

北京海兰信数据科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“海兰信”）第三届董事会第十四次会议通知于2015年9月26日以电话及电子邮件方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2015年9月29日下午15:00在清华科技园科技大厦C座会议室以现场会议结合通讯方式召开。公司本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定。

公司本次董事会会议由公司董事长申万秋先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对参加公司本次董事会会议的全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

公司本次董事会会议以现场会议结合通讯方式形成以下决议：

一、审议通过《关于撤回向中国证监会提交的发行股份购买资产核准的申请材料的议案》

公司于2015年9月9日向中国证监会提交了《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产核准》申请材料，并于2015年9月10日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152726号）。2015年9月18日中国证监会发布了《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》：规定“拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价20%的，可以视为不构成重组方案重大调整”。

因本方案中原交易对手方之间转让的份额超过交易作价的20%，根据相关监管部门的要求，此次调整构成重组方案重大调整，公司需撤回向中国证监会提交的发行股份购买资产核准的申请材料，并在重新履行相关程序后，继续推进本次重组项目实施。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

二、逐项审议通过《关于调整公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

公司于2015年6月4日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过《关于公司发行股份购买资产的议案》，公司以发行股份的方式收购申万秋、上海言盛投资合伙企业（有限合伙）以及江苏扬子江船厂有限公司持有的上海海兰劳雷海洋科技有限公司（以下简称“海兰劳雷”或“标的公司”）100%的股权（以下简称“标的资产”）。鉴于江苏扬子江船厂有限公司为外商独资企业，考虑军工保密要求，经各方友好协商，江苏扬子江船厂有限公司将其在海兰劳雷内的股权转让给了上海言盛投资合伙企业（有限合伙），公司于2015年8月21日召开了第三届董事会第十三次会议决定将以发行股份的方式收购申万秋、上海言盛投资合伙企业（有限合伙）持有的海兰劳雷100%的股权。该次方案调整减少了交易对方江苏扬子江船厂有限公司，未减少拟收购的交易标的，根据中国证监会于2015年9月18日公告的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》（以下简称“《汇编》”），“拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价20%的，可以视为不构成重组方案重大调整”。因江苏扬子江船厂有限公司转让的份额超过交易作价的20%，根据相关监管部门的要求，并经交易各方协商一致，对重组方案作如下调整：

关联董事申万秋回避表决，公司与会非关联董事逐项审议了调整后的公司发行股份购买资产暨关联交易的议案的主要内容，逐项表决结果具体如下：

1、交易概况

公司拟通过非公开发行股份的方式购买申万秋、上海言盛投资合伙企业（有

限合伙)合法持有的海兰劳雷合计100%股权。本次交易完成后,公司将直接持有海兰劳雷100%股权。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

2、交易对方

本次交易的交易对方为申万秋、上海言盛投资合伙企业(有限合伙)。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

3、交易标的

本次交易的交易标的为申万秋、上海言盛投资合伙企业(有限合伙)合计持有的海兰劳雷100%的股权。其中,申万秋持有标的公司36.36%的股权,上海言盛投资合伙企业(有限合伙)持有标的公司63.64%的股权。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

4、定价原则与交易价格

本次交易由具有从事证券期货相关业务资格的资产评估机构,以各方协商确定的评估基准日(即2015年6月30日)对标的资产价值进行评估。根据万隆(上海)资产评估有限公司以2015年6月30日为评估基准日出具的《北京海兰信数据科技股份有限公司拟收购上海海兰劳雷海洋科技有限公司全部股权项目评估报告》(万隆评报字(2015)第1316号),本次拟购买资产的评估值合计为55,064.93万元,经交易各方友好协商,本次交易的价格最终确定为55,060万元。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

5、支付方式

本次交易对价将全部以公司向交易对方定向发行的股份进行支付。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

6、发行股票的种类和面值

公司本次发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

7、交易对方的认购方式

申万秋、上海言盛投资合伙企业（有限合伙）分别以其持有的标的公司股权认购公司定向发行的股份。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

8、定价依据及发行价格

本次交易选取的发行价格为公司第三届董事会第十四次会议决议公告日（“定价基准日”）前20个交易日股票交易均价的90%，即17.73元/股。

如在定价基准日至发行日的期间发生权益分派、公积金转增股本等除权、除息事项，则上述每股认购价格将进行相应调整。调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中， $P0$ 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D ，每股送红股或转增股本数为 N ，调整后发行价格为 $P1$ 。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

9、发行数量

本次标的资产的作价为55,060万元，本次发行价格为17.73元/股，据此公司本次向交易对方合计发行股份数为31,054,708股，其中，向申万秋发行11,292,621股，向上海言盛投资合伙企业（有限合伙）发行19,762,087股。

在定价基准日至发行日期间，如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时，发行数量亦将作相应调整。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

10、股份锁定安排

海兰信本次向申万秋发行的股份之锁定期安排为：申万秋因本次发行股份购买资产事宜所认购的上市公司股份，自该等股份发行上市之日起36个月内且标的资产业绩承诺期限最后一年年度《专项审核报告》及《减值测试报告》已经出具并履行完毕业绩补偿义务前不转让，之后按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，申万秋持有公司股票的锁定期自动延长6个月。

海兰信本次向上海言盛投资合伙企业（有限合伙）发行的股份之锁定期安排为：海兰信本次向上海言盛投资合伙企业（有限合伙）发行的股份自该等股份发行上市之日起36个月内不得转让；本次交易完成后6个月内如海兰信公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，上海言盛投资合伙企业（有限合伙）持有海兰信股票的锁定期自动延长6个月，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

11、业绩承诺的补偿

根据海兰信与申万秋签署的《盈利预测补偿协议》，申万秋业绩承诺期为本次交易完成日后的连续三个会计年度（包括本次交易实施完成的当年）。若本次交易于2015年12月31日前实施完毕，则业绩承诺期为2015年度、2016年度及2017年度，申万秋承诺标的公司2015年度、2016年度及2017年度净利润分别不低于2,840万元人民币、3,200万元人民币、3,360万元人民币。若本次交易于2015年12月31日之后、2016年12月31日之前实施完毕，则业绩承诺期为2016年度、2017年度及2018年度，申万秋承诺标的公司2016年度、2017年度及2018年度净利润分别不低于3,200万元人民币、3,360万元人民币、3,530万元人民币。

如果在协议约定的业绩承诺期间内，标的公司实际实现的净利润低于申万秋承诺的净利润，申万秋同意以现金与股份相结合的方式向海兰信进行补偿。补偿方式如下：

（1）现金补偿

在业绩承诺期的前两年期末，如截至当期期末累积实际净利润小于截止当期期末累积承诺净利润数，当期应补偿金额的计算公式如下：

现金补偿金额=截止当期期末累积承诺净利润数－截止当期期末累积实际净利润数－已补偿金额

承诺期前两年每一个会计年度结束后，海兰信在具有证券、期货业务资格的会计师事务所对标的公司当年实际实现的净利润情况出具专项审核报告之日起30个工作日内，由申万秋向海兰信补偿应补偿的现金金额。

业绩承诺期结束，若业绩承诺期累积实际净利润数大于业绩承诺期累积承诺净利润数，则海兰信将向申万秋退还已补偿现金金额。

（2）股份补偿

A在业绩承诺期的最后一年期末，如截至当期期末累积实际净利润小于业绩承诺期间内累积承诺净利润数，申万秋应以股份方式向海兰信进行补偿，具体补偿方式为海兰信以每股1元的总价回购申万秋需补偿的股份并注销。

应补偿股份数量=应补偿金额÷本次发行价格

其中：应补偿金额=（截止当期期末累积承诺净利润数－截止当期期末累积实际净利润数）÷业绩承诺期间内累积承诺净利润数×本次交易的总对价－现金已补偿金额

如应补偿股份数大于申万秋通过本次交易认购的海兰信的股份数，则申万秋向海兰信另行支付现金进行补偿，具体按照以下公式计算确定：

另行现金补偿金额=应补偿金额－申万秋本次交易中认购的股份数×本次发行价格

B如果业绩承诺期间内海兰信以转增或送股方式进行分配而导致申万秋持有的海兰信股份数发生变化，则海兰信回购股份的数量应调整为：按上述公式计算的回购股份数×（1+转增或送股比例）。

C如海兰信在承诺年度有现金分红的，应补偿股份数在补偿实施时累积获得的分红收益应随之无偿返还海兰信。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

12、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

(1) 本次发行股份购买资产事宜取得中国证监会核准（以正式书面批复为准）之日起20个工作日内将标的资产过户至公司名下，交易对方应协助公司办理相应的股权变更登记等手续。

(2) 《发行股份购买资产协议》签署后，除不可抗力以外，任意一方不履行或未及时、不适当履行《发行股份购买资产协议》项下其应履行的任何义务，或违反其在《发行股份购买资产协议》项下作出的任何陈述、保证或承诺，均构成违约，应就其违约行为使其他方遭受的全部直接或间接经济损失承担赔偿责任，赔偿范围包括但不限于因解决任何索赔或执行该等索赔的判决、裁定或仲裁裁决而发生的或与此相关的一切付款、费用或开支。

表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。

13、期间损益安排

自评估基准日至交割日止的过渡期间，标的资产所产生的盈利由上市公司享有，所产生的亏损由交易对方向标的公司按照其在《发行股份购买资产协议》签署日对海兰劳雷的持股比例以现金方式补足。上述期间损益根据具有证券从业资格的会计师事务所审计后的结果确定。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

14、上市地点

在锁定期满后，本次发行的股份将在深圳证券交易所创业板上市交易。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

15、关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次发行股份购买资产完成后，公司滚存的未分配利润将由本次发行股份购买资产完成后新老股东按照届时的持股比例共享。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

16、本次发行决议有效期限

与本次发行股份议案有关的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。但如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行股份购买资产的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行股份购买资产完成日。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需提交公司股东大会逐项审议，报中国证监会核准后方可实施。

三、审议通过《关于签订本次发行股份购买资产协议之补充协议的议案》

同意公司与申万秋、上海言盛投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事申万秋回避表决，实际表决董事4名。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于<北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案修订稿）>的议案》

《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案修订稿）》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事申万秋回避表决，实际表决董事4名。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会会议所审议的关于调整本次发行股份购买资产方案的相关议案需要提请公司股东大会审议通过，公司董事会决定于2015年10月15日召开

2015年第四次临时股东大会审议上述议案，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

详细内容请见公司《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

2015年9月29日