

证券代码:300177

证券简称:中海达

公告编号:2018-001

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

关于控股子公司员工期权激励计划框架方案的进展公告

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。

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12月13日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于控股子公司员工期权激励计划框架方案的议案》，同意公司控股子公司江苏中海达海洋信息技术有限公司（以下简称“海洋公司”）内部实施员工期权激励计划框架方案。海洋公司管理层后期将根据海洋公司股东会决议办理本次员工期权激励计划具体相关事宜。相关详细内容详见公司于2017年12月14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《关于控股子公司员工期权激励计划框架方案的公告》。

截止2018年01月02日，海洋公司员工期权激励计划已经海洋公司股东会审议通过，具体进展情况如下：

一、子公司员工期权激励计划进展情况

海洋公司股东会于2018年01月02日审议通过了《员工股份期权激励计划》（以下简称“期权激励计划”），并授权海洋公司董事会

办理具体相关事宜。目前，海洋公司董事会已启动海洋公司期权激励计划相关授予的前期工作。

二、子公司员工期权激励计划对公司相关年度财务状况和经营成果影响的说明

根据海洋公司期权激励计划的行权时间及行权价格，公司进行了相应测算，海洋公司期权激励计划对公司2018-2021年的利润影响情况如下：

年份	授予股份数 (万股)	对公司利润的影响 (万元)
2018年	104.30	174.10
2019年	101.90	98.40
2020年	73.80	42.37
2021年	-	25.14
合计	280.00	340.01

在不考虑期权激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，本次费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。考虑期权激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低管理成本，本次授予带来的公司业绩提升预期将高于其带来的费用增加。

上述对公司财务状况的影响仅为测算数据，最终应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2018年01月03日