

金亚科技股份有限公司

关于投资四川中电昆辰科技有限公司的公告

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

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，以公司为投资主体于2016年1月27日签署了《关于四川中电昆辰科技有限公司增资事宜之增资合同书》（以下简称“增资合同”）。根据增资合同，公司向四川中电昆辰科技有限公司（以下简称“中电昆辰”或“目标公司”）增资人民币2000万元，占增资后的总股本12.5%（对应注册资本人民币35.82万元）。

公司于2016年1月26日召开的第三届董事会2016年第三次会议审议通过《关于公司拟投资四川中电昆辰科技有限公司的议案》。公司与中电昆辰及其实际控制人和控股股东之间不存在关联关系，因此本次投资不构成关联交易。

本次投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和本公司《章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、 投资主体介绍

投资主体为金亚科技股份有限公司。

三、 投资标的的基本情况

1. 目标公司基本信息

公司名称：四川中电昆辰科技有限公司

注册资本：250.74万元

法定代表人：朱晓章

注册地址：四川省成都市高新区（西区）合作路89号4栋29层2917号

成立日期：2015年1月29日

经营范围：电子、通信技术产品的研发、销售及相关技术服务；计算机软件、信息系统软件的开发、销售和测试；信息系统设计、集成、安装和运行维护。（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. 本次增资前后的股权比例情况

股东名称	增资前		增资后	
	出资额 (万元)	股权比例 (%)	出资额 (万元)	股权比例 (%)
朱晓章等自然人股东	197.93	78.94	197.93	69.08%
金亚科技股份有限公司	0	0	35.82	12.50%
北京洪泰启航创业投资中心 (有限合伙)	28.28	11.28%	28.28	9.87%
成都技转投资有限公司	12.54	5.00%	12.54	4.37%
四川电子科技大学教育发展 基金会	9.48	3.78%	9.48	3.31%
成都讯息科技成果转化投资 有限公司	2.51	1.00%	2.51	0.87%
合计	250.74	100%	286.56	100%

3. 目标公司财务数据（未经审计数据）

由于目标公司成立于2015年1月，前期工作主要为研制开发，因此截至目前尚未有较大营业收入。

(一) 简要利润表

单位：元

项目	2015年12月31日
营业收入	85,806.30
营业成本	63,100.00
销售费用	245,630.01
管理费用	1,148,678.51
财务费用	-3,281.05
利润总额	-1,368,321.17
净利润	-1,368,321.17

(二) 简要资产负债表

单位：元

项目	2015年12月31日
资产总计	5,869,044.00
负债总计	483,165.07
所有者权益总计	5,385,878.93

4. 目标公司主营业务及产品情况

中电昆辰是在《成都市促进国内外高校院所蓉协同创新若干政策措施》和《电子科技大学关于促进科技成果转化的实施意见》鼓励支持下创办的“学科性公司”。是一家专注于UWB（超宽带）高精度定位技术的科技型企业，是世界领先的工业与商用室内外高精度定位技术产品和方案提供商。基于UWB技术的“鹰眼”高精度定位安防系统，具有国际领先水平的室内外高精度厘米级室内定位、轨迹跟踪和数据挖掘功能，可满足监狱、反恐、景区、养老和幼儿教育机构等位置敏感领域的高精度定位业务需求，目前已在河北、广东等地开展示范工程建设。该产品具有完全自主知识产权，并持续申请国内外各项专利和PCT保护，力求在室内定位领域完成标准制定和市场布局。同时可承接超宽带穿墙雷达、探地雷达、交通流量计、抗电子狗测速雷达等微波电子设备的订制开发。

其核心技术为室内外精确定位技术（三维空间精度 1~2 厘米），其在定位系统设备、位置信息呈现与数据挖掘软件、定位与视频数据融合应用等方面处于国内领先水平。其中，超宽带微波脉冲产生技术与时域接收机技术处于国际领先水平。作为室内定位系统的核心技术，在时间维度上可窄至皮秒级，在瞬时功率上可高达数千瓦，可满足超低功耗精确定位标签到大功率穿墙雷达等多种应用场景需求。

其核心技术超宽带脉冲产生技术和时域接收机技术在国际、国内均处于领先地位，其中部分技术环节已申请专利保护，部分关键技术目前采用技术秘密方式进行保护。据中华人民共和国工业和信息化部电子科学技术情报研究所出具的查新报告（报告编号 2014275）所示，中电昆辰在技术水平、产品形态等方面在国内存在显著的创新型和行业示范特征，处于精确定位与安防行业的前沿领导地位。

5、核心创始团队介绍

核心团队由多名博士、高级工程师等组成，在无线载波脉冲、雷达、信号处理方法、RF技术、超宽带定位等技术方面具有多年经验。其中：

创始人朱晓章，总经理，现任教于电子科技大学电子工程学院，信号与信息处理专业博士，主要从事目标反演与成像、雷达系统和雷达信号处理方法、图像处理等方向的研究工作。2002 年-2009 年在电子科技大学电子工程学院攻读学士、硕士学位，取得四川省优秀硕士论文荣誉，获 SONY 杯全国大学生电子设计竞赛国家一等奖，Intel 杯嵌入式系统国际邀请赛二等奖；2009-2010 年在 Monolithic Power System, Inc. 从事芯片模拟验证工作，发起了公司内部的 Knowledge Sharing Friday Coffee (KSFC) 技术讨论与交流活动；2010-2014 年在电子科技大学攻读博士学位，其间 2012 年 11 月-2014 年 5 月在美国杜克大学进行国家公派联合培养博士计划，获得研究生国家奖学金和中央高校基本科研业务费资助，发表 SCI 检索期刊文章 3 篇其中 IEEE Trans. on BME 期刊文章 2 篇，EI 期刊文章 2 篇，申请发明专利外观专利共 3 项，授权发明专利 4 项。

联合创始人王衡，执行副总经理，主要负责中电昆辰人力资源、生产、财务方面的管理工作。2002年-2006年在电子科技大学电子工程学院攻读学士学位，电子信息工程专业。2007年-2014年创立并经营建材生产销售公司，具有丰富的实业运营、团队管理、供应链以及与客户渠道沟通管理的能力。

联合创始人杨德强，技术总监，现主要负责中电昆辰现有产品生产、改进以及未来产品技术的研发工作。电子科技大学电子工程学院高级工程师，拥有 RF 定位实用新型专利 1 项，超宽带脉冲天线发明专利若干项，长期从事电磁场与微波技术教学和科研工作，作为主要成员获得国家精品课程和省精品课程各一项，主持或参与多个微波暗室测试平台的设计和建设，获得国防科技进步三等奖两项，获得四川省教学成果二等奖一项。发表论文 10 余篇，其中被 SCI、EI 检索 3 篇。

联合创始人胡永杰，运营总监，主要负责中电昆辰的行业市场拓展与推广工作。2001年-2005年在电子科技大学电子工程学院攻读学士学位，2005年-2008年在电子科技大学电子工程学院攻读硕士学位。曾就职于大唐电信、ZTE中兴海外事业部。

四、投资协议主要内容

1、投资金额和出资方式

公司以自有资金 2000 万元投资中电昆辰，增资后拥有中电昆辰 12.5% 股权，其中 35.82 万元进入注册资本，1,964.18 万元进入中电昆辰资本公积金。本次增资后，中电昆辰注册资本将变更为 286.56 万元，公司占中电昆辰总股本的 12.5%。

2、董事会的组成

中电昆辰的董事会的组成人数调整为 5 人，其中，金亚科技委派 1 人、其他股东委派 4 人。

3、增资款项用途

增资款将用于中电昆辰 UWB（超宽带）技术实现鹰眼 2.5 代产品的开发，实现鹰眼 2 代产品的模块化工作；同时实现鹰眼 2.5 代产品的芯片级化的开发、生产，促使芯片可植入到移动设备及非智能设备中。该增资款不得用于购买证券、经营范围以外的对外非实业投资、偿还银行贷款或其他非经营性债务。

4、公司特别权利

未来中电昆辰将与其他行业应用方合资成立公司，金亚科技可获得与中电昆辰平等的对价进入合资公司，持股比例不超过 5%。包括目前正在洽谈即将成立的公司及未来可能成立的公司（双方合资成立的公司除外）。

四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、项目实施的必要性

（1）本次投资有利于进一步加强公司核心技术竞争力及市场竞争力，有利于拓展公司业务，提高公司综合竞争力，深化公司游戏文化产业链布局，符合公司的发展战略和全体股东的利益。

（2）本次投资完成后有利于公司在围绕“智慧城市”物联网建设及大数据平台的技术升级及产业市场升级；同时可以采用其室内高精度定位技术在精准定位监测、轨迹监测、预警监测、部队数字信息化升级管理系统、部队物联网信息技术得到质的飞跃，成为国内数字信息化领域的技术领跑者，同时相关市场范围可得到进一步扩展，从而进一步夯实盈利能力。

（3）本次基于 UWB 高精度定位（鹰眼）技术投资，将深化公司在体育运动、亲子教育、医疗健康、家庭数字娱乐中心方面的整体战略布局跨入一个新阶段，将进一步丰富公司围绕“泛家庭互联网生态圈”及智慧城市的产品种类、软件集成服务及核心芯片的市场；与公司军工板块的定位监控、轨迹监测监控、预警监测监控等通信通讯技术深度结合及市场拓展；与公司参股公司惊梦互动在 VR（虚拟现实）交互技术上提供更有力的技术保障；充分挖掘用户需求，形成业务闭环的升级，助力金亚打造物联网与游戏文化产业生态链。

本次投资完成后，公司将就双方的技术拓展、生产制造、业务融合发展战略、未来产业布局等方面，与中电昆辰及其相关方进行全面深入的探讨和合作，将有机地结合公司管理、制造、资本等方面的优势与中电昆辰独有的技术优势，形成强强联手、在各行业应用的多赢局面。

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。另一方面加强技术研发能力，针对不同的场景需求，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

由于公司当前是以技术团队为班底的研发型公司，产品销售暂时由第三方完成，产品加工也由外协完成。后期随着市场的成长，公司自己的销售及生产部门都需要补充相应人员。

应对策略：（1）中电昆辰有计划引入市场销售、管理人员，充实公司经营管理能力。（2）利用金亚科技已有资源，迅速开展与中电昆辰就技术、生产制造、市场等多方面的融合，进一步展开深入的战略合作。

五、对公司的影响

本次投资完成后不会导致上市公司合并报表范围发生变化，不会对公司当期的收入和利润产生重大影响。但是由于中电昆辰拥有的核心技术，目前各行业应用企业正在与其研讨联合成立新公司，以拓展该技术在各行业的应用市场。通过本次投资可以帮助金亚科技与各行业先进企业合作，实现UWB技术在各行业的应用落地，快速实现公司投资收益，把握对优质企业的投资优先权。公司将进一步展开与中电昆辰的全方位战略合作。

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。

六、 备查文件

1. 金亚科技股份有限公司第三届董事会2016年第三次会议决议
2. 《关于四川中电昆辰科技有限公司增资事宜之增资合同书》

特此公告！

金亚科技股份有限公司 董事会

二〇一六年一月二十六日