

证券代码：872600

证券简称：艾科瑞思

主办券商：安信证券

苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司
关于公司、控股股东与浦银国际股权投资管理（深圳）有限公司签
署《认股选择权协议》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、签署协议的情况

为进一步促进公司的后续发展，满足公司对资金的需求，公司、公司控股股东王敕与浦银国际股权投资管理（深圳）有限公司（以下简称“浦银国际”）签署《认股选择权协议》。

二、协议的主要内容

该协议主要内容如下（协议中的甲方为浦银国际、乙方为王敕、丙方为公司）：

1. 甲方在本协议约定的认股选择权的行使期限内，有权按本协议书所约定的转让价格或作价依据，通过受让乙方所拥有的丙方约定份额的股份或者向丙方进行增资扩股的方式持有丙方约定份额的股份。

2. 本协议书约定的认股选择权份额为 1%，按照丙方 100%股权估值为 10 亿元人民币计算，行权金额不超过人民币 1,000 万元。甲方实际行权金额以相关方签订的股份转让协议或股份认购协议约定为准。

3. 甲方在本协议约定的认股选择权行使期限内，行权价格不得高于签订本协议后至甲方行权日前丙方引入的其他投资者价格。

4. 甲方为取得丙方的认股选择权，需向丙方提供资本金支持，或者通过为丙方引入其他战略投资人，补充丙方资本金需求。甲方与商业银行联合，优先为丙方提供投贷联动服务、上市退出服务等金融服务，实现丙方股权价值增值。

5. 甲、乙双方均同意甲方行权的期限为：自本协议生效之日起 2 年。若丙方

在此期间内向证券管理机构报送首次公开发行股票并上市申请，且提交上市申请前甲方尚未行权的，各方在丙方报送上市申请资料前签署终止协议。甲方有权在协议终止前，依据本协议向乙方发出回购通知。

6. 在甲方作出行权决定并向丙方发出书面通知的 20 个工作日内，丙方应按本协议的约定与甲方签署有关股权变更的文件。需报主管机关审批的，应在甲方作出行权决定并向丙方发出书面通知的 15 个工作日内与甲方一起报主管机关审批。

7. 本协议生效起 2 年内，如果认股选择权尚未行权，甲方可将认股选择权转让给经乙、丙双方同意的其他机构或者个人（以下简称“新受让方”），新受让方不得为契约型基金、资产管理计划、信托计划等三类主体，亦不得为标的公司的同行业竞争对手，新受让方不得再行转让认股选择权。

8. 如果在认股选择权期限内，甲方未行权或转让认股选择权，甲方有权向乙方发出回购通知。乙方应在甲方发出回购通知后的一个月内以本协议约定价格回购认股选择权，支付全部回购款项。三方也可另行签署回购协议予以具体约定。回购价格，以甲方实际持有认股选择权时间，按 5 万/年收取（如果自签署本协议后未发生新一轮股权融资或丙方投后估值不高于 10 亿元）。在认股选择权行使期限内，如果丙方发生外部股权融资事件且该等股权融资方系甲方介绍撮合并股权融资金额不低于【2,000】万元，且投资时丙方投后估值高于 10 亿元（以乙方和/或丙方与外部投资机构签署生效股权投资协议并且支付价款作为判断发生外部股权融资事件依据），回购价格 = （回购时丙方最近一轮股权融资投后估值 - 10 亿）*0.3%。

9. 如果乙方、丙方因任何理由不履行本协议约定应由其履行或承担的责任或义务，或者出现协议中约定的任何其他违约现象，乙方、丙方必须因其违约支付甲方 20 万元人民币作为违约金，且本协议自动解除。

三、对公司的影响

上述与浦发国际的合作，有助于为企业发展带来更多的资源，有利于公司后续融资方式的改进，符合公司发展和全体股东的利益。

四、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司印章的《第一届董事会第五次会议决议》

苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日