

北京合众思壮科技股份有限公司 关于调整下属子公司股权结构的公告

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。

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）于 2017 年 6 月 12 日召开第三届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于调整下属子公司股权结构的议案》。具体情况如下：

一、 交易概述

（一）交易基本情况

为理顺公司在新加坡投资的产权及业务体系，公司决定对公司全资子公司合众思壮科技（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡思壮”）及其控股子公司 Navicom Technology Pte. Ltd（以下简称“Navicom”）、Asia Link (HongKong) Limited（以下简称“Asia Link”）进行股权结构调整，具体方案如下：

1、经公司总经理办公室会议审议，公司已于 2016 年 12 月 19 日成立全资子公司 UNISTRONG APAC PTE. LTD.（以下简称“APAC”）。

2、APAC 拟向新加坡思壮购买其控股子公司 Navicom 和 Asia Link 的 100% 股权，Navicom 和 Asia Link 成为 APAC 的全资子公司。合众思壮、APAC、新加坡思壮三方签订协议，新加坡思壮向 APAC 转让其对 Asia Link (Hong Kong) Limited、Unistrong Hemisphere (HK)、Unistrong Beijing “Unifox Technology” 拥有的债权。转让债权金额合计 353.83 万新币。同时，新加坡思壮放弃对 APAC 353.83 万新币的债务。

3、APAC 向合众思壮购买新加坡思壮 100% 股权，新加坡思壮成为 APAC 全资子公司。新加坡思壮向 APAC 分配股利 1,546,395.70 新币。

4、上述调整完成后，新加坡思壮账面净资产为 80 万新币。

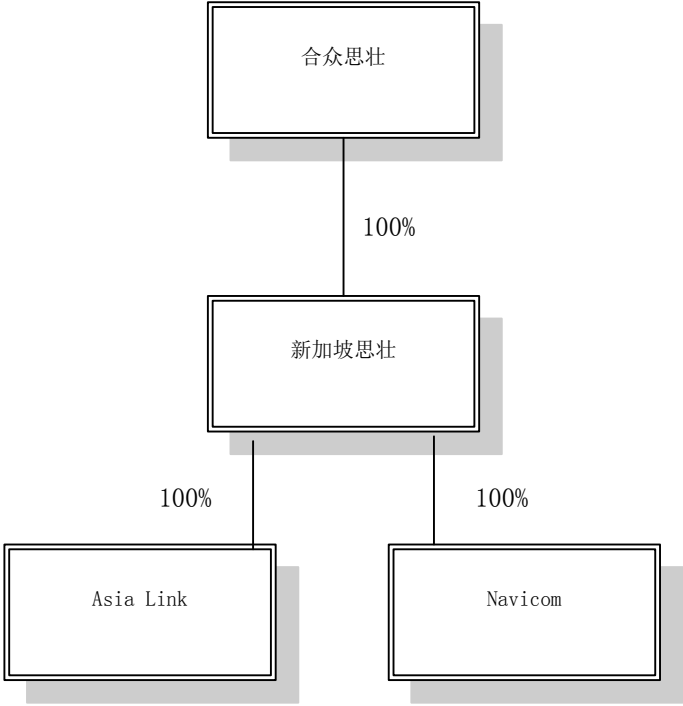
5、新加坡思壮引入新投资者 Accord Integrated Pte Ltd，根据双方协商确定，新投资者以 400,000 新币购买新加坡思壮 51% 股份。

本次股权调整后，合众思壮间接持有新加坡思壮 49% 股权，根据预拟定的协

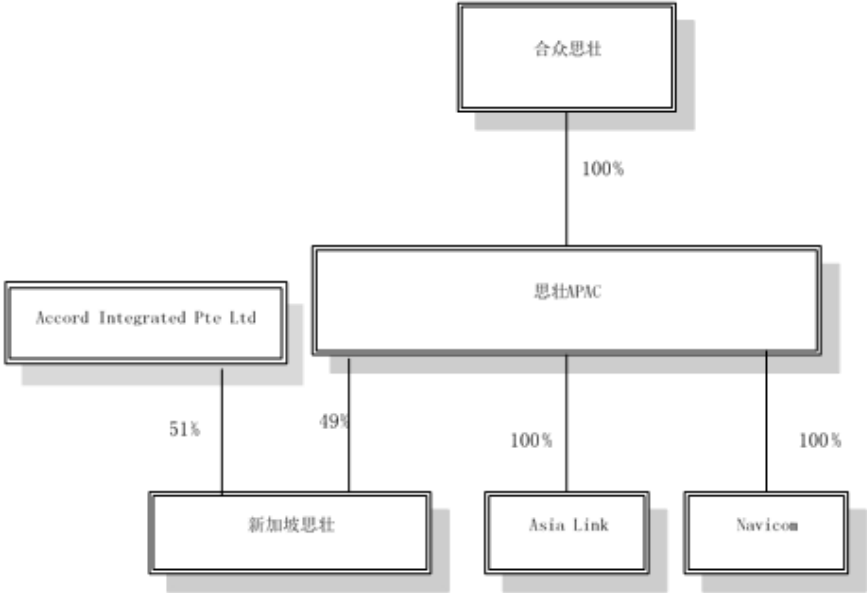
议，重组后，新加坡思壮的利润全部归属于思壮 APAC，因此新加坡思壮仍纳入上市公司合并范围。

（二）本次股权调整前后的股权结构变化情况

调整前股权结构



调整后股权结构



（三）本次交易标的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及股权的重大争议、诉讼或者仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法情况。

本次交易不构成关联交易,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。

本次交易在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议批准。

二、交易各方基本情况

(一) UNISTRONG APAC PTE. LTD. 为北京合众思壮科技股份有限公司的全资子公司。

公司名称(英文)	UNISTRONG APAC PTE. LTD.
中文名称(中文)	亚太合众思壮有限公司
公司性质	有限公司
注册地	新加坡
办公场所	51 Ubi Avenue 1 #01-22 Paya Ubi Industrial Park Singapore 408933.
法定代表人	TEO LEE TONG (杨郭伟)
注册资本	2新币
成立日期	19/12/2016
营业期限	无限
登记证号码	201634364H
经营范围	通讯和调查设备的制造

(二) 合众思壮科技(新加坡)有限公司为北京合众思壮科技股份有限公司的全资子公司。

公司名称(英文)	UNISTRONG TECHNOLOGY (S) PTE. LTD.
中文名称(中文)	合众思壮科技(新加坡)有限公司
公司性质	有限公司
注册地	新加坡
办公场所	51 Ubi Avenue 1 #01-22 Paya Ubi Industrial Park Singapore 408933.
法定代表人	TEO LEE TONG (杨郭伟)
注册资本	3,650,000.00新币
成立日期	18/09/2007
营业期限	无限
登记证号码	201634364H
经营范围	1. 电讯设备批发(通讯设备批发及零售) 2. 皮革制品, 线束和皮革制品

(三) Navicom Technology Pte. Ltd为合众思壮科技(新加坡)有限公司的全资子公司。

公司名称(英文)	Navicom Technology Pte. Ltd
中文名称(中文)	威康科技有限公司

公司性质	有限公司
注册地	新加坡
办公场所	51 Ubi Avenue 1 #01-22 Paya Ubi Industrial Park Singapore 408933.
法定代表人	TEO LEE TONG (杨郭伟)
注册资本	200,000.00新币
成立日期	19/07/2005
营业期限	无限
登记证号码	200509955M
经营范围	1. 46521 - 电讯设备批发 2. 46523 - 汉诺威和其他电信设备的批发 (列如 PALMTOPS, 智能手表, 可磨损的计算机和电子书)

(四) Asia Link(HongKong) Limited 为合众思壮科技 (新加坡) 有限公司的全资子公司。

公司名称 (英文)	Asia Link(HongKong) Limited
中文名称 (中文)	汇亚(香港)有限公司
公司性质	有限公司
注册地	香港
办公场所	香港九龍觀塘道370號創紀之城3期26樓2603-05室
法定代表人	侯红梅
注册资本	2港币
成立日期	2001/11/9
营业期限	2001/11/9-8/11/2017
登记证号码	6H1-32224204(N)
经营范围	导航定位产品销售及服务

(五) 新加坡思壮引入投资者相关情况

公司名称: Accord Integrated Pte Ltd

Accord Integrated 有限公司是一家根据新加坡法律注册成立的有限责任公司, 注册办事处位于: 1 NORTH BRIDGE ROAD, 11-06 HIGH STREET CENTRE 179094 SINGAPORE, 税务代码和注册号为 201505575Z。Accord Integrated 公司主要提供新加坡当地的运输服务。

1、公司主要股东列表如下:

股东名称	出资金额	持股比例
------	------	------

TEO LEE TONG (杨郭伟)	40 万新币	100%
合计	40 万新币	100%

2. 公司控股股东及实际控制人

标的公司控股股东为 TEO LEE TONG (杨郭伟)。TEO LEE TONG (杨郭伟) 是一位新加坡公民，身份证号为 S012660B，身份证住址为 3 SIMEI STREET 3, 08-03EASTPOINT GREEN 529891, SINGAPORE。杨先生持有 Accord Integrated 公司 100% 的股权，为该公司实际控制人。

三、相关公司最近两年主要财务数据及财务指标

1. 合众思壮科技（新加坡）有限公司主要财务数据

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	50,739,907.41	49,349,860.17
负债总额	27,278,642.47	24,018,442.71
项目	2016 年度	2015 年度
营业收入	51,532,071.50	34,322,094.67
营业利润	-3,035,211.96	-1,572,128.10
利润总额	-2,919,803.16	-408,197.32
净利润	-2,775,745.47	-418,988.43
归属于母公司所有者净利润	-2,775,745.47	-418,988.43

以上数据经审计。

2、Navicom Technology Pte. Ltd 主要财务数据

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	26,802,908.74	21,890,691.53
负债总额	7,023,840.70	5,288,921.28
项目	2016 年度	2015 年度
营业收入	59,265,846.54	59,486,050.26
营业利润	2,207,162.76	2,606,631.23
利润总额	2,391,858.58	2,894,482.24
净利润	2,414,707.70	2,861,602.68
归属于母公司所有者净利润	2,414,707.70	2,861,602.68

以上数据经审计。

3、Asia Link(HongKong) Limited 主要财务数据

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	18,541,355.07	19,800,837.36
负债总额	4,721,153.11	5,373,840.46
项目	2016 年度	2015 年度
营业收入	2,728,456.51	2,553,416.97
营业利润	-786,689.25	-84,696.25
利润总额	-786,689.25	-84,696.25
净利润	-786,689.25	-84,696.25
归属于母公司所有者净利润	-786,689.25	-84,696.25

以上数据经审计。

四、本次交易将在公司董事会审议通过后，签署相关协议。

五、本次交易的目的

为理顺公司在新加坡投资的产权及业务体系，同时引入战略投资者，公司进行本次境外企业股权结构调整。本次调整后，不会造成合并报表范围发生变化。

本次境外子公司股权结构调整是合众思壮继续提高核心竞争力、拓展国际市场的具体措施。

六、备查文件

1、公司三届董事会四十九次会议决议

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月十三日