

## 广东宜通世纪科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

广东宜通世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)于2015年9月14日上午在公司总部(广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼)1号会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,本次会议由公司监事会主席雷鸣先生主持。

经出席会议监事讨论并投票表决,一致通过以下议案:

### 一、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

#### (一)本次交易的整体方案

公司以发行股份及支付现金的方式,向北京天河鸿城电子有限责任公司(以下简称“天河鸿城”或“标的公司”)全体股东(以下简称“交易对方”)樟树市物联天诚投资管理中心(有限合伙)(以下简称“物联投资”)、樟树市汇智通天投资管理中心(有限合伙)(以下简称“汇智投资”)和万景控股集团有限公司(以下简称“万景控股”)收购其合计持有的天河鸿城100%的股权(以下简称“标的股权”或“标的资产”)。同时,公司向不超过5名符合条件的特定投资者发行股份并募集配套资金不超过100,000万元,用于支付全部现金对价50,000万元、补充流动资金46,500万元以及中介机构费用和发行税费3,500万元,不足部分由公司自筹解决,募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格100%。

本次发行股份及支付现金收购资产与配套融资不互为前提,配套融资发行成功与否,不影响发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

#### (二)发行股份及支付现金购买资产方案

### 1、标的公司及标的资产

天河鸿城成立于 1997 年 4 月 21 日，主营业务系为客户提供通信网络设备和通信网络服务。公司拟向交易对方购买其合计持有天河鸿城 100%的股权。交易对方持有天河鸿城的股权比例如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	物联投资	1,030.580000	50.0000%
2	汇智投资	756.076772	36.6821%
3	万景控股	274.503228	13.3179%
合计		2,061.160000	100.0000%

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 2、标的资产的交易价格及定价依据

根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司(以下简称“联信评估”)出具的《资产评估报告》(联信(证)评报字[2015]第 A0456 号),以 2015 年 6 月 30 日为评估基准日,标的公司 100%股权的评估值为 100,178.82 万元。参考上述评估值,经交易各方友好协商,最终确定标的公司 100%股权作价 100,000.00 万元。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3、交易对价及其支付方式

公司采取发行股份和支付现金相结合的方式支付本次发行股份购买资产的对价,共计 100,000 万元,交易各方同意不完全按照交易对方各自持有天河鸿城股权的比例确定各自所获交易对价。

本次交易中标的公司各股东因本次交易获取的对价如下：

序号	股东名称	持有天河鸿城的股权比例	总支付对价(万元)	现金对价(万元)	股份对价(万元)
1	物联投资	50.0000%	50,000.0000	0	50,000.0000
2	汇智投资	36.6821%	38,201.4760	38,201.4760	0
3	万景控股	13.3179%	11,798.5240	11,798.5240	0
合计		100.0000%	100,000.0000	50,000.0000	50,000.0000

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 4、支付期限

### (1) 汇智投资所获现金对价的支付

汇智投资所获现金对价由上市公司分三期向其支付，具体如下：

上市公司在标的股权交割完成后且募集的配套资金到账后一个月内，支付 60%；标的股权交割完成后 12 个月内配套募集资金未能到账的，上市公司以自有资金支付；

上市公司在指定媒体披露天河鸿城 2016 年度《专项审核报告》后的十个工作日内，支付 30%；

上市公司在指定媒体披露天河鸿城 2017 年度《专项审核报告》后的十个工作日内，支付 10%。

### (2) 万景控股所获现金对价的支付

万景控股所获现金对价由上市公司分三期向其支付，具体如下：

上市公司在标的股权交割完成后且募集的配套资金到账后一个月内，支付 60%；标的股权交割完成后 12 个月内配套募集资金未能到账的，上市公司以自有资金支付；

上市公司在指定媒体披露天河鸿城 2016 年度《专项审核报告》后的十个工作日内，支付 30%；

上市公司在指定媒体披露天河鸿城 2017 年度《专项审核报告》后的十个工作日内，支付 10%。

### (3) 物联投资所获股份对价的支付

物联投资所获股份对价，于标的股权交割之日起 3 个月内完成。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5、业绩承诺和补偿

交易对方承诺天河鸿城 2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润（下称“净利润”）分别不低于 5,500 万元、8,000 万元、11,500 万元。上述承诺利润均不低于《资产评估报告》确定的各年度净利润预测值，否则将作出相应调整。

如在承诺期内，天河鸿城截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，则交易对方应在当年度向上市公司支付补偿。当年的补偿金额按照如下方式计算：

当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期内各年度承诺净利润之和×本次交易的总对价－已补偿金额。

如交易对方当年度需向上市公司支付补偿的，交易对方内部按各自在本次交易中获得的交易对价占本次交易总对价的比例承担补偿责任，但其内部就履行补偿义务互负连带责任。

如汇智投资、万景控股当年度需向上市公司支付补偿的，则以现金补偿，其应在当年度《专项审核报告》在指定媒体披露后的十个工作日内将补偿金额一次性汇入上市公司指定的银行账户。

如物联投资当年度需向上市公司支付补偿的，则先以其因本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿，不足的部分以现金补偿。当年应补偿股份数量=当年应补偿金额÷发行股份价格。上市公司在承诺期内实施转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：补偿股份数量(调整后)=当年应补偿股份数×(1+转增或送股比例)。上市公司在承诺期内已分配的现金股利应作相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利(以税前金额为准)×当年应补偿股份数量。

在承诺期届满后三个月内，上市公司应聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对标的股权出具《减值测试报告》。如：标的股权期末减值额>已补偿股份总数×发行股份价格+已补偿现金，则交易对方应对上市公司另行补偿。因标的股权减值应补偿金额的计算公式为：应补偿的金额=期末减值额-在承诺期内因实际利润未达承诺利润已支付的补偿额。补偿时，交易对方内部按各自在本次交易中获得的交易对价占本次交易总对价的比例承担补偿责任。无论如何，标的股权减值补偿与盈利承诺补偿合计不超过标的股权的交易总对价。在计算上述期末减值额时，需考虑承诺期内公司对天河鸿城进行增资、减资、接受赠予以及利润分配的影响。

业绩补偿义务的实施方式如下：

如汇智投资、万景控股当年度需向上市公司支付补偿的，则以现金补偿，其应在当年度《专项审核报告》在指定媒体披露后的十个工作日内将补偿金额一次性汇入上市公司指定的银行账户。

如物联投资根据约定负有股份补偿义务，则其应在当年《专项审核报告》在指定媒体披露后 5 个交易日内向登记结算公司发出将其当年需补偿的股份划转至上市公司董事会设立的专门账户并对该等股份进行锁定的指令，并需明确说明仅上市公司有权作出解除该等锁定的指令，该部分股份不拥有对应的股东表决权且不享有对应的股利分配的权利。以上所补偿的股份由上市公司以 1 元总价回购。若上市公司上述应补偿股份回购并注销事宜因未获得股东大会审议通过或因未获得相关债权人认可等原因而无法实施的，则物联投资承诺在上述情形发生后的 2 个月内，在符合相关证券监管法规、规则和监管部门要求的前提下，将该等股份按照本次补偿的股权登记日在册的上市公司其他股东各自所持上市公司股份占上市公司其他股东所持全部上市公司股份的比例赠送给上市公司其他股东。

股权减值补偿应由交易对方在《减值测试报告》出具后参照上述业绩承诺补偿的约定办理。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 6、奖励对价

在不影响业绩承诺的前提下，如果承诺期实际实现的净利润总和高于承诺期承诺净利润的总和的，超出部分的 30%作为奖励对价，由上市公司或天河鸿城向物联投资、汇智投资支付。物联投资、汇智投资可以根据经营情况奖励予天河鸿城的核心骨干员工，获得的奖励对价的奖励对象及奖励对价的具体分配，由物联投资、汇智投资协商确定；奖励对价相关的纳税义务由实际受益人自行承担。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 7、天河鸿城的滚存未分配利润

天河鸿城截至评估基准日的滚存未分配利润及评估基准日后实现的净利润归上市公司所有。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 8、标的资产自本次交易基准日至交割日期间的损益归属

自基准日起至股权交割日止，天河鸿城在此期间产生的收益或因其他原因而增加的净资产部分由上市公司享有；天河鸿城在此期间产生的亏损或因其他原因而减少的净资产部分由交易对方按照《发行股份及支付现金购买资产协议》签署日各自持有天河鸿城的股权比例承担，交易对方内部就履行该义务互负连带责任。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 9、标的股权办理权属转移的合同义务和违约责任

标的股权应在本次交易取得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准之日起 1 个月内完成交割。交易对方未能按照约定的期限办理完毕标的股权交割，每逾期一日，应当以交易总对价为基数按照中国人民银行公布的同期日贷款利率上浮 10%计算违约金支付给上市公司，但由于上市公司的原因导致逾期办理标的股权交割的除外。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### (三)发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案

#### 1、发行股票的种类和面值

本次发行股份为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为 1 元。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 2、发行方式

发行方式为向交易对方非公开发行股票。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3、定价基准日及发行价格

本次交易换股价格主要是在充分考虑上市公司股票市盈率及同行业上市公司估值水平的基础上，上市公司通过与交易对方之间的充分磋商，同时在兼顾各方利益的情况下，确定本次换股价格采用定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，并以该市场参考价的 90%作为换股价格的基础。

本次交易中，上市公司发行股份购买资产的股份发行定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的首次董事会决议公告日，换股价格为 27.45 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90%。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深圳证券交易所的相关规则对上述发行价格作相应调整。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4、交易对方认购股份数量

本次上市公司为购买资产发行股份的对象为物联投资。

本次上市公司为购买资产发行股份的数量计算方式为：非公开发行新股的数量=本次交易的股份对价÷发行价格；计算结果不足一股的尾数舍去取整。

本次上市公司为购买资产发行股份的数量为 18,214,936 股，最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深圳证券交易所的相关规则对上述发行数量作相应调整。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 5、交易对方认购股份的锁定期

物联投资因本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。同时，为保障本次交易盈利预测补偿承诺的可实现性，物联投资应在履行其相应全部业绩补偿承诺之日后方可转让该等股份。在前述期间，上述股份也不得设置质押、权利限制等任何权利负担，除非事先获得上市公司的同意。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 6、拟上市地点

本次发行股份并支付现金购买资产的股票将在深圳证券交易所上市。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### (四) 配套融资的发行方案

#### 1、发行股票的种类和面值

本次为募集配套资金发行的股份为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为 1 元。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 2、发行方式、发行对象、认购方式及认购金额

募集配套资金发行股份的最终发行对象不超过 5 名符合条件的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(QFII)、其他境内法人投资者

和自然人等合法投资者。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。具体发行对象由公司董事会在股东大会授权范围内根据具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。特定对象均以现金认购。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3、配套融资涉及的发行价格

股东大会授权董事会在符合相关法律法规及证券监管部门要求的前提下，待取得中国证监会发行核准批文后，根据届时的市场情况择机确定并公告选择下列任一确定发行价格的定价方式：

(1) 发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；

(2) 发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。

最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根据股东大会的授权按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。

若上市公司股票在发行股份募集配套资金的发行期首日至发行前的期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则依据相关规定对本次发行价格作相应除权除息处理，发行数量也将进行相应调整。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 4、发行数量

本次发行股份募集配套资金总额不超过 100,000 万元，最终发行数量将根据最终发行价格确定并经公司股东大会审议通过以及中国证监会核准。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 5、募集配套资金的用途

本次发行股份募集配套资金总额不超过 100,000 万元，用于支付全部现金对价 50,000 万元、补充流动资金 46,500 万元以及中介机构费用和发行税费 3,500 万元，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的 100%。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 6、锁定期

为募集配套资金所发行股份的特定对象所认购的股份限售期至少须符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的如下规定：

(1) 发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；

(2) 发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 7、拟上市地点

本次为募集配套资金发行的股票将在深圳证券交易所上市。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### (五) 上市公司滚存未分配利润

在股份交割日后，为兼顾新老股东的利益，由上市公司新老股东共同享有本次发行前上市公司的滚存未分配利润。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### (六) 决议有效期

本次发行股份购买资产及配套募集资金事项的决议有效期为本次重组的有关议案提交股东大会审议通过之日起 12 个月内，但如果公司已在该期限内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则有效期自动延长至本次交易完成日。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

## 二、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》

经合理测算，不考虑配套融资，交易对方之一物联投资通过本次交易取得的上市公司股份将超过上市公司总股本 5%。因此，本次交易构成关联交易。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

(一)本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产为天河鸿城的100%股权，天河鸿城的主营业务系为客户提供通信网络设备和通信网络服务。标的资产不涉及需要立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；本次交易涉及公司股东大会、北京市东城区商务委员会和中国证监会等有关审批事项，均已在《广东宜通世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。

(二)本次发行股份购买资产的交易对方合法拥有标的资产的完整权利，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况，标的资产权属清晰，不存在其他质押或权利受限制的情形。

(三)本次交易完成后，公司将拥有天河鸿城100%股权，公司将在未来天河鸿城董事会中占有3席(共5席)，能实际控制天河鸿城经营。天河鸿城资产完整，拥有与经营相关的各项资产。本次交易不会影响公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性。

(四)本次发行股份购买资产将有助于提高公司的资产质量和持续经营能力，本次拟收购的标的天河鸿城主营业务系为客户提供通信网络设备和通信网络服务，资产质量、盈利能力和发展前景良好，有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 四、审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条的议案》

公司监事会经审慎判断，认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定，具体如下：

(一)本次重组有利于提高公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力；有利于公司减少关联交易和避免同业竞争，增强独立性；

(二)公司最近一年的财务会计报告由注册会计师出具了无保留意见的审计报告；

(三)公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；

(四)本次重组所购买的资产为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续；

(五)中国证监会规定的其他条件。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过《关于本次交易不构成借壳上市的议案》**

本次交易完成前，公司控股股东、实际控制人为童文伟、史亚洲、钟飞鹏、唐军、刘昱，合计持有上市公司 44.73%的股份。本次交易完成后，公司控股股东、实际控制人仍保持不变。本次交易未导致公司控制权发生变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过《关于〈广东宜通世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》**

《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过《关于签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》**

同意公司与交易对方物联投资、汇智投资和万景控股订立附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 八、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告及资产评估报告的议案》

公司监事会同意立信会计师事务所(特殊普通合伙)和联信评估为本次交易出具相关《审计报告》及《资产评估报告》。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 九、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

### (一)本次评估机构具备独立性

公司聘请联信评估承担本次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合规。联信评估作为本次交易的评估机构，具有有关部门颁发的评估资格证书，具有从事评估工作的专业资质和丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。联信评估及经办评估师与公司、交易对方、标的资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，具有独立性。

### (二)本次评估假设前提合理

本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实，评估假设前提合理。

### (三)评估方法与评估目的的相关性一致

根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，本次评估采用收益法和资产基础法两种方法对天河鸿城的股权价值进行了评估，根据两种方法的适用性及评估对象的具体情况，评估机构最终确定了收益法的评估值作为本次评估结果。鉴于本次评估的目的系确定标的资产于评估基准日的公允价值，为公司本次交易提供价值参考依据，本次评估机构所选评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，评估方法与评估目的的相关性一致。

### (四)本次评估定价具备公允性

本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，各类资产的评估方法适当，本次评估结论具有公允性。本次拟交易标的资产以评估值作为定价的基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》**

本次交易以标的资产的评估结果为基础由公司与交易对方协商确定交易价格；本次交易发行的股份，按照法律、法规和规范性文件的规定确定发行价格。本次交易的定价符合相关法律、法规等的规定，作价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、审议通过《关于聘请本次交易相关中介服务机构的议案》**

同意公司聘请广发证券股份有限公司为本次交易的独立财务顾问，聘请国浩律师(广州)事务所为本次交易的法律顾问，聘请联信评估为本次交易的评估机构，聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本次交易的审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**特此公告。**

广东宜通世纪科技股份有限公司

监事会

2015 年 9 月 14 日