

无锡先导智能装备股份有限公司

关于终止非公开发行股票事项的公告

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。

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”）于2016年7月19日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司非公开发行股票事项概述

2016年5月24日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于本次非公开发行股票方案的议案》，拟向不超过5名符合中国证监会规定条件的特定对象非公开发行股票数量不超过1,960万股（含1,960万股），募集资金总额不超过73,980万元用于“收购JOT公司100%股权项目”和“其他与主营业务相关的营运资金项目”。

二、终止本次非公开发行股票事项的原因

募集资金投资项目“收购JOT公司100%股权项目”（以下简称“本次重大资产收购交易”）因JOT公司2016年经营业绩的实现存在较大不确定性风险，本次重大资产收购交易各方拟对本次重大资产收购方案进行调整，公司与交易对方最终未能对收购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“收购JOT公司100%股权项目”。公司经董事会慎重研究，决定终止本次非公开发行股票事项。

三、公司终止本次非公开发行股票事项的审议程序

公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票的议案》，本议案不需要提交公司股东大会审议。独立董事对本次终止非公开发行股票事项发表了同意的独立意见。

四、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。

五、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非公开发行股票相关事项的独立意见》。

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