

证券代码：002316

证券简称：键桥通讯

公告编号：2011-010

深圳键桥通讯技术股份有限公司

关于使用部分超额募集资金收购控股子公司

北京键沃通讯技术有限公司其他股东49%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1176号文核准，深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”或“键桥通讯”)于2009年11月27日向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币18.80元，募集资金总额为人民币564,000,000.00元，扣除发行费用人民币35,390,283.15元，实际募集资金净额为人民币528,609,716.85元，超额募集资金共计30,242.23万元。以上募集资金已经深圳鹏城会计师事务所有限公司于2009年12月2日出具的深鹏所验字【2009】198号《验资报告》确认。截止2011年2月16日，超额募集资金余额为71,927,006.44元。公司于2011年3月7日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金收购控股子公司北京键沃通讯技术有限公司其他股东49%股权的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、交易概述

北京键沃通讯技术有限公司(以下简称“北京键沃”)为本公司的控股子公司，本公司持有其51%的股权，北京沃美科贸有限公司持有其29%的股权，深圳盛凯投资有限公司持有其20%的股权。本公司拟以超额募集资金284.3856万元收购北京沃美科贸有限公司持有的北京键沃29%的股权；拟以超额募集资金196.1280万元收购深圳盛凯投资有限公司持有的北京键沃20%的股权。收购完成后，北京键沃将成为本公司的全资子公司。

本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金收

购控股子公司北京键沃通讯技术有限公司其他股东 49%股权的议案》，公司独立董事就本次股权收购事项发表了同意意见。根据《公司章程》的有关规定，本次股权收购事项无需公司股东大会审议批准。

二、交易对方的基本情况

1、北京沃美科贸有限公司

公司名称：北京沃美科贸有限公司

注册地点：北京市朝阳区工体东路 20 号百富国际大厦 1 号楼 29 层 A

法定代表人：廖庆丰

注册资本：1810 万元

成立时间：2001 年 7 月 23 日

经营范围：销售针纺织品、百货、五金、交电、化工（不含化学危险品）、润滑油、电子元器件、金属材料、仪器仪表、电子计算机、工艺美术品、木材、机电设备、建筑材料、装饰材料、煤炭；验光配镜；投资咨询；经济信息咨询（不含中介服务）；企业形象策划；技术开发、转让、服务。

2、深圳盛凯投资有限公司

公司名称：深圳盛凯投资有限公司

注册地点：深圳市罗湖区深南东路 4003 号世界金融中心 A 座 36 层 C1 单元

法定代表人：余绍成

注册资本：5000 万元

成立时间：2008 年 6 月 10 日

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询（不含限制项目）；企业管理策划；承办展览展示；国内商业、物资供销业（不含专营、专控和专卖商品）。

三、交易标的基本情况

1、交易标的：北京沃美科贸有限公司持有的北京键沃 29%的股权，深圳盛凯投资有限公司持有的北京键沃 20%的股权。

2、标的公司基本情况：

公司名称：北京键沃通讯技术有限公司

注册地点：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号楼 28 层 3215

法定代表人：孟令章

注册资本：1000 万元

成立时间：2010 年 6 月 1 日

经营范围：技术推广服务；计算机系统服务；货物进出口；技术进出口。

股权构成：深圳键桥技术股份有限公司出资 510 万，占 51% 股权；北京沃美科贸有限公司出资 290 万，占 29% 股权；深圳盛凯投资有限公司出资 200 万，占 20% 股权；

财务状况：截止 2010 年 12 月 31 日，北京键沃总资产 995.59 万元，净资产 980.64 万元，2010 年度北京键沃实现净利润-19.36 万元。（以上数据未经审计）

四、交易价格、定价原则及收购资金来源：

1、交易价格：公司拟以 284.3856 万元人民币收购北京沃美科贸有限公司持有的北京键沃 29% 的股权，拟以 196.1280 万元人民币收购深圳盛凯投资有限公司持有的北京键沃 20% 的股权。

2、定价原则：本次交易价格以北京键沃截止 2010 年 12 月 31 日未经审计的净资产作为计价标准。

3、收购资金来源：此次股权收购款项的资金来源为公司超额募集资金。

五、收购股权的目的和对公司的影响：

收购完成后，北京键沃将成为公司的全资子公司，有利于公司对北京键沃的控制，有利于提升北京键沃的决策效率，也有利于公司整体布局的实施及未来的长远发展。

六、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议

2、深圳键桥通讯技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议涉

及的议案所发表的独立意见

3、东吴证券股份有限公司关于深圳键桥通讯技术股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

2011年3月7日