

四川川大智胜软件股份有限公司 关于认购天津华翼蓝天科技股份有限公司股份暨对外投资公告

本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。

一、对外投资概述

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金3,920万元向天津华翼蓝天科技股份有限公司（以下简称“华翼蓝天”）700万股股份。认购完成后，公司将累计持有华翼蓝天20.52%的股权。2016年5月，公司以4.5元/股，认购华翼蓝天股权666,666股。

2019年3月21日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《公司认购天津华翼蓝天科技股份有限公司股份议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项属于公司董事会审议决策事项，无需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司基本情况

（一）华翼蓝天基本情况

名称：天津华翼蓝天科技股份有限公司

统一社会信用代码：91120116754806975A

类型：股份有限公司

住所：华苑产业区（环外）海泰发展三道16号

法定代表人：GU ZENGWEI

注册资本：3,037万元（人民币）

经营范围：软件的技术开发、咨询、服务、转让、培训；计算机及外围设备批发兼零售；航空器训练设备制造、租赁及技术培训；货物和技术

进出口业务；自有房屋租赁。

华翼蓝天成立于 2003 年 10 月，并于 2015 年 8 月整体变更为股份公司，于 2016 年 2 月在全国中小企业股转系统挂牌，证券代码：835512，是新三板飞行模拟机第一股。

华翼蓝天成立以来一直专注于航空模拟设备的研发、生产和销售，依托 15 年的研发经验积累，已形成了一支富有经验、敢于创新的管理和技术人员队伍。

2016 年底公司开始投入空客 A320 D 级飞行模拟机的研发，力争打造国产第一台 D 级飞行模拟机，目前 D 级飞行模拟机已进入集成联调中。

（二）华翼蓝天财务情况

1. 一年又一期基本财务数据

单位:万元

项目	2018 年 10 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	12,675.74	12,204.90
负债总额	10,000.39	7,460.07
所有者权益	2,675.35	4,744.82
项目	2018 年 1-10 月	2017 年 1-12 月
营业收入	708.26	4,439.46
营业利润	-1,233.77	192.49
归属于挂牌公司股东的净利润	-812.03	186.24

华翼蓝天 2017 年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具审计报告（大华审字[2018]004247 号），2018 年 10 月 31 日财务数据来源于四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）《天津华翼蓝天科技股份有限公司尽职调查报告》。

2. 公司与华翼蓝天不构成关联关系

二、投资的定价依据

本次定价综合考虑了华翼蓝天在研发、生产航空模拟训练设备领域方面所拥有的技术研究与产品开发能力价值，本着公平、公正、自愿、诚信

的原则，由协议各方协商确定。

三、本次投资的目的和对公司的影响

公司和华翼蓝天有多年合作经历，具有良好的互信基础。目前，华翼蓝天正在开发的空客 A320 全任务模拟机有望成为国产首台的 D 级飞行模拟机，可以和公司 2011 年公开增发项目“飞行模拟机视景系统研发及生产建设项目”中研发的飞行模拟机视景系统配套销售。公司和华翼蓝天能资源共享，合作共赢。

四、备查文件

第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十二日