

河南辉煌科技股份有限公司

关于受让参股子公司股权的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易概述

1、河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“辉煌科技”或“公司”）于2015年7月1日与赵勇先生（以下简称“交易对方”）签署了《飞天联合（北京）系统技术有限公司股权转让协议》，公司拟以自有资金1,132万元受让赵勇先生持有的飞天联合2.83%的股权（以下简称“本次交易”）。

2、辉煌科技已于2015年7月1日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于受让参股子公司股权的议案》。本次交易在董事会的审批权限内，无需股东大会和政府有关部门的批准。

3、本次交易不构成关联交易，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、交易对手方介绍

赵勇先生，中国国籍，无境外居留权，住所为上海市浦明路233弄9号1703室。

三、投资标的的基本情况

本次交易标的为赵勇先生持有的飞天联合2.83%的股权。辉煌科技于2014年8月27日、10月29日分别投资500万元、3,947.3684万元认购飞天联合注册资本，截至本公告日，辉煌科技共持有其注册资本的20%，其为公司参股子公司，具体情况详见公司于2014年8月29日、10月30日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》刊登的《对外投资公告》（2014-057）、《关于对参股子公司增资的公告》（2014-072）。

1、资金来源：本次交易价格为1,132万元，资金来源为辉煌科技自有资金。

2、本次交易前后的股权结构：

单位：万元

转让前股权结构			转让后股权结构		
股东名称	出资金额	出资比例	股东名称	出资金额	出资比例
段世平	700.0000	51.42%	段世平	700.0000	51.42%
河南辉煌科技股份有限公司	272.2999	20.00%	河南辉煌科技股份有限公司	310.8346	22.83%
肖业平	193.1209	14.18%	肖业平	172.6984	12.68%
北京首都科技发展集团有限公司	57.3263	4.21%	北京首都科技发展集团有限公司	57.3263	4.21%
马馨睿	50.0000	3.67%	马馨睿	50.0000	3.67%
周彬	50.2178	3.69%	周彬	36.6028	2.69%
赵勇	38.5347	2.83%	四川欣闻投资有限责任公司	34.0375	2.5%
合计	1,361.4996	100.0%	合计	1,361.4996	100.00%

注：辉煌科技于2015年7月1日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于放弃参股子公司股权优先认购权的议案》，辉煌科技放弃对肖业平转让的1.5%股权、周彬转让的1%股权的优先认购权，四川欣闻投资有限责任公司以1,000万元的价格受让其二人转让的该部分股权。

3、飞天联合近三年经审计的主要财务指标

单位：元

	2012年12月31日	2013年12月31日	2014年12月31日
资产总额	4,653,195.23	13,403,858.62	63,762,124.96
负债总额	1,651,857.96	5,362,066.11	5,677,563.59
净资产	3,001,337.27	8,041,792.51	58,084,561.37
	2012年度	2013年度	2014年度
营业收入	2,261,699.03	4,446,601.95	7,237,038.17
营业利润	1,674.76	-1,705,232.04	-1,030,915.14
净利润	1,337.27	-1,707,489.01	-1,030,915.14

四、股权转让协议的主要内容

1、辉煌科技以 1,132 万元受让交易对方持有的飞天联合 2.83%的股权。

2、辉煌科技在完成股权转让的内部批准程序后 10 个工作日内将 50%股权认购款 566 万元以银行转账形式划入交易对方指定的账户,剩余 50%股权认购款 566 万元于工商变更登记完成之日起 3 个工作日内以银行转账形式划入交易对方指定的账户。

五、本次股权受让的目的、存在的风险和对公司的影响

飞天联合成立于 2011 年,是一家专注于轨道通信和娱乐系统、航空通信和娱乐系统等领域装备制造和运营的高科技民营企业。

在铁路 WiFi 领域,飞天联合成功装备了国内第一条高铁 WiFi 线路——广九铁路,并已经开展商业运营服务,取得了中国南车重点型号高铁列车车上 WiFi 唯一合格供应商资格,完成西安至北京、上海、杭州线等多条线路列车的 WiFi 建设并开展试运营;并在成都铁路局等多个路局持续开展列车 WiFi 测试。

在航空 WiFi 方面,飞天联合是国内第一家完全自主研发的“飞机 WiFi”系统的供应商,是目前国产飞机(新舟 60 等)在国内唯一的民营航空电子机载 WiFi 产品供应商,并与数家航空合作展开现有客机 WiFi 改装测试。

本次交易有利于辉煌科技加强在铁路 WiFi 领域的产业布局。由于铁路 WiFi 和航空 WiFi 目前仍处于试点发展阶段,还未大面积的推广运营,特别是目前我国对于列车 WiFi 标准执行政策尚未完全明晰,机载 WiFi 存在制式风险,因此该事项存在一定的市场风险。

本次投资以公司自有资金投资,预计不会对公司的财务状况产生重大不利影响;本次股份受让完成后,辉煌科技占飞天联合注册资本的 22.83%,不合并财务报表,对公司本年度的经营成果不会产生重大影响。

六、备查文件

- 1、《第五届董事会第十次会议决议》
- 2、《飞天联合(北京)系统技术有限公司股权转让协议》

特此公告!

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 7 月 2 日