

证券代码：300312

证券简称：邦讯技术

公告编号：2016-066

**邦讯技术股份有限公司**  
**关于拟将母公司全部移动通信小基站资产及人员**  
**划转至全资子公司的公告**

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。

邦讯技术股份有限公司（下称“邦讯技术”、“公司”、“母公司”）于2016年12月2日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟将母公司全部移动通信小基站资产及人员划转至全资子公司的议案》，现就相关事项公告如下：

**一、交易概述**

**1、交易基本情况**

拟以2016年7月31日为基准日，将经审计的相关资产账面净值为1100.50万元的母公司拥有的全部移动通信小基站资产及人员整体划转至博威通讯系统（深圳）有限公司（以下简称“博威通讯”），母公司所有与移动通信小基站有关的业务资源、知识产权整体划转到博威通讯，母公司移动通信小基站相关的人员，由博威通讯接收。

本次划转在合并报表范围内进行，不属于关联交易。

本次划转不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次划转交易金额未达到股东大会审批权限，无需提交股东大会审议。

**二、划转双方基本情况介绍**

**（一）划出方基本情况**

公司名称：邦讯技术股份有限公司

成立时间：2002 年 10 月 24 日

注册地址：北京市海淀区杏石口路 80 号益园文化创意产业基地 A 区 4 号楼一层

法定代表人：张庆文

注册资本：32004 万元

公司类型：股份有限公司（上市）

经营范围：通信设备、仪器仪表、计算机软件、电力输配电及控制设备、电工器材、电气机械、广播电视设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；批发通信设备、仪器仪表、计算机软件、硬件及辅助设备、电力输配电及控制设备、电工器材、电气机械、广播电视设备（不含卫星电视广播地面接收设施）；计算机系统服务；通信信息网络系统集成、通信用户管线建设；通信设备租赁；投资及投资管理；货物进出口、技术进出口。

## （二）划入方基本情况

公司名称：博威通讯系统（深圳）有限公司

成立时间：2005 年 9 月 27 日

注册地址：深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头工业园塘头第三工业区 8 栋 5 楼

法定代表人：杨永盛

注册资本：3709.3780 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：从事无线通讯网络射频子系统及部件和移动通信基站发射器的技术开发、转让自主开发的技术成果；无线通讯网络射频子系统及零部件的销售；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

## （三）划出方与划入方的关系

划入方博威通讯是划出方邦讯技术的全资子公司，划出方邦讯技术直接持有划入方博威通讯 100% 股权。

### 三、拟划转的移动通信小基站的基本情况

本次拟划出的资产和人员为划转基准日母公司拥有的移动通信小基站有关的资产、业务资源与知识产权，机器设备、电子设备；与移动通信小基站相关的无形资产，包括企业外购及自主研发的各类软件系统。

根据“人随资产走”的原则，资产划转前的移动通信小基站相关员工在资产划转后由博威通讯接收并合理安置。划转金额为按照经审计的相关资产账面净值 1100.50 万元。

### 四、资产划转的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次拟以截至 2016 年 7 月 31 日母公司移动通信小基站的相关全部资产及人员，划转至博威通讯，有利于公司统筹管理，提高研发效率，同时有助于后续的资源整合，提升竞争力。

本次资产划转系公司及全资子公司之间的内部资源整合，合并报表范围未发生变化，不会对公司经营和财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 五、相关审批程序及专项意见

#### 1、董事会审议情况

2016 年 12 月 2 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于拟将母公司全部移动通信小基站资产及人员划转至全资子公司的议案》，与会董事一致同意上述议案。

#### 2、监事会审议情况

2016 年 12 月 2 日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于拟将母公司全部移动通信小基站资产及人员划转至全资子公司的议案》，与会监事一致同意上述议案。

#### 3、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见，认为拟将母公司移动通信小基站业务相关的所有资产、人员等划转至全资子公司博威通讯系统（深圳）有限公司，有利于公司统筹管理各板块业务，提高研发效率，同时有助于后续的资源整合，提升竞争力。本次划转在合并报表范围内进行，不属于关联交易，不构成重大资产重组，实质为内部投资主体的调整，不会导致公司主营业务、资产、收入发生变化。因此，同意将母公司拥有的移动通信小基站相关的资产、人员划转至全资子公司博威通讯。

### 三、备查文件

- 1、《邦讯技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、《邦讯技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
- 3、《邦讯技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

邦讯技术股份有限公司董事会

2016年12月3日