

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2017-106

无锡和晶科技股份有限公司

关于对外投资暨增资入股陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、交易概述

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”、“和晶科技”）于2017年8月24日与陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称“陕西广电”）、陕西电视产业集团有限公司（以下简称“陕西电视”）、陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司（以下简称“陕广智慧社区”）签订《陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司增资扩股合作协议》。公司拟与陕西广电、陕西电视共同对陕广智慧社区增资1.95亿元（单位：人民币元，下同）（其中陕西广电出资1.05亿元、公司出资5,000万元、陕西电视出资4,000万元），本次增资完成后，公司将持有陕广智慧社区25%股权。

2、审批程序

2017年8月24日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司对外投资暨增资入股陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次拟以自有资金5,000万元进行对外投资，在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资事项不涉及关联交易，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、参与方的基本情况

1、陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

统一社会信用代码：91610131220601086E

类型：股份有限公司（上市）

住所：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 14-16、18-19、22-24 层

法定代表人：晏兆祥

注册资本：60496.768900 万元

成立日期：1996 年 12 月 31 日

营业期限：长期

经营范围：许可经营项目：广播电视节目（影视剧、片）策划、拍摄、制作、发行，第一类基础电信业务中的因特网数据传送业务、IP电话业务，第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务、呼叫中心业务、信息服务业务，广播电视节目收转、传送，境内卫星电视接收设施的工程施工、配套供应、售后服务维修，食品销售（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）；一般经营项目：广播电视信息网络的建设、开发、经营管理和维护，广播电视网络信息服务、咨询，有线广播电视分配网的设计与施工，计算机系统集成工程、网络工程、安防工程、楼宇智能化工程、通信工程的设计、集成实施、运行维护等技术服务、技术转让，计算机软件开发及销售，信息技术咨询服务，家用电器、电子产品、通讯设备、建筑材料、百货的销售，设计、制作、发布、代理国内外各类广告，房地产开发，承办体育比赛、承办文艺演出及会展。（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）

关联关系：陕西广电不属于公司的关联方。

2、陕西电视产业集团有限公司

统一社会信用代码：91610000694926341R

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：陕西省西安市雁塔区长安南路 493 号航天大厦 4F4-3 室

法定代表人：李宜平

注册资本：12000 万元

成立日期：2009 年 10 月 16 日

营业期限：长期

经营范围：传播与文化产业的投资、开发、管理及咨询服务(投资限以公司自有资金)；策划、设计、代理、发布国内外各种广告；广播影视等多媒体内容

制作、发行及销售；电子商务、网络及信息传播服务；法律、法规允许的产业投资、创业投资、股权投资及资本管理。（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）

关联关系：陕西电视不属于公司的关联方。

三、投资标的基本情况

1、标的基本信息

名称：陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司

统一社会信用代码：91610133MA6TYP5P49

类型：有限责任公司(法人独资)

住所：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座 10309、10310 号

法定代表人：李志岗

注册资本：500 万元

成立日期：2016 年 9 月 5 日

营业期限：长期

经营范围：广播电视信息网络的运营管理和维护；物业管理；打字、复印、传真服务；卷烟、雪茄烟的零售；计算机系统集成；第二类增值电信业务中的信息服务业务、因特网接入服务业务；有线广播电视分配网的设计、施工；广告设计、制作与发布；计算机信息技术领域内的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机软硬件的开发及销售；计算机软件外包；网络工程的设计、技术服务与技术咨询；企业营销策划；企业形象设计；展览展示服务；市场调研；公关活动策划；商务信息咨询；化学药制剂、中成药、生化药品、抗生素、中药材、中药饮片、生物制品（除疫苗）、食品、通讯产品、电气产品、电子产品、日用百货、五金交电、家用电器、针纺织品、家居用品、服装鞋帽、农副产品、化妆品、消毒用品、劳保用品、办公用品、玉器、珠宝首饰、工艺礼品、机电设备、仪器仪表、金属材料、阀门管道、石材、电线电缆、建筑材料、钢材、装修材料、图书、期刊的批发及零售；代订车船票、机票；洗衣服务；家政服务；房产中介咨询服务；房地产开发。（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）

2、本次增资前后的股权结构

股东名称	本次增资前		本次增资后	
	出资金额（万元）	股权比例	出资金（万元）	股权比例
陕西广电	500	100%	11,000	55%
和晶科技	—	—	5,000	25%
陕西电视	—	—	4,000	20%
合计	500	100%	20,000	100%

3、标的公司的主要财务指标（2016年度主要财务数据已经审计，2017年半年度主要财务数据未经审计）：

单位：元

科目	2016年12月31日	2017年6月30日
资产总额	4,649,564.47	7,849,389.68
负债总额	268,057.82	4,572,747.63
净资产	4,381,506.65	3,276,642.05
科目	2016年1-12月	2017年1-6月
营业收入	1,087.88	3,966,347.09
营业利润	-618,493.35	-1,098,562.54
净利润	-618,493.35	-1,104,864.60

四、对外投资合同的主要内容

1、释义

甲方：陕西广电；乙方：和晶科技；丙方：陕西电视；丁方：陕广智慧社区（“标的公司”）；新公司：本次增资完成后的标的公司。

2、本次增资扩股的方式：标的公司现有注册资本 500 万元，本次拟以现金方式增资 1.95 亿元，由甲方、乙方、丙方共同认购。其中，甲方以货币形式向标的公司增资 1.05 亿元，乙方以货币方式出资人民币 5000 万元，丙方以货币方式出资人民币 4000 万元。

3、本次增资扩股后的股权结构：本次增资扩股后新公司的注册资本为人民币 2 亿元，其中，甲方占新公司注册资本的 55%；乙方占新公司注册资本的 25%；丙方占新公司注册资本的 20%。

4、本次增资扩股的出资时间：各方本次增资扩股分两次出资，按协议约定

存入标的公司指定的银行账户。首期出资为各方本次认购增资额的 50%，需在本协议生效后的 10 个工作日内出资到位；其余 50% 出资的到位时间截止 2017 年 12 月 31 日。对第二部分出资的实际到位时间，公司经营层也可以根据公司业务发展的需要提出具体需求，提交股东会。

5、治理结构

（1）股东会：股东会为标的公司权力机关，对标的公司一切重大事务作出决定，具体执行依照标的公司章程规定。本次增资扩股后，甲、乙、丙方共同成为标的公司的股东，依照《公司法》等法律法规和标的公司章程的规定按照认缴出资比例享有权利、承担义务。

（2）董事会：标的公司设董事会，由五名董事组成，甲方提名 3 人、乙方提名 1 人、丙方提名 1 人。

（3）监事会：标的公司设立监事会，由三名监事组成，甲、乙、丙三方各提名 1 人。

6、增资后的业务方向：标的公司在城镇创建实体社区服务中心，在电视端、电脑端、手机端搭建线上服务平台，通过线上线下一站式服务，实现社区居民生活的“数字化、网络化、智能化、生活化、实用化”。具体而言，标的公司整合社会品牌服务机构，主要提供物业服务、平安社区、和谐社区、健康医疗、家庭理财、便民服务、社区商家、阳光政务等服务功能，用户可以通过广电智能终端、手机 APP、拨打热线电话、前往服务中心四种方式享受可靠方便快捷的生活服务。

7、各方应充分发挥和利用自身资源优势，为标的公司智慧社区业务发展提供有力支撑。各方提供资源的类别、方式等，由各方与标的公司另行议定。各方向标的公司提供资源的，参照市场价格进行结算，按照标的公司章程的有关规定履行关联交易决策程序。

8、本协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖各方公章之日起成立；自甲方股东大会、乙方董事会审批通过后生效。对本协议的修改和变更，须经各方一致同意，并达成书面补充协议。

除本协议另有约定外，本协议于下列情形之一发生时解除：（1）各方协商一致解除本协议；（2）不可抗力事件持续 6 个月并预计无法消除，致使本协议无法履行；（3）因一方违约，经守约方催告，在催告期限届满后，违约方仍不履行的，

守约方有权解除本协议。

本协议解除时即终止。本协议的解除不影响违约方依据本协议承担的违约责任以及赔偿守约方经济损失的责任。

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

公司以“智慧生活”为聚焦领域，集中打造以家庭为中心提供智能硬件、平台运营、内容服务等智慧社区一体化服务，通过四大业务板块（和晶智造、和晶智联、和晶互动数据、和晶互联网教育）的联动发展，构建“硬件+平台+内容+应用”的智慧生活平台。

公司与陕西广电已于 2016 年度签署了《战略合作协议》，双方将对方列为全方位战略合作伙伴，发挥各自在产品、技术、运营、资本等方面的优势，共同在融合网、智慧家庭、智慧社区等领域开展深入合作。陕西电视是陕西广播电视台下属全资子公司，主要依托陕西广播电视台开展影视节目制作、广告经营和电视购物三大业务。陕西广电是陕西省行政区域内唯一的有线电视网络运营商以及陕西省电子政务传输网建设支撑企业，也是全国首家实现全省广电网络统一规划、统一建设、统一管理、统一运营的省级广电网络公司，拥有国家广电总局有线数字电视应用技术实验室。陕西广电已经确定了从“传统有线电视运营商”向“融合媒体服务商”转型的战略方向，通过“一云两网三平台”（即广电媒体云，有线 FTTH 光网+无线融合网，DVB+OTT 平台、智慧社区平台、智慧应用平台）的业务模式，开启“智慧新广电”的发展道路。

陕广智慧社区已明确本次增资完成后的业务方向，将在城镇创建实体社区服务中心，在电视端、电脑端、手机端搭建线上服务平台，通过线上线下一站式服务，实现社区居民生活的“数字化、网络化、智能化、生活化、实用化”。

公司本次与陕西广电、陕西电视共同投资陕广智慧社区，有利于推动和晶互动数据的深入发展，以资本纽带与优势资源合作发展，深化公司在“智慧生活”领域的整体布局，更好地整合智慧社区产业链上下游资源。

2、本次投资存在的风险及对公司的影响

如今，各类大型房产商、物业服务公司、家电厂家、网络设备提供商、电信运营商以及若干新兴互联网运营公司，都开始涉足甚至已经着手布局智慧社区，

“跨界合作、多方共赢”的产业链形态在共同推动行业发展的同时也带来了激烈的市场竞争。陕广智慧社区在运营过程中可能面临经营、管理等方面的风险。经营方面,陕广智慧社区目前尚处于起步阶段,规模较小,服务内容需要逐步扩充,市场培育和业务推广也需要时间。管理方面,陕广智慧社区作为一项起步时间不长的业务,开展规模化运营管理的经验需要积累,机构团队也需要培养。如果陕广智慧社区运营不能有效地应对以上经营、管理的风险,可能会造成业务进展不及预期。

对此,陕广智慧社区将通过围绕社区生活丰富服务内容,升级线上平台,完善线下服务,加强日常管理等措施加快推动智慧社区业务发展。公司与陕西广电、陕西电视作为股东方,会积极为陕广智慧社区提供资源支持,帮助其发挥优势,突出特色,迅速拓展业务,构建有效的商业运营模式。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议;
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议的独立意见;
- 3、《陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司增资入股合作协议》。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2017年8月24日