

深圳日海通讯技术股份有限公司

关于收购控股子公司日海通服少数股东股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 交易概述

深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）分别与河南海联企业管理咨询有限公司（以下简称“河南海联”）等控股子公司日海通信服务有限公司（以下简称“日海通服”）的 7 家少数股东以及公司的全资子公司深圳市海易通信有限公司（以下简称“深圳海易”）签署了《关于日海通信服务有限公司股权调整等事宜之协议书》，日海通讯以自有资金人民币 29,611.7207 万元收购了 7 家少数股东以及深圳海易合计持有的日海通服 26.9044%股权（以下简称“本次交易”），本次交易完成后，公司直接持有日海通服的股权比例增加为 94.9988%，深圳海易持有日海通服的股权比例调整为 3.4520%。

本次交易已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，根据《公司章程》等有关规定，本次交易无需股东大会审议。本次交易不构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组。

二、 交易对方的基本情况

（一）交易对方之一：河南海联企业管理咨询有限公司

- 1、 公司名称：河南海联企业管理咨询有限公司。
- 2、 成立日期：2012 年 1 月 6 日。
- 3、 注册资本：100 万元。
- 4、 注册地址：郑州市二七区航海北街 13 号院 10 号楼东 1 单元 11 号。
- 5、 经营范围：企业管理咨询；通讯信息咨询及技术服务。
- 6、 股东情况：刘清毅出资 60 万元，出资比例 60%；杨新峰出资 20 万元，出资比例 20%；王汉楠出资 20 万元，出资比例 20%。

7、 法定代表人：刘清毅。

(二) 交易对方之二：广州穗灵企业管理咨询有限公司

1、 公司名称：广州穗灵企业管理咨询有限公司（以下简称“广州穗灵”）。

2、 成立日期：2013 年 3 月 20 日。

3、 注册资本：100 万元。

4、 注册地址：广州市白云区云景路云嘉街 3 号 408 房。

5、 经营范围：电子自动化工程安装服务；信息技术咨询服务；电子设备工程安装服务；场地租赁（不含仓储）；计算机网络系统工程服务；建筑工程机械与设备租赁；策划创意服务；通信线路和设备的安装；通信系统工程服务；房屋租赁；仪器仪表批发；办公设备批发；监控系统工程安装服务；投资咨询服务；物业管理；计算机批发；通讯设备及配套设备批发；教育咨询服务；公共关系服务；企业形象策划服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；安全技术防范产品批发；贸易咨询服务；软件批发；计算机及通讯设备租赁；文化艺术咨询服务；企业管理咨询服务；智能化安装工程服务；办公设备租赁服务；信息系统集成服务。（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）

6、 股东情况：刘向荣出资 100 万元，出资比例 100%。

7、 法定代表人：刘向荣。

(三) 交易对方之三：贵州众信通科技有限公司

1、 公司名称：贵州众信通科技有限公司（以下简称“贵州众信通”）。

2、 成立日期：2011 年 6 月 1 日。

3、 注册资本：100 万元。

4、 注册地址：贵州省贵阳市云岩区公园路 8-26 号都市名园 14 层 3 号。

5、 经营范围：从事信息技术、电子产品、机械设备、通讯设备、计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、非金融性项目投资管理及咨询。（以上经营项目涉及行政许可的，须持经营许可证经营）

6、 股东情况：刘立新出资 36 万元，出资比例 36%；郑建刚出资 36 万元，出资比例 36%；柯旭清出资 18 万元，出资比例 18%；刘旭颖出资 10 万元，出资比例 10%。

7、 法定代表人：王帆。

(四) 交易对方之四：重庆市高峡企业管理咨询有限公司

1、 公司名称：重庆市高峡企业管理咨询有限公司（以下简称“重庆高峡”）。

2、 成立日期：2012 年 9 月 26 日。

3、 注册资本：50 万元。

4、 注册地址：重庆市江北区北城天街 15 号 1 幢 2 单元 6-6。

5、 经营范围：企业管理咨询；企业形象设计；企业营销策划；会展服务；人力资源管理咨询；节能环保技术咨询；学生托管服务（不含寄宿、寄膳；不得从事文化教育、职业技能等各类教育培训活动）。（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）

6、 股东情况：胡德林出资 40 万元，出资比例 80%；雷利出资 9 万元，出资比例 18%；罗国松出资 1 万元，出资比例 2%。

7、 法定代表人：胡德林。

(五) 交易对方之五：长沙市骏鑫企业管理咨询有限公司

1、 公司名称：长沙市骏鑫企业管理咨询有限公司（以下简称“长沙骏鑫”）。

2、 成立日期：2012 年 7 月 30 日。

3、 注册资本：20 万元。

4、 注册地址：长沙市开福区学宫街 002 栋 604 房。

5、 经营范围：企业管理咨询、商务咨询、财务管理咨询。（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）

6、 股东情况：袁鑫出资 13.4 万元，出资比例 67%；叶范出资 6.6 万元，出资比例 33%。

7、 法定代表人：袁鑫。

(六) 交易对方之六：云南博通企业管理有限公司

1、 公司名称：云南博通企业管理有限公司（以下简称“云南博通”）。

2、 成立日期： 2012 年 10 月 24 日。

- 3、 注册资本： 100 万元。
- 4、 注册地址：云南省昆明市盘龙区紫云花园晨光大道 10 幢 1503 室。
- 5、 经营范围：企业管理及营销策划、组织文化艺术交流活动（演出除外）、承办会议及商品展览展示活动、经济信息咨询、鲜花礼仪服务。（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）
- 6、 股东情况：李怀永出资 87 万元，出资比例 87%；虢锡乾出资 8 万元，出资比例 8%；彭立新出资 5 万元，出资比例 5%。
- 7、 法定代表人：李怀永。

(七) 交易对方之七：乌鲁木齐卓远天予信息咨询有限公司

- 1、 公司名称：乌鲁木齐卓远天予信息咨询有限公司（以下简称“卓远天予”）。
- 2、 成立日期：2013 年 3 月 5 日。
- 3、 注册资本：10 万元。
- 4、 注册地址：新疆乌鲁木齐沙依巴克区扬子江路 61 号天安名门 2 栋 4 层 401 室。
- 5、 经营范围：商务信息咨询服务，企业形象策划，专业技术咨询服务，企业投资管理咨询。
- 6、 股东情况：严涛出资 10 万元，出资比例 100%。
- 7、 法定代表人：严涛。

(八) 交易对方之八：深圳市海易通信有限公司（公司全资子公司）

- 1、 公司名称：深圳市海易通信有限公司。
- 2、 成立日期：2013 年 11 月 11 日。
- 3、 注册资本：10 万元。
- 4、 注册地址：深圳市龙华新区观澜街道上坑社区观盛四路 3 号 A 栋 202。
- 5、 经营范围：通信产品的技术开发、技术咨询；投资咨询、投资管理（不含证券、期货、保险及其它金融业务）；企业管理咨询（不含人才中介服务）。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）

6、股东情况：公司全资子公司深圳日海电气技术有限公司出资 10 万元，出资比例 100%。

7、法定代表人：李漫丽。

（九）交易对方说明

本次交易共有 8 名交易对方，除公司的全资子公司深圳海易外，其余 7 名交易对方与公司的控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

三、交易标的日海通服的基本情况

（一）公司名称：日海通信服务有限公司。

（二）企业类型：有限责任公司。

（三）注册资本：33,824.6418 万元。

（四）成立日期：2002 年 12 月 18 日。

（五）注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 162 号创意大厦 B1 栋附楼第 3 层 301、302 单元。

（六）经营范围：电力供应；承装（修、试）电力设施；售电业务；卫星传输服务；劳务派遣服务；对外劳务合作；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）；卫星及共用电视系统工程服务；城市轨道交通设施工程服务；电力工程设计服务；通信设施安装工程服务；铁路运输通信服务；通信系统工程服务；铁道工程设计服务；网络技术的研究、开发；工程勘察设计；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；楼宇设备自控系统工程服务；工程项目管理服务；通信设备零售；智能化安装工程服务；信息技术咨询服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；铁路沿线维护管理服务；电力输送设施安装工程服务；软件服务；通信线路和设备的安装；机电设备安装服务；其他工程设计服务；票务服务；通信工程设计服务；房屋建筑工程设计服务；软件开发；广播电视及信号设备的安装；信息系统集成服务；建筑物电力系统安装；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；数据处理和存储服务；广播系统工程服务；计算机网络系统工程服务；智能卡系统工程服务；铁路调度、信号服务；监控系统工程安装服务；能源技术咨询服务；能源技术研究、技术开发

服务；能源管理服务；防雷工程专业施工；防雷工程专业设计服务；受企业委托从事通信网络的维修、维护（不涉及线路管道铺设等工程施工）；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；管道工程施工服务（输油、输气、输水管道工程）；建筑劳务分包；劳务承揽；接受委托从事劳务外包服务。（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）

（七）法定代表人：彭健。

（八）日海通服（合并报表）主要财务数据（2016 年度财务数据已经审计，2017 年一季度财务数据未经审计）：

单位：万元

项目	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	159,584.61	175,569.73
负债总额	92,725.07	109,449.24
净资产	66,859.54	66,120.49
应收账款	37,197.17	37,169.65
	2017 年（1-3 月）	2016 年（1-12 月）
营业总收入	23,559.66	137,384.26
营业利润	911.76	7,086.09
净利润	739.05	6,605.48
经营活动产生的现金流量净额	-2,733.54	8,296.74

（九）本次交易前，日海通服的股东情况：

序号	各股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	深圳日海通讯技术股份有限公司	23,032.6869	68.0944%
2	河南海联企业管理咨询有限公司	2,729.6824	8.0701%
3	广州穗灵企业管理咨询有限公司	641.8226	1.8975%
4	贵州众信通科技有限公司	1,467.8542	4.3396%
5	重庆市高峡企业管理咨询有限公司	1,176.5225	3.4783%
6	武汉嘉瑞德通信有限公司	262.3777	0.7757%
7	长沙市骏鑫企业管理咨询有限公司	1,196.6482	3.5378%
8	云南博通企业管理有限公司	884.0070	2.6135%

序号	各股东名称	出资额（万元）	持股比例
9	乌鲁木齐卓远天予信息咨询有限公司	380.7302	1.1256%
10	上海恒粤企业管理咨询有限公司	261.6336	0.7735%
11	深圳市海易通信有限公司	1,790.6765	5.2940%
合计		33,824.6418	100.0000%

注 1：武汉嘉瑞德通信有限公司（以下简称“武汉嘉瑞德”）与公司于 2016 年 3 月 28 日签署了《关于日海通服 0.7757%股权转让协议》，武汉嘉瑞德将持有日海通服 0.7757%的股权转让给公司，股权变更的工商登记手续尚未办理。

注 2：除深圳海易外，其他少数股东与公司于 2013 年签署了《关于广东日海通信工程有限公司股权质押协议》（以下简称“质押协议”），其他少数股东已将持有的日海通服的股权质押给日海通讯。

注 3：深圳海易持有的日海通服 5.2940%股权，为日海通服其他股东分别以 1 元的价格分别转让给深圳海易，详见公司于 2013 年 2 月 5 日披露的《关于对全资子公司广东日海增资等相关事项的公告》（公告编号：2013-017）、2014 年 3 月 26 日披露的《关于控股子公司广东日海股权调整等相关事项的进展公告》（公告编号：2014-019）、2016 年 8 月 29 日披露的《关于收购安徽浩阳持有的日海通服股权的公告》（公告编号：2016-064）。各股东转让给深圳海易的日海通服的股权明细：

序号	转让股东名称	转让股权比例
1	深圳日海通讯技术股份有限公司	3.1765%
2	河南海联企业管理咨询有限公司	0.5151%
3	广州穗灵企业管理咨询有限公司	0.3028%
4	贵州众信通科技有限公司	0.2770%
5	重庆市高峡企业管理咨询有限公司	0.2220%
6	武汉嘉瑞德通信有限公司	0.2260%
7	长沙市骏鑫企业管理咨询有限公司	0.2258%
8	云南博通企业管理有限公司	0.1668%
9	乌鲁木齐卓远天予信息咨询有限公司	0.1325%
10	上海恒粤企业管理咨询有限公司	0.0494%
合计		5.2940%

(十) 本次交易后，日海通服的股东情况：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	持股比例
1	深圳日海通讯技术股份有限公司	32,133.0039	94.9988%
2	深圳市海易通信有限公司	1,167.6266	3.4520%
3	武汉嘉瑞德通信有限公司	262.3777	0.7757%
4	上海恒粤企业管理咨询有限公司	261.6336	0.7735%
合计		33,824.6418	100.0000%

四、 交易协议的主要内容

(一) 交易标的和成交金额：日海通服 7 家少数股东将合计持有的日海通服 26.9044%的股权转让给公司，其中，日海通服 7 家少数股东直接持有的日海通服的股权比例合计为 25.0624%，7 家少数股东于 2013 年分别以 1 元的价格转让给深圳海易的日海通服的股权比例合计为 1.8420%，深圳海易将持有的日海通服 1.8420%的股权转让给公司。本次股权转让价款总额为 29,611.7207 万元，其中日海通讯支付给深圳海易 7 元，支付给 7 家少数股东合计 29,611.7200 万元。本次交易的股权及转让款明细：

序号	转让股东名称	转让股权比例	股权转让价款(万元)
1	河南海联企业管理咨询有限公司	8.5852%	13,641.2001
2	广州穗灵企业管理咨询有限公司	2.2003%	2,669.8801
3	贵州众信通科技有限公司	4.6166%	2,929.1501
4	重庆市高峡企业管理咨询有限公司	3.7003%	4,468.4401
5	长沙市骏鑫企业管理咨询有限公司	3.7636%	4,125.0701
6	云南博通企业管理有限公司	2.7803%	1,247.9801
7	乌鲁木齐卓远天予信息咨询有限责任公司	1.2581%	530.0001
合计		26.9044%	29,611.7207

注：上表中各股东转让的股权比例，包括了各股东之前转让给深圳海易的股权。

(二) 交易定价依据：以 2016 年 12 月 31 日为基准日，根据日海通服（合并报表）净资产、各少数股东作为日海通服各子公司的经营责任承担者的经营业绩，转让双方协商确定。

（三）股权转让价款的支付：

公司应付 7 家少数股东的股权收购款，扣除各少数股东应支付给日海通讯的补偿款后的净额，分四期支付，每期支付 25%。2013 年 2 月 4 日，公司与日海通服、日海通服控股的 11 家控股子公司的少数股东签署了《关于广东日海通信工程有限公司（日海通服曾用名）资产重组暨股权激励之框架协议》及补充协议，约定了对日海通服的股权进行调整、补充约定了日海通服各子公司的业绩考核期及考核指标、考核补偿金的支付等事项，详见公司 2013 年 2 月 5 日披露的《关于对全资子公司广东日海增资等相关事项的公告》（公告编号：2013-017）。根据公司与 7 家少数股东签署的上述协议的约定，截止协议签署日，7 家少数股东应付日海通讯补偿款合计 5,960.01 万元，其中，河南海联应付日海通讯补偿款 551.38 万元；广州穗灵应付日海通讯补偿款 2,669.88 万元；贵州众信通应付日海通讯补偿款 705.70 万元；长沙骏鑫应付日海通讯补偿款 785.07 万元；云南博通应付日海通讯补偿款 1,247.98 万元。

公司应付 7 家少数股东的股权收购款，扣除各少数股东应支付给日海通讯的补偿款后的净额为 23,651.71 万元，每期支付金额为 5,912.9275 万元。具体的支付进度安排：

公司在股权过户手续办理完毕 10 个工作日内，支付第一期股权转让款；公司披露 2017 年年度报告后 30 日内（付款日最晚不迟于 2018 年 5 月 31 日），支付第二期股权转让款；公司披露 2018 年年度报告后 30 日内（付款日最晚不迟于 2019 年 5 月 31 日），支付第三期股权转让款；公司披露 2019 年年度报告后 30 日内（付款日最晚不迟于 2020 年 5 月 31 日），支付第四期股权转让款。

（四）股权转让价款的资金来源：公司自有资金。

（五）过渡期损益的约定：自股权转让基准日（2016 年 12 月 31 日）开始，转让股权对应的日海通服的损益归属于股权受让方（日海通讯）。

（六）协议的生效：转让各方签署后并经日海通讯董事会审议通过后生效。

（七）其他约定：各少数股东作为日海通服各子公司的经营责任的承担者，承担日海通服各子公司的未回工程款的回款责任，对于逾期未收回的工程款，由各少数股东以现金方式赔付给公司，公司在分期支付股权转让款时直接扣除当期未回款的赔付款。各少数股东的实际控制人/日海通服各子公司的经营负责人对逾期未收

回的工程款承担连带责任。

五、 股权转让的目的和对公司的影响

公司收购日海通服少数股东持有的日海通服股权后，有利于增强公司对日海通服的管理和控制能力，有利于提高经营决策效率。

本次股权转让以 2016 年 12 月 31 日为转让基准日，自股权转让基准日开始，转让股权对应的日海通服的损益归属于股权受让方（日海通讯）。由于本次交易成交金额大于 2016 年 12 月 31 日日海通服少数股东享有的权益，本次交易公司将减少资本公积 12,100.87 万元。同时，本次交易收到各少数股东支付的补偿款合计 5,960.01 万元（其中，收到以前年度补偿款 3,917.86 万元，收到 2017 年新增补偿款 2,042.15 万元），计入公司本期的营业外收入 2,042.15 万元。具体的影响金额以年审会计师的审计结果为准。

六、 备查文件

（一）公司《第四届董事会第七次会议决议》

（二）公司分别与 7 家少数股东签署的《关于日海通信服务有限公司股权调整等事宜之协议书》。

公司将持续关注本次股权转让的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 8 日