

邦讯技术股份有限公司 关于终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、停牌期间，公司与相关各方中介机构对标的公司进行了尽职调查，就标的公司的目前经营状况、未来发展方向等要素进行了充分的论证。虽交易各方对标的公司的发展前景看好，但由于公司及相关各方根据标的公司的最新经营情况对应的估值未能达成一致，故终止筹划重大资产重组事项。公司将视标的公司后续的经营情况决定是否重新启动整体或部分股权收购事项。

2、公司股票(证券简称:邦讯技术，证券代码:300312)于2018年5月2日(星期三)开市起复牌。

邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月26日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌的议案》，决定终止筹划重大资产重组事项并推进公司股票复牌，现将公司终止重大资产重组暨股票复牌的相关事项公告如下:

邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称:邦讯技术，证券代码:300312)于2018年2月2日(星期五)开市起停牌。后经公司与相关各方初步商讨和论证，公司本次筹划的重大事项构成重大资产重组。经

向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：邦讯技术，证券代码：300312)于 2018 年 2 月 23 日开市起转为重大资产重组继续停牌。公司于 2018 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018 年 4 月 2 日（星期一）开市起继续停牌。停牌时间不超过 1 个月，并计划于 2018 年 5 月 2 日（星期三）前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组（2017 年修订）》的相关要求披露重大资产重组预案或重组报告书并申请股票复牌。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

自筹划重大资产重组事项以来，公司积极组织相关各方推进重组工作，在此期间公司与相关各方中介机构对标的公司进行了尽职调查，就标的公司的目前经营状况、未来发展方向等要素进行了充分的论证。虽交易各方对标的公司的发展前景看好，但由于公司及相关各方根据标的公司的最新经营情况对应的估值未能达成一致，经公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过，决定终止筹划本次重大资产重组事项，公司股票(证券简称：邦讯技术，证券代码：300312)于 2018 年 5 月 2 日（星期三）开市起复牌。

一、本次筹划的重大资产重组的基本情况

1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况

本次重组的标的资产为中基能有限公司（以下简称“中基能”）、厦门金铭道投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“金铭道”）、北京创金兴业投资中心(有限合伙)（以下简称“北京创金”）所持协成科技股份有限公司合计 100,571,499 股股权，占协成科技股份有限公司（以下简称“协成科技”）股权比例 100.00%。协成科技是一家

全国中小企业股份转让系统挂牌公司(股票简称: 协成科技, 股票代码: 835991)。

主要交易对方情况

(1) 名称: 中基能有限公司

企业类型: 其他有限责任公司

法定代表人: 张庆文

注册资本: 人民币 10000 万元整

主要股东和实际控制人: 中基汇投资管理有限公司持有 60% 股权。

中基汇投资管理有限公司主要股东和实际控制人: 张庆文持有 99.4118% 股权。

成立时间: 2013 年 04 月 22 日

(2) 名称: 厦门金铭道投资管理合伙企业(有限合伙)

企业类型: 有限合伙企业

执行事务合伙人: 陈燕武

合伙人: 张庆文、郑热力、陈文兰、张海滨、张峰、谢联生、陈燕武、张炫、王延玲。

成立时间: 2015 年 06 月 19 日

(3) 名称: 北京创金兴业投资中心(有限合伙)

企业类型: 其他有限责任公司

执行合伙人: 创金合成投资管理(北京)有限公司(委派房斌为代表)

主要股东和实际控制人: 中关村科技园区海淀园创业服务中心持有 38.3877% 股权、中基汇投资管理有限公司持有 1.9194% 股权。

成立时间: 2014 年 11 月 19 日

(4) 关联关系说明:

邦讯技术股份有限公司的控股股东、实际控制人为张庆文先生。

①本次收购的标的资产为协成科技股份有限公司 100.00%股权，该公司的控股股东为中基能有限公司，实际控制人为张庆文先生；

②张庆文先生为协成科技之股东厦门金铭道投资管理合伙企业(有限合伙)的合伙人，持有 61%的合伙企业份额；

③张庆文先生实际控制的中基汇投资管理有限公司为协成科技之股东北京创金兴业投资中心(有限合伙)的有限合伙人，占其注册资本总额的 1.9194%。

2、交易具体情况

本次重大资产重组公司分别于 2018 年 2 月 1 日、2018 年 2 月 22 日与交易对方签订《收购意向书》拟通过发行股份购买协成科技股份有限公司 100.00%股权。但公司尚未就本次交易签署任何正式协议。

3、本次重组涉及的中介机构

本次重大资产重组涉及的中介机构华福证券有限责任公司担任独立财务顾问、北京国枫(上海)律师事务所担任法律顾问、北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任审计机构、北京国融兴华资产评估有限责任公司担任评估机构。

二、公司停牌期间的相关工作及信息披露情况

(一) 停牌期间主要工作

在股票停牌期间，公司及相关方按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定积极深入推进本次交易的各项工作。公司聘请的相关中介机构对标的资产进行审计、评估和法律的尽职调查工作。公司按照相关规则规定登记报备相关内幕信息知情人，并按照有关要求在筹划本次重大资产重组事项的过程中每五个交易日披露进展公告，并充分提示广大投资者注意本次重组事宜存在不确定性风险，及时履行信息

披露义务。

（二）停牌期间信息披露情况

公司本次筹划的重大事项构成重大资产重组。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：邦讯技术，证券代码：300312）于 2018 年 2 月 23 日（星期五）开市起转为重大资产重组继续停牌。停牌期间，公司按照相关规定，分别于 2018 年 2 月 2 日、2018 年 2 月 9 日、2018 年 2 月 23 日、2018 年 3 月 1 日、2018 年 3 月 8 日、2018 年 3 月 15 日、2018 年 3 月 22 日、2018 年 3 月 29 日、2018 年 3 月 30 日、2018 年 4 月 10 日、2018 年 4 月 17 日、2018 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-006）、《关于公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-009）、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-011）、《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-015）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-017）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-018）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-019）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-021）、《关于重大资产重组延期复牌的公告》（2018-023）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-024）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-026）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-028）。

三、终止筹划本次重大资产重组事项的原因

自筹划重大资产重组事项以来，公司积极组织相关各方推进重组工作，在此期间公司与相关各方中介机构对标的公司进行了尽职调查，就标的公司的目前经营状况、未来发展方向等要素进行了充分的

论证。虽交易各方对标的公司的发展前景看好，但由于公司及相关各方根据标的公司的最新经营情况对应的估值未能达成一致。从维护全体股东及公司利益的角度出发，公司决定终止筹划本次重大事项。

四、终止本次筹划重大资产重组事项的审批程序

公司于2018年4月26日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌的议案》，决定终止筹划重大资产重组事项并申请复牌。

公司独立董事已就该事项进行了事前认可并发表了独立意见，本次重大资产重组的独立财务顾问华福证券有限责任公司就该事项出具了核查意见。

五、终止筹划本次重大资产重组事项对公司的影响

终止本次重大资产重组是公司经审慎研究并与相关各方一致协商的结果，不会对公司现有的日常经营和财务状况产生影响。

六、承诺事项

按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司承诺自披露本公告之日起1个月内，不再筹划重大资产重组事宜。

七、公司股票复牌安排

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》等相关法律法规规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：邦讯技术，股票代码：300312）将于2018年5月2日（星期三）开市起复牌。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者

注意投资风险。

特此公告。

邦讯技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 27 日