证券代码:000584 证券简称:哈工智能 公告编号:2019-037

江苏哈工智能机器人股份有限公司第十届董事会第三十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”或“哈工智能”)于2019年6月9日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第十届董事会第三十七次会议的通知》。

2、本次董事会会议以通讯会议方式于2019年6月11日上午10:00在上海召开。

3、本次会议应到会董事8名,实际参加表决的董事8名。

4、本次董事会会议由公司董事长艾迪女士主持会议,公司三名监事列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案:

审议并通过《关于收购德国NIMAK GmbH、NIMAK KG 和Nickel GmbH100%股权方案变更的议案》

公司在通过数轮竞标后,最终从国内外竞争者中胜出并最终与目标公司股东达成一致。2018年10月,公司及公司在德国的子公司Herkules Intelligent Technology GmbH & Co. KG(以下简称“HIT KG”)与Paul-Gerhard Nickel,Anja Nickel, Alexander Nickel,Markus Nickel,Erika Angelika Nickel,Nickel继承共同体(由Alexander Nickel,Markus Nickel,Erika Angelika Nickel组成的遗产继承的不可分割的继承共同体)签署了《股份购买协议》,公司拟通过HIT KG以现金方式购买交易对方持有的NIMAK Gesellschaft mit beschr?nkter Haftung(以下简称“NIMAK GmbH”),NIMAK Verm?gensverwaltungs GmbH & Co. KG(以下简称“NIMAK KG”)及Nickel Gesellschaft mit beschr?nkter Haftung(以下简称“Nickel GmbH”)的100%股份和权益。由于跨境并购的复杂性,交易各方预计无法在原定计划期限内即2019年5月31日前达成相关交割条件。2019年6月,经相关各方协商,交易各方就本次交易的交割范围、股份买价等、交割条件达成期限等条款变更达成一致,并根据变更后的收购方案签署了新的《股份购买协议》。

本次交易不构成关联交易,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,亦不构成借壳上市。本次交易的标的资产为NIMAK GmbH、NIMAK KG及Nickel GmbH 100%股权,近日,标的资产审计、评估工作已经完成,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次交易尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请公司股东大会审议通过本次股权购买事项后授权公司管理层办理包括但不限于本次股权购买事宜涉及的法律文件签署、政府机关审批涉及材料的申报及标的资产交割等事宜。

具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于收购德国NIMAK GmbH、NIMAK KG 和Nickel GmbH100%股权的进展公告》(公告编号:2019-038)。

表决结果:8票同意、0 票反对、0 票弃权。此项议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司
董 事 会
2019年6月12日

证券代码:000584 证券简称:哈工智能 公告编号:2019-038

江苏哈工智能机器人股份有限公司关于收购德国NIMAK GmbH、NIMAK KG和Nickel GmbH 100%股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”、“哈工智能”)于2018年10月24日召开的第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟收购德国NIMAK GmbH、NIMAK KG和Nickel GmbH 100%股权的议案》。公司在通过数轮竞标后,最终从国内外竞争者中胜出并最终与目标公司股东达成一致。2018年10月,公司及公司在德国的子公司Herkules Intelligent Technology GmbH & Co. KG(以下简称“HIT KG”)与Paul-Gerhard Nickel,Anja Nickel, Alexander Nickel,Markus Nickel,Erika Angelika Nickel,Nickel继承共同体(由Alexander Nickel,Markus Nickel,Erika Angelika Nickel组成的遗产继承的不可分割的继承共同体,以下简称“Nickel继承共同体”)签署了《股份购买协议》(以下简称“《股份购买协议Ⅰ》”),公司拟通过HIT KG以现金方式购买交易对方持有的NIMAK Gesellschaft mit beschr?nkter Haftung(以下简称“NIMAK GmbH”),NIMAK Verm?gensverwaltungs GmbH & Co. KG(以下简称“NIMAK KG”)及Nickel Gesellschaft mit beschr?nkter Haftung(以下简称“Nickel GmbH”)的100%股份和权益。

自《股份购买协议Ⅰ》签署后,交易各方积极按照《股份购买协议Ⅰ》的相关约定开展目标公司股权整合、目标公司的审计、评估等工作,由于跨境并购的复杂性,交易各方预计无法在原定计划期限内即2019年5月31日前达成相关交割条件。公司于2019年6月3日召开的第十届董事会第三十五次会议审议通过了《关于收购德国NIMAK GmbH、NIMAK KG和Nickel GmbH 100%股权方案变更的议案》。2019年6月,经相关各方协商,交易各方就本次交易的交割范围、股份买价等、交割条件达成期限等条款变更达成一致,并根据变更后的收购方案签署了新的《股份购买协议》(以下简称“《股份购买协议Ⅱ》”)。

本次交易的标的资产为NIMAK GmbH、NIMAK KG及Nickel GmbH 100%股权,近日,标的资产审计、评估工作已经完成,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司将本次交易再次提交公司董事会审议。公司第十届董事会第三十七次会议于2019年6月11日以通讯方式召开,会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于收购德国NIMAK GmbH、NIMAK KG和Nickel GmbH 100%股权的议案》,相关情况请参见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第十届董事会第三十七次会议决议公告》(公告编号:2019-037)。

本次交易不构成关联交易,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,亦不构成借壳上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次交易尚需提交公司股东大会审议。

二、交易各方情况介绍

(一)卖方情况介绍

1、Paul-Gerhard Nickel
住所:Am Steimel **, 57537 Wissen
护照号:L2TY*****
国籍:德国

2、Anja Nickel
住所:Endepfuhl **, 57537 Wissen
护照号:C2TY*****
国籍:德国

3、Alexander Nickel
住所:Unter den Ulmen **, 50968 Koln
护照号:C74Z*****
国籍:德国

4、Markus Nickel
住所:Vor der Hohnert **, 57537 Wissen
护照号:C2TYM*****
国籍:德国

5、Erika Angelika Nickel
住所:Vor der Hohnert **, 57537 Wissen
护照号:C2TY*****
国籍:德国

本次交易出让方与本公司、本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

(二)主要买方情况介绍

主要买方:HIT KG
企业名称:Herkules Intelligent Technology GmbH & Co. KG
普通合伙人:Herkules Intelligent Technology GmbH
企业性质:有限合伙企业
注册资本:1,000欧元
成立日期:2018年8月27日
经营范围:公司管理、战略计划,融资、会计、税务、财政、法务以及信息技术服务的内部协调,产品的交易及销售,工厂的设计与建造,汽车产业的生产单元及完整的生产工厂以及相关部分,汽车产业的生产解决方案,集成技术,工业机器人的开发以及对其他相关公司股份的并购,持有,管理及处置。

HIT KG的普通合伙人为哈工智能全资子公司Herkules Intelligent Technology GmbH,有限合伙人为哈工智能全资子公司Victory Intelligence Holding Limited。

三、交易标的基本情况

1、目标公司基本信息

(1)NIMAK GmbH
企业名称:NIMAK Gesellschaft mit beschr?nkter Haftung
执行董事:Niels Hammer,Paul GerhardNickel
企业性质:有限责任公司
注册资本:2,100,000.00欧元
成立日期:1986年12月2日
经营范围:开发,生产和销售机械,特别是各种焊接机和点胶技术,控制装置和配件,以及所有相关业务的运作。

历史沿革:NIMAK GmbH原名为“NIMAK-Automatisierte Schwei?technik Gesellschaftmitbeschr?nkter Haftung”,于1986年12月2日在Montabaur当地法院的商业登记处注册,认缴资本为100,000德国马克。通过1994年12月21日的股东决议,NIMAK GmbH认缴资本增加400,000德国马克,变为500,000德国马克。通过2003年7月11日的股东决议,NIMAK GmbH认缴资本从500,000德国马克转换为255,645.94欧元,随后增加1,244,354.06欧元至1,500,000欧元。通过2005年12月22日的股东决议,NIMAK GmbH的名称更改为现在的名称“NIMAK Gesellschaft mit beschr?nkter Haftung”,并且认缴资本已增加600,000欧元至2,100,000欧元,以便为与NIMAK Wiederstands schwei?maschinen Gesellschaftmitbeschr?nkter Haftung(以下简称“NIMAK WSM”,在Montabauer当地法院的商业登记处注册)合并做准备。通过2005年12月22日的合并协议,NIMAK GmbH与NIMAK WSM吸收合并,NIMAK GmbH成为NIMAK WSM的合法继任者并依法承担其所有资产和负债。

(2)NIMAK KG
企业名称:NIMAK Verm?gensverwaltungs GmbH & Co. KG
普通合伙人:Nickel GmbH
企业性质:有限合伙企业
注册资本:306,780欧元
成立日期:1966年5月16日
历史沿革:NIMAK KG前身为“Nimak-Maschinenfabrik Erich Nickel KG”,在1966年5月16日Montabaur地方法院商业登记处注册成功。根据1979年12月6日的登记记录以及1979年10月12日的公证合伙人会议,部分合伙人合伙份额发生了变化。1979年,公司名称变更为“NIMAK Maschinenfabrik Nickel GmbH&Co KG”。根据日期为2014年1月9日的登记记录,NIMAK KG将其公司名称更改为“NIMAKVerm?gensverwaltungsGmbH&Co. KG”,部分合伙人合伙份额亦发生了变化。

(3)Nickel GmbH
企业名称:Nickel, Gesellschaft mit beschr?nkter Haftung
执行董事:Anja Nickel,Paul Nickel
企业性质:有限责任公司
注册资本:25,590.00 欧元
成立日期:1972 年12月13日
经营范围:参与和管理其他公司,特别是NIMAK Maschinenfabrik Nickel GmbH & Co.KG(未来NIMAK Verm?gensverwaltungs GmbH & Co.KG)及其在Wissen的注册办事处。

历史沿革:Nickel GmbH于1972年12月13日在Montabaur当地法院的商业登记处注册,认缴资本为20,000德国马克。根据1981年10月3日的股东决议,Nickel GmbH股本增加30,000德国马克至50,000德国马克。根据2013年10月1日的股东决议,NickelGmbH的认缴资本由50,000德国马克转换为25,564.59欧元。然后,NickelGmbH认缴资本增加了25.41欧元至25,590欧元。

2、交易标的的主要业务概况

NIMAK为领先的工业连接设备和解决方案提供商。目前主要的产品为机器人焊钳、机器人焊机、机器人涂胶机等自动设备,产品应用领域涵盖汽车、家电、航空航天等。NIMAK总部位于德国Wissen,在该市场领域有50余年经验,主要客户及合作伙伴包括大众、宝马、奔驰、福特等国际一线汽车品牌以及空客、蒂森克虏伯、强生、ABB、KUKA、博世等工业巨头。NIMAK作为一家全球化布局的跨国企业,业务网络遍及全球。

3、目标公司的股权结构

(1)NIMAK GmbH的股权结构

股东名称	股数	持股比例
Paul Nickel	700,000	33.33%
Anja Nickel	700,000	33.33%
Alexander Nickel	208,958	9.95%
Markus Nickel	74,893	3.57%
Nickel继承共同体	416,149	19.82%

(2)NIMAK KG的股权结构

股东名称	股数	持股比例
Paul Nickel	102,260	33.33%
Anja Nickel	102,260	33.33%
Alexander Nickel	30,614	9.98%
Markus Nickel	30,614	9.98%
Erika Angelika Nickel	41,032	13.38%

(3)Nickel GmbH的股权结构

股东名称	股数	持股比例
Paul Nickel	8,530	33.33%
Anja Nickel	8,530	33.33%
Alexander Nickel	1,068	4.17%
Markus Nickel	1,068	4.17%
Nickel继承共同体	6,394	25.00%

4、目标公司下属子公司概况

三家目标公司中,Nickel GmbH为NIMAK KG的普通合伙人,Nickel GmbH无下属子公司。NIMAK KG无下属子公司,NIMAK GmbH拥有下属子公司2家,具体情况如下表:

目标公司	一级子公司	股权比例	二级子公司	股权比例
NIMAK GmbH	NIMAK North America, Inc.(以下简称“NIMAK 北美”)	100%	NIMAK Namex S.A. de C.V.(以下简称“NIMAK 墨西哥”)	98%(注)
	NIMAK 墨西哥	2%		
NIMAK KG	–	–	–	–
Nickel GmbH	–	–	–	–

注:根据《股份购买协议Ⅱ》的相关约定,NIMAK 墨西哥2%股权已转让至NIMAK GmbH,故NIMAK 墨西哥100%股权均在本次交易范围内。

(1)NIMAK北美
企业名称:NIMAK North America, Inc.
企业性质:有限公司
注册资本:10美元
成立日期:2010年1月7日
经营范围:一切合法的业务或活动。

历史沿革:NIMAK北美于2010年1月7日根据特拉华州法律注册成立为公司。NIMAK北美的唯一股东为NIMAK International GmbH。股本总额为10美元,分为1000股,每股面值0.01美元。2019年5月27日,根据NIMAK International GmbH与NIMAK GmbH之间签署的股权转让协议,NIMAK International GmbH将NIMAK北美的100%股权转让给了NIMAK GmbH。

(2)NIMAK墨西哥
企业名称:NIMAK Namex S.A. de C.V.
企业性质:股份制公司
股本:50,000墨西哥比索
成立日期:2013年6月3日
经营范围:法律允许的所有类型机械的采购,进口,出口,制造,营销,委托,寄售,代理和分销,以及工业焊接工艺的使用。

历史沿革:NIMAK 墨西哥于2013年6月3日成立,股本为50,000墨西哥比索,股份总计50股。NIMAK北美持有49股,价值为49,000墨西哥比索,自然人Johann Ecker先生持有1股,价值为1,000墨西哥比索。根据《股份购买协议Ⅱ》的相关约定,在本次交割完成前,Johann Ecker先生持有的NIMAK 墨西哥2%股权已转让给了NIMAK GmbH。

5、目标公司主要财务数据

单位:欧元

项目	2018年12月31日(模拟合并口径)	2017年12月31日(模拟合并口径)
资产总额	38,919,358.50	43,211,216.18
负债总额	5,656,444.59	10,269,029.17
净资产	33,262,913.91	32,942,187.01
应收款项总额	11,100,080.03	15,187,365.30
或有事项涉及的总额	–	–
项目	2018年1-12月(模拟合并口径)	2017年1-12月(模拟合并口径)
营业收入	66,659,587.32	72,716,706.00
营业利润	2,686,946.48	5,927,243.17
净利润	1,412,194.13	4,180,459.62
经营活动产生的现金流量净额	3,271,714.25	5,574,150.80

以上财务数据为目标公司在模拟合并在NIMAK Group(NIMAK GmbH、NIMAK KG、Nickel GmbH)下的模拟合并口径,经安永会计师事务所(Ernst & Young GmbH Wirtschaftspr ü fungsgesellschaft)出具的基于IFRS(国际财务报告准则)下的模拟合并财务报表审计报告确认。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所为NIMAK Group2017年度和2018年度合并财务报表中披露的重要会计政策(以下简称“NIMAK会计政策”)与财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)之间的差异情况说明及差异情况表(统称“差异情况表”)出具了安永华明(2019)专字第61422191_B01号《江苏哈工智能机器人股份有限公司鉴证报告》,报告显示没有注意到任何事项使差异情况表存在未能在所有重大方面反映NIMAK会计政策和企业会计准则的差异的情况。准则差异调节表如下:

欧元:千元

项目	2018年12月31日			2017年12月31日		
	国际财务报告准则	调节事项	企业会计准则	国际财务报告准则	调节事项	企业会计准则
股东权益	33,263	–	33,263	32,942	–	32,942

欧元:千元

项目	2018年度			2017年度		
	国际财务报告准则	调节事项	企业会计准则	国际财务报告准则	调节事项	企业会计准则
净利润	1,412	–	1,412	4,180	–	4,180

6、标的资产的估值情况

根据安永会计师事务所(Ernst & Young GmbH Wirtschaftspr ü fungsgesellschaft)出具的模拟合并财务报表审计报告中NIMAK GROUP 2017年12月31日及2018年12月31日的模拟合并资产负债表,NIMAK GROUP截至2017年12月31日净资产的账面价值为32,942,187.01欧元,截至2018年12月31日净资产的账面价值为33,262,913.91欧元。根据北京天健兴业资产评估有限公司(以下简称“天健兴业评估”),具有证券、期货业务资格)出具的天兴苏咨字(2019)第0026号估值报告及天兴苏咨字(2019)第0027号估值报告,天健兴业评估采用收益法对NIMAK GROUP的投资价值进行了评估,至2017年12月31日,NIMAK GROUP相对于江苏哈工智能机器人股份有限公司的投资价值为6,135.89万欧元,至2018年12月31日,NIMAK GROUP相对于江苏哈工智能机器人股份有限公司的投资价值为6,916.73万欧元。

7、对外担保、抵押、质押等权利限制情况的说明

截至本公告披露日,NIMAK KG位于Koettingerhoehe 和Schonstein的资产上设立的产权负担如下:

(1)3/2号宗地:Volksbank Wissen eGmbH 享有针对该不动产的有权证型的土地抵押权,抵押总额为200,000德国马克加12%利息。

(2)2/6,2/7和3/2号宗地:Volksbank Wissen eGmbH 享有针对该不动产总金额为75,000德国马克加12%利息的有权证型的土地抵押权。

(3)2/6,2/7和3/2号宗地:Volksbank Wissen eGmbH 享有针对该不动产的有权证型的土地抵押权,抵押总额为200,000德国马克加12%利息。

(4)2/6,2/7和3/2号宗地:Volksbank Wissen eGmbH 享有针对该不动产的有权证型的土地抵押权,抵押总额为200,000德国马克加12%利息。

(5)45/19号宗地:NIMAK KG享有针对该不动产的土地抵押权,抵押总额为100,000德国马克加10%利息。

(6)2/6,2/7和3/2号宗地:NIMAK KG 享有针对该不动产的土地抵押权,抵押总额为500,000德国马克加15%利息。

(7)45/19 号宗地:NIMAK KG 享有针对该不动产的土地抵押权,抵押总额为 1,000,000 德国马克加 18% 利息。

(8)2/7和3/2号宗地:NIMAK KG 享有针对该不动产的土地抵押权,抵押总额为1,000,000德国马克加18%利息。

(9)2/7和3/2号宗地:NIMAK KG 享有针对该不动产的土地抵押权, 抵押总额为1,000,000德国马克加18%利息。

(10)32/7,32/8,32/0,17/27和17/44宗地:Westerwald BankeG Volks-und Raiffeisenbank享有针对上述不动产的无权证型的土地抵押权,抵押总额为2,500,000欧元,年化利率为18%,加额外5%的一次性服务费。

根据《股份购买协议Ⅱ》的相关约定,标的资产的交割条件之一为卖方和/或目标公司、NIMAK北美和NIMAK 墨西哥已解除前述第(1)项至第(9)项全部自有不动产上的土地抵押,且已向主要买方提供有关土地登记簿的证明以证实土地抵押已解除。

四、交易协议的主要内容

参见公司2019年6月4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于收购德国NIMAK GmbH、NIMAK KG 和Nickel GmbH100%股权方案变更的公告》(公告编号:2019-032)“三、收购方案变更后交易协议的主要内容”。

五、涉及交易的其他安排

本次收购德国NIMAK GmbH、NIMAK KG 和Nickel GmbH 100%股权事宜预计不会产生关联交易。公司董事会提请公司股东大会审议通过本次股权购买事项后授权公司管理层办理包括但不限于本次股权购买事宜涉及的法律文件签署、政府机关审批涉及材料的申报及标的资产交割等事宜。

六、本次交易对上市公司的影响

1、延伸智能制造产业链,提升产品自制率

NIMAK 为领先的自动化工业连接设备和解决方案提供商。目前主要的产品为机器人焊钳、机器人焊机、机器人涂胶机等自动设备,产品应用领域涵盖汽车、家电、航空航天等。哈工智能作为汽车身智能化综合解决方案提供商和机器人本体生产制造商,通过对NIMAK的收购及整合,公司将进一步延伸现有工业机器人产业链,丰富产品及服务体系,从而具备“工业机器人应用+工业机器人本体+工业机器人服务+工业机器人周边配套设备”的智能制造全系列产品自制及服务响应能力。在客户资源方面,NIMAK主要客户及合作伙伴包括大众、宝马、奔驰、福特等国际一线汽车品牌以及空客、蒂森克虏伯、强生、ABB、KUKA、博西等工业巨头,与上市公司现有客户体系形成良好的互补协同。在技术开发方面,NIMAK在行业领域内50余年丰厚的技术经验储备尤其在新材料连接技术上的前置研究,有利于进一步增厚公司在新能源轻量化车身连接领域的技术储备,提升公司的技术软实力和核心竞争力。

2、研发升级国际化,掌握汽车工业前沿技术动态

NIMAK总部位于德国,德国作为最早提出工业4.0概念的国家和现代汽车工 业的发祥地,是全球汽车工业最为发达的国家之一,其在汽车工业技术领域的前 瞻性地位突出,通过对NIMAK的收购整合,公司将积极整合NIMAK在德国的研发 力量并逐步将哈工智能在汽车工业领域的研发重心放到海外,有利于公司迅速了 解和掌握汽车工业特别是白车身领域的前沿动态和发展趋势,从而在产品及工业机器人应用工艺领域积极响应进行前瞻性研发布局,为公司未来的进一步发展提供持续创新动力,并提升公司的产品竞争力、技术竞争力和抗风险能力。

3、全球化布局推进,提升行业影响力

NIMAK 作为一家全球化布局的跨国企业,业务网络遍及全球,在欧洲、美洲都设有子公司。通过对 NIMAK 的收购,实现了哈工智能“走出去”的第一步。公司将整合其现有全球化业务网络,结合公司现有业务优势,持续推进全球化布局,有利于公司进一步拓展市场空间和业务规模,提升公司的综合竞争力、抗风险能力及持续发展能力。此外,本次NIMAK收购项目为竞标式交易,公司最终成功从海内外众多竞争者中脱颖而出,体现了行业内对于哈工智能技术及业务实力的认可,有助于提升哈工智能在全球范围内的品牌影响力,从而进一步提升公司的核心竞争力。

七、风险提示

1、本次交易尚需提交公司股东大会审议,且本次交易须经相关政府机关批准后方可实施,存在不能获批的风险,提醒广大投资者注意投资风险。

2、标的公司的记账本位币为欧元,而公司合并报表的记账本位币为人民币。人民币对欧元的汇率变化,将导致公司合并报表的外币折算风险,对公司未来合并报表的盈利水平产生一定影响。

3、本次交易完成后,公司拟对标的公司的资源和业务进行有效整合,充分发挥并购后的联动效应、协同效应及整合后的规模效应。公司和标的公司在企业文化、管理制度、业务开拓及销售网络布局等方面存在诸多不同,管理层在人员构成、知识构成、专业能力等方面存在一定差异,此外标的公司因为在海外与上市公司适用不同的会计准则,对公司财务人员会计准则转换方面的专业能力提出了较高的要求,故存在未能寻到会计准则转换方面人才的风险。本次交易后的整合能否顺利实施存在一定的不确定性。

4、标的资产经评估后的股东权益存在一定增值,公司在合并日将计入较大金额的商誉。本次交易形成的商誉不作摊销处理,但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果目标公司未来经营状况未达预期,则存在商誉减值的风险,提醒广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

1、公司第十届董事会第三十七次会议决议;

2、安永会计师事务所(Ernst & Young GmbH Wirtschaftspr ü fungsgesellschaft)出具的基于IFRS(国际财务报告准则)下的模拟合并财务报表审计报告;

3、安永华明(2019)专字第61422191_B01号《江苏哈工智能机器人股份有限公司鉴证报告》;

4、天兴苏咨字(2019)第0026号估值报告;

5、天兴苏咨字(2019)第0027号估值报告。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司
董 事 会
2019年6月12日

证券代码:000584 证券简称:哈工智能 公告编号:2019-039

江苏哈工智能机器人股份有限公司关于公司2019年第二次临时股东大会增加临时提案暨召开2019年第二次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”或“哈工智能”)于2019年6月5日召开的第十届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》,公司定于2019年6月21日(星期五)召开2019年第二次临时股东大会,具体内容请详见公司于2019年6月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-036)。

公司于2019年6月11日召开的第十届董事会第三十七次会议审议通过了《关于收购德国NIMAK GmbH、NIMAK KG和Nickel GmbH100%股权的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

2019年6月11日,公司董事会收到控股股东无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙)(以下简称“无锡哲方”)提交的《关于增加江苏哈工智能机器人股份有限公司2019年第二次临时股东大会临时提案的提议函》,无锡哲方从提高决策效率的角度考虑,提议将《关于收购德国NIMAK GmbH、NIMAK KG和Nickel GmbH100%股权的议案》作为临时提案提交至公司2019年第二次临时股东大会审议,该临时提案具体内容请参见公司于2019年6月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上的相关公告。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等的有关规定:单独或合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日,无锡哲方持有本公司股份114,078,327股,占公司总股本的18.60%,公司董事会认为无锡哲方符合提出临时提案人的主体资格。无锡哲方本次提交临时提案的程序和提案内容符合相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及公司章程的相关规定,公司董事会同意将无锡哲方提交的临时提案,提交公司2019年第二次临时股东大会进行审议并表决。

除增加上述提案外,《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》其他事项不变,也不影响其他议案的审议,现将公司2019年第二次临时股东大会补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会

2、会议召集人:江苏哈工智能机器人股份有限公司第十届董事会

3、会议召开的合法、合规性:

公司第十届董事会第三十六次会议决定召开公司2019年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、股东大会召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2019年6月21日(星期五)下午14:00开始;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月20日下午15:00-2019年6月21日下午15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2019年6月17日(星期一)

7、会议出席对象

(1)截止2019年6月17日15:00下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及其他高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)其他相关人员。

8、现场召开地点:上海中航泊悦酒店(上海虹桥机场2号航站楼出发层2号门)会议室

二、本次股东大会审议事项

1、会议提案名称:

提案编码	提案名称
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案
1.00	《关于转让常州珏仁实业发展有限公司51%股权及成都蜀都房地产开发有限责任公司51%股权的议案》
2.00	《关于修改(公司章程)部分条款的议案》
3.00	《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》
4.00	《关于收购德国NIMAK GmbH、NIMAK KG 和Nickel GmbH100%股权的议案》

2、提案披露情况:

提案1.00-3.00已经2019年6月5日召开的公司第十届董事会第三十六次会议审议通过,上述提案的相关内容详见公司于2019年6月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》上的相关公告。提案4.00为单独或合计持有公司3%以上股份的股东在股东大会召开10日前向召集人提交的临时提案,该临时提案业已经2019年6月11日召开的公司第十届董事会第三十七次会议审议通过,该临时提案具体内容参见公司于2019年6月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上的相关公告。

3、特别强调事项:

(1)提案1.00、提案2.00涉及特别决议事项,须由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

(2)上述议案将对中小投资者的表决单独计票,并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示,中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(a)上市公司的董事、监事、高级管理人员;

(b)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

(3)网络投票期间,如投票系统遭遇重大突发事件影响,本次股东大会的进程按当日通知进行。

三、提案编码

提案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于转让常州珏仁实业发展有限公司51%股权及成都蜀都房地产开发有限责任公司51%股权的议案》	√
2.00	《关于修改(公司章程)部分条款的议案》	√
3.00	《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》	√
4.00	《关于收购德国NIMAK GmbH、NIMAK KG 和Nickel GmbH100%股权的议案》	√

四、现场会议参加方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证;

(2)个人股东登记:个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

(3)异地股东可用信函或传真形式登记(须提供有关证件的复印件),并请进行电话确认,登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

2、登记时间:2019年6月20日(星期四)9:00-17:00;2019年6月21日(星期五)9:00-14:00

3、登记地点:上海市闵行区吴中路1799号D栋8楼808

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票的具体流程见“附件一”。

六、注意事项

1、会议费用:

本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通等费用自理;

2、会议联系方式

联系电话:021-61921326 021-61921328
传真:021-65336669-8029
联系人:王妍、计雪凡
联系邮箱:ylkgdsb@163.com
联系地址:上海市闵行区吴中路1799号D栋8楼808

七、备查文件

1、第十届董事会第三十六次会议决议;

2、第十届董事会第三十七次会议决议;

3、独立董事关于公司变更部分董事的独立意见;

4、附件:一、参加网络投票的具体流程;

二、公司2019年第二次临时股东大会《授权委托书》。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司
董 事 会
2019年6月12日

附件一:

参加网络投票的具体流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票程序

1、投票代码:360584,投票简称:哈工投票。

2、填报表决意见

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年6月21日的交易时间,即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月20日15:00,结束时间为2019年6月21日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

江苏哈工智能机器人股份有限公司
2019年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(个人)出席江苏哈工智能机器人股份有限公司2019年第二次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:

提案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累计投票提案外的所有议案	√			
非累计投票提案					
1.00	《关于转让常州珏仁实业发展有限公司51%股权及成都蜀都房地产开发有限责任公司51%股权的议案》	√			
2.00	《关于修改(公司章程)部分条款的议案》	√			
3.00	《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》	√			
4.00	《关于收购德国NIMAK GmbH、NIMAK KG 和Nickel GmbH100%股权的议案》				

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,受委托人

□ 有权按照自己的意见进行表决

□ 无权按照自己的意见进行表决。

特别说明事项:

1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决,则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

2、如欲投票表决同意该议案,请在“同意”栏内填上“√”;如欲投票反对该议案,请在“反对”栏内填上“√”;如欲投票弃权该议案,请在“弃权”栏 内填上“√”。

委托人姓名或名称(签章)(法人股东应加盖单位印章):
委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
受委托人签名:
受委托人身份证号码:
委托书有效期限:至 2019 年 月 日前有效
委托日期: 年 月 日

证券代码:600112 股票简称:ST天成 公告编号:临2019-041

贵州长征天成控股股份有限公司关于收到贵州证监局行政监管措施