

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2017-058

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“高斯贝尔”)第三届董事会第九次会议通知于2017年8月26日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2017年8月30日,会议如深圳市深圳市宝安区宝源路P181时尚创意园高斯贝尔数码科技股份有限公司三楼三号会议室以现场方式召开。会议应到董事12人,实到董事10人。非关联董事王浩因公务出差未能亲自出席本次会议,授权非关联董事王春代代为出席并行使表决权,关联董事谢晓文因公出差未能亲自出席本次会议,授权非关联董事马刚代为出席并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长刘潭爱主持,会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案:

一、关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的议案
独立董事事前认可了本次关联交易并发表了独立意见,公司保荐机构招商证券股份有限公司对该事项进行了核查,并发表了核查意见。详见今日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的公告》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
关联董事刘潭爱、谢晓文、游宗杰、刘玮回避了表决
本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案
公司董事会于2017年9月15日召开2017年第三次临时股东大会,本次股东大会股权登记日为2017年9月11日,具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。
上述议案及相关公告均于2017年8月31日同步刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者关注。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司
董 事 会

2017年8月31日

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2017-059

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第三届监事会第七次会议通知于2017年8月26日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2017年8月30日,会议如湖南省郴州市高斯贝尔产业园1栋二楼第一会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘国平主持,会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案:

一、关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的议案
监事会认为:本次部分募集资金用途的变更履行了必要的程序,符合有关法律、法规的规定,有利于提升公司整体盈利能力,符合公司全体股东的利益,也有利于公司的长远发展,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,符合公司发展战略的要求,有利于提高募集资金的使用效率。监事会同意公司作以上募投项目变更,并将上述议案提交股东大会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

高斯贝尔数码科技股份有限公司
监事会

2017年8月31日

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2017-060

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于召开2017第三次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2017年第三次临时股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会
3.会议合规性说明:2017年8月30日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
4.召开时间:
现场会议时间:2017年9月15日(星期五)下午 2:30
网络投票时间:2017年9月14日—2017年9月15日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年9月15日 9:30—11:30;13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年 9月14日 15:00 至 2017年9月15日 15:00-网络投票的任意时间。

5.会议的召开及表决方式:本次股东大会召开现场会议,采用现场表决与 网络投票相结合的方式表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。截至 2017 年 9 月 11 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

6.会议股权登记日:2017年9月11日
7.出席对象:
(1)截至 2017 年 9 月 11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议并签署授权书,该被委托人不必是公司股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;

8.现场会议地点:湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园1栋第一会议室。
二、会议审议事项

1.关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的议案

1.议案1涉及关联交易,关联股东须回避表决;
2、上述议案的详细内容详见公司在 2017 年 8 月 31 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的公告》。

三、提案编录
本次股东大会提案编录示例表:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|------|------------------------------|-------------|
| 100 | 总议案 | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 1.00 | 关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的议案 | √ |

四、会议登记事项
1.登记手续:
(1)法人股东的法定代表人须持有股东卡+加盖公章的营业执照复印件,法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持本人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证授权委托书。
(3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2.登记时间:2017年9月12日至 9月 14日,上午 8:00—下午 5:00 (非工作时间除外)。

3.登记地点:湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园证券部
4.注意事项:出席会议的股东及股东大会代理人请携带相关证件原件到场。

5.会议联系方式:
联系人:王春、蒋昕
联系电话:(0735) 2659962,传真:(0735) 2659987
6.其他事项:会议时间半天,与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票,通过互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行投票类似于填写选择项,其具体投票流程详见附件1。

六、投票规则
公司股东应严格遵守行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统投票和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按照以下规则处理:1.如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票结果为准;2.如果同一股份通过网络多次重复投票,以最后一次网络投票为准。

七、备查文件
1. 高斯贝尔第三届董事会第九次会议决议。
特此通知。

高斯贝尔数码科技股份有限公司
董 事 会

2017年8月31日

附件1: 高斯贝尔数码科技股份有限公司股东
参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2017年9月15 日9:30~11:30;13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票,投票程序比照深圳证券交易所以A股股票操作。

3. 网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

证券代码:362848 证券简称:高斯投票
4. 股东投票的具体流程
①输入买入指令;
②输入证券代码 362848;
③在“委托价格”栏填写股东大会议案序号,具体情况如下:

| 议案序号 | 议案内容 | 对应的委托价格 |
|------|------------------------------|---------|
| 总议案 | 本次股东大会的所有议案 | 100 |
| 1 | 关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的议案 | 1.00 |

④在“委托数量”栏填报表决意见:同意、反对、弃权。具体情况如下:

| 表决意见种类 | 对应的申报数量 |
|--------|---------|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

⑤确认投票表决完成。
5. 注意事项

①股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见;
②投票不能撤消;对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

③ 如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序
股东通过互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查询。

1.办理身份认证手续
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份,以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的,请登陆网址: <http://www.szse.cn> 或<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券数字证书认证中心(<http://ca.szse.cn>)申请。
2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3. 股东进行投票的时间
本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为 2017年9月14日15:00,网络投票结束时间为 2017年9月15日 15:00。

附件2:
高斯贝尔数码科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会之授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席高斯贝尔数码科技股份有限公司2017年9月15日召开的2017年第三次临时股东大会会议,并代表本人(本公司)对下列议案投票。

如委托人未对表决权的形式方式作出具体指示,则委托代理人可根据自己的意愿表决。

委托人(自然人签名,机构股东法定代表人或有权代表签名并加盖公章):
受托人身份证号码或营业执照号码(或统一社会信用代码):
委托人持股数:
委托人数股数:
受托人(签字):
受托人身份证号码:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------------------------|-------------|----|----|----|
| 100 | 总议案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | |
| 1.00 | 关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的议案 | √ | | | |

注意:请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内划上“O”。多选或不选,则视为无效委托。

年 月 日

附注:
1、本授权委托书的有效:由本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
2、受托人须加盖单位公章;
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2017-061

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的公告

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

基于公司实际经营情况,有利于公司未来长远发展,提升公司整体盈利能力,同时,提高募集资金使用效率,高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“高斯贝尔”)拟变更“高斯贝尔生产基地技术改造及产业化项目”剩余募集资金9,408.11万元及其利息用途,用于收购深圳市高斯贝尔智能家居电子有限公司(以下简称“家居智能”)100%股权。

一、变更募集资金投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准高斯贝尔数码科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可[2017]118号)核准,并经深圳证券交易所同意,高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行A、180万股人民币普通股,发行价格为每股人民币6.31元,募集资金总额人民币26,376.80万元,扣除发行费用人民币4,612.30万元、募集资金净额为人民币21,763.50万元,募集资金净额21,763.50万元以及截至2月8日尚未划转的资金使用1,412,300元共计人民币23,175.80元已于2017年2月8日汇入公司募集资金专项账户。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审核,并出具了天健验[2017]2-3号《验资报告》。

根据《高斯贝尔数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 |
|----|--------------------|-----------|-----------|
| 1 | 高斯贝尔生产基地技术改造及产业化项目 | 24,575.27 | 11,962.82 |
| 2 | 高斯贝尔全球营销网络系统建设项目 | 6,076.69 | 2,470.72 |
| 3 | 高斯贝尔研发中心建设项目 | 6,987.97 | 3,192.31 |
| 4 | 补充流动资金 | 8,500.00 | 4,137.65 |
| | 合计 | 44,700.94 | 21,763.50 |

拟变更的“高斯贝尔生产基地技术改造及产业化项目”拟投入募集资金金额为11,962.82万元。截至2017年8月30日,该项目已投入募集资金为2,554.71万元,剩余募集资金为9,408.11万元,收到利息收入45.13万元(扣除手续费)。

公司拟变更“高斯贝尔生产基地技术改造及产业化项目”剩余募集资金9,408.11万元及其利息用途,用于收购家居智能100%股权。

公司本次以现金方式购买家居智能100%股权的交易对价为25亿元,变更“高斯贝尔生产基地技术改造及产业化项目”剩余募集资金9,408.11万元及其利息用于支付交易对价,不足部分由公司自有资金支付。

本次交易对方为深圳高视伟业创业投资有限公司(以下简称“高视创投”),刘潭爱以及其他自然人,其中刘潭爱为公司实际控制人,高视创投为持有公司6%以上股份股东且系公司实际控制人刘潭爱关联方,系公司关联方,本次交易构成关联交易。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。

2017年8月30日,高斯贝尔第三届董事会第九次会议,对《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的议案》进行审议,独立董事对关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。关联董事刘潭爱、游宗杰、谢晓文、刘玮回避了表决,其他8名非关联董事以票同意,0票反对,0票弃权审议通过了该事项。公司与家居智能全体股东于2017年8月30日在深圳签署了《股权转让协议》和《业绩承诺与补偿协议》。本次关联交易尚须提交股东大会审议批准,关联股东需回避表决。

二、变更募集资金投资项目的理由
(一)原募投项目计划和实际投资情况
原“高斯贝尔生产基地技术改造及产业化”项目拟投入募集资金金额为11,962.82万元。截至2017年8月30日,实际累计投入金额为2,554.71万元,募集资金账户余额为9,453.24万元(含除手续费收取到的利息收入45.13万元)。根据项目原效益分析,预测项目年均实现营业收入49,626.88万元,年均实现净利润4,138.08万元,财务内部收益率(税后)21.90%,动态投资回收期(税后)6.89年(含建设期)。项目预计完成时间为2018年3月31日。

(二)变更募投项目的理由
云计算、物联网、移动互联网等新一代信息技术不断推动智慧生活,目前数字电视产业处于转型升级阶段,逐步向“智慧家庭”方向演进,传统的有线电视电视,无线覆盖和直播项目需求有所下降。在此背景下,公司向进行战略调整,积极开展数字电视产业结构升级和业态创新,重点布局和拓展“智慧家庭”相关产品。而家居智能重点围绕“智慧家庭”和“物联网(IOT)”进行技术开发和产品创新,具备良好的盈利能力和发展前景,符合公司当前的战略发展方向。因此,公司拟变更“高斯贝尔生产基地技术改造及产业化项目”剩余募集资金9,408.11万元及其利息用途,用于收购家居智能100%股权,促进公司更好的实现发展战略,提高公司盈利能力,进一步提高募集资金使用效率。

三、新募投资项目基本情况
(一)交易对方的基本情况
1.深圳高视伟业创业投资有限公司

| 公司名称 | 深圳高视伟业创业投资有限公司 |
|---|-------------------------------------|
| 公司类型 <td>有限责任公司</td> | 有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 <td>9144030066154007D</td> | 9144030066154007D |
| 住所 <td>深圳市宝安区西乡街道劳动社区宝源路商业内街P1-P21(11楼、3层)</td> | 深圳市宝安区西乡街道劳动社区宝源路商业内街P1-P21(11楼、3层) |
| 法定代表人 <td>刘潭爱</td> | 刘潭爱 |
| 注册资本 <td>4000万人民币</td> | 4000万人民币 |
| 成立日期 <td>2007年7月16日</td> | 2007年7月16日 |

投资为实业(具体项目另行申报),项目投资管理科技类项目(注:国内贸易、货物及技术进出口。(法律、行政法规禁止的项目除外);投资为实业(具体项目另行申报),项目投资管理科技类项目(注:国内贸易、货物及技术进出口。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和限制在登记前须经批准的项目除外))

主要股东:
刘潭爱 4,080.00 90.67
游宗杰 210.00 4.67
谢晓文 210.00 4.67
合计 4,500.00 100.00

| 项目 | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 |
|---------|------------|-------------|
| 资产总额 | 11,889.32 | 12,322.30 |
| 负债总额 | 6,646.52 | 6,717.41 |
| 所有者权益总额 | 5,252.81 | 5,605.49 |

| | 2017年1-6月 | 2016年 |
|--------|-----------|--------|
| 主营业务收入 | -173.83 | 427.29 |
| 净利润 | -332.68 | 99.01 |

以上表格中2016年财务数据为经审计数据,2017年1-6月财务数据未经审计。
深圳高视伟业创业投资有限公司持有公司6.47%股份,且系公司实际控制人刘潭爱控股的公司,系公司关联方。

2.刘潭爱
身份证号码为61011219630909xxxx,住址为湖南省郴州市苏仙区桔井路。刘潭爱为公司董事长、实际控制人,系公司关联方。

3.殷纪健康
身份证号码为43042119751016xxxx,住址为广东省深圳市南山区高新一道。与公司不存在关联关系。

4.杨长义
身份证号码为51012219680720xxxx,住址为广东省深圳市南山区高新南环路。与公司不存在关联关系。

5.董耀
身份证号码为52260119680220xxxx,住址为广东省深圳市福田区华发北路。与公司不存在关联关系。

6.王军建
身份证号码为61010219710224xxxx,住址为广东省深圳市南山区育德佳园。与公司不存在关联关系。

7.何春伟
身份证号码为43022419760905xxxx,住址为广东省深圳市罗湖区宝岗路。与公司不存在关联关系。

8.张祖德
身份证号码为43022419720710xxxx,住址为广东省深圳市福田区梅林华庭居四园。与公司不存在关联关系。

9.肖平
身份证号码为43230119740701xxxx,住址为广东省深圳市南山区蛇口TCL公司宿舍。与公司不存在关联关系。

(二)交易标的基本情况

1.家居智能基本情况

| 公司名称 | 深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司 |
|---|---|
| 公司类型 <td>有限责任公司</td> | 有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 <td>91440300782778892Y</td> | 91440300782778892Y |
| 住所 <td>深圳市宝安区西乡街道宝田一路南顺凤凰岗第一工业区厂房A01-04层(A栋)</td> | 深圳市宝安区西乡街道宝田一路南顺凤凰岗第一工业区厂房A01-04层(A栋) |
| 法定代表人 <td>刘潭爱</td> | 刘潭爱 |
| 注册资本 <td>2000万元人民币</td> | 2000万元人民币 |
| 成立日期 <td>2006年12月03日</td> | 2006年12月03日 |
| 经营范围 <td>无线数字监控设备、无线音频传输设备、智能监控设备、通信设备、多媒体电子终端设备、网络摄像机的技术开发、生产和销售;兴办实业(具体项目另行申报);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。</td> | 无线数字监控设备、无线音频传输设备、智能监控设备、通信设备、多媒体电子终端设备、网络摄像机的技术开发、生产和销售;兴办实业(具体项目另行申报);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。 |

2.家居智能股权结构
本次收购前股权结构:

| 股东名称/姓名 | 出资额(万元) | 持股比例(%) |
|----------------|----------|---------|
| 深圳高视伟业创业投资有限公司 | 790.10 | 39.05% |
| 刘潭爱 | 70.00 | 3.50% |
| 殷纪健康 | 426.00 | 21.25% |
| 杨长义 | 424.00 | 21.2% |
| 董耀 | 140.00 | 7.00% |
| 王军建 | 100.00 | 5.00% |
| 何春伟 | 40.00 | 2.00% |
| 张祖德 | 20.00 | 1.00% |
| 肖平 | 20.00 | 1.00% |
| 合计 | 2,000.00 | 100.00 |

3.家居智能主要财务数据
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对交易标的家居智能进行了审计并出具了天健审(2017)12-417号审计报告,家居智能主要财务数据如下:

| 项目 | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 |
|------|------------|-------------|
| 资产总额 | 10,494.46 | 11,796.04 |
| 负债总额 | 6,170.08 | 8,641.30 |
| 净资产 | 4,300.38 | 3,153.74 |

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年 |
|---------------|-----------|-----------|
| 营业收入 | 13,918.12 | 15,934.22 |
| 营业利润 | 1,710.91 | 11,234.20 |
| 净利润 | 1,452.64 | 288.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -242.05 | 958.63 |

4.家居智能子公司及分公司基本情况
家居智能拥有一家全资子公司,一家分公司。具体情况如下:

(1)深圳市高斯康软件有限公司

| 公司名称 | 深圳市高斯康软件有限公司 |
|--|--|
| 公司类型 <td>有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)</td> | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
| 统一社会信用代码 <td>91440300561777898C</td> | 91440300561777898C |
| 住所 <td>深圳市宝安区西乡街道宝田一路南顺凤凰岗科技园厂房A0303A</td> | 深圳市宝安区西乡街道宝田一路南顺凤凰岗科技园厂房A0303A |
| 法定代表人 <td>刘潭爱</td> | 刘潭爱 |
| 注册资本 <td>300万人民币</td> | 300万人民币 |
| 成立日期 <td>2010年06月21日</td> | 2010年06月21日 |
| 经营范围 <td>电子产品、计算机网络系统、计算机软硬件及相关产品的技术开发、生产与销售;国内贸易、货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)</td> | 电子产品、计算机网络系统、计算机软硬件及相关产品的技术开发、生产与销售;国内贸易、货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) |

(2)深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司宝安分公司

| 公司名称 | 深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司宝安分公司 |
|---|---|
| 公司类型 <td>有限责任公司分公司</td> | 有限责任公司分公司 |
| 统一社会信用代码 <td>9144030078857937L</td> | 9144030078857937L |
| 营业场所 <td>深圳市宝安区西乡街道劳动社区宝源路商业内街P1-P21楼(P12楼2层、3层)(办公场所)</td> | 深圳市宝安区西乡街道劳动社区宝源路商业内街P1-P21楼(P12楼2层、3层)(办公场所) |
| 负责人 <td>殷纪健康</td> | 殷纪健康 |
| 成立日期 <td>2008年07月16日</td> | 2008年07月16日 |
| 经营范围 <td>新型监控系统、家居智能化自动识别系统的技术开发、销售,网络系统集成及网络设备的技术开发、销售,其他贸易(以上均不含专营、专卖、专控、限制商品及限制项目)。</td> | 新型监控系统、家居智能化自动识别系统的技术开发、销售,网络系统集成及网络设备的技术开发、销售,其他贸易(以上均不含专营、专卖、专控、限制商品及限制项目)。 |

5、其他情况
本次收购标的家居智能100%股权不存在抵押、质押或者其他第三者权利,除家居智能与新高杰电子有限公司(以下简称“新高杰”)买卖合同纠纷事项外,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁等仲裁事项。不存在查封、冻结等司法措施。

家居智能与新高杰买卖合同纠纷事项具体情况如下:
2014年4月10日,家居智能与深圳新高杰通讯设备有限公司、新高杰电子有限公司、吕林达、吕宁思签订买卖合同纠纷提起诉讼。2014年10月8日,广东省深圳市福田区人民法院向公司发出《民事判决书》((2014)深福