

青岛海立美达股份有限公司 重大资产重组实施进展公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）于 2016 年 6 月 22 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛海立美达股份有限公司向中国移动通信集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1341 号），具体信息详见公司 2016 年 6 月 23 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《青岛海立美达股份有限公司关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2016-063）。

获得中国证监会批复后，公司董事会根据本次交易相关协议、方案以及公司股东大会的授权，积极组织实施本次交易的各项相关工作。截至本公告日，相关工作进展情况如下：

2016 年 7 月 12 日，联动优势科技有限公司（以下简称“联动优势”）办理完成转让联动优势商业保理有限公司 100% 股权给北京博升优势科技发展有限公司的工商变更登记。

2016 年 7 月 14 日，联动优势办理完成股权过户及减资的工商变更登记，联动优势的企业类型变更为有限责任公司（法人独资），注册资本由 10,000 万元变更为 9,569.7284 万元，取得北京市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：911100007533138376），公司取得联动优势 100% 股权。

公司本次发行股份购买资产新增股份已取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2016 年 8 月 9 日出具的《股份登记申请受理确认书》，并于 2016

年 8 月 23 日在深圳证券交易所上市。

2016 年 8 月 23 日，联动优势根据 2016 年 1 月 27 日与中国移动通信集团公司、北京博升优势科技发展有限公司、银联商务有限公司签署的关于联动优势减资事宜的《协议书》的约定向中国移动通信集团公司支付 28,000 万元减资款。

截至本公告日，公司聘请的审计机构正在对联动优势的过渡期损益进行审计，尚未完成相关审计工作。

此外，公司尚需在中国证监会核准的期限内向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行不超过 120,439,150 股股份募集配套资金，并办理相关验资、股份登记及上市事宜；公司尚需就本次交易向工商行政管理机关申请办理注册资本、实收资本变更以及公司章程修订等相关事宜。

公司将继续推进本次交易的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会

2016 年 8 月 25 日