

长沙开元仪器股份有限公司 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“开元仪器”）于 2017 年 2 月 9 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2017 年 2 月 8 日出具的《关于核准长沙开元仪器股份有限公司向江勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]188 号）。具体情况详见《长沙开元仪器股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金申请获中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-004）。

截至目前，本次交易已完成标的资产上海恒企教育培训有限公司（以下简称“恒企教育”）100%股权过户手续及相关工商变更登记，恒企教育已成为公司的全资子公司；已完成标的资产中大英才（北京）网络科技有限公司（以下简称“中大英才”）70%股权过户手续及相关工商变更登记，中大英才已成为公司的控股子公司。

一、本次交易的实施情况

1、标的资产的过户情况

2017 年 2 月 24 日，上海市杨浦区市场监督管理局核准了恒企教育的工商变更登记，并换发《营业执照》（统一社会信用代码：91310110086173921W），变更后恒企教育的股东及出资情况如下：

股东名称	变更后出资额（万元）	变更后持股比例
长沙开元仪器股份有限公司	888.8888	100%
合计	888.8888	100%

2017 年 2 月 28 日，北京市工商行政管理局丰台分局核准了中大英才的工商变更登记，并换发《营业执照》（统一社会信用代码：911101065531227296），变更后中大英才的股东及出资情况如下：

股东名称	变更后出资额（万元）	变更后持股比例
长沙开元仪器股份有限公司	700	70%
新余中大瑞泽投资合伙企业（有限合伙）	100	10%
赵君	200	20%
合计	1000	100%

2、后续事项

（1）公司尚需按照相关协议的约定，向江勇发行 17,273,763 股股份、向冯仁华发行 8,296,693 股股份、向广发信德投资管理有限公司发行 2,587,139 股股份、向江胜发行 4,339,264 股股份、向上海道基金兴投资合伙企业（有限合伙）发行 3,447,331 股股份、向张小金发行 3,136,802 股股份、向李星余发行 3,478,799 股股份、向深圳縫子以诺股权投资中心（有限合伙）发行 2,462,367 股股份、向广州恒萱投资咨询中心（有限合伙）发行 2,216,142 股股份、向上海道基晨富投资合伙企业（有限合伙）发行 984,953 股股份、向珠海庞大新三板股权投资合伙企业（有限合伙）发行 984,953 股股份、向珠海康远投资企业（有限合伙）发行 39,395 股股份、向新余中大瑞泽投资合伙企业（有限合伙）发行 6,224,350 股股份。

（2）公司尚需向 4 名特定投资者非公开发行不超过 32,147,741 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

（3）公司尚需向购买资产交易对方支付现金对价合计人民币 57,100 万元。

（4）公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理股份登记及上市手续，并向工商行政

登记机关办理注册资本的工商变更登记手续，待相关手续办理完毕后，公司将另行公告。

二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见

1、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问招商证券股份有限公司认为：

（1）、本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定；

（2）本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效，开元仪器已经取得恒企教育 100%的股权、已取得中大英才 70%的股权。

（3）本核查意见披露的尚需履行的后续事项，其履行不存在法律障碍，不存在无法实施的风险。

2、律师意见

（1）本次重组方案符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《发行管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定；

（2）本次重组已取得必要的批准和授权；中国证监会已核准开元仪器本次重组；本次重组相关《发行股份及支付现金购买资产协议》的生效条件业已成就；本次重组已具备实施的条件；

（3）本次重组标的资产已过户至开元仪器名下；本法律意见书第 5 部分所述的后续事项外，本次交易已按照《重组管理办法》实施完毕，该实施结果符合《重组管理办法》等法律法规的规定，合法有效；

（4）本次重组上述后续事项的办理不存在实质性的法律障碍；在相关各方按照其签署的协议和做出的相关承诺全面履行各自义务的情况下，相关后续事项对开元仪器本次重组不构成重大法律风险。

三、风险提示

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项正在积极推进中，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、《招商证券股份有限公司关于长沙开元仪器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暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》

2、《北京大成律师事务所关于长沙开元仪器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暨关联交易之标的资产交割情况的法律意见书》

3、相关标的资产的过户证明文件

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司董事会

2017年3月1日