

深圳键桥通讯技术股份有限公司

关于出售全资子公司深圳高清文化联合网络有限公司 全部股权的议案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟与深圳市高清投资有限公司（以下简称“高清投资”）签署《股权转让协议》，将公司所持有的全资子公司深圳高清文化联合网络有限公司（以下简称“高清文化”）100%的股权以人民币8,710万元的价格转让给深圳市高清投资有限公司。本次转让后，公司将不再持有高清文化的股权。

经公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于出售全资子公司深圳高清文化联合网络有限公司全部股权的议案》，同意出售全资子公司深圳高清文化联合网络有限公司全部股权。本次交易事项涉及的金额在董事会的审批权限范围内，未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，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，按《深圳证券交易所股票上市规则》交易标准计算并分析本次交易构成“一般购买、出售资产”类别。

二、交易对方的基本情况

1、交易对方基本情况

- 公司名称：深圳市高清投资有限公司
- 企业性质：有限责任公司
- 注册地址：深圳市福田区益田路与福华三路交界东北深圳国际商会中心3801C
- 法定代表人：薛秋阳

- 注册资本：1,000万元
- 营业执照号：440301105001384
- 主要股东：自然人王莉、薛爱丽、周民、阎峰、李志强
- 主营业务：投资兴办实业（具体项目另行申报）；通讯器材、通讯设备的购销，国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；高新技术产品的技术开发、投资项目策划，微波扩频技术、网络技术及软件的开发（不含限制项目）；经营进出口（按深贸进准字第[2001]2279号资格证书办理）。

2、交易对方与本公司及控股股东无关联关系。

3、交易对方最近一年的财务数据：截至2012年12月31日，高清投资资产总额为86,346.46万元，负债总额为27,746.52万元，净资产为58,599.94万元，2012年度，高清投资实现营业收入31,056.96万元，营业利润3,869.88万元，净利润2,902.41万元。截至2013年3月31日，高清投资资产总额为85,821.10万元，负债总额为26,930.01万元，净资产为58,891.10万元，2013年第一季度高清投资实现营业收入6,204.38万元，营业利润388.20万元，净利润291.15万元。（截至2013年3月31日的数据未经审计）。

三、交易标的基本情况

1、本次交易标的为本公司持有的高清文化100%股权。

2、交易标的不存在抵押、质押或者其他担保权等权利限制，也不存在重大争议、诉讼、或仲裁事项，未被司法机关采取查封、冻结等强制措施。

3、本次转让高清文化100%股权将导致公司合并报表范围变更。本公司不存在为高清文化提供担保、委托其理财的情况，高清文化不存在占用本公司资金的情况。

4、高清文化基本情况：

- 公司名称：深圳高清文化联合网络有限公司
- 企业性质：有限责任公司（法人独资）
- 注册地址：深圳市南山区科苑大道高新区南区高新工业村R3厂房A6层616室

- 法定代表人：David Xun Ge(葛迅)
- 注册资本：7,000万元
- 营业执照号：440301105826483
- 股东结构：本次股权转让前，高清文化系本公司全资子公司
- 经营范围：通信系统、通信产品的购销与租赁；网络系统的技术开发与技术维护；股权投资、投资咨询（以上所有项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

高清文化自成立以来，一直处于筹建状态，未正式生产经营。

5、高清文化主要财务数据：截至2012年12月31日，高清文化资产总额为7,001.69万元，负债总额为0.87万元，净资产为7,000.82万元。2012年度，高清文化实现营业收入0.00万元，营业利润-46.27万元，净利润-36.08万元。截至2013年4月30日，高清文化资产总额为6,990.77万元，负债总额为0.87万元，净资产为6,989.90万元。2013年1-4月份，高清文化实现营业收入0万元，营业利润-10.93万元，净利润-10.93万元。（截至2013年4月30日的数据未经审计）。

四、交易协议（草案）的主要内容

1、交易金额及定价依据：

本次股权转让定价基准日为2013年4月30日，经双方协商，同意按照截至2013年4月30日高清文化净资产金额溢价转让高清文化股权，确定股权转让价格为人民币8,710万元。

2、支付方式及支付时间：

经双方协商确定，本次股权转让款分三次支付：

协议正式签订后10日内，高清投资向公司支付人民币1,500万元，公司收到该款项后开始办理工商变更手续；

完成本次股权转让的工商变更登记手续后7日内，高清投资向公司支付人民币4,000万元；

完成本次股权转让的工商变更登记手续后3个月内，高清投资向公司支付人民币3,210万元。

3、协议的生效条件

股权转让协议经双方签署并加盖各自公章后成立，经公司董事会批准及公司收到高清投资首笔股权转让款人民币1,500万元之日起生效。

五、出售资产的其他安排

本次股权转让仅涉及高清文化股东的变更，不涉及高清文化的人员安置，交易完成后不会产生关联交易。

本次股权转让所得款项用于补充公司流动资金。

六、出售资产的目的和对公司的影响

1、本次出售资产的目的：根据公司经营战略的需要，整合公司经营资源，减少公司核算单位，提高公司管理效率和运作效率。

2、对公司的影响：

本次转让高清文化股权后，公司仍主要从事专网通讯技术解决方案和交通工程相关系统集成业务，公司主营业务未发生变化。

本次转让高清文化股权，预计所得收益约为1,700余万元。本次转让高清文化股权，收回投资，有利于公司节约成本，回笼资金，降低公司财务费用，提升公司盈利水平，同时也有利于提高公司管理效率和运作效率。

本次出售资产所得款项将用于补充公司流动资金，用于公司日常生产经营。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

公司董事会根据交易对方高清投资近一年主要财务数据及资信情况判断，交易对方的支付能力及交易款项收回不存在重大风险。

七、独立董事意见

为满足公司的经营和业务发展需要，公司拟与深圳市高清投资有限公司签署《股权转让协议》，将公司所持有的全资子公司深圳高清文化联合网络有限公司100%的股权以人民币8,710万元的价格转让给深圳市高清投资有限公司。公司独立董事认为，上述事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，交易定价合理、价格公允，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。同意出售全资子公司深圳高清文化联合网络有限公司全部股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述交易事项在董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议
- 2、深圳键桥通讯技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关议案发表的独立意见

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

2013年5月30日