

股票简称: *ST 商务 股票代码: 000863 公告编号: 2012—005

深圳和光现代商务股份有限公司

关于重大资产重组进展公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳和光现代商务股份有限公司（以下简称为“和光商务”、“公司”或“本公司”）重大资产出售及发行股份购买资产方案（以下简称“本次重大资产重组”）已于 2011 年 10 月 9 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳和光现代商务股份有限公司重大资产出售及向上海三湘控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]1589 号），公司收到本次重大资产重组核准批复后，积极与重组有关各方及时开展具体实施工作，但截至目前，本次重大资产重组实施尚未完成，具体实施进展情况如下：

一、 本次重大资产重组实施方案

根据本次重大资产重组方案及重组各方所签署重组协议，本次重大资产重组按以下方案具体实施：

通过本次重大资产重组，公司将全部资产负债出售给深圳市和方投资有限公司（以下简称“和方投资”）与深圳市利阳科技有限公司（以下简称“利阳科技”），其中，将部分资产（即非流动资产）和非金融债务（含或有负债）出售给利阳科技，将除出售予利阳科技的资产之外的其他资产（即流动资产）、金融债务（含或有负债）出售给和方投资。同时，和光商务向上海三湘投资控股有限公司、深圳市和方投资有限公司和黄卫枝等 8 名自然人（以下简称“三湘股份全体股东”）发行股份购买上海三湘股份有限公司（以下简称“三湘股份”）100%股权。

二、 本次重大资产重组实施进展情况

截至本报告签署日，公司本次重大资产重组已完成以下工作：

1、和方投资股东将股权转让给债委会（根据《深圳和光现代商务股份有限公司债务重组金融债权人协议》组成的和光商务金融债权人委员会，其成员为 13 家金融机构）指定主体；

2、金融债权人（加入和光商务债委会的 13 家金融机构）向和光商务出具金

融债务转移的有关法律文件，将金融债务全部转移至和方投资；

3、和光商务向三湘股份全体股东发行股份购买三湘股份 100%股权，三湘股份变更登记为和光商务全资子公司，三湘股份全体股东取得和光商务新增股份 564,070,661 股。

4、根据公司 2012 年第一次临时股东大会的决议，公司于 2 月 3 日在深圳市市场监督管理局进行了工商登记变更，变更的具体内容如下：

变更项目	变更前企业营业执照	变更后企业营业执照
注册名称	深圳和光现代商务股份有限公司	三湘股份有限公司
注册资本	17462.0264万元	73869.0925万元
实收资本	17462.0264万元	73869.0925万元
经营范围	电子商用技术开发、技术转让、技术咨询；计算机软、硬件、电子产品（不含无线电发射设备）、电器产品、工业自动化产品的开发、销售；防盗报警网络设备、电视监控工程、门禁系统的设计、技术服务；酒类批发。	投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；资产管理 and 经济信息咨询。（以上各项不含限制项目）

其他有关重组实施具体工作正在进行之中，本公司将继续积极抓紧办理本次重组的后续实施工作，并及时予以披露。

暂停上市期间公司接受投资者咨询的主要方式：

联系电话：0755-82900028 0755-83552538

传真：0755-82900098 0755-83552538

联系地址：广东省深圳市福田区滨河大道5003号爱地大厦西座25E室

特此公告

深圳和光现代商务股份有限公司

2012年2月9日