

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2016-066

债券代码：112168

债券简称：12 三维债

三维通信股份有限公司

关于对杭州创潮汇投资管理有限公司增资的关联交易公告

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、 关联交易概况

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”）于2016年6月27日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于参与投资有限合伙企业、投资管理公司的关联交易议案》，同意公司全资子公司浙江三维无线科技有限公司（以下简称“三维无线”）参与投资设立杭州西创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州西创”）及受让杭州西创之普通合伙人——杭州创潮汇投资管理有限公司（以下简称“创潮汇”）4%的股权。详见公司于2016年6月28日刊登在证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于参与投资有限合伙企业、投资管理公司的关联交易的公告》（公告编号：2016-031）。

公司于近日获悉：杭州创潮汇投资管理有限公司已经杭州市江干区市场监督管理局正式核准完成股权变更的工商变更登记，并于近日领取了营业执照。股权结构如下：

股东	认缴出资额（万元）	出资比例
浙江银杏谷投资有限公司	30	30%
杭州金投产业基金管理有限公司	10	10%
陈向明	23	23%
徐明	23	23%
梁霞	6	6%
浙江大华技术股份有限公司	4	4%
浙江三维无线科技有限公司	4	4%
合计	100	100%

2016年12月5日公司总经理办公会议审议通过了《关于对杭州创潮汇投资管理有限公司增资的关联交易议案》，因参股公司创潮汇业务发展需要，三维无线拟与6名创潮汇股东对创潮汇进行同比例增资。其中三维无线以自有资金增资16万元，6名股东浙江银杏谷投资有限公司（以下简称“银杏谷投资”）、杭州金投产业基金管理有限公司、陈向明、徐明、梁霞、浙江大华技术股份有限公司分别增资120万元、40万元、92万元、92万元、24万元、16万元，增资完成后，创潮汇的注册资本将由100万元增至500万元，三维无线、浙江银杏谷投资有限公司、杭州金投产业基金管理有限公司、陈向明、徐明、梁霞、浙江大华技术股份有限公司对创潮汇的持股比例保持不变。

三维通信董事陈向明先生为浙江银杏谷投资有限公司法定代表人。三维无线与关联方银杏谷投资及陈向明本人同比例对创潮汇增资，故本次交易构成关联交易。

本次关联交易金额16万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项发生额在公司总经理的决策权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会批准，独立董事无需发表事前认可及独立意见。

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，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

关联方一：

- (1) 公司名称：浙江银杏谷投资有限公司
- (2) 营业执照注册号：330000000070429
- (3) 企业类型：有限责任公司
- (4) 住所：杭州市西湖区翁家山289号209室
- (5) 法定代表人：陈向明
- (6) 注册资本：1.25亿元人民币
- (7) 成立时间：2013年7月19日
- (8) 经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询。（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）

银杏谷无控股股东、实际控制人，其股权结构如下：

股东名称	出资额	持股比例
------	-----	------

杭州科艺投资管理有限公司	1,500 万元	12%
杭州士兰控股有限公司	1,700 万元	13.6%
华立集团股份有限公司	1,700 万元	13.6%
精工集团有限公司	1,700 万元	13.6%
万丰锦源控股集团有限公司	1,700 万元	13.6%
浙江华日实业投资有限公司	1,700 万元	13.6%
杭州平仲投资有限公司	2,500 万元	20%
合计	12,500 万元	100%

关联关系：银杏谷投资法定代表人陈向明先生为三维通信董事会董事，故本次交易构成关联交易。

关联方二：

姓名：陈向明

身份证号码：332529196909XXXXXX

住址：杭州市西湖区 XXXX

关联关系：陈向明先生为三维通信董事会董事，故本次交易构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

1、创潮汇基本情况

公司名称：杭州创潮汇投资管理有限公司

注册资本：100万元人民币

成立时间：2015年10月12日

统一社会信用代码：91330104MA27W22L1Y

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐明

住所：杭州市江干区财富金融中心2幢3601室

经营范围：服务：投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），投资咨询（除证券、期货），受托企业资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（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、最近一年一期的经营状况：

项目	2015年12月31日(经审计)	2016年9月30日(未经审计)
资产总额	73.33	184.59
负债总额	31.35	177.78
净资产	41.97	6.81
项目	2015年12月31日(经审计)	2016年9月30日(未经审计)
营业收入	8.00	0
净利润	-5.03	-77.06

3、股权结构及本次增资方案：

单位：人民币万元

股东	本次增资前		本次增资后	
	认缴出资额	出资比例	认缴出资额	出资比例
浙江银杏谷投资有限公司	30	30%	150	30%
杭州金投产业基金管理有限公司	10	10%	50	10%
陈向明	23	23%	115	23%
徐明	23	23%	115	23%
梁霞	6	6%	30	6%
浙江大华技术股份有限公司	4	4%	20	4%
浙江三维无线科技有限公司	4	4%	20	4%
合计	100	100%	500	100%

4、其他股东基本情况：

1) 浙江银杏谷投资有限公司

银杏谷基本情况见前述内容。三维通信董事陈向明先生为银杏谷法定代表人，三维无线与银杏谷投资同比例增资创潮汇，故本次交易构成关联交易。

2) 陈向明

陈向明基本情况见前述内容。陈向明先生为三维通信董事会董事，故本次交易构成关联交易。

3) 杭州金投产业基金管理有限公司

营业执照注册号：330100000201856

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：杭州市江干区新塘路58号广新商务大厦1819室

法定代表人：应叶萍

控股股东：杭州市金融投资集团有限公司

实际控制人：杭州市人民政府

注册资本：5,000万元人民币

成立时间：2015年2月6日

经营范围：实业投资；服务：投资管理，投资咨询（除证券、期货），接受企业委托从事资产管理；其他无需报经审批的一切合法项目。（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）

杭州金投产业基金管理有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。杭州金投产业基金管理有限公司未持有公司股票。

4) 浙江大华技术股份有限公司

营业执照注册号：91330000727215176K

企业类型：股份有限公司

住所：杭州市滨江区滨安路1187号

法定代表人：傅利泉

注册资本：289,974.8755万元人民币

成立时间：2001年3月12日

经营范围：计算机软件的开发、服务、销售，电子产品及通讯产品的设计、开发、生产、安装及销售，网络产品的开发、系统集成与销售，电子产品工程的设计、安装，经营进出口业务。

浙江大华技术股份有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。浙江大华技术股份有限公司未持有公司股票。

5) 自然人徐明、梁霞均为中国国籍，与公司不存在关联关系。

四、本次投资对公司的影响

本次公司与 6 名创潮汇股东共同增资是出于创潮汇进一步发展的需要，本次增资完成后，创潮汇仍为公司参股公司，不影响公司的合并报表范围，预计对公司 2016 年度财务状况、经营成果均不构成重大影响。

五、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至本公告披露日，本公司与关联方银杏谷投资、陈向明发生关联交易总金额 1004 万元，具体内容详见公司《关于参与投资有限合伙企业、投资管理公司的关联交易的公告》（公告编号：2016-031）。

六、备查文件

- 1、公司总经理办公会议决议

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2016 年 12 月 6 日