

惠州中京电子科技股份有限公司

关于重大资产购买交割完成的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议、第二十七次会议和 2018 年第三次临时股东大会，分别审议通过公司下属企业惠州中京电子产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中京投资”）向珠海亿盛科技开发有限公司（以下简称“珠海亿盛”）全体股东支付现金同比例购买其持有的珠海亿盛全部股权中的 55.00%（即珠海亿盛 55.00%股权），向珠海元盛电子科技有限公司（以下简称“元盛电子”）除珠海亿盛之外的其他全体股东支付现金同比例购买其持有的元盛电子全部股权中的 55.00%（即元盛电子 29.18%股权）（以下简称“本次交易”）。

截至本公告日，本次交易标的资产珠海亿盛 55.00%股权以及元盛电子 29.18%股权过户手续已经完成，公司本次重大资产购买完成交割。

二、标的资产过户情况

2018 年 4 月 20 日，元盛电子已依法就其 29.18%股权过户事宜履行了工商变更登记手续，标的资产过户手续已办理完成，并变更登记至中京投资名下，中京电子下属企业中京投资已持有元盛电子 29.18%股权。

2018 年 4 月 25 日，珠海亿盛已依法就其 55.00%股权过户事宜履行了工商变更登记手续，标的资产过户手续已办理完成，并变更登记至中京投资名下，中京电子下属企业中京投资已持有珠海亿盛 55.00%股权。

2018 年 4 月 27 日，中京投资已按照《关于珠海元盛电子科技有限公司之股份购买协议》及《关于珠海亿盛科技开发有限公司之股权转让协议》的约定，向全体交易对方支付了交易对价合计 3.30 亿元。

三、中介机构的结论性意见

（一）独立财务顾问的结论性意见

光大证券股份有限公司接受上市公司委托担任本次重组的独立财务顾问，对本次重大资产购买实施情况发表如下结论性意见：

1、本次交易已履行的决策及报批程序符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律法规的要求，并按照相关规定履行了相关信息披露义务。

2、本次交易标的资产过户手续已经办理完毕，中京电子控制的企业中京投资已合法取得标的资产的所有权，本次交易不涉及债权债务转移。

3、本次交易实施过程中，不存在相关实际情况与此前披露的信息存在实质性差异的情况。

4、在本次重大资产重组实施过程中，上市公司除总裁由杨林先生变更为刘德威先生以外，不存在董事、监事、高级管理人员发生更换或调整的情况；标的公司除因本次重组上市公司委派人员导致标的公司董事、监事、高级管理人员结构发生变动以外，不存在董事、监事、高级管理人员、核心技术人员发生更换或调整的情况。

5、在本次重大资产重组实施过程中，没有发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，也没有发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。

6、本次交易各方在相关协议及作出的承诺事项均正常履行，不存在违反承诺内容的情形，继续履行不存在实质性障碍。

7、除已披露的事项外，本次交易相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍或无法实施的风险。

（二）法律顾问的结论性意见

北京市君合律师事务所接受上市公司委托担任本次重组的法律顾问，对本次重大资产购买实施情况发表如下结论性意见：

1、本次重组的方案不存在违反有关中国法律法规规定的情形。

2、中京电子、持股平台、交易对方及标的公司已经按照中国法律法规的规定为本次重组履行了必要的批准和授权程序。

3、本次交易的标的资产已经按照《重组协议》约定完成过户手续，持股平台已经按照《重组协议》约定向相关交易对方支付了股权转让价款。

4、中京电子已就本次重组履行了相关信息披露义务，本次重组实施过程中的相关实际情况与此前披露的信息不存在实质性差异。

5、本次重组实施过程中，不存在因本次重组导致中京电子的资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，也不存在因本次重组导致中京电子为实际控制人及其关联方提供担保的情形。

6、本次重组的相关各方不存在违反《重组协议》约定的行为，本次重组的相关承诺主体未发生违反承诺的情形。

7、本次重组相关后续事项的实施不存在实质性法律障碍，在本次重组的相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺全面履行各自义务的情况下，相关后续事项对本次重组不构成重大法律风险。

四、备查文件

1、《光大证券股份有限公司关于惠州中京电子科技股份有限公司重大资产购买实施情况之独立财务顾问核查意见》

2、《北京市君合律师事务所关于惠州中京电子科技股份有限公司重大资产购买实施情况之法律意见书》

3、标的资产过户的相关证明文件

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 2 日