

天通控股股份有限公司

关于变更共同对外投资标的暨关联交易公告

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：

●交易概述：天通控股股份有限公司（以下简称“公司”、“天通股份”或“本公司”）与关联方海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东方天力”）及其他非关联方由原共同投资宁波梅山保税港区太阳鸟股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波太阳鸟”），并通过宁波太阳鸟间接持股成都亚光电子股份有限公司（以下简称“亚光电子”），变更为直接投资亚光电子，本公司出资金额不变，仍为 5 亿元人民币。投资完成后，本公司将直接持有亚光电子 20,725,653 股股份，占亚光电子的 14.57% 股权。

●关联人回避事宜：为保证董事会所形成的涉及此次关联交易议案决议的合规性，按有关规定，在审议此项关联交易事项时，公司关联董事潘建清先生、叶时金先生回避表决，非关联董事一致同意此项议案。

●过去 12 个月公司与关联方发生的关联交易次数及金额（除日常关联交易外）：2016 年 2 月，公司全资子公司天通精电新科技有限公司购买天通高新的全资子公司嘉兴天盈科技发展有限公司资产，交易价格为评估价 1,984.964 万元；2016 年 5 月，公司全资子公司天通吉成机器技术有限公司收购天通新环境技术有限公司 100% 股权，交易价格为评估价 3,247.49 万元；2016 年 11 月，公司与关联方东方天力共同对外投资宁波太阳鸟，出资金额为 5 亿元，该事项已经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

●特别风险提示：投资收益存在不确定性，本次交易需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

1、公司六届二十六次董事会和 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于共同对外投资暨关联交易的议案》，同意公司与东方天力、海宁东证蓝海并购投资合伙企业（有限合伙）、湖南太阳鸟控股有限公司、南京瑞联三号投资中心（有限合伙）等共同对宁波太阳鸟进行出资。宁波太阳鸟的出资总额为 29.30 亿元人民币，其中本公司拟出资 5 亿元认购宁波太阳鸟有限合伙人（LP）份额，占宁波太阳鸟的 17.06%。由宁波太阳鸟收购亚光电子 85.84%的股份，宁波太阳鸟将作为太阳鸟游艇股份有限公司（简称“太阳鸟”，股票代码：300123）发行股份购买亚光电子股份事宜的交易对象。为了确保各方投资者的利益，太阳鸟将本次发行股份购买资产的交易方案进行了优化调整，公司及其他投资方的投资对象由宁波太阳鸟变更为亚光电子，即公司及其他投资方直接持有亚光电子股份，投资金额不变，公司出资额仍为 5 亿元人民币。本次投资完成后，公司将直接持有亚光电子 20,725,653 股股份，占亚光电子的 14.57%股权。

2、由于东方天力为公司与控股股东天通高新集团有限公司及其他合伙人共同投资设立，本公司实际控制人、董事长兼总裁潘建清先生、董事叶时金先生任东方天力投资决策委员会委员，因此，本次共同投资构成了关联交易。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、截至本次关联交易，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间发生的关联交易（日常关联交易除外）情况：2016 年 2 月，公司全资子公司天通精电新科技有限公司购买天通高新的全资子公司嘉兴天盈科技发展有限公司资产，交易价格为评估价 1,984.964 万元；2016 年 5 月，公司全资子公司天通吉成机器技术有限公司收购天通新环境技术有限公司 100%股权，交易价格为评估价 3,247.49 万元；2016 年 11 月，公司与关联方东方天力共同对外投资宁波太阳鸟，出资金额为 5 亿元，该事项已经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

东方天力为公司与控股股东天通高新集团有限公司及其他合伙人共同投资设立，本公司实际控制人、董事长兼总裁潘建清先生、董事叶时金先生任东方天力投资决策委员会委员，因此本次交易行为构成了关联交易。

（二）关联人基本情况

海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：海宁市海洲街道金汇大厦 B 座 2201 室 G-H

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：海宁天力投资管理合伙企业（有限合伙）、海宁东方红投资管理有限公司

成立日期：2015 年 9 月 30 日

经营范围：股权投资；实业投资；投资管理；投资咨询（证券、期货除外）。
（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）

主要股东：有限合伙人：天通控股股份有限公司、天通高新集团有限公司、海宁市转型升级产业基金有限公司、上海东方睿德股权投资基金有限公司、其他非关联自然人；普通合伙人：海宁东方红投资管理有限公司、海宁天力投资管理合伙企业（有限合伙）。

东方天力与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

最近一年及一期的的主要财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2015 年 12 月 31 日 (经浙江正健会计师事务所有限公司审计)	2016 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	50,197.13	49,804.20
总负债	0	0
所有者权益	50,197.13	49,804.20
	2015 年度	2016 年 1-9 月
营业收入	0	0
净利润	-2.87	-392.93

三、关联交易标的基本情况

(一) 交易标的

1、交易的名称和类别：与关联人共同投资。

2、交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二) 交易标的基本情况

公司名称：成都亚光电子股份有限公司

类型：其他股份有限公司（非上市）

住所：成都市成华区东虹路 66 号

法定代表人：石凌涛

注册资本：14227.106 万元

成立日期：1981 年 10 月 8 日

经营范围：制造、销售半导体器件及成套电路板、通讯器材（不含无线电发射设备制造）、半导体零配件、保安设备、有线电视设备生产、销售及工程设计、安装、调试，机械制造，批发零售代购代销日用百货、五金交电、进出口业务，机械设备租赁；公路交通工程，安全技术防范产品生产、销售及工程设计、安装、维修，建筑智能化工程设计、安装、调试、维修，建筑智能化工程设计、安装、调试、维修，计算机信息系统集成；自有房屋租赁。（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) 亚光电子最近 12 个月股权转让情况

时间	转让方	受让方	转让股份数 (股)	持股比例(%)	转让价格(元/	转让总价(元)
2016 年 10 月	才泓冰	湖南海斐新材料有限公司	3,046,567	2.14	31.92	97,246,418.64
	深圳博厚锦绣投资企业（有限合伙）		2,000,000	1.41	31.92	63,840,000.00
	许红		1,901,559	1.34	31.92	60,697,763.28
	深圳市星河方舟科技有限公司		695,124	0.49	31.92	22,188,358.08
	王立		577,356	0.41	31.92	18,429,203.52
	曹军波		75,585	0.05	31.92	2,412,673.20

时间	转让方	受让方	转让股份数 (股)	持股比例(%)	转让价格(元/	转让总价(元)
2016 年 12 月	王忠禄		75,585	0.05	31.92	2,412,673.20
	张丽光		75,585	0.05	31.92	2,412,673.20
	李久银		63,252	0.04	31.92	2,019,003.84
	何放		50,523	0.04	31.92	1,612,694.16
	杨健		50,523	0.04	31.92	1,612,694.16
	成都先进制造产业投资有限公司(下简称“成都产投”)		34,355,828	24.15	26.748	918,936,193.64
	成都高新投资集团有限公司(下简称“成都高投”)		22,085,889	15.52	32.754	723,401,833.57
	成都创新风险投资有限公司(下简称“成都创投”)		8,000,000	5.62	51.855	414,840,000
	中国航空技术深圳有限公司(下简称“中航深圳”)		43,293,510	30.43	12.13	525,151,000
	中铁二局集团有限公司(下简称“中铁二局”)		5,779,681	4.06	12.13	70,107,530.53

(四) 亚光电子最近 12 个月增资、减资及相关的评估情况

亚光电子近三年不存在减资情形，共发生 1 次增资，具体如下：

2016 年 4 月，亚光电子注册资本由 6,865.143 万元增加至 14,227.106 万元，具体情况如下：

2015 年 12 月 30 日，中航深圳、成都产投、成都高投、周蓉共同签署附生效条件的《增资扩股协议》，协议约定亚光电子本次增资价格为 8.15 元/股，增发 73,619,630 股，融资金额为 599,999,984.50 元，其中：中航深圳增持 4,907,975 股，认缴增资金额 39,999,996.25 元；成都产投增持 34,355,828 股，认缴增资金额 279,999,998.20 元；成都高投增持 22,085,889 股，认缴增资金额 179,999,995.35 元；周蓉增持 12,269,938 股，认缴增资金额 99,999,994.70 元。2016 年 4 月 13 日，亚光电子召开股东大会，决议同意亚光电子注册资本由 6,865.143 万元增加至 14,227.106 万元。

中航深圳、成都产投、成都高投、周蓉以中联资产评估集团有限公司出具“中

联评报字[2015]第 920 号”《资产评估报告》为定价依据，该交易价格是经交易双方友好协商的结果。

（五）经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，亚光电子最近一年及一期的主要财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2015 年 12 月 31 日	2016 年 9 月 30 日
资产总额	160,692.32	165,439.66
负债总额	168,791.11	106,215.78
归属于母公司股东权益	-9,838.65	57,720.81
	2015 年度	2016 年 1-9 月
营业收入	78,359.26	41,586.19
归属于母公司所有者的净利润	-86,262.50	6,618.00

（六）本次变更完成后，亚光电子的股权结构如下：

序号	出资方名称	持有数量 (股)	持股比例 (%)
1	湖南太阳鸟控股有限公司	25,545,022	17.96
2	南京瑞联三号投资中心（有限合伙）	29,015,915	20.39
3	天通控股股份有限公司	20,725,653	14.57
4	海宁东证蓝海并购投资合伙企业（有限合伙）	14,507,957	10.20
5	海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）	4,145,131	2.91
6	北京浩蓝瑞东投资管理中心（有限合伙）	9,533,801	6.70
7	北京浩蓝铁马投资管理中心（有限合伙）	7,046,722	4.95
8	深圳市华腾五号投资中心（有限合伙）	696,382	0.49
9	宁波梅山保税港区深华腾十二号股权投资中心（有限合伙）	10,909,984	7.67
10	周蓉	16,421,367	11.54
11	姜为	3,723,126	2.62
	合计	142,271,060	100

四、关联交易的主要内容和履约安排

（一）协议主体的基本情况

1、湖南太阳鸟控股有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：赵镜

注册资本：2000 万元人民币

注册地址：沅江市琼湖路

成立日期：1999 年 2 月 4 日

主营业务：新材料研发、生产；五金电器、服装销售；旅游投资与开发；对外投资。

最近一年及一期的的主要财务指标（未经审计）：

单位：万元

主要财务指标	2015 年 12 月 31 日	2016 年 9 月 30 日
总资产	62,318.38	43,489.84
总负债	66,290.87	50,214.35
所有者权益	-3,972.49	-6,724.61
	2015 年度	2016 年 1-9 月
营业收入	0	0
净利润	-3,972.49	-2,752.12

湖南太阳鸟控股有限公司持有太阳鸟游艇股份有限公司 38.9%股份，为其控股股东；与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

2、宁波梅山保税港区太阳鸟股权投资合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

主要经营场所：北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼 1778 室

执行事务合伙人：湖南太阳鸟控股有限公司（委派代表：李跃先）

成立日期：2016 年 10 月 11 日

经营范围：股权投资及相关咨询服务。

与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

3、湖南海斐新材料有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李国安

注册资本：200 万元人民币

注册地址：湖南省沅江市琼湖西路

成立日期：2011 年 7 月 12 日

经营范围：工业、生活用新材料的开发、销售；船用原材料、电器设备、卫生洁具及零配件、运动休闲用品销售。

最近一年及一期的的主要财务指标（未经审计）：

单位：万元

主要财务指标	2015 年 12 月 31 日	2016 年 9 月 30 日
总资产	2,584.30	4,120.57
总负债	2,686.86	4,230.47
所有者权益	-102.56	-109.90
	2015 年度	2016 年 1-9 月
营业收入	0	0
净利润	-197.28	-7.34

（二）协议的主要内容

甲方：湖南太阳鸟控股有限公司

乙方：天通控股股份有限公司

丙方：宁波梅山保税港区太阳鸟股权投资合伙企业（有限合伙）

丁方：湖南海斐新材料有限公司

1、乙方和丙方同意，乙方已根据《合伙协议》的约定，向丙方缴付出资款总计 50,000 万元。经《合伙协议》各方协商一致，乙方在《合伙协议》中作为合伙人的权利义务自本协议生效之日起终止，相关条款不再履行。丙方尚未根据《合伙协议》办理乙方入伙成为丙方合伙人工商登记的，不再办理。

2、乙方原依据《合伙协议》向丙方投资的人民币 50,000 万元，变更为乙方提供给丙方的借款。截至本协议生效日，乙方对丙方享有人民币 50,000 万元（包括本金及利息，下同）债权。

3、甲方作为丙方的主要合伙人，其保证将促使丙方的其他合伙人同意本条约定内容。

4、乙方和丁方同意，丁方按照人民币 50,000 万元的价格（以下简称“股份转让款”）向乙方转让其所持有的亚光电子 20,725,653 股股份（占亚光电子总股本 14.57%，以下简称“标的股份”）。

5、自本协议生效之日起，丁方向乙方转让标的股份的交割事宜即完成。丁方应督促亚光电子根据《公司法》及公司章程的规定将乙方及其持股情况登记于亚光电子的股东名册，并由亚光电子向乙方出具加盖公司公章和法定代表人签署的持股凭证。

（三）保证和承诺

1、各方保证，各方均具有充分的权利、权力及能力订立本协议并履行本协议项下的所有义务和责任，其根据本协议项下相应条款所承担的义务和责任均是合法、有效的。

2、各方已根据现行法律、法规规定以及公司章程或合伙协议的约定，为签署及履行本协议而获得必要的许可、授权及批准。为确保本协议的执行，所有为签署及履行本协议而获得授权、许可及批准是合法、有效的，不存在日后被撤销、暂缓执行或终止执行的情形。

3、各方保证并承诺，严格履行有关法律设定的其应承担的义务并严格履行本协议项下其应承担的义务。

（四）违约责任

除因不可抗力或其他法律规定的免责事由以外，任何一方未能全面或及时履行其在本协议下任何义务的即构成违约，违约方应对未违约方因此遭受的损失承担赔偿责任。

（五）签署与生效

各方同意，本协议自协议各方签署之日起成立，本协议自以下先决条件全部成就及满足之日起生效：

- 1、本协议经各方依法签署；
- 2、太阳鸟游艇股份有限公司董事会、股东大会审议通过发行股份购买资产的议案；
- 3、乙方股东大会审议通过本协议（乙方股东大会的召开时间应不迟于太阳鸟游艇股份有限公司召开前款所述股东大会当日）。

（六）截止公告披露日，公司已支付本次投资金额。

五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

公司投资亚光电子是在压电晶体材料与微波泛半导体器件领域的进阶布局，

对于公司未来发展有着重要意义。本次变更的目的主要是确保投资者利益，优化交易方案，不改变公司投资初衷，不会对公司经营产生影响。

六、本次关联交易应当履行的审议程序

2017年1月26日，公司以通讯方式召开了六届三十次董事会会议，在审议本项议案时，关联董事潘建清先生、叶时金先生回避表决。经其他非关联董事审议表决，以5票同意，0票反对，0票弃权一致审议通过。公司独立董事对本次投资事项发表了独立意见以及对本关联交易进行了事前认可。

公司独立董事认为，本次变更主要是确保投资者利益，优化交易方案，公司投资初衷不变，没有对上市公司独立性构成影响，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。在审议时，关联董事已按有关规定回避了表决，上述关联交易表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

本次关联交易尚需提交股东大会审议，与本关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

七、本次变更对外投资的风险分析

根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》，本次交易还需提交股东大会批准，不存在重大法律障碍。在本次投资中，公司仅为投资方之一，对亚光电子的日常经营活动不具备控制条件，且太阳鸟游艇股份有限公司的换股行为还需要深圳证券交易所的事后审核、中国证监会核准等程序，因此本次投资目的的实现还存在一定的不确定性，提请广大投资者关注本次交易的相关风险。

八、上网公告附件

- 1、独立董事事前认可的声明
- 2、独立董事签字确认的独立董事意见
- 3、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇一七年二月三日