

证券代码：300076

证券简称：GQY视讯

公告编号：2016-75

宁波GQY视讯股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 12 月 12 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司拟与非关联方深圳功夫云科技有限公司(以下简称“深圳功夫云”)、关联方宁波奇科威电子有限公司(以下简称“奇科威电子”)共同出资收购宁波洲际机器人有限公司(以下简称“洲际机器人”)股权，公司将以宁波海曙区环城西路 88 号的闲置房产(含土地)出资人民币 6440 万元，投后将持有洲际机器人 40.76%股权，交易各方将以洲际机器人为载体，发挥各自的优势，共同经营大数据存储、应用服务等业务。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，由于公司实际控制人、大股东、董事长郭启寅先生担任奇科威电子的法定代表人、董事，公司董事兼董秘黄健先生担任奇科威电子的董事、总经理，奇科威电子是公司的关联法人，本次对外投资构成关联交易。

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：

(一) 宁波奇科威电子有限公司

- 1、名称：宁波奇科威电子有限公司
- 2、法定代表人：郭启寅
- 3、注册地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 111 号
- 4、经营范围：新型电子元器件研发、制造；工业自动化系统软件开发；汽车配件、五金配件制造、加工；电动车（除汽车、摩托车）加工。
- 5、成立时间：2006-10-11
- 6、注册资本：8,040,000.00 美元
- 7、企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
- 8、主要财务数据：根据奇科威电子提供的财务报表（未经审计），其截至 2015 年末实现主营业务收入 0 万元、实现净利润 0 万元，其截至 2016 年 9 月 30 日的净资产为 5,686.49 万元。
- 9、关联关系说明：公司董事长郭启寅先生担任奇科威电子的法定代表人、董事，公司董事兼董秘黄健先生担任奇科威电子的董事、总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，奇科威电子是公司的关联法人，本次对外投资构成关联交易。

（二）上海新世纪机器人有限公司（以下简称“新世纪机器人”）

- 1、名称：上海新世纪机器人有限公司
- 2、法定代表人：郭宁宁
- 3、注册地址：上海市金山区枫泾镇曹黎路 38 弄 25 号 1138 室
- 4、经营范围：机器人自动化设备的研发和销售，新能源智能平衡车的研发、生产和销售，从事货物及技术的进出口业务。
- 5、成立时间：2010-08-04
- 6、注册资本：85,000,000.00 人民币
- 7、企业类型：有限责任公司
- 8、主要财务数据：根据新世纪机器人提供的财务报表（未经审计），其截至 2016 年 9 月 30 日的净资产为 2250.32 万元；经上海陵城会计师事务所有限公司审计，新世纪机器人 2015 年度实现营业收入 4986.48 万元、实现净利润-1031.13 万元。
- 9、关联关系说明：新世纪机器人为公司参股公司，公司持有其 11.18%股权，

且新世纪机器人为公司控股股东、实际控制人郭启寅先生实质控制的企业，为公司的关联公司。

三、非关联方基本情况

- 1、名称：深圳功夫云科技有限公司
- 2、法定代表人：古国盛
- 3、注册地址：深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座708
- 4、经营范围：计算机信息技术研发；计算机软硬件的设计、技术开发与销售；计算机软件系统的安装、技术开发、技术咨询、技术服务；电子产品销售；国内贸易；货物及技术进出口。
- 5、成立时间：2014-08-29
- 6、注册资本：5,000,000.00 元人民币
- 7、企业类型：有限责任公司

四、交易标的基本情况

- 1、名称：宁波洲际机器人有限公司
- 2、法定代表人：Zhen Guo
- 3、注册地址：宁波杭州湾新区商贸街3号楼2-070室
- 4、经营范围：一般经营项目：机器人、自动化设备研究、开发、制造、销售；机器人科技领域技术服务。
- 5、成立时间：2015-07-21
- 6、注册资本：40,000,000.00 元人民币
- 7、企业类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
- 8、出资情况：目前上海新世纪机器人有限公司持有洲际机器人100%的股权
- 9、财务情况：根据洲际机器人提供的财务报表（未经审计），其截至 2016 年 9 月 30 日实现主营业务收入 0 万元，实现净利润 0 万元，净资产为 0 万元。
- 10、最近一年运作方式：根据原股东新世纪机器人的业务安排，原计划将民用服务机器人的研发、生产以及销售的部分业务置入洲际机器人公司，但由于新世纪机器人的产品尚未形成量产，以及在地方招聘高端研发人才尚存在一定困难，因此自洲际机器人成立至今，注册资金尚未注入，尚未正式开展各项经营活动。

五、协议的主要内容

1. 协议主体：深圳功夫云（甲方）、GQY 视讯（乙方）、奇科威电子（丙方）、新世纪机器人（丁方）

2、合作内容：甲、乙、丙三方收购宁波洲际机器人有限公司（以下简称“合资公司”）股东丁方所持所有股权。丁方将其持有的合资公司的 100%股权以零元（小写：0 元）的价格转让予甲、乙、丙三方。甲、乙、丙三方以合资公司为载体，发挥各自的优势，共同经营大数据存储、应用服务等业务，在杭州湾地块建立大数据存储中心，在宁波市区地块建立大数据研发中心。甲方将负责数据中心的建设和日常运营。

3、合资公司的比例和运作方式

本次股权收购后，甲、乙、丙三方同时对合资公司进行增资，合资公司的注册资本将由原 4000 万元增加至人民币 15800 万元。完成股权收购并增资后，三方的出资额、持股比例和出资方式如下：

股东名称或姓名	出资额	持股比例 (%)	出资方式
深圳功夫云科技有限公司	8000 万元	50.63%	甲方以货币出资人民币 8000 万元
宁波 GQY 视讯股份有限公司	6440 万元	40.76%	乙方以宁波海曙区环城西路 88 号房产（含土地）出资人民币 6440 万元
宁波奇科威电子有限公司	1360 万元	8.61%	丙方以土地使用权出资人民币 1360 万元： 土地坐落宁波杭州湾新区滨海四路南侧 A#地号 330282024025GB00436

4、组织机构

(1) 董事会：各方约定合资公司的董事会由 5 名董事组成，甲方委派 3 名董事, 乙方、丙方各派 1 名，董事长由甲方担任。

(2) 合资公司总经理由董事长提名并经董事会审议决定，财务总监由乙方提名董事会审议决定。

5、协议生效：本协议由甲、乙、丙、丁四方签署，并且在下述条件全部满足时生效：

(1) 乙方董事会批准本协议；

(2) 乙方股东大会批准本协议；

(3) 本协议经甲、乙、丙、丁四方法定代表人或授权代表签署并加盖甲、乙、丙、丁四方公章。

6、合作四方的承诺和责任

6.1 甲方的承诺和责任

6.1.1 甲方为依据中国法律设立并有效存续的有限公司，甲方有权订立和履行本协议。自本协议生效日起，本协议成为对甲方构成合法、有效、有约束力及可执行的协议。甲方将负责数据中心的建设和运营。

6.1.2 甲方保证订立和履行本协议将不会造成甲方违反：(1) 有关法律、法规和主管机关的有关规定；(2) 甲方的公司章程或其他类似的规范性文件；(3) 甲方订立的对甲方本身或其资产有拘束力的任何重要承诺、协议和协议；如有违反的情况，甲方已经在本协议签订前获得该等承诺、协议和协议之他方或受益人的书面同意、许可或放弃。

6.1.3 甲方保证本协议的签署及履行并不违反截至本协议签署之日适用于甲方的任何法律判决、裁决、裁定、行政处罚，亦不违反甲方及其关联方已签署及正在履行当中的任何协议、协议或者其他有约束力的文件。

6.2 乙方的承诺和责任

6.2.1 乙方为依据中国法律设立并有效存续的股份有限公司，乙方有权订立和履行本协议。自本协议生效日起，本协议成为对乙方构成合法、有效、有约束力及可执行的协议。

6.2.2 乙方保证订立和履行本协议将不会造成乙方违反：(1) 有关法律、法规和主管机关的有关规定；(2) 乙方的公司章程或其他类似的规范性文件；(3) 乙方订立的对乙方本身或其资产有拘束力的任何重要承诺、协议和协议；如有违反的情况，乙方已经在本协议签订前获得该等承诺、协议和协议之他方或受益人的书面同意、许可或放弃。

6.2.3 乙方保证本协议的签署及履行并不违反截至本协议签署之日适用于乙方的任何法律判决、裁决、裁定、行政处罚，亦不违反乙方及其关联方已签署及正在履行当中的任何协议、协议或者其他有约束力的文件。

6.3 丙方的承诺和责任

6.3.1 丙方为依据中国法律设立并有效存续的有限公司，丙方有权订立和履行本协议。自本协议生效日起，本协议成为对丙方构成合法、有效、有约束力及可执行的协议。

6.3.2 丙方保证订立和履行本协议将不会造成乙方违反：（1）有关法律、法规和主管机关的有关规定；（2）丙方的公司章程或其他类似的规范性文件；（3）丙方订立的对丙方本身或其资产有拘束力的任何重要承诺、协议和协议；如有违反的情况，丙方已经在本协议签订前获得该等承诺、协议和协议之他方或受益人的书面同意、许可或放弃。

6.3.3 丙方保证本协议的签署及履行并不违反截至本协议签署之日适用于丙方的任何法律判决、裁决、裁定、行政处罚，亦不违反丙方及其关联方已签署及正在履行当中的任何协议、协议或者其他有约束力的文件。

6.4 丁方的承诺和责任

丁方保证持有宁波洲际机器人有限公司股权原始出资的合法性、对原始股权拥有完全、有效的处分权，并保证其原始股权没有设置任何质押或其他担保权，不受任何第三人的追索。

7、违约责任：凡违反本协议约定的任何一方均构成违约，违约方须承担因此产生的法律责任，并赔偿守约方的实际损失。

8、涉及交易的其它安排

8.1 甲、乙、丙、丁方一致同意自本协议签订之日起，办理合资公司的相关工商行政变更手续，包括并不限于名称变更为“宁波震诺云计算技术有限公司”，经营范围变更为“计算机信息技术研发，计算机软硬件的设计，技术开发与销售；计算机软件系统的安装，技术开发，技术咨询，技术服务；电子产品销售，国内贸易，货物及技术进出口”，最终以工商核准结果为准。

8.2 甲、乙、丙方一致同意，由三方委派人员组建合资公司筹备组，共同着手准备合资公司收购的相关工作。

六、交易的定价政策与依据

本次对外投资约定由深圳功夫云、GQY 视讯、奇科威电子共同出资，深圳功夫云以等价现金形式出资 8000 万元，出资金额 1 元对应注册资本 1 元；GQY 视讯以位于宁波海曙区环城西路 88 号的闲置房产（含土地）出资，对应出资份额

6440 万元；奇科威电子以坐落于宁波杭州湾新区滨海四路南侧 A#地号 330282024025GB00436 土地使用权出资，对应出资份额 1360 万元，GQY 视讯与奇科威电子出资的房产及土地使用权均由具备证券、期货资质的评估机构万隆（上海）资产评估有限公司评估，交易价格具备公允性。

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。

七、关联交易的必要性说明及对公司的影响

1、GQY 视讯、奇科威电子和深圳功夫云三方此次拟以洲际机器人为载体，充分借助功夫云团队超过 10 年的互联网数据中心行业经验和新一代数据中心的运行维护及运营服务能力，利用 GQY 视讯和奇科威电子的房产及土地资源、云计算应用长三角覆盖的优势，共同经营大数据存储、应用服务等业务，在杭州湾地块建立大数据存储中心，在宁波市区地块建立大数据研发中心，打造云计算大数据服务中心。大数据存储中心将通过功夫云国际先进水平的新一代数据中心的运行维护和运营管理经验，建设互联网数据处理中心，为长三角的高科技研发和高新技术产业孵化提供快速稳定的网络环境及卓越的计算能力，为科技成果提供存储及便利的输出管道。

2、本次交易的实施有利于 GQY 视讯加强与功夫云的战略合作与资源互补，推动公司对云机器人的战略部署，有助于实现国内外云计算产品、创意的畅通交流和直接对接，优化云计算资源在国内及全球的有效交换和合理配置。

3、本次公司使用闲置房产及土地资源用于投资，将对公司盈利情况形成较大影响，经公司财务部门初步核算，如相关事项获得公司股东大会审批通过并完成相关产权转移手续以后，预计对公司净利润影响金额将达 2000 至 3000 万元。

4、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。

八、风险提示

1、技术风险

技术方面的风险主要涉及大数据 IDC 机房的规划、设计与建设、电力供应和机房环境的保障等。

2、市场经营风险

在市场竞争等方面可能面临风险，云计算大数据服务中心项目的启动可能会引起其他城市的效仿和竞争，项目合作双方将积极采取各种策略，保证整个项目的快速顺利进行。

九、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

自今年年初至披露日公司与关联方奇科威电子未发生关联交易。

十、审议程序

1、2016年12月12日公司召开第四届董事会第十二次会议，在关联董事郭启寅、Zhen Guo、黄健回避表决的情况下，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。

2、2016年12月12日公司召开第四届监事会第十二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于对外投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实际经营需要产生，有利于聚集优势资源，推进公司与交易方的战略合作与资源互补，有利于提升公司的综合竞争力。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。交易符合公平、公开、公正原则，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。因此，我们同意上述交易。本次对外投资事项尚须公司股东大会通过后方可实施，且关联股东应在此次股东大会上回避表决。

十一、备查文件

1. 第四届董事会第十二次会议决议；
2. 独立董事事前认可及独立意见；
3. 第四届监事会第十二次会议决议；
4. 合资协议；

5. 资产评估报告；
6. 云计算大数据服务中心项目建议书；
7. 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

二〇一六年十二月十三日