

证券代码:600602
900901

股票简称:云赛智联
云赛 B 股

公告编号: 临 2017-030

云赛智联股份有限公司 发行股份购买资产停牌进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云赛智联股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划发行股份收购资产的重大事项,经向上海证券交易所申请,公司股票已于2017年2月6日起停牌,并发布了《重大事项停牌公告》(临2017-003)。经与有关各方初步论证和协商,本公司确定上述重大事项构成了“发行股份购买资产”行为,并发布了《发行股份购买资产停牌公告》(临2017-004),经申请,公司股票自2017年2月6日起停牌不超过一个月。

因本次发行股份购买资产事项涉及资产范围较广、相关事项较复杂,公司及有关各方仍需就相关事项继续协商,并论证交易方案,因此经申请,公司股票自2017年3月6日起继续停牌不超过一个月,并于2017年3月6日发布了《发行股份购买资产继续停牌暨停牌进展公告》(临2017-008)。由于本次发行股份购买资产事项涉及的相关事项较复杂,公司及有关各方仍需就相关事项继续深入协商,并论证交易方案,具体交易方案论证及中介机构相关工作尚未最终完成,经公司第九届董事会第三十二会议审议通过,并经上海证券交易所同意,公司股票自2017年4月6日起继续停牌不超过一个月,并于2017年4月6日发布了《发行股份购买资产继续停牌公告》(临2017-023)。

停牌期间,公司每五个交易日发布有关进展情况,于2017年2月18日、2月25日、3月11日、3月18日、3月25日、4月1日、4月13日分别发布了《发行股份购买资产停牌进展公告》(临2017-006、临2017-007、临2017-009、临2017-010、临2017-017、临2017-020、临2017-026)。

截至本公告披露日,本次发行股份购买资产的有关情况如下:

一、交易框架介绍

（一）标的资产的具体情况

本次发行股份购买资产的交易标的初步确定为：（1）北京信诺时代科技股份有限公司 100%股权，该公司主营业务为向企业客户销售信息化产品、提供云服务与 IT 综合技术服务，该公司控股股东与实际控制人为自然人谢敏先生；（2）上海仪电鑫森科技发展有限公司 49%股权，该公司主营业务为向教育行业提供智慧教育系统集成、智慧教育解决方案、智慧教育软件系统开发应用及校园运维服务，该公司控股股东为本公司，实际控制人为上海仪电（集团）有限公司，本次交易拟发行股份购买该公司少数股东股权。本次交易不构成关联交易。

（二）交易方式及其对本公司的影响

本次交易方式拟为发行股份及支付现金购买资产。本次交易不会导致本公司控制权发生变更，不构成借壳上市，不涉及募集配套资金。

（三）与现有或潜在交易对方沟通、协商的情况

公司对上述标的股权的尽职调查、审计、评估工作正在进行，交易方案及交易金额等尚未确定，相关各方就交易方案具体内容将持续进行沟通和磋商。截至本公告披露日，本公司与上述标的股权的交易对方暂未签订相关交易框架或意向协议。

（四）对标的资产开展尽调、审计、评估工作的具体情况

本公司自本次发行股份购买资产停牌以来，公司及有关各方积极论证本次交易的相关事宜，已组织法律、审计、资产评估等有关中介机构进场对标的资产开展尽职调查、审计、评估工作，并拟聘请国泰君安证券股份有限公司为本次交易的独立财务顾问。截至本公告披露日，各相关中介机构对本次交易标的资产的尽职调查等相关工作尚在进行中，本公司已组织有关方就相关事项继续深入协商，并对交易方案进行进一步论证。

（五）国有资产管理部门等有权部门关于本次交易事项的前置审批意见

本公司召开董事会审议本次发行股份购买资产方案前，不需要取得国有资产监督管理部门等有权部门关于本次交易事项的前置审批意见。

自本次发行股份购买资产停牌以来，本公司及有关各方积极论证本次交易的相关事宜，已组织法律、审计、资产评估等有关中介机构进场对标的资产开展尽职调查、审计、评估工作。由于本次发行股份购买资产事项涉及的相关事项较复杂，截至本公告日，本公司及有关各方仍需就相关事项继续深入协商，并论证交易方案，具体交易方案论证及中介机构相关工作尚未最终完成。停牌期间公司将加快推进本次交易所涉及的各项工 作，并根据进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产方案，及时公告并复牌。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

2017年4月20日