

股票代码：000555

股票简称：神州信息

公告编号：2014-103

神州数码信息服务股份有限公司 关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金之 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、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“神州信息”、“公司”、“本公司”或“上市公司”）向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金事宜已于2014年11月25日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准神州数码信息服务股份有限公司向冯健刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】1258号）的核准，详见公司于2014年11月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

截至目前，公司与交易对方已完成标的资产即北京中农信达信息技术有限公司（以下简称“中农信达”）100%股权的过户手续及相关工商变更登记。自此，本公司直接持有中农信达100%股权，中农信达成为本公司的全资子公司。

一、本次交易的实施情况

1、过户

2014年12月2日，中农信达100%股权过户手续及相关工商登记办理完毕，北京市工商行政管理局海淀分局核准了中农信达的股东变更，并向中农信达核发了《企业法人营业执照》。自此，中农信达成为神州信息的全资子公司。

2、后续事项

(1) 公司尚需按照本次交易相关协议的约定向冯健刚等交易对方支付现金对价 21,300.00 万元；

(2) 公司向冯健刚等 7 名自然人发行 20,520,227 股人民币普通股尚未完成股份登记手续。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及深圳证券交易所申请办理股份登记及上市手续，同时还需向相关工商管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。目前上述事宜正在办理过程中。

此外，中国证监会已核准本公司非公开发行不超过 10,856,269 股新股募集本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金，本公司将在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见

(一) 独立财务顾问核查意见

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问西南证券股份有限公司于 2014 年 12 月 3 日出具了《西南证券股份有限公司关于神州数码信息服务股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金实施情况之独立财务顾问核查意见》，认为：

“截至本核查意见出具之日，神州信息本次重组的实施过程操作规范，符合《公司法》、《证券法》和《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定。目前，相关资产已办理完毕过户手续，上市公司已合法取得标的资产的所有权。神州信息本次发行股份购买资产新增的 20,520,227 股股份尚需在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记。该等后续事项办理不存在实质性的法律障碍。”

(二) 律师意见

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律顾问北京市金杜

律师事务所于 2014 年 12 月 3 日出具了《北京市金杜律师事务所关于神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所涉及标的资产过户的法律意见书》，认为：

“（一）本次交易已取得必要的批准和授权，本次交易各方可以依法实施本次交易；

（二）本次交易项下标的资产已办理完毕资产过户相关的工商变更登记手续，中农信达全体股东依法履行了将标的资产交付至神州信息的法律义务；

（三）相关交易各方尚需办理本法律意见书第四部分所述的后续事项，该等后续事项的办理不存在实质性法律障碍。”

三、备查文件

1、《西南证券股份有限公司关于神州数码信息服务股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金实施情况之独立财务顾问核查意见》；

2、《北京市金杜律师事务所关于神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所涉及标的资产过户的法律意见书》。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2014 年 12 月 4 日