

证券简称：茂业通信

证券代码：000889

公告编号：2017—83

茂业通信网络股份有限公司董事会 关于重大资产重组的一般风险提示公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重大资产重组相关情况简述：

本次交易分为发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金两个部分。

交易中，本公司拟向刘英魁、宁波保税区嘉语春华投资合伙企业（有限合伙）以及宁波保税区嘉惠秋实投资合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金，购买其合计持有的北京中天嘉华信息技术有限公司（简称“标的公司”）100%股权（简称“标的资产”）。标的资产交易价格的 75%以本公司发行股份的方式支付，标的资产交易价格的 25%以现金方式支付。本次发行股份及支付现金购买资产实施完成后，标的公司将成为本公司的全资子公司。

交易中，本公司拟以询价的方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总金额上限约为 111,000.00 万元，不超过本次发行股份购买资产交易对价的 100%。具体配套募集资金金额上限将于审议本次重组正式方案的董事会召开之前根据标的资产的最终交易价格确定。募集配套资金将用于标的公司产业项目投资以及支付本次并购交易中的现金对价等用途。

上述有关详情可登陆巨潮资讯网，查阅于本公告同日刊载的《茂业通信网络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预案》。

根据《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

茂业通信网络股份有限公司董事会
2017 年 10 月 11 日