

证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2016-61

## 北京中长石基信息技术股份有限公司 关于公司全资子公司拟私有化 EFUTURE HOLDING INC. 的交易进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、交易背景及概述

1、北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“石基信息”）已于 2015 年第四次总裁办公会审议通过公司全资子公司石基（香港）有限公司（以下简称“石基（香港）”或“买方”）购买 eFuture Holding Inc. 公司（以下简称“eFuture 公司”）（股票代码：EFUT）股票的议案，详见 2015 年 11 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于全资子公司收购 eFuture Information Technology Inc. 股权的公告》（2015-63）。本次收购完成后，石基（香港）为 eFuture 公司持股 50.61% 的控股股东。

2、公司已于 2016 年 6 月 6 日召开的第五届董事会 2016 年第七次临时会议审议通过公司全资子公司石基（香港）向 eFuture 公司提交非具约束力的私有化交易提议函（以下简称“《私有化提议函》”），拟以每股 6.32 美元的价格收购除石基（香港）及其关联方持有股份以外的 eFuture 公司已发行在外的全部流通普通股股份。详见 2016 年 6 月 7 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于公司全资子公司向 EFUTURE HOLDING INC. 发出非具约束力的私有化交易提议函的公告》（2016-33）。

3、按照私有化交易的一般安排，eFuture 公司于 2016 年 9 月 21 日召开董事会特别委员会会议审议通过《并购协议及计划》、《投票协议》等本次私有化交易相关议案，并于 2016 年 9 月 23 日发布了相关公告。根据《并购协议及计划》，石基（香港）将按每股 6.42 美元的价格现金收购除石基（香港）及其关联方目前持有的股票之外的全部公司发行在外股票。截至本公告披露日，eFuture 公司已履行对私有化要约进行评估、通过董事会特别委员会审议、签署私有化相关协议等程序。如本次交易交割完成，eFuture 公司将成为石基（香港）全资子公司，且其股票将终止在纳斯达克上市。具体公告详见 eFuture 公司 2016 年 9 月 23 日向美国证券交易委员会报送的《关于签署最终合并协议》的相关公告（网址：

<https://www.sec.gov>)。

4、本次投资使用子公司自有资金，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、本次交易进展情况

依据公司第五届董事会 2016 年第七次临时会议授权，公司及其子公司管理层积极推进本次交易，截至本公告披露日，本次交易有如下进展：

### 1、eFuture 公司成立特别委员会

eFuture 公司于 2016 年 6 月 14 日召开董事会审议通过由 eFuture 公司三名独立董事组成特别委员会，代表 eFuture 公司董事会全权批准或拒绝本次私有化交易或任何潜在的替代交易。

### 2、eFuture 公司签署《并购协议及计划》及《投票协议》

(1) eFuture 公司于 2016 年 9 月 23 日与石基（香港）以及石基（香港）全资控股的 eFuture CI Limited 公司（“合并子公司”）签订了《并购协议及计划》，协议约定了本次私有化交易的交易价款，各方权利义务及声明保证等事项；

(2) eFuture 公司与石基（香港）于 2016 年 9 月 23 日签订了《投票协议》，主要约定了石基（香港）应在 eFuture 公司审议《并购协议及计划》以及拟议交易的股东大会上投赞成票，且石基（香港）应遵守《投票协议》关于不得转让股份的限制。

## 三、交易各方基本情况

### 1、买方：石基（香港）有限公司

石基（香港）有限公司，原焦点信息技术（香港）有限公司，已于 2015 年 6 月 18 日完成变更公司名称及注册地址的工商变更登记。石基（香港）于 2007 年 10 月 17 日在中国香港成立，公司编号为 1176575，为公司之全资子公司，注册资本为 471,268,500 元，主要从事酒店及餐饮信息管理系统经营或相关投资业务。

### 2、特殊并购目的公司：EFUTURE CI 有限公司

EFUTURE CI 有限公司于 2016 年 9 月 5 日在开曼群岛设立，为石基（香港）的全资子公司，主要为实现本次交易而设立。

### 3、交易对方：计划股东

本次交易为以合并的方式私有化 eFuture 公司，交易对方为除石基（香港）及其关联方以外的 eFuture 公司的其他所有股东（“计划股东”）。具体的交易对方以 eFuture 公司合法有效的股份持有人为准。

## 四、交易标的基本情况

### 1、标的公司基本情况

公司名称（英文）：eFuture Holding Inc.

公司名称（中文）：富基控股公司

注册地址：The offices of Offshore Incorporations (Cayman) Limited, Floor 4, Willow House, Cricket Square, PO Box 2804, Grand Cayman KY1 – 1112, Cayman Islands（开曼）

设立日期：2000 年 11 月 2 日

公司简介：eFuture 公司于 2006 年在美国全国证券交易商协会自动报价系统（National Association of Securities Dealers Automated Quotations）（简称“纳斯达克”或“NASDAQ”）上市，股票代码：EFUT，该公司持有北京富基融通科技有限公司（以下简称“北京富基融通”）100% 股权，且 eFuture 公司经营活动通过北京富基融通科技公司实现；目前北京富基融通为上市主体 eFuture 公司实际控制的经营实体。

2、标的公司股本情况：截至 2016 年 9 月 19 日，eFuture 公司授权股本为 50 万美元，分为 6,613,756 股，每股面值 0.0756 美元，已发行在外普通股 5,253,715 股，限制性股票 290,469 股，股票期权 208,200 股，以及 570,741 股按照公司股票期权计划可发行的股份。

股权结构：截至本公告披露日，石基香港持有 eFuture 公司 2,744,857 股股份，占 eFuture 公司截至 2016 年 9 月 19 日已发行总股本 5,253,715 的 52.25%。本次私有化交易前后，eFuture 公司股权结构如下：

股东名称	私有化前持股比例	私有化后持股比例
石基（香港）有限公司	52.25%	100%
除石基以外关联股东（含董事、高管及 10% 以上的股东）	16.46%	0%
其他公众股东	31.39%	0%

### 3、标的公司主要财务指标

单位:元人民币

科目	截至 2016 年 06 月 30 日 (未经审计)	截至 2015 年 12 月 31 日 (经审计)
总收入	47,641,161	225,010,796
净利润	-17,408,744	7,535,933
总资产	252,586,908	312,165,118
总负债	99,106,892	145,473,074
净资产	153,480,016	166,692,044

注：eFuture 公司为纳斯达克上市公司，依据美国会计准则编制财务报表。

### 五、《并购协议》主要内容

协议主体：石基（香港）有限公司（母公司）

eFuture Holding Inc.（eFuture 公司）

eFuture CI Limited（特殊目的公司）

1、并购对价 生效前每一份发行在外的股权（在生效时被取消和行使异议股东请求权的股权除外）将被注销，作为权利的交流，每股股权将按每股 6.42 美元（以下简称“每股并购对价”）的价格获得现金，此外没有其他利益。

2、并购对价调整 如果由于股票股息红利分配、拆股、重分类、重新资本化、股份调整等类似事件导致发行在外的股份数量变化或股票各类变化，每股并购对价将合理进行相应调整。

#### 3、eFuture 公司的声明与保证

包括了关于组织及资质，股本，子公司，与本协议相关的权利与公平性，SEC 报告及财务报告，赛班斯法案及内部会计控制，无未披露责任，无变化导致对公司重大不利影响，关于协议执行相关的批准、无违反，公司资产、知识产权、无法律诉讼，公司许可证及守法，员工受益计划和员工退休收入保障法，员工问题，环境问题，税务，无重大合同，保险，与关联方及员工之间的交易，反收购法规，经纪人等方面的声明与承诺。

#### 4、母公司及特殊并购目的公司声明与承诺

包括了有关组织及存续、股本、与本协议相关的权利、有关内容与批准、无违反、债权人、充足资金、补充信息、经纪人、有偿付能力、无诉讼、公司股票所有权、独立调查、投票协议、不依赖于公司预测的声明与承诺。

## 5、本次交易需满足的条件

各方完成本次交易的交割将受限于相关条件的满足或豁免，包括（1）双方交割均需满足的交割条件：EFUTURE 公司股东批准，以及无相关命令或限制；（2）EFUTURE 公司需满足的交割条件：EFUTURE 公司陈述与保证的真实性，履行相关约定，无重大不利影响，获得 EFUTURE 公司高管签署的证明文件等；以及（3）母公司和特殊目的并购公司需满足的交割条件：母公司和特殊目的并购公司陈述与保证的真实性，履行相关约定，获得母公司和特殊目的并购公司董事签署的证明文件等。

## 6、本次交易的终止

在本次交易生效之前，eFuture 公司的声明与保证公司和母公司可以按照《并购协议及计划》的约定单方终止或由双方共同终止《并购协议及计划》。

## 六、本次交易对公司的影响

公司之全资子公司石基（香港）本次拟对 eFuture 公司进行私有化交易的事项，有利于公司整体布局零售信息系统的发展战略，有利于公司全面整合现有零售信息系统优势资源，为创建流通业零售信息系统全面解决方案奠定基础。同时，本次交易有利于 eFuture 公司利用现有市场客户资源，降低成本，拓展业务发展方向，寻求新的利润增长点，通过公司各子公司之间的优势互补，扬长避短，扩大及稳固 eFuture 公司在整个零售流通领域的行业地位，因此本次私有化 eFuture 公司符合公司在零售领域的战略发展方向，符合公司整体战略发展方向。本次私有化交易对公司 2016 年度财务状况和经营成果不产生重大影响。

## 七、本次交易存在的风险

1、本次交易涉及境外监管，包括向美国证券交易委员会报送 13E-3 表格、eFuture 公司股东大会决议批准、向开曼群岛注册处报送《并购协议及计划》等，最终完成尚存在境内外法律及政策的相关风险及审批风险。

2、本次交易依然受到宏观政策、市场变化情况、公司后续业务整合等风险影响，提请广大投资者关注相关风险。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 23 日