

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2017-015

神思电子技术股份有限公司

关于签署发行股份及支付现金购买资产合作备忘录的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：神思电子；股票代码：300479）于2016年12月13日开市起停牌。2016年12月27日，公司确认拟筹划事项为发行股份购买资产，公司股票于2016年12月27日开市起转入发行股份购买资产事项继续停牌。

根据目前发行股份购买资产事项的进展情况，公司拟收购标的资产初步确定为因诺微科技（天津）有限公司（以下简称“因诺微”）。公司分别与标的公司主要股东签订了《发行股份及支付现金购买资产合作备忘录》，备忘录的主要内容如下：

（一）、交易双方情况

1、收购方系经中国证监会批准在深圳证券交易所创业板上市的股份有限公司，股票简称“神思电子”，股票代码“300479”，注册资本为16,000.00万元。

2、标的公司因诺微系依法设立并合法有效存续的有限公司；注册资本：286.00万元。

3、标的主营业务为有关信息安全方面的业务。齐心直接持有因诺微25.20%股权，通过北京通天酷讯信息技术有限公司（以下简称“通天酷讯”）间接控制因诺微33.80%股权，齐心合计控制因诺微59.00%股权，为因诺微控股股东及实际控制人。

4、各方经过协商同意拟由收购方通过向标的公司主要股东发行股份及支付现金的方式，购买标的公司主要股东持有的标的公司66.2%股权。

各方已就拟议交易达成基本协议，本合作备忘录记录了拟议交易的主要条款，各方应按本合作备忘录的内容尽最大努力推进拟议交易。

（二）交易对价

交易对价：交易双方同意，由收购方委托具有证券业务资格的评估机构对标的资产进行评估，评估基准日为 2016 年 12 月 31 日。

根据对标的公司的预评估，标的公司于评估基准日的预估价值为不超过 30,000 万元。标的资产最终价格依据具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估报告中的评估值为基础，由交易双方协商确定。

（三）后续工作

本合作备忘录签署后，各方将按照上市公司重大资产重组的有关程序进行下一步的工作安排，包括并不限于：

- （1）对标的公司的尽职调查；
- （2）对标的公司的审计和标的资产的评估；
- （3）交易预案（或草案）的制定；
- （4）正式协议的谈判等。

各方将尽最大努力推动本次交易，标的公司不存在不符合上市公司发行股份购买资产的情形，各方将尽最大努力尽快签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产之正式协议。

二、相关风险提示

鉴于本次发行股份购买资产事项存在不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

三、备查文件

- 1、《神思电子技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产合作备忘录》

特此公告

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇一七年二月十六日