

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2017-072

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

关于变更部分募集资金用途暨收购资产的进展公告

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。

一、关于变更部分募集资金用途暨收购资产的概况

广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年07月28日召开的第三届董事会第三十次会议及2017年08月15日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购资产的议案》，同意公司以西安灵境科技有限公司（以下简称“灵境科技”）的整体估值44,350.00万元为基础，出资21,542.3380万元收购灵境科技48.5735%的股权，资金来源为剩余募集资金和自有资金。其中，使用自有资金3,478.3380万元，募集资金18,064.00万元，募集资金来源于公司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7,380.48万元和机械精密控制系统产业化项目剩余募集资金的10,683.52万元。交易完成后，公司将成为灵境科技的第一大股东，灵境科技成为公司的控股子公司。

相关内容详见公司于2017年07月29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收购资产的公告》。

二、关于变更部分募集资金用途暨收购资产的进展情况

截至本公告日，相关事项进展情况如下：

1、公司已使用 2015 年非公开剩余募集资金 18,064.00 万元，自有资金 6,791 元，支付了本次收购资产的第一期交易对价款，剩余款项 3,477.6589 万元将按照双方签署的《合作框架协议》和《股权转让协议》的约定使用自有资金分期支付。目前，灵境科技已完成本次收购事项的工商登记变更手续，公司持有灵境科技 48.5735%的股权，公司已成为灵境科技的第一大股东，并已获得灵境科技 5 人董事会的 3 个席位，灵境科技已成为公司的控股子公司。

灵境科技已取得了新的营业执照，具体信息如下：

统一社会信用代码：91610131742832922U

名称：西安灵境科技有限公司

住所：西安市高新区科技五路 3 号橡树星座 B 座 22 层
22201-22204 号房

法定代表人：徐建荣

注册资本：壹仟贰佰陆拾万零伍佰零肆元人民币

成立日期：2003 年 03 月 25 日

营业期限：长期

经营范围：一般经营项目：计算机多媒体技术及相关电子产品的开发、销售、技术咨询、技术转让；计算机系统集成；电子工程设备的设计与安装；装饰装修工程施工；建筑智能化工程设计、施工；自营或代理各类商品及技术的进出口业务；汽车销售；电脑图文制作。

(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构：

股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
广州中海达卫星导航技术股份有限公司	612.0504	48.5735
徐建荣	336	26.6656
崔西宁	182	14.4439
靳志强	13.335	1.0583
周超	10	0.7936
关军利	10	0.7936
郭大千	8.33	0.6611
吕锡乾	8.33	0.6611
刘行	8.33	0.6611
左小圆	8.33	0.6611
徐应社	8.33	0.6611
殷永强	8.33	0.6611
王源	8.33	0.6611
白立波	6.67	0.5293
闫力建	6.67	0.5293
柯楠	5	0.3968
李耀均	4.17	0.3309

周耀武	2.5	0.1984
吴亚锋	3.335	0.2647
李 高	3.335	0.2647
郭钟宣	2.5	0.1984
刘荣军	1.67	0.1325
王晓琼	1.67	0.1325
巨 龙	0.835	0.0663
合计	1,260.0504	100.0000

2、其他投资方横琴善学有行投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“善学公司”）已与灵境科技签署了《增资协议》，并于2017年09月06日向灵境科技支付完了5000万元的增资款项，目前该笔交易正在办理工商变更登记手续，变更后，善学公司持有灵境科技10.1317%的股权。公司最终持有灵境科技43.6522%的股权，公司控股地位不受影响。

三、风险提示

本次投资收购完成后，可能存在经营管理、人力资源、文化基因、技术整合、市场对接等方面的不确定因素带来的风险。针对这些风险，公司将积极采取并制定相应的应对措施，尽可能将本次收购风险降至最低。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，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09月07日