

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2017-013

北京同有飞骥科技股份有限公司

关于对外投资的公告

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、随着数字时代的到来，云计算、大数据、物联网等技术逐步推广，社交网络、电子商务、移动互联、人工智能、认知计算等新兴应用逐步落地。这些新兴应用的发展带动了传统存储数据量的迅速增长，同时也对存储系统的性能、实时响应、能耗等提出了更高的要求。闪存技术作为应对新兴应用发展的技术趋势，是 IT 系统发展的重要方向之一，也是存储产业持续发展的重要增长点。

2、北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”或“同有科技”）持续专注于数据存储领域，围绕闪存技术持续投入，依托自身在闪存技术方面的成功经验，不断向产业链上游积极拓展，持续增强技术原创和市场创新能力，从而提升自主可控的核心竞争力。2017 年 4 月 5 日，公司与北京忆恒创源科技有限公司（以下简称“忆恒创源”或“标的公司”）共同签署了《关于北京忆恒创源科技有限公司的投资意向书》（以下简称“意向书”或者“投资意向书”），公司拟以自有资金向忆恒创源增资 8,000 万元（大写：捌仟万元整）人民币。

3、本次对外投资已于 2017 年 4 月 5 日经公司第三届董事会第三次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理办法》等相关文件的规定，本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

4、本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及关联交易，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、北京忆恒创源科技有限公司基本情况

公司名称	北京忆恒创源科技有限公司
注册地址	北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-2 楼三层 A302/303/305/306/307 室
注册资本	2,706.8938 万元
法定代表人	殷雪冰
经营范围	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务； 批发计算机软 件及辅助设备、电子产品，技术进出口、货物进出口。（不涉及国营贸易 管理商品；涉及配额许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请手续。 （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。）
经营期限	2012 年 6 月 18 日至 2032 年 6 月 17 日

忆恒创源简介：

北京忆恒创源科技有限公司是一家提供企业级 SSD 及固态存储数据管理解决方案的高新技术企业，于 2011 年 2 月设立，现有员工 120 余人，其中 70%为研发人员。随着近几年 SSD 技术在企业级应用的逐步落地，企业级用户对性能和成本提出了更加严苛的要求，忆恒创源凭借在 NVMe、3D NAND 等技术上的先发优势和经验积累，拥有了性能和成本等方面的核心竞争力，在产品和技术实力上走在了国内企业级 SSD 市场的前列，其产品已经进入到北美市场。

忆恒创源现有客户 200 余家，涵盖互联网、云计算服务商、电信、金融等多个行业，其中包括阿里巴巴、百度、奇虎 360、国金证券、中国移动等知名用户，并与服务器和半导体领域多家世界知名厂商，如 Dell、HP、TOSHIBA 等建立了合作伙伴关系。

忆恒创源与本公司不存在关联关系。

2、增资前股权结构

股东名称	持有注册资金本 (万元)	持股比例(%)
殷雪冰	570.9306	21.09%
路向峰	570.9306	21.09%

BAI GMBH	299.7811	11.08%
Infinity I-China Investments(Israel) L.P.	276.5181	10.22%
北京恒启汇智信息技术合伙企业（有限合伙）	209.2546	7.73%
北京鼎兴创业投资有限公司	145.0668	5.36%
Qualcomm Global Trading Pte.Ltd.	139.2037	5.14%
中关村科技园区海淀园创业服务中心	117.5526	4.34%
唐志波	76.5898	2.83%
Microsemi Storage Solutions, Inc.	64.2388	2.37%
深圳市利通产业投资基金有限公司	64.2388	2.37%
深圳市中兴合创鲲鹏信息技术创业投资基金（有限合伙）	64.2388	2.37%
扬州英飞尼迪创业投资中心（有限合伙）	51.0484	1.89%
上海复曦创业投资中心（有限合伙）	25.4557	0.94%
北京英飞创新投资中心（有限合伙）	14.376	0.53%
河南中以科技投资中心（有限合伙）	4.0734	0.15%
唐山百嘉投资咨询有限公司	3.4775	0.13%
智享未来（北京）电子商务有限公司	3.4775	0.13%
李颖	3.4775	0.13%
北京英飞汇杰投资中心（有限合伙）	2.9635	0.11%

3、忆恒创源财务状况如下（本数据未经审计）：

单位：元

序号	项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 3 月 31 日
1	资产总额	69,642,769.07	84,207,098.96
2	负债总额	35,596,244.28	54,426,590.41
3	净资产	34,046,524.79	29,780,508.55
4	营业收入	118,865,940.7	52,631,371.03

5	净利润	-48,022,052.62	-3,636,898.36
---	-----	----------------	---------------

注：2016 年研发投入占营业收入的 40%。

三、本次增资意向书的主要内容

本次增资的定价依据：本次增资主要结合忆恒创源所在行业发展趋势、技术积累、拥有的专利及专有技术、团队优势等，经过各方协商确定本次增资规模。

本次增资意向书的主要内容：

- 1、增资规模：人民币 8,000 万元，以现金方式支付。
- 2、募集资金用途：用于忆恒创源的业务拓展、资本支出等。
- 3、标的公司董事会的组成安排：忆恒创源董事会总人数由各方在交易文件中确定，公司拥有委派董事的权利。公司拥有的董事人数不低于董事会总人数乘以公司投资后所占的股权比例，并不低于 1 位董事会员。同时，公司具有在忆恒创源的重大决策事项上惯常的否决权，具体的安排在最终交易文件中约定。
- 4、股东禁售期：未得到公司的同意，创始股东及/或其关联人不得出让、转让或者让与其持有的忆恒创源股权或其中的任何权益。
- 5、优先购买权：如果一位忆恒创源股东从第三方收到购买忆恒创源股权的真诚要约，公司（假设按转换后计算）就该等股份转让按比例享有优先购买权。
- 6、知情权：公司有权获取忆恒创源的财务及其他资料。
- 7、未来在满足双方约定的条件情况下，公司将收购原股东持有的忆恒创源股权。

四、本次投资的目的及对公司的影响

1、把握未来存储技术变革趋势，实现弯道超车

当前，存储的生态环境正在发生着重大的变革，数据的爆炸式增长导致存储容量快速增长，新兴应用的发展对性能要求越来越高，作为存储领域的新兴技术，闪存对于存储行业愈发重要。一方面，闪存在高性能和低延迟方面的优势不言而喻，为企业数据存储性能提升和运算加速提供了极大支持；另一方面，闪存技术的不断成熟和成本的不断下降使得用户开始关注并接受闪存产品。

闪存自 2008 年进入企业级数据中心后获得了迅猛的发展，中国市场作为企

业级 SSD 的主要市场之一，闪存技术趋势已初现端倪。作为国内存储市场的领导品牌，同有科技通过本次投资，将增强公司在前沿技术方向的领先优势，依托公司在闪存系统架构设计的成功经验，借助忆恒创源在闪存底层技术上的先发优势和丰富经验，结合公司对客户需求的深入理解和解决方案能力，不断完善产品结构，全面布局全闪存市场，为各行业客户打造功能健全、高效便捷、安全可靠的大数据存储解决方案，实现弯道超车。

2、紧抓产业升级契机，提升自主可控能力，布局大数据基础架构生态链

自主可控和国家信息安全紧密相关，是中国信息化产业发展的必经之路，也是国家安全战略的要求。充裕的资金支持和巨大的内需市场，以及业已形成的本土化集成电路生态，为国内企业拓展存储领域提供了坚实基础。大力发展存储产业，这既是世界存储经济的依赖从欧美市场转向国内市场的一个转折表现，也体现了国家对信息安全和产业安全的战略需要。

自主可控的政策导向对存储系统及其核心部件有较为严格的要求，忆恒创源拥有企业级 SSD 及固态存储数据管理软件的自主知识产权，其产品和技术是构成自主可控存储系统的重要组成部分，可与公司的产品布局紧密融合，有助于公司进行产业链整合，进一步提升自主可控能力。

同有科技坚定推行并实施自主可控的国家战略，针对存储产业版图进行战略布局。通过筹划本次增资忆恒创源，依靠在国内存储系统级市场的领先优势，向闪存核心部件级市场拓展发力，持续增强技术原创和市场创新能力，着力打造具有自主知识产权的世界级存储器产业链，力争引领未来的存储市场的发展。

五、风险提示

本次签署的增资意向书仅为意向性协议，增资事项的具体内容尚未明确。因此，本次增资的实施尚存在不确定性。公司将根据本次增资的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三次会议审议事项的独立意见；

3、《增资意向书》。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 5 日