

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2016-008  
**江苏雷科防务科技股份有限公司  
第五届董事会第八次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”或“雷科防务”)第五届董事会第八次会议(以下简称“会议”)于2016年1月22日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行表决,会议于2016年2月4日(即网络表决方式召开)在深圳市福田区,实际出席董事7名,本次会议的召集、召开符合《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式审议通过了如下议案:  
一、审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;  
二、审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(以下简称“本次交易”)的具体发行方案如下:

一、发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金  
本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。  
(一)发行股份及支付现金购买资产  
1.标的资产、交易价格及交易对价的支付方式  
标的资产:雷科防务100%的股权  
交易价格:本次交易标的资产的价格以银信资产评估有限公司出具的“银信资产评估字(2015)鄂第1374号”(资产评估报告)确认的评估价值为依据,经交易双方就此协商确定雷科防务100%股权的最终交易价格为89,500万元。  
支付方式:本次交易中,公司将发行股份及支付现金相结合的方式向交易对方支付交易对价,其中60%以发行股份方式支付,40%以现金支付,根据公司与交易对方已签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,公司向本次交易对方的具体支付情况如下:

| 序号 | 交易对方 | 股本数量(股)       | 持股比例    | 取得雷科防务的股权而获得的交易对价(元) | 现金(元)          | 股份(股)      |
|----|------|---------------|---------|----------------------|----------------|------------|
| 1  | 刘升   | 25,131,000.00 | 54.67%  | 488,961,847.83       | 195,584,739.13 | 8,208,613  |
| 2  | 罗军   | 5,124,200.00  | 11.14%  | 99,699,108.70        | 39,879,648.48  | 1,694,123  |
| 3  | 罗军   | 4,590,000.00  | 9.98%   | 89,305,434.78        | 35,212,173.91  | 1,517,510  |
| 4  | 刘树松  | 1,896,100.00  | 4.12%   | 36,981,510.87        | 14,756,604.35  | 626,874    |
| 5  | 杨彬   | 1,818,700.00  | 3.95%   | 35,385,576.09        | 14,152,420.43  | 601,284    |
| 6  | 喻晓斌  | 1,800,000.00  | 3.91%   | 35,021,739.13        | 14,008,695.65  | 595,102    |
| 7  | 王友群  | 1,675,000.00  | 3.64%   | 32,589,673.91        | 13,035,869.57  | 553,775    |
| 8  | 孟庆福  | 1,463,000.00  | 3.18%   | 28,464,891.30        | 11,385,956.52  | 483,685    |
| 9  | 周丽娟  | 365,000.00    | 0.79%   | 7,101,630.43         | 2,840,652.17   | 120,673    |
| 10 | 崔德杰  | 254,000.00    | 0.55%   | 4,941,956.52         | 1,976,782.61   | 83,975     |
| 11 | 李晋章  | 190,000.00    | 0.41%   | 3,696,739.13         | 1,478,695.65   | 62,816     |
| 12 | 王勇   | 176,000.00    | 0.38%   | 3,424,347.83         | 1,369,739.13   | 58,188     |
| 13 | 杨华忠  | 160,000.00    | 0.36%   | 3,229,782.61         | 1,291,913.04   | 54,882     |
| 14 | 何健   | 160,000.00    | 0.35%   | 3,113,043.48         | 1,245,217.39   | 52,908     |
| 15 | 程克光  | 153,000.00    | 0.33%   | 2,976,847.83         | 1,190,739.13   | 50,584     |
| 16 | 刘树   | 125,000.00    | 0.27%   | 2,432,065.22         | 972,286.09     | 41,327     |
| 17 | 李福强  | 121,000.00    | 0.26%   | 2,354,239.13         | 941,695.65     | 40,004     |
| 18 | 程克光  | 115,000.00    | 0.25%   | 2,237,500.00         | 895,000.00     | 38,020     |
| 19 | 王丽娟  | 102,000.00    | 0.22%   | 1,984,565.22         | 793,826.09     | 33,722     |
| 20 | 雷玉东  | 84,000.00     | 0.18%   | 1,634,347.83         | 653,739.13     | 27,771     |
| 21 | 高翔   | 80,000.00     | 0.17%   | 1,556,521.74         | 622,608.70     | 26,449     |
| 22 | 刘金雷  | 80,000.00     | 0.17%   | 1,556,521.74         | 622,608.70     | 26,449     |
| 23 | 刘宁   | 61,000.00     | 0.13%   | 1,186,847.83         | 474,739.13     | 20,167     |
| 24 | 乔彬   | 60,000.00     | 0.13%   | 1,167,391.30         | 466,956.52     | 19,837     |
| 25 | 王小平  | 55,000.00     | 0.12%   | 1,070,108.70         | 428,043.48     | 18,184     |
| 26 | 廖小凌  | 50,000.00     | 0.11%   | 972,286.09           | 389,130.43     | 16,531     |
| 27 | 乔华忠  | 48,000.00     | 0.10%   | 933,913.04           | 373,565.22     | 15,869     |
| 28 | 侯红艳  | 40,000.00     | 0.09%   | 778,260.87           | 311,304.35     | 13,224     |
| 29 | 谭朝旭  | 10,000.00     | 0.02%   | 194,565.22           | 77,826.09      | 3,306      |
| 30 | 李一凡  | 5,000.00      | 0.01%   | 97,282.61            | 38,913.04      | 1,653      |
| 31 | 程克光  | 2,000.00      | 0.00%   | 38,913.04            | 15,565.22      | 661        |
| 合计 |      | 46,000,000.00 | 100.00% | 895,000,000.00       | 358,000,000.00 | 15,208,156 |

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。  
2.发行股份及支付现金购买资产  
本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。  
(一)发行股份及支付现金购买资产  
1.标的资产、交易价格及交易对价的支付方式  
标的资产:雷科防务100%的股权  
交易价格:本次交易标的资产的价格以银信资产评估有限公司出具的“银信资产评估字(2015)鄂第1374号”(资产评估报告)确认的评估价值为依据,经交易双方就此协商确定雷科防务100%股权的最终交易价格为89,500万元。  
支付方式:本次交易中,公司将发行股份及支付现金相结合的方式向交易对方支付交易对价,其中60%以发行股份方式支付,40%以现金支付,根据公司与交易对方已签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,公司向本次交易对方的具体支付情况如下:

| 序号 | 交易对方 | 股本数量(股)       | 持股比例    | 取得雷科防务的股权而获得的交易对价(元) | 现金(元)          | 股份(股)      |
|----|------|---------------|---------|----------------------|----------------|------------|
| 1  | 刘升   | 25,131,000.00 | 54.67%  | 488,961,847.83       | 195,584,739.13 | 8,208,613  |
| 2  | 罗军   | 5,124,200.00  | 11.14%  | 99,699,108.70        | 39,879,648.48  | 1,694,123  |
| 3  | 罗军   | 4,590,000.00  | 9.98%   | 89,305,434.78        | 35,212,173.91  | 1,517,510  |
| 4  | 刘树松  | 1,896,100.00  | 4.12%   | 36,981,510.87        | 14,756,604.35  | 626,874    |
| 5  | 杨彬   | 1,818,700.00  | 3.95%   | 35,385,576.09        | 14,152,420.43  | 601,284    |
| 6  | 喻晓斌  | 1,800,000.00  | 3.91%   | 35,021,739.13        | 14,008,695.65  | 595,102    |
| 7  | 王友群  | 1,675,000.00  | 3.64%   | 32,589,673.91        | 13,035,869.57  | 553,775    |
| 8  | 孟庆福  | 1,463,000.00  | 3.18%   | 28,464,891.30        | 11,385,956.52  | 483,685    |
| 9  | 周丽娟  | 365,000.00    | 0.79%   | 7,101,630.43         | 2,840,652.17   | 120,673    |
| 10 | 崔德杰  | 254,000.00    | 0.55%   | 4,941,956.52         | 1,976,782.61   | 83,975     |
| 11 | 李晋章  | 190,000.00    | 0.41%   | 3,696,739.13         | 1,478,695.65   | 62,816     |
| 12 | 王勇   | 176,000.00    | 0.38%   | 3,424,347.83         | 1,369,739.13   | 58,188     |
| 13 | 杨华忠  | 160,000.00    | 0.36%   | 3,229,782.61         | 1,291,913.04   | 54,882     |
| 14 | 何健   | 160,000.00    | 0.35%   | 3,113,043.48         | 1,245,217.39   | 52,908     |
| 15 | 程克光  | 153,000.00    | 0.33%   | 2,976,847.83         | 1,190,739.13   | 50,584     |
| 16 | 刘树   | 125,000.00    | 0.27%   | 2,432,065.22         | 972,286.09     | 41,327     |
| 17 | 李福强  | 121,000.00    | 0.26%   | 2,354,239.13         | 941,695.65     | 40,004     |
| 18 | 程克光  | 115,000.00    | 0.25%   | 2,237,500.00         | 895,000.00     | 38,020     |
| 19 | 王丽娟  | 102,000.00    | 0.22%   | 1,984,565.22         | 793,826.09     | 33,722     |
| 20 | 雷玉东  | 84,000.00     | 0.18%   | 1,634,347.83         | 653,739.13     | 27,771     |
| 21 | 高翔   | 80,000.00     | 0.17%   | 1,556,521.74         | 622,608.70     | 26,449     |
| 22 | 刘金雷  | 80,000.00     | 0.17%   | 1,556,521.74         | 622,608.70     | 26,449     |
| 23 | 刘宁   | 61,000.00     | 0.13%   | 1,186,847.83         | 474,739.13     | 20,167     |
| 24 | 乔彬   | 60,000.00     | 0.13%   | 1,167,391.30         | 466,956.52     | 19,837     |
| 25 | 王小平  | 55,000.00     | 0.12%   | 1,070,108.70         | 428,043.48     | 18,184     |
| 26 | 廖小凌  | 50,000.00     | 0.11%   | 972,286.09           | 389,130.43     | 16,531     |
| 27 | 乔华忠  | 48,000.00     | 0.10%   | 933,913.04           | 373,565.22     | 15,869     |
| 28 | 侯红艳  | 40,000.00     | 0.09%   | 778,260.87           | 311,304.35     | 13,224     |
| 29 | 谭朝旭  | 10,000.00     | 0.02%   | 194,565.22           | 77,826.09      | 3,306      |
| 30 | 李一凡  | 5,000.00      | 0.01%   | 97,282.61            | 38,913.04      | 1,653      |
| 31 | 程克光  | 2,000.00      | 0.00%   | 38,913.04            | 15,565.22      | 661        |
| 合计 |      | 46,000,000.00 | 100.00% | 895,000,000.00       | 358,000,000.00 | 15,208,156 |

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。  
2.发行股份及支付现金购买资产  
本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。  
(一)发行股份及支付现金购买资产  
1.标的资产、交易价格及交易对价的支付方式  
标的资产:雷科防务100%的股权  
交易价格:本次交易标的资产的价格以银信资产评估有限公司出具的“银信资产评估字(2015)鄂第1374号”(资产评估报告)确认的评估价值为依据,经交易双方就此协商确定雷科防务100%股权的最终交易价格为89,500万元。  
支付方式:本次交易中,公司将发行股份及支付现金相结合的方式向交易对方支付交易对价,其中60%以发行股份方式支付,40%以现金支付,根据公司与交易对方已签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,公司向本次交易对方的具体支付情况如下:

| 序号 | 交易对方 | 股本数量(股)       | 持股比例    | 取得雷科防务的股权而获得的交易对价(元) | 现金(元)          | 股份(股)      |
|----|------|---------------|---------|----------------------|----------------|------------|
| 1  | 刘升   | 25,131,000.00 | 54.67%  | 488,961,847.83       | 195,584,739.13 | 8,208,613  |
| 2  | 罗军   | 5,124,200.00  | 11.14%  | 99,699,108.70        | 39,879,648.48  | 1,694,123  |
| 3  | 罗军   | 4,590,000.00  | 9.98%   | 89,305,434.78        | 35,212,173.91  | 1,517,510  |
| 4  | 刘树松  | 1,896,100.00  | 4.12%   | 36,981,510.87        | 14,756,604.35  | 626,874    |
| 5  | 杨彬   | 1,818,700.00  | 3.95%   | 35,385,576.09        | 14,152,420.43  | 601,284    |
| 6  | 喻晓斌  | 1,800,000.00  | 3.91%   | 35,021,739.13        | 14,008,695.65  | 595,102    |
| 7  | 王友群  | 1,675,000.00  | 3.64%   | 32,589,673.91        | 13,035,869.57  | 553,775    |
| 8  | 孟庆福  | 1,463,000.00  | 3.18%   | 28,464,891.30        | 11,385,956.52  | 483,685    |
| 9  | 周丽娟  | 365,000.00    | 0.79%   | 7,101,630.43         | 2,840,652.17   | 120,673    |
| 10 | 崔德杰  | 254,000.00    | 0.55%   | 4,941,956.52         | 1,976,782.61   | 83,975     |
| 11 | 李晋章  | 190,000.00    | 0.41%   | 3,696,739.13         | 1,478,695.65   | 62,816     |
| 12 | 王勇   | 176,000.00    | 0.38%   | 3,424,347.83         | 1,369,739.13   | 58,188     |
| 13 | 杨华忠  | 160,000.00    | 0.36%   | 3,229,782.61         | 1,291,913.04   | 54,882     |
| 14 | 何健   | 160,000.00    | 0.35%   | 3,113,043.48         | 1,245,217.39   | 52,908     |
| 15 | 程克光  | 153,000.00    | 0.33%   | 2,976,847.83         | 1,190,739.13   | 50,584     |
| 16 | 刘树   | 125,000.00    | 0.27%   | 2,432,065.22         | 972,286.09     | 41,327     |
| 17 | 李福强  | 121,000.00    | 0.26%   | 2,354,239.13         | 941,695.65     | 40,004     |
| 18 | 程克光  | 115,000.00    | 0.25%   | 2,237,500.00         | 895,000.00     | 38,020     |
| 19 | 王丽娟  | 102,000.00    | 0.22%   | 1,984,565.22         | 793,826.09     | 33,722     |
| 20 | 雷玉东  | 84,000.00     | 0.18%   | 1,634,347.83         | 653,739.13     | 27,771     |
| 21 | 高翔   | 80,000.00     | 0.17%   | 1,556,521.74         | 622,608.70     | 26,449     |
| 22 | 刘金雷  | 80,000.00     | 0.17%   | 1,556,521.74         | 622,608.70     | 26,449     |
| 23 | 刘宁   | 61,000.00     | 0.13%   | 1,186,847.83         | 474,739.13     | 20,167     |
| 24 | 乔彬   | 60,000.00     | 0.13%   | 1,167,391.30         | 466,956.52     | 19,837     |
| 25 | 王小平  | 55,000.00     | 0.12%   | 1,070,108.70         | 428,043.48     | 18,184     |
| 26 | 廖小凌  | 50,000.00     | 0.11%   | 972,286.09           | 389,130.43     | 16,531     |
| 27 | 乔华忠  | 48,000.00     | 0.10%   | 933,913.04           | 373,565.22     | 15,869     |
| 28 | 侯红艳  | 40,000.00     | 0.09%   | 778,260.87           | 311,304.35     | 13,224     |
| 29 | 谭朝旭  | 10,000.00     | 0.02%   | 194,565.22           | 77,826.09      | 3,306      |
| 30 | 李一凡  | 5,000.00      | 0.01%   | 97,282.61            | 38,913.04      | 1,653      |
| 31 | 程克光  | 2,000.00      | 0.00%   | 38,913.04            | 15,565.22      | 661        |
| 合计 |      | 46,000,000.00 | 100.00% | 895,000,000.00       | 358,000,000.00 | 15,208,156 |

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。  
2.发行股份及支付现金购买资产  
本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。  
(一)发行股份及支付现金购买资产  
1.标的资产、交易价格及交易对价的支付方式  
标的资产:雷科防务100%的股权  
交易价格:本次交易标的资产的价格以银信资产评估有限公司出具的“银信资产评估字(2015)鄂第1374号”(资产评估报告)确认的评估价值为依据,经交易双方就此协商确定雷科防务100%股权的最终交易价格为89,500万元。  
支付方式:本次交易中,公司将发行股份及支付现金相结合的方式向交易对方支付交易对价,其中60%以发行股份方式支付,40%以现金支付,根据公司与交易对方已签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,公司向本次交易对方的具体支付情况如下:

| 序号 | 交易对方 | 股本数量(股)       | 持股比例   | 取得雷科防务的股权而获得的交易对价(元) | 现金(元)          | 股份(股)     |
|----|------|---------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 1  | 刘升   | 25,131,000.00 | 54.67% | 488,961,847.83       | 195,584,739.13 | 8,208,613 |
| 2  | 罗军   | 5,124,200.00  | 11.14% | 99,699,108.70        | 39,879,648.48  | 1,694,123 |
| 3  | 罗军   | 4,590,000.00  | 9.98%  | 89,305,434.78        | 35,212,173.91  | 1,517,510 |
| 4  | 刘树松  | 1,896,100.00  | 4.12%  | 36,981,510.87        | 14,756,604.35  | 626,874   |
| 5  | 杨彬   | 1,818,700.00  | 3.95%  | 35,385,576.09        | 14,152,420.43  | 601,284   |
| 6  | 喻晓斌  | 1,800,000.00  | 3.91%  | 35,021,739.13        | 14,008,695.65  | 595,102   |
| 7  | 王友群  | 1,675,000.00  | 3.64%  | 32,589,673.91        | 13,035,869.57  | 553,775   |
| 8  | 孟庆福  | 1,463,000.00  | 3.18%  | 28,464,891.30        | 11,385,956.52  | 483,685   |
| 9  | 周丽娟  | 365,000.00    | 0.79%  | 7,101,630.43         | 2,840,652.17   | 120,673   |
| 10 | 崔德杰  | 254,00        |        |                      |                |           |