# 安徽神剑新材料股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之标的资产过户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称"本公司"或"神剑股份")发行 股份购买资产暨关联交易事项已取得中国证券监督管理委员会的核准,详见登载 于 2015 年 10 月 27 日登载于及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》 及《中国证券报》的公告。

截至目前,本次交易已完成标的资产西安嘉业航空科技有限公司(以下简称 "嘉业航空") 100%股权的过户手续及相关工商变更登记, 嘉业航空已成为本公 司的全资子公司。

## 一、本次交易的实施情况

### (一) 资产交付、过户情况

2015年11月10日,嘉业航空完成了此次交易标的资产的工商变更登记手 续,领取了西安市工商行政管理局阎良分局签发的营业执照(统一社会信用信息 代码号: 91610114757838024P)。嘉业航空的股东已变更为神剑股份,成为神剑 股份的全资子公司。

#### (二) 后续事项

本公司尚需向交易对方发行股份,就本次交易涉及的新增股份事宜向中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续,向深圳证券交易所 申请办理新增股份的上市手续,并向工商管理机关办理神剑股份注册资本、实收 资本、公司章程修改等事宜的变更登记备案手续。

#### 二、关于本次交易涉及资产过户事宜的中介结论性意见

## (一) 独立财务顾问核查意见

公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项的独立财务顾问海通证券股份 有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于安徽神剑新材料股份有限公司发行 股份购买资产暨关联交易之标的资产过户情况之核查意见》,独立财务顾问认为:

本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定,并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。神剑股份向交易对方发行股份购买的标的资产已办理了相应的权属变更手续,神剑股份现已持有标的资产嘉业航空100%股权。神剑股份向交易对方发行的4,924.68万股人民币普通股尚未完成股份登记、上市手续,神剑股份将就本次交易涉及的股份变动事宜向登记结算公司申请办理相关手续,并向芜湖市市场监督管理局办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续;神剑股份本次发行股份购买资产暨关联交易的后续事项办理不存在障碍和无法实施的风险。

## (二) 律师核查意见

公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项的法律顾问北京市天元律师事 务所出具了《北京市天元律师事务所关于安徽神剑新材料股份有限公司发行股份 购买资产之标的资产交割情况法律意见书》,法律顾问认为:

- (一)神剑股份本次发行股份购买资产已履行了必要的法定程序,并获得了 交易各方应当履行的批准程序和中国证监会的批准,程序合法有效;
- (二)标的资产已依法过户至神剑股份名下,本次发行股份购买资产之标的 资产已依法办理过户手续;
- (三)本次发行股份购买资产涉及的新发行股份尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续,神剑股份尚需就本次发行股份购买资产而涉及的注册资本、实收资本、公司章程等变更事宜向工商登记机关办理工商变更登记手续。

#### 三、备查文件

1、《海通证券股份有限公司关于安徽神剑新材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户情况之核查意见》;



- 2、《北京市天元律师事务所关于安徽神剑新材料股份有限公司发行股份购买 资产之标的资产交割情况的法律意见书》;
  - 3、西安嘉业航空科技有限公司营业执照。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十一日