证券简称:宏图高科　证券代码:600122　上市地点:上海证券交易所

江苏宏图高科技股份有限公司
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)

交易对方	住所/通讯地址
本次重组交易对方	
上海匡时文化艺术股份有限公司	上海市浦东新区新城路2号24幢304室
董国强	北京市朝阳区辛店路1号清华园
高胜涛	江苏省苏州市姑苏区金门路455号
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司	广东省深圳市福田区八卦岭八卦路众鑫科技大厦第12层(大厦自编号1306#)
江苏悦达创业投资有限公司	盐城经济技术开发区希望大道南路5号1101室
江阴蓝海投资有限公司	江阴市新桥镇陶新路8号
苏州工业园区原点创业投资有限公司	苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心19幢2楼238室
陈安明	深圳市罗湖区布心路2083号
杨建民	南京市鼓楼区江苏路60号
苏州太道投资管理合伙企业(有限合伙)	苏州工业园区星湖街218号生物纳米园C1组团B栋205室
苏州市禾裕科技小额贷款有限公司	苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心22号22-301室
戴伟明	苏州市干将东路636号
本次募集配套资金交易对方	
袁亚非	南京市白下区海福巷71号
刘益谦	上海市黄浦区方浜中路 314 号

释义

一、普通释义。在本预案中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:

公司/本公司/上市公司/宏图高科	指	江苏宏图高科技股份有限公司,在上海证券交易所上市,股票代码:600122
匡时文化	指	上海匡时文化艺术股份有限公司
匡时国际	指	北京匡时国际拍卖有限公司
原点创投	指	苏州工业园区原点创业投资有限公司
蓝海投资	指	江阴蓝海投资有限公司
悦达创投	指	江苏悦达创业投资有限公司
禾裕科贷	指	苏州市禾裕科技小额贷款有限公司
太道投资	指	苏州太道投资管理合伙企业(有限合伙)
华鹏飞	指	深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
三胞集团	指	三胞集团有限公司
翔锐科技	指	南京翔锐科技投资有限公司
中森泰富	指	南京中森泰富科技发展有限公司
乐语科技	指	北京乐语世纪科技集团有限公司
宏图集团	江苏宏图电子信息集团有限公司	
有线电厂	指	南京有线电厂有限公司
江奎集团	指	镇江江奎集团公司
中软信息	指	南京中软信息工程公司
苏电开发	指	江苏省电子工业技术经济开发公司
交易标的/标的资产	指	匡时国际100%股权、赛富科技100%股权
交易对方	指	匡时文化、董国强先生、董国强先生、高胜涛先生、戴伟明先生、陈安明先生、杨建民先生、太道投资、蓝海投资、原点创投、悦达创投、禾裕科贷、华鹏飞
标的股份	指	上市公司向交易对方非公开发行的用于购买标的资产的A股股票
《发行股份购买资产协议》	指	《江苏宏图高科技股份有限公司发行股份购买资产协议》
《发行股份及支付现金购买资产协议》	指	《江苏宏图高科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》
《盈利预测补偿协议》	指	宏图高科与相关交易对方签署的《盈利预测补偿协议》
利润补偿义务人	指	匡时文化、董国强先生、高胜涛先生、戴伟明先生、陈安明先生、杨建民先生、太道投资、蓝海投资
本次交易	指	上市公司拟通过发行股份的方式,购买匡时国际100%股权,拟通过发行股份及支付现金的方式,购买赛富科技100%股权;同时向袁亚非先生、刘益谦先生发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%
预案/本预案/重组预案	指	《江苏宏图高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》
草案	指	《江苏宏图高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报告书(草案)》
审计基准日、评估基准日	指	2015年12月31日
定价基准日	指	决议公告之日
最近两年及一期、报告期	指	2014年、2015年
业绩承诺期	指	2016年至2018年
承诺扣非净利润、承诺净利润	指	利润补偿义务人承诺匡时国际业绩承诺期各年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润
实际净利润	指	交易标的业绩承诺期各年度截至当期期末累计经审计的实际扣除非经常性损益后的归属母公司净利润
平安证券、独立财务顾问、保荐机构、主承销商	指	平安证券有限责任公司
苏亚金诚	指	江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
国浩	指	国浩律师(南京)事务所
北方亚事	指	北京北方亚事资产评估有限责任公司
中水致远	指	中水致远资产评估有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
证券登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《评估报告》	指	具有证券期货业务资格的资产评估机构以2015年12月31日为评估基准日对标的资产进行评估并出具的评估报告
《专项审核报告》	指	会计师事务所对交易标的当期净利润出具的专项审核报告
《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》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《财务顾问管理办法》	指	《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
《财务顾问业务指引》	指	《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录——第二号 上市公司重大资产重组财务顾问业务指引(试行)》
《若干问题的规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《暂行规定》	指	《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暂行规定》
《格式准则第26号》	指	《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申请文件(2014年修订)》
《信息披露及停复牌指引》	指	《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《关联交易实施指引》	指	《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》
《适用意见》	指	《<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号》
《常见问题与解答》	指	《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金用途等问题与解答》
《公司章程》	指	《江苏宏图高科技股份有限公司公司章程》
元/万元/亿元	指	人民币元、万元、亿元

二、专业释义。在预案中,会出现部分专业术语,该部分专业术语具有如下含义:

3C	指	计算机(Computer)、通讯(Communication)和消费电子产品(ConsumerElectronics)三类电子产品的简称
拍卖	指	以公开竞价的形式,将特定物品或者财产权利转让给最高应价者的买卖方式。
竞买人	指	参加竞购拍卖标的的公民、法人或者其他组织。
拍卖标的	指	委托人委托拍卖人拍卖的物品或者财产权利。
买受人	指	以最高应价购得拍卖标的的竞买人。
图录	指	拍卖人于拍卖日前制作、对拍卖标的进行介绍的图片或者文字资料。
预展	指	拍卖人依法对拍卖标的进行的公开展示活动。
委托拍卖合同	指	拍卖人与委托人签订的确立委托拍卖关系的协议。
成交确认书	指	拍卖成交后由买受人和拍卖人签署的对拍卖成交事实予以确认的书面凭证。

本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入所致。

声明

一、公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整,对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

截至本预案签署之日,与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的审计、评估及盈利预测工作尚未完成,本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。

本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对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相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。

中国证监会对于本次发行股份购买资产并募集配套资金交易相关事项的任何决定或意见,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。

请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次重大资产重组的全部信息披露文件,做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次重大资产重组进展情况,及时披露相关信息,提请股东及其他投资者注意。

本次发行股份购买资产并募集配套资金交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次交易行为引致的投资风险,由投资者自行负责。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。

二、交易对方声明

本次发行股份购买资产的交易对方匡时国际股东匡时文化、董国强先生;赛富科技股东高胜涛先生、戴伟明先生、陈安明先生、杨建民先生、太道投资、蓝海投资、原点创投、悦达创投、禾裕科贷、华鹏飞均已出具承诺函:将及时向上市公司提供本次重组相关信息,并保证所提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。

三、相关证券服务机构声明

本次重大资产重组的证券服务机构及相关人员保证江苏宏图高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暨关联交易预案及其相关披露文件的真实、准确、完整。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者认真阅读本预案全文,并特别注意下列事项:

一、本次交易方案概述

本次交易中,宏图高科拟通过向匡时文化、董国强先生发行股份的方式购买匡时国际100%的股权,拟通过向高胜涛先生、戴伟明先生、陈安明先生、杨建民先生、太道投资、蓝海投资、原点创投、悦达创投、禾裕科贷、华鹏飞发行股份及支付现金的方式购买赛富科技100%股权;同时,宏图高科拟向袁亚非先生、刘益谦先生发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%

预案/本预案/重组预案	指	《江苏宏图高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》