

厦门三五互联科技股份有限公司
关于放弃对厦门三五互联移动通讯科技有限公司
股权优先购买权的公告

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

一、交易概述

厦门三五互联移动通讯科技有限公司（以下简称“三五通讯”）系我公司控股子公司，该公司注册资本 2000 万元，法定代表人为龚少晖，该公司股权结构为：我公司持股 51%；丁建生持股 31.5%；张庆佳持股 12.5%；陈俊儒持股 5%。

现张庆佳放弃后续进一步投资，拟将其持有的三五通讯总股本 10%的股权转给自然人丁建生。本公司决定放弃对该部分股权行使优先购买权。

该事项经公司第二届董事会第十五次会议审议通过；该事项将提交 2012 年第一次临时股东大会审议。本次交易不存在关联交易的情况。

二、交易方基本情况

1. 出让人情况：

张庆佳，男，管理学博士，2006 年 12 月至今任福州天大饲料有限公司董事总经理，兼任福州蜂味源蜂业科技有限公司董事长，2011 年 1 月至今兼任三明市祥元房地产开发有限公司监事长，2011 年 2 月至今兼任三明市天祥农牧有限公司董事长，2011 年 6 月至今兼任南平市天元畜牧发展有限公司董事长等。张庆佳与公司不存在关联关系。

2、受让人情况

丁建生，男，大学本科，2003 年 7 月至 2008 年 4 月任福州市电信分公司工程建设中心副经理，2008 年 4 月至 2009 年 5 月任福州分公司外派技发公司(本部)鼓楼区经营部经理，2009 年 5 月至 2011 年 7 月任福州分公司外派技发公司(本部)晋安区经营部经理，2011 年 8 月至今任厦门三五互联科技股份有限公司总监。

现持有三五通讯 31.5% 股权。丁建生与公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

名称：厦门三五互联移动通讯科技有限公司

住所：厦门市软件园观日路 22 号 102 室 C17 单元

法定代表人姓名：龚少晖

注册资本：贰仟万元整

实收资本：肆佰万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：1、移动通讯产品的研发、设计、生产、销售及售后服务 2、计算机软件、硬件及其他电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询及技术转让。
(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。)

成立时间：2011 年 8 月 18 日

截止至 2011 年 11 月 30 日，三五通讯已收到投资款 400 万元（占注册资本的 20%），剩余投资款将于 2013 年 8 月 18 日前缴清。

四、本次交易主要内容

现张庆佳将其持有的三五通讯总股本 10% 的股权转让给自然人丁建生。丁建生受让该部分股权后，将承接相应股权的投资义务，并按原投资价格以每股人民币 1 元进行出资，股权转让后三五通讯的注册资本 2000 万不变，实际投资额由原有的 3,750 万元减少至 2,350 万元。变更情况如下：

股东	原持股比例 (%)	原出资金额 (万元)	原拟实际投资金额 (万元)	股权转让后持股比例 (%)	股权转让后出资金额 (万元)	实际投资金额 (万元)
三五互联	51%	1020	1020	51%	1020	1020
陈俊儒	5%	100	100	5%	100	100
丁建生	31.5%	630	630	41.5%	830	830
张庆佳	12.5%	250	2000	2.5%	50	400
总计	100%	2000	3750	100%	2000	2350

五、本次交易对公司的影响及放弃的理由

公司持有三五通讯 51%的股权，本次交易后公司对三五通讯仍处于控制地位，基于公司发展战略考虑，公司放弃行使优先购买权，对公司在三五通讯的权益没有影响。

同时，由于三五通讯经营时间较短，尚未展现出良好的收益情况，公司经审慎考虑，决定放弃对三五通讯股权的优先购买权。

六、独立董事意见

公司独立董事同意以上事项并发表独立意见认为，上述事项是基于发展战略考虑，该事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，对公司在三五通讯的权益没有影响，不会损害公司及股东的利益。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会十五次会议决议
- 2、独立董事关于二届十五次董事会相关事项的独立意见

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2011年12月26日