

证券简称：大运科技

证券代码：832636

主办券商：华创证券

# 江苏大运信息科技股份有限公司

## 股票发行方案修订公告

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。

江苏大运信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 06 月 16 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票发行方案（修订稿）》（编号为 2017-020）。由于该股票发行方案拟定时间较早，根据本次交易实际进展情况，需对前期披露的《股票发行方案》进行修订。本次修订主要涉及：更新公司基本信息；更新公司除权除息、分红派息及转增股本情况；更新标的公司工商信息；补充披露发行对象符合投资者适当性的情况、不存在“持股平台”情形、不属于失信联合惩戒对象、不存在“股权代持”情形；更新相关资产占大运科技最近一年末总资产、净资产比例的情况。本次修订不影响原《股票发行方案》的其他事项，也未改变此次股票发行的基本用途与安排。

具体修订内容如下：

### 一、修订原公告“第一节 公司基本信息”

**修订前：**

组织机构代码：71864667-9

信息披露负责人：张刚社

**修订后：**

统一信用代码：91320200718646679C

信息披露负责人：祁凯

二、修订原公告“第二节 发行计划 二、发行对象（二）本次股票发行对象的基本情况以及与公司的关联关系”内容

**修订前：**

本次股票发行的认购对象为苏恒集团、米吉科技和凯捷科技，基本情况如下：

(1) 苏恒集团

公司名称：无锡苏恒科技集团股份有限公司

法定代表人：韩铮

公司成立日期：2012年9月7日

注册资本：3,000万元人民币

注册地址：无锡市高浪东路999号B1号楼5层517、518室

邮编：214028

电话：0510-82754999

经营范围：生物识别产品的技术开发、技术转让、技术咨询；计算机软硬件的技术开发、技术服务；系统集成；计算机及配件、电子产品、通讯及广播电视设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）的销售；建筑智能化工程的施工（凭有效资质证书经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(2) 米吉科技

公司名称：江苏米吉传感科技有限公司

法定代表人：祝怀月

公司成立日期：2015年4月1日

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：无锡新区无锡中关村软件园1号楼203-14室

邮编：214135

经营范围：计算机软硬件、智能控制系统、传感系统、工业自动控制系统装置的研发、安装、维护、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机及配件的制造；计算机应用电子设备的制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；建筑智能化系统设计服务；建筑智能化工程施工；电子工程安装服务；计算机

软硬件销售；电子计算机及辅助设备、纸制品、文具用品、照相器材、金属材料、电子产品及通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）的销售；通用设备、专用设备、电器机械及器材的销售。（上述范围涉及专项审批的，经批准后方可经营）

（3）凯捷科技

公司名称：无锡市凯捷科技有限公司

法定代表人：郭娟

公司成立日期：2005年6月7日

注册资本：500万元人民币

注册地址：无锡市梁溪区优谷商务园39-1520

邮编：214043

电话：0510-82600191

经营范围：电子产品、工业自动控制系统装置、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务（不含互联网信息服务）；通讯及广播电视设备（不含卫星电视广播地面接收设施及发射装置）、计算机及配件、化工产品及原料（不含危险化学品）、办公用品销售；百货的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本发行方案出具之日，交易对方苏恒集团、米吉科技和凯捷科技与大运科技之间不存在关联关系。

**修订后：**

本次股票发行的认购对象为苏恒集团、米吉科技和凯捷科技，基本情况如下：

（1）苏恒集团

公司名称：无锡苏恒科技集团股份有限公司

法定代表人：韩铮

公司成立日期：2012年9月7日

注册资本：3,000万元人民币

注册地址：无锡市高浪东路999号B1号楼5层517、518室

邮编：214028

电话：0510-82754999

经营范围：生物识别产品的技术开发、技术转让、技术咨询；计算机软硬件的技术开发、技术服务；系统集成；计算机及配件、电子产品、通讯及广播电视设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）的销售；建筑智能化工程的施工（凭有效资质证书经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

苏恒集团已于2017年1月20日开通了新三板交易权限，符合《投资者适当性管理细则》第七条已经参与挂牌公司股票买卖的投资者保持原有交易权限不变的规定，可以参与公司本次股票发行的认购。

## （2）米吉科技

公司名称：江苏米吉传感科技有限公司

法定代表人：祝怀月

公司成立日期：2015年4月1日

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：无锡新区无锡中关村软件园1号楼203-14室

邮编：214135

经营范围：计算机软硬件、智能控制系统、传感系统、工业自动控制系统装置的研发、安装、维护、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机及配件的制造；计算机应用电子设备的制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；建筑智能化系统设计服务；建筑智能化工程施工；电子工程安装服务；计算机软硬件销售；电子计算机及辅助设备、纸制品、文具用品、照相器材、金属材料、电子产品及通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）的销售；通用设备、专用设备、电器机械及器材的销售。（上述范围涉及专项审批的，经批准后方可经营）

米吉科技已于2017年1月19日开通了新三板交易权限，符合《投资者适当性管理细则》第七条已经参与挂牌公司股票买卖的投资者保持原有交易权限不变

的规定，可以参与公司本次股票发行的认购。

(3) 凯捷科技

公司名称：无锡市凯捷科技有限公司

法定代表人：郭娟

公司成立日期：2005年6月7日

注册资本：500万元人民币

注册地址：无锡市梁溪区优谷商务园39-1520

邮编：214043

电话：0510-82600191

经营范围：电子产品、工业自动控制系统装置、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务（不含互联网信息服务）；通讯及广播电视设备（不含卫星电视广播地面接收设施及发射装置）、计算机及配件、化工产品及其原料（不含危险化学品）、办公用品销售；百货的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

凯捷科技已于2017年1月19日开通了新三板交易权限，符合《投资者适当性管理细则》第七条已经参与挂牌公司股票买卖的投资者保持原有交易权限不变的规定，可以参与公司本次股票发行的认购。

2017年08月14日，经大运科技第一届董事会第十五次会议审议并通过欧阳志峰任公司副总经理。同时欧阳志峰持有凯捷科技股份并担任监事。除上述情形外，交易对方苏恒集团、米吉科技和凯捷科技与公司及其公司的主要股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。

**三、补充原公告“第二节 发行计划 二、发行对象 （三）本次股票发行对象不存在‘持股平台’情形”内容**

**修订后：**

根据发行对象苏恒集团、米吉科技和凯捷科技提供的商业合同、财务报表及说明，交易对方均不是单纯以认购股份为目的而设立的持股平台，具有持续营业收入。苏恒集团系依法设立并有效存续的股份有限公司，米吉科技和凯捷

科技均系依法设立并有效存续的有限责任公司，不存在根据法律、法规、规范性文件及其章程的规定需要终止的情形。不属于以认购股份为目的设立的持股平台，符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（二）》、《关于〈非上市公众公司监管问答——定向发行（二）〉适用有关问题的通知》的有关规定。

#### **四、补充原公告“第二节 发行计划 二、发行对象（四）本次股票发行对象不属于失信联合惩戒对象”内容**

##### **修订后：**

经查阅全国法院被执行人信息查询系统、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统、企业信用信息公示系统，未发现本次股票发行对象存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

#### **五、补充原公告“第二节 发行计划 二、发行对象（五）本次股票发行对象不存在“股权代持”情形”内容**

##### **修订后：**

本次发行新增股份均由发行对象以其本人持有的怡通智运股权认购。发行对象已出具《承诺函》，持有的怡通智运股份不存在委托持股情形，基于该等股份依法行使股东权利没有任何法律障碍，该等股份不存在纠纷或潜在纠纷。经核查，公司本次股票发行对象不存在股份代持的情形。

#### **六、修订原公告“第二节 发行计划 十一、本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况”内容**

##### **修订前：**

（一）本次定向发行后，公司股东人数不会超过200人。因此，本次股票发行需向全国中小企业股份转让系统有限公司履行备案程序。

（二）公司实际控制人为无锡市国资委，公司于2016年8月11日取得无锡市国资委下发的《关于江苏大运信息科技股份有限公司发行股份的批复》（锡国资权[2016]55号），批复如下：

1、江苏大运信息科技股份有限公司（简称“大运科技”）拟发行83.6万股份（占发行后公司总股本的8.5%）暨收购无锡怡通智运科技发展有限公司已经公司董事会决议通过。

2、大运科技增发股份应按照《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部令32号）的有关规定，委托具有相应资质的中介机构开展审计和资产评估后，确定企业资本及股权比例。并通过产权交易机构网站对外披露信息公开征集投资方，产生意向投资者后，在新三板履行定向增发的相应程序。

3、同意大运科技收购无锡怡通智运科技发展有限公司100%股权，收购价格以备案确认的评估结果为依据。

本次股票发行尚需向无锡市人民政府国有资产监督管理委员会履行备案程序。

#### **修订后：**

（一）本次定向发行后，公司股东人数不会超过200人。因此，本次股票发行需向全国中小企业股份转让系统有限公司履行备案程序。

（二）公司实际控制人为无锡市国资委，公司于2016年8月11日取得无锡市国资委下发的《关于江苏大运信息科技股份有限公司发行股份的批复》（锡国资权[2016]55号），批复如下：

1、江苏大运信息科技股份有限公司（简称“大运科技”）拟发行83.6万股份（占发行后公司总股本的8.5%）暨收购无锡怡通智运科技发展有限公司已经公司董事会决议通过。

2、大运科技增发股份应按照《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部令32号）的有关规定，委托具有相应资质的中介机构开展审计和资产评估后，确定企业资本及股权比例。并通过产权交易机构网站对外披露信息公开征集投资方，产生意向投资者后，在新三板履行定向增发的相应程序。

3、同意大运科技收购无锡怡通智运科技发展有限公司100%股权，收购价格以备案确认的评估结果为依据。

2016年11月30日，无锡市人民政府国有资产监督管理委员会出具《接受非

国有资产评估项目备案表》（备案编号：锡国资评备[2016]35号），公司完成怡通智运全部股东权益资产评估结果的备案程序。

## 七、修订原公告“第二节 发行计划 五、公司除权除息、分红派息及转增股本情况”内容

### 修订前：

#### 五、公司除权除息、分红派息及转增股本情况

公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间不会发生除权、除息情况，无需对发行数量和发行价格进行调整。

公司自挂牌以来进行过一次权益分派安排，具体如下：2016年6月16日，公司公告了《2015年年度权益分派实施公告》，以总股本9,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币1元（含税），共计分配现金红利900,000元（含税），本次分配为现金分红，不涉及股本变更。该权益分派方案已在2016年6月23日实施完毕，不会对本次股票发行的价格产生影响。

### 修订后：

#### 五、公司除权除息、分红派息及转增股本情况

2017年8月16日，交易对方苏恒集团、米吉科技和凯捷科技分别出具了《关于同意不参与江苏大运信息科技股份有限公司权益分派的声明与承诺》，承诺：“自2016年10月15日《股票发行方案》经江苏大运信息科技股份有限公司（以下简称‘大运科技’）第一届董事会第十次会议审议通过至本次股票发行新增股份股权登记日，我公司已知悉再此期间的大运科技历次利润分配方案，同意在此期间不参与上述利润分配，并承诺不因未参与利润分配而对《股票发行方案》中股票发行数量和发行价格进行调整”。

公司自挂牌以来进行过两次权益分派安排，具体如下：

（1）2016年6月16日，公司公告了《2015年年度权益分派实施公告》，以总股本9,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币1元（含税），共计分配现金红利900,000元（含税），本次分配为现金分红，不涉及股本变更。该权益分派方案已在2016年6月23日实施完毕，不会对本次股票发行的数量和价格产生影响。

（2）2017年9月8日，公司公告了《2017年上半年度权益分派实施公



告》，以总股本 9,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 1 元（含税），共计分配现金红利 900,000 元（含税），本次分配为现金分红，不涉及股本变更。根据交易对方出具的承诺，本次权益分派不会对本次股票发行的数量和价格产生影响。

## 八、修订原公告“第三节 非现金资产认购的情况 一、无锡怡通智运科技发展有限公司（一）怡通智运基本情况”内容

### 修订前：

#### （一）怡通智运基本情况

公司名称	无锡怡通智运科技发展有限公司
成立日期	2013 年 12 月 16 日
公司类型	有限责任公司
注册地址	无锡市高浪东路 999 号 A1-12 楼
办公地址	无锡市高浪东路 999 号 A1-12 楼
法定代表人	祁凯
注册资本	380 万元人民币
实收资本	380 万元人民币
营业执照号	320211000241614
组织机构代码证	08693305-4
税务登记证	锡国（地）税登字 320200086933054
经营范围	计算机网络技术和软件技术的研发；计算机外围设备的制造；计算机软硬件的销售；智能控制系统、传感系统、自动化成套控制装置系统的研发、技术服务、技术转让；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；建筑智能化系统专项设计服务；智能化安装工程服务；电子工程安装服务；计算机应用电子设备的制造；计算机及辅助设备、仪器仪表、电子产品、通信设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）的销售；通用设备、专用设备、电气机械及器材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 修订后：

#### （一）怡通智运基本情况

公司名称	无锡怡通智运科技发展有限公司
------	----------------

成立日期	2013年12月16日
公司类型	有限责任公司
注册地址	无锡市高浪东路999号A1-12楼
办公地址	无锡市高浪东路999号A1-12楼
法定代表人	祁凯
注册资本	380万元人民币
实收资本	380万元人民币
统一社会信用代码	91320211086933054K
经营范围	计算机网络技术和软件技术的研发；计算机外围设备的制造；计算机软硬件的销售；智能控制系统、传感系统、自动化成套控制装置系统的研发、技术服务、技术转让；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；建筑智能化系统专项设计服务；智能化安装工程服务；电子工程安装服务；计算机应用电子设备的制造；计算机及辅助设备、仪器仪表、电子产品、通信设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）的销售；通用设备、专用设备、电气机械及器材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 九、补充原公告“第三节 非现金资产认购的情况 三、标的资产与挂牌公司主营业务的协同效应”内容

#### 修订后：

怡通智运是一家集客运智能化行业解决方案设计实施、自主软硬件产品研发、交通、安防、旅游、体验等行业应用于一体的综合型技术企业。本次发行前，怡通智运主要作为公司智能化交通系统产品的硬件供应商，本次发行后公司可以完成向上游的产业链并购。

通过本次发行，怡通智运将成为公司的全资子公司，能够帮助公司加快推进在智能化交通枢纽系统的研发与应用。公司主营业务规模将明显增长，资产规模、盈利能力大幅提升。

### 十、补充原公告“第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 一、本次发行对公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 （四）本次发行对公众公司债务或者或有负债的影响”内容

**修订后：**

公司取得怡通智运 100%的股权，不会导致公司债务或者或有负债的增加。

**十一、修订原公告“第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析  
二、相关资产对公司的影响（一）本次交易不构成重大资产重组”内容**

**修订前：**

本次交易，怡通智运资产总额为 2,398,252.29 元，成交金额为 198.97 万元。公司 2015 年度经审计资产总额为 14,129,450.47 元，怡通智运资产总额低于公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额比例的 50%，因此未达到《管理办法》第二条第（一）项规定之标准。

本次交易，成交金额为 198.97 万元，低于公司 2015 年度经审计资产净额为 10,876,100.41 元的 50%，且低于公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额比例的 30%，因此未达到《管理办法》第二条第（二）项规定之标准。

因此，本次交易不构成重大资产重组。

**修订后：**

本次交易，怡通智运资产总额为 2,398,252.29 元，成交金额为 198.97 万元。公司 2016 年度经审计资产总额为 16,074,709.58 元，怡通智运资产总额低于公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额比例的 50%，因此未达到《管理办法》第二条第（一）项规定之标准。

本次交易，成交金额为 198.97 万元，低于公司 2016 年度经审计资产净额为 10,951,404.43 元的 50%，且低于公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额比例的 30%，因此未达到《管理办法》第二条第（二）项规定之标准。

因此，本次交易不构成重大资产重组

特此公告。

江苏大运信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 09 月 20 日