

恒为科技（上海）股份有限公司 关于设立控股子公司暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“恒为科技”）与关联方上海熠起企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“熠起合伙”）共同投资设立控股子公司上海星定方信息科技有限公司（暂定名，以下简称“新子公司”）。
- 新子公司注册资本人民币 450 万元，恒为科技出资 234 万元，占注册资本的 52%。
- 本次交易属于关联交易，过去 12 个月公司未与同一关联人发生其他交易，亦未与不同关联人进行与本次交易相关的交易，本次交易不构成重大资产重组。
- 本次交易已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

一、对外投资暨关联交易概述

公司看好宽带卫星通信市场的未来发展，并预期与现有的嵌入式与融合计算等相关业务产生协同，公司拟与熠起合伙共同投资新设控股子公司“上海星定方信息科技有限公司”，新子公司主要面向军民两用等特种通信市场，以宽带卫星通信应用领域为重心，提供惯性导航/惯性测量/惯性稳控单元、高增益功率放大器、高清音视频融合通信终端与系统等一系列高品质产品与技术服务。

新子公司的注册资本为 450 万元，其中恒为科技以现金出资人民币 234 万元、持有新子公司 52% 股权，熠起合伙以现金出资人民币 216 万元、持有新子公司 48% 股权，恒为科技为新子公司的控股股东。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

恒为科技为新子公司控股股东，熠起合伙的合伙人吴春刚先生与公司高级管理人员秦芳女士系配偶关系，持有熠起合伙 10%的财产份额，从审慎角度考虑，公司认为，公司本次与熠起合伙共同投资设立新子公司属于关联交易事项。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3,000 万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

熠起合伙的有限合伙人吴春刚先生与公司高级管理人员秦芳女士系配偶关系，持有熠起合伙 10%的财产份额，根据《上海证券交易所股票上市规则》，吴春刚先生为公司关联自然人，从审慎角度考虑，公司认为，公司本次与熠起合伙投资设立新子公司事项属于关联交易。

（二）关联方基本情况

熠起合伙系于 2017 年 8 月在上海市依法设立的有限合伙企业，注册资金 218 万元，统一社会信用代码为 91310116MA1J9T3B36，住所位于上海市金山区张堰镇松金公路 2758 号 1 幢 A6053 室，执行事务合伙人为赵梦，经营范围为“企业管理咨询，商务咨询，计算机网络工程，网站建设，计算机软件开发，会务服务，展览展示服务。”。熠起合伙系为本次投资专门设立的合伙企业，作为新子公司的员工持股平台。

熠起合伙的股权结构如下：

序号	合伙人姓名	身份证号	类型	出资额(万元)	出资比例	关联关系
1	李颖然	350425197710*****	有限合伙人	122.08	56%	非关联方
2	张华	332623197911*****	有限合伙人	54.50	25%	非关联方
3	吴春刚	310227197512*****	有限合伙人	21.80	10%	关联方
4	赵梦	130203198307*****	普通合伙人	13.08	6%	非关联方
5	陈苏苏	320623198210*****	有限合伙人	6.54	3%	非关联方

根据熠起合伙确认，其实际控制人为李颖然。李颖然先生，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，住所：上海市松江区广富林路 1599 弄，2014 年 3 月~2016 年 11 月，任极程信息科技（上海）有限公司产品总监，2016 年 12 月~2017 年 7 月，任嘉兴咸威信息科技有限公司总经理。

三、对外投资暨关联交易标的基本情况

本次交易系与关联人共同投资，交易标的为公司与熠起合伙共同投资设立的新子公司，其具体情况如下：

1. 拟设立公司名称：上海星定方信息科技有限公司（以公司登记机关核准为准）；

2. 注册地点：上海市闵行区；

3. 企业类型：有限责任公司；

4. 经营范围：研发、生产及销售调制解调、信号处理、信号放大、导航和天线等卫星及无线通讯相关产品；研发、生产及销售数字音视频编解码、视频会议、视频监控等多媒体通讯设备及软件；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、系统集成和维护；销售仪器仪表、电子设备、机械设备、通讯设备、计算机软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（以相关公司登记机关核准为准）；

5. 注册资本：人民币 450 万元；

6. 股东及出资方式：恒为科技（上海）股份有限公司以货币出资 234 万元，持股 52%；上海熠起企业管理咨询合伙企业（有限合伙）以货币出资 216 万元，持股 48%；

7. 管理层：公司不设董事会，执行董事及法定代表人由公司推荐的人选胡德勇担任；总经理及财务负责人由公司提名，由执行董事聘任。

四、本次关联交易的主要内容和履约安排

公司合作方共同投资新设子公司系各方初步意向，尚未签署出资协议，后续公司将及时公告本次投资协议的签署情况及新设子公司的进展情况。

五、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司本次与关联方合作设立宽带卫星通信方面的公司，能积极发挥管理团队的专项技术优势和市场拓展能力，在宽带卫星通信领域内提供新技术、新产品和服务，为公司发展创造价值。新子公司设立后将导致公司合并报表范围发生变更，暂时不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

六、本次关联交易应当履行的审议程序

2017年8月23日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议并通过了《设立控股子公司暨关联交易的议案》。

公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，独立董事认为：本次投资涉及关联交易，本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或中小股东利益的情形。公司董事与上述关联方均无关联关系，董事会审议上述关联交易的表决程序合法、合规。独立董事同意公司设立控股子公司暨关联交易的议案。

七、投资风险及风险控制措施

公司本次与关联方合作设立宽带卫星通信方面的公司，存在因行业环境发生重大变化，导致相应的市场风险和经营风险。公司将严格按照有关法律法规的规定，加强风险管控，提升管理水平和市场竞争力，并及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

- 1、公司《第一届董事会第十七次会议决议》；
- 2、公司独立董事《关于第一届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2017年8月24日