

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2015-009

科大讯飞股份有限公司 对外投资公告

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、对外投资概述

科大讯飞股份有限公司（以下简称“讯飞”）与北京京东尚科信息技术有限公司（以下简称“京东”）于2015年3月4日签署《投资合作协议》，拟共同投资人民币15,000万元设立讯京信息科技有限公司（以下简称“公司”），其中，讯飞出资人民币8,250万元，占注册资本的55%。

本次对外投资事项在总裁对外投资权限内，无需履行董事会及股东大会审批程序。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

名称：北京京东尚科信息技术有限公司

住所：北京市海淀区杏石口路65号西杉创意园四区11号楼东段1-4层西段1-4层

公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

法定代表人：刘强东

注册资本：26,000万元

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电脑动画设计；批发电子产品、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件开发。（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。）

讯飞与京东不存在任何关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式

讯飞以货币出资 8,250 万元，占注册资本的 55%，将持有标的公司 55%的股权；京东以货币出资人民币 6,750 万元，占注册资本的 45%，将持有标的公司 45%的股权。

资金来源为自有资金。

2、标的公司基本情况

公司名称：讯京信息科技有限公司

注册资本：15,000 万元

注册地址：北京大兴区亦庄经济技术开发区荣华中路 19 号朝林广场 A 座 28 层

经营范围：计算机信息技术服务；电子产品、计算机通讯设备的研究、开发及销售；嵌入式计算机软硬件开发、销售；网络工程，通信工程；信息技术咨询，技术服务；批发、零售五金交电、电子产品、文化用品、计算机、软件及辅助设备

公司类型：有限责任公司

以上公司名称、注册地址、经营范围需经工商登记管理部门审核确定，依审核确定后的为准。

四、对外投资合同的主要内容

双方本着平等互利的原则，通过友好协商，对共同推动智能家居业务方向发展达成共识，同意在中国北京市共同投资设立讯京信息科技有限公司。主要内容如下：

1、投资金额：15,000 万元。

2、支付方式：讯飞认缴的首期出资额人民币 5500 万元及京东认缴的首期出资额人民币 4500 万元于公司成立之日起 30 日内足额缴纳；讯飞认缴的剩余出资额人民币 2750 万元及京东认缴的剩余出资额人民币 2250 万元于 2016 年 12 月 31 日前足额缴纳。

3、董事会与管理层：公司设立董事会，由 5 名董事组成，其中科大讯飞委派 3 名董事，京东委派 2 名董事。董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事会设董事长一人，任期三年，董事长人选由讯飞推荐，经董事会半数以上成员选举产生。公司的管理形式为董事会领导下的总经理负责制。公司设总经理一人，任期三年，由董事会聘任或解聘。总经理对董事会负责，并列席董事会会议。总经理人选由京东推荐的人选担任。

4、经营期限：公司的经营期限为 20 年。公司的成立日期为公司营业执照签发之日。如经营期限届满，股东会决定延长经营期限的，应提前 6 个月办理相关手续。

5、运营支持：讯飞应协助公司进行技术研发，协助公司设计智能家居领域有关技术解决方案。京东须协助公司进行产品设计、硬件设计研发，提供供应链管理、仓储物流、营销支持及销售渠道，提供基于智能云的智能家居中控功能，推广产品相关的应用程序，推广公司产品及解决方案。

6、合同的生效条件和生效时间：经各方当事人签署并盖章后成立。

五、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响

在社会信息化、网络化和智能化的发展趋势下，通过综合智能控制和管理的全新家居体验具有广阔的发展前景，正日益进入千家万户，深入亿万百姓生活。智能家居对“能听会说、能理解会思考”的智能语音交互技术具有迫切需求。

作为中国最大的智能语音技术提供商，讯飞在中文智能语音技术领域处于国际领先水平，并且在智能语音、智能家居软硬件相关领域具有长期的积累和完整的语音交互解决方案；京东是中国领先的网络零售企业，拥有成熟的销售渠道和客户群体及营销团队。本次合作双方共同致力于打造专业从事智能家居硬件产品、智能语音中控解决方案及智能家居平台研发、服务和运营的行业领先企业，有利于实现双方的优势资源互补，对扩大讯飞的行业影响力，加快业务推广速度，提升讯飞的行业地位和市场规模等综合实力，加速公司战略实施将发挥积极的作用。

公司成立后，受到产业环境、市场因素等方面影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月五日