

## 河南汉威电子股份有限公司

### 对外投资意向公告

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。

#### 特别提示：

1、本次签订的《合作意向协议》为意向性投资协议，正式合作协议的签署尚需根据尽职调查、审计或评估结果等进行协商和谈判，该投资事项尚存在不确定性。

2、公司将根据事项的后续进展，严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行相关的审批程序和信息披露义务。

3、本次投资不构成关联交易，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。

#### 一、对外投资意向概述

河南汉威电子股份有限公司（以下称“汉威电子”或“公司”）于 2015 年 12 月 11 日与泰瑞数创科技（北京）有限公司（以下简称“泰瑞数创”）及其原股东（交易对手方）在郑州市签署《合作意向协议》（以下简称“协议”）。公司拟以现金 2,000 万元人民币通过股权受让方式收购泰瑞数创原股东 20% 股权。本次投资涉及的资金来源为公司自筹资金。

#### 二、交易标的基本情况介绍

（一）泰瑞数创科技（北京）有限公司（交易标的）

公司名称：泰瑞数创科技（北京）有限公司

注册号：91110108766287121Q

注册资本：3,600 万元人民币

成立时间：2004 年 08 月 16 日

企业性质：有限责任公司

住所：北京市海淀区中关村南大街5号683号楼理工科技大厦9078室

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；基础软件服务；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备；代理进出口、技术进出口、货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

## （二）交易对手方（泰瑞数创原股东）

刘俊伟，现任泰瑞数创法定代表人、董事长，本次交易前，刘俊伟持有泰瑞数创84.93%的股权。

## 三、合作意向协议的主要内容

（一）公司拟以现金2,000万元人民币收购泰瑞数创原股东20%股权。

（二）各方在正式合作协议签署生效后的7个工作日内签署必要文件，并由泰瑞数创向登记机关申请办理本次股权转让所涉的变更登记、备案手续，包括但不限于股东变更、章程修订及董事人员变动的登记及备案。

（三）泰瑞数创向公司承诺和保证：在公司受让股份前不存在未披露的对外担保、负债、诉讼等经营不规范引起的潜在风险。如果出现该类情形，则由泰瑞数创原股东自行承担所有法律责任。

在本次股权转让后尽其最大努力确保泰瑞数创现有的核心技术团队及核心销售团队成员保持相对稳定。

（四）在本意向协议书签订后至本次股权收购完成工商变更前，泰瑞数创及其原股东不得再与汉威电子之外的任何性质的机构或个人商谈同类事宜。

## 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）对外投资的目的

1、智慧城市是公司物联网产业布局的重要部分，泰瑞数创在智慧城市空间地理信息市场方面拥有十年的深厚经验，完成了三维数字北京、三维数字深圳、三维数字上海、三维数字广州等几十个三维数字城市项目。本次投资将为汉威电子打造智慧城市事业群提供重要的智慧城市空间地理信息战略性资源。

2、泰瑞数创在企业级地图与位置服务行业也具有一定优势，对汉威电子目前智慧城市业务都形成了有益补充。

3、公司借助本次投资，有利于进一步开拓全国智慧城市市场，为汉威电子打造“传感器+监测终端+SCADA+GIS+云平台”智慧城市整体解决方案提供新的助力，驱动智慧城市业务成为新的发展引擎。

#### （二）对外投资的风险

1、本次签订的《合作意向协议》为意向性投资协议，正式合作协议的签署尚需根据尽职调查、审计或评估结果等进行协商和谈判，该投资事项尚存在不确定性。

2、公司将根据事项的后续进展，严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行相关的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

#### （三）对公司的影响

1、本次投资将为公司智慧城市产业布局提供助力，提升公司在智慧城市空间地理信息服务方面的竞争优势，扩大公司智慧城市市场用户群体和市场份额，有利于增加经营效益。

2、本次投资有助于完善公司物联网（IOT）整体解决方案，齐全补强公司在智慧城市、智慧安全、智慧环保、智慧市政等行业的产品与服务，进一步强化公司在相关行业持续发展能力和核心竞争力。

### 五、备查文件

《河南汉威电子股份有限公司与泰瑞数创科技（北京）有限公司与刘俊伟之合作意向协议》

特此公告。

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月十四日