

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

公告编号：2016-071

深圳市赛为智能股份有限公司

关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告

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。

深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“赛为智能”）因筹划重大收购事项，公司股票（证券简称：赛为智能，证券代码：300044）于2016年5月12日开始停牌，经公司研究，确认为重大资产重组事项后自2016年5月19日开市起按重大资产重组事项继续停牌。公司分别于2016年5月26日、6月2日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-044、2016-046）。

由于公司重大资产重组准备事项尚未完成，经公司申请，公司股票继续停牌，于2016年6月7日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-048），公司股票于2016年6月13日开市起继续停牌。公司于2016年6月16日、6月23日、6月30日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-050、2016-052、2016-055）。

2016年7月5日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》，并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司股票将于2016年7月12日起继续停牌，即申请自2016年5月12日起累计停牌时间不超过3个月。7月8日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-058），7月15日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-060）。

2016年7月20日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，公司拟在该议案经股东大

会审议通过后，向深交所提交公司股票继续停牌3个月的申请，申请停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。7月21日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-063），7月28日、8月4日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-068、2016-069）。

一、本次重大资产重组交易情况

自公司股票停牌以来，公司积极推进重大资产重组的有关工作，重组相关各方和中介机构就重组预案进行了大量的沟通和论证，目前初步拟定的重组方案为：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，即公司拟向北京开心人信息技术有限公司（以下简称“开心人信息”）解除VIE协议之后的全部股东发行股份购买其持有的开心人信息100%股权。公司同时向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。公司目前已与开心人信息解除VIE协议后的全体股东就本次交易达成初步共识并签署了《深圳市赛为智能股份有限公司与北京开心人信息技术有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产框架协议》，该框架协议已向深交所报备，相关框架协议的主要内容已于2016年7月21日通过巨潮资讯网披露。

本次重大资产重组不会导致上市公司控制权发生变更。

二、本次重大资产重组涉及标的资产及其控股股东、实际控制人情况

开心人信息成立于2008年，是一家文化及社区平台类公司，具体业务涉及移动网络游戏研运、社区平台服务及互联网广告。解除VIE协议后，新余北岸技术服务中心（有限合伙）将成为开心人信息的控股股东，周斌将成为开心人信息的实际控制人。

三、本次重大资产重组涉及的中介机构

公司委托广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为该项交易的独立财务顾问，并聘请了北京市君合律师事务所为本次重大资产重组的法律顾问，聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产进行业务审计，聘请了北京中企华资产评估有限责任公司对标的资产进行资产评估。目前各中介机构正在对标的资产进行持续现场尽职调查、审计与评估工作。

四、本次重大资产重组进展情况

目前，本次重组相关工作仍在进行中，广发证券正在对开心人信息进行持续现场尽职调查；广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已基本完成对开心人信息2014年度、2015年度财务数据的审计，目前正在开展对开心人信息最近一期数据的审计工作；北京中企华资产评估有限责任公司正在对开心人信息进行现场评估工作；北京市君合律师事务所已协助公司起草与本次重大资产重组相关的协议，公司与标的资产开心人信息的相关股东正就本次重大资产重组的相关细节进行谈判。

截至本公告日，开心人信息解除VIE协议的方案已经明确，并与其他相关方签署了框架协议；对开心人信息进行协议控制的最终境外主体已对解除VIE协议及相关事宜履行了必要的审批程序，并签署了相应协议；参与解除VIE协议工作的境内基金已与其他相关方签署投资协议；开心人信息收购对其进行协议控制的外商独资企业（以下简称“WFOE”）100%股权事项已获得相关政府主管部门的批准，且已开始办理后续工商变更登记手续。根据各方签署的解除VIE协议的框架协议，VIE协议的解除以WFOE的原股东收到WFOE100%股权的转让价款作为生效要件，截至本公告日，为达到解除VIE协议的生效条件，尚待履行的主要程序包括：境内基金成为开心人信息股东的工商变更登记手续，开心人信息向WFOE原股东支付股权转让款的税务申报、外汇审批等工作，待上述工作全部完成后，开心人信息VIE协议正式终止。

五、延期复牌原因

公司原计划于2016年8月12日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》（以下简称“格式准则第26号”）的要求披露重大资产重组预案或报告书。本次重大资产重组标的资产开心人信息涉及解除VIE协议，涉及的利益相关方较多，操作步骤较多，工作量较大，且多涉及流程复杂的境内外相关部门审批程序，时间方面具有较大的不确定性，公司重组方案还在进一步论证、完善中，公司股票无法按原定时间复牌并披露重组预案。

公司于2016年8月5日上午召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关

于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。公司已经深交所同意公司股票继续停牌3个月的申请，即申请停牌时间自停牌首日（2016年5月12日）起累计不超过 6个月。

六、继续停牌期间的工作安排

继续停牌期间，公司与相关方将尽快完成各项工作。公司将充分关注本次发行股份购买资产事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次事项进展公告。

七、风险提示

本次发行股份购买资产的相关工作仍在进行中，尚存在较大不确定性，提醒投资者注意风险。停牌期间，本公司将充分关注该事项进展情况并及时履行信息披露义务。待相关事项确定后，本公司将及时公告并如期复牌。

公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

八、备查文件

- 1、书面停牌申请；
- 2、2016年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月十日