

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2018056

## 四川九洲电器股份有限公司

### 关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川九洲空管科技有限责任公司（以下简称“九洲空管”）拟与自然人黄如签订股权转让协议，收购其持有的成都福瑞空天科技有限公司（以下简称“福瑞空天”）34%股权，鉴于黄如尚未完成标的股权对应注册资本的实缴义务，故本次受让股权的转让对价为人民币0元。本次受让股权完成后，由九洲空管承担标的股权的出资义务，即九洲空管以自有资金承担福瑞空天34%股权对应的人民币389.3万元实缴出资义务。

同时，西藏天鹰智数信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“西藏天鹰”）、成都创源思迅科技中心（有限合伙）（以下简称“成都创源”）拟与自然人黄如签订股权转让协议，分别受让其持有的福瑞空天剩余的25.07%、6%的股权。鉴于西藏天鹰执行事务合伙人张学军为公司原独立董事（已于2018年8月1日辞职），截止目前张学军辞职尚未满十二个月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，西藏天鹰视同为公司关联方，本次投资事项构成与关联方共同投资，属关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重

大资产重组，无需提交股东大会审议。

2018年12月19日，公司第十一届董事会第十次会议审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》，公司独立董事出具了事前认可及独立意见。

## 二、交易对方的及标的公司基本情况

### （一）交易对方情况

本次投资转让方为自然人黄如，身份证号：110108xxxxx769

黄如与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。

### （二）其他投资方情况

#### 1、西藏天鹰智数信息科技合伙企业（有限合伙）

成立日期：2018年2月8日

注册资本：250万元人民币

执行事务合伙人：张学军（普通合伙人）

主要经营场所：拉萨市柳梧新区北京大道11号海亮世纪新城2.1期31幢1单元302号

统一社会信用代码：91540195MA6T53KQXL

经营范围：计算机技术开发、技术转让、技术服务、技术推广；航天数据处理；计算机系统服务；计算机维修；计算机、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、电子产品、机械设备、通讯设备、自主研发产品的销售。（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）

股东名称	认缴出资（万元）	持股比例
------	----------	------

张学军（普通合伙人）	162.5	65%
张维东（有限合伙人）	52.5	21%
黄如（有限合伙人）	25.0	10%
张涛（有限合伙人）	2.5	1%
赵亮（有限合伙人）	2.5	1%
周强（有限合伙人）	2.5	1%
白琳（有限合伙人）	2.5	1%

经查询核实，西藏天鹰不属于失信被执行人。西藏天鹰的执行事务合伙人张学军为公司原独立董事，张学军先生已于2018年8月1日辞职，由于其辞职尚未满十二个月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，西藏天鹰视同为公司的关联方。

## 2、成都创源思迅科技中心（有限合伙）

成立日期：2018年4月17日

注册资本：100万元人民币

执行事务合伙人：余萍

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区天府新区正兴街道湖畔路北路269号1栋1楼

统一社会信用代码：91510100MA6CDEXX8T

经营范围：计算机软硬件技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；信息系统集成。（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）。

股东名称	认缴出资（万元）	持股比例
------	----------	------

余萍（普通合伙人）	50	50%
李吉萍（有限合伙人）	50	50%

经查询核实，该公司与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。

### （三）标的公司情况

公司名称：成都福瑞空天科技有限公司

注册地址：中国四川自由贸易试验区成都天府新区正兴街道凉风顶村3组303号

法定代表人：黄如

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：1,145万元

成立日期：2017年12月22日

统一社会信用代码：91510100MA6C8DD43Q

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；科技中介服务；基础软件服务；应用软件开发；数据处理；计算机系统服务；计算机维修；销售：计算机、软硬件、仪器仪表、电子产品、机械设备、通讯设备。（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）。

股东及出资情况：各股东均以现金出资，认缴出资合计1,145万元，具体出资情况如下：

股东名称	认缴出资（万元）	持股比例
------	----------	------

黄如	745	65.07%
北航长鹰科技有限公司	400	34.93%
合计	1,145	100%

福瑞空天于2017年12月22日成立，暂未开展实际经营，最近一期的财务情况(未经审计):截止2018年9月30日，总资产为98.03万元，总负债为0万元，净资产为98.03万元；2018年1-9月实现营业收入0万元，净利润-1.97万元。

经核实，该公司不属于失信被执行人。

福瑞空天公司各股东均以自有资金认缴出资，目前尚未完成实缴出资义务，本次受让股权，原股东北航长鹰科技有限公司放弃优先受让权。本次受让股权完成后，福瑞空天股权情况如下：

股东名称	认缴出资 (万元)	持股比例
北航长鹰科技有限公司	400	34.93%
四川九洲空管科技有限责任公司	389.3	34%
西藏天鹰智数信息科技合伙企业(有限合伙)	287	25.07%
成都创源思迅科技中心(有限合伙)	68.7	6%
合计	1,145	100%

### 三、交易的定价依据

福瑞空天注册资本为1,145万元，其中转让方黄如持股65.07%，鉴于黄如尚未完成标的股权对应注册资本的实缴义务，故本次受让股权的转让对价为人民币 0 元，同时由九洲空管承担标的股权的实缴

出资义务，即九洲空管以自有资金承担福瑞空天34%股权对应的人民币389.3万元实缴出资义务。本次受让股权定价以福瑞空天注册资本为依据，定价合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

九洲空管暂未与交易对方签订投资合同，董事会授权公司经理层在本次董事会审批通过后与交易对方协商确定具体的投资协议条款，并签订具体的投资协议。

#### **四、投资的目的及对公司的影响**

福瑞空天是专业从事低空空域管理相关的科研项目开发的公司，其项目主要来自于国家、部委、省、市、院校等各级部门的纵向研究课题，项目涵盖了低空空域管理相关的机载航电系统和地面系统。本次投资有利于进一步提升九洲空管在通用航空等领域的技术实力，保持公司在新航行系统、星基监视、天临空地一体空域管理等方面的优势。同时，九洲空管具有较强的工程化能力，本次投资合作将有利于推动科研成果转换，实现产学研相结合的协同发展，对九洲空管未来发展将产生积极影响。

#### **五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额**

本年年初至披露日，九洲空管未与西藏天鹰发生关联交易。

#### **六、独立董事事前认可及独立意见**

公司独立董事在董事会前对该关联交易事项予以了认可，并发表了独立意见，认为：本次投资有利于公司开展民航、通航领域的相关产业，未来将对公司产生积极影响。涉及的关联交易行为系正常商业

行为，交易方式符合市场规则，标的公司的各投资方同股同权，交易价格公允。在议案表决时，表决程序合法，不存在侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。一致同意公司全资子公司受让成都福瑞空天科技有限公司股权暨关联交易的事项。

## 七、备查文件

- 1、第十一届董事会2018年度第十次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第十一届董事会2018年度第十次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十日