

北京梅泰诺通信技术股份有限公司

关于重大资产重组进展公告

北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年12月17日，北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-114号），公司因筹划重大资产重组事项，股票自2015年12月16日开市起按照重大资产重组事项停牌，并于2015年12月23日、2015年12月30日、2016年1月6日、2016年1月13日发布《关于重大资产重组进展公告》，2016年1月18日、2月16日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，2016年1月20日、2016年1月27日、2016年2月3日、2016年3月2日、2016年3月9日、2016年3月23日、2016年3月30日、2016年4月6日、2016年4月13日、4月20日、4月27日、5月4日、5月11日、5月25日发布《关于重大资产重组进展公告》，2016年2月16日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，2016年2月25日、2016年4月27日发布《关于拟申请重大资产重组继续停牌公告》，2016年3月16日、2016年5月17日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，具体情况如下：

一、 标的资产的具体情况

本次交易的标的资产为 Blackbird Hypersonic Investments Ltd.（以下简称“BBHI”或标的公司）100%股权，目前公司控股股东张志勇先生完成股权购买协议的签署，详见公司5月18日发布《关于控股股东拟收购BBHI100%股权的公告》、《关于控股股东与财通基金管理有限公司之子公司上海财通资产管理有限公司共同设立产业并购基金的公告》。

二、 交易方式及其对公司的影响

（一）交易方式

本次交易涉及境外标的，拟通过先由上市公司控股股东张志勇先生及其控制的相关实体收购标的，然后由上市公司向张志勇先生及其控制的实体发行股份和支付现金的方式购买标的公司股权。

（二）本次交易不会导致公司控制权发生变更；

（三）本次交易不构成借壳上市；

（四）本次交易涉及发行股份及募集配套资金。

三、 与交易对方的沟通情况

公司控股股东张志勇先生及其控制的实体已于2016年5月15日与BBHI股东签署股权收购协议。截至本公告发布之日，上述交易正在进行审批及交割准备。

公司目前正与有关各方就重组方案及标的资产涉及的相关事项进行沟通、协商，公司与交易对方尚未签订重组框架或意向协议。

四、 对标的资产开展尽调、审计、评估工作的具体情况

截至本公告发布之日，公司已经完成了中介机构的选聘工作，并已签署相关协议。各中介机构已于2016年4月正式进场进行尽职调查、审计、评估等工作，目前有关工作正在积极推进中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据目前的工作进展，预计本次交易的预案将于2016年6月16日披露，公司将根据2016年5月27日发布的《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》的相关要求，尽快完成复牌。

五、 风险提示

1. 审批风险。此次收购尚需境内商务部门、发改委、外汇管理部门等主管部门的审批/备案以及境外相关部门审批/备案后方可实施，因此，存在相关政府部门不予批准/备案的风险。
2. 境外收购风险。境外的政策、法律和文化等方面与我国均存在差异。控股股东将聘请资深律师、会计师及行业专家对相关情况进行充分的调查，但仍存在由

于法律法规差异导致无法保障公司权益，从而导致此次收购面临失败的风险。

3. BBHI公司经营状况不佳不符合收购要求的风险。虽然BBHI公司为业内知名互联网营销专业公司，但是仍可能由于市场状况发生变化或内部经营管理不当而导致其不符合公司收购标准。

4. 上市公司审议审批风险。公司如拟实施收购BBHI股权，尚需公司董事会、股东大会以及主管部门的审批。

本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告。

北京梅泰诺通信技术股份有限公司

董事会

二〇一六年五月三十一日