

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2017-029

北京华胜天成科技股份有限公司

关于间接控股子公司收购

Grid Dynamics International, Inc. 的进展公告

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。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股子公司 Automated Systems Holdings Limited（香港联交所上市公司，股份代码为：00771，以下简称“ASL”）于北京时间2016年12月16日（香港交易时间结束后）同美国 Grid Dynamics International, Inc.（以下简称“GD公司”）签署了合并协议，拟以约1.18亿美元现金并购GD公司，详见公司于2016年12月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于下属子公司收购Grid Dynamics International, Inc. 并签署合并协议的公告》（临2016-088），以及于2017年1月13日刊登的《关于间接控股子公司收购Grid Dynamics International, Inc. 的进展公告》（临2017-003），现将相关进展公告如下：

一、相关审批进展

1. ASL于2017年1月10日向美国外国投资委员会提交了收购GD公司股权的申报材料，公司及ASL亦已经根据美国外国投资委员会审核要求进一步提供补充资料，目前该并购事项尚未获得美国外国投资委员会批准。

2. 公司于2017年2月17日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于间接控股子公司Automated Systems Holdings Limited发行可转债的议案》，公司将于3月14日召开的2017年第二次临时股东大会上审议ASL并购GD公司事项。

二、ASL筹措交易对价款的情况

1. ASL股份配售已于2017年2月17日完成，获得募集资金净额约189,170,000港元（已扣除发行费用）。

2. ASL已启动上限为3.5亿港元的可转债发行工作，至本公告日该工作尚未

完成。

三、玛泽会计师事务所有限公司根据香港财务报告准则对 GD 公司三年及一期的财务情况完成审计。经审计，GD 公司主要财务数据如下：

单位：美元

科目	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2016 年 9 月 30 日
总资产	8,456,187	10,032,897	18,723,055	22,293,635
总负债	5,560,117	5,447,886	5,341,892	5,995,841
净资产	2,896,070	4,585,011	13,381,163	16,297,794
营业收入（收入）	24,278,120	30,365,933	39,737,962	40,348,554
利润总额（除税前溢利）	2,732,151	2,626,745	8,819,281	8,276,060
净利润（年/期内溢利）	1,797,871	1,505,499	5,984,159	4,893,061

公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙），针对 GD 公司上述经审计的按照香港财务报告准则编制的相关期间财务报表所采用的主要会计政策与中国企业会计准则相关规定之间的差异情况说明进行鉴证，并出具鉴证报告。

四、交易对价、付款方式及付款期限的补充信息

在本次 ASL 收购 GD 公司的交易过程中，ASL 应当支付的交易总价约为 1.18 亿美元，包括：

1. 一次性支付：

ASL 应于交割完成后一次性以现金支付约 1 亿美元的收购价款（具体金额将依据交割时的现金净额及债务净额的基准进行详细计算）（“收购价格”），其中 200 万美元可以在交割完成第一年或之前支付。

依据交割时的现金净额及债务净额的基准进行详细计算是指：如果 GD 公司在交割日前拥有任何现金及现金等价物，则收购价格将上调相同金额；如果 GD 公司在交割日前对第三方存有未偿还的债务，则相关债务由 ASL 在交割日结清，且将对收购价格做相应扣减。

2. 获利能力付款:

在获利期间开始后的 12 个月、24 个月（如果交割日在当月 15 日或之前，则交割完成当月首日为获利期间开始日；如果交割日在当月 16 日或之后，则交割完成次月首日为获利期间开始日），以 GD 公司收入及除税前利润两个指标分别对 GD 公司进行考核付款，ASL 付款金额每期不超过 900 万美元，两期付款合计金额最高不超过 1800 万美元。

获利期间开始后的 12 个月，GD 公司目标业绩及 ASL 应当支付的获利能力付款金额如下：

单位：美元

考核项目	GD 公司目标业绩指标	GD 公司实际业绩指标	ASL 应支付获利能力付款金额
收入	收入目标： 约 70,000,000	GD 公司收入 < 约 63,000,000	0
		约 63,000,000 ≤ GD 公司收入 < 约 70,000,000	4,500,000 * GD 公司收入 / 收入目标
		约 70,000,000 ≤ GD 公司收入	4,500,000
除税前利润	除税前利润目标： 约 15,000,000	GD 公司除税前利润 < 约 14,000,000	0
		约 14,000,000 ≤ GD 公司除税前利润 < 约 15,000,000	4,500,000 * GD 公司除税前利润 / 除税前利润目标
		约 15,000,000 ≤ GD 公司除税前利润	4,500,000

获利期间开始后的 24 个月，GD 公司目标业绩及 ASL 应当支付的获利能力付款金额如下：

考核项目	GD 公司目标业绩指标	GD 公司实际业绩指标	ASL 应支付获利能力付款金额
收入	收入目标：约	GD 公司收入 < 约	0

	91,000,000	82,000,000	
		约 82,000,000 ≤ GD 公司收入 < 约 91,000,000	4,500,000* GD 公司收入/收入目标
		约 91,000,000 ≤ GD 公司收入	4,500,000
除税前利润	除税前利润目标: 约 20,000,000	GD 公司除税前利润 < 约 18,000,000	0
		约 18,000,000 ≤ GD 公司除税前利润 < 约 20,000,000	4,500,000* GD 公司除税前利润/除税前利润目标
		约 20,000,000 ≤ GD 公司除税前利润	4,500,000

至本公告日止，该并购项目进展顺利。公司及ASL正在积极推进收购GD公司的相关审批程序，并按照计划准备交易资金。ASL已经开始筹建交割团队，细化交割清单及并购后的整合方案。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者关注公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告。

五、上网公告附件

1. 致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京华胜天成科技股份有限公司编制的 Grid Dynamics International, Inc. 按照香港财务报告准则编制的相关期间财务报表中披露的主要会计政策与中国企业会计准则相关规定之间的差异情况说明的鉴证报告》（致同专字（2017）第 110ZA1235 号）。

2. 玛泽会计师事务所有限公司编制的关于GD公司及其附属公司三年及一期财务情况的审计师报告中文翻译稿（审计报告为英文版，中文版本为翻译稿）。

特此公告

北京华胜天成科技股份有限公司
董事会

2017年3月7日