

无锡先导智能装备股份有限公司董事会 关于重大资产重组的一般风险提示性公告

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。

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：先导智能，证券代码：300450）于2016年3月14日（星期一）开市起停牌，具体内容详见公司于2016年3月14日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-018），于2016年3月21日发布了《关于筹划非公开发行股票涉及收购资产构成重大资产重组并继续停牌公告》（公告编号：2016-019），于2016年4月11日发布了《关于筹划非公开发行股票涉及收购资产构成重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-023），于2016年4月19日发布了《关于收购JOT Automation Oy100%股权的公告》（公告编号：2016-026），于2016年5月10日发布了《关于筹划非公开发行股票涉及收购资产构成重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-036）。公司股票停牌期间，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

2016年5月24日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《无锡先导智能装备股份有限公司重大资产购买预案》等与本次重组相关的议案。本次重大资产重组预案详情请见公司发布在巨潮资讯网上的相关公告文件。

一、本次重大资产重组的相关情况

2016年4月19日（北京时间），公司与Head Automation Oy、Head Invest Oy、Invertum Oy、Veikko Lesonen、Eija Lesonen共同签署了《股权收购协议》，约定先导智能以欧元现金方式收购JOT公司100%的股权（包括所有发行在外的53,305,325股普通股和200万股股票期权），先导智能有权利指定其子公司履行《股权收购协议》。

《股权收购协议》系公司与JOT公司主要股东Head Automation Oy、Head

Invest Oy、Invertum Oy、Veikko Lesonen、Eija Lesonen 签署，此五名股东共持有 JOT 公司 49,324,719 股股票，占其总股本的 92.53%；截至本预案出具之日，公司尚未与除主要股东外的其他少数股东（共持有 JOT 公司 3,980,606 股股票，占其总股本的 7.47%）以及股票期权持有者（共持有 200 万股股票期权）签署《少数股权收购协议》。根据《股权收购协议》，在过渡期内，主要股东将尽其最大努力促使少数股东和股票期权持有者签署并执行《少数股权收购协议》。如果少数股东和/或股票期权持有者在截至交割日未签署《少数股权收购协议》，主要股东在交割后将承担按照芬兰公司法第 18 章规定的执行“强制退出程序”产生的所有相关的成本和费用（包括每股价格上升增加的成本），以保证公司取得 JOT 公司 100%的股权。截至本预案出具之日，30 名少数股东中的 27 人分别签署不可撤销授权书，授权 Martti Kivelä 在交割日代表其签署股权转让文件；14 名股票期权持有者中的 12 人分别签署不可撤销授权书，授权 Petri Halonen 在交割日代表其签署股权转让文件。

本次交易中，公司除需向卖方支付收购对价及承担交易相关税费外，《股权收购协议》约定，作为本次交易的一部分，公司需要向 JOT 公司提供融资以使其偿还银行贷款本金 816.60 万欧元及利息和资本贷款本金 800.00 万欧元及利息。

本次收购完成后，先导智能将直接或通过境外子公司间接持有 JOT 公司 100% 股权，JOT 公司作为独立的法人主体继续存续。

二、风险提示

根据深圳证券交易所《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2016 年 5 月 24 日