

深圳市迪威视讯股份有限公司 关于转让山东鸿昌通信工程有限公司股权的公告

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负连带责任。

一、重要提示

- 1、山东鸿昌通信工程有限公司（以下简称“山东鸿昌”）为公司下属参股公司，公司持有山东鸿昌 21.92%的股权，现公司拟将持有山东鸿昌上述全部股权以人民币 3800 万元的价格协议转让给自然人郝琳。
- 2、郝琳与公司无关联关系，本次交易不构成关联交易。
- 3、本次交易由公司 2015 年 12 月 7 日召开的第三届董事会第十五次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于转让山东鸿昌通信工程有限公司股权的议案》。
- 4、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他部门批准，不需要提交公司股东大会审议批准。

二、本次股权转让概述

（一）基本情况

山东鸿昌通信工程有限公司是一家依据中国法律设立并有效存续的有限公司。

山东鸿昌目前股权结构为：深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称为“迪威视讯”或“公司”）占 21.92%的股权，孙武占 74.46%的股权，菏泽开发区永成通讯工程有限公司（以下简称为“菏泽永成”）占 3.62%。

截至 2015 年 11 月 30 日，山东鸿昌公司的净资产为 1843.58 万元；现双方根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》的规定，经协商一致，就转让股权的相关事宜，达成如下协议：

迪威视讯将其持有的山东鸿昌的全部股权转让给郝琳，转让价格为 3800 万元人民币，郝琳同意按本协议约定的价格及条件受让该股权。由于迪威视讯尚有 960 万元款项未支付给菏泽永成，各方同意由郝琳直接代迪威视讯支付给菏泽永成，所以郝琳本次直接支付给迪威视讯的款项为 2840 万元。

（二）董事会审议本次股权转让的表决情况

2015 年 12 月 7 日，公司第三届董事会第十五次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让山东鸿昌通信工程有限公司股权的议案》。本次参股公司股权转让事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。

（三）根据本公司章程和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次参股公司股权转让事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

三、受让方介绍

郝琳

住址：广东省深圳市罗湖区红桂路清庆新村 23-601

身份证号码： 42010619630110****

四、交易标的基本情况

1、公司名称：山东鸿昌通信工程有限公司

2、成立日期： 2010 年 08 月 10 日

3、企业住所：菏泽市人民南路（原丹阳办事处计生委服务站院内）

4、法定代表人：孙武

5、经营范围：电子工程，通信工程设计、安装、维护；智能化工程安装、施工及维护施工。

6、与公司的关系：为公司的参股公司。

7、最近一年又一期主要财务指标：（单位：人民币万元）

项目	2015年1~11月未经 审计数据	2014年12月31日经审计 数据
总资产	7248.27	5684.29
负债总额	5404.69	3738.89
净资产	1843.58	1945.4
营业收入	3239.04	5732.5
营业利润	-105.08	884.7
净利润	-101.81	828.49

9、该标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等。

五、股权转让的主要内容

（一）定价依据和转让方案

迪威视讯将其持有的山东鸿昌的全部股权转让给郝琳，转让价格为3800万元人民币，郝琳同意按本协议约定的价格及条件受让该股权。由于迪威视讯尚有960万元款项未支付给菏泽永成，各方同意由郝琳直接代迪威视讯支付给菏泽永成，所以郝琳本次直接支付给迪威视讯的款项为2840万元。

（二）各方的主要责任和义务

任何一方违反本协议的任何条款所约定之义务，或其在本协议中的任何声明、保证和承诺在实质上是不真实的或有重大遗漏的，即构成违约，违约方应向守约方支付相当于标的股权价格的10%的违约金（即380万元人民币）。如违约金不足以赔偿守约方因违约行为而遭受的经济损失的，守约方有权要求违约方给予全面和合理的赔偿。

六、后续经营管理

交易完成后，公司不再持有山东鸿昌的任何股权，也不再参与山东鸿昌的管

理和经营。

七、对公司的影响

本次出售山东鸿昌的股权有利于公司优化战略布局，合理配置资源。本次交易不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会损害广大中小股东和投资者的利益。

本次股权转让后，公司财务报表合并范围将发生变化，将不再合并山东鸿昌的财务数据。

备查文件：

- 1、《公司第三届董事会第十五次会议决议》
- 2、《山东鸿昌通信工程有限公司股权转让协议》

特此公告！

深圳市迪威视讯股份有限公司

董 事 会

2015年12月7日