

浙江远望信息股份有限公司

关于收购浙江远望通信技术有限公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、交易概况

(一) 基本情况

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2017]0435号《浙江远望通信技术有限公司审计报告》，截止2017年1月31日，浙江远望通信技术有限公司（以下简称“远望通信”）净资产账面值为3,337,383.72元，资产总额为4,138,986.42元，负债总额为801,602.70元，净利润为65,356.01元。浙江远望信息股份有限公司（以下简称“远望信息”）拟以经审计的账面净资产1:1的价格，即人民币3,337,383.72元收购浙江远望控股集团有限公司（以下简称“远望集团”）、许雅芳、宣慧萍合计持有的远望通信100%的股权。股权转让后，远望信息持有远望通信100%的股权，远望通信成为远望信息全资子公司

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”）：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，

达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”公司 2015 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 76,719,723.33 元，期末净资产额为 59,294,010.09 元。期末净资产额 50%为 29,647,005.05 元，期末资产总额 30%为 23,015,917.00 元。截至 2017 年 1 月 31 日，远望通信经审计资产总额为 4,138,986.42 元，期末净资产额为 3,337,383.72 元，本次收购拟成交金额为 3,337,383.72 元，公司购买资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 5.39%、购买资产净额（以成交金额计算）占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为 5.63%。

综上，本次交易事项预计未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组标准的规定，不构成重大资产重组。

因远望集团为远望信息控股股东，本次交易构成偶发性关联交易，尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议和表决情况

本次交易已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，还需经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过方可实行。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易除股东大会批准后需报远望通信所在地工商行政管理机关办理工商变更手续外，无需要经过政府其它部门批准，亦无需征得债权人、其他第三方的同意。

(四) 其他说明

本次股权转让完成后，远望通信成为远望信息全资子公司。

二、交易对手方的情况

(一) 交易对手方基本情况

1. 交易对手方基本情况一

交易对手方：浙江远望控股集团有限公司

注册地：浙江省诸暨市暨阳街道环城北路 98 号

主要办公地点：浙江省诸暨市暨阳街道环城北路 98 号

法定代表人：傅如毅

注册资本：人民币 66,990,000.00 元

营业执照号：91330681698292980A

主营业务：实业投资；批发、零售：机械设备、五金产品及电子产品；从事货物的进出口业务；商务咨询服务（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. 交易对手方基本情况二

交易对手方姓名：许雅芳

性别：女

国籍：中国

住所：浙江省诸暨市暨阳街道艮塔东路 257 号瑞和园 23 幢 501 室

最近三年担任过职务：2010 年 3 月 9 日至今担任远望通信经理，2011 年 3 月至今担任远望通信执行董事。

3. 交易对手方基本情况三

交易对手方姓名：宣慧萍

性别：女

国籍：中国

住所：浙江省诸暨市暨阳街道人民中路 229 号 302 室

最近三年担任过职务：2010 年 3 月 9 日至今担任远望通信监事。

4. 应说明的情况

交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的情况说明

(一) 交易标的基本情况

交易标的名称：浙江远望通信技术有限公司

交易标的类别：股权

交易标的所在地：浙江诸暨

股权类资产信息说明：浙江远望通信技术有限公司

统一社会信用代码：91330681551771776P

注册资本：528 万元

股东及持股比例：远望集团 33.37%、许雅芳 33.31%、宣慧萍 33.32%。

经营范围：制造、销售：通信传输设备，电路（信息）交换或接口功能设备，通信终端接收设备，通讯设备箱，安全技术防范设备，计算机及软件，其他电子产品及电子元器件；销售：五金交电、电器设备（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

主营业务：视频监控室外电子设备箱、前端设备管理机及设备运行监测系统等系列软硬件产品的研发、生产及销售

交易标的成交价格以经审计账面价值或评估价值为参考依据信息说明：本次交易以天源资产评估有限公司出具的《浙江远望信息股份有限公司拟收购股权涉及的浙江远望通信技术有限公司股东全部权益价值评估报告》为参考，以中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江远望通信技术有限公司审计报告》为依据，以经审计的远望通信净资产 1:1 定价交易，不存在显失公平的情形，未损害公司股东的利益。

（二）交易标的资产在权属方面的情况

本次交易标的股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

本次交易经公司董事会审议通过并提交股东大会审议通过后，远望信息将与远望集团、许雅芳、宣慧萍分别签署《股权转让协议》。远望信息拟以人民币 1,113,684.94 元、1,111,682.52 元、1,112,016.26 元受让远望集团、许雅芳、宣慧萍持有远望通信 33.37%、33.31%、33.32%的股权。

（二）交易定价依据

本次交易的定价依据为以天源资产评估有限公司出具的《浙江远望信息股份有限公司拟收购股权涉及的浙江远望通信技术有限公司股东全部权益价值评估报告》为参考，以中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江远望通信技术有限公司审计报告》为依据，以经审计的远望通信净资产 1:1 定价交易，不存在显失公平的情形，未损害公司股东的利益。

（三）时间安排

协议约定标的的交付时间为股权转让协议签订且经公司股东大会批准之日起 5 个工作日内办理股权转让之工商变更登记，变更完成时间以当地工商行政管理部门换发的新营业执照登记日期为准。过户时间为在 2017 年 3 月 31 日前交割。

五、本次交易对于公司的影响

本次股权收购完成后，远望信息将拥有浙江远望通信技术有限公司 100%的股权，有 100%的表决权。

远望通信专注于视频监控室外电子设备箱、前端设备管理机及设备运行监测系统等系列软硬件产品的研发、生产及销售，拥有授

权专利 7 项，其中授权发明专利 1 项；拥有软件著作权 2 项。

本次收购有利于公司实现优势互补、增强技术能力、丰富产品体系、拓宽营销渠道，有利于加速公司业务的发展、提升公司行业竞争力、创造新的利润增长点，符合公司长期发展战略。本次收购对公司未来财务状况和经营成果预计起到积极的作用，符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件目录

《浙江远望信息股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《浙江远望信息股份有限公司拟收购股权涉及的浙江远望通信技术有限公司股东全部权益价值评估报告》

《浙江远望通信技术有限公司审计报告》

浙江远望信息股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 7 日