证券代码：300242　　证券简称：明家联合　　公告编号：2016-137

广东明家联合移动科技股份有限公司
关于实施2016年半年度权益分派后调整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发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年半年度权益分派方案为：以公司总股本318,740,512股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。该权益分派方案于2016年9月26日实施完毕。

2、因此，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（以下简称“本次重组”）的股份发行价格由31.74元/股调整为15.87元/股，发行数量由32,630,747股调整为65,261,496股。

一、本次重组事项概述

公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买李怀状、樟树市云众投资管理中心（有限合伙）、刘晶、林丽仙、珠海横琴安赐文化互联股权投资基金企业(有限合伙)持有的北京小子科技有限公司合计86.50%股权，交易作价为60,550万元；购买汪坤、樟树市融誉投资管理中心（有限合伙）、门庆娟持有的无锡线上线下网络技术有限公司合计90%股权，交易作价为40,320万元；本次交易的标的资产交易价格合计为100,870万元。同时，上市公司拟向控股股东周建林、华夏人寿保险股份有限公司非公开发行股份募集配套资金40,020.50万元，用于支付本次交易的现金对价和交易税费，配套募集资金总额占本次资产交易价格的比例为39.68%。

2016年7月29日、2016年8月11日、2016年8月18日公司分别召开第三届董事会第三十四次会议、第三届董事会第三十五次会议及2016年第五次临时股东大会，审议通过了本次重组方案及相关议案。

本次重组涉及发行股份购买资产和募集配套资金两部分，定价基准日均为公司第三届董事会第三十四次会议决议公告日。本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。

2016年5月9日，经公司2015年年度股东大会审议通过，决定以截止至2016年5月9日的总股本318,740,512股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.18元（含税）。此次权益分派已于2016年6月24日完成。经除息调整后，公司本次交易定价基准日前20个交易日均价为35.26元/股。因此，本次发行股份购买资产及募集配套资金的发行价格为31.74元/股。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如再有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对上述发行数量作相应调整。

二、公司2016年半年度权益分派方案及实施

2016年9月12日，公司2016年第六次临时股东大会审议通过了2016年半年度度权益分派方案：以公司总股本318,740,512股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司本次权益分派股权登记日为2016年9月23日。本次权益分派方案已于2016年9月26日实施完毕。

三、本次重组股份发行价格的调整

公司2016年半年度权益分派实施完毕后，本次重组的股份发行价格调整为：15.87元/股，计算如下：

调整后的发行价格= 调整前的发行价格/（1+每股的资本公积金转增股本数）=31.74/(1+1)=15.87

四、本次交易股份发行数量的调整

公司2016年半年度权益分派实施完毕后，本次发行股份购买资产的股份发行

数量调整为65,261,496股，具体情况详见下表：

发行对象/认购人	发行数量（股）	备注
周建林	18,817,706	配套融资认购对象
李怀状	13,721,031	交易对方
汪坤	10,670,699	交易对方
华夏人寿	6,400,000	配套融资认购对象
刘晶	5,850,738	交易对方
林丽仙	4,566,432	交易对方
门庆娟	4,573,156	交易对方
横琴安赐	661,734	交易对方
合计	65,261,496	—

特此公告。

广东明家联合移动科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 26 日