

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2017-053

郑州光力科技股份有限公司

关于收购 Loadpoint Bearings Limited 公司 70%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、交易无法实施的风险。郑州光力科技股份有限公司(以下简称“公司”或“光力科技”)拟收购英国 Loadpoint Bearings Limited 公司(以下简称“标的公司”)70%股权，该事项尚需按照中华人民共和国及标的公司所在国家和地区相关法律法规的规定向有关境内、外投资主管部门和境内、外投资监管机构申报与审核。本次交易需经公司股东大会审议通过。如本次交易未能取得前述批准，将可能面临着无法实施的风险。

2、整合风险。本次交易完成后，标的公司成为光力科技控股子公司，在企业管理、技术研发、业务拓展、企业文化、人力资源等方面需要时间磨合，存在一定的整合风险。

3、汇率波动风险。本次交易以英镑支付全部收购对价，若协议签署日至实际支付日英镑对人民币汇率出现较大幅度升值，则公司将面临汇兑损失的风险。

4、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

5、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《公司章程》等相关规定，本次交易已经第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

郑州光力科技股份有限公司于2017年7月21日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于收购Loadpoint Bearings Limited公司70%股权的议案》。现将有关情况公告如下：

一、交易概述

标的公司是光力科技控股子公司 Loadpoint Limited（以下简称“Loadpoint”）主营产品核心部件供应商，同时也是 Loadpoint 竞争对手的供应商。

为推进公司国际化战略布局，促进公司奠定在半导体装备业务领域的行业地位，并有效把握中国及亚洲可观的商业机会，公司决定以自有资金 315 万英镑取得标的公司 70%股权。

本次交易的买卖双方不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《公司章程》等相关规定，本次交易已经第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准，需按照中华人民共和国和标的公司所在国家和地区相关法律法规的规定向有关境内、外投资主管部门和境内、外投资监管机构申报与审核，无需中国证监会审核。

二、交易对方的情况简介

1、本次交易的交易对方基本情况如下：

David Gilham，国籍：英国，标的公司常务董事，持有标的公司 43.75%股权。

Jonathan Parkes，国籍：英国，标的公司董事、销售总监，持有标的公司 31.25%股权。

Tony Snow，国籍：英国，标的公司前董事总经理，持有标的公司 5%股权。

2、上述交易对方与公司以及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系，也不存在可能造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称：Loadpoint Bearings Limited

企业注册号：2269205

注册地址：英国多塞特郡温伯恩教堂街 7、8 号

邮编：BH21 1JH

经营范围：公司的主营产品是高性能高精度空气主轴、旋转工作台、空气静压主轴、精密线性导轨和驱动器。

2、交易完成及股本增加前、后，标的公司股权结构

(1) 交易完成前，标的公司股权结构：

单位：份英镑

股 东 名 称	股 本	比 例
David Gilham	35	43.75%
Jonathan Parkes	25	31.25%
RK Bearings Limited	8	10%
JR Bearings UK Limited	8	10%
Tony Snow	4	5%
合 计	80.00	100.00%

(2) 股权转让后，标的公司股权结构：

单位：份英镑

股 东 名 称	股 本	比 例
郑州光力科技股份有限公司	56	70.00%
Jonathan Parkes	8	10%
RK Bearings Limited	8	10%
JR Bearings UK Limited	8	10%
合 计	80.00	100.00%

(3) 根据交易协议约定，为了标的公司今后更好地发展，相关各方商定对标的公司新增股本 20 份英镑，每份英镑股本对应投入 5 万英镑，总投资 100 万英镑，增资后的标的公司股权结构为：

单位：份英镑

股 东 名 称	股 本	比 例
郑州光力科技股份有限公司	70	70.00%
Jonathan Parkes	10	10%
RK Bearings Limited	10	10%
JR Bearings UK Limited	10	10%
合 计	100.00	100.00%

3、主要财务数据

标的公司最近一年及一期的财务报表业经具有执行证券期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”、“审计机构”）审计，

并出具了瑞华专审字（2017）41120002 号审计报告。根据该审计报告，主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目\时间	2017 年 4 月 30 日	2017 年 3 月 31 日
资产总额	13,860,779.63	13,692,342.72
负债总额	4,636,387.55	5,130,403.02
所有者权益	9,224,392.08	8,561,939.70
项目\时间	2017 年 4 月	2016 年 4 月-2017 年 3 月
营业收入	1,877,858.35	21,529,332.29
净利润	424,333.42	3,281,059.66

注：上述财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

4、业务简介

标的公司在开发、生产高性能高精密空气主轴、旋转工作台、空气静压主轴、精密线性导轨和驱动器的领域一直处于业界领先地位，特别是在半导体工业芯片封装的前道工序——精密高效切割、隐形眼镜行业的精加工等领域应用，该公司的产品具有超高运动精度、超高转速和超高刚度的突出优势。

标的公司已经成立 37 年，长期与英国的大学、研究机构和大中型的跨国公司合作，已把核心产品的制造经验做成一系列易理解的计算机程序模块，并在空气轴承系统中的直流无刷电机方面做出了创新。开发基于空气承载的主轴定位精度达到了纳米级，通常在 10 纳米以下，在满足客户对高性能主轴和新概念主轴需求方面是业界独一无二的。

5、定价依据

根据亚洲（北京）资产评估有限公司出具的资产评估报告（京亚评报字[2017]第 145 号），标的公司在评估基准日 2017 年 4 月 30 日的股东全部权益价值，采用收益法的评估值为 451.94 万英镑（人民币评估值为 4,020.50 万元）。

四、协议主要内容

（一）协议各交易方

甲方：郑州光力科技股份有限公司

乙方 1: David Gilham

乙方 2: Jonathan Parkes

乙方 3: Tony Snow

（二）交易价格及支付安排

根据评估机构出具的资产评估结果，并经各方友好协商一致同意，目标公司 100%股权的价值为 450 万英镑，其中，买卖双方股权转让情况具体如下：

转让方	转让标的公司股 权数量（份英镑）	转让标的公司股 权比例	转让价格（万英 镑）
David Gilham	35	43.75%	196.875
Jonathan Parkes	17	21.25%	95.625
Tony Snow	4	5.00%	22.500
合计	56	70%	315.000

本次交易公司以自有资金 315 万英镑取得标的公司 70%股权，以现金方式支付。

本次交易自股东大会审议通过本次交易之日起生效。

（三）标的股权的交割

各方确认，本次交易完成后，各方应当按照相关法律法规的规定和各方最终签订的相关交易文件的约定，及时办理标的股权的交割手续和履行收购价款的支付义务。

（四）协议需履行的程序

本次交易已经第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准，且尚需按照中华人民共和国和标的公司所在国家和地区相关法律法规的规定向有关境内、外投资主管部门和境内、外投资监管机构申报与审核。

（五）标的公司后续管理

- 1、标的公司管理团队继续管理标的公司日常经营活动。
- 2、标的公司董事会由 7 名董事组成，其中，光力科技委派 4 名董事。

五、本次交易的其他安排

本次交易不涉及土地租赁事项，交易完成后不会产生买卖双方的关联交易，

也不会导致公司及子公司与关联方产生同业竞争。

六、收购资产目的及对公司的影响

公司本次收购标的公司，目的是将先进的半导体芯片精密切割机核心部件——高性能主轴和新概念主轴的技术引进吸收和消化，加快公司的子公司 Loadpoint 研发新产品及其国产化步伐，为光力科技在半导体装备业务板块的布局奠定良好基础。

本次交易使用公司自有资金，不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东的情形。本次交易完成后，标的公司将成为光力科技控股子公司。收购完成后将进一步增强公司控股子公司 Loadpoint 在全球市场的竞争力，巩固公司在半导体芯片封装的前道工序——精密切割业务领域的地位，从而有效把握中国及亚洲可观的商业机会，提升公司获利能力和股东价值。

半导体产业技术至 2020 年，全球市场产值将突破 130 亿美元。同时半导体器件等微电子制造业是我国大力发展的产业，进口设备在半导体器件制造领域占据垄断地位，半导体芯片精密切割是制造半导体器件的关键工序之一。保障良品率提升的根本是芯片切割机高速空气主轴的可靠性。主轴高速、稳定的转运是确保刀片避免振动，减少芯片破损的关键，其性能直接决定了芯片切割机的整机性能。

目前我国在该领域的产品以进口设备为主，该领域产品的最大市场在中国和其它亚洲市场，光力科技完成收购后将会努力把握中国及亚洲可观的商业机会；另外，标的公司是光力科技子公司 Loadpoint 公司的核心供应商，也是 Loadpoint 公司竞争对手的供应商，收购标的公司是确保 Loadpoint 公司供应链安全的有效手段，同时也可降低制造成本，提高光力科技产品的竞争力，从而提升公司获利能力和股东价值。

七、风险提示

本交易尚未完成股权交割，本次交易后，标的公司将成为公司控股子公司，公司在企业管理、技术研发、业务拓展、企业文化、人力资源等方面需要时间磨合，存在一定的整合风险。公司已由在海外学习和工作多年的胡延艳女士组建并购和管理团队。此前，胡延艳女士已辞去光力科技董事和总经理职务，专门负责公司的国际业务开拓、标的公司的并购、管理及与光力科技的融合。公司将根据

交易的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

八、备查文件

1. 第三届董事会第五次会议决议；
2. 股权转让协议；
3. 收购资产的财务报表；
4. 审计报告；
5. 资产评估报告。

特此公告。

郑州光力科技股份有限公司

董事会

2017年7月21日