

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2018-027

**杭州巨星科技股份有限公司
关于通过全资子公司欧洲巨星
收购 Lista Holding AG 100%股权的公告**

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

特别提示：

1、杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“巨星科技”）拟以1.845亿瑞士法郎通过全资子公司欧洲巨星股份有限公司（以下简称“欧洲巨星”）收购Lista Holding AG（以下简称“Lista公司”）100%股权。

2、本次收购不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交股东大会批准。

3、本次收购标的为境外公司股权，尚需获得欧盟和中国相关机构的备案和批准，通过存在一定不确定性。

一、交易概述

1、交易基本情况

为进一步优化巨星科技产业布局，提升公司的综合竞争力，公司与Capvis General Partner II Ltd 签署了《股权购买协议》（以下简称“协议”），约定以1.845亿瑞士法郎（依据2018年5月31日中国人民银行公布的人民币中间价，折合人民币11.972亿元）收购Lista公司100%股权，成为其控股股东。

2、董事会审议情况

2018年6月1日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于通过全资子公司欧洲巨星收购Lista Holding AG 100%股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《对外投资管理办法》的规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。

3、本次交易的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、交易对方情况介绍

公司名称：Capvis General Partner II Ltd

主要业务：证券股权投资

股东：Capvis Equity Partners AG

地址：28 New Street, St. Helier, JE2 3TE, Jersey, The Channel Islands

三、交易标的基本情况

标的公司基本情况：

1、标的资产概况

公司名称：Lista Holding AG

主要业务：专业工作存储解决方案

股东：Capvis Equity II LP

地址：Fabrikstrasse 1, 8586 Erlen, Switzerland

2. 标的资产审计情况

标的公司聘请瑞士安永会计师事务所（Ernst & young, Switzerland）对标的资产进行了审计。根据《审计报告》，主要财务数据如下：

经瑞士安永会计师事务所审计，lista 公司截至2017年12月31日，其资产总额为109,643千瑞士法郎，负债总额为56,500千瑞士法郎，净资产为53,143千瑞士法郎，2017年度营业收入为113,868千瑞士法郎，净利润为10,470千瑞士法郎。

Lista 公司 2016 年度、2017 年度审计数据及 2018 年 1-3 月未经审计数据

单位：千瑞士法郎

项目	2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	111,731	109,643	105,469
负债总额	54,395	56,500	66,598
净资产	57,336	53,143	38,871
项目	2018 年 1-3 月	2017 年度	2016 年度
营业收入	30,126	113,868	106,739
净利润	4,146	10,470	9,677

注：上述 2016 年度、2017 年度财务数据经瑞士安永会计师事务所审计。

四、交易协议的主要内容

- 1、合同标的：Lista 公司 100%股权权益。
- 2、交易价格： 1.845 亿瑞士法郎
- 3、结算方式：现金交易
- 4、协议签署日期：2018 年 6 月 1 日
- 5、交割：双方将预计在 6 月 29 日进行交割，或在交割先决条件达成的当月的最后一天，或双方约定的其他时间进行交割。
- 6、交割先决条件：欧盟和中国相关机构备案或审批通过
- 7、转让价款的支付：现金形式在交割先决条件达成后一次性支付。
- 8、定价依据：经聘请专业中介机构进行了尽职调查，参照境外同行业公司估值情况，并结合 Lista 公司的历史业绩、客户资源、技术实力、未来发展前景以及公司的协同价值等因素，经交易双方谈判协商，最终确定收购金额为 1.845 亿瑞士法郎(依据 2018 年 5 月 31 日中国人民银行公布的人民币中间价,折合人民币 11.972 亿元)
- 9、涉及本次收购的其他安排：本次收购不涉及人员安置、土地租赁、债务重组

等情况，不存在与关联人产生同业竞争的情况。本次收购完成后，不会与上市公司控股股东、实际控制人产生同业竞争或者影响上市公司生产经营独立性。

五、收购 Lista 公司的目的和对公司的影响

Lista 公司拥有广泛的优质客户群，业务不断发展，营业收入和利润不断提高，2018 年一季度销售收入同比增长 16.46%，净利润同比增长 72.61%（未经审计）。2018 年度管理层预算净利润为 15,366 千瑞士法郎，同比增长 46.75%。

Lista 公司是欧洲专业工作存储解决方案提供商及设备制造商，Lista 品牌是欧洲专业工作存储解决方案的第一品牌，产品包括零配件柜、工具柜、自动化仓储设备、全系列专业级和工业级储物设备等，以 14% 的市场占有率位居同类产品的第一位。巨星科技 2017 年在北美市场完成了 2000 万美元该类产品的销售收入。而这一品牌的加入将大大提高巨星科技该类型产品的国际竞争力，同时帮助公司模块化仓储提取系统（modular storage fetching system，以下简称“MSFS”）进入欧洲打下坚实基础。公司将把 Lista 公司相关的生产和技术引入到中国，开拓中国和亚洲市场。

Lista 公司的客户包括欧洲主流汽车公司如戴勒姆奔驰、大众、宝马，主流航空公司和飞机公司如空客、荷兰皇家航空、德国航空，高端工业级客户群体如 BOSCH 和 ABB，欧洲顶尖奢侈品牌如百达翡丽、卡地亚、路易斯威登等，欧洲知名金融机构和博物馆如瑞士信贷和大英博物馆等。这些欧洲高端客户群体为巨星科技未来面向欧洲的企业提供产品和服务奠定了良好的基础，公司未来将以此为基础深挖欧洲渠道，大幅提高欧洲本土销售。

最后 Lista 公司作为巨星科技在欧洲的生产基地，极大加强了巨星科技国际生产能力，增强了公司抵御外部国际环境波动的能力。

六、风险提示

本次交易需要向欧盟或中国相关机构备案和批准，存在一定不确定性。

七、备查文件

- 1、《股权购买协议》
 - 2、《审计报告》
 - 3、中介机构尽职调查报告
- 特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月二日