

山东圣阳电源股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”或“圣阳股份”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司使用自有资金 1,000 万元人民币投资北京创智信科科技有限公司（以下简称“创智信科”），本次股权投资完成后，公司将持有北京创智信科科技有限公司注册资本的 15%。

2、本次对外投资不构成关联交易，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，不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》规定的风险投资。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本项目投资金额在董事会投资决策授权范围内，无需经股东大会批准。

二、交易对手基本情况

- 1、胡继业，男，现任创智信科执行董事、总经理，创智信科创始人。
- 2、李慧珍，女，系胡继业妻子之母亲。

三、标的公司基本情况

（一）基本情况

公司名称：北京创智信科科技有限公司

注册号：110108006294728

公司住所：北京市海淀区上地信息路 2 号 1 号楼 22D

法定代表人：胡继业

注册资本：500 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；维修计算机；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备。

（二）出资方式

山东圣阳电源股份有限公司以现金出资，资金来源均为自有资金。

（三）创智信科经营情况

创智信科成立于 2003 年，一直致力基于大数据分析的通信领域电源系统化的管理, 业务范围主要包括基站电源分析管理平台、基于平台的蓄电池分析服务、蓄电池上站精细化维护服务等三大类核心业务。

截至 2014 年 12 月 31 日，创智信科经审计资产总额为人民币 2070.33 万元，负债总额为人民币 1156.01 万元，净资产为人民币 914.31 万元，主营业务收入为人民币 1468.46 万元，净利润为人民币 423.78 万元。

截至 2015 年 2 月 28 日，创智信科（未审计）资产总额为人民币 1842.62 万元，负债总额为人民币 834.29 万元，净资产为人民币 1008.34 万元，主营业务收入为人民币 265.79 万元，净利润为人民币 94.02 万元。

（四）增资前后股权结构

1、增资前

序号	姓名	出资额（万元）	出资比例
1	胡继业	465	93%
2	李慧珍	35	7%
合计		500	100%

2、增资后

序号	姓名	出资额（万元）	出资比例
----	----	---------	------

1	胡继业	465	79.05%
2	山东圣阳电源股份有限公司	88.2353	15%
3	李慧珍	35	5.95%
合计		588.2353	100%

四、对外投资合同的主要内容

1、圣阳股份以自有资金向创智信科增资 1000 万元，其中 88.2353 万元计入创智信科注册资本，其余 911.7647 万元计入资本公积。创智信科原股东放弃本次对创智信科增资的优先认购权。

2、圣阳股份认购增资的价款 1000 万元全部以现金方式出资，在增资协议约定的交易条件全部满足之日起 7 个工作日内一次性支付增资价款。

3、本次增资完成后，创智信科董事会进行相应调整，董事会由 5 名董事组成，其中圣阳股份委派 1 名董事。

4、投资协议于圣阳股份董事会审议通过后生效。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

1、投资目的

随着通信行业 4G 网络、数据网络及配套设施建设的快速发展，公司备用电池领域发展较快。2014 年，中国移动、中国联通、中国电信联合成立中国通信设施服务股份有限公司（俗称“铁塔公司”），将存量通讯基站统一划拨给铁塔公司，由其管理基站维护业务。成立铁塔公司的核心目的是统一基站发展建设、节约基站维护成本、提高使用效率、增进社会效益。因此，电源管理将从基于经验向基于数据过渡，从硬件采购向整体化服务过渡。

本次对外投资有利于公司延伸专业服务产业链，更加贴近客户需求、给客户创造增值，促进公司的可持续发展。

2、投资风险

如被投资企业未来在团队管理、产品研发、市场营销等方面不能适应市场发展的新变化，企业经营可能会出现波动或停滞不前，给公司的投资带来不利影响。

敬请投资者注意投资风险！

3、对公司的影响

本次投资是公司发展战略的拓展，通过本项目实施，从硬件生产向基于互联网的数据分析服务延伸，改变服务模式，突出技术优势，有效满足市场需求，增强公司产品的竞争优势。若创智信科未来业绩大幅增长，本次对外投资将提升公司的经营业绩和在市场中的位置。

六、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一五年三月二十九日