

证券代码：837171

证券简称：亿道信息

主办券商：方正证券

深圳市亿道信息股份有限公司 关于重大资产重组相关证券异常转让核查说明公告

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。

一、本次重大资产重组基本情况

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）已于2018年1月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《深圳市亿道信息股份有限公司重大资产重组暂停转让公告》（公告编号：2018-001），针对公司正在筹划的重大资产重组事项，公司股票于2018年1月22日起暂停转让，股票恢复转让日期不晚于2018年4月20日。2018年1月26日，亿道信息根据《内幕信息知情人报备指南》的要求，完成了内幕知情人报备。2018年2月14日，亿道信息披露了《深圳市亿道信息股份有限公司关于重大资产重组暂停转让进展公告》（公告编号：2018-002）。2018年3月14日，亿道信息披露了《深圳市亿道信息股份有限公司关于重大资产重组暂停转让进展公告》（公告编号：2018-003）。截至目前，公司股票仍处于暂停转让状态。

二、本次重大资产重组异常转让自查期间及自查范围

（一）本次重大资产重组异常转让自查期间



根据《非上市公司重大资产重组管理办法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统非上市公司重大资产重组业务指引（试行）》和《全国中小企业股份转让系统重大资产重组业务指南第1号：非上市公司重大资产重组内幕信息知情人报备指南》（以下简称“《内幕信息知情人报备指南》”）等法律法规、规范性文件等要求，本次重大资产重组的自查期间为公司本次重大资产重组暂停转让申请日前6个月，即2017年7月19日至2018年1月19日（以下简称“本次自查期间”）。

（二）本次重大资产重组异常转让自查范围

本次自查的主要对象为本次重大资产重组内幕信息知情人，指公司按照《内幕信息知情人报备指南》等规范性文件的要求报送给全国中小企业股份转让系统的内幕信息知情人及其直系亲属名单中所确定的相关人员，具体包括：

- 1、公司的董事、监事、高级管理人员；
- 2、持有公司10%以上股份的股东和公司的实际控制人，以及其董事、监事、高级管理人员；
- 3、由于所任公司职务可以获取公司本次重组相关信息的人员；
- 4、本次重大资产重组的交易对方及其关联方，以及其董事、监事、高级管理人员；
- 5、为本次重大资产重组方案提供服务以及参与本次方案的咨询、制定、论证等各环节的相关单位和人员；
- 6、参与本次重大资产重组方案筹划、制定、论证、审批等各环

节的相关单位和人员；

7、前述自然人的直系亲属（配偶、父母、子女及配偶的父母）。

三、本次重大资产重组证券异常转让情况

经自查发现：公司重大资产重组暂停转让申请日前6个月（即2017年7月19日至2018年1月19日）内，内幕信息知情人深圳市亿道控股有限公司、刘远贵、王倩存在股票交易行为，具体如下：

内幕信息知情人姓名/名称	类型	交易日期	交易方向	交易方式	交易股数（股）	交易价格（元/股）	交易金额（元）
深圳市亿道控股有限公司	公司控股股东	2017/11/20	卖出	协议转让	250,000	7.00	1,750,000.00
		2017/11/27	卖出	协议转让	250,000	7.00	1,750,000.00
刘远贵	公司董事、总经理	2017/11/20	买入	协议转让	250,000	7.00	1,750,000.00
王倩	公司董事、总经理配偶	2017/11/27	买入	协议转让	250,000	7.00	1,750,000.00

除上述交易外，其余内幕信息知情人在本次自查期间不存在买卖亿道信息股票的行为。

四、关于本次重大资产重组相关证券异常转让情况的自查情况

（一）关于公司控股股东亿道控股在本次自查期间内交易情况的自查

亿道控股分别于2017年11月20日、2017年11月27日分三笔减持亿道信息共计500,000股股份，交易价格为7.00元/股。减持后，亿道控股对亿道信息的持股比例由71.88%降低为68.30%，仍为公司的控股股东。其减持原因主要是亿道控股作为公司控股股东，为

补充其现金流的需求。经自查并根据亿道控股出具的相关声明，亿道控股交易公司股票发生在公司筹划本次重大资产重组事项之前，且在2018年1月26日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报备的内幕信息知情人文件中，做出了自查声明，并在自查报告中也进行了详细披露。根据《深圳市亿道信息股份有限公司重大资产重组交易进程备忘录-001号》，本次重大资产重组筹划事项最早发生于2017年12月25日，亿道控股自查期间最后一笔交易发生于2017年11月27日。因此亿道控股交易公司股票时，公司并未从事或开展与本次重组相关的任何筹划事项。亿道控股交易公司股票属于根据公开信息和独立判断进行的股票买卖行为，不存在获取本次重大资产重组内幕信息进行股票交易的情况。

（二）关于公司董事、总经理刘远贵在本次自查期间内交易情况的自查

刘远贵于2017年11月20日分两笔增持亿道信息共计250,000股股份，交易价格为7.00元/股。增持后，刘远贵持股比例由8.07%提高到9.86%。增持原因主要是作为公司股东、董事、总经理，对公司未来发展持续看好。经自查并根据刘远贵出具的相关声明，刘远贵交易公司股票发生在公司筹划本次重大资产重组事项之前，且在2018年1月26日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报备的知情人文件中，做出了自查声明，并在自查报告中也进行了详细披露。根据《深圳市亿道信息股份有限公司重大资产重组交易进程备忘录-001号》，本次重大资产重组筹划事项最早发生于2017年12月25

日，重组相关方通过会议有实质接触，刘远贵未参与此次会议，且刘远贵自查期间最后一笔交易发生于2017年11月20日。因此刘远贵交易公司股票时，公司并未从事或开展与本次重组相关的任何筹划事项。刘远贵交易公司股票属于根据公开信息和独立判断进行的股票买卖行为，不存在获取本次重大资产重组内幕信息进行股票交易的情况。

刘远贵承诺：“本人在亿道信息2018年1月19日于全国中小企业股份转让系统发布《重大资产重组暂停转让公告》（公告编号：2018-001）前，对本次重大资产重组的相关信息没有任何了解，从未知悉或探知任何有关本次重大资产重组事宜的内幕消息。本人开立的买卖亿道信息股票的证券账户系由本人实际控制，不存在代他人买卖证券的行为，也不存在在自己实际控制的账户之间进行证券交易，或与他人串通等其他手段操纵证券市场的行为。本人买入、卖出公司股票的行为系基于对市场独立判断进而做出的投资决策。本人与本次交易内幕信息知情人均不存在关联关系，不存在知晓或利用任何本次交易内幕信息从事证券交易行为的情况，或建议他人买卖公司股票或从事市场操纵等法律、法规禁止的行为。”

（三）关于公司董事、总经理刘远贵配偶王倩在本次自查期间内交易情况的自查

王倩于2017年11月27日增持亿道信息250,000股股份，交易价格为7.00元/股。增持后，王倩持股比例由1.83%提高到3.62%。增持原因主要是作为公司股东，对公司未来发展持续看好。经自查并

根据王倩出具的相关声明，王倩交易公司股票发生在公司筹划本次重大资产重组事项之前，且在 2018 年 1 月 26 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报备的知情人文件中，做出了自查声明，并在自查报告中也进行了详细披露。根据《深圳市亿道信息股份有限公司重大资产重组交易进程备忘录-001 号》，本次重大资产重组筹划事项最早发生于 2017 年 12 月 25 日，重组相关方通过会议有实质接触，王倩未参与此次会议，且王倩自查期间最后一笔交易发生于 2017 年 11 月 27 日。因此王倩交易公司股票时，公司并未从事或开展与本次重组相关的任何筹划事项。王倩交易公司股票属于根据公开信息和独立判断进行的股票买卖行为，不存在获取本次重大资产重组内幕信息进行股票交易的情况。

王倩承诺：“本人在亿道信息 2018 年 1 月 19 日于全国中小企业股份转让系统发布《重大资产重组暂停转让公告》（公告编号：2018-001）前，对本次重大资产重组的相关信息没有任何了解，从未知悉或探知任何有关本次重大资产重组事宜的内幕消息。本人开立的买卖亿道信息股票的证券账户系由本人实际控制，不存在代他人买卖证券的行为，也不存在在自己实际控制的账户之间进行证券交易，或与他人串通等其他手段操纵证券市场的行为。本人买入、卖出公司股票的行为系基于对市场独立判断进而做出的投资决策。本人与本次交易内幕信息知情人均不存在关联关系，不存在知晓或利用任何本次交易内幕信息从事证券交易行为的情况，或建议他人买卖公司股票或从事市场操纵等法律、法规禁止的行为。”

五、关于本次重大资产重组相关证券异常转让情况的自查结论

结合亿道控股于本次自查期间内的证券卖出时点及其出具的声明，亿道控股交易公司股票是出于其自身资金需要而进行的正常减持行为，交易之时并未获悉关于公司重组事项的任何相关内幕信息。

结合刘远贵、王倩夫妇于本次自查期间内的证券买入时点及其出具的声明，刘远贵、王倩在本次自查期间的证券买入行为系根据市场判断进行的投资行为，不存在利用本次重组的内幕信息进行交易的情况。

综上，公司认为：在本次重大资产重组停牌前6个月内（即2017年7月19日至2018年1月19日），上述股份交易行为均不属于利用本次重大资产重组内幕信息进行交易的情形。

深圳市亿道信息股份有限公司

2018年3月22日



7
11