

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于公司参与设立的合肥水木信保智能制造产业基金（有限合伙）

对外投资进展的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）参与设立的合肥水木信保智能制造产业基金（有限合伙）（以下简称“合肥水木信保基金”）与 Honor Oak Holding Limited（控股股东严建文持有 100% 股权，以下简称“HOH 公司”）以及 Waterwood Growth Technology Fund, L.P.（以下简称“水木开曼基金”）最终通过在德国共同设立的 Platin 1367. GmbH & Co. Verwaltungs KG（以下简称“买方”）于 2017 年 12 月 12 日与 Richard Lauffer 先生、Ursula Weiss-Reuter 女士、Johannes Christof Lauffer 先生、Christa Jung 女士、Jutta Lauffer 女士、Katja Miriam Bott 女士（以下合称“卖方”）在德国签订《股权收购协议》（以下简称“协议”），根据协议安排，将以现金方式收购卖方共同持有的 Lauffer Holding GmbH & Co. KG, Lauffer Immo GmbH & Co. KG 和 Lauffer-Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung 100% 的股权（以下简称“Lauffer 公司”）。本协议交易金额约为 2400 万欧元。

●本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

●本次交易标的为德国公司股权，尚需获得德国政府有关部门的审批，存在不确定性，特提醒广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）基本情况

买方于 2017 年 12 月 12 日与卖方在德国签订《股权收购协议》，根据协议安排，将以现金方式收购卖方持有的 Lauffer 公司 100% 的股权。本次交易金额约为 2400 万欧元。

（二）交易生效尚需履行的其他审批及有关程序

本次交易事项尚需履行德国政府有关部门的审批程序,取得上述批准后方可生效。

二、交易各方当事人

(一) 交易对方情况介绍

卖方: Richard Lauffer 先生, Ursula Weiss-Reuter 女士, Johannes Christof Lauffer 先生, Christa Jung 女士, Jutta Lauffer 女士, Katja Miriam Bott 女士

(二) 其他当事人情况介绍

买方 Platin 1367. GmbH & Co. Verwaltungs KG, 系由合肥水木信保基金、HOH 公司、水木开曼基金共同在德国设立的公司, 股权结构如下:

- 1、合肥水木信保基金, 持有买方 51%的股权;
- 2、HOH 公司, 持有买方 16%的股权, 公司控股股东严建文持有 HOH 公司 100%股权;
- 3、水木开曼基金, 持有买方 33%的股权。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为买方持有的 Lauffer Holding GmbH & Co. KG, Lauffer Immo GmbH & Co. KG 和 Lauffer-Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung 三家公司各 100%的股权。

标的公司注册于德国内卡尔河畔霍尔布市, 是一家具有 140 多年历史的领先的液压机设备制造商。Lauffer 公司在液压机设备制造领域, 拥有杰出的声誉和品牌价值, 产品覆盖了层压、塑料加工和封装、金属锻压、粉末成型, 在该领域拥有多项先进的核心技术。

四、协议的主要内容

交易各方于 2017 年 12 月 12 日签订了《股权收购协议》, 协议主要内容如下:

- (一) 交易价格: 约 2400 万欧元
- (二) 支付方式: 现金方式
- (三) 协议生效日: 2017 年 12 月 13 日

五、收购资产对公司经营的影响

本次投资是公司参与设立的并购基金参与的对外投资项目, 属于并购基金的正常投资经营行为。本次投资对公司 2017 年度财务状况、经营成果不产生影响。

六、风险提示

本次对外投资运作可能会受到政策风险、市场竞争及行业风险、经营风险、成长性风险等因素影响，可能导致投资后标的公司不能实现预期效益的风险。

本次交易标的为德国公司股权，尚需获得德国政府有关部门的审批，存在不确定性，特提醒广大投资者注意投资风险。

本次交易的相关内容涉及德国法律条款较为复杂以及涉及关联方，公司承诺在两个交易日内披露符合要求的公告。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2017年12月15日