

证券代码:300177

证券简称:中海达

公告编号:2017-049

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

对外投资公告

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：

为进一步提高公司在全球范围提供高精度卫星导航定位服务的能力，公司决定投入研发Hi-RTP（即中海达全球星基增强实时高精度定位服务系统）的产品研发及运营服务。

HI-POS TECHNOLOGY LTD（以下简称“HI-POS”）是一家专业从事PPP、CORS等GNSS高精度定位技术研发的企业，拥有多项知识产权及非专利技术以及由GNSS行业内的多名知名专家所组成的研发技术团队，完整掌握了全球星基增强实时高精度定位服务系统相关技术。

2017年06月14日在英国伦敦由广东省商务厅与英中贸易协会合作举办的‘广东-英国经贸合作交流会’上，经中共中央政治局委员、广东省委书记胡春华的现场见证，公司的全资子公司HI-TARGET INTERNATIONAL GROUP LIMITED（中文名：中海达国际集团有限公司，以下简称“中海达国际”）与HI-POS TECHNOLOGY LTD（以下简称“HI-POS”）各方股东方签订了《增资协议》，双方合作进行全球实时精密定位服务系统（Hi-RTP）的技术研发及服务运营，本次投资中海达国际使用自有资金向HI-POS增资2004万元，增资完成后，中海达

国际取得HI-POS 60%的股权， HI-POS将成为中海达国际的控股子公司。本次投资事项已获得广东省商务厅批复核准（核准文号：粤境外投资【2016】N00949号）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需经过董事会、股东大会批准，由公司董事长审批决定后报告董事会。

本次投资事项不属于关联交易，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情况。

二、交易对手方介绍

本次交易的对手方为HI-POS全体股东，共计3名，具体情况如下：

序号	中文姓名	英文姓名	护照号码	地址
1	肖巍	WEI XIAO	G441887XX	XX Haddington Road, Whitley Bay, Tyne and Wear,UK, NE25 9UY
2	姜泳	YONG JIANG	G204858XX	XX In Den Leonorengarten, Steglitz-Zehlendorf, Berlin, 12247
3	吕翠仙	CUI XIAN LV	G460638XX	No XX T-Bridge Road, Wuchang District, Wuhan, China

上述各方与中海达国际、公司及公司实际控制人不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

（1）出资方式

本次增资的出资方式为货币现金，资金来源为自有资金，分两期到位。

（2）标的公司基本情况

公司名称：HI-POS TECHNOLOGY LTD

注 所：HADDINGTON ROAD, WHITLEY BAY, UNITED KINGDOM NE25

9UY

公司董事：WEI XIAO

注册资本（本次增资前）： 40,000英镑

公司登记注册编号：9778840

注册日期：2015年09月15日

（3）标的公司增资前后的股权结构：

增资前：

股东英文名称	股东中文名称	出资额（英镑）	股权比例（%）
WEI XIAO	肖巍	10000	25%
YONG JIANG	姜泳	24000	60%
CUI XIAN LV	吕翠仙	6000	15%

增资后：

股东英文名称	股东中文名称	出资额（英镑）	股权比例（%）
HI-TARGET INTERNATIONAL GROUP LIMITED	中海达国际集团有限公司	60000	60%
WEI XIAO	肖巍	10000	10%
YONG JIANG	姜泳	24000	24%
CUI XIAN LV	吕翠仙	6000	6%

（4）标的公司的经营情况

截止2017年第一季度末，HI-POS最近一年又一期的主要财务指标

如下（单位：千元，英镑）：

资 产	2016 年 9 月 30 日 （经审计）	2017 年 03 月 31 日 （未经审计）
-----	--------------------------	----------------------------

资产总额 Total assets	54.90	54.60
负债总额 Creditors	6.97	0
净资产 Total net assets	47.94	54.60
损 益	2015 年 9 月-2016 年 9 月 (经审计)	2016 年 10 月-2017 年 3 月 (未经审计)
营业收入 Turnover	30.00	36.00
净利润 Profit	8.06	6.00

四、对外投资合同的主要内容

《增资协议》主要内容如下：

本协议签署各方为：中海达国际、HI-POS原全体股东、HI-POS

1、经协议各方商议，HI-POS总体估值1336万元，中海达国际在此估值的基础上向HI-POS增资2004万元，增资完成后，中海达国际持有HI-POS 60%股权，WEI XIAO持有公司10%股权，YONG JIANG持有公司24%股权，CUI XIAN LV持有公司6%股权。

2、中海达国际以货币形式进行本次增资，其中，在本协议签订日起两个月内完成出资1204万元，余下800万元在一年内出资到位。

3、HI-POS设董事会，由三名董事组成，中海达国际推荐两名董事，HI-POS股东YONG JIANG推荐一名董事，董事长由中海达国际推荐的董事担任。

4、HI-POS公司总经理(CEO)由各方协商确认人选，董事会聘任，

HI-POS公司总经理的经营行为必须代表公司的整体利益。

5、财务负责人由中海达国际推荐，董事会聘任。

6、HI-POS公司设监事一人，由HI-POS股东WEI XIAO推荐，HI-POS公司股东会选举产生。

7、HI-POS专业从事RTX、VRS等GNSS高精度定位技术研发。

8、本协议自协议各方签字盖章之日起生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、 本次投资的目的

公司将通过本次投资收购，充分利用并吸收掌握HI-POS的全球星基增强实时高精度定位服务系统相关技术，进而进行中海达全球实时精密定位服务系统（Hi-RTP）相关技术及产品研发，进一步提高和务实中海达在高精度定位服务领域的核心竞争力，并拓宽应用市场，通过本次对外投资，公司的Hi-RTP将实现如下目标功能或应用：

（1）中海达Hi-RTP定位服务是一套可覆盖全球的高精度星基增强差分定位服务，利用全球均匀分布的地面跟踪站网，生成高精度的实时卫星轨道、钟差以及电离层等改正数产品，并通过L波段通讯卫星或者Internet网络的方式播发给用户，用户基于单站接收机可实现任何时间、任何地点实时动态分米级、甚至厘米级的定位精度。目前，中海达的RTK设备、GIS采集器、海洋定位设备、农机导航、自主板卡等产品均支持Hi-RTP服务。

（2）中海达Hi-RTP定位技术可使用户在无需架设基站的情况下，即可在全球任一地点享受便捷的厘米级高精度定位增强服务。短期内

结合公司自主板卡和RTK接收机设备，在无CORS服务覆盖的区域内，用户使用中海达的RTK设备单机作业可获得实时分米甚至厘米级的定位精度，主要用于海上定位导航、石油管线测量等。在有CORS服务覆盖的区域内，作为对RTK定位的辅助和补充，一旦出现CORS差分改正信号中断或者不可用的情况，中海达RTK设备可自动切换模式，继续提供厘米级定位精度服务。长期来看Hi-RTP定位服务可媲美甚至优于CORS系统提供的服务，具有广阔的应用空间。

公司通过本次投资，促进公司的高精度定位核心技术在民用各行业获得更广泛的应用，子公司深度参与我国自主星基增强系统的建设，助推北斗技术在“一带一路”周边国家的覆盖和推广，对公司长远的经营发展具有重要的战略意义。

2、风险提示

本次增资完成后，HI-POS成为了公司的控股子公司，可能存在经营管理、人力资源、技术整合等方面的差异和不确定因素带来的风险。针对这些风险，公司将积极采取并制定相应的应对措施，尽可能将本次收购风险降至最低。应对措施包括但不限于：

（1）在本次交易完成后，公司将借力已形成并有效运行且较为成熟的内部管理流程，在双方协同、发展战略、经营计划、业务和技术方向、财务及管理体系、投资和整合机制、激励制度和企业文化等各方面统筹规划，实现并购双方的有效协同，保证公司经营管理能保持有序、正常的运营。

(2) 针对人才流失问题，公司一方面将通过股权激励、人文关怀等方式将员工利益与公司效益目标统一，并增强员工归属感。另一方面，公司将注重人才的持续培养，形成不同梯队的管理、技术、市场团队，注重人才的长期培育。

(3) 关于技术整合问题，公司与HI-POS将在目前全球星基增强系统的运作模式基础上进行Hi-RTP的研发，在研发中针对出现的技术难题要进行多方技术会诊，充分调动各方资源，整合解决方案不断优化，逐步迭代试错，及时总结经验，形成最优化方案并经多方试验无误后，再逐步分期进行运行。

3、本次投资对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次投资短期内不会对公司的财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、其他

公司将及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2017 年 06 月 15 日