

证券代码：300028

证券简称：金亚科技

公告编号：2016-040

金亚科技股份有限公司

关于公司受让四川中电昆辰科技有限公司7.5%股权的公告

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

一、 对外投资的概述

金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金亚科技”）于2016年03月25日召开的第三届董事会2016年第六次会议审议通过《关于公司拟受让四川中电昆辰科技有限公司7.5%股权的议案》。基于对四川中电昆辰科技有限公司（以下简称“中电昆辰”或“目标公司”）未来发展前景的信心，双方认同后期共同的发展战略规划，为进一步加深合作，于2016年3月25日签署《金亚科技股份有限公司与朱晓章、杨德强、王衡、周涛、胡永杰、北京洪泰启航创业投资中心（有限合伙）关于四川中电昆辰科技有限公司股权转让事宜之股权转让合同书》（以下简称“股权转让合同”）。

根据股权转让合同，公司拟以人民币1200万元受让朱晓章、杨德强、王衡、周涛、胡永杰、北京洪泰启航创业投资中心（有限合伙人）所持有的中电昆辰合计7.5%股权（对应注册资本21.49238万元，以下简称“标的股权”）。

公司与中电昆辰及其实际控制人和控股股东之间不存在关联关系，因此本次投资不构成关联交易。

本次投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、 投资主体介绍

投资主体为金亚科技股份有限公司。

三、 投资标的的基本情况

1. 目标公司基本信息

公司名称：四川中电昆辰科技有限公司

注册资本：286.565万元

法定代表人：朱晓章

注册地址：四川省成都市高新区（西区）合作路89号4栋29层2917号

成立日期：2015年1月29日

经营范围：电子、通信技术产品的研发、销售及相关技术服务；计算机软件、信息系统软件的开发、销售和测试；信息系统设计、集成、安装和运行维护。（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）。

2. 本次变更前后的股权比例情况

股东名称	变更前		变更后	
	出资额 (万元)	股权比例 (%)	出资额 (万元)	股权比例 (%)
朱晓章等自然人股东	197.93	69.08%	179.31	62.57%
金亚科技股份有限公司	35.82	12.50%	57.31	20%
北京洪泰启航创业投资中心 (有限合伙)	28.28	9.87%	25.41	8.87%
成都技转投资有限公司	12.54	4.37%	12.54	4.37%
四川电子科技大学教育发展 基金会	9.48	3.31%	9.48	3.31%
成都讯息科技成果转化投资 有限公司	2.51	0.87%	2.51	0.87%
合计	286.56	100%	286.56	100%

3. 目标公司财务数据（未经审计数据）

由于目标公司成立于2015年1月，前期工作主要为研制开发，因此截至目前尚未有较大营业收入。

（一） 简要利润表

单位：元

项目	2015年12月31日
营业收入	85,806.30
营业成本	63,100.00
销售费用	245,630.01
管理费用	1,148,678.51
财务费用	-3,281.05
利润总额	-1,368,321.17
净利润	-1,368,321.17

（二） 简要资产负债表

单位：元

项目	2015年12月31日
资产总计	5,869,044.00
负债总计	483,165.07
所有者权益总计	5,385,878.93

4. 目标公司主营业务及产品情况

中电昆辰是一家专注于 UWB（超宽带）高精度定位技术的科技型企业，是世界领先的工业与商用室内外高精度定位技术产品和方案提供商。基于 UWB 技术的“鹰眼”高精度定位安防系统，具有国际领先水平的室内外高精度厘米级室

内定位、轨迹跟踪和数据挖掘功能，可满足监狱、反恐、景区、养老和幼儿教育机构等位置敏感领域的高精度定位业务需求。目前已在河北、广东等地开展示范工程建设，其中，河北监狱项目第一期已完成，将在3月底进行项目验收；同时第二代升级产品已完成研制开发，可进一步降低工程系统集成成本，提升系统性能指标；另将为某国际知名代工厂提供重要物资的作业可追溯性管理系统整体解决方案，相关合同细节尚在洽谈中。

其核心技术为室内外精确定位技术（三维空间精度1~2厘米），其在定位系统设备、位置信息呈现与数据挖掘软件、定位与视频数据融合应用等方面处于国内领先水平。其中，超宽带微波脉冲产生技术与时域接收机技术处于国际领先水平。作为室内定位系统的核心技术，在时间维度上可窄至皮秒级，在瞬时功率上可高达数千瓦，可满足超低功耗精确定位标签到大功率穿墙雷达等多种应用场景需求。

四、投资协议主要内容

1、投资金额和出资方式

公司以自有资金1200万元受让中电昆辰部分股东股权，本次投资后，公司合计持有中电昆辰20%股权。

2、董事会的组成

金亚科技增加一名董事席位，同时将委派一名销售运营总监，参与中电昆辰经营决策。

3、公司特别权利

任何影响或涉及中电昆辰及其子公司的行为和交易，必须经全体董事二份之二以上同意，且金亚科技委派董事在董事会上作出同意表决方为有效并可进行。

中电昆辰股东会特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权90%以上通过，且金亚科技在股东会上做出同意表决。

四、 对公司的影响

本次投资完成后不会导致上市公司合并报表范围发生变化，不会对公司当期的收入和利润产生重大影响。

由于中电昆辰拥有的核心技术，在电力、地质测绘、公安、司法、军事、VR等多领域均将有广泛应用，且契合公司转型战略发展布局的核心环节，能为公司后期贡献较大利润空间。继前期增资人民币 2000 万元，占增资后的总股本的 12.5%（对应注册资本人民币 35.82 万元），本次公司拟以人民币 1200 万元受让朱晓章、杨德强、王衡、周涛、胡永杰、北京洪泰启航创业投资中心（有限合伙人）所持有的中电昆辰合计 7.5% 股权（对应注册资本 21.49238 万元）。公司合计持有中电昆辰 20% 股权。此次受让有利于双方认同后期共同战略发展规划，为进一步加深合作提供有利条件。随着中电昆辰产品量产化及双方合作良好发展，公司不排除后续继续加大对中电昆辰的投资。

有关公司的信息均以中国证监会指定信息披露网站刊登的信息为准。公司在本次投资过程中虽然遵循了谨慎原则，履行了勤勉、尽职的职责，但未来经营仍然受多方因素影响，可能出现标的资产价值与实际情况不符的情形，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、 备查文件

1. 金亚科技股份有限公司第三届董事会2016年第六次会议决议
2. 《金亚科技股份有限公司与朱晓章、杨德强、王衡、周涛、胡永杰、北京洪泰启航创业投资中心（有限合伙）关于四川中电昆辰科技有限公司股权转让事宜之股权转让合同书》

特此公告！

金亚科技股份有限公司 董事会

二〇一六年三月二十五日