

深圳和而泰智能控制股份有限公司

关于全资子公司与DLA签署NPE公司 股权转让及增资协议的公告

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

一、概述

为贯彻实施国际化运营战略，增强公司综合竞争实力，进一步快速提升公司整体经营业绩，巩固公司在家庭用品智能控制器领域的全球行业龙头地位，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司和而泰智能控制国际有限公司（以下简称“和而泰国际”）拟以自有资金 433.05 万欧元收购 De’Longhi Appliances S.r.l. (以下简称“DLA”)的全资子公司 NPE S.r.l.（以下简称“NPE”或“目标公司”）55%的股权，并与原股东一起对 NPE 进行增资。

上述投资已经于 2018 年 2 月 22 日签署了《SHAREHOLDERS’ AGREEMENT》及《SALE PURCHASE AND INVESTMENT AGREEMENT》。

公司第四届董事会第十五次会议于 2018 年 2 月 22 日以现场与通讯表决方式召开，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司与 DLA 签署 NPE 公司股权转让及增资协议的议案》。本次对外投资事项属公司董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。

本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、交易对方基本情况

公司名称：De’Longhi Appliances S.r.l.

注册地：意大利特雷维索

注册资本：20,000 万欧元

基本情况：DLA 归属于意大利德龙集团，德龙集团是全球最著名的厨房电器与家用电器专业产业集团之一，创建于 1902 年。德龙集团实力雄厚，总部位于意大利特雷维索，其工厂、研发中心、运营中心跨国分布于全球各大洲，其产品涵盖咖啡机、微波炉、电烤箱、榨汁机、食品加工器、电烤架、油炸锅、冰淇淋机、个人护理类等 250 余种，畅销于全球各主要市场。

三、目标公司基本情况

1、基本情况

公司名称：NPE S.r.l

注册地：意大利特雷维索

注册资本：10000 欧元

主营业务：从事机电设备及零部件的生产，制造和装配，相关设计和安装，提供先进的电子设计和制造服务。

产品范围：控制单元/嵌入式解决方案、HMI 解决方案、驱动电源转换器、RFI 滤波器/E.M.I.解决方案、组件安全装置、电池管理系统、通信和无线应用。

2、NPE 公司背景与历史沿革

波多康电子公司（Procond Elettronica），隶属于意大利萨康电子集团（Selcom Group）。萨康电子集团是意大利较有影响的电子集团，其主营业务为智能控制器，包括家电等家庭用品智能控制器、汽车电子类智能控制器、工业与商业机械类智能控制器，为公司位于欧洲的竞争对手之一。

DLA（本次交易的交易对方）是公司客户，也是波多康电子公司的客户。近年来，由于波多康电子公司相对竞争能力的不断下降，以及财务状况恶化等原因，导致波多康电子公司 2017 年处于破产拍卖状况。鉴于此情况，DLA 出于自身供货接续、供应链安全等众多原因考虑，DLA 成立专门的收购载体 NPE 收购了波多康电子公司，由于 NPE 于波多康电子公司破产法庭上对其有效资产进行收购，因此本次收购接手了波多康电子公司的主要业务、主要人员、主要知识产权、主要资产、主要经营场地，但剥离了波多康电子公司的全部原有债务。

DLA 成立专门的收购载体 NPE 完成对波多康电子公司的有效资产收购后，鉴于 DLA 与公司的良好合作关系与专业能力，经邀约并友好协商，达成 DLA

与公司之间针对 NPE 的本次股权合作。并且鉴于公司与 DLA 良好的合作关系，公司将与 DLA 共同经营 NPE 公司。

3、NPE 公司概况

目标公司 NPE 的主要客户为 BSH（博世西门子家电）、德龙、伊莱克斯等全球著名公司，除家电类客户之外，在汽车电子、商业机械、工业机械等产业领域有一定的客户基础。截止 2017 年 12 月 31 日，NPE 大约有员工 260 名，拥有较好的技术开发能力、市场拓展能力、生产制造能力、客户服务能力。

截止 2017 年 12 月 31 日，NPE 的总资产为 15,559,846 欧元，净资产为 -1,335,333 欧元。

2017 年 NPE 年度营业收入为 53,596,214 欧元，净利润为-1,286,224 欧元（注：该 2017 年年度经营数据，含 NPE 收购波多康电子公司之前波多康电子公司的销售收入以及对应净利润，与 NPE 公司收购波多康电子公司后 NPE 的销售收入及对应净利润，按照 12 个月的月度累计汇总数据）。

以上数据未经审计。

4、收购 NPE 前后的股权结构

本次收购之前，目标公司 NPE 由 DLA 持有其 100%股权。本次股权转让及增资完成后，目标公司的股权结构如下：

股东名称	持股比例（%）
和而泰智能控制国际有限公司	55
De'Longhi Appliances S.r.l.	45
合计	100

5、出资方式

本次股权收购及增资所需的资金来源为公司自有资金，本次收购不会对公司财务状况产生重大影响。

四、协议的主要内容

（一）股权转让及增资

和而泰国际收购 NPE 55%股份，购买价格为 5500 欧元（按 NPE 注册资本 1 万欧元的 55%计算）：

和而泰国际及 DLA 向 NPE 增资，增资金额为 770 万欧元，其中和而泰国际

出资 432.5 万欧元，股权占比 55%，DLA 出资 337.5 万欧元，股权占比 45%。

（二）增加投资

和而泰国际与 DLA 约定，在 2019 年 12 月 31 日的财报被批准后（审计定稿后）30 个工作日内，和而泰国际向 DLA 进一步购买 NPE 公司 25% 的股份。购买价格视 2018 年、2019 年 NPE 是否能达成一定的销售增长以及净利润率是否能达到 4.5% 而定。

（三）公司治理

完成本次投资后，NPE 董事会设 5 名董事，其中和而泰国际委派 3 名成员，DLA 委派 2 名成员。

（四）转让限制

除非另有规定，否则双方承诺在 2020 年 1 月 1 日之前不进行任何转让。

（五）优先权

如果目标公司原股东任何一方有意根据善意要约将目标公司股权转让给第三方，应该先给目标公司其他的股东发书面通知（善意转让通知书），其他的股东可行使目标公司这部分股权的优先购买权。

（六）筹资

双方特此同意，为了向目标公司提供其经营所需的额外资金，董事会有权（1）按照其参与目标公司资本的比例要求向股东提供贷款；（2）向银行，租赁公司和其他金融机构提供贷款，目标公司股东按照其在 NPE 的股权比例承担和担保。

五、对公司的影响

1、本次对外投资是公司全球布局战略落地实施的关键举措

全球家电行业最著名的三巨头（惠而浦、BSH、伊莱克斯）有两家其总部设在欧洲，且均在欧洲设有重要的研发、采购、生产、运营基地，公司的主要客户是全球著名跨国公司，本次对外投资有利于公司实施对核心客户的深度贴近服务，并且可以规避单一国家或单一基地有可能给客户带来的国家政策、贸易政策等、汇率各类宏观影响。

随着公司的不断发展壮大，尤其是海外销售规模、采购规模的快速增长，构建海外运营中心势在必行，在实现人才本土化的同时，强化本土客户沟通与本土销售服务能力、本土跨国采购能力、本土研发与快速技术服务能力，将提升公司

的综合服务能力。本次收购的目标公司有较好的研发能力、市场拓展能力、质量管理能力、生产制造能力、工程与工艺能力，保障公司建立欧洲运营中心的基础。

2、本次对外投资有利于客户拓展和市场拓展

目标公司现有三大主要客户为 BSH、德龙、伊莱克斯，该等客户均为全球最著名的家电企业，也是公司的主要客户，本次收购将形成全局协同效应，提升公司在高端市场的市占率，提升公司在高端客户协作中的影响力；本次收购的股权结构设置，有利于公司与核心客户的深度业务合作，提升销售规模；目标公司除家电类客户之外，在汽车电子、商业机械、工业机械等产业领域有一定的客户基础；且目标公司有专业的市场拓展能力，有利于公司的客户与市场进一步拓展。

3、本次对外投资有利于公司经营业绩提升

目标公司 2017 年销售收入为 5359.62 万欧元，2018、2019 年营业收入预计逐年有 15%以上增长率；根据本次股权转让及增资协议，公司与目标公司原股东 DLA 基于目标公司 2019 年 KPI，公司将在 2020 年进一步增持目标公司至 80% 股权，目标公司良好的业绩潜力将为公司整体业绩创造效益。

公司与目标公司有双向协同经营效应，本次对外投资有利于公司与核心客户的深度业务合作，提升销售规模；公司将形成全局协同效应，提升公司在高端市场的占有率，提升公司在高端客户协作中的影响力；另外公司与目标公司将在市场联合拓展、物料联合采购、研发与知识产权合作、物联网与大数据合作等各方面展开深度合作，以提升双方的盈利能力和经营业绩；另外由于全球不同区域的资金成本有较大差异，本次对外投资有利于公司实现资金全球调度，平抑成本，提升效益。

本次对外投资是公司与具有全球影响力的企业集团围绕智能控制器主营业务的深层次合作，对公司布局国际化战略部署具有重要意义，有利于公司及时、快速、有效响应国际化大客户对研发、生产、物流等方面的多重需求，极大的节省了时间成本、人力成本、沟通成本等，更有效的促进公司与国际大客户的深度合作，更高效的实现公司与国际大客户战略需求达成，有利于公司海外业务、国际化供应链渠道、海外生产基地等相关领域的开拓及发展，有利于进一步夯实公司国际化竞争力和行业影响力。公司将充分发挥智能控制器行业领域优势，与合作方强强联合，进一步提升公司产品在国际大客户中所占有的市场份额，快速持

续扩大公司经营规模和盈利能力。

六、其他

本次签署股权转让及增资协议后，后期经营过程中仍不能排除因政策、经营环境、市场及经营管理等方面的不确定因素带来的经营风险，请广大投资者注意投资风险。公司董事会将积极关注相关的进展状况，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十二日