

北京星网宇达科技股份有限公司

关于公司对外投资的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星网宇达”）于2017年9月6日分别召开了第二届监事会第十四次会议和第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于收购北京明航科技发展有限公司股权的议案》，同意公司以自筹资金收购北京明航科技发展有限公司（以下简称“明航科技”）股权，并授权公司董事长办理本次对外投资的具体事宜，包括但不限于签署与公司本次对外投资有关的协议和文件等。独立董事已就此发表了无疑义的独立董事意见。同日，公司与交易对方明航科技股东李秀岩签订了《关于收购北京明航科技发展有限公司55%股权之交易协议》（以下简称“交易协议”）。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”），本次收购事项不构成关联交易，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。本次投资的标的公司及其股东、董事、监事、高级管理人员与公司及公司控股股东及一致行动人均不存在关联关系，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务及人员等方面不存在造成公司对其利益倾斜的情形。

3、根据深交所《股票上市规则》、《北京星网宇达科技股份有限公司章程》及《北京星网宇达科技股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次收购事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、交易标的现有股东的基本情况

自然人股东李秀岩基本情况：

姓名：李秀岩

住所：北京市海淀区金沟河路5号***楼*单元*号

身份证号码：1101061971*****

三、交易标的基本情况

1、明航科技基本情况

公司名称：北京明航科技发展有限公司
住所：北京市门头沟区石龙经济开发区美安路甲2号
法定代表人：翁泽平
注册资本：人民币5,200万元
公司类型：有限责任公司(自然人独资)
成立时间：2004年7月21日
统一社会信用代码：91110109765543701W

经营范围：技术开发、咨询、服务、转让；销售机械电器设备、通讯设备、船舶设备、计算机软硬件及外设；生产、加工机电产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司基本情况：明航科技位于北京市门头沟区中关村科技园区，占地15亩，拥有12,000平米科研生产办公基地，已取得软件著作权17项，一项“某水下机器人导航系统项目”获国家国防科技进步三等奖。明航科技是国家高新技术企业、中关村高新技术企业，中关村企业信用促进会成员单位及中关村瞪羚企业。公司拥有北斗二号关键芯片/模块承制单位资格、北斗一号用户机整机研制资格等专业资质，以及参加国防、部队装备保障的全部的军工资质。

主营业务：海工装备领域的显控系统、信息化及自动化控制系统的研发、生产、销售及服务。

2、明航科技股权结构

本次收购前，明航科技的股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	李秀岩	5,200	100%
	合计	5,200	100%

本次收购后，明航科技的股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	北京星网宇达科技股份有限公司	2,860	55%
2	李秀岩	2,340	45%
	合计	5,200	100%

3、明航科技财务状况

单位：万元

主要财务指标	2017. 6. 30/2017年1-6月	2016. 12. 31/2016年度
资产总额	23,612.26	20,420.19
负债总额	14,829.64	13437.69
净资产	8,782.62	6,982.50
营业收入	7,246.72	13,540.94
营业利润	2,119.92	3,122.90
净利润	1,800.12	3,153.62

上表数据已经立信会计事务所审计。

4、明航科技的分支机构情况

北京明航科技发展有限公司湖南分公司（下简称“明航科技湖南分公司”）

住所：长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园F1栋1302房

负责人：翁泽平

公司类型：有限责任公司分公司(自然人投资或控股)

成立时间：2014年1月2日

统一社会信用代码：914301020908537863

经营范围：技术开发、咨询、服务、转让；生产、加工机电产品；销售机械电器设备、通讯设备、船舶设备、计算机软硬件及外设。(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)。

四、交易的定价政策及定价依据

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）

出具的信会师报字[2017]第ZA90392号《审计报告》，截止2017年6月30日，明航科技净资产（账面值）为8,782.62 万元。

根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字[2017]沪第0914号《评估报告》，截至评估基准日 2017年 6 月 30 日，明航科技股东全部权益的市场价值评估值为59,029.13万元，较审计后账面净资产评估增值50,246.51万元，增值率572.11%。

在上述审计评估的基础上，经过星网宇达与李秀岩双方友好协商，在李秀岩承诺明航科技2017年、2018年、2019年度净利润（指扣除非经常性损益后的净利润）达到4,000万元，5,000万元，6,000万元的基础上，双方同意李秀岩持有的明航科技55%股权的交易价格为32,340万元，全部用现金方式完成支付。

收购完成后，星网宇达将持有明航科技55%的股权，明航科技成为公司控股子公司。

五、交易协议的主要内容

2017年9月6日，星网宇达就收购事宜，与明航科技股东李秀岩签订交易协议。交易协议的主要内容如下：

1、协议各方如下：

标的公司：北京明航科技发展有限公司

现有股东：李秀岩

投资方：北京星网宇达科技股份有限公司

星网宇达拟以32,340万元，收购李秀岩所持有的明航科技股份2,860万股，占明航科技总股本55%，全部以现金方式支付。收购完成后，星网宇达将持有明航科技55%的股权，明航科技成为公司控股子公司。

2、收购事项

本次收购前，明航科技的股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	李秀岩	5,200	100%
	合计	5,200	100%

本次收购后，明航科技的股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	北京星网宇达科技股份有限公司	2,860	55%
2	李秀岩	2,340	45%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
	合计	5,200	100%

3、特别约定和承诺

交易协议各方同意，星网宇达一次性完成对明航科技55%股权的收购，分四期支付全部收购款。

现有股东承诺明航科技 2017 年、2018 年、2019 年度的净利润之和未达到 15,000 万元,则对标的公司收购价格调整为(2017 年净利润+2018 年净利润+2019 年净利润) /3*12*55%，调减部分从交易价格中扣除。

4、协议的生效

本协议自协议各方签署，星网宇达股东大会批准后生效。

六、涉及收购、出售资产的其他安排

- 1、本次交易后不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况；
- 2、本次交易后不会产生同业竞争；
- 3、本次交易的资金来源为自筹资金；
- 4、本次交易不涉及公司股权转让以及主要管理人员变动。

七、收购资产的目的及对公司的影响

1、收购资产的目的

明航科技是国内海工装备领域中专注于显控系统、信息化处理及自动化控制系统的专业供应商之一。公司看好其在军工装备领域拥有多年的相关技术积累和完善的配套服务体系，以及其在装备领域后续的可持续发展空间及研发优势。收购完成后，将完善公司在海工装备领域的战略布局，提升公司在海工装备的拓展能力。

2、存在的风险及对策

若未来市场竞争加剧，有可能会对明航科技经营与收益产生影响，存在一定的市场风险，针对此风险，公司将与标的公司，在技术、产品以及市场拓展等方面深度融合，降低市场风险。

3、对公司的影响

此次投资不仅优化公司战略布局，增强公司在海工装备领域的竞争力，还将进一步提升公司主营产品在该领域的市场拓展能力及核心竞争力。

八、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 3、第二届监事会第十四次会议决议；
- 4、《关于收购北京明航科技发展有限公司55%股权之交易协议》；
- 5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZA90392号《审计报告》；
- 6、银信资产评估有限公司出具的银信评报字[2017]沪第0914号《评估报告》。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2017年9月7日