

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2017-003

债券代码：112168

债券简称：12 三维债

三维通信股份有限公司

关于公司控股子公司与星展测控签订《采购框架协议》暨关联交易的公告

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。

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2017年1月6日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司控股子公司与星展测控签订《采购框架协议》暨关联交易议案》，同意公司控股子公司深圳海卫通网络科技有限公司（以下简称“海卫通”）与西安星展测控科技有限公司（以下简称“星展测控”）签订采购框架协议，预计2017年采购金额不高于9000万元。

星展测控实际控制人韩磊、张小青、韩崇昭三人持有海卫通出资额500万元、800万元、820万元，分别占注册资本8.33%、13.67%，13.33%。故星展测控为公司控股子公司海卫通的关联方；三维通信第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司对外投资星展测控的议案》，公司投资5550.6万元，占星展测控10.18%股权（上述工商变更事项正在办理中），根据谨慎性原则，参照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将星展测控作为关联方，本次交易构成关联交易。

公司第五届董事会第五次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司控股子公司与星展测控签订《采购框架协议》暨关联交易议案》。独立董事鲍恩斯、蔡家楣、杨忠智发表了事前认可情况及独立意见。

本次关联交易金额9000万元，高于上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%，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，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会批准，相关关联股东回避表决。

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

1. 公司名称：西安星展测控科技股份有限公司
2. 营业执照注册号：91610131797476734J
3. 公司类型：股份有限公司
4. 股票代码：831244
5. 上市地点：全国中小企业股份转让系统
6. 住所：西安市高新区天谷八路 211 号环普科技产业园 D2 幢 101 号
7. 法人代表：韩磊
8. 注册资本：人民币 5700 万元（三维通信增资前注册资本为 5120 万元，

工商变更事项正在办理中）

9. 成立日期：2007 年 4 月 16 日

10. 经营范围：一般经营项目：通信设备、电子产品、工业自动化设备及相应的系统工程的研制、开发、生产、销售、安装、租赁及服务；计算机软硬件及系统集成的开发、销售、相关产品的维修；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；货物与技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。

（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可证项目）

11. 股权结构：

三维通信增资完成后，前十大股东股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴金额（元）	认缴出资比例（%）
1	韩磊	货币	10,280,900	18.04
2	张小青	货币	7,594,180	13.32
3	杨博	货币	5,927,240	10.40
4	付林	货币	5,927,240	10.40
5	三维通信	货币	5,800,000	10.18
6	上海达晨恒胜创业投资中心（有限合伙）	货币	4,560,000	8.00
7	陕西省新能源汽车高技术创新创业投资基金（有限合伙）	货币	3,072,000	5.39
8	韩崇昭	货币	2,299,540	4.03
9	金剑	货币	2,188,800	3.84
10	赵玉国	货币	1,828,560	3.21

12. 最近一年又一期的主要财务数据如下：（单位：人民币元）

- (1) 资产负债表

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
资产总计	112,452,277.20	113,935,247.23
负债合计	40,885,053.08	45,726,462.97
所有者权益	71,567,224.12	68,208,784.26

(2) 利润表

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
主营业务收入	30,045,326.14	73,313,598.73
营业利润	3,557,206.12	15,970,192.57
净利润	3,871,457.77	14,134,538.37

上述2016年6月30日财务数据未经审计,2015年12月31日财务数据经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

13关联关系说明:星展测控实际控制人韩磊、张小青、韩崇昭三人持有海卫通出资额500万元、800万元、820万元,分别占注册资本8.33%、13.67%、13.33%。三维通信持有海卫通3500万元,占注册资本58.33%。三维通信投资5550.6万元,占星展测控10.18%股权(上述工商变更事项正在办理中),根据谨慎性原则,参照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司将星展测控作为关联方,本次交易构成关联交易。

三、交易的定价政策和定价依据

在遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下,遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格,并且交易双方将参照市场化原则来确定交易价格。不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

四、关联交易协议的主要内容

(1) 交易协议期间:从2017年1月24日至2017年12月31日。

(2) 交易标的及金额:卫星通信产品及技术服务,具体规格、数量以实际交货的数量为准,预计交易金额不超过9000万元。

(3) 交付:

①交付地点:以海卫通采购订单上指定的地点为准,星展测控承担从设备发出至抵达海卫通指定地点间的所有运输费用,将设备运送海卫通指定地点,并按

单套设备提供物流签收单。”

②交付时间：按海卫通发出采购订单的要求完成交货。

(4) 定价原则：产品定价按照市场化原则进行。

(5) 订货及付款方式：

①对于本合同项下的设备（含服务）款项的付款期限，由双方根据产品类别的不同在相应的产品说明文件中共同确认。

②发票开具：星展测控需在付款期限届满前至少 15 日向海卫通开具符合国家法律规定的税率为 17% 的增值税专用发票，否则海卫通有权顺延相应的付款

(6) 协议生效条件：本合同需经公司股东大会审议通过后生效。

五、本次关联交易的目的和对公司的影响

海卫通与星展测控之间的关联交易系公司经营所需，属于正常的商业交易行为。有利于提升海卫通作为民营海上宽带卫星通信服务商的竞争力，加速改造传统海洋信息产业的商业模式，迅速占领海洋产业信息入口，为客户提供多样化的海洋信息化服务。该等交易行为均按市场定价原则，交易双方实际控制人不同，属于不同利益主体，不会出现损害本公司利益的情形，不会对本公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。

六、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，本公司未与星展测控发生关联交易。

七、独立董事事前认可情况及独立意见

独立董事蔡家楣、杨忠智、鲍恩斯作为三维通信股份有限公司的独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，事前了解了该事项，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场，就三维通信控股子公司与星展测控签订〈采购框架协议〉暨关联交易事项出具如下事前认可意见：1、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；2、我们认为公司本次交易遵守了公平、公正、公开的原则，交易价格参照市场价格来确定，未发现通过此项交易输送利益的情况；3、我们认为本次关联交易有利于企业的长远发展。综上，我们同意将上述事项提交公司第五届董事会第五次会议审议。

经认真核查，我们认为该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化

选择，符合公司实际经营需要；该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。因此，我们同意上述关联交易事项，并同意将该项议案提交股东大会审议。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议
- 2、公司独立董事关于五届五次董事会相关事项的专项说明及独立意见
- 3、《采购框架协议》

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2017年1月7日