

四川创意信息技术股份有限公司

权益变动提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次权益变动系因公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易而发生，不触及要约收购。
- 2、本次权益变动不触及控股股东和实际控制人发生变化。

一、本次权益变动原因

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“创意信息”、“上市公司”）于2016年4月28日召开的第三届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案》等相关议案，本次交易由发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金两部分组成：

1、发行股份及支付现金购买资产

上市公司拟向杜广湘、杜玉甫、叶名、陈雄文、张文胜发行股份12,798,632股及支付现金200,000,131.84元购买其合计持有的广州邦讯信息系统有限公司（以下简称“邦讯信息”、“标的公司”）100%股权。邦讯信息100%股权的评估值为80,074.64万元，经交易双方协商确定本次交易价格为80,000.00万元，其中75%的交易对价以发行股份的方式支付，25%的交易对价以现金方式支付。

2、募集配套资金

上市公司拟向不超过五名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过80,000.00万元，募集配套资金总额不超过本次资产交易价格的100%。

二、权益变动情况

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第三届董事会2016年第二次临时会议决议公告日。创意信息本次向交易对方发行股份购买资产的定价以公

司第三届董事会2016年第二次临时会议决议公告日前120个交易日的交易均价为市场参考价，上市公司向交易对方发行股票价格不低于市场参考价的90%，即45.55元/股。经交易双方友好协商确定本次发行价格为46.88元/股，不低于市场参考价的90%。

本次交易实施后，杜广湘将持有上市公司9,645,115股股份，占上市公司股份总数的6.00%。最终发行价格和数量将在本次发行获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。因此募集配套资金的发行股份数量尚无法确定。

另外，本次交易前，陆文斌先生直接持有上市公司36.41%的股份，为上市公司的实际控制人。不考虑发行价格调整及募集配套资金，本次交易完成后，陆文斌先生直接持有上市公司33.52%的股份，仍为上市公司的实际控制人。本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。

三、其他事项

本次交易尚需履行以下程序方可实施：

- 1、本次交易获公司股东大会审议通过；
- 2、中国证监会核准本次交易。

根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见刊登在巨潮资讯网上的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

四川创意信息技术股份有限公司董事会

2016年4月29日