

天音通信控股股份有限公司关于控股子公司 关于公司竞买深圳市天音科技发展有限公司 5.27%国有股权 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、交易概述

2016年7月15日，《深圳市天音科技发展有限公司5.27%股权转让公告》在深圳联合产权交易所（以下简称“深圳联交所”）的网站公开披露。

为增强对子公司的管控能力，公司依据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规，决定以不低于人民币753.50万元的价格竞买深圳合广实业公司（以下简称“合广公司”）在深圳联交所挂牌的深圳市天音科技发展有限公司（以下简称“天音科技”）5.27%的股权。

2、关联关系

公司法定代表人黄绍文先生同时为合广公司的法人，按照深交所《股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，此次竞买股权事项构成了关联交易。

3、董事会审议情况

2016年8月8日，公司召开了第七届董事会第二十三次（临时）会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司竞买深圳市天音科技发展有限公司5.27%国有股权暨关联交易并签署相关合同的议案》，关联董事黄绍文先生回避表决。

根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易公允决策制度》等相关规定，此次对外投资事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易各方基本情况

1、交易竞买方的基本情况

名称：天音通信控股股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（上市）

统一社会信用代码：91360700158312266X

住所：江西省赣州市章贡区红旗大道 20 号

法定代表人：黄绍文

注册资本：94690.1092 万元人民币

成立时间：1997 年 11 月 7 日

经营范围：各类信息咨询服务（金融、证券、期货等国家有关规定的除外）、技术服务、技术咨询，摄影，翻译，展销通信设备和照相器材；经营文化办公机械、印刷设备、通信设备；水果种植，果业综合开发、果树良种繁育及技术咨询服务，农副土特产品、化工产品（除危险化学品）、机械电子设备、照相器材的批发、零售，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家禁止和禁止的技术和商品除外），畜牧、种植业、蔬菜瓜果培育；建筑施工；房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；房屋装修；建筑材料、装饰材料、五金交电化工、金属材料的生产、销售。

2、交易转让方的基本情况

名称：深圳合广实业公司

企业类型：全民（内联-独资）

注册号：440301105209209

住所：深圳市福田区深南中路 2 号新闻大厦 3505-3515 室

法定代表人：黄绍文

认缴注册资本总额：500 万元人民币

成立时间：1994 年 4 月 17 日

经营范围：经营电子智能设备、仪器仪表、计算机软件、通信产品及设备的购销以及其它国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；商业信息咨

询服务（不含限制项目）；通信产品的维修；房屋租赁。

合广公司法人黄绍文先生同事为公司的法人，按照深交所《股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，合广公司为公司的关联方。

三、标的公司的基本情况

1、基本情况

标的名称：深圳市天音科技发展有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91440300192464001H

住所：深圳市福田区梅华路深华科技工业园2号3楼1-7轴

法定代表人：严四清

注册资本：948.9348 万元人民币

成立时期：1998年1月16日

经营范围：通用监控软件技术开发；通信、数码、电子相关产品的购销；通信产品维修；信息咨询；通讯设备租赁；货物及技术进出口业务。（以上各项不含国家法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目。）许可经营项目：增值电信业务经营，信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）。

2、经营及业务情况

截至2015年8月31日，天音科技总资产人民币22018.45万元，负债总额人民币8159.00万元，所有者权益13859.45万元；2015年1-8月份，天音科技营业收入16693.88万元，利润总额707.03万元，净利润584.23万元。上述财务数据经审计。

3、股权结构

股东姓名	持股比例 (%)
天音通信控股股份有限公司	84.19
天音通信有限公司	10.64
深圳合广实业公司	5.27
合计	100.00

4、与公司关系

公司控股子公司。

四、交易的定价政策及定价依据

根据深圳联交所的公告披露所示，合广公司所持天音科技 5.27%的股权已经国众联资产评估土地房地产估价有限公司评估，以 2015 年 8 月 31 日为评估基准日。在评估基准日 2015 年 8 月 31 日，天音科技的净资产为 14297.82 万元，根据该评估报告，转让标的对应评估值为 753.50 万元人民币。

五、交易的主要内容

根据深圳联交所的公告披露所示，其交易内容为：

转让标的名称：深圳市天音科技发展有限公司 5.27%股权；

挂牌价格（万元）：753.50；

是否需要购方交纳保证金、具体金额及交纳时间：意向受让方须交纳保证金人民币 300 万元，挂牌期间交纳；

保证金处置方式：意向受让方如被确定为受让方的，其交纳的保证金自动转为交易价款的一部分；如果意向受让方未被确定为受让方的，其所交纳的该部分保证金在最终受让方被确定之日起 3 个工作日内无息全额原路返还；如果意向受让方违约，其交纳的保证金将不予退还；

成交价款支付方式：一次性付款；

挂牌公告期：自公告之日起 20 工作日；

挂牌起止日期：2016 年 7 月 15 日至 2016 年 8 月 11 日；

挂牌期满后，如未征集到意向受让方，不延长期限，信息公告到期自行终结挂牌期满后，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方：选择网络竞价方式确定受让方；

是否要求续聘标的的企业员工：不涉及；

标的企业债权债务的处置说明：按比例由受让方承接；

受让方应当具备的条件：无；

其它需要披露的事项：无。

六、本次交易的目的、对公司的影响和存在的风险。

1、本次投资的目的

本次交易完成后，有利于增强对天音科技的控制能力，进一步提高子公司管理层与上市公司利益的一致性，可进一步增强公司在通信产品维修领域的收入占比。

2、存在的风险

由于本次交易尚处于挂牌期，最终摘牌结果暂且存在不确定性。

3、本次投资对公司的影响

本次交易有利于增强公司管理层对子公司的管控，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次关联交易外，2016 年年初至本公告披露日，公司未与合广公司发生过任何关联交易事项。

八、独立董事事前认可意见和独立意见

此次关联交易议案在提交董事会审议前获得了独立董事的事前认可，并同意将该议案提交董事会审议，独立董事亦在审议此项关联交易议案时发表了如下独立意见：

公司按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《关联交易公允决策制度》等有关规定，审议的关于公司竞买深圳市天音科技发展有限公司（以下简称“天音科技”）5.27%国有股权暨关联交易并签署相关合同的事项，符合我国相关法律法规和规范性文件的要求，在审议和表决的过程中，关联董事黄绍文先生回避表决，表决程序合法、有效。

本次竞买天音科技 5.27%股权，有利于加强对子公司的管控，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意此次关联交易事项。

九、备查文件

- 1、天音通信控股股份有限公司第七届董事会第二十三次（临时）会议决议；
 - 2、独立董事关于第七届董事会第二十三次（临时）会议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2016年8月8日