

苏州新区高新技术产业股份有限公司

关于现金收购东菱振动 73.53% 股权交易完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

截至目前，苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）现金收购苏州东菱振动试验仪器有限公司（以下简称“东菱振动”）73.53%股权交易完成，现就有关事宜公告如下：

一、本次交易概述

1、2017年3月22日，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过《关于拟现金收购东菱振动73.53%股权且签署〈股权收购意向协议〉的议案》，公司拟以26,470.80万元的交易价格现金收购王孝忠、吴国雄、吴斌、金林生、陈冬良、江运泰、肖仲义（以下合称“交易对方”）合计持有的东菱振动73.53%股权。

内容详见《苏州高新第八届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2017-027）及《关于拟现金收购东菱振动73.53%股权且签署〈股权收购意向协议〉的公告》（公告编号：2017-028）。

2、2017年5月12日，公司第八届董事会第三十五次会议审议通过《关于现金收购东菱振动73.53%股权且签署〈股权收购协议〉的议案》，同意公司以26,470.80万元的交易价格现金收购交易对方合计持有的东菱振动73.53%股权。本次股权收购事项已取得国家国防科技工业局的审查同意。

内容详见《苏州高新第八届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2017-043）及《苏州高新关于现金收购东菱振动73.53%股权的进展公告》（公告编号：2017-044）。

二、本次交易实施情况

1、2017年5月25日，东菱振动完成工商登记变更，股东变更为苏州新区高新技术产业股份有限公司、江苏省苏高新风险投资股份有限公司。

2、2017年6月5日，公司向交易对方支付首笔交易价款108,932,585.10元（扣除个人所得税后）。

3、2017年8月11日，公司将第二笔交易价款108,932,585.10元（扣除个人所得税后）

汇入以王孝忠、吴国雄、吴斌名义购买苏高新企业并购管理事务管理单一信托 1 号、苏高新企业并购管理事务管理单一信托 2 号、苏高新企业并购管理事务管理单一信托 3 号（以下合称“并购信托”）的资金托管账户。

4、2017 年 8 月 14 日-8 月 21 日，扣除信托相关费用后，并购信托累计买入公司股票 14,595,853 股，累计交易金额 106,842,701.43 元，并购信托买入公司股票实施完毕。

根据《股权收购协议》，并购信托所持有的公司股票将在五年内按各自初始购入股票数量的 15%、15%、20%、25%、25%分批解禁，因触及业绩补偿义务而须出售的股票比例不受此限，且解禁股票所得优先用于履行业绩补偿义务。

截至目前，公司现金收购东菱振动 73.53%股权交易完成。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 24 日