

北京合众思壮科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第二次会议于2021年7月30日在北京大兴区科创十二街8号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年7月27日通过电话、电子邮件的方式发出,会议出席董事9人,实际出席董事9人,全体监事、高级管理人员列席。会议由董事长郭信平先生召集并主持,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
本次会议按照董事经过逐项审议,以记名投票表决方式进行表决,最终通过如下决议:
(一)关于向关联方提供补充质押担保及反担保关联交易的议案
郑州航空港兴港投资集团有限公司及其子公司提供质押40万元财务担保额度,30亿元担保额度,按照相关管理要求,公司需为关联方的财务资助提供补充质押担保,为关联方的担保提供反担保。反担保方式为质押房产,质押房产为郑州航空港兴港投资集团有限公司所有。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
关联董事吴明、王志强、李吉森、王瑞奇回避表决。
该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于向关联方提供补充质押担保及反担保关联交易的公告》。

(二)关于为关联方提供补充质押担保及反担保关联交易的议案
因业务发展需要,公司拟与郑州合众合智(河南)科技有限公司(以下简称“郑州合智”)有限公司开展原辅料采购及产品销售关联交易的议案。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
关联董事吴明、王志强、李吉森、王瑞奇回避表决。

(三)关于为关联方提供补充质押担保及反担保关联交易的议案
因业务发展需要,公司拟与河南天航电子(深圳)有限公司开展原辅料采购及产品销售关联交易的议案。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
关联董事吴明、王志强、李吉森、王瑞奇回避表决。

(四)关于公司募投项目子项目金额调整的议案
公司公开发行股份购买资产并募集配套资金投资项目之“合众思壮高精度研究院项目”中的子项目自有资金投资进行,投资总金额保持不变。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五)关于天航电子(深圳)有限公司开展原辅料采购及产品销售关联交易的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六)关于天航电子(深圳)有限公司开展原辅料采购及产品销售关联交易的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(七)关于天航电子(深圳)有限公司开展原辅料采购及产品销售关联交易的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(八)关于天航电子(深圳)有限公司开展原辅料采购及产品销售关联交易的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(九)关于天航电子(深圳)有限公司开展原辅料采购及产品销售关联交易的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十)关于天航电子(深圳)有限公司开展原辅料采购及产品销售关联交易的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十一)关于天航电子(深圳)有限公司开展原辅料采购及产品销售关联交易的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十二)关于天航电子(深圳)有限公司开展原辅料采购及产品销售关联交易的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十三)关于天航电子(深圳)有限公司开展原辅料采购及产品销售关联交易的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十四)关于天航电子(深圳)有限公司开展原辅料采购及产品销售关联交易的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十五)关于天航电子(深圳)有限公司开展原辅料采购及产品销售关联交易的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十六)关于天航电子(深圳)有限公司开展原辅料采购及产品销售关联交易的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十七)关于天航电子(深圳)有限公司开展原辅料采购及产品销售关联交易的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十八)关于天航电子(深圳)有限公司开展原辅料采购及产品销售关联交易的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十九)关于天航电子(深圳)有限公司开展原辅料采购及产品销售关联交易的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十)关于天航电子(深圳)有限公司开展原辅料采购及产品销售关联交易的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十一)关于天航电子(深圳)有限公司开展原辅料采购及产品销售关联交易的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十二)关于天航电子(深圳)有限公司开展原辅料采购及产品销售关联交易的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十三)关于天航电子(深圳)有限公司开展原辅料采购及产品销售关联交易的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十四)关于天航电子(深圳)有限公司开展原辅料采购及产品销售关联交易的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十五)关于天航电子(深圳)有限公司开展原辅料采购及产品销售关联交易的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十六)关于天航电子(深圳)有限公司开展原辅料采购及产品销售关联交易的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十七)关于天航电子(深圳)有限公司开展原辅料采购及产品销售关联交易的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十八)关于天航电子(深圳)有限公司开展原辅料采购及产品销售关联交易的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十九)关于天航电子(深圳)有限公司开展原辅料采购及产品销售关联交易的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三十)关于天航电子(深圳)有限公司开展原辅料采购及产品销售关联交易的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三十一)关于天航电子(深圳)有限公司开展原辅料采购及产品销售关联交易的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三十二)关于天航电子(深圳)有限公司开展原辅料采购及产品销售关联交易的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三十三)关于天航电子(深圳)有限公司开展原辅料采购及产品销售关联交易的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三十四)关于天航电子(深圳)有限公司开展原辅料采购及产品销售关联交易的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三十五)关于天航电子(深圳)有限公司开展原辅料采购及产品销售关联交易的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三十六)关于天航电子(深圳)有限公司开展原辅料采购及产品销售关联交易的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三十七)关于天航电子(深圳)有限公司开展原辅料采购及产品销售关联交易的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三十八)关于天航电子(深圳)有限公司开展原辅料采购及产品销售关联交易的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三十九)关于天航电子(深圳)有限公司开展原辅料采购及产品销售关联交易的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四十)关于天航电子(深圳)有限公司开展原辅料采购及产品销售关联交易的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四十一)关于天航电子(深圳)有限公司开展原辅料采购及产品销售关联交易的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四十二)关于天航电子(深圳)有限公司开展原辅料采购及产品销售关联交易的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四十三)关于天航电子(深圳)有限公司开展原辅料采购及产品销售关联交易的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四十四)关于天航电子(深圳)有限公司开展原辅料采购及产品销售关联交易的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四十五)关于天航电子(深圳)有限公司开展原辅料采购及产品销售关联交易的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四十六)关于天航电子(深圳)有限公司开展原辅料采购及产品销售关联交易的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四十七)关于天航电子(深圳)有限公司开展原辅料采购及产品销售关联交易的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四十八)关于天航电子(深圳)有限公司开展原辅料采购及产品销售关联交易的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四十九)关于天航电子(深圳)有限公司开展原辅料采购及产品销售关联交易的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五十)关于天航电子(深圳)有限公司开展原辅料采购及产品销售关联交易的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:该项关联交易遵循了公平、合理的原则,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东利益的情况,该事项的审议决策程序符合《公司法》、《证券法》与《公司章程》的规定。

八、备查文件
1.第五届董事会第二次会议决议;
(2)独立董事对本次关联交易的意见;
3.独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的前述认可意见;
4.独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月三日

北京合众思壮科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述
为进一步促进业务发展,提升核心竞争力,北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”或“公司”)拟与郑州航空港兴港投资集团有限公司(以下简称“兴港投资”),郑州市航空港综合企业管理中心(有限合伙)(以下简称“郑州兴合”)共同出资设立基金管理公司(合称“私募基金”)。私募基金注册资本为1000万元,兴港投资认缴人民币30%,持股比例34%,合众思壮认缴人民币300万元,持股比例33%,郑州兴合认缴人民币300万元,持股比例33%。

兴港投资为公司控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公司的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,兴港投资及郑州航空港兴港投资集团有限公司控制的公司以外的法人,系公司的关联方。

公司实际控制人郭信平先生为郑州兴合实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,郑州兴合系公司的关联方。

公司于2021年7月30日召开第五届董事会第二次会议,以记名投票、5票同意、0票反对、0票弃权的方式通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本次关联交易概述
本次对外投资暨关联交易,系公司对外投资暨关联交易,不涉及发行融资。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

(一)合作各方
1.公司名称:郑州航空港兴港投资集团有限公司
注册地址:郑州航空港区经八路16号兴港大厦C座1615室
实际控制人:郭信平
注册资本:1,000.00万元
成立日期:2012年10月17日
统一社会信用代码:9141010065368778L

经营范围:对外投资;投资管理;投资管理;资产管理。
实际控制人:郭信平
是否为失信被执行人员:否
截至2021年7月31日,兴港投资总资产为3,305,571,158.62元,净资产为1,301,891,006.04元,主营业务收入14,066,320,966.65元,净利润107,737,646.44元。(以上数据未经审计)

截至2021年7月31日,兴港投资净资产为13,176,812,996.95元,净资产为1,330,265,961.19元,主营业务收入为38,726,702.00元,净利润为10,159,128.72元。(以上数据未经审计)

兴港投资为公司控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公司的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,兴港投资及郑州航空港兴港投资集团有限公司控制的公司以外的法人,系公司的关联方。

(二)合作各方
1.公司名称:郑州市航空港综合企业管理中心(有限合伙)
注册地址:河南省郑州市航空港郑开大道16号兴港大厦C座1615室
法定代表人:李东
注册资本:4,000万元
成立日期:2021年4月1日
统一社会信用代码:91410100MA9QGLG5HK

经营范围:一般项目:企业管理咨询;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);企业管理咨询;自有资金股权投资。
实际控制人:郭信平
是否为失信被执行人员:否
郑州兴合实际控制人为公司董事孙久钢先生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,郑州兴合系公司的关联方。

三、合众思壮(拟签署)的主要内容
(一)合作各方
甲方:郑州航空港兴港投资集团有限公司
乙方:北京合众思壮科技股份有限公司
丙方:郑州市航空港综合企业管理中心(有限合伙)

(二)合众思壮(拟签署)的主要内容
1.名称:合众思壮(郑州)私募基金管理有限公司
2.住所:郑州航空港经济综合实验区护国路16号兴港大厦C座1615室
注册资本:人民币1000万元
4.各方持股比例,出资比例出资方式:

序号	名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	天航工业	2,040.00	2,040.00	20.40
2	兴港投资	1,500.00	1,500.00	15.00
3	郑州兴合	3,000.00	3,000.00	30.00
4	合众思壮	2,500.00	2,500.00	25.00
5	合计	9,040.00	9,040.00	100.00

(三)合作各方
天航工业将持有天航电子的22.44%股权以965.79万元转让给合众思壮投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合众思壮”)。合众思壮将持有天航电子99.44%股权以1,968.67万元人民币转让给合众思壮;迪普特持有天航电子的0.7%股权以36.0万元人民币等值的港币转让给合众思壮;11.28%股权以970万元人民币等值的港币转让给合众思壮;宇声数码将持有天航电子的96.98%股权以6000万元人民币等值的港币转让给合众思壮;应天创投将持有天航电子37.2%股权以1,096.2万元人民币转让给合众思壮;招商局将其持有天航电子的3.02%股权以人民币1,000万元港币转让给合众思壮;达信创投将持有天航电子的3.42%股权以1,560.71283万元人民币转让给合众思壮;华乐恒通将其持有天航电子的2.32%股权以1,069.5万元人民币转让给合众思壮;辉煌创投将持有天航电子的2.3%股权以2,700万元人民币转让给合众思壮;其他股东按出资比例优先认购。

合众思壮成立于2011年5月13日,自设立至今一直为有限合伙企业,持股比例为99%。
2011年10月30日,经工商变更登记,注册资本及股权结构变更如下:

序号	名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	天航工业	1,076.00	1,076.00	26.00
2	合众思壮	3,000.00	3,000.00	61.88
3	合众思壮	2,500.00	2,500.00	60.00
4	合众思壮	4,200.00	4,200.00	100.00

(9)2016年股权转让
2016年10月26日,天航工业将其持有天航电子的25%股权以人民币3,300万元转让给郑州市天航投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“天航投资”);融创兴科将其持有天航电子的96.98%股权转让人民币2,700.00万元转让给郑州市天航投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“天航投资”);合众思壮将其持有天航电子的3.02%股权转让人民币1,000万元转让给天航投资,将其持有的96.98%股权转让人民币21,500万元转让给天航投资。具体转让情况如下:

序号	名称	转让比例	总股数(万股)	受让方名称
1	天航工业	26.00%	8,300.00	郑州市天航投资合伙企业(有限合伙)
2	融创兴科	6.98%	2,200.00	天航投资
3	合众思壮	5.00%	1,600.00	天航投资
4	合众思壮	6.00%	19,000.00	天航投资
5	合众思壮	100.00%	32,100.00	天航投资

2016年11月21日,深圳市宝安区经济促进局出具了《外商投资企业变更备案回执》(粤深安外备20160102241号),对天航电子本次股权转让备案企业类型由合资企业变更为内资企业事项进行了备案。
2016年11月23日,郑州市市场监督管理局出具了[2016]第692610号变更(备案)通知书,核准变更备案登记,同日即完成变更登记。
2016年11月23日,天航电子注册资本及股权结构变更如下:

序号	名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	天航投资	3,984.18	3,984.18	60.00
2	天航投资	4,200.00	4,200.00	100.00
3	合众思壮	4,200.00	4,200.00	100.00

(四)关联交易说明
由于天航电子实际控制人为公司董事长郭信平先生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。

三、关联交易的主要内容
(一)销售与采购
甲方:合众思壮(河南)科技有限公司
乙方(买方):合众思壮(深圳)有限公司
2.标的产品
车载影音娱乐系统等货物(以下简称“货物”,含成品、半成品)

3.交易方式:现货交易
甲方将货物交付给乙方指定的交付地点,并交付乙方指定收货人。除货物数量、包装、外观或其他质量瑕疵等原因外,乙方未履行验收义务,甲方有权拒绝交付货物,同时乙方因无法拒绝接收货物而违约,甲方并不承担因此可能造成的迟交货责任;同时,乙方拒绝收货而造成合同标的物毁损、灭失风险及甲方由此增加之费用(包括但不限于运费、仓储费、管理费等)均由乙方承担。

4.标的产品的数量、价格以双方具体签署的购销合同约定为准。
5.结算方式:月结
货物验收合格后,卖方方向买方开具等额增值税专用发票,收到发票之日起60日内买方以银行转账方式支付100%货款。

6.协议生效
本合同自甲乙双方代表签字或盖章并且加盖公章或合同专用章之日起生效。
7.协议的修改与变更
任何一方修改协议,须以双方正式签署的修改协议为准。

8.货物的交付与接收
乙方将货物运至甲方指定地点后,甲方应在个工作日内予以验收,逾期不验收的,视为乙方交付的货物验收合格。

9.修改生效
本协议由双方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章或合同专用章后生效。
目前,协议尚未签署,以双方正式签署的合作协议为准。

四、交易的价格政策及定价依据
本次关联交易的价格政策由交易双方参考市场价格、公平、合理协商确定交易价格,遵循了客观、公平、公允定价的原则,不存在损害公司及其他股东利益的情况,不存在损害公司合法权益及关联方向输送利益的行为。

五、关联交易的目的及对上市公司影响
本次交易有利于扩大上市公司业务,提升公司综合竞争能力,推动公司持续健康发展,进而为全体股东创造更大价值,不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易遵循公平、公正、公允的原则,不会对上市公司独立性产生影响,不存在损害公司及股东利益的情况。董事会对上述事项的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规、规章和《公司章程》的规定,因此,符合前述上述事项。

六、独立董事意见
经审核,监事会认为:该项关联交易遵循了公平、合理的原则,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东利益的情况,该事项的审议决策程序符合《公司法》、《证券法》与《公司章程》的规定。

七、备查文件
1.第五届董事会第二次会议决议;
2.第五届监事会第二次会议决议;
3.独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的前述认可意见;
4.独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月三日

北京合众思壮科技股份有限公司 关于与天航电子(深圳)有限公司开展 原辅料采购及产品销售关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述
为进一步扩大业务规模,北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”或“公司”)控股子公司合智智(河南)科技有限公司(以下简称“合智智”)拟与天航电子(深圳)有限公司(以下简称“天航电子”)签订《购销合作协议》,合智智拟向天航电子采购车载影音娱乐系统等产品,2021年交易金额预计不超过人民币1000万元。

因合智智成立时间较短,部分芯片、屏等原材料供应商对新客户采购采取谨慎策略,天航电子与供应商合作,在上述材料方面具备价格优势,为确保物料交和物成本,合智智遂与天航电子签订《购销合作协议》,预计2021年采购金额不超过人民币1,000万元。

公司于2021年7月30日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于向关联方提供补充质押担保及反担保关联交易的议案》,关联董事郭信平先生进行了回避表决,以记名投票、5票同意、0票反对、0票弃权的方式通过了上述议案,独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、关联交易的基本情况
(一)关联方简介
企业名称:天航电子(深圳)有限公司
统一社会信用代码:9144030077687878B
法定代表人:郭信平
注册资本:4,282.4028万元
成立日期:2006年11月21日
企业类型:有限责任公司
注册地址:深圳市宝安区西乡街道新加坡工业园南区A1、A5栋区
经营范围:开发、生产车载影音娱乐、数字录像设备、数字广播设备、DVD光盘及数字音、视频编解码设备、车载GPS导航器、数字激光光盘设备、高精度光学电子测量仪器、影音多媒体产品及零配件。(不含光盘生产)、生产车载影音娱乐产品制造与关键技术设备、汽车多媒体终端制造与研发、集成电路设计;软件开发及系统集成;信息技术服务;信息咨询服务;软件技术服务;经营进出口业务(以上均不涉及法律、行政法规、国务院决定规定在禁止领域开展经营活动;依法须经批准的项目,须经相关部门许可后方可经营)

实际控制人:郭信平
是否为失信被执行人员:否
(二)关联方主要财务数据
天航电子最近一年又一期的财务情况如下表所示:

项目	2020年12月31日(经审计)	2020年12月31日(未经审计)
总资产	10,062.77	10,062.76
总负债	5,586.38	6,203.01
净资产	4,476.39	3,859.74
营业收入	12,264.84	3,979.44
净利润	-8,403.27	-

(三)关联方历史沿革
1.(天航电子)的设立
2006年11月20日,天航电子在取得深圳市宝安区经济促进局文件的批准,2006年11月2日在深圳市工商行政管理局完成注册。
(2)2006年第一次增资,第二次变更实收资本
2006年9月2日,天航电子向天航工业(以下简称“天航工业”)向天航电子增资2,000万港币,注册资本达到3,000万港币,2006年10月,天航工业将天航工业1,400万元,剩余1,600万元港币的注册资本金在本次股权转让变更后,之日起两年内使用。

(3)2006年第三次变更实收资本
2006年12月18日,天航电子收到股东天航工业已缴纳的新增注册资本(第二期)15,999,660.00港币,均以港币货币出资,具体情况如下:

序号	名称	认缴出资额(万港币)	实缴出资额(万港币)	出资比例(%)
1	天航工业	3,000.00	1,400.00	100.00
2	天航工业	3,000.00	1,400.00	100.00
3	天航工业	3,000.00	3,000.00	100.00

(4)2007年第三次增资,第一次股变更
2007年3月23日,上海耀世投资管理咨询有限公司(以下简称“耀世投资”)向天航电子增资126万港币,增资后公司的注册资本为1,26万港币,实收资本为1,126万港币,2007年7月5日,本次股权转让在工商局进行了变更登记,股权结构如下:

序号	名称	认缴出资额(万港币)	实缴出资额(万港币)	持股比例(%)
1	天航工业	1,000.00	1,000.00	100.00
2	耀世投资	1,260.00	1,260.00	100.00
3	天航工业	3,000.00	3,000.00	100.00

2007年9月2日,天航工业向天航工业(以下简称“天航工业”)向天航电子增资126万港币,增资后公司的注册资本为1,26万港币,实收资本为1,126万港币,2007年7月5日,本次股权转让在工商局进行了变更登记,股权结构如下:

序号	名称	认缴出资额(万港币)	实缴出资额(万港币)	持股比例(%)
1	天航工业	1,000.00	1,000.00	100.00
2	耀世投资	1,260.00	1,260.00	100.00
3	天航工业	3,000.00	3,000.00	100.00

2007年9月2日,天航工业向天航工业(以下简称“天航工业”)向天航电子增资126万港币,增资后公司的注册资本为1,26万港币,实收资本为1,126万港币,2007年7月5日,本次股权转让在工商局进行了变更登记,股权结构如下:

2007年9月2日,天航工业向天航工业(以下简称“天航工业”)向天航电子增资126万港币,增资后公司的注册资本为1,26万港币,实收资本为1,126万港币,2007年7月5日,本次股权转让在工商局进行了变更登记,股权结构如下:

(5)2007年第三次增资,第一次股权转让,第二次变更实收
2007年6月3日,天航工业将其持有的天航电子21.21%股权(660万港币)以660万港币的价格转让给深圳市迪普特投资有限公司(以下简称“迪普特”);同意天航工业将其持有的96.9%股权(300万港币)以300万港币的价格转让给深圳市宇声数码技术有限公司(以下简称“宇声数码”);而深圳市东创科技发展有限公司(以下简称“东创”)以100万港币(折合人民币126万港币)的方式成为公司股东,增资后注册资本在工商局注册本为1,126万港币(折合人民币1,260万港币),2007年11月14日,经工商变更登记,注册资本及股权结构变更如下:

序号	名称	认缴出资额(万港币)	实缴出资额(万港币)	出资比例(%)
1	天航工业	2,040.00	2,040.00	62.77
2	迪普特	120.00	120.00	3.88
3	宇声数码	600.00	600.00	20.20
4	宇声数码	120.00	120.00	3.82
5	东创有限	120.00	120.00	3.88
6	合计	3,200.00	3,200.00	100.00

(6)2008年第四次增资,首次股权转让
2008年11月26日,天航工业向天航工业(以下简称“天航工业”)增资1,076万港币,其中现金增资出资629.75万元,人民币认购天航电子的增资额226万港币,招商局将其持有的天航电子(以下简称“招商局”)出资1,569.10875万元人民币认购天航电子的增资额191.3265万港币;深圳市达信创投投资有限公司(以下简称“达信创投”)出资1,315.01875万元人民币认购天航电子的增资额161.3620万港币;深圳市达信财信投资管理有限公司(以下简称“达信财信”)出资1,006.07025万元人民币认购天航电子的增资额147.32116万港币;宇声数码将其持有的天航电子的3.02%股权以人民币1,000万元港币的增资额60万港币,达信创投将其持有的天航电子的3.42%股权以人民币1,560.71283万元人民币认购天航电子的增资额100万元人民币,2008年11月28日,经工商变更登记,注册资本及股权结构变更如下:

序号	名称
----	----