江苏智途科技股份有限公司 对外投资的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

为增强公司综合竞争力，本公司拟出资 6,500,000 元收购山东安华航空科技有限公司（以下简称“安华航空”）部分股权。股转转让完成后，本公司将持有安华航空 82%的股权。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》，购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。

本次股权投资的交易金额为人民币 6,500,000 元，被投资方安华航空的总资产账面价值为 5,020,222.94 元，净资产账面价值为 4,013,337.52 元，因此资产总额以 6,500,000 元为准，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额人民币 154,592,106.26 元的比例为 4.20%，资产净额以 6,500,000 元为准，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额人民币 140,247,400.53 元的比例为 4.63%，未达到重大资产重组标准。

因此，本次交易事项不构成重大资产重组。

(二) 审议和表决情况

根据公司章程和对外投资管理制度规定，本次对外投资经总经理办公会批准通过，无需提交董事会和股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

报山东省青岛市崂山区工商行政管理局办理变更登记手续。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及新领域。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方（自然人）

交易对手方姓名：王倩

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：山东青岛市东海大酒店 2002 室

交易对手方与本公司不存在关联关系。

(二) 交易对手方（自然人）

交易对手方姓名：于志群

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：青岛市崂山区香港东路海安路 9 号

交易对手方与本公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金

本次对外投资的出资说明：资金来源为自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：山东安华航空科技有限公司

注册地：山东省青岛市崂山区株洲路 20 号海信创智谷 3 号楼 A 座 703

经营范围：民用无人飞行器的研发及技术咨询服务、民用无人飞行器技术的应用培训、摄影摄像技术数据处理服务、减灾防灾应用预警装备系统的研发及相关工程配套服务、货物进出口及技术进出口（法律行政法规禁止的项目除外，法律行政法规限制的项目取得许可后经营），测绘航空摄影：无人飞行器航摄，摄影测量与遥感：摄影测量与遥感外业，工程测量：控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量、线路与桥隧测量，不动产测绘：地籍测绘、房产测绘，地理信息系统工程：地理信息数据采集。（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）。

本次转让前各主要投资人的出资规模和持股比例：

股东名称	币种	认缴资本	持股比例
王倩	人民币	2,550,000.00	51.00%
于志群	人民币	2,450,000.00	49.00%
合计	-	5,000,000.00	100.00%

本次转让后各主要投资人的出资规模和持股比例：

股东名称	币种	认缴资本	持股比例
王倩	人民币	450,000.00	9.00%
于志群	人民币	450,000.00	9.00%
江苏智途科技股份有限公司	人民币	4,100,000.00	82.00%

合计	-	5,000,000.00	100.00%
----	---	--------------	---------

四、定价情况

公司以现金方式购买王倩持有的安华航空 42% 股权和于志群持有的安华航空 40% 股权，共支付股权转让款 6,500,000 元，本次股权转让后公司持有安华航空 82% 的股权。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

借助安华航空在无人机遥感与测绘领域的业务优势，促进双方资源整合，完善产业链，扩大公司市场占有率，加快公司产业布局。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

存在投资不能获得预期收益的风险，公司将积极建立完善的投资管控机制，防范上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司自身发展的需要，有助于完善产业链，增强核心竞争力及综合实力，预期对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、关于交易实质的其他内容

(一) 公司将向安华航空派驻总经理 1 名。

(二) 本次股权转让完成后，安华航空的财务、人事、行政等工作由公司统一安排。

七、备查文件目录

- (一) 《山东安华航空科技有限公司财务尽职调查报告》
- (二) 《王倩、于志群与江苏智途科技股份有限公司之股权转让协议》
- (二) 《王倩、于志群与江苏智途科技股份有限公司关于<股权转让协议>之补充协议》

江苏智途科技股份有限公司

董事会

2016年11月28日