

无锡先导智能装备股份有限公司

关于终止筹划非公开发行股票涉及收购资产构成重大资产重组事项暨复牌的公告

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

一、本次筹划非公开发行股票涉及收购资产构成重大资产重组的基本情况

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”、“上市公司”或“公司”）因筹划重大事项，公司股票于 2016 年 3 月 14 日开市起停牌，详见公司于 2016 年 3 月 14 日披露的《关于筹划重大事项停牌公告》。经确认，该事项构成重大资产重组，公司于 2016 年 3 月 21 日披露了《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》，因筹划非公开发行股票涉及收购资产的重大资产重组事项（以下简称“本次重大资产重组”），公司股票自 2016 年 3 月 21 日开市起按照重大资产重组事项继续停牌，并于 2016 年 3 月 25 日、2016 年 4 月 1 日发布了《重大资产重组停牌进展公告》。公司于 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》、2016 年 4 月 15 日发布了《重大资产重组进展公告》。公司于 4 月 19 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司收购 JOT Automation Oy 100% 股权并签署<股权收购协议>的议案》，同时披露了公司《关于收购 JOT Automation Oy 100% 股权的公告》。前述内容详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的相关公告。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次重大资产重组事项的进展公告。

2016 年 5 月 24 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了本次重大资产重组的相关议案，并于当日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了相关公告，公司股票继续停牌。

2016 年 6 月 7 日，公司收到深圳证券交易所《关于对无锡先导智能装备股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2016】第 7 号，以下

简称“问询函”）。

2016年6月12日，公司聘请的保荐机构和独立财务顾问兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）收到中国证监会调查通知书，中国证监会对兴业证券正在进行立案调查。

2016年6月15日，公司为保证本次非公开发行股票及重大资产重组事项的顺利进行，拟重新聘请保荐机构及独立财务顾问以继续完成非公开发行股票及重大资产重组等事项，并向深圳证券交易所申请延期回复重组问询函。

2016年6月24日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司更换保荐机构及独立财务顾问的议案》，同意聘请民生证券股份有限公司担任本次非公开发行股票的保荐机构及重大资产收购的独立财务顾问。

2016年7月1日，公司收到深圳证券交易所《关于对无锡先导智能装备股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2016】第105号）。

2016年7月5日，经申请，公司对深圳证券交易所的问询函回复工作做相应的延期。

公司股票自停牌至今期间，公司按照规定每5个交易日披露一次重大资产重组进展公告。

本次重大资产重组停牌时间较长的主要原因：本次重大资产重组系先导智能或其授权的境外子公司以欧元现金支付全部收购对价、交易税费和其他相关款项，收购芬兰JOT公司100%股权。由于涉及收购标的已达到重大资产重组标准，并且涉及海外项目，中介机构对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作难度、复杂程度均较大，需要在交易方案设计、风险预防措施等方面加强研究论证，因此本次重大资产重组工作历时较长。

二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的主要工作

自停牌以来，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作，聘请独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的公司的具体尽职调查、审计、评估等相关工作，并对重组后续推进方案进行了充分沟通和审慎论证，同时按照有关要求，在资产重组事项进行期间定期披露了本次重大资产重组进展公告，认真履行信息披露义务。

三、相关信息披露和风险提示

在本次重大资产重组开展过程中，公司按照证券监管部门的有关规定履行了信息披露义务，公告了《无锡先导智能装备股份有限公司重大资产购买预案》等相关文件，并且在《无锡先导智能装备股份有限公司重大资产购买预案》、《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》和《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公告》等相关进展公告中充分披露了本次重大资产重组存在的风险及不确定性。

四、终止本次重大资产重组事项的原因

由于交易标的 JOT 公司 2016 年经营业绩的实现存在较大不确定性风险，本次重大资产重组交易各方拟对本次重大资产重组方案进行调整，公司与交易对方最终未能对本次重大资产重组方案的调整安排达成一致。为保护上市公司和广大投资者利益，经过公司与交易对方友好协商，各方决定终止本次重大资产重组，并签署协议终止相关各方就本次重大资产重组事宜签订的有关合同。

五、终止本次重大资产重组事项的决策过程

- 1、上市公司已与相关方签署《项目终止协议》。
- 2、公司第二届董事会第十六次会议已审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》等相关议案，独立董事已对此发表独立意见。

六、本次重大资产重组终止对公司的影响

根据《股权收购协议》以及《项目终止协议》约定，交易双方同意先导智能已经支付给交易对方的 475 万欧元定金由交易对方保留。

关于对预付款由交易对方保留的条款，公司将与交易对方协商相关后续事宜，以将损失降至最低。如若公司未能与交易对方关于后续事宜达成一致，公司将损失 475 万欧元的定金，从而影响公司当期业绩。特别提示上述风险。

除上述事项外，本次重大资产重组事项的终止，不会对上市公司现有生产经营造成重大不利影响。

七、公司承诺

公司承诺除上述事项外自本公告刊登之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。

八、公司股票复牌安排

经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016 年 7 月 20 日开市起复牌。

九、备查文件

- 1、《无锡先导智能装备股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《无锡先导智能装备股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
- 3、《无锡先导智能装备股份有限公司独立董事关于公司终止重大资产重组相关事项的独立意见》。

公司董事会对终止本次重大资产重组事项给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2016年7月19日