

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2018-030

深圳市共进电子股份有限公司

关于变更募集资金投资项目的公告

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：

- 原项目名称：基于人工智能云平台的智慧家庭系统产业化项目、可大规模集成智能生物传感器研发项目、生物大数据开发利用关键技术研发项目。
- 新项目名称：山东闻远通信技术有限公司（以下简称“山东闻远”）100%股权收购项目（详见公司于2018年3月27日披露的《共进股份关于收购山东闻远通信技术有限公司股权的公告》（临 2018-018）及《共进股份关于对上海证券交易所〈关于对深圳市共进电子股份有限公司现金收购股权事项的问询函〉的回复公告》（临 2018-023））。
- 新项目投资总额：70,000 万元人民币。
- 变更募集资金投向的金额：基于人工智能云平台的智慧家庭系统产业化项目、可大规模集成智能生物传感器研发项目和生物大数据开发利用关键技术研发项目的募集资金，截止 2017 年 12 月 31 日，上述三个项目的募集资金余额合计为 67,968.79 万元（含利息收入）。
- 本次变更募集资金投资项目：不构成关联交易，未构成重大资产重组，本次交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次变更募集资金投资项目已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，本事项仍需提交公司股东大会审议。
- 风险提示：山东闻远业绩承诺无法实现的风险、本次交易形成的商誉及可能存在的减值风险、山东闻远所在行业竞争变化的风险以及并购整合的风险等。提醒广大投资者注意投资风险。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）非公开发行募集资金情况

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月4日经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市共进电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]777号)核准,公司非公开发行人民币普通股46,241,060股,每股发行价格为34.5元,募集资金总金额为人民币1,595,316,570.00元,扣除相关发行费用后,实际募集资金净额为人民币1,562,386,631.74元。中勤万信会计师事务所已对募集资金到位情况进行了审验,并出具了勤信验字【2016】第1086号验资报告。

本次拟变更的募集资金投资项目为基于人工智能云平台的智慧家庭系统产业化项目、可大规模集成智能生物传感器研发项目、生物大数据开发利用关键技术研发项目,所对应的变更募集资金总额为67,968.79万元(含利息收入)。

本次变更后的募集资金投资项目为山东闻远100%股权收购项目,拟投入金额为70,000万元人民币。本次变更募集资金投资项目不构成重大资产重组,不构成关联交易,交易实施不存在重大法律障碍,《变更募集资金投资项目》的议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,该事项仍需提交公司股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一) 原募投项目计划和实际投资情况

1、原募投项目计划投资情况

项目	立项批准时间	项目实施主体	拟投入金额(万元)	资金投入明细构成	计划投入进度	计划建成时间	预计效益
基于人工智能云平台的智慧家庭系统产业化项目	2015年06月18日	太仓市同维电子有限公司	31,062.61	项目建设总投资为31,062.61万元。固定资产投资13,145.00万元,软件和知识产权使用费1,508.50万元,技术开发费6,350.00万元,品牌及渠道建设费4,000.00万元,其他费用836.67万元,铺底流动资金5,222.44万元。	本项目建设资金拟计划三年投资完成,其中第一年投资14,616.64万元、第二年投资7,421.27万元,第三年投资9,024.70万元。	2019年06月22日	本项目建设期为三年,投资税后内部收益率为22.75%,投资回收期(静态、含建设期)为5.97年。

可大规模集成智能生物传感器研发项目	2015年06月18日	深圳市共进电子股份有限公司	21,951.83	项目建设总投资为21,951.83万元，其中：固定资产投资15,348.40万元，软件投资763.00万元，技术开发及高端人才引进费5,350.00万元，其他费用490.43万元。	本项目建设资金拟计划两年投资完成，其中第一年投资13,829.65万元、第二年投资8,122.18万元。	2018年06月22日	本项目为研发类项目，不产生直接效益。
生物大数据开发利用关键技术研发项目	2015年06月18日	深圳市共进电子股份有限公司	11,635.14	项目建设总投资为11,635.14万元，其中：固定资产投资4,701.00万元，技术开发及高端人才引进费6,500.00万元，其他费用434.14万元。	本项目建设资金拟计划两年投资完成，其中第一年投资6,864.73万元、第二年投资4,770.41万元。	2018年06月22日	本项目为研发类项目，不产生直接效益。

2、原募投项目实际投资情况

由于市场和投资环境发生变化，截止2017年12月31日，上述三个募投项目均未实际投入，未形成资产和收益。所对应的募集资金余额为67,968.79万元(含利息收入)，具体情况如下：

序号	项目	剩余本金	累计利息	合计
1	基于人工智能云平台的智慧家庭系统产业化项目	31,062.61	1,590.65	32,653.26
2	可大规模集成智能生物传感器研发项目	21,951.83	1,129.10	23,080.93
3	生物大数据开发利用关键技术研发项目	11,635.14	599.46	12,234.60
合计		64,649.58	3,319.21	67,968.79

(二) 变更的具体原因

本次因市场和投资环境发生较大变化，拟终止基于人工智能云平台的智慧家庭系统产业化项目、可大规模集成智能生物传感器研发项目和生物大数据开发利用关键技术研发项目等三个募投项目，将相关募集资金用途变更为收购山东闻远100%股权。

基于人工智能云平台的智慧家庭系统产业化项目所涉及产品，公司一直由子公司深圳市兰丁科技有限公司（现更名为“深圳市海蕴新能源有限公司”）以自有资金进行投入并取得了一定的成效，但持续运营中发现市场前景与预期相差较大；可大规模集成智能生物传感器研发项目和生物大数据开发利用关键技术研发项目，公司在按照原计划实施过程中，发现市场和投资环境发生较大变化，该项目达到预期的成果存在较大的不确定性。

为维护公司和全体股东利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，公司未使用募集资金对上述项目进行投入，本次拟变更上述募集资金的资金用途为收购山东闻远 100%股权。

本次变更募集资金投资项目用于收购山东闻远 100%股权的原因如下：

1、山东闻远所涉及业务具有良好的发展前景

山东闻远已掌握 4G 基站全套核心技术，是微宽带专网市场的领先企业，其 LTE 无线宽带移动通信系列产品不仅拥有运营商级别 4G 产品的高质量、高性能、高稳定性，而且能够为客户定制、研发满足专属需求的解决方案。其 TDD/FDD-LTE 无线宽带移动通信系列产品被广泛应用于应急通信、视频监控、语音视频通话、语音视频调度、无线多媒体集群调度等领域，所服务的专网用户包括公安、军队、电力、智慧农业、交通、林业等领域。

2、山东闻远资质良好，具有良好的盈利能力

山东闻远所开发的 4G 移动信息采集系统、4G 一体化基站产品、专网通信产品及系统系列产品在算法设计、硬件设计、软件设计、产品设计、易用性、可靠性、多样化、可扩展性等方面处于行业领先地位。直接客户上百家，主要客户相对稳定，目前其产品销售客户覆盖了全国 17 个省市。

根据公司所聘请的审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（勤信审字[2018]第 1009 号），山东闻远 2016、2017 年度实现的净利润分别为 2,508.69 万元和 3,671.33 万元，盈利能力较强且保持快速增长趋势。山东闻远原股东方承诺 2018-2020 年度实现的净利润（注：净利润以扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者净利润孰低为准）分别不低于 4,500.00 万、5,500.00 万、6,500.00 万元。

3、公司与山东闻远均属于通信行业，具有较好的协同效应

公司作为国内大型宽带通信终端制造商，主要业务为宽带通信终端设备的研发、生产和销售。主流产品覆盖运营商、企业及家庭消费类客户，产品类型涵括有线宽带、光接入、企业网、WIFI 设备及电力线产品等，在移动通信系列的基站、专网领域具有一定的技术基础和经验积累。同时经过 20 多年的发展积累，公司拥有强大的供应链能力及海外推广能力，未来山东闻远依托公司的研发及方案优势以及强大的产业链优势，将进一步提升在行业内的产品竞争力，并加速向海外扩张。

三、新募投项目的具体情况

公司拟收购五莲辰星网络科技合伙企业（有限合伙）、五莲鸿达昂网络科技合伙企业（有限合伙）、五莲欣鼎网络科技合伙企业（有限合伙）、五莲力天网络科技合伙企业（有限合伙）、五莲顺坤网络科技合伙企业（有限合伙）、五莲科达腾飞网络科技合伙企业（有限合伙）、五莲鹏睿网络科技合伙企业（有限合伙）、五莲荣通网络科技合伙企业（有限合伙）、五莲祥辉网络科技合伙企业（有限合伙）、拉萨行动电子科技有限公司分别持有的山东闻远 27.7893%、27.7893%、25.9738%、11.0787%、1.7716%、0.6072%、0.6072%、0.6090%、0.6128%、3.1611% 的股权。本次收购完成后，公司将直接持有山东闻远 100% 的股权。

根据中勤万信会计师事务所出具的审计报告（勤信审字[2018]第 1009 号），山东闻远 2017 年经审计扣非后的净利润为 35,442,927.43 元人民币，符合公司与山东闻远各股东方签订的投资意向书中约定的收购前提条件。

根据中瑞世联资产评估（北京）有限公司出具的资产评估报告（中瑞评报字[2018]第 000292 号），以 2017 年 12 月 31 日为基准日对山东闻远采用收益法进行评估，山东闻远股东全部权益价值评估值为 70,040.02 万元。经交易各方协商一致，本次山东闻远 100% 股权收购的最终价格确定为 70,000 万元。

本次交易所需资金中的 67,968.79 万元人民币将使用变更的募集资金，其余资金由公司自有资金解决。

四、新募投项目市场前景和风险提示

（一）市场前景

Small Cell 是一种低发射功率，小范围覆盖的移动基站，产品定位于大型宏

基站与室内热点 WIFI 的补充融合。随着移动宽带技术的发展以及 LTE 移动数据网络、WIFI 等网络部署的完善，使得各种智能终端的数据业务呈现较快增长，这为 LTE Small Cell 互联网用户增值业务发展提供了用户基础。

依据工信部发布的《关于全面推进移动物联网（NB-IoT）建设发展的通知》，到 2017 年末，实现 NB-IoT 网络覆盖直辖市、省会城市等主要城市，基站规模达到 40 万个；到 2020 年，NB-IoT 网络实现全国普遍覆盖，基站规模达到 150 万个。而目前已建成的 NB-IoT 基站数量与 2020 年要完成的 150 万个目标值仍有较大差距，可见市场对 Small Cell 的需要仍然较大，其未来其将在移动通信领域中扮演着越来越重要的角色。

本次收购完成后，山东闻远在知名度、产品销售领域、资金成本、议价能力等方面较以前将有一定的提升，公司已对标的公司的产品市场、客户需求进行了深入调查和分析、并考虑了并购后山东闻远的研发能力的提升和与公司产生协同效应等因素，对山东闻远完成 2018 年、2019 年和 2020 年的业绩情况作出了合理的预计，山东闻远的业绩承诺具有可实现性。

（二）风险提示

1. 业绩承诺无法实现的风险

公司收购山东闻远 100%股权中关于业绩对赌的相关约定是山东闻远股权转让方基于山东闻远实际运营及未来发展情况对未来盈利作出的 2018-2020 年业绩承诺，如山东闻远未来实际经营状况和外部环境发生重大变化，可能导致山东闻远实际盈利情况低于盈利预测，存在业绩承诺无法实现的风险。

2. 关于本次交易形成的商誉及可能存在的减值风险

本次收购金额为 70,000 万元人民币，山东闻远 2017 年经审计的归属于母公司股东的净资产为 84,326,708.44 元，本次收购如按前述定价实施完成后，公司在未来合并资产负债表中将因此形成较大金额的商誉。本次收购形成的商誉未来每年年末将进行商誉减值测试。根据《企业会计准则》之〈资产减值〉指引第五条规定：如未来由于山东闻远实现的营业利润远远低于预计金额等情况发生时，将存在商誉减值风险。

3. 所在行业竞争变化的风险。

山东闻远定位于打造以 Small Cell 移动通信为技术基础的各种专业和综合应用解决方案的提供商，但其在资本实力、经营规模、产品链完整性等方面仍存

在较大提升空间，如未来山东闻远不能在新产品、新技术方面有所持续突破，则未来存在竞争对手在资本实力、经营规模、产品链完整性等方面领先的可能性，面临的市场竞争将加大。

4. 并购整合的风险

如本次收购完成后，公司将积极展开对山东闻远在技术、业务上的协同与整合，以实现优势互补、合作共赢。但由于双方在各自的发展过程中形成了不同的管理方式、经营特点和企业文化，因此，后续在业务整合及协同效应能否达到预期效果方面将存在不确定性的风险。

5. 核心技术人员流失的风险

核心人员及管理团队是山东闻远的核心竞争力之一，也是其保持技术优势及企业持续稳定经营的关键所在。因此，保持核心人员和管理人员稳定是其未来持续发展的重要因素。因此，如未来山东闻远出现核心技术人员流失，将对其未来的经营和业务的稳定性造成不利影响。

五、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

公司本次变更募集资金用途用于收购山东闻远 100%股权，是根据公司确立的创新转型发展战略而作出的调整，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东创造更大效益。

本次募集资金实施项目的变更，已履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《章程》、《募集资金管理制度》等有关规定。本次收购价格是以具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构评估值为基础并经双方协商确定，定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

综上，我们同意公司变更募集资金用途用于收购山东闻远 100%股权，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司本次变更募集资金投资项目履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监督要求》、《上海证券交易所

上市公司募集资金管理办法》等法律法规和公司《章程》、《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，没有违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。

变更后的投资项目为收购山东闻远通信技术有限公司 100%股权，本次收购价格是以具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构评估值为基础并经双方协商确定，定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

（三）保荐人意见

1、本次变更部分募集资金投资项目已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定；

2、本次变更部分募集资金投资项目是公司根据外部经营环境变化、公司战略发展要求做出的，本次变更和投资收购事宜所涉及新项目符合国家政策和产业发展方向，具有广阔的市场前景，有利于公司提高募集资金使用效率和投资回报，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形；

3、保荐机构将持续关注公司本次变更部分募集资金投资项目的募集资金使用情况，督促公司确保募集资金使用的决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益；

综上，保荐机构对本次共进股份变更部分募集资金用途暨收购资产事项无异议。

六、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

本次变更募集资金投资项目的议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2018年5月11日