

江苏雷利电机股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并 募集配套资金事项的停牌公告

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。

一、停牌事由和工作安排

江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“江苏雷利”、“公司”或“上市公司”）正在筹划发行股份购买常州惠平投资集团有限公司（以下简称“惠平投资”）60%股权及常州市薛巷电讯元件有限公司（以下简称“薛巷电讯”）19.726%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：江苏雷利，证券代码：300660）自 2021 年 6 月 21 日开市起停牌。

公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2021 年 7 月 5 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于 2021 年 7 月 5 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、本次筹划事项的基本情况

（一）交易标的基本情况

本次重组的标的资产为惠平投资 60%股权及薛巷电讯 19.726%股权。

1、惠平投资

(1) 惠平投资的基本情况如下：

公司名称	常州惠平投资集团有限公司
统一社会信用代码	91320412MA1UTHB51T
住所	常州市武进区横山桥镇星辰村委王家村 33 号
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	实业投资、创业投资。（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）
注册资本	2,000 万元人民币
法定代表人	王建平
成立日期	2017-12-28

(2) 惠平投资的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	注册资本 (万元)	持股比例 (%)
1	王建平	1,020.00	51.00
2	王梓煜	980.00	49.00
合计		2,000.00	100.00

2、薛巷电讯

(1) 薛巷电讯的基本情况如下：

公司名称	常州市薛巷电讯元件有限公司
统一社会信用代码	913204122509953898
住所	武进区横山桥镇星辰村委薛巷村 88 号、88-1 号、88-2 号、88-3 号、88-5 号、88-6 号
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	电子设备用低频连接器、家用电器及配件、插头电源线、加热器、传感器、变压器、电线、电缆、电缆塑料料制造，机械零部件、铜杆拉丝加工；油漆喷涂；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）
注册资本	8,760 万元人民币
法定代表人	王建平

成立日期	1985-04-13
------	------------

(2) 薛巷电讯的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	注册资本 (万元)	持股比例 (%)
1	常州惠平投资集团有限公司	5,880.00	67.1233
2	王建平	1,600.00	18.2648
3	王梓煜	680.00	7.7626
4	常州市薛巷投资合伙企业（有限合伙）	600.00	6.8493
合计		8,760.00	100.00

(二) 主要交易对方

本次交易初步确定的交易对方系惠平投资及薛巷电讯的股东王建平和王梓煜。

(三) 交易方式

江苏雷利拟发行股份购买惠平投资 60% 股权及薛巷电讯 19.726% 股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。

(四) 本次重组的意向性协议

江苏雷利于 2021 年 6 月 18 日与交易对方王建平和王梓煜签订了本次交易的意向协议，约定上市公司拟向王建平和王梓煜发行股份购买其持有的惠平投资 60% 股权及薛巷电讯 19.726% 股权；本次交易的股票发行价格不低于江苏雷利本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日前 20 个交易日的股票交易均价的 85%；交易对方因本次交易取得的公司新增股份自该等股份发行结束并完成股份登记之日起 12 个月内将不得以任何方式转让，为保证本次交易业绩承诺补偿的可实现性，股份锁定分四期解锁，具体解锁安排由交易各方协商确定。

交易各方确认，标的股权的定价原则为：以有证券从业资格的评估机构出具的标的公司股东权益的评估结果（通常采用收益法评估结果）为参考依据，由交易各方协商确定。惠平投资 60% 股权及薛巷电讯 19.726% 股权的交易价格合计不超过人民币 48,660 万元。

交易对方承诺，惠平投资 2021 年度、2022 年度、2023 年度经审计合并口径净利润（含少数股东损益）累计不低于 25,500 万元（净利润是指经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的合并口径净利润以扣除非经常性损益前后孰低为依据，下同）。如果惠平投资实现的实际净利润数低于交易对方承诺的净利润数，交易对方承诺将以股份方式全额补偿。

上市公司于本协议生效后 10 日内，向交易对方支付定金人民币 500 万元；若交易对方与上市公司未能签署正式的收购协议或本次重大资产重组未能取得中国证券监督管理委员会核准，则交易对方应在收到上市公司关于定金返还的书面通知后 10 日内按照法律、法规规定返还定金。上市公司与交易对方签署正式的收购协议后，定金按照正式的收购协议约定的方式处理。

上述交易意向协议为各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案及相关条款和条件由本次交易的交易各方另行协商并签署正式交易文件确定。

（五）本次重组涉及的中介机构名称

公司拟聘请中信建投证券股份有限公司为本次交易的独立财务顾问、浙江天册律师事务所为本次交易的法律顾问、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易的审计机构、江苏中企华中天资产评估有限公司为本次交易的评估机构。

三、停牌期间安排

公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构加快速度，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

四、必要风险提示

本公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、经公司董事长签字的停牌申请；
- 2、有关资产重组的相关协议或证明文件；
- 3、本所要求的其他文件。

特此公告

江苏雷利电机股份有限公司董事会

2021年6月18日