

## 珠海欧比特控制工程股份有限公司

### 关于使用自有资金投资深圳市智尚优品科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资的基本情况

珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“欧比特”）拟与自然人朱正宇、糜俊签订《深圳市智尚优品科技有限公司增资扩股协议》（以下简称“协议书”）。根据协议书，由公司使用自有资金人民币950万元对深圳市智尚优品科技有限公司（以下简称“智尚优品”）进行增资。增资完成后，智尚优品的注册资本由人民币1000万元增至人民币1208.795194万元，其中公司占注册资本的17.273%。

（二）本公司2016年2月23日召开的第三届董事会第十六次会议审议并一致通过了《关于使用自有资金投资深圳市智尚优品科技有限公司的议案》，董事会批准了该项投资。根据《股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》的有关规定，本次投资金额属公司董事会审批权限，不需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

#### 二、合作方基本情况

（一）朱正宇，男，42岁，2004年至今，任智尚优品公司总经理，持有智尚优品85%的股份，与本公司5%以上的股东、实际控制人，以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

（二）糜俊，男，36岁，持有智尚优品15%的股份，与本公司5%以上的股东、实际控制人，以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

### 三、对外投资标的的基本情况

(一) 公司名称：深圳市智尚优品科技有限公司

(二) 注册地址：深圳市龙华新区大浪街道浪口社区华荣路德泰科技工业园1号厂房一至三层

(三) 注册资本：1,000万元人民币

(四) 成立时间：2004年4月22日

(五) 企业类型：有限责任公司

(六) 法定代表人：朱正宇

(七) 主营业务：通讯产品的技术开发与销售；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物及技术进出口（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）。蓝牙耳机、手机充电器、手机电池的生产。

(八) 财务状况：（截至2015年12月31日，未经审计）（单位：元）

资产总额	17,999,088.29	主营业务收入	63,673,811.81
负债总额	9,481,860.47	利润总额	2,083,421.47
净资产	8,517,227.82	净利润	1,562,566.10

(九) 增资前后股权结构：

增资前			增资后		
股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)	股东名称	出资额(万元)	出资比例 (%)
朱正宇	850	85%	朱正宇	850.000000	70.31795%
糜俊	150	15%	糜俊	150.000000	12.40905%
			珠海欧比特控制工程股份有限公司	208.795194	17.27300%
合计	1000	100%		1208.795194	100.00000%

### 四、增资扩股协议的主要内容

1、成交金额：人民币950万元；

- 2、持股比例：17.273%
- 3、资金来源：自有资金
- 4、支付方式：现金一次性支付；
- 5、投资后承诺：

(1) 其他两位股东及目标公司向公司特别承诺:任何在登记日或之前,与目标公司的业务、活动相关的,所有未披露负债、欠缴、潜在的、或有税务责任风险(包括但不限于自身纳税、缴费、代扣扣缴任何税费等)、用工及社会保险和住房公积金债务风险,业务经营资质及合规责任风险,海外架构、投资人费用和补偿风险,及其他可能存在的任何不合法合规行为的民事、行政、刑事责任、处罚风险,均应由目标公司其他两位股东承担,不应由公司承担。

(2) 若目标公司因前述在登记日或之前的期间内存在的情形而遭受处罚或第三方索赔损失,从而导致公司作为股东遭受间接损失,或者导致公司因此而遭受直接处罚或被第三方索赔损失,其他两位股东应在公司直接或间接遭受前述损失之日起五日内补偿公司因此直接及/或间接遭受及承担的所有损失、责任、成本、费用和支出。各方同意:在此情况下,公司有权选择的赔偿方式可包括但不限于:用其他两位股东的股权(按当时净资产折算)或分红弥补公司损失,或者由其他两位股东支付现金偿付等。

#### 6、增资资金用途:

公司本次投入目标公司的出资将仅用于:目标公司的正常经营与业务发展需求、补充流动资金或经公司董事会决议批准的其它用途。不得用于偿还股东债务,不得用于非经营支出或者与公司主营业务不相关的其他经营性支出;非经公司股东会特殊决议批准,不得用于委托理财、委托贷款和期货交易。若公司核查发现控股股东/实际控制人或目标公司有违背上述约定使用资金的行为,公司有权要求目标公司立即纠正违约使用资金行为,要求违约方按违约使用资金金额的30%向公司支付违约金,并由其他两位股东按过错承担责任。

### 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、对外投资的目的

公司本次投资入股深圳市智尚优品科技有限公司,有助于发挥目标公司现有的渠道优势,拓宽公司可穿戴智能电子产品的销售渠道,也为公司卫星大数据应

用服务打下营销基础。同时，通过股权投资也有助于提高公司资金的使用效率，扩大投资收益，为公司提供新的利润增长点。

## 2、可能存在的风险

目标公司在实际运营中可能面临技术开发、产品研制、运营管理、市场竞争等风险。

公司将督促其建立有效机制，促进各项技术、市场、人力、资金等资源的整合，紧跟市场变化和导向，不断推动产品的更新升级，提升竞争力。同时将要求加强公司之间管理团队的沟通、协调，有效制定并实施该公司的财务规范及内控管理制度，努力控制管理风险。

## 3、对公司的影响

本次拟进行对外投资的资金来源为公司的自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。

## 六、备查文件

- 1、珠海欧比特控制工程股份有限公司三届十六次董事会决议
  - 2、深圳市智尚优品科技有限公司增资扩股协议
- 特此公告。

珠海欧比特控制工程股份有限公司

董 事 会

2016年2月24日