

天奇自动化工程股份有限公司

关于收购天奇精工科技部份股权的对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、无锡天奇精工科技有限公司（以下简称“天奇精工科技”）为本公司控股子公司，该公司注册资本 10000 万元，本公司持有其 93.10%的股份。

本公司出资 690 万元收购精工科技自然人股东 6.90%的股份，本次股权转让完成后，天奇股份将持有精工科技 100%股权，股权转让对价参考精工科技帐面值协商确定。

转让方	转让出资额(万元)	转让对价（万元）	受让方
郑 瑞	270.00	270.00	天奇股份
俞旭如	90.00	90.00	
余海洋	90.00	90.00	
章天鹏	90.00	90.00	
孙春晖	60.00	60.00	
李川度	60.00	60.00	
沈 华	30.00	30.00	
合计：	690.00	690.00	

2、该议案业经第五届董事会第二十五次（临时）会议审核通过。该投资标的在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

郑 瑞：310104xxxxxxxx0453

俞旭如：320102xxxxxxxx2815

余海洋：321102xxxxxxxx0478

章天鹏：320203xxxxxxxx0650

孙春晖：320222xxxxxxxx2072

李川度：320203xxxxxxxx1212

沈 华：320203xxxxxxxx0016

三、投资标的基本情况

1、出资方式

本公司将利用自有资金支付上述收购款，上述股权未设定担保等情况，也未涉及诉讼、仲裁事项。

2、标的公司基本情况

天奇精工科技，本公司控股子公司，本公司持有93.10%的股权。公司于2008年10月10日成立。公司注册资本：10000万元；公司主营精密机床、通用设备及零部件的研发、设计、加工、制造、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）

本次交易前，本公司持有天奇精工科技93.10%的股份，该公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	天奇自动化工程股份有限公司	9310.00	93.10
2	郑 瑞	270.00	2.70
3	俞旭如	90.00	0.90
4	余海洋	24.00	0.24
5	章天鹏	24.00	0.24
6	孙春晖	60.00	0.60
7	李川度	60.00	0.60
8	沈 华	30.00	0.30
	合计	10000	100.00

本次交易后，天奇精工科技股权结构调整如下：

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	天奇自动化工程股份有限公司	10000.00	100.00

截止2014年12月31日，精工科技资产总额37525.65万元，负债总额29092.71万元，净资产8432.93万元，2014年营业收入11012.41万元，净利润894.42万元（以上数据未经审计）。

四、对外投资的目的，存在风险及对本公司的影响

1、**对外投资的目的：**对天奇精工科技现有股权架构进行清理，为以后一汽铸造与天奇精工科技业务及资本整合作好准备工作。

2、**存在风险：**本公司主要为兆瓦级大型风力发电机组用轮毂、底座、轴及轴承座等铸件进行机加工，主要客户为一汽铸造，与一汽铸造为上下游关系，一汽铸造的经营状况直接影响本公司机加工业务，公司发展存在一定程度的经营风险。

3、对本公司的影响

公司主要产品为兆瓦级大型风力发电机组用轮毂、底座、轴及轴承座等铸件产品的机加工业务，随着铸件企业一汽铸造业务的扩大及盈利能力的改善，该公司的盈利情况也有所好转，随着本公司对该公司控股地位的加强，本公司的收益将逐步提高。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2015年2月14日