

证券代码：300282

证券简称：汇冠股份

公告编号：2016-008

北京汇冠新技术股份有限公司

关于投资设立深圳子公司的关联交易公告

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

北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“汇冠股份”）和深圳和君正德资产管理有限公司（以下简称“和君正德”）于2016年3月10日签订了《关于合资设立深圳和汇启智投资管理有限公司的合作协议》，双方拟共同出资在深圳设立子公司深圳和汇启智投资管理有限公司（以下简称“和汇启智”），和汇启智注册资金为1,000万元，双方各出资500万元并持有50%股权，主要经营范围为投资管理、股权投资、受托管理股权投资基金、受托资产管理、投资咨询。

公司与和君正德的实际控制人同为王明富先生，本次交易构成关联交易。根据上市规则及本公司章程，本次关联交易在公司董事长审批权限内，无需提交董事会和股东大会审议。

二、 关联方介绍

公司名称：深圳和君正德资产管理有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

成立日期：2014年10月23日

注册资本：1,000万元

法定代表人：金张育

主要股东：上海和君投资咨询有限公司持股62.5%

公司与和君正德的实际控制人同为王明富先生，故和君正德为公司关联方，本次交易构成关联交易。

和君正德已依照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》在中国证券投资基金业协会予以登记（登记编号：P1006682）。

和君正德系和君咨询及其核心合伙人共同投资设立的投资与资产管理公司，拥有专业的投资管理、投资咨询团队，在新兴科技创业投资领域特别是人工智能、VR 等领域具有较为丰富的经验。

三、 交易标的基本情况

深圳和汇启智投资管理有限公司已于近日完成工商注册，其主要信息如下：

公司名称：深圳和汇启智投资管理有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5D8J5641

类型：有限责任公司

成立日期：2016年3月16日

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：金张育

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

主要股东：北京汇冠新技术股份有限公司出资500万元并持股50%，深圳和君正德资产管理有限公司认缴出资500万元并持股50%

章程记载的经营范围：投资管理、受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资；投资咨询（不含限制项目）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动，不得从事公开募集资金管理业务）。

四、 协议主要内容

公司与和君正德于2016年3月10日签署了《关于合资设立深圳和汇启智投资管理有限公司的合作协议》，协议主要内容为：

甲方：北京汇冠新技术股份有限公司

乙方：深圳和君正德资产管理有限公司

1、公司名称为深圳和汇启智投资管理有限公司（以下简称“合资公司”），

公司名称以工商登记为准。

2、经营范围为：投资管理、股权投资（均不含限制项目）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动，不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询。

3、公司注册资本为1000万元人民币。其中：

甲方出资500万元人民币，占50%；

乙方出资500万元人民币，占50%；

4、公司设董事会，董事会成员6名，其中董事长一人。甲方和乙方均有权委派三人。董事长由甲方委派的董事担任。

经营管理机构设总经理一人，由乙方推荐董事会聘请；财务总监由甲方推荐董事会聘请。

5、本合作协议经双方法定代表人或其授权代表签署后生效。

五、 交易对公司的影响

公司新一届管理层任职后，始终积极推进公司的战略转型工作，以求在充分发挥公司原有技术能力以及股东方资源优势的基础上实现公司业务的跨越式发展。

经过前期论证和调研，公司计划在充分发挥原有业务潜力的基础上，向智能教育装备领域进行拓展。首先，公司在红外及光学等人机交互技术领域拥有较强的技术积累，拥有大量的专利技术。目前公司触控产品已广泛应用于交互式电子白板等智能教育装备领域；其次，公司控股子公司旺鑫精密拥有智能设备规模化配套量产能力；最后，公司控股股东、实际控制人在教育行业拥有较强资源积累。

基于上述有利因素，公司未来的发展愿景是充分利用公司现有的技术储备和量产能力，依托于股东在教育行业的基因和资源，抓住未来教育设备智能化的行业趋势，通过自身内生及外延并购等手段，打造一流的教育设备及教育智能化整体解决方案的提供商，并最终致力于打造智能教育服务生态圈。

本次公司与关联方和君正德共同投资设立和汇启智公司，意在充分利用和君正德团队在新兴技术领域丰富的投资经验，计划采取直接并购或发起设立专项基金等多种形式围绕公司战略转型方向开展投资业务。

特此公告。

北京汇冠新技术股份有限公司

董 事 会

二零一六年三月二十一日