

成都国腾电子技术股份有限公司

关于购买资产的公告

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。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用8,000万元超募资金在成都高新区购买土地25亩（最终以实测面积为准），用于建设北斗卫星导航应用产业园，为实施“北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化”和“北斗卫星导航应用服务中心技改及产业化推广”两个募投项目提供必要的生产场地，同时，将子公司北斗终端的生产纳入园区内，形成一个整体全产业链，共同作为公司面向全国的营运中心，进一步提升公司的科研生产水平和营运管理效率。目前，该土地购置还将通过高新区管委会组织的土地招、拍、挂程序获得，公司竞拍成功后将与成都市国土资源局签订土地购买合同。若不能成功竞拍到土地，则该项目仍按原招股说明书披露内容实施。

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。

关于超募资金的使用计划，请投资者查阅同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于超募资金使用计划的公告》。

（二）董事会审议情况

公司于2011年3月3日召开了第一届董事会第十七次会议，与会董事经充分讨论，审议并一致通过了关于《关于使用超募资金购置土地建设北斗卫星导航产业园实施募集资金投资项目的议案》。

公司独立董事及保荐机构对该事项发表了独立意见：本次使用部分超募资

金，运用于公司主营业务，且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》等相关规定的要求。

（三）投资行为生效所必须的审批程序

按照《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》和《成都国腾电子技术股份有限公司募集资金管理办法》的规定，本次购买资产事项还需股东大会批准。

二、拟交易对方的基本情况

（一）拟交易对方的基本情况

交易对方名称：成都市国土资源局

单位性质：政府行政机关

地址：成都市青羊区百花西路二号

（二）成都市国土资源局与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系不存在关联关系。

三、拟交易标的基本情况

（一）拟交易标的土地概况

资产类别：无形资产

土地位置：成都高新南区保利心语项目以东、原富通项目以南

使用面积：约为25亩（最终以实测面积为准）

（二）拟交易资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。

四、购买资产的目的和对公司的影响

（一）购买资产的目的

公司计划使用超募资金 8,000 万元在成都高新技术产业开发区新购置约 25 亩土地，建设北斗卫星导航产业园，用于实施“北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化”和“北斗卫星导航应用服务中心技改及产业化推广”两个

募投项目，同时，将子公司北斗终端的生产纳入园区内，形成一个整体全产业链，共同作为公司面向全国营运中心，进一步提升公司的科研生产水平和营运管理效率。

（二）对公司的影响

1、项目的实施可极大地解决公司募投项目建设对生产场地的迫切需求。公司通过此次超募资金使用计划对外购买 25 亩土地，将建成 1-2 万平米的科研生产场所，形成国内一流的北斗卫星导航应用产业园，为实施上述两个募投项目搭建完善的开发、测试和演示环境，搭建各种硬件基础平台、操作系统平台、数据库平台和中间件平台，构建实验中心和中试中心等，解决公司募投项目建设对生产场地的迫切需求。

2、项目的实施将极大地促进公司北斗终端生产规模的扩张。公司本次拟使用超募资金投资建设北斗卫星导航应用产业园，将把子公司国星通信的终端生产线建设纳入园区内，实现公司“元器件-终端-系统”全北斗产业链的整体研制、生产及运营，实现终端年产数万台（套）的生产规模。

3、项目的实施将有利于公司提高经营管理效率，减少关联交易。公司及子公司成都国星通信有限公司的生产经营场地相隔较远，不利于生产、经营及管理上的协同。项目实施后将建立起现代化的标准的科研生产设施，在园区内形成统一的元器件-终端研发、设计、生产能力和更大服务能力的北斗运营服务中心，将显著提高公司的经营管理效率，降低生产经营成本。由于公司和国星通信均承担了国防武器装备科研生产任务，必须按照国防武器装备科研生产的保密体系、质量管理体系和标准化生产体系，园区的建设将有利于改善和提高公司的保密管理、质量管理和标准化管理能力，统一配置人力资源、科研资源和物流资源，降低公司管理成本。目前，控股子公司国星通信所需要的科研生产办公场地全部是向实际控制人租赁的，为此每年均发生部分关联交易，随着国星通信进一步扩大生产规模，需要增扩科研生产场地。为此，该项目的实施不仅满足公司生产经营规模的扩大，同时还将减少公司与实际控制人控制的其他企业的关联交易的发生，减少对实际控制人的依赖。

4、项目的实施将有利于公司吸引高级人才及研发力量的加盟。北斗卫星导航应用产业园建设位于成都高新区，该区生活工作配套设施完善，交通便利，紧

邻地铁 1 号线，附近有多条公交线路通达，便于员工的上下班和生活，对于留住、吸引并招募优秀人才将极为有利；同时，园区的建成将有利于公司与各大科研院所和高校建立多种形式的产学研合作，促进科研院校在公司转化技术领先的科研成果，吸引科研人才加入公司研发团队，从而加强公司的研发力量，确保公司技术的领先性。

六、备查文件

- 1、 公司第一届监事会第七次会议决议；
- 2、 公司第一届董事会第十七次会议决议；
- 3、 《成都国腾电子技术股份有限公司关于使用超募资金购置土地建设北斗卫星导航产业园实施募集资金投资项目的可行性研究报告》；
- 4、 《成都国腾电子技术股份有限公司独立董事关于公司超募资金使用计划及变更部分募投项目实施主体及地点的独立意见》。

特此公告。

成都国腾电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一一年三月三日