

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2017-059

科大智能科技股份有限公司 关于重大资产重组进展公告

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。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月1日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-058），因正在筹划重大资产重组事项，公司股票于2017年8月1日开市起停牌。现将此次筹划的资产重组相关事项说明如下：

2017年7月31日晚，公司与上海英内物联网科技股份有限公司（以下简称“英内物联”）及其主要股东李杏明、上海煜科投资有限公司（以下简称“煜科投资”）、上海中路实业有限公司（以下简称“中路实业”）签订了《科大智能科技股份有限公司收购上海英内物联网科技股份有限公司100%股权意向协议书》（以下简称“意向协议书”），公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购英内物联100%股权。

一、交易标的基本情况

1、英内物联为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），在新三板挂牌转让（代码为837970），住所为上海市浦东新区宣桥镇宣春路164号，法定代表人为李杏明，注册资本为5,295万元人民币，经营范围为从事物联网科技专业领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子识别产品及配套设备领域的技术研究、技术开发，生产及销售电子标签，销售电子产品，从事货物及技术进出口业务。英内物联的股东煜科投资、中路实业、上海长盈股权投资中心（有限合伙）、康敏、李杏明、沈娟梅、上海浦东科技金融服务有限公司、南京紫金创动投资合伙企业（有限合伙）、上海企隆股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例分别为32.29%、28.05%、9.78%、9.44%、7.05%、4.72%、4.25%、2.55%、1.87%。

2、英内物联2016年度经审计的净资产为17,422.03万元，每股净资产为3.87元，实现营业收入26,731.37万元，净利润4,227.20万元。

3、2016年7月25日，英内物联在全国中小企业股份转让系统（俗称“新三板”）挂牌公开转让，证券代码：837970。

4、2016年度英内物联审计机构为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

二、收购协议的主要内容

根据《意向协议书》的约定，公司拟以90,000万元对价（最终对价以公司聘请的具有从事证券、期货业务资格的评估机构出具的评估报告为依据，并经交易各方协商同意后确定）收购英内物联100%股权，公司将以非公开发行股票（占交易对价的85%）和现金（占交易对价的15%）相结合的方式作为本次交易的对价（最终交易方案以交易各方签署的《购买资产协议》为准）。

本次公司资产重组可能存在同时收购公司控股公司少数股权事项，该事项亦存在不确定性。

截至本公告披露日，公司正在积极推动资产重组各项工作，各相关中介机构正在按照既定计划对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在前述相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组相关议案。公司股票继续停牌，公司将至少每5个交易日发布一次资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。

目前该事项仍存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇一七年八月七日