

证券代码：300150

证券简称：世纪瑞尔

公告编号：2017-080

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易

之标的资产过户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”、“世纪瑞尔”）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次交易”、“本次重组”）已经获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京世纪瑞尔技术股份有限公司向上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2017】1520号）核准，详见公司于2017年8月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《北京世纪瑞尔技术股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-071）。

公司收到中国证监会的核准文件后积极开展标的资产交割工作，截至目前，本次交易之标的资产天津市北海通信技术有限公司（以下简称“北海通信”）100.00%股权已完成过户手续及相关工商变更登记。公司目前已经持有北海通信100.00%的股权，北海通信成为公司的全资子公司。

一、本次交易的实施情况

1. 资产交付及过户

根据天津市滨海新区市场和质量监督管理局于2017年9月1日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：911201167257434503），截至目前，北海通信已就本次交易资产过户事宜办理完成了工商变更登记手续。本次变更完成后，本次交易对方上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）、深圳市君丰创富投资合伙企业（有限合伙）、深圳市安卓信创业投资有限公司、深圳市君丰华益新兴产业投资

合伙企业(有限合伙)、朱陆虎、周小舟、张伟以及王锋合计持有的北海通信 100.00% 股权已过户至公司名下，现公司持有北海通信 100.00% 股权，北海通信成为公司的全资子公司。

2. 后续事项

公司尚未向交易对方支付现金对价。公司向上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）、深圳市君丰创富投资合伙企业（有限合伙）、深圳市安卓信创业投资有限公司、深圳市君丰华益新兴产业投资合伙企业（有限合伙）、朱陆虎、周小舟、张伟以及王锋发行 19,852,064 股、13,409,820 股、2,099,271 股、3,134,657 股、3,733,852 股、1,351,398 股、1,301,196 股以及 223,795 股（A 股）尚未完成新增股份登记、上市手续。公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，新增股份尚需取得深圳证券交易所的上市核准，并需向工商管理机关办理注册资本、实收资本、公司章程等事宜的变更登记手续。上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍。

二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见

1. 独立财务顾问意见

公司本次重组的独立财务顾问瑞信方正证券有限责任公司出具了《瑞信方正证券有限责任公司关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易标的资产过户完成情况之独立财务顾问核查意见》，认为：

本次重组的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定；本次重组标的资产已过户至世纪瑞尔名下，相关手续合法有效，世纪瑞尔已取得标的资产；本次交易涉及的股份登记、工商变更等后续事项，其履行不存在实质性法律障碍，不存在无法实施的风险。

2. 律师意见

公司本次重组的律师北京市中伦律师事务所出具了《北京市中伦律师事务所关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易资产过户的法律意见书》，认为：

本次交易已取得了全部必要的批准及授权，具备实施的法定条件；本次交易

所涉及的标的资产已完成过户手续，世纪瑞尔已经合法持有标的资产；本次交易相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。

三、备查文件

1. 《瑞信方正证券有限责任公司关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易标的资产过户完成情况之独立财务顾问核查意见》
2. 《北京市中伦律师事务所关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易资产过户的法律意见书》

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月十一日