

杭州集智机电股份有限公司

关于参与竞拍上海辛克试验机有限公司股权的公告

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

特别提示：

1、杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”或“集智股份”）拟参与竞拍上海电气（集团）总公司所持有的上海辛克试验机有限公司（以下简称“上海辛克”）100%股权，本次拟竞拍的股权标的为国有股权，需严格按照国有股权转让的相关程序进行，公司最终能否取得该部分股权还需待最终竞拍结果而定；

2、公司本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；

3、有关本次交易的最终价格，将依据国有资产转让挂牌程序竞拍结果确定；

4、上海辛克试验机有限公司目前尚处于亏损阶段，如公司本次股权竞拍顺利完成，上海辛克将成为公司的全资子公司，将对公司当期损益造成一定的影响；

5、本次竞拍已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，根据相关规定，本次交易尚需提交公司2016年度股东大会审议批准，公司将根据相关法律法规的规定，及时披露本次交易的进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

杭州集智机电股份有限公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于参与竞拍上海辛克试验机有限公司股权并授权公司董事长办理竞拍相关事宜的议案》，同意公司以自有资金参与竞拍上海电气（集团）总公司所持有的上海辛克试验机有限公司100%股权，同时授权公司董事长办理有关本次竞拍的相关事宜，有效期自公司2016年度股东大会审议通过之日起12个月。具体情况如下：

一、本次竞拍概述

上海联合产权交易所于 2017 年 3 月 31 日刊登了《上海辛克试验机有限公司 100%股权转让公告》(G32017SH1000033-0)，公司拟使用自有资金参与此次竞拍，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据相关规定，本次交易尚需提交公司 2016 年度股东大会审议批准。公司与出让方不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

公司本次拟参与竞拍的股权为国有股权，需严格按照国有股权转让的相关程序进行转让，公司最终能否取得该部分股权还需待最终竞拍结果而定。有关本次交易的后续进展情况，公司将严格按照《创业板股票上市规则》、《公司章程》以及《对外投资管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定及时履行信息披露义务。

二、竞拍标的的基本情况

公司名称：上海辛克试验机有限公司

公司住所：上海市溧阳路735号

注册资本：5,180.67万元人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：1991年5月29日

营业期限：2041年5月28日

经营范围：生产、销售、维修机电设备，机电设备专业技术领域内的“四技”服务，从事货物及技术的进出口业务，机电安装建设工程施工。

股东情况：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
上海电气（集团）总公司	5,180.67	100%

上海电气(集团)总公司以及上海辛克与本公司及本公司前十名股东不存在任何关联关系。

根据上海联合产权交易所公布的财务数据，上海辛克财务数据如下：

单位：万元

科目	2015年度	2017年2月
营业收入	5,225.97	146.91
净利润	-872.01	-2,309.26
资产总额	10,469.68	5,396.35
净资产	8,934.25	4,640.60

注：上述数据中2015年度财务数据已经天职国际会计师事务所审计，2017年2月未经审计，最终财务数据以其出具的审计报告为准。

三、本次竞拍的目的及对公司的影响

随着公司近几年不断的发展以及对全自动平衡机领域的理解趋于深化，公司具备了围绕现有的市场、产品或技术领域做一些外延式扩展的需求，同时，公司现有资产、业务规模相对较小，产品线还不够丰富，完全依靠自身内延式发展是一条相对漫长的道路。目前公司已成功登陆资本市场，借助资本市场的力量整合现有的产业加快企业和行业协同发展是公司更好的选择路径，也是“中国制造2025”国家战略鼓励的方向。作为目前国内平衡行业的首家上市公司，有责任也有义务促进国内平衡行业向更高水平发展。

上海辛克曾经是中国试验机和平衡机行业的代表性企业，有着悠久和辉煌的历史，拥有多种试验机和平衡机的技术基础，在平衡行业内具有较高的品牌知名度和无形资产价值。

如果本次股权竞拍顺利完成，上海辛克将成为公司的全资子公司，集智股份和上海辛克在业务和技术层面的良好互补，有利于进一步增强公司产品的市场竞争力和市场占有率，为公司营造新的利润增长点。

四、风险提示

1、本次拟竞拍的股权标的为国有股权，需严格按照国有股权转让的相关程序进行，公司最终能否取得该部分股权还需待最终竞拍结果而定。

2、上海辛克试验机有限公司目前尚处于亏损阶段，如公司本次股权竞拍顺

利完成,上海辛克将成为公司的全资子公司,将对公司当期损益造成一定的影响。

3、如本次竞拍顺利完成后,公司与上海辛克需要在公司治理结构、企业内部管理制度、财务体系、客户与供应商及技术研发等方面进行一系列的整合。虽然公司对标的公司未来的整合安排已经做出了较为全面的计划,但本次交易完成后能否顺利实施上述整合计划,公司是否能够既保持对标的公司的控制又保持标的公司原有竞争优势并充分发挥本次交易的协同效应,仍具有一定的不确定性,提请投资者注意相关风险。

敬请广大投资者关注本次股权竞拍事项可能存在的不确定性,注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《杭州集智机电股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》;
- 2、《杭州集智机电股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 13 日