

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2015-041

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

关于公司发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户

完成的公告

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

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“麦捷科技”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，详见公司于2015年6月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。截止目前，本交易已完成标的资产星源电子科技（深圳）有限公司（以下简称“星源电子”）的股权过户手续及相关工商登记，星源电子成为公司的全资子公司。

一、 本次交易的实施情况

（一）股权过户情况

依据中国证监会核准的批复，星源电子交易对方深圳华新投中艺有限公司等与麦捷科技进行了标的资产过户变更登记手续。2015年6月25日，星源电子领取了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》，公司类型已变更为：有限责任公司（法人独资）。星源电子交易对方所持有的星源电子100%股权已全部过户至麦捷科技名下，至此星源电子已经变更为公司的全资子公司，《营业执照》主要内容如下：

名称：星源电子科技（深圳）有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市宝安区西乡固戍塘西队西井工业区B栋2、5楼

法定代表人：叶文新

注册号：440306503237711

（二）后续事项

公司尚需根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及中国证监会核准的批复向深圳市华新投中艺有限公司发行 27,311,412 股股份、向深圳市百力联创投资企业（有限合伙）发行 10,212,350 股股份、向上海隆华汇股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 12,475,822 股股份、向钟志海发行 4,990,329 股股份、向新疆动能东方股权投资有限公司发行 2,263,472 股股份，并向相关交易对方支付本次交易的现金对价 26,800.00 万元。

公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理上述股份登记手续，同时还需向工商管理机关办理上市公司注册资本、公司章程修改等事宜的变更登记手续。

此外，中国证监会已核准公司非公开发行 19,052,224 股新股募集本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金，公司有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

二、关于本次发行股份购买资产的中介机构结论意见

（一）独立财务顾问意见

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的独立财务顾问东海证券股份有限公司认为：

麦捷科技本次重组的实施程序符合有关法律、法规及规范性文件的规定；麦捷科技已依法及时履行信息披露义务；标的资产相关的过户手续已办理完毕，过户手续合法有效，麦捷科技已经合法有效地取得标的资产，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律法规的规定。

麦捷科技本次重组所发行的股份尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理证券登记，向深圳证券交易所办理股份上市，向工商管理机关办理注册资本等的变更登记手续，并按证券监管部门要求予以公告。在办理完毕上述手续后，本次重组将最终实施完毕。

（二）律师意见

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的法律顾问北京市天元律师事务所认为：

根据本所律师对星源电子工商登记档案的核查，截至本法律意见出具之日，星源电子 100%的股权已在深圳市市场和质量监督管理委员会全部登记至麦捷科技名下，成为麦捷科技全资子公司。

综上，本所律师认为，本次交易标的资产已依据本次交易方案办理了相应的权属变更手续。

三、 备查文件

1、《东海证券股份有限公司关于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标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；

2、《北京市天元律师事务所关于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之标的资产交割的法律意见》。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一五年六月二十五日