

并购重组方案概况表（重大资产重组）

工作单位	茂业通信网络股份有限公司		
股票代码	000889		
股票简称	茂业通信		
上市公司所属行业	信息传输、软件和信息技术服务业		
上市公司所在地证监局	中国证监会河北证监局		
公司联系人电话	董事会秘书：焦海青；办公电话：0335-3733868		
行政许可类型	重大资产重组		
重组报告书对外披露日期	2018 年 3 月 27 日		
交易对方名称	刘英魁	宁波保税区嘉语春华投资合伙企业（有限合伙）	宁波保税区嘉惠秋实投资合伙企业（有限合伙）
交易对方所在行业	-	-	-
交易对方与上市公司关系	其他（交易前无关联关系）		
交易标的所属行业	信息传输、软件和信息技术服务业		
交易方式	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金		
交易方案简介	本次重组整体方案为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，具体包括： 1、茂业通信拟分别向刘英魁，及其关联方嘉语春华、嘉惠秋实发行股份及支付现金购买资产，拟购买的资产为刘英魁、嘉语春华和嘉惠秋实合计持有的嘉华信息 100%股权。其中，以现金方式购买嘉华信息 51%的股权，在公司股东大会审议通过后实施；以发行股份方式购买嘉华信息 49%的股权，在获得公司股东大会审议通过及中国证监会核准后实施。现金收购是后续发行股份收购剩余股份的基础，后续发行股份是否获得监管部门核准不作为现金收购的前提条件； 2、上市公司拟采用询价方式向不超过 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为 63,900.00 万元。 以茂业通信召开第七届董事会 2018 年第四次会议决议公告之日为定价基准日，定价基准日前 20 日、60 日及 120 日上市公司股票均价分别为 13.42 元/股、13.12 元/股及 14.49 元/股，均低于以定价基准		

	日计算的上市公司股票对应交易均价。经交易双方协商确定，本次交易仍采用参考定价基准日前 60 个交易日交易均价的 90%和利润分配事项调整后的股份发行价格，即本次发行价格依然为 15.37 元/股。 本次交易作价 148,000.00 万元，本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行数量为 47,182,823 股，不足一股的对价部分由交易对方无偿赠予上市公司
交易金额	发行股份及支付现金购买资产金额：148,000.00 万元 募集配套资金金额：不超过 63,900.00 万元
交易定价依据	根据独立的具有证券相关业务资格的资产评估机构中通诚资产评估有限公司出具的《茂业通信网络股份有限公司拟收购北京中天嘉华信息技术有限公司全部股权项目资产评估报告》（中通诚评报字[2018]第 12016 号）确认的标的资产评估值为基础，经交易双方协商确定
以评估值为依据的，评估方法及主要评估方法	本次对标的资产采用资产基础法和收益法进行评估，并以收益法的评估结果作为本次交易的作价依据
以评估值为依据的，评估增减值及比率	截至 2017 年 7 月 31 日，标的资产的净资产账面价值为 12,487.79 万元，净资产评估值为 148,375.64 万元，净资产评估值比账面值增值 135,887.85 万元，增值率 1088.17%。
是否上会	是
方案实施前股本	621,826,786 股
方案实施后股本	发行股份及支付现金购买资产后：669,009,609 股；非公开发行股票募集配套资金不超过 63,900.00 万元，发行股份按照发行期首日定价，最终发行数量将根据最终发行价格确定，发行股票数量不超过本次交易前上市公司总股本的 20%
方案实施前一年度上市公司净利润	2016 年度上市公司净利润为 21,995.41 万元，其中归属于上市公司股东的净利润为 21,995.41 万元
方案实施后上市公司预测净利润	未编制上市公司的备考盈利预测审核报告
其他需特别说明事项	无
财务顾问名称	中信证券股份有限公司

出具报告类型	独立财务顾问报告	
出具报告份数	2 份	
财务顾问主办人	何修寅	蔡勇
财务顾问主办人电话	18611866835	13811407236
律师事务所	北京市中伦律师事务所	
出具报告类型	法律意见书	
出具报告份数	2 份	
承办律师	唐周俊	李科峰
承办律师电话	13910704609	13521011055
会计师事务所	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)	
出具报告类型	标的资产模拟审计报告	
出具报告份数	4 份	
签字会计师	褚诗炜	汪玉寿
签字会计师电话	13855119178	18656536622
签字会计师	倪世明	
签字会计师电话	15205519598	
会计师事务所	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)	
出具报告类型	上市公司备考审阅报告	
出具报告份数	4 份	
签字会计师	褚诗炜	汪玉寿
签字会计师电话	13855119178	18656536622
签字会计师	倪世明	
签字会计师电话	15205519598	
评估事务所	中通诚资产评估有限公司	
出具报告类型	资产评估报告、资产评估说明	
出具报告份数	4 份	
签字评估师	黄华韞	吴晓霞
签字评估师电话	15801052705	18618466004

填报说明：

- 1、公司联系人电话：填报联系人姓名、职务及联系电话
- 2、行政许可类型：1、重大资产重组；2、非重大资产重组（上会）
- 3、对外披露日期：报告书摘要披露日期
- 4、交易对方与上市公司关系：控股股东、其他（备注说明）
- 5、交易方式：1、购买；2、募集配套资金
- 6、交易方案简介：1、出售、置出资产情况及定价、溢价比例；2、购买、置入资产情况及定价、溢价比例
- 7、公司申报行政许可事项时，应填报“并购重组方案概况表”并提供电子版，电子版应同时发送至 wangx@csrc.gov.cn 邮箱

8、 出具报告类型：财务顾问报告、资产估值报告、资产评估报告、验资报告、法律意见书、审计报告、审阅报告、盈利预测报告、其他

（以下无正文）

（本页无正文，为茂业通信网络股份有限公司《并购重组方案概况表》之签章页）

茂业通信网络股份有限公司

2018 年 3 月 27 日