证券代码:000925　证券简称:众合机电　公告编号:临2014—006

浙江众合机电股份有限公司第五届董事会第十三次会议(通讯方式)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。

浙江众合机电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十三次会议通知及相关资料于2014年2月18日以电子邮件送达全体董、监事,会议于2014年2月25日以通讯方式召开,本次董事会应参与表决董事11人,实际参与表决董事 11人。公司监事列席了本次会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案:

一、《关于申请流动资金贷款的议案》

根据公司2014年经营计划和公司现有资金情况,同意公司向华厦银行股份有限公司杭州信义支行申请流动资金贷款,金额不超过2亿元人民币(￥200,000,000.00元),用于补充公司流动资金。

表决结果:11 票同意, 0票反对, 0票弃权。议案获得通过。

二、《关于收购“网新智能”91.00%股权暨关联交易的议案》

为更好地把握城市轨道交通建设的历史性机遇,整合资源实现公司整体价值最大化;同时集中资源做强、做精、做大公司轨道事业,公司拟收购三家公司(浙江网新技术有限公司、杭州清林投资咨询有限公司及关联公司——网新创新研究开发有限公司)合计持有浙江网新智能技术有限公司(以下简称“网新智能”)的91%股权,其中包括浙江网新技术有限公司持有59.15%股权、杭州清林投资咨询有限公司持有22.75%股权、关联公司——网新创新研究开发有限公司持有 9.10%股权,杭州杭商宝石创业投资合伙企业(有限合伙)同意前述股权转让并放弃优先购买权以及其他影响本次股权收购的其他权利,合计收购价格为人民币3,114.42万元,其中包括浙江网新技术有限公司收购款人民币2,024.37万元、杭州清林投资咨询有限公司收购款人民币778.61万元、关联公司——网新创新研究开发有限公司收购款人民币311.44万元。上述收购行为完成后,本公司持有网新智能91%,网新智能将成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围,杭州杭商宝石创业投资合伙企业(有限合伙)持有网新智能9%股权。

经双方协商一致,本公司与杭州杭商宝石创业投资合伙企业(有限合伙)、浙江网新技术有限公司、杭州清林投资咨询有限公司、关联公司——网新创新研究开发有限公司于 2014年 2月21日在杭州签订了《股权收购框架协议》,依据北京北方亚事资产评估有限责任公司于2014年1月27日出具的北方亚事评报字[2014]第01-15号《资产评估报告》,截至评估基准日2013年11月30日,网新智能的资产评估价值为7,678.93万元,负债评估价值为846.92万元,净资产评估价值为6,832.01万元。根据《股权收购框架协议》,本公司拟收购三家公司(浙江网新技术有限公司、杭州清林投资咨询有限公司及关联公司——网新创新研究开发有限公司)合计持有浙江网新智能技术有限公司(以下简称“网新智能”)的91%股权,杭州杭商宝石创业投资合伙企业(有限合伙)同意前述股权转让并放弃优先购买权以及其他影响本次股权收购的其他权利。各方同意以前述评估价格作为本次股权转让的作价依据,并结合本公司承继《股权收购框架协议》中第二条约定的股权回购义务[即:杭州杭商宝石创业投资合伙企业(有限合伙)有权在2016年1月18日前以书面方式要求本公司收购杭州杭商宝石创业投资合伙企业(有限合伙)持有的网新智能的全部股权,收购价格具体计算方式为:收购价款=[(4,000万元−986.41万元)×(1+8%)×投资时间/12]− 杭州杭商宝石创业投资合伙企业(有限合伙)已获得的现金红利+704万元。(投资时间从2014年4月1日之日起至购买价款实际支付之日止时按月份计算时间,不足整月的,按比例折算)]作调整和确认,合计收购价格为人民币3,114.42万元。

由于该议案已构成关联交易,关联董事回避表决,由非关联董事进行表决。

该议案还需提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果:8 票同意, 0票反对, 0票弃权。(关联董事赵建、史烈、潘丽春回避表决)。议案获得通过。

详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网:http://www.cninfo.com.cn上披露的公司临 “2014-007”-《浙江众合机电股份有限公司收购 “网新智能”91.00%股权暨关联交易决议公告》

三、《关于拟收购“网新中控”75.00%股权暨关联交易的议案》

为更好地把握城市轨道交通建设的历史性机遇,整合资源实现公司整体价值最大化;同时集中资源做强、做精、做大公司轨道事业,公司拟收购三家公司(浙江中控研究院有限公司、赵鸿鸣及关联公司——网新创新研究开发有限公司)合计持有浙江网新中控信息技术有限公司(以下简称“网新中控”)的75%股权,其中包括浙江中控研究院有限公司持有29.25%股权、赵鸿鸣持有7.5%股权、关联公司——网新创新研究开发有限公司持有38.25%股权;合计收购价格为人民币7,095.53万元,其中包括浙江网新中控信息技术有限公司收购款人民币2,767.26万元、赵鸿鸣收购款人民币709.55万元、关联公司——网新创新研究开发有限公司收购款人民币3,618.72万元。上述收购行为完成后,本公司持有网新中控75%股权,网新中控将成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围,杭州杭商宝石创业投资合伙企业(有限合伙)持有网新中控25%股权。

经双方协商一致,本公司与杭州杭商宝石创业投资合伙企业(有限合伙)、浙江中控研究院有限公司、赵鸿鸣及关联公司——网新创新研究开发有限公司于 2014年 2月21日在杭州签订了《股权收购框架协议》,依据北京北方亚事资产评估有限责任公司于2014年1月27日出具的北方亚事评报字[2014]第01-014号《资产评估报告》,截至评估基准日2013年11月30日,网新中控的资产评估价值为13,081.92万元,负债评估价值为1,093.06万元,净资产评估价值为11,988.86万元。根据《股权收购框架协议》,本公司拟收购三家公司(浙江中控研究院有限公司、赵鸿鸣及关联公司——网新创新研究开发有限公司)合计持有浙江网新中控信息技术有限公司(以下简称“网新中控”)的75%股权,杭州杭商宝石创业投资合伙企业(有限合伙)同意前述股权转让并放弃优先购买权以及其他影响本次股权收购的其他权利,合计收购价格为人民币3,114.42万元,其中包括浙江网新技术有限公司收购款人民币2,024.37万元、杭州清林投资咨询有限公司收购款人民币778.61万元、关联公司——网新创新研究开发有限公司收购款人民币311.44万元。上述收购行为完成后,本公司持有网新中控75%股权,网新中控将成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围,杭州杭商宝石创业投资合伙企业(有限合伙)持有网新中控25%股权。

四、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定,结合公司实际情况,同意召开本公司2014年第一次临时股东大会。

现场会议召开时间为:2014年3月13日(星期四)14:00,地点为杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼10层会议室。

互联网投票系统投票时间:2014年3月12日下午15:00—2014年3月13日下午15:00

交易系统投票具体时间为:2014年3月13日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00

表决结果:11 票同意, 0票反对, 0票弃权。

详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网:http://www.cninfo.com.cn上披露的公司 “临2014-009”—《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十五日

证券代码:000925　证券简称:众合机电　公告编号:临2014—007

浙江众合机电股份有限公司收购“网新智能”91.00%股权暨关联交易决议公告

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。

重要内容及风险提示:

● 交易内容:

浙江众合机电股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)拟收购三家公司(浙江网新技术有限公司、杭州清林投资咨询有限公司及关联公司——网新创新研究开发有限公司)合计持有浙江网新智能技术有限公司(以下简称“网新智能”)的91%股权,其中包括浙江网新技术有限公司持有59.15%股权、杭州清林投资咨询有限公司持有 22.75%股权、关联公司——网新创新研究开发有限公司持有 9.10%股权,杭州杭商宝石创业投资合伙企业(有限合伙)同意前述股权转让并放弃优先购买权以及其他影响本次股权收购的其他权利,合计收购价格为人民币3,114.42万元,其中包括浙江网新技术有限公司收购款人民币2,024.37万元、杭州清林投资咨询有限公司收购款人民币778.61万元、关联公司——网新创新研究开发有限公司收购款人民币311.44万元。上述收购行为完成后,本公司持有网新智能91%,网新智能将成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围,杭州杭商宝石创业投资合伙企业(有限合伙)持有网新智能9%股权。

● 关联交易回避事宜:

本次股权收购行为构成关联交易,公司董事会就本次股权收购进行表决时,关联董事须回避表决。本次收购事项尚需经公司2014年第一次临时股东大会审议批准,关联股东将回避表决。

● 本次交易未构成重大资产重组

● 关联交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:

通过本次股权收购,公司整合资源实现整体价值最大化,同时集中资源做强、做精、做大公司轨道事业。本次交易符合公司轨道交通未来发展战略,符合公司及股东的利益。

● 风险提示:

本次收购的网新智能是一家专业从事物联网及其他关联产品的自主研发和产业化创新型高科技公司,为物联网行业提供设备、系统集成、维护服务的全方位综合解决方案;在物联网领域,通过提供以高性能智能传感器、传感网络为核心和以标签数据服务为核心的物联网综合解决方案;在列车智能化、轨道交通、高速公路等方向拓展。存在一定的技术消化、吸收及市场拓展风险。

一、关联交易概述

为更好地把握城市轨道交通建设的历史性机遇,整合资源实现公司整体价值最大化;同时集中资源做强、做精、做大公司轨道事业,公司拟收购三家公司(浙江网新技术有限公司、杭州清林投资咨询有限公司及关联公司——网新创新研究开发有限公司)合计持有浙江网新智能技术有限公司(以下简称“网新智能”)的91%股权,其中包括浙江网新技术有限公司持有59.15%股权、杭州清林投资咨询有限公司持有22.75%股权、关联公司——网新创新研究开发有限公司持有 9.10%股权,杭州杭商宝石创业投资合伙企业(有限合伙)同意前述股权转让并放弃优先购买权以及其他影响本次股权收购的其他权利,合计收购价格为人民币3,114.42万元,其中包括浙江网新技术有限公司收购款人民币2,024.37万元、杭州清林投资咨询有限公司收购款人民币778.61万元、关联公司——网新创新研究开发有限公司收购款人民币311.44万元。上述收购行为完成后,本公司持有网新智能91%,网新智能将成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围,杭州杭商宝石创业投资合伙企业(有限合伙)持有网新智能9%股权。

经双方协商一致,本公司与杭州杭商宝石创业投资合伙企业(有限合伙)、浙江网新技术有限公司、杭州清林投资咨询有限公司、关联公司——网新创新研究开发有限公司于 2014年 2月21日在杭州签订了《股权收购框架协议》,依据北京北方亚事资产评估有限责任公司于2014年1月27日出具的北方亚事评报字[2014]第01-15号《资产评估报告》,截至评估基准日2013年11月30日,网新智能的资产评估价值为7,678.93万元,负债评估价值为846.92万元,净资产评估价值为6,832.01万元。根据《股权收购框架协议》,本公司拟收购三家公司(浙江网新技术有限公司、杭州清林投资咨询有限公司及关联公司——网新创新研究开发有限公司)合计持有浙江网新智能技术有限公司(以下简称“网新智能”)的91%股权,杭州杭商宝石创业投资合伙企业(有限合伙)同意前述股权转让并放弃优先购买权以及其他影响本次股权收购的其他权利。各方同意以前述评估价格作为本次股权转让的作价依据,并结合本公司承继《股权收购框架协议》第二条约定的股权回购义务[即:杭州杭商宝石创业投资合伙企业(有限合伙)有权在2016年6月30日前以书面方式要求本公司收购杭州杭商宝石创业投资合伙企业(有限合伙)持有的网新智能的全部股权,收购价格具体计算方式为:收购价款=[(4,000万元−986.41万元)×(1+8%)×投资时间/12]− 杭州杭商宝石创业投资合伙企业(有限合伙)已获得的现金红利+704万元。(投资时间从2014年4月1日之日起至购买价款实际支付之日止时按月份计算时间,不足整月的,按比例折算)]作调整和确认,合计收购价格为人民币3,114.42万元。

序号	转让方	出资额(万元)	出资比例(%)	依据评估值确定转让价款(万元)	转让方承担的截止2014年3月31日前股权回购义务价款扣减额(万元)	转让方承担的截止2014年3月31日前回购义务对应价款回补额(万元)	最终依据账面净资产值确定的转让价款(万元)
1	浙江网新技术有限公司	1,300	59.15	4,041.13	2,657.93	641.17	2,024.37
2	杭州清林投资咨询有限公司	500	22.75	1,554.28	1,022.28	246.60	778.61
3	网新创新研究开发有限公司	200	9.1	621.71	408.91	98.64	311.44

关联公司——网新创新系本公司的参股公司,其法定代表人潘丽春女士系本公司法定代表人。鉴此,网新创新与本公司的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(三)项规定的关联法人。本次股权收购构成了关联交易。公司董事会于2014年 2月25日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了本次股权收购的议案。公司独立董事事前认可,关联董事赵建、史烈、潘丽春回避表决,非关联董事一致投票赞成该议案,独立董事发表了独立意见。

本次收购事项尚需获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、杭州杭商宝石创业投资合伙企业(有限合伙)

主要经营场所:杭州经济技术开发区白杨街道6号大街452号1幢2B31室

执行事务合伙人:杭商创业投资管理(杭州)有限公司

合伙企业性质:有限合伙企业

营业执照注册号:330100000140237

成立日期:2011年2月21日

经营范围:许可经营项目:无

一般经营项目:创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务,创业投资咨询业务(除证券、期货),为创业企业提供创业管理服务业务,参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)

主要股东及持股比例:

(1)杭州高科技创业投资管理有限公司出资人民币5000万元,占注册资本的25%;

(2)杭州经济技术开发区创业投资有限公司出资人民币2000万元,占注册资本的10%。

2、浙江网新技术有限公司

住所:杭州市西湖区三墩西园2路2幢301-305

法定代表人:周婉茹

注册资本:1亿元人民币

公司类型性质:有限责任公司

成立日期:2008 年8月21日

企业法人营业执照注册号:330000000030023

经营范围:许可经营项目:无

一般经营项目:环境保护技术、环境污染治理技术、水处理技术、能源技术、智能电网技术、智能列车软件技术、物联网软件技术的开发、咨询及成果转让服务,环境工程的设计、施工、花木、化工原料及产品(不含化学危险品和易制毒品)、计算机及其配件、有色金属的销售,计算机软件的开发、销售,实业投资,经营进出口业务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)

主要股东及持股比例:

(1)北京加年泰科企业管理咨询有限公司出资人民币5000万元,占注册资本的50%;

(2)浙江纽因创业投资有限公司出资人民币2000万元,占注册资本的20%;

(3)杭州清林投资咨询有限公司出资人民币2000万元,占注册资本的20%;

(4)杭州碧华投资咨询有限公司出资人民币1000万元,占注册资本的10%。

3、杭州清林投资咨询有限公司

住所:西湖区环镇北路41号

法定代表人:吴晶

注册资本:30万元人民币

公司类型性质:有限责任公司

成立日期:2011 年8月15日

企业法人营业执照注册号:330106000188334 (1/1)

经营范围:许可经营项目:无

一般经营项目:服务:投资咨询(除证券、期货),计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术服务;批发、零售:计算机软、硬件,电子产品(除专控)。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)

主要股东及持股比例:

(1)吴晶 出资人民币27万元,占注册资本的90%;

(2)李珍珍 出资人民币3万元,占注册资本的10%。

三、关联方介绍

1、公司名称:网新创新研究开发有限公司

住所:临安市青山湖街道鹤亭街6号

企业性质:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人:潘丽春

注册资本:10,000万元人民币

成立日期:2010年2月26日

企业法人营业执照注册号:110000012665518

公司税务登记号码:30124551394501

经营范围:许可经营项目:无

一般经营项目:计算机与电子技术信息服务;销售:生产计算机软硬件;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;工程设计;系统集成;电子工程调试和电子工程检测;货物进出口、技术进出口、代理进出口

主要股东及持股比例:

(1) 浙江网新技术有限公司出资人民币4500万元,占注册资本的45%。

(2) 浙江浙大网新集团有限公司出资人民币2500万元,占注册资本的25%;

(3) 浙大网新科技股份有限公司出资人民币1500万元,占注册资本的15%;

(4) 本公司出资人民币1500万元,占注册资本的15%;

2、财务状况

网新创新定位为以产学研平台为基本出发点,以国家战略和全球市场需求为导向,致力于与国内外先进企业和研究机构合作开发金融信息化、3G/互联网、轨道交通/高速铁路(除轨道交通信号系统、自动售检票系统外)、智能电网、节能环保/新能源(除脱硫相关业务外)、军工等领域的高新技术和相关创新产品,为网新集团实施绿色智慧城市战略提供技术服务。

截至2013年12月31日资产总额3908.51万元,负债总额1399.00万元,净资产2509.51万元;2013年实现营业收入 0.00 万元,实现净利润-1727.22万元(未经审计)。

3、与关联方之关联关系说明

关联公司——网新创新系本公司参股公司,其法定代表人潘丽春女士系本公司法定代表人。鉴此,网新创新与本公司的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(三)项规定的关联法人。

四、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

本次交易标的为三家公司(浙江网新技术有限公司、杭州清林投资咨询有限公司及关联公司——网新创新研究开发有限公司)合计持有网新智能的91%股权。标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二)标的公司基本情况

1、公司名称:浙江网新智能技术有限公司

住所:杭州市滨江区江汉路1785号网新双城国际大厦4幢1101室

企业性质:有限责任公司

法定代表人:秦永胜

注册资本:2197.8022万元人民币

成立日期:2010年9月8日

企业法人营业执照注册号:330108000062104 (1/1)

经营范围:许可经营项目:无

一般经营项目:技术开发、技术服务;智能列车技术,计算机,传感设备,轨道交通控制技术,轨道交通机动控制系统,系统集成;销售:计算机软硬件(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)

主要股东及持股比例:

(1)浙江网新技术有限公司出资人民币1300万元,占注册资本的59.15%;(2)杭州清林投资咨询有限公司出资人民币500万元,占注册资本的22.75%;

(3)网新创新研究开发有限公司出资人民币200万元,占注册资本的9.1%;

(4)杭州杭商宝石创业投资合伙企业(有限合伙)出资人民币197.8022万元,占注册资本的9%。

公司拟收购三家公司(浙江网新技术有限公司、杭州清林投资咨询有限公司及关联公司——网新创新研究开发有限公司)合计持有网新智能的91%股权,杭州杭商宝石创业投资合伙企业(有限合伙)同意前述股权转让并放弃优先购买权以及其他影响本次股权收购的其他合同权利。

2、财务状况

主要财务指标:　　单位:元

项目	2013年12月 31 日(未经审计)	2012年12月 31 日(经审计)
资产总额	34,139,939.46	49,463,831.47
负债总额	3,661,138.96	413,433.56
应收款项总额	969,678.00	0.00
净资产	30,478,800.50	49,050,397.91
营业收入	4,606,487.49	0.00
营业利润	-18,571,597.41	-7,719,826.29
净利润	-18,571,597.41	-7,719,852.50
经营活动产生的现金流量净额	-18,648,661.72	-1,533,600.67

五、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易的定价以北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的资产评估报告的评估价格作为依据,并结合本公司承继的《股权收购框架协议》第二条约定的股权回购义务作为调整和确认,其定价客观、公允、合理,符合国家的相关规定。

六、交易协议的主要内容

1、交易各方的名称

转让方:浙江网新技术有限公司、杭州清林投资咨询有限公司、网新创新研究开发有限公司

受让方:本公司

2、《股权收购框架协议》的签署日期:2014年2月21日

3、交易内容:本公司拟收购三家公司(浙江网新技术有限公司、杭州清林投资咨询有限公司及关联公司——网新创新研究开发有限公司)合计持有浙江网新中控信息技术有限公司(以下简称“网新中控”)的75%股权,杭州杭商宝石创业投资合伙企业(有限合伙)同意前述股权转让并放弃优先购买权以及其他影响本次股权收购的其他权利。本次股权收购完成后,本公司将持有网新中控75%股权,杭州杭商宝石创业投资合伙企业(有限合伙)持有网新中控25%股权。

4、交易价格:依据北京北方亚事资产评估有限责任公司于2014年1月27日出具的北方亚事评报字[2014]第01-014号《资产评估报告》,截至评估基准日2013年11月30日,网新中控的资产评估价值为13,081.92万元,负债评估价值为1,093.06万元,净资产评估价值为11,988.86万元。根据《股权收购框架协议》,各方同意以前述评估价格作为本次股权转让的作价依据,并结合本公司承继《股权收购框架协议》中第二条约定的股权回购义务[即:杭州杭商宝石创业投资合伙企业(有限合伙)有权在2016年6月30日前以书面方式要求本公司收购杭州杭商宝石创业投资合伙企业(有限合伙)持有的网新中控的全部股权,收购价格按收购时网新中控净资产价值为作价依据和按双方约定的固定收益为作价依据计算的股权价值孰高原则确定。按约定的固定收益为计价依据的具体计算方式为:收购价款= =[4000万元×(1+8%)×投资时间/12]− 杭州杭商宝石创业投资合伙企业(有限合伙)已获得的现金红利。(投资时间从(2011年5月31日/2011年6月30日)之日起至购买价款实际支付之日止时按月份计算时间,不足整月的,按比例折算)]作调整和确认,合计收购价格确定为人民币7,095.53万元 。

由于该议案已构成关联交易,关联董事回避表决,由非关联董事进行表决。

该议案还需提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果:8 票同意, 0票反对, 0票弃权。(关联董事赵建、史烈、潘丽春回避表决)。议案获得通过。

详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网:http://www.cninfo.com.cn上披露的公司 “临2014-008”-《浙江众合机电股份有限公司收购 “网新中控”75.00%股权暨关联交易决议公告》

证券代码:000925　证券简称:众合机电　公告编号:临2014—008

浙江众合机电股份有限公司收购“网新中控”75.00%股权暨关联交易决议公告

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。

重要内容及风险提示:

● 交易内容:

浙江众合机电股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)拟收购三家公司(浙江中控研究院有限公司、赵鸿鸣及关联公司——网新创新研究开发有限公司)合计持有浙江网新中控信息技术有限公司(以下简称“网新中控”)的75%股权,其中包括浙江中控研究院有限公司持有29.25%股权、赵鸿鸣持有7.5%股权、关联公司——网新创新研究开发有限公司持有38.25%股权,杭州杭商宝石创业投资合伙企业(有限合伙)同意前述股权转让并放弃优先购买权以及其他影响本次股权收购的其他权利, 合计收购价格为人民币7,095.53万元,其中包括浙江网新中控信息技术有限公司收购款人民币2,767.26万元、赵鸿鸣收购款人民币709.55万元、关联公司——网新创新研究开发有限公司收购款人民币3,618.72万元。上述收购行为完成后,本公司持有网新中控75%股权,网新中控将成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围,杭州杭商宝石创业投资合伙企业(有限合伙)持有网新中控25%股权。

● 关联交易回避事宜:

本次股权收购行为构成关联交易,公司董事会就本次股权收购进行表决时,关联董事须回避表决。本次收购事项尚需经公司2014年第一次临时股东大会审议批准,关联股东将回避表决。

● 本次交易未构成重大资产重组

● 关联交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:

通过本次股权收购,公司整合资源实现整体价值最大化,同时集中资源做强、做精、做大公司轨道事业。本次交易符合公司轨道交通未来发展战略,符合公司及股东的利益。

● 风险提示:

本次收购的网新中控目前主要从事基于引进德国技术的安全计算机平台的轻轨、有轨等轨道交通信号系统技术开发,已取得阶段性成果。存在一定的技术消化、吸收风险。

一、关联交易概述

为更好地把握城市轨道交通建设的历史性机遇,整合资源实现公司整体价值最大化;同时集中资源做强、做精、做大公司轨道事业,公司拟收购三家公司(浙江中控研究院有限公司、赵鸿鸣及关联公司——网新创新研究开发有限公司)合计持有浙江网新中控信息技术有限公司(以下简称“网新中控”)的75%股权,其中包括浙江中控研究院有限公司持有29.25%股权、赵鸿鸣持有7.5%股权、关联公司——网新创新研究开发有限公司持有38.25%股权,杭州杭商宝石创业投资合伙企业(有限合伙)同意前述股权转让并放弃优先购买权以及其他影响本次股权收购的其他权利,合计收购价格为人民币7,095.53万元,其中包括浙江网新中控信息技术有限公司收购款人民币2,767.26万元、赵鸿鸣收购款人民币709.55万元、关联公司——网新创新研究开发有限公司收购款人民币3,618.72万元。上述收购行为完成后,本公司持有网新中控75%股权,网新中控将成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围,杭州杭商宝石创业投资合伙企业(有限合伙)持有网新中控25%股权。

经双方协商一致,本公司与杭州杭商宝石创业投资合伙企业(有限合伙)、浙江中控研究院有限公司、赵鸿鸣及关联公司——网新创新研究开发有限公司于 2014年 2月21日在杭州签订了《股权收购框架协议》,依据北京北方亚事资产评估有限责任公司于2014年1月27日出具的北方亚事评报字[2014]第01-014号《资产评估报告》,截至评估基准日2013年11月30日,网新中控的资产评估价值为13,081.92万元,负债评估价值为1,093.06万元,净资产评估价值为11,988.86万元。根据《股权收购框架协议》,本公司拟收购三家公司(浙江中控研究院有限公司、赵鸿鸣及关联公司——网新创新研究开发有限公司)合计持有浙江网新中控信息技术有限公司(以下简称“网新中控”)的75%股权,杭州杭商宝石创业投资合伙企业(有限合伙)同意前述股权转让并放弃优先购买权以及其他影响本次股权收购的其他权利。各方同意以前述评估价格作为本次股权转让的作价依据,并结合本公司承继《股权收购框架协议》第二条约定的股权回购义务[即:杭州杭商宝石创业投资合伙企业(有限合伙)有权在2016年6月30日前以书面方式要求本公司收购杭州杭商宝石创业投资合伙企业(有限合伙)持有的网新中控的全部股权,收购价格具体计算方式为:收购价款=[(4,000万元−986.41万元)×(1+8%)×投资时间/12]− 杭州杭商宝石创业投资合伙企业(有限合伙)已获得的现金红利+704万元。(投资时间从2014年4月1日之日起至购买价款实际支付之日止时按月份计算时间,不足整月的,按比例折算)]作调整和确认,合计收购价格为人民币7,095.53万元 。

由于该议案已构成关联交易,关联董事回避表决,由非关联董事进行表决。

该议案还需提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

经双方协商一致,本公司与杭州杭商宝石创业投资合伙企业(有限合伙)、浙江中控研究院有限公司、赵鸿鸣及关联公司——网新创新研究开发有限公司于 2014年 2月21日在杭州签订了《股权收购框架协议》,依据北京北方亚事资产评估有限责任公司于2014年1月27日出具的北方亚事评报字[2014]第01-014号《资产评估报告》,截至评估基准日2013年11月30日,网新中控的资产评估价值为13,081.92万元,负债评估价值为1,093.06万元,净资产评估价值为11,988.86万元。根据《股权收购框架协议》,本公司拟收购三家公司(浙江中控研究院有限公司、赵鸿鸣及关联公司——网新创新研究开发有限公司)合计持有浙江网新中控信息技术有限公司(以下简称“网新中控”)的75%股权,杭州杭商宝石创业投资合伙企业(有限合伙)同意前述股权转让并放弃优先购买权以及其他影响本次股权收购的其他权利。各方同意以前述评估价格作为本次股权转让的作价依据,并结合本公司承继《股权收购框架协议》第二条约定的股权回购义务[即:杭州杭商宝石创业投资合伙企业(有限合伙)有权在2016年6月30日前以书面方式要求本公司收购杭州杭商宝石创业投资合伙企业(有限合伙)持有的网新中控的全部股权,收购价格按收购时网新中控净资产价值为作价依据和按双方约定的固定收益为作价依据计算的股权价值孰高原则确定。按约定的固定收益为计价依据的具体计算方式为:收购价款= =[4000万元×(1+8%)×投资时间/12]− 杭州杭商宝石创业投资合伙企业(有限合伙)已获得的现金红利。(投资时间从(2011年5月31日/2011年6月30日)之日起至购买价款实际支付之日止时按月份计算时间,不足整月的,按比例折算)]作调整和确认,合计收购价格确定为人民币7,095.53万元 。

由于该议案已构成关联交易,关联董事回避表决,由非关联董事进行表决。

该议案还需提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

经独立董事事前充分论证,认为:董事会所审议的股权事项符合有关法律法规的规定,定价公允,公平合理,不存在损害上市公司和非关联股东及中小股东利益的行为;公司该股权转让事项不会对公司主营业务的发展产生影响,亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。我们同意将《关于拟收购“网新智能”91.00%股权暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第十三次会议审议,董事会对上述交易按法律程序进行审议,关联董事予以回避表决,交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定,我们同意公司本次股权转让事项。

二、关于对《关于拟收购“网新中控”75%股权的议案》的事前认可及独立意见

为更好地把握城市轨道交通建设的历史性机遇,整合资源实现公司整体价值最大化;同时集中资源做强、做精、做大公司轨道事业,公司拟收购三家公司(浙江中控研究院有限公司、赵鸿鸣及关联公司——网新创新研究开发有限公司)合计持有浙江网新中控信息技术有限公司(以下简称“网新中控”)的75%股权,其中包括浙江中控研究院有限公司持有29.25%股权、赵鸿鸣持有7.5%股权、关联公司——网新创新研究开发有限公司持有38.25%股权,杭州杭商宝石创业投资合伙企业(有限合伙)同意前述股权转让并放弃优先购买权以及其他影响本次股权收购的其他权利;合计收购价格为人民币7,095.53万元,其中包括浙江网新中控信息技术有限公司收购款人民币2,767.26万元、赵鸿鸣收购款人民币709.55万元、关联公司——网新创新研究开发有限公司收购款人民币3,618.72万元。上述收购行为完成后,本公司持有网新中控75%股权,网新中控将成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围,杭州杭商宝石创业投资合伙企业(有限合伙)持有网新中控25%股权。

经双方协商一致,本公司与杭州杭商宝石创业投资合伙企业(有限合伙)、浙江中控研究院有限公司、赵鸿鸣及关联公司——网新创新研究开发有限公司于 2014年 2月21日在杭州签订了《股权收购框架协议》,依据北京北方亚事资产评估有限责任公司于2014年1月27日出具的北方亚事评报字[2014]第01-014号《资产评估报告》,截至评估基准日2013年11月30日,网新中控的资产评估价值为13,081.92万元,负债评估价值为1,093.06万元,净资产评估价值为11,988.86万元。根据《股权收购框架协议》,本公司拟收购三家公司(浙江中控研究院有限公司、赵鸿鸣及关联公司——网新创新研究开发有限公司)合计持有浙江网新中控信息技术有限公司(以下简称“网新中控”)的75%股权,杭州杭商宝石创业投资合伙企业(有限合伙)同意前述股权转让并放弃优先购买权以及其他影响本次股权收购的其他权利。各方同意以前述评估价格作为本次股权转让的作价依据,并结合本公司承继《股权收购框架协议》第二条约定的股权回购义务[即:杭州杭商宝石创业投资合伙企业(有限合伙)有权在2016年6月30日前以书面方式要求本公司收购杭州杭商宝石创业投资合伙企业(有限合伙)持有的网新中控的全部股权,收购价格按收购时网新中控净资产价值为作价依据和按双方约定的固定收益为作价依据计算的股权价值孰高原则确定。按约定的固定收益为计价依据的具体计算方式为:收购价款= =[4000万元×(1+8%)×投资时间/12]− 杭州杭商宝石创业投资合伙企业(有限合伙)已获得的现金红利。(投资时间从(2011年5月31日/2011年6月30日)之日起至购买价款实际支付之日止时按月份计算时间,不足整月的,按比例折算)]作调整和确认,合计收购价格确定为人民币7,095.53万元 。

由于该议案已构成关联交易,关联董事回避表决,由非关联董事进行表决。

该议案还需提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

经独立董事事前充分论证,认为:董事会所审议的股权事项符合有关法律法规的规定,定价公允,公平合理,不存在损害上市公司和非关联股东及中小股东利益的行为;公司该股权转让事项不会对公司主营业务的发展产生影响,亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。我们同意将《关于拟收购“网新中控”75%股权的议案》提交公司第五届董事会第十三次会议审议,董事会对上述交易按法律程序进行审议,关联董事予以回避表决,交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定,我们同意公司本次股权转让事项。

独立董事签字:

于宁　　费忠新

贾利民　　姚 强

浙江众合机电股份有限公司董事会
2014年2月25日

证券代码:000925　证券简称:众合机电　公告编号:临2014—009

浙江众合机电股份有限公司关于召开本公司2014年第一次临时股东大会的通知

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

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司第五届董事会第十三次会议审议同意,定于2014年3月13日(周四) 14:00在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼10层会议室召开公司2014年第一次临时股东大会。

有关事宜具体通知如下:

一、召开会议基本情况:

(一)会议召开日期和时间:

现场会议召开时间为:2014年3月13日(星期四)14:00

互联网投票系统投票时间:2014年3月12日下午15:00—2014年3月13日下午15:00

交易系统投票具体时间为:2014年3月13日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00

(二)现场会议召开地点:杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼10层本公司会议室(三)会议召集人:公司董事会

(四)股权登记日:2014年3月4日 (星期二)

(五)会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)出席对象:

1、截止2014年3月4日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议(该代理人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;