

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2019-025

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

关于变更部分募集资金用途收购资产的进展公告

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

一、关于变更部分募集资金用途收购资产的概况

广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年03月06日召开的第四届董事会第十三次会议及2019年03月22日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途收购资产的议案》，同意公司以贵州天地通科技有限公司（以下简称“天地通”）的整体估值25,500万元为基础，出资11,475万元收购天地通45%的股权，资金来源为剩余募集资金和自有资金。其中，使用剩余募集资金(含利息)7,621.62万元，自有资金3,853.38万元。募集资金来源于公司2015年非公开发行且已终止的截至2019年03月05日的机械精密控制系统产业化项目剩余未明确用途的募集资金3,554.67万元，利息2,600.02万元，以及高端海洋装备产业化项目未明确用途的剩余利息1,466.93万元。

相关内容详见公司于2019年03月07日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分募集资金用途收购资产的公告》等相关公告。

二、关于变更部分募集资金用途收购资产的进展情况

截至本公告日，相关事项进展情况如下：

1、公司已使用自有资金1,500万元，以及2015年非公开发行且已终止的机械精密控制系统产业化项目剩余未明确用途的募集资金（含利息）5,065.57万元和高端海洋装备产业化项目未明确用途的剩余利息1,466.93万元，合计8,032.5万元完成了本次交易的股权转让工作，剩余款项3,442.5万元将按照所涉各方签署的《广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于贵州天地通科技有限公司之股权转让协议》和《广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于贵州天地通科技有限公司之股权转让协议补充协议》的约定使用募集资金和自有资金分期支付。

2、公司已完成本次收购事项的相关工商登记变更手续，公司持有天地通45%的股权，公司成为天地通的第一大股东，并获得天地通5人董事会的3个席位，天地通已成为公司的控股子公司，天地通的股权结构情况如下：

序号	股东	认缴出资额（万股）	出资比例（%）
1	广州中海达卫星导航技术股份有限公司	450	45%
2	谢国靖	187.562	18.76%
3	陈柱	65.776	6.58%
4	黄涛	64.432	6.44%
5	耿鑫	52.144	5.21%
6	周玉强	48.906	4.89%
7	罗贤万	39.133	3.91%

8	冯再海	43.799	4.38%
9	谢华	16.299	1.63%
10	李杰	10.258	1.03%
11	袁吉	9.773	0.98%
12	李海	7.994	0.80%
13	冯兴礼	3.924	0.39%
合计		1000	100%

三、风险提示

本次投资收购完成后，可能存在经营管理、人力资源、营运资金需求大等多方面的不确定因素带来的风险。针对这些风险，公司将积极采取并制定相应的应对措施，尽可能将本次收购风险降至最低。具体内容详见公司于2019年03月07日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于变更部分募集资金用途收购资产的公告》之“三（二）2、面临的风险及应对措施”条款等相关信息。

公司将按规定及时披露进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2019年04月08日