

证券代码：002544

证券简称：杰赛科技

公告编号：2017-061

广州杰赛科技股份有限公司 关于重大资产重组涉及的标的资产 过渡期损益情况的公告

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。

广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“杰赛科技”、“公司”或“本公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大重组事项（以下简称“本次重组”、“本次交易”）于2017年7月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准广州杰赛科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1396号）。

1、损益期间的专项审计

公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项（“本次重组”）的标的资产已完成股权过户事宜及相关工商变更登记手续，众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）受交易各方委托对各标的资产在损益归属期间的损益情况进行了专项审计，并出具了《河北远东通信工程有限公司交割日（净资产）专项审计报告》（众会字(2017)第5986号）、《河北远东通信工程有限公司过渡期损益专项报告》（众会字(2017)第5987号）、《中国电科卫星导航运营服务有限公司交割日（净资产）专项审计报告》（众会字(2017)第5988号）、《中国电科卫星导航运营服务有限公司过渡期损益专项报告》（众会字(2017)第5989号）、《中电科东盟卫星导航运营服务有限公司交割日（净资产）专项审计报告》（众会字(2017)第5990号）、《中电科东盟卫星导航运营服务有限公司过渡期损益专项报告》（众会字(2017)第5991号）、《北京中网华通设计咨询有限公司交割日（净资产）专项审计报告》（众会字(2017)第6064号）、《北京中网华通设计咨询有限公司过渡期损益专项报告》（众会字(2017)第6065号）、《北京华通天畅工程监理咨询有限公司交割日（净资产）专项审计报告》（众会字(2017)

第 6066 号)、《北京华通天畅工程监理咨询有限公司过渡期损益专项报告》(众会字(2017)第 6067 号)(以下简称“标的公司损益专项报告”)。

根据前述《标的公司损益专项报告》，河北远东通信工程有限公司(以下简称“远东通信”)在损益归属期产生的归属于公司所有者的净利润为 108,812,006.13 元，中国电科卫星导航运营服务有限公司(以下简称“电科导航”)在损益归属期产生的归属于公司所有者的净利润为-17,503,803.97 元，中电科东盟卫星导航运营服务有限公司(以下简称“东盟导航”)在损益归属期产生的归属于公司所有者的净利润为-3,104,527.12 元，北京中网华通设计咨询有限公司(以下简称“中网华通”)在损益归属期产生的归属于公司所有者的净利润为 44,793,326.84 元，北京华通天畅工程监理咨询有限公司(以下简称“华通天畅”)在损益归属期产生的归属于公司所有者的净利润为 9,344,732.33 元。

2、损益期间的约定

根据《发行股份购买资产协议》及其补充协议的约定，远东通信、中网华通在损益归属期间所产生的收益由杰赛科技享有，所产生的亏损由交易对方各自以股份方式向杰赛科技补偿，即亏损部分由杰赛科技以总价 1 元回购相应价值的杰赛科技股票并注销(回购的股票数量根据本次发行价格计算，若在损益归属期间杰赛科技股票发生除权除息等事项，则发行价格相应调整)。损益归属期间的损益经双方认可的具有资格的会计师审计确定。

华通天畅、电科导航和东盟导航在损益归属期间所产生的损益，由交易对方按照其于交割日前在华通天畅、电科导航和东盟导航中的持股比例享有或承担。交易对方应就亏损部分以股份方式向杰赛科技补足，即亏损部分由杰赛科技以总价 1 元回购相应价值的杰赛科技股票并注销(回购的股票数量根据本次发行价格计算，若在损益归属期间杰赛科技股票发生除权除息等事项，则发行价格相应调整)，杰赛科技应就收益部分以现金方式向交易对方补偿。损益归属期间的损益经双方认可的具有资格的会计师审计确定。

3、损益期间的补偿安排

根据各方签署的《发行股份购买资产协议》及其补充协议、《交割协议》与前述《标的公司损益专项报告》，远东通信在损益归属期产生的归属于母公司所有者的净利润为 108,812,006.13 元，该等权益由杰赛科技享有，不涉及补偿事

宜；

电科导航在损益归属期间产生的归属于母公司所有者的净利润为-17,503,803.97元，该等亏损由中国电科五十四所、石家庄发展投资有限责任公司（以下简称“石家庄发展投资”）及中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资”）（以下合称“认购方”）按比例承担，其中，中国电科五十四所、石家庄发展投资及电科投资应向杰赛科技补足的股份数量分别为：341,831股、146,497股及91,077股。各方一致同意，在杰赛科技完成向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股份登记手续后，杰赛科技分别以总价1元向中国电科五十四所、石家庄发展投资及电科投资回购前述341,831股、146,497股及91,077股股票并进行注销；

东盟导航在损益归属期间产生的归属于母公司所有者的净利润为-3,104,527.12元，该等亏损由桂林大为通信技术有限公司（以下简称“桂林大为”）按比例承担，并应就亏损部分以股份方式向公司补足。桂林大为应向杰赛科技补足的股份数量为71,936股。双方一致同意，在杰赛科技完成向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股份登记手续后，杰赛科技以总价1元向桂林大为回购前述71,936股股票并进行注销；

中网华通在损益归属期间产生的归属于母公司所有者的净利润为44,793,326.84元，该等收益由杰赛科技享有，不涉及补偿事宜；

华通天畅在损益归属期间产生的归属于母公司所有者的净利润为9,344,732.33元，该等收益由中华通信享有，杰赛科技应就收益部分以现金方式向中华通信进行补偿。

综上，远东通信与中网华通的上述收益归杰赛科技所有；华通天畅的上述收益归中华通信，杰赛科技应就收益部分向中华通信以现金补偿9,344,732.33元；电科导航与东盟导航的上述亏损由认购方按比例承担，认购方以股份方式向公司补偿，在杰赛科技完成向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股份登记手续后，由杰赛科技分别以总价1元向认购方回购相应补偿股票并进行注销。杰赛科技最终向认购方发行的股份数量分别为：中国电科五十四所：42,141,778股、石家庄发展投资：590,746股、电科投资：367,265股、桂林大为：1,538,595股、中华通信11,641,649股。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 5 日