证券简称:深桑达A　证券代码:000032　公告编号:2015-073

深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书摘要

独立财务顾问:长城证券股份有限公司 GREAT WALL SECURITIES CO., LTD.

二〇一五年十二月

特别提示及声明

本公司及董事会全体成员保证上市报告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、完整。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

根据《证券法》等相关法律、法规的规定,本次发行股份购买资产暨关联交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件,以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况,及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。

本公司提醒广大投资者注意:本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》全文及其他相关文件,该等文件已刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

全体董事声明

本公司全体董事承诺本实施情况暨新增股份上市报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事签名:

周　剑	徐向明	洪观其
方泽南	张　革	吴　海
王秉科	江小军	汪军民

深圳市桑达实业股份有限公司

签署日期:　年　月　日

释　义

除非另有说明,以下简称在本报告书中的含义如下:

深桑达、深桑达A、上市公司、本公司、公司	指	深圳市桑达实业股份有限公司
中国电子、CEC	指	中国电子信息产业集团有限公司,曾用名为中国电子信息产业集团公司
中电信息	指	中国中电国际信息服务有限公司
桑达电子	指	中电信息前身,深圳桑达电子集团有限公司
中电进出口	指	中国电子进出口总公司
神彩物流	指	深圳神彩物流有限公司
无线通讯	指	深圳市桑达无线通讯技术有限公司
捷达运输	指	捷达国际运输有限公司
交易对方	指	中电信息、中电进出口、何兵、房向东、潘杭丽、孔庆富、顾骏、罗江友、胡小荣、郭昕蓉、曹真华、唐登、冯遂涛、杨鹏刚、陈国喜、杨胜、乔绍虎、张鹏、曾敏、田纬、朱恒伟、寇晓琦、孙洪军、孙鑫、谢秋辉、陈淑贤、缪元杰、伍江勇、文超、郎建国、李世友、周璟、刘光明、王然、张瑞昕、张永刚、史文通、林宏森、邢海成、许淳、郑森文、代艳、贾咏梅、张培培、冯丰、赵伟、李少廉、李旭锋、曾焜、熊开兴、吕方、朱雪云、刘一、杨胜章、张浩和张义杰
交易标的、标的资产	指	无线通讯、神彩物流和捷达运输100%的股权
本次发行股份购买资产、本次非公开发行股份购买资产、本次交易、本次资产重组、本次重组、本次重大资产重组	指	深桑达向中电信息和何兵等26名自然人股东发行股份购买其持有的无线通讯100%的股权,向中电信息和郎建国等28名自然人股东发行股份购买其持有的神彩物流100%的股权,以及向中电进出口发行股份购买其持有的捷达运输100%的股权
重组报告书	指	《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》
《发行股份购买资产协议》	指	《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产协议》
《发行股份购买资产之盈利补偿协议》	指	《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》
评估基准日	指	2014年6月30日
加期评估基准日	指	2015年6月30日
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
A股	指	经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
长城证券、独立财务顾问	指	长城证券股份有限公司
公司律师、国浩	指	国浩律师(深圳)事务所
审计机构、立信	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
评估机构、中企华	指	中企华资产评估有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》(2014年修订)
元	指	无特别说明指人民币元

第一节　本次发行的基本情况

一、上市公司基本情况

公司名称	深圳市桑达实业股份有限公司
营业执照注册号	440301103356497
组织机构代码证号	19225174-3
税务登记证号	深税登字440301192251743号
企业类型	股份有限公司(上市)
注册资本	232,864,320元(本次重组实施前)
实收资本	232,864,320元(本次重组实施前)
法定代表人	周剑
成立日期	1993年12月4日
注册地址	深圳市南山区科技园科技路1号桑达科技大厦15-17层(仅限办公)
主要办公地址	深圳市南山区科技园科技路1号桑达科技大厦15-17层
邮政编码	518057
联系电话	0755-86316073
联系传真	0755-86316006
经营范围	生产通信设备(生产场地营业执照另行办理),计算机及软件、办公自动化设备、普通机械、光机电一体化设备、电子检测设备、税控设备、税控收款机(不含限制项目);半导体照明产品的购销;国内商业、物资供销业(不含专营、专卖、专控商品);进出口业务按深贸管审证字第523号外贸企业审定证书规定办理;在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营、物业管理及自有物业租赁;兴办实业(具体项目另行申报)。

二、本次交易基本情况

本次交易由深桑达向中电信息及无线通讯其他26名自然人股东发行78,838,028股股份,购买其合计持有的价值为60,153.43万元无线通讯100%股权;向中电信息及神彩物流其他28名自然人股东发行8,183,399股股份,购买其合计持有的价值为6,243.94万元神彩物流100%股权;向中电进出口发行31,992,698股股份,购买其持有的价值为24,410.43万元捷达运输100%股权组成。

三、本次交易标的资产的估值及定价

标的资产的交易价格以具有证券期货业务资格的评估机构中企华出具的《资产评估报告》并经国务院国资委备案的评估值为定价依据。中企华采用资产基础法和收益法对标的资产的价值进行评估,在对资产基础法和收益法的评估情况进行分析后,选择收益法的评估结果作为最终评估结论。

根据中企华出具的《资产评估报告书》(中企华评报字(2014)第1215-01号),以2014年6月30日为评估基准日,无线通讯净资产账面价值21,119.56万元,采用收益法确定的评估值60,153.43万元,评估增值39,033.87万元,增值率184.82%。经交易各方协商一致,确认无线通讯100%股权的交易价格为60,153.43万元。

根据中企华出具的《资产评估报告书》(中企华评报字(2014)第1215-02号),以2014年6月30日为评估基准日,神彩物流净资产账面价值4,189.02万元,采用收益法确定的评估值6,243.94万元,评估增值2,054.92万元,增值率49.05%。经交易各方协商一致,确认神彩物流100%股权的交易价格为6,243.94万元。

根据中企华出具的《资产评估报告书》(中企华评报字(2014)第1215-03号),以2014年6月30日为评估基准日,捷达运输净资产账面价值17,871.00万元,采用收益法确定的评估值24,410.43万元,评估增值6,539.43万元,增值率36.59%。经交易各方协商一致,确认捷达运输100%股权的交易价格为24,410.43万元。

由于本次交易标的资产评估报告使用期限已到,为再次验证本次交易资产定价的合理性和公允性,公司聘请的评估机构中企华以2015年6月30日为基准日,对本次交易涉及的标的资产进行了加期评估。

根据中企华出具的《资产评估报告书》(中企华评报字(2015)第1221-01号),以2015年6月30日为评估基准日,无线通讯净资产账面价值26,225.64万元,采用收益法确定的评估值69,463.06万元,较2014年6月30日定价基准日评估值60,153.43万元增值9,309.63万元。无线通讯100%股权在前后两次基准日之间未出现贬值。

根据中企华出具的《资产评估报告书》(中企华评报字(2015)第1221-02号),以2015年6月30日为评估基准日,神彩物流净资产账面价值5,508.90万元,采用收益法确定的评估值7,735.63万元,较2014年6月30日定价基准日评估值6,243.94万元增值1,491.69万元。神彩物流100%股权在前后两次基准日之间未出现贬值。

根据中企华出具的《资产评估报告书》(中企华评报字(2015)第1221-03号),以2015年6月30日为评估基准日,捷达运输净资产账面价值19,112.89万元,采用收益法确定的评估值27,242.50万元,较2014年6月30日定价基准日评估值24,410.43万元增值2,832.07万元。捷达运输100%股权在前后两次基准日之间未出现贬值。

深桑达本次重大资产重组涉及标的资产的加期评估结果仅为验证定价基准日为2015年6月30日的评估结果是否发生减值,不涉及调整本次交易标的资产的评估结果及交易对价,亦不涉及变更本次重大资产重组方案。

四、本次交易发行股份基本情况

(一)发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)发行方式

本次交易采取非公开发行方式。

(三)发行价格

本次发行股份购买资产的定价基准日为深桑达董事会批准本次发行相关议案决议(即第七届董事会第二次会议)公告日,以定价基准日前20个交易日的深桑达股票交易均价为市场参考价,即8.56元/股。本次发行价格不低于该次董事会决议公告日前20个交易日深桑达股票的交易均价的90%,即7.70元/股,经交易各方协商,确定本次交易发行股份购买资产的股份发行价格为7.71元/股。

经上市公司2013年度股东大会批准,上市公司2013年度权益分派方案为:以公司总股本232,864,320股为基数,向全体股东每10股派发0.30元人民币现金。本次权益分派股权登记日:2014年7月25日;除息日:2014年7月28日。

经上市公司2014年度股东大会批准,上市公司2014年度权益分派方案为:以公司总股本232,864,320股为基数,向全体股东每10股派发0.50元人民币现金。本次权益分派股权登记日:2015年5月27日;除息日:2015年5月28日。

鉴于公司已经实施完毕上述分红派息方案,公司本次股份发行价格调整为7.63元/股,调整公式为:

除息后发行价格=除息前发行价格-每股所分红利现金额

(四)发行数量

根据中企华出具的《资产评估报告书》(中企华评报字(2014)第1215-01号)并经交易各方协商确定,无线通讯100%股权的交易价格为601,534,267.19元。按照本次发行股份的价格7.63元/股计算,深桑达本次向无线通讯股东发行股份数量为78,838,028股,具体情况如下:

序号	交易对方	所获股份数量(股)
1	中电信息	71,025,263
2	房向东	769,913
3	郭昕蓉	346,129
4	何兵	1,278,217
5	孔庆富	640,647
6	杨胜	190,347
7	孙鑫	71,025
8	朱恒伟	149,271
9	谢秋辉	71,025
10	田纬	149,271
11	张鹏	180,877
12	缪元杰	63,212
13	陈淑贤	62,620
14	罗江友	384,956
15	曹真华	308,012
16	冯遂涛	220,415
17	陈国喜	192,478
18	乔绍虎	192,478
19	曾敏	182,771
20	寇晓琦	115,534
21	孙洪军	109,615
22	胡小荣	365,780
23	顾骏	461,900
24	潘杭丽	770,387
25	杨鹏刚	219,468
26	唐登	277,235
27	伍江勇	39,182

根据中企华出具的《资产评估报告书》(中企华评报字(2014)第1215-02号)并经交易各方协商确定,神彩物流100%股权的交易价格为62,439,400.00元。按照本次发行股份的价格7.63元/股计算,深桑达本次向神彩物流股东发行股份数量为8,183,399股,具体情况如下:

序号	交易对方	所获股份数量(股)
1	中电信息	4,173,537
2	文超	654,672
3	郎建国	417,353
4	刘光明	245,502
5	周璟	245,502
6	李世友	245,502
7	王然	204,585
8	张瑞昕	184,126
9	林宏森	163,668
10	邢海成	163,668
11	张永刚	163,668
12	史文通	163,668
13	郑森文	122,751
14	许淳	122,751
15	代艳	114,567
16	贾咏梅	102,292
17	李旭锋	81,834
18	李少廉	81,834
19	张培培	81,834
20	冯丰	81,834
21	赵伟	81,834
22	曾焜	61,375
23	吕方	40,917
24	熊开兴	40,917
25	朱雪云	40,917
26	刘一	40,917
27	张义杰	20,458
28	张浩	20,458
29	杨胜章	20,458

根据中企华出具的《资产评估报告书》(中企华评报字(2014)第1215-03号)并经交易各方协商确定,捷达运输100%股权的交易价格为244,104,288.66元。按照本次发行股份的价格7.63元/股计算,深桑达本次向捷达运输股东发行股份数量为31,992,698股,具体情况如下:

序号	交易对方	所获股份数量(股)
1	中电进出口	31,992,698

(五)股份锁定期

中电信息、中电进出口以及54名自然人股东已承诺:本次交易中认购的深桑达发行的股份,自上市之日起36个月内不上市交易或转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。如本次发行完成后6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次发行完成后6个月期末收盘价低于发行价,限售期再自动延长6个月。若因标的资产未能达到发行对象签署的盈利预测补偿协议项下约定的相关业绩承诺期间的业绩目标而须向公司履行股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的,限售期延长至股份补偿义务履行完毕之日。之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

就本次交易前中电信息持有的本公司的股份,中电信息出具书面承诺:"本次重大资产重组完成前,中电信息及其一致行动人将有深桑达的股份自本次重大资产重组实施完成之日起12个月内不得转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。"

(六)本次发行前后公司相关情况对比

1、本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易前后公司的股本结构变化如下表所示:

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	持股数(万股)	持股比例	持股数(万股)	持股比例
中电信息	9,784.99	42.02%	17,304.87	49.18%
何兵等无线通讯26名自然人股东	-	-	781.28	2.22%
郎建国等神彩物流28名自然人股东	-	-	400.97	1.14%
中电进出口	-	-	3,199.27	9.09%
其他公众股东	13,501.45	57.98%	13,501.45	38.37%
总股本	23,286.43	100.00%	35,187.84	100.00%

本次交易后,中电信息持有公司49.18%股份,仍为公司控股股东,实际控制人仍为中国电子,公司控股权没有发生变更。

2、新增股份登记到帐前后公司前十大股东情况

新增股份登记到帐前公司前十大股东情况如下:

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	中国中电国际信息服务有限公司	97,849,865	42.02
2	深圳市龙岗区城市建设投资有限公司	9,415,142	4.04
3	中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	4,201,028	1.80
4	吴贵辉	4,024,500	1.73
5	中海信托股份有限公司-中海-浦江之星177号集合资金信托	3,500,000	1.50
6	吴绮缔	2,694,769	1.16
7	民生证券股份有限公司	2,034,000	0.87
8	中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约定申购3资金信托	1,864,924	0.80
9	中国建设银行股份有限公司-大成强化收益定期开放债券型证券投资基金	1,825,792	0.78
10	中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	1,813,570	0.78

新增股份登记到帐后公司前十大股东情况如下:

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	中国中电国际信息服务有限公司	173,048,665	49.18
2	中国电子进出口总公司	31,992,698	9.09
3	深圳市龙岗区城市建设投资有限公司	9,415,142	2.68
4	中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	4,265,012	1.21
5	广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,095,793	1.16
6	吴安	4,024,500	1.14
7	中海信托股份有限公司-中海-浦江之星177号集合资金信托	2,300,000	0.65
8	海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,171,032	0.62
9	全国社保基金一零七组合	2,120,100	0.60
10	民生证券股份有限公司	1,934,300	0.55

3、本次交易对上市公司主要财务指标的影响

根据深桑达2014年度审计报告、2015年半年度报告和立信事务所出具的《备考合并财务报表审计报告》(信会师报字[2015]第310337号)、《备考合并财务报表审阅报告》(信会师报字[2015]第310695号),本次重组前后,公司主要财务指标如下:

项目	2015年6月30日		2014年12月31日	
	本次交易前	本次交易后(备考)	本次交易前	本次交易后(备考)
资产总额(万元)	129,097.51	224,983.58	142,427.21	276,692.01
负债总额(万元)	27,897.35	73,648.65	39,046.18	127,482.93
股东权益合计(万元)	101,200.17	151,334.93	103,381.03	149,209.08
归属于母公司股东权益(万元)	87,636.75	137,771.52	89,153.58	134,981.64
资产负债率	21.61%	32.74%	27.41%	46.07%
归属于母公司股东每股净资产(元/股)	3.76	3.92	3.83	3.84
项目	2015年1-6月		2014年度	
	本次交易前	本次交易后(备考)	本次交易前	本次交易后(备考)
营业收入(万元)	50,110.66	100,238.37	144,090.92	307,082.29
营业利润(万元)	-508.82	4,222.19	269.27	9,404.14
利润总额(万元)	-489.69	4,715.65	3,062.06	12,997.16
净利润(万元)	-736.89	3,569.83	1,791.81	9,586.97
归属于母公司股东的净利润(万元)	-352.85	3,953.86	2,184.12	9,978.28
基本每股收益(元/股)	-0.0152	0.1124	0.0938	0.2836

从上表可以看出,本次交易将提高上市公司的资产规模及收入规模,有助于提高上市公司的净利润、每股收益等财务指标,有助于提高上市公司的盈利能力,不会摊薄上市公司当期的每股收益。

五、董事、监事及高级管理人员持股变动情况

本次发行对象不包含本公司董事、监事和高级管理人员,因此本次发行未发生董事、监事和高级管理人员持股数量变动情况。

六、本次交易不会导致上市公司控制权发生变化

本次交易前后,中电信息均为深桑达的控股股东,而中国电子均为深桑达的实际控制人,因此本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。

七、本次交易完成后,本公司股权分布仍符合上市条件

本次交易后,本公司的社会公众股占公司总股本的比例不少于25%。因此,本次交易完成后公司仍满足《公司法》、《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。

第二节　本次交易实施情况

一、本次交易已取得的授权和批准

1、本次重组方案已经中国电子2014年第11次总经理办公会审议通过;

2、本次重组预案已获得本公司第七届董事会第二次会议审议通过;

3、国务院国资委已完成对标的资产评估报告的备案;

4、本次重组草案已获得本公司第七届董事会第四次会议审议通过;

5、本次交易取得国务院国资委关于资产重组有关问题的批复,国务院国资委原则同意本次资产重组的方案;

6、本公司2015年第一次临时股东大会审议通过本次交易方案;并同意对中电信息免于向公司全体股东发出收购要约。

7、2015年12月4日,公司发行股份购买资产暨关联交易事宜已获中国证监会核准,(具体内容参见2015年12月5日2015-064号公告《关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告》)。

本次交易已获得的批准和核准程序符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律法规的要求。

二、本次交易的实施情况

(一)标的资产过户情况

截至2015年12月11日,本次重大资产重组之标的公司无线通讯、神彩物流和捷达运输"已办理完股权过户的工商变更手续。

根据深圳市市场监督管理局于2015年12月9日出具的编号为[2015]第83867097号《变更(备案)通知书》及于2015年12月8日换发的《营业执照》,无线通讯已就本次重大资产重组办理完毕股东变更的工商登记手续,无线通讯100%股权已过户至深桑达名下,无线通讯的股东为深桑达,出资额6,660万元,持有无线通讯100%股权。

根据深圳市市场监督管理局于2015年12月9日出具的编号为[2015]第83867608号《变更(备案)通知书》及于2015年12月9日换发的《营业执照》,神彩物流已就本次重大资产重组办理完毕股东变更的工商登记手续,神彩物流100%股权已过户至深桑达名下,神彩物流的股东为深桑达,出资额2,300万元,持有神彩物流100%股权。

根据北京市工商行政管理局于2015年12月11日出具的编号为16150072535号《工商登记基本信息》及于2015年12月9日换发的《营业执照》,捷达运输已就本次重大资产重组办理完毕股东变更的工商登记手续,捷达运输100%股权已过户至深桑达名下,捷达运输的股东为深桑达,出资额10,000万元,持有捷达运输100%股权。

无线通讯、神彩物流和捷达运输已经办理完成因本次股东变更修订《公司章程》等备案工作。至此,标的资产过户手续已经完成。

(二)验资情况

2015年12月11日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2015]第310953号验资报告,确认截至2015年12月11日止,深桑达已收到中电信息、中电进出口、以及54名自然人股东缴纳的新增注册资本(股本)合计人民币119,014,125.00元。各股东以其分别持有的无线通讯、神彩物流、捷达运输等标的公司的股权出资。

公司本次增资前的注册资本为人民币232,864,320.00元,股本为人民币232,864,320.00元。截止2015年12月11日止,变更后的注册资本为人民币351,878,445.00元,累计股本为人民币351,878,445.00元。

(三)新增股份登记情况

本公司已于2015年12月21日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日前一交易日日终登记到帐,并正式列入上市公司的股东名册。

三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异

本次交易标的资产交割、过户及新增股份登记过程中不存在相关实际情况与此前披露的信息存在差异的情况。

四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况

截至本报告签署之日,在本次资产交割及新增股份登记过程中,上市公司不存在董事、监事、高级管理人员发生更换的情况。

五、重组实施过程中,是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形,或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形

截至本报告签署之日,在本次交易实施过程中,没有发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形,或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。

六、相关协议及承诺的履行情况

(一)相关协议履行情况

2015年5月14日,深桑达召开第七届第四次董事会,审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》、《关于<深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要>的议案》和其他相关议案,深桑达与中电信息、中电进出口及54名自然人签署了《发行股份购买资产协议》。

截至本报告书出具之日,上述协议已生效,交易各方已经或正在按照协议约定履行上述协议,未出现违反协议约定的情形。

(二)相关承诺履行情况

在本次交易过程中,交易对方对关于提供信息真实性、准确性、完整性、股份锁定、盈利预测补偿、独立性、减少和规范关联交易、避免同业竞争等方面做出了相关承诺,上述承诺的主要内容已在《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》中披露。

截至本报告书出具之日,各承诺方未出现违反承诺的情形。

七、本次交易后续事项

根据本次交易方案及相关法律、法规规定,标的资产过户手续及本次发行股份购买资产的新增股份登记手续办理完毕后,本次交易尚有如下后续事项待办理:

(一)深桑达尚需就本次发行股份购买资产的新增股份事宜向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续;

(二)深桑达同时还需向有关工商管理机关办理注册资本、实收资本、公司章程修改等事宜的变更登记手续。

八、独立财务顾问、法律顾问意见

(一)独立财务顾问意见

独立财务顾问长城证券认为:"深桑达本次发行股份购买资产暨关联交易的实施过程操作规范,符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,标的资产已完成过户及股东变更登记手续,上市公司已办理本次交易新增股份的登记手续及相关验资事宜;本次交易实施过程中不存在相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情形;重组实施过程中,未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形,亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形;本次交易涉及的相关协议和承诺均得到切实履行或尚在履行过程中,不存在违反协议约定或承诺的情形;上述后续事项办理不存在实质性法律障碍,不会因上述程序性事项导致本次交易无法实施。

(二)法律顾问意见

国浩律师认为,深桑达本次交易的实施情况符合《公司法》、《证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定;本次发行股份购买的无线通讯100%股权、神彩物流100%股权以及捷达运输100%股权的过户手续已办理完毕;深桑达已完成本次交易中购买资产涉及新增注册资本的验资手续,已办理向交易对方所发行股份的新增股份登记手续;深桑达已就本次交易履行了相关信息披露义务;对于相关协议和承诺,未出现违背协议和承诺的行为;在相关各方按照其签署的相关协议、承诺全面履行各自义务的情况下,本次交易相关后续事项的履行亦不存在实质性法律障碍。

第三节　新增股份的数量和上市时间

一、新增股份的上市批准情况

公司本次新增股份上市已经深圳交易所的批准。

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

证券简称:深桑达A

证券代码:000032

上市地点:深圳证券交易所

三、新增股份的数量及上市时间

本次新增股份的数量为119,014,125股,上市首日为2015年12月31日。根据深圳证券交易所相关业务的规定,上市首日本公司股价不除权,股票交易仍设涨跌幅限制。

四、股份锁定期

中电信息、中电进出口以及54名自然人股东已承诺:本次交易中认购的深桑达发行的股份,自上市之日起36个月内不上市交易或转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。如本次发行完成后6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次发行完成后6个月期末收盘价低于发行价,限售期再自动延长6个月。若因标的资产未能达到发行对象签署的盈利预测补偿协议项下约定的相关业绩承诺期间的业绩目标而须向公司履行股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的,限售期延长至股份补偿义务履行完毕之日。之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

就本次交易前中电信息持有的本公司的股份,中电信息出具书面承诺:"本次重大资产重组完成前,中电信息及其一致行动人将有深桑达的股份自本次重大资产重组实施完成之日起12个月内不得转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。"

第四节　持续督导

一、持续督导期间

根据有关法律法规,独立财务顾问长城证券对本次交易的持续督导期间为自中国证监会核准本次发行股份购买资产之日起,不少于一个完整会计年度。即督导期为2015年12月4日至2016年12月31日。

二、持续督导方式

独立财务顾问长城证券将以日常沟通、定期回访和及其他方式对上市公司进行持续督导。

三、持续督导内容

独立财务顾问长城证券结合本公司发行股份购买资产当年和实施完毕后的第一个会计年度的年报,自年报披露之日起15日内,对发行股份购买资产实施的下列事项出具持续督导意见,向派出机构报告,并予以公告:

(一)交易资产的交付或者过户情况;

(二)交易各方当事人承诺的履行情况;

(三)盈利预测的实现情况;

(四)管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状;

(五)公司治理结构与运行情况;

(六)与已公布的重组方案存在差异的其他事项。

深圳市桑达实业股份有限公司

2015年12月30日

证券简称:深桑达A　券代码:000032　公告编号:2015-074

深圳市桑达实业股份有限公司关于重大资产重组相关方承诺事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证券监督管理委员会于2015年12月4日核发了证监许可[2015]2763号《关于核准深圳市桑达实业股份有限公司向中国中电国际信息服务有限公司等发行股份购买资产的批复》,截至目前,深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称"本公司")本次发行股份购买深圳市桑达无线通讯技术有限公司(以下简称"无线通讯"、深圳神彩物流有限公司(以下简称"神彩物流")和捷达国际运输有限公司(以下简称"捷达运输")100%股权资产暨关联交易(以下简称"本次交易")已完成。

在本次交易过程中,重组各方做出的承诺事项及承诺目前的履行情况如下:

序号	承诺主体	承诺事项	目前状态
1	深桑达、深桑达的董事、监事及高级管理人员、无线通讯自然人股东、神彩物流自然人股东、中电信息、中电进出口	关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺	履行过程中
2	无线通讯自然人股东、神彩物流自然人股东、中电信息、中电进出口	关于股份锁定的承诺	履行过程中
3	无线通讯自然人股东、神彩物流自然人股东、中电信息、中电进出口	关于所持股权不存在限制和禁止转让情形的承诺	履行完毕
4	中国电子、中电信息、中电进出口	关于避免同业竞争的承诺	履行过程中
5	中国电子、中电信息、中电进出口	关于减少和规范关联交易的承诺	履行过程中
6	无线通讯自然人股东、神彩物流自然人股东、中电信息、中电进出口	关于盈利预测补偿的承诺	履行过程中
7	中国电子、中电信息、中电进出口	对上市公司独立性的承诺	履行过程中
8	中电信息	关于无线通讯、神彩物流瑕疵租赁的说明和承诺	履行过程中

一、关于提供资料真实、准确、完整的承诺

(一)深桑达承诺:

1、本公司已向为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次重大资产重组相关的信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等),本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件;保证为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

2、在参与本次重大资产重组期间,本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,及时披露有关本次重大资产重组的信息,并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并声明承担个别和连带的法律责任。

(二)深桑达的董事、监事及高级管理人员承诺:

本人现就所提供信息的真实性、准确性和完整性郑重声明如下:

深桑达关于本次重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次重大资产重组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,本人将暂停转让在深桑达拥有权益的股份。

(三)无线通讯自然人股东、神彩物流自然人股东、中电信息、中电进出口承诺:

1、承诺人已向上市公司及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次重大资产重组相关的信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等),承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件;保证为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任,给上市公司或者投资者造成损失的,承诺人将依法承担赔偿责任。

2、在参与本次重大资产重组期间,承诺人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,及时向上市公司披露有关本次重大资产重组的信息,并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并声明承担个别和连带的法律责任,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。

3、如本次重大资产重组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,承诺人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。

截至公告日,上述承诺事项仍在履行过程中,不存在违背该等承诺的情形。

二、关于股份锁定的承诺

(一)无线通讯自然人股东、神彩物流自然人股东承诺:

承诺人本次以其持有的无线通讯、神彩物流相应股权认购而取得的深桑达股份,均自本次发行结束之日起36个月内不进行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。如本次发行完成后6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次发行完成后6个月期末收盘价低于发行价,限售期再自动延长6个月。若因无线通讯、神彩物流未能达到承诺人签署的盈利预测补偿协议项下约定的相关业绩承诺期间的业绩目标而须向深桑达履行股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的,限售期延长至股份补偿义务履行完毕之日。

截至公告日,上述承诺事项仍在履行过程中,不存在违背该等承诺的情形。

三、关于所持股权不存在限制和禁止转让情形的承诺

(一)无线通讯自然人股东、神彩物流自然人股东承诺:

根据《