最终商定价格为准。

（三）时间安排

协议约定标的的交付时间为股权转让协议生效后 5 个工作日内，过户时间为电子公司在当地工商管理部门完成股权变更登记事项之日。

五、本次收购资产对于公司的影响

本次股权转让交易完成后，公司将持有电子公司 100%的股权，有助于优化公司资源配置，便于公司的管理，符合公司和股东的整体利益。同时合并财务报表中减少了少数股东权益的影响，将有利于提升归属挂牌公司股东部分净利润。未来电子公司预期盈利性较好，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《第一届董事会第十四次会议决议》；

(二)股权转让协议；

(三)收购资产的评估报告。

常州奥立思特电气股份有限公司

董事会

2017年8月29日