

茂业通信网络股份有限公司

关于本次重组是否构成重组上市的说明

茂业通信网络股份有限公司（以下简称“茂业通信”或“本公司”）拟发行股份及支付现金购买刘英魁持有的北京中天嘉华信息技术有限公司（以下简称“嘉华信息”）55%的股权（对应注册资本 2,750 万元）、购买宁波保税区嘉语春华投资合伙企业（有限合伙）持有的嘉华信息 35%的股权（对应注册资本 1,750 万元）、购买宁波保税区嘉惠秋实投资合伙企业（有限合伙）持有的嘉华信息 10%的股权（对应注册资本 500 万元），即购买其合计持有的嘉华信息 100%股权（以下简称为“本次交易”）。

本次交易前，本公司 9 名董事会成员中，有 4 名来自于鹰溪谷及其一致行动人提名，3 名来自于中兆投资及其一致行动人提名，2 名来自于通泰达推荐。鹰溪谷及其一致行动人、中兆投资及其一致行动人以及通泰达均未获得上市公司半数董事会席位，均不能控制上市公司董事会。公司不存在控股股东及实际控制人，且本次重组前刘英魁及其关联方同上市公司之间不存在关联关系，本次重组亦不会导致本公司控制权变更。本次重组后，上市公司仍无控股股东和实际控制人，因此本次交易不构成重组上市。

茂业通信网络股份有限公司董事会

2017 年 10 月 11 日