

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2018-003

沈阳新松机器人自动化股份有限公司关于参股公司 签署《股权转让协议》和《股东协议》的公告

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

重要内容提示：

- 1、本次交易不构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组；
- 2、截至公告日，标的公司尚未完成分立、审计和评估工作，本次交易尚需履行监管审批手续，付诸实施存在一定的不确定性；
- 3、本次交易面临一定的风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、本次交易概述

1、本次交易的基本情况

沈阳新松投资管理有限公司（以下简称“新松投资”或者“买方”）系沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“新松公司”）参股公司，新松公司持股比例为40%，辽宁东软创业投资有限公司持股比例为60%。

2018年1月19日，新松公司接到参股公司新松投资的通知，新松投资作为买方与韩国上市公司即卖方SHINSUNG E&G CO., LTD.（以下简称“SHINSUNG”或者“卖方”）签署了《股权转让协议》和《股东协议》，在满足约定的先决条件的前提下，新松投资拟以1,040亿元韩币（约6.4亿元人民币，以交割时实际汇率为准）收购SHINSUNG分立的以工厂自动化业务（FA业务）设立的公司（以下简称“标的公司”）80%的股权。

2、投资行为生效所必需的审批程序

新松投资关于本次协议的签署，已依照其《公司章程》履行相关审批，本次交易尚需提交新松投资股东会审议等进行必要的决策审批手续。

3、本次交易不构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、交易对手方情况

1、基本情况

公司名称：SHINSUNG E&G CO., LTD.（韩国上市公司代码：011930.KS）

公司住所：8, Daewangpangyo-ro 395beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

法定代表：李浣根，金柱宪，李智宣

法人登记号：130111-0008664

经营范围：太阳能电池及太阳能组件、智慧工厂、物流装备等。

2、股本结构：

SHINSUNG为韩国上市公司，总股本为172,993,713股，其主要股东如下：

姓名	股份类型	持股数（股）	占总股本持股比例
李浣根	普通股	15,134,942	8.75%
Shinsung CS	普通股	2,049,381	1.18%
Woori capital	普通股	1,325,653	0.77%
李知宣	普通股	108,743	0.06%
赵海珍	普通股	15,986	0.01%
安允洙	普通股	15,231	0.01%
文仁浩	普通股	14,478	0.01%
李穰九	普通股	14,478	0.01%
金东燮	普通股	13,600	0.01%

3、新松投资公司与SHINSUNG不存在关联关系，新松公司与SHINSUNG不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1、交易标的基本信息

（1）交易标的信息

本次交易标的为 SHINSUNG 分立的以工厂自动化业务（FA 业务）设立的公司 80%的股权。截至公告日，标的公司尚未完成分立、审计和评估工作。

（2）交易标的主要业务概况

交易标的主要业务包括面板显示自动化设备（包括 Stocker、OHT、RGV、

OHCV 等)、半导体自动化设备(包括 HT、OHT 等)、工厂自动化设备(包括 HT、OHT 等)。

(3) 交易标的财务状况

根据交易对手方提供的初步估算,假设SHINSUNG的工厂自动化业务(FA 业务)完成分立,交易标的模拟的财务状况(下列财务数据依照2017年12月31日汇率换算)如下:

截至2016年12月31日,交易标的资产总额166,300万元人民币,负债总额139,925万元人民币,净资产26,374万元人民币。截至2017年9月30日,交易标的资产总额155,327万元人民币,负债总额116,346万元人民币,净资产38,981万元人民币。以上数据未经审计。

2016年1-12月营业收入202,745万元人民币, EBITDA 5,290万元人民币。2017年1-12月营业收入250,464万元人民币,, EBITDA 3,048万元人民币。以上数据未经审计。

2、本次交易后的股权结构

新松投资持有标的公司80%股份, SHINSUNG持有标的公司20%股份。

四、股权转让协议的主要内容

1、交易标的情况

本次交易标的为 SHINSUNG 分立的以工厂自动化业务(FA 业务)设立的公司 80%的股权。本次交易标的预计分立时间为 2018 年 5 月 1 日,本次交易的交割日预计为 2018 年 5 月 31 日。

2、交易价格和支付方式

买方以现金方式支付 1,040 亿元韩币(约 6.4 亿元人民币,以交割时实际汇率为准)购买标的公司 80%的股权。

3、交易价格调整

本次交易自交割日 30 个工作日内,若标的公司交割日的净资产和尽调基准日的净资产(71,241 百万韩元,约 43,521 万元人民币)有差异,双方均有权提出估值调整。

4、保证金

双方签署股权转让协议后,买方应将 3,000 万元人民币(即保证金)存入中

国的第三方银行托管账户。

5、违约责任

由于买方原因导致本交易终止，买方应当支付 50 亿元韩币（约 3,000 万元人民币，以实际支付时汇率为准）违约金，卖方在收到违约金后将买方支付的保证金(包括利息)退还给买方。

6、赔偿

在本次交易中，如果一方给另一方造成实际损失，赔偿损失的上限为 10 亿元韩币（约 600 万元人民币，以实际支付时汇率为准）。

7、协议生效

本协议自双方签署盖章之日起生效，并经双方股东会批准后执行。

8、争议解决

双方友好协商解决因本协议的解释或履行而产生的争议。若未能友好协商解决，则采取仲裁方式裁决，仲裁地点为新加坡。

五、股东协议的主要内容

1、治理机构

（1）标的公司董事会设置 5 名成员，新松投资委派 4 名董事，SHINSUNG 委派 1 名董事。

（2）标的公司设置 2 名监事，新松投资和 SHINSUNG 各委派 1 名监事。

2、违约金

双方在《股东协议》中约定了关于 SHINSUNG 委派的董事权利、双方股权转让等具体违约条款的情形，违约金上限为 70 亿元韩币（约 4,200 万元人民币，以实际支付时汇率为准）。

六、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次交易的目的和对公司的影响

（1）SHINSUNG 在半导体与面板领域享誉盛名，在全球范围位居前五，SHINSUNG 在半导体和面板自动化发达的韩国位居前三，是行业内具有较高影响力的代表性企业。

（2）全球半导体与面板市场随着人工智能与物联网的发展以及智能手机、平板电脑的需求激增而迅猛增长，国内以面板及半导体制造为代表的自动化行业

迎来快速发展机遇，发展空间非常广阔。

（3）新松公司在半导体与大规模集成电路等领域已然进行战略布局，目前是国内唯一提供洁净机器人的厂商。本次交易有利于新松公司在半导体与面板领域产业链的延伸，有利于新松公司跻身半导体与面板领域的主流供应商，提高行业地位和市场影响力，扩大新松公司在该行业的发展空间。标的公司未来发展地域主要集中在中国，本次交易有利于双方共同携手开拓中国市场，扩大市场份额。

（4）标的公司拥有丰富的行业经验和深厚的客户基础，本次交易有利于新松公司与标的公司开展业务合作，加强洁净机器人与数字化系统集成的融合，提高盈利能力，扩大双方业务规模，实现共赢。

（5）新松公司致力于发展成为半导体自动化领域的一流供应商，本次交易为新松公司实现上述目标打下坚实基础。

2、可能存在的风险

（1）截至公告日，标的公司尚未完成分立、审计（评估）工作，尚需要卖方股东会等履行审议批准程序。

（2）本次交易尚需要提交新松投资股东会审议批准，且需要外汇管理局及其他相关政府部门的批准。如果未能获得监管部门同意，则可能面临交易暂停或者终止的风险。

（3）如果由于新松投资原因导致本交易终止，新松投资将面临支付 50 亿元韩币（约 3,000 万元人民币，以实际支付时汇率为准）违约金的风险。

（4）本次交易能否顺利实施尚具有一定不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

七、其他

公司根据深圳证券交易所的相关规定及时披露对外投资进展情况。

特此公告。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

2018 年 1 月 19 日