

卓郎智能技术股份有限公司

关于现金收购卓郎智能机械有限公司 5%股权的公告

本公司及董事会全体成员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。

重要内容提示：

- 交易简要内容

公司拟以 715,342,466 元人民币收购上海涌云铎创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称上海涌云）持有的子公司卓郎智能机械有限公司（以下简称卓郎智能机械）5%股权。收购完成后，卓郎智能机械将成为公司全资子公司。

- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 交易实施不存在重大法律障碍

一、交易概述

公司于 2017 年 11 月 29 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于现金收购卓郎智能机械有限公司 5%股权的议案》，同意公司以 715,342,466 元人民币收购上海涌云持有的公司子公司卓郎智能机械 5%股权，授权公司相关代表签署相关协议并办理工商变更登记等手续。本次收购完成后，卓郎智能机械将成为公司全资子公司。

本次收购事项在公司董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。协议双方已于 2017 年 11 月 29 日签署了股权转让协议。

二、交易对方情况介绍

1、基本情况

企业名称	上海涌云铎创股权投资合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业

成立日期	2016年4月20日
主要经营场所	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路958号1702室
执行事务合伙人	上海涌业投资合伙企业（有限合伙）
认缴出资总额	51,200万元
经营范围	股权投资，投资管理，投资咨询
股东结构	天安人寿保险股份有限公司持股99.8%，上海涌业投资合伙企业（有限合伙）持股0.2%

2、上海涌云主要业务为创业投资业务及咨询服务，2016年资产总额50,112万元人民币，资产净额50,112万元人民币，营业收入0元人民币，净利润-998万元人民币。

3、上海涌云与公司不存在关联关系。

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

本次交易标的为卓郎智能机械5%股权，卓郎智能机械情况如下：

企业名称	卓郎智能机械有限公司
企业性质	有限责任公司
成立日期	2012年11月5日
注册地址	常州市金坛区汇贤中路558号
法定代表人	潘雪平
注册资本	116,000万元
经营范围	智能化纺织成套设备的生产、研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务
股东结构	公司持股95%，上海涌云持股5%

卓郎智能机械2016年总资产为1,322,524万元人民币，净资产为678,796万元人民币，营业收入为635,275万元人民币，净利润为50,299万元人民币；2017年9月总资产为1,496,278万元人民币，净资产为716,424万元人民币，营业收入为608,780万元人民币，净利润为52,158万元人民币。上述2016年财务数据经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计（具有从事证券、期货业务资格），2017年9月财务数据未经审计。

本次交易价格系参考重大资产重组 2016 年 8 月 31 日评估基准日卓郎智能机械的评估值，同时结合公司当前的市场价格，经双方友好协商确定。

四、交易协议的主要内容

- 1、转让方：上海涌云铎创股权投资合伙企业（有限合伙）
- 2、受让方：卓郎智能技术股份有限公司（原名称“新疆城建（集团）股份有限公司”）
- 3、交易标的：卓郎智能机械 5%股权
- 4、交易价格：715,342,466 元人民币
- 5、支付方式：受让方应于 2017 年 12 月 25 日将交易价格全额一次性划入转让方的账户。
- 6、过户安排：转让方应协助受让方在支付完毕交易价格后 15 个工作日内，完成有关本次股权转让和股东变更的工商变更登记。
- 7、协议的生效条件：经双方法定代表人/执行事务合伙人委派代表或其授权代表签署并加盖公章后生效。
- 8、违约责任：若受让方未能按照约定于交割日将交易价格全额支付予转让方，则每逾期一日，受让方应按照交易价格的千分之五/日向转让方支付违约金。任何一方违反协议，致使另一方承担任何费用、责任或蒙受任何损失，违约方应就上述任何费用、责任或损失（包括但不限于因违约而支付或损失的利息、诉讼费、执行费以及合理的律师费）赔偿履约方，及承担实际履行合同义务的责任和法律规定的其他违约责任。

五、本次收购的目的和对公司的影响

本次收购完成后，卓郎智能机械将成为公司全资子公司，有利于进一步加强公司对核心子公司的控制力，集中精力发展主营业务，同时能够使公司全体股东更好地分享公司的经营成果。自本次收购完成时点起，原归属少数股东权益将归入母公司权益。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2017 年 11 月 30 日