

## 金亚科技股份有限公司

### 关于拟投资成立全资子公司的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、 对外投资的概述

1、金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）为拓展公司业务，依据公司战略发展规划，拟以自有资金出资人民币 1000 万元成立全资子公司，主要从事基于 UWB（超宽带）高精度定位技术的相关行业安全应用系统、设备、软件的研制、开发、生产、集成、销售与服务等业务。

2、公司于 2016 年 2 月 17 日召开第三届董事会 2016 年第四次会议、第三届监事会 2016 年第一次会议审议并通过了《关于公司拟投资成立全资子公司公司的议案》。

3、本次交易在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

4、本次投资不构成关联交易，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。

#### 二、 投资主体介绍

公司名称：金亚科技股份有限公司

企业性质：股份有限公司（上市）

注册地址：成都市蜀西路50号

法定代表人：董昱坤

注册资本：34553.6 万元人民币

注册号/统一社会信用代码：91510100720307596L

经营范围：数字化用户信息网络终端产品、卫星直播系统综合解码器、电子产品、通信设备（不含无线电发射设备）的设计开发、生产、销售和服务；网络技术的开发和服务；实业投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；货物进出口，技术进出口。（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、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：成都鹰眼时代科技有限公司（暂定名称，以工商注册为准，以下简称“鹰眼时代”）。
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册地址：成都双流县西航港
- 4、注册资本：1000万元人民币
- 5、经营范围：UWB（超宽带）高精度定位芯片及相关系统、设备、软件的研制、开发、生产、集成、销售与服务；技术进出口；电子信息系统、设备的研制、开发、生产、销售与服务；通讯设备的研制、开发、生产、销售与服务。（以最终工商注册为准）
- 6、出资方式：货币出资
- 7、资金来源：自有资金
- 8、股权结构：公司持股100%。

### 四、投资目的、效益分析、风险分析

#### 1、投资目的

根据公司拟与四川中电昆辰科技有限公司（以下简称“中电昆辰”）签署相关《联合研发战略合作协议》，公司以自有资金 1000 万元投资成立全资子公司，由中电昆辰为鹰眼时代提供基于 UWB（超宽带）“鹰眼”精定位安全系统技术的技术咨询、技术二次开发及技术支持等全方位的技术支撑，并为鹰眼时代独家在

军工领域使用该技术进行二次开发、生产及销售。

## 2、效益分析

### （一）社会效益

在室内环境中，GPS、北斗等定位系统具有精度低、误差大等局限性。为了满足室内定位的需求，室内定位系统（IPS）遂应运而生。超宽带（UWB）是近年来发展起来的一种无线电技术，其定位方案采用超宽带脉冲信号，由多个传感器采用 TDOA 和 AOA 定位算法对标签位置进行分析。利用脉冲超宽带信号对障碍物的良好穿透特性与精确测距功能，可以设计既具有通信功能也具有定位功能的超宽带脉冲无线通信与定位系统。它具备有功耗低、抗多径效果好、抗干扰能力强、安全性高、穿透能力强、定位精度高等特点，因而可以广泛应用于大数据分析、消防、安全防卫、物资精准信息化管理、人员监护与救生、高精度度导航等重要领域。

鹰眼时代的成立是瞄准全球范围内的安全防卫形势严峻，我国军事训练及反恐演习数据分析及高精度定位需求、物资精准化信息管理、敏感区域内人员的身份信息确认、人员定位跟踪轨迹记录、个体/群体行为模式分析预测等方面需求迫切，从为我国国防事业提供智能数字信息化的“服务”、“防卫”两个重要功能出发而成立的一家高科技公司。主要围绕我国军工领域及特种安全保密领域的定位监控、轨迹监测监控、预警监测监控、监狱安全监测监控信息化等智能安全信息化方面展开深入行业应用的研究与开发，将围绕 UWB（超宽带）高精度定位的行业应用系统及设备的研发、工艺改进、生产、销售与服务。

### （二）经济效益

随着系统及产品的二次开发完成，将可根据军方需求在物资精准管理、特殊区域管理、训练演习等方面产生较大的经济效益。未来五年内随着试点工程的成功运行，将促进公司军工产值的快速增长。目前公司已就该部分应用与客户展开需求调研及分析。

## 2、项目风险分析

### （一）市场风险

目前产品的主要使用方为监狱及司法部门等特定市场，产品的市场受政策及试用效果等多种因素影响，具有不确定性。

应对策略：公司通过各种方式拓展监狱及司法部门的渠道，通过试点项目来积极引导新客户。另一方面针对全军物资精准信息化管理需求定制化、模块化管理系统的集成服务；其次针对军事训练及演习的实时数据传输及分析，帮助相关客户增加现场训练的实训效果，实现自动化监管设施的联动。当然公司可针对不同客户不同的场景需求，定制开发有竞争力的产品，最终实现市场的有效拓展。

### （二）经营风险

目前由于基础技术成果已经完成，但产业规模化及定制化开发还需要市场、研发与工艺生产及早完成市场调研、需求分析、资源整合等全方面的整合与融合。同时做到精准的市场定位与产品定位规划。

应对策略：（1）公司已取得可为军方提供供货与服务的资质证书，并一直以过硬的产品质量和优异的服务质量赢得客户方的认可，有良好的客户资源及渠道。（2）公司与中电昆辰已就相关战略合作协议进行多次磋商，拟将于近期签署完成相关战略协议，并就双方技术合作、市场推广方式及资源进行深入探讨及分析。

## 3、对公司的影响

本次投资对增强公司在军工领域、特种领域的市场竞争力，提升公司品牌知名度以及增强公司整体盈利能力具有重要促进作用，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

有关公司的信息均以中国证监会指定信息披露网站刊登的信息为准。公司在本次投资过程中虽然遵循了谨慎原则，履行了勤勉、尽职的职责，但未来经营仍然受多方因素影响，可能出现标的资产价值与实际情况不符的情形，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 五、独立董事、监事会意见

公司于 2016 年 2 月 17 日召开的第三届董事会2016年第四次会议、第三届监事会2016年第一次会议，审议并通过了《关于公司拟投资成立全资子公司的议案》，独立董事发表独立意见如下：我们认为：公司拟使用自有资金成立鹰眼时代全资子公司，有利于扩大公司在军工的市场份额以及进军其他特种行业的新市场，其能产生良好的社会效益及经济效益，经营风险可控，不存在损害股东利益的情况。本次对外投资的议案审议履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规。同意公司出资成立成都鹰眼时代科技有限公司，同意授权公司经营管理层全权筹建全资子公司相关事宜。

监事会意见：公司投资成立鹰眼时代全资子公司的事项，有利于公司军工业务的发展壮大，扩大公司在军工领域的市场份额以及进一步开拓其他特种行业的新市场。不存在损害股东利益的情况。同意本次对外投资事项。

## 六、备查文件

1. 《金亚科技股份有限公司第三届董事会2016年第四次会议决议》
2. 《金亚科技股份有限公司第三届监事会 2016 年第一次会议决议》
3. 《独立董事关于相关事项的独立意见》

**特此公告！**

金亚科技股份有限公司 董事会

二〇一六年二月十七日