

证券代码：838037

证券简称：精一规划

主办券商：平安证券

## 广东精一规划信息科技股份有限公司 关于策划重大事项进展的公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、本次重大事项的基本情况

广东精一规划信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“精一规划”）因正在筹划存在不确定性的重大事项，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南（试行）》等有关规定，经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公司股票（证券简称：精一规划，证券代码：838037）自2017年1月6日开市起暂停转让，公司原暂定恢复转让的最晚时点为2017年4月5日。

停牌期间，公司继续履行信息披露义务，分别于2017年1月20日、2017年2月10日、2017年2月24日、2017年3月10日、2017年3月24日持续披露了《广东精一规划信息科技股份有限公司关于策划重大事项进展的公告》（公告编号分别为：2017-003、2017-005、2017-009、2017-011、2017-012）。

截至公司暂定恢复转让的最晚时点2017年4月5日前，该事项仍存在不确定性。为维护广大投资者的利益，避免公司股价出现异常波动，公司于2017年3月30日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票延期恢复转让，并于2017年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了《广东精一规划信息科技股份有限公司关于股票延期恢复转让的公告》（公告编号：2017-017），延期后预计最晚恢复转让日为2017年7月5日。

## 二、重大事项进展情况

公司正在策划的重大事项系上市公司北京航天长峰股份有限公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式收购公司 51%股份。

### 1、本次收购的基本情况

本次收购方为北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”，股票代码：600855）。航天长峰拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买公司股东张宏利、张骞、曾琳、曾耀国、张杰、谢行知、李健财共 7 名自然人合计持有的公司 51%股份。

### 2、收购工作进展

2017 年 4 月 7 日，航天长峰第十届十次董事会会议审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于〈北京航天长峰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》、《关于签订本次交易相关附条件生效的框架协议的议案》、《关于本次交易对即期回报影响及填补回报措施的议案》、《关于暂不召开临时股东大会审议本次交易相关事项的议案》等相关议案，并逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》等议案，审议通过以下事项：

（1）同意航天长峰采用向特定对象非公开发行股票方式，通过发行股份及支付现金方式购买张宏利等 7 名原股东持有的精一规划 51%股权，公司 100%股权的预估值为 27,500.00 万元，51%股权初步作价 14,025.00 万元，其中交易对价的 70%以发行股份方式支付，交易对价的 30%以现金方式支付。

（2）同意航天长峰通过询价方式向不超过 10 名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额预计不超过 17,700.00 万元，且不超过本次发行股份拟购买资产交易价格的 100%，其中 4,207.50 万元用于支付精一规划 51%股权的现金对价部分。

（3）同意本次发行股份购买资产市场参考价为航天长峰第十届董事会第十次会议决议公告日前 20 个交易日的股票交易均价，航天长峰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%，即 26.30 元/股。

(4) 同意根据航天长峰与本次发行股份购买资产的交易各方签署的交易协议，航天长峰需向张宏利等 7 名精一规划原股东共计发行股份 3,732,890 股，最终股份发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。

(5) 同意航天长峰与张宏利等 7 名精一规划原股东签署《业绩承诺补偿框架协议》，张宏利等 7 名精一规划原股东承诺，精一规划在 2017 年度、2018 年度和 2019 年度实现的合计净利润数约 6,300.00 万元，最终以经上级主管部门备案的《资产评估报告》中的利润预测数为准。若精一规划利润补偿年度实现的实际累计净利润数低于承诺净利润预测数的，则各补偿义务主体按照其各自本次转让的精一规划相应股权比例向航天长峰进行补偿；若精一规划上述各年度的累计净利润数大于或等于上述承诺净利润预测数的，则各补偿义务主体无需向航天长峰进行补偿。

(6) 精一规划原控股股东张宏利承诺，其通过本次交易认购的航天长峰所有新股（包括但不限于送红股、转增股本等原因增持的股份）的锁定期均为自本次交易涉及股份发行结束之日起 36 个月。精一规划原股东张骞、曾琳、曾耀国、张杰、谢行知和李健财承诺，其通过本次交易认购的航天长峰所有新股（包括但不限于送红股、转增股本等原因增持的股份）的锁定期为自股份发行结束之日起 12 个月，取得的股份自股份发行结束之日起满 12 个月后进行分期解锁，即业绩承诺期内每年分别按 30%、30%和 40%的比例分别进行解锁。

(7) 同意航天长峰与张宏利等 7 名精一规划原股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》，就本次交易的交易方案、标的资产交易价格及定价依据、标的资产对价支付、标的资产交割、交易对方本次交易认购股份的限售期、标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属、以前年度未分配利润安排、协议各方声明与承诺、业绩承诺、协议的生效条件和生效时间等事项进行约定。待与本次发行股份购买资产相关的审计、评估工作完成后，各方将签署本次交易的相关正式协议，对交易价格、发行股份数量等条款予以最终确定

以上议案均尚须航天长峰股东大会审议通过，但是鉴于本次交易的审计、评估工作尚未完成，航天长峰决定在董事会后暂不召开临时股东大会审议本次交易有关事宜，该公司将在相关审计、评估工作完成后另行召开董事会，对上述相关事项作出决议，并公告召开临时股东大会的具体时间。

自公司股票暂停转让以来，公司正与有关各方积极推进本次重大事项工作，并就涉及的相关问题进行进一步论证，各中介机构对本次重大事项的现场审计、评估和法律尽职调查等程序工作仍在有序开展中。

鉴于以上该事项仍存在不确定性。因此，为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，避免公司股价出现异常波动，公司股票将继续暂停转让。

### 三、本次重大事项继续停牌期间工作安排

停牌期间公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，待公司上述相关事项的不确定性消除后，公司将尽快刊登相关公告并复牌。敬请投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

广东精一规划信息科技股份有限公司



2017年4月11日