

深圳广田集团股份有限公司
关于控股子公司深圳广田智能科技有限公司股权变更
暨关联交易的公告

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、概述

1、基于智慧家居业务的战略发展需要，深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广田集团”）控股子公司深圳广田智能科技有限公司（以下简称“广田智能”）的部分股东共拟以2,580万元的对价转让共计51.6%的股权，在本次股权转让过程中，本公司将放弃有关股权转让的优先认购权。

2、本次交易各方包括广田控股集团有限公司（以下简称“广田控股”）、深圳市广毅创投合伙企业（有限合伙）（简称“广毅创投”）、深圳市广峰创投合伙企业（有限合伙）（简称“广峰创投”）、御海实业（深圳）有限公司（以下简称“御海实业”）、极品实业（深圳）有限公司（以下简称“极品实业”），其中广田控股系本公司控股股东，广毅创投的执行事务合伙人为公司董事长范志全先生，广峰创投的执行事务合伙人叶嘉许先生为公司董事叶远东先生的近亲属，御海实业和极品实业均为公司实际控制人叶远西先生及其关联人控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次公司放弃优先认购权构成关联交易。

3、本次交易已经公司于2016年11月07日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

1、公司名称：深圳广田智能科技有限公司

法定代表人：叶嘉许

认缴注册资本：10,000万元人民币

住所：深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团盛华大厦12楼1202室

经营范围：境内外建筑智能化系统和工业自动化系统的方案咨询、规划设计、产品研发、设备提供、安装施工和相关技术服务；网络技术与电子技术信息咨询、电子商务技术开发、互联网金融服务；智能控制产品软件及硬件的开发、销售、系统集成及咨询服务、网络工程；承接建筑智能化系统和工业自动化系统的设计、集成、安装、技术咨询；提供能源监测、节能咨询服务。根据经营许可从事经营性互联网信息服务业务。

2、广田智能目前的股权结构为：

序号	股东名称	认缴注册资本 (万元)	出资比例	截止目前实缴注 册资本(万元)
1	广田集团	4,100	41.00%	2,050
2	广田控股	2,360	23.60%	1,180
3	广毅创投	1,800	18.00%	900
4	广峰创投	1,740	17.40%	870
合计		10,000	5,000	5,000

3、广田智能最近一年的主要财务数据：

截至2015年12月31日，广田智能资产总额4,607.94万元，所有者权益4,140.23万元。2015年度广田智能实现净利润-493.73万元。（以上数据经审计）

4、广田智能是一家专注智慧家居整体解决方案及智慧家居生态建设的科技创新企业，基于物联网技术，通过收集、分析用户的行为数据为客户提供个性化生活服务。广田智能的核心产品自主研发的图灵猫系列智能家居硬件、软件和后台云服务体系，包括传感器、控制器、开关面板、中控平台和控制软件、后台服务器等。图灵猫不仅仅是家庭电器的服务组织中枢，它还通过互联网组织各类社会资源为用户提供全方位的云服务。图灵猫系统是有“温度”、能感知、可记忆、可反馈的智能化解决方案，具有跨多终端操作、多种人性化交互、自动感知、深度学习用户习惯的创新特性，全面记录用户日常生活习惯、健康数据、消费信

息等。图灵猫作为一个开放的平台，支持市面上绝大部分家电，将智能管家效能最大化。

三、交易各方基本情况

1、广田控股

公司名称：广田控股集团有限公司

住所：深圳市罗湖区深南东路 2098 号

法定代表人：叶远西

注册资金：10,000 万元人民币

经营范围：投资管理、资产管理、投资咨询、企业管理咨询（以上各项均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目）；从事担保业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控和专卖商品）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管理；房地产经纪；房地产信息咨询；自有物业租赁。

广田控股为公司控股股东，为公司的关联法人。

2、广毅创投

企业名称：深圳市广毅创投合伙企业（有限合伙）

经营场所：深圳市南山区南山街道科园路 1003 号软件产业基地 4 栋裙楼 515 房-2

执行事务合伙人：范志全

认缴出资总额：1,800 万元人民币

出资比例：范志全 0.0556%，叶远东 55.50%，叶嘉许 44.4444%

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报），创业投资，资产管理，投资管理，企业管理。

广毅创投的执行事务合伙人范志全先生为公司董事长，同时广毅创投为公司董事控制的企业，因此广毅创投为公司的关联法人。

3、广峰创投

企业名称：深圳市广峰创投合伙企业（有限合伙）

经营场所：深圳市南山区南山街道科园路 1003 号软件产业基地 4 栋裙楼 515 房-1

执行事务合伙人：叶嘉许

认缴出资总额：1,740 万元人民币

出资比例：刘明岩 80.4023%、葛旻 5.7471%、陈浩伟 4.5977%、徐和平 4.5977%、马鸿星 4.5977%、叶嘉许 0.0575%。

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报），创业投资，受托资产管理，投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务），企业管理（以上法律、行政法规、国务院决定规定登记前须经批准的项目除外）。

广峰创投的执行事务合伙人叶嘉许先生为公司董事叶远东先生近亲属，因此广峰创投为公司的关联法人。

4、御海实业

企业名称：御海实业（深圳）有限公司

住所：深圳市罗湖区东门街道深南东路2098号

法定代表人：张翼

认缴注册资本：人民币1,000万元

股东：御海集团(香港)有限公司持有100%股权

御海实业为公司实际控制人方控制的企业，为公司的关联法人。

5、极品实业

企业名称：极品实业（深圳）有限公司（以下简称“极品实业”）

住所：深圳市罗湖区东门街道深南东路2098号

法定代表人：张翼

认缴注册资本：人民币1,000万元

股东：极品创投(香港)有限公司持有100%股权

极品实业为公司实际控制人方控制的企业，为公司的关联法人。

四、股权转让协议主要内容

（一）协议各方

转让方：

- 1、广田控股集团有限公司（“甲方一”）
- 2、深圳市广毅创投合伙企业（有限合伙）（“甲方二”）
- 3、深圳市广峰创投合伙企业（有限合伙）（“甲方三”）

受让方：

1、御海实业（深圳）有限公司（“乙方一”）

2、极品实业（深圳）有限公司（“乙方二”）

（甲方一、甲方二、甲方三合称“甲方”，乙方一、乙方二合称“乙方”）

（二）标的股权

甲方向乙方转让，且乙方同意受让甲方持有的目标公司 51.6%的股权（“标的股权”）。具体而言，即：

1、广田控股向极品实业转让其持有的目标公司 23.60%的股权；

2、广毅创投向御海实业转让其持有的目标公司 18.00%的股权；

3、广峰创投向御海实业转让其持有的目标公司 10.00%的股权。

（三）标的股权转让完成日（指标的股权过户至乙方名下之日），广田智能的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本（万元）	出资比例
1	广田集团	4,100	41.00%
2	御海实业	2,800	28.00%
3	极品实业	2,360	23.60%
4	广峰创投	740	7.40%
合计		10,000	100%

（四）转让价格及支付方式

甲乙双方一致同意，本次股权转让价款为 2,580 万元，其中：

1、极品实业应向广田控股支付股权转让价款 1,180 万元；

2、御海实业应向广毅创投支付股权转让价款 900 万元；

3、御海实业应向广峰创投支付股权转让价款 500 万元。

（五）定价政策和定价依据

本次股权转让以广田智能经审计的截止 2015 年度末的净资产为参考，经协议各方协商确定的价格。

五、本次转让对公司的影响

基于公司智慧家居业务的发展战略考虑，在本次股权转让事宜过程中，公司放弃有关股权转让的优先认购权。本次股权转让完成后，公司持有的广田智能股

权比例不变，仍持有 41%股权，为广田智能第一大股东。此次广田智能股权结构部分调整后，广田智能拟引入恒腾网络集团有限公司（简称“恒腾网络”）作为战略投资者，拟依托中国恒大集团的社区规模优势，腾讯的技术与入口支撑，将广田智能智慧家居业务做大做强。关于引入战略投资者事宜详见公司于 2016 年 11 月 23 日披露于公司指定信息披露媒体上的《深圳广田集团股份有限公司关于控股子公司深圳广田智能科技有限公司拟引入战略投资者的公告》（公告号：2016-102）。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇一六年十二月八日