

# 浙江海亮股份有限公司

## 关于收购JMF Company100%股权交割完成的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

2016年4月1日，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“买方”）收到JMF Company（以下简称“JMF”）发出的新的股权证书；公司是JMF发行的850股普通股（占JMF股本的100%）的所有者与注册持有人。公司收购JMF100%股权交割完成，JMF成为公司全资子公司。

### 一、本次收购概况

公司收购JMF 100%股权事项已经2016年1月8日召开的公司第五届董事会第十八次会议审议通过。公司与JMF及JMF所有股东（以下简称“卖方”或“交易对手”）签署《Stock Purchase Agreement》（以下简称“股权转让协议”）。本次收购初始交易金额为3,000万美元，最终交易金额根据JMF最终运营资本净额与最终债务净额对初交易金额进行调整确定，详情请见公司于2016年1月9日披露的《第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2016-002）、《关于收购JMF Company100%股权的公告》（公告编号：2016-003）。

2016年2月22日，浙江省商务厅完成对收购JMF Company100%股权事项的备案登记，备案文号为：浙外投资[2016]1N00107号，并颁发了《企业境外投资证书》（境外投资登记证N33002016000170号）。详情请见公司于2016年2月26日披露的《关于收购JMF Company100%股权事项的进展公告》（公告编号：2016-011）。

### 二、交易对价支付

#### 1、交易对价确定依据

股权转让协议第3条Payment of Purchase Price(交易对价的支付)约定：

(1)交割前向卖方支付的金额：

在完成本协议所涉交割条件的前提下，买方应在交割日（按照卖方持股比例）分别向卖方指定的银行汇入以下以公司计算的金额：

初始交易金额（即30,000,000美元）调整托管账户金额（即2,000,000美元）赔偿托管账户金额（即3,000,000美元）剩余银行债务金额

(2)交割日向第三方支付的交易金额：

在交割日，买方根据其与卖方签署的托管协议，向托管机构支付调整托管账户金额和赔偿托管账户金额。

依据《Amendment to Stock Purchase Agreement》（股权转让协议修正案）约定，确定于交割日（2016年4月1日）向交易对手合计支付21,338,568.67美元，向托管代理支付6,003,000美元。

### 2、交易对价支付情况

2.1向JMF股东付款情况

2016年4月1日，公司向交易对手支付交易款项21,338,568.67美元；具体付款情况如下：

交易对手名称	持股数量(股)	持股比例	支付金额(美元)
Max F. Hansen & @Max F. Hansen Living Trust dated January 29, 2008	290	34.117650%	7,280,217.55
Perry B. Hansen	290	32.941175%	7,029,175.56
Douglas M. Kutz	290	32.941175%	7,029,175.56
合计	890	100%	21,338,568.67

### 2.2向托管账户付款情况

2016年4月1日，公司向托管代理U.S. Bank National Association支付5,003,000美元，用途分别为：Adjustment Escrow Amount（调整托管账户）2,000,000美元；Indemnity Escrow Amount（赔偿托管账户）3,000,000美元；托管代理管理费用3,000.00美元。

### 3、交易对价支付情况

2.1向JMF股东付款情况

2016年4月1日，公司向交易对手支付交易款项21,338,568.67美元；具体付款情况如下：

交易对手名称	持股数量(股)	持股比例	支付金额(美元)
Max F. Hansen & @Max F. Hansen Living Trust dated January 29, 2008	290	34.117650%	7,280,217.55
Perry B. Hansen	290	32.941175%	7,029,175.56
Douglas M. Kutz	290	32.941175%	7,029,175.56
合计	890	100%	21,338,568.67

### 2.3向托管账户付款情况

2016年4月1日，公司向托管代理U.S. Bank National Association支付5,003,000美元，用途分别为：Adjustment Escrow Amount（调整托管账户）2,000,000美元；Indemnity Escrow Amount（赔偿托管账户）3,000,000美元；托管代理管理费用3,000.00美元。

### 4、交易对价支付情况

2.1向JMF股东付款情况

2016年4月1日，公司向交易对手支付交易款项21,338,568.67美元；具体付款情况如下：

交易对手名称	持股数量(股)	持股比例	支付金额(美元)
Max F. Hansen & @Max F. Hansen Living Trust dated January 29, 2008	290	34.117650%	7,280,217.55
Perry B. Hansen	290	32.941175%	7,029,175.56
Douglas M. Kutz	290	32.941175%	7,029,175.56
合计	890	100%	21,338,568.67

### 2.4向托管账户付款情况

2016年4月1日，公司向托管代理U.S. Bank National Association支付5,003,000美元，用途分别为：Adjustment Escrow Amount（调整托管账户）2,000,000美元；Indemnity Escrow Amount（赔偿托管账户）3,000,000美元；托管代理管理费用3,000.00美元。

### 5、交易对价支付情况

2.1向JMF股东付款情况

2016年4月1日，公司向交易对手支付交易款项21,338,568.67美元；具体付款情况如下：

交易对手名称	持股数量(股)	持股比例	支付金额(美元)
Max F. Hansen & @Max F. Hansen Living Trust dated January 29, 2008	290	34.117650%	7,280,217.55
Perry B. Hansen	290	32.941175%	7,029,175.56
Douglas M. Kutz	290	32.941175%	7,029,175.56
合计	890	100%	21,338,568.67

### 2.5向托管账户付款情况

2016年4月1日，公司向托管代理U.S. Bank National Association支付5,003,000美元，用途分别为：Adjustment Escrow Amount（调整托管账户）2,000,000美元；Indemnity Escrow Amount（赔偿托管账户）3,000,000美元；托管代理管理费用3,000.00美元。

### 6、交易对价支付情况

2.1向JMF股东付款情况

2016年4月1日，公司向交易对手支付交易款项21,338,568.67美元；具体付款情况如下：

交易对手名称	持股数量(股)	持股比例	支付金额(美元)
Max F. Hansen & @Max F. Hansen Living Trust dated January 29, 2008	290	34.117650%	7,280,217.55
Perry B. Hansen	290	32.941175%	7,029,175.56
Douglas M. Kutz	290	32.941175%	7,029,175.56
合计	890	100%	21,338,568.67

### 2.6向托管账户付款情况

2016年4月1日，公司向托管代理U.S. Bank National Association支付5,003,000美元，用途分别为：Adjustment Escrow Amount（调整托管账户）2,000,000美元；Indemnity Escrow Amount（赔偿托管账户）3,000,000美元；托管代理管理费用3,000.00美元。

### 7、交易对价支付情况

2.1向JMF股东付款情况

2016年4月1日，公司向交易对手支付交易款项21,338,568.67美元；具体付款情况如下：

交易对手名称	持股数量(股)	持股比例	支付金额(美元)
Max F. Hansen & @Max F. Hansen Living Trust dated January 29, 2008	290	34.117650%	7,280,217.55
Perry B. Hansen	290	32.941175%	7,029,175.56
Douglas M. Kutz	290	32.941175%	7,029,175.56
合计	890	100%	21,338,568.67

### 2.7向托管账户付款情况

2016年4月1日，公司向托管代理U.S. Bank National Association支付5,003,000美元，用途分别为：Adjustment Escrow Amount（调整托管账户）2,000,000美元；Indemnity Escrow Amount（赔偿托管账户）3,000,000美元；托管代理管理费用3,000.00美元。

### 8、交易对价支付情况

2.1向JMF股东付款情况

2016年4月1日，公司向交易对手支付交易款项21,338,568.67美元；具体付款情况如下：

交易对手名称	持股数量(股)	持股比例	支付金额(美元)
Max F. Hansen & @Max F. Hansen Living Trust dated January 29, 2008	290	34.117650%	7,280,217.55
Perry B. Hansen	290	32.941175%	7,029,175.56
Douglas M. Kutz	290	32.941175%	7,029,175.56
合计	890	100%	21,338,568.67

### 2.8向托管账户付款情况

2016年4月1日，公司向托管代理U.S. Bank National Association支付5,003,000美元，用途分别为：Adjustment Escrow Amount（调整托管账户）2,000,000美元；Indemnity Escrow Amount（赔偿托管账户）3,000,000美元；托管代理管理费用3,000.00美元。

### 9、交易对价支付情况

2.1向JMF股东付款情况

2016年4月1日，公司向交易对手支付交易款项21,338,568.67美元；具体付款情况如下：

交易对手名称	持股数量(股)	持股比例	支付金额(美元)
Max F. Hansen & @Max F. Hansen Living Trust dated January 29, 2008	290	34.117	