

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2019-005

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

关于变更部分募集资金用途收购资产暨关联交易的进展公告

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、关于变更部分募集资金用途收购资产暨关联交易的概况

广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开的第四届董事会第八次会议及2018年12月17日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途收购资产暨关联交易的议案》，同意公司拟以深圳中铭勘测股份有限公司（以下简称“中铭勘测”）的整体估值25,063万元为基础，出资9,975.074万元收购中铭勘测39.80%的股权，资金来源为剩余募集资金和自有资金。其中，使用剩余募集资金(含利息)8,245.6592万元，自有资金1,729.4148万元。募集资金来源于公司2015年非公开发行且已终止的截至2018年11月29日的高端海洋装备产业化项目剩余未明确用途的募集资金7,301.20万元，利息944.4592万元。

相关内容详见公司于2018年12月01日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分募集资金用途收购资产暨关联交易的公告》。

二、关于变更部分募集资金用途收购资产暨关联交易的进展情况

截至本公告日，相关事项进展情况如下：

1、公司已使用2015年非公开发行且已终止的“高端海洋装备产业化项目”剩余未明确用途的募集资金7,380.9519万元，完成了本次交易的股权转让工作，剩余款项2,594.1221万元将按照所涉各方签署的《广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于深圳中铭勘测股份有限公司之股权转让协议》和《广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于深圳中铭勘测股份有限公司之股权转让协议补充协议》的约定使用募集资金和自有资金分期支付。

2、中铭勘测已完成本次收购事项的工商登记变更手续，公司持有中铭勘测46.0136%的股权，公司成为中铭勘测的第一大股东，并获得中铭勘测5人董事会的3个席位，中铭勘测已成为公司的控股子公司，中铭勘测的股权结构情况如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	股权比例（%）
1	广州中海达卫星导航技术股份有限公司	1037.0384	46.0136
2	徐兴亮	534.0758	23.6970
3	张小珍	381.6520	16.9340
4	深圳市伯联投资发展有限公司	126	5.5906
5	深圳市前海中楚投资管理有限公司	55	2.4404
6	刘晨	42	1.8635
7	梁清	10	0.4437
8	黄文华	8	0.3550
9	任叶锋	8	0.3550

10	雷捷	8	0.3550
11	姜同霖	7	0.3106
12	宁伙南	7	0.3106
13	蔡燕华	7	0.3106
14	潘江海	6	0.2662
15	李艳飞	6	0.2662
16	胡亚江	6	0.2662
17	深圳市迅合投资管理有限公司	5	0.2219
合计		2253.7662	100.0000

三、风险提示

本次投资收购完成后，可能存在经营管理、人力资源、营运资金需求大等多方面的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。具体内容详见公司于2018年12月01日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于变更部分募集资金用途收购资产暨关联交易的公告》之“三(二)2、面临的及应对措施”条款等相关信息。

公司将按规定及时披露进展情况，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

2019年01月24日