

# 宁波GQY视讯股份有限公司

## 关于子公司新纪元机器人引入新股东增资 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关联交易概述

宁波 GQY 视讯股份有限公司(以下简称“公司”或“GQY 视讯”)于 2016 年 9 月 18 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于子公司新纪元机器人引入新股东增资暨关联交易的议案》，公司拟引进新股东上海启机机器人科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)向全资子公司上海新纪元机器人有限公司(以下简称“新纪元机器人”)增资 1000 万元。本次交易完成后，合伙企业将持有新纪元机器人 20%的股权。

公司董事毛雪琴女士为合伙企业的普通合伙人。本次交易构成了关联交易。根据公司章程等有关规定，本次关联交易的审批权限超出公司董事会审批权限范围，尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、关联方基本情况

本次交易涉及的关联方基本情况如下：

- 1、名称：上海启机机器人科技合伙企业(有限合伙)
- 2、执行事务合伙人：毛雪琴
- 3、注册地址：上海市黄浦区龙华东路 818 号 1902 室

4、经营范围：机器人自动化设备销售，机器人技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，商务咨询及服务，展览展示服务，公关活动策划，品牌管理，从事货物及技术的进出口业务，创意服务，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）。

5、出资情况：普通合伙人毛雪琴出资人民币 400 万元；有限合伙人陈忠梁出资人民币 600 万元（为吸引人才，该部分出资将依据具体情况转让给运营团队的成员）。

6、关联关系说明：公司董事毛雪琴为合伙企业的普通合伙人，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

### 三、交易标的基本情况

1、名称：上海新纪元机器人有限公司

2、法定代表人：郭启寅

3、注册资本：人民币 4000 万元

4、住所：上海市闵行区东川路 555 号己楼 5 层 03 室

5、经营范围：机器人、自动化设备、机场运载设备的销售，从事机器人科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让

6、出资情况：目前 GQY 视讯持有新纪元机器人 100%的股权

7、主要财务数据：新纪元机器人最近一年及一期的经营情况（2015 年度财务报表已经审计，2016 年 1-6 月的财务报表未经审计）如下：

（单位：人民币万元）

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	735.78	386.42
负债总额	43.65	26.93
所有者权益合计	692.13	359.49

（单位：人民币万元）

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度
营业收入	245.28	8.77
营业利润	151.23	-91.87

净利润	137.64	-91.64
-----	--------	--------

#### 四、增资协议的主要内容

1、协议主体：GQY 视讯、合伙企业

2、交易内容：合伙企业向新纪元增资人民币 1000 万元，获得新纪元机器人 20%的股权，全部增资款用于认购新纪元机器人的注册资本。

3、违约责任：协议双方应严格遵守，任何一方违反或拒不履行其在本协议中的任何陈述、保证和义务，即构成违约，应依法承担违约责任。违约方因违约而造成守约方遭受任何损失的，应赔偿由此给守约方造成的损失。

4、生效时间和条件：因新纪元机器人为上市公司的子公司，协议自甲乙双方签署且甲方股东大会决议通过之日起生效，如增资事项未获通过，则本协议自行废止。

5、不可转让：除本协议明确规定的外，任何一方未经另一方事先书面同意不得将其在本协议项下的任何权利和义务转让给任何第三方。

#### 五、交易的定价政策与依据

新纪元机器人致力于机器人、自动化设备及核心组件的研发、生产，已具备自主研发 IMU 惯性传感器、EtherCAT 串行网关等模块的实力，目前主要承担特种机器人车载自平衡救护平台首样机及 GQY 云机器人的技术研发与技术合作工作。由于新纪元机器人作为创新技术企业尚处于发展成长的起始阶段，结合新纪元机器人现有业务运营的特点、经营情况、成长性等情况，经过交易双方友好协商，确定了关联交易的价格。

本次增资约定按增资金额 1 元对应注册资本 1 元，以等价现金形式出资，定价参考市场定价依据，具备公允性；本次交易没有损害公司和股东的利益，交易的决策严格按照公司相关制度进行。

#### 六、关联交易的必要性说明及对公司的影响

1、本次交易的实施有利于进一步夯实机器人产业战略部署，能够更有效地吸引人才、激励人才，有利于加强战略资源互补，充分调动核心业务及研发团队的创新精神，加速特种机器人技术、云机器人技术的研发与革新。

2、本次交易对公司与关联方在业务关系、管理关系等方面不会发生重大变化。

## 七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自今年年初至披露日公司与该关联人未发生关联交易。

## 八、审议程序

1、2016年9月18日公司召开第四届董事会第十次会议，在关联董事毛雪琴回避表决的情况下，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于子公司新纪元机器人引入新股东增资暨关联交易的议案》。

2、2016年9月18日公司召开第四届监事会第十次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于子公司新纪元机器人引入新股东增资暨关联交易的议案》。

### 3、独立董事事前认可及独立意见

本次关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司独立董事同意将本议案提交董事会会议审议，并发表了独立意见：

基于独立判断，我们认为该关联交易是基于公司及新纪元机器人（以下简称“子公司”）实际情况而产生，能改善子公司目前的财务状况，对加大研发力度，加快发展有益，符合子公司目前的实际发展及经营需要也符合公司长期发展的需要。交易定价参考市场定价水平，遵循了市场化原则。本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事就相关议案表决进行了回避，符合相关法律法规及规范性文件的要求。本次交易未发现损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益情况，我们同意上述交易。本次增资事项尚须公司股东大会通过后方可实施。

## 九、备查文件

1. 第四届董事会第十次会议决议；
2. 独立董事事前认可及独立意见；
3. 第四届监事会第十次会议决议；
4. 增资协议；
5. 中国证监会和深交所要求的其它文件。

特此公告。

宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会

二〇一六年九月十八日