证券代码:002617　证券简称:露笑科技　上市地点:深圳证券交易所

露笑科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

独立财务顾问

二零一五年四月

交易对方	住所 通讯地址）
深圳市三木投资有限公司	深圳市南山区软件产业基地第1栋A座17层1701A
张旭辉	深圳市福田区香轩路雍祥居
深圳市诺源电子商务有限公司	深圳市南山区公园南路蛇口联合工业村G栋B406
云亚峰	深圳市福田区侨香路侨香公馆
杨海燕	深圳市南山区科技园南区软件园
张黎君	深圳市福田区金海湾花园
黄国昊	深圳市福田区侨香路香雅园
叶培锋	深圳市南山区后海大道瑞华苑
熊胜峰	深圳市福田区新洲九街蜜园
黄日红	上海市浦东新区御桥路288弄
张建辉	广州市番禺区洛溪新城吉祥南街
露笑集团有限公司	诸暨市店口镇湄池露笑路
凯信投资管理有限公司	北京市西城区阜成门外大街2号1号楼8层807
深圳市六贝投权投资管理企业（有限合伙）	深圳市南山区沙河街道香山西街香山里1期3栋2单元27F
宁波福星正洋投资管理合伙企业（有限合伙）	宁波梅山保税港区国际商贸区一号办公楼1166室

公司声明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。

2、本次收购标的资产的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及的标的资产相关数据尚未经过具有证券业务资格的审计、评估机构的审计、评估，本公司及董事会全体成员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在《重大资产重组报告书》中予以披露。

3、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。

4、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本预案披露的各项风险因素。

5、投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

交易对方承诺

本次重组中交易对方三木投资、张旭辉、诺源电子商务、云亚峰、杨海燕、张黎君、黄国昊、叶培锋、熊胜峰、黄日红、张建辉、露笑集团、凯信投资、六贝投资、福星正洋等15方承诺：

交易对方保证向上市公司及为本次交易提供财务顾问、审计、评估、法律等专业服务的中介机构提供为完成本次交易所必需的信息和文件，并保证所提供的信息和文件真实、准确和完整；保证所提供的信息和文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据本次交易进程，需要交易对方继续提供相关文件及相关信息时，交易对方保证继续提供的信息仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。

若交易对方提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，愿意承担个别和连带的法律责任。

重大事项提示

本部分所使用的简称与本预案“释义”中所定义的简称具有相同涵义。

一、本次交易方案概述

上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买三木通信的100%股权。同时，本次交易拟向露笑集团、凯信投资、六贝投资、福星正洋非公开发行股份募集资金，配套资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%。

（一）发行股份及支付现金购买资产

根据《发行股份及支付现金购买资产框架协议》，三木通信的100%股权交易作价为11.5亿元，标的资产最终交易价格将由各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定。

露笑科技拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购上述标的资产，具体支付对价情况如下：

交易对方	标的资产	交易对价（元）	股份对价		现金对价（元）
			对价（元）	股份数	
三木投资	85.97%股权	988,540,000.00	816,040,000.00	35,265,341.00	172,500,000.00
张旭辉	5.59%股权	64,285,000.00	64,285,000.00	2,778,089.00	–
诺源电子商务	2.68%股权	30,820,000.00	30,820,000.00	1,331,892.00	–
云亚峰	1.68%股权	19,320,000.00	19,320,000.00	834,917.00	–
杨海燕	0.89%股权	10,235,000.00	10,235,000.00	442,307.00	–
张黎君	0.78%股权	8,970,000.00	8,970,000.00	387,640.00	–
黄国昊	0.78%股权	8,970,000.00	8,970,000.00	387,640.00	–
叶培锋	0.63%股权	7,245,000.00	7,245,000.00	313,094.00	–
熊胜峰	0.56%股权	6,440,000.00	6,440,000.00	278,305.00	–
黄日红	0.34%股权	3,910,000.00	3,910,000.00	168,971.00	–
张建辉	0.11%股权	1,265,000.00	1,265,000.00	54,667.00	–
合计	100%股权	1,150,000,000.00	977,500,000.00	42,242,863.00	172,500,000.00

本次交易完成后，上市公司将直接持有三木通信的100%股权。

（二）发行股份募集配套资金

为了提高整合绩效，本次交易拟分别向露笑集团、凯信投资、六贝投资、福星正洋非公开发行股份募集配套资金不超过32,000万元，非公开发行股份数量不超过15,594,540股，配套资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%。

本次募集配套资金总额不超过32,000万元，配套资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%。配套资金中的17,250万元用于支付现金对价，剩余不超过14,750万元用于补充上市公司的流动资金，募集配套资金用于补充流动资金的比例不超过募集配套资金的50%。具体募集资金金额上限将结合最终的标的资产评估值和重组后公司财务状况、实际资金需求，于审议本次资产重组正式方案的董事会召开之前确定。

二、本次交易标的资产的定价

本次交易的评估基准日为2015年3月31日，根据截至本预案签署日已知的情况和资料对拟购买资产的经营业绩和价值所做的预估，拟购买资产的预估值为115,000万元。

标的资产最终交易价格将由各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定，各方将另行签署补充协议，约定标的资产的最终交易作价。

三、发行价格、发行数量及锁定期安排

（一）定价基准日

本次交易涉及发行股份购买资产和募集配套资金两部分，定价基准日为露笑科技第三届董事会第五次会议决议公告日，即2015年4月29日。

（二）发行价格

根据《重组管理办法》、《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金涉及定价等有关问题与解答》、《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，交易各方确定本次发行股份购买资产的定价依据为定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%。本次发行股份募集配套资金的定价依据为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。定价基准日前60个交易日股票交易均价的确定方式如下：董事会决议公告日前60个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前60个交易日公司股票交易总额÷决议公告日前60个交易日公司股票交易总量；定价基准日前20个交易日股票交易均价的确定方式如下：董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前20个交易日公司股票交易总额÷决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。

本次购买资产发行股份价格为公司定价基准日前60个交易日的股票交易均价的90%，即23.14元/股，最终确定尚须经上市公司股东大会批准。本次配套融资为向特定对象发行，定价原则为锁定价格发行。发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即20.52元/股。如在定价基准日至发行日的期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项，则本次上市公司拟向露笑集团、凯信投资、六贝投资、福星正洋非公开发行股份募集配套资金的发行价格将按照深圳证券交易所交易规则作出相应调整。

（三）发行数量

本次募集配套资金总额不超过32,000万元，配套资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%。配套资金中的17,250万元用于支付现金对价，剩余不超过14,750万元用于补充上市公司的流动资金，募集配套资金用于补充流动资金的比例不超过募集配套资金的50%。具体募集资金金额上限将结合最终的标的资产评估值和重组后公司财务状况、实际资金需求，于审议本次资产重组正式方案的董事会召开之前确定。

二、本次交易标的资产的定价

本次交易的评估基准日为2015年3月31日，根据截至本预案签署日已知的情况和资料对拟购买资产的经营业绩和价值所做的预估，拟购买资产的预估值为115,000万元。

标的资产最终交易价格将由各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定，各方将另行签署补充协议，约定标的资产的最终交易作价。

三、发行价格、发行数量及锁定期安排

（一）定价基准日

本次交易涉及发行股份购买资产和募集配套资金两部分，定价基准日为露笑科技第三届董事会第五次会议决议公告日，即2015年4月29日。

（二）发行价格

根据《重组管理办法》、《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金涉及定价等有关问题与解答》、《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，交易各方确定本次发行股份购买资产的定价依据为定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%。本次发行股份募集配套资金的定价依据为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。定价基准日前60个交易日股票交易均价的确定方式如下：董事会决议公告日前60个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前60个交易日公司股票交易总额÷决议公告日前60个交易日公司股票交易总量；定价基准日前20个交易日股票交易均价的确定方式如下：董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前20个交易日公司股票交易总额÷决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。

本次购买资产发行股份价格为公司定价基准日前60个交易日的股票交易均价的90%，即23.14元/股，最终确定尚须经上市公司股东大会批准。本次配套融资为向特定对象发行，定价原则为锁定价格发行。发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即20.52元/股。如在定价基准日至发行日的期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项，则本次非公开发行股票的发行价格将按照深圳证券交易所交易规则作出相应调整。

（三）发行数量

本次交易的资产为三木通信100%股权。对标的资产的评估值以2015年3月31日为基准日，采用收益现值法进行预估。

截至2015年3月31日，三木通信未经审计财务报表的股权权益账面价值约为1.85亿元，预估值约为11.5亿元，预估值较账面价值增值约9.65亿元，预估值增值率为521.62%。

鉴于本次交易的最终价格以具有证券业务资格的机构出具的资产评估报告为基础，目前相关评估工作尚未完成，最终的评估结果可能与目前的预估值在在一定差异。此外，若标的资产未来实际情况与评估假设不一致，特别是宏观经济波动、行业政策变化、市场竞争环境变化等，造成标的公司未来实际盈利达不到资产评估时的预测水平，将导致标的资产出现估值与实际情况不符的情形。提请投资者注意本次交易存在前述相关因素影响标的资产盈利能力进而影响标的资产估值的风险。

三、商誉较大及商誉减值的风险

标的资产采用收益现值法的预估值约为11.5亿元，标的资产最终交易作价将由各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定；标的资产截至2015年3月31日未经审计的净资产约为1.85亿元，因此，本次收购完成后上市公司将会确认金额较大的商誉。若标的资产在未来经营中实现的收益未达预期，本次收购标的资产所形成的商誉将存在较高的减值风险，一旦计提商誉减值，将直接影响上市公司的损益及净资产。

四、财务数据未经过审计、标的资产评估工作未完成的风险

截至本预案签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以重大资产重组报告书中披露的为准。本预案披露的相关数据可能与最终审计、评估结果存在一定差异，敬请投资者关注。

五、募集配套资金的风险

本次收购拟安排募集配套资金不超过32,000万元，其中不超过17,250万元拟用于支付本次交易的现金对价，其余募集资金拟用于补充上市公司流动资金。募集配套资金能否取得中国证监会的核准存在不确定性，且受股票市场波动及投资者预期的影响，本次募集配套资金能否顺利实施存在不确定性。

本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提。若本次募集配套资金未能顺利实施或募集金额不足，则露笑科技将以自有资金或债务性融资资金支付本次交易的现金对价，不影响本次发行股份购买资产的实施。

六、交易完成后上市公司的经营风险

（一）产品销售对海外市场存在依赖的风险

三木通信的产品主要出口海外市场，目前已销往亚洲、欧洲、拉美、非洲等地区的众多国家，近年来，公司对印尼、菲律宾、越南等东南亚国家的销售约占公司销售总额的60%以上，因此，三木通信对海外市场（特别是东南亚市场）存在依赖。

如果东南亚等海外市场的政治环境、经济发展、行业政策、贸易政策、汇率政策以及消费者偏好等因素发生不利于三木通讯产品出口的变化，将对三木通信的智能终端业务发展、产品销售及经营业绩造成负面影响。

（二）市场竞争风险

三木通信具有较强的应用性技术开发能力、制造工艺和品质管控能力，业务链较为完整，成本控制能力强，客户基础较为稳固。但智能移动通信终端市场竞争较为激烈，ODM、OEM厂商较多，品牌厂商主导行业中高端市场并引领行业发展方向，三木通信作为ODM厂商，如果在技术和产品研发、品质管控、成本控制、产能匹配等方面不能适应市场竞争的变化，不能保持服务核心客户的领先优势和市场竞争力，将面临订单不足、甚至客户流失的经营风险。

（三）出口退税政策变化的风险

三木通信产品大部分出口，目前享受17%的退税率。我国是世界上最大的电子产品生产国和出口国，三木通信主要ODM客户所在国的电子产品大部分从我国进口，因此，若我国电子产品的出口退税率降低，则将在一定程度上增加三木通信的产品成本，并相应加大公司客户的采购成本，从而影响公司平板电脑、智能手机的竞争力。

如果未来我国电子产品出口退税政策出现不利于三木通信产品出口的变化（如出口退税率降低），将会影响三木通信出口退税收入，产品出口销量，进而对其经营业绩产生不利影响。

（四）重要电子元器件采购价格波动风险

三木通信产品的主要原材料包括电子料（芯片、存储器等）、机电料（连接器、屏、喇叭等）、结构料（外壳、按键等）以及包装材料、配件等。原材料中芯片、存储器、触摸屏、摄像头等重要电子元器件价格的变化对公司的毛利率水平和盈利能力影响较大。随着全球电子行业的发展及电子技术的提升，电子元器件的供应能力有了较大幅度提升，价格总体呈下降趋势。

由于电子元器件行业的供求变化较快，在紧缺时期价格波动较大。如果三木通信采购的重要电子元器件价格出现大幅波动，将直接影响其采购成本，可能造成经营业绩出现较大幅度变动。

（五）芯片供应渠道集中的风险

三木通信与芯片厂商MTK保持了长期良好的合作关系，在货源供应、应用技术研发、设备检测等方面获得了MTK较大的支持，极大地缩短了新产品的研发周期。但是，三木通信平板电脑、手机的核心芯片主要采用MTK产品，三木通信在芯片供应方面对MTK存在一定的依赖性，一旦出现供货不足、合作关系不稳定、芯片技术先进性不足等情况，将直接影响三木通信的研发及产品销售，对三木通信的经营业绩造成较大影响。

三木通信现已将采购渠道扩大到英特尔等国际芯片厂商，从而一定程度上降低了芯片供应渠道过于集中的风险。

（六）专利风险

移动通信行业技术复杂、发展迅速、专利众多。由于研发实力所限及业务定位的差异，目前，包括三木通信在内的绝大多数国内厂商主要从事应用性技术（包括工业设计、结构设计、硬件设计、应用软件设计、测试系统开发等）的研发。由于应用性技术日益成为移动通信厂商的研发重点，专利众多，因此在应用性技术层面，三木通信无法完全排除侵犯第三方专利的风险。

在智能操作系统层面，三木通信产品目前使用的是免费、开放的Android系统，由于智能操作系统技术的复杂性，因此也面临着专利侵权的风险。

三木通信立足于自主研发，具备突出的应用性技术创新能力。目前绝大部分应用性技术均为三木通信通过自主研发取得，在研发、设计、生产过程中采取了较为完善的专利规避措施，尽量避免对第三方专利权的侵害，对部分专利技术，三木通信已根据相关技术授权合同在遵循公平、合理、非歧视原则的前提下支付了专利许可费。

截至本预案签署日，三木通信未因任何专利侵权事项受到第三方的起诉，亦不存在被司法机关判定侵权或因侵权行为被相关行政机关处罚的情形。发行股份购买资产交易对方已作出承诺：如果三木通信或其下属子公司被其他单位或个人主张专利或技术侵权，相关损失由发行股份购买资产交易对方承担。

（七）所得税优惠到期的风险

三木通信于2012年被认定为国家级高新技术企业（2012年-2014年），2015年的重新认定工作已经开始，若2015年三木通信未能继续被认定为高新技术企业而享受15%的所得税优惠政策，将对三木通信的净利润水平造成不利影响。

（八）核心人员流失的风险

三木通信是专业通信终端设备的设计、生产和销售公司，稳定、高素质的设计、应用技术研发、供应链整合和销售人才队伍，是三木通信保持行业持续竞争力的重要保障。如果三木通信不能有效保持并根据环境变化而不断完善核心人员的激励机制，将会影响到核心技术人员积极性、创造性的发挥，甚至造成核心人员的流失，将对三木通信的经营运作、发展空间及盈利水平造成不利影响。

为应对该项风险，首先，本公司与交易对方在共同签署的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》中约定了本公司将与张旭辉及其他核心人员签署长期聘任合同以及竞业禁止协议，其次，本公司未来在人才选聘、激励机制、考核机制等方面将充分尊重三木通信的制度安排，并积极通过市场化手段，借助外部招聘、内部选拔等手段，为三木通信提供更多优秀的人才。

证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2015-058

露笑科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2015年4月27日在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室举行，本次董事会议通知及相关文件已于2015年4月20日以电子邮件形式通知全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生主持。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

（一）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案符合相关法律、法规及规范性文件的规定要求。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

公司拟通过发行股份及支付现金方式向特定对象深圳市三木投资有限公司（以下简称“三木投资”）、深圳市诺源电子商务有限公司（以下简称“诺源电子商务”）、张旭辉、云亚峰、杨海燕、张黎君、黄国昊、叶培锋、熊胜峰、黄日红、张建辉购买深圳市三木通信技术有限公司（以下简称“三木通信”）100%的股权，其中85 %以发行股份方式支付本次交易对价，15%以通过现金方式支付本次交易对价，11名股东以合法持有的三木通信股权认购本次公司发行的股份。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（2）发行股份的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（3）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，公司本次发行股份的定价基准日为公司审议本次交易方案董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%。根据上述定价原则，确定本次发行价格为23.14元/股，最终确定尚须经公司股东大会批准。如在定价基准日至发行日的期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项，则本次非公开发行股票的发行价格将按照深圳证券交易所交易规则作出相应调整。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（4）拟购买标的资产的定价依据

拟购买标的资产的交易价格根据公司聘请的具有证券期货从业资格的资产评估机构，以2015年3月31日作为评估基准日进行评估出具的评估报告的确认评估结果为依据，由交易双方协商确认，并经公司股东大会批准确定，拟购买资产的预估值约为11.5亿元人民币。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（5）购买标的资产发行的股份数量

根据标的资产的预估计价格和发行股份购买资产的发行价格，扣除现金支付部分，预计公司向交易对方发行股票的数量约为42,242,863股，最终发行股份数量以中国证监会核准的结果为准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（6）标的资产办理权属转移

本次交易事项经中国证监会核准后60个工作日内办理完成标的资产的交割手续。双方应在交割日就拟购买资产交割事宜签署资产交割协议或确认书。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（7）股份锁定期

本次向三木投资、张旭辉、诺源电子、云亚峰、杨海燕、张黎君、黄国昊、叶培锋、熊胜峰、黄日红、张建辉发行的股份自发行结束并完成股份登记之日起36个月内不得转让。三木投资所持露笑科技股份在前述锁定期限届满后，按照下列方式逐年解锁：自露笑科技向三木投资非公开发行的股份发行结束并完成股份登记之日起三十六个月后，解禁三木投资本次交易中所获得露笑科技新增股份的50%；自露笑科技向三木投资非公开发行的股份发行结束并完成股份登记之日起六十个月后，再解禁三木投资本次交易中所获得露笑科技新增股份的50%。解禁股份前需要先扣除以前年度因未达承诺利润和减值测试而已经执行补偿的股份。

如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限要求的，按照监管规则或监管机构的要求执行。

公司向三木通信股东发行股份结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（8）上市地点

本次发行的股票在锁定期届满后，在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（9）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

为兼顾新老股东的利益，本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（10）标的资产期间损益的归属

审计、评估基准日至交割日期间，标的资产在此期间产生收益或因其他原因而增加的净资产部分由露笑科技享有；标的资产在此期间产生亏损或因其他原因而减少的净资产部分由交易对方承担。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、定向发行股份募集配套资金方案

（1）发行股份募集配套资金种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（2）募集配套资金发行股份的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（3）募集配套资金发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公司本次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司审议本次交易方案董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。根据上述定价原则确定本次发行价格为20.52元/股，最终确定尚须经上市公司股东大会批准。如在定价基准日至发行日的期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项，则本次非公开发行股票的发行价格将按照深圳证券交易所交易规则作出相应调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（4）募集配套资金发行股份的股份数量

根据标的资产的预估计价格和发行股份购买资产的发行价格，扣除现金支付部分，预计公司向交易对方发行股票的数量约为42,242,863股，最终发行股份数量以中国证监会核准的结果为准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（5）募集资金用途

本次募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%，用于支付本次交易的现金对价部分，剩余部分用于补充公司流动资金，增强公司经营实力。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（6）股份锁定期

露笑集团、凯信投资、六贝投资、福星正洋四名认购股东，自发行结束并完成股份登记之日起三十六个月内不得转让，也不得委托他人管理。在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

本次发行结束后，乙方由于甲方送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（7）上市地点

本次发行的股票在锁定期届满后，在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（8）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

为兼顾新老股东的利益，本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、决议的有效期

《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》决议自提交公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：关联董事鲁永、李孝谦回避表决，同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案需提交公司股东大会进行逐项审议。

（三）审议通过了《关于本次交易涉及关联交易的议案》

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方与公司均不在任何关联关系。本次交易完成后，交易对方三木投资成为上市公司持股比例5%以上的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，三木投资属于上市公司的关联方。

本次发行股份及支付现金购买资产的同时，公司拟向露笑集团、凯信投资、六贝投资、福星正洋在内的四名特定投资人非公开发行股份募集配套资金。四名特定投资人中六贝投资、福星正洋与公司不存在任何关联关系，露笑集团为公司控股股东、凯信投资为露笑集团控股子公司，所以本次向特定对象发行股份募集配套资金事项构成关联交易。关联董事鲁永、李孝谦需回避表决。

表决结果：关联董事鲁永、李孝谦回避表决，同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司就本次交易向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。就本次交易拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事做出如下声明和保证：公司就本次交易提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司董事会关于履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》于2015年4月29日刊登巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

（五）审议通过了《关于公司与三木投资等11名股东签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产框架协议的议案》

同意公司和三木通信股东签订三木投资等11名股东签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产框架协议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司与三木投资等11名股东签订附生效条件的盈利预测补偿框架协议的议案》

同意公司和三木通信股东签订三木投资等11名股东签订附生效条件的盈利预测补偿框架协议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司与露笑集团、凯信投资、六贝投资、福星正洋签订附生效条件的股份认购框架协议的议案》

同意公司与露笑集团、凯信投资、六贝投资、福星正洋签订附生效条件的股份认购框架协议。

表决结果：关联董事鲁永、李孝谦回避表决，同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

本议案将提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》

同意聘请长城证券股份有限公司为独立财务顾问，立信会计事务所（特殊普通合伙）为标的公司审计机构，国浩律师（杭州）事务所为专项法律顾问，北京中企华资产评估有限责任公司为标的资产评估机构。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事项的议案》

为合法、高效地完成本次交易事宜，董事会提请股东大会授权董事会依据有关法律法规的规定并在股东大会授权范围内全权办理与本次交易相关事宜，包括但不限于：

1、授权董事会依据法律、法规、规范性文件、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次交易的具体方案，包括但不限于根据具体情况确定或调整相关标的资产价格、发行时机、发行数量、发行价格、发行起始日期、发行对象的选择等事项；

2、授权董事会根据股东大会审议并通过的本次交易方案、中国证监会的核准意见及市场情况，全权负责办理和决定本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体相关事宜；

3、授权董事会批准、签署有关审计报告、评估报告等一切与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的文件，修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的所有协议和文件；

4、授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的申报事宜，包括签署相关申报文件及其他法律文件；

5、授权董事会在关于重大资产重组法规政策发生变化或市场条件发生变化时或应审批部门要求，对本次交易方案进行调整、批准、签署有关申报文件及其他法律文件的相应修改；

6、授权董事会办理相关资产的交割事宜；

7、授权董事会在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理公司新增股份的登记、上市、锁定等相关事宜；

8、授权董事会在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，根据发行后的公司股本、股份总数及构成变动情况修改公司章程相关条款，并办理相关工商变更登记，包括签署相关法律文件；

9、在法律、法规、规范性文件及公司章程允许范围内，授权董事会办理与本次交易有关的其他一切事宜。

本授权自股东大会审议并通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于<露笑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暨关联交易预案>及摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》于2015年4月29日刊登巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摘要》详见公司于2015年4月29日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

（十一）审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》

同意暂不召开审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关议案的股东大会。公司将在相关审计、评估、盈利预测等工作完成后，另行召开董事会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的最终方案，并提请股东大会审议本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的相关议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见及发表的独立意见于2015年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

1、露笑科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十九日

证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2015-059

露笑科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会议召开情况

露笑科技股份有限公司第三届监事会第四次会议于2015年4月20日以电子邮件形式通知全体监事，2015年4月27日下午2时在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应江辉先生主持。

二、监事会议审议情况

会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案符合相关法律、法规及规范性文件的规定要求。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

公司拟通过发行股份及支付现金方式向特定对象深圳市三木投资有限公司（以下简称“三木投资”）、深圳市诺源电子商务有限公司（以下简称“诺源电子商务”）、张旭辉、云亚峰、杨海燕、张黎君、黄国昊、叶培锋、熊胜峰、黄日红、张建辉购买深圳市三木通信技术有限公司（以下简称“三木通信”）100%的股权，其中85%以发行股份方式支付本次交易对价，15%以现金方式支付本次交易对价；同时拟向露笑集团有限公司（以下简称“露笑集团”）、凯信投资管

露笑科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十九日

证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2015-060

露笑科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般性风险提示暨复牌公告

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

特别提示：公司股票将于2015年 4月 29日开市起复牌。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2014年11月29日、2015年2月9日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《临时停牌公告》（公告编号：2014-068）和《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2015-015），公司股票自2014年12月1日开市起停牌。

2015年3月5日，公司向深圳证券交易所申请延期复牌，承诺复牌时间不晚于2015年5月9日，并披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展及延期复牌公告》（公告编号：2015-021）。

2015年4月27日，公司召开第三届董事会第五次会议审议并通过了《露笑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暨关联交易预案》等相关议案，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案如下：露笑科技拟通过向深圳市三木投资有限公司（以下简称“三木投资”）、张旭辉等11方股东发行股份及支付现金相结合的方式购买深圳市三木通信技术有限公司