

股票代码:002383 股票简称:合众思壮 上市地点:深圳证券交易所



Table with 2 columns: 交易对价, 长春天迈科技股份有限公司54.68元
长春天迈住所, 长春市高新开发区588号吉发广场二期A座1403-1404室

本公众发行事项经本所审核无异议后,准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公众发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,已经中国证监会核准,符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定。

本公众发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,已经中国证监会核准,符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定。

Table with 4 columns: 年度, 2014年度, 2015年度, 2016年度
项目, 当期发生额, 2014年度, 2015年度, 2016年度

长春天迈科技股份有限公司(以下简称“长春天迈”)与北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)于2014年11月11日签订了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金协议》。

Table with 4 columns: 序号, 交易对方, 发行股份数量, 支付现金金额(万元), 发行股份数量(股)
1, 李海, 76.96%, 128.15, 5,234.16, 2,617,549.00

长春天迈科技股份有限公司(以下简称“长春天迈”)与北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)于2014年11月11日签订了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金协议》。

Table with 4 columns: 序号, 交易对方, 发行股份数量, 支付现金金额(万元), 发行股份数量(股)
1, 李海, 76.96%, 128.15, 5,234.16, 2,617,549.00

长春天迈科技股份有限公司(以下简称“长春天迈”)与北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)于2014年11月11日签订了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金协议》。

Table with 4 columns: 序号, 交易对方, 发行股份数量, 支付现金金额(万元), 发行股份数量(股)
1, 李海, 76.96%, 128.15, 5,234.16, 2,617,549.00

长春天迈科技股份有限公司(以下简称“长春天迈”)与北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)于2014年11月11日签订了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金协议》。

Table with 4 columns: 序号, 交易对方, 发行股份数量, 支付现金金额(万元), 发行股份数量(股)
1, 李海, 76.96%, 128.15, 5,234.16, 2,617,549.00

长春天迈科技股份有限公司(以下简称“长春天迈”)与北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)于2014年11月11日签订了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金协议》。

Table with 4 columns: 序号, 交易对方, 发行股份数量, 支付现金金额(万元), 发行股份数量(股)
1, 李海, 76.96%, 128.15, 5,234.16, 2,617,549.00

长春天迈科技股份有限公司(以下简称“长春天迈”)与北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)于2014年11月11日签订了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金协议》。

Table with 4 columns: 序号, 交易对方, 发行股份数量, 支付现金金额(万元), 发行股份数量(股)
1, 李海, 76.96%, 128.15, 5,234.16, 2,617,549.00

长春天迈科技股份有限公司(以下简称“长春天迈”)与北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)于2014年11月11日签订了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金协议》。

Table with 4 columns: 序号, 交易对方, 发行股份数量, 支付现金金额(万元), 发行股份数量(股)
1, 李海, 76.96%, 128.15, 5,234.16, 2,617,549.00

长春天迈科技股份有限公司(以下简称“长春天迈”)与北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)于2014年11月11日签订了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金协议》。

Table with 4 columns: 序号, 交易对方, 发行股份数量, 支付现金金额(万元), 发行股份数量(股)
1, 李海, 76.96%, 128.15, 5,234.16, 2,617,549.00

长春天迈科技股份有限公司(以下简称“长春天迈”)与北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)于2014年11月11日签订了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金协议》。

Table with 4 columns: 序号, 交易对方, 发行股份数量, 支付现金金额(万元), 发行股份数量(股)
1, 李海, 76.96%, 128.15, 5,234.16, 2,617,549.00

长春天迈科技股份有限公司(以下简称“长春天迈”)与北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)于2014年11月11日签订了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金协议》。

Table with 4 columns: 序号, 交易对方, 发行股份数量, 支付现金金额(万元), 发行股份数量(股)
1, 李海, 76.96%, 128.15, 5,234.16, 2,617,549.00

长春天迈科技股份有限公司(以下简称“长春天迈”)与北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)于2014年11月11日签订了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金协议》。

Table with 4 columns: 序号, 交易对方, 发行股份数量, 支付现金金额(万元), 发行股份数量(股)
1, 李海, 76.96%, 128.15, 5,234.16, 2,617,549.00

长春天迈科技股份有限公司(以下简称“长春天迈”)与北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)于2014年11月11日签订了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金协议》。

北京合众思壮科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案

独立财务顾问 天风证券股份有限公司
签署日期:二零一四年九月

十一、市场和客户开拓风险
长春天迈作为一家专业从事GPS定位服务的高新技术企业,其业务开拓和市场推广具有一定的周期性,如开拓新客户和开拓老客户,均需投入大量的时间和精力。

十二、技术风险
GPS定位技术具有高技术壁垒,且技术更新换代速度快,长春天迈作为一家专业从事GPS定位服务的高新技术企业,其技术研发和创新能力至关重要。

十三、人才流失风险
长春天迈作为一家专业从事GPS定位服务的高新技术企业,其核心技术人员和高级管理人员的流失将对公司的经营业绩产生重大影响。

十四、财务风险
长春天迈作为一家专业从事GPS定位服务的高新技术企业,其经营活动产生的现金流量净额波动较大,存在一定的财务风险。

十五、政策风险
GPS定位服务行业受到国家政策的较大影响,如国家出台相关政策限制GPS定位服务的推广应用,将对长春天迈的经营业绩产生不利影响。

十六、汇率风险
长春天迈作为一家专业从事GPS定位服务的高新技术企业,其经营活动涉及外币收支,存在一定的汇率风险。

十七、知识产权风险
长春天迈作为一家专业从事GPS定位服务的高新技术企业,其核心竞争力主要体现在自主知识产权方面,存在一定的知识产权风险。

十八、诉讼风险
长春天迈作为一家专业从事GPS定位服务的高新技术企业,其经营活动涉及合同纠纷、劳动争议等,存在一定的诉讼风险。

十九、其他风险
除上述风险外,长春天迈还面临宏观经济环境、行业竞争格局、突发事件等其他风险。

二十、结论
北京合众思壮科技股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案,符合相关法律法规的规定,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十一、声明
独立财务顾问天风证券股份有限公司对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的真实性、准确性和完整性进行了核查,并出具了独立财务顾问报告。

二十二、备查文件
本预案及独立财务顾问报告等相关文件,可在深圳证券交易所网站、中国证监会网站、北京合众思壮科技股份有限公司网站及独立财务顾问网站进行查询。

二十三、联系方式
北京合众思壮科技股份有限公司:长春市高新开发区588号吉发广场二期A座1403-1404室
独立财务顾问:天风证券股份有限公司

二十四、其他事项
本预案及独立财务顾问报告等相关文件,将在深圳证券交易所网站、中国证监会网站、北京合众思壮科技股份有限公司网站及独立财务顾问网站进行披露。

二十五、风险提示
投资者在决策时应充分考虑本预案及独立财务顾问报告中所披露的各项风险因素,审慎做出投资决策。

二十六、附件
1. 北京合众思壮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
2. 天风证券股份有限公司独立财务顾问报告

二十七、其他事项
本预案及独立财务顾问报告等相关文件,将在深圳证券交易所网站、中国证监会网站、北京合众思壮科技股份有限公司网站及独立财务顾问网站进行披露。

二十八、风险提示
投资者在决策时应充分考虑本预案及独立财务顾问报告中所披露的各项风险因素,审慎做出投资决策。

二十九、附件
1. 北京合众思壮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
2. 天风证券股份有限公司独立财务顾问报告

三十、其他事项
本预案及独立财务顾问报告等相关文件,将在深圳证券交易所网站、中国证监会网站、北京合众思壮科技股份有限公司网站及独立财务顾问网站进行披露。

三十一、风险提示
投资者在决策时应充分考虑本预案及独立财务顾问报告中所披露的各项风险因素,审慎做出投资决策。

三十二、附件
1. 北京合众思壮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
2. 天风证券股份有限公司独立财务顾问报告

三十三、其他事项
本预案及独立财务顾问报告等相关文件,将在深圳证券交易所网站、中国证监会网站、北京合众思壮科技股份有限公司网站及独立财务顾问网站进行披露。

三十四、风险提示
投资者在决策时应充分考虑本预案及独立财务顾问报告中所披露的各项风险因素,审慎做出投资决策。

三十五、附件
1. 北京合众思壮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
2. 天风证券股份有限公司独立财务顾问报告

三十六、其他事项
本预案及独立财务顾问报告等相关文件,将在深圳证券交易所网站、中国证监会网站、北京合众思壮科技股份有限公司网站及独立财务顾问网站进行披露。

三十七、风险提示
投资者在决策时应充分考虑本预案及独立财务顾问报告中所披露的各项风险因素,审慎做出投资决策。

三十八、附件
1. 北京合众思壮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
2. 天风证券股份有限公司独立财务顾问报告

Table with 4 columns: 项目, 2014年1-6月, 2013年, 2012年, 2011年
营业收入, 20,033.24, 61,975.59, 14,497.96, 2,828.68

Table with 4 columns: 项目, 2014年1-6月, 2013年, 2012年, 2011年
经营活动产生的现金流量净额, -1,253.03, -5,447.25, -14,022.60, -1,828.68

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)与北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)于2014年11月11日签订了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金协议》。

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)与北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)于2014年11月11日签订了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金协议》。

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)与北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)于2014年11月11日签订了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金协议》。

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)与北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)于2014年11月11日签订了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金协议》。

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)与北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)于2014年11月11日签订了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金协议》。

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)与北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)于2014年11月11日签订了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金协议》。

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)与北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)于2014年11月11日签订了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金协议》。

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)与北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)于2014年11月11日签订了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金协议》。

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)与北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)于2014年11月11日签订了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金协议》。

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)与北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)于2014年11月11日签订了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金协议》。

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)与北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)于2014年11月11日签订了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金协议》。

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)与北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)于2014年11月11日签订了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金协议》。

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)与北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)于2014年11月11日签订了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金协议》。

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)与北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)于2014年11月11日签订了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金协议》。

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)与北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)于2014年11月11日签订了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金协议》。

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)与北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)于2014年11月11日签订了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金协议》。

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)与北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)于2014年11月11日签订了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金协议》。

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)与北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)于2014年11月11日签订了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金协议》。

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)与北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)于2014年11月11日签订了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金协议》。

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)与北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)于2014年11月11日签订了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金协议》。

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)与北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)于2014年11月11日签订了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金协议》。

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)与北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)于2014年11月11日签订了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金协议》。

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)与北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)于2014年11月11日签订了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金协议》。

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)与北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)于2014年11月11日签订了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金协议》。

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)与北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)于2014年11月11日签订了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金协议》。

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)与北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)于2014年11月11日签订了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金协议》。

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)与北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)于2014年11月11日签订了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金协议》。

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)与北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)于2014年11月11日签订了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金协议》。