

广西慧球科技股份有限公司 关于签署《房产赠与合同》的关联交易公告

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。

重要内容提示：

- 合同名称：《房产赠与合同》（以下简称“《合同》”）。
- 合同生效条件：《合同》经广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会通过后生效。

● 2014 年 12 月 2 日，公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司向关联方借款的议案》，同意公司向关联方顾国平先生或其指定的第三方申请总金额不超过人民币 2 亿元的无息借款，借款期限为 6 个月。截至目前，顾国平先生及其指定的第三方已累计向公司提供借款人民币 15,700 万元。2015 年 12 月 24 日公司与顾国平先生签署了《债务豁免协议》，豁免债务金额为人民币 2,500 万元。

● 特别风险提示：

1、如因赠与房产交付日期延后，或因顾国平先生无法及时足额缴付赠与房产的全部购房款，公司取得赠与房产的房产所有权证书日期可能随之延后。

2、如因顾国平先生未能足额缴纳购房款，可能导致公司无法取得全部房产所有权证书，根据《合同》约定，顾国平先生需向公司支付违约部分同等金额的现金。

一、关联交易概述

公司智慧城市业务主要依托于公司全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司（以下简称“智诚合讯”）开展，智诚合讯的注册地在广西南宁市。随着公司智慧城市业务的逐步拓展，公司已在广西南宁组建了核心智慧城市业务团队，之前一直租用临时办公场地，随着业务团队人员的增多，现有办公场地已经无法满足需求，对公司智慧城市业务快速拓展造成一定影响。为支持公司经营发展，公司董事长、控股股东、实际控制人顾国平先生决定将其定购的位于南宁市良庆区凯旋路15号南宁绿地中心7#楼21-22层房产（以下简称“赠与房产”）无偿赠与公司，作为公司在广西南宁的固定办公场所。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的规定，顾国平先生此次不带附加义务赠与公司房产不构成重大资产重组。

顾国平先生与公司于2016年1月15日签署了《房产赠与合同》，《合同》已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，待股东大会审议通过后生效。

二、关联方基本情况介绍

顾国平：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年5月出生，高级管理人员工商管理硕士学历。顾国平先生为公司董事长、控股股东、实际控制人。顾国平先生自2008年起至今担任上海斐讯数据通信技术有限公司董事长并兼任总经理至2014年11月；目前兼任上海斐讯投资有限公司执行董事职务、上海沪斐深万投资管理有限公司执行董事职务、上海斐持志同投资有限公司执行董事职务、上海众翔科技发展有限公司执行董事职务、上海画楼西畔投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、

上海绿影长亭投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人等职务；2014年12月起担任本公司董事长并兼任总经理。顾国平先生控制的核心企业为上海斐讯数据通信技术有限公司，其经营范围为：从事数据网络通信技术、信息系统、通讯技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；计算机网络设备、计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子设备、通信设备、手机、平板电脑、无线数据模块、导航设备的研发、生产、销售、维修、维护；信息系统设计、安装；从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁，自有设备租赁。

三、关联交易标的基本情况

公司董事长、控股股东、实际控制人顾国平先生决定将其定购位于的南宁市良庆区凯旋路15号南宁绿地中心7#楼21-22层房产无偿赠与公司，该房产建筑面积合计为4157.88平方米，单价为人民币14,420.26元/平米，房产价格合计为5995.77万元。赠与房产目前已竣工，预计于2016年下半年交付，预计公司可于2016年年底入住使用；顾国平先生已就《定购合同》项下房产支付人民币1,000万元定金，剩余购房款顾国平先生将于房产交付前以现金方式支付。顾国平先生独立决策向公司赠与房产的相关行为，不受公司或其他第三方影响。顾国平先生确认，赠与房产为定购房产，尚未取得房屋所有权证书，但依法对赠与房产享有共有权的权利人均已同意将该房屋赠与给公司。

四、关联交易的主要内容

公司董事长、控股股东、实际控制人顾国平先生自愿将其定购的位于南宁市良庆区凯旋路15号南宁绿地中心7#楼21-22层房产无偿赠与公司，该房产的相关权益随该房产一并赠与。该赠与房产具体状况如下：

建筑面积合计为 4157.88 平方米，房产价格合计为 5995.77 万元。

顾国平先生保证将足额缴付赠与房产的全部购房款，并将积极协助公司取得赠与房产的房产所有权证书。顾国平先生独立决策向公司赠与房产的相关行为，不受公司或其他第三方影响。顾国平先生确认，赠与房产为定购房产，尚未取得房屋所有权证书，但依法对赠与房产享有共有权的权利人均已同意将该房屋赠与给公司。

《合同》生效后不可撤销，如顾国平先生违约，需向公司支付违约部分同等金额的现金。

五、关联交易对公司的影响

（一）对公司财务影响

本次顾国平先生房产赠与实施后将直接计入公司资本公积，增加公司固定资产，在一定程度上优化了公司的净资产配置，提高了公司抗风险能力，对公司后续发展有着积极的意义。上述房产赠与事项的具体会计处理，须以会计师年度审计确认后的结果为准。

（二）对公司经营活动影响

公司智慧城市业务主要依托于公司全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司开展，智诚合讯的注册地在广西南宁市。随着公司智慧城市业务的逐步拓展，公司已在广西南宁组建了核心智慧城市业务团队，之前一直租用临时办公场地，随着业务团队人员的增多，现有办公场地已经无法满足需求，对公司智慧城市业务快速拓展造成一定影响。顾国平先生的房产赠与实施后，该房产将作为公司在广西南宁的固定办公场所，有利于公司吸引人才，组建并壮大智慧城市业务的工作团队，推动公司智慧城市业务的开展，对公司的经营发展有积极影响。

六、关联交易的审议程序

2016年1月15日，公司召开了第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与顾国平签署〈房产赠与合同〉的议案》，公司关联董事顾国平回避表决，该议案须提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案进行了事前审议并认为顾国平先生赠与公司房产的行为不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告！

广西慧球科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月十六日