

证券代码:002089 证券简称:新海宜 公告编号:2015-037

苏州新海宜通信科技股份有限公司关于实施 2014 年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告

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

重要提示:公司 2014 年度权益分派方案实施后,本次非公开发行股票发行价格由 14.84 元/股调整为 12.34 元/股,发行数量不超过 110,000,000 股(含 110,000,000 股)调整为不超过 132,285,251 股(含 132,285,251 股)。

苏州新海宜通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于 2015 年 4 月 10 日审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案,详见刊登于 2015 年 4 月 14 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关内容,公司于 2015 年 4 月 29 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了前述议案,目前,公司已实施了 2014 年度权益分派方案,现将本次非公开发行股票的发行价格及数量调整情况公告如下:

一、2014 年度权益分派方案及实施情况

公司 2014 年年度权益分派方案已获 2015 年 4 月 10 日召开的 2014 年度股东大会审议通过,公司 2014 年度权益分派方案为:以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 57,277,900 万股为基数,每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税,个人投资者扣税后实际派发 0.27 元),同时,以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 57,277,900 万股为基数,以资本公积转增股本,每 10 股转增 2 股。

根据公司于 2015 年 5 月 6 日公告的《苏州新海宜通信科技股份有限公司 2014 年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为 2015 年 5 月 12 日,除息日为 2015 年 5 月 13 日,目前公司 2014 年度权益分派方案已实施完毕。

二、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

根据公司于 2015 年 4 月 29 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》等,公司本次非公开发行股票不超过 11,000 万股,募集资金总额(含发行费用)不超过 163,240 万元人民币,发行价格为定价基准日(第五届董事会第二十三次董事会决议公告日,即 2015 年 4 月 14 日)前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%,即 14.84 元/股。在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次股票发行价格及发行数量将作相应调整,具体调整情况如下:

1. 发行价格的调整情况

本次非公开发行股票 A 股股票的发行价格由 14.84 元/股调整为 12.34 元/股,计算公式如下:

调整后的发行价格=(调整前的发行价格-每股现金红利)/股份变动比例=(14.84 元/股-0.03 元/股)/1.20=12.34 元/股(结果保留 2 位小数)

2. 发行数量的调整情况

本次非公开发行股票 A 股股票的发行数量由不超过 110,000,000 股(含 110,000,000 股)调整为不超过 132,285,251 股(含 132,285,251 股,结果保留整数),计算过程如下表所示:

序号	发行对象	认购前股份数量	认购前金额	调整后发行数量	调整后发行金额
1	恒顺投资	38,000,000	563,520,000.00	45,496,541	563,019,954.54
2	蒋超	25,000,000	371,000,000.00	30,064,830	371,000,020.20
3	蒋宏宇	20,000,000	296,800,000.00	24,611,664	296,800,001.76
4	东旭汇增 2 号集合资产管理计划	19,000,000	281,960,000.00	22,449,271	281,960,004.14
5	陈生宝	6,000,000	89,080,000.00	7,215,559	89,039,998.06
6	陈生宝	2,000,000	29,680,000.00	2,405,186	29,679,992.34
合计		110,000,000	1,632,400,000.00	132,285,251	1,632,399,997.34

三、其他事项

除上述调整外,本次发行的其他事项均无变化。若公司股票在定价基准日至发行日期间再次发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,董事会将按照有关规定再次相应调整发行价格及发行数量。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月十五日

证券代码:002089 证券简称:新海宜 公告编号:2015-038

苏州新海宜通信科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

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

一、第五届会议召开情况

公司第五届董事会第十八次会议于 2015 年 5 月 5 日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,并于 2015 年 5 月 15 日以通讯方式召开,出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,符合召开董事会会议的法定人数,会议由董事长蒋宏宇先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效,与会董事经表决,形成如下决议:

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议,以书面表决的方式,通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的议案》

(二)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(三)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(四)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(五)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(六)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(七)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(八)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(九)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(十)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(十一)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(十二)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(十三)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(十四)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(十五)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(十六)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(十七)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(十八)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(十九)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(二十)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(二十一)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(二十二)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(二十三)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(二十四)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(二十五)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(二十六)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(二十七)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(二十八)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(二十九)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(三十)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(三十一)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(三十二)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(三十三)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(三十四)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(三十五)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(三十六)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(三十七)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(三十八)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(三十九)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(四十)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(四十一)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(四十二)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(四十三)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(四十四)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(四十五)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(四十六)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(四十七)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(四十八)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(四十九)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(五十)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(五十一)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(五十二)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(五十三)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(五十四)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(五十五)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(五十六)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(五十七)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(五十八)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(五十九)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(六十)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(六十一)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(六十二)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(六十三)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(六十四)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(六十五)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(六十六)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(六十七)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(六十八)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(六十九)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(七十)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(七十一)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(七十二)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(七十三)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(七十四)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(七十五)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(七十六)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(七十七)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(七十八)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(七十九)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(八十)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(八十一)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(八十二)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(八十三)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(八十四)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(八十五)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(八十六)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(八十七)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(八十八)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(八十九)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(九十)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(九十一)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(九十二)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(九十三)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(九十四)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(九十五)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(九十六)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(九十七)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(九十八)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(九十九)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百零一)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百零二)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百零三)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百零四)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百零五)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百零六)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百零七)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百零八)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百零九)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百一十)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百一十一)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百一十二)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百一十三)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百一十四)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百一十五)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百一十六)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百一十七)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百一十八)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百一十九)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百二十)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百二十一)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百二十二)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百二十三)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百二十四)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百二十五)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百二十六)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百二十七)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百二十八)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百二十九)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百三十)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百三十一)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百三十二)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百三十三)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百三十四)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百三十五)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百三十六)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百三十七)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百三十八)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百三十九)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百四十)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百四十一)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百四十二)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百四十三)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百四十四)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百四十五)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百四十六)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百四十七)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百四十八)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百四十九)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百五十)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百五十一)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百五十二)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百五十三)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百五十四)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百五十五)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百五十六)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百五十七)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百五十八)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百五十九)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百六十)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百六十一)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百六十二)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百六十三)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百六十四)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百六十五)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百六十六)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百六十七)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百六十八)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百六十九)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百七十)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百七十一)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百七十二)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百七十三)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百七十四)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百七十五)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百七十六)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百七十七)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百七十八)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百七十九)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百八十)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百八十一)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百八十二)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百八十三)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百八十四)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百八十五)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百八十六)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百八十七)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百八十八)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百八十九)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百九十)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百九十一)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百九十二)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百九十三)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百九十四)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百九十五)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百九十六)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百九十七)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百九十八)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(一百九十九)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

(二百)审议通过《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告》

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月十五日

证券代码:002089 证券简称:新海宜 公告编号:2015-039

苏州新海宜通信科技股份有限公司关于对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告

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

一、对外投资概述

1. 苏州新海宜通信科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“新海宜”)于 2015 年 5 月 15 日召开第五届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的议案》,同意公司投资人民币 2,000 万元对上海斐讯信息科技有限公司(以下简称“斐讯科技”)进行增资扩股,其中 66,666.67 万元人民币计入其实际资本,1,933,333.33 万元计入其资本公积。本次投资后,本公司将持有斐讯科技注册资本 4.0%的股权。

二、交易对方基本情况

(一)标的公司基本情况

公司名称:上海斐讯信息科技有限公司(乙方)

企业性质:有限责任公司(国内合资)

经营范围:因特网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容);技术开发、技术咨询、技术服务;技术转让;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、广播电视设备;技术进出口;货物进出口;代理进出口。【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】

法定代表人:王宏峰

注册资本:100,000 万元人民币

住所:上海市徐汇区桂平路 680 号 32 幢 508、510 室

三、备查文件

1. 与会董事签署的公司第五届董事会第二十三次会议决议;

2. 独立董事对相关事项的意见。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月十五日

证券代码:002089 证券简称:新海宜 公告编号:2015-039

苏州新海宜通信科技股份有限公司关于对外投资上海斐讯信息科技有限公司的公告

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

一、对外投资概述

1. 苏州新海宜通信科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“新海宜”)于 2015 年 5 月 15 日召开第五届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于公司对外投资上海斐讯信息科技有限公司的议案》,同意公司投资人民币 2,000 万元对上海斐讯信息科技有限公司(以下简称“斐讯科技”)进行增资扩股,其中 66,666.67 万元人民币计入其实际资本,1,933,333.33 万元计入其资本公积。本次投资后,本公司将持有斐讯科技注册资本 4.0%的股权。

二、交易对方基本情况

(一)标的公司基本情况

公司名称:上海斐讯信息科技有限公司(乙方)

企业性质:有限责任公司(国内合资)

经营范围:因特网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容);技术开发、技术咨询、技术服务;技术转让;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、广播电视设备;技术进出口;货物进出口;代理进出口。【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】

法定代表人:王宏峰

注册资本:100,000 万元人民币

住所:上海市徐汇区桂平路 680 号 32 幢 508、510 室

三、备查文件

1. 与会董事签署的公司第五届董事会第二十三次会议决议;

2. 独立董事对相关事项的意见。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月十五日

证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2015-037

关于深圳证监局行政处罚深圳市零七股份有限公司股东刘榕的公告

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

根据刘榕违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第一百九十三条的规定,我局拟决定:对刘榕警告改正,给予警告,并处 60 万元人民币罚款。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条和《中国证券监督管理委员会深圳监管局行政处罚听证规则》的有关规定,就我局拟对你采取的行政处罚,你享有陈述、申辩和要求听证的权利,你提出的事实、理由和证据,经我局复核成立的,我局将予以采纳,如你放弃陈述、申辩和听证的权利,我局将按照上述事实、理由和依据作出行政处罚决定。

请你收到本告知书之日起 3 日内将《行政处罚事先告知书》(附后,注明对上述权力的意见)原件递交我局,逾期则视为放弃上述权利。

深圳证监局
2015 年 5 月 7 日

二、涉及认定深圳零七股份有限公司股东刘榕违法行为的法律依据

按照《证券法》第八十六条的规定“通过证券交易所的证券交易,投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的股份达到百分之五时,应当在该事实发生之日起三日内,向国务院证券监督管理机构、证券交易所作出书面报告,通知该上市公司,并予公告;在上述期限内,不得再行买卖该上市公司的股票。”

投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的股份达到百分之五后,其所持该上市公司已发行的股份比例每增加或者减少百分之五,应当依照前款规定进行报告和公告;在报告期限内和作出报告、公告后二日内,不得再行买卖该上市公司的股票。”

特提醒广大股民注意防范投资风险。

深圳市零七股份有限公司
董 事 会
2015 年 5 月 14 日

经营范围:计算机软硬件、计算机系统集成领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、电子产品、计算机软硬件及配件(除计算机信息系统安全专用产品)的销售。【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】

(二)原股东基本情况

1、王宏峰(丙方)

住所:上海市闸北区交通路 229 弄 22 号 302 室

2、蒋超(丙方)

住所:上海市静安区长寿路 999 弄 54 号 24B 室

三、投资标的的基本情况

1、出资方式:公司以现金出资,资金来源均为自有资金。

2、投资金额与作价依据:本次投资金额为人民币 2,000 万元,其作价依据为:充分考虑了斐讯科技在产品技术、商业模式、市场份额及未来市场业绩增长预期等因素,结合其团队在云分发及大数据平台领域丰富的实践经验,以净资产作为作价依据不能体现其价值。经协商,对增资后斐讯科技 166,666.67 万元人民币注册资本对应的估值确认为 5,000 万元人民币,公司董事会认为该项投资价格符合市场公平交易价格。

3、斐讯科技成立于 2013 年 9 月,其公司成员均为从事硬件行业多年,2013 年,斐讯科技独立开发了斐讯云应用负载均衡产品及斐讯云智能链路负载均衡产品,拥有斐讯应用负载均衡系统软件(软著字第 0637163 号)和“斐讯云智能带宽整合管理系统软件”(软著字第 0803435 号)的软件著作权,上述产品主要应用于各大 IDC 及云平台,已经部署在 263 网络通信、咏云备份、北京互联网、511DC、众生网络等。

2014 年,斐讯科技在原有和众多 IDC 合作的基础上推出了模式创新的互联网资源互换云平台——“柚子 P2P 云分发”,核心技术为“斐讯云资源调度软件”(软著字第 0898724 号)和“斐讯云分布式缓存加速网络中管理软件”(软著字第 0898348 号)。该平台可以充分利用 IDC 的闲置资源,以轻资产的模式提供 CDN 云分发的服务,降低服务门槛,更好的服务海量的中小客户,公司计划在 3 年内在全国部署 300 个以上的分发节点,带动营收 1TB 以上,目前斐讯科技已经部署分发节点 30 多个,正在合作的 IDC 客户包括:中国移动、511DC、北京互联网、大一互联、广和慧云大数据、台州广电、鹏博士等。

目前,斐讯科技在“柚子 P2P 云分发”平台的同时,正在向互联网大数据方向继续拓展,基于之前拥有 IDC 合作经验,抽取 IDC 以及 CDN 平台上的交换机日志、安全产品日志、网内日志、DNS 日志等海量数据源,多地导入基于 HADOOP 平台的分布式大数据平台,对内可以提供 IDC 内部管理的多维度数据,并带有预警监测机制,提供 IDC 内部的管理工具;对外可以提供给 IDC 平台上的众多客户,帮助 IDC 用户决策分析,并可以深度挖掘提供精准营销等大数据能力。

4、斐讯科技最近一年及一期的主要财务数据如下(未经审计):

项目	2014年12月31日	2015年3月31日
资产总额	518,741.09	897,992.06
负债总额	19,596.46	61,655.82
净资产	499,144.63	286,336.24
营业收入	2014年1-12月	2015年1-3月
净利润	2,558,491.78	78,794.86
经营活动产生的现金流量净额	-189,414.97	-212,808.39
净利润	-189,414.97	-212,808.39
经营活动产生的现金流量净额	-379,418.65	-544,142.65

四、对外投资合同的主要内容

1、协议主体:苏州新海宜通信科技股份有限公司(甲方)、上海斐讯信息科技有限公司(乙方)、王宏峰和蒋超(丙方)。

2、甲方以人民币 2,000 万元的价格(“投资款”)认购乙方本次增资注册资本增加额的 100%,即人民币 66,666.67 万元,以取得乙方 40%股权。

3、考虑到乙方的经营现状和未来三年的发展预测,各方确认甲方增资后乙方公司估值为 5,000 万元人民币。

4、本次增资前,乙方的股权结构为:

股东名称或姓名	注册资本金额(人民币万元)	股权比例(%)
王宏峰	40	40
蒋超	60	60
合计	100	100

5、本次增资后,乙方股权结构为:

股东名称或姓名	注册资本金额(人民币万元)	股权比例(%)
王宏峰	40	24
蒋超	60	36
苏州新海宜通信科技股份有限公司	66,666.67	40
合计	166,666.67	100

6、本协议签订后,甲方将投资款 2,000 万元分期足额存入乙方指定的账户,每期为 1000 万元,具体如下:

(1)本协议签订之日起 30 日内,甲方将第一笔投资款 1000 万元支付汇入乙方指定的账户,其中 66,666.67 万元计入乙方新增注册资本,933,333.33 万元计入甲方资本公积;甲方于 2016 年 1 月 31 日之前,将第二笔投资款 1000 万元支付汇入乙方指定的账户,全部计入甲方资本公积。

(2)甲方支付第二笔投资款前,乙方应当确保已完成 CDN 云分发节点 100 个,否则甲方有权延迟支付第二笔投资款。

7、甲方承诺按预期支付投资款,如果逾期超过 30 日未足额出资的,丙方有权以零元或中国法律法规允许的最低购买价格(按比例)受让甲方未出资部分的全部股权;同时,甲方承诺无条件配合乙方及丙方签署股权转让协议、公司章程修正案等相关法律文件,办理工商变更登记手续。

8、第一期增资完成后,乙方应当组成新的董事会。董事会成员由三名董事组成,其中一名由甲方负责委派。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、上海斐讯科技拥有模式创新的互联网资源互换云分发平台“柚子 P2P 云分发平台”,该平台可充分利用 IDC 的闲置资源,以轻资产的模式提供 CDN 云分发的服务,预计未来三年在全国部署 300 个以上分发节点,具有较好的市场前景。本次投资将有利于优化公司云网络网络的构建,完善公司“大通信”业务产业链,对公司战略资源的部署起到持续的推动作用。

2、本次对外投资属于公司主导的财务投资,不会改变公司整体战略规划,也不会改变公司的主营业务发展方向。

3、本公司对外投资金额为 2,000 万元,为公司自有资金解决,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

4、尽管公司已根据现有的情况对斐讯科技未来的业绩目标已做了充分的调研与评估,但鉴于互联网资源互换云分发平台业务市场竞争加剧及未来市场变化的影响,仍存在斐讯科技未来业绩不达预期,进而影响投资收益的风险。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议;

2、《关于上海斐讯信息科技有限公司投资协议》。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月十五日

证券代码:002089 证券简称:新海宜 公告编号:2015-040

苏州新海宜通信科技股份有限公司关于受让北京东方网信科技股份有限公司部分股权的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、受让股权情况概述

1、苏州新海宜通信科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“新海宜”)于 2015 年 5 月 15 日召开第五届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于公司受让北京东方网信科技股份有限公司部分股权的议案》,同意公司以 4,550 万元人民币的价格受让北京东方网信科技股份有限公司(以下简称“东方网信”)16.8%的股权,出让方为东方的网信其他股东放弃此次股权转让的优先购买权。本次受让完成后,公司将持有东方网信注册资本 16.8%的股权。

2、公司与东方网信及其关联方北京信泉时代投资管理有限公司(有限合伙)(以下简称“信泉时代”)于 2015 年 5 月 15 日在北京就前述股权转让事项签订了《关于北京东方网信科技股份有限公司股权转让协议》。

3、本次交易无需提交公司董事会审议。本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

(一)标的公司基本情况

公司名称:北京东方网信科技股份有限公司

企业性质:股份有限公司(非上市,自然人投资或控股)

法定代表人:唐晖

注册资本:6,000 万元人民币

成立日期:2004 年 1 月 13 日

住所:北京市海淀区中关村北二条 13 号 6 幢 3 层

经营范围:因特网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容);技术开发、技术咨询、技术服务;技术转让;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、广播电视设备;技术进出口;货物进出口;代理进出口。【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】

三、备查文件

1. 受让方基本情况

2. 《关于北京东方网信科技股份有限公司股权转让协议》

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月十五日

(二)出让方基本情况

公司名称:北京信泉时代投资管理有限公司(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

执行事务合伙人:丁悦

成立日期:2014 年 7 月 4 日

主要经营场所:北京市海淀区高里掌路 1 号院 2 号楼 1 层 102-302

经营范围:投资管理;企业管理咨询。【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】

三、受让标的股权的基本情况

1、出资方式:公司以现金受让东方网信 16.8%的股权,资金来源均为自有资金。

2、定价政策和依据:考虑到东方网信未来三年的发展预测,确认东方网信公司的估值为 27,083.3333 万元,根据上述评估结果,经信泉时代与新海宜协商同意,本次受让股权定价为人民币 4,550 万元。

3、东方网信成立于 2004 年,主营业务包括智能缓存和 CDN 技术产品销售,全流量服务,智能内容分发服务,以及大数据分析 and 数据应用服务等,是国内优秀的互联网流量优化技术及服务提供商。该公司致力于成为专业的互联网流量服务和数据