

## 珠海欧比特宇航科技股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产的提示性公告

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

珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，预计该事项需经公司股东大会审议，鉴于有关事项尚存在不确定性，且在股票不停牌前提下进行，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，现对该事项进行如下提示性公告：

### 一、交易概述

公司拟通过发行股份的方式购买标的公司北京佰信蓝图科技股份公司（以下简称“佰信蓝图”）及浙江合信地理信息技术有限公司（以下简称“浙江合信”）的全部或部分股权。本次收购完成后，佰信蓝图及浙江合信将成为公司的全资或控股子公司。本次收购有利于整合交易各方优势与资源，进一步推动公司在地理信息产业、卫星大数据业务上的布局，发挥交易各方在技术、业务、市场上的协同效应，提升公司在行业内的整体实力和影响力。

目前该事项仍处于商谈阶段，交易各方正在积极商讨中。公司初步判断本次发行股份购买资产事项不构成关联交易。按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，发行股份购买资产事宜需要按照重大资产重组事项履行相关程序。

### 二、交易对方的情况

本次交易目前主要交易对方为标的资产现有股东，本次交易对方属于独立第三方，公司初步判断本次交易不构成关联交易。

### 三、交易标的基本情况

#### 1、北京佰信蓝图科技股份公司

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：樊海东

注册资本：人民币2,052.00万元

住所：北京市海淀区上地十街1号院2号楼16层1614

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；数据处理；经济贸易咨询；规划管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 2、浙江合信地理信息技术有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：朱正荣

注册资本：人民币1,000.00万元

住所：德清县武康镇志远南路425号

经营范围：地理信息工程技术服务、摄影测量与遥感、数据处理技术服务、地籍测绘、房产测绘、工程测绘、软件开发。

## 四、本次发行股份购买资产的基本情况

### 1、标的公司估值及交易支付对价

对于佰信蓝图及浙江合信的整体估值及交易支付对价，公司将参考市场公允价值，依据具有证券期货业务资格的资产评估机构评估结果，并根据交易各方谈判情况最终确定。

### 2、发行价格

公司本次购买资产所发行股票的发行价格及定价基准日以相关法律法规规定为基础，具体由交易各方协商确定。

### 3、支付方式及交易金额

拟发行股份及支付现金购买资产，具体交易金额尚需进一步洽谈。

### 4、股份锁定、业绩承诺及补偿安排

依据相关法律法规规定或由交易各方协商，最终在正式收购协议书中约定。

## 五、相关工作安排

公司将严格按照法律、法规、规范性文件的有关规定积极开展本次发行股份购买资产的各项工作，履行必要的报批和审议程序。公司拟聘任江海证券有限公司为本次事项的独立财务顾问、国浩律师（深圳）事务所为本次事项的法律顾问、

北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本次事项的审计机构、上海申威资产评估有限公司为本次事项的资产评估机构。公司将督促相关中介机构加快尽职调查、审计、评估等相关工作，尽快向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

公司将根据相关事项的进展情况，做好内幕信息知情人登记工作，严格按照有关规定履行信息披露义务。

## **六、必要风险提示**

公司本次筹划的发行股份购买资产事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

董 事 会

2018年8月14日