

证券代码：600571

证券简称：信雅达

编号：临 2015-051

**信雅达系统工程股份有限公司
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
标的资产过户完成的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“信雅达”）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”）《关于核准信雅达系统工程股份有限公司向刁建敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】1720 号）的核准。截至本公告日，本次交易已完成标的资产上海科匠信息科技有限公司（以下简称“科匠信息”）的股权过户及工商登记变更手续。本次变更后，信雅达持有科匠信息 75%股权，刁建敏、王靖及上海科漾信息科技有限公司（以下简称“科漾信息”）合计持有科匠信息 25%股权。

一、本次交易的实施情况

1. 资产交付及过户

2015 年 8 月 21 日，上海市虹口区市场监督管理局核准了科匠信息的股东变更，并签发了新的《营业执照》（注册号：310110000596532），本公司持有科匠信息 75%的股权。

2. 后续事项

（1）公司尚需就本次交易分别向刁建敏、王靖、科漾信息、上海嘉信佳禾创业投资中心（有限合伙）、宁波麒越股权投资基金合伙企业（有限合伙）、陈惠贤、李宁发行相应数量的股份，共计 13,995,301 股人民币普通股，就新增股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记。

（2）中国证监会已核准本公司向郭华强非公开发行不超过 3,424,528 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，公司尚需就募集配套资金部分进行验资，并就募集配套资金新增股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记。

（3）公司尚需向交易对方支付现金对价。

（4）公司尚需就发行股份购买资产部分及募集配套资金部分的新增股份向上海证券交易所申请新股上市。

（5）公司尚需就本次发行涉及的注册资本等变更事宜向工商登记机关办理工商变更登记手续。

（6）本次交易过程中，相关各方签署了协议并出具了多项承诺，对于协议尚未履行完毕的部分或期限尚未届满的承诺，需继续履行；对于协议或承诺履行之前提条件尚未实现的，需视条件实现与否，确定是否需要实际履行。

目前上述事宜正在办理过程中。

二、关于本次交易实施情况的中介机构核查意见

（一）独立财务顾问核查意见

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问国金证券股份有限公司、东方花旗证券有限公司于 2015 年 8 月 24 日出具了《国

金证券股份有限公司、东方花旗证券有限公司关于信雅达系统工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金标的资产过户情况之核查意见》，认为：

信雅达发行股份及支付现金购买资产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，相关资产已完成过户，证券发行登记等事宜尚在办理中，相关实际情况与此前披露的信息不存在差异，相关协议及承诺的已切实履行或正在履行中；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；相关后续事项的办理不存在重大风险和障碍。

（二） 律师意见

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的法律顾问浙江天册律师事务所于 2015 年 8 月 24 日出具了《浙江天册律师事务所关于信雅达系统工程股份有限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资产过户的法律意见书》，认为：

截至本法律意见书出具之日，本次交易已经取得必要的批准和授权，具备实施的法定条件，交易各方有权按照该等批准和授权实施本次交易；本次交易涉及标的资产已经完成股权过户手续，信雅达已经合法取得了科匠信息 75% 的股权；标的资产过户完成后，上市公司本次购买资产项下的非公开发行的股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份登记手续；中国证监会已核准本公司向郭华强非公开发行不超过 3,424,528 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，非公开发行股份募集配套资金仍在进行中；有关新增股份的上市交易尚需取得上交所的核准；涉及上市公司注册资本变更等事宜尚需办理工商变更登记备案手续；上市公司尚需根据法律法规的要求就新增股份发行和上市办理信息披露手续。

三、 备查文件

（一） 《国金证券股份有限公司、东方花旗证券有限公司关于信雅达系统工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金标的资产过户情况之核查意见》

（二） 《浙江天册律师事务所关于信雅达系统工程股份有限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资产过户的法律意见书》

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司董事会
2015 年 8 月 24 日