

关于投资以色列Xjet有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

2019年9月24日，经深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠程科技”）第六届董事会第四十次会议审议批准，公司拟以自有资金2,500万美元参与认购以色列Xjet有限公司（以下简称“Xjet公司”）D轮融资的优先股。公司后续有意再追加2,000万美元或更多投资，以满足Xjet公司在中国的产业化需求，包括建设一个制造基地，帮助惠程科技成为Xjet公司3D打印机的部分零部件以及原材料的首选制造商。并考虑与诺贝尔奖获得者Dan Shechtman先生共同设立一个全球研发实验室，该实验室将专注于利用Xjet公司Nano Partical Jetting(NPJ)技术开发先进的应用。

本次对外投资总金额不超过4,500万美元，根据《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次对外投资总金额已超过公司最近一期经审计净资产的20%，超出了《公司章程》规定的董事会的经营决策权限，因此本次对外投资需提请公司股东大会审议批准。公司内部审批通过后，需分别向国家和地方的发改部门及商务部门申请境外投资手续，获得境外投资证书之后才能支付本次投资款项。

本次交易不构成关联交易，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。

二、交易标的基本情况

（一）Xjet 公司基本信息

企业名称：Xjet Ltd.

商业登记证书编号：513655233

企业类型：有限责任公司

成立日期：2005 年 2 月 17 日

目前总股本：236,792,550 股（包括完全稀释后的普通股及各轮优先股股数，截至 2019 年 9 月 19 日的的数据）

住所：2 Openhiemer St. Science Park, Rehovot, Israel 7670110

法定代表人：Hanan Gothait

Xjet 公司主要成员介绍：

姓名	担任职务	备注
Mr. Yair Shamir	董事长	Xjet 公司 C1 轮和 D 轮优先股股东 Catalyst Cel Fund LP 的管理合伙人，以色列前农业部部长、以色列航空航天工业公司（IAI）原董事长
Mr. Hanan Gothait	董事、首席执行官，公司创始人	普通股股东委派的董事
Prof.Dan Shechtman	首席技术顾问	理论物理学家，2011 年获得诺贝尔化学奖，现为以色列工学院工程材料系教授
Mr. Gur Shomron	董事会执行副主席	/
Mr. Eli Bachar	董事	Xjet 公司 C 轮和 C1 轮优先股股东 Alumot 的代表
Mr. Jinlin Liu	董事	Xjet 公司 A 轮、A1 轮及 B 轮优先股股东委派的董事

Xjet 公司介绍：Xjet 公司应用新型纳米金属粒子喷射技术 Nano Partical Jetting(NPJ)，可安全、快速地打印金属、陶瓷部件，达到较高的精度，并且从工艺上省略了成本高昂的后续处理工序。Xjet 公司的陶瓷 3D 打印技术可以使产品的细节、精度和表面光滑度达到更高的标准。Xjet 公司拥有 80 多项专利和 75 名研发专家，其中 13 名研发人员拥有博士学位，其最新的产品可以应用在 5G 天线通讯、卫星通讯、雷达系统以及高精尖医疗产品的一体化制造。目前，Xjet 公司的 3D 打印设备已在全球售出 14 台机器，还有部分正在洽谈的业务合作，客户主要来自于汽车制造、航空航天、生物医药、5G 通讯设备及教育等领域。

（二）Xjet 公司的股权结构

Xjet 公司本轮融资前完全稀释后的总股本为 236,792,550 股，本轮计划额外融资 7,000 万美元来达到 10,000 万美元的 D 轮总融资额。公司拟以自有资金 2,500

万美元参与认购 Xjet 公司 D 轮优先股股份，公司投后持股比例由 Xjet 本轮融资最终规模决定。

Xjet 公司现有股东与公司不存在关联关系。

(三) 最近一年又一期的主要财务指标

单位：美元

项目	2019.6.30/2019 年 1-6 月 (未经审计)	2018.12.31/2018 年度 (已经审计)
资产总额	19,291,000.00	19,624,000.00
资产净额	9,448,000.00	10,274,000.00
营业收入	0.00	0.00
净利润	-11,458,000.00	-18,233,000.00

根据 2019 年 9 月 23 日国家外汇管理局公布的人民币汇率中间价：100 美元对 707.34 元人民币，Xjet 公司最近一年又一期的主要财务指标换算成人民币金额如下：

单位：人民币元

项目	2019.6.30/2019 年 1-6 月 (未经审计)	2018.12.31/2018 年度 (已经审计)
资产总额	136,452,959.40	138,808,401.60
资产净额	66,829,483.20	72,672,111.60
营业收入	0.00	0.00
净利润	-81,047,017.20	-128,969,302.20

(四) Xjet 公司所属行业国内发展情况

3D 打印作为我国制造业升级的重要推进技术之一，2015 年开始受到国家政策的大力支持。我国工业和信息化部在 2015 年发布了《国家增材制造（3D 打印）产业发展推进计划（2015-2016）》，首次明确将 3D 打印列入了国家战略层面，标志着国内 3D 打印行业得到了政府的大力支持。近年来，各级政府部门源源不断地推出政策支持 3D 打印产业的发展，已经形成了稳定的增材制造政策支撑体系。

随着 3D 打印研发技术的不断突破，3D 打印已经成功应用于航空航天、生物医疗、建筑、汽车等领域，并不断取得突破性进展。据《2019 年 3D 打印行业市场前景及投资研究报告》显示，2018 年中国 3D 打印市场规模达到 23.6 亿元，同比增长近 42%。伴随着中国 3D 打印技术的相应成熟，在航天航空，汽车等行业

需求将持续增加，预计 2019 年中国 3D 打印市场规模将近 30 亿元，3D 打印技术的发展前景广阔。

三、股份认购协议的主要内容

签约各方：Xjet 公司、惠程科技。

投资金额：经各方协商确定，公司拟以自有资金 2,500 万美元认购 Xjet 公司 D 轮融资优先股。

支付期限和方式：在双方签署的 D 轮融资协议生效后 60 天内支付 2,500 万美元的投资款项。惠程科技在按 D 轮融资协议约定支付相应款项时，如因中国相关部门审批导致延期付款或者无法支付投资款时，Xjet 公司有权在 D 轮融资协议签署 90 天内惠程科技仍未能取得中国相关部门审批的情况下取消协议，惠程科技无须为此承担任何责任（包括但不限于赔偿责任）。

生产制造合作：D 轮融资协议签署之日起 10 个工作日内，Xjet 公司应安排相关人员到惠程科技进行生产能力评估，并于现场评估结束之日起 20 个工作日内书面通知惠程科技生产能力评估结果，惠程科技应全面配合该项评估工作。Xjet 公司应指导惠程科技成为其在中国大陆地区 3D 打印机部分零部件及原材料的首选制造商，双方同意在投资后立即启动上述相关产品生产的研究工作。

双方可以就 Xjet 公司指定惠程科技作为其在中国大陆 3D 打印机部分零部件及原材料的首选制造商另行协商并签订补充协议。

后续安排：在惠程科技投资 Xjet 公司后，当惠程科技在制造能力、交货期、价格、质量等方面，满足所有必要的生产能力后，Xjet 公司可将惠程科技作为其在中国大陆 3D 打印机部分零部件及原材料的首选制造商。Xjet 公司将考虑在惠程科技位于深圳市坪山区的工厂与诺贝尔奖获得者 Dan Shechtman 先生共同设立一个全球研发实验室，该实验室将专注于利用 Xjet 公司 Nano Partical Jetting(NPJ)技术开发先进的应用。

生效条件：本协议自双方授权代表签字且惠程科技股东大会审议批准后生效，惠程科技股东大会将在 D 轮融资协议签署之日起 25 日内召开。

四、独立董事意见

独立董事发表意见如下：本次公司对以色列 Xjet 有限公司投资，能够促进公司进一步向高端智能制造领域进行战略转型，加快公司外延式发展的步伐，符合公司“高端智能制造”和“互联网综合服务”的战略发展规划，相关审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他投资者利益的情形。因此，我们同意公司本次投资以色列 Xjet 有限公司事项，并提请公司股东大会审议批准。

五、本次交易的目的和对公司的影响

通过本次交易，公司将继续向高端智能制造领域升级转型，惠程科技将成为 Xjet 公司在中国大陆 3D 打印机部分零部件及原材料的首选制造商，并考虑与诺贝尔奖获得者 Dan Shechtman 先生在惠程科技位于深圳市坪山区的工厂共同设立一个全球研发实验室，本次交易符合公司战略发展规划和全体股东的利益。

我国 3D 打印市场处于快速成长阶段，未来发展前景广阔，如果公司后续成为 Xjet 公司在中国内地打印机零件的制造商，将对公司未来的收入、利润产生积极影响；如果 Xjet 公司首次公开发行股票并上市，也将会给公司带来较好的投资回报。鉴于 Xjet 公司的产品尚未大规模销售，其产品未来的市场占有率、业务拓展情况、盈利能力和上市计划等方面存在不确定性，以及本次投资尚需公司 2019 年第四次临时股东大会批准并按规定向政府机关申请境外投资手续，因此，本次投资对公司经营、财务状况的影响存在不确定性，请投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、《Xjet Ltd. D 轮股份认购协议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会

二零一九年九月二十六日