（上接B176版）

修订前：

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | | 398,557,857.03 | 216,772,844.42 |
| 其中：营业收入 | 七、60 | 398,557,857.03 | 216,772,844.42 |
| 二、营业总成本 | | 402,958,014.10 | 207,381,755.45 |
| 其中：营业成本 | 七、60 | 385,790,881.15 | 203,608,248.79 |

修订后：

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | | 372,972,728.82 | 216,772,844.42 |
| 其中：营业收入 | 七、60 | 372,972,728.82 | 216,772,844.42 |
| 二、营业总成本 | | 377,372,885.89 | 207,381,755.45 |
| 其中：营业成本 | 七、60 | 360,205,752.94 | 203,608,248.79 |

十五、第十一节 财务报告/二、财务报表/母公司利润表

修订前：

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 376,650,994.12 | 216,772,844.42 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 365,222,164.15 | 203,608,248.79 |

修订后：

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 351,065,865.91 | 216,772,844.42 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 339,637,035.94 | 203,608,248.79 |

十六、第十一节 财务报告/二、财务报表/合并现金流量表

修订前：

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 464,072,086.72 | 259,717,725.97 |
| 经营活动现金流入小计 | | 465,914,786.23 | 290,080,381.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 450,688,690.50 | 238,432,308.07 |
| 经营活动现金流出小计 | | 470,268,360.47 | 249,935,455.34 |

修订后：

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 434,137,486.72 | 259,717,725.97 |
| 经营活动现金流入小计 | | 435,980,186.23 | 290,080,381.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 420,754,090.50 | 238,432,308.07 |
| 经营活动现金流出小计 | | 440,333,760.47 | 249,935,455.34 |

十七、第十一节 财务报告/二、财务报表/母公司现金流量表

修订前：

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 438,389,548.32 | 259,717,725.97 |
| 经营活动现金流入小计 | | 440,019,754.71 | 293,342,392.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 426,660,031.81 | 238,433,892.99 |
| 经营活动现金流出小计 | | 446,174,671.42 | 249,935,455.34 |

修订后：

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 408,454,948.32 | 259,717,725.97 |
| 经营活动现金流入小计 | | 410,085,154.71 | 293,342,392.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 396,725,431.81 | 238,433,892.99 |
| 经营活动现金流出小计 | | 416,240,071.42 | 249,935,455.34 |

十八、第十一节 财务报告/七、合并财务报表项目注释/5、应收账款/应收账款分类披露

修订前：

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| Best Buy Canada Ltd.及Best Buy China Ltd. | 94,081,072.34 | 92,608,950.00 | 98.44% | 因公司终止经营彩电业务，经协商需由公司承担的应抵减应收款项的售后费用 |
| 合计 | 94,081,072.34 | 92,608,950.00 | / | / |

修订后：

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| Best Buy Canada Ltd.及Best Buy China Ltd. | 94,081,072.34 | 92,608,950.00 | 98.44% | 公司考虑实际需承担的销售费用，以应收账款的预计未来现金流量为基础计提坏账准备 |
| 合计 | 94,081,072.34 | 92,608,950.00 | / | / |

十九、第十一节 财务报告/七、合并财务报表项目注释/60、营业收入和营业成本

修订前：

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 396,693,627.12 | 385,474,688.73 | 216,772,844.42 | 203,608,248.79 |
| 其他业务 | 1,864,229.91 | 316,192.42 | | |
| 合计 | 398,557,857.03 | 385,790,881.15 | 216,772,844.42 | 203,608,248.79 |

修订后：

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 371,108,498.91 | 359,889,560.52 | 216,772,844.42 | 203,608,248.79 |
| 其他业务 | 1,864,229.91 | 316,192.42 | | |
| 合计 | 372,972,728.82 | 360,205,752.94 | 216,772,844.42 | 203,608,248.79 |

二十、第十一节 财务报告/十二、关联方及关联交易/4、其他关联方情况

修订前：

其他关联方情况

√适用 □不适用

其他说明

| 关联方 | 企业类型 | 与本公司的关系 |
|---|---|---|
| 厦门市欣东联房地产开发有限公司 | 有限责任公司 | 实际控制人王春芳控制的企业 |
| 厦门当代投资集团有限公司 | 有限责任公司 | 实际控制人王春芳控制的企业 |
| 厦门当代南方投资有限公司 | 有限责任公司 | 实际控制人王春芳控制的企业 |
| 厦门建发国际货运代理有限公司 | 有限责任公司 | 厦门建发股份有限公司之子公司 |

修订后：

其他关联方情况

√适用 □不适用

其他说明

| 关联方 | 企业类型 | 与本公司的关系 |
|---|---|---|
| 厦门市欣东联房地产开发有限公司 | 有限责任公司 | 实际控制人王春芳控制的企业 |
| 鹰潭市当代投资集团有限公司 | 有限责任公司 | 实际控制人王春芳控制的企业 |
| 厦门当代南方投资有限公司 | 有限责任公司 | 实际控制人王春芳控制的企业 |
| 厦门建发国际货运代理有限公司 | 有限责任公司 | 厦门建发股份有限公司之子公司 |

二十一、第十一节 财务报告/十二、关联方及关联交易/5、关联交易情况/（3）关联租赁情况

修订前：

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|---|---|---|---|
| 厦门市欣东联房地产开发有限公司 | 房屋租赁 | 80,600.00 | 68,250.00 |
| 厦门当代投资集团有限公司 | 房屋租赁 | | 90,000.00 |

修订后：

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|---|---|---|---|
| 厦门市欣东联房地产开发有限公司 | 房屋租赁 | 80,600.00 | 68,250.00 |
| 鹰潭市当代投资集团有限公司 | 房屋租赁 | | 90,000.00 |

二十二、第十一节 财务报告/十二、关联方及关联交易/6、关联方应收应付款项/（2）应付项目

修订前：

应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---|---|---|---|
| 预收款项 | TATUNG COMPANY OF AMERICA | | 384,696.37 |
| 预收款项 | TATUNG CO. OF CANADA INC. | | 225,322.05 |
| 其他应付款 | 赣州鑫域投资管理有限公司 | 20,000,000.00 | |
| 其他应付款 | 厦门建发集团有限公司 | 30.00 | 50,084.13 |
| 其他应付款 | 厦门市欣东联房地产开发有限公司 | 148,850.00 | 68,250.00 |
| 其他应付款 | 厦门当代投资集团有限公司 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 其他应付款 | 厦门当代南方投资有限公司 | 283,018.87 | |
| 其他应付款 | 厦门建发国际货运代理有限公司 | 8,987.94 | 8,987.94 |

修订后：

应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---|---|---|---|
| 预收款项 | TATUNG COMPANY OF AMERICA | | 384,696.37 |
| 预收款项 | TATUNG CO. OF CANADA INC. | | 225,322.05 |
| 其他应付款 | 赣州鑫域投资管理有限公司 | 20,000,000.00 | |
| 其他应付款 | 厦门建发集团有限公司 | 30.00 | 50,084.13 |
| 其他应付款 | 厦门市欣东联房地产开发有限公司 | 148,850.00 | 68,250.00 |
| 其他应付款 | 鹰潭市当代投资集团有限公司 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 其他应付款 | 厦门当代南方投资有限公司 | 283,018.87 | |
| 其他应付款 | 厦门建发国际货运代理有限公司 | 8,987.94 | 8,987.94 |

二十三、第十一节 财务报告/十六、其他重要事项/1、前期会计差错更正/（1）追溯重述法

修订前：

（1）追溯重述法

√适用 □不适用

修订后：

（1）追溯重述法

√适用 □不适用

1、会计差错更正的说明

2016年12月，公司参与上海广兆供应链管理股份有限公司的渠道销售，向上海广利计算机科技有限公司采购合同约定产品2,558.51万元，并销售给上海广兆供应链管理股份有限公司2,660.85万元，该笔交易实质是收取居间服务费，公司不承担所交易的商品或服务所有权上的主要风险和报酬，该笔交易由总额法改按净额法计量收入，该会计处理的改变不影响公司2016年度损益。

2017年4月27日，公司第八届董事会第十六次会议决议通过了《关于2016年度会计差错更正的议案》，对上述重大会计差错进行追溯重述，并重新编制2016年财务报表。以上事项不影响公司2016年度净利润。

上述重大会计差错的具体会计处理：

（1）母公司对营业收入及营业成本进行了追溯重述，分别调整减少母公司2016年营业收入和营业成本25,585,128.21元；

（2）合并报表对营业收入及营业成本进行了追溯重述，分别调整减少合并报表2016年营业收入和营业成本25,585,128.21元。

除上述事项外，截至财务报表报出日，公司不存在需要披露的其他重要事项。

二十四、第十一节 财务报告/十七、母公司财务报表主要项目注释/1、应收账款/（1）应收账款分类披露

修订前：

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| Best Buy Canada Ltd.及Best Buy China Ltd. | 94,081,072.34 | 92,608,950.00 | 98.44% | 因公司终止经营彩电业务，经协商需由公司承担的应抵减应收款项的售后费用 |
| 合计 | 94,081,072.34 | 92,608,950.00 | / | / |

修订后：

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| Best Buy Canada Ltd.及Best Buy China Ltd. | 94,081,072.34 | 92,608,950.00 | 98.44% | 公司考虑实际需承担的销售费用，以应收账款的预计未来现金流量为基础计提坏账准备 |
| 合计 | 94,081,072.34 | 92,608,950.00 | / | / |

二十五、第十一节 财务报告/十七、母公司财务报表主要项目注释/4、营业收入和营业成本

修订前：

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 375,614,662.99 | 364,939,145.28 | 216,772,844.42 | 203,608,248.79 |
| 其他业务 | 1,036,331.13 | 283,018.87 | | |
| 合计 | 376,650,994.12 | 365,222,164.15 | 216,772,844.42 | 203,608,248.79 |

修订后：

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 350,029,534.78 | 339,354,017.07 | 216,772,844.42 | 203,608,248.79 |
| 其他业务 | 1,036,331.13 | 283,018.87 | | |
| 合计 | 351,065,865.91 | 339,637,035.94 | 216,772,844.42 | 203,608,248.79 |

除上述修订内容外，公司2016年年度报告全文及其摘要中的其他内容不变。修订后的公司2016年年度报告全文及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。由此给投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会
2017年4月27日

证券代码：600870 证券简称：厦华电子 公告编号：临2017-048

# 厦门华侨电子股份有限公司 关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2017年5月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月15日 14点30分

召开地点：厦门市思明区环岛南路3088号三楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月15日

至2017年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于增补李成先生担任公司第八届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 2 | 《关于核销环账的议案》 | √ |
| 3 | 《关于变更公司经营范围的议案》 | √ |
| 4 | 《关于修订公司<章程>的议案》 | √ |
| 5 | 《关于对鹰潭市寰球传媒有限公司增资暨对外投资暨关联交易的议案》 | √ |

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司第八届董事会第十六次会议已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2017年5月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、 特别决议议案：议案4

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、5；

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案5

应回避表决的关联股东名称：赣州鑫域投资管理有限公司、王春芳、德昌行（北京）投资有限公司、王玲玲

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600870 | 厦华电子 | 2017/5/9 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

（二）登记时间：2017年5月10日9:00-12:00 ，14:00-17:00。

（三）登记地点：厦门市思明区环岛南路3088号三楼证券部。

（四）登记联系方式：

电话：（0592）5510275

传真：（0592）5510275

联系人：林志钦、林宏

六、 其他事项

（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会
2017年4月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

厦门华侨电子股份有限公司：

兹委托先生 （女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月15日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

??

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于增补李成先生担任公司第八届董事会独立董事的议案》 | ? | ? | ? |
| 2 | 《关于核销环账的议案》 | ? | ? | ? |
| 3 | 《关于变更公司经营范围的议案》 | ? | ? | ? |
| 4 | 《关于修订公司<章程>的议案》 | | | |
| 5 | 《关于对鹰潭市寰球传媒有限公司增资暨对外投资暨关联交易的议案》 | | | |

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临2017-045

# 厦门华侨电子股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

特别提示：本公司监事会及全体监事保证本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。

厦门华侨电子股份有限公司第八届监事会第八次会议通知于2017年4月18日以电子邮件的形式发出，会议于2017年4月27日以通讯表决方式召开，应表决监事3名，实际表决监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

一、《关于公司核销环账的议案》

全体监事一致认为：本次核销环账的事项符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果；本次核销环账，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形；公司在以前年度已对上述拟核销的应收账款计提了坏账准备，本次坏账核销不影响公司当期损益，公司董事会对该事项的决策程序合法合规，同意公司本次核销环账事项。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

二《关于2016年度会计差错更正的议案》

全体监事一致认为：本次会计差错更正，依据充分，符合《企业会计准则》 的相关规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、《监事会对董事会关于2016年度带强调事项段的无保留意见<审计报告>涉及事项的专项说明的议案》

全体监事一致认为：除“强调事项”段所述事项产生的影响外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

公司董事会针对强调事项所做的专项说明客观、真实，符合公司实际情况。

作为公司监事，我们将积极配合公司董事会的各项工作，并持续关注董事会和管理层推进各相关工作的开展，切实维护公司和投资者的利益。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

四、《2017年第一季度报告》。

全体监事一致认为：公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部的有关规定，第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年第一季度的经营管理和财务状况等事项，没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

上述议案一尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司
2017年4月27日

证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临 2017-046

# 厦门华侨电子股份有限公司 关于对鹰潭市寰球传媒有限公司增资 暨对外投资暨关联交易的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示：

●厦门华侨电子股份有限公司（“公司”）拟以增资611.11万元人民币方式认缴鹰潭市寰球传媒有限公司（“寰球传媒”）新增注册资本611.11万元，本次增资完成后公司累计共取得寰球传媒55%的股权。

●公司拟就本次交易与九次方大数据信息集团有限公司、北京聚信世纪信息技术有限公司及自然人王利利、王荣育签订《关于鹰潭市寰球传媒大数据有限公司之股权转让及增资协议》（“《股权转让及增资协议》”）。

●本次交易不构成重大资产重组。

●本次交易构成关联交易。

●本次交易经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、 交易概述

1、对外投资的基本情况

为了增强公司的持续经营能力，进一步拓展业务领域，创造业务新增长点，公司拟以增资611.11万元人民币方式认缴鹰潭市寰球传媒有限公司（“寰球传媒”）新增注册资本611.11万元，本次增资完成后公司累计共取得寰球传媒55%的股权。

本次对外投资构成关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。

2、交易定价依据

本次交易定价主要是结合寰球传媒的经营状况、经营目标和未来发展前景，经交易各方协商确定。

二、《股权转让及增资协议》主体的基本情况介绍

（一）关联方基本情况

公司名称：九次方大数据信息集团有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：北京市海淀区王庄路1号院4号楼16层1616?

主要办公地点：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技广场D座西楼16层

法定代表人：王叁寿

注册资本：10,000万元

主营业务：经济贸易咨询；投资咨询；投资管理；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；技术开发、技术服务、技术咨询；计算机系统集成；市场调查；企业管理咨询；企业策划。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：

| 主要股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额（万元） | 股东类型 |
|---|---|---|---|
| 王叁寿 | 41.3387% | 4133.868400 | 自然人股东 |
| 博信（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 7.2005% | 720.046500 | 法人股东 |
| 李萌 | 6.9355% | 693.548400 | 自然人股东 |
| 西藏瑞达兴盛投资管理有限公司 | 4.8387% | 483.871000 | 法人股东 |
| 西藏数据跟投投资管理中心（有限合伙） | 3.3986% | 339.863200 | 法人股东 |
| 新余鼎峰大通投资管理中心（有限合伙） | 3.2258% | 322.580600 | 法人股东 |
| 苏州博信成长股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 3.2258% | 322.580600 | 法人股东 |

与上市公司的关联关系：本公司实际控制人王春芳先生系九次方大数据信息集团有限公司董事，与本公司构成关联关系。

主要业务最近三年发展状况： 单位：元

| | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 5,506,988.78 | 119,169,128.76 | 300,127,457.41 |

九次方大数据信息集团有限公司与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他需要说明的问题。

截止2016年末，该公司总资产为 1,001,442,778.04元，净资产为925,254,070.92元，营业收入为300,127,457.41 元，净利润为 142,711,719.83 元。

（二）其他协议主体基本情况

1、公司名称：北京聚信世纪信息技术有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：北京市海淀区永澄北路2号院1号楼B座一层487号?

办公地点：北京市海淀区永澄北路2号院1号楼B座一层487号

法定代表人：吴国哨

注册资本：1,000万人民币

主营业务：技术服务；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；经济贸易咨询；市场调查；企业策划；计算机系统服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：

| 主要股东 | 持股比例 |
|---|---|
| 九次方大数据信息集团有限公司 | 100% |

与上市公司的关联关系：系本公司关联方九次方大数据信息集团有限公司之全资子公司。

主要业务最近三年发展状况：该公司成立于2015年1月21日，近两年来均未产生实质性经营业务。

北京聚信世纪信息技术有限公司与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他需要说明的问题。

2、自然人

（1）王利利

身份证号码：350581198912******

性别：女

国籍：中国

住所：福建省石狮市鸿山镇伍堡引富路*号

最近三年的职业和职务：鹰潭茂源财务咨询有限公司执行董事、总经理；霍尔果斯明珠文化传媒有限公司执行董事、总经理；喀什先锋文化传媒有限公司执行董事、总经理；喀什先锋投资有限公司执行董事、总经理。

（2）王荣育

身份证号码：350581199410******

性别：男

国籍：中国

住所：福建省石狮市鸿山镇伍堡塘富路*号

最近三年的职业和职务：鹰潭茂源财务咨询有限公司执行董事、总经理；霍尔果斯明珠文化传媒有限公司执行董事、总经理。

三、交易标的基本情况

1、公司名称：鹰潭市寰球传媒有限公司

2、成立时间：2016年7月7日

3、注册地址：江西省鹰潭市高新技术产业开发区炬能路1号附6?

4、注册资本：500万人民币

5、营业范围：影视、电视综艺、电视专题、电视剧、动画片的投资制作、复制、发行，影视制作策划，新媒体技术开发，动漫设计，图文设计，影视文化产业项目的策划与开发，影音科技发展，互联网信息服务，互联网接入及相关服务，网络信息传播，摄影服务，多媒体制作，多媒体设备及周边产品的销售、集成、售后服务，电子设备及产品、教学仪器设备销售、仓储，网络信息传播技术及计算机软件的研究、开发和销售，摄影器材销售，传播与文化产业的投资、开发、管理及咨询服务，文化艺术交流策划、咨询，企业管理咨询，企业形象策划，会务服务，晚会策划、演出及录影播出，广告设计、制作、发布、代理***(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)

6、寰球传媒股权结构情况如下：

（1）本次增资前，寰球传媒股权结构情况如下：

| 股东名称（姓名） | 出资形式 | 认缴出资额（万元） | 出资比例 |
|---|---|---|---|
| 王荣育 | 货币 | 400 | 80% |
| 王利利 | 货币 | 100 | 20% |

（2）本次增资后，寰球传媒股权结构情况如下：

| 股东名称（姓名） | 出资形式 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|---|---|---|---|
| 厦门华侨电子股份有限公司 | 货币 | 611.11 | 55% |
| 北京聚信世纪信息技术有限公司 | 货币 | 277.78 | 25% |
| 九次方大数据信息集团有限公司 | 货币 | 222.22 | 20% |

7、该公司最近一年又一期的主要财务指标

| | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 70,571.84 | 1,245,213.46 |
| 资产净额 | -132,108.16 | -105,466.54 |
| | 2017年1-3月 | 2016年1-12月 |
| 营业收入 | 532,038.83 | 0 |
| 净利润 | -26,641.62 | -105,466.54 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -26,641.62 | -105,466.54 |

以上数据已经具有从事证券、期货业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

8、公司不存在为该公司担保、委托该公司理财的情况，该公司亦不存在占用公司资金等方面的情况。

四、《股权转让及增资协议》的主要内容

甲方：厦门华侨电子股份有限公司

乙方：九次方大数据信息集团有限公司

丙方：北京聚信世纪信息技术有限公司（团队持股平台）

丁方：

丁方1：王利利

丁方2：王荣育

（一）、合作范围

1. 甲乙丙三方充分利用各自优势在大数据产业打造共赢、可持续发展的合作伙伴关系，由乙丙方共同受让丁方所持有的目标公司的100%股权，并由甲方对目标公司进行增资，将目标公司注册资本增加至1,111.11万元，增资后甲乙丙三方按照本协议约定调整股权结构并将目标公司更名为“鹰潭市寰球传媒大数据有限公司”，将目标公司作为甲乙丙三方合作开展业务的运营平台。

2. 各方享有签署本协议的权利能力，且该等签署已获得充分必要的授权。

3. 甲乙丙三方成为目标公司股东后，将在大数据服务开发、运营领域开展业务，并利用各自内容、产品、技术及资源优势，将目标公司打造为国内大数据领域的优质公司。

（二）、股权转让及增资

1. 丁方1将其持有的目标公司20%股权转让给乙方，股权对价为2万元；丁方2将其持有的24.44%股权转让给乙方，股权对价为2.444万元；丁方2将其持有的目标公司55.56%股权转让给丙方，股权对价为5.556万元；乙方丙方应在本协议签署之日起3个工作日内支付股权对价，丁方应在收到股权对价之后3个工作日内协助乙方及丙方办理工商变更登记手续；股权转让完成后，乙方持有目标公司44.44%的股权，丙方持有目标公司55.56%的股权，乙方丙方合计持有目标公司100%股权。

2. 转股完成后，甲方以现金出资的方式对目标公司增资611.11万元，甲方持有目标公司55%的股权。

3. 目标公司首期注册资本实缴到位555.555万元，在目标公司注册资本及股权变更完成后10个工作日内由甲乙丙各方按照【认缴持股】比例缴付。

4. 本协议签署后，各方共同推进目标公司的股权受让、变更、业务开展等工作。

5. 丁方同意转让给乙方、丙方的股权，包括该股权项下所有的附带权益及权利，且上述股权未设定任何（包括但不限于）留置权、抵押权及其他第三者权益或主张。

6. 丁方承诺，本协议签署前，目标公司不存在对外债务、担保以及其他或有负债，如存在前述事项，由丁方承担责任。目标公司资产负债情况以附件财务报表为准。

（三）、合作方式

1. 目标公司股东会会议由甲乙丙各方按照出资比例行使表决权，作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式等重大决议，必须代表三分之二以上表决权的股东通过，除此之外的其他有关公司运管和管理的普通决议，由代表二分之一以上表决权的股本通过。

2. 目标公司设3人董事会，其中甲方委派2人、乙方委派1人，董事长由甲方委派的董事担任，董事会决议由全体董事的过半数同意通过，董事会按照公司法规定行使职权。目标公司设监事一人，由乙方委派的人员担任。丙方委派的人员担任总经理。甲方委派财务总监对资金的使用进行管理。

3. 甲乙丙各方将共同推进目标公司与平台的各项业务运营，全面开拓市场，实现目标公司稳定盈利，并在此基础上，不断强化新业务的销售额，保持业绩稳定增长。

4. 甲方充分发挥其上市公司平台优势，乙方充分发挥其技术优势，各自的资源在同等条件下优先支持目标公司的业务发展。

5. 丙方保证并承诺，丙方所代表的核心团队成员不在目标公司以外的平台从事与目标公司相同或相似的业务，目标公司应作为丙方所代表的团队开展业务的唯一平台，且在团队成员辞职后2年内不得从事与目标公司相同或相似的业务，如违反本条约定，应承担违约责任。在本协议签署后30个工作日内，丙方保证促成其核心团队成员与目标公司签署令甲方满意的劳动协议及竞业禁止协议。

五、本次对外投资的目的和对上市公司的影响

寰球传媒主要致力于传媒数据处理和影视文化数据分析。通过本次对外投资，将在大数据服务开发、运营领域开展业务，相关各方将利用各自的内容、产品、技术及资源优势，将寰球传媒打造成为国内大数据领域的优质公司。该投资事项符合公司未来的发展战略，将对公司长远发展产生积极影响。

六、风险提示

1、本次对外投资可能面临着市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力争获得良好的经营业绩；

2、本次对寰球传媒增资事项，未进行可行性分析。敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、《关于鹰潭市寰球传媒大数据有限公司之股权转让及增资协议》；

2、鹰潭市寰球传媒有限公司《审计报告》瑞华厦门审字【2017】第94010018号。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会
2017年4月27日

证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临2017-049

# 厦门华侨电子股份有限公司关于与厦门大学管理学院签署大数据战略合作框架协议的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示：

● 本协议涉及的事项目前尚未进行可行性论证，尚无具体的实施计划，所需资金、人员尚未到位，未来大数据科研成果转化亦存在一定的不确定性。该战略合作协议的签订预计不会对公司2017年度的经营业绩构成重大影响。

● 本次协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、框架协议签订的基本情况

（一）合作方的基本情况：

名称：厦门大学管理学院

性质：高等院校

与公司的关系：与本公司不存在关联关系。本公司及控股股东、实际控制人截止目前，未因此项目对厦门大学捐赠及其他资金安排，未来上市公司将根据具体的合作项目决定资金投入事项。

厦门大学管理学院下属的厦门大学大数据挖掘中心是由厦门大学校长工作会议决议通过并成立的教学科研机构，成立于2010年7月，多年从事数据挖掘技术与应用研究，是国内较早开始研究大数据的平台之一，具备大数据研究相关条件及要求。自组建以来，中心主办了“国际数据挖掘与应用统计研讨会”（连续主办八届）等国内外重要的学术会议；承担了国家社科基金重大项《大数据与统计学理论的发展研究》等纵向课题，承担了中国南方电网招标课题(南方五省区经济影响因素分析及电力景气指数研究)、深圳科创委招标课题（大数据与新兴业态发展模式研究）等横向课题，内容涵盖金融风险、数据挖掘、数据质量管理、经济系统预警及指数指标体系等多个方面。

目前厦门大学大数据挖掘中心所需的数据来源主要是两类，一类是互联网公开数据，通过挖