

福建星网锐捷通讯股份有限公司

关于公司认购 Connected 公司发行可转债的公告

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。

一、对外投资概述

（一）概述

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与 Connected Holdings, LLC 公司（以下简称“Connected”）签订《2020 年系列三可转换债券购买协议》（以下简称“认购协议”）。公司拟以自有资金 200 万美元认购 Connected 公司发行的 5 年期可转债。

（二）审批程序

上述对外投资事项经公司第四届董事会第九会议审议通过。本次对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次对外投资不构成关联交易，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、投资标的的基本情况

（一）基本情况

公司名称： Connected Holdings, LLC

注册号： 47-2447679

注册住址： 4740 Von Karman, Ste120, Newport Beach, California, 92660

董事局主席： Eric Collins

董事局成员： Eric Collins, Brian Boling, William Cheney, Zeev Collin

Connected 是一家注册在美国本土的物联网（IOT）服务提供商。公司致力于成为汽车、物流、安全和运输等多垂直市场的物联网服务领先企业，公司的业务范围覆盖美国、欧洲、拉丁美洲等国家和地区。

Connected 拥有自主开发的物联网平台、软件、大数据分析工具和 M2M 设备及传感器等系统、软件和 M2M 产品，作为物联网服务（IOT）服务提供商，公司为汽车、物流、安全和运输等行业客户提供高性能价格比的整体大数据和物联网

解决方案。

Connected 的核心团队是一批拥有 20 年以上 IT、软件、硬件和互联网服务经验的专业人士，拥有良好的企业经营经验和广泛的物联网行业经验。

(二) 股东情况: Eric Collins, Brian Boling, William Cheney, Zeev Collin, Aaron Lujan.

(三) 财务情况

单位: 美元

项目 \ 时间	2015 年 7 月 31 日
总资产	1, 996, 273
流动资产	1, 694, 171
流动负债	932, 161
销售收入	2, 405, 123
净利润	-1, 921, 253

三、对外投资合同的主要内容

(一) 本次交易的主要内容

公司拟以自有资金 200 万美元认购 Connected 公司发行的 5 年期可转债。拟签订《认购协议》的主要条款如下:

1、根据本协议，公司以自有资金 200 万美元购买 Connected 公司发行的可转债（以下简称“债券”），该债券到期日为 2020 年 9 月 30 日。

2、利息：在债券项下，Connected 公司仅需按季度支付上期利息，付息时间为债券有效期内的每年 4 月 30 日、7 月 31 日、10 月 31 日和 1 月 31 日。债券项下的所有到期应付未偿本金和应计未付利息均应在 2020 年 9 月 30 日支付。债券应按每年百分之十（10%）或法律允许的最高利率（以利率较低者为准），计收单利。该债券与 Connected 公司系列一、二可转债具有相同的债券优先级，若 Connected 公司无法向全部债权人全额偿还债券，将按债权比例予以清偿。

3、债转股：在（1）2016 年 12 月 31 日，（2）2018 年 9 月 30 日，或（3）到期日或 Connected 公司发出提前还款通知后 20 日内，按照协议约定的转换价进行转股。转换价格分别为：（1）2016 年 12 月 31 日当日或之前 0.78 美元；（2）2017 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日 1.96 美元；（3）2018 年 10 月 1 日至到期日 2.80 美元。如果公司未转股且所有转换选择权届满，则 Connected 公司应向公司额外赠送 Connected 公司 15,000 股股票。

4、债券赎回条款：如果 Connected 公司提前偿还债券项下全部或部分本金余额，按以下规则支付提前还款溢价：（1）2015 年 1 月 31 日至 2016 年 7 月 31 日，溢价为提前还款金额的 6%；（2）2016 年 8 月 1 日至 2017 年 7 月 31 日，溢价为提前还款金额的 4%；（3）2017 年 8 月 1 日至到期日，溢价为提前还款金额的 2%。如公司未转股，且允许 Connected 公司根据协议条款在到期日前提前还款或全额赎回，可额外获赠 Connected 公司 300,000 股股票。

5、协议生效条件如下：

自双方盖章之日起生效。

四、对外投资的目的和对公司的影响

Connected 公司是一家注册于美国的提供 M2M 物联网智能服务的初创公司。Connected 公司设计和制造自有的器件和传感器产品库，通过全球主要移动网络运营商合作伙伴接入移动网络，为客户提供包括后台运营管理系统、通信网关与行业应用的整体解决方案。

公司此前的海外销售，基本都是作为设备 OEM 提供商出现，通过对 Connected 公司的战略投资，将首次实现公司与海外企业的战略合作，未来在车联网智能终端市场以及在美洲及欧洲市场获得新的渠道合作伙伴，从而可以支撑公司进行更加深入的海外市场探索，做大公司的海外销售规模。同时该业务具有较高的成长性，将来可将视时机可将其在美洲及欧洲市场成功的商业模式复制到国内运作，开启更广阔的市场空间。

五、备查文件

第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董 事 会

2015 年 9 月 22 日