

中科云网科技集团股份有限公司 关于终止前次关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次关联交易概述

2014年5月9日，中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与孟凯先生签署了《关于北京湘鄂情集团股份有限公司2014年度非公开发行股票附条件生效之股份认购协议》（以下简称“认购协议”），将认购公司非公开发行股票不少于160,000,000股。

2014年5月9日，公司与孟勇先生签署了《关于北京湘鄂情集团股份有限公司2014年度非公开发行股票附条件生效之股份认购协议》（以下简称“认购协议”），将认购公司非公开发行股票50,000,000股。

关于公司与孟凯先生、孟勇先生签订股份认购协议的详细情况请参见公司于2014年5月12日在指定信息披露媒体发布的《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》（公告编号：2014-77）。

二、终止关联交易及审批情况

1、2014年9月9日，公司与孟凯先生、孟勇先生签订《终止协议》，终止协议约定公司终止与孟凯先生、孟勇先生签署的《股份认购协议》及相关文件（如有）。

2、公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司与孟凯签订〈终止协议〉的议案》、《关于公司与孟勇签订〈终止协议〉的议案》等与本次交易相关的议案。

3、根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次关联交易事项需要提交股东大会审议。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组。本次非公开发行股票事宜尚需经公司股东大会审议通过。

三、关联方基本情况

孟凯先生，公司董事长、总裁（任期自 2014 年 1 月 20 日起三年），1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。孟凯先生曾任深圳南海粮食有限公司工程主管、深圳市湘鄂情酒楼有限公司董事长兼总经理、北京湘鄂情酒楼有限公司董事长兼总经理。孟凯先生现任本公司董事长兼总裁、湖北省政协委员、中国上市公司协会常务理事、中国烹饪协会副会长、北京湖北商会常务副会长、北京武汉企业商会会长。

孟勇先生：男，1965 年出生，1983 年参军入伍武汉军区情报部。1987 年任海南开发报记者；1991 年在深圳南油集团房地产公司任办公室主任；1994 年在深圳南油文化广场任副总经理；2000 年在北京湘鄂情餐饮有限公司任董事；2001 年在北京凯咏先歌公司任董事长；2009 年至今职业投资人。孟勇先生现任中国文化产业协会副秘书长、对外文化交流中心主任。孟勇先生自 2014 年 1 月 20 日起至 2014 年 9 月 1 日期间担任公司董事、副董事长。孟勇先生在在签订认购协议时担任公司的董事、副董事长。

四、终止协议主要内容

1、截至终止协议签署之日，公司尚未进行本次非公开发行，股份认购方未就本次非公开发行支付任何对价。

2、自终止协议生效之日起，《股份认购协议》及相关文件（如有）终止；双方在《股份认购协议》及相关文件（如有）项下的权利义务关系即告终止。公司及股份认购方之前就本次非公开发行与本协议另一方达成的所有口头及/或书面的协议、约定和承诺不再履行。公司与股份认购方均不得就本次非公开发行向对方提起任何形式的赔偿或补偿请求。

五、终止关联交易的目的及对公司的影响

2014 年 5 月 9 日，公司第三届董事会第十五次董事会以现场方式审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的

议案》、《公司非公开发行 A 股股票预案》、《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》、《关于公司与孟凯签订〈股份认购协议〉暨关联交易的议案》、《关于公司与孟勇签订〈股份认购协议〉暨关联交易的议案》、《关于公司与其他发行对象签订〈股份认购协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告》、《前次募集资金使用情况的鉴证报告》，以上议案已经 2014 年第三次临时股东大会审议通过。

鉴于公司前次非公开发行股票方案发生变化，公司与前次非公开发行股票发行对象经友好协商签订终止协议。终止协议签订后，公司与将于新的股票发行对象另行签订股份认购协议。本次终止关联交易有利于公司尽快调整和实施非公开发行股票方案。

六、关联方年初至披露日与公司累计已发生的各类关联交易的总金额

1、孟凯先生及其一致行动人对公司无偿进行财务资助

2013 年 11 月，为了支持公司扭亏和转型发展，孟凯先生及其一致行动人克州湘鄂情承诺将其减持公司股票的部分资金无偿向公司提供财务资助，具体资助金额及时间如下：

序号	资助方	资助时间	资助金额（万元）
1	孟凯	2013-12-20	2,500
2	孟凯	2014-1-8	2,000
3	克州湘鄂情	2014-1-16	1,000
4	克州湘鄂情	2014-3-7	2,000
合计	-	-	7,500

随着公司经营情况稳定，现金流状况转好，公司已经具备退还控股股东及其一致行动人部分财务资助金的条件。公司已分别于 2014 年 3 月 27 日、2014 年 4 月 4 日、2014 年 4 月 9 日、2014 年 4 月 25 日、2014 年 6 月 20 日退还孟凯先生及其一致行动人 1,500 万元、1,000 万元、2,000 万元、1,000 万元、2000 万元财务资助金。截至本公告日，已将控股股东及其一致行动人财务资助资金全部归还完毕。

2、湘鄂情置业受让台北路 72 号项目土地 31%的土地使用权

2014年3月25日，公司与武汉湘鄂情置业发展有限公司（以下简称“湘鄂情置业”，克州湘鄂情持有湘鄂情置业100%股权）签订《关于台北路项目合同权利与义务概括转移之协议书》，公司全资子公司湖北湘鄂情餐饮投资有限公司将武汉台北路72号项目标的土地31%土地使用权的权利及义务全部转让给湘鄂情置业；本次交易作价7,200万元，湘鄂情置业于2014年3月31日前支付1,500万元，2014年6月30日前支付余款5,700万元。

2014年4月11日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过该交易事项，本次交易构成了关联交易，在董事会和股东大会审议相关议案时，关联董事和关联股东已回避表决，独立董事已发表独立董事意见，认为本次交易有利于公司规避投资风险，收回前期投资，交易定价公平合理，上述关联交易的实现有利于公司经营和长远发展，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，同意上述关联交易。

3、2014年初至今公司与孟勇及其控制的关联企业未发生任何关联交易事项。

七、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对本次关联交易事前进行了认真审核，同意将该事项提交董事会审议。公司独立董事对该次关联交易发表了独立意见，认为：

1、孟凯先生持有公司181,560,000股，占公司总股本的比例为22.70%，并通过克州湘鄂情投资控股有限公司（孟凯先生控制90%的股权）持有公司30,000,000股，占公司总股本的比例为3.75%，孟凯先生合计控制公司的股权比例为26.45%，为公司的控股股东和实际控制人。

2、孟勇先生在签订认购协议时为公司的董事、副董事长。

3、《终止协议》的内容符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，未发现有损害股东权益、尤其是中小股东权益的情形发生。

4、《终止协议》尚需经公司股东大会审议通过。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；

- 2、独立董事关于公司与孟凯、孟勇签订终止认购协议的事前认可；
- 3、独立董事关于公司与孟凯、孟勇签订终止认购协议的事前认可独立意见；
- 4、《终止协议》。

特此公告

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2014 年 9 月 10 日