

证券代码：603015

证券简称：弘讯科技

公告编号：2017-039

宁波弘讯科技股份有限公司 关于转让参股公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 宁波弘讯科技股份有限公司以人民币 1,000.727 万元转让所持有的南京泰杰赛智能科技有限公司 20%股权
- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 本次交易经公司总经理办公会审议通过，无需提交董事会和股东大会审议

一、交易概述

（一）交易的基本情况

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“弘讯科技”）以人民币 1,000.727 万元向浙江正泰投资有限公司转让所持有的南京泰杰赛智能科技有限公司（以下简称“泰杰赛”）的 20%股权。

（二）交易对方情况

受让方名称：浙江正泰投资有限公司（以下简称“正泰投资”）

成立日期：2011 年 3 月 22 日

注册资本：35,000 万元

股东与出资：浙江正泰电器股份有限公司 100%持有

住所：乐清市北白象镇正泰工业区正泰路 1 号

（三）交易的审议情况

根据公司制度的相关规定，该事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

（四）其他注意事项

本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中的规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

公司于 2015 年 5 月认购泰杰赛股权，完成增资后公司持有泰杰赛 20%的股权，基本情况如下

- 1、公司名称：南京泰杰赛智能科技有限公司
- 2、注册资本：500.3636 万元人民币
- 3、注册地址：南京市雨花台区宁南大道 11 号花神大厦 304、305、306 室
- 4、企业类型：有限责任公司
- 5、法定代表人：王戎
- 6、经营范围：电子产品研发、销售；计算机软硬件开发、销售及技术服务；自动化系统工程、通信工程设计、安装、施工及技术咨询服务、技术开发、技术转让。（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）
- 7、营业期限：2014 年 1 月 2 日至长期。
- 8、本次交易完成前，泰杰赛的股权架构如下：

单位：万元

名称	注册资本	投资比例
王戎等8位自然人	400.2909	80%
宁波弘讯科技股份有限公司	100.0727	20%
	500.3636	100%

三、交易标的财务情况

泰杰赛最近一年及一期的相关财务状况如下：

（单位：元）

主要财务指标	2016 年 12 月 31 日	2017 年 6 月 30 日
资产总额	5,234,725.02	6,157,474.17
负债总额	993,255.30	904,263.64

资产净额	4,241,469.72	5,253,210.53
营业收入	6,031,776.34	3,416,557.76
营业成本	1,969,439.89	953,881.91
净利润	542,518.61	941,852.31

注：2016 年财务数据来源于泰杰赛的审计报告，2017 年财务数据来源于泰杰赛财务报表。

四、本次交易协议的主要内容

1、本次转让中，公司按照协议规定的条款和条件以人民币 1,000.727 万元向正泰投资转让本公司持有的泰杰赛 20%股权。

2、本次股权转让后，公司将不再持有泰杰赛股权，因此公司仅承担持股期间作为股东应承担的责任和义务，并配合办理投资的相关变更手续。协议涉及正泰投资在投资泰杰赛后其现有股东的义务、保证和承诺，公司不受约束，但法律另有规定的除外。

五、本次交易对上市公司的影响

本次交易产生的投资收益超过公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润 5,317.59 万元的 10%。公司本着股东利益最大化的原则，基于投资价值考量合适时机进入和退出泰杰赛等部分非主营业务，有利于进一步聚焦主业，并深化其他战略布局与业务拓展。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2017 年 11 月 29 日