

深圳市汇川技术股份有限公司

关于参股子公司深圳市沃尔曼精密机械技术有限公司 获得政府股权投资资金的公告

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。

根据深圳市科技创新委员会于 2017 年 3 月 27 日下发的《关于下达科技计划资助项目的通知》，深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“汇川技术”或“公司”）的参股子公司深圳市沃尔曼精密机械技术有限公司（以下简称“沃尔曼”）申报的与精密机械相关的研发项目已被批准立项。沃尔曼获得资助资金 2,000 万元，其中 1,000 万元为无偿资助（2017 年 6 月 20 日，沃尔曼收到该资助，根据政府补助相关准则确认为“递延收益”）；1,000 万元为股权投资资金，由深圳市高新技术产业园区服务中心（深圳市科技金融服务中心）（以下简称“深圳市科技金融服务中心”）按有关股权投资项目合同书对沃尔曼进行出资。该 1,000 万元股权投资资金中，275.5717 万元作为出资，占沃尔曼注册资本的 12.11%；投入资本超过注册资本部分形成的资本公积 724.4283 万元，在用于转增资本时由新股东深圳市科技金融服务中心单独享有。

沃尔曼获得上述股权投资资金后，其注册资本将由 2,000 万元变更为 2,275.5717 万元。

具体情况如下：

一、“深圳市科技金融服务中心”的基本情况

深圳市科技金融服务中心是深圳市科技创新委员会直属事业单位，属于深圳高新区综合性公共服务机构，也是深圳市促进科技金融结合的服务机构。其住所为：深圳市高新南四道 C1 综合服务楼四楼；注册号为 12440300455746183X；法定代表人为朱志伟。

深圳市科技金融服务中心与公司、公司实际控制人、公司持股 5%以上股东、公司董监高人员、沃尔曼及沃尔曼股东不存在关联关系。

二、“沃尔曼”的基本情况

1、概况

名称	深圳市沃尔曼精密机械技术有限公司
成立日期	2016 年 07 月 12 日
统一社会信用代码	91440300MA5DG94L70
注册地址	深圳市龙华新区观澜街道高新技术产业园汇川技术总部大厦
法定代表人	刘宇川
公司类型	中外合资企业
注册资本	2,000 万元人民币
经营范围	精密轴承及相关精密机械部件的研发、设计、批发及技术咨询；进出口及相关配套业务（不涉及国家贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请），从事货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）

2、本次股权投资前后沃尔曼的股权结构

单位：万元

股东姓名	本次股权投资变更前		本次股权投资变更后	
	出资金额	持股比例	出资金额	持股比例
深圳市汇川技术股份有限公司	400	20%	400	17.5780%
深圳汇沣投资管理合伙企业（普通合伙）	500	25%	500	21.9725%
深圳汇程投资管理合伙企业（普通合伙）	500	25%	500	21.9725%
敦云自动化科技(上海)有限公司	200	10%	200	8.7890%
Miroslav Volak	200	10%	200	8.7890%
Jozef Barna	200	10%	200	8.7890%
深圳市高新技术产业园区服务中心（深圳市科技金融服务中心）	—	—	275.5717	12.1100%
合计	2,000	100%	2,275.5717	100%

3、沃尔曼近一年及一期的主要财务数据

单位：元

项目	2017. 6. 30	2016. 12. 31
应收账款	0	0
资产总计	35, 123, 210. 17	15, 084, 502. 45
负债合计	20, 027, 486. 46	34, 799. 05
所有者权益合计	15, 095, 723. 71	15, 049, 703. 40
项目	2017 年 1-6 月	2016 年
营业收入	0	0
营业利润	28, 379. 69	66, 271. 20
净利润	37, 794. 28	49, 703. 40
经营活动产生现金流量净额	2, 850, 318. 71	-1, 476, 773. 05

以上 2016 年度财务数据已经审计，2017 年半年度财务数据未经审计。

三、《股权投资项目合同书》主要内容

甲方（受托管理单位）：深圳市科技金融服务中心

乙方（项目单位）：沃尔曼

丙方（责任股东）：深圳汇沣投资管理合伙企业（普通合伙）和深圳汇程投资管理合伙企业（普通合伙）

1、投资金额及股权性质：

甲方为本项目股权投资乙方资金 1,000 万元，占有乙方 12.11% 的股权，持股期限为 5 年，自乙方完成工商变更登记之日起计算。

乙方应在项目执行期内投入不低于甲方本项目投资金额的自筹经费，甲乙双方投入的项目经费专项用于实施本项目研发或科技成果转化。

甲方在投资时与乙方约定固定收益，本项目期满且验收通过后，采取协议转让的方式将股权转让给丙方，丙方应按照与甲方约定的投资金额 123.75%（或年化收益率%）的价格受让甲方全部股权。

2、股权投入资金的退出：

甲方持股期限届满时，丙方或丙方指定的且已书面同意受让甲方股权的乙方其他股东应按照本合同规定的条件受让甲方全部股权。

3、项目实施和验收:

在甲方持股期间,项目实施内容一般不作调整。如出现严重影响项目进展的重大事件或因不可抗力等因素,乙方确需对项目负责人、验收内容等进行变更的,应当在事件发生之日起10日内向甲方报告,同时向本项目立项部门提出书面申请。

乙方在甲方持股期限届满前6个月,应主动向本项目立项部门提出项目验收申请,按规定提交有关验收资料。乙方可根据项目完成情况向本项目立项部门提出提前验收申请。

4、违约责任:

(1)如乙方或丙方违反本合同有关规定的,甲方有权要求退出,并及时上报市科技主管部门、市财政部门。由市科技主管部门、财政部门将丙方列入财政扶持黑名单,通报市企业或个人信用管理机构,并由市科技主管部门委托市法律顾问室依法提起诉讼。

(2)如乙方没有按合同约定完成工商变更登记、没按本合同第一条约定足额投入项目经费,视为乙方违约,甲方有权要求乙方偿还其投资资金,并按基准利率计同期银行贷款利息3倍支付违约金。

(3)出现以下情况之一时,视为丙方违约,应追究其法律责任:

- 1)当甲方被动成为第一大股东时,丙方没按约定受让超额部分股权;
- 2)乙方或丙方严重违反项目股权投资协议约定时,甲方要求退出的,丙方没有按约定受让甲方股权;
- 3)在再融资或股权结构变更后,丙方如没继续安排符合本条规定条件的股东,作为责任股东重新与甲方约定股权处置事项。

四、本次股权投资事项对沃尔曼的影响

1、本次获得政府股权投资资金,有利于参股子公司沃尔曼积极研发与精密机械相关的项目,对提升公司核心技术竞争力具有重要意义。

2、本次股权投资事项完成后,公司持有沃尔曼股权比例由20%下降为17.5780%。沃尔曼仍为公司的参股子公司。

五、进展情况

2017年6月20日,沃尔曼已收到深圳市科技金融服务中心出资的1,000万元股权投资资金。近日,沃尔曼已完成工商变更登记,并获得深圳市市场监督管理局发放的《变更(备案)通知书》。

六、备查文件

- 1、《股权投资项目合同书》;
- 2、深圳市市场监督管理局发放的《变更(备案)通知书》。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇一七年八月八日