

股份简称：指南针

股份代码：430011

公告编号：2011-40

北京指南针科技发展股份有限公司

关于公司股份拟转让的公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的3名自然人股东拟于2011年12月29日至2012年1月10日向广州展新通讯科技有限公司转让16,251,750股，占公司总股本的22.22%。具体情况如下：

一、拟转让股份的股东持股及任职情况

本次转让股份的3名自然人股东的持股及任职情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	任职情况
孙德兴	10,313,719	14.10%	顾问
杨新宇	4,531,035	6.20%	顾问
王之杰	12,168,595	16.64%	-

孙德兴，男，1968年出生。1997年3月作为发起人之一发起成立北京指南针技术有限公司，2001年4月作为发起人之一发起成立北京指南针科技发展股份有限公司，曾任公司董事长、副董事长等职务，现为公司顾问。

杨新宇，男，1969年出生。1999年进入北京指南针证券研究有限公司工作。2001年进入北京指南针科技发展股份有限公司工作，曾担任公司总经理、副总经理、董事、监事等职务，现为公司顾问。

王之杰，男，1965年出生。1997年3月作为发起人之一发起成立北京指南针技术有限公司，2001年4月作为发起人之一发起成立北京指南针科技发展股份有限公司，曾任公司董事长，总经理等职务。

二、拟受让股份的公司情况

广州展新通讯科技有限公司，法定代表人徐兵，注册资本为4000万元人民币，注册地址为广州市萝岗区九龙镇均和大道13号之二层207室。

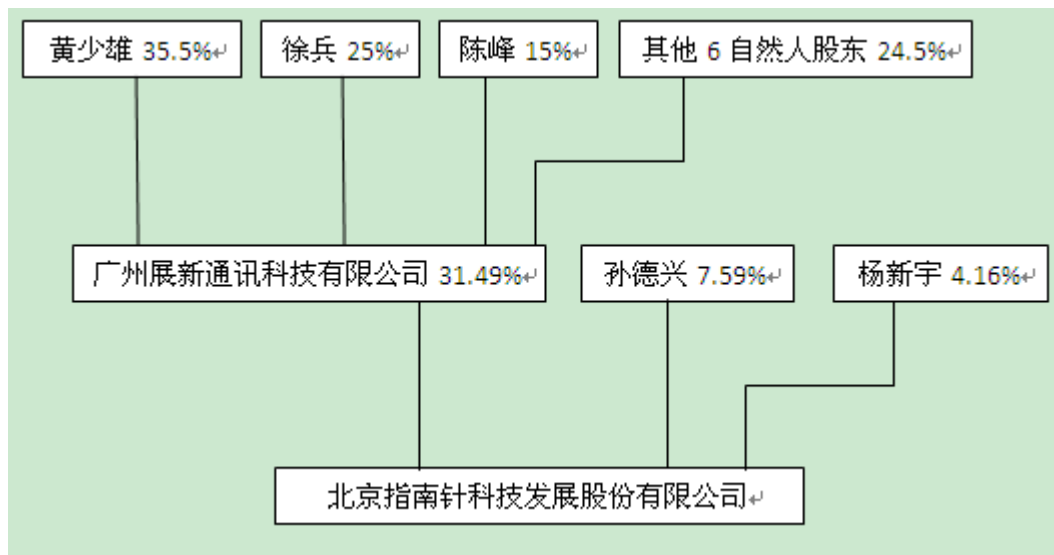
广州展新通讯科技有限公司的主要股东简介：

黄少雄，男，1963 年出生，中国国籍，澳洲梅铎大学工商管理硕士、财务管理硕士，现任广州市祥能投资有限公司、广州中轻新洲房地产开发有限公司总经理。

徐兵，男，1965 年出生，中国国籍，曾就职于广州南湖高尔夫乡村俱乐部，担任副总经理职务；自 2010 年 7 月广州展新通讯科技有限公司成立起，担任其法定代表人。

陈锋，男，1971 年出生，中国国籍，本科学历，1994 年毕业于北京航空航天大学，获得机械制造工程专业学士学位。曾任首钢机电公司设计研究院设计员，亚信电脑网络（北京）有限公司市场部经理，美国 UT 斯达康中国有限公司市场部经理，北京网擎科技有限公司董事、副总经理。现任本公司董事长。

本次交易完成后，公司股权控制结构如下：



广州展新通讯科技有限公司的子公司天一星辰科技有限公司的业务与公司的业务存在潜在竞争，广州展新通讯科技有限公司及公司拟做出相应的安排，确保广州展新通讯科技有限公司及其一致行动人与公司之间避免同业竞争，保持公司的独立性。

未来 12 个月内广州展新通讯科技有限公司对公司资产、业务、人员、组织结构、公司章程等进行调整的后续计划：

(1) 资产调整计划

未来拟出售公司的子公司上海及时雨网络科技有限公司名下的房产。

(2) 业务调整计划

公司目前的现有业务基本不变，继续主要从事互联网金融信息服务，未来公司将着力拓展无线互联网金融信息服务。

(3) 人员调整计划

人员构成基本不变。

(4) 组织结构

组织结构基本不变。

前 24 个月内广州展新通讯科技有限公司及其一致行动人与公司之间无重大交易。

广州展新通讯科技有限公司是一家具备工信部批准的电信增值业务经营许可的企业，其经营团队中包含多位拥有多年电信增值业务经营经验的资深人才，尤其在无线增值业务方面，广州展新通讯科技有限公司拥有强大的人才和资源优势。作为实际控制人，广州展新通讯科技有限公司将进一步向公司注入相应的人才和资源，与公司现有业务一道形成新的合力，进一步扩大公司的经营规模和效益。

三、拟进行的股份转让价格及定价依据

本次股份转让的主要原因系公司股权较分散，为解决公司股权分散的情况，加强公司股权的集中管理及加强实际控制人的相对控股地位，实际控制人广州展新通讯科技有限公司主动增持公司的股份。广州展新通讯科技有限公司与上述3名自然人股东经过友好协商达成转让协议，协议转让价格为每股2.5元。本次协议转让已经股东大会审议通过（详见2011年11月23日股份报价转让信息披露平台（<http://bjzr.gfzr.com.cn>）公告）。

四、股份转让前后股东持股情况

公司3名自然人股东拟将持有的部分股份合计16,251,750股转让给广州展新通讯科技有限公司，股份转让前后公司股东持股情况如下表：

（单位：股）

股东名称	转让前持股数量	转让前持股比例	拟转让股份数量	拟受让股份数量	转让后持股数量	转让后持股比例
孙德兴	10,313,719	14.10%	4,762,094		5,551,625	7.59%
杨新宇	4,531,035	6.20%	1,489,656		3,041,379	4.16%
王之杰	12,168,595	16.64%	10,000,000		2,168,595	2.97%

广州展新通讯科技有限公司	6,778,250	9.27%		16,251,750	23,030,000	31.49%
合计	33,791,599	46.21%	16,251,750	16,251,750	33,791,599	46.21%

本次交易完成后，公司控股股东及实际控制人为广州展新通讯科技有限公司，广州展新通讯科技有限公司与公司其他股东无关联关系。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2011年12月28日