

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2017-075

无锡和晶科技股份有限公司**关于对北京环宇万维科技有限公司增资暨关联交易的公告**

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。

特别提示：

1、无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”、“和晶科技”）本次交易的主要内容：公司对北京环宇万维科技有限公司（以下简称“环宇万维”、“目标公司”）进行第五次增资。

2、本次交易构成关联交易，需提交公司股东大会审议，关联股东徐宏斌先生需回避表决。

3、本次交易完成后，公司将持有环宇万维48.98%的股权。

一、关联交易概述**1、关联交易基本情况**

2017年6月21日，公司与袁胜军、唐菲、吴阿平、北京君联顺昌投资管理合伙企业（有限合伙）、周建林、拉萨楚源投资管理有限责任公司、王晓娟、深圳前海海润一号投资合伙企业（有限合伙）及环宇万维签署《无锡和晶科技股份有限公司与无锡和晶科技股份有限公司、袁胜军、唐菲、吴阿平、北京君联顺昌投资管理合伙企业（有限合伙）、周建林、拉萨楚源投资管理有限责任公司、王晓娟、深圳前海海润一号投资合伙企业（有限合伙）及北京环宇万维科技有限公司关于北京环宇万维科技有限公司之投资协议》（以下简称“《投资协议》”），各方一致同意并确认对环宇万维的整体估值为175,000万元（单位：人民币元，下同），在此基础上，公司以自有资金15,000万元对环宇万维进行增资，除公司外的环宇万维其他在册股东均放弃本次增资的认购权。本次交易完成后，公司将持有环宇万维48.98%的股权。

2、关联关系

公司现任董事、董事会秘书、副总经理徐宏斌先生，现担任环宇万维董事，环宇万维构成公司关联法人；环宇万维的股东之一吴阿平与公司现任监事存在关联关系，系公司关联自然人。公司本次交易构成关联交易。

3、审批程序

2017年6月21日，公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司对北京环宇万维科技有限公司增资暨关联交易的议案》，关联董事徐宏斌先生、关联监事吴凡先生均在相应会议上回避表决，其余非关联董事、非关联监事一致审议通过上述议案。公司独立董事已对本次关联交易事项发表事前认可意见及独立意见。

公司本次交易金额为15,000万元，据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司本次交易构成关联交易，需提交公司股东大会审议，关联股东徐宏斌先生需回避表决。

4、公司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

1、关联方

(1) 关联法人

公司名称：北京环宇万维科技有限公司

统一社会信用代码：91110105790676397Y

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：袁胜军

注册资本：1805.8651 万元

住所：北京市朝阳区青年路姚家园 113 号 15 幢 06 室

营业期限：2006 年 06 月 23 日至 2026 年 06 月 22 日

经营范围：技术推广服务；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；设计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询；销售日用品、电子产品、通讯设备；货物进出口、技术进出口；广播电视节目制作；出版物批发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物批发以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；

不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(2) 关联自然人

吴阿平, 1964年12月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 住所为浙江省玉环市坎门街道解放路。

2、环宇万维的主要业务情况、最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据请详见“三、关联交易标的基本情况”。

3、关联关系说明

(1) 公司根据《无锡和晶科技股份有限公司和袁胜军等四位自然人和北京环宇万维科技有限公司关于北京环宇万维科技有限公司之投资协议》内关于环宇万维董事会成员的相关约定, 指派徐宏斌先生(现任公司董事、董事会秘书、副总经理)担任环宇万维董事, 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3条的相关规定, 环宇万维构成公司关联法人。

(2) 环宇万维的股东之一吴阿平, 系公司现任监事吴凡先生的父亲, 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.5条的相关规定, 吴阿平构成公司关联自然人;

三、关联交易标的基本情况

1、标的资产概况

(1) 关联交易标的资产: 公司以自有资金15,000万元对关联法人环宇万维进行增资。

(2) 关联交易标的资产的价值: 《投资协议》各方一致同意并确认对环宇万维的整体估值为175,000万元(“本次增资估值”), 在此基础上, 公司以自有资金15,000万元对环宇万维进行增资。本次增资完成后, 公司将持有环宇万维48.98%的股权。

2、标的公司的基本情况

(1) 标的公司的基本信息

环宇万维的基本信息详见“二、关联方基本情况”。

(2) 本次增资前后, 环宇万维股权结构情况如下:

股东名称	本次增资前		本次增资后	
	出资金额	股权比例	出资金额	股权比例

	(万元)		(万元)	
和晶科技	805.6196	44.61%	960.4080	48.98%
袁胜军	644.8894	35.71%	644.8894	32.89%
唐菲	123.4353	6.84%	123.4353	6.30%
吴阿平	88.1681	4.88%	88.1681	4.50%
北京君联顺昌投资管理合伙企业(有限合伙)	75.1880	4.16%	75.1880	3.83%
周建林	22.1176	1.22%	22.1176	1.13%
拉萨楚源投资管理有限责任公司	19.9987	1.11%	19.9987	1.02%
王晓娟	15.4669	0.86%	15.4669	0.79%
深圳前海海润一号投资合伙企业(有限合伙)	10.9815	0.61%	10.9815	0.56%
合计	1805.8651	100%	1960.6535	100%
注：除和晶科技外，环宇万维上述其他股东均放弃本次增资的优先认购权				

(3) 标的公司的财务情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司已聘请具有从事证券、期货相关业务资格的江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对环宇万维最近一年又一期的财务情况进行审计，并出具《审计报告》(苏公W[2017]A992号)。环宇万维已经审计的主要财务指标如下：

单位：人民币元

科目	2017年5月30日 (2017年1月-5月)	2016年12月31日 (2016年1月-12月)
资产总额	94,091,768.51	75,515,523.51
负债总额	75,895,724.31	51,874,484.50
应收款项	5,004,212.64	4,398,904.71
净资产	18,196,044.20	23,641,039.01

营业收入	14,810,945.66	23,060,324.69
营业利润	-31,094,785.00	-91,724,962.17
净利润	-31,005,043.40	-91,951,224.84
经营活动产生的现金流量净额	-31,245,188.35	-88,749,312.55

(4) 标的公司的主营业务

环宇万维积极把握“互联网+教育”的发展契机，以幼教行业为细分领域，组织团队以幼儿园园长、教师、家长为服务对象研发“智慧树”幼教云平台，专注于打造家园共育一体化服务平台。“智慧树”目前是国内最大的幼教互动云平台，服务幼儿园数量超过110,000家，用户总量超过2600万，月活用户800万，业务范围覆盖全国32个省级行政区及近300个省辖地级市。基于庞大、活跃的用户群体，环宇万维推进“智慧树”平台的商业转换进程，2017年1-5月通过广告、会员服务、硬件销售等业务实现营业收入1481.09万元，较上年同期取得了大幅度增长，进一步明朗了“智慧树”的商业前景。

四、交易的定价政策及定价依据

公司已聘请具有从事证券、期货相关业务资格的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对环宇万维最近一年又一期的财务情况进行审计，并出具《审计报告》（苏公W[2017]A992号）。同时公司及有关各方结合互联网企业的商业模式、幼教产业发展情况、“智慧树”已取得的合作园所数量和用户情况以及平台商业前景等市场因素，对环宇万维的整体估值达成一致。《投资协议》各方一致同意并确认对环宇万维的整体估值为175,000万元（“本次增资估值”），在此基础上，公司以自有资金15,000万元对环宇万维进行增资。

五、交易协议的主要内容

1、释义

(1) 甲方：无锡和晶科技股份有限公司；

(2) 乙方：

乙方1：无锡和晶科技股份有限公司；乙方2：袁胜军；乙方3：唐菲；乙方4：吴阿平；乙方5：北京君联顺昌投资管理合伙企业（有限合伙）；乙方6：周建林；乙方7：拉萨楚源投资管理有限责任公司；乙方8：王晓娟；乙方9：深圳前海海润一号投资合伙企业（有限合伙）；

(3) 丙方：北京环宇万维科技有限公司（目标公司）；

(4) 新公司：本次增资完成后的环宇万维。

2、甲乙丙三方一致同意并确认对目标公司的整体估值为175,000万元人民币（“本次增资估值”），在此基础上，乙方一致同意甲方以现金方式向丙方增资15,000万元，并放弃此次增资的认购权（除无锡和晶科技股份有限公司）。甲方通过本次增资共取得环宇万维48.98%的股权。

3、增资的价格及认缴，在本协议约定的前提条件完全具备后的十二个月内缴清。其中154.7884万元人民币将计入新公司注册资本，余额14,845.2116万元人民币将计入新公司的资本公积。

4、在本次增资完成后，新公司的注册资本为1,960.6535万元人民币。

各股东在新公司的持股比例具体如下：无锡和晶科技股份有限公司持有新公司48.98%的股权，袁胜军持有新公司32.89%的股权，唐菲持有新公司6.30%的股权，吴阿平持有新公司4.50%的股权，北京君联顺昌投资管理合伙企业（有限合伙）持有新公司3.83%的股权，周建林持有新公司1.13%的股权，拉萨楚源投资管理有限责任公司持有新公司1.02%的股权，王晓娟持有新公司0.79%的股权，深圳前海海润一号投资合伙企业（有限合伙）持有新公司0.56%的股权。

5、增资用途：协议各方一致同意，甲方本次对丙方的增资将用于丙方正常经营业务开展需要，特别是智慧树业务的经营和拓展所需的资金。

6、本次交易完成后，目标公司将相应修改公司章程，董事会由三人组成，无锡和晶科技股份有限公司派出一名董事，除无锡和晶科技股份有限公司外的其他股东推选两名董事，不改选监事。

7、本次交易的前提条件

在以下条款所约定的条件全部满足或具备时（甲方书面同意放弃一项或多项前提条件除外），甲方按照本协议约定交付增资款项：（1）丙方股东会已通过有效决议批准签署本协议及相关附件；（2）乙方1、5、7、9通过各自有权审批机构批准签署本协议及相关附件；（3）甲方的有权审批机构按照公司章程及相关法律法规制度的要求审议通过本次交易，并批准签署本协议及相关附件。

8、协议的生效和解除

本协议在下述条件全部满足时生效：（1）由协议各方签字盖章；（2）丙方股

东会批准本次交易；（3）乙方1、5、7、9通过各自有权审批机构批准签署本协议及相关附件；（4）甲方的有权审批机构按照公司章程及相关法律法规制度的要求审议通过本次交易，并批准签署本协议及相关附件。

本协议各方经协商一致，可以书面方式共同解除本协议。

六、涉及关联交易的其他安排

本次交易完成后，目标公司将相应修改公司章程，董事会由三人组成，无锡和晶科技股份有限公司派出一名董事，除无锡和晶科技股份有限公司外的其他股东推选两名董事，不改选监事。

七、交易目的和对上市公司的影响

公司目前主要的业务板块分为和晶智造、和晶智联、和晶互动数据、和晶互联网教育。在和晶互联网教育业务板块方面，公司未来的发展重心之一是在现有对环宇万维投资的基础上，继续加大对互联网教育领域的拓展。环宇万维积极把握“互联网+教育”的发展契机，以幼教行业为细分领域，专注于打造家园共育一体化服务平台。“智慧树”目前已是国内最大的幼教互动云平台，服务幼儿园数量超过110,000家，用户总量超过2600万，月活用户800万，业务范围覆盖全国32个省级行政区及近300个省辖地级市。目前，幼教领域的家园共育平台已完成了“跑马圈地”的发展阶段，行业格局已确立，各平台的主要经营方向已由抢占市场份额阶段转向探索并优化平台商业模式的阶段。“智慧树”作为幼教平台的行业领跑者，积极参与幼教行业的生态建设，充分发挥自身优势在幼教行业的垂直领域进行深耕，并注重与其他优势资源的协同发展，共同做大做强，在提升自身综合实力的同时也推动行业的整体发展。

公司本次增资为环宇万维积极参与幼教行业的生态建设提供了资本助力，有利于环宇万维在现有基础上继续深入在幼教产业领域的业务发展，进一步巩固并提升“智慧树”的行业影响力，进而提升和晶互联网教育板块的综合竞争力。“智慧树”已是国内最大的幼教互动平台，整体业务发展趋势良好，具有乐观且明确的商业前景，本次增资符合公司的战略需求和长远利益。

八、年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2017年年初至本公告披露日，公司与本次交易相关的关联人未发生关联交易，累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

九、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

我们已提前认真阅读了公司拟提交第三届董事会第二十四次会议审议的《关于公司对北京环宇万维科技有限公司增资暨关联交易的议案》等议案，是基于独立判断的立场发表独立意见。

公司现任董事、副总经理徐宏斌先生，现担任环宇万维董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3条的相关规定，环宇万维构成公司关联法人；环宇万维的股东之一吴阿平，系公司现任监事吴凡先生的父亲，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.5条的相关规定，吴阿平构成公司关联自然人。因此，公司本次交易构成关联交易。

公司本次交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定的要求，交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。本次交易有利于增强公司的综合竞争力和持续经营能力，符合公司的整体战略需求。

我们一致同意将《关于公司对北京环宇万维科技有限公司增资暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

环宇万维积极把握“互联网+教育”的发展契机，以幼儿园园长、教师、家长为服务对象，研发“智慧树”幼教云平台，专注于打造家园共育一体化服务平台。目前，“智慧树”是国内最大的幼教互动云平台，服务幼儿园数量超过110,000家，用户总量超过2600万，月活用户800万，业务范围覆盖全国32个省级行政区及近300个省辖地级市。基于“智慧树”庞大、活跃的用户群体，环宇万维进行以广告为主的商业尝试，发展趋势符合既定经营计划并取得积极成果。公司结合移动互联网和教育信息化的发展趋势，以及环宇万维已取得的合作园所、用户总数和活跃度、行业影响力、商业前景等方面因素，决定以自有资金15,000万元对环宇万维进行增资。本次交易进一步提高了公司对环宇万维的持股比例，有利于公司和环宇万维的共同发展，为环宇万维积极参与幼教行业生态建设提供资本助力，推进环宇万维的业务发展同时提升和晶互联网教育板块的综合竞争力，

深化公司对互联网教育的产业布局。

本次交易符合公司的战略需求和全体股东的长远利益，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意公司此次对环宇万维增资事项。

十、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于关联交易的事前认可意见及独立意见；
- 3、第三届监事会第十六次会议决议；
- 4、《投资协议》；
- 5、《审计报告》（苏公 W[2017]A992 号）。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 21 日