

四川日机密封件股份有限公司
关于密封产业链并购基金对外投资的公告

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

一、并购基金设立情况

四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月12日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于参与设立密封产业链并购基金的议案》，同意公司作为劣后级有限合伙人与四川云石股权投资管理有限公司（普通合伙）共同投资设立成都云石卓越股权投资基金合伙企业（以下简称“卓越投资”或“并购基金”）。具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于参与设立密封产业链并购基金的公告》（公告编号：2016-029）。

2016年8月，卓越投资基金已完成工商注册登记。经公司2016年8月25日召开的第三届董事会第八次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过《关于向密封产业链并购基金追加出资的议案》，同意公司对卓越投资基金追加出资2,500万元。本次追加出资后，公司累计对卓越投资基金出资5,000万元。具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于向成都云石卓越股权投资基金合伙企业（有限合伙）追加出资的公告》（公告编号：2016-038）。

二、并购基金对外投资的进展情况

为了加强公司在密封产业链的战略布局，经卓越投资基金投资决策委员会会议决议，同意以人民币15,840万元现金方式受让霍尔果斯优泰科股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“优泰投资”或“交易对方”）持有优泰科（苏州）密封技术有限公司（以下简称“优泰科”或“标的公司”）99%的股权。近日，卓

越投资基金与优泰投资签署了《股权转让协议》，正在办理相关工商变更登记手续。

本次并购基金对外投资不构成关联交易。

标的公司主要业务为研发、生产及销售液压气动用橡塑密封件、聚氨酯密封件，还从事密封产品加工设备的研发、销售。客户主要分布于煤炭、工程机械、石油化工、电力、冶金等行业，约20%的收入来自国际客户。

三、交易对方的基本情况

- 1、公司名称：霍尔果斯优泰科股权投资管理合伙企业（有限合伙）
- 2、合伙人：青岛博芬商贸有限公司、夏利民
- 3、认缴出资：1000万人民币
- 4、注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯市欧陆经典小区8-3-604室
- 5、经营范围：接受委托管理股权投资项目，参与股权投资，为非上市及以
上市公司提供直接融资的相关服务。

四、投资标的基本情况

- 1、公司名称：优泰科（苏州）密封技术有限公司
- 2、法定代表人：夏利民
- 3、注册资本：3355.274162万元
- 4、注册地址：苏州工业园区东宏路28号佳胜五金厂房
- 5、成立日期：2008年09月04日
- 6、经营范围：研究、开发、生产液压气动用橡塑密封件、聚氨酯密封件，
销售公司自产产品，并提供相关技术及售后服务；从事密封产品加工机器设备的
批发、进出口及相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）

7、股权结构：

序号	股东姓名	实缴资本（万元）	持股比例（%）
1	霍尔果斯优泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）	3321.721420	99
2	夏利民	33.552742	1
合计		3355.274162	100

五、投资协议的主要内容

1、股权转让价款

经双方协商，优泰科的整体估值为人民币16,000万元，卓越投资以15,840万元受让优泰投资持有的优泰科99%股权。

2、付款方式

根据双方签订的《股权转让协议》，除3,300万元作为业绩承诺保证金外，其余12,540万元现金支付完毕。

3、业绩承诺

优泰投资及夏利民承诺：标的公司2016年至2018年经审计后净利润分别不低于1,500万元人民币、1,650万元人民币、1,900万元人民币。

六、并购基金对外投资的目的和对公司影响

卓越投资是公司参与设立的密封产业链并购基金，此次对外投资是公司整合密封产业、打造大密封集团总体战略的重要步骤，也是公司进一步加快对外投资步伐实现外延式发展的战略需要，将为公司未来发展做好资源储备。

本次投资属于并购基金的正常投资行为，不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司经营业绩不构成直接影响。

优泰科与公司具有类似的技术及业务特点，也有大量客户资源重叠，未来会产生较大的协同效应。卓越投资基金本次对外投资，有利于完善公司密封产业链的战略布局，促进公司及优泰科的业务延伸，提高公司在大密封领域的区域规模效应，有助于公司未来进一步提高市场空间和净利润率水平，提升公司核心竞争力。

七、风险提示

并购基金本次对外投资可能会受宏观经济、行业政策、行业周期与市场环境等多重外部因素的影响，可能导致投资后标的公司不能实现预期效益的风险。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

四川日机密封件股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十八日