

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2021-023

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

关于筹划收购资产的提示性公告

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。

重要风险提示：

- 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以现金方式收购罗伯泰克自动化（苏州）有限公司（以下简称“罗伯泰克”）100% 股权（以下简称“本次交易”）。公司与罗伯泰克及其所有股东共同签署《收购意向协议》；
- 具体交易方案仍在商讨中，本次资产收购存在不确定性；
- 本次交易尚需根据《公司章程》规定提交有权决策机构审议，能否通过决议或决议的时间存在不确定性。

一、本次交易概述

公司与罗伯泰克以及其所有股东共同签署《收购意向协议》，拟以现金方式收购罗伯泰克 100% 股权。《收购意向协议》仅表示本次股权转让的意向，协议各方将根据磋商情况及项目进展情况，提请相关决策机构批准，能否最终达成交易并签署正式的交易文件尚存在不确定性。公司尚需对罗伯泰克进行尽职调查，聘请中介机构对罗伯泰克的财务数据进行审计。

本次交易价格将按照公司聘请的符合《证券法》规定的评估机构出具的《评估报告》所确认的评估值为定价依据，由交易各方协商确定交易价格，最终的交易价格不高于正式评估报告确定的评估值，不涉及关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度进行审批，并及时履行信息披露义务。

二、交易标的基本情况

- 1、企业名称：罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司；

- 2、法定代表人：唐树哲；
- 3、注册资本：1,318.6813 万人民币；
- 4、成立日期：2014-04-16；
- 5、注册地址：常熟市古里镇银通路；

6、经营范围：研发、生产、加工、销售、安装：自动化设备、机电设备、物流设备、农业机械设备、金属制品；自动化系统工程的设计、施工；计算机软硬件的开发及系统集成、规划设计；并提供上述产品的技术咨询、技术服务；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；

7、主营业务：罗伯泰克是一家集研发、设计、生产、销售和工程交付于一体的高新技术企业，是行业领先的智能仓储物流存取设备制造商和整体解决方案提供商。罗伯泰克品牌起源于欧洲，拥有欧洲领先的技术设计，在苏州、厦门以及奥地利设有三个研发中心，在常熟拥有占地面积约 23000 平方米的生产制造基地，在智能仓储物流存取设备领域具有较强的品牌影响力。罗伯泰克主要产品是自动化仓库的核心设备标准托盘式堆垛机、标准料箱式堆垛机、高速料箱堆垛机、高速轻载堆垛机、多层穿梭车以及配套的提升机、分拣机、自动化仓库管理系统软件等，产品已广泛应用于汽车制造、新能源、3C、流通、医药、石油化工、食品饮料、烟草等行业领域，客户主要分为立体仓储系统集成商与最终用户两类。服务的典型客户有今天国际、科大智能、博众精工、奔驰、特斯拉、捷豹路虎、比亚迪、宁德时代、华为、京东方、ABB、西门子、京东、亚马逊、新宁物流、中国中车、华兰生物和中国烟草等，遍布 100 多个行业 20 多个国家或地区。自成立以来，罗伯泰克获得的主要荣誉包括：江苏省高新技术企业，江苏省两化融合贯标企业，江苏省工程技术研究中心，江苏省最具成长性高科技企业，江苏省首台（套）重大装备及关键部件等。

8、股权结构：

序号	股东姓名	持股比例
1	海南智数投资有限公司	26.9694%
2	昌都市炎隆泰创业投资有限公司	15.7733%
3	苏州智数产业基金合伙企业（有限合伙）	13.9140%
4	唐树哲	11.4478%

5	上海捷聚企业管理合伙企业（有限合伙）	7.5530%
6	王建兴	5.3690%
7	陈健康	5.3144%
8	林健	5.1142%
9	邓俊挺	4.6228%
10	胡彤	2.7300%
11	阮文彪	1.1921%
合计		100.00%

9、财务情况：

单位：万元

项目	2020年12月31日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
总资产	38488.33	37169.82
净资产	4903.56	2616.07

单位：万元

项目	2020年度（未经审计）	2019年度（经审计）
营业收入	28372.54	15975.83
净利润	2273.10	818.69

10、罗伯泰克、海南智数及其他罗伯泰克股东与公司无关联关系。

三、本次交易对公司的影响

本次交易处于筹划阶段，在公司未完成法定程序、交易未正式实施前，不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响。

四、交易价格及资金来源

交易价格将按照公司聘请的符合《证券法》规定的评估机构出具的《评估报告》所确认的评估值为定价依据，由交易各方协商确定交易价格，最终的交易价格不高于正式评估报告确定的评估值。

本次交易的资金来源于公司自筹资金。

五、风险提示

《股权收购意向书》仅表示本次股权转让的意向，协议各方将根据磋商情况及项目进展情况，提请相关决策机构审议，具体交易方案仍在商讨中，尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2021年5月20日