

## 深圳市迪威视讯股份有限公司 关于控股子公司南京迪威股权转让的公告

**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、协议各方

甲方：深圳市迪威视讯股份有限公司（以下称“公司”或“甲方”）

乙方：上海软海电子科技有限公司（以下称“上海软海”或“乙方”）

### 二、本次股权转让概述

#### （一）基本情况

南京迪威视讯技术有限公司（以下称“南京迪威”或“目标公司”）是一家于2003年成立的企业，公司的经营范围计算机网络工程，电子计算机及配件、仪器仪表、办公自动化设备、建材销售、计算机软件开发、销售，多媒体系统集成技术，公司注册资本2000万元，股权结构为：深圳市迪威视讯股份有限公司持股55%，江苏创垣信息技术有限公司持股45%。截至2015年11月30日，南京迪威视讯技术有限公司的净资产为人民币893.93万元。

据此，甲方、乙方经友好协商，就南京迪威股权转让事宜达成协议如下：

本次股权转让前，目标公司注册资本为2000万元人民币，甲方出资额1100万元人民币持目标公司55%股权，江苏创垣信息技术有限公司出资额900万元人民币持目标公司45%股权。

甲方将其持有的目标公司30%的股权以450万元人民币的价格转让给乙方，乙方同意按本协议约定的价格及条件受让该股权；

本次股权转让完成后，甲方持有目标公司25%股权，乙方持有目标公司30%

股权，江苏创垣信息技术有限公司持有目标公司 45%股权。

## （二）董事会审议本次股权转让的表决情况

2015 年 12 月 14 日，公司第三届董事会第十六次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司南京迪威股权转让的议案》。本次控股子公司股权转让事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。

（三）根据本公司章程和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次控股子公司股权转让事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

## 三、新进股东方介绍

上海软海电子科技有限公司

1、公司名称：上海软海电子科技有限公司

2、企业住所：海宁路 1022 弄 41 号 328 室

3、营业执照号码：310108000495877

4、法定代表人：史颀峰

5、类型：有限责任公司（国内合资）

6、成立日期：2011 年 05 月 12 日

7、经营范围：在电子科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，机电设备、机械设备、计算机及配件、办公用品、日用百货、金属材料、汽车配件、五金交电的销售。

## 四、交易标的基本情况

1、公司名称：南京迪威视讯技术有限公司

2、成立日期：2003 年 3 月 19 日

3、注册资本：人民币 2000 万元

4、注册地点：南京市浦口区海峡两岸科技工业园台中路 99-110 号

5、法定代表人：季刚

6、经营范围：计算机网络工程；电子计算机及配件、仪器仪表、办公自动

化设备、建材销售；计算机软件开发、销售；多媒体系统集成技术；房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、市政公用工程施工；自有房屋租赁；物业管理。

7、与公司的关系：为公司的控股子公司

8、股东及出资比例：

**股权转让前，南京迪威的股权结构为：**

股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例
深圳迪威视讯股份有限公司	1100	货币	55%
江苏创垣信息技术有限公司	900	货币	45%
<b>合 计</b>	<b>2000</b>		<b>100%</b>

**股权转让后，南京迪威的股权结构为：**

股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例
江苏创垣信息技术有限公司	900	货币	45%
上海软海电子科技有限公司	600	货币	30%
深圳迪威视讯股份有限公司	500	货币	25%
<b>合 计</b>	<b>2000</b>		<b>100%</b>

9. 最近一年又一期主要财务指标：（单位：人民币万元）

项目	2015年1~9月（未经审计）	2014年12月31日
总资产	1037.37	237.43
负债总额	383.93	224.68
净资产	653.44	12.75
营业收入	12.5	136.79
营业利润	-168.19	-498.18
净利润	-139.31	-474.65

## 五、股权转让的主要内容

### （一）转让方案

股权转让：甲方以 450 万元的价格转让南京迪威 30%的股份给乙方，股权转让完成后，南京迪威的股权结构为甲方持有 25%，乙方持有 30%，江苏创垣信息技术有限公司持有 45%。

转让完成后，公司持有南京迪威股份将由原来的 55%下降至 25%；上海软海电子科技有限公司为新进股东，持股 30%。

### （二）协议生效

本协议经本公司董事会审议通过后，经出资各方法定代表人或授权代表签署并加盖单位公章，得到相应审批机关的批准之日起成立并生效。

## 六、经营管理

交易完成后，南京迪威主要经营管理团队不变，核心技术工作人员不发生改变。

## 七、对公司的影响

南京迪威引入新股东后，公司持有南京迪威的股权将下降至 25%，公司由控股股东变为参股股东。本次交易不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会损害广大中小股东和投资者的利益。

备查文件：

- 1、《公司第三届董事会第十六次会议决议》
- 2、《南京迪威视讯技术有限公司股权转让协议》

特此公告！

深圳市迪威视讯股份有限公司

董 事 会

2015年12月14日