

证券代码：002453

证券简称：天马精化

编号：2018-053

苏州天马精细化学品股份有限公司 关于重大资产购买项目完成交割的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”或“天马精化”）于2018年4月9日、2018年4月25日分别召开的第四届董事会十七次会议与2018年第二次临时股东大会，审议通过了公司重大资产重组暨重大资产购买事项的相关议案，公司以增资及股权受让方式最终取得倍升互联（北京）科技有限公司（以下简称“倍升互联”，原名为“北京中科金财电子产品有限公司”）53.33%股权。截至本公告日，公司本次交易已完成交割，现将有关情况公告如下：

一、标的资产过户的情况

截至本公告之日，天马精化全资子公司北京天马金信供应链管理有限责任公司（以下简称“北京金信”）与交易对方北京恒沙科技有限责任公司（以下简称“恒沙科技”）已完成标的公司的工商变更，本次交易涉及的标的公司之股权已交割登记至北京金信名下。倍升互联过户及增资事宜已完成，相关工商变更登记手续已办理完毕并于近日取得北京市工商行政管理局海淀分局核发的营业执照，北京金信已持有

倍升互联 53.33%股权。

二、 交易对价支付的情况

截至本公告披露日， 根据《支付现金购买资产协议》、《支付现金购买资产协议之补充协议（一）》等相关协议条款，北京金信已向恒沙科技支付本次重大资产购买的第一期股权转让对价。

标的企业变更后的基本工商信息情况：

1、统一社会信用代码：911101080628365167

2、名称：倍升互联（北京）科技有限公司

3、类型：其他有限责任公司

4、住所：北京市海淀区北四环西路8号院35号楼一层105号

5、法定代表人：王剑

6、注册资本：4200万元

7、成立日期：2013年02月01日

8、经营范围：技术服务、技术推广、技术转让、技术咨询；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、家用电器、日用品；软件开发；计算机技术培训（不得面向全国招生）；基础软件服务、应用软件开发服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；企业策划、设计；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；会议服务、经济贸易咨询、电脑动画设计；仪器仪表维修；货物进出口、技术进出口。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和

限制类项目的经营活动。)

三、倍升互联董事、监事、高级管理人员的变更情况

根据现金购买资产协议的相关约定，倍升互联及时完成内部组织架构调整，倍升互联董事会共设置五个席位，公司委派三名董事；监事会设置三个席位，公司委派两名监事；2018年4月25日，标的公司股东会作出决议，选举王剑、吕博、逯鹏、王峰、杜泓博为董事并组成标的公司董事会；选举胡唯一、高飞为监事。2018年5月5日，标的公司职工代表大会作出决议，选举赵冉为职工代表监事，与胡唯一、高飞共同组成标的公司监事会。

四、中介机构结论性意见

1、独立财务顾问意见

(1)、本次交易的实施过程操作规范，符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。

(2)、本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批程序，已获得了必要的批准，履行了相应的信息披露义务。

(3)、本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。

(4)、本次交易的标的资产相关实际情况与此前披露的信息不存在实质性差异，相关协议及承诺的已切实履行或正在履行中。

(5)、重组实施过程中，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。

(6)、没有迹象表明相关后续事项的办理存在实质性障碍或其他重大风险。

2、法律顾问意见

本次交易实施过程符合《重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；本次交易已经取得现阶段根据法律、法规和规范性文件必须取得的授权和批准；本次交易项下的标的股权已经根据《支付现金购买资产协议》的约定完成过户手续；本次交易后续事项的办理不存在重大法律障碍，在各方按照其相关承诺履行各自义务的情况下，相关后续事项对天马精化不构成重大法律风险。

截止本公告披露日，倍升互联内部组织调整工作基本完成，各项交接工作协调进展顺利，主营业务正常推进。

特此公告。

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十二日