

江苏亚威机床股份有限公司

关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的公告

本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、关联交易基本情况

(一) 江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)本次拟非公开发行不超过 38,235,294 股股票,发行价格定价基准日为公司第五届董事会第二次会议决议公告日(以下简称“本次非公开发行”)。

(二) 公司于 2020 年 3 月 22 日与建投投资有限责任公司签订了《附条件生效的“引进战略投资者暨非公开发行股份认购”协议》,其拟以现金认购公司本次非公开发行股票 38,235,294 股。

(三) 2020 年 3 月 22 日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于签订附条件生效的“引进战略投资者暨非公开发行股份认购”协议的议案》。

(四) 公司独立董事已对上述涉及关联交易的事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

(五) 此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

(六) 本次关联交易尚需获得中国证券监督管理委员会的核准。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情形。

二、关联方基本情况

1、关联方概况

公司名称：建投投资有限责任公司（以下简称“建投投资”）

注册地址：北京市西城区闹市口大街1号院2号楼7层

法定代表人：张剑平

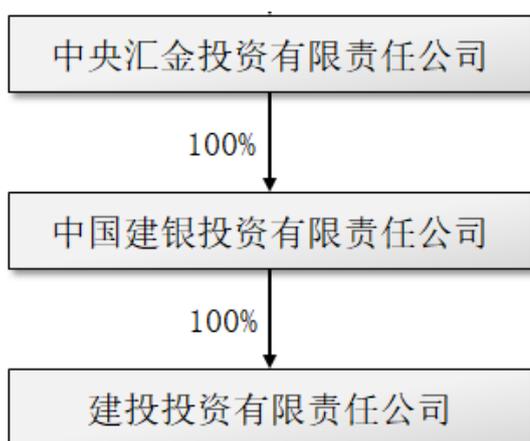
注册资本：500,000 万元

成立日期：2012年10月30日

经营范围：投资及投资管理；投资咨询；企业管理咨询；财务顾问（不可开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等专项审批的业务，不可出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、建投投资的股权控制关系

建投投资的股权控制关系如下：



3、建投投资主营业务情况

建投投资主要从事直接股权投资、股权基金投资及基金管理业务。

4、简要财务报表

建投投资最近一年及一期的简要财务报表如下：

单位：万元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
总资产	1,556,727.10	722,216.67
总负债	909,364.70	109,827.83
所有者权益合计	647,362.40	612,388.84
项目	2019年1-9月	2018年度
营业收入	66,893.47	32,685.72
利润总额	33,787.85	1,141.05
净利润	28,769.56	-1,814.09

注：以上数据为建投投资合并财务报表数据，2018年度财务数据已经审计，2019年1-9月财务数据未经审计。2019年合并范围发生变更，待2019年年度经审计的财务报表出具后将会对2018年数据进行重述。

4、与公司的关联关系说明

本次发行完成后，建投投资将持有公司6.43%的股份。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的

本次关联交易的交易标的为建投投资有限责任公司拟认购的公司本次非公开发行股票38,235,294股。

（二）关联交易价格确定的原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第二次会议决议公告日。

发行价格的定价原则：本次非公开发行股票的发行价格为5.15元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息行为，本次发行价格将进行相应调整。

四、附条件生效的“引进战略投资者暨非公开发行股份认购”协议的主要内容

详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订附条件生效的引进战略投资者暨非公开发行股份认购协议的公告》（公告编号 2020-022 号）。

五、关联交易的目的以及对公司的影响

1、引入战略投资者，改善股东结构，助力公司发展

公司拟通过本次非公开发行引入战略投资者建投投资，改善股东结构，助力公司发展。建投投资有限责任公司系中国建银投资有限责任公司全资子公司。

作为一家国有投资公司，建投投资自设立以来致力于做专注的行业资源整合者，注重产业链关键环节的布局和协同，逐渐形成了以通用设备及装备制造等产业升级价值链条上高端产业为核心的投资业务格局。多年的发展与壮大使得建投投资积累了较强的现代化管理经验及国际化视野。因此，引入其作为战略投资者，有助于公司提升公司治理水平、优化管理模式。

同时，建投投资作为中国建投子公司，资金实力较为雄厚，本次非公开发行引入建投投资不仅有利于优化公司资本结构、防范流动性风险，也为公司未来长远发展所需的融资渠道提供了保障。

2、增强资金实力，巩固行业内优势地位

公司自设立以来始终专注于智能装备制造领域，研发形成了金属成形机床、激光加工装备、智能化解决方案三大核心业务，持续提升各产品业务的行业竞争力，保持在国内细分领域领先的市场地位和较高的品牌知名度。公司业务的核心竞争力在于根据业务需求，以前瞻性的顶层设计和整体规划为指导，以信息化和工业化的深度融合为抓手，打造以亚威智云平台为基础，集成管理、设计、制造、服务为一体的智能制造平台，全面实现企业经营全过程的智造升级；同时围绕上下游客户智能制造需求，持续提升亚威智云工业互联网平台服务能力。

通过本次非公开发行股票募集资金，将进一步增强公司资金实力，帮助公司增效提速，公司将以既有市场份额、客户群体和业务理解深度为优势，通过转化

原有用户、市场以及技术，推动公司既有产品的深度应用和新产品的推广，进一步提升公司的竞争优势。

3、优化上市公司资本结构，增强上市公司抗风险能力

由于公司产品主要为金属成形机床、激光加工装备、智能化解决方案，下游客户需求差异较大，一般采用先订单后生产等定制化模式，同时付款模式采用收取客户部分预付款，产品出厂发运及安装调试后再收取部分合同款项。近年来受宏观经济去杠杆的影响，实际付款周期通常长于合同约定的期限，因此公司应收账款及存货会随着公司销售规模增长而出现较快增长。2017年末、2018年末、2019年9月末，公司应收账款及存货合计账面价值分别为7.41亿元、8.15亿元、9.17亿元，应收账款及存货账面价值持续增长，对公司营运资金占用持续增加。同时公司2019年9月完成收购韩国LIS公司21.96%的股份成为其第一大股东及对子公司江苏亚威精密激光科技有限公司增资15,000万元，公司资产负债率显著提高，从而公司的财务风险有所增加。

通过本次非公开发行，上市公司的总资产及净资产规模将相应增加，募集资金将用于补充公司营运资金，有利于优化公司资本结构，提高公司偿债能力，增强公司抵御风险的能力。

六、独立董事意见

（一）独立董事的事前认可意见

本次非公开发行A股股票能进一步优化公司资本结构，提高公司抗风险能力，进一步扩展公司发展空间，提高公司的长期可持续发展能力。本次非公开发行涉及的关联交易事项均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020修订）等法律、法规及《江苏亚威机床股份有限公司公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的“引进战略投资者暨非公开发

行股份认购”协议合法、有效，无损害股东权益、尤其是中小股东权益的行为和情况，不会对上市公司独立性构成影响。对此我们发表同意意见。

七、备查文件

- （一）公司第五届董事会第二次会议决议；
- （二）公司第五届监事会第二次会议决议；
- （三）公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- （四）公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- （五）《附条件生效的“引进战略投资者暨非公开发行股份认购”协议》。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月二十三日