证券代码:002112　证券简称:三变科技　公告编号:2016-003(临)

三变科技股份有限公司关于重大资产重组的一般风险提示的公告

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

三变科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项于2015年7月21日开市起停牌。经确认,该重大事项涉及重大资产重组,公司于2015年9月15日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2015-044(临)),并于2015年10月14日、2015年11月24日发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌公告》(公告编号:2015-048(临)、2015-057(临))。2015年12月10日公司2015 年第二次临时股东大会审议通过《关于筹划重大资产重组事项申请延期复牌的议案》(公告编号:2015-065)。停牌期间,公司每五个交易日发布一次进展情况公告。

2016年1月17日,公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《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预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,公司拟发行股份及支付现金购买周发展、奇虎三六零软件(北京)有限公司、深圳市海富恒顺股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业(有限合伙)、周成栋、周汉宇、陈钦奇、罗雷、汪博涵、汤爱民、昆山分享股权投资企业(有限合伙)、廖凯和许丽红(以下简称“交易对方”)持有的南方银谷科技有限公司100%股权。同时,三变科技拟向华旗盛世定增一期基金、新余正德资产管理中心(有限合伙)、中欧盛世景鑫10号资产管理计划、顾秀娟、廖钟隆、戴海永、朱峰、程中良、毅木定增凯旋2号基金、上海君彤旭璟投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“配套资金认购方”)等10位特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次发行股份及支付现金购买资产与配套融资互为前提,如公司发行股份配套募集资金因任何原因终止或导致公司发行股份配套融资金额少于本次交易的现金对价,则本次交易终止。具体详见 2016 年 01 月 19 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》第五条规定,如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常,可能存在涉嫌内幕交易被立案调查,导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

三变科技股份有限公司
董事会
2016年01月19日

证券代码:002112　证券简称:三变科技　公告编号:2016-004(临)

三变科技股份有限公司关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的公告

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

因筹划重大事项,三变科技股份有限公司(以下简称:“公司”)于2015年7月21日发布了《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-030(临)),公司股票自2015年7月21日开市起停牌。2015年7月28日、2015年8月4日、2015年8月11日、2015年8月18日、2015年8月25日、2015年9月1日、2015年9月10日公司分别在指定信息披露媒体发布了《重大事项进展公告》(公告编号:2015-031(临)、2015-033(临)、2015-035(临)、2015-037(临)、2015-038(临))、2015-042(临)、2015-043(临))。

2015年9月15日,公司发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-044(临)),并于2015年9月22日、2015年9月29日、2015年10月13日、2015年10月20日、2015年10月27日、2015年11月3日、2015年11月10日、2015年11月17日、2015年12月1日、2015年12月8日、2015年12月15日、2015年12月22日、2015年12月29日、2016年1月6日、2016年1月13日分别在指定信息披露媒体发布了《关于筹划重大资产重组进展公告》(公告编号2015-045(临)、2015-046(临)、2015-047(临)、2015-049(临)、2015-050(临)、2015-054(临)、2015-055(临)、2015-056(临)、2015-061(临)、2015-063(临)、2015-067(临)、2015-068(临)、2015-069(临)、2016-001(临)、2016-002(临))。

2015年10月14日、2015年11月24日,公司分别发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌公告》(公告编号2015-048(临)、2015-057(临))。

2015年12月10日公司2015 年第二次临时股东大会审议通过《关于筹划重大资产重组事项申请延期复牌的议案》(公告编号2015-065)。

2016年1月17日,公司召开了第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于<三变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>的议案》及其相关议案,详见 2016 年 01 月 19 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会最新发布的《(上市公司重大资产重组管理办法)实施过渡期后的后续监管安排》及《(深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引(2015 年修订))(深证上〔2015〕231号))》文件的通知,公司在直通披露重大资产重组方案后,深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此,公司股票自2016年1月19日开市起继续停牌,预计停牌时间自本次重大资产重组预案披露之日起不超过10个交易日,公司将在取得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知股票复牌。

公司股票停牌期间公司将继续根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露业务备忘录的有关规定,及时履行信息披露义务,每五个交易日披露事项进展情况。

本次交易尚需经过公司股东大会批准及中国证监会的核准等,本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三变科技股份有限公司
董事会
2016年01月19日

证券代码:002112　证券简称:三变科技　公告编号:2016-005

三变科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

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

三变科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于2016年01月11日以电子邮件、传真及手机短信方式发出,并通过电话进行确认,会议于2016年01月17日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名,实际出席7名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定,合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于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》、中国证券监督管理委员会颁布的《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》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定,董事会对公司的实际情况逐项进行自查,确认公司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符合相关法律、法规部门规章及规范性文件的规定。

关联董事卢旭日、朱峰回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过《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》

根据公司的实际情况,公司拟定了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的方案,具体如下:

(一)审议通过本次交易整体方案

本次交易方案为公司拟发行股份及支付现金购买周发展、奇虎三六零软件(北京)有限公司(下简称“奇虎三六零”)、深圳市海富恒顺股权投资合伙企业(有限合伙)(下简称“海富恒顺”)、深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“光启松禾”)、周成栋、周汉宇、陈钦奇、罗雷、汪博涵、汤爱民、昆山分享股权投资企业(有限合伙)(以下简称“昆山分享”)、廖凯和许丽红持有的南方银谷100%股权。同时,三变科技拟向华旗盛世定增一期基金、新余正德资产管理中心(有限合伙)(以下简称“正德资管”)、中欧盛世景鑫10号资产管理计划、顾秀娟、廖钟隆、戴海永、朱峰、程中良、毅木定增凯旋2号基金、上海君彤旭璟投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“君彤旭璟”)等10位特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易标的资产交易价格的100%。

本次发行股份及支付现金购买资产与配套融资互为前提,如果发行股份配套募集资金因任何原因终止或导致上市公司发行股份配套融资金额少于本次交易的现金对价,则本次交易自行终止。

本次交易前,上市公司的控股股东为三变集团,持有上市公司15.26%的股权,实际控制人为三门县人民政府。本次交易完成后,公司将不存在实际控制人。

关联董事卢旭日、朱峰回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二)逐条审议本次发行股份及支付现金购买资产方案

1、交易对方

本次发行股票及支付现金购买资产的交易对方为南方银谷科技有限公司(以下简称“南方银谷”)的全体股东,即周发展、周成栋、周汉宇、陈钦奇、罗雷、汪博涵、汤爱民、廖凯、许丽红、光启松禾、昆山分享、奇虎三六零、海富恒顺。

关联董事卢旭日、朱峰回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2、标的资产

本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产为南方银谷100%的股权。

关联董事卢旭日、朱峰回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3、对价及支付方式

本次发行股份及支付现金购买资产的交易各方聘请具有证券业务资格的评估机构,以2015年11月30日为评估基准日,对标的资产进行了初步评估,预估值为280,749.76万元。交易各方同意以2015年11月30日为评估基准日,由评估机构对标的资产进行评估并出具《资产评估报告》,并以该《资产评估报告》的评估结果作为基础协商确定交易价格。

经交易双方协商,标的资产交易价格初步定为280,000万元,最终交易价格在参考评估报告的基础上由交易双方协商确定。根据初步定价,公司以发行股份及支付现金相结合的方式支付全部交易价款。

上市公司向南方银谷各单一股东收购所持南方银谷股权采取差异化定价的方式:其中,以130,308.58万元向周发展收购其持有的南方银谷33.3143%的股权,对应标的资产估值为391,149.25万元;以35,794.22万元向周成栋、汪博涵、汤爱民和廖凯收购其持有南方银谷14.9143%的股权,对应标的资产估值为240,000万元;以113,897.22万元向南方银谷其他股东收购其持有的南方银谷51.7715%的股权,对应标的资产估值为220,000万元。

上市公司向周成栋、汪博涵、汤爱民和廖凯全部支付股份对价收购其持有南方银谷14.9143%的股权,向南方银谷其他股东支付部分股份对价及现金对价收购其持有的南方银谷85.0857%的股权,其中股份对价与现金对价之比为60%:40%。

关联董事卢旭日、朱峰回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

4、发行股份的种类和面值

本次发行股份及支付现金购买资产所涉及的非公开发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

关联董事卢旭日、朱峰回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

5、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

本次发行股份的定价基准日为公司第五届董事会第十一次会议决议公告日。

本次非公开发行的股份发行价格为13.93元/股,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20个交易日股票交易均价的计算方式为:定价基准日前20个交易日的股票交易总额÷定价基准日前20个交易日的股票交易总量),最终发行价格以公司股东大会审议通过的价格为准。

若公司在定价基准日至作为对价的股份发行之日的期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则发行价格和发行数量将作相应调整。

关联董事卢旭日、朱峰回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3、发行对象、发行数量及方式

公司拟向华旗盛世定增一期基金、正德资管、中欧盛世景鑫10号资产管理计划、顾秀娟、廖钟隆、戴海永、朱峰、程中良、毅木定增凯旋2号基金、君彤旭璟非公开发行股份募集配套资金不超过229,740万元,各认购对象均以现金认购本次非公开发行的股份,认购金额及认购股份数如下:

序号	配套募集资金认购方	认购金额(万元)	发行股份数(股)
1	正德资管	90,000.00	64,608,758
2	顾秀娟	31,380.00	22,526,920
3	华旗盛世定增一期基金	29,800.00	21,392,677
4	中欧盛世景鑫10号资产管理计划	24,500.00	17,587,939
5	廖钟隆	22,360.00	16,051,687
6	毅木定增凯旋2号基金	9,700.00	6,963,388
7	程中良	8,000.00	5,743,000
8	朱峰	5,000.00	3,589,375
9	戴海永	4,500.00	3,230,437
10	君彤旭璟	4,500.00	3,230,437
合计		229,740.00	164,924,618

关联董事卢旭日、朱峰回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

4、上市地点

本次发行的股票拟在深圳证券交易所上市。

关联董事卢旭日、朱峰回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

5、发行股份的锁定期

募集配套资金认购方华旗盛世定增一期基金、正德资管、中欧盛世景鑫10号资产管理计划、顾秀娟、廖钟隆、戴海永、朱峰、程中良、毅木定增凯旋2号基金、君彤旭璟分别承诺其认购的本次非公开发行的股票自股份上市之日起三十六个月内不以任何方式进行转让,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,法律法规另有规定的从其规定。

关联董事卢旭日、朱峰回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

6、募集资金用途

本次交易公司拟募集不超过229,740万元配套资金,其中97,682.31万元用于向交易对象支付现金对价,剩余132,057.69万元主要用于补充上市公司流动资金、支付中介机构费用和标的公司具体项目建设,本次配套募集资金不足的部分将由公司自筹解决。为满足项目开展需要,公司将根据实际募集配套资金数额,按照募投项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。在配套募集资金到位前,南方银谷可根据实际情况需要以自筹资金先行投入上述项目建设,待募集资金到位后予以置换。

除向交易对象支付现金对价外,本次募集配套资金将用于以下用途:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	使用募集资金金额(万元)
1	广州地铁PIS系统二期建设项目	42,727.00	42,507.69
2	地铁Wi-Fi视频加速项目	31,676.23	31,650.00
3	网络技术研发中心项目	14,774.46	14,750.00
4	轨道交通通信创新实验室项目	13,188.84	13,150.00
5	补充上市公司流动资金	25,000.00	25,000.00
6	支付中介机构费用	5,000.00	5,000.00
合计		132,366.53	132,057.69

关联董事卢旭日、朱峰回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

7、决议的有效期

本决议的有效期为公司股东大会审议通过本次交易相关议案之日起十二个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次重组的核准文件,则该有效期自动延长至本次交易完成日。

关联董事卢旭日、朱峰回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(三)逐条审议本次发行股份募集配套资金方案

1、发行股份的种类和面值

本次发行股份及支付现金购买资产所涉及的非公开发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

关联董事卢旭日、朱峰回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

本次非公开发行的股份发行价格为13.93元/股,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20个交易日股票交易均价的计算方式为:定价基准日前20个交易日的股票交易总额÷定价基准日前20个交易日的股票交易总量),最终发行价格以公司股东大会审议通过的价格为准。

若公司在定价基准日至作为对价的股份发行之日的期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则发行价格和发行数量将作相应调整。

关联董事卢旭日、朱峰回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3、发行对象、发行数量及方式

公司拟向华旗盛世定增一期基金、正德资管、中欧盛世景鑫10号资产管理计划、顾秀娟、廖钟隆、戴海永、朱峰、程中良、毅木定增凯旋2号基金、君彤旭璟非公开发行股份募集配套资金不超过229,740万元,各认购对象均以现金认购本次非公开发行的股份,认购金额及认购股份数如下:

序号	配套募集资金认购方	认购金额(万元)	发行股份数(股)
1	正德资管	90,000.00	64,608,758
2	顾秀娟	31,380.00	22,526,920
3	华旗盛世定增一期基金	29,800.00	21,392,677
4	中欧盛世景鑫10号资产管理计划	24,500.00	17,587,939
5	廖钟隆	22,360.00	16,051,687
6	毅木定增凯旋2号基金	9,700.00	6,963,388
7	程中良	8,000.00	5,743,000
8	朱峰	5,000.00	3,589,375
9	戴海永	4,500.00	3,230,437
10	君彤旭璟	4,500.00	3,230,437
合计		229,740.00	164,924,618

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

4、上市地点

本次发行的股票拟在深圳证券交易所上市。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

5、发行股份的锁定期

募集配套资金认购方华旗盛世定增一期基金、正德资管、中欧盛世景鑫10号资产管理计划、顾秀娟、廖钟隆、戴海永、朱峰、程中良、毅木定增凯旋2号基金、君彤旭璟分别承诺其认购的本次非公开发行的股票自股份上市之日起三十六个月内不以任何方式进行转让,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,法律法规另有规定的从其规定。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

6、募集资金用途

本次交易公司拟募集不超过229,740万元配套资金,其中97,682.31万元用于向交易对象支付现金对价,剩余132,057.69万元主要用于补充上市公司流动资金、支付中介机构费用和标的公司具体项目建设,本次配套募集资金不足的部分将由公司自筹解决。为满足项目开展需要,公司将根据实际募集配套资金数额,按照募投项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。在配套募集资金到位前,南方银谷可根据实际情况需要以自筹资金先行投入上述项目建设,待募集资金到位后予以置换。

除向交易对象支付现金对价外,本次募集配套资金将用于以下用途:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	使用募集资金金额(万元)
1	广州地铁PIS系统二期建设项目	42,727.00	42,507.69
2	地铁Wi-Fi视频加速项目	31,676.23	31,650.00
3	网络技术研发中心项目	14,774.46	14,750.00
4	轨道交通通信创新实验室项目	13,188.84	13,150.00
5	补充上市公司流动资金	25,000.00	25,000.00
6	支付中介机构费用	5,000.00	5,000.00
合计		132,366.53	132,057.69

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

7、决议的有效期

本决议的有效期为公司股东大会审议通过本次交易相关议案之日起十二个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次重组的核准文件,则该有效期自动延长至本次交易完成日。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

此议案需提请公司股东大会逐项审议。

三、审议通过《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》

本次交易前,本次发行对象周发展、奇虎三六零、海富恒顺、光启松禾、周成栋、周汉宇、陈钦奇、罗雷、汪博涵、汤爱民、昆山分享、廖凯、许丽红与本公司及其关联方之间不存在关联关系。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,因与上市公司或其关联人签署协议或者作出安排,在协议或安排生效后,或者在未来十二个月内,具有上市公司关联方的情形的,视为上市公司关联方。本次交易完成后,周发展及其一致行动人周成栋合计持有上市公司13.42%的股权,三变集团持有上市公司6.19%的股权,上市公司股权比例较为分散,且互相不存在一致行动关系,任何一方均无法单独控制董事会和管理层决策、单独支配公司行为。上述任何一方均不能单独控制上市公司,不符合《收购管理办法》对于收购人的认定,因而不符合《重组管理办法》中借壳的认定条件。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

四、审议通过《关于本次交易构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案》

1、本次交易构成重大资产重组

本次交易的标的为南方银谷100%股权。根据标的公司2014年度未经审计的合并财务报表及上市公司2014年度经审计的合并财务报表,相关财务比例的计算如下:

单位:万元

2014年度财务数据	南方银谷	上市公司	南方银谷/上市公司
资产总额与交易金额孰高	280,000.00	130,088.19	215.24%
营业收入	1,430.85	92,382.51	1.55%
净资产与交易金额孰高	280,000.00	47,676.07	587.30%

本次交易标的资产作价暂定为280,000万元,超过上市公司最近一个会计年度末经审计合并口径资产总额的50%;超过上市公司最近一个会计年度末经审计合并口径净资产的50%且超过5,000万元。根据《重组管理办法》的规定,本次交易构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为。

2、本次交易不构成借壳上市

《重组管理办法》第十三条规定,自控制权发生变更之日起,上市公司向收购人及其关联人购买的资产总额,占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上的,构成借壳上市。

根据本次的交易方案,公司本次交易所购买的资产总额占公司前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上。但本次交易完成后,卢旭日及其控制的正德资管将持有上市公司16.61%的股权,周发展及其一致行动人周成栋合计持有上市公司13.42%的股权,三变集团持有上市公司6.19%的股权,上市公司股权比例较为分散,且互相不存在一致行动关系,任何一方均无法单独控制董事会和管理层决策、单独支配公司行为。上述任何一方均不能单独控制上市公司,不符合《收购管理办法》对于收购人的认定,因而不符合《重组管理办法》中借壳的认定条件。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

五、审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

公司监事会结合公司实际情况对本次重大资产重组事项进行自查,认为公司本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定,具体情况如下:

(一)交易的标的资产为企业股权,不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的有关报批事项和尚需呈报批准的程序,已在发行股份及支付现金购买资产预案中详细披露,并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。

(二)公司在交易完成后持有标的公司100%股权。资产出售方已经合法拥有标的资产的完整权利,不存在限制或者禁止转让的情形。标的公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况,标的资产不存在限制或者禁止转让的情形。

(三)本次重大资产重组完成后公司资产的完整性不会受到影响;公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立。

(四)本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力,有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力,有利于上市公司增强独立性、规范关联交易、避免同业竞争。

综上,董事会认为,本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。

关联董事卢旭日、朱峰回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请公司股东大会审议。

六、审议并通过《董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》

公司因筹划重大事项,经申请公司股票自2015年7月21日起开始停牌。停牌前最后一个交易日(2015年7月20日)公司股票收盘价为每股19.12元,停牌前第21个交易日(2015年6月5日)公司股票收盘价为每股27.26元,该20个交易日内公司股票收盘价格累计跌幅为29.86%。2015年7月21日前20个交易日,深圳综指跌幅为18.67%,中小板综指跌幅为18.75%,同期制造指数(399233.SZ)跌幅为18.95%。在分别剔除深圳综指(大盘因素)、中小板综指(大盘因素)、同期制造指数(行业因素)影响后,公司股价的跌幅分别为11.19%、11.11%、10.91%,公司股价在停牌前20个交易日内累计涨跌幅均未超过20%,未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准。

关联董事卢旭日、朱峰回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请公司股东大会审议。

七、审议并通过《董事会关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》

公司认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定,具体情况如下:

1、本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力,有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性;

2、公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告;

3、公司及其现任董事、高级管理人员不在在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形;

4、公司发行股份及支付现金所购买的资产不存在出资不实或者影响其合法存续的情况,其股权权属清晰,不存在质押、冻结等权利受到限制的情况。本次交易完成后,南方银谷将成为公司的全资子公司,办理完毕权属转移手续不存在法律障碍;

5、本次交易符合中国证监会规定的其他条件。

关联董事卢旭日、朱峰回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

八、审议并通过《关于<三变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>的议案》

公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求,就公司本次重大资产重组事宜编制了《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预案》,具体内容刊登于2016年01月19日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事发表的《独立董事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相关事宜的事前认可意见》及《独立董事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独立意见》详见2016年01月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关联董事卢旭日、朱峰回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

九、审议并通过《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》

同意公司与周发展、周成栋、周汉宇、陈钦奇、罗雷、汪博涵、汤爱民、廖凯、许丽红、光启松禾、昆山分享、奇虎三六零、海富恒顺签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》,详见2016年01月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关联董事卢旭日、朱峰回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十、审议并通过《关于签订附生效条件的<三变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之业绩承诺补偿协议>的议案》

同意公司就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事项与相关方周发展、周成栋、汪博涵、汤爱民、廖凯签订附生效条件的《业绩承诺补偿协议》,详见2016年01月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关联董事卢旭日、朱峰回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十一、审议并通过《关于签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》

同意公司就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事项与华旗盛世定增一期基金、正德资管、中欧盛世景鑫10号资产管理计划、顾秀娟、廖钟隆、戴海永、朱峰、程中良、毅木定增凯旋2号基金、君彤旭璟等10位特定投资者签订附生效条件的《股份认购协议》,详见2016年01月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关联董事卢旭日、朱峰回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十二、审议通过《公司董事会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

(一)关于本次重大资产重组履行法定程序的说明

公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定,就本次交易相关事项,履行了现阶段必需的法定程序,该等法定程序完整、合法、有效。

(二)关于提交法律文件的有效性说明

根据《重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》,公司董事会以及全体董事作出如下声明和保证:公司就本次重大资产重组所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前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

综上所述,公司董事会认为:公司本次重大资产重组履行的法定程序完整,符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定,公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。

关联董事卢旭日、朱峰回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司聘请中介机构为本次重大资产重组事宜提供服务的议案》

同意公司聘请相关中介机构为本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易提供财务顾问、法律、审计及评估服务。其中聘请东方花旗证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司为独立财务顾问,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构、北京国枫律师事务所为法律服务机构、北京华信众合资产评估有限公司为评估机构。

关联董事卢旭日、朱峰回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于修订<三变科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的规定,本公司拟修订《三变科技股份有限公司募集资金管理办法》。修订后的《三变科技股份有限公司募集资金管理办法》刊登于2016年01月19日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

为保证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有关事宜的顺利进行,公司董事会特提请公司股东大会授权公司董事会全权处理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的一切有关事宜,包括但不限于:

(一)根据法律、法规和规范性文件的规定,制定和实施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的具体方案,并根据公司股东大会的批准和中国证监会的核准情况及市场情况,全权负责办理和决定本次交易的具体事宜,包括但不限于收购资产价格、发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格的确定或调整;

(二)签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件,并办理与本次交易相关的各项政府部门申报事项等;

(三)本次交易完成后,办理公司章程相关条款修改、非公开发行股份登记及股份限售、上市事宜及相关工商变更登记手续;

(四)如有权部门对本次交易有新的规定或具体要求,根据新规定和具体要求对本次交易方案进行必要的调整;根据中国证监会的要求制作、修改、报送本次交易有关的申报材料;

(五)除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,调整本次交易相关中介机构事宜;

(六)办理与本次交易有关的其他事项。

本次授权自股东大会通过之日起 12 个月内有效。但如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件,则该有效期自动延长至本次交易完成日。

关联董事卢旭日、朱峰回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十六、审议并通过《关于暂不召开公司股东大会的议案》

鉴于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的审计、评估工作尚未完成,公司决定在本次董事会后暂不召开股东大会审议本次交易有关事宜。待本次交易中涉及的审计、评估事项完成后,公司将再次召开董事会,对相关事项作出补充决议,并发布召开股东大会的通知。

关联董事卢旭日、朱峰回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、三变科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议

2、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独立意见

3、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相关事宜的事前认可意见

特此公告。

三变科技股份有限公司
董事会
2016年01月19日

证券代码:002112　证券简称:三变科技　公告编号:2016-006

三变科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

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

三变科技股份有限公司第五届监事会第八次会议通知于2016年1月11日以电子邮件、传真及手机短信方式发出,并通过电话进行确认,会议于2016年1月17日以现场会议方式召开。会议应出席监事5名,实际出席5名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定,合法有效。

与会监事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于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》、中国证券监督管理委员会颁布的《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》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定,监事会对公司的实际情况逐项进行自查,确认公司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符合相关法律、法规部门规章及规范性文件的规定。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过《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》

根据公司的实际情况,公司拟定了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的方案,具体如下:

(一)审议通过本次交易整体方案

本次交易方案为公司拟发行股份及支付现金购买周发展、奇虎三六零软件(北京)有限公司(下简称“奇虎三六零”)、深圳市海富恒顺股权投资合伙企业(有限合伙)(下简称“海富恒顺”)、深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“光启松禾”)、周成栋、周汉宇、陈钦奇、罗雷、汪博涵、汤爱民、昆山分享股权投资企业(有限合伙)(以下简称“昆山分享”)、廖凯和许丽红持有的南方银谷100%股权。同时,三变科技拟向华旗盛世定增一期基金、新余正德资产管理中心(有限合伙)(以下简称“正德资管”)、中欧盛世景鑫10号资产管理计划、顾秀娟、廖钟隆、戴海永、朱峰、程中良、毅木定增凯旋2号基金、上海君彤旭璟投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“君彤旭璟”)等10位特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易标的