

证券代码:002316 证券简称:键桥通讯 公告编号:2014-111

**深圳键桥通讯技术股份有限公司****第三届董事会第二十八次会议决议的公告**

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。

深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2014年12月27日以电子邮件的方式发出通知,召集人会议于2014年12月30日下午15:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应出席董事9名,实际到会董事7名,其中独立董事郭建林先生以书面方式参加表决,董事张松华先生以通讯方式参加表决,董事叶伟先生、董事张爱华先生为监事,监事胡海彬先生主持会议,会议通过现场表决和通讯表决的方式进行如下决议:

1.以“票同意”,0票反对,0票弃权审议通过了关于转让应收账款及其他应收款的关联交易的议案。

同意将公司部分应收账款及其他应收款转让给键桥通讯技术有限公司,转让标的账面原值合计为37,242,990.19元,账面净值合计为29,794,396.40元,转让价格合计为37,242,990.19元,公司负责提供应收账款及其他应收款的关联协议、合同等资料。协议生效后,公司不再享有对上述应收账款及其他应收款的权利。

该议案通过后,将优先为键桥通讯技术有限公司承担张松华先生的子女,董事张爱华先生为键桥通讯技术有限公司董事,上述两位董事为关联董事,回避表决。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)刊登的《关于转让应收账款及其他应收款的关联交易的公告》。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会

2014年12月31日

证券代码:002316 证券简称:键桥通讯 公告编号:2014-112

**深圳键桥通讯技术股份有限公司****关于转让应收账款及其他应收款的关联交易的公告**

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。

2014年12月30日,深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)与控股股东键桥通讯技术有限公司(以下简称“键桥”)签署了《应收账款及其他应收款转让协议》,拟将公司部分应收账款及其他应收款转让给键桥通讯技术有限公司,转让标的账面原值合计为37,242,990.19元,账面净值合计为29,794,396.40元,转让价格合计为37,242,990.19元,公司负责提供应收账款及其他应收款的关联协议、合同等资料。协议生效后,公司不再享有对上述应收账款及其他应收款的权利。

该议案通过后,将优先为键桥通讯技术有限公司承担张松华先生的子女,董事张爱华先生为键桥通讯技术有限公司董事,上述两位董事为关联董事,回避表决。

(一)应收账款及其他应收款的金额与转让价格

甲方转让的应收账款及其他应收款账面原值合计为37,242,990.19元,账面净值合计为29,794,396.40元,现甲方以原值37,242,990.19元转让给乙方。

(二)性质与支付

交易的不存在担保、抵押、质押或者其他第三人权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结或司法措施,且账龄均在5年以上。

自协议生效后,乙方于2014年12月31日前汇入甲方账户3,118.34万元,剩余款项60.97万元于2015年6月30日前付清。

香港键桥持有公司150,338,916股股票,占公司总股本的38.24%,为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,香港键桥为公司的关联方。

本次交易构成关联交易,已经由董事长张松华先生主持,会议通过现场表决和通讯表决的方式进行如下决议,现公告如下:

1.以“票同意”,0票反对,0票弃权审议通过了关于转让应收账款及其他应收款的关联交易的议案。

同意将公司部分应收账款及其他应收款转让给键桥通讯技术有限公司,转让标的账面原值合计为37,242,990.19元,账面净值合计为29,794,396.40元,转让价格合计为37,242,990.19元,公司负责提供应收账款及其他应收款的关联协议、合同等资料。协议生效后,公司不再享有对上述应收账款及其他应收款的权利。

该议案通过后,将优先为键桥通讯技术有限公司承担张松华先生的子女,董事张爱华先生为键桥通讯技术有限公司董事,上述两位董事为关联董事,回避表决。

(一)应收账款及其他应收款的金额与转让价格

甲方转让的应收账款及其他应收款账面原值合计为37,242,990.19元,账面净值合计为29,794,396.40元,现甲方以原值37,242,990.19元转让给乙方。

(二)性质与支付

交易的不存在担保、抵押、质押或者其他第三人权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结或司法措施,且账龄均在5年以上。

自协议生效后,乙方于2014年12月31日前汇入甲方账户3,118.34万元,剩余款项60.97万元于2015年6月30日前付清。

香港键桥持有公司150,338,916股股票,占公司总股本的38.24%,为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,香港键桥为公司的关联方,本次交易构成了关联交易。

2014年12月30日,公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了关于转让应收账款及其他应收款的关联交易的议案,董事叶伟先生、董事张爱华先生为关联董事,回避表决。

关联董事回避后,甲方仍有对上述应收账款及其他应收款的权利,负责应收账款及其他应收款的还款,乙方对已让与的应收账款及其他应收款核对无异议,且乙方确认,对受让的应收账款及其他应收款无再向甲方索要权。

(四)协议生效

本协议自甲乙双方签字盖章后生效。

六、交易目的及对上市公司的影响

本次交易有利于公司未来更好的发展,使新管理团队轻装上阵,减少公司在陈年后的管理成本及运营成本,把精力集中于发展新业务上。同时,对公司规范运作,提升公司不同的存货量,提高资产质量,控制公司财务,改善公司财务状况起到积极作用。本次交易对公司的收账款及其他应收款的收回,且香港键桥已将协议中约定的转让价款3,118.34万元汇入公司账户。

本次交易构成关联交易,已经由董事长张松华先生主持,会议通过现场表决和通讯表决的方式进行如下决议,现公告如下:

1.甲方向负责提供应收账款及其他应收款的相关协议、合同等资料,并配合乙方催收款项。

2.本公司发生后,乙方仍有对上述应收账款及其他应收款的权利,负责应收账款及其他应收款的还款,乙方对已让与的应收账款及其他应收款核对无异议,且乙方确认,对受让的应收账款及其他应收款无再向甲方索要权。

3.独立董事确认和独立意见

公司独立董事就此事项进行了事前认可,同意提交董事会审议,同时就此议案发表了独立意见:认为公司与关联企业的关联交易,没有损害公司和中小股东的利益;公司与关联企业在发生的关联交易项上以应收账款为定价依据,没有违反公开、公平、公正的原则,不会对公司的生产经营产生影响。上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易经公司董事会批准后即刻实施,不需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1.概况

企业名称:键桥通讯技术有限公司

三、股权转让情况

1.股权转让时间

2.股权转让对方

3.股权转让价格

4.股权转让原因

5.股权转让方式

6.股权转让前后,公司总股本由326,000,000股增加至336,602,373股,增加了公司的注册资本,提升了公司的抗风险能力。同时,由于股本增加,对公司的每股收益有所摊薄。

四、债券赎回安排

久立转债将于2015年1月5日摘牌,具体事项详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(公司关于久立转债摘牌的公告),公告编号2015-002。

五、公司最新股本结构

六、股东变动情况

七、重要提示

八、备查文件

九、备查文件

十、备查文件

十一、备查文件

十二、备查文件

十三、备查文件

十四、备查文件

十五、备查文件

十六、备查文件

十七、备查文件

十八、备查文件

十九、备查文件

二十、备查文件

二十一、备查文件

二十二、备查文件

二十三、备查文件

二十四、备查文件

二十五、备查文件

二十六、备查文件

二十七、备查文件

二十八、备查文件

二十九、备查文件

三十、备查文件

三十一、备查文件

三十二、备查文件

三十三、备查文件

三十四、备查文件

三十五、备查文件

三十六、备查文件

三十七、备查文件

三十八、备查文件

三十九、备查文件

四十、备查文件

四十一、备查文件

四十二、备查文件

四十三、备查文件

四十四、备查文件

四十五、备查文件

四十六、备查文件

四十七、备查文件

四十八、备查文件

四十九、备查文件

五十、备查文件

五十一、备查文件

五十二、备查文件

五十三、备查文件

五十四、备查文件

五十五、备查文件

五十六、备查文件

五十七、备查文件

五十八、备查文件

五十九、备查文件

六十、备查文件

六十一、备查文件

六十二、备查文件

六十三、备查文件

六十四、备查文件

六十五、备查文件

六十六、备查文件

六十七、备查文件

六十八、备查文件

六十九、备查文件

七十、备查文件

七十一、备查文件

七十二、备查文件

七十三、备查文件

七十四、备查文件

七十五、备查文件

七十六、备查文件

七十七、备查文件

七十八、备查文件

七十九、备查文件

八十、备查文件

八十一、备查文件

八十二、备查文件

八十三、备查文件

八十四、备查文件

八十五、备查文件

八十六、备查文件

八十七、备查文件

八十八、备查文件

八十九、备查文件

九十、备查文件

九十一、备查文件

九十二、备查文件

九十三、备查文件

九十四、备查文件

九十五、备查文件

九十六、备查文件

九十七、备查文件