

ישראל סין ביוטכנולוגיה (איי.סי.בי) בע"מ

("החברה")

23 בספטמבר 2020

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה")	רשות ניירות ערך
<u>באמצעות המגנ"א</u>	<u>באמצעות המגנ"א</u>

הנדון: דיווח מיידי – התקשרות במזכר הבנות לא מחייב לצורך מיזוג החברה עם חברה

בתחום טעינה אלחוטית של כלי רכב

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 22 בספטמבר 2020 התקשרה במזכר הבנות לא מחייב (למעט לגבי עניינים מסוימים שיחייבו את הצדדים כמפורט להלן) (להלן: "מזכר הבנות") לקראת עסקת רכישה על דרך של החלפת מניות עם בעלי מניותיה של חברת GmbH Magment, חברה פרטית שאינה קשורה לחברה ולמיטב ידיעת החברה גם אינה קשורה לנושאי המשרה או בעלי השליטה בה, אשר התאגדה ורשומה בגרמניה ואשר עוסקת במחקר ופיתוח של טכנולוגיה להטענה אלחוטית של כלי רכב חשמליים מסוגים שונים לרבות מכוניות, קטנועים, אוטובוסים, רכבות תוך עירוניות, מלגוזות וכו' (להלן "מגמנט"). במסגרת מזכר הבנות קבעו הצדדים כי בכפוף להשלמת בדיקת נאותות עסקית ומשפטית, ובכפוף לתנאים נוספים, תוך 60 יום יחתמו הצדדים על הסכם סופי ומחייב על בסיס עקרונית מזכר הבנות במסגרתו תרכוש החברה את כל הון המניות המונפק והנפרע של מגמנט כנגד הקצאה של מניות של החברה לבעלי המניות של מגמנט כמפורט להלן בדוח מיידי זה (להלן: "ההסכם המפורט" ו- "העסקה" בהתאמה).

להלן יובאו פרטים כלליים אודות פעילות מגמנט:

למיטב ידיעת החברה ועל פי מה שנמסר לה ממגמנט:

מגמנט נוסדה בגרמניה בשנת 2015 ע"י מאורציו אסגוארה וד"ר ראלף לוקה, שני מומחים בעלי שם במגנטיקה וחומרים. מר אסגוארה הינו פיזיקאי מאוניברסיטת TUM במינכן, עבד בסימנס 14 שנים. מר לוקה הינו דוקטור למדעי החומר מאוניברסיטת הוכשולה, מינכן ועבד בסימנס במשך 12 שנים.

החברה מעסיקה היום כ-12 מומחים בתחומי חומרים, אלקטרוניקה, מגנטיקה ותחבורה. מאז היווסדה, מגמנט הינה חברת מו"פ אשר פועלת בתחום מחקר, פיתוח ושיווק אמצעים וידע טכנולוגי לטעינת כלי רכב חשמליים.

הטענה אלחוטית

אחד החסמים העיקריים של המעבר לתחבורה חשמלית הינו החוסר בתשתיות הטענה זמינות ואי הנוחות סביב שימוש בתחנות הטעינה החשמליות במודל הנוכחי. טעינה חשמלית אלחוטית מאפשרת פריסה רחבה של תשתיות בעלויות נמוכות משמעותית, עם הפרעה ציבורית מינימלית ובלאי נמוך. לצד כל זה, האפשרות להטעין ללא מגע כלל, משפרת משמעותית את חווית המשתמש.

מגמנט מפתחת פתרונות טעינה אלחוטיים, המבוססים על רכיבי בטון מגנטי, המיועדים לטעינה של כלי רכב חשמליים. יישומי הטעינה האלחוטיים שמפתחת מגמנט מבוססי חומר מגנטי יעודי, פרי פיתוח החברה, המיועד לטעינה של מגוון כלי תחבורה חשמליים כל זאת

תוך שימת דגש על פיתוח פתרונות, חסכוניים, אמינים ופשוטים ליישום. פתרונות אלו, הולכים יד ביד עם המגמה העולמית של מעבר לתחבורה חשמלית.

למגמנט מספר פטנטים רשומים אשר המרכזי ביניהם הינו בתחום רכיבי בטון בעלי תכונות מגנטיות. קרי, בטון בעל תכונות מגנטיות המכיל תערובת של מלט וחלקיקי ברזל בשילוב עם סלילים ליצירת רפידות שידור וקליטה מגנטיים יעילים. שילוב הבטון הייחודי עם סלילים שמפותחים ע"י מגמנט, יאפשרו השגת נצילות שידור אנרגיה גבוהה והעברת כמות אנרגיה בנפחים אשר יאפשרו טעינה של כלי רכב כבדים לדוגמת אוטובוסים חשמליים. יישומים נוספים של הטכנולוגיה צפויים להיות טעינת כלי רכב חשמליים זעירים - קורקינטים וקטנועים, טעינה של מלגוזות וציוד גרירה במתקנים לוגיסטיים, טעינה של רחפנים וטעינה של כלים אוטונומיים.

שימוש ברכיבים אלו, עם השלמת פיתוחם, יאופיין באיבוד מינימלי של אנרגיה תוך נצילות אנרגיה אשר תהיה קרובה ככל שניתן לנצילות המושגת בשימוש בכבל טעינה סטנדרטי.

למגמנט מספר שיתופי פעולה בתחום המו"פ עם מוסדות מחקר לפיתוח עסקי והפצה בעולם. נכון למועד זה לחברה הכנסות בהיקף לא מהותי אשר עיקרן הינו ממכירת חומרים ורכיבים שפותחו ע"י החברה.

בשלב זה מגמנט עוסקת בהמשך פעילות המו"פ, עיבוי הצוות המקצועי בצוות המכירות והשיווק ומימון השתתפות בפרויקטים בתחום התשתיות.

נכון למועד זה הושקע בחברה סך מזומן של כ - 600 אלפי יורו.

החברה מדגישה כי המידע המפורט לעיל בקשר עם פעילות מגמנט, הנו מידע שנמסר לה על ידי מגמנט, אשר טרם נבדק עצמאית על ידי החברה, לרבות תחזיות והערכות המהווה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"). מידע זה מבוסס על הערכות ו/או תחזיות של מגמנט, כפי שנמסרו לחברה, אשר עלולות שלא להתממש, בין היתר, בשל תלות בגורמים חיצוניים שאין ל - חברה ו/או למגמנט יכולת השפעה עליהם.

להלן תיאור של תנאיו העיקריים של מזכר ההבנות:

1. **העסקה:** החברה ובעלי המניות של מגמנט יפעלו יחד למיזוגה של מגמנט ופעילותה העסקית בחברה על דרך של החלפת מניות בלבד (ללא מזומן), כך שבמועד השלמת העסקה (לאחר השלמת התנאים המתלים כמפורט בסעיף 4 להלן) וכנגד העברת 100% מהונה המונפק והנפרע של מגמנט (בדילול מלא) לחברה, תקצה החברה לבעלי המניות של מגמנט במסגרת הצעה פרטית חריגה¹ מניות של החברה אשר יהוו לאחר הקצאתן כ- 65% מהון המניות המונפק של החברה בדילול מלא, למעט חריגים שייקבעו בהסכם המפורט.

¹ כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000

כמו כן, בכפוף להשלמת העסקה ובמועד השלמתה, תקצה החברה למתווך בעסקה מניות רגילות שלה בשיעור של 3% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא, באותו מועד.

2. **מזומנים בקופת החברה והשלמת גיוס הון** : במועד השלמת העסקה תשלים החברה גיוס הון ויהיו בקופתה מזומן ושווי מזומן נטו (קרי, בניכוי התחייבויות שטרם שולמו) בסך של לפחות 8 מיליון ש"ח, לאחר ניכוי הוצאות מוסכמות בגין העסקה (בהיקף שיקבע במסגרת ההסכם המפורט) והלוואת הגישור (כהגדרתה להלן) (ככל ותועמד).

3. **הלוואת גישור** :

במידה שצד שלישי שאיננו קשור לחברה או בעלי מניותיה יעמיד ל- מגמנט הלוואה במזומן בסך של 2 מיליון ש"ח (להלן: "ההלוואה"), יסכימו החברה, מגמנט ואותו צד שלישי על תנאים להמרת ההלוואה למניות החברה.

4. **הסדרת פעילותה הקיימת של החברה** :

החברה תיזום הליך על פי הוראות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח – 2018 (להלן: "חוק חדלות פירעון") במסגרתו כל פעילות החברה תימכר במכרז למרבה במחיר (ויובהר כי בעל השליטה בחברה עשוי להשתתף במכרז האמור) ולאחר מכירת פעילות החברה תיוותר החברה ללא נכסים ו/או התחייבויות ותמורת מכירת הפעילות תחולק כדיבידנד בעיין לבעלי המניות של החברה ערב השלמת העסקה (המועד הקובע לחלוקה יקבע בהסדר שיוגש על ידי החברה).

5. **תנאים מתלים לקיום העסקה** : ככל שייחתם ההסכם המפורט, תהיה השלמת העסקה כפופה לתנאים מתלים מצטברים כמפורט להלן :

5.1 השלמת הגיוס כאשר במועד השלמת העסקה יהיה בקופת החברה סך של 8,000,000 ₪ בניכוי הוצאות העסקה.

5.2 השלמת בדיקת נאותות הדדית לשביעות רצון הצדדים, בטרם החתימה על ההסכם המפורט.

5.3 התקשרות בהסכם מפורט לא יאוחר מ – 60 ימים לאחר מועד החתימה על מזכר ההבנות.

5.4 קבלת הערכת שווי של מגמנט ממעריך שווי בלתי תלוי שזהותו מקובלת על הצדדים, ואשר תהיה (לרבות תוצאותיה) לשביעות רצון החברה.

5.5 קבלת אישור האורגנים הנדרשים על פי דין בחברה ובמגמנט לחתימת ההסכם המפורט וביצוע העסקה.

5.6 המשך הפעילות הקיימת של החברה הציבורית הוסדר לשביעות רצון מגמנט.

5.7 אישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך של החברה שיוקצו במסגרת העסקה.

5.8 קבלת אישור האורגנים הנדרשים על פי דין בחברה לרכישת פוליסת ביטוח מסוג RunOff ולאִימוץ מדיניות תגמול (לרבות תוכנית אופציות לעובדים בהיקף של כ 10%) שתוסכם על ידי הצדדים.

6. **לוחות זמנים:**

בשלב זה אין ביכולה של החברה להעריך את פרק הזמן שיידרש להשלמת העסקה, אם וככל שייחתם ההסכם המפורט. ההסכם המפורט צפוי להיחתם על ידי הצדדים בתוך 60 ימים מיום חתימת מזכר ההבנות, אלא אם מועד זה יוארך על ידי הצדדים.

7. **שונות:**

מזכר ההבנות מכיל הוראות No – shop, סודיות ותחום שיפוט כמקובל בהתקשרויות מסוג זה כאשר הוראות אלו יחולו ויהיו בתוקף כבר החל ממועד חתימת הצדדים על מזכר ההבנות.

למען הסר ספק ומחמת הזהירות, החברה מבקשת להדגיש כי אין כל וודאות כי יחתם הסכם מפורט, בכלל או בתנאים כאמור לעיל או כי תנאיו המתלים יתקיימו או כי העסקאות נשוא מסמך ההבנות יבשילו ויושלמו; כל האמור במסמך ההבנות הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך. כמו כן, לא ניתן להעריך אם ומתי תושלם העסקה (אם בכלל) וככל שתושלם, יתכן ויחולו שינויים בתנאי העסקה מהאמור בדיווח מיידי זה לעיל החברה תוסיף ותדווח בכל מקרה שיחולו שינויים מהותיים וכנדרש על פי הדין.

בכבוד רב,

ישראל סין ביוטכנולוגיה (איי.סי.בי) בע"מ
באמצעות: רו"ח גיא גולדין, סמנכ"ל כספים