

股票代码：002359

股票简称：北讯集团

公告编号：2018-123

北讯集团股份有限公司

关于全资下属公司获得股权投资的公告

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。

一、交易概述

北讯集团股份有限公司（以下简称“北讯集团”）下属公司北讯电信股份有限公司（以下简称“北讯电信”）近期与横琴金投资本管理有限公司（以下简称“金投资本”）达成长期战略合作协议。金投资本将出资14,200万元受让北讯电信持有的下属公司北讯电信（珠海）有限公司（以下简称“珠海北讯”）10%的股权（以下简称“标的股权”）。本次交易完成后，金投资本将进一步发挥自身优势，以支持未来珠海北讯的发展。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需董事会审议，无需提交股东大会审议。

二、交易双方的基本情况

1、股权转让方：北讯电信股份有限公司

公司名称：北讯电信股份有限公司

法定代表人：陈岩

注册地址：北京市北京经济技术开发区万源街22号1栋3层

注册资本：240,000万元

经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）：互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务（基础电信业务经营许可证有效期至2019年08月19日）；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站通信业务；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务；第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）；无线数据传送业务（电信企业许可证有效期至2020年07月07日）；通信技术推广、技术开发、技

转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；租赁通信设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、股权受让方：横琴金投资本管理有限公司

公司名称：横琴金投资本管理有限公司

法定代表人：赵国沛

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-795

注册资本：10,000万元

经营范围：投资和资本管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、交易标的公司的基本情况

1、交易标的公司：北讯电信（珠海）有限公司

公司名称：北讯电信（珠海）有限公司

法定代表人：陈岩

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-31251（集中办公区）

注册资本：142,000万元

经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站通信业务；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务；第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）；无线数据传送业务；通信技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；租赁通信设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、标的公司珠海北讯最近一期财务数据：

截至2017年12月31日，珠海北讯总资产166,977.47万元，总负债24,197.41万元，营业收入0万元，净利润-19.07万元。

3、股权结构

（1）本次转让前股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	比例
1	北讯电信股份有限公司	142000	100%
	合计	142000	100%

(2) 本次转让后股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	比例
1	北讯电信股份有限公司	127800	90%
2	横琴金投资本管理有限公司	14200	10%
	合计	142000	100%

四、交易协议的主要内容

1、交易各方：

股权转让方：北讯电信股份有限公司

股权受让方：横琴金投资本管理有限公司

交易标的：北讯电信（珠海）有限公司

2、标的公司估值：标的公司的整体估值为人民币壹拾肆亿贰仟万元整。

3、股权转让比例：转让标的公司10%的股权。

4、股权转让价款：转让方与受让方同意标的股权的转让对价合计为人民币14,200万元。

5、交易方式：受让方以现金支付方式一次性向转让方全部缴付股权转让价款。

五、本次交易的目的及对公司的影响

本次股权转让将优化下属公司股权结构，本次交易款项将用于公司日常经营。金投资本也将进一步发挥自身优势，以支持未来珠海北讯的发展。对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果将会产生积极影响。

六、备查文件

1、《股权转让协议》。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一八年九月十七日