

证券代码：300207

证券简称：欣旺达

公告编号：〈欣〉2015-067

欣旺达电子股份有限公司

关于对外投资的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、2015年9月2日，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）与深圳市云讯通科技股份有限公司（以下简称“云讯通”）签订《关于深圳市云讯通科技股份有限公司之定向发行股份附生效条件认购合同》（以下简称“认购合同”）。因新三板挂牌上市公司云讯通（证券简称：云讯通 证券代码：832575）拟向特定对象发行人民币普通股不超过150万股，公司同意认购云讯通本次定向发行的115万股股份，认购价格为12元/股，认购股款总额为1380万元，公司占云讯通10%股份。

2、根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资的批准权限在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，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行为。

二、投资标的的基本情况

- 1、名称：深圳市云讯通科技股份有限公司
- 2、注册号：440306103921751
- 3、企业类型：股份有限公司
- 4、住所：深圳市龙岗区龙城街道黄阁路441号龙岗天安数码创业园1号厂房A1102单元
- 5、法定代表人：龙策景
- 6、认缴注册资本总额：人民币1000万元
- 7、成立日期：2009年3月30日
- 8、营业期限：永续经营
- 9、经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术咨询及销售，数据库、电子系统设备开

发及销售，国内商业、物资供销业。（以上均不含生产加工，不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）

10、现有股权结构：

股东名称	出资额（万元）	占股比例
深圳市易智通投资有限公司	520	52.00%
深圳市云智通投资企业(有限合伙)	250	25.00%
深圳市力合华睿投资企业（有限合伙）	100	10.00%
龙策景	80	8.00%
王丹	50	5.00%
合计	1000	100%

定向增发后的股权结构，以实际发生为准。

11、最近一年及一期的主要生产经营数据

财务指标	2014 年	2015 年 6 月 30 日
主营业务收入	14969446.23	2837735.89
净利润	1243502.22	-1176410.87
净资产（期末数）	11967572.22	10791160.35

三、认购合同的主要内容

甲方：深圳市云讯通科技股份有限公司（以下简称“云讯通”或“甲方”）

乙方：欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“乙方”）

1、甲方本次定向发行的股份合计不超过150万股，每股发行价格为12元，其中115万股由乙方认购，乙方应向甲方支付的认购股款总额为1380万元，乙方占甲方10%股份。

2、本次发行完成后，甲方股本总额（注册资本）不超过1150万元，即股本总额（注册资本）由原1000万元增至不超过1150万元；股份总数由原1000万股增至不超过1150万股。乙方认购股款总额1380万元高于其认购股份数部分即1265万元全部计入甲方的资本公积金。

3、本次发行完成后，甲方的股本结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例
1	深圳市易智通投资有限公司	520	45.22%
2	深圳市力合华睿投资企业	100	8.70%
3	深圳市云智通投资企业	250	21.74%
4	龙策景	80	6.96%
5	王丹	50	4.35%
6	欣旺达电子股份有限公司	115	10.00%
7	陈团胜	35	3.04%
合计		1150	100%

4、乙方以现金方式认购甲方本次向乙方定向发行的股份。

5、乙方成为甲方股东后，依照法律、本合同和甲方章程的规定享有所有股东权利并承担相应股东义务，甲方的资本公积金、盈余公积金和未分配利润由乙方、其他已成功认购本次定向发行股份的认购方和甲方现有股东按股份比例享有。

6、本合同经甲乙双方签字、盖章后成立，在本次定向发行相关事宜获得甲方股东大会决议批准后生效。

四、对外投资的目的和对公司的影响

通过本次参股投资，与云迅通开展战略联合，提升双方的战略合作深度和广度，为客户提供软硬件结合的智能制造整体解决方案，提升公司智能制造整体解决方案的市场竞争力。

通过本次合作，充分利用和发挥双方优势和资源，共同开拓智能制造市场，完善公司在智能制造自动化领域的战略布局；促进公司产业链协同效应优势。符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

本次合作将极大提高公司智能制造业务的市场竞争力，将会对公司智能制造的业务拓展产生积极的影响。本次合作也会对云迅通的业务扩张和业绩增长带来积极的影响，云迅通也将为公司带来较好的财务收益。

本次对外投资资金来源为公司自筹资金，且公司投资额较低，对公司的资金压力较小，但预计会给公司带来较好的投资回报。

五、对外投资的风险及应对措施

由于目标公司定位于智能制造领域，随着项目业务的扩展，虽然云讯通具有一定的技术

优势，但对各类人才尤其是中高端技术研发人才的需求扩大，可能会面临一定的人才储备不足，同时随着经营规模的日益扩大，公司管理及内控将存在一定的风险，影响公司的既定计划与目标的实现。

本次合作后，公司将积极关注国家相关法律法规和政策指引的变化并严格遵守，整合产业链上的优势，积极扶持云迅通做强做大，尽快确立起行业竞争优势，同时也强化公司自身在智能制造产业链上竞争优势。此外，公司将督促云讯通通过多种渠道引进专业人才，建立健全针对核心技术人员的激励机制、考评体系、福利保障等相关制度，建立起完善的风险控制机制，以控制投资风险。

六、备查文件

《关于深圳市云讯通科技股份有限公司之定向发行股份附生效条件认购合同》。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2015年9月6日