

股票简称：华胜天成

股票代码：600410

编号：临 2016—083

北京华胜天成科技股份有限公司

关于下属子公司非公开发行股份的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 北京华胜天成科技股份有限公司（以下称“公司”）之子公司浙江兰德纵横网络技术股份有限公司（以下称“兰德网络”）拟通过非公开发行股份的方式引入投资者。
- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 本次拟进行的交易需提交公司股东大会审议

一、交易概述

北京华胜天成科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2016 年 12 月 6 日召开 2016 年第七次临时董事会，审议通过了《关于浙江兰德纵横网络技术股份有限公司非公开发行股份的议案》。同意子公司兰德网络通过非公开发行股份的方式引入投资者。兰德网络本次拟以 7 元/股的发行价格发行股票 500 万股，预计募集资金总额 3500 万元。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

企业名称：江苏伊斯特威尔国际贸易有限公司

企业性质：有限责任公司

注册资本金：2000 万元

注册地：南京市雨花台区小行路 16 号 3 号楼

法定代表人：黄华

经营范围：危险化学品批发（按许可证所列范围经营）；自营和代理各类商

品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外）；化工产品、一类医疗器械、日用百货、建筑材料、办公用品、工艺品、化妆品、五金工具、家具、皮革制品、纺织品、玩具、酒店用品、医药中间体、机电产品、机械设备、农产品、矿产品、煤炭、塑料制品、燃油料、化肥、沥青、橡胶及橡胶制品销售；电子专业领域内的技术开发及服务；计算机软硬件开发；商务信息咨询；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、交易标的基本情况

（一）兰德网络基本情况

企业名称：浙江兰德纵横网络技术股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司（非上市）

注册资本金：5890 万元人民币

注册地：浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 6 号楼 6 层 619-628 室

法定代表人：陈杰

经营范围：一般经营项目：计算机软件、网络技术及其产品的开发、技术服务，计算机集成，智能楼宇系统技术服务，综合布线，安全监控及系统维护，计算机软、硬件的销售。

兰德网络本次非公开发行前前十名股东情况：

序号	股东名称	持有数量(股)	持股比例 (%)
1	北京华胜天成软件技术有限公司	25,500,000	43.29
2	何小迅	12,250,000	20.80
3	天津富意天成资产管理合伙企业(有限合伙)	5,550,000	9.42
4	冯绍苏	5,390,000	9.15
5	陈军	3,430,000	5.82
6	赵之昂	3,430,000	5.82
7	蔡蕾	900,000	1.53
8	安信证券股份有限公司	800,000	1.36

9	张纯楚	250,000	0.42
10	顾苏萍	200,000	0.34
合计		57,700,000	97.95

兰德网络本次非公开发行后前十名股东情况：

序号	股东名称	持有数量(股)	持股比例(%)
1	北京华胜天成软件技术有限公司	25,500,000	39.91
2	何小迅	12,250,000	19.17
3	天津富意天成资产管理合伙企业(有限合伙)	5,550,000	8.69
4	冯绍苏	5,390,000	8.44
5	江苏伊斯特威尔国际贸易有限公司	5,000,000	7.82
6	陈军	3,430,000	5.37
7	赵之昂	3,430,000	5.37
8	蔡蕾	900,000	1.41
9	安信证券股份有限公司	800,000	1.25
10	张纯楚	250,000	0.39
合计		62,500,000	97.82

(二) 近 12 个月内增资情况

经兰德网络第一届董事会第四次会议、2016 年度第一次临时股东大会审议批准，兰德网络向 6 名具有全国中小企业股份转让系统做市业务资格的做市商及 4 名自然人共计发行 335 万股无限售普通股，共计募集资金 1336.65 万元。截至 2016 年 1 月 13 日，该次募集资金全部出资到位。

(三) 财务状况

经具有从事证券、期货业务资格的致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，兰德网络 2015 年度实现的归属于兰德网络股东的净利润为 21,000,988.23 元，截至 2015 年 12 月 31 日，资产总计 90,434,463.09 元，归属于公司股东的净资产为 82,524,289.12 元。

四、交易合同或协议的主要内容

1. 协议各方

甲方：江苏伊斯特威尔国际贸易有限公司

乙方：浙江兰德纵横网络技术股份有限公司

2. 认购标的及认购数量

2.1 认购标的：乙方本次定向发行的人民币普通股（普通股），每股面值为人民币 1 元。

2.2 认购数量：甲方本次认购股票数量 500 万股。

3. 认购价格：7 元/股

4. 认购方式及支付方式

4.1 认购方式：甲方以现金方式认购。

4.2 支付方式：在约定日期前将认购款足额汇入兰德网络指定账户。

5. 合同的生效条件和生效时间

本次定向发行经乙方董事会、股东大会决议合法通过后经双方签字盖章后生效。

6. 股票不设锁定期。

7. 甲方股份认购成功后，至甲方向除甲方关联方以外主体全部转让本次认购的股份并完成过户之时为止，甲方有权选择向兰德网络委派董事一名，该委派董事的任命需要乙方股东大会审议通过。

8. 违约责任条款

8.1 本合同生效后，任何一方不履行或不完全履行本合同约定条款的，即构成违约（甲方因乙方调整发行价格等发行条件的除外）。违约方应向守约方支付违约金，违约金按天计算，一天的违约金为本合同约定认购款到账金额的万分之五，但违约金的总金额不超过合同约定认购款到账金额的百分之三十，同时违约方还应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切直接经济损失。

8.2 上述损失的赔偿及违约金的支付不影响违约方继续履行本合同；同时，守约一方也有权要求违约方继续履行本合同。

五、交易目的及对公司的影响

兰德网络于 2015 年完成新三板挂牌，此次引入投资者将进一步支持兰德网络业务发展，并提升兰德网络整体经营能力和综合竞争能力，同时也有利于公司

的业务聚焦。

如果兰德网络本次非公开发行人于 2016 年年内完成，公司将失去对兰德网络的控制权，兰德网络不再纳入本公司的合并报表范围，公司持有兰德网络的剩余股权价值将被重估。经公司财务部门初步测算，对公司 2016 年度损益影响约为 9000 万元左右。以上数据仅为公司财务部门初步测算，对公司 2016 年度损益的影响数尚存在不确定性，最终会计处理结果以会计师事务所审计结果为准。

经公司 2016 年第二次临时董事会及 2016 年第二次临时股东大会审议通过，公司为兰德网络在上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行申请综合授信不超过人民币 2000 万元，期限五年，提供连带责任担保。至公告日止，兰德网络尚未使用该授信额度。

六、上网公告附件

公司 2016 年第七次临时董事会会议决议

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 7 日