证券代码：002383　　证券简称：合众思壮　　公告编号：2016-126

# 北京合众思壮科技股份有限公司
# 关于全资子公司北斗导航科技有限公司增资的公告

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

## 一、 交易概述

1、北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”）于 2016 年 10 月 27 日召开第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于全资子公司北斗导航科技有限公司增资的议案》。合众思壮全资子公司北斗导航科技有限公司（以下简称“北斗导航”或“公司”）引进南京广丰投资管理中心（普通合伙）、张鹏飞作为新增投资者，向北斗导航进行增资。北斗导航注册资本由 5,000 万元增资至 15,151.5 万元,新增注册资本由南京广丰投资管理中心（普通合伙）、张鹏飞出资。增资后，合众思壮持有北斗导航 33%的股权，北斗导航由合众思壮的全资子公司变为公司的参股公司，不再纳入合并范围。

2、本次增资无需股东大会审议。

3、本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、交易对方的基本情况

1、南京广丰投资管理中心（普通合伙）

公司名称：南京广丰投资管理中心（普通合伙）

注册地址：南京市高淳区砖墙镇砖墙集镇 18 号

执行事务合伙人：周宁

统一社会信用代码：91320118MA1ME2FX68

经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询；企业管理咨询；（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）

南京广丰投资管理中心（普通合伙）合伙人为胡立勇、周宁、毛旭东

| 合伙人 | 出资额（人民币万元） | 出资比例（%） |
|---|---|---|
| 胡立勇 | 200 | 20% |
| 周宁 | 500 | 50% |
| 毛旭东 | 300 | 30% |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | |
|---|---|---|
| 合计 | 1,000 | 100% |

2、个人股东张鹏飞

**三、增资标的基本情况**

增资标的公司名称：北斗导航科技有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 2 幢 B190 室

注册资本：5,000 万元

法定代表人：吴林

注册号：110302013270904

经营范围：生产卫星导航定位仪；卫星导航定位产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

增资方式：以现金方式对标的公司进行增资

增资前后标的公司股权结构

| 股东名称 | 增资前 | | 增资后 | |
|---|---|---|---|---|
| | 出资额（万元） | 持股比例（%） | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 北京合众思壮科技股份有限公司 | 5,000 | 100% | 5,000 | 33% |
| 南京广丰投资管理中心（普通合伙） | | | 5,000 | 33% |
| 张鹏飞 | | | 5,151.5 | 34% |
| 合计 | 5,000 | 100% | 15,151.5 | 100% |

北斗导航的股权不存在任何质押或者其他第三人权利、也不存在任何重大争议、诉讼或仲裁事项或查封、冻结等司法措施。合众思壮也不存在为北斗导航提供担保、委托其理财、以及北斗导航占用上市公司资金的情况。

北斗导航最近一年一期主要财务数据及财务指标

单位：元

| 项目 | 2016 年 9 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 75,381,944.23 | 54,136,146.19 |
| 负债总额 | 28,886,640.70 | 5,001,473.59 |
| 所有者权益 | 46,495,303.53 | 49,134,672.60 |
| 项目 | 2016 年三季度 | 2015 年度 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | |
|---|---|---|
| 营业收入 | 26,907,905.05 | 37,600,985.47 |
| 营业利润 | -2,527,303.86 | -646,778.24 |
| 利润总额 | -2,526,253.86 | -645,772.18 |
| 净利润 | -2,639,369.07 | -344,414.09 |

**四、本次增资的主要内容**

甲方：北斗导航科技有限公司

乙方：南京广丰投资管理中心（普通合伙）

丙方：张鹏飞

丁方：北京合众思壮科技股份有限公司

1、增资后公司的注册资本

注册资本由原人民币 5,000 万元增加至 15,151.5 万元。

2、增资额、认缴增资时间、登记过户

乙方将以现金认缴公司的新增注册资本5,000万元，占投资完成后公司的33%股权；丙方将以现金认缴公司的新增注册资本5,151.5万元，占投资完成后公司的34%股权；乙方根据本协议对甲方公司的出资应当在本协议生效后并且甲方的工商变更完成后的10个工作日内全部缴存至公司指定账户；丙方对甲方公司的出资应当在本协议生效后并且工商变更完成后的24个月内全部缴存至公司指定账户，其中丙方30%的出资必须在甲方的工商变更完成后10个月内缴存至公司指定账户。甲方和现有股东承诺，在本协议签订后，按照本协议的规定修改章程并应在20个工作日内按照本协议的规定办理完成有关法律手续，包括但不限于增资、董事变更等工商登记手续，确保投资方成为甲方的合法股东，否则投资方有权立即解除本协议并追究甲方违约责任。

3、 定价依据：根据本次投资完成后对北斗导航的估值人民币15,151.5万元确定本次新增投资者的投资即为上述估值计算的结果。

4、增资方式：货币

5、增资后，公司的股权结构变更为

| 序号 | 股东名称 | 注册资本（万元） | 持股比例 | 出资形式 |
|---|---|---|---|---|



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京合众思壮科技股份有限公司 | 5,000 | 33% | 现金 |
| 2 | 南京广丰投资管理中心（普通合伙） | 5,000 | 33% | 现金 |
| 3 | 张鹏飞 | 5,151.5 | 34% | 现金 |
| | 合　　计 | 15,151.5 | 100% | 现金 |

6、　公司管理机构及人员

董事会由5名董事组成，其中乙方拥有委派一名董事的权利，丙方拥有委派三名董事的权利、丁方拥有委派一名董事的权利，董事须经过股东会选举程序确认。董事长是公司的法定代表人，由董事会选举产生。

7、　违约责任

由于一方不履行本协议规定的义务，或严重违反本协议规定，造成甲方公司无法经营或无法达到本协议规定的经营目的，守约方除有权向违约的一方索赔外，并有权提出终止本协议的履行及解散甲方公司，违约方应按本协议约定赔偿守约方的经济损失。公司、原控股股东违反相关声明、承诺及保证，乙方有权解除本协议并要求公司、现有股东连带偿还本次增资款，并赔偿全部损失。

**五、本次增资对上市公司的影响**

北斗导航引进新增投资者南京广丰投资管理中心（普通合伙）、张鹏飞对公司进行增资，一方面能够提升公司专业化人才团队建设，扩充产品线，另一方面通过股权融资获得了公司发展所需的资金、无线网络通信技术和产品订单以及其他支持，有利于公司业务发展。

本次增资后，合众思壮对北斗导航的持股比例由100%下降至33%，北斗导航不再纳入上市公司合并报表范围。

**六、备查文件**

1、投资协议书

2、合众思壮三届董事会第三十九次会议决议

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

董　事　会

二〇一六年十月二十八日



cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站