

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《增资意向书》为意向性投资协议，正式增资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 31 日与郑州德析检测技术有限公司（以下简称“德析检测”）及其原股东（交易对手方）在郑州市签署《增资意向书》（以下简称“意向书”）。公司拟以现金 350 万元人民币通过增资方式投资德析检测 51% 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）郑州德析检测技术有限公司（交易标的）

公司名称：郑州德析检测技术有限公司

注册号：91410100573588315P

注册资本：300 万元人民币

成立时间：2011 年 05 月 05 日

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：郑州高新区雪松路 169 号

经营范围：环境监测服务；公共卫生检测与评价；职业卫生检测与评价；油气回收检测；农产品质量安全检测；食品检测。

（二）交易对手方（德析检测原股东）

1、贺肖冰，现任德析检测法定代表人、执行董事兼总经理。本次交易前，贺肖冰持有德析检测 51%股权。

2、董三希，未在德析检测任职。本次交易前，董三希持有德析检测 49%股权。

三、增资意向书主要内容

（一）公司拟以现金 350 万元人民币认缴本次增资，其中 312.5 万元计入注册资本，溢价部分计入资本公积金。本次增资完成后，德析检测注册资本由 300 万元增至 612.25 万元，公司持有德析检测 51%股权。

（二）汉威电子根据协议相关支付条款向德析检测支付增资款。

（三）汉威电子自本次增资完成工商变更登记之日（即股权交割日）起即成为德析检测的股东，享有《公司法》及德析检测《公司章程》中规定的股东权利，承担相应的义务。

（四）本次增资后，德析检测改组董事会，成员为 3 名，其中由汉威电子提名 2 名，原股东共同提名 1 名。德析检测重新设立监事会，成员为 3 名，其中由汉威电子提名 2 人，原股东共同提名 1 人。

（五）德析检测原股东共同连带向汉威电子承诺和保证：德析检测所有资产、设备均为其合法取得，并拥有所有权。除审计报告已披露的以外，德析检测在本次增资之前或之后不存在未向汉威电子披露的对外担保、负债、关联交易、诉讼、违法违规经营等情形以及可能发生上述情形的潜在风险。如有，德析检测原股东愿意承担或补偿上述情形给汉威电子或德析检测带来的全部损失。

（六）德析检测原股东共同向汉威电子承诺和保证：原股东及其关联方在汉威电子向德析检测增资之前未从事并且将来也不会从事与德析检测相竞争或相类似的业务。

在本次增资后将尽其最大努力确保德析检测现有核心技术团队及核心销售团队成员相对稳定。

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、随着今年清华大学原校长陈吉宁先生担任环境保护部部长，国家陆续出台一系列环保政策，比如《关于推进环境监测服务社会化的指导意见》（环发〔2015〕20号文件）等，环境监测市场逐渐进入到公众视野，政府向市场买服务的导向越来越清晰。德析检测主要从事环境监测方面的工作，自2011年成立以来，已发展成为第三方检测与评价行业具有一定规模的企业，公司拥有国际先进科研、检测设备和经验丰富的专业团队，其硬件和软件在第三方检测行业中都具有一定优势。德析检测具备河南省质量技术监督局颁发的CMA计量认证资质、河南省卫生和计划生育委员会颁发的公共卫生检测与评价认证资质，主要设备有气相色谱仪、气质联用仪、原子吸收光谱仪等上百种大中型检测仪器，这些都将成为汉威电子开展第三方检测提供有利保障。

2、德析检测主要从事环境监测方面的工作，借助本次投资，有利于汉威电子进一步开拓第三方检测市场，为公司打造智慧环保、智慧城市整体解决方案提供新的助力。

（二）对外投资的风险

1、本次签订的《增资意向书》为意向性投资协议，正式增资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

本次投资将为公司打造智慧环保、智慧城市整体解决方案提供新的助力，提升公司在第三方检测行业的资质能力和市场竞争优势，进一步强化公司在相关行业的持续发展能力和核心竞争力，增加整体经营效益。

五、备查文件

《贺肖冰、董三希与河南汉威电子股份有限公司关于郑州德析检测技术有限公司增资意向书》

特此公告。

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月五日