

股票代码:600226 股票简称:升华拜耳 编号:2016-005
债券代码:122254 债券简称:12拜克01

浙江升华拜耳生物股份有限公司 关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 的反馈意见回复的公告

本公司董事局全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江升华拜耳生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月18日收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(153431号)(以下简称“《反馈意见》”),具体内容详见公司2016年12月22日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》。

公司及其中介机构按照《反馈意见》的要求,对所涉及的事项进行了资料补充和回复问题,现根据要求对反馈意见回复进行披露(具体内容详见公司2016年1月14日于上海证券交易所网站披露的《浙江升华拜耳生物股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见的回复》)。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将积极推进相关工作,并根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江升华拜耳生物股份有限公司董事局
2016年1月14日

股票代码:002113 证券简称:天润控股 公告编号:2016-001

湖南天润实业控股股份有限公司 关于公司实际控制人增持公司股份的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

湖南天润实业控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年1月13日接到公司实际控制人赖鑫锋先生的通知,赖鑫锋先生已通过二级市场增持本公司股份,现将有关增持情况公告如下:

一、本次增持情况

1、增持人:赖鑫锋

2、增持目的:基于对公司未来发展前景的信心以及对公司投资价值的认可,为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东利益,增强投资者信心。

3、增持计划:2016年7月11日,公司发布《关于维护公司股价稳定的公告》(公告编号:2015-038)、公司控股股广东恒润华创实业发展有限公司(以下简称“恒润华创”)未来6个月内(2016年7月13日至2016年1月13日)拟在二级市场以上市机进行增持,累计增持比例不低于公司总股本的0.8%,不超过公司总股本的2%。

赖鑫锋先生为恒润华创的实际控制人

4、增持方式:通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易的方式进行增持。

5、详细增持情况如下:

工银瑞信基金管理有限公司 关于旗下部分基金持有的长期停牌 股票估值方法调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,经与基金托管人协商一致,我们决定自2016年1月12日起,对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票“梅泰诺”(股票代码:300038)、“综艺股份”(股票代码:600770)按指数估值予以估值。自其复牌之日起按其交易活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。投资者可通过以下途径咨询有关详情:

工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbcs.com.cn
客户服务电话:400-811-9999 (免长途费)

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
二〇一六年一月十四日

工银瑞信中证高铁产业指数分级证券 投资基金可能发生不定期份额折算的 提示公告

根据《工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金(场内简称:“高铁母基”,交易代码:164820,以下简称“本基金”)之“工银高铁A类份额”(场内简称:“高铁A端”,交易代码:150326)的基金份额的基金份额参考净值达到0.2500元/份,本基金将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2016年1月13日,高铁B端的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阈值0.2500元,在此提请投资者密切关注高铁B端近期参考净值的波动情况。

针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提醒如下:

一、由于高铁A端、高铁B端折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,高铁A端、高铁B端的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、高铁B端表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

三、由于触发折算阈值当日,高铁B端的参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,此折算基准日高铁B端的净值可能与折算阈值0.2500元有一定差异。

四、高铁A端表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后高铁A端份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有一一的较低风险收益特征至高铁路份额变为同时持有较低风险收益特征高铁A端份额与较高风险收益特征高铁母基的情况,因此高铁A端份额持有人应预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),

天弘基金管理有限公司关于旗下基金 所持 旋极信息”、“互动娱乐”、亚太 股份”估值方法调整的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券业协会基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)的要求,天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人协商一致,决定自2016年1月13日起,对停牌股票旋极信息(证券代码: 300324)、互动娱乐(证券代码: 300043)、亚太股份(证券代码: 002284),旗下基金采用“指数收益法”进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

投资者如有疑问可登陆我公司官方网站(www.thfund.com.cn)或拨打我公司客户服务热线(400-710-9999)进行详细咨询。

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇一六年一月十四日

天弘基金管理有限公司关于增加深圳市 新兰德证券投资咨询有限公司为旗下基金 代销机构并开通定投及转换业务以及参加 其相关费率优惠活动的公告

根据天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与深圳市新兰德证券投资咨询有限公司(以下简称“新兰德”)签署的相关基金销售服务协议,自2016年1月14日起,本公司增加新兰德为旗下部分基金的代销机构并开通定期定额投资(以下简称“定投”)及转换业务。同时,本公司与新兰德协商一致,决定自该日起,旗下部分基金参加新兰德的费率优惠活动。

一、适用的基金范围

通过新兰德指定平台申购、赎回、定投或转换的本公司旗下部分基金且符合基金合同约定的投资者。

基金名称	基金代码	是否开 通申 购、回 购	是否开 通定 投	是否开 通转 换
天弘精选混合型证券投资基金	420001	是	是	是
天弘永利债券型证券投资基金	A类:420002 B类:420102	是	是	是
天弘永定价值成长混合型证券投资基金	420003	是	是	是
天弘国策驱动混合型证券投资基金	420006	是	是	是
天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金	164206	是	否	否
天弘弘利保本混合型证券投资基金(CPI)	164206	是	否	否
天弘中债国债7年期证券投资基金(LCP)	164208	是	是	否
天弘现金管家货币市场基金(A类、R类)	A类:420006 B类:420106	是	是	(R类类别)是
天弘银发货币型证券投资基金	A类:420008 B类:420108	是	是	是
天弘安颐养老混合型证券投资基金	420005	是	是	是
天弘同利分级债券型证券投资基金(R类)	A类:164211 B类:164212	是	不适用	否
天弘同利分级债券型证券投资基金(R类)	A类:164214 B类:160246	是	不适用	否
天弘同利分级债券型证券投资基金	000075	是	是	是
天弘同利分级债券型证券投资基金	000061	是	是	是(注)
天弘中证500指数型证券投资基金	000062	是	是	是(注)
天弘中证500指数型证券投资基金	000030	是	是	是
天弘新动力灵活配置混合型证券投资基金	001250	是	是	是
天弘互联网+灵活配置混合型证券投资基金	001210	是	是	是
天弘中证医药100指数型证券投资基金	A类:101150 C类:101151	是	是	是(注)
天弘中证医药100指数型证券投资基金	A类:101150 C类:101151	是	是	是(注)
天弘中证移动互联网指数型证券投资基金	001161	是	是	是(注)

国寿安保基金管理有限公司 关于旗下基金持有的长期停牌股票 调整估值方法的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发〔2008〕第38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》(《中基协发[2013]第13号》)的有关规定,经国寿安保基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管银行协商一致,决定自2016年1月13日起对本公司旗下基金所持有的“鼎讯技术”(股票代码:300011)采用“指数收益法”进行估值,股票所属行业指数采用中国证券投资基金业协会AMAC行业指数作为计算依据。

在“鼎讯技术”复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

国寿安保基金管理有限公司
2016年1月14日

序号	增持日期	增持金额 (元)	增持股数 (股)	成交均价 (元/股)	增持比例
1	2016.1.12	19,454,026	710,981	27.363	0.0%
2	2016.1.13	443,443,616	1,500,301	295.66	12.7%
合计		62,897,644	2,211,282	28.46	16.7%

一、公司实际控制人赖鑫锋先生承诺:在增持期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股票。

二、本次股份增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规、法规的规定。

四、本次增持前,恒润华创持有公司股票25,400,000股,占公司股份总额的92.145%;本次增持后,恒润华创和公司实际控制人赖鑫锋先生合计持有本公司股票27,611,262股,占公司股份总额的92.322%。

五、公司实际控制人赖鑫锋先生本次增持行为,不会导致公司股权分布不具备上市条件,也不会导致公司第一大股东、实际控制人发生变化。

截止到目前为止,公司控股股东及实际控制人已完成了2015年7月11日维稳公告中所作的增持公司股票的承诺。

湖南天润实业控股股份有限公司董事局
二〇一六年一月十三日

舍去部分计入基金资产,持有极少量高铁母基份额、高铁A端份额、高铁B端份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

二、为保障折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券业协会关于停牌公司的相关业务规定暂停高铁A端份额与高铁B端的上市交易和高铁母基的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅《工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》、《工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金招募说明书》及其更新或者拨打本公司客服电话:400-811-9999。

三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“卖者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

工银瑞信基金管理有限公司
2016年1月14日

关于工银瑞信标普全球自然资源指数 证券投资基金(LOF)因境外主要市场 节假日暂停申购赎回及定投业务的 公 告

公告送出日期:2016年1月14日	
1 公告基本信息	
基金名称	工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金(LOF)
基金简称	工银标普全球自然资源指数(LOF-LOF1场内简称:工银标普)
基金代码	164815
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司
公告依据	根据法律法规及《工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金基金合同》、《工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金(LOF)招募说明书》的相关规定。
暂停相关业务的时间区间及原因说明	暂停申购起始日
	2016年1月18日
	暂停申购结束日
	-
	暂停申购恢复日
	-
	暂停申购恢复日
暂停相关业务的时间区间及原因说明	暂停申购起始日
	2016年1月18日
	暂停申购结束日
	-
	暂停申购恢复日
	2016年1月18日
	暂停申购恢复日
暂停相关业务的时间区间及原因说明	暂停申购起始日
	2016年1月18日
	暂停申购结束日
	-
	暂停申购恢复日
	2016年1月18日
	暂停申购恢复日
注:定期定额投资(定投)期间暂停。	

2 其他需要提示的事项

1、2016年1月19日,本公司将恢复办理工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金(LOF)的日常申购、赎回和定期定额投资业务,届时将不再另行公告。

2、敬请投资者提前做好交易安排,避免因境外主要市场节假日原因给带来不便。

3、如有疑问,请拨打客户服务热线400-811-9999;或登录本公司网站www.icbcs.com.cn。

天弘中证证券保险指数发起式证券投资基金	A类:000162 C类:000163	是	是	是(注)
天弘全国短债债券型发起式证券投资基金	A类:000154 C类:000156	是	是	是(注)
天弘中证全国房地产指数发起式证券投资基金	A类:000156 C类:000157	是	是	是(注)
天弘中证大宗商品商品指数发起式证券投资基金	A类:000158 C类:000159	是	是	是(注)
天弘创业板指数发起式证券投资基金	A类:000162 C类:000163	是	是	是(注)
天弘中证高端装备制造指数发起式证券投资基金	A类:000169 C类:000160	是	是	是(注)
天弘中证环保指数发起式证券投资基金	A类:000164 C类:000165	是	是	是(注)
天弘上证50指数发起式证券投资基金	A类:000148 C类:000149	是	是	是(注)
天弘中证100指数发起式证券投资基金	A类:000157 C类:000158	是	是	是(注)
天弘中证300指数发起式证券投资基金	A类:000168 C类:000169	是	是	是(注)
天弘中证环保产业指数发起式证券投资基金	A类:000160 C类:000161	是	是	是(注)
天弘中证电子指数发起式证券投资基金	A类:000167 C类:000168	是	是	是(注)
天弘中证计算机指数发起式证券投资基金	A类:000163 C类:000162	是	是	是(注)
天弘中证食品饮料指数发起式证券投资基金	A类:000163 C类:000162	是	是	是(注)
天弘中证休闲服务指数发起式证券投资基金	A类:000161 C类:000162	是	是	是(注)

注:上述19只指数基金目前仅支持办理相互之间的基金转换业务,且指数基金中包含的C类基金份额暂不支持基金转换业务。同时,上述指数基金未开通其与本公司其他开放式基金之间的基金转换业务。

三、优惠活动内容

自2016年1月14日起,投资者通过新兰德指定平台申购(含定投)本公司在其平台上线的基金产品时,原申购费率高于0.6%的,享受4折优惠,但最低优惠至0.6%;原申购费率等于或低于0.6%的或为固定费率的,不再享受优惠,按原费率执行。各基金原申购费率请详见各基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限以新兰德官方网站所示公告或通知为准。

四、重要提示:

1、定投业务最低申购金额:投资者应与新兰德就申请开办基金定投业务约定每月固定扣款金额,最低每次不少于人民币100元(含),无级差。

2、各基金遵循的转换业务规则详见本公司2014年12月16日披露的《天弘基金管理有限公司关于公司旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。

3、投资者欲了解各基金的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

4、上述相关业务的办理流程、时间、方式以及优惠活动的具体内容请以新兰德的规定、公告或通知为准。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

1、天弘基金管理有限公司
客服热线:400-710-9999
客服电话: www.thfund.com.cn

2、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
客服热线:400-166-1188
网站: http://8.rjrc.com/

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇一六年一月十四日

证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2016-002

河南辉煌科技股份有限公司 关于参股北京智慧图科技有限责 任公司的公告

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、对外投资概述

1、2016年1月13日,河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“辉煌科技”或“公司”)在北京与北京智慧图科技有限责任公司(以下简称“智慧图”或“标的公司”)及其现有股东欧阳、徐连明、李红霞、经纬(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙)、经纬创达(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙)、北京中云融汇投资中心(有限合伙)、杭州云驰创业投资合伙企业(有限合伙)、奇虎三六零软件(北京)有限公司、北京中关村创业投资发展有限公司(北京同信开元投资咨询中心(有限合伙))签署了《北京智慧图科技有限责任公司增资协议》(以下简称“本增资协议”)。辉煌科技拟以自筹资金人民币2,000万元认购其注册资本28.5236万元,占其总股本的2.86%。

【以上各方中欧阳、徐连明合称“创始股东”或“创始人”,辉煌科技、经纬(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙)、经纬创达(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙)、北京中云融汇投资中心(有限合伙)、杭州云驰创业投资合伙企业(有限合伙)、奇虎三六零软件(北京)有限公司、奇虎三六零软件(北京)有限公司、北京中关村创业投资发展有限公司、北京同信开元投资咨询中心(有限合伙)合称“投资方”。

2、该事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,无需股东大会和政府有关部门的审议和批准。

3、本次交易不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

1、北京智慧图科技有限责任公司
注册地址:北京市海淀区知春路7号致真大厦C座10层01-03单元
企业类型:有限责任公司
法定代表人:欧阳
注册资本:969.8040万元
主营业务:场景服务运营。

2、欧阳女士,中国国籍,无境外居留权,住所为北京市德祥家园13号楼5门601号。

3、徐连明先生,中国国籍,无境外居留权,住所为北京市西土城路10号工一。

4、李红霞女士,中国国籍,无境外居留权,住所为河南省二七区建设东路34号院11号楼6号。

5、经纬(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙)
注册地址:杭州市西湖区邮电新村20号110室
企业类型:合伙企业
委派代表:张颖
注册资本:23,000万元
主营业务:创业投资业务。

6、经纬创达(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙)
注册地址:杭州市西湖区马厍路7号幢103室
企业类型:合伙企业
委派代表:徐德辉
注册资本:40,000万元
主营业务:创业投资业务。

7、北京中云融汇投资中心(有限合伙)
注册地址:北京市海淀区东北旺西路8号4号楼软件广场C座2-06室
企业类型:合伙企业
执行事务合伙人:北京天云融汇企业管理有限公司
注册资本:15,162万元
主营业务:投资管理;资产管理;企业管理;市场调查;经济贸易咨询;投资咨询;企业管理咨询;企业策划、设计;会议服务;承办展览展示活动。

8、杭州云驰创业投资合伙企业(有限合伙)
注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路1600号6幢4单元753室
企业类型:合伙企业
委派代表:毛圣宇
注册资本:3,000万元
主营业务:创业投资、实业投资、创业投资咨询(证券、期货)。

9、奇虎三六零软件(北京)有限公司
注册地址:北京市东城区和平里东街15号
企业类型:有限责任公司
法定代表人:石晓虹
注册资本:14,500万元
主营业务:基础软件服务、应用软件服务(不含医用软件服务);网络技术服务;计算机系统服务;设计、制作、发布、广告;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯产品。

10、北京中关村创业投资发展有限公司
注册地址:北京市昌平区科技园白浮泉路10号
企业类型:有限责任公司
法定代表人:庄海
注册资本:43,967.949万元
主营业务:项目投资;高新技术企业投资管理、投资咨询;技术开发、技术转让、技术服务。

11、北京同信开元投资咨询中心(有限合伙)
注册地址:北京市海淀区东北旺北京中关村软件园孵化区2号楼224D45室
企业类型:有限合伙
执行事务合伙人:庄海
注册资本:12万元
主营业务:投资咨询;投资管理;经济贸易咨询。

三、投资标的的基本情况

1、基本信息

(1)标的公司名称:北京智慧图科技有限责任公司

(2)注册地址:北京市海淀区知春路7号致真大厦C座10层01-03单元

(3)现有注册资本:人民币969.8040万元

(4)本次增资后注册资本:人民币998.3276万元

(5)经营范围:技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;技术推广;应用软件服务、基础软件服务;销售计算机、软件及辅助设备;计算机维修;计算机系统集成;工程和技术研究与试验发展;技术进出口;企业管理咨询;投资管理;资产管理;设计、制作、代理、发布广告;市场推广;组织文化艺术交流活动(不含演出);会议服务;承办展览展示活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

项目	2016年12月31日	2016年12月31日
资产总额	4,698,293	1,759,044
负债总额	3,949.80	922.99
净资产	4,333.34	1,677.15
项目	2015年1-12月	2014年度
营业收入	1,210.85	791.88
营业利润	-4,093.44	-681.71
净利润	-4,093.01	-682.52

备注:以上财务数据未经会计师事务所审计。

3、增资前后的股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
欧阳	277.217	28.69%	277.217	27.73%
徐连明	94.117	9.71%	94.117	9.47%
李红霞	33.97	3.50%	33.97	3.40%
经纬(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙)	117.652	12.13%	117.652	11.76%
经纬创达(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙)	103.626	10.69%	103.626	10.38%
北京中云融汇投资中心(有限合伙)	68.215	7.02%	68.215	6.83%
杭州云驰创业投资合伙企业(有限合伙)	68.215	7.02%	68.215	6.83%
奇虎三六零软件(北京)有限公司	364.001	36.92%	364.001	36.41%
北京中关村创业投资发展有限公司	31.027	3.20%	31.027	3.11%
北京同信开元投资咨询中心(有限合伙)	11.6277	1.20%	11.6277	1.17%
河南辉煌科技股份有限公司			28.5236	2.86%
合计	969.8040	100.00%	998.3276	100.00%

4、本次交易具有一定的溢价,主要是因为公司看好智慧图室内位置服务业务的行业前景和现有的技术和管理团队,并参照移动互联网公司的估值而确定的。

四、协议的主要内容

1、《北京智慧图科技有限责任公司增资协议》的主要内容

(1)辉煌科技以自筹资金人民币2,000万元认购智慧图新增注册资本共计人民币28.5236万元,其余部分计入智慧图的资本公积金。

(2)支付方式

辉煌科技应于协议签署并生效之日起五个工作日内将认购款总额的50%(即人民币1,000万元)支付至智慧图银行账户;自收到智慧图完成本次交易的工商变更登记的书而通知之日起五个工作日内将认购款总额的剩余50%(即人民币1,000万元)支付至智慧图银行账户。

(3)任职承诺和竞业禁止

欧阳、王敏、徐连明同意于2018年12月前在智慧图全职工作,且保证在任职期限内及离职(自劳动关系解除之日起)或其不再持有智慧图股权后(以较晚时间为准)两年内均不得以任何方式直接或间接从事或参与其他任何与智慧图构成竞争关系的经营性实体或业务中(“竞争性业务”)。前述禁止的竞业行为的方式包括但不限于:以投资/合资方式经营从事竞争性业务的法律实体、在竞争性业务法律实体任职(包括全职、兼职、劳务关系、劳务派遣等形式)的任职)、向竞争性业务实体提供咨询服务,但通过公开市场购买或持有上市公司股票且其持股比例不超过该上市公司已发行股份的一分之一(1%)的除外。

(4)对于一方违反反本增资协议所规定的任何陈述、保证、承诺、合意所引起或导致的任何损失、损害、责任、索赔、诉讼、费用和支付,该方向其他守约方做出赔偿、进行抗辩并使其不受损害。

(5)本增资协议自各方内部批准、授权代表签字/盖章并自辉煌科技履行完全批准程序后生效。

2、北京智慧图科技有限责任公司股东协议》的主要内容

(1)优先认购权

在智慧图向其他方提出任何增资或股权出售、转让、发行新股要约时,投资方有权基于其持股比例优先于创始股东享有相应的优先认购权(但为投资方自行持股计划、收购另一家公司或其他经过股东会批准而发行新股的事项除外)。在投资方充分行使优先认购权后,创始人和其他方有权向可供认购股权的剩余部分。若有其他投资方放弃其优先认购权的,奇虎三六零软件(北京)有限公司有权(其无义务)认购该等投资方放弃优先认购权的股份或全部。

(2)优先购买权和共同出售权

未经投资方事先书面同意,自智慧图合格IPO之日起三年内,创始股东及李红霞不得出售其持有的智慧图股权,但创始股东欧阳转让的智慧图股权单笔及累计不超过智慧图注册资本的百分之二(2%)的除外。若投资方同意向创始股东向三方提议出售其全部或部分股权,则应首先允许投资方按照约定享受优先退出权。

(3)反稀释

在合格IPO前,如果任一股东或任何第三方对智慧图增加注册资本(“额外增资”),在额外增资发生时,智慧图及各股东应保证额外增资的价格和条件不比投资方获得其届时持有的所有股权的价格和条件更为优惠,否则投资方的股权价格和股权比例应当按照该额外增资的价格以加权平均法进行调整。

(4)赎回权

在以下任何较早的时间:(i)智慧图在交割后6年未能进行合格IPO;或(ii)创始股东、智慧图严重违反其在本股东协议下的任何义务并经投资方通知后未能及时纠正的(包括但不限于变更主营业务方向),则辉煌科技有权要求智慧图或创始股东赎回全部或部分其所持有的股权,赎回价格应等于以下金额的较高者:

a.辉煌科技所持股权的认购价加智慧图所有累积未付投资方所持智慧图股份对应可分配的红利,不满一年的按比例计算,加自交割日到股权被赎回期间投资方全部原始投资乘以每年5%的回报;或

b.根据评估机构确定的辉煌科技所持股权的评估价格。该价格应由辉煌科技和智慧图共同授权的独立评估机构确定,且不应因流动性或少数股东权益的因素打折。

(5)清算优先权

若智慧图发生清算,在智慧图依法支付了清算费用、职工工资和劳动保险费用、缴纳所欠税款、清偿智慧图债务后的全部智慧图剩余可分配财产后,辉煌科技有权根据增资协议认购智慧图增资时的认购价的100%加上该金额按年回报率(同期银行贷款利率)计算的总额优先优先清算权。

(6)违约责任

任何一方违反反本股东协议的约定,未能履行或未能完全履行其在本股东协议项下的义务均应承担违约责任,并赔偿守约方因此遭受的损失、损害、责任和/或开支。若各方违约,则根据具体情况各自承担相应的责任。

(7)生效和终止

本股东协议自各方获得内部批准并经授权代表签署/盖章并自辉煌科技履行完全批准程序之日起成立并生效。

本股东协议可在下述情形下被终止而本股东协议所约定之交易将被放弃:经由各方协商一致而以书面方式终止。

(8)法律适用与争议解决

本股东协议的订立、效力、解释、履行、修订和终止以及争议的解决均适用中国法律。本股东协议或本股东协议的履行、解释、违约、终止或效力所引起的或与此有关的任何争议、纠纷或权利要求,都首先应争取通过友好协商的方式加以解决。如果在开始协商后六十日内未能通过这种方式解决争议,则应提交北京仲裁委员会,按照该委员会届时有效的仲裁规则在北京进行仲裁。仲裁裁决是终局性的,对争议双方均有约束力。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

智慧图主要从事场景服务运营业务,属于新兴的室内位置服务行业,室内位置服务是未来手机终端定位服务的一个发展方向。

本次参股智慧图,有利于将其室内定位技术与辉煌科技的交通WiFi相结合,为出行客户提供更加精准的定位技术以及更好的出行体验,以更好的对公司“大交通WiFi”战略的发展。