

深圳市同洲电子股份有限公司
关于拟对外转让所持有的泰斗微电子
科技有限公司股权的公告

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、交易概述

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持有的泰斗电子科技有限公司（以下简称“泰斗”）9.0243%的股权转让给深圳市天盛恒森投资有限公司（以下简称“天盛恒森”），转让完成后公司不再持有泰斗任何股权。根据广东德众资产评估有限责任公司出具的德众评报字[2015]第 133 号《资产评估报告书》以 2014 年 12 月 31 日为评估基准日的净资产评估值为 187,711,282.63 元，经双方协商，一致同意上述股权转让作价为人民币 20,495,460.00 元。本次交易不构成关联交易，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。

公司第五届董事会第三十四次会议以 6 票同意、0 票反对、2 票弃权（董事侯颂、李宁远弃权，对于此事项持保留意见）审议通过了《关于拟对外转让所持有的泰斗电子科技有限公司股权的议案》，本次交易不需公司股东大会审议批准。

二、交易对方的基本情况

深圳市天盛恒森投资有限公司成立于 2014 年 7 月 28 日，注册资本：人民币 10000 万元，注册地址：深圳市福田区八卦岭鹏基公寓 21 栋 212 室，法定代表人：杜永昱，经营范围：投资兴办实业；投资管理、投资咨询（法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管理；市场营销策划、企业形象策划、礼仪策划；从事广告业务；商务信息咨询；国内贸易；建筑材料、装饰材料、五金产品、机电产品的销售；建筑工程、景观工程、装饰工程的设计及施工。股

权结构：唯一法人股东为深圳市隆新安居装修工程有限公司，杜永昱、欧丽各持有深圳市隆新安居装修工程有限公司 50%股权。

天盛恒森 2014 年的主要财务数据（未经审计，单位：元）：

财务指标	2014年12月31日
资产总额	399,053,148.13
负债总额	344,567,000.00
净资产	54,486,148.13
财务指标	2014年度
营业收入	0.00
净利润	-45,513,851.87

三、交易标的基本情况

泰斗微电子科技有限公司成立于 2008 年 3 月 28 日，注册资本：人民币 5706.3712 万元，注册地址：东莞市松山湖高新技术产业开发区总部二路 17 号 A410、A411 室，法定代表人：高峰，经营范围：集成电路设计、开发，嵌入式工具软件开发，嵌入式应用软件开发，北斗、GPS 导航解决方案及产品开发，无线通信产品解决方案研发；销售：电子产品；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（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）。股权结构：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	广州市泰屹投资有限公司	1,692.0159	29.6513
2	广东拓思软件科学园有限公司	882.7909	15.4703
3	东莞电子科技大学电子信息工程研究院	662.0932	11.6027
4	东莞市科技创业投资合伙企业（有限合伙）	515.3479	9.0311
5	深圳市同洲电子股份有限公司	514.9613	9.0243

6	高峰	397.2559	6.9616
7	章珍梅	147.1318	2.5784
8	许祥滨	125.0621	2.1916
9	陈伟国	44.1395	0.7735
10	曹林	44.1395	0.7735
11	毛磊	44.1395	0.7735
12	夏粮	44.1395	0.7735
13	李勇	36.7830	0.6446
14	深圳市中兴合创成长基金企业 (有限合伙)	271.0526	4.7500
15	广州市泰聚创业投资合伙企业 (有限合伙)	285.3186	5.0000
合 计		5706.37	100

泰斗有优先受让权的其他股东是均放弃优先受让权。

泰斗 2014 年（经审计）及 2015 年 11 月 30 日（未经审计，单位：元）的主要财务数据如下：

财务指标	2015年11月30日	2014年12月31日
资产总额	43,949,244.90	52,179,959.91
负债总额	19,566,631.01	10,192,096.54
净资产	24,382,613.89	41,987,863.37
应收账款总额	14,261,705.24	19,026,744.46
财务指标	2015年1月1日-11月30日	2014年度
营业收入	17,818,901.44	27,190,539.80
营业利润	-32,434,322.57	-30,730,644.50
净利润	-28,333,505.48	-18,537,386.75
经营活动产生	-15,819,732.47	-31,185,809.39

的现金流量净 额		
-------------	--	--

四、交易协议的主要内容

1、公司现持有泰斗 9.0243% 股权，公司拟将其所持的泰斗全部股权以总额人民币 20495460.00 元（¥20,495,460.00 元）的价格转让给天盛恒森，天盛恒森同意按该价格受让。转让完成后，天盛恒森持有泰斗 9.0243% 的股权。

2、天盛恒森按如下方式向公司支付股权转让款

合同生效后 3 个工作日内，天盛恒森向公司支付全额股权转让款人民币 20495460.00 元（¥20,495,460.00 元）。

3、交割日：公司收到天盛恒森支付的全额股权转让款之日为实际交割日。

4、过渡期：从评估基准日至交割日为过渡期，过渡期间的损益由天盛恒森（股权受让方）享有或承担。

五、涉及出售资产的其他安排

本次出售资产不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易，出售资产所得款项的主要用于补充公司的流动资金。

六、出售资产的目的和对公司的影响

公司目前正处于公司战略转型期间，立足电视互联网核心业务，退出一些与公司核心业务关联度不大的业务，出售公司持有的东莞市泰斗微电子科技有限公司的 9.0243% 的股权，有利于公司突出主营业务，实现整体业务的战略转型升级。出售东莞市泰斗微电子科技有限公司的股权，预计产生约 1650 万元的处置收益。

七、备查文件

- 1、《第五届董事会第三十四次会议决议》
- 2、经双方签署的《股权转让协议》

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 22 日