

上海天永智能装备股份有限公司

关于终止现金收购上海宽程自动化科技有限公司

部分股权并增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次交易终止不会对公司的生产经营及资金安全产生不利影响。

一、本次交易事项概述

上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年5月17日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于现金收购上海宽程自动化科技有限公司（以下简称“上海宽程”）部分股权并增资的议案》，同意拟以自有资金人民币1320万元受让李青持有的标的公司18%的股权，880万元受让马聪持有的标的公司12%的股权。同时，公司拟出资1950万元向标的公司增资。上述股权转让和增资完成后，公司将持有标的公司51%的股权，标的公司将成为公司的控股子公司。具体内容详见公司2019年5月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于现金收购上海宽程自动化科技有限公司部分股权并增资的公告》（公告编号：2019-024）。

二、终止收购事项的说明

本公司在与上海宽程签署《上海天永智能股份有限公司关于控股收购上海宽程自动化科技有限公司之投资协议》的同时，即积极开展对上海宽程的尽职调查、审计、评估等相关工作。但在此过程中，合作双方对交易标的的交易价格、投资协议条款等事项上存在理解偏差和较大分歧，虽然经过反复沟通与协商，但交易各方对最终交易条件未能达成一致意见，各方无法就本次控股收购事宜达成预期

共识。为此，为保证公司的利益，合作双方经慎重考虑和友好协商，一致决定终止本次控股收购事宜。公司于2019年12月10日召开第二届董事会第八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止现金收购上海宽程自动化科技有限公司部分股权并增资的议案》。

三、终止此次股权收购并增资对公司的影响

终止该次收购事项是由于合作双方意见分歧所致，因此双方同意互不负违约责任，不会对公司的生产经营造成影响。公司将不断完善公司发展战略，进一步做好经营管理，提升公司核心竞争力，以更好的业绩回报全体股东。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

董 事 会

2019年12月11日