

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2016-072

苏州东山精密制造股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十二次会议(以下简称“会议”)于2016年7月8日以专人送达、邮件等方式发出,考虑到公司收购MLX公司进展,为公司利益为目的,全体董事一致同意当日召开董事会,会议于2016年7月8日在公司一楼会议室以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定,会议经过讨论审议,以书面投票表决的方式通过了以下决议:

一、审议通过了公司控股股东袁永刚提议的《关于收购MLX公司债权融资方案的修訂稿》的议案,并提交公司股东大会审议。

就收购MLX公司债权融资方案事宜,2016年7月8日,公司董事会接到公司股东袁永刚(持有公司股份197,136,000股,占公司股本的23.26%)发出的《提议公司2016年度第二次临时股东大会增加临时提案的函》,袁永刚提议对债权融资方案进行调整(具体内容包括增加招商业务进行苏州分行融资方案,授权董事会最终调整,确定债权融资方案等),并将其《收购MLX公司债权融资方案(修訂稿)》提交2016年度第二次临时股东大会讨论。

《收购MLX公司债权融资方案(修訂稿)》的具体内容为:公司在筹划通过非公开发行股票的方式募集资金用于收购MLX公司,鉴于募集资金到帐时间与实际支付本次募集资金的时间不一致,公司拟通过自筹资金先行支付,待募集资金到位后进行置换。关于募集资金,公司或全资子公司(以下合称“公司”)拟与出资方达成债权融资方案,签署相关协议并申请放款。

(一) 融资方案概要

公司洽谈的主要融资方式和融资来源包括:

序号	类别	资金提供方	融资规模	融资期限
1	项目贷款	中国银行纽约分行	2.5亿美元	1.0亿美元 6个月
				1.5亿美元 5年
2	委托贷款或其他合作形式	中银租赁有限公司	5.15亿元人民币	3年
		鼎汉父子	0.77亿元人民币	0.154亿美元
3	过桥贷款	中国东方资产管理国际有限公司	0.8亿元人民币	2年
		有限公司		
4	并购贷款	招商银行苏州分行或境外分行	3.5亿美元	1年
			1.0亿美元	4年
	合计		9.11亿美元	

其中:

1.中国银行纽约分行提供信用贷款 2.5亿美元;

2.中银租赁有限公司的银行贷款 5.15亿元人民币;

3.委托贷款或其他合作形式(鼎汉父子),拟出资设立一家合伙企业,并通过委托贷款或其他合法形式向公司提供 15.4亿元人民币(约 2.31亿美元),或者由袁永刚父子通过委托贷款或其他合法形式向公司提供 10.3亿元人民币(约 1.54亿美元);

4.招行银行苏州分行或境外分行向公司提供信用贷款 3.5亿美元;

5.上述融资期限为最长融资期限到期日,公司将在相关公告中约定提前还款的灵活性,并根据非公开发行募集资金到帐时间与融资方案确定提前还款;

6.公司收购MLX公司的合并对价合计约 6.1亿美元,上述融资来源的总额度约 9.11亿美元,公司会综合考虑融资的进展、融资规模,还款安排、担保条件及其他债权条件等因素确定融资方案。

(二) 主要担保条件

为达成上述融资目标,满足相关金融机构的贷款条件,公司将进一步如下担保:

1.控股股东(英文简称 Dragon Electronics Holding, Inc.)和合并子公司(英文简称 Dragon Electronics Merger Sub, Inc.)提供保证和资产抵押担保,包括收购完成后由MLX公司股东质押和资产抵押担保。

2.东山精密提供不动产担保、实际控制人袁永刚、袁永峰和袁富根提供个人信用担保,并同时以委托贷款或其他合法形式向公司提供信用贷款 3.5亿美元;

3.上述融资期限为最长融资期限到期日,公司将在相关公告中约定提前还款的灵活性,并根据非公开发行募集资金到帐时间与融资方案确定提前还款;

4.公司收购MLX公司的合并对价合计约 6.1亿美元,上述融资来源的总额度约 9.11亿美元,公司会综合考虑融资的进展、融资规模,还款安排、担保条件及其他债权条件等因素确定融资方案。

(三) 主要担保条件

为达成上述融资目标,满足相关金融机构的贷款条件,公司将进一步如下担保:

1.控股股东(英文简称 Dragon Electronics Holding, Inc.)和合并子公司(英文简称 Dragon Electronics Merger Sub, Inc.)提供保证和资产抵押担保,包括收购完成后由MLX公司股东质押和资产抵押担保。

2.东山精密提供不动产担保、实际控制人袁永刚、袁永峰和袁富根提供个人信用担保,并同时以委托贷款或其他合法形式向公司提供信用贷款 3.5亿美元;

3.上述融资期限为最长融资期限到期日,公司将在相关公告中约定提前还款的灵活性,并根据非公开发行募集资金到帐时间与融资方案确定提前还款;

4.公司收购MLX公司的合并对价合计约 6.1亿美元,上述融资来源的总额度约 9.11亿美元,公司会综合考虑融资的进展、融资规模,还款安排、担保条件及其他债权条件等因素确定融资方案。

(四) 主要担保条件

为达成上述融资目标,满足相关金融机构的贷款条件,公司将进一步如下担保:

1.控股股东(英文简称 Dragon Electronics Holding, Inc.)和合并子公司(英文简称 Dragon Electronics Merger Sub, Inc.)提供保证和资产抵押担保,包括收购完成后由MLX公司股东质押和资产抵押担保。

2.东山精密提供不动产担保、实际控制人袁永刚、袁永峰和袁富根提供个人信用担保,并同时以委托贷款或其他合法形式向公司提供信用贷款 3.5亿美元;

3.上述融资期限为最长融资期限到期日,公司将在相关公告中约定提前还款的灵活性,并根据非公开发行募集资金到帐时间与融资方案确定提前还款;

4.公司收购MLX公司的合并对价合计约 6.1亿美元,上述融资来源的总额度约 9.11亿美元,公司会综合考虑融资的进展、融资规模,还款安排、担保条件及其他债权条件等因素确定融资方案。

(五) 主要担保条件

为达成上述融资目标,满足相关金融机构的贷款条件,公司将进一步如下担保:

1.控股股东(英文简称 Dragon Electronics Holding, Inc.)和合并子公司(英文简称 Dragon Electronics Merger Sub, Inc.)提供保证和资产抵押担保,包括收购完成后由MLX公司股东质押和资产抵押担保。

2.东山精密提供不动产担保、实际控制人袁永刚、袁永峰和袁富根提供个人信用担保,并同时以委托贷款或其他合法形式向公司提供信用贷款 3.5亿美元;

3.上述融资期限为最长融资期限到期日,公司将在相关公告中约定提前还款的灵活性,并根据非公开发行募集资金到帐时间与融资方案确定提前还款;

4.公司收购MLX公司的合并对价合计约 6.1亿美元,上述融资来源的总额度约 9.11亿美元,公司会综合考虑融资的进展、融资规模,还款安排、担保条件及其他债权条件等因素确定融资方案。

(六) 主要担保条件

为达成上述融资目标,满足相关金融机构的贷款条件,公司将进一步如下担保:

1.控股股东(英文简称 Dragon Electronics Holding, Inc.)和合并子公司(英文简称 Dragon Electronics Merger Sub, Inc.)提供保证和资产抵押担保,包括收购完成后由MLX公司股东质押和资产抵押担保。

2.东山精密提供不动产担保、实际控制人袁永刚、袁永峰和袁富根提供个人信用担保,并同时以委托贷款或其他合法形式向公司提供信用贷款 3.5亿美元;

3.上述融资期限为最长融资期限到期日,公司将在相关公告中约定提前还款的灵活性,并根据非公开发行募集资金到帐时间与融资方案确定提前还款;

4.公司收购MLX公司的合并对价合计约 6.1亿美元,上述融资来源的总额度约 9.11亿美元,公司会综合考虑融资的进展、融资规模,还款安排、担保条件及其他债权条件等因素确定融资方案。

(七) 主要担保条件

为达成上述融资目标,满足相关金融机构的贷款条件,公司将进一步如下担保:

1.控股股东(英文简称 Dragon Electronics Holding, Inc.)和合并子公司(英文简称 Dragon Electronics Merger Sub, Inc.)提供保证和资产抵押担保,包括收购完成后由MLX公司股东质押和资产抵押担保。

2.东山精密提供不动产担保、实际控制人袁永刚、袁永峰和袁富根提供个人信用担保,并同时以委托贷款或其他合法形式向公司提供信用贷款 3.5亿美元;

3.上述融资期限为最长融资期限到期日,公司将在相关公告中约定提前还款的灵活性,并根据非公开发行募集资金到帐时间与融资方案确定提前还款;

4.公司收购MLX公司的合并对价合计约 6.1亿美元,上述融资来源的总额度约 9.11亿美元,公司会综合考虑融资的进展、融资规模,还款安排、担保条件及其他债权条件等因素确定融资方案。

(八) 主要担保条件

为达成上述融资目标,满足相关金融机构的贷款条件,公司将进一步如下担保:

1.控股股东(英文简称 Dragon Electronics Holding, Inc.)和合并子公司(英文简称 Dragon Electronics Merger Sub, Inc.)提供保证和资产抵押担保,包括收购完成后由MLX公司股东质押和资产抵押担保。

2.东山精密提供不动产担保、实际控制人袁永刚、袁永峰和袁富根提供个人信用担保,并同时以委托贷款或其他合法形式向公司提供信用贷款 3.5亿美元;

3.上述融资期限为最长融资期限到期日,公司将在相关公告中约定提前还款的灵活性,并根据非公开发行募集资金到帐时间与融资方案确定提前还款;

4.公司收购MLX公司的合并对价合计约 6.1亿美元,上述融资来源的总额度约 9.11亿美元,公司会综合考虑融资的进展、融资规模,还款安排、担保条件及其他债权条件等因素确定融资方案。

(九) 主要担保条件

为达成上述融资目标,满足相关金融机构的贷款条件,公司将进一步如下担保:

1.控股股东(英文简称 Dragon Electronics Holding, Inc.)和合并子公司(英文简称 Dragon Electronics Merger Sub, Inc.)提供保证和资产抵押担保,包括收购完成后由MLX公司股东质押和资产抵押担保。

2.东山精密提供不动产担保、实际控制人袁永刚、袁永峰和袁富根提供个人信用担保,并同时以委托贷款或其他合法形式向公司提供信用贷款 3.5亿美元;

3.上述融资期限为最长融资期限到期日,公司将在相关公告中约定提前还款的灵活性,并根据非公开发行募集资金到帐时间与融资方案确定提前还款;

4.公司收购MLX公司的合并对价合计约 6.1亿美元,上述融资来源的总额度约 9.11亿美元,公司会综合考虑融资的进展、融资规模,还款安排、担保条件及其他债权条件等因素确定融资方案。

(十) 主要担保条件

为达成上述融资目标,满足相关金融机构的贷款条件,公司将进一步如下担保:

1.控股股东(英文简称 Dragon Electronics Holding, Inc.)和合并子公司(英文简称 Dragon Electronics Merger Sub, Inc.)提供保证和资产抵押担保,包括收购完成后由MLX公司股东质押和资产抵押担保。

2.东山精密提供不动产担保、实际控制人袁永刚、袁永峰和袁富根提供个人信用担保,并同时以委托贷款或其他合法形式向公司提供信用贷款 3.5亿美元;

3.上述融资期限为最长融资期限到期日,公司将在相关公告中约定提前还款的灵活性,并根据非公开发行募集资金到帐时间与融资方案确定提前还款;

4.公司收购MLX公司的合并对价合计约 6.1亿美元,上述融资来源的总额度约 9.11亿美元,公司会综合考虑融资的进展、融资规模,还款安排、担保条件及其他债权条件等因素确定融资方案。

(十一) 主要担保条件

为达成上述融资目标,满足相关金融机构的贷款条件,公司将进一步如下担保:

1.控股股东(英文简称 Dragon Electronics Holding, Inc.)和合并子公司(英文简称 Dragon Electronics Merger Sub, Inc.)提供保证和资产抵押担保,包括收购完成后由MLX公司股东质押和资产抵押担保。

2.东山精密提供不动产担保、实际控制人袁永刚、袁永峰和袁富根提供个人信用担保,并同时以委托贷款或其他合法形式向公司提供信用贷款 3.5亿美元;

3.上述融资期限为最长融资期限到期日,公司将在相关公告中约定提前还款的灵活性,并根据非公开发行募集资金到帐时间与融资方案确定提前还款;

4.公司收购MLX公司的合并对价合计约 6.1亿美元,上述融资来源的总额度约 9.11亿美元,公司会综合考虑融资的进展、融资规模,还款安排、担保条件及其他债权条件等因素确定融资方案。

(十二) 主要担保条件

为达成上述融资目标,满足相关金融机构的贷款条件,公司将进一步如下担保:

1.控股股东(英文简称 Dragon Electronics Holding, Inc.)和合并子公司(英文简称 Dragon Electronics Merger Sub, Inc.)提供保证和资产抵押担保,包括收购完成后由MLX公司股东质押和资产抵押担保。

2.东山精密提供不动产担保、实际控制人袁永刚、袁永峰和袁富根提供个人信用担保,并同时以委托贷款或其他合法形式向公司提供信用贷款 3.5亿美元;

3.上述融资期限为最长融资期限到期日,公司将在相关公告中约定提前还款的灵活性,并根据非公开发行募集资金到帐时间与融资方案确定提前还款;

4.公司收购MLX公司的合并对价合计约 6.1亿美元,上述融资来源的总额度约 9.11亿美元,公司会综合考虑融资的进展、融资规模,还款安排、担保条件及其他债权条件等因素确定融资方案。

(十三) 主要担保条件

为达成上述融资目标,满足相关金融机构的贷款条件,公司将进一步如下担保:

1.控股股东(英文简称 Dragon Electronics Holding, Inc.)和合并子公司(英文简称 Dragon Electronics Merger Sub, Inc.)提供保证和资产抵押担保,包括收购完成后由MLX公司股东质押和资产抵押担保。

2.东山精密提供不动产担保、实际控制人袁永刚、袁永峰和袁富根提供个人信用担保,并同时以委托贷款或其他合法形式向公司提供信用贷款 3.5亿美元;

3.上述融资期限为最长融资期限到期日,公司将在相关公告中约定提前还款的灵活性,并根据非公开发行募集资金到帐时间与融资方案确定提前还款;

4.公司收购MLX公司的合并对价合计约 6.1亿美元,上述融资来源的总额度约 9.11亿美元,公司会综合考虑融资的进展、融资规模,还款安排、担保条件及其他债权条件等因素确定融资方案。

(十四) 主要担保条件

为达成上述融资目标,满足相关金融机构的贷款条件,公司将进一步如下担保:

1.控股股东(英文简称 Dragon Electronics Holding, Inc.)和合并子公司(英文简称 Dragon Electronics Merger Sub, Inc.)提供保证和资产抵押担保,包括收购完成后由MLX公司股东质押和资产抵押担保。

2.东山精密提供不动产担保、实际控制人袁永刚、袁永峰和袁富根提供个人信用担保,并同时以委托贷款或其他合法形式向公司提供信用贷款 3.5亿美元;

3.上述融资期限为最长融资期限到期日,公司将在相关公告中约定提前还款的灵活性,并根据非公开发行募集资金到帐时间与融资方案确定提前还款;

4.公司收购MLX公司的合并对价合计约 6.1亿美元,上述融资来源的总额度约 9.11亿美元,公司会综合考虑融资的进展、融资规模,还款安排、担保条件及其他债权条件等因素确定融资方案。

(十五) 主要担保条件

为达成上述融资目标,满足相关金融机构的贷款条件,公司将进一步如下担保:

1.控股股东(英文简称 Dragon Electronics Holding, Inc.)和合并子公司(英文简称 Dragon Electronics Merger Sub, Inc.)提供保证和资产抵押担保,包括收购完成后由MLX公司股东质押和资产抵押担保。

2.东山精密提供不动产担保、实际控制人袁永刚、袁永峰和袁富根提供个人信用担保,并同时以委托贷款或其他合法形式向公司提供信用贷款 3.5亿美元;

3.上述融资期限为最长融资期限到期日,公司将在相关公告中约定提前还款的灵活性,并根据非公开发行募集资金到帐时间与融资方案确定提前还款