

证券代码:300177

证券简称:中海达

公告编号:2017-026

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

对外投资进展公告

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。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年09月19日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司出资与光庭信息共同设立专业从事高精度导航地图业务的合资公司暨公司战略参股光庭信息的议案》，公司拟以自有资金出资3600万元通过增资入股方式与武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“光庭信息”）合资运营高精度导航地图公司（以下简称“合营公司”），同时，公司拟联合一致行动人出资不超过5845万元通过新三板做市交易取得光庭信息约9.90%的股权。详见公司于2016年09月20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《对外投资公告》。

截止2016年04月11日，上述投资事项已基本完成，具体进展情况如下：

一、对外投资进展情况

1、公司已使用自有资金3600万元完成合营公司的增资入股事项，取得合营公司36%股权，并获得了合营公司董事会2个董事席位。

2、公司已使用自有资金 2,000.05 万元，并联合一致行动人上海坚木坚贯投资管理中心（有限合伙）（以下简称“坚木坚贯”，基金管理人为坚木（上海）投资管理有限公司）出资 3844.55 万元通过新三板做市交易取得光庭信息约 9.9%的股权。

截止 2017 年 04 月 11 日，上述投资事项已全部完成交易，合计投资总额为人民币 9444.6 万元，其中，公司的直接投资额合计为 5600.05 万元。根据公司于 2016 年 09 月 19 日与光庭信息签署的《合作协议》，在本次交易完成后，公司将获得光庭信息董事会的 1 个董事席位。

二、一致行动人的基本情况

根据公司与光庭信息的《合作协议》，公司本次交易确定的一致行动人为上海坚木坚贯投资管理中心（有限合伙）（以下简称“坚木坚贯”，基金管理人为坚木（上海）投资管理有限公司），并于 2017 年 04 月 10 日与其签订了《一致行动人协议》，具体如下：

2.1 一致行动人基本情况：

公司名称：上海坚木坚贯投资管理中心（有限合伙）

成立时间：2016 年 03 月 16 日

统一社会信用代码：91310118MA1JL7BC8W

执行事务合伙人：坚木（上海）投资管理有限公司（以下简称“坚木投资”）

注册地址：上海市青浦区外青松公路7548弄588号10幢2层E区216室

经营范围：投资管理，企业管理咨询，投资咨询，商务咨询。

关联关系说明：坚木投资、坚木坚贯与公司及公司实际控制人不存在关联关系。

2.2 一致行动人协议主要内容

(1)、甲方（坚木坚贯）通过新三板做市交易取得光庭信息4,523,000股股份，交易价格为8.5元/股，投资金额为3844.55万元。

(2)、甲、乙（公司）方结成一致行动人，同时甲方同意在作为光庭信息股东期间，在行使股东权力时，与乙方保持一致，并同意乙方以甲、乙双方所持有的光庭信息的股份为基础向光庭信息委派一名董事，参与光庭信息的经营管理和决策；甲方如决定处置其持有的光庭信息股份，应事先征得乙方同意。

(3)、甲、乙双方结成的一致行动人在本协议签署后生效，在甲、乙双方都持有光庭信息股份期间，均为一致行动人，如其中一方出售了光庭信息的股份，则一致行动人的约定自动取消，除甲、乙双方另有约定除外。

(4)、一致行动人协议的签署日期为2017年04月10日，经各方签字盖章后生效；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。

三、项目情况

合营公司全称为：“武汉中海庭数据技术有限公司”，已于2016年09月21日完成设立，光庭信息承诺出资的1400万元资金及与高精度

导航地图相关的知识产权等已全部到位。

合营公司目前已打造了完整的研发、技术、生产、市场队伍，建立健全了一系列高精度导航地图数据生产的技术标准和流程规范，具备了一定的数据生产能力，已完成部分重点城市1万多公里的数据采集，并与国内外多家车厂初步达成业务意向，企业的经营发展正按照既定计划稳步推进。

四、风险提示

公司通过参与合营公司的经营和投资入股光庭信息，直接介入了无人驾驶这个具有广阔发展空间的新兴产业，公司旗下的海达数云、都市圈、浙江中海达等子公司也能在高精度导航地图业务的经营链条中不同程度地受益，本次投资，对公司长远的经营发展具有重要的战略意义。

与此同时，公司增资合营公司后，合营公司可能存在经营管理、技术整合、市场渠道、人力资源等方面的不确定因素带来的风险，公司将联同光庭信息采取积极有效的措施应对各种可能出现的风险。公司与一致行动人投资入股光庭信息，也可能面临光庭信息经营业绩不如预期等投资失败风险。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04月13日