

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2009-023

宁波韵升股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

宁波韵升股份有限公司于2009年12月9日向全体董事发出了以通讯方式召开第六届董事会第六次会议的通知，于2009年12月14日以通讯方式召开第六届董事会第六次会议。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下决议：

经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于收购日兴电机工业株式会社79.13%股权的议案》。

公司与大和证券 SMBC Principal Investments 株式会社、Asia Recovery Fund L.P.、Asia Recovery Co-Investment Partners L.P.和 WLR Recovery Fund L.P.分别签订《股权转让合同》，以 585,000,000 日元（折合人民币约 46,100,446 元）收购大和证券 SMBC Principal Investments 株式会社所持有的日兴电机工业株式会社（以下简称“日兴电机”）9,715,000 股份（占日兴电机 39.56%的股权）；以 357,533,454 日元（折合人民币约 28,175,131 元）收购 Asia Recovery Fund L.P.所持有的日兴电机 5,937,500 股份（占日兴电机 24.18%的股权）；以 146,776,891 日元（折合人民币约 11,566,633 元）收购 Asia Recovery Co-Investment Partners L.P.所持有的日兴电机 2,437,500 股份（占日兴电机 9.93%的股权）；以 80,689,655 日元（折合人民币约 6,358,682 元）收购 WLR Recovery Fund L.P.所持有的日兴电机 1,340,000 股份（占日兴电机 5.46%的股权）。上述转让价格以信永中和会计师事务所出具的日兴电机审慎性调查报告的每股净资产值为基础，由交易双方协商

而定。

通过本次收购，公司以总价 1,170,000,000 日元（折合人民币约 92,200,892 元）收购其上述四家股东所持有的日兴电机 19,430,000 股份（占日兴电机 79.13% 的股权），本次收购完成后，日兴电机将成为本公司的控股子公司。

本次股权收购的资金来源分自有资金和银行贷款两部分，二者分别占 50%，均为 585,000,000 日元。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2009 年 12 月 16 日