



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2018-085

北京光环新网科技股份有限公司
关于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
之标的资产过户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜已于2018年6月27日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会审核通过，并于2018年7月30日收到中国证监会出具的《关于核准北京光环新网科技股份有限公司向共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1192号）。

截至目前，本次交易已完成标的资产北京科信盛彩云计算有限公司（以下简称“科信盛彩”）85%股权的过户手续及相关工商变更登记，科信盛彩已成为公司的全资子公司。

一、本次交易的实施情况

（一）标的资产过户情况

本次交易的标的资产为科信盛彩85%股权。

2018年8月1日，北京市工商行政管理局经济技术开发区分局核准了科信盛彩的股东变更事宜，并核发变更后的营业执照（统一社会信用代码：91110302585837286P）。科信盛彩变更后的公司类型为“有限责任公司（法人独资）”，公司为其变更后的唯一股东。

（二）后续事项

1、公司尚需就本次交易新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记等相关手续，向深圳证券交易所办理该等股份的上市等事宜；

2、公司尚需按照本次重大资产重组方案募集配套资金；

3、公司尚需向主管政府部门办理因本次交易涉及的注册资本变更、公司章程修改等事宜的审批、登记或备案手续；

4、公司相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。

二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见

（一）独立财务顾问核查意见

独立财务顾问中天国富证券有限公司认为：

“光环新网本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。本次交易涉及的标的资产的过户手续均已办理完毕。上市公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份的登记事宜，并向深圳证券交易所申请新增股份上市事宜；尚需向主管行政机关办理因本次资产重组涉及的注册资本、公司章程等事项的变更登记/备案手续。相关后续事项的办理不存在实质性的风险和障碍。”

（二）法律顾问核查意见

法律顾问北京市嘉源律师事务所认为：

“1、本次重组方案符合有关法律、法规的规定，不存在侵害光环新网及其股东合法利益的情形。

2、截至本法律意见书出具之日，本次重组已获得必要的授权和批准，相关授权和批准合法、有效；本次重组各方可依法实施本次重组。

3、本次重组涉及的标的资产过户已经完成，光环新网已合法拥有标的资产。

4、本次重组涉及的后续事项的办理不存在重大法律障碍。”

三、备查文件

1、科信盛彩《营业执照》；

2、《中天国富证券有限公司关于北京光环新网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涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见》；

3、《北京市嘉源律师事务所关于北京光环新网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涉及的标的资产过户事宜的法律意见书》。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2018年8月8日