

苏州胜利精密制造科技股权有限公司

对外投资公告

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、对外投资的基本情况

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽产品下游应用领域，将公司的“大部件战略”整合出货方式延伸至移动终端领域，创造协同效应，根据公司经营发展需要和战略考虑，公司拟投资参股深圳易方数码科技股份有限公司（以下“易方数码”）。具体方案为：公司拟出资 8400 万元对易方数码进行增资。本次投资完成后，公司将持有易方数码 20%的股权。

2、董事会审议议案的表决情况

公司第三届董事会第十八次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于投资参股深圳易方数码科技股份有限公司的议案》，同意公司实施该项目，授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本项目投资金额在董事会投资决策授权范围内，无需经股东大会批准。

3、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资的基本情况

1、资金来源及出资方式：以公司自有资金现金出资。

2、标的公司的基本情况：

名称：深圳易方数码科技股份有限公司

住所：深圳市南山区松白公路百旺信工业区五区 22#、23#

注册号：440301102780953

法定代表人：王斌

注册资本：人民币 6520 万元

公司类型：股份有限公司（中外合资，未上市）外资比例低于 25%

经营范围：电子产品、电脑及周边设备的技术开发与技术咨询服务；闪存盘、MP3、MP4、数码相框、车载系列 GPS、INOTE、PMP、SD 卡、手机、可移动电子硬盘、读卡器、摄像头、数码笔、机顶盒、平板电脑、移动电视、音箱（响）、FM 发射器、手机配件、平板电脑配件、电子书包、吸塑件、注塑件、五金件及模具的生产经营；从事货物技术进出口业务（不含专营、专控、专卖商品及限制项目，不含进口分销）。

易方数码成立于 2002 年 9 月 29 日，主要产品为平板电脑及智能笔、智能家居产品。易方数码是中国最先做 2 合 1 平板电脑的公司，据调研机构 IDC 公司统计，易方数码自有品牌 nextbook 二合一 Windows 平板电脑在美国市场排名第二，仅次于微软。易方数码近三年主要客户为沃尔玛、联想、山姆、Target、micromax、casper、KD、海尔。易方数码智能笔有近百项独家核心专利，在普通纸上轻松书写，实现电子化纪录。易方数码以其强大的研发团队、专业的创新能力和品质管理、完整的产品线，在业内具有较强的竞争优势和行业地位。

截止目前，易方数码共计有 16 名股东，其股权结构如下：

股东名称	注册资本(万元)	比例
王斌	3960	60.74%
徐进连	840	12.88%
深圳市天象投资有限公司	600	9.2%
BCF Holdings One Limited	260	3.99%
BCF Holdings Two Limited	260	3.99%
张志君	180	2.76%
潘晓钟	21	0.32%
张孝蓉	20	0.31%
华实	17	0.26%
葛源溪	16	0.25%
王艳军	16	0.25%
王耘之	90	1.38%
王艳春	60	0.92%
李占文	60	0.92%
李亮斌	60	0.92%
深圳市北洋实业有限公司	60	0.92%
合计	6520	100.00%

3、易方数码经营情况如下：

单位：万元

项目	2015年9月30日	2014年12月31日
资产总额	86,551.32	79,949.86
负债总额	75,700.78	69,376.03
净资产	10,850.54	10,573.83
项目	2015年1-9月份	2014年度
营业收入	76,574.25	129,021.90
净利润	277.11	1,331.24

备注：上述数据为易方数码合并口径数据，未经会计师事务所审计。

易方数码拥有五家全资子公司，具体如下：

(1) 易方数码（美国）有限公司（YIFANG USA INC），注册资本为20万美元，注册地址为美国加利福尼亚州西柯汶纳市北GRAND大道136号#148室（136N Grand Ave#148, West Covina.），法定代表人为王斌，经营范围为进出口贸易。

(2) 易方数码（香港）有限公司，注册资本为12.85万美元，注册地址为香港九龙尖沙咀广东道30号新港中心2座5楼503室，法定代表人为王斌，经营范围为进出口贸易。

(3) 深圳易方物联科技有限公司，注册资本为2千万人民币，注册地址为深圳市南山区松白公路百旺信工业区五区22栋，法定代表人为王艳春，经营范围为智能家居、智能穿戴、数码笔、电子书包等电子产品的研发、生产及销售。

(4) 飞马技术有限公司（Pegasus Technologies Ltd.），注册资本为500万美元，注册地址为以色列霍隆市Hahortim大道工业区18号（18, Hahortim st. Industrial Zone Holon Israel），法定代表人为Gidi Shenholz，经营范围为集成电路芯片的研发与生产。

(5) 北京易方数码科技有限公司，注册资本为100万人民币，注册地为北京市海淀区北洼路28号商住楼一层04室，法定代表人为王斌，经营范围为网络产品的技术服务，技术开发，技术转让，技术咨询。

4、本次投资情况：

公司拟出资8400万元对易方数码进行增资，其中1630万元为注册资本，出资金额超过注册资本的款项6770万元人民币计入资本公积。

增资完成后，易方数码注册资本为8150万元，公司将持有易方数码20%的股

权。增资完成后易方数码的股权结构如下：

股东名称	注册资本(万元)	比例
王斌	3960	48.59%
苏州胜利精密制造科技股份有限公司	1630	20.00%
徐进连	840	10.31%
深圳市天象投资有限公司	600	7.36%
BCF Holdings One Limited	260	3.19%
BCF Holdings Two Limited	260	3.19%
张志君	180	2.21%
潘晓钟	21	0.26%
张孝蓉	20	0.25%
华实	17	0.21%
葛源溪	16	0.20%
王艳军	16	0.20%
王耘之	90	1.10%
王艳春	60	0.74%
李占文	60	0.74%
李亮斌	60	0.74%
深圳市北洋实业有限公司	60	0.74%
合计	8150	100.00%

按照易方数码业务发展规划预测，公司投资易方数码后，易方数码的 2016 年、2017 年、2018 年经营业绩预测如下：

项目	2016 年	2017 年	2018 年
销售收入（万元）	210,000	252,000	302,400
净利润（万元）	6,085	6,678	7,409

上述数据系根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境以及市场变化因素、经营管理运作情况等诸多因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

三、增资协议的主要内容

增资协议的主要内容如下：

增资方：苏州胜利精密制造科技股份有限公司

目标公司：深圳易方数码科技股份有限公司

1、增资价款及支付方式

(1) 增资方投资（增资）人民币 8400 万元人民币，其中 1630 万元人民币用

于增加目标公司的注册资本（占增资后目标公司股权比例的 20%），其余 6770 万元转为目标公司的资本公积金。

（2）增资方应于本协议签署后，2015 年 11 月 30 日之前，向目标公司支付部分增资款 2000 万元。

（3）增资方应在本协议约定的事项完成后向目标公司支付剩余投资（增资）款，最晚不晚于 2015 年 12 月 31 日之前支付完毕。

2、期间损益

目标公司截至增资完成日的全部未分配利润、公积金等权益应由原股东和增资方按照增资完成时的持股比例分享，本协议签订之日之后及之前 3 个月内，原股东不得对目标公司进行任何形式的利润分配和资本公积金转增股本等行为，如签订之前已发生的，原股东负责就此予以赔偿或恢复原状。

3、工商变更登记手续的办理

各方同意，在本协议签订后十个工作日内，目标公司应申请办理相应工商变更登记手续。逾期未申请办理的，每延期一日，目标公司应当向增资方每日支付已付增资价款的万分之一作为违约金；逾期未申请办理超过十五个工作日，增资方有权解除本协议。

4、治理结构

本次增资完成后，目标公司的治理结构应按照增资方及原股东签署的本次增资完成后的章程约定执行，增资方有权提名董事 1 名，且原股东同意选举增资方提名的人员为目标公司董事。

5、业绩承诺与补偿

（1）目标公司实际控制人及目标公司承诺，其将促使目标公司在利润补偿期间内实现以下经营目标：

目标公司 2016 年度实现经有证券从业资格的会计师事务所出具的注册会计师签字的年度审计报告确认的扣除非经常性损益后的税后净利润不低于人民币 6000 万元，且以该 6000 万元为基准，每年在上一年基础上递增 10%，即：

单位：万元（人民币）

项目	2016年	2017年	2018年
承诺的目标公司的净利润	6000	6600	7260

（2）业绩补偿方式及数额

补偿期限内每个会计年度应补偿的金额按照本协议规定方法进行计算。补偿义务发生时，目标公司实际控制人应当以现金的方式向增资方进行补偿，目标公司实际控制人应当根据本协议约定按照增资方发出的付款通知要求向其支付现金补偿价款。

本增资协议待公司董事会审议批准后生效。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司投资参股易方数码，是为进一步拓宽产品下游应用领域，将公司的“大部件战略”整合出货方式延伸至移动终端领域，创造协同效应，增强公司在移动终端研发、生产和管理的核心竞争力，加速产业和产品转型速度。同时借助易方数码的技术优势和客户资源，拓展新的市场领域，获得投资收益。

易方数码的经营与数码产品行业的发展关系比较密切，市场的变化也会造成其业绩的不确定性。

五、备查文件目录

苏州胜利精密制造科技股权有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股权有限公司

董事会

2015年11月13日