

上海普天邮通科技股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）于 2015 年 7 月 21 日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第七届董事会第三十一次（临时）会议的通知，并于 2015 年 7 月 22 日至 24 日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

会议经审议并以记名投票方式全票同意表决通过《公司关于拟转让所持上海幻影显示技术有限公司股权的议案》。

上海幻影显示技术有限公司（以下简称“上海幻影”）成立于 2003 年 9 月 5 日，是上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“上海普天”）的控股子公司，上海普天持股 60%。上海普天根据上海幻影近几年的经营情况以及自身的发展规划，准备逐步退出上海幻影，拟转让所持上海幻影 30%的股权。

一、上海幻影的基本情况

1、上海幻影成立于 2002 年 9 月 5 日，注册地址位于上海市闵行区虹梅南路 1755 号，公司注册资本 677.2746 万元（人民币），性质为有限责任公司，营业期限为 20 年。法定代表人陆贤薇。公司主要开发、组装生产和销售大屏幕拼接墙。上海幻影目前员工人数为 57 人。

2、上海幻影的股东结构如下：上海普天持股 60%，上海帝奈思软件系统有限公司持股 30%，沈祥荣持股 10%。

3、上海幻影近三年财务指标：2012 年实现主营业务收入 3004 万元，净利润 19 万元，截至 2012 年 12 月 31 日，总资产 1469 万元，净资产 774 万元；2013 年实现主营业务收入 3813 万元，净利润-89 万元，截至 2013 年 12 月 31 日，总资产 1681 万元，净资产 715 万元；2014 年实现主营业务收入 3560 万元，净利润 133 万元，截至 2014 年 12 月 31 日，总资产 3185 万元，净资产 848 万元；2015 年第二季度实现主营业务收入 1256 万元，净利润-130 万元，截至 2015 年 5 月，总资产 3103 万元，净资产 734 万元。2015 年 5 月报表数据未经审计。

二、退出的背景及原因

上海普天自 2011 年增资并控股上海幻影，将其技术产品整合到自己的产业板块。但 2012 以后受中日关系影响，上海幻影代理三菱产品市场急剧下降，市场客户多集中在公安、水利、交通等政府部门，对日系产品的采用需求和意愿度下降（原三菱产品占公司代理产品 90%的采购量）。上海幻影经营层一方面寻找新的产品替代，一方面积极拓展新的市场，以维系相应的销售收入，但产业发展和营收利润等未如预期发展。因此，上海普天综合考虑大屏幕拼接墙业务的市场竞争性等，拟逐步退出上海幻影，此次拟依法转让所持上海幻影 30%的股权。公司将聘请评估机构对该部分股权进行评估，待评估报告出具后，公司将另行召开董事会，审议相关股权转让事项。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2015 年 7 月 24 日