

梦网荣信科技集团股份有限公司 关于出售资产事项进展的提示性公告

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。

特别提示：

- 根据本次筹划出售资产的营收规模初步评估，本次出售资产事项若完成，会对公司的利润和现金流造成重大影响，但尚未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据各方探讨的初步交易方案，本次出售资产事项需经公司股东大会审议通过。
- 本次出售资产的交易对方已初步确定，本次交易不构成关联交易。

一、交易概述

梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划出售公司持有的辽宁荣信兴业电力技术有限公司（以下简称“兴业电力”）85%的股权，公司分别于2017年11月30日、2017年12月7日、2017年12月14日、2018年1月13日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-095）、《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-097）、《关于交易处于筹划阶段暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2017-103）、《关于交易仍处于筹划阶段的提示性公告》（公告编号：2018-007）。

公司已就本次出售资产事项与河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”）达成初步交易意向。本次交易不构成关联交易。根据本次筹划出售资产的营收规模的初步评估，本次出售资产事项尚未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司将在正式交易方案确定后召开董事会，审议本次出售资产相关议案。根

据各方探讨的初步交易方案，本次出售资产事项需经公司股东大会审议通过。

二、交易对方的基本情况

1.交易对方概况

名称：河南森源电气股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司(上市)

住所：长葛市魏武路南段西侧

法定代表人：杨合岭

注册资本：92975.697700 万

统一社会信用代码：914110007270019876

经营范围：高低压配电成套装置、高压电器元器件系列产品开发、生产和销售；变压器及变压器台成套系列产品研发、设计、生产和销售；新能源发电（太阳能、风能等）场站及配套电力设施的研发、设计、生产、建设、施工、安装等；轨道交通及铁路电气化系列产品的研发、设计、生产和销售；岸电设施、充电桩（站）及节能减排设施的研发、设计、生产、销售和运维；智能制造（机器人）的研发、设计、生产、集成和销售及运维；从事货物及技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。2. 森源电气与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务人员等方面均无关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

3.交易对方主要财务数据：

单位：人民币元

	2016年12月31日	2017年9月30日
资产总额	7,477,853,545.04	8,653,285,590.22
净资产	4,527,044,136.68	4,858,144,176.43
	2016年度	2017年1-9月
营业收入	2,952,700,424.22	1,230,146,070.18
净利润	330,557,394.46	216,097,008.33

三、交易标的的基本情况

1.标的资产概况

公司名称：辽宁荣信兴业电力技术有限公司

公司地址：辽宁省鞍山市铁东区科技路 108 号

法定代表人：张春生

成立日期：2017 年 03 月 08 日

注册资本：11800 万元

经营范围：无功补偿设备、输变电设备、变频调速设备及控制系统的研发、生产、销售和售后维修；电子电力技术开发、技术咨询、技术服务；代理销售；电力电子元件、仪器仪表生产、销售；电力电子产品及技术的进出口经营（国家禁止的除外，限制的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

与本公司关联关系：控股子公司，本公司持有其 85% 股权。

主要股东：

序号	股东姓名或名称	认缴出资 数额 (万元)	持股比例
1	梦网荣信科技集团股份有限公司	10,030	85.00%
2	张春生	590	5.00%
3	郭自勇	531	4.50%
4	支正轩	413	3.50%
5	王强	236	2.00%
合计		11,800	100%

2.交易标的运营情况：

本公司系兴业电力的创始股东，兴业电力自成立以来，一直合法规范运营。

3.交易标的主要财务指标：

单位：人民币元

	2017 年 11 月 30 日
资产总额	313,337,446.84
负债总额	158,205,044.95

应收账款	101,246,854.16
净资产	155,132,401.89
	2017年5-11月
营业收入	203,869,589.80
营业利润	46,030,025.56
净利润	40,188,801.89
经营活动产生的现金流量	-14,392,259.29

注：兴业电力自 2017 年 3 月起建立独立财务报表，相关经营数据系从 2017 年 5 月开始发生。上述财务数据未经审计。

4.交易标的其它情况：

本次交易标的为本公司持有的兴业电力 85%的股权。该项资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、担保、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

出售兴业电力的股权将导致上市公司合并报表范围发生变更，上市公司不存在为兴业电力提供担保及委托理财等情况，也不存在兴业电力占用上市公司资金的情况。

兴业电力公司其他四名股东张春生、郭自勇、支正轩及王强已分别向本公司出具《承诺函》，承诺放弃本次股权转让所涉股份的优先购买权。

四、其他说明

1.公司及有关各方将继续推进本次出售资产的相关工作。截至本公告日，森源电气已就本次出售资产事项聘请相关中介机构，对标的资产开展正式尽职调查、审计、评估等工作。

2.本次出售资产方案达成仍需要多方深入探讨和谈判，出售资产相关协议签署仍需要时间并存在一定的不确定性。

3.公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，对本次出售资产事项进展情况，及时履行审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董 事 会

2018年2月13日