

证券代码:300177

证券简称:中海达

公告编号:2018-061

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

关于出让持有的武汉数文科技有限公司股权的公告

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。

重要内容提示:

1、本次拟转让持有的参股公司武汉数文科技有限公司10%股权，转让价格为1,235万元。

2、本次转让不构成关联交易，也不构成《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易概述

广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年06月06日召开的第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司出让持有的武汉数文科技有限公司股权的议案》，同意控股子公司武汉海达数云技术有限公司（以下简称“海达数云”）将其持有的参股公司武汉数文科技有限公司（以下简称“数文科技”）合计10%的股权以交易作价1,235万元的价格转让给武汉柏舟致和创新科技投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“柏舟致和”）。本次股权转让完成后，海达数云将不再持有数文科技股份。

海达数云、柏舟致和、数文科技及其股东王少华、尹开国就上述

交易事项已签署了《股权转让协议》。自股权转让协议签署之日起，柏舟致和应在45天内，向海达数云支付本次交易款项，合计1,235万元。柏舟致和逾期未支付全款的，股权转让协议自动失效。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需经过公司股东大会批准。

本次出让参股公司股权事项不属于关联交易，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情况。

本次出让参股公司股权不涉及人员安置、土地租赁等其他安排，不影响公司合并报表范围，不存在公司高层人事变动计划等其他安排。

二、交易对方的基本情况

1、基本情况

(1) 公司名称：武汉柏舟致和创新科技投资管理合伙企业（有限合伙）

(2) 住所：武汉市东湖开发区大学园路武汉大学科技园创业楼1楼107-1

(3) 统一社会信用代码：91420100MA4KYD5B56

(4) 执行事务合伙人：武汉柏木舟管理咨询有限公司

(5) 注册资本：1,238万元

(6) 企业类型：有限合伙企业

(7) 经营范围：对创新科技项目的投资；企业管理咨询。（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公

开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。

(8) 股权结构：

序号	合伙人姓名	出资额(万元)	出资比例
1	胡卫华	150	12.12%
2	武汉柏木舟管理咨询有限公司	103.5	8.36%
3	姜晓峰	70	5.65%
4	陈华东	40	3.23%
5	李洪	123.5	9.98%
6	张昌平	80	6.46%
7	孟庆祥	15	1.21%
8	柯涛	20	1.62%
9	王晓光	20	1.62%
10	万静	20	1.62%
11	李泽阳	24	1.94%
12	刘玉荣	30	2.42%
13	孙海霆	15	1.21%
14	汪涛	5	0.40%
15	肖捷	10	0.81%
16	方国芳	30	2.42%
17	王有振	13	1.05%
18	刘长明	50	4.04%
19	刘盼华	20	1.62%
20	黄霄	5	0.40%
21	周松超	5	0.40%
22	史文玉	30	2.42%
23	黄祥龙	7	0.57%
24	刘朝雪	10	0.81%
25	胡凡	10	0.81%
26	许新	3	0.24%
27	刘庆	50	4.04%
28	黄灵芳	6	0.48%
29	葛家宜	20	1.62%
30	黄俊	3	0.24%
31	李器	12	0.97%
32	何军霞	35	2.83%
33	游炜侃	12	0.97%
34	张雪平	50	4.04%
35	张孟庚	2	0.16%
36	殷龙	10	0.81%

37	王伟霞	40	3.23%
38	周敏	4	0.32%
39	唐艳丽	40	3.23%
40	邓海	10	0.81%
41	旷中平	10	0.81%
42	冯朝辉	5	0.40%
43	马绍成	5	0.40%
44	郑美玲	2	0.16%
45	徐瑞	2	0.16%
46	李凤云	3	0.24%
47	田思思	2	0.16%
48	刘蓓蓓	2	0.16%
49	唐晓莲	2	0.16%
50	杨丹	2	0.16%
	合计	1238.0	100.00%

2、关联关系说明

柏舟致和与公司、公司控股股东及实际控制人均不存在关联关系及其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的基本情况

(1) 名称：武汉数文科技有限公司

(2) 住所：武汉市东湖新技术开发区武大园一路7号国家地球空间信息产业基地五期武大慧园1栋7层04室

(3) 统一社会信用代码：91420100333452267D

(4) 法定代表人：尹开国

(5) 注册资本：1,000万元

(6) 企业类型：有限责任公司

(7) 经营范围：数字文化产业技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；数字展陈设计；计算机软件开发与批发兼零售；计算机系统集成；数据处理；计算机、软件及辅助设备、网络设备、电子产品、

通讯设备（专营除外）、安全设备的批发兼零售；装饰装修工程设计施工；文物保护工程勘察、设计、施工；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口货物或技术）。

(8) 与公司的关系：公司控股子公司海达数云直接持有数文科技10%的股权，即：公司间接持有数文科技6.45%的股权，为公司的参股公司。

(9) 相关权利的情况：数文科技不存在占用上市公司资金以及公司为其提供担保、委托理财的情形。

(9) 本次股权转让前后，数文科技的股权结构：

序号	股东姓名	股权转让前持股比例	股权转让后持股比例
1	王少华	44%	44%
2	尹开国	40%	40%
3	武汉海达数云技术有限公司	10%	0%
4	叶雪峰	4%	4%
5	辛后林	2%	2%
6	武汉柏舟致和创新科技投资管理合伙企业（有限合伙）	0%	10%
	合计	100%	100%

2、标的公司最近一年及最近一期的财务数据：（单位：元）

资 产	2017年12月31日 （经审计）	2018年03月31日 （未经审计）
资产总额	49,947,113.24	47,823,244.38
负债总额	34,828,834.06	34,617,775.61
净资产	15,118,279.18	13,205,468.77
归属于母公司净资产	13,778,255.43	12,062,009.62

损 益	2017 年 1-12 月	2018 年 1-3 月
营业收入	45,898,831.24	1,467,601.16
净利润	4,529,556.35	-772,786.66
归属于母公司净利润	5,027,315.68	-1,716,245.81

四、交易协议的主要内容

1、本次交易的签约主体为柏舟致和、海达数云、数文科技及数文科技股东尹开国、王少华。

2、海达数云同意将其持有数文科技合计10%的股权转让给柏舟致和，交易作价1,235万元。其中，海达数云未实缴注册资本出资部分的出资责任由柏舟致和承担。

3、自股权转让协议签署之日起，柏舟致和应在45天内，向海达数云支付本次交易款项，合计1,235万元。柏舟致和逾期未支付全款的，股权转让协议自动失效，海达数云在收到上述全款之日后，协助柏舟致和办理本次股权转让的工商登记变更手续。

4、海达数云及其股东按照上市公司监管法规要求需履行信息披露等义务和责任的，协议各方应予以积极配合。

5、本次交割完成后，海达数云在数文科技的股东责权利终止，柏舟致和日后如与数文科技包括数文科技股东尹开国、王少华等原股东之间有关于本次投资行为的纠纷，一律与海达数云无关。

6、本协议各方均应严格遵守本协议，若出现违反本协议的情况，违约方应对履约方由于违约方违反本协议而引致的全部损失负责。

7、股权转让协议签署日：2018年06月06日，本协议经协议各方签署之日起生效。

五、本次交易的目的和对公司的影响

1、本次交易的目的

公司最新的总体发展战略为聚焦北斗卫星导航产业，而数文科技主营业务为数字考古整体解决方案及相关信息平台运营，与公司目前的主营业务及产业方向的关联性较低，为进一步聚焦公司主营核心业务和发展领域，优化公司资产结构，公司拟出让持有的数文科技股权，本次交易，公司也获得较好的投资收益。

2、本次交易对公司的影响

本次出让数文科技股权，不存在导致公司资产损失的情形，交易价格由股权转让各方友好协商，公司预计从该项交易中获得收益约640万元，具体以审计机构年度审计为准，本次交易不会影响公司正常的生产经营活动，对公司2018年的业绩有一定积极的影响，本次交易符合公司长远发展规划，也符合全体股东和公司的利益。

七、其他

公司将及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议

2、柏舟致和、海达数云、数文科技及数文科技股东尹开国、王少华签署的《股权转让协议》

3、数文科技2017年年度审计报告

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06月06日