

证券代码：601727
公司债代码：122223
公司债代码：122224
可转债代码：113008

证券简称：上海电气
公司债简称：12 电气 01
公司债简称：12 电气 02
可转债简称：电气转债

编号：临 2016-012



上海电气集团股份有限公司 对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

- 投资标的名称：Manz AG（德国法兰克福证券交易所上市的公司，股票代码 M5Z）
- 投资方案：上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”或“公司”）通过下属子公司出资收购 Manz AG 的股份

一、对外投资内容介绍

二零一六年二月二十八日，公司与 Manz AG 及其相关方签署了一项投资协议（以下简称“该协议”）。根据该协议，公司将收购 Manz AG 发行的股份。

Manz AG 将以现金为对价向其现有股东以约每 1 股配 0.43 股的比例增发新股（以下简称“增资”）。新股的增发价将不超过每股 40 欧元。

根据该协议，公司将指定一家下属子公司（以下简称“公司下属子公司”）认购未被 Manz AG 现有股东认购的增发股份。Manz AG 的大股东 Dieter Manz 先生及 Dieter Manz 先生的配偶 Ulrike Manz（分别持有 Manz AG 35.2%及 3.8%的

股份)将放弃各自的认购权。公司下属子公司的上述认购行为须得到有权机构批准后才能实施。公司下属子公司本次增资认购的最高投资额预计为 92,928,960 欧元,对应为 Manz AG 增资后其约 29.9%的股本。

根据该协议,公司有权利根据需要选择与 Dieter Manz 先生签订投票权协议(以下简称“投票权协议”)。假设投票权协议签署后,公司下属子公司将有权享有 Dieter Manz 先生所持有 Manz AG 股份在 Manz AG 股东大会上的投票权,同时公司需要进一步遵守德国证券市场相关的法律规定和要求,履行包括对 Manz 股东强制性要约义务在内的法定义务。

作为该协议的一部分,Dieter Manz 先生承诺,如果签署投票协议且强制性要约已实施,则其承诺出售公司下属子公司所需的 Manz AG 股份,使公司下属子公司持有 Manz AG 30.1%的股份。如果强制性要约未能于增资后一年内提出,则 Dieter Manz 先生承诺出售公司下属子公司所需的 Manz AG 股份,使公司下属子公司持有 Manz AG 29.9%的股份。

(二)公司已于 2016 年 2 月 26 日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过公司上述对外投资事项。

(三)本次对外投资不涉及公司关联交易及重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、本次投资标的是 Manz AG。Manz AG 是一家根据德国法律注册成立的公司,总部位于德国罗伊特林根城,成立于 1987 年,2006 年在德国法兰克福证券交易所挂牌上市(股票代码: M5Z),截止 2015 年末,总股本为 5,420,864 股,其中: Dieter Manz 先生及其配偶 Ulrike Manz 合计持有 Manz AG 39%的股份,剩余 61%的股份由其他流通股东持有。

Manz AG 是一家全球领先的高科技设备制造商,专精于提供先进的生产设备解决方案,服务于电子、储能、太阳能设备制造和解决方案提供等。

2、Manz AG 主要财务资料

单位; 千欧元	2014 年 12 月 31 日 (经审计)	2015 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	253,582	309,032

总负债	113,569	160,849
净资产	140,013	148,183
	2014 年度（经审计）	2015 年 9 月 30 日（未经审计）
营业收入	305,925	168,951
税前利润	-34,567	-32,134
净利润	-38,178	-33,757

三、本次对外投资对上市公司的战略意义

公司当前正致力于能源及智能制造业务的持续业务拓展。Manz AG 依托其三十余年的自动化技术和经验积累，结合对新能源、储能、电子等行业的深入工艺理解以及与国际一流公司及研究机构的长期战略合作，在相关领域内处于国际领先的水平。通过对 Manz AG 的股权收购，不仅可以提升本公司在相关领域的自动化水平，而且可以利用其技术积累拓展在智能制造其他领域的应用。同时，利用双方在国际、中国市场的资源和优势互补，有望在以上领域形成更多的协同优势。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

2016 年 2 月 28 日