

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2016-102

## 广州中海达卫星导航技术股份有限公司

### 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、为进一步发挥公司激光扫描和倾斜摄影测量等数据获取的技术优势，充分把握智慧城市 GIS 平台应用需求所带来的市场机会，推进公司多元化数据行业应用的拓展，公司决定使用 2015 年非公开发行且已终止的高精度卫星导航核心模块产业化项目剩余募集资金的 4000 万元用于实施浙江中海达“智慧城市 GIS 产业化项目”，其中，3000 万元以增资方式投入，其余 1000 万元以银行委托贷款方式投入。浙江中海达其他股东吴文荣、张叶廷等不参与本次增资。

2、公司已于 2017 年 01 月 05 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨对控股子公司进行增资的议案》，同意上述议案事宜。在本次董事会会议结束后，就上述事项，公司已于当日在广州市与浙江中海达及其他股东方吴文荣、张叶廷签署了《投资协议》（编号：20170105）。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》和有关规定，本次投资事项因涉及募集资金用途变更问题，尚需经公司股东大会审议批准方可执行。

4、本次投资事项不属于关联交易，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情况。

## 二、交易对方（投资标的）的基本情况

### 1、出资方式

本次增资所使用的 3000 万元和以银行委托贷款方式投入的 1000 万元均为募集资金，资金来源为 2015 年非公开发行且已终止的高精度卫星导航核心模块产业化项目剩余募集资金的 4000 万元。其中，委托贷款投入的 1000 万元的借款利率参照同期银行贷款利率执行，在项目周期内，具体使用期限依据项目的实际需要确定，另外，增资的 3000 万元所对应的标的估值详见本公告“二、4”条。

### 2、标的公司基本情况

(1) 公司名称：浙江中海达空间信息技术有限公司

(2) 统一社会信用代码：913305213135888885

(3) 公司地址：德清县武康镇志远南路 425 号

(4) 企业类型：有限责任公司

(5) 法定代表人：吴文荣

(6) 本次增资前注册资本：2000 万元

(7) 设立时间：2014 年 8 月 28 日

(8) 经营范围：测绘技术、空间信息技术、建筑智能化工程技术、数据处理技术、软件的开发、技术咨询、技术成果转让，工程测量、摄影测量与遥感、地理信息系统工程、房产测绘（以上凭资质经营），测绘地理信息装备销售、鉴定及维修服务。

(9) 本次增资前股权关系：为公司控股子公司，股权结构为公司 46%、吴文荣 44%、张叶廷 10%

### 3、标的公司的经营情况：

截止 2016 年前三季度末，浙江中海达最近一年又一期的主要财务指标如下表：（单位：元）

资 产	2016 年 09 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	58,131,519.23	39,111,508.12
负债总额	32,552,392.85	18,010,077.03
净资产	25,579,126.38	21,101,431.09
损 益	2016 年 1-9 月	2015 年 1-12 月
营业收入	26,263,625.20	36,086,537.42
净利润	4,165,128.98	23,343.48

备注：以上表格所涉及 2016 年的数据未经审计，具体财务数据请以年度审计为准。

### 4、标的公司增资前后的股权结构：

根据广东中联羊城资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》[中联羊城评字【2016】第 VYMPZ0512 号]，以 2016 年 10 月 31 日为评估基准日，浙江中海达的整体评估价值为人民币 14,482.96 万元。经本次增资涉及各方协商，一致确认浙江中海达整体估值为人民币 14,000.00 万元，本次增资 3,000 万元中的 428.57 万元作为浙江中海达的注册资本，2571.43 万元计入浙江中海达的资本公积金。增资完成后，浙江中海达注册资本由 2000 万元增加至 2428.57 万元，公

司持有浙江中海达 55.53%的股权，浙江中海达仍然为公司的控股子公司。增资前后的股权结构如下：

股东	增资前		增资后	
	出资额 (万元)	股权比例	出资额 (万元)	股权比例
中海达	920	46%	1348.57	55.53%
吴文荣	880	44%	880	36.23%
张叶廷	200	10%	200	8.24%

### 5、本次投资的资金用途：

本次增资资金和以委托贷款投入的资金用于浙江中海达“智慧城市 GIS 平台产业化项目”的投入，详见公司于 2017 年 01 月 06 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途暨对控股子公司进行增资的公告》。

### 三、对外投资合同的主要内容

1、公司使用 2015 年非公开发行剩余募集资金的 4000 万元用于浙江中海达实施“智慧城市 GIS 产业化项目”，其中，3000 万元以增资方式投入，其余 1000 万元以银行委托贷款方式投入。

2、经协议各方（中海达、吴文荣、张叶廷）协商，一致确认浙江中海达整体估值为人民币 14,000.00 万元，协议各方一致同意公司以此估值以货币资金向浙江中海达增资 3000 万元，吴文荣、张叶廷放弃本次增资的权利，不参与本次投资。

3、本次增资后公司持有浙江中海达 55.53%的股权，浙江中海达

仍然为公司的控股子公司。

4、本次以银行委托贷款方式投入的 1000 万元募集资金的借款利率参照同期银行贷款利率执行，在项目周期内，具体使用期限依据项目的实际需要确定。

5、本次增资和委托贷款投入所使用的资金均为募集资金，资金来源为公司 2015 年非公开发行且已终止的高精度卫星导航核心模块产业化项目剩余募集资金的 4000 万元。

6、本次投资资金主要用于浙江中海达“智慧城市 GIS 平台产业化项目”的投入。

7、本协议经协议各方签署且本次投资事项经甲方董事会和股东会会议审议批准后生效，对协议各方均具有法律约束力。

8、本协议生效后，协议各方均应执行所承诺的责任与义务，如有违约行为，违约方需赔偿守约方经济损失及违约金。

9、本协议各方一致同意浙江中海达通过股东会决议修改公司章程，浙江中海达的董事会成员增加至 5 名，其中公司有权推荐 3 名人选。

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### 1、本次投资的目的

空间信息数据的多行业应用和解决方案作为公司的发展战略之一，通过本次投资有研发 GIS 软件平台技术背景的控股子公司浙江中海达，并以此来实施“智慧城市 GIS 平台产业化项目”，发挥了公司激光扫描和倾斜摄影测量等数据获取的技术优势，充分把握了智慧城

市 GIS 平台应用需求所带来的市场机会，是推进公司发展战略的重要一步。

公司及其控股子公司浙江中海达将借助已有的三维 GIS 平台，充分结合无人机/激光扫描/倾斜摄影测量等数据获取技术储备，研发结合语义信息的城市真三维模型的快速建模工具软件，为智慧城市建设提供三维动态基础数据框架，并结合综合管线/管廊、智慧水利/水务等行业的静态设施管理、动态信息接入及分析等业务及功能需求，研发对应的行业应用系统软件，有效提高公司及其控股子公司浙江中海达的技术竞争力，扩大公司的市场范围，推动公司业务的进一步发展。

## **2、本次投资对公司未来财务状况和经营成果的影响**

本次投资短期内不会对公司的财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

## **3、风险提示**

本次投资浙江中海达主要用于实施“智慧城市 GIS 平台产业化项目”，可预见的风险主要来自于市场、经营管理、技术、进度、人才等方面，针对这些风险，公司及控股子公司浙江中海达制定了相应的应对措施，尽可能将项目风险降至最低。

## **六、其他**

公司将及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2017年01月05日