

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2016-016 号

## 楚天科技股份有限公司

### 关于国开发展基金有限公司参股全资子公司的公告

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。

#### 特别提示:

本次交易事项已于 2016 年 2 月 26 日经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，《国开发展基金投资合同》已于 2016 年 3 月 8 日签订。

#### 一、交易概述

国际医药装备行业竞争日趋激烈,药品生产正朝着高速、多功能化及智能化的方向发展。楚天科技股份有限公司(以下简称“楚天科技”“公司”)根据公司自身整体战略布局和业务发展的需要,拟实施“年产 300 台套高端生物医药智能装备及医疗机器人建设项目”,以此为平台快速响应市场和客户需求,开拓医药、医疗机器人领域,提升公司的核心竞争力和持续发展能力。该项目由全资子公司楚天智能机器人(长沙)有限公司(以下简称“楚天机器人”)为主体实施。楚天科技、楚天机器人、国开发展基金有限公司(以下简称“国开发展基金”)拟签署《投资合同》,约定国开发展基金拟以现金方式对楚天机器人进行增资,增资金额为 6000 万元,增资完成后国开发展基金将持有楚天机器人 32.258%的股权。国开发展基金本次投资期限为 15 年,投资期限内,国开发展基金的平均年化投资收益率最高不超过 1.2%。后期将按协议约定回购该基金持有的楚天机器人股权。

本次交易已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,无需公司股东大会批准。本次交易不构成重大资产重组。

#### 二、本次交易方基本情况

国开发展基金有限公司是国家开发银行下属全资子公司。采用建立专项建设基金的方式,用于项目资本金投入、股权投资和参与地方投融资公司基金。

#### 三、交易标的基本情况

- 1、公司名称：楚天智能机器人（长沙）有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 3、注册资本：1.26 亿元人民币

4、经营范围：医药、医疗机器人的研发、生产、销售与服务。即机器人开发；机器人技术咨询；机器人文化交流；工业机器人、医疗仪器设备及器械、干燥设备、包装专用设备、印刷、制药、日化及日用品生产专用设备的制造；机器人零配件、医疗实验室设备和器具、专用设备的销售；工业设计服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 四、投资协议的主要内容

##### （一）本次增资

1、国开发展基金以人民币现金 6000 万元对楚天机器人进行增资，在上述增资金额范围内一次性或分期缴付增资款并对应持有相应股权。本次增资的 6000 万元全部计入楚天机器人注册资本，本次增资全部完成后，楚天机器人的注册资本变更为 18600 万元，国开发展基金将持有楚天机器人 32.258%的股权，楚天科技持有楚天机器人 67.742%的股权。

2、国开发展基金对楚天机器人的投资期限为自首笔增资款缴付完成日之日起 15 年（以下简称“投资期限”）。

3、楚天科技与楚天机器人承诺，在国开发展基金缴付全部增资款后且不晚于合同签订日期起 3 个月内，由楚天机器人委派人员办理相应的工商变更登记手续。

4、本次增资的资金用于楚天机器人基于年产 300 台套高端生物医药智能装备及医疗机器人建设项目建设。

##### （二）投后管理

本次增资完成后国开发展基金不向楚天机器人委派董事、监事和高级管理人员，股东会是楚天机器人最高权力机构。

##### （三）投资回收

1、项目建设期届满后，国开发展基金有权要求楚天科技按照本条规定的时间、比例和价格回购其持有的楚天机器人的股权，楚天科技有义务按照国开发展基金要求回购有关股权（每一次回购的股权以下称为“标的股权”）并在本条规定

的回购交割日之前及时、足额支付股权回购价款。

2、楚天科技在每个回购交割日前应当支付的股权转让对价按每次退出的标的股权的实际投资额为定价基础确定。楚天科技回购计划如下：

序号	回购交割日	标的股权转让对价万元
1	2018-3-20	100 万元
2	2019-3-20	100 万元
3	2020-3-20	200 万元
4	2021-3-20	200 万元
5	2022-3-20	300 万元
6	2023-3-20	300 万元
7	2024-3-20	300 万元
8	2025-3-20	500 万元
9	2026-3-20	500 万元
10	2027-3-20	500 万元
11	2028-3-20	1000 万元
12	2029-3-20	1000 万元
13	2031-3-9	1000 万元

#### （四）投资收益

1、在投资期限内,国开发展基金的平均年化投资收益率最高不超过 1.2%。

2、国开发展基金每年通过现金分红、回购溢价等方式取得的投资收益应按照 1.2%/年的投资收益率计算。国开发展基金每年的投资收益=实际投资（即本次增资 6000 万元+实际追加投资（如有）-已收回的投资本金）×投资收益率。在每个年度内国开发展基金应当获得的投资收益=该年度的投资收益+以前年度内应得未得的投资收益。项目建设期内国开发展基金投资收益未收取的,国开发展基金有权在建设期结束后的第一个 3 月 20 日一次性收取。

#### 五、对公司的影响

国开发展基金投资入股楚天机器人,有利于加快公司年产 300 台套高端生物医药智能装备及医疗机器人建设项目实施进度,拓宽融资渠道,降低资金成本,进而提高公司整体效益。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2016年3月9日