

证券代码：002670

证券简称：华声股份

公告编号：2015-080

广东华声电器股份有限公司 关于参与发起设立保险公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

广东华声电器股份有限公司(以下简称本公司)拟与贵阳金融控股有限公司、重庆市博恩科技(集团)有限公司、北京惠为嘉业科技发展有限公司、深圳亿辉特科技发展有限公司、广州粤泰集团有限公司共同作为发起人，出资设立百安互联网保险(贵安新区)股份有限公司(暂定名，以工商行政管理部门核定为准，以下简称百安保险)。百安保险拟定注册资本 100,000 万元，其中本公司出资 18,000 万元，占百安保险注册资本的 18%。

本公司于 2015 年 11 月 16 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过相关议案。由于投资金额超过 8,000 万元，根据《公司章程》第一百一十二条的规定，本次投资事项尚需提交本公司股东大会审议批准；在完成所有投资方内部审议程序后，根据中国保监会相关规定，百安保险的筹建、设立等事项尚需获得中国保监会的审批批准。

本次投资不构成关联交易，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行为。

二、其他投资方基本情况

(一) 贵阳金融控股有限公司

- 1、公司名称：贵阳金融控股有限公司
- 2、注册资本：人民币 360,000 万元
- 3、法定代表人：李凯
- 4、注册地址：贵阳市金阳新区八匹马房交中心 1 楼
- 5、主营业务：金融产业投资、金融资产运作、综合性资本运营。

6、股东情况：中天城投集团股份有限公司为唯一股东；根据中天城投集团股份有限公司公开披露信息，实际控制人为自然人罗玉平先生。

(二) 重庆市博恩科技(集团)有限公司

1、公司名称：重庆市博恩科技(集团)有限公司

2、注册资本：人民币 5,000 万元

3、法定代表人：熊新翔

4、注册地址：重庆市北部新区高新园黄山大道中段 9 号(木星科技大厦 5 楼)

5、营业范围：计算机及软件、通信设备(不含卫星地面发射和接收设备)、环保设备、化工产品(不含危险化学品和一类易制毒品)、建筑材料(不含危险化学品)的开发及自销(国家有专项管理规定的按规定办理)和技术服务，计算机网络系统集成，销售电子元器件、电工器材、办公自动化设备、家用电器、摄像设备、照相设备，医疗仪器的研究、设计、开发；机电设备销售及安装；网络信息咨询、企业管理咨询。

6、股东情况：自然人熊新翔持股 36.2418%、自然人刘强持股 30.3120%、自然人吴琪持股 13.3040%、自然人李双燕持股 7.1560%、自然人魏开庆持股 4.3062%、自然人王晓虹持股 3.2000%、自然人张本强持股 2.7120%、自然人吴筱英持股 2.6160%、自然人刘欣持股 0.1520%；实际控制人为自然人熊新翔先生。

(三) 北京惠为嘉业科技发展有限公司

1、公司名称：北京惠为嘉业科技发展有限公司

2、注册资本：人民币 200,000 万元

3、法定代表人：潘真菊

4、注册地址：北京市海淀区上庄镇泰丰商贸中心二层

5、营业范围：技术开发、技术咨询(中介除外)、技术转让、技术服务；销售计算机软硬件及外围设备、办公用品、纸制品。

6、股东情况：青岛浩方天成电子有限公司持股 60%，深圳创亿宏业科技有限公司持股 40%；实际控制人为自然人王桂英女士。

(四) 深圳亿辉特科技发展有限公司

1、公司名称：深圳亿辉特科技发展有限公司

2、注册资本：人民币 200,000 万元

3、法定代表人：杨雷钢

4、注册地址：深圳市罗湖区泥岗东路路桥大厦 1104

5、主营业务：计算机软硬件的技术开发、信息咨询。

6、股东情况：包头市蒙辉贸易有限责任公司持股 50.5000%、济南智幸商贸有限公司持股 49.4950%、自然人杨雷钢持股 0.0050%；实际控制人为自然人刘亚博先生。

（五）广州粤泰集团有限公司

1、公司名称：广州粤泰集团有限公司

2、注册资本：人民币 49,334 万元

3、法定代表人：杨树坪

4、注册地址：广州市越秀区寺右新马路 111-115 号 15、17、19 室

5、营业范围：房地产开发、建设、经营及物业管理、资本投资及经营、矿产资源产业投资、开采及经营。

6、股东情况：自然人杨树坪持股 85.8110%、自然人杨树葵持股 10.3415%、自然人杨海帆持股 3.3750%、自然人杨树源持股 0.4725%；实际控制人为自然人杨树坪先生。

三、拟投资标的基本情况

（一）标的公司拟定情况

1、名称：百安互联网保险（贵安新区）股份有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核定为准）

2、注册资本：人民币 100,000 万元

3、注册地址：贵州省贵阳市贵安新区（具体以工商机关登记为准）

4、经营范围：与互联网交易直接相关的企业和家庭财产保险、货运保险、责任保险、信用保证保险、短期健康和意外伤害保险；上述业务的再保险分出业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经保监会批准的其他业务等。

（二）拟定的股权结构

序号	股东名称	认缴金额 (万元)	认购股份数占 总股本比例(%)	出资 方式
----	------	--------------	--------------------	----------

1	贵阳金融控股有限公司	18,000	18%	货币
2	广东华声电器股份有限公司	18,000	18%	货币
3	重庆市博恩科技（集团）有限公司	18,000	18%	货币
4	北京惠为嘉业科技发展有限公司	18,000	18%	货币
5	深圳亿辉特科技发展有限公司	18,000	18%	货币
6	广州粤泰集团有限公司	10,000	10%	货币
合计		100,000	100%	

（三）可行性分析和市场前景

我国互联网保险市场随着电子商务平台和第三方支付工具的兴起，自 2011 年以来进入飞速发展期，网上保费规模取得爆发性增长，市场逐渐成熟，参与主体范围不断扩大，互联网保险成为保险业新的增长点。2015 年上半年，互联网保险累计实现保费收入 816 亿元，是 2014 年同期的 2.6 倍，与 2014 年互联网保险全年总保费水平接近，占行业总保费的比例上升至 4.7%，对全行业保费增长的贡献率达到 14%。截止 2015 年 6 月，全行业经营互联网保险业务的产寿险公司达到 96 家，比 2011 年底增加 68 家。互联网保险已成为保险市场发展必然趋势，将彻底改变我国保险业的经营模式和市场格局。（注：以上数据来源于中国保险行业协会。）

互联网金融是当前最具创新活力和增长潜力的新兴业态，是我国金融改革创新的重要领域和关键环节。互联网与保险业的不断融合催生的互联网保险，将借助以互联网为基础的新技术和新商业模式，充分发挥规模经济效益、经营成本低、信息交流便利、经营模式灵活等优点，彻底改变传统保险业设计产品和提供服务的方式。互联网保险业发展前景广阔。

四、《发起人股份认购协议》主要内容

（一）公司名称、注册资本、支付方式

1、公司名称为“百安互联网保险（贵安新区）股份有限公司”（暂定名，以工商机关最终核准为准）。

2、各发起人以货币出资，股份总额为 1,000,000,000（壹拾亿）股人民币普通股，每股面值人民币 1（壹）元。

3、公司注册资本为人民币 1,000,000,000（壹拾亿）元，公司发起人认购

股份总额为 1,000,000,000（壹拾亿）股，其中：

（1）贵阳金融控股有限公司认购 180,000,000 股，占公司注册资本的百分之拾捌（18%）；

（2）广东华声电器股份有限公司认购 180,000,000 股，占公司注册资本的百分之拾捌（18%）；

（3）重庆市博恩科技（集团）有限公司认购 180,000,000 股，占公司注册资本的百分之拾捌（18%）；

（4）北京惠为嘉业科技发展有限公司认购 180,000,000 股，占公司注册资本的百分之拾捌（18%）；

（5）深圳亿辉特科技发展有限公司认购 180,000,000 股，占公司注册资本的百分之拾捌（18%）；

（6）广州粤泰集团有限公司认购 100,000,000 股，占公司注册资本的百分之拾（10%）。

4、发起人应在中国保监会下达同意筹建百安互联网保险（贵安新区）股份有限公司的批文后的十五个工作日内，按照本协议的约定缴纳出资额。出资额缴足后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。

（二）违约责任

1、一方未按本协议规定按期缴纳出资额的，每逾期一天，该方应向其他发起人合计支付其出资额万分之三的违约金。如逾期一个月仍未缴纳出资额，违约方除应按前述规定交付违约金外，亦视为违约方自动退出本协议并放弃本协议项下的任何权利及权益。

2、各发起人应本着诚实、信用的原则，自觉履行本协议，如因一方不履行或不能履行本协议规定的义务，致使公司无法设立或无法达到本协议规定的目的，视为该方自动退出本协议并放弃本协议项下的任何权利及权益，且其他方亦有权向违约方索赔。

（三）协议的生效、修改、补充与终止

1、本协议于各发起人签字、盖章之日起成立，并自下列条件满足之日起生效：1) 广东华声电器股份有限公司股东大会审议通过本协议相关事宜；2) 其他各发起人已就本协议相关事宜履行其内部决策程序。

2、本协议的修改、补充及终止，须经发起人协商一致，并签署书面协议后方可生效。

3、中国保监会对公司的筹建申请不予批准的，本协议自动终止。

五、本次投资的目的及影响

本公司本次投资目的是以发起设立的方式涉足互联网保险业务。

本次投资是本公司向建立互联网金融生态圈目标迈出的基础且关键的一步。百安保险设立后，以此为起点，本公司将逐步建立互联网保险业务板块。在证券业务具备提供全方位服务资质资源的基础上（如本公司重大资产重组取得成功），进一步投资具有保险行业业务资质的企业，此举有助于本公司拓展互联网金控平台的金融业务发展渠道。本公司“互联网+证券”与“互联网+保险”两类业务将促进本公司在金融行业的发展。本次参与设立保险公司行为为实现本公司打造专业、创新、开放的全方位互联网金控平台之目标以及持续提升核心竞争力提供前提和可能。

六、风险提示

（一）审批风险。本次投资事宜尚需获得本公司股东大会批准，存在审批未获通过的风险；本次参与发起设立百安保险其他各投资方需履行内部决策程序，存在投资未获其他投资方批准的风险；百安保险的筹建、设立等事项尚需获得中国保监会的审批批准，存在审批不获通过的风险。

（二）市场风险。本次投资设立百安保险，可能会由于市场、业务经营模式、人才技术等方面的风险导致投资效果低于预期，本次投资存在短期内不能获得投资收益的风险。

七、备查文件

公司第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告

广东华声电器股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十七日