

博敏电子股份有限公司

对外投资公告

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：

- 投资标的名称：中天引控科技股份有限公司
- 投资金额：人民币 3,000 万元
- 特别风险提示：投资标的公司未来经营业绩风险和股价波动风险

一、对外投资概述

（一）基本情况

近日，博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）与中天引控科技股份有限公司（以下简称“中天引控”）签署《中天引控科技股份有限公司与博敏电子股份有限公司股票发行认购协议》（以下简称“《股票认购协议》”），中天引控本次发行股票不超过 4,500 万股（含）人民币普通股，发行价格为 10 元/股，公司拟出资 3,000 万元人民币，认购中天引控 300 万股股票；《股票认购协议》于公司董事会审议通过本次对外投资事项之日起生效。

中天引控本次非公开发行股票尚需在全国中小企业股份转让系统有限责任公司办理备案手续。

（二）董事会审议情况

公司于 2016 年 5 月 23 日召开第二届董事会第十七次会议，全票审议通过了《关于公司对外投资的议案》，并授权董事长徐缓签署后续相关协议等法律文件。

根据公司《章程》、《董事会议事规则》规定，本次对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（三）其他情况说明

公司和中天引控不存在任何关联关系，公司本次对外投资也不构成《上市公

司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：中天引控科技股份有限公司

2、股票简称：中天引控

3、股票代码：836713

4、法定代表人：于东海

5、注册资本：22,639 万元

6、注册地址：陕西省渭南市卤阳湖开发区创业大楼 501

7、统一社会信用代码：916105000593776465

8、所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）规定，中天引控所处行业为 M73 研究和试验发展。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），中天引控所处行业为 M7320 工程和技术研究和试验发展。根据全国股份转让系统公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，中天引控所处行业为 M7320 工程和技术研究和试验发展。

9、经营范围：毫米波末端敏感探测、光电视频处理与跟踪、微机械惯性导航、超高频 RFID、钨基高密度合金产品的研发、生产、销售、金属钨粉、碳化钨粉的生产、销售、智能化物流系统服务领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、从事货物及技术的进出口业务。（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）

10、主营业务：中天引控主要从事金属钨粉、碳化钨粉的生产、销售，无人机及其应用系统、地理信息数据处理系统、陀螺及惯性导航系统、导引与控制系统的研发生产与销售。

11、经营情况：中天引控成立于 2012 年 12 月 27 日，2016 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。截至 2015 年 12 月 31 日，中天引控总资产 28,298.76 万元，净资产 26,298.48 万元，营业收入 3,687.79 万元，净利润 2,217.17 万元。（上述数据业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

12、截至 2015 年 12 月 31 日，中天引控前十名股东情况如下：

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	北京中和鼎成投资中心（普通	13,800,000	14,510,000	28,310,000	12.51	0	28,310,000

	合伙)						
2	李霞	27,800,000	-1,500,000	26,300,000	11.62	19,725,000	6,575,000
3	安徽展元投资有限公司	25,000,000	0	25,000,000	11.04	0	25,000,000
4	宝利通达(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)	0	20,000,000	20,000,000	8.83	0	20,000,000
5	江苏拓元科技发展有限公司	13,000,000	6,000,000	19,000,000	8.39	0	19,000,000
6	上海伟良企业发展有限公司	30,000,000	-12,850,000	17,150,000	7.58	0	17,150,000
7	贺向阳	0	10,000,000	10,000,000	4.42	0	10,000,000
8	冯翌菲	0	6,000,000	6,000,000	2.65	0	6,000,000
9	钟建兴	0	5,250,000	5,250,000	2.32	0	5,250,000
10	陈建军	0	5,080,000	5,080,000	2.24	3,810,000	1,270,000
合计		109,600,000	52,490,000	162,090,000	71.60	23,535,000	138,555,000

三、股票认购协议的主要内容

- 1、认购数量：300 万股。
- 2、认购价格：本次股票发行的认购价格为人民币 10 元/股。
- 3、认购款总金额：人民币 3,000 万元。
- 4、认购方式：本次股票发行全部以现金认购。
- 5、期限安排：公司自愿承诺自股票登记完成后 12 个月内不得转让。
- 6、合同的生效条件和生效时间：经双方签署，并于公司董事会审议通过本次对外投资事项之日起生效。

四、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资符合公司产业开拓和发展规划的需要。此次入股中天引控，一是未来将获得一定的投资收益及股权增值收益；二是有利于公司的可持续发展和长远投资，符合全体股东的利益。本次对外投资资金来源为自有资金，预计不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响。

五、对外投资的风险分析

中天引控在经营过程中如发生经营风险使其公司价值受损，则公司此项投资价值相应受损，面临投资风险；同时，由于中天引控是新三板挂牌企业，受其自身生产经营能力、宏观经济、行业等多种因素影响，该公司股价存在波动风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

博敏电子股份有限公司

董事会

2016年5月25日