证券代码:002161　证券简称:远望谷　公告编号:2018-141

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月30日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(181596号),详情请参见公司与2018年11月1日披露的《关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告》(刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网)及《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(刊载于巨潮资讯网)。

公司收到上述通知书后,及时组织相关中介机构对反馈意见所涉及的事项进行了认真核查和落实,并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复,现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露,详情请参见公司2018年11月26日披露的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(181596号)>的回复》(刊载于巨潮资讯网)。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内,向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次重大资产重组事项尚需中国证监会并购重组审核委员会审核并获得中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的要求,根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网,公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十六日

证券代码:002161　证券简称:远望谷　公告编号:2018-142

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于转让毕泰卡文化科技(深圳)有限公司股权暨关联交易的补充公告

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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)于2018年11月16日披露了《关于转让毕泰卡文化科技(深圳)有限公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2018-129,刊载于巨潮资讯网)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规、规范性文件的要求,以及公司与深圳市远望谷实业发展有限公司(以下简称“乙方”)签署的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司与深圳市远望谷实业发展有限公司之资产出售协议》(以下简称“本协议”),公司现对上述公告“五、交易协议的主要内容”补充公告如下:

一、借款偿还安排

1、截至本协议签署日,甲方与毕泰卡文化科技(深圳)有限公司(以下简称“标的公司”)其他应收款余额为8,485.42万元,该往来款形成原因系标的公司营运资金借款。

2、鉴于交易完成后,标的公司将由甲方子公司变更为甲方实际控制人徐玉锁控制的公司,乙方承诺将督促标的尽快制定切实可行的还款计划,并保证标的公司于《资产出售协议》生效后6个月内向甲方清偿8,485.42万元借款。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十六日

证券代码:002161　证券简称:远望谷　公告编号:2018-136

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第五届董事会第三十八次(临时)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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”)第五届董事会第三十八次(临时)会议于2018年11月25日以电话、电子邮件方式发出,并于2018年11月25日以通讯表决方式召开。

根据《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》(以下简称“章程”)第一百一十七条,董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为:于会议召开3日以前发出书面通知;但是遇有紧急事由时,可以口头、电话等方式随时通知召开会议。

本次董事会会议应出席的董事人数6人,实际出席会议的董事人数6人。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的规定。经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于调整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的议案》。

详情请查阅与本公告同日披露的《关于调整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的公告》(刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网)。

独立董事对本提案发表了事前认可意见和独立意见,详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于第五届董事会第三十八次(临时)会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第五届董事会第三十八次(临时)会议相关事项的独立意见》(刊载于巨潮资讯网)。

二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于终止收购英劳股权投资基金管理(上海)有限公司持有的希奥信息股权的议案》。

截至本公告披露日,本次交易的交易对方之一英劳股权投资基金管理(上海)有限公司(以下简称“上海英劳”)经营管理层面发生了重大不利变化,上海英劳不再适合作为本次交易的交易对方。为保证本次交易顺利推进,公司董事会经审慎考虑,决定终止收购上海英劳持有的上海希奥信息科技股份有限公司(以下简称“希奥信息”)8.50%股权,上海英劳不再作为本次交易的交易对方。

针对上海英劳持有的希奥信息剩余股权,公司承诺:“特上海英劳持有的希奥信息股权进行转让不存在任何障碍后,本公司将以现金方式收购其持有的希奥信息股权。”

独立董事对本提案发表了事前认可意见和独立意见,详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于第五届董事会第三十八次(临时)会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第五届董事会第三十八次(临时)会议相关事项的独立意见》(刊载于巨潮资讯网)。

三、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于(保证合同)、(股票质押合同)的议案》。

公司董事会同意:为保证补偿义务人在《盈利预测补偿协议》项下业绩补偿义务和资产减值补偿义务中股份补偿义务的履行,上市公司与陈光珠女士、标的公司补偿义务人分别签署《保证合同》,为保证补偿义务履行,约定由上市公司董事长陈光珠女士作为保证人为补偿义务人在《盈利预测补偿协议》项下承诺的业绩补偿义务和资产减值补偿义务中股份补偿义务的履行向远望谷提供保证担保,而补偿义务人以其各自通过本次交易取得的远望谷全部股份质押给陈光珠女士提供反担保,陈光珠女士在接受质押反担保的全部股份范围内向远望谷承担保证责任。

四、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于批准龙铁纵横(北京)轨道交通科技股份有限公司2016年度、2017年度及2018年1-6月财务报表及审计报告的议案》。

详情请查阅与本公告同日披露的《审计报告》【众会字(2018)第6102号】(刊载于巨潮资讯网)

独立董事对本提案发表了事前认可意见和独立意见,详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于第五届董事会第三十八次(临时)会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第五届董事会第三十八次(临时)会议相关事项的独立意见》(刊载于巨潮资讯网)。

五、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于批准公司本次重大资产重组相关备考审阅报告的议案》。

详情请查阅与本公告同日披露的《备考财务报表及审阅报告》【众会字(2018)第6103号】(刊载于巨潮资讯网)

独立董事对本提案发表了事前认可意见和独立意见,详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于第五届董事会第三十八次(临时)会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第五届董事会第三十八次(临时)会议相关事项的独立意见》(刊载于巨潮资讯网)。

六、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于(深圳市远望谷信息技术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)(修订稿))及其摘要的议案》。

(《深圳市远望谷信息技术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)(修订稿)》及《深圳市远望谷信息技术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)(修订稿)摘要》于2018年11月26日刊载于巨潮资讯网;《关于《深圳市远望谷信息技术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)(修订稿)》修订说明的公告》于2018年11月26日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

独立董事对本提案发表了事前认可意见和独立意见,详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于第五届董事会第三十八次(临时)会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第五届董事会第三十八次(临时)会议相关事项的独立意见》(刊载于巨潮资讯网)。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十八次(临时)会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第三十八次(临时)会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第五届董事会第三十八次(临时)会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十六日

证券代码:002161　证券简称:远望谷　公告编号:2018-137

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第五届监事会第二十七次(临时)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、监事会会议召开情况

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十七次(临时)会议通知于2018年11月25日以电话及电子邮件的方式发出,并于2018年11月25日在公司会议室以现场举手表决方式召开。

根据《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》(以下简称“章程”)第一百四十七条:监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议应当于会议召开3日以前发出书面通知;但是遇有紧急事由时,可以口头、电话等方式随时通知召开会议。

本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席李自良先生召集并主持。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,会议形成以下决议:

(一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于调整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的议案》。

(二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于终止收购英劳股权投资基金管理(上海)有限公司持有的希奥信息股权的议案》。

(三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于批准龙铁纵横(北京)轨道交通科技股份有限公司2016年度、2017年度及2018年1-6月财务报表及审计报告的议案》。

(四)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于批准公司本次重大资产重组相关备考审阅报告的议案》。

(五)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于(深圳市远望谷信息技术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)(修订稿))及其摘要的议案》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十七次(临时)会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会
二〇一八年十一月二十六日

证券代码:002161　证券简称:远望谷　公告编号:2018-138

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于调整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的公告

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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)为增强核心竞争能力和持续盈利能力,公司拟实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。公司于2018年11月25日召开第五届董事会第三十八次(临时)会议,审议通过了《关于调整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的议案》。鉴于英劳股权投资基金管理(上海)有限公司(以下简称“上海英劳”)经营管理层面发生了重大不利变化,上海英劳不再适合作为本次交易的交易对方。为保障本次交易顺利推进,公司决定向上海英劳发出书面通知,终止收购上海英劳持有的上海希奥信息科技股份有限公司(以下简称“希奥信息”)股权。

针对上述事项,公司决定对本次交易方案进行调整,上海英劳不再作为交易对方,希奥信息的标的资产调整为左德昌等41名股东合计持有的希奥信息89.93%的股权。本次交易方案的调整涉及对交易对方、标的资产、交易对价、发行数量、募集资金等的调整,具体如下:

(一)本次发行股份购买资产方案的调整

1、交易对方及标的资产

①调整前

①左德昌、上海英劳、兴业证券、南国投股、勇哥新三板私募基金、安信证券、刘勇、李亮、胡松涛、华福证券、东莞证券、财富证券、罗肖、崔竞一、刘彬、金睿和新三板混合策略3号、金睿和新三板定增5号投资基金、刘传友、张宁、顾文波、左德生、鲍文韬、梁振平、万联证券、肖丽影、于琳、邢合众创、陈泉霖、常丰、方君胜、联讯证券、娄轶英、葛炳校、张锦、张佳明、河南盛智融、叶杏珊、杜剑峰、刘文涛、金睿和新三板2号基金、上海亿衍与姚耀共计42名股东及其持有的希奥信息98.50%股权;

②徐娜、朱功超、华瑞众承与深圳道为共计4名股东及其持有的龙铁纵横100.00%股权。

②调整后

①左德昌、兴业证券、南国投股、勇哥新三板私募基金、安信证券、刘勇、李亮、胡松涛、华福证券、东莞证券、财富证券、罗肖、崔竞一、刘彬、金睿和新三板混合策略3号、金睿和新三板定增5号投资基金、刘传友、张宁、顾文波、左德生、鲍文韬、梁振平、万联证券、肖丽影、于琳、邢合众创、陈泉霖、常丰、方君胜、联讯证券、娄轶英、葛炳校、张锦、张佳明、河南盛智融、叶杏珊、杜剑峰、刘文涛、金睿和新三板2号基金、上海亿衍与姚耀共计41名股东及其持有的希奥信息89.93%股权;

②徐娜、朱功超、华瑞众承与深圳道为共计4名股东及其持有的龙铁纵横100.00%股权。

2、交易对价

①调整前

希奥信息98.50%股权和龙铁纵横100.00%股权的交易价格为39,461.38万元和61,000.00万元。

按照希奥信息98.50%股权和龙铁纵横100.00%股权分别作价39,461.38万元和61,000万元,以7.61元股的发行价格,并分别按照60.41%、68.16%的股份支付比例计算,发行股份数量分别为31,325,409股和54,635,671股,合计85,961,080股。具体情况如下:

①希奥信息

序号	交易对方	股份支付对价(万元)	发行股份数(股)
1	左德昌	12,474.43	16,392,156
2	李亮	794.06	1,043,449
3	罗肖	476.30	625,884
4	崔竞一	461.64	606,626
5	刘彬	371.88	488,671
6	肖丽影	164.87	216,652
7	于琳	164.87	216,652
8	陈泉霖	104.42	137,213
9	上海英劳	1,543.46	2,028,206
10	兴业证券	1,245.83	1,637,091
11	南国投股	1,063.39	1,397,364
12	勇哥新三板私募基金	866.88	1,139,131
13	安信证券	626.68	823,495
14	刘勇	537.31	706,052
15	胡松涛	442.20	581,078
16	华福证券	424.15	557,353
17	东莞证券	385.50	506,567
18	财富证券	342.10	449,541
19	金睿和新三板混合策略3号	211.29	277,654
20	金睿和新三板定增5号投资基金	189.47	248,979
21	刘传友	159.67	209,814
22	张宁	140.63	184,798
23	顾文波	129.78	170,541
24	左德生	118.48	155,693
25	鲍文韬	117.09	153,863
26	梁振平	109.23	143,534
27	万联证券	109.15	143,427
28	邢台众创	63.87	83,925
合计		23,838.64	31,325,409

②龙铁纵横

序号	交易对方	股份支付对价(万元)	发行股份数(股)
1	徐娜	30,234.74	39,730,277
2	朱功超	5,722.68	7,519,947
3	华瑞众承	5,620.33	7,385,447
合计		41,577.75	54,635,671

②调整后

希奥信息89.93%股权和龙铁纵横100.00%股权的交易价格为36,374.45万元和61,000.00万元。

按照希奥信息89.93%股权和龙铁纵横100.00%股权分别作价36,374.45万元和61,000万元,以7.61元股的发行价格,并分别按照61.29%、68.16%的股份支付比例计算,发行股份数量分别为29,297,203股和54,635,671股,合计83,932,874股。

具体情况如下:

①希奥信息

序号	交易对方	股份支付对价(万元)	发行股份数(股)
1	左德昌	12,474.43	16,392,156
2	李亮	794.06	1,043,449
3	罗肖	476.30	625,884
4	崔竞一	461.64	606,626
5	刘彬	371.88	488,671
6	肖丽影	164.87	216,652
7	于琳	164.87	216,652
8	陈泉霖	104.42	137,213
9	兴业证券	1,543.46	2,028,206
10	南国投股	1,063.39	1,397,364
11	勇哥新三板私募基金	866.88	1,139,131
12	安信证券	626.68	823,495
13	刘勇	537.31	706,052
14	胡松涛	442.20	581,078
15	华福证券	424.15	557,353
16	东莞证券	385.50	506,567
17	财富证券	342.10	449,541
18	金睿和新三板混合策略3号	211.29	277,654
19	金睿和新三板定增5号投资基金	189.47	248,979
20	刘传友	159.67	209,814
21	张宁	140.63	184,798
22	顾文波	129.78	170,541
23	左德生	118.48	155,693
24	鲍文韬	117.09	153,863
25	梁振平	109.23	143,534
26	万联证券	109.15	143,427
27	邢台众创	63.87	83,925
合计		22,295.17	29,297,203

②龙铁纵横

序号	交易对方	股份支付对价(万元)	发行股份数(股)
1	徐娜	30,234.74	39,730,277
2	朱功超	5,722.68	7,519,947
3	华瑞众承	5,620.33	7,385,447
合计		41,577.75	54,635,671

3、发行数量

①调整前

根据上市公司与交易对方签署的《购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》,按照本次交易发行价格7.61元股计算,不考虑募集配套资金的影响,上市公司向希奥信息、龙铁纵横的交易对方发行数量分别为31,325,409股和54,635,671股,合计85,961,080股。

②调整后

按照本次交易发行价格7.61元股计算,不考虑募集配套资金的影响,上市公司向希奥信息、龙铁纵横的交易对方发行数量分别为29,297,203股和54,635,671股,合计83,932,874股。

(二)本次发行股份募集配套资金方案的调整

1、调整前

上市公司拟向不超过10名特定投资者募集不超过36,800.00万元的配套资金,募集配套资金总额不超过拟发行股份购买资产交易价格的100.00%,且配套融资发行的股份数量不超过本次发行前总股本的20.00%。

2、调整后

上市公司拟向不超过10名特定投资者募集不超过35,300.00万元的配套资金,募集配套资金总额不超过拟发行股份购买资产交易价格的100.00%,且配套融资发行的股份数量不超过本次发行前总股本的20.00%。

(三)本次交易方案调整后,本次交易对上市公司股本结构的影响

根据本次拟购买资产的交易价格和交易方式进行测算,本次发行股份购买资产完成后(不考虑配套融资),上市公司的股权结构变化情况如下:

序号	股东姓名名称	本次交易前		本次交易后(不考虑配套融资)	
		持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
1	徐玉锁	166,426,913.00	22.50%	166,426,913.00	20.21%
2	陈光珠	34,866,728.00	4.71%	34,866,728.00	4.23%
3	左德昌	-	-	16,392,156.00	1.99%
4	李亮	-	-	1,043,449.00	0.13%
5	罗肖	-	-	625,884.00	0.08%
6	崔竞一	-	-	606,626.00	0.07%
7	刘彬	-	-	488,671.00	0.06%
8	肖丽影	-	-	216,652.00	0.03%
9	于琳	-	-	216,652.00	0.03%
10	陈泉霖	-	-	137,213.00	0.02%
11	兴业证券	-	-	1,637,091.00	0.20%
12	南国投股	-	-	1,397,364.00	0.17%
14	勇哥新三板私募基金	-	-	1,139,131.00	0.14%
15	安信证券	-	-	823,495.00	0.10%
16	刘勇	-	-	706,052.00	0.09%
17	胡松涛	-	-	581,078.00	0.07%
18	华福证券	-	-	557,353.00	0.07%
19	东莞证券	-	-	506,567.00	0.06%
20	财富证券	-	-	449,541.00	0.05%
21	金睿和新三板混合策略3号	-	-	277,654.00	0.03%
22	金睿和新三板定增5号投资基金	-	-	248,979.00	0.03%
23	刘传友	-	-	209,814.00	0.03%
24	张宁	-	-	184,798.00	0.02%
25	顾文波	-	-	170,541.00	0.02%
26	左德生	-	-	155,693.00	0.02%
27	鲍文韬	-	-	153,863.00	0.02%
28	梁振平	-	-	143,534.00	0.02%
29	万联证券	-	-	143,427.00	0.02%
30	邢台众创	-	-	83,925.00	0.01%
31	常丰	-	-	-	-
32	方君胜	-	-	-	-
33	联讯证券	-	-	-	-
34	娄轶英	-	-	-	-
35	葛炳校	-	-	-	-
36	张锦	-	-	-	-
37	张佳明	-	-	-	-
38	河南盛智融	-	-	-	-
39	叶杏珊	-	-	-	-
40	杜剑峰	-	-	-	-
41	刘文涛	-	-	-	-
42	金睿和新三板2号基金	-	-	-	-
43	上海亿衍	-	-	-	-
44	姚耀	-	-	-	-
45	徐娜	6,000.00	-	39,736,277.00	4.82%
46	朱功超	-	-	7,519,947.00	0.91%
47	华瑞众承	-	-	7,385,447.00	0.90%
48	深圳道为	-	-	-	-
49	其他股东	538,457,759.00	72.79%	538,457,759.00	65.37%
	合计	739,757,400.00	100.00%	823,690,274.00	100.00%

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十六日

证券代码:002161　证券简称:远望谷　公告编号:2018-139

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于本次重组方案部分调整不构成重大调整的公告

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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)为增强核心竞争能力和持续盈利能力,公司拟实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。2018年5月3日,公司召开第五届董事会第二十九次(临时)会议,审议通过了《关于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方案的议案》(以下简称“原方案”)等议案。2018年5月30日,公司召开第五届董事会第三十次(临时)会议,审议通过了《关于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方案的议案》(以下简称“第一次修订方案”)。相关议案经2018年6月15日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。在第一次修订方案的基础上,结合本次重组的实际情况,公司拟对本次重组方案的部分内容再次进行调整。公司于2018年11月25日召开第五届董事会第三十八次(临时)会议,审议通过了《关于调整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的议案》(以下简称“本次重组方案”)。现将本次重组方案主要修订内容公告如下:

一、本次交易方案的调整情况

本次交易的原交易对方之一英劳股权投资基金管理(上海)有限公司(以下简称“上海英劳”)经营管理层面发生了重大不利变化,上海英劳不再适合作为本次交易的交易对方,为保证本次交易顺利推进,上市公司经审慎考虑,决定终止收购上海英劳持有的上海希奥信息科技股份有限公司(以下简称“希奥信息”)8.50%股权,上海英劳不再作为本次交易的交易对方。

针对上述事项,对本次交易方案进行调整,上海英劳不再作为交易对方,希奥信息的标的资产调整为左德昌等41名股东合计持有的希奥信息89.93%的股权。对交易对方及标的资产进行调整,本次交易方案的发行数量、募集配套融资金额等相关内容相应进行调整,具体调整方案如下:

(一)本次发行股份购买资产方案的调整

1、交易对方及标的资产

①调整前

①左德昌、上海英劳、兴业证券、南国投股、勇哥新三板私募基金、安信证券、刘勇、李亮、胡松涛、华福证券、东莞证券、财富证券、罗肖、崔竞一、刘彬、金睿和新三板混合策略3号、金睿和新三板定增5号投资基金、刘传友、张宁、顾文波、左德生、鲍文韬、梁振平、万联证券、肖丽影、于琳、邢合众创、陈泉霖、常丰、方君胜、联讯证券、娄轶英、葛炳校、张锦、张佳明、河南盛智融、叶杏珊、杜剑峰、刘文涛、金睿和新三板2号基金、上海亿衍与姚耀共计42名股东及其持有的希奥信息98.50%股权;

②徐娜、朱功超、华瑞众承与深圳道为共计4名股东及其持有的龙铁纵横100.00%股权。

②调整后

①左德昌、兴业证券、南国投股、勇哥新三板私募基金、安信证券、刘勇、李亮、胡松涛、华福证券、东莞证券、财富证券、罗肖、崔竞一、刘彬、金睿和新三板混合策略3号、金睿和新三板定增5号投资基金、刘传友、张宁、顾文波、左德生、鲍文韬、梁振平、万联证券、肖丽影、于琳、邢合众创、陈泉霖、常丰、方君胜、联讯证券、娄轶英、葛炳校、张锦、张佳明、河南盛智融、叶杏珊、杜剑峰、刘文涛、金睿和新三板2号基金、上海亿衍与姚耀共计41名股东及其持有的希奥信息89.93%股权;

②徐娜、朱功超、华瑞众承与深圳道为共计4名股东及其持有的龙铁纵横100.00%股权。

2、交易对价

①调整前

希奥信息98.50%股权和龙铁纵横100.00%股权的交易价格为39,461.38万元和61,000.00万元。

按照希奥信息98.50%股权和龙铁纵横100.00%股权分别作价39,461.38万元和61,000万元,以7.61元股的发行价格,并分别按照60.41%、68.16%的股份支付比例计算,发行股份数量分别为31,325,409股和54,635,671股,合计85,961,080股。具体情况如下表:

①希奥信息

序号	交易对方	股份支付对价(万元)	发行股份数(股)
1	左德昌	12,474.43	16,392,156
2	李亮	794.06	1,043,449
3	罗肖	476.30	625,884
4	崔竞一	461.64	606,626
5	刘彬	371.88	488,671
6	肖丽影	164.87	216,652
7	于琳	164.87	216,652
8	陈泉霖	104.42	137,213
9	上海英劳	1,543.46	2,028,206
10	兴业证券	1,245.83	1,637,091
11	南国投股	1,063.39	1,397,364
12	勇哥新三板私募基金	866.88	1,139,131
13	安信证券	626.68	823,495
14	刘勇	537.31	706,052
15	胡松涛	442.20	581,078
16	华福证券	424.15	557,353
17	东莞证券	385.50	506,567
18	财富证券	342.10	449,541
19	金睿和新三板混合策略3号	211.29	277,654
20	金睿和新三板定增5号投资基金	189.47	248,979
21	刘传友	159.67	209,814
22	张宁	140.63	184,798
23	顾文波	129.78	170,541
24	左德生	118.48	155,693
25	鲍文韬	117.09	153,863
26	梁振平	109.23	143,534
27	万联证券	109.15	143,427
28	邢台众创	63.87	83,925
合计		23,838.64	31,325,409

②龙铁纵横

序号	交易对方	股份支付对价(万元)	发行股份数(股)
1	徐娜	30,234.74	39,730,277
2	朱功超	5,722.68	7,519,947
3	华瑞众承	5,620.33	7,385,447
合计		41,577.75	54,635,671

②调整后

希奥信息89.93%股权和龙铁纵横100.00%股权的交易价格为36,374.45万元和61,000.00万元。

按照希奥信息89.93%股权和龙铁纵横100.00%股权分别作价36,374.45万元和61,000万元,以7.61元股的发行价格,并分别按照61.29%、68.16%的股份支付比例计算,发行股份数量分别为29,297,203股和54,635,671股,合计83,932,874股。

具体情况如下表:

①希奥信息

序号	交易对方	股份支付对价(万元)	发行股份数(股)
1	左德昌	12,474.43	16,392,156
2	李亮	794.06	1,043,449
3	罗肖	476.30	625,884
4	崔竞一	461.64	606,626
5	刘彬	371.88	488,671
6	肖丽影	164.87	216,652
7	于琳	164.87	216,652
8	陈泉霖	104.42	137,213
9	兴业证券	1,543.46	2,028,206
10	南国投股	1,063.39	1,397,364
11	勇哥新三板私募基金	866.88	1,139,131
12	安信证券	626.68	823,495
13	刘勇	537.31	706,052
14	胡松涛	442.20	581,078
15	华福证券	424.15	557,353
16	东莞证券	385.50	506,567
17	财富证券	342.10	449,541
18	金睿和新三板混合策略3号	211.29	277,654
19	金睿和新三板定增5号投资基金	189.47	248,979
20	刘传友	159.67	209,814
21	张宁	140.63	184,798
22	顾文波	129.78	170,541
23	左德生	118.48	155,693
24	鲍文韬	117.09	153,863
25	梁振平	109.23	143,534
26	万联证券	109.15	143,427
27	邢台众创	63.87	83,925
合计		22,295.17	29,297,203

②龙铁纵横

序号	交易对方	股份支付对价(万元)	发行股份数(股)
1	徐娜	30,234.74	39,730,277
2	朱功超	5,722.68	7,519,947
3	华瑞众承	5,620.33	7,385,447
合计		41,577.75	54,635,671

3、发行数量

①调整前

根据上市公司与交易对方签署的《购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》,按照本次交易发行价格7.61元股计算,不考虑募集配套资金的影响,上市公司向希奥信息、龙铁纵横的交易对方发行数量分别为31,325,409股和54,635,671股,合计85,961,080股。

②调整后

按照本次交易发行价格7.61元股计算,不考虑募集配套资金的影响,上市公司向希奥信息、龙铁纵横的交易对方发行数量分别为29,297,203股和54,635,671股,合计83,932,874股。

(二)本次发行股份募集配套资金方案的调整

1、调整前

上市公司拟向不超过10名特定投资者募集不超过36,800.00万元的配套资金,募集配套资金总额不超过拟发行股份购买资产交易价格的100.00%,且配套融资发行的股份数量不超过本次发行前总股本的20.00%。

2、调整后

上市公司拟向不超过10名特定投资者募集不超过35,300.00万元的配套资金,募集配套资金总额不超过拟发行股份购买资产交易价格的100.00%,且配套融资发行的股份数量不超过本次发行前总股本的20.00%。

(三)本次交易方案调整后,本次交易对上市公司股本结构的影响

根据本次拟购买资产的交易价格和交易方式进行测算,本次发行股份购买资产完成后(不考虑配套融资),上市公司的股权结构变化情况如下:

序号	股东姓名名称	本次交易前		本次交易后(不考虑配套融资)	
		持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
1	徐玉锁	166,426,913.00	22.50%	166,426,913.00	20.21%
2	陈光珠	34,866,728.00	4.71%	34,866,728.00	4.23%
3	左德昌	-	-	16,392,156.00	1.99%
4	李亮	-	-	1,043,449.00	0.13%
5	罗肖	-	-	625,884.00	0.08%
6	崔竞一	-	-	606,626.00	0.07%
7	刘彬	-	-	488,671.00	0.06%
8	肖丽影	-	-	216,652.00	0.03%
9	于琳	-	-	216,652.00	0.03%
10	陈泉霖	-	-	137,213.00	0.02%
11	兴业证券	-	-	1,637,091.00	0.20%
12	南国投股	-	-	1,397,364.00	0.17%
14	勇哥新三板私募基金	-	-	1,139,131.00	0.14