

浙江宏磊铜业股份有限公司

关于重大资产重组预案调整的提示性公告

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。

浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“宏磊股份”、“公司”或“本公司”）于2016年5月12日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》，并于2016年5月13日在巨潮资讯网站上刊登《浙江宏磊铜业股份有限公司重大资产购买预案》，公司拟通过支付现金购买张军红持有的广东合利金融科技服务有限公司（以下简称“广东合利”）90%股权；购买何海燕、乔冰、郑传兵分别持有的深圳前海传奇互联网金融服务有限公司（以下简称“深圳传奇”）44.88%、5.10%、1.02%的股权；购买北京胜锐天晟科技有限公司（以下简称“北京胜锐”）持有的北京天尧信息技术有限公司（以下简称“北京天尧”）100%股权。根据宏磊股份2016年6月5日召开第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于调整公司重大资产购买方案的议案》，宏磊股份拟调整本次收购方案，调整后的方案为宏磊股份仅收购张军红持有的广东合利90%的股权。

一、方案调整的依据

宏磊股份与深圳传奇股东何海燕、乔冰、郑传兵及北京天尧股东北京胜锐协商一致，已于2016年6月5日分别签署《关于〈支付现金购买资产协议〉及〈支付现金购买资产的盈利预测补偿协议〉的解除协议》。

二、方案调整的原因

鉴于宏磊股份与深圳传奇及其股东何海燕、乔冰、郑传兵；宏磊股份与北京天尧及其股东北京胜锐，就宏磊股份收购深圳传奇、北京天尧的后续业务整合相关细节及战略规划布局等无法达成共识，从保护公司利益、全体股东利益以及维

护市场稳定出发，经审慎考虑，公司决定不再收购深圳传奇、北京天尧股权。

三、方案调整前后的主要变化情况

方案内容	调整前	调整后
标的公司	广东合利；深圳传奇；北京天尧	广东合利
交易对方及标的资产	广东合利股东张军红持有的广东合利 90%的股权；深圳传奇股东何海燕持有的深圳传奇 44.88%的股权、深圳传奇股东乔冰持有的深圳传奇 5.10%的股权、深圳传奇股东郑传兵持有的深圳传奇 1.02%的股权；北京天尧股东北京胜锐持有的北京胜锐 100%的股权。	广东合利股东张军红持有的广东合利 90%的股权
交易资产总额	230,960 万元	140,000 万元

四、方案调整的程序

公司于 2016 年 5 月 12 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》及其他相关议案。

公司于 2016 年 6 月 5 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整公司重大资产购买方案的议案》及其他相关议案。

五、本次交易（调整后的方案）构成重大资产重组

本次交易标的为广东合利 90%股权，交易完成后上市公司将拥有广东合利 90%的股权。广东合利将成为上市公司控股子公司。根据标的资产未审财务数据、交易预估作价情况及上市公司 2015 年度财务数据，对相关判断指标计算如下：

单位：万元

项目	标的资产（合计）	交易金额	上市公司	财务指标占比（%）
资产总额	26,989.46	140,000.00	211,705.29	66.13

净资产额	10,858.67	140,000.00	99,853.67	140.21
营业收入	3,721.94	-	445,507.74	0.84

注：资产总额、资产净额占比以有关指标与交易金额孰高者确定。

上市公司资产总额、资产净额和营业收入取自 2015 年年报（其中净资产额为归属母公司所有者权益）；标的资产的 2015 年末资产总额、2015 年末资产净额及 2015 年营业收入取自未经审计的标的资产财务报表数据（其中净资产额为归属母公司所有者权益）。

标的资产的归属于母公司股东的所有者权益与交易金额的较高者且超过 5,000 万元，达到上市公司对应指标的 50%。根据《重组办法》第十二条的规定，本次交易（调整后的方案）构成重大资产重组。

六、本次重大资产重组事项风险提示

本公司筹划的重大资产重组事项不需报中国证监会核准，但需深圳证券交易所进行合规性审核，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

二〇一六年六月六日