

**浙江龙盛集团股份有限公司**  
**关于拟向 Hollysys Automation Technologies Ltd.**  
**（和利时自动化科技有限公司）提交无约束力的**  
**私有化交易要约提案的提示性公告**

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：

● 重大风险及不确定性提示

1、本公司参与和利时私有化交易，可能面临着和利时董事会就初步要约及相关交易的条款提出疑议、其他有意收购和利时的投资者提出更具吸引力的私有化报价或交易方案等风险，同时由于拟提交的初步要约提案不具有法律约束力，尚存在很大的不确定性。

2、如本公司通过尽职调查后发现和利时的价值与公司通过公开信息判断的价值存在较大差异，存在公司可能终止参与和利时私有化交易的风险。

3、本公司参与和利时私有化交易，尚需取得境内外监管机构必要的审查、审批，存在审查、审批不通过的风险。

4、本公司与 Loyal Valley Capital 等投资主体就各自在 SPV 公司中的股权比例、最终合作模式、收购价格、投资规模，有待各方进一步友好协商，并需于向和利时发出约束性报价之前确定，可能存在协商无法达成一致的风险。

● 对上市公司当年业绩的影响

本公司本次提出的参与和利时私有化交易的事项，预计需要较长时间，对公司当年业绩不存在影响。

本公司已于 2021 年 9 月 10 日召开第八届董事会第十七次会议，会议审议并通过与 Loyal Valley Innovation Capital (HK) Limited 或其关联方(以下简称“Loyal Valley Capital”)等共同组建特殊目的公司(以下简称“SPV 公司”)，并向 Hollysys Automation Technologies Ltd. (和利时自动化科技有限公司，

以下简称“和利时”)董事会提交无约束力的私有化交易初步要约提案(以下简称“初步要约提案”),董事会同意在不超过80亿元人民币的出资额度内参与和利时私有化事项。上述出资额度在董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议,若今后提交约束性报价时,本公司将再次召开董事会,若超过董事会决策权限的,将提交股东大会审议。

## 一、和利时基本情况

和利时于2008年8月在美国纳斯达克上市,股票代码“HOLI”,截至2021年3月31日已发行总股本6,127.51万股,是一家中国领先的自动化与信息技术解决方案提供商,主要从事自动控制系统产品的研发、制造和服务,业务集中在工业自动化、交通自动化和医疗大健康三大领域。

根据和利时公开披露的财务报表,和利时2020财政年度(2019年7月1日至2020年6月30日)、2021财政年度的前九个月(2020年7月1日至2021年3月31日)的主要财务数据如下:

单位:万美元

项目	2019年7月1日至 2020年6月30日	2020年7月1日至 2021年3月31日
收入	50,333	43,470
毛利润	19,057	15,822
归属于母公司股东净利润 (Non-GAAP)	8,011	7,168
项目	2020年6月30日	2021年3月31日
总资产	136,084	155,121
净资产	98,889	110,390

和利时已于2021年7月20日收到另外一家公司Superior Emerald (Cayman) Limited提交的无约束力的私有化收购要约(以下简称“Emerald要约”),要约的拟定交易价格为每股普通股23美元,和利时董事会正在评估上述要约。

## 二、本次交易的主要内容

1、本公司将与Loyal Valley Capital共同组建SPV公司作为收购主体,以现金方式收购和利时,参与和利时的私有化交易。本公司拟出资不超过80亿元人民币,同时还将考虑通过其他股权融资及债务融资(如有需要)的方式来完成本此交易。

2、在SPV公司设立前,由本公司和Loyal Valley Capital于2021年9月10日共同代表SPV公司向和利时董事会提交初步要约提案,拟定交易价格为每

股普通股 24 美元。该购买价格相较和利时 2021 年 9 月 9 日的收盘价 19.60 美元溢价 22.45%；相较和利时 2021 年 9 月 10 日前三十个交易日的收盘均价 19.05 美元溢价 25.98%；相较 Emerald 要约所提议的每股普通股 23 美元的报价溢价 4.35%；相较和利时 2021 年 8 月 3 日（首次宣布收到 Emerald 要约方案）的收盘价溢价 20.79%。

3、本公司和 Loyal Valley Capital 的最终合作模式、收购价格、投资规模、各自在 SPV 公司中的股权比例等待各方进一步友好协商后确定，将于向和利时发出约束性报价之前确定最终合作方案，正式签署具体交易文件。

### **三、对上市公司的影响**

1、本公司参与和利时私有化旨在配合公司长远发展的长期战略性安排。和利时是中国领先的自动化与信息技术解决方案供应商，本公司可以此为契机加强与和利时在技术、业务等领域的合作，加速推动公司工业自动化水平发展，并分享和利时业务成长带来的价值。

2、若本公司参与和利时私有化交易最终能够达成，投资资金将通过自有资金和自筹资金解决，由于涉及的金额较大，届时对公司的现金流和负债率有一定的影响。

3、本公司参与和利时私有化交易的事项，预计需要较长时间，对公司当年业绩不存在影响。

### **四、重大风险提示**

1、本公司参与和利时私有化交易，可能面临着和利时董事会就初步要约及相关交易的条款提出疑议、其他有意收购和利时的投资者提出更具吸引力的私有化报价或交易方案等风险，同时由于拟提交的初步要约提案不具有法律约束力，尚存在很大的不确定性。

2、如本公司通过尽职调查后发现和利时的价值与公司通过公开信息判断的价值存在较大差异，存在公司可能终止参与和利时私有化交易的风险。

3、本公司参与和利时私有化交易，尚需取得境内外监管机构必要的审查、审批，存在审查、审批不通过的风险。

4、本公司与 Loyal Valley Capital 等投资主体就各自在 SPV 公司中的股权比例、最终合作模式、收购价格、投资规模，有待各方进一步友好协商，并需于

向和利时发出约束性报价之前确定，可能存在协商无法达成一致的风险。

本公司董事会将及时披露进展情况，敬请投资者注意投资风险。

## **五、备查文件**

- 1、本公司第八届董事会第十七次会议决议；
- 2、Loyal Valley Capital 与本公司就收购和利时之合作备忘录；
- 3、向和利时提交的无约束力的私有化收购要约函。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月十三日