

南京科远自动化集团股份有限公司 关于签订投资合作备忘录的公告

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

特别提示：本次签订的备忘录仅为意向性协议，属于双方合作意愿的框架性、意向性约定，备忘录付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。本次投资合作事项尚需协议双方进一步协商，形成正式合作协议后提交公司董事会审议批准后签署。

一、投资合作事项概述：

2015年7月10日，南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“科远股份”或“公司”）与南京闻望自动化有限公司（以下简称“南京闻望”）及其股东签署了《投资合作备忘录》，就科远股份收购南京闻望控股权事宜达成初步合作意向。双方约定：

1、投资合作以优势互补为原则

甲方具有自动化、信息化管理软件技术平台及较强的技术开发与市场开发能力，乙方具有流程及离散制造等领域丰富的“智能工厂”行业解决方案经验，双方合作可以整合各方资源，为客户提供更为稳定可靠的自动化及信息化完整解决方案；同时，甲方具备的资金优势将向乙方倾斜，以促进乙方的快速成长。

2、股权收购安排

甲方拟合计收购丙方持有的乙方总计65%的股权，以实现对该企业的实际控制；

3、收购作价方式

本次收购最终价格将在完成尽职调查后由甲丙双方协商确定。

本次签订的协议仅为意向性约定，具体合作事项尚待相关各方进一步协商

并完成相关尽职调查后，报各自董事会审议批准。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、标的公司简介

1、合作方简介

合作方：南京闻望自动化有限公司

住所：南京市雨花台区宁南大道310号

法定代表人：徐嗣鑫

注册资本：300万元

经营范围：工业自动化、楼宇智能化产品及系统开发、设计、制造、销售及
服务；物联网产品及系统的制造、销售；计算机软硬件开发、设计、制造、销售
及技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、投资合作事项对公司的影响

标的公司主要从事流程及离散制造企业的“智能工厂”整体解决方案，以及基于“两化融合”与“工业4.0”的软硬件开发、MES信息系统集成业务，如本次投资合作事项顺利实施，将有利于完善公司在“工业4.0”层面的布局，丰富公司产品线，有效提升公司的综合竞争能力；同时，该项目的顺利实施，将为公司带来新的利润增长点，进一步优化公司资产结构及提升公司现有资产的收益率。

四、风险提示

本次投资合作事宜，其具体推进过程本身具有一定的不确定性，且受尽职调查结果影响较大，因此，项目最终是否可签署正式合作协议具有一定的不确定性。

本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，根据双方后续合作的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

《投资合作备忘录》。

南京科远自动化集团股份有限公司

董事会

2015年7月10日