

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

公告编号：2017-045

深圳市赛为智能股份有限公司

关于实施 2016 年年度权益分派后调整发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金股份发行价格和发行数量的公告

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。

一、本次重组事项概述

深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）决定通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买新余北岸技术服务中心（有限合伙）等 6 名交易对方合计持有的北京开心人信息技术有限公司（以下简称“开心人信息”或“标的资产”）100%股权，并向不超过 5 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 54,000.00 万元，不超过本次以发行股份方式购买标的资产交易价格的 100%。

上述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。

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，开心人信息变更为公司的全资子公司。

二、公司 2016 年度权益分派方案及实施

2017 年 3 月 24 日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》，同意公司以现有股本 341,974,550 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.300000 元（含税）。

2017 年 5 月 19 日，公司召开 2016 年度股东大会，审议并通过了上述 2016 年度利润分配预案的议案。

2017年5月23日，公司公告了《2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-043），本次权益分派股权登记日为：2017年5月31日，除权除息日为：2017年6月1日。公司本次权益分派已于2017年6月1日实施完毕。

三、发行价格和发行数量调整

本次交易中，开心人信息100%股权的交易价格为108,500万元。其中，交易对价的70.32%，共计76,300万元以发行股份方式支付；交易对价的29.68%，共计32,200万元以现金方式支付。

公司本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格定价基准日为公司第三届董事会第二十九次会议决议公告日，发行股份购买资产的发行价格为13.09元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%。

公司本次发行股份及支付现金购买资产的发行股份数量=标的资产的股份对价/发行股份购买资产的发行价格。按照标的资产的股份对价76,300.00万元、发行股份购买资产的发行价格13.09元/股计算，发行数量为58,288,766股。

根据公司第三届董事会第二十九次会议、第三届董事会第三十二次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过的交易方案、交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议等相关文件，在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则依据相关规定对本次发行股份购买资产的发行价格作相应除权除息处理，发行数量也将进行相应调整。

鉴于公司2016年度权益分派事项已实施完毕，现对本次重组股票发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格由13.09元/股调整为13.06元/股，向交易对方发行的股票数量由原58,288,766股调整为58,422,661股。

本次调整后的发行股票的数量情况如下：

| 交易对方 | 调整前发行股份数量（股） | 调整后发行股份数量（股） |
|---------------------|--------------|--------------|
| 新余北岸技术服务中心（有限合伙） | 31,086,187 | 31,157,595 |
| 周斌 | 379,572 | 380,444 |
| 程炳皓 | 5,432,635 | 5,445,114 |
| 共青城嘉乐投资管理合伙企业（有限合伙） | 15,278,838 | 15,313,935 |
| 共青城嘉志投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,819,709 | 3,828,483 |

| | | |
|-------------------------|------------|------------|
| 深圳市福鹏宏祥贰号股权投资管理中心（有限合伙） | 2,291,825 | 2,297,090 |
| 合计 | 58,288,766 | 58,422,661 |

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

2017年6月3日