

珠海欧比特控制工程股份有限公司 关于公司控股子公司对外投资的公告

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

一、对外(境外)投资概述

公司控股子公司欧比特（香港）有限公司（以下简称“香港欧比特”）为加速海外市场拓展，探索新的业务发展方向，并以此为契机，扩大欧比特自有产品在小型飞行器等领域的应用及公司产业链战略布局，拟使用自有资金 2,619,700 美元现金认购 Urban Aeronautics Ltd.（以下简称“UA 公司”）发行的 9.21% 的股权。

欧比特（香港）有限公司于 2014 年 11 月 26 日召开股东大会审议通过了《关于公司收购以色列 Urban Aeronautics Ltd. 股权的议案》，本公司 2014 年 12 月 8 日召开的第三届董事会第八次会议审议并一致通过了《关于控股子公司欧比特（香港）有限公司对外投资的议案》，董事会批准了该项投资。根据《股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》的有关规定，本次股权收购及投资金额属公司董事会审批权限，不需提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易和重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：Urban Aeronautics Ltd.
- 2、设立日期：2000 年 7 月 27 日
- 3、注册地：10 Nahal Snir Street P.O.Box 13137, Yavne 8122447, Israel
- 4、主营业务：垂直起降飞行器的设计与生产
- 5、投资完成后持有 UA 公司 5% 以上股份的股东：

序号	股东名称	持股比例
----	------	------

1	Rafi Yoeli	23.44%
2	德国 KFG 公司	10.97%
3	香港欧比特	9.21%

6、财务状况

UA 公司 2012 年未有营业收入，净利润为-1,645,231 美元；2013 年经审计的营业收入为 1,274,630 美元，净利润为-696,471 美元；截至 2013 年 12 月 31 日，总资产为 888,867 美元，净资产为-1,207,576 美元。

三、对外（境外）投资的基本内容

本次交易公司控股子公司欧比特（香港）有限公司使用自有资金 2,619,700 美元现金认购以色列 Urban Aeronautics Ltd. 股权。具体认购情况为：普通股 2,606,667 股，优先股 1,303,333 股，合计认购 UA 股权 3,910,000 股，支付总对价 2,619,700 美元。交易结束后，香港欧比特在 UA 的持股比例为 9.21%。

UA 公司设董事会，由 9 名董事组成。交易完成后，香港欧比特有权提名 1 名董事。若 UA 未来计划在中国开展业务，香港欧比特具有优先合作谈判权。

四、认购协议的主要内容

1、香港欧比特认购情况：经双方协商，香港欧比特拟认购 UA 公司 9.21% 的股权，合计认购价格为 2,619,700 美元。

2、资金用途：资金将用于标的公司产品研发、营运资本、销售及营销和其它一般公司用途。

3、定价依据：本次认购的交易价格按照标的公司前次实际募资的估值为依据，由交易双方协商确定。

4、香港欧比特享有的主要权利：转股权、自动转股权、注册权、董事任命权、回售权、共同销售权、配件优先提供权、优先合作谈判权等。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

通过战略性投资 UA 公司，有助于加速香港欧比特海外市场拓展，探索新的业务发展方向，增强企业盈利能力，并以此为契机，扩大欧比特自有产品在小型飞行器等领域的应用及公司产业链战略布局，

（二）投资风险及应对措施

UA 公司通过本次增资集中资源将资金重点用于产品的技术研发方面，因垂直飞行器后续研发存在一些技术障碍和技术壁垒，研发工作具有一定的技术创新风险。同时新产品处于市场开拓初期，从客户意向到接受认可可能存在一定程度的市场风险，UA 公司将通过产品展销推广等手段吸引客户的认购，积极拓展市场，促进产品销售，并进一步保证未来研发资金的充裕性和使用的合理性。

（三）对公司的影响

香港欧比特已初步与 UA 公司就配件供应以及未来在中国地区（包括香港）开展商业活动的优先合作权达成协议。另外，此次交易的顺利进行必将为未来 UA 与公司在产品共同研发，生产与销售，以及更加多元化的合作奠定基础。

六、备查文件目录

珠海欧比特控制工程股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

特此公告

珠海欧比特控制工程股份有限公司

董 事 会

2014 年 12 月 9 日