

惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于对控股子公司江苏凯尔生物识别科技有限公司
增资暨对外投资的公告

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。

特别提示：

- 1、本次投资不构成关联交易；
- 2、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
- 3、本次对外投资事项为公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

一、对外投资概述

1、江苏凯尔生物识别科技有限公司（以下简称“江苏凯尔”）为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”、“硕贝德”）控股子公司，原注册资本为人民币7,000万元，其中公司的持股比例为61.8%，为有效实施江苏凯尔的各项经营计划，提升其市场竞争力，推动公司整体战略发展规划的顺利实施，江苏凯尔拟引入新股东苏州凯尔德咨询管理中心（有限合伙）（以下简称“苏州凯尔德”）对江苏凯尔以货币出资的方式进行增资，增资金额为人民币1,600万元；同时，江苏凯尔原股东硕贝德、金运实业有限公司、林伟平先生按原持股比例同比例增资人民币1,400万元，其中硕贝德以货币现金增资人民币865.2万元，金运实业有限公司以货币现金增资人民币315.9万元，林伟平先生以货币现金增资人民币218.9万元。增资完成后，江苏凯尔注册资本由人民币7,000万元增加至人民币10,000万元，公司持有其51.91%的股权，江苏凯尔仍为公司的控股子公司。

2、公司于2016年10月25日召开的第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于对控股子公司江苏凯尔生物识别科技有限公司增资暨对外投资的议案》。同意公司与苏州凯尔德、金运实业有限公司、林伟平先生签署《江苏凯尔生物识别科技有限公司之增资协议》，江苏凯尔新股东苏州凯尔德增资金额为人民币

1,600万元，原股东硕贝德、金运实业有限公司、林伟平先生按原持股比例同比增资人民币1,400万元，其中硕贝德以货币现金增资人民币865.2万元，金运实业有限公司以货币现金增资人民币315.9万元，林伟平先生以货币现金增资人民币218.9万元。

3、本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无须经过股东大会审议。

4、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，无须经有关部门批准。

二、增资各方的基本情况

（一）苏州凯尔德咨询管理中心（有限合伙）

1、公司名称：苏州凯尔德咨询管理中心（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91320500MA1MXEHY3P

3、成立日期：2016年10月20日

4、经营场所：苏州相城经济开发区漕湖产业园方桥路568号

5、执行事务合伙人：王凯

6、企业类型：有限合伙

7、经营范围：管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，苏州凯尔德咨询管理中心（有限合伙）不属于公司的关联方。

（二）金运实业有限公司

1、公司名称：金运实业有限公司

2、成立日期：2006年8月10日

3、公司编码：1066192

4、公司办事处地址：香港九龙九龙城狮子石道92道3/F4C室

按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，金运实业有限公司不属于公司的关联方。

（三）林伟平先生

1、国籍：中国

2、身份证号：44130219831103****

3、住址：广东省惠州市惠城区花园水西路

按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，林伟平先生不属于公司的关联方。

三、投资标的基本情况

- 1、公司名称：江苏凯尔生物识别科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91320507593979364Y
- 3、注册资本：7000万元人民币
- 4、实收资本：7000万元人民币
- 5、成立时间：2012年4月20日
- 6、企业性质：有限责任公司
- 7、住所：苏州相城经济技术开发区漕湖产业园方桥路568号
- 8、法定代表人：朱坤华

9、主要经营范围：研发、生产、销售：生物识别产品、电子产品、通讯产品、计算机软硬件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10、与本公司关系：公司于2014年01月08日召开了第二届董事会第二次（临时）会议，审议通过了对外投资江苏凯尔事项，并于2014年02月26日完成工商登记变更。本公司持有江苏凯尔61.80%的股权，江苏凯尔为公司的控股子公司。

增资前，江苏凯尔股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额 (人民币万元)	股权比例 (%)
惠州硕贝德无线科技股份有限公司	4,326.00	61.80
金运实业有限公司	1,579.50	22.56
林伟平	1,094.50	15.64
合计	7,000.00	100.00

增资后，江苏凯尔股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额 (人民币万元)	股权比例 (%)
惠州硕贝德无线科技股份有限公司	5,191.20	51.91
金运实业有限公司	1,895.40	18.95
林伟平	1,313.40	13.13
苏州凯尔德咨询管理中心（有限合伙）	1,600.00	16.00
合计	10,000.00	100.00

11、主要财务数据

(1) 资产及负债情况

单位：万元

项目/会计期间	2016年6月30日	2015年12月31日
资产总额	36,299.14	21,258.92
负债总额	30,799.52	16,264.22
所有者权益总额	5,499.62	4,994.70

(2) 利润情况

单位：万元

项目/会计期间	2016年1-6月	2015年度
营业收入	17,789.89	22,230.40
利润总额	465.63	-1,821.09
净利润	504.92	-1,832.06

(注：上述2015年度财务数据已经审计，2016年1-6月份财务数据尚未审计)

四、拟签署的《江苏凯尔生物识别科技有限公司之增资协议》主要内容

增资各方经充分协商，已就本次增资的相关事项协商一致，并确定了《江苏凯尔生物识别科技有限公司之增资协议》的相关内容，具体如下：

(一) 投资协议各方

- 1、甲方：苏州凯尔德咨询管理中心（有限合伙）（以下简称甲方）
- 2、乙方：惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称乙方）
- 3、丙方：金运实业有限公司（以下简称丙方）
- 4、丁方：林伟平（以下简称丁方）

(二) 投资协议主要条款

- 1、拟增资各方的基本情况见本公告“三、投资标的基本情况”的相关内容。

2、增资事项

(1) 各方同意，原股东乙、丙、丁三方共同按原持股比例增资合计人民币1,400万元，即乙方新增投资额人民币865.2万元，丙方新增投资额人民币315.9万元，丁方新增投资额人民币218.9万元；同时投资方（甲方）认购标的公司新增注册资本1,600万元。各方确认，本次增资以标的公司注册资本7,000万作为本次投资的定价依据。

(2) 本次增资完成后，标的公司注册资本增加3,000万元，即注册资本由原7,000万元增至10,000万元。

(3) 本次增资完成后，标的公司的股权结构如下图所示：

股东姓名	认缴出资额 (人民币万元)	股权比例 (%)
惠州硕贝德无线科技股份有限公司	5,191.20	51.91
金运实业有限公司	1,895.40	18.95
林伟平	1,313.40	13.13
苏州凯尔德咨询管理中心(有限合伙)	1,600.00	16.00
合计	10,000.00	100.00

(4) 若投资方不能在约定时间内(以公司帐户增资款进帐时间为准)将其认缴的出资汇入公司帐户,应当向标的公司和其他股东承担相应责任;但因不可抗力或公司原因导致公司未能在约定时间内收到增资款项的除外。

(5) 各方同意并保证,本次增资完成后,标的公司董事会成员应为5人。标的公司应在办理营业执照变更的同时办理董事变更手续。

五、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资是为了满足控股子公司江苏凯尔的业务发展需要,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况,符合公司发展战略和长远利益。本次增次完成后,公司仍持有江苏凯尔51.91%的股权,不影响公司合并报表范围。本次增资的投资风险较小,不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

六、备查文件

《公司第二届董事会第三十九次会议决议》。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十五日