

江苏丰东热技术股份有限公司 关于本次重组涉及公司权益变动的提示性公告

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

一、本次权益变动情况：

2016年5月6日，江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”或“丰东股份”）第三届董事会第十五次会议审议通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案及相关议案。公司拟向徐正军、王金根、北京众诚、深圳金蝶、苏州松禾、广州西域、曹锋、邓国庭共8名交易对方以发行股份的方式收购方欣科技100%股权，并向朱文明、束昱辉、民生方欣1号计划、谢兵及徐锦宏共5名特定对象非公开发行股份募集配套资金。

本次发行股份购买资产和募集配套资金互为条件、同时进行，共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分，其中任何一项未获得所需的批准（包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准），则本次重大资产重组自始不生效。本次交易的具体方案如下：

（1）发行股份购买资产

本次交易丰东股份拟支付交易对价180,000万元，全部以发行股份的方式支付，发行价格为12.13元/股，按本次交易标的资产作价180,000万元测算，发行股份数为148,392,413股。

各交易对方的交易对价情况如下：

序号	交易对方	出资 (万元)	持股比例	交易对价 (万元)	取得股份 (股)
1	徐正军	3,175.00	54.00%	97,193.88	80,126,857
2	王金根	1,350.00	22.96%	41,326.53	34,069,687
3	北京众诚	409.40	6.96%	12,532.65	10,331,948
4	深圳金蝶	250.00	4.25%	7,653.06	6,309,201
5	苏州松禾	235.30	4.00%	7,203.06	5,938,220
6	广州西域	235.30	4.00%	7,203.06	5,938,220

序号	交易对方	出资 (万元)	持股比例	交易对价 (万元)	取得股份 (股)
7	曹 锋	150.00	2.55%	4,591.84	3,785,520
8	邓国庭	75.00	1.28%	2,295.92	1,892,760
合计		5,880.00	100.00%	180,000.00	148,392,413

(2) 发行股份募集配套资金

丰东股份拟向朱文明、束昱辉、民生方欣1号计划、谢兵及徐锦宏等5特定对象发行股份募集配套资金不超过120,000万元，配套募集资金不超过本次交易总额的100%。

本次向特定对象募集配套资金，主要用于智慧财税服务互联平台、企业大数据创新服务平台、补充标的公司流动资金及支付本次交易的相关税费。

本次募集配套资金采用锁价发行方式，发行价格为16.14元/股，具体情况如下：

序号	特定对象	认购股份数量 (股)	募集配套资金金额 (万元)
1	朱文明	40,272,614	65,000
2	束昱辉	26,641,883	43,000
3	民生方欣 1 号计划	4,434,944	7,158
4	谢 兵	2,727,385	4,402
5	徐锦宏	272,614	440
合计		74,349,440	120,000

相关具体内容参见公司同日披露在指定信息披露媒体上的公告。

二、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况

本次权益变动前，东润投资持有上市公司36.16%股权，实际控制人为朱文明。根据朱文明与束昱辉签署的《一致行动协议》，本次权益变动后，朱文明、束昱辉及其二人持股的东润投资持有上市公司合计163,814,497股，占发行后公司总股本比例为33.38%，朱文明仍为本公司的实际控制人。

三、本次权益变动后控股股东、实际控制人及其他主要股东持股情况

本次交易前后，丰东股份的股权结构如下表所示：

项目	股东名称	本次交易前		本次交易后 (考虑配套融资)	
		持股数量	比例	持股数量	比例
控股股东	东润投资	96,900,000	36.16%	96,900,000	19.75%
交易对方	徐正军			80,126,857	16.33%
	王金根			34,069,687	6.94%
	北京众诚			10,331,948	2.11%
	深圳金蝶			6,309,201	1.29%
	苏州松禾			5,938,220	1.21%
	广州西域			5,938,220	1.21%
	曹 锋			3,785,520	0.77%
	邓国庭			1,892,760	0.39%
配套资金 认购方	朱文明			40,272,614	8.21%
	束昱辉			26,641,883	5.43%
	民生方欣 1 号 计划			4,434,944	0.90%
	谢 兵			2,727,385	0.56%
	徐锦宏			272,614	0.06%
其他	其他股东	171,100,000	63.84%	171,100,000	34.87%
合计		268,000,000	100.00%	490,741,853	100.00%

注: 徐正军的配偶与王金根的配偶为姐妹关系, 徐正军与王金根为连襟关系, 二者所持股份合计占发行后公司总股本的比例为23.27%。

四、其他事项

1、根据《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 2016 年 5 月 7 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《江苏丰东热技术股份有限公司详式权益变动报告书》, 敬请广大投资者关注。

2、本次交易尚需经公司股东大会审议通过, 并经中国证券监督管理委员会核准批复后方可实施。本次交易能否获得公司股东大会的批准及能否取得中国证券监督管理委员会的核准和批复, 以及最终取得核准和批复的时间均存在不确定性。提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏丰东热技术股份有限公司董事会
2016 年 5 月 6 日