

证券代码：300312

证券简称：邦讯技术

公告编号：2016-045

邦讯技术股份有限公司

关于引进第三方向孙公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

邦讯技术股份有限公司（下称“邦讯技术”、“公司”、“本公司”）于2016年7月8日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于引进第三方向孙公司增资暨关联交易的议案》，现就相关事项公告如下：

一、本次增资概述

1、本次投资基本情况

海盟国际保险经纪（北京）有限公司（以下简称“海盟国际”）是汇金讯通网络科技有限公司（以下简称“汇金讯通”）的100%全资子公司，汇金讯通是邦讯技术的控股子公司，邦讯技术持有其98%股权。

汇金讯通拟引进中富汇投资管理（厦门）有限公司（以下简称“中富汇”）、厦门国财通投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门国财通”）、丰和盛资产管理（厦门）合伙企业（有限合伙）（以下简称“丰和盛”）三方作为新股东对海盟国际进行增资，增资金额为人民币4200万元。

本次增资完成后，海盟国际的注册资本由人民币1000万元增加至5200万元，其中汇金讯通出资1000万元持有19.23%股权，中富汇出资1560万元持有30%股权，厦门国财通出资1560万元持有30%股权，丰和盛出资1080万元持有20.77%股权。海盟国际由邦讯技术的控股孙公司变为参股孙公司。

2、本次投资审批程序

公司于2016年7月8日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十五次会议，其中关联董事张庆文、戴芙蓉回避表决，审议通过了《关于引进

第三方向孙公司增资暨关联交易的议案》。本次投资事项不需提交股东大会审议。

3、中富汇的实际控制人为公司控股股东张庆文，构成关联交易。张庆文戴芙蓉二人系夫妻关系，为一致行动人，为关联董事。

4、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资方基本情况

（一）中富汇投资管理（厦门）有限公司（关联方）

1、基本情况

（1）名称：中富汇投资管理（厦门）有限公司

（2）住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海沧新大街27号566室

（3）企业类型：法人商事主体【有限责任公司（自然人投资或控股）】

（4）法定代表人：张龙泉

（5）注册资本：贰亿元整

（6）统一社会信用代码：91350200MA34730D9U

（7）成立时间：2016年03月30日

（8）营业期限：自2016年03月30日至2066年03月29日

（9）经营范围：企业总部管理；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；投资管理咨询（法律、法规另有规定除外）；社会经济咨询（不含金融业务咨询）；企业管理咨询；其他技术推广服务。

2、主要股东

中基汇投资管理有限公司持有99%股权、张龙泉持有1%股权。

3、关联关系说明

中富汇为中基汇控股，而中基汇为公司控股股东张庆文先生控股的其他企业，构成关联关系。

（二）厦门国财通投资管理合伙企业（有限合伙）

1、基本情况

（1）名称：厦门国财通投资管理合伙企业（有限合伙）

（2）住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海沧新大街27号652室

（3）企业类型：非法人商事主体【有限合伙企业】

（4）执行事务合伙人：张朔

（5）注册资本：壹佰万元整

（6）统一社会信用代码：91350200MA348DTD66

（7）成立时间：2016年05月19日

（8）营业期限：自2016年05月19日至9999年12月31日

（9）经营范围：投资管理（法律、法规另有规定除外）；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；企业总部管理；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；投资管理咨询（法律、法规另有规定除外）；社会经济咨询（不含金融业务咨询）；企业管理咨询；其他技术推广服务。

2、主要股东

管红标持有30%股权、张朔持有30%股权、孙晓旋持有20%股权、施奕君持有20%股权。

（三）丰和盛资产管理（厦门）合伙企业（有限合伙）

1、基本情况

（1）名称：丰和盛资产管理（厦门）合伙企业（有限合伙）

（2）住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海沧新大街27号659室

(3) 企业类型：非法人商事主体【有限合伙企业】

(4) 执行事务合伙人：许雅萍

(5) 注册资本：壹佰万元整

(6) 统一社会信用代码：91350200MA3499W97B

(7) 成立时间：2016年06月24日

(8) 营业期限：自2016年06月24日至2066年06月23日

(9) 经营范围：资产管理（法律、法规另有规定除外）；企业总部管理；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；投资管理咨询（法律、法规另有规定除外）；社会经济咨询（不含金融业务咨询）；企业管理咨询；其他技术推广服务。

2、主要股东

吴小玉持有50%股权、张朔持有40%股权、许雅萍持有10%股权。

三、被增资方基本情况

1、基本情况

统一社会信用代码：91110105794094706K

名称：海盟国际保险经纪（北京）有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市朝阳区东大桥路8号院3号楼4层2437

法定代表人：戴芙蓉

注册资本：1000万元

成立日期：2006年09月22日

营业期限：自2006年09月22日至2026年09月21日

经营范围：保险经纪业务。（保险经纪业务以及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。）

2、主要股东和股权结构

海盟国际目前股权结构如下：

出资人	出资金额/万元	持股比例
汇金讯通网络科技有限公司	1000	100%

海盟国际增资后股权结构如下：

出资人	出资金额/万元	持股比例
汇金讯通网络科技有限公司	1000	19.23%
中富汇投资管理（厦门）有限公司	1560	30%
厦门国财通投资管理合伙企业（有限合伙）	1560	30%
丰和盛资产管理（厦门）合伙企业（有限合伙）	1080	20.77%

3、主要财务数据

单位：人民币元

项目	2016年5月31日（未经审计）	2015年12月31日（经审计）
资产总额	4,367,975.35	4,362,567.20
负债总额	20,590.00	0
净资产	4,347,385.35	4,362,567.20
营业收入	0	116,317.72
净利润	-15,181.85	-564,595.04
经营性现金流	17,908.15	-245,695.60

四、本次增资协议的主要内容

1、增资方同意按照协议约定的条款和条件，以货币方式一次性认缴海盟国际本次全部的新增注册资本金，共计人民币4200万元。其中中富汇投资管理（厦门）有限公司1560万元，厦门国财通投资管理合伙企业（有限合伙）1560万元，丰和盛资产管理（厦门）合伙企业（有限合伙）1080万元。

2、本次增资扩股完成后，海盟国际的注册资本将达到5200万元，中富汇、厦门国财通、丰和盛成为甲方的新股东。

五、引进投资方的目的和对公司的影响

为使公司战略重点围绕物联网方向发展，公司实施部分战略退出互联网保险业务，引进第三方专业管理团队为主进行经营保险业务，但公司仍参股孙公司海盟国际，仍将继续完善“智能硬件加保险”生态链。本次引进中富汇、厦门国财通、丰和盛三个投资方，可提升海盟国际经营效率和盈利能力，增强核心竞争力，进一步加强公司的竞争优势。

本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。随着经营规模的拓展，是否能通过引进新股东促进孙公司海盟国际的业务拓展能力，达到预期目的，受市场前景及行业发展等客观因素的影响，能否起到预期的效果仍存在一定的不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自中富汇成立以来未与本公司发生关联交易。

年初至今，张庆文未与本公司发生关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事针对本事项做出了事前认可并发表独立意见如下：

本次引进第三方向孙公司增资暨关联交易的议案程序符合相关规定，子公司汇金讯通网络科技有限公司引进关联方中富汇投资管理（厦门）有限公司对孙公司海盟国际保险经纪（北京）有限公司进行增资的关联交易，为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。综上，同意将该议案提交公司第二届董事会第三十一次会议讨论。

公司子公司汇金讯通网络科技有限公司引进关联方中富汇投资管理（厦门）有限公司对孙公司海盟国际保险经纪（北京）有限公司进行增资的关联交易符合公司正常生产经营的需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益，本次向孙公司增资将有利于促进公司的业务开拓，提升公司的综合竞争力和盈利能力，符合公司的发展战略；关联董事张庆文、戴芙蓉在董事会上已回避表决，其他非关联董事进行了表决，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。因此，同意与中富汇关联交易相关事项。

八、备查文件

- 1、《邦讯技术股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》；
- 2、《邦讯技术股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议》；
- 3、《独立董事关于引进第三方向孙公司增资暨关联交易之事前认可意见》；
- 4、《独立董事关于引进第三方向孙公司增资暨关联交易事项的独立意见》。

特此公告。

邦讯技术股份有限公司董事会

2016 年 7 月 9 日