证券代码:603960　证券简称:克来机电　公告编号:2020-010
转债代码:113552　转债简称:克来转债

上海克来机电自动化工程股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第三届董事会第六次会议于2020年1月17日以电邮及专人送达方式，向全体董事和监事发出“公司关于召开第三届董事会第六次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达所有董事和监事。公司第三届董事会第六次会议于2020年1月20日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谌大力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈上海克来机电自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

董事长谌大力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，公司于近期收到上海证券交易所《关于对上海克来机电自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》，公司根据问询函相关问题回复事宜，编制了《上海克来机电自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的披露文件。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于签订附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》

董事长谌大力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司对拟《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“原协议”）之第5.1款相关事宜进行修改，与交易对方南通凯鑫投权投资中心（有限合伙）签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，就本次交易中交易对方取得上市公司股份之锁定期进行补充约定。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2020年1月21日

证券代码:603960　证券简称:克来机电　公告编号:2020-011
转债代码:113552　转债简称:克来转债

上海克来机电自动化工程股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第三届监事会第六次会议的会议通知及会议材料于2020年1月17日以电邮及专人送达等方式送达公司全体监事，会议于2020年1月20日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席王志豪主持。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈上海克来机电自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

监事会主席王志豪先生向与会者阐述了该议案的主要内容，公司于近期收到上海证券交易所《关于对上海克来机电自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》，公司根据问询函相关问题回复事宜，编制了《上海克来机电自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的披露文件。与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

本项议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于签订附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》

监事会主席王志豪先生向与会者阐述了该议案的主要内容，公司于近期收到上海证券交易所《关于对上海克来机电自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》，公司根据问询函相关问题回复事宜，编制了《上海克来机电自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的披露文件。与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

本项议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会
2020年1月21日

证券代码:603960　证券简称:克来机电　公告编号:2020-012
转债代码:113552　转债简称:克来转债

上海克来机电自动化工程股份有限公司关于上海证券交易所《关于对上海克来机电自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》的回复公告

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。

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”或“公司”）于2020年1月14日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对上海克来机电自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2020】0108号）（以下简称“《重组报告书》”）及其摘要等相关文件。公司于2020年1月14日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对上海克来机电自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2020】0108号）（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司与相关各方及中介机构进行了认真核查及分析说明，对本次交易事项相关文件进行了补充和完善，并对《重组报告书》进行了相应的修订、补充和完善，涉及的主要内容如下（如无特别说明，本公告中出现的简称均与《重组报告书》中的释义内容相同）。

序号	《重组报告书》章节	补充和修订情况
1	“重大风险提示/二、本次交易相关的风险”“第十二章 风险问题/二、本次交易相关的风险”	删除募集资金项目环评批复无法按时取得的风险
2	“重大事项提示/六、本次交易具体情况/（一）发行股份及支付现金购买资产/3、股份锁定安排”、“第一章 本次交易概况/四、本次交易具体方案/（一）发行股份及支付现金购买资产/3、股份锁定安排”、“第六章 发行股份情况/二、本次发行股份具体情况/（四）发行股份锁定期”	补充披露了本次交易股份锁定期安排
3	“重大事项提示/九、本次交易相关方作出的重要承诺/（二）交易对方南通凯鑫作出的重要承诺”	补充披露了南通凯鑫出具的《关于股份锁定期的补充承诺函》
4	“第三章 交易对方的基本情况/三、其他事项说明/（三）关于本次交易安排及交易对方事项的说明”	补充披露了关于本次交易安排及交易对方事项的说明
5	“第四章 交易标的基本情况/五、上海众源主营业务发展情况/（五）报告期内销售情况/1、产能、产量和销售情况”	补充披露了产能利用率下降的原因及市场竞争格局情况
6	“第四章 交易标的基本情况/五、上海众源主营业务发展情况/（五）报告期内销售情况/2、产品销售价格”	补充披露了燃油价格管及压压油管单价变化趋势及变动原因
7	“第四章 交易标的基本情况/五、上海众源主营业务发展情况/（六）报告期内销售情况/3、主要客户销售情况”	补充披露了客户集中度较高的原因及同行业上市公司情况，主要客户合作历史、交易定价公允性、主要合同条款等
8	“第五章 发行股份情况/三、募集配套资金具体方案/（四）本次募集配套资金投资项目具体情况/6、项目涉及的审批、核准或备案程序”	补充披露了募投项目环评批复情况
9	“第五章 发行股份情况/三、募集配套资金具体方案/（四）本次募集配套资金投资项目具体情况/7、项目经济指标的测算依据及合理性”	补充披露了募投项目项目经济指标的测算依据及合理性
10	“第六章 标的资产的评估情况/一、标的资产的评估情况/（七）上海众源权益法评估情况/2、未来年度收入预测”	补充披露了公司现有技术、产品线情况
11	“第六章 标的资产的评估情况/一、标的资产的评估情况/（九）目标公司后续经营业绩是否达到前次预测，并对其中的差异进行解释说明”	补充披露了前次评估业绩实现情况、上海众源经营业绩及市场竞争格局、已有订单情况、经营趋势合理性
12	“第七章 本次交易合同的主要内容”	补充披露了《购买资产补充协议》
13	“第十三章 其他重要实现/五、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况”	补充披露了证券登记结算机构就相关内幕信息知情人买卖上市公司股票出具的查询结果

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二十一日

证券代码:603960　证券简称:克来机电　公告编号:2020-014

上海克来机电自动化工程股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2020年2月5日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年2月5日10 点 00分

召开地点：公司行政楼三楼会议室(上海市宝山区罗东路1565号)

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年2月5日

至2020年2月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案	√
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案	√
2.01	公司本次交易的整体方案	√
2.02	发行股份及支付现金购买资产-交易对方	√
2.03	发行股份及支付现金购买资产-标的资产	√
2.04	发行股份及支付现金购买资产-标的资产的定价依据及交易价格	√
2.05	发行股份及支付现金购买资产-支付方式	√
2.06	发行股份及支付现金购买资产-现金对价及支付期限	√
2.07	发行股份及支付现金购买资产-发行股份的种类和面值	√
2.08	发行股份及支付现金购买资产-发行方式	√
2.09	发行股份及支付现金购买资产-发行对象和认购方式	√
2.10	发行股份及支付现金购买资产-发行价格	√
2.11	发行股份及支付现金购买资产-发行数量	√
2.12	发行股份及支付现金购买资产-评估基准日至资产交割日期间的损益安排	√
2.13	发行股份及支付现金购买资产-标的资产的过户及违约责任	√
2.14	发行股份及支付现金购买资产-限售期	√
2.15	发行股份及支付现金购买资产-上市地点	√
2.16	发行股份及支付现金购买资产-发行前滚存未分配利润安排	√
2.17	发行股份及支付现金购买资产-决议有效期	√
2.18	募集配套资金-发行股票的种类和面值	√
2.19	募集配套资金-发行方式和发行时间	√
2.20	募集配套资金-发行对象和认购方式	√
2.21	募集配套资金-募集配套资金金额	√
2.22	募集配套资金-发行股份的定价原则及发行价格	√
2.23	募集配套资金-发行数量	√
2.24	募集配套资金-限售期	√
2.25	募集配套资金-募集资金用途	√
2.26	募集配套资金-上市地点	√
2.27	募集配套资金-滚存利润安排	√
2.28	募集配套资金-决议有效期	√
3	关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√
4	关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	√
5	关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
6	关于《上海克来机电自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
7	关于公司本次交易构成关联交易的议案	√
8	关于公司本次交易不构成重大资产重组的议案	√
9	关于公司本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√
10	关于签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	√
11	关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
12	关于批准本次交易有关审计、评估机构出具的相关报告的议案	√
13	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案	√
14	关于审议本次交易定价依据及公平合理性说明的议案	√
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	√
16	关于签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案	√

1、各议案已披露的时间披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第五次会议和第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，并经第三届董事会第五次会议提请召开股东大会，相关决议已于2020年1月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

2、公司将在2020年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2020年第一次临时股东大会会议资料》

2、特别决议议案：议案1至议案16

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-议案16

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同种类优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603960	克来机电	2020/1/31

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

符合出席会议要求的股东，于2020年2月4日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）持有关证明到上海市宝山区罗东路1565号行政大楼二楼董事会秘书办公室办理登记手续。

（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、委托授权书原件和受托人身份证原件。

（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

股东可授以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2020年2月4日16:00，信函、传真中需注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

（二）会议联系地址：上海市宝山区罗东路1565号行政大楼二楼 董事会秘书办公室 邮政编码:200949

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2020年1月21日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海克来机电自动化工程股份有限公司:

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年2月5日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案			
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案			
2.01	公司本次交易的整体方案			
2.02	发行股份及支付现金购买资产-交易对方			
2.03	发行股份及支付现金购买资产-标的资产			
2.04	发行股份及支付现金购买资产-标的资产的定价依据及交易价格			
2.05	发行股份及支付现金购买资产-支付方式			
2.06	发行股份及支付现金购买资产-现金对价及支付期限			
2.07	发行股份及支付现金购买资产-发行股份的种类和面值			
2.08	发行股份及支付现金购买资产-发行方式			
2.09	发行股份及支付现金购买资产-发行对象和认购方式			
2.10	发行股份及支付现金购买资产-发行价格			
2.11	发行股份及支付现金购买资产-发行数量			
2.12	发行股份及支付现金购买资产-评估基准日至资产交割日期间的损益安排			
2.13	发行股份及支付现金购买资产-标的资产的过户及违约责任			
2.14	发行股份及支付现金购买资产-限售期			
2.15	发行股份及支付现金购买资产-上市地点			
2.16	发行股份及支付现金购买资产-发行前滚存未分配利润安排			
2.17	发行股份及支付现金购买资产-决议有效期			
2.18	募集配套资金-发行股票的种类和面值			
2.19	募集配套资金-发行方式和发行时间			
2.20	募集配套资金-发行对象和认购方式			
2.21	募集配套资金-募集配套资金金额			
2.22	募集配套资金-发行股份的定价原则及发行价格			
2.23	募集配套资金-发行数量			
2.24	募集配套资金-限售期			
2.25	募集配套资金-募集资金用途			
2.26	募集配套资金-上市地点			
2.27	募集配套资金-滚存利润安排			
2.28	募集配套资金-决议有效期			
3	关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案			
4	关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案			
5	关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
6	关于《上海克来机电自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
7	关于公司本次交易构成关联交易的议案			
8	关于公司本次交易不构成重大资产重组的议案			
9	关于公司本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案			
10	关于签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案			
11	关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
12	关于批准本次交易有关审计、评估机构出具的相关报告的议案			
13	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案			
14	关于审议本次交易定价依据及公平合理性说明的议案			
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案			
16	关于签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603960　证券简称:克来机电　公告编号:2020-013
转债代码:113552　转债简称:克来转债

上海克来机电自动化工程股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

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