

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2016-002

深圳市共进电子股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：上海小海龟科技有限公司
- 投资金额：3000 万元人民币

一、对外投资概述

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）为推动公司创新转型，实现在互联网医疗领域的发展，拟通过全资子公司深圳市共进投资管理有限公司（以下简称“共进投资”）向上海小海龟科技有限公司（以下简称“标的公司”）增资人民币 3000 万元。共进投资与标的公司于 2016 年 1 月 5 日签署《增资协议》，通过增资共进投资将直接持有标的公司 10%的股权。

同时，因共进投资为上海鲲康生物科技中心（有限合伙）的有限合伙人，通过上海鲲康生物科技中心（有限合伙）间接持有标的公司 5%的股权，本次增资完成后共进投资合计持有标的公司 15%的股权。

二、董事会审议情况

共进投资已就本事项履行内部审议程序，本事项无需提交公司董事会及股东大会审议。该投资事项不涉及关联交易，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。

三、标的公司基本情况

- 1、公司名称：上海小海龟科技有限公司
- 2、注册资本：1000 万元人民币

3、注册地址：上海市宝山区长江南路 180 号 B303

4、经营范围：在生物科技领域内的技术开发、技术咨询；投资管理；投资咨询；会展会务；展览展示；企业营销策划；企业形象策划；企业管理咨询。（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。

5、标的公司股权结构：

(1) 本次增资前的股权结构：

股东的姓名或者名称	出资额	出资方式	出资比例
上海平健生物科技有限公司	410 万元	货币	41%
上海鲲康生物科技中心（有限合伙）	420 万元	货币	42%
传福（上海）基因科技中心（有限合伙）	70 万元	货币	7%
胡潘根	50 万元	货币	5%
吴东平	50 万元	货币	5%
注册资本	1000 万元	货币	100%

(2) 本次增资完成后的股权结构：

股东的姓名或者名称	出资额	出资方式	出资比例
上海平健生物科技有限公司	410 万元	货币	36.9%
上海鲲康生物科技中心（有限合伙）	420 万元	货币	37.8%
传福（上海）基因科技中心（有限合伙）	70 万元	货币	6.3%
胡潘根	50 万元	货币	4.5%
吴东平	50 万元	货币	4.5%
深圳市共进投资管理有限公司	111.11 万元	货币	10%
注册资本	1111.11 万元	货币	100%

7、标的公司控股方财务资料：

上海平健生物科技有限公司截止 2015 年 12 月 31 日的财务数据：资产总额 4,100,008.90 元,净资产-156.10 元,营业收入 0 元,净利润-156.10 元(以上数据未经审计)。

上海鲲康生物科技中心(有限合伙)截止 2015 年 12 月 31 日的财务数据：资产总额 6,405,008.90 元,净资产：1,252,493.90 元,营业收入 0 元,净利润-6.10 元(以上数据未经审计)。

四、增资协议的主要内容

1、共进投资对标的公司增资 3000 万元人民币,其中 111.11 万元计入标的公司新增注册资本,其余 2888.89 万元计入资本公积。增资完成后共进投资占标的公司的股权比例为 10%。

2、以标的公司在本协议项下作出的声明、保证及承诺在共进投资付款之日仍然是真实和准确的,不存在隐瞒、误导、重大遗漏等情形,并且增资完成后的标的公司章程已经共进投资事先书面认可为前提,共进投资应在收到通知后 15 个工作日内将增资款全额一次性付至标的公司指定增资账户。标的公司应在收到上述款项后 15 个工作日内办理完毕工商变更手续。逾期未办理完成的,共进投资有权要求返还全部款项并解除合同。

3、工商变更手续完成之后,标的公司董事会中共进投资有权委派一名董事。

五、本次投资的影响

在公司宽带通信终端主营业务发展良好的同时,公司实行创新转型战略,寻求在“互联网+医疗领域”的发展机遇。本次增资有利于公司进军并布局互联网医疗健康产业,增加上市公司新的业绩增长点,实现多元化发展。

六、风险分析

标的公司从事的生物科技领域属新兴行业,未来行业发展和自身经营情况具有一定的不确定性。公司将充分关注市场变化,发挥自身优势,加强内部管理,积极防范并化解各类风险。请广大投资者注意风险,谨慎投资。

七、备查文件

增资协议

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2016年1月5日