

证券代码：000555

证券简称：神州信息

公告编号：2016-127

神州数码信息服务股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之标的资产过户完成的公告

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。

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜已于 2016 年 9 月 1 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会审核通过，并于 2016 年 11 月 3 日收到中国证监会出具的《关于核准神州数码信息服务股份有限公司向程艳云等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2517 号）。

2016 年 11 月 22 日，本次交易已完成标的资产南京华苏科技股份有限公司（现更名为南京华苏科技有限公司；以下简称“华苏科技”）96.03%股权的过户手续及相关工商变更登记。

截至目前，公司持有华苏科技 98.60%的股份，华苏科技成为公司的控股子公司。（2016 年 5 月至 8 月期间，公司陆续收购了部分华苏科技小股东持有的 2.57%股权。）

一、本次交易的实施情况

（一）标的资产过户情况

本次交易的标的资产为华苏科技 96.03%的股权。2016 年 8 月 19 日，华苏科技变更为有限责任公司，名称为“南京华苏科技有限公司”。2016 年 11 月 22 日，南京

市高淳区市场监督管理局出具了《公司准予备案登记通知书》（（01250053）公司变更[2016]第 11220016 号），华苏科技 96.03%的股权已过户至神州信息名下。截至目前，公司持有华苏科技 98.60%的股份，华苏科技成为公司的控股子公司。

（二）后续事项

1、神州信息尚需就本次交易新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记等相关手续，向深圳证券交易所办理该等股份的上市等事宜；

2、神州信息尚需按照本次资产重组方案募集配套资金；

3、神州信息依据《购买资产协议》的约定，尚需向交易对方支付本次交易的现金对价；

4、神州信息尚需向主管政府部门办理因本次交易涉及的注册资本变更、公司章程修改等事宜的审批、登记或备案手续；

5、神州信息相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。

二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见

（一）独立财务顾问核查意见

独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司认为：

神州信息本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。本次交易涉及的标的资产的过户手续均已办理完毕。上市公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份的登记事宜，并向深圳证券交易所申请新增股份上市事宜；向主管行政机关办理因本次资产重组涉及的注册资本、公司章程等事项的变更登记/备案手续。相关后续事项的办理不存在实质性的风险和障碍。

（二）法律顾问核查意见

法律顾问北京市康达律师事务所认为：

神州信息本次交易已履行必要的法定程序，相关程序合法有效；本次交易涉及

的标的资产已依法办理过户手续，神州信息现合法、有效地持有标的资产；本次交易后续事项办理不存在实质性法律障碍。

三、备查文件

1、《长江证券承销保荐有限公司关于神州数码信息服务股份有限公司资产重组资产过户情况之独立财务顾问核查意见》。

2、《北京市康达律师事务所关于神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金标的资产过户的法律意见书》。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2016年11月24日