

北京雪迪龙科技股份有限公司 关于对外投资收购KORE公司部分股权的公告

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

风险提示： 本次投资仅与交易对方达成投资意向，不构成北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“雪迪龙”或“SDL”）与交易对方之间的法律约束力。尽管雪迪龙已完成对标的公司的尽职调查，但正式《投资协议》的签订有待于双方进一步的沟通协商与相关法律文件的完成以及政府有关部门的批准。由于国际并购涉及程序较多，持续时间较长，因此该交易具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概况

公司于 2015 年 6 月 8 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资收购 KORE 公司部分股权的议案》，同意公司使用自有资金 1,648,996 英镑（折合人民币约 1,566.55 万元）收购 Kore Technology Limited（以下简称“KORE”）公司部分股权并对其进行增资。具体使用计划如下：（1）使用 1,325,666 英镑（折合人民币约 1259.39 万元）收购 Barrie W. Griffiths、Stephen J. Mullock 及 Wing Kai Leung 等 15 名自然人持有的 KORE 公司股份 662,833 股，占 KORE 股份总数的 45.56%；（2）使用 323,330 英镑（折合人民币约 307.16 万元）向 KORE 增资，认购 KORE 新发行股份 161,665 股，增发完成后雪迪龙将持有 KORE 公司 51% 股权。

本次投资将由公司董事长签署相关协议并由董事长指定人员办理有关手续。按公司《章程》规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、交易对手方的基本情况

1. Dr. Barrie W. Griffiths & Carol Griffiths

英国国籍，Dr. Barrie W. Griffiths 现任 KORE 公司董事长，Dr. Barrie W. Griffiths & Carol Griffiths 夫妇合计持有 KORE 公司 21.43% 的股权。

Dr. Barrie W. Griffiths，毕业于英国萨塞克斯大学物理工程专业；后加入 VG Scientific 公司；1976 年底，他带领团队设计出世界上第一个带有飞行时间采样分析的激光微探针分析器。1982 年，Dr. Barrie W. Griffiths 加入剑桥质谱公司 (CMS)，从事激光微探针质谱分析仪的研发及销售；1991 年 Dr. Barrie W. Griffiths 参与创立 KORE 公司，为飞行时间质谱仪行业资深科学家。

2. Dr. Stephen J. Mullock

英国国籍，现任 KORE 公司总经理，持有 KORE 公司 21.17% 的股权。

Dr. Stephen J. Mullock 1980 年毕业于剑桥大学，曾工作于剑桥材料科学部，主要从事激光微探针飞行时间质谱技术的研发，并在麦格达伦学院 (Magdalene College) 任讲师，1984 年获得博士学位。1991 年参与创立 KORE 公司，为系统工程、离子光学及飞行时间质谱行业资深科学家。

3. Wing Kai Leung

中国国籍，香港居民，持有 KORE 公司 36.37% 的股权。

Wing Kai Leung 先生 1981 年于纽约州立大学水牛城分校 (State University of New York at Buffalo) 获得化学工程硕士学位，1985 年在美国德克萨斯州立大学获得石油工程硕士学位，毕业后一直从事分析仪器应用方面的工作，熟识原子力显微镜、纳米技术，光谱 (NIR, Raman)，质谱 (Quad MS, TOFMS 和软电离质谱)，色谱 (HPLC) 和生物工程、药物分析仪器，对各类分析仪器的应用有深入的研究。

4. 其他 12 名自然人股东

均为 KORE 公司现任和前任员工或顾问，合计持有 KORE 公司 21.03% 的股权。

三、投资标的的基本情况

(一) 标的的基本情况

1.1 公司名称：Kore Technology Limited

1.2 组织形式：Private Limited Company

1.3 住所：Cambridgeshire Business Park ELY Cambridgeshire CB7 4EA, United

Kingdom

1.4 法定代表人：Dr. Barrie W. Griffiths 营业执照号：02643175

1.5 成立日期：1991 年

1.6 经营范围：电子测量、测试设备（非工业过程控制）；工程相关的科学与技术咨询；其他自然科学与工程学的研究与试验开发。

1.7 注册资本为：14,550 英镑（总股本为 1,455,000 股，0.01 英镑/股）。

1.8 公司增资前股本结构：

股东名称	持股数量（股）	持股比例
Barrie W. Griffiths & Carol Griffiths	311,780	21.43%
Stephen J. Mullock	308,010	21.17%
Wing Kai Leung	529,119	36.37%
其他 12 名自然人股东	306,091	21.03%
总计	1,455,000	100%

（二）财务状况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2014 年 12 月 31 日，KORE 公司的财务状况如下：单位：人民币万元

项目	2014 年 12 月 31 日	项目	2014 年度
总资产	1491.61	营业收入	1355.14
负债	898.64	利润总额	-28.73
净资产	592.97	净利润	-8.87

2015 年第一季度，KORE 公司的财务状况如下（未经审计）：单位：人民币万元

项目	2015 年 03 月 31 日	项目	2015 年第一季度
总资产	1171.15	营业收入	148.22
负债	619.47	利润总额	-12.04
净资产	551.68	净利润	-14.70

（三）标的公司所处的行业背景及主要产品介绍

质谱仪，是通过将样品转化为运动的气态离子，施加适当的电磁场将它们按质荷比（m/z）进行分离记录的一类仪器。质谱仪，不仅能用于元素和化合物的定性和定量分析，以及同位素定性和定量分析，而且是目前唯一能够直接测定被

测物质原子量、分子量的分析仪器。

飞行时间质谱仪，是通过测量各种离子的飞行时间，测量不同离子的m/z值；具有灵敏度好、分辨率高、可检测的分子量范围大、扫描速度快、质量检测限只受离子检测器限制等优点。

质谱仪是分析仪器中最高端的产品之一，广泛应用于环境检测、食品安全、国家安全、工业过程安全监控、药物分析、生命科学、核工业等诸多领域。

近年来，中国市场对质谱的需求量日益增加，据有关统计年增长率超过 20%，环境监测、食品安全和生物医药是三大需求领域。质谱技术，将在环境监测领域尤其是 VOCs 监测应用中日益显示其重要作用。目前，国内高端质谱仪产品仍以进口产品为主。

VOCs 是 PM2.5 和臭氧的重要前体物，容易造成光化学烟雾污染，形成雾霾天气。在当前大气污染日益严重的形势下，对 VOCs 的监测是实现大气污染防治的最关键要素之一。2010 年国家首次明确提出将 VOCs 作为空气污染指标，并在“十三五”规划中将 VOCs 纳入国家约束性指标；同时，水中的 VOCs 及土壤中 VOCs 也是环境监测的重要指标。“十三五”期间，预计 VOCs 监测领域将面临巨大的市场。

Kore Technology Limited 成立于 1991 年，是国际上最早专业从事飞行时间质谱仪和相关产品研发、生产、销售的科技公司之一，KORE 公司主要面向全世界的高校、科研机构等提供定制的高端飞行时间质谱仪。KORE 的飞行时间质谱产品可广泛应用于环境监测、溯源、健康安全、材料研发和食品等行业。在大气环境中对气体污染物的检测，尤其在测量 VOCs 方面，可实现快速多组份数百种微量污染成份的定量定性分析。

KORE 的主要产品有：

(1) MS200-TOFMS 便携式飞行时间质谱仪，其应用范围为：

- 检测挥发性或半挥发性有机污染物，应用于空气、烟气、土壤、水中的 VOCs 检测
- 垃圾埋填区的环境 VOCs 检测、加油站油气泄露检测
- 航天飞行器、汽车、船舶等封闭环境检测
- 城市中空气质量监测，测定污染物在区域的空间分布



- 超净空间的空气净化系统和防护设备或服装的除污检测
- 应急检测，快速准确地鉴别未知样品

(2) EI-TOFMS 电子轰击-飞行时间质谱，具有多种型号，包括实验室型，在线型和车载型，可以很方便的和色谱仪联用。EI-TOFMS 提供快速、灵敏的气体分析，可分析有机气体以及无机气体，其应用范围有：



- 检测挥发性或半挥发性有机污染物，应用于空气、烟气、土壤、水中的 VOCs 检测
- 垃圾埋填区的环境 VOCs 检测、加油站油气泄露检测
- 航天飞行器、汽车、船舶等封闭环境检测
- 城市中空气质量监测，测定污染物在区域的空间分布
- 食品安全、药品安全 (细菌/异味/溶剂残留) 监测
- 生物医药、生命科学
- 工业过程安全监控

(3) SCI-TOFMS 软化学电离-飞行时间质谱仪，采用基于软化学电离 (SCI) 与飞行时间质谱仪 (TOFMS) 的原理，可以选择性地测量多种气体组分，检测下限极低，线性范围广，并可以实时监测，能够定性定量分析 VOCs，其应用范围有：



- 环境大气在线监测
- 区域环境空气污染因子调查
- 尾气监测
- 食品、饮料和烟草风味分析
- 食品安全、药品安全 (细菌/异味/溶剂残留) 监测
- 生命科学、医疗诊断 (呼吸分析)

(4) SurfaceSeer 系列飞行时间二次离子质谱仪，为材料表面分析提供专业的解决方案，该仪器具有表面成像功能，其应用范围有：

- 表面涂层与处理
- 电子元件，半导体； 电极与传感器



- 润滑剂、 催化剂、 粘合剂
- 薄膜、 包装材料
- 腐蚀研究
- 大学教学与科研

(5) TOFMS 光解飞行时间质谱仪等。

四、对外投资的主要内容

SDL 拟以 2 英镑/股的价格从目标公司原股东处购买股份，合计购买 662,833 股，股权转让价款为 1,325,666 英镑；同时 SDL 以 2 英镑/股的价格认购 KORE 新增发的股份 161,665 股，增资款为 323,330 英镑（其中， 1,616.65 英镑计入注册资本， 321,713.35 英镑计入资本公积）；股权转让及增资完成后，KORE 的注册资本为 16,166.65 英镑（总股本为 1,616,665 股，0.01 英镑/股），SDL 将持有 KORE 公司 51% 的股权。

SDL 对目标公司的股权转让款及增资款合计 1,648,996 英镑。

公司投资后的股权结构为：

序号	股东姓名	持股数量	持股比例
1	Barrie W.Griffiths & Carol Griffiths	161,780	10.01%
2	Stephen J.Mullock	208,010	12.87%
3	Wing Kai Leung	407,837	25.23%
4	SDL	824,498	51%
5	其他自然人股东合计	14,540	0.90%
合计		1,616,665	100%

以上为经各方初步意向确定的股权结构，可能出让方股东最终持有的股份数量略有调整，但无论怎样调整，都会保证 SDL 持有 KORE 公司 51% 的股权；而 KORE 的三名主要股东即 Barrie W.Griffiths、Stephen J.Mullock 和 Wing Kai Leung 持股比例将均不低于 10%。

投资后的治理结构：

本次投资完成后，SDL 将成为 KORE 公司的控股股东， KORE 公司董事会由 5 名董事组成，SDL 将委派两名董事。

定价依据：

根据北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的北方亚事评报字[2015]第01-180号评估报告，采用收益法评估后 KORE 的股东全部权益价值为 3,153.49 万元人民币，较评估基准日账面净资产增值 2,560.53 万元，增值率 431.81%。

其他约定：

目前，SDL 仅与 KORE 公司签署了合作意向书，且 KORE 公司的主要股东(合计持股比例为 96.5%)出具了同意关于本次合作的声明；后期，SDL 将与 KORE 及其主要股东签署正式的投资协议。同时，SDL 将与目标公司针对具体的业务合作签署详细的合作协议，合作协议作为未来正式的投资协议的附属文件与投资协议具有同等的法律效力。

双方约定，本次投资完成后，SDL 将在中国建立 KORE 产品应用中心，负责相关产品在中国市场的市场推广、销售及相关售后服务工作；KORE 将在 SDL 公司设立产品生产线，将其部分产品在中国进行生产；SDL 将 KORE 作为公司的海外研发中心，未来将根据中国市场的具体需求，委托 KORE 进行定向研发。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 对外投资的目的及对公司的影响

雪迪龙投资 KORE 公司，主要为了获取质谱仪的高端技术和生产能力，完善雪迪龙的产品体系，并将 KORE 作为雪迪龙公司的海外研发中心，利用 KORE 公司强大的研发力量研发适合中国市场的质谱仪产品，从而提升公司的技术实力、研发水平和核心竞争力。同时，雪迪龙可将 KORE 产品进行国产化，降低其生产成本，利用雪迪龙的销售网络和售后服务力量，拓展质谱仪的各种应用领域，除质谱仪在环保领域的应用外，还将拓展质谱仪在其他领域如食品安全、生命科学、工业过程监控等领域的应用，实现公司在监测领域的综合布局。

(二) 存在的风险

目前，SDL 仅与 KORE 公司签署了合作意向书，且 KORE 公司的主要股东(合计持股比例为 96.5%)出具了同意关于本次合作的声明，但由于后续进展尚需各方进一步沟通协商与相关法律文件的完成及政府有关部门的批准，截止公告日尚未签订正式的投资协议。敬请广大投资者注意相关风险！

雪迪龙投资 KORE 公司，旨在获取飞行时间质谱仪的高端技术和生产能力，在中国进行生产并销售。雪迪龙虽具有对 KORE 公司的控股权，但 KORE 公司

的具体运营仍以 KORE 原有的管理团队为主，具有一定的经营控制风险。

KORE 产品应用领域较广，但针对国内复杂多样的应用场合尚需进行磨合，雪迪龙也需要时间对其产品技术进行消化吸收，雪迪龙能否在短期内整合其技术并快速推向市场，存在一定的风险。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年六月九日