

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2017-019

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于增资参股北京人大金仓信息技术股份有限 公司的公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

合作双方尚未签署投资协议，本次投资在通过北京产权交易所审核成为意向投资者后，能否成为最终投资者需要标的公司的实际控制人及监管机构批准决定。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

北京人大金仓信息技术股份有限公司（以下简称“人大金仓”）增资项目正在北京产权交易所挂牌，云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”、“南天信息”）为全面实施公司的发展战略，将使用自有资金3000万元对人大金仓增资扩股，增资后南天信息的持股比例约为11.70%（最终增资价格以中国电子科技集团公司及其监管机构批准的为准）。

（二）对外投资审批情况

2017年4月5日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于增资参股北京人大金仓信息技术股份有限公司的议案》。本次交易事项在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议；本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）基本信息

公司名称：北京人大金仓信息技术股份有限公司

成立时间：1999 年 06 月 30 日

注册资本：6,950 万元人民币

法人代表：刘淮松

注册地址：北京市海淀区上地西路 8 号院 4 号楼 601 室

经营范围：技术开发；技术转让；技术咨询；计算机技术培训；技术服务；经济信息咨询；承接计算机网络工程；销售开发后的产品、计算机软硬件及外围设备、机械电器设备、办公设备、电子元器件。

（二）股东情况

截至目前，人大金仓股东情况如下：

序号	股东	出资金额 (万元)	出资比例
1	普华基础软件股份有限公司	3,140.0103	45.18%
2	太极计算机股份有限公司	2,275.4854	32.74%
3	中关村科技园区海淀园创业服务中心	334.5043	4.81%
4	人大世纪科技发展有限公司	221.8980	3.19%
5	其他股东	978.102	14.07%
合计		6,950.0000	100.00%

注：人大金仓股东普华基础软件股份有限公司和太极计算机股份有限公司都是中国电子科技集团公司控制的企业，中国电子科技集团为人大金仓的实际控制人。

（三）财务状况

人大金仓 2014 年、2015 年、2016 年度的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
总资产	21,321.20	20,479.44	17,587.18

总负债	6,039.60	4,610.96	2,675.41
净资产	15,281.60	15,868.48	14,911.77
项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
营业收入	5,823.75	8,067.99	8,657.74
营业利润	-897.91	-592.72	-2.41
净利润	49.97	147.84	782.28

说明：2014、2015、2016 年财务数据为经审计数据。

三、增资方案

（一）审计评估结果

经人大金仓第一大股东和第二大股东委托北京中同华资产评估有限公司进行评估，以 2016 年 6 月 30 日为评估基准日，评估采用收益法和市场法，评估结果如下：

1. 收益法评估结果：在持续经营假设条件下，人大金仓股东全部权益的市场价值为 14,367.65 万元，比经审计后的账面净资产减值 892.27 万元，减值率 5.85%。

2. 市场法评估结果：采用市场法确定的人大金仓股东全部权益的市场价值为 14,010.00 万元，比审计后的账面净资产减值 1,249.92 万元，减值率 8.19%。

3. 评估结论：经过比较分析，评估机构认为收益法的评估结果能更全面、合理地反映人大金仓的股东全部权益价值，因此选定以收益法评估结果作为最终评估结论，即人大金仓股东全部权益的评估价值为 14,367.65 万元（最终评估结果以经国资委备案的为准）。

（二）增资方案

人大金仓增资项目目前正在北京产权交易所进行挂牌（挂牌内容详见：http://www.cbex.com.cn/zzkghtml/G62017BJ1000004_gp.shtml）。

本次人大金仓拟引进 2 家战略投资者与原股东一起共同对人大金仓进

行增资扩股。新引进 2 家投资方，拟募集资金总额不低于 6000 万元，本次增资完成后新增投资方（2 家）持股比例约 24%，单个投资方投资金额不低于 3000 万元，最终增资价格不低于经中国电子科技集团公司备案后的每股评估值；人大金仓原股东以同等价格同步进行增资，拟增资金额约人民币 5000 万元，本次增资完成后原股东持股比例约 76%。

四、参与本次投资事宜的背景、目的及风险

（一）背景、目的

南天信息是以软件业务、集成服务业务、产品服务业务、智慧城市业务、创新业务等五大板块业务为主体，以服务为发展方向的现代化高科技企业，具有三十多年建设金融行业和国家部分重点行业信息化工程的丰富经验。

近年来，自主可控、安全可信成为信息安全新需要，国家出台多项政策，对基础数据库软件企业持鼓励发展态度。人大金仓是国内基础数据库领域领军企业之一，掌握了数据库从底层到应用层的核心技术，具有完全自主数据库知识产权，产品主要应用于政府、军工等具有一定政策壁垒的领域。

人大金仓与南天信息在核心技术、目标市场和重点客户等方面，具有较强的互补性，具有可预期的协同效益，有利于公司开拓新市场和新业务，符合公司发展战略。

（二）存在的风险

根据本次增资扩股项目的实际情况，公司梳理出了相关可能的风险事件，具体如下：

1、行业政策风险：软件行业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，国家将长期支持和发展国产基础软件并重点扶持。由于国家政策对国产数据库行业影响较大，国家政策的变动将成为行业发展的重要风险因素。

2、市场风险：国产数据库行业在国家的支持下，目前迎来难得的市场发展机遇，但另一方面竞争也会更加激烈，国外厂商通过不断推出新的标准和新的技术等手段来遏制国内数据库企业的发展；其他领域企业开始逐步进入数据库软件领域，对现有厂商造成一定的竞争压力。

3、人才风险：数据库技术和产品的研发非常依赖核心高端技术人员的稳定，一方面数据库高端技术人才本身在国内较为缺乏，另一方面公司既有的核心技术及销售人员存在不确定的离职风险，核心技术团队稳定和高端人才缺乏风险将是公司面临的主要人才风险。

4、收益不达预期风险：目前，国内的数据库市场仍然是国外厂商垄断，国产化替代的市场还未形成有效规模，加上数据库基础软件本身具有研发投入高、研发周期长等特点，可能短期内会面临一定的投资收益不佳，投资退出相对困难等风险。

五、备查文件

南天信息第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月五日