

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2017-015

四川中光防雷科技股份有限公司

关于发行股份购买资产事项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。

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 17 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准四川中光防雷科技股份有限公司向史俊伟等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]220 号），公司发行股份购买资产事项获得中国证监会的核准，详见 2017 年 12 月 20 日公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

截至目前，本次交易已完成标的资产深圳市铁创科技发展有限公司（以下简称“铁创科技”）100%股权过户手续及相关工商登记，铁创科技已成为公司的全资子公司。

一、本次交易的实施情况

（一）股权过户情况

2017 年 3 月 9 日，本次交易标的铁创科技 100%股权过户至公司名下，相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。至此，标的资产过户手续已办理完成，公司已持有铁创科技 100%股权，具体情况如下：

名称：深圳市铁创科技发展有限公司

统一社会信用代码：914403007556724896

主体类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市宝安区新安街道留芳路 2 号凌云大厦研发楼 7 楼 702 号

法定代表人：史俊伟

注册资本：1500 万元整

成立日期：2003 年 11 月 13 日

营业期限：永续经营

经营范围：雷电防护设备、电子设备、电源设备、无线电通讯设备、网络设备、安保设备、仪器仪表的技术开发和销售，监控设备的技术开发和销售；信息咨询；电源防雷箱、信号防雷器、通信线防雷器的组装生产（凭环保批文经营）和销售；防雷工程施工（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。

（二）后续事项

本次发行股份购买资产之标的资产过户手续完成后，公司尚待完成以下事项：

1、公司尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定向交易对方合计发行 2,382,351 股人民币普通股并向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理相关登记手续，并支付 2,700 万元现金对价；

2、公司尚需向深圳证券交易所申请办理上述新增发行股份的上市手续；

3、公司尚需就本次发行股份购买资产事宜办理新增注册资本、公司章程修改等的工商变更登记手续。

二、关于标的资产过户中介机构核查意见

（一）独立财务顾问核查意见

独立财务顾问国信证券股份有限公司认为：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；本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效；中光防雷尚需向史俊伟、何亨文和史淑红等 3 名交易对方发行股份并支付现金对价；中光防雷尚需向中登公司及深交所申请办理本次发行股份购买资产新增股份的登记、上市手续，并向工商行政管理部门申请办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续及完成相关的信息披露工作；本次交易相关后续事项的办理不存在实质性障碍或无法实施的重大风险。

（二）律师核查意见

法律顾问北京市长安律师事务所认为：本次交易已取得必要的批准和授权，相关交易协议约定的全部生效条件均已满足，中光防雷本次交易依法可以实施；本次交易标的资产过户的工商变更登记手续已办理完毕，交易对方已依法履行了将标的资产过户至中光防雷的义务；中光防雷尚需办理新增股份登记、工商变更登记及备案手续，并继续履行信息披露义务；在有关各方按照已签署的相关协议与承诺全面履行各自义务的情况下，本次交易的后续事项办理不存在实质性法律障碍。

三、备查文件

1、国信证券股份有限公司关于四川中光防雷科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见；

2、北京市长安律师事务所关于四川中光防雷科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之资产过户的法律意见书；

3、标的资产过户的工商变更登记资料。

特此公告

四川中光防雷科技股份有限公司

董 事 会

2017年3月14日