

深圳日海通讯技术股份有限公司 关于公司签署投资意向书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次签署的投资意向书，旨在对各方就共同拓展物联网业务已达成的意向作出概括性表述，及对有关交易原则和条件进行初步约定。相关交易事项的正式实施尚需根据尽职调查结果等进一步协商谈判，因此，该投资事宜尚存在不确定性。

2、根据本次意向书双方的意向性约定，本次交易不构成关联交易，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。本次意向书签订后涉及的后续事宜，将按照《公司章程》及相关法律法规规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

日前，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）与美国公司 Ayla Networks, Inc（以下简称“美国艾拉”）签署了投资意向书，日海通讯（或日海通讯指定的子公司）拟出资 2,500 万美元认购美国艾拉 D 轮优先股股份 973.25 万股（以下简称“增资交易”），增资交易完成后，日海通讯（或日海通讯指定的子公司）将持有美国艾拉 9.09 % 股权。同时，日海通讯（或日海通讯指定的子公司）拟与美国艾拉（或美国艾拉指定的第三方）共同出资在中国设立一家合资公司（以下简称“境内投资交易”），合资公司注册资本 10,000 万元人民币，日海通讯（或日海通讯指定的子公司）认缴出资 7,000 万元人民币，美国艾拉（或美国艾拉指定的第三方）认缴出资 3,000 万元，日海通讯（或日海通讯指定的子公司）持有合资公司的股权比例为 70%，美国艾拉（或美国艾拉指定的第三方）持有合资公司的股权比例为 30%。

二、 增资交易对方和交易标的的基本情况

(一) 公司名称: Ayla Networks, Inc.。

(二) 成立日期: 2010 年 9 月 16 日。

(三) 首席执行官: David Friedman。

(四) 公司类型: C Corporation。

(五) 注册地址: Delaware, USA。

(六) 主要业务: 美国艾拉是一家企业级物联网云平台服务商, 通过在设备芯片中植入自研的软件, 实现设备与终端的连接互通, 从而使客户能够快速、经济地开发和部署应用于工业、商业、消费等各类市场的物联网解决方案。美国艾拉平台包含三大部分: 嵌入式模块、云服务、以及应用程序库, 共同构成完整的解决方案, 让任何设备都能够连接到云端和移动端; 同时还包含了优质的工具和服务, 让制造商可以对设备进行管理、配置以及分析。

三、 境内投资交易各方的基本情况

(一) 交易各方

美国艾拉的基本情况见本公告增资交易对方和交易标的的基本情况。

(二) 境内投资交易标的的基本情况

日海通讯(或日海通讯指定的子公司)与美国艾拉共同出资设立合资公司, 合资公司注册资本 10,000 万元人民币, 日海通讯(或日海通讯指定的子公司)认缴出资 7,000 万元人民币, 美国艾拉(或美国艾拉指定的第三方)认缴出资 3,000 万元, 日海通讯(或日海通讯指定的子公司)持有合资公司的股权比例为 70%, 美国艾拉(或美国艾拉指定的第三方)持有合资公司的股权比例为 30%。合资公司的公司名称、注册地址、经营范围等均以工商登记为准。

四、 投资意向书的主要内容

日海通讯(或日海通讯指定的子公司)拟出资 2,500 万美元认购美国艾拉 D 轮优先股股份 973.25 万股, 增资交易完成后, 日海通讯(或日海通讯指定的子公司)将持有美国艾拉 9.09% 股权。

日海通讯(或日海通讯指定的子公司)拟与美国艾拉(或美国艾拉指定的第三方)共同出资在中国设立合资公司, 合资公司注册资本 10,000 万元人民币, 日海

通讯（或日海通讯指定的子公司）认缴出资 7,000 万元人民币，美国艾拉（或美国艾拉指定的第三方）认缴出资 3,000 万元，日海通讯（或日海通讯指定的子公司）持有合资公司的股权比例为 70%，美国艾拉（或美国艾拉指定的第三方）持有合资公司的股权比例为 30%。合资公司经营范围为：物联网云信息计算、物联网整合应用、移动互联网网络平台、新网络媒体、电子商务系统平台；云端数据存储、数据备份、数据处理、数据分析、网站、网页的技术开发、设计、测试、安装与维护；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；技术进出口、货物进出口、代理进出口；计算机软件、信息系统软和其它软件的研究、设计、开发、销售；软件产品的批发、进出口；基础软件服务；应用软服务；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；销售电子计算机及配件、自动终端产品，通讯设备、网络设备（以上各项不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；销售自产产品并提供相关技术咨询和技术服务；物联网硬件开发、设计、生产和销售。

五、 本次交易的目的、存在的风险及对公司的影响

通信改变了人与人的沟通方式，随着科技与时代的发展，人与物、物与物的连接将越来越成为人类生产生活的最基本方式。物联网将成为推动世界未来高速发展的重要生产力，将是一个新的万亿级的市场。世界各国对于物联网的发展都高度重视，中国政府也出台了多项政策支持物联网的创新与发展。随着下游市场需求快速增长、NB-IoT 等技术成熟、M2M 单位连接成本下降，物联网产业到了爆发式发展的风口期。公司作为国内领先的通信网络连接提供商和通信工程服务商，一直高度重视产业创新和产业布局。物联网是日海通讯发展战略的重要部分之一，公司将通过自主研发，不排除收购整合、与国际国内先进的物联网领域的技术和伙伴合作等多种方式，共同打造包括终端、云平台、多行业解决方案在内的物联网核心能力，致力于为客户提供最优质的物联网端到端的产品和运营支撑服务，成为领先的物联网服务提供商。

物联网平台作为设备汇聚、应用开发、数据分析的重要承载，向上为应用开发、系统集成提供 PaaS 服务，向下对终端进行“管、控、营”，包括“连接管理平台(CMP)、设备管理平台（DMP）和应用开发平台（AEP）”。其中 CMP 主要用于电信运营商物联网用户管理；DMP 和 AEP 既可以是两个平台，也可以是一个平台的两个功能

模块，对物联网终端设备进行远程监管、系统升级、故障排查、生命周期管理等功能，所有设备的数据均可存储在云端，为 IoT 开发者提供应用开发工具、后台技术支持服务，中间件、业务逻辑引擎、API 接口、交互界面等，让开发者无需考虑底层的细节问题就可以快速进行开发、部署和管理。据第三方预测，2020 年我国物联网连接数将较 2016 年增长 317%，达到 35 亿，物联网平台业务的发展空间巨大。

美国艾拉是一家企业级物联网云平台服务商，在业界率先推出敏捷物联网云平台，其端到端解决方案能够连通设备、云以及移动 App，使客户能够快速、经济地开发和部署应用于工业、商业、消费等各类市场的物联网解决方案，为客户和最终消费者提供安全连接、大数据分析、以及功能丰富的用户体验。美国艾拉的物联网云平台已经实现了全球商业运营，其业务服务网点覆盖北美、欧洲、中国、日本等全球多个地区，垂直细分行业主要集中在智能家居、家电、智能楼宇、照明设备等行业。美国艾拉多次被包括 IDC、Gartner、Forrester 等各大权威机构评为“最受瞩目的物联网平台公司之一”，在国外物联网领域具有很强的影响力。

本次交易如果最终完成，将是公司“云+端”物联网战略的重要组成部分。公司将通过引进美国艾拉先进的物联网云平台技术，迅速建立公司物联网业务的云平台服务能力，完善公司“云+端”的物联网战略，建立公司多行业的端到端的物联网解决方案的能力，促进物联网产品的销售，符合公司长远发展战略。

本意向书仅为框架性、意向性协议，针对本次投资事项的具体内容，包括交易结构、交易最终价格、支付方式等条款，将由各方根据尽职调查结果等进一步协商谈判，并另行签订正式协议予以确定。

本次交易行为尚需对目标公司进行尽职调查，是否能达成最终协议存在重大的不确定性。

公司将按照《公司章程》及相关法律法规规定和要求，对具体事项履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。

六、 备查文件

- (一) 公司第四届董事会第十次会议决议；
- (二) 公司与美国艾拉签署的投资意向书。

公司将持续关注本事项的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

2017年9月7日