

证券代码：300312

证券简称：邦讯技术

公告编号：2017-021

邦讯技术股份有限公司

关于对外投资共同设立子公司暨关联交易的公告

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。

特别提示：

1、本次对外投资的资金来源于公司自有资金，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。

2、邦讯技术、中基汇、张庆文共同出资设立子公司，对外投资事项构成关联交易。投资金额达到股东大会审批权限，需提交股东大会审议。

3、公司本次设立子公司，主要是整合新业务分散的资源，争取更多的政府相关政策支持，促进新业务快速发展，不会对 2016 年经营业绩产生重大影响，提请广大投资者注意投资风险。

邦讯技术股份有限公司（下称“邦讯技术”、“公司”、“本公司”）于 2017 年 4 月 10 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资共同设立子公司暨关联交易的议案》，现就相关事项公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

公司拟与中基汇投资管理有限公司（以下简称“中基汇”）、自然人张庆文、自然人张龙泉共同出资人民币10000万元，设立“邦讯智创（北京）有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准）。其中本公司出资人民币4000

万元，占注册资本的40%；中基汇出资人民币3000万元，占注册资本的30%；张庆文出资人民币2000万元，占注册资本的20%，张龙泉出资人民币1000万元，占注册资本的10%。

2、对外投资审批程序

公司于2017年4月10日召开第三届董事会第六次会议，其中关联董事张庆文先生回避表决，审议通过了《关于对外投资共同设立子公司暨关联交易的议案》。独立董事对此事项发表了关于日常关联交易的事前认可和独立意见。

公司于2017年4月10日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资共同设立子公司暨关联交易的议案》。

3、本次对外投资方之一中基汇为公司控股股东控制的其他企业，对外投资方之一张庆文为公司控股股东，因此本次对外投资事项构成关联交易。

累计关联交易金额达到股东大会审批权限，尚需提交股东大会审议。

4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方及关联方介绍

除本公司以外的投资主体情况：

（一）中基汇投资管理有限公司（关联交易对手方）

1、基本情况

（1）名称：中基汇投资管理有限公司

（2）住所：北京市海淀区首体南路9号4楼8层803

（3）企业类型：有限公司

（4）法定代表人：张庆文

（5）注册资本：17000万元

（6）税务登记证号：110108064931859

(7) 主营业务：投资管理；企业管理；项目投资；投资咨询；企业策划；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；经济贸易咨询；技术推广。

(8) 主要股东和实际控制人：中基汇股东为张庆文、王梅瑜、张龙泉，其中张庆文持股99.42%，为实际控制人，王梅瑜持股0.29%，张龙泉持股0.29%。

2、历史沿革、发展状况及主要财务数据

(1) 历史沿革

2013年3月22日，中基汇注册成立，注册资本为10000万，其中张庆文占90%，杨立华占10%；

2013年10月25日，杨立华将7%的股权转让给张庆文，股权结构变为张庆文占97%，杨立华占3%；

2013年12月12日，张庆文向中基汇增资7000万元，增资后注册资本17000万，股权结构变为张庆文占98.24%，杨立华占1.76%。

2015年5月9日，杨立华将1.18%转让给张庆文，0.29%转让给王梅瑜，0.29%转让给张龙泉，股权结构变为张庆文占99.42%，王梅瑜占0.29%，张龙泉占0.29%。

(2) 发展状况

中基汇自2013年成立以来主营业务为投资管理。截止目前，中基汇投资了中基能有限公司，占其60%的股份。

3、关联关系说明

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) 自然人张庆文

张庆文先生，中国国籍，无境外永久居留权。1970年2月17日出生，2003

年12月至今，任公司董事长兼总经理。

（三）自然人张龙泉

张龙泉先生，中国国籍，无境外永久居留权。1984年5月出生，大专学历。2004年7月至今就职于本公司，历任通信技术工程师、山东办事处片区经理、黑龙江办事处经理、上海办事处经理等职。

三、对外投资的目的和对公司的影响

公司本次对外投资共同设立子公司，注册地在北京房山，主要是整合新业务分散的资源，争取更多的政府相关政策支持，有助于以物联网为核心的新业务快速发展。

四、投资风险提示

1、人力资源风险

新项目人员组建和磨合需要一定的时间和周期，如何在尽快短的时期内磨合好团队，并采取有效的激励措施留住核心人员，对项目的开展至关重要。

2、管理风险

随着公司战略布局的进一步完善，如何让各个战略子版块相互协同发展，将面临着很大的管理风险。

五、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

当年年初至披露日中基汇与本公司未发生关联交易。

公司于2017年2月14日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股股东向邦讯技术提供财务资助的议案》，同意公司控股股东张庆文先生向公司提供财务资助，借款额度为不超过人民币8000万元，期限不超过三年。

六、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：

我们已提前并认真审阅了公司拟提交本次董事会审议的《关于对外投资共同

设立子公司暨关联交易的议案》及与本次交易有关的其他资料，我们是基于独立判断的立场发表独立意见。本次对外投资共同设立子公司暨关联交易的议案程序符合相关规定，公司与中基汇投资管理有限公司、张庆文共同出资设立子公司的关联交易，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，该议案已经独立董事事前认可。

公司本次与中基汇投资管理有限公司、张庆文之间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，本次对外投资将有利于拓宽公司的业务范围，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；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，同意与中基汇投资管理有限公司、张庆文关联交易相关事项。

七、备查文件

- 1、《邦讯技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- 2、《邦讯技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
- 3、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

邦讯技术股份有限公司董事会

2017年4月12日