

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

公告编号：2017-079

深圳市赛为智能股份有限公司 关于重大资产重组实施进展的公告

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”或“赛为智能”）拟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%（以下简称“本次交易”）。

2016年10月12日和2016年12月13日，公司分别召开第三届董事会第二十九次会议和第三十二次会议，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方案的议案》等与本次交易的相关议案。

2016年12月29日，赛为智能召开2016年第三次临时股东大会，以特别决议审议通过本次交易的相关议案。

2017年4月28日，公司收到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），核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。

公司董事会按照相关协议及方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组相关事项》的相关规定，现将本次重大资产重组实施进展情况公告如下：

一、目前已经实施完成的事项

公司获得中国证监会对本次交易的核准文件之后，立即拟定了详细的资产交割等实施计划，并及时履行了对外披露义务。截至本公告披露之日，公司已实施完成了以下事项：

1、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，相关工商变更登记手续办理完毕，开心人信息变更成为公司的全资子公司。

2、2017年6月5日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报[2017]第ZI10611号），验证截至2017年6月1日，赛为智能收到定对象新余北岸、周斌、程炳皓、嘉乐投资、嘉志投资和福鹏宏祥缴纳的新增实收资本（股本）合计58,422,661.00元，新增股本占新增注册资本的100.00%。本次增资后，赛为智能的注册资本变更为400,397,211.00元，占变更后注册资本的100.00%。

3、2017年6月22日，本次交易支付对价所涉非公开发行的新增限售股股份已登记到账列入公司的股东名册并在深圳证券交易所上市。

二、后续尚需实施完成的事项

根据重组报告书以及中国证监会出具的本次交易的核准文件，赛为智能尚需完成以下后续事项：

1、在中国证监会关于本次重组的核准文件有效期内非公开发行股份募集配套资金；

2、办理非公开发行股份募集配套资金的验资事宜；

3、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理非公开发行股份募集配套资金新增股份登记事宜；向深圳证券交易所申请办理非公开发行股份募集配套资金新增股份上市事宜；

4、按照《资产购买协议》的约定向相关交易对方支付现金对价；

5、办理赛为智能增加注册资本和实收资本及相应修改章程等相关事宜的工商变更登记手续；

6、就本次重组的后续事项依照法律、法规、规范性文件及深交所的相关规定履行后续信息披露义务；

7、其他相关后续事项。

本次交易上市公司拟向不超过5名（含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54,000万元，具体认购机构及认购数量将视询价结果确定，仍存在不确定性。根据中国证监会下发的关于核准本次交易的批文，公司可在2018年4月21日前启动配套融资的发行程序。公司目前在积极收集本次交易募集配套资金的认购意向，公司将视认购意向、市场环境等情况的基础上，择机启动配套融资发行事宜，以期足额募集配套融资，充分保障公司及广大中小股东的利益。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二十五日