

江苏亚威机床股份有限公司

关于孙公司亚威精密激光韩国公司

收购境外公司 21.96%股份的进展公告

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、交易概述

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 7 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议,2019 年 8 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于孙公司亚威精密激光韩国公司收购境外公司 21.96%股份的议案》。公司子公司江苏亚威精密激光科技有限公司在现有注册资本 5,000 万元的基础上增资扩股至 50,000 万元,并通过其在韩国设立的全资子公司亚威精密激光韩国公司,以自有资金人民币 38,500 万元收购韩国 LIS Co., Ltd(以下简称“LIS 公司”)第一大股东 Sooin Cosmetic Co., Ltd. (以下简称“SOOIN”)和第二大股東 BNB Investment Co., Ltd (以下简称“BNB”)拥有的 LIS 公司发行之记名式普通股中 2,389,937 股和 1,110,063 股,合计 3,500,000 股(截至前述事项相关公告披露日 LIS 公司已发行股份总数的约 21.96%),本次交易完成后亚威精密激光韩国公司成为 LIS 公司的第一大股东。7 月 23 日,亚威精密激光韩国公司与交易对方 SOOIN、BNB 签订了《股份转让合同》。具体内容详见《关于孙公司亚威精密激光韩国公司收购境外公司 21.96%股份的公告》(公告编号: 2019-035),刊载于 2019 年 7 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、本次进展情况

1、2019 年 9 月 20 日, SOOIN 、BNB 已将其合计持有的 LIS 公司 3,500,000

股股份（由于 LIS 公司近期完成部分可转换公司债转股手续，因此截至 2019 年 9 月 20 日该股份占 LIS 公司已发行股份总数的约 21.84%）交割（过户）至亚威精密激光韩国公司名下，前述交割（过户）完成后，亚威精密激光韩国公司成为 LIS 公司的第一大股东；同日，亚威精密激光韩国公司向 SOOIN 、BNB 合计支付等值人民币 30,800 万元的美元（相当于《股份转让合同》约定的股份转让价款的 80%），剩余 20%转让价款将根据《股份转让合同》约定的 LIS 公司经审计的 2019 年度净利润实现情况相应支付。

2、截至本公告日，LIS 公司已根据《股份转让合同》约定召开股东大会选举了冷志斌先生、朱鹏程先生为其董事，选举了施金霞女士为其监事；召开董事会选举了冷志斌先生为其董事长。

公司将持续关注上述交易的进展情况并积极履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月二十三日