

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2016-133

高伟达软件股份有限公司 关于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。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”或“公司”）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（以下称“本次交易”）申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准高伟达软件股份有限公司向北京睿韬科技有限责任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]2562号）核准（具体信息详见公司于2016年11月10日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告）。

截至本公告披露之日，本次交易之标的资产已完成过户。本次过户具体情况及后续其他事项安排如下：

一、标的资产的过户情况

2016年11月28日，上海市徐汇区市场监督管理局核准了上海睿民互联网科技有限公司（以下简称“上海睿民”）的股东变更事宜，并核发变更后的营业执照（统一社会信用代码“9131010433254707XY”）。至此，标的资产过户手续已办理完成，高伟达已持有上海睿民100%股权。

二、后续事项

（一）高伟达尚需就本次交易新增股份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等相关手续，向深圳证券交易所办理该等股份的上市等事宜；

（二）高伟达尚需按照本次重大资产重组方案募集配套资金；

（三）高伟达尚需向主管政府部门办理因本次交易涉及的注册资本变更、公司章程修改等事宜的审批、登记或备案手续；

(四) 高伟达相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。

三、关于本次交易实施的中介机构核查意见

(一) 独立财务顾问核查意见

本次交易的独立财务顾问认为：本次交易的决策程序，以及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。本次交易涉及的标的资产上海睿民100%股权的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。高伟达尚需在证监会核准文件有效期内募集配套资金，尚需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上述新增股份的上市手续，同时还需向工商管理机关办理上市公司注册资本、实收资本、公司章程修改等事宜的变更登记手续。上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍，不会因上述程序性事项导致本次交易无法实施。

(二) 律师核查意见

本次交易的律师认为：高伟达尚需向交易对方支付本次交易的现金对价，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上述新增股份的上市手续，同时还需在证监会核准文件有效期内进行发行股份募集配套资金的股份发行工作，并向工商管理机关办理上市公司注册资本、实收资本、公司章程修改等事宜的变更登记手续，但募集配套资金成功与否并不影响本次收购的实施。

本所认为，上海睿民100%股权已经过户至高伟达名下，上述后续事项办理不存在实质性法律障碍，不会导致本次交易无法实施的风险。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司董事会

2016年11月29日