

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2015-015

宁波慈星股份有限公司关于向苏州鼎纳 自动化技术有限公司增资暨对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波慈星股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过股权收购及增资苏州鼎纳自动化技术有限公司（即以下简称“苏州鼎纳”或“标的公司”）的方式，实现对苏州鼎纳的控制，同时以苏州鼎纳的子公司苏州图测自动化科技有限公司（以下简称“苏州图测”）为平台研发机器视觉控制器。经各方友好协商，拟签署股权转让及增资协议，主要内容如下：

一、标的公司的基本情况

苏州鼎纳是一家根据中国法律在苏州市设立的有限公司，系一家机器视觉系统解决方案提供商，致力于机器视觉系统和相关设备的研究、开发及设计制造，主营业务为机器视觉自动化设备的研发、设计生产和销售，以技术为依托为客户提供机器视觉自动化检测系统的解决方案。该公司现有股东：江苏鼎图投资有限公司（以下简称“股东1”）、北京中一洹鑫投资管理中心（有限合伙）（以下简称“股东2”）。截止2014年8月31日标的公司资产8,336,654.00万元，负债3,162,103.64元，净资产5,174,550.36万元，2014年1月-8月，标的公司营业收入5,930,878.14元，净利润482,812.86元。

二、投资方式

上市公司拟使用自有资金，以现金收购股权及增资的方式对标的公司实施控股。

三、本次股权收购及增资的作价

经各方一致确认，为本交易之目的，上市公司以300万元人民币收购北京中一洹鑫投资管理中心（有限合伙）持有的标的公司20%股权同时对标的公司进行增资，标的公司100%股权的对价为1,600万元。上市公司拟以2,400万元认购标的公司新增注册资本149.775万元，认购价款与注册资本的差额2,250.225万元计入标的公司的资本公积；本次增资完成后，标的公司的注册资本变更为249.625万元。

四、本次增资的前提

1、标的公司、股东 1 承诺，标的公司（母公司）2015-2017 年预计实现的净利润分别不低于 400 万元、600 万元、1,000 万元（净利润数据以扣除非经常性损益前后孰低者为准）。

如标的公司（母公司）实际利润未达到预测利润，股东 1 同意以现金方式向乙方进行补偿。补偿的计算公式为：补偿金额=（当期期末累计预测净利润数额-当期期末累计实现净利润数额）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×本次增资总金额。

标的公司应在 2015 年、2016 年、2017 年各会计年度结束后，聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具审计报告，标的公司（母公司）于承诺期内实际实现的净利润以各年度的审计报告确定的金额为准。如实际利润未达到预测利润，股东 1 应在审计报告出具后 10 个工作日内向乙方支付补偿金。

2、标的公司及标的公司现有股东承诺，对苏州图测完成增资后，苏州图测将立即启动机器视觉控制器项目，并将增资款专款用于该项目，并进行严格的独立核算。同时，标的公司须将原拥有的机器视觉控制器相关的专利技术、非专利技术等各类研发成果无偿转让给苏州图测，配置必要的研发人员，并以苏州图测作为机器视觉控制器研发、制造的唯一平台。关于苏州图测相关业务的考核及激励方式，由本协议各方另行协商。

五、关于投资后标的公司的治理结构安排

1、本次股权收购及增资完成后，标的公司董事会由 3 名董事组成，其中乙方提名 2 名。

2、本次收购及增资完成后，标的公司的主要经营管理团队应当维持稳定，与标的公司签订期限为不少于 3 年（即本协议生效之日起 36 个月）的劳动合同，其中标的公司原实际控制人秦应化在甲方的任职期限不得低于 5 年。乙方将向甲方委派财务经理等人员。

六、其他事项

本次收购及增资不需要提交股东大会审议，不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

二〇一五年四月九日