股票代码：002747　　股票简称：埃斯顿　　公告编号：2019-067 号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

关于拟对南京鼎派机电科技有限公司

继续增资并进行对外投资暨关联交易的公告

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、 交易事项概述

1、交易事项基本情况

（1）继续增资事项

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“埃斯顿自动化”）基于“双核双轮、内生外延”发展战略，积极寻求与公司两大核心业务具有协同效应，同时拥有国际先进技术、有业绩支撑的优秀公司进行收购兼并，为公司长远发展提供有力支撑。为此，公司拟与控股股东南京派雷斯特科技有限公司（以下简称“派雷斯特”）共同对南京鼎派机电科技有限公司（以下简称“鼎派机电”）继续以现金方式增加投资 55,100 万元，其中埃斯顿自动化拟增加投资 28,340 万元；本次增资完成后，鼎派机电注册资本由 14,900 万元增加至 70,000 万元，其中埃斯顿自动化持有鼎派机电 49%的股权，派雷斯特持有鼎派机电 51%的股权（以下简称“本次增资”）。本次增资后的资金将用于实施收购全球焊接机器人领军企业 Carl Cloos Schweißtechnik GmbH（以下简称“Cloos” 或“标的公司”）。

（2）对外投资事项

NJASD Holding GmbH（未来拟更名为 Cloos Holding GmbH，以下简称“德国 SPV”）为埃斯顿自动化之参股公司鼎派机电之子公司南京鼎之炬机电科技有限（以下简称“鼎之炬”）公司在德国注册的子公司，德国 SPV 拟与 Cloos Holding GmbH &Co.KG（以下简称“Cloos Holding”）签署收购 Cloos 的股权收购协议（以

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

下简称“收购协议”），德国 SPV 拟以现金方式出资 1.9607 亿欧元收购 Cloos 之 100%股权并承担锁箱机制下所需支付的利息以及相关中介费用（以下简称“本次收购”）。

标的公司 Cloos 总部位于德国，成立于 1919 年，是全球久负盛名的机器人焊接领域顶尖企业，Cloos 从 1981 年起自主研发焊接机器人，是世界上最早拥有完全自主焊接机器人技术和产品的公司之一。本次投资为与公司发展战略高度协同的并购项目，是继公司在英国 Trio，德国 M.A.i.之后的又一次并购欧洲企业，本次收购将为公司占领机器人产业细分行业高点，获得国际一流焊接机器人顶尖技术，巩固机器人国产领先品牌市场地位奠定坚实基础，同时也是公司机器人产业国际化战略版图的重要组成部分。

因本次 Cloos 股权转让为竞标方式，派雷斯特作为上市公司控股股东，参与本次收购是为了确保本次海外投资交易确定性的必要性安排，目的是配合上市公司国际化发展战略，并提供资金支持。同时，为解决潜在同业竞争，派雷斯特承诺：

①本次收购协议签署完成后，立即启动将标的公司并入上市公司的流程；

②标的公司注入上市公司过渡期间，派雷斯特将不谋求利用控制地位损害上市公司利益。

③ 标的公司并入上市公司的对价将按照派雷斯特本次收购的成本作价，成本包括但不限于：支付的对价及相应利息，实际发生的财务顾问费用，财务、评估及法律尽调费用等相关费用。

本次收购协议签署完成后，鼎之炬拟引入崇德基金投資有限公司计划组建的并购基金。公司将根据后续事项进展，及时履行信息披露义务。

2、关联关系基本情况

派雷斯特为公司控股股东，截至目前持有公司股份占公司总股本的 35.57%；鼎派机电为公司参股公司，截至目前鼎派机电执行董事由派雷斯特委派，其执行董事、监事为公司关联自然人；鼎之炬系派雷斯特控制的公司，其执行董事、监事为公司关联自然人；德国 SPV 系派雷斯特控制的公司，其高管为公司关联自然

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

人；根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，派雷斯特、鼎派机电、鼎之炬、德国 SPV 为公司关联方，因此本次共同增资及对外投资事项构成关联交易。

3、审议程序

2019 年 8 月 10 日，公司第三届董事会第十八次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，为加快实施外延发展战略，搭建用于收购的平台公司，埃斯顿自动化拟与派雷斯特在未来 1 年内，以现金方式逐步向鼎派机电共同增加投资 14,899 万元。本次交易完成后，鼎派机电注册资本将达到 14,900 万元，其中埃斯顿自动化认缴出资 5,960 万元，持有鼎派机电 40%的股权；派雷斯特认缴出资 8,940 万元，持有鼎派机电 60%的股权。关联董事吴波先生、韩邦海先生、徐秋云女士、诸春华先生、钱巍先生、袁琴女士回避了本议案的表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

2019 年 8 月 22 日，公司第三届董事会第二十次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟对南京鼎派机电科技有限公司继续增资并进行对外投资暨关联交易的议案》，关联董事吴波先生、韩邦海先生、徐秋云女士、诸春华先生、钱巍先生、袁琴女士回避了本议案的表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4、其他

本次增资并进行对外投资暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次收购已获得德国政府的外商投资批准，尚需向中国政府有关部门履行报批、登记和备案程序。

二、 关联方基本情况

1、南京派雷斯特科技有限公司

统一信用代码：91320118797124595R

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注册地址：南京市高淳区淳溪镇学山路 107 号 2 幢

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：吴波

注册资本： 7,395 万人民币

经营范围：机电产品研发；实业投资。（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）

主要股东情况:吴波先生持股 96.89%、吴侃先生持股 3%、刘芳女士持股 0.11%

与本公司的关联关系:截至本公告披露日派雷斯特持有公司股份占公司总股本的 35.57%，系公司控股股东。

2、南京鼎派机电科技有限公司

统一信用代码：91320118MA1XXF7H3U

注册地址：南京市高淳区淳溪街道宝塔路 258 号苏宁雅居 39 幢 10 号

公司类型：有限责任公司

法定代表人：吴侃

注册资本：1 万元人民币

经营范围:机电一体化产品、自动化控制产品及系统、机器人、智能化设备、计算机应用软件的研发、生产、销售及相关技术咨询、技术服务；焊接电源、焊枪、自动化焊接设备及备件的生产、销售。（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）

主要股东情况：埃斯顿自动化持股 40%、派雷斯特持股 60%。

2019 年 8 月 10 日,公司第三届董事会第十八次会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，为加快实施外延发展战略，搭建用于收购的平台公司，埃斯顿自动化拟与派雷斯特在未来 1 年内，以现金方式逐步向鼎派机电共同增加投资 14,899 万元。本次交易完成

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

后，鼎派机电注册资本将达到14,900万元，其中埃斯顿自动化认缴出资5,960万元，持有鼎派机电40%的股权；派雷斯特认缴出资8,940万元，持有鼎派机电60%的股权。上述事项尚未完成工商变更登记。

3、南京鼎之炬机电科技有限公司

统一信用代码：91320118MA1Y28942M

注册地址：南京市高淳区淳溪街道宝塔路258号苏宁雅居39幢10号

公司类型：有限责任公司

法定代表人：吴侃

注册资本：1万元人民币

经营范围：机电一体化产品、自动化控制产品及系统、机器人、智能化设备、计算机应用软件的研发、生产、销售及相关技术咨询、技术服务；焊接电源、焊枪、自动化焊接设备及备件的生产、销售。（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）

主要股东情况：鼎派机电持股100%。

4、NJASD Holding GmbH

为埃斯顿自动化之参股公司鼎派机电之子公司鼎之炬在德国注册的子公司。

注册地址：c/o Kieffer Stübben & Partner, Rather Straße 110a, 40476 Düsseldorf

注册资本：25,000欧元

经营范围：控股、投资等。

主要股东情况：鼎之炬持股100%。

三、 关联交易标的基本情况

1、继续增资事项

公司名称：南京鼎派机电科技有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

参见本公告“二、关联方基本情况”之“2、南京鼎派机电科技有限公司”。

2、对外投资事项

企业名称：Carl Cloos Schweißtechnik GmbH

注册地址：Carl-Cloos-Straße1,35708 Haiger

注册登记号：HRB 3052

公司股东：Cloos Holding GmbH &Co. KG 持股 100%。

Cloos 成立于 1919 年，公司总部坐落于德国海格尔市，在全世界范围拥有 11 个分、子公司，50 个销售服务点，是全球久负盛名的机器人焊接领域顶尖企业。Cloos2018 年度经德国审计机构审计后的销售额为 1.44 亿欧元，净利润为 1,244 万欧元。注：上述 2018 年度系德国会计年度（2017 年 11 月 1 日-2018 年 10 月 31 日）。

注册地：登记在韦茨拉尔当地法院商业登记簿中。

Cloos Holding 与公司不存在关联关系，最近三年与公司未发生交易。

四、 交易的主要内容

1、继续增资事项

为加快实施外延发展战略，埃斯顿自动化拟与派雷斯特共同对鼎派机电继续以现金方式增加投资 55,100 万元，其中埃斯顿自动化拟增加投资 40,260 万元；本次增资完成后，鼎派机电注册资本由 14,900 万元增加至 70,000 万元，其中埃斯顿自动化持有鼎派机电 49%的股权，派雷斯特持有鼎派机电 51%的股权。本次增资后的资金将用于实施收购全球焊接机器人领军企业 Cloos。

2、对外投资事项

（1）主要交易对方介绍

公司名称：Cloos Holding GmbH &Co.KG

注册地：登记在韦茨拉尔当地法院商业登记簿中。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

Cloos Holding 与公司不存在关联关系，最近三年与公司未发生交易。

（2）主要交易内容

本次为德国 SPV 对 Cloos100%股权并购，德国 SPV 拟以现金方式出资 1.9607 亿欧元收购 Cloos 之 100%股权并承担锁箱机制下所需支付的利息以及相关中介费用。

本次收购的股权转让价格是综合考虑 Cloos 所处行业地位、盈利能力及财务状况等因素，结合国际上通行的对本行业估值方法，并聘请中介机构根据公平合理的定价原则与 Cloos 的股东协商后确定。

五、 交易目的、对公司的影响和存在的风险

1、交易的目的、对公司的影响

本次增资并进行对外投资暨关联交易事项是基于公司双轮双核发展战略，通过外延式发展，更大程度的发挥公司自主自动化核心部件优势和工业机器人的技术积累，与国际先进技术、有业绩支撑的优秀公司通过股权收购的方式进行深度融合，加快实现公司战略目标。

本次增资后的资金将用于收购全球焊接机器人领军企业 Cloos，属于公司发展战略高度协同的并购项目，是继公司在英国 Trio，德国 M.A.i.后的又一次并购欧洲企业，本次投资将为公司占领机器人产业细分行业高点，获得一流焊接机器人顶尖技术，为巩固机器人国产领先品牌市场地位奠定坚实基础，同时也是公司机器人产业国际化战略的重要组成部分。

本次收购将与公司产生的协同效应主要有：

（1）Cloos 为全球焊接机器人领军企业，具有百年历史和技术积累，拥有世界顶尖的焊接和焊接机器人技术及产品，在技术难度最大的中厚板焊接自动化领域拥有世界顶尖的客户和领先的市场份额，通过本次收购，公司将获得全球机器人细分领域一流技术与产品，确立公司在当今工业机器人单一应用占比最大的焊接领域的行业领先地位；

（2）协同双方的优势资源，充分利用 Cloos 世界一流焊接和焊接机器人技

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

术，以及公司机器人全产业链成本竞争优势，基于公司机器人+发展战略，共同发展标准化机器人焊接工作站业务，抢占全球市场空间更大的薄板中高端焊接机器人工作站市场，开辟 Cloos 业务的新的增长点。同时共同进军发展前景更为广阔的机器人激光焊接，激光 3D 打印市场；

（3）Cloos 为国际弧焊领域第一大机器人品牌企业，具有 40 年工业机器人产品的研发和生产经验积累，在全球 40 多个国家拥有销售和服务分支机构，通过本次收购，公司将获得 Cloos 机器人的品牌，全部关键技术和产品以及 Cloos 全球一流客户和销售渠道，有利于推动公司全系列机器人进入国际市场，有助于公司快速进军国际机器人第一阵营。

2、存在的风险

（1）在后续资产并入上市公司过程中，由于项目尚需政府主管部门核准，存在不被政府主管部门批准的风险；

（2）公司与标的公司将通过协同发展推动双方优势互补，但在实际运营中能否充分实现优势资源互补及协同发展，具有可能导致标的公司经营情况不及预期的风险；

（3）由于国际经济形势，特别是欧洲经济形势的不确定性，存在可能导致标的公司预期的发展目标无法实现的风险；

（4）本次交易涉及金额较大，若相关金融机构无法及时、足额为公司提供信贷支持，则本次交易存在交易支付款项不能及时、足额到位的融资风险，以及因融资风险衍生的相关赔偿风险及交易终止风险。

对于本次投资过程中可能出现的各种风险，公司将会积极采取相应的对策和措施进行控制和化解。由于本次并购尚处于早期阶段，是否能够产生预期效益存在较大风险，战略目标实施存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

六、 年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自 2019 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司与派雷斯特累计发生的关联交易情况如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、公司及子公司拟向派雷斯特及实际控制人吴波先生申请不超过60,000万元人民币的借款额度，在此额度内滚动使用，具体借款金额将视公司及子公司的实际资金需求来确定。该借款主要用于在公司及子公司需要时，支持公司生产经营及发展。利息以市场化原则为前提，且不高于派雷斯特或吴波先生获得该资金的成本；借款方式为直接向派雷斯特及吴波先生借款或通过银行委托贷款方式向派雷斯特及吴波先生申请借款。

2019年4月24日，公司第三届董事会第十五次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟向控股股东及实际控制人借款暨关联交易的议案》，关联董事吴波先生、韩邦海先生、徐秋云女士、诸春华先生、钱巍先生、袁琴女士回避了本议案的表决。2019年5月22日，公司召开2018年年度股东大会，审议并通过了《关于拟向控股股东及实际控制人借款暨关联交易的议案》。

2、公司以自筹资金与派雷斯特在未来两年内以现金方式逐步向埃斯顿（南京）医疗科技有限公司共同增加投资1,180万美元，截至目前公司占埃斯顿（南京）医疗科技有限公司股权比例为20%。

2019年3月26日，公司第三届董事会第十四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对埃斯顿（南京）医疗科技有限公司增加投资暨关联交易的议案》，关联董事吴波先生、韩邦海先生、徐秋云女士、诸春华先生、钱巍先生、袁琴女士回避了本议案的表决。

3、双方共同投资鼎派机电

（1）双方共同投资设立鼎派机电，公司以货币资金出资1万元，公司占鼎派机电的股权比例为40%。

（2）为加快实施外延发展战略，搭建用于收购的平台公司，埃斯顿自动化拟与派雷斯特在未来1年内，以现金方式逐步向鼎派机电共同增加投资14,899万元。本次交易完成后，鼎派机电注册资本将达到14,900万元，其中埃斯顿自动化认缴出资5,960万元，持有鼎派机电40%的股权；派雷斯特认缴出资8,940万元，持有鼎派机电60%的股权。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2019 年 8 月 10 日，公司第三届董事会第十八次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联董事吴波先生、韩邦海先生、徐秋云女士、诸春华先生、钱巍先生、袁琴女士回避了本议案的表决。

七、独立董事独立意见

1、 事前认可意见

（1）经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，我们认为公司本次拟对南京鼎派机电科技有限公司继续增资并进行对外投资暨关联交易的事项没有违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定和《公司章程》等相关制度，有利于公司长远发展，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。

（2）鉴于公司本次与控股股东共同增资关联自然人担任执行董事、监事的公司，且通过该参股公司对外投资，因此本次共同增资及对外投资事项构成关联交易。董事会就相关事项表决时，关联董事应回避表决。

综上，我们同意将本次交易相关议案提交公司董事会进行审议。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人应放弃在股东大会上对该议案的投票权。

2、独立意见

（1）公司与控股股东派雷斯特，共同向鼎派机电继续增资并进行对外投资暨关联交易的事项，定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益，符合公司生产经营活动及长远发展战略的需要。

（2）本次关联交易是为实现公司双轮双核发展战略，与公司发展战略高度协同的并购项目，通过外延式发展，更大程度的发挥公司自主自动化核心部件优势和工业机器人的技术积累，与国际先进技术、有业绩支撑的优秀公司通过股权收购的方式进行深度融合，加快实现公司战略目标；与控股股东共同投资有利于降低上市公司投资风险，是为了确保本次海外投资交易确定性的必要性安排，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

(3)公司董事会在审议此项关联交易事项时，关联董事吴波先生、韩邦海先生、徐秋云女士、诸春华先生、钱巍先生、袁琴女士已回避表决；根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易审议的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

八、备查文件

1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

2、独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见

3、派雷斯特就本次收购 Cloos 股权事项出具的《承诺函》

4、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董　事　会

2019 年 8 月 22 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn