

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2017-040

债券代码：112168

债券简称：12 三维债

## 三维通信股份有限公司 关于公司对外投资的公告

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、交易概述

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”）于 2017 年 4 月 21 日召开公司总经理办公会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》。因公司业务发展的需要，同意公司全资子公司三维通信（香港）有限公司（以下简称“三维香港”）以 48 万美元受让自然人 YICHUANG JIN 持有的 STAR SOLUTIONS INTERNATIONAL INC（以下简称“STAR SOLUTIONS”）60 万股股权。公司原持有标的公司 19.98% 股权，本次交易完成后，公司持有标的公司 26.02% 股权。

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。

本次交易不构成《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。

交易对手 YICHUANG JIN 与公司、公司实际控制人及董监高均无关联关系，本次对外投资事项不构成关联交易。

### 二、交易对方的基本情况

交易对手姓名：YICHUANG JIN

住所：507-2233 Allison Road, Vancouver, BC, V6T 1T7

YICHUANG JIN 持有 STAR SOLUTIONS 股权 120 万股，上述交易完成后，仍继续持有 60 万股股权。

### 三、交易标的基本情况

1. 公司名称：Star Solutions International Inc

2. 住所：4600 Jacombs road RICHmond, BC V6V 3B1, Canada

3. 实际控制人：JACK MAR

4. 注册号：BC0884724

Star Solutions International Inc 是加拿大一家专业从事移动通信网络解决方案供应业务的企业，是基于 IP 的移动通信网络解决方案设备和服务供应商。产品和业务主要应用：偏远地区的全 IP 移动覆盖；快速部署/便携/测试系统；行业应用及海域覆盖。公司年营业规模约 1000-2000 万美元，市场覆盖北美、中东、东南亚市场等区域。海卫通旨在向各类船舶（游轮、货船、渔船）及钻井平台提供宽带卫星通信服务、船舶商用软件/系统接入、远程视频监控、船舶数据监控等服务，实现海洋卫星通信全覆盖，打造海洋移动互联网及物联网智慧平台。

5. 股权结构：

本次股权受让前股权结构如下：

序号	股东名称	持有股数	持股比例（%）
1	三维通信（香港）有限公司	1,985,016	19.98
2	Jack Mar	5,150,000	51.84
3	YICHUANG JIN	1,200,000	12.08
4	其他经营团队股东	1,600,000	16.10
	合计	9,935,016	100.00

本次股权受让后股权结构如下：

序号	股东名称	持有股数	持股比例（%）
1	三维通信（香港）有限公司	2,585,016	26.02
2	Jack Mar	5,150,000	51.84
3	YICHUANG JIN	600,000	6.04
4	其他经营团队股东	1,600,000	16.10
	合计	9,935,016	100.00

6. 最近一年又一期的主要财务数据如下：（单位：加拿大元）

（1）资产负债表

项目	2016年12月31日(未经审计)	2016年6月30日
资产总计	6,921,628	6,718,966
负债合计	2,526,281	2,789,343
所有者权益	4,395,347	3,929,623

（2）利润表

项目	2016年7月1日至2016年12	2015年7月1日至
----	-------------------	------------

	月 31 日（未经审计）	2016 年 6 月 30 日
业务收入	3,804,270	8,127,192
营业利润	1,871,709	3,681,225
净利润	516,861	81,408

#### 四、交易协议的主要内容

##### 1、签约主体

甲方（出让人）：YICHUANG JIN

乙方（受让人）：三维通信（香港）有限公司

##### 2、交易价格

经双方协商确定，甲方同意将 600,000 普通股出售给乙方，乙方同意从甲方购买股份并向甲方支付 480,000 美元。

##### 3、约定条款

（一）本协议中交易所产生的费用由交易双方协商解决。

（二）本协议的内容应当遵守不列颠哥伦比亚省现行法律和加拿大适用的法律；不列颠哥伦比亚省的法院或加拿大的最高法院享有专属管辖权审理和裁定本协议所产生的所有争议的权利。

（三）未尽事宜，甲乙双方可以另行签署书面补充协议。

#### 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### 1、对外投资的目的和对公司业务的影响

STAR SOLUTIONS 专注于移动通信网络解决方案供应业务，是基于 IP 的移动通信网络解决方案设备和服务供应商。在国际通信领域内具有一定的知名度，是加拿大从事移动通信设备研发的规模较大的高科技企业之一，核心技术人员均具有行业内十年以上产品研发、运营管理经验。在移动通信核心网络产品开发、应用方面具有独特竞争力。三维香港原持有 STAR SOLUTIONS 公司 19.98% 的股权，本次进一步增持 STAR SOLUTIONS 股权，有利于双方在 4G 建设、移动通信行业应用等领域展开合作，提升公司产品竞争力。

##### 2、对公司财务状况和经营的影响

本次交易将以三维香港自有资金出资，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### 3、存在的风险

国际合作风险，双方的合作将涵盖产品、市场、供应链等各个方面，但由于地域、语言、环境、文化等差异，客观存在合作不如预期的风险。

## 六、备查文件

- 1、公司总经理办公会议决议
- 2、关于与 YICHUANG JIN 签署的股权转让协议

三维通信股份有限公司董事会

2017年4月22日