

天奇自动化工程股份有限公司 关于部分变更对外投资主体的公告

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。

一、交易情况概述

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”或“公司”）于2019年4月19日召开了第七届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于公司受让江苏一汽铸造42.611%股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金20,879.39万元收购控股子公司江苏一汽铸造股份有限公司（以下简称“江苏一汽铸造”）余下42.611%的股权。（具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《天奇自动化工程股份有限公司第七届董事会第五次（临时）会议决议公告》2019-025、《关于公司对外投资暨关联交易的公告》2018-029）

为了简化股权交割手续，尽可能减少股权交易对江苏一汽铸造业务发展的影响，经慎重考虑，公司拟部分变更上述交易主体，由原天奇股份受让原股东持有的江苏一汽铸造42.611%股权，变更为由公司全资子公司无锡天奇精工科技有限公司（以下简称“天奇精工”）以自有资金受让原自然人股东孙春晖持有的江苏一汽铸造0.15%的股权，并由天奇股份继续受让江苏一汽铸造其余42.461%股权。除上述交易主体变更外，其他交易事项未发生变化。本次交易完成后，天奇股份将直接持有江苏一汽铸造99.85%的股权，天奇精工将持有江苏一汽铸造0.15%的股权。

本次交易主体变更事项经公司2019年8月5日召开的第七届董事会第八次（临时）会议审议通过。本次交易主体变更事项属于董事会授权审批范围，无需提交公司股东大会审议。变更后，天奇精工收购江苏一汽铸造股权的交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《天奇自动化工程股份有限公司第七届董事会第八次(临时)会议决议公告》2019-040)

二、变更后交易双方基本情况

转让方：孙春晖

身份证号码：32022319*****

住所：江苏省无锡市滨湖区太康新村*****

孙春晖持有江苏一汽铸造 0.15%股权

孙春晖与天奇股份不存在关联关系

受让方：无锡天奇精工科技有限公司

统一社会信用代码证：91320206681114299K

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2008 年 10 月 10 日

注册资本：10,000 万元

法定代表人：黄斌

注册地址：无锡惠山经济开发区风电科技产业园锦惠路

经营范围：精密机床、通用设备及零部件的研发、设计、加工、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

天奇精工为公司重工装备板块重要子公司，天奇股份持有其 100%股权。

三、本次变更交易主体对公司的影响

本次收购江苏一汽铸造股权的部分交易主体由天奇股份变更为天奇精工，交易的其他内容未发生变更，不会对交易的实施造成影响，不会造成天奇股份对江苏一汽铸造的控制权的变更。本次变更交易主体有助于简化股权交割手续，减少因股权变更造成对江苏一汽铸造生产经营的影响，有助于维持江苏一汽铸造在国内外市场的品牌价值及竞争优势。

鉴于天奇精工为公司全资子公司，本次交易完成后，公司将直接及间接合计持有江苏一汽铸造 100%股权。公司将全面控制并管理江苏一汽铸造，并进一步规划重工装备板块未来

发展战略，发挥江苏一汽铸造、天奇精工及重工装备板块其他子公司的协同效应，创造新的业绩增长点。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2019 年 8 月 6 日