

证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2017—066

浙江巨龙管业股份有限公司关于 重大资产重组标的公司完成过户及工商变更登记的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，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。

浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）收购杭州搜影科技有限公司和北京拇指玩科技有限公司（合称“标的资产”）重大资产重组事项已经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2017 年第 18 次工作会议审核通过，并收到了中国证监会证监许可【2017】957 号《关于核准浙江巨龙管业股份有限公司向上海哲安投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。

截止目前，本次交易已完成标的资产杭州搜影科技有限公司（以下简称“杭州搜影”）和北京拇指玩科技有限公司（以下简称“拇指玩”）的股权过户手续及相关工商变更登记，杭州搜影和拇指玩已成为公司的全资子公司。现将相关事宜公告如下：

一、标的资产交割过户情况

1、2017年7月7日，杭州市西湖区市场监督管理局核准了杭州搜影的股东变更申请并换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91330106070950132B，标的资产过户手续已经全部办理完成，公司已持有杭州搜影100%股权。

2、2017年7月6日，北京市工商行政管理局朝阳分局核准了拇指玩的股东变更申请并换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91110105573211593Q，标的资产过户手续已经全部办理完成，公司已持有拇指玩100%股权。

二、本次交易的后续实施事项

（一）发行股份购买资产的新增股份登记、上市、注册资本变更

公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司深证分公司及深圳证券交易所申请办理本次发行股份购买资产的新增股份登记及上市手续，还需向本公司工商行政管理机关申请办理注册资本及公司章程变更登记手续。

（二）募集配套资金

中国证监会已核准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，公司将在核准文件有效期内推进该事项。本次募集配套资金以发行股份购买资产成功为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。

三、中介机构结论意见

（一）独立财务顾问核查意见

公司本次交易的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司出具了《关于浙江巨龙管业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涉及资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，认为：

1、本次交易方案的内容符合《重组管理办法》、《重组规定》等法律、法规、规范性文件的规定；

2、本次交易各方已取得必要的批准和授权，并已取得中国证监会的核准，本次交易各方可以依法实施本次交易；

3、本次交易项下标的资产已办理完毕资产过户相关的工商登记手续，交易对方依法履行了将标的资产交付至巨龙管业的法律义务；

4、本次交易的后续事宜的办理不存在实质性法律障碍；

5、本次交易标的资产交割、过户过程中未发现相关实际情况与此前披露的信息存在差异的情况；

6、在本次资产交割过程中，上市公司不存在董事、监事、高级管理人员发生更换的情况；

7、在本次交易实施过程中，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，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形；

8、杭州搜影、北京拇指玩100%股份已按协议约定过户至上市公司名下，本次交易发行股份购买资产所涉标的资产的过户手续已经完成，未出现违反协议约定的行为；

9、本次重组相关承诺仍在履行过程中，承诺人无违反相关承诺的情形。

（二）法律顾问意见

公司本次交易的法律顾问北京达辉律师事务所出具了《关于浙江巨龙管业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涉及资产过户情况之法律意见》，本所律师认为：

截至本法律意见出具之日，本次交易已取得了全部必要的授权及批准，具备实施的法定条件；本次交易符合现行相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次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所涉标的资产已完整、合法地过户至巨龙管业名下；相关后续事项的办理不存在实质性的法律障碍。

四、备查文件

1、《华泰联合证券有限责任公司关于浙江巨龙管业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涉及资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；

2、《北京达辉律师事务所关于浙江巨龙管业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涉及资产过户情况之法律意见》；

3、标的资产变更后的工商营业执照。

特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司董事会
2017年7月14日