

南京埃斯顿自动化股份有限公司

关于控股子公司收购扬州曙光光电自控有限责任公司的 进展公告

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、本项目前期披露情况

南京鼎控机电科技有限公司（以下简称“南京鼎控”）为南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“埃斯顿”）控股子公司，拟与上海紫凯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海紫凯”）签署股权转让协议。南京鼎控拟以现金方式出资 32,555 万元收购扬州曙光光电自控有限责任公司（以下简称“扬州曙光”）68%股权。上海紫凯承诺：扬州曙光 2017 年、2018 年、2019、2020 年四个会计年度实现税后净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于 2,760 万元、3,174 万元、3,650 万元、4,015 万元。

本次交易是围绕公司智能装备核心控制功能部件具有协同效应的并购投资，在当前军民融合上升为国家战略，顺应军民融合的必然发展趋势实现的一次外延式发展。公司计划通过本次收购配置军工资源，以构建新的业务增长点，充分发挥并购协同效应，推动公司整体业务向军工领域纵深发展。

2017 年 12 月 8 日公司召开第三届董事会第五次会议，审议并通过《关于控股子公司收购扬州曙光光电自控有限责任公司的议案》。根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项在董事会权限范围内，不需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项已取得国家国防科技工业局的批准。

本次对外投资不涉及关联交易，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。

具体内容请详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司收购扬州曙光光电自控有限责任公司股权的公告》（公告编号 2017-112 号）。

二、进展情况

截至目前，本次交易的股权转让协议已签署并生效，公司已经根据股权转让协议的约定支付了第一笔股权转让价款。2017 年 12 月 12 日，扬州曙光完成了工商变更登记手续，并取得了扬州经济技术开发区市场监督管理局核准颁发的《营业执照》。本次交易标的股权已完成过户，公司将通过南京鼎控间接持有扬州曙光 68%的股权，扬州曙光将成为公司控股子公司，纳入合并财务报表范围。

三、其他

扬州曙光成立于 2002 年，已取得二级保密资格证书（证书号：JSB17017）、武器装备质量体系认证证书（证书号：16JB3199）、武器装备科研生产许可证（证书号：XK 国防-01-32-KS-0680），扬州曙光目前具备了从事许可范围内武器装备科研生产活动的资格。

扬州曙光现主要从事武器装备用交流伺服系统以及激光仪器设备、机械微电子控制系统、光电仪器等各类军用武器专用自动化设备的科研和生产，产品作为武器装备自动控制关键核心部件，技术上在国内处于领先地位，已广泛应用于军用船舶、车辆、雷达等专用电控设备，特别在我国海军用舰船领域武器自动化装备占有较为显著市场份额。

本次交易是围绕公司智能装备核心控制功能部件具有协同效应的并购投资，鉴于扬州曙光和埃斯顿均在运动控制交流伺服系统具有较强协同优势和技术积累，资源整合后该优势在我国高端军用装备自动化应用上将有巨大的发展空间，将埃斯顿处于国内行业领先的控制系统、伺服系统等自主核心部件技术及研发团队优势嫁接扬州曙光现有交流伺服系统业务，帮助其在现有海军舰炮领域占据的市场份额的基础上，将产品拓展到陆军武器装备、海警部队装备等领域，并借助扬州曙光多年的军品研发制造和质量控制经验，提升埃斯顿机器人及智能制造系统产品品质以达到军品标准，推动公司整体业务向军工领域纵深发展。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2017年12月13日