

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于全资子公司MEHK收购境外公司股权的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

- 1、本次股权收购交易不构成关联交易。
- 2、本次股权收购交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 3、根据《公司章程》及相关制度的规定，本次股权收购交易在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
- 4、本次股权收购交易的资金来源为公司自有资金。

2017年08月25日麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“麦迪电气”或“公司”）召开了第三届董事会第十次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司MEHK收购境外公司股权的议案》。

一、交易概述

公司全资子公司 Motic Electric (Hong Kong) Limited（以下简称“MEHK”或“麦克奥迪电气(香港)有限公司”）拟与 Gelpag International Pte. Ltd（以下简称“新加坡 Gelpag”）及其实际控制人 SHER HOCK GUAN 先生签署《麦克奥迪电气(香港)有限公司与 Gelpag International Pte Ltd 及 SHER HOCK GUAN 之股权收购协议》，公司拟参照 Gelpag Advanced Technology GmbH(以下简称“GAT”或目标公司)截至 2017 年 4 月 30 日净资产为依据，以自有现金 375,312.77 欧元收购 GAT 公司 100%的股权。

二、交易对方的基本情况

1、Gelpag International Pte. Ltd

名称：Gelpag 国际有限公司（新加坡）（Gelpag International Pte. Ltd）
 公司类型：Exempt Private Company Limited by Shares（有限豁免私人公司）
 设立时间：2003 年 5 月 6 日
 注册资本：149,131 美元
 注册地址：21 Bukit Batok Crescent, WCEGA Tower #21-84 Singapore 658065.
 法定代表人：SHER HOCK GUAN
 经营范围：Process and industrial plant engineering design and consultancy services（工艺和工业化工厂工程设计及顾问服务）。

三、标的公司基本情况

1、标的公司概况

名称：GELPAG Advanced Technology GmbH
 公司类型：Exempt Private Company Limited by Shares（有限豁免私人公司）
 设立时间：2003 年 10 月 8 日
 注册资本：100 万元欧元
 注册地址：Bauhofstraße 20, 68623 Lampertheim/Germany
 法定代表人：Pourikas Athanasios
 经营范围：specialising in the development and manufacturing of power distribution equipment（专营配电设备的研发及生产制造）。

2、转让前后股权结构

股东	转让前持股比例	转让后持股比例
新加坡 Gelpag	100%	0%
MEHK	0%	100%
合计	100%	100%

3、财务状况

单位：欧元

主要项目	2017 年 1-4 月	2016 年	2015 年
资产总额	2,282,459.57	2,310,341.86	3,192,895.86
净资产	375,312.77	408,225.64	679,454.00

主要项目	2017 年 1-4 月	2016 年	2015 年
其中：未分配利润	-624,687.23	-591,774.36	-320,546.05
资产负债率	83.56%	82.33%	78.72%
营业收入	13,678.77	203,672.34	1,393,846.97
销售毛利率	24.00%	11.67%	11.48%
净利润	-32,912.87	-271,228.31	-351,768.28

四、 交易标的评估情况与定价依据

本次股权收购交易的定价以 GAT 公司截至 2017 年 04 月 30 日的净资产为依据，根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所出具财税尽职调查报告确定净资产为 375,312.77 欧元。经各方商议确定 GAT 公司按 375,312.77 欧元作价，MEHK 以 375,312.77 欧元的价格受让新加坡 Gelpag 持有的 GAT 公司 100%股权。MEHK 本次对外投资共需 375,312.77 欧元。

五、 交易协议的主要内容

1、 交易方案：

MEHK 拟以现金购买新加坡 Gelpag 持有的 GAT 公司 100%的股权。股权转让完成后，MEHK 持有 GAT 公司 100%股权。各方同意，交易总价以对目标公司于 2017 年 4 月 30 日的净资产为依据，各方确认交易总价为 375,312.77 欧元。

2、 交割与支付先决条件

1) 各方一致同意，各方进行本次交易的交割和交易总价的支付以下列事项均获满足为先决条件：

- （1） 协议各方已签署股权收购协议，且协议各方与目标公司依照相关法律、公司章程取得有效内部授权(如适用)；
- （2） 各方在双方股权转让协议第 6 条所作的陈述保证在签约时及交割时保持有效；
- （3） 目标公司位于 Lampertheim 的资产 BauhofstraBe 20 上设置的担保价值为 80 万欧元的抵押已解除。

2) 新加坡 Gelpad 与承诺，其将确保上述第 1) 款所述先决条件在合理可行时尽早得到满足，但在任何情况下应在本协议签署之后 90 日内得到满足。

- 3) MEHK 有权全部或部分放弃上述第 1) 款所列之先决条件, 由 MEHK 自行决定并经书面通知新加坡 Gelpad 或 SHER HOCK GUAN。
- 4) 除非 MEHK 放弃, 否则, 若先决条件在本协议签署之后 90 日内未全部得到满足, MEHK 可经书面通知新加坡 Gelpad 与 SHER HOCK GUAN 后立即终止本协议。
- 5) 在先决条件被全部满足(或放弃)后的 5 日内, 新加坡 Gelpad 与 SHER HOCK GUAN 可向 MEHK 提供相关的证明文件, 并向 MEHK 发出书面通知, MEHK 应于收到通知之日起 5 日内对先决条件是否满足作出书面确认。MEHK 作出的前述确认应当被当作全部先决条件在事实上得到全部满足的最终或具有约束力的证明。MEHK 未在该期限内作出书面确认的, 视为 MEHK 予以确认。

3、交割日前目标公司的义务

除非 MEHK 事先书面同意, 新加坡 Gelpad 与 SHER HOCK GUAN 应确保在本协议签署日至交割日期间, 目标公司将:

- 1) 不收购或处置, 或同意收购或处置, 任何资产(正常业务过程中的除外), 且不承担或发生, 或同意承担或发生, 其正常业务经营过程以外的任何责任、义务或开支(无论是实际的还是或有性质的);
- 2) 不宣布、支付或作出分红或利润分配;
- 3) 不免除、解除或减少任何债务或权利主张;
- 4) 不迟延履行到期债务;
- 5) 不为他人的义务提供或同意提供任何保证或赔偿, 或达成其他协议以提供担保, 或发生财务上的义务或其他义务
- 6) 不提起诉讼或仲裁程序;
- 7) 不与新加坡 Gelpad、SHER HOCK GUAN 或其任何关联方, 或目标公司、新加坡 Gelpad、SHER HOCK GUAN 或其任何关联方的股东、董事、管理人员, 或与任何该等人员有关联的人(包括直系家属)订立任何协议、安排或义务(无论其在法律上是否可强制执行);
- 8) 与 MEHK 合作确保交割日后目标公司的继续有效的管理及运营;

9) 未遵守本第 8 条约定的责任:

- (1) 如果因新加坡 Gelpad、SHER HOCK GUAN 未遵守本协议第 8 条的约定导致 MEHK 遭受损失、责任和费用, 应 MEHK 要求, 新加坡 Gelpad、SHER HOCK GUAN 应作为连带责任人向 MEHK 作出赔偿;
- (2) 如果因新加坡 Gelpad、SHER HOCK GUAN 未遵守本协议第 8 条的约定导致目标公司的营业收入、盈利能力、财务及交易状况、或其前景发生重大不利变化, MEHK 除有权要求新加坡 Gelpad、SHER HOCK GUAN 承担连带赔偿责任外, 还有权单方终止本协议。

六、本次交易的目的和对公司的影响

GAT 公司作为一家过去长期从事输变电设备的海外销售的企业, 已经在全球五十多个国家进入合格供应名录, 麦迪电气环氧绝缘制品超过一半产品对外销售, 海外市场拓展对于公司的电工产品具有非常重要的意义。通过本次收购将进一步提升海外市场竞争力, 有利于公司借助该公司来进一步拓展海外市场。

七、重大的风险提示

1、管理整合风险

GAT 公司是一家德国公司, 在地域、监管政策以及公司文化上均可能存在一定差异, 需要一段时间的磨合, 要实现投资目的保证该企业整体平稳发展有效拓展海外市场, 需要一定的经营管理方面水平。若不能有效整合将可能对公司生产经营造成不利影响。

2、客户稳定性的风险

GAT 公司原先服务的客户主要位于南非、南美及东南亚国家, 由于最近两年原有供应商的原因, 海外业务渠道虽然保存但并没有开展实际业务。麦迪电气收购后, 原来客户需要重新对该公司有一个认知的过程, 存在客户流失的风险, 对标的公司的经营业绩造成一定的影响。

3、公司经营风险

未来盈利的能力依赖于 GAT 公司经营管理层的海外业务拓展, 如果市场拓展不能达到预期, 则存在不能收回投资或投资效果不能达到预期的风险。

4、汇率风险

GAT 公司国外市场，海外客户的销售以外币（包括美元、欧元、日元等）结算，而本公司的合并报表记账本位币为人民币，人民币与美元、欧元、日元等外币之间存在汇率波动，如果汇率发生剧烈变动且麦驰模具未能有效的采取价格调整措施，将会对经营业绩产生直接的影响。

八、备查文件

1. 公司第三届董事会第十次会议决议
2. 《麦克奥迪电气(香港)有限公司与 Gelpag International Pte Ltd 及 SHER HOCK GUAN 之股权收购协议》
3. 《财税尽职调查报告》
4. 《麦克奥迪电气（香港）有限公司拟收购 GELPAG Advanced Technology GmbH 股权项目资产评估报告》

特此公告！

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2017 年 08 月 29 日