

股票代码：600345

股票简称：长江通信

公告编号：2014-019

武汉长江通信产业集团股份有限公司 对外投资公告

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：武汉长江通信智联技术有限公司（暂定名，公司名称以工商登记为准，以下简称“智联公司”）
- 智联公司注册资本为 2800 万元，其中武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）出资 1820 万元，占 65%的股权；智联公司管理团队出资 980 万元，占 35%的股权。
- 本次投资经本公司第六届十五次董事会审议通过。

一、 对外投资概述

为加快本公司无线业务的发展，提高本公司在无线业务领域的综合竞争力，经协商，本公司拟和无线事业部管理团队共同出资设立武汉长江通信智联技术有限公司（暂定名，公司名称以工商登记为准，以下简称“智联公司”），该公司的市场定位及发展方向为：以卫星定位、监控、移动通信等技术为基础，围绕行业应用解决方案，以车辆、人员等移动目标为管理服务对象，研发、生产、销售相关软、硬件系统，并开展运营服务业务，成为国内知名的移动物联网整体解决

方案提供商。

经投资各方协商一致，智联公司注册资本 2800 万元，其中本公司出资 1820 万元，占 65%的股权；智联公司管理团队出资 980 万元，占 35%的股权。智联公司注册时，本公司认缴出资全部到位，管理团队出资 420 万元，余款 560 万元由管理团队最迟在 2018 年 6 月 30 日前足额出资缴纳。

二、投资协议主体的基本情况

1、本公司基本情况（略）

2、智联公司管理团队及核心骨干员工共计 21 人，均为中国籍，本公司员工。

（1）本公司于 2003 年 5 月成立无线事业部，规划项目是 CDMA 模块的研发生产，属募集资金项目。无线事业部先后开发过 CDMA 无线上网卡、CDMA/GPRS 无线数传终端，2010 年后逐步发展成为以定位服务及视频监控为主要产品的设备供应商。2014 年为加快本公司无线事业的发展，公司决定将技术研发中心与无线事业部合并，改变无线事业部的经营体制，由原事业部体制改制成具有独立法人资格的公司体制，本公司和无线事业部管理团队共同出资设立智联公司。

（2）智联公司管理层及骨干员工认缴的出资额为 980 万元，公司成立时缴纳出资 420 万元，认缴出资的余额共计 560 万元，最迟于 2018 年 6 月 30 日前完成全部缴纳义务，持股比例为 35%。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：武汉长江通信智联技术有限公司（暂定名，公司名称以工商登记为准）

2、注册资本：2800万人民币

3、注册地址：湖北省武汉市

4、企业类型：有限公司

5、法定代表人：熊向峰

6、经营范围：通信、电子、计算机、网络、安防、卫星导航定位系统、物联网等软、硬件产品的研究、开发、生产、销售及服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

7、主要投资人的出资比例：

股东姓名	认缴出资额（人民币）	出资比例
武汉长江通信产业集团股份有限公司	1820万元	65%
智联公司管理团队及骨干员工	980万元	35%

8、资金来源及出资方式：本公司1142.68万元现金和677.32万元实物资产出资，管理团队全部以自有资金出资。

9、公司董事会、监事会及管理层人员安排：根据《公司法》和智联公司《公司章程》规定，董事会由五名董事组成，其中本公司委派3名董事，管理团队推选2名董事，并随公司股权比例变化可进行相应调整。监事会由三名监事组成，其中本公司委派1名，管理团队推选1名，职工代表1名。管理层设总经理1名，副总经理若干名，由董事会决定聘用。财务经理人选由本公司委派。

四、对外投资对公司的影响

本次投资是本公司加快无线业务的发展，提高在无线业务领域的综合竞争力的有力举措，对本公司2014年度的财务状况和经营成果没有重大影响。投资行为完成后不会新增关联交易，不会产生同业竞争。

五、对外投资的风险分析

1、应用行业选择风险

智联公司在转型过程中若对应用的行业选择不当，可能不能形成效益。面对该风险，要以市场为先导，以项目为突破口，即在现有技术 & 基本产品的基础上，结合行业选择标准，通过市场营销，获得项目，再以项目来引导技术和产品的开发方向，做好应用行业选择工作。

2、与现有客户的竞争风险

在智联公司向系统集成商转型的过程中，会直接和现有的大客户产生直接竞争，会影响现有硬件产品的销售，我们将采取多种营销策略规避风险。

六、备查文件

1、武汉长江通信产业集团股份有限公司和巴继东等自然人出资设立武汉长江通信智联技术有限公司(暂定名)之出资协议。

2、武汉长江通信产业集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二〇一四年五月三十一日