

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2016-105

**无锡和晶科技股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告**

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。

一、对外投资概述

1、交易概述

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海澳润信息科技有限公司（以下简称“澳润科技”、“乙方”）于2016年9月18日与陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（简称“广电网络”，证券代码：600831）全资子公司陕西国联数字电视技术有限公司（以下简称“陕西国联”、“甲方”）签订《陕西云联电子科技有限公司合资合作协议》，双方拟共同投资1,000万元（单位：人民币元，下同）设陕西云联电子科技有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”），澳润科技以自有资金490万元进行出资，持有合资公司49%的股权。

2、审批程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司授权管理规则》等有关规定，澳润科技本次投资金额为490万元，在董事长的审批权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议。

3、本次对外投资事项不涉及关联交易，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、参与方的基本情况

1、陕西国联数字电视技术有限公司，与公司不存在关联关系。

统一社会信用代码：91610000698437414G

类型：有限责任公司（法人投资或控股）

住所：西安市高新区高新一路15号中航大厦1幢10202号

法定代表人：杨韬

注册资本：200万元

成立日期：2010 年 01 月 28 日

营业期限：2010 年 01 月 28 日至*****

经营范围：数字电视、互动电视、下一代数字电视网、增值业务领域的技术研究、开发、科研成果推广、向有关组织推荐数字电视规范提案、技术及设备产品的引进、转让、代理服务及销售；数字电视相关的网络技术、信息技术、电子产品领域内的技术及产品软硬件系统集成、销售、培训咨询。（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）

2、上海澳润信息科技有限公司，系公司全资子公司。

统一社会信用代码：91310117751886754W

类型：一人有限责任公司（法人独资）

住所：上海市松江区新浜镇赵王一字路 30 号

法定代表人：ZHANG JIE FU

注册资本：人民币 16,735.1100 万元整

成立日期：2003 年 6 月 30 日

营业期限：2003 年 6 月 30 日至 2033 年 6 月 29 日

经营范围：网络通信技术领域的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；通信工程；研发、生产、加工光学仪器零配件、通信设备、广播电视设备，计算机软件的开发及制作，通讯网络系统集成，销售公司自产产品；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）

三、投资标的的相关情况

1、合资公司的基本情况

出资人	出资金额	股权比例	出资方式
陕西国联	510 万元	51%	货币
澳润科技	490 万元	49%	货币
合计	1000 万元	100%	- -

2、合资公司的经营范围

合资公司的经营范围：研发、生产、加工、销售广播电视设备和通信设备；计算机软件的开发及制作；计算机网络系统集成；通讯网络系统集成；数字电视相关的信息技术及产品；网络技术及产品的研发和生产；智慧家庭、智慧社区、

智慧城市相关产品的研发、生产、销售和运营。（以工商行政管理机关颁发的营业执照为准）。

四、对外投资合同的主要内容

1、合资公司的经营目的

合资公司的经营目的：充分利用双方优势，实现双方利益和合资公司效益最大化。

2、注册资本及股权转让

股东出资方式为货币出资，各方以出资额为限对公司债务承担有限责任。

合资公司注册资本的增加或减少应取得甲、乙双方一致同意。

增加注册资本的情况下，除非另有其他约定，双方有权按照增资前双方股东出资比例认购增加部分。一方未按规定时间缴付增加注册资本的，另一方有权（但非义务）提供这部分出资，未按规定时间缴付的一方视为同意另一方的追加投资。

合资公司增加新股东时，除按照法律法规履行相关程序外，应取得甲、乙双方的一致同意，并重新签订协议。

3、合资公司的组织机构

合资公司全体股东组成股东会，是合资公司的最高权力机关，负责重大事项决策。合资公司设立董事会，由 3 名董事组成，甲方委派两名，乙方委派一名；合资公司不设监事会，设监事一名。

董事长为合资公司的法定代表人，由甲方委派的董事担任。当董事长不能履行其职责时，可授权其他董事行使职权。董事长职权在合资公司章程中具体规定。合资公司总经理由乙方委派。董事长和总经理每届任期三年。

五、本次投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

1、本次投资的目的

公司于 2016 年 8 月 23 日与广电网络签订战略合作协议。双方将对方列为全方位战略合作伙伴，发挥各自在产品、技术、运营、资本等方面的优势，共同在融合网、智慧家庭、智慧社区等领域开展深入合作，合作规模不低于 10 亿元。双方部分合作内容为“共同投资，在智能终端、家庭智能网关等终端领域开展产品研发、制造、生产、销售、联合运营和增值业务服务等合作；在智慧家庭、物联网、家用电器控制等领域开展产品开发及合作，在创新产品领域、前沿技术方

面进行研发探索等合作。”

公司目前的业务主要分为四个板块：和晶互动数据、和晶互联网教育、和晶智造、和晶智联；和晶互动数据业务板块是公司未来的发展重心之一，由澳润科技作为该业务板块的实施主体。澳润科技是中国领先的广播电视综合通信技术解决方案提供商，将着力以家庭为中心的智能硬件、平台运营、内容提供的一体化服务，充分利用与广电的合作关系，融合各方资源，参与家庭互联网的建设，改善消费者在家庭休闲时间段的生活智慧化程度。

陕西国联作为广电网络的全资子公司，主要以国家广电总局有线数字电视应用技术实验室为依托，面向陕西及全国各省市广电网络公司市场，提供广电网络接入相关设备。随着“互联网+传媒”的发展和三网融合进程的加快推进，推动了国家广电重点实施“宽带广电”战略，加快有线电视网络全面转型升级，通过云计算、大数据、智能技术等一系列关键技术，丰富广电业务内涵，实现从简单相“加”到深度相“融”，打造新型主流媒体，形成家庭信息中心。

为推动双方在智能终端领域的合作，澳润科技与陕西国联合作设立合资公司，融合双方优势，合作研发、生产基于 TVOS2.0 操作系统的新一代智能机顶盒，在推进“宽带广电”战略中实现共赢发展。

2、本次投资存在的风险及对公司的影响

澳润科技与陕西国联将会根据双方约定的事项，积极稳步推动上述项目，有线电视网络运营商面临来 IPTV、互联网电视等产品的激烈竞争，项目的收益存在一定不确定性。

六、备查文件

1、《陕西云联电子科技有限公司合资合作协议》。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 19 日