股票代码:002377　股票简称:国创高新　公告编号:2016-8号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于控股股东股权解除质押的公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“国创高新”、“公司”)于2016年3月4日收到控股股东国创高科实业集团有限公司(以下简称“国创集团”)发来的《关于股权解除质押的通知》,现将有关事项公告如下:

国创集团于2016年3月3日将其质押给中国中投证券有限责任公司的4400万股国创高新无限售流通股解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关解除质押登记手续。

国创集团于2016年3月4日将其质押给平安银行股份有限公司武汉分行的6600万股国创高新无限售流通股解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关解除质押登记手续。

截止本公告披露日,控股股东国创集团共持有公司股份18813.16万股,占公司总股本的42.94%。截至本公告披露日,国创集团累计质押其所持公司股份数量为1950万股,占其所持公司股份总数的10.37%,占公司股份总数的4.45%。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二〇一六年三月四日

证券代码:000498　证券简称:山东路桥　公告编号:2016-17

山东高速路桥集团股份有限公司 关于董事长辞任的公告

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。

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2016年3月4日收到公司董事长徐春福先生递交的辞呈。徐春福先生因工作变动申请辞去公司第七届董事会董事、董事长(法定代表人)及担任的董事会战略与发展委员会职务,辞职后不在公司担任其他任何职务。 由于徐春福先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,其辞呈自送达公司董事会时生效。徐春福先生确认与公司及其董事会无不同意见,亦无任何事项须提请公司股东注意。

徐春福先生在任职期间,全面完成了股东大会授予的各项任务,公司经营业绩稳步提升。公司董事会对徐春福先生任职期间的辛勤工作表示衷心感谢!

山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2016年3月4日

证券代码:600879　证券简称:航天电子　公告编号:2016-012

航天时代电子技术股份有限公司 关于收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见的公告

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。

航天时代电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月4日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)就公司发行股份购买资产并募集配套资金行政许可事项出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(【160182】号,以下简称“反馈意见通知书”,全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。根据反馈意见通知书要求,需要公司就有关问题做出书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会提交书面回复意见。

公司及相关中介机构将按照反馈意见通知书要求认真准备有关材料,并确保在规定时限内报送中国证监会。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需经中国证监会核准,本次交易能否获得上述核准以及获得核准时间均存在不确定性。公司将根据后续工作进展情况,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。

航天时代电子技术股份有限公司
董事会
2016年3月5日

证券代码:600765　证券简称:中航重机　公告编号:2016-009

中航重机股份有限公司 关于媒体报道的澄清公告

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。

《证券日报》刊登了与公司相关的报道称“中航重机董秘孙继兵告诉记者,中航重机不参与这次的重组事项。‘此前在筹划重组事项的时候,因为我们公司也涉及航空发动机相关业务,所以被考虑进去了。但当时我们也公告了,这个事情有不确定性’。”针对此项报道,公司澄清如下:

公司分别于2015年10月14日和2015年10月15日发布了《重大事项公告》和《重大事项补充公告》,公告中表示“公司接到实际控制人中国航空工业集团公司(以下简称“中航工业”)通知,目前实际控制人正在筹划对我公司股权进行处置的有关方案,可能涉及我公司实际控制人发生变更”,“因公司主业与航空发动机产业密切相关,实际控制人正筹划将公司纳入航空发动机整合方案中。该筹划事项具有不确定性。”公司目前未得到关于此项事项进展的相关消息,也未得到相关部门对于公司实际控制人发生变更的进展通知,目前该项事项仍具有不确定性。

近日公司接到多个电话问及上述事项进展情况,我们的答复中只表达了如下意思:公司近期没有参加任何有关该事项的活动,也未得到任何新的信息,待获知确切的信息后,我们会按规定予以公告。

公司近日没有接受过记者采访,上述报道不实。请广大投资者以公司在指定媒体(上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报)发布的信息为准。

为让投资者了解公司相关情况,保护投资者利益,公司将尽快向相关部门征询,待公司获得相关部门的正式信息,公司将尽快发布进展公告。

特此公告。

中航重机股份有限公司
董事会
2016年3月4日

证券简称:长安汽车(长安B)　证券代码:000625(200625)　公告编号:2016—09

重庆长安汽车股份有限公司2016年2月份产、销快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆长安汽车股份有限公司2016年2月份产、销快报数据如下:

单位,车型	产量(辆)				销量(辆)			
	本月	去年同期	本年累计	去年同期累计	本月	去年同期	本年累计	去年同期累计
重庆长安	72,272	83,578	165,231	173,977	83,354	78,477	202,400	194,581
河北长安	8,397	9,855	19,400	26,386	10,170	14,247	26,171	28,542
南京长安	7,059	5,474	12,751	15,193	8,693	12,481	15,617	21,668
合肥长安	5,706	7,429	15,121	14,327	5,293	7,268	10,344	16,603
自主品牌 其中:逸动(含逸动XT)	13,629	15,168	30,490	32,472	12,987	15,051	31,252	38,015
悦翔系列	5,600	9,014	13,446	21,041	9,114	9,848	24,025	27,554
CS35	14,256	13,642	31,626	29,606	14,125	13,313	34,931	35,468
CS75	17,028	12,233	41,355	25,237	16,888	10,111	44,036	25,850
欧诺	11,072	22,094	25,097	43,989	16,952	16,262	36,001	39,500
长安福特	68,879	57,919	162,824	142,570	64,234	61,049	161,271	144,490
其中:新福克斯	13,206	13,474	32,212	38,080	13,468	14,551	34,154	38,635
蒙迪欧	11,095	7,018	23,978	17,821	9,521	7,231	22,256	17,928
锐界	7,505	–	18,146	–	7,502	–	18,021	–
福睿斯	16,308	16,924	40,136	35,445	15,892	16,827	40,167	35,637
翼虎	9,431	6,491	22,525	19,020	9,974	8,327	24,925	20,337
长安马自达	9,711	9,092	26,527	22,990	9,548	12,172	27,824	27,529
其中:CX-5	2,409	3,905	6,603	9,722	3,275	5,022	8,071	10,352
昂科塞拉	7,011	4,912	19,206	12,761	6,040	6,824	19,034	15,974
长安铃木	8,143	8,967	18,910	25,386	6,254	7,189	20,550	24,834
长安标致雪铁龙	896	1,238	2,896	3,364	1,180	1,401	3,624	3,115
江铃控股	16,280	18,333	44,416	47,547	17,922	20,222	47,012	48,829
保定长安	1,564	3,260	4,622	7,636	2,154	4,522	5,235	8,295
长安跨越	2,882	3,410	8,115	8,060	3,636	4,516	7,660	8,569
合计	201,798	208,546	480,812	487,436	212,488	223,544	527,708	527,045

注:①本表的数据为产销快报数,江铃控股有限公司的产销数据包含了下属联营企业的产销数量。
②新能源汽车本月销量812辆,本年累计销量1924辆。
特此公告

重庆长安汽车股份有限公司
董事会
2016年3月5日

证券代码:000887　证券简称:中鼎股份　公告编号:2016-06

安徽中鼎密封件股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告

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。

2016年3月4日,安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]419号),批复主要内容如下:

一、核准公司非公开发行不超过121,298,200股新股。

二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

三、该批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将按照上述核准文件的要求及公司股东大会的有关授权,尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜,并及时履行信息披露义务。本次非公开发行的保荐人为国元证券股份有限公司,保荐代表人为何光行、马辉。

公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下:
1、发行人:安徽中鼎密封件股份有限公司
联系人:饶建民、蒋孝安
电话:0563-4181887
传真:0563-4181880转6071
2、保荐机构:国元证券股份有限公司
联系人:李超 、张凤仪
电 话:0551-62207720、0551-62207097
传 真:0551-62207360
特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会
2016年3月5日

关于南方策略优化混合型证券投资基金变更基金经理的公告

公告送出日期:2016年3月5日

1 公告基本信息

基金名称	南方策略优化混合型证券投资基金
基金简称	南方策略优化混合
基金主代码	202019
前端交易代码	202019
后端交易代码	202020
基金管理人名称	南方基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	雷俊
离任基金经理姓名	杨德龙

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	杨德龙
离任原因	个人发展
离任日期	2016-03-04
是否转任本公司其他工作岗位	否
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	_
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

南方基金管理有限公司
2016年3月5日

关于南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金变更基金经理的公告

公告送出日期:2016年3月5日

1 公告基本信息

基金名称	南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称	南方开元沪深300ETF联接
基金主代码	202015
前端交易代码	202015
后端交易代码	202016
基金管理人名称	南方基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	罗文杰
离任基金经理姓名	杨德龙

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	杨德龙
离任原因	个人发展
离任日期	2016-03-04
是否转任本公司其他工作岗位	否
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	_
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

南方基金管理有限公司
2016年3月5日

关于南方恒生交易型开放式指数证券投资基金变更基金经理的公告

公告送出日期:2016年3月5日

1 公告基本信息

基金名称	南方恒生交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	南方恒生ETF
基金主代码	513600
基金管理人名称	南方基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	雷俊
	罗文杰
离任基金经理姓名	杨德龙

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	杨德龙
离任原因	个人发展
离任日期	2016-03-04
是否转任本公司其他工作岗位	否
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	_
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

南方基金管理有限公司
2016年3月5日

关于南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金变更基金经理的公告

公告送出日期:2016年3月5日

1 公告基本信息

基金名称	南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	南方开元沪深300ETF
基金主代码	159925
基金管理人名称	南方基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	罗文杰
离任基金经理姓名	杨德龙

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	杨德龙
离任原因	个人发展
离任日期	2016-03-04
是否转任本公司其他工作岗位	否
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	_
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

南方基金管理有限公司
2016年3月5日

关于南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金变更基金经理的公告

公告送出日期:2016年3月5日

1 公告基本信息

基金名称	南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称	南方上证380ETF联接
基金主代码	202025
基金管理人名称	南方基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	柯晓
离任基金经理姓名	杨德龙

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	杨德龙
离任原因	个人发展
离任日期	2016-03-04
是否转任本公司其他工作岗位	否
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	_
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

南方基金管理有限公司
2016年3月5日

关于上证380交易型开放式指数证券投资基金变更基金经理的公告

公告送出日期:2016年3月5日

1 公告基本信息

基金名称	上证380交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	南方上证380ETF
基金主代码	510290
基金管理人名称	南方基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	柯晓
离任基金经理姓名	杨德龙

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	杨德龙
离任原因	个人发展
离任日期	2016-03-04
是否转任本公司其他工作岗位	否
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	_
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

南方基金管理有限公司
2016年3月5日

证券代码:603636　证券简称:南威软件　公告编号:2016-012

南威软件股份有限公司 关于设立安溪项目公司的公告

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:

●投资标的名称:安溪县南威信息科技有限公司(暂定名,以工商登记为准)

●投资金额:5,000万元人民币

南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月4日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过《关于设立安溪项目公司的议案》。现将有关事项公告如下:

一、本次投资概述

2015年12月24日,公司与福建省安溪县人民政府签署了《战略合作框架协议》,就加快推进“智慧安溪”建设和中国国际信息技术(福建)产业园发展等方面达成战略合作。公司拟在福建省安溪县设立全资子公司,保障战略合作内容的落地和实施。

本次投资事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次投资额度在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、公司名称:安溪县南威信息科技有限公司(暂定名,以工商登记为准)

2、注册地:福建省安溪县

3、公司类型:有限责任公司

4、注册资本:5,000万元人民币

5、经营范围:计算机软件开发与服务;互联网技术开发与服务;大数据技术开发与服务;计算机信息系统集成服务;智能化系统集成服务;安防工程的设计与安装服务;技术咨询与运维服务等。

具体经营范围以工商部门最终核准为准。

6、股权结构

单位:万元

股东名称或姓名	认缴出资额	占注册资本的比例	出资方式
南威软件	5,000	100%	货币
合 计	5,000	100%	–

公司将根据实际经营情况分期缴付所认缴的注册资本。

三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)设立目的

为落实公司与福建省安溪县人民政府签署的战略合作协议,加快推进“智慧安溪”和中国国际信息技术(福建)产业园的投资、建设和运营,进一步拓展公司在智慧城市领域的业务。

(二)存在的风险

子公司的设立尚需工商等相关政府部门审批。同时,子公司设立后,还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构,加强内部协作机制的建立和运作,明确子公司的经营策略,建立完善的内部控制制度和有效的监督机制,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对上述风险。

(三)对公司的影响

子公司的设立有利于公司进一步拓展“智慧安溪”的综合开发和大数据服务业务,促进公司大数据研发与应用、众创服务线上与线下(“OTO”)的协同融合,做强主营业务,做深新育业态,提升公司在智慧城市建设、众创平台运营、大数据产业化等领域的综合竞争力。

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2016年3月4日

证券代码:603636　证券简称:南威软件　公告编号:2016-013

南威软件股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份计划公告

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:

股东持股的基本情况:截止本公告披露日,天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有公司非限售流通股7,448,250股,占公司总股本的7.45%。

减持计划的主要内容:本减持计划公告之日起三个交易日后的6个月内,天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业(有限合伙)将通过大宗交易减持不超过2,234,475股的公司股份,减持价格不低于人民币55元/股。

南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司持股5%以上股东天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“凯信金鹏”)关于减持公司股份计划的通知,现将有关情况公告如下:

一、股东的基本情况

(一)股东名称:天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业(有限合伙)

(二)股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源

凯信金鹏在公司首次公开发行股票上市前持有公司股份7,448,250股,占公司总股本的7.45%。截至本公告披露之日,其持有的公司股份数未发生变化。

(三)股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份情况:自公司首次发行股票上市之日即2014年12月30日至本公告日,凯信金鹏未发生减持公司股票的情形。

二、本次减持计划的主要内容

(一)本次拟减持的减持期间(不超过六个月)、数量、价格区间等具体安排

1、减持期间:本减持计划公告之日起三个交易日后的6个月内。

2、减持数量及比例:凯信金鹏将根据市场情况做出适当减持安排,减持总数量为不超过2,234,475股,即不超过公司股份总数的30%(若计划减持期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项,上述股份数量将做相应调整)。

3、减持价格:不低于人民币55元/股。若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述价格将做相应调整。

4、减持方式:大宗交易。

(二)本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致

1、关于首发股份限售承诺:自公司股票上市之日起12个月内,不转让持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

2、关于首发相关减持承诺:在锁定期满后的12个月内,凯信金鹏减持股份数量不超过其持有公司股份总数的30%;在锁定期满后的24个月内,凯信金鹏减持股份数量累计不超过其持有公司股份总数的60%。凯信金鹏在减持所持有的公司股份前,应提前三个交易日予以公告,并在6个月内完成,并按照上海证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务;如凯信金鹏未能履行上述承诺,将在证监会指定报刊上公告相关情况,及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉。在符合法律法规规范性文件的情况下回购违规卖出的股票,至回购完成之日延长全部股份锁定期3个月,未履行上述承诺而获得的收入归公司所有。给公司和其他投资者造成损失的,将承担赔偿责任。

3、关于证监会公告(2015)18号文件相关减持规定:从2015年7月8日起6个月内,上市公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持公司股份。

截至本公告披露之日,凯信金鹏严格遵守了上述减持承诺等,本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。

(三)拟减持的原因:凯信金鹏出于自身发展及对外投资的资金需要。

三、相关风险提示

(一)凯信金鹏不属于公司控股股东、实际控制人

截至本公告日,凯信金鹏持有公司非限售流通股7,448,250股,占公司总股本的7.45%;本次减持计划按照其减持承诺(减持不超过其持有公司股份总数的30%)完成减持后,凯信金鹏仍将持有公司股票5,213,775股,占公司总股本的5.21%。

(二)凯信金鹏本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2016年3月4日

证券代码:002047　证券简称:宝鹰股份　公告编号:2016-013

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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连带责任。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议通知于2016年2月29日以电话、邮件方式向全体董事发出,会议并于2016年3月4日在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,本次会议由董事长古少波先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定,合法有效。

会议就下述事项作出如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于对深圳市国创智联网络系统有限公司进行股权投资的议案》。

根据公司发展战略,2016年3月4日,公司与深圳市国创智联网络系统有限公司(以下简称“国创智联”或“乙方”)及其股东签署了投资协议。根据协议,公司以人民币10,000万元对国创智联进行增资,其中人民币2,500万元计入乙方注册资本,人民币7,500万元计入乙方资本公积,本次交易完成后,公司将持有国创智联20%股权。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司此次投资金额在董事会的投资决策范围内,无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易,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情况。

具体内容详见2016年3月5日的巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于对深圳市国创智联网络系统有限公司进行股权投资的公告》(公告编号:2016-014)。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
董事会
2016年3月4日

证券代码:002407　证券简称:宝鹰股份　公告编号:2016-014

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于对深圳市国创智联网络系统有限公司进行股权投资的公告

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。

重要提示:

1、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“宝鹰股份”)拟以现金方式对深圳市国创智联网络系统有限公司(以下简称“国创智联”或“乙方”)进行增资,本次交易完成后,公司将持有国创智联20%股权。

2、根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司此次投资金额在董事会的投资决策范围内,无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易,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情况。

4、本次交易的目的

(1)通过本次交易,力促公司主营业务转型升级,创造新的业绩增长点。结合国家发展智慧城市的既定战略,充分发挥本公司在建筑智能设计与施工一体化方面的业务积累和资源优势,发挥标的公司在智慧城市领域的建设实力,推动公司主营业务往战略纵深方向进行延伸和发展。

(2)充分利用国创智联在智慧城市方面的优势和资源,深入推动公司“一带一路”发展战略的进一步实施,结合标的公司在智慧城市建设方面的经验,将智慧城市建设推广到“一带一路”沿线国家。

(3)通过本次交易,公司在继战略投资武汉矽感科技进军信息产业后,大力开拓信息安全产业领域,形成日趋完善的信息产业链,有利于公司培育新的利润增长点。

(4)通过本次交易,为公司持续实施“互联网+”战略和发展高新产业,增强科技研发实力和人才智库准备夯实各项软、硬件基础。

一、对外投资概述

1、交易概况

根据公司发展战略,2016年3月4日,公司与国创智联及其股东签署了投资协议。根据协议,公司以人民币10,000万元对国创智联进行增资,其中人民币2,500万元计入乙方注册资本,人民币7,500万元计入乙方资本公积,本次交易完成后,公司将持有国创智联20%股权。

2、本次交易履行的相关程序

公司于2016年3月4日召开第五届董事会第二十一次(临时)会议,审议通过《关于对深圳市国创智联网络系统有限公司进行股权投资的议案》。

本次交易为公司以自有资金进行现金增资,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。

二、交易标的基本情况

1、本次交易涉及的投资标的公司为国创智联,其基本情况如下:

公司名称:深圳市国创智联网络系统有限公司

法定代表人:SAMUEL SHENG MAO

公司住所:深圳市福田区华强北街道上步中路1003号深圳市科学馆三楼

注册资本:人民币10,000万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:通信设备及系统、计算机软硬件、计算机信息系统、工业物联网系统及其他电子信息产品的技术开发、技术服务、技术咨询、销售及上门安装、上门调试、上门维护;国内贸易;经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

2、标的公司股权结构

本次增资前,国创智联的股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	实缴出资(万元)	股东属性	股东类别
深圳智联国创网络系统企业(有限合伙)	6000.0000	60.0000	0	本地企业	公司法人股东
深圳国创汇股权投资合伙企业(有限合伙)	2000.0000	20.0000	2000.0000	本地企业	企业法人股东
深圳市新浩新兴发展有限公司	1200.0000	12.0000	1200.0000	本地企业	公司法人股东
深圳市国创新能源研究院	800.0000	8.0000	0	其它机构	社会团体法人股东
合计	10000	100	3200.0000		

本次增资完成后,乙方的股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	实缴出资(万元)	股东属性	股东类别
深圳智联国创网络系统企业(有限合伙)	6000.0000	48.0000	0	本地企业	公司法人股东
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司	2500.0000	20.0000	2500.0000	本地企业	公司法人股东
深圳国创汇股权投资合伙企业(有限合伙)	2000.0000	16.0000	2000.0000	本地企业	企业法人股东
深圳市新浩新兴发展有限公司	1200.0000	9.6000	1200.0000	本地企业	公司法人股东
深圳市国创新能源研究院	800.0000	6.4000	0	其它机构	社会团体法人股东
合计	12500	100	5700.0000		

上述标的公司股东与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、投资关系,也不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

3、标的公司主要财务数据

国创智联最近一年一期未经审计的简要财务数据如下:

单位:万元

项目	2015年度	2015年9月30日
资产总额	10917.42	3621.32
负债总额	6600.86	97.11
所有者权益	4316.55	3524.21
项目	2015年度	2015年9月30日
营业收入	9804.56	180.09
净利润	116.55	-675.79

4、国创智联主营业务介绍

国创智联注册资本10,000万元人民币是一家专注于无线宽带专网系统与终端设备的开发、制造和销售,同时为政务和警务专网、工业物联网和智慧城市建设等应用提供解决方案的高科技企业。国创智联公司总部设在深圳,并在北京、上海、西安、武汉等地建立了办事处或办事机构,为客户提供快速、专业的技术支持与服务。

国创智联非常重视技术创新和产品研发,已经建成了一支具有强劲实力的研发队伍,积极关注以LTE第四代移动通信技术为代表的新一代信息与通信技在政府和行业市场的应用和发展,聚焦新一代信息与通信技术在政府和产业市场的应用和发展,基于TD-LTE无线宽带技术、云计算和物联网技术的深入融合,致力于为政府和行业客户提供一系列基于TD-LTE无线宽带网络技术的产品解决方案和服务,主要产品涵盖了终端、网络设备和行业应用,同时根据客户的实际应用需求,为客户提供定制化的终端产品和行业整体解决方案。

公司目标客户为中央和地方政府机构,石化、电力等大型企业,及专网运营商。

国创智联发展目标是在2年内发展成为TD-LTE专网终端和系统制造企业第一品牌(专网市场占有率全国第一),和主流TD-LTE专网行业解决方案和服务提供商。

5、国创智联核心管理团队介绍

国创智联是由深圳市国创新能源研究院孵化的高新技术企业,深圳市国创新能源研究院是国创智联的重要股东。该研究院是一家国际化科研机构,主要为致力于中国能源科技发展的海外华人科学家、华裔科学家和外籍科学家提供一个全新的科研平台。国创智联依托深圳市国创新能源研究院在通信技术研究上的优势,聚集了一大批来自英特尔、中兴、华为等知名信息技术企业的管理团队和拥有行业知名度和核心地位的市场团队。

核心团队成员介绍:

(1)深圳市国创新能源研究院院长 茆胜

茆胜,男,美国国籍,工学博士。2000年毕业于美国加州大学伯克利分校,现为国创新能源研究院院长兼美国加州大学伯克利分校教授及清洁能源工程实验室主任。任美国能源部半导体照明技术委员会委员、美国能源部半导体照明科学规划观察员。

茆胜院长是深圳“孔雀计划”的重点引进人才,他领衔的国创新能源研究院作为一个国际化科研机构,主要为致力于中国能源科技发展的海外华人科学家、华裔科学家和外籍科学家提供一个全新的科研平台。研究院新能源、新材料方面的海外专家包括美国劳伦斯国家实验室的顶级学者、美国能源部技术专家、原欧盟能源署技术官员及入围“千人计划”的海外学者50余人,这个精英团队今后还会继续扩展。

国创新能源研究院设有清洁能源、能效技术、水资源、功能材料、先进制造和能源智能网络等6个研发中心,每一个研发中心都有一位国际知名的科学家担任中心主任。研究院主要在新能源、节能环保、新材料、先进制造、网络技术等领域进行有国际竞争力的研究开发和推广应用。

(2)深圳市国创智联网络系统有限公司总裁 祖荫长

祖荫长,男,前中兴通讯高级副总裁,董事长助理,祖荫长先生在通讯行业深耕30年,参与组建了巨龙公司并任巨龙负责全球销售的高级副总裁。2000年加入中兴,任高级副总裁,董事长助理,全面负责中兴通讯市场与政府关系协调。祖先生不仅资历深厚,包括现中兴通讯总裁在内的一大批通讯行业骨干都曾受益于祖先生的培养。

祖先生是中国1.4G TD-LTE政务网的促成者,并率领中兴先后建设了北京、天津、广州等最早的一批1.4G无线政务网。

(3)深圳市国创智联网络系统有限公司总经理 刘威

刘威,男,前美国经纬科技副总裁,10余年北美经历,曾供职纳斯达克上市公司经纬国际,熟谙高新科技企业从战略规划、运营管理至技术创新和团队建设等各个环节的工作,多年的高管经历和创业经验确保初创型企业平稳面对市场压力和经营风险,并在生存和发展中始终保持理性的平衡和运筹

(4)深圳市国创智联网络系统有限公司首席顾问:薛松泉

前Intel公司首席科学家/架构师,国际通信技术主流企业 Ciena、ONI、Infinera 始创团队核心成员,带动三家企业纳斯达克上市 (Ciena 100亿美元、ONI 200亿美元、Infinera 30亿美元)。

(5)深圳市国创智联网络系统有限公司副总经理 刘军

刘军先生拥有16年通信行业经验,6年专网通信行业经验。曾就职于电子工业部第十一研究所,北京西门子通信网络股份有限公司,和国民技术股份有限公司。

(6)深圳市国创智联网络系统有限公司产品总监 袁景城

袁景城先生拥有13年通讯终端产品开发及规划经验,曾任职于海派通讯、美国伟创立亚太研发中心、创维集团移动通讯事业部。

(7)深圳市国创智联网络系统有限公司研发总监 林洪彬

林洪斌先生拥有15年无线通讯产品开发经验和经历,曾任职于德信通讯、海派通讯,及中科院。

6、国创智联估值定价情况

基于国创智联的利润预期及业绩承诺,以预计的国创智联业绩承诺分别为:2016年度净利润不低于3,500万元;2017年度净利润不低于7,000万元;2018年度净利润不低于14,000万元。2016年、2017年、2018年经审计的累计净利润不低于人民币24,500万元,并综合考虑上述各项因素,经双方协商一致,同意以人民币5亿元作为整体估值,并以此确定增资价格。本公司向国创智联增资10,000万元,获得其20%股权。

三、对外投资合同的主要内容

经与交易对方协商达成的主要交易条款包括:

协议各方

甲方(投资方):深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

注册地址:广东省深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道

法定代表人:古少波

统一社