

证券代码：300282

证券简称：汇冠股份

公告编号：2017-050

北京汇冠新技术股份有限公司

关于全资子公司认购中诺思增发股份暨对外投资的公告

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。

一、对外投资概述

2017年6月7日，北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司广东汇冠教育投资有限公司（以下简称“广东汇冠教育”）与深圳市中诺思科技股份有限公司（以下简称“中诺思”、“目标公司”）签署了《深圳市中诺思科技股份有限公司股票认购协议》，广东汇冠教育以8.20元/股的价格认购中诺思增发的股份60万股，总认购价款为492万元。中诺思董事会由6名董事组成，其中广东汇冠教育委派1名。中诺思本次募集的资金将主要用于其业务发展和补充公司流动资金，提高公司资金流动性，进而有利于公司抓住市场机遇，扩大经营规模，巩固市场地位，进一步提升盈利能力。

本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，在公司董事长的审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称：深圳市中诺思科技股份有限公司

统一社会信用代码：91440300757622725A

住所：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A3栋8楼

企业类型：股份有限公司

法定代表人：王建宇

注册资本：2,295万人民币

经营范围：信息咨询；计算机软件、机电一体化产品、网络设备的技术开发与销售；计算机信息系统集成的技术开发与销售；物流信息咨询；物流技术开发；物联网产品的技术开发及销售；国内贸易；经营进出口业务。

主要股东：王建宇先生直接持有23.03%股份，通过深圳市中宇辉投资发展有限公司间接持有23.03%股份，通过深圳市中诺瑞银投资发展合伙企业(有限合伙)间接持有1.19%，合计持有47.25%股份，中诺思控股股东和实际控制人为王建宇先生

和公司关联关系：与公司不存在关联关系

中诺思成立于2003年12月30日，于2015年10月19日在新三板挂牌，证券代码833557，业务覆盖物流教育产品与服务、物联网教育产品与服务和在线教育产品与服务三大板块，总部设在深圳，在北京、杭州、沈阳、成都、武汉、无锡等地设有子公司和分公司，同时在全国拥有40多个分销合作伙伴，市场销售及服务网络已覆盖全部省市、自治区、直辖市。

中诺思主要财务数据如下表：

	2016年12月31日	2015年12月31日
总资产（万元）	13,933.07	9,562.78
净资产（万元）	6,329.34	4,915.10
	2016年度	2015年度
营业收入（万元）	13,083.61	8,671.79
净利润（万元）	1,414.24	1,024.15

三、交易的定价政策及定价依据

公司本次参与中诺思定向发行股份的价格为每股人民币 8.20 元，以中诺思董事会及股东大会最终审议通过的价格为准。中诺思 2016 年经审计的基本每股收益为 0.6162 元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为 2.76 元，本次定向发行价格综合参考了其所处行业、成长性、每股净资产等多种因素，并经和参与定向发行股份的投资机构沟通协商后确定。

四、协议的主要内容

1、广东汇冠教育以每股 8.20 元人民币认购中诺思增发股份 60 万股人民币普通股，总价款为 492 万元。

2、本次认购协议经各方签字并盖章后成立，经中诺思股东大会批准后生效。

3、本次认购股份无锁定期。

五、交易的目的、存在的风险和对公司的影响

目标公司聚焦于高中职教育信息化领域，通过运用互联网技术、3D虚拟仿真技术和云存储技术为客户提供物流教育、物联网教育等教育综合服务。目标公司总部设在深圳，在北京、杭州、沈阳、成都、武汉和无锡设有子公司和分公司，在全国拥有40多个分销合作伙伴，市场销售及服务网络已覆盖全部省市、自治区和直辖市。目标公司深耕教育十余年，已成为细分领域龙头企业之一，举办多次全国职业院校技能大赛物流赛项，为全国职业院校技能大赛提供技术支持，累计服务院校超过1,500余所，建设成数百个物流、物联网实验室，服务于近万名物流、物联网教师，培养近十万物流和物联网人才，数百名专家受益于公司的教育综合服务解决方案。

公司已确定“致力于打造智能教育生态圈”的发展战略，其中教育内容、教育服务的落地策略为“整合或联盟优质教育内容提供商、教育服务提供商”，本次对外投资参股目标公司，有利于公司围绕“硬件+软件+内容”进一步布局智能教育生态圈。此外，目标公司未来业务发展能力及盈利能力均处于细分领域领先地位，为公司增加了新的利润增长来源，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

北京汇冠新技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月八日