

广东盛路通信科技股份有限公司 关于完成全资子公司股权转让的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、股权转让的基本情况

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<出售公司全资子公司湖南盛路人防科技有限责任公司暨相关主体变更承诺事项>的议案》。公司同意以经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【信会师报字[2016]第 410044】号《审计报告》，截至 2015 年 12 月 31 日，湖南盛路人防科技有限责任公司（以下简称“盛路人防”）的净资产人民币 50,160,414.60 元为依据，将持有的盛路人防 100% 的股权，以 6,000 万元的价格转让给自然人程忠和，并签署《股权转让协议》。同时，变更杨华、李再荣、何永星在 2012 年底设立盛路人防时所作出的承诺，变更后承诺为：“公司控股股东杨华、股东李再荣和何永星承诺：公司投资设立湖南盛路人防科技有限责任公司，如果投资项目，自募集资金转出募集资金专户之日起 36 个月合计投资收益若低于人民币 3,000 万元，其差额将由李再荣、杨华、何永星按 2：1：1 的比例用现金补偿给上市公司。”完成本次股权转让后，公司将不再持有盛路人防股权。本次股权转让不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。上述议案已经 2016 年 4 月 7 日公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见 2016 年 3 月 22 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于出售资产暨相关主体变更承诺事项的公告》（公告编号：2016-010）。

二、股权转让的后续进展情况

2016 年 4 月 19 日，盛路人防已完成相关工商变更手续，并取得了岳阳市市

场和质量监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：

统一社会信用代码：91430621060108515W

名称：湖南盛路人防科技有限责任公司

公司类型：有限责任公司（自然人独资）

住所：岳阳县荣家湾镇工业大道生态工业园 9 号

法定代表人：程忠和

注册资本： 5000 万元

成立日期：2012 年 12 月 24 日

营业期限：2012 年 12 月 24 日至 2042 年 12 月 23 日

经营范围：防护设备、通风设备的研究设计、开发、生产、销售、安装、维修及技术咨询服务；平战结合人防工程开发、人防指挥所及疏散基地工程建设；安防工程设计，设备销售、施工和维护；通用机械产品及器材、建筑材料、通信器材销售；房屋室内外装饰工程的设计与施工；油脂加工设备设计、安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本公告日，公司转让所持有盛路人防股权事项所涉及有关工商变更登记手续已全部办理完毕，公司将不再持有盛路人防的股权，盛路人防不再纳入公司合并报表。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十三日