

证券代码：300312

证券简称：邦讯技术

公告编号：2015-074

邦讯技术股份有限公司

关于控股子公司与专业投资机构合作的公告

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。

邦讯技术股份有限公司（下称“邦讯技术”、“公司”、“本公司”）于2015年12月31日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于控股子公司与专业投资机构合作的议案》，现就相关事项公告如下：

一、本次投资概述

1、本次投资基本情况

公司控股子公司北京点翼科技有限公司（以下简称“北京点翼”）与上海星鸿资产经营有限公司（以下简称“上海星鸿”）合作，上海星鸿欲出资人民币5000万元（其中750万元为增加注册资本，4250万元计入资本公积金）持有北京点翼公司20%股权。

2、本次投资审批程序

公司于2015年12月31日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于控股子公司与投资机构合作的议案》。

本次投资事项不需提交股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易。

4、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

1、基本情况

- (1) 名称：上海星鸿资产经营有限公司
- (2) 住所：崇明县绿华镇嘉华路4号206-1室（上海绿华经济开发区）
- (3) 企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
- (4) 法定代表人：万育红
- (5) 注册资本：人民币2000.0000万元整
- (6) 统一社会信用代码：91310230588715276J
- (7) 成立时间：2012年1月11日
- (8) 主营业务：资产经营管理，财务咨询（不得从事代理记账），投资管理、咨询，商务咨询，企业管理咨询，市场信心咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），电子商务（不得从事增值电信业务、金融服务），市场营销策划，市政工程，公共安全防范技术工程设计与施工，会务服务，计算机系统服务（除互联网上网服务营业场所），办公用品销售，汽车租赁，机动车驾驶服务。

2、主要股东和实际控制人

上海星鸿投资管理有限公司100%持股。

上海星鸿投资管理有限公司股权结构如下：

出资人	出资金额/万元	出资比例
上海星鸿财融投资管理有限公司	703.2	35.16%
朱华成	666.6	33.33%
戎冰	409.6	20.48%
黄长荣	157	7.85%
上海璞御投资管理有限公司	63.4	3.17%

3、主要财务数据

2014年度财务数据如下（经审计）：总资产10,240,310.34元，净资产10,179,617.15元，总负债60,693.19元，营业收入4,080,439.95元，净利润

45,641.65元。

2015年11月30日财务数据如下（未经审计）：总资产24,057,403.04元，净资产23,954,697.65元，总负债102,705.39元，营业收入15,157,203.83元，净利润3,775,365.46元。

三、本次投资标的介绍

1、基本情况

注册号：110108016723597

名称：北京点翼科技有限公司

住所：北京市海淀区首体南路9号4楼8层803

法定代表人姓名：张龙泉

注册资本：3000万元

实收资本：3000万元

公司类型：其他有限责任公司

营业期限：自2014年01月26日至2064年01月25日

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；投资管理；投资咨询；电脑动画设计；基础软件服务；应用服务软件。（未取得行政项目的许可除外）

2、主要股东和股权结构

北京点翼目前股权结构如下：

出资人	出资金额/万元	出资比例
邦讯技术股份有限公司	1900	63.33%
中基汇投资管理有限公司	500	16.67%
深圳市盛世必达投资有限公司	150	5%
天津弼达投资管理有限公司	350	11.67%

张龙泉	100	3.33%
-----	-----	-------

北京点翼增资后股权结构如下：

出资人	出资金额/万元	出资比例
邦讯技术股份有限公司	1900	50.67%
中基汇投资管理有限公司	500	9.33%
深圳市盛世必达投资有限公司	150	13.33%
天津弼达投资管理有限公司	350	4%
张龙泉	100	2.67%
上海星鸿资产经营有限公司	750	20%

3、主要财务数据

2015年11月30日财务数据如下（未经审计）：总资产24,498,503.44元，净资产22,194,780.14元，总负债2,303,723.30元，营业收入1,347,366.97元，净利润-1,895,559.61元，经营活动现金流-9,156,863.05元。

四、本次投资合同的主要内容

上海星鸿欲出资人民币5000万元持有北京点翼公司20%股权。为此，就上海星鸿向北京点翼进行战略投资事宜，达成如下框架协议：

1、上海星鸿作为战略投资者，以其设立的私募基金所募集的款项用以向北京点翼增资，将向北京点翼投资人民币5000万元。双方关于本次投资模式及相关投资细节将在其后的谈判过程中进一步确定及细化。

2、上海星鸿本轮投资北京点翼的时间为24个月，从投资资金全部进入北京点翼账户时起算。

3、上海星鸿本轮投资的退出方式：

(1) 若2017年12月31日前，北京点翼通过并购重组或以其他方式在中国境内完成上市（指主板、中小板或创业板）的，则上海星鸿有权选择继续持有股份择机通过二级市场退出；

(2) 若2017年12月31日前，北京点翼未能并购重组成功，且北京点翼没有通过其他方式在中国境内上市的，则上海星鸿有权要求北京点翼股东邦讯技术按以下方式（取高者）承担回购义务：

A、根据北京点翼2017年度净利润的实现额，以不低于12倍市盈率的估值，通过现金方式回购上海星鸿所持北京点翼全部股权；

B、以不低于12%、不高于15%的年化收益率，以现金方式回购上海星鸿所持全部股权，回购款=5,000万元*（1+双方约定的年化收益率*实际存续/365）。

五、本次投资的目的和对公司的影响

控股子公司北京点翼此次与投资机构合作，进一步促进了北京点翼在移动网络游戏方面的产品研发，但短期内不会对经营业绩产生重大影响，提请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、《邦讯技术股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《北京点翼科技有限公司与上海星鸿资产经营有限公司投资框架协议》。

特此公告。

邦讯技术股份有限公司董事会

2015年12月31日