

深圳市迪威视讯股份有限公司

关于公司对外投资的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

为进一步推进深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“迪威视讯”或“公司”）业务的发展，同时提高资金的使用效率，公司结合行业发展状况、自身的发展战略及现有业务需求，拟以自有资金人民币 1,960 万元收购菏泽开发区永成通讯工程有限公司持有的山东鸿昌通信工程有限公司（以下简称“山东鸿昌”）40.83% 的股权。

收购完成后，公司拟在本次收购股权交割完成日起十日内向山东鸿昌注入资金 1,000 万元。届时，山东鸿昌的注册资金将增加至 976.32 万元。公司持有山东鸿昌的股权将增至 51.03%。

本次对外投资经 2014 年 7 月 2 日公司第三届董事会第三次会议审议通过。

本次对外投资金额全部来源于自有资金，投资额度在董事会审议权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

二、收购标的基本情况

1、基本信息

名称：山东鸿昌通信工程有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：孙武

注册资本：808.00 万元

股权结构:

股东	出资额 (万元)	占注册资本比例
孙武	395.92	49.00%
菏泽开发区永成通讯工程有限公司 (简称“永成通讯”)	412.08	51.00%
合计	808.00	100%

成立日期: 2010-08-10

注册地址: 山东省菏泽市人民南路(原丹阳办事处计生委服务站院内)

经营范围: 电子工程, 通信工程设计、安装、维护; 智能化工程安装、施工及维护施工。

上述股东与本公司无关联关系。

2、财务情况

经深圳中合庆会计师事务所出具“深庆[2014]专审字第 032 号”审计报告, 山东鸿昌 2013 年及 2014 年 1-3 月经营情况如下:

1、经营情况

山东鸿昌 2013 年、2014 年 1-3 月利润简表

单位: 元

项目	2013 年	2014 年 1-3 月
主营业务收入	8,130,016.63	3,546,139.95
主营业务成本	5,351,853.62	2,467,480.31
净利润	977,219.07	455,889.70

2、资产负债情况

山东鸿昌 2013 年、2014 年 3 月资产负债简表

单位: 元

项目	2013 年 12 月 31 日	2014 年 3 月 31 日
流动资产	4,069,774.36	6,758,977.95
固定资产	93,928.74	118,199.85
资产总计	4,163,703.10	6,877,177.80
流动负债	2,994,687.16	5,252,272.16

负债合计	2,994,687.16	5,252,272.16
所有者权益合计	1,169,015.94	1,624,905.64

3、对经济纠纷、法律诉讼及其他或有负债情况的说明

(1) 截止 2014 年 6 月 30 日，山东鸿昌不存在任何法律纠纷。

(2) 截止 2014 年 6 月 30 日，山东鸿昌的资产不存在任何抵押、质押及任何其他第三者权益。

(3) 截止 2014 年 6 月 30 日，山东鸿昌无因任何欠税和偷税漏税而受到有关机构处罚或潜在处罚的情况。

三、收购对价

公司与孙武以及永成通讯本着公平公正、平等互利的原则，经合作双方友好协商，同意 1,960 万元收购永成通讯持有山东鸿昌 40.83%的股权。收购完成后，公司拟在本次收购股权交割完成日起十日内向山东鸿昌注入资金 1,000 万元。届时，山东鸿昌的注册资金将增加至 976.32 万元。公司持有山东鸿昌的股权将增至 51.03%。

公司将分四期支付该人民币 1,960 万元的股权转让款，具体支付方式为现金汇入孙武以及永成通讯账户，分期付款时间和数额如下：

- 1、公司于通过本次收购的董事会并签署本协议起五日内支付 500 万元；
- 2、在标的股权变更至迪威视讯名下的收购工商变更手续完成后五日内支付 500 万元；
- 3、在孙武以及永成通讯实现 2014 年业绩承诺并经具有证券资格的会计师事务所审计后（审计完成时间为每年 4 月 30 日前）五日内支付 480 万元；
- 4、在孙武以及永成通讯实现 2015 年业绩承诺并经具有证券资格的会计师事务所审计后（审计完成时间为每年 4 月 30 日前）五日内支付 480 万元。

本次对外投资项目资金来源为公司自有资金。

四、业绩承诺及补偿方案

根据公司与交易对方签订的《收购协议书》，交易对方对盈利预测及补偿的安排如下：

1、 承诺利润和考核目标

孙武以及永成通讯向公司承诺目标公司在 2014 年实现经具有证券资格会计师事务所审计的净利润不低于 700 万元、以及 2015 年、2016 年，每年实现经具有证券资格会计师事务所审计的净利润分别不低于人民币 1000 万、1300 万元。

2、 考核目标未达到承诺指标的补偿

如目标公司在承诺期内未能实现承诺利润，则乙方承诺当年不分红并无偿向甲方转让等值的目标公司股权（股权价值计算方式为当年实际净利润、6 倍 PE），不足部分用现金补足。

五、本次投资后的股权结构

收购与投资完成后，山东鸿昌将成为公司全资子公司，新的股权结构如下表所示：

公司名称	持股比例
深圳市迪威视讯股份有限公司	51.03%
孙武	40.55%
菏泽开发区永成通讯工程有限公司	8.42%
合计	100.00%

六、经营管理

（一）经营管理架构本次股权收购完成后，山东鸿昌董事会由 5 人组成，其中，公司委派 3 名董事，孙武以及永成通讯可提名其余 2 名董事，公司如无合理理由不应否决孙武以及永成通讯提名的董事人选；目标公司董事长由公司委派的董事担任，目标公司总经理由孙武以及永成通讯提名人选担任，并负责目标公司的经营管理。

（二）经营管理权限：

1、公司向山东鸿昌委派财务总监及财务经理，该等人员直接向公司汇报工作，由公司垂直管理，其薪酬由公司支付。

2、山东鸿昌对外投资、对外担保均需提交董事会审批；山东鸿昌与总经理、副总等及其关联人发生的关联交易均需董事会审批后方可实施；其他经营活动的权限规定具体内容参见公司组织修改的公司章程中的相关规定。

七、项目实施的必要性

1、符合迪威视讯的公司发展战略规划

迪威视讯致力于为智慧城市建设，提供整体解决方案和运营服务，通过与通信工程技术、网络技术、网络建设施工等方面有先进技术及丰富经验的公司合作，可以提升在智慧城市的网络规划，项目建设施工能力，在市场竞争环境下综合提升公司服务能力和水平，扩大生产经营规模，可以确保迪威视讯股东和投资者的利益最大化。迪威视讯通过收购山东鸿昌，有效地促进迪威视讯战略发展规划的实施，该项目的实施与迪威视讯的企业发展战略规划具有较高的契合度。

2、提升迪威视讯智慧城市整体解决方案能力

通信工程技术服务属于通信网络建设的基础环节，是实现三网融合的必要手段，与迪威视讯的智慧城市建设属于产业链的不同部分，通信工程技术服务与智慧城市建设具有较大的客户关联，可直接帮助迪威视讯智慧城市建设订单的获取。另外，迪威视讯通过投资山东鸿昌的方式介入通信工程技术服务领域，使得迪威视讯在智慧城市建设整体解决方案上得以往更广泛的领域延伸，从而进一步提升客户满意度。

3、培育新的利润增长点和优秀团队

通信工程技术服务作为通信网络建设重要的细分行业，市场潜力巨大，在目前国内通信网络建设升级，电信运营商大规模投资建设的情况下，迪威视讯通过对山东鸿昌的投资，并给予其一定的销售支持，有望将其打造成新的利润增长点和发展成为国内优秀的通信工程技术服务团队，为迪威视讯贡献利润和优秀人才。

八、项目的风险

(一) 市场、业务开拓风险

山东鸿昌通过自建的销售团队，并为电信运营商提供工程技术服务，经过几年的发展，业务拓展较为顺利，在国内十多个省份为运营商服务，并逐步得到运营商的认可。但随着运营商的网络升级，跨平台、全流程、定制化服务，对工程技术服务商的要求越来越高，山东鸿昌在后续能充分满足客户的需求，存在一定的不确定性。

(二) 通信网络建设施工风险

山东鸿昌为电信运营商提供的工程技术服务，包括网络规划方案设计、网络设备安装、调试、线路安装等服务，其为电信运营商提供设备安装、调试，线路安装过程中，有些服务是在野外作业，野外作业受天气气候及地理环境的影响，施工存在着一定的风险，虽然其为施工技术人员购买了商业保险，但对公司仍存在较大的风险。

(三) 管理、文化融合风险

山东鸿昌创业团队来自于电信运营商及电信工程技术服务商，虽然都是民营企业，但企业文化存在差异，未来在项目整合过程中可能存在管理、沟通和企业为何融合的风险。

在企业具体运营领域，迪威视讯不委派高管，不参与具体的经营，双方团队更多公司发展规划、资金管理上交流，在充分沟通的基础上，未来迪威视讯企业文化有望逐步融合山东鸿昌创业团队，推动山东鸿昌的发展。

九、对公司的影响

公司主要从事视频通讯系统、平安城市、智慧城市的建设业务，收购完成后，公司将与山东鸿昌紧密合作，借助山东鸿昌在通信网络工程服务、通信网络维护服务及通信网络优化服务能力，以及山东、河北等地的优势客户资源，实现双方的业务整合和协同发展，共筑智慧城市战略发展平台，以进一步提升公司在智慧城市的竞争能力及经营业绩，确保公司持续发展。

备查文件：

- 1、《公司第三届董事会第三次会议决议》；

2、《公司收购山东鸿昌的可行性研究报告》；

特此公告！

深圳市迪威视讯股份有限公司

董 事 会

2014年7月3日