

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

公告编号：2017-044

深圳市赛为智能股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之标的资产过户完成情况的公告

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。

深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金并募集配套资金事项已经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市赛为智能股份有限公司向新余北岸技术服务中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]578号）核准，具体情况详见公司于2017年4月29日公告的《深圳市赛为智能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事项获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》（公告编号：2017-038）。

截止本公告之日，本次发行股份及支付现金购买资产之标的资产已完成过户，具体情况如下：

一、本次交易实施情况

1、标的资产的过户情况

标的公司北京开心人信息技术有限公司（以下简称“开心人信息”）已依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行工商变更登记手续。2017年5月22日，北京市工商行政管理局海淀分局向开心人信息换发了新的《营业执照》。新余北岸技术服务中心（有限合伙）等6名交易对方所持开心人信息100%股权已全部过户至公司名下，开心人信息变更成为公司的全资子公司。

2、后续事项

本次交易之标的资产完成过户手续后，按照相关法律、法规及规范性文件的规定以及各方签署的《资产购买协议》等交易文件的约定，公司尚需向交易对方发行股份购买资产并如期支付现金对价，尚需在中国证监会核准的期限内完成非公开发行股份募集配套资金事宜，尚需就本次发行新增股份办理登记并向深圳证券交易所申请办理新增股份的上市手续，尚需向工商管理机关办理注册资本、实收资本的变更登记手续等。目前上述事宜正在办理过程中，待相关手续办理完毕后，公司将另行公告。

二、关于本次发行股份及支付现金购买资产实施情况的中介机构意见

1、独立财务顾问意见

赛为智能本次交易已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，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。目前，本次交易所涉及的资产过户手续已经办理完毕，公司已合法取得标的资产的所有权。

2、法律顾问意见

赛为智能本次交易已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，并按照有关法律、法规和规范性文件的规定履行了相关信息披露义务。目前，本次交易所涉及的资产过户手续已经办理完毕，赛为智能已合法取得标的资产的所有权。

三、备查文件

1、广发证券股份有限公司、英大证券有限责任公司《关于深圳市赛为智能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之实施情况的独立财务顾问核查意见（一）》；

2、北京市君合律师事务所《关于深圳市赛为智能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标的资产过户之法律意见书》；

3、《北京开心人信息技术有限公司营业执照》。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

2017年5月27日