

光力科技股份有限公司关于收购控股子公司 英国 Loadpoint Limited 及 Loadpoint Bearings Limited 剩余 少数股权并增资 Loadpoint Bearings Limited 的公告

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

特别提示：

1、交易无法实施的风险。光力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“光力科技”）拟收购控股子公司 Loadpoint Limited 公司（以下简称“LP”）少数股东 30%股权、Loadpoint Bearings Limited 公司（以下简称“LPB”）少数股东 30%股权并增资 Loadpoint Bearings Limited，该事项需按照中华人民共和国相关法律法规的规定向有关境内、外投资主管部门和境内、外投资监管机构申报与审核。如本次交易未能取得前述批准，将可能面临着无法实施的风险。

2、汇率波动风险。本次交易以英镑支付，若协议签署日至实际支付日英镑对人民币汇率出现较大幅度升值，则公司将面临汇兑损失的风险。

3、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，本次交易已经 2020 年 6 月 18 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于收购控股子公司 Loadpoint Limited 及 Loadpoint Bearings Limited 剩余少数股权并增资 Loadpoint Bearings Limited 的议案》，本次交易无需提交股东大会审议批准。

4、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

一、交易概述

基于公司整体战略规划和既定目标，公司决定以自有资金 44.66 万英镑收购 Clive Bond 和 Andrew Gilbert Saunders 两位股东所持有的 LP 公司 30%股权，

以自有资金 170 万英镑收购 Jonathan Parkes, Richard Broom 和 Jason Brailey 三位股东分别通过其三个全资控股公司所持有的 LPB 公司共计 30%股权。本次交易完成后, 公司持有 LP 公司的股权将由 70%增加至 100%, 持有 LPB 公司的股权将由 70%增加至 100%, LP 和 LPB 成为光力科技全资子公司。为了提升 LPB 公司生产效率并加速下一代新概念产品的研发速度, 光力科技还将以自有资金向 LPB 公司增资 230 万英镑。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关文件的规定, 本次交易金额未达到股东大会审议的标准, 本次交易已经第四届董事会第三次会议审议通过, 无需提交股东大会审议批准。

本次交易的买卖双方不构成关联交易, 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的情况简介

1、LP 公司交易对方基本情况如下:

Clive Bond, 国籍: 英国, 住所为 10 Wixes Piece, Ashbury, Swindon SN6 8DB, UK, 持有 LP 公司 15%股权。

Andrew Gilbert Saunders, 国籍: 英国, 住所为 28 Bartley Croft, Conygar Park, Tetbury, Gloucestershire GL8 8ER, 持有 LP 公司 15%股权。

2、LPB 公司交易对方基本情况如下:

Jonathan Parkes, 国籍: 英国, 住所为 5 Woods Close, Sherston, Wiltshire, England, SN16 0LF, 通过全资控股公司 JP Bearings Limited 持有 LPB 公司 10%股权, 公司注册号 10898639, 注册地 7 & 8 Church Street, Wimborne, Dorset, BH21 1JH。

Richard Broom, 国籍: 英国, 住所为 29 Somerley Road, Winton, Bournemouth, Dorset, England, BH9 1EN, 通过全资控股公司 RK Bearings Limited 持有 LPB 公司 10%股权, 公司注册号 08546481, 注册地 7 & 8 Church Street, Wimborne, Dorset, BH21 1JH。

Jason Brailey, 国籍: 英国, 住所为 Penreath, 72 Ham Lane, Ferndown, Dorset, BH22 9DP, 通过全资控股公司 JR Bearings UK Limited 持有 LPB 公司 10%股权, 公司注册号 08544157, 注册地 7 & 8 Church Street, Wimborne,

Dorset, BH21 1JH。

3、上述交易对方不是失信被执行人，并且其与公司以及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系，也不存在可能造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

（一）LP 公司

1、LP 公司基本情况

公司名称：Loadpoint Limited

企业注册号：07206519（英格兰和威尔士）

注册地址：Chelworth Industrial Estate Cricklade Swindon SN16 6HE

实收资本：120 英镑

成立时间：1979 年 10 月 25 日

公司类型：私营有限公司

经营范围：公司的主营业务为研发、生产、销售用于半导体等微电子器件基体精密加工的设备。

2、交易完成前、后，LP 公司股权结构

（1）交易完成前 LP 公司股权结构：

单位：份

股东名称	股本	比例
光力科技股份有限公司	840	70%
Clive Bond	180	15%
Andrew Gilbert Saunders	180	15%
合计	1,200	100%

（2）交易完成后 LP 公司股权结构：

金额单位：份

股东名称	股本	比例
光力科技股份有限公司	1,200	100%
合计	1,200	100%

3、主要财务数据

LP 公司主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目\时间	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	1,819.25	2,179.78
负债总额	522.70	709.54
应收款项	305.84	405.94
净资产	1,296.54	1,470.24
项目\时间	2020年1月-3月	2019年度
营业收入	281.15	2,081.95
营业利润	-115.10	-105.80
净利润	-113.34	-101.94
经营活动产生的现金流量净额	-224.64	115.55

注：上述 2019 年财务数据摘自瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告底稿，2020 年 3 月 31 日财务数据为公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。

4、业务简介

LP 公司成立于 1968 年，是全球最早从事划片机产品设计和制造的公司，是该领域的发起者。在全球第一个发明了加工半导体器件的划片机，主营业务为研发、生产、销售用于半导体等微电子器件封装测试环节的精密加工设备。主要产品有 6 寸、8 寸、12 寸划片机等，在切割、铣、削、钻孔环节加工设备可达到微米、亚微米、纳米加工精度，是半导体器件（如集成电路芯片、声纳和各类传感器等）制造的关键设备之一，可用于半导体制造、航空航天等领域。在加工超薄和超厚半导体器件方面，LP 公司产品有领先优势。

5、定价依据

公司聘请了北京华亚正信资产评估有限公司对 LP 进行了评估，并出具了《光力科技股份有限公司拟进行股权收购所涉及的 Loadpoint Limited 股东全部权益价值项目资产评估报告》（华亚正信评报字[2020]A15-0004 号）。

以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日，本次评估采用收益法评估结果作为 Loadpoint Limited 股东全部权益在评估基准日市场价值的最终评估结论，经评

估，LP 公司评估基准日股东全部权益采用收益法评估价值为 368.36 万英镑。参考上述评估结果，经交易双方协商同意，本次 LP 公司 30%股权转让对价共计为 44.66 万英镑。

6、交易标的权属状况

本次交易的股权不存在抵押、质押，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等情况，交易标的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，交易标的不是失信被执行人。截止签署《股份转让协议》之日，Loadpoint Limited 股权权属清晰，股权转让不存在法律障碍。

(二) LPB 公司

1、LPB 公司基本情况

公司名称：Loadpoint Bearings Limited

企业注册号：02269205

注册地址：Unit B1-B4, 6 Nimrod Way Stirling Business Park, East Dorset Trade Park, Wimborne, Dorset, England, BH21 7SH

实收资本：1000080 英镑

成立时间：1988 年 6 月 20 日

公司类型：私营有限公司

经营范围：公司的主营产品是高性能高精密空气主轴、旋转工作台、空气静压主轴、精密线性导轨和驱动器。

2、交易完成前、后，LPB 公司股权结构

(1) 交易完成前 LPB 公司股权结构：

单位：份

股东名称	股本	比例
光力科技股份有限公司	70	70%
JP Bearings Limited	10	10%
RK Bearings Limited	10	10%
JR Bearings UK Limited	10	10%
合计	100	100%

(2) 股权转让后 LPB 公司股权结构：

单位：份

股东名称	股本	比例
光力科技股份有限公司	100	100%
合计	100	100%

3、主要财务数据

LPB 公司主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目\时间	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	2,011.71	1,995.33
负债总额	837.89	833.66
应收款项	234.98	191.67
净资产	1,173.82	1,161.67
项目\时间	2020年1月-3月	2019年度
营业收入	652.57	2,359.95
营业利润	62.47	-423.07
净利润	63.04	-386.09
经营活动产生的现金流量净额	139.35	-196.74

注：上述 2019 年财务数据摘自瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告底稿，2020 年 3 月 31 日财务数据为公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。

4、业务简介

轴承是各类运动设备的“关节”，精密轴承是决定高端装备性能好坏的核心。LPB 公司在高性能、高精密空气主轴、空气工作台、精密线性导轨和驱动器的领域一直处于业界领先地位，其核心产品——高精密空气电主轴是半导体芯片制造、光学玻璃精密加工、航空航天精密零部件加工等高端装备的关键部件。在这些领域，该公司的产品具有超高运动精度、超高转速和超高刚度的突出优势。

LPB 公司成立以来，长期与英国的大学、研究机构和大中型的跨国公司合作，

已把核心产品的制造经验做成一系列易理解的计算机程序模块，并在空气轴承系统中的直流无刷电机方面做出了创新。开发基于空气承载的主轴定位精度达到了纳米级，通常在 10 纳米以下，在满足客户对高性能主轴和新概念主轴需求方面处于业界领先地位。

LPB 是公司控股子公司 LP 和参股公司以色列 ADT 的核心战略供应商，为这两个公司提供关系到其划片机性能好坏的最核心部件，同时也为国际上其他公司提供研磨、抛光设备所需的高性能空气主轴。

5、定价依据

公司聘请了北京华亚正信资产评估有限公司对 LPB 进行了评估，并出具了和《光力科技股份有限公司拟进行股权收购所涉及的 Loadpoint Bearings Limited 股东全部权益价值项目资产评估报告》（华亚正信评报字[2020]A15-0003 号）。

以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日，本次评估采用收益法评估结果作为 Loadpoint Bearings Limited 股东全部权益在评估基准日市场价值的最终评估结论，经评估，采用收益法 LPB 公司的股东全部权益价值为 516.38 万英镑。参考上述评估结果，经各方协商同意，本次 LPB 公司 30%股权转让对价共计为 170 万英镑。

6、交易标的权属状况

本次交易的股权不存在抵押、质押，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等情况，交易标的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，交易标的不是失信被执行人。截止签署《股份转让协议》之日，Loadpoint Bearings Limited 股权权属清晰，股权转让不存在法律障碍。

四、交易必要性

1、符合公司中长期发展规划，有利于加快公司国际化战略的实施

对两个英国公司各收购 70%股权后，公司一方面在研发新产品方面持续加大投入，其成果已开始逐步呈现，例如适应亚洲市场批量化大生产需求的 12 寸双轴半自动划片机已研发成功，开始在客户处验证，对标国际最先进技术的 12 寸双轴全自动划片机今年也将会推出；另一方面，自并购完成后，公司便派出技术

人员到英国子公司学习交流，现在已基本掌握相关技术，这为公司在该领域的快速发展奠定了基础。然而在并购完成后，在对两个子公司的融合过程中，由于中西方文化的差异等原因，导致在一些发展战略上的决策效率降低，这种局面如果不调整，长期持续下去，势必会延缓公司追赶世界领先企业的步伐。

2、发展自有半导体设备核心技术是国家意志的贯彻体现

中国半导体产业中特别是核心芯片自给率极低。这种情况对于国家和企业而言都是非常不利的，不管是从国家安全还是电子产业的发展而言，全力推动半导体产业目前已经成为了全国上下的一致共识。

3、提升公司获利能力和股东价值

公司计划进一步收购 LP 和 LPB 股权，持股比例的增加将加快公司半导体领域的新产品研发及国产化步伐，进一步奠定公司在半导体封测装备领域拓展的战略基础，逐步完善厂房建设和相关设施配置，扩大产业规模，加大中国及亚洲市场的拓展，从而提升公司获利能力和股东价值。

综上，公司进一步收购两个英国子公司股权是从现实情况出发，同时又考虑到未来战略布局的需要，因此我们认为必要的。

五、协议主要内容

（一）LP 公司

1、协议各交易方

甲方（受让方）：光力科技股份有限公司

乙方 1（转让方）：Clive Bond

乙方 2（转让方）：Andrew Gilbert Saunders

2、协议主要条款

（1）股权转让价格

双方同意，股权转让价格参考 2019 年 12 月 31 日为基准日经审计的 LP 公司净资产值和资产评估结果，30%股权对应的转让价款为 44.66 万英镑。具体如下：

转让方	转让 LP 公司股权 数量（份）	转让 LP 公司股权 比例	转让价格 （万英镑）
Clive Bond	180	15.00%	22.33
Andrew Gilbert	180	15.00%	22.33

Saunders			
合计	360	30.00%	44.66

(2) 股权转让支付方式

本协议签字生效后以现金支付方式完成本次股权转让交易。

(3) 转让方应保证其转让的股权拥有完全的处分权，该股权不存在质押、抵押、第三人请求权等存在瑕疵的权利限制情形。

(4) 协议生效条件

本协议自协议各方签字或盖章起生效。

(5) 其他

Clive Bond 先生与 LP 签订顾问协议，每 12 个月为一个周期，到期经双方协定可续签。

(二) LPB 公司

1、协议各交易方

甲方（受让方）：光力科技股份有限公司

乙方 1（转让方）：JP Bearings Limited

乙方 2（转让方）：RK Bearings Limited

乙方 3（转让方）：JR Bearings UK Limited

2、协议主要条款

(1) 股权转让价格

LPB 公司 100% 股权的评估价值为 516.38 万英镑，参考评估机构出具的资产评估结果，并经各方友好协商同意，转让方将其持有 LPB30% 股权全部转让给受让方，转让总价格为 170 万英镑，具体如下：

转让方	转让 LPB 公司股权 数量（份）	转让 LPB 公司股权 比例	转让价格 （万英镑）
JP Bearings Limited	10	10.00%	56.67
RK Bearings Limited	10	10.00%	56.67
JR Bearings UK Limited	10	10.00%	56.67
合计	30	30.00%	170

(2) 股权转让支付方式

本协议签字生效后以现金支付方式完成本次股权转让交易。

(3) 转让方应保证其转让的股权拥有完全的处分权，该股权不存在质押、抵押、第三人请求权等存在瑕疵的权利限制情形。

(4) 协议生效条件

本协议自协议各方签字或盖章起生效。

(5) 各卖方同意并承诺，自收到其各自股份转让款起，卖方不得在任何司法管辖区向买方或其任何关联方提出、预付或参与任何与股份损失相关的索赔。卖方不可撤销地、无条件地解除、放弃与股份损失有关的索赔。

六、涉及收购资产的其他安排

- 1、本次收购不涉及人员安置、土地租赁等情况；
- 2、本次收购完成前后，公司与关联方之间均不存在同业竞争。

七、收购资产目的及对上市公司的影响

光力科技已确定将半导体封测装备制造业务作为公司着力重点发展的方向，本次收购股权及增资旨在实现公司既定目标，有利于公司更好地整合资源，进一步掌握半导体精密设备制造核心技术，加快推进国产化步伐，增强 LPB 公司资金实力，加强公司在半导体装备核心零部件领域的竞争力，为实现公司在半导体封测装备业务领域的发展战略奠定更加坚实的基础，促进公司长远发展。本次收购完成后，LP 和 LPB 将成为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

本次交易所需资金为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

本次交易完成后，在经营过程中可能面临经营、管理及后续整合等相关风险，公司将积极采取有效措施和对策控制和化解风险，敬请投资者注意投资风险。

八、本次交易存在的风险

1、政策风险。该股权收购事项需按照中华人民共和国相关法律法规的规定向有关境内、外投资主管部门和境内、外投资监管机构申报与审核。如本次交易未能取得前述批准，将可能面临着无法实施的风险。

2、汇率波动风险。本次交易以英镑支付，若协议签署日至实际支付日英镑

对人民币汇率出现较大幅度升值，则公司将面临汇兑损失的风险。

3、2019 年度 LP 公司和 LPB 公司分别亏损 101.94 万元和 386.09 万元，交易的必要性详见本公告第四部分，若标的公司未来经营不能得到改善，则公司存在累计亏损进一步扩大的风险。

九、备查文件

1. 第四届董事会第三次会议决议；
2. 股权转让协议；
3. 收购资产的财务报表；
4. 资产评估报告。

特此公告。

光力科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 18 日