

股票代码：002747

股票简称：埃斯顿

公告编号：2016-008 号

南京埃斯顿自动化股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于 2016 年 2 月 6 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2016 年 2 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：

一、审议并通过《关于向激励对象授予首期股权激励计划预留限制性股票相关事项的议案》

经审议，董事会根据《南京埃斯顿自动化股份有限公司首期股权激励计划（草案）》，同意将预留的 11 万股限制性股票授予章旺林等 7 名激励对象，并确定 2016 年 2 月 18 日为本次预留的限制性股票的授予日。

《关于向激励对象授予首期股权激励计划预留限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见、授予激励对象名单，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第二届监事会第十一次会议对本议案发表的核查意见，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于收购 Euclid Labs SRL 部分股权并增资及与其在中国投资设立合资公司的议案》

为提高公司的核心竞争力，公司拟使用 140 万欧元（约合 990 万元人民币，以支付时汇率为准，下同），收购 Euclid Labs SRL（意大利一家从事机器人 3D 视觉技术研发和生产的公司）部分股权并增资，其中 35 万欧元用于收购 Euclid Labs SRL 原股东持有的 5% 股份，其余 105 万欧元用于上述收购完成后对 Euclid Labs SRL 增资。股权收购及增资完成后，公司持有 Euclid Labs SRL 的股权比例为 20%。上述过程完成后，公司将与 Euclid Labs SRL 共同出资 200 万人民币在中国境内注册设立一家新的合资公司，开拓国内机器人应用市场，其中公司出资 120 万人民币，占新设国内合资公司股权比例的 60%。本次收购完成后，公司计划于 2018 年 1 月 1 日到 12 月 31 日期间对 Euclid Labs SRL 的持股比例从 20% 增加至 51%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2016 年 2 月 15 日