

**关于公司全资子公司收购
科莱思有限公司持有的NEX-D公司51%的股权
暨关联交易的公告**

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州先莱新能源汽车零部件有限公司（以下简称“先莱汽车”）拟通过现金收购科莱思有限公司（以下简称“科莱思”）持有的 NEX-D 公司 51% 的股权。

本次交易的交易对方为科莱思有限公司，科莱思为公司控股股东，截止本公告出具日持股比例 62.81%。

2018 年 7 月 20 日，公司召开第三届董事会第三十次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司全资子公司收购科莱思有限公司持有的 NEX-D 公司 51% 的股权暨关联交易的议案》。关联董事安旭、张琦对本议案回避表决，非关联董事全票通过本议案。

本次关联交易事项，已获得独立董事的事前认可，独立董事发表同意意见，该事项无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联方介绍

| | |
|--------|---------|
| 公司中文名称 | 科莱思有限公司 |
| 公司类型 | 有限公司 |

| | |
|--------|---|
| 成立日期 | 2008年9月 |
| 注册资本 | 港币10,000元 |
| 注册地址 | Unit G, BLOCK 12 2/F, CITY GARDEN NORTH POINT, H. K |
| 公司注册号码 | 39783122 |
| 法定代表人 | SHU AN |
| 经营范围 | 投资管理、贸易 |

(二) 与公司的关联关系

本次交易的交易对方为科莱思有限公司，科莱思为公司控股股东，持股比例62.81%；先莱汽车是公司全资子公司，先莱汽车与公司控股股东科莱思是关联企业，存在关联关系。

三、关联交易标的基本情况

1、交易标的名称

本次交易标的为科莱思持有的 NEX-D 公司 51% 股权。

2、交易标的权属状况说明

科莱思持有的 NEX-D 公司股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施等妨碍权属转移的情况。

本次股权转让，NEX-D 公司的其他股东已明确放弃优先购买权。

3、标的公司的基本情况

| | | | |
|--------|-----------------|----------|--------|
| 公司中文名称 | NEX-D 公司 | | |
| 公司类型 | 法人企业 | | |
| 成立日期 | 2002年2月 | | |
| 注册资本 | 韩元15,000万元 | | |
| 注册地址 | 韩国釜山市沙上区白杨路646号 | | |
| 法定代表人 | 成南济 | | |
| 经营范围 | 电机、机械、高速电机、送风机 | | |
| 主要股东 | 股东名称 | 出资额（万韩元） | 持股比例 |
| | 科莱思有限公司 | 7,650.00 | 51.00% |

| | | | |
|--|-----|----------|--------|
| | 成南濟 | 3,857.00 | 25.71% |
| | 成始景 | 1,800.00 | 12% |
| | 秋顺伊 | 1,693.00 | 11.29% |

截止 2017 年 12 月 31 日，标的公司主要财务数据情况如下：

单位：人民币万元

| 项目 | 2017.12.31/2017 年 |
|------|-------------------|
| 资产总额 | 1512.18 |
| 净资产 | 632.28 |
| 营业收入 | 800.82 |
| 净利润 | 39.56 |

以上财务数据未经审计

四、交易价格的定价依据

本次交易价格为人民币 861.90 万元。

交易的定价依据为江苏金证通资产评估房地产估价有限公司出具的金证通评报字[2018]第 0064 号《苏州先莱新能源汽车零部件有限公司拟股权收购所涉及的 NEX-D 公司股东全部权益价值资产评估报告》的评估报告：NEX-D 公司股东全部权益于评估基准日（2017 年 12 月 31 日）的市场价值为人民币 1,690.00 万元，本次转让价格据此乘以转让的股权比例所得。

五、关联交易的主要内容和履约安排

- 1、交易主体：苏州先莱新能源汽车零部件有限公司、科莱思有限公司
- 2、转让数量：科莱思拟转让其持有的 NEX-D 公司 51% 股权。
- 3、交易价格：人民币 861.90 万元，为 NEX-D 公司评估价值乘以转让的股权比例所得。
- 4、交割时间安排：在股权转让协议签署后 10 日内，先莱汽车一次性向科莱思支付全部股权转让款。
- 5、合同生效时间：合同自双方签署之日起生效。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

本次股权转让，将有利于先莱汽车利用 NEX-D 公司产品的优势，进一步完善自身技术优势和业务水平。现阶段，不会对上市公司财务产生重大影响。长远来看，将逐步实现上市公司主营业务多样化，增强上市公司持续盈利能力。本次收购符合公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

公司在 2018 年初至披露日，与该关联人未发生过交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

（一）事前认可意见

1、经认真审阅公司提供的与本次交易有关的资料，认为资料详实充分，有助于董事会作出理性科学的决策。

2、交易的定价依据为江苏金证通资产评估房地产估价有限公司出具的金证通评报字[2018]第 0064 号《苏州先莱新能源汽车零部件有限公司拟股权收购所涉及的 NEX-D 公司股东全部权益价值资产评估报告》的评估结论。本次交易定价公平、合理、公允，符合公司及股东整体利益，没有发现有损害公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

3、本次交易，在维护上市公司利益的同时，将利用 NEX-D 公司产品的优势，进一步完善子公司技术优势和业务水平，逐步实现公司主营业务多样化，增强公司持续盈利能力。董事会对本次交易需按法律程序进行审议，关联董事需回避表决。

综上所述，我们作为公司的独立董事，同意将本次关于公司全资子公司收购科莱思有限公司持有的 NEX-D 公司 51% 的股权暨关联交易的议案提交公司第三届董事会第三十次会议审议。

（二）独立意见

根据相关法律法规和规范性文件的有关规定，经审查，公司全资子公司收购科莱思有限公司持有的 NEX-D 公司 51% 的股权所发生的交易，对公司构成关联交易，不构成重大资产重组。通过本次收购，在维护上市公司利益的同时，将利

用 NEX-D 公司产品的优势，进一步完善子公司技术优势和业务水平，逐步实现公司主营业务多样化，增强公司持续盈利能力。本次收购符合公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

综上所述，我们一致同意公司全资子公司收购科莱思有限公司持有的 NEX-D 公司 51% 股权的事项。

九、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次关联交易事项已经公司第三届董事会第三十次会议通过，关联董事已回避表决，公司独立董事已发表了同意意见，履行了必要的决策程序；

2、本次关联交易有利于先莱汽车利用 NEX-D 公司产品的优势，进一步完善自身技术优势和业务水平，符合公司经营发展需要，本次收购符合公司及全体股东利益。

综上所述,保荐机构对公司全资子公司收购科莱思有限公司持有的 NEX-D 公司 51% 的股权暨关联交易无异议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2018 年 7 月 20 日