

广东宜通世纪科技股份有限公司

关于实施 2016 年年度权益分派后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股份发行价格和发行数量的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次重组事项概述

广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买方炎林等 16 名交易对方合计持有的深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司（以下简称“倍泰健康”或“标的资产”）100%股权，并向不超过 5 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 48,200.00 万元，不超过本次以发行股份方式购买标的资产交易价格的 100%。

上述事项已经中国证券监督管理委员会《关于核准广东宜通世纪科技股份有限公司向方炎林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]453 号）核准。

2017 年 4 月 17 日，倍泰健康向深圳市市场监督管理局领取新的《营业执照》。方炎林等 16 名交易对方所持倍泰健康 100%股权已全部过户至公司名下，倍泰健康变更成为公司的全资子公司。

二、公司 2016 年度权益分派方案及实施

2017 年 3 月 13 日，公司第三届董事会第十次（2016 年度）会议审议通过《2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，同意公司以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 443,930,136 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元人民币（含税），合计派发现金红利 35,514,410.88 元人民币（含税）；同时，进行资本公积转增股本，以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 443,930,136 股为基数向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 355,144,108 股。转增后，公司总股本增加至 799,074,244 股。

2017年4月6日，公司召开2016年度股东大会，审议并通过了上述2016年度利润分配及资本公积转增股本预案。

本次权益分派股权登记日为：2017年4月25日，除权除息日为：2017年4月26日。公司本次权益分派已于2017年4月26日实施完毕。

三、发行价格和发行数量调整

公司本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格定价基准日为公司第三届董事会第四次会议决议公告日，发行股份购买资产的发行价格为25.70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%。

公司本次发行股份及支付现金购买资产的发行股份数量=标的资产的股份对价/发行股份购买资产的发行价格。按照标的资产股份对价56,000.00万元、发行股份购买资产的发行价格25.70元/股计算，发行数量为21,789,883股。

根据公司第三届董事会第四次会议、第三届董事会第五次会议、第三届董事会第九次会议、第三届董事会第十三次会议及2016年第四次临时股东大会审议通过的交易方案、交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议等相关文件，在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则依据相关规定对本次发行股份购买资产的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。

鉴于公司2016年度权益分派事项已实施完毕，现对本次重组股票发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格由25.70元/股调整为14.23元/股，向交易对方发行的股票数量由原21,789,883股调整为39,353,478股。

本次调整后的发行股票的数量情况如下：

交易对方	调整前发行股份数量（股）	调整后发行股份数量（股）
方炎林	15,652,748	28,269,543
深圳市电广股权管理合伙企业（有限合伙）	2,418,486	4,367,892
李培勇	1,704,346	3,078,124
拉萨市长园盈佳投资有限公司	1,428,794	2,580,464

交易对方	调整前发行股份数量（股）	调整后发行股份数量（股）
赵宏田	121,992	220,323
周松庆	121,992	220,323
张彦彬	113,848	205,615
王有禹	81,319	146,866
胡兵	73,179	132,164
王崑	73,179	132,164
合计	21,789,883	39,353,478

特此公告。

广东宜通世纪科技股份有限公司

董 事 会

2017年4月26日