

焦点科技股份有限公司

关于放弃控股子公司增资权的公告

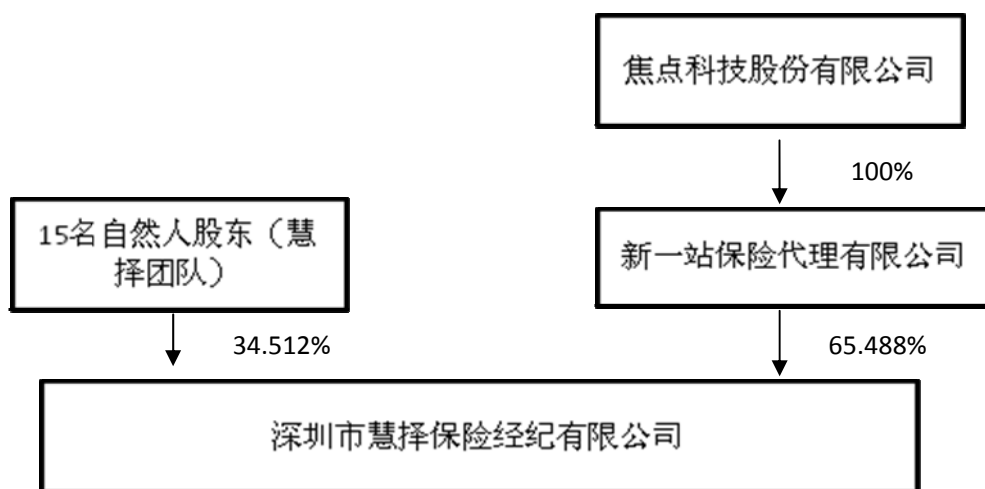
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”或“焦点科技”）于2014年11月30日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于放弃控股子公司增资权的议案》，同意在控股子公司深圳市慧业天择投资控股有限公司（以下简称“慧业天择”）的增资事项中，放弃优先认缴出资权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，此次交易不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

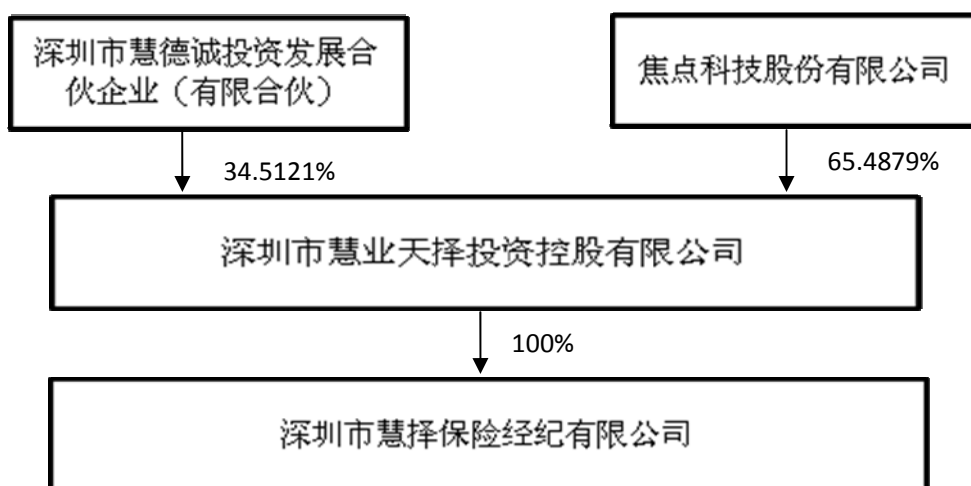
一、背景介绍

深圳市慧择保险经纪有限公司（以下简称“慧择经纪”）原系焦点科技的全资子公司新一站保险代理有限公司（以下简称“新一站”）的控股子公司，其中新一站持有慧择经纪 65.488%的股权（即焦点科技间接持有慧择经纪 65.488%的股权），15名自然人股东（以下简称“慧择团队”）持有慧择经纪 34.512%的股权。持股情况如下：



由于新一站与慧择经纪的业务长期相同，为解决同业竞争，实现各自市场化经营，近期，焦点科技与深圳市慧德诚投资发展合伙企业(有限合伙)（慧择

团队设立的合伙企业，以下简称“慧德诚投资”）设立了慧业天择，并由慧业天择与新一站及慧择团队签署《股权转让协议》，收购新一站及慧择团队所持有的慧择经纪的全部股权。重组后，持股情况如下：



二、放弃优先认缴出资权的控股子公司具体情况

公司名称：深圳市慧业天择投资控股有限公司

设立时间：2014年10月30日

注册资本：1527万元人民币

注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：马存军

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资、投资管理（不含限制项目）

截至本公告发布日，慧业天择股本结构如下：

单位：人民币万元

股东名称	出资额	股权比例
焦点科技股份有限公司	1,000.00	65.4879%
深圳市慧德诚投资发展合伙企业（有限合伙）	527.00	34.5121%
合计	1,527.00	100%

由于慧业天择为新设立公司，未产生营业活动，以下为慧业天择的全资子公司慧择经纪近三年的主要财务指标：

单位：人民币万元

截至日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2011年12月31日	1,727.26	850.29	54.62	-149.71
2012年12月31日	1,339.83	551.75	1,158.29	-825.54
2013年12月31日	1,630.82	-235.52	2,106.79	-787.27

注：以上为合并报表的财务数据。

三、交易对手方基本情况

1、深圳市慧德诚投资发展合伙企业(有限合伙)

经营者：马存军

注册日期：2014年10月27日

经营场所：深圳市南山区粤海路粤海工业村（深圳动漫园）4栋501

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（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）

公司与慧德诚投资不存在关联关系。

2、厦门思元投资管理有限公司

法定代表人：谢学军

成立日期：2013年11月8日

注册资本：200万元人民币

注册地：厦门市思明区莲前西路859号365室B区

经营范围：投资管理咨询（法律法规另有规定的除外）

公司与厦门思元不存在关联关系。

四、增资方案

1、增资概况

根据各方协商确定，厦门思元以贰仟柒佰陆拾贰万玖仟伍佰伍拾元整（RMB27,629,550.00）向慧业天择增资，其中玖佰捌拾玖万贰仟柒佰元

(RMB9,892,700.00)计入慧业天择实收资本，增资款与实收资本的差额部分计入资本公积。同时，慧德诚投资以陆佰捌拾叁万元整(RMB6,830,000.00)向慧业天择增资，其中伍佰叁拾柒万零肆佰元(RMB5,370,400.00)计入慧业天择实收资本，增资款与实收资本的差额部分壹佰肆拾伍万玖仟陆佰元(RMB1,459,600.00)计入资本公积。慧业天择在本次增资完成后的股权结构为：

单位：人民币万元

股东名称	出资额	资本公积	实收资本	股权比例
深圳市慧德诚投资发展合伙企业(有限合伙)	1,210.00	145.96	1,064.04	34.8487%
焦点科技股份有限公司	1,000.00	-	1,000.00	32.7513%
厦门思元投资管理有限公司	2,762.955	1,773.685	989.27	32.4000%
合计	4,972.955	-	3,053.31	100%

注：慧德诚投资的增资款系依据慧择团队对2014年业绩目标的承诺而确定，有可能会根据2014年的实际业绩情况进行调整。

2、后续安排

慧择经纪根据其发展规划，计划在未来几年内筹划上市，若考虑境外上市，将会安排境外股权架构的搭建，并在境外架构中对公司因放弃慧业天择控股权从而间接放弃慧择经纪控股权给予一定金额的补偿。后续事项确定后，公司将及时进行公告。

五、对公司的影响

本次增资方案实施后，公司持有慧业天择的股权比例由65.4879%下降至32.7513%，慧业天择将不再是公司的控股子公司，亦不再纳入公司的合并报表范围。由于慧业天择持有的慧择经纪业务目前仍处于亏损状态，且亏损金额相对较小，因此，对公司整体业绩不会产生重大影响。

六、独立董事关于公司放弃控股子公司增资权的独立意见

独立董事认为：此次慧业天择增资，优化了慧业天择的股权结构，有利于激发慧择团队的经营活力，同时，本次股权调整也解决了慧择经纪与新一站之间的同业竞争问题，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司放弃本次对慧业天择的增资权。

七、备查文件

- 1、《焦点科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议暨复牌公告》；
- 2、《独立董事关于公司放弃控股子公司增资权的独立意见》。

特此公告！

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2014年12月2日