

证券代码：002280

证券简称：联络互动

公告编号：2016-157

杭州联络互动信息科技股份有限公司

关于增资美国Avegant Corp. 的公告

本公司及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、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“联络互动”或“公司”）第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于增资美国 Avegant Corp. 议案》，同意公司以全资孙公司数字天域（香港）科技有限公司（以下简称“香港数字天域”）为投资主体，以自有资金 1000 万美元增资美国 Avegant Corp.（以下简称“标的公司”或“Avegant”），增资后将持有标的公司 30.07%的股权。香港数字天域公司与 Avegant Corp. 于 2016 年 11 月 14 日签署了《AVEGANT CORP B 轮优先股股权购买协议》。

2、投资行为所需的审批程序

本次投资事项已经公司第四届董事会第二十七次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过，根据《公司章程》规定，该对外投资事项无需经过公司股东大会批准。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、标的公司信息

公司名称：Avegant Corp.

注册地址：特拉华州肯特郡多佛市

成立时间： 2014 年 3 月 5 日

Avegant 是在美国专业从事智能设备研发和销售的创业型公司,在前期已获得多轮知名专业投资机构的投资,在影音呈现和虚拟体验方面具有较大的领先优势。其研发的视网膜成像的虚拟现实眼镜等智能设备在仿真视频、游戏和个人娱乐等多个领域拥有广阔的应用,并在 CES 国际消费电子展上荣获了最佳产品大奖,在全球范围内进行销售。

2、出资方式及资金来源：公司拟全部以货币资金的方式参与投资 Avegant,资金来源为自有资金。

3、标的公司主要财务指标

单位：千美元

项目	2016 年 9 月 30 日 (未经审计)	2015 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	7,215	21,087
负债总额	4,020	5,482
所有者权益	3,195	15,605
项目	2016 年 1-9 月(未 经审计)	2015 年 12 月 31 日 (未经审计)
营业收入	2,783	0
净利润	-12,533	-6,965

4、本次增资认购前后的股权变化情况

本次增资前,标的公司已发行的股票如下:普通股 21,761,791 股,种子优先股 11,519,130 股,A 轮优先股 12,470,415 股,A-1 轮优先股 11,928,036 股,B 轮优先股 34,700,089 股,认股权证 173,290 股,员工期权池剩余 10,386,527 股。本次已经确定发行的 B 轮优先股为 14,497,585 股,均由香港数字天域认购。

股权结构如下表:

序号	股东名称	投资前		投资后	
		持有股份	所占股份	持有股份	所占股份
1	香港数字天域	21,746,379	21.13%	36,243,964	30.07%
2	Intel Capital Corporation	11,217,242	10.90%	11,217,242	9.31%

3	Tang, Ed	8,900,000	8.65%	8,900,000	7.38%
4	Evans, Allan	8,010,000	7.78%	8,010,000	6.65%
5	The Bunting Family Private Fund LLC	7,456,370	7.24%	7,456,370	6.19%
6	NHN Investment Corporation	7,205,098	7.00%	7,205,098	5.98%
7	Tewes, Joerg	3,538,844	3.44%	3,538,844	2.94%
8	Others (含权证和 员工期权池)	34,865,345	33.87%	37,953,523 ^{注1}	31.49%
合计		102,939,278	100.00%	120,525,041	100.00%

注1: 按照交易文件的约定, 投资后 Avegant 的员工期权池将增加 3, 088, 178 股。另外, 双方目前无法确定 Avegant 现有股东是否参与跟投, 因此上述计算假定 Avegant 现有股东没有参与跟投。

5、Avegant 与公司及公司控股股东、实际控制人不存在任何关联关系。

三、对外投资合同的主要内容

1、交易概述

(1)、投资者: 数字天域(香港)科技有限公司

(2)、本次交易分为两部分, 基本情况如下:

第一部分: 香港数字天域以每股 0.68977 美元的价格认购 2, 899, 517 股 B 轮优先股, 交易额为 200 万美元。

第二部分: 香港数字天域以每股 0.68977 美元的价格认购 11, 598, 068 股 B 轮优先股, 交易额为 800 万美元。

(3)、投资金额及资金来源: 本次投资总额为 1000 万美元, 均来源于公司自有资金。

(4)、股份种类: B 轮优先股;

2、交割日

本次交易的交割日为: 在双方确定的日期完成交换本次交易相关的文件和签名, 视为本次交易的交割日。本次交易的第一部分的交割日为 2016 年 11 月 14 日, 第二部分的交割日为 2016 年 12 月 20 日或双方约定的更早的日期。香港

数字天域应当于每次交割日将相应的资金支付给 Avegant，Avegant 需向香港数字天域提供股权证书。

3、支付方式

本次交易均以货币资金出资。

4、董事会构成

Avegant 董事会由 5 名成员组成，其中 2 名董事应当由香港数字天域香港委派。

5、第一部分交割的主要条件：

5.1 交易双方在股权购买协议中的陈述与保证在交割时真实、准确；Avegant 应已履行股权购买协议中所包含的、要求在交割时或之前履行或遵守的契约、协议、义务和条件；与本次交易进行股份合法发行和出售有关的所有需要取得的政府机构的授权、批准或许可，均已在交割时取得并有效。

5.2 香港数字天域完成标的资产的业务、法律和财务尽调工作。

5.3 与交易相关的必要文件（重述的投资者权利协议、投票协议和优先受让权/共同出售权协议、分销协议）均签署完毕。

5.4 Avegant 股东批准修改后的章程。

6、其他重要条款：

6.1 联络互动在以下地区拥有 Avegant 相关产品的独家经销权：中国大陆、中国台湾、中国香港特别行政区和中国澳门特别行政区。同时在日本、韩国、新加坡和马来西亚拥有非独家经销权。

6.2 Avegant 授予联络互动 Avegant 的商标、商品名称、标识和 Logo 的使用权用于推广和销售 Avegant 相关产品，该使用权不可转让、不收取佣金。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资的目的和影响：

Avegant 开发的智能硬件产品具有很好的用户体验，在国际市场上受到很好的反响，备受关注，预期市场前景良好。本次增资将进一步补充 Avegant 的研发投入，有利于增强后续智能硬件产品的开发和创新，提升用户体验，提高产品价值，本次增资是公司智能硬件产业链的重要一环，有利于提高公司的综合竞争力。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，是公司产业规划和布局的一部分，预期不会对未来公司的财务、经营状况和股东的利益产生不利影响。但本次投资主要存在以下风险：

(1)、市场推广不利，销售未到预期的风险：标的公司的智能产品具有较高的技术水平和用户体验，但目前未有稳定的订单和销售额，可能因销售推广不利或未到预期，对公司投资产生风险。

(2)、技术替代风险：目前智能硬件市场技术变化较快，产品更新换代时间短，标的公司的智能产品同样有被替代的风险。

(3)、关键人员流失风险：标的公司作为高端技术密集型企业，关键技术员工对公司发展和生存至关重要。如果标的公司关键人员流失，会对公司投资带来很大的风险。

(4)、跨国投资风险：本次投资标的公司属于美国公司，美国的法律、政治体系商业环境、文化特征等均和中国存在较大差异，公司可能在经营管理、内部控制、公司治理等方面存在一定的风险和挑战。

公司将根据相关进展情况及时进行信息披露，请广大投资者及时关注公司公告，公司郑重提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十七次会议决议
- 2、AVEGANT CORP B 轮优先股股权购买协议

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2016年11月15日