

济南方德自动化设备股份有限公司控股子公司武汉方 德机器人科技有限公司

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

因公司战略规划及业务发展需要，公司控股子公司武汉方德机器人科技有限公司拟以现金收购武汉基准汽车磨具有限公司持有的武汉迅和工业设备有限公司(以下简称“标的公司”)100%的股权。

武汉基准汽车磨具有限公司与公司股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

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。

“购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。

济南方德自动化设备股份有限公司最近一个会计年度经审计合并财务报表的资产总额为 62,056,023.70 元，净资产为 26,413,339.53 元，本次交易价格为 300,000 元，武汉迅和工业设备有限公司经江苏公证会计师事务所审计的资产总额为 2,265,825.84 元；净资产为 -502,224.67 元。资产总额占比为 $2,265,825.84/62,056,023.70=3.65\%$ ，净资产占比为 $300000.00/26,413,339.53=1.14\%$ 。

本次交易未达到重大资产重组的相关指标，故本次收购不构成重大资产重组。

(二)审议和表决情况

2018 年 01 月 24 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通

过了《武汉方德机器人科技有限公司收购武汉迅和工业设备有限公司全部股权的议案》。表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议通过。

(三)交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需其他审批，股权转让需报当地市场监督管理部门办理变更登记手续。

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

交易对手方武汉基准汽车模具有限公司，注册地为武汉经济技术开发区硃山湖大道 129 号，主要办公地点为武汉经济技术开发区硃山湖大道 129 号，法定代表人为张修华，注册资本为人民币 13,000,000.00 元，营业执照号为 91420100771355248T，主营业务为汽车模具、夹具、检具、焊接设备及汽车零配件的设计、制造、技术服务、技术咨询、销售；模具标准件制造及销售；机械零件、金属结构加工；计算机系统服务。

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：武汉迅和工业设备有限公司

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：武汉经济技术开发区 13MC 地块厂房（莲湖路 2 号）

(二)交易标的资产在权属方面的情况

此次交易标的不存在抵押、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

武汉方德机器人科技有限公司收购武汉基准汽车模具有限公司持有的武汉迅和工业设备有限公司 100%股权，转让价款 30 万元人民币，股权转让协议须经公司董事会作出决议通过后生效。

(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的定价依据为以交易标的截止至 2017 年 10 月 31 日经审计的财务报表为基础,结合标的公司资产情况、未来发展规划及市场因素,经双方预估股东全部权益价值,并最终由双方协商而定。

(三)时间安排

协议约定标的的交付时间为协议约定标的的交付时间为双方协

商一致确定为准。过户时间为股权变更的工商登记手续完成为准。

五、本次交易对于公司的影响

本次交易为公司提升业绩提供有力的保障，为将来的持续发展提供必要的空间，有助于提高公司核心竞争力，有利于公司的长远发展，将对公司的业绩提升、利润增长带来积极影响。

六、备查文件目录

- （一）《济南方德自动化设备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。
- （二）《武汉迅和工业设备有限公司审计报告》
- （三）《收购武汉迅和工业设备有限公司法律意见书》

济南方德自动化设备股份有限公司控股子公司武汉方德机器人

科技有限公司

董事会

2018 年 1 月 24 日