证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2018-094

南威软件股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2018年8月24日在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持,应出席董事6名,实际出席董事6名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,根据募集资金投资项目的实际情况,董事会同意将原募投项目“北京运营中心建设项目”部分募集资金用于“智慧安溪县域医疗卫生信息一体化建设项目”,并提请公司股东大会授权公司董事会及经营管理层具体经办本次变更部分募集资金用途事项的所有事宜。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2018-096。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》

为规范募集资金管理,切实保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定,公司拟为本次变更用途的募集资金设立募集资金专项账户,专项账户仅用于存储、管理本次募集资金,不得存放非募集资金或用作其他用途。本次变更事项获得股东大会通过后,公司将在募集资金到账后一个月内与保荐人国金证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议,并及时履行信息披露义务。董事会授权经营管理层办理本次募集资金专户开立及签署募集资金三方监管协议等具体事宜。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于终止筹划重大资产重组的议案》

根据公司与深圳太极云软技术股份有限公司(以下简称“太极云软”)股东的沟通情况及有关进展,公司决定以现金方式收购太极云软的部分股权,因本次交易不采用公开发行股份,且各项指标未达到重大资产重组标准,因此同意公司终止筹划本次重大资产重组事项。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2018-097。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于以现金收购深圳太极云软技术股份有限公司股份的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2018-099。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2018年8月24日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2018-095

南威软件股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2018年8月24日,在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书列席会议。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决,本次会议形成了以下决议:

一、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

公司本次部分募集资金投资项目的变更符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规、规范性文件的规定,程序合法有效。本次募集资金投资项目变更符合公司发展战略,资金投向与公司主营业务方向一致,有利于加快募集资金投资项目的实施进度,提高募集资金的使用效率,符合募集资金使用相关要求,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司
监事会
2018年8月24日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2018-096

南威软件股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告

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。

重要内容提示:

●本次变更部分募集资金用途主要内容:将南威软件股份有限公司(以下简称“公司”或“南威软件”)原募集资金投资项目“北京运营中心建设项目”拟投入的实际到位募集资金4,500万元中的3,000万元变更为用于“智慧安溪县域医疗卫生信息一体化建设项目”,其余募集资金用途不变。

●本次新增募集资金投资项目“智慧安溪县域医疗卫生信息一体化建设项目”总投资额约3,019.80万元,其中使用募集资金投资额3,000万元,不足部分以自有资金投入。项目建设期为365天,预计项目达到预定可使用状态日期为2019年7月。

●本次变更部分募集资金用途事项已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过,尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可(2017)2382号”核准,并经上海证券交易所同意,公司于2018年3月向全体股东配售A股股份120,159,152股,配股价格5.50元/股,募集资金总额660,875,336.00元,扣除发行费用9,716,100.85元后,募集资金净额为651,159,235.15元。上述募集资金于2018年3月21日全部到位,福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到账情况进行了审验,并出具了“闽华兴所(2018)验字H-002号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金投资项目情况

本次配股募集资金原定用于以下项目的投资:

单位:人民币 万元

序号	项目名称	投资总额	计划使用募集资金投入金额	实际到位募集资金
1	智慧城市综合管理平台研发及PPP项目	45,000.00	44,551.48	43,680.02
2	电子证照共享服务平台建设项目	11,804.55	9,405.60	9,405.60
3	大数据处理与开发平台项目	8,679.55	7,530.30	7,530.30
4	北京运营中心建设项目	8,445.00	5,640.00	4,500.00
合计		73,929.10	67,127.38	65,115.92

本次发行实际募集资金与募投项目资金需要量的差额部分,公司将以自有资金或其他融资方式补足。

(三)变更部分募集资金投资项目的基本情况

因原募集资金投资项目“北京运营中心建设项目”尚未开始使用募集资金,为提高使用效率,公司计划将“北京运营中心建设项目”拟投入的实际到位募集资金4,500万元中的3,000万元(占本次募集资金净额4.61%)变更为用于“智慧安溪县域医疗卫生信息一体化建设项目”,该项目预计总投资额3,019.80万元,其中拟使用募集资金投资额3,000万元,不足部分将以公司自有资金投入。

变更后募集资金拟用于以下项目的投资:

单位:人民币 万元

序号	项目名称	募集资金投资额		实施单位
		本次变更前	本次变更后	
1	智慧城市综合管理平台研发及PPP项目	43,680.02	43,680.02	南威软件、智慧城市(泉州丰泽)运营管理有限公司
2	电子证照共享服务平台建设项目	9,405.60	9,405.60	南威软件
3	大数据处理与开发平台项目	7,530.30	7,530.30	南威软件
4	北京运营中心建设项目	4,500.00	1,500.00	南威软件
5	智慧安溪县域医疗卫生信息一体化建设项目	–	3,000.00	南威软件
合计		65,115.92	65,115.92	–

本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述事项已经公司2018年8月24日召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。公司独立董事及保荐机构均发表了同意意见。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

“北京运营中心建设项目”实施主体为南威软件,总投资8,445万元,拟使用募集资金投入5,640万元,实际到位募集资金4,500万元,差额部分由本公司自筹。项目投资估算如下表所示:

序号	费用名称	投资额(万元)
1	办公场地租赁及装修费	4,444.00
2	软硬件设备购置	1,200.00
3	人员费用	2,805.00
投资总额		8,445.00

项目建设内容:主要包括租赁办公场地,以支撑运营中心各项日常事务、技术研发、策划运营等工作所需。同时依托硬件基础,建立现代化运营管理体系及市场营销体系,有效发挥运营中心第二总部的软硬件结合的优势与作用。

项目立项批准情况:“北京运营中心建设项目”已于2017年5月17日在北京市石景山区发展和改革委员会进行备案(京石景山发改(备)(2017)20号)。

项目经济效益分析:北京运营中心的建设将有利于公司在全国范围内吸引优秀人才,有利于公司紧跟行业技术发展趋势,有利于提升公司的品牌效应和行业地位,增强持续发展能力。

本项目累计实际投入金额:截止2018年6月30日,本项目尚未进行相关投入。

(二)变更的具体原因

“北京运营中心建设项目”拟在北京建立运营中心,通过租赁办公场所作为北京运营中心所在地,以该所在地为中心,形成北京运营中心的建设与运营基地,但鉴于目前租赁场所尚未选定,项目进展较为缓慢,故综合考虑公司业务发展的实际情况,为能更好地提高募集资金的使用效率,公司拟对“北京运营中心建设项目”投资金额进行调减。

三、“智慧安溪县域医疗卫生信息一体化建设项目”的具体内容

公司于2018年7月2日收到招标代理机构发出的关于“安溪县卫生和计划生育局智慧安溪县域医疗卫生信息一体化建设项目政府购买服务服务类采购项目”的中标通知书,确定公司为该项目的中标人(详见公告:2018-077),并已于2018年7月25日与安溪县卫生和计划生育局签订《智慧安溪·县域医疗卫生信息一体化建设项目合同书》。项目具体情况如下:

(一)新设项目基本情况

“智慧安溪县域医疗卫生信息一体化建设项目”将投资于安溪县全县域医疗卫生信息一体化建设项目(政府购买服务服务类采购项目)建设。项目总投资额约3,019.80万元,其中拟使用募集资金投资额3,000万元,不足部分以公司自有资金投入。

项目建设内容:本项目将建设完成包括云HIS系统、区域卫生协同应用系统、区域公众服务系统、行政监管系统以及协同平台应用等五大应用系统。主要包括:标准体系、云HIS系统、统一挂号预约、统一预交金管理平台、电子就诊卡平台、健康公共服务门户、物价公示系统、区域一体化影像平台、县域血透管理中心、医技检查预约、县域临检中心、血库管理系统、120指挥中心(急救管理)、行政监管系统、协同平台、区域医患关系管理系统、家庭医生签约管理系统及自助服务中心等。

计划投资进度(项目服务期限):本项目规划建设周期为合同签订后365天,其中在合同签订后180天内完成第一阶段工作,完成包括标准体系、云HIS系统、统一挂号预约、统一预交金管理平台、电子就诊卡平台、健康公共服务门户、物价公示系统、区域一体化影像平台、县域血透管理中心、医技检查预约、县域临检中心、血库管理系统、120指挥中心(急救管理)等建设。第二阶段包括完成行政监管系统、协同平台、区域医患关系管理系统、家庭医生签约管理系统、自助服务中心等建设。项目服务期限为5年,自验收合格后的次日起开始计算服务期限,每12个月为一个服务周期。

项目经济效益分析:项目财务评价确定计算期为6年,其中建设期1年,维护5年。经测算,项目静态投资回收期4.76年,投资回报率(ROI)8.70%,具有较好的经济效益。

(二)项目变更的影响及可能存在的风险

本次变更部分募集资金投资项目风险可控,有利于降低项目实施后的成本,提升项目经济效益,提高募集资金使用效率,不存在损害公司和股东利益的情形。后续项目的实施利于公司进一步积累智慧城市尤其是智慧医疗相关的业务经验,拓展智慧城市综合开发业务,完善智慧城市产业链条,全面推进智慧城市领域的产品、业务发展以及市场拓展。

(三)风险控制措施

本次变更事项获得股东大会通过后,公司将根据相关法律、法规和规范性文件规定,对本次变更所涉及的募集资金建立专户存储,由公司、保荐机构、银行共同订立《募集资金三方监管协议》,对该项资金使用实施有效监管。

四、项目有关审批情况

公司本次募集资金投资项目的变更已于安溪县发展和改革局备案(闽发改备[2018]C090212号),尚需公司股东大会审议批准。公司董事会同意提请公司股东大会授权公司董事会及经营管理层具体经办本次变更部分募集资金用途事项的所有事宜。

五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

(一)独立董事意见

公司本次将原募投项目“北京运营中心建设项目”部分募集资金用于“智慧安溪县域医疗卫生信息一体化建设项目”符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定,有利于提高募集资金使用效率,符合公司的发展战略,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。本次变更部分募集资金投资项目没有违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定,公司董事会在审议此事项时,审议程序合法、有效。我们一致同意《关于变更部分募集资金用途的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为,公司本次部分募集资金投资项目的变更符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规、规范性文件的规定,程序合法有效。本次募集资金投资项目变更符合公司发展战略,资金投向与公司主营业务方向一致,有利于加快募集资金投资项目的实施进度,提高募集资金的使用效率,符合募集资金使用相关要求,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2018年8月24日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2018-097

南威软件股份有限公司 关于终止筹划重大资产重组的公告

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。

重要内容提示:

●根据南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)目前与深圳太极云软技术股份有限公司(以下简称“标的公司”或“太极云软”)6名股东达成的《南威软件股份有限公司与深圳太极云软技术股份有限公司股东之资产购买框架协议》(以下简称“《资产购买框架协议》”),交易方式由原计划以现金和发行股份的方式收购太极云软的股权调整为以现金支付方式收购太极云软61.00%的股权,此次交易价格预计不超过公司2017年经审计的总资产、净资产、营业收入的50%,根据《重大资产重组管理办法》,本次股权收购未达到重大资产重组的标准。经公司审慎研究,决定终止本次重大资产重组程序。

●截止本公告披露日,本次股权收购事宜已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过,交易各方已签署《资产购买框架协议》和《南威软件股份有限公司与深圳太极云软技术股份有限公司股东之盈利预测补偿协议》(以下简称“《盈利预测补偿协议》”)。

●公司将在投资者说明会召开后,披露投资者说明会召开情况公告同时向上海证券交易所申请股票复牌。

公司拟筹划以现金和发行股份的方式收购太极云软的股权,该事项因涉及发行股份购买资产,对公司构成了重大资产重组,经向上海证券交易所申请,公司股票已于2018年5月29日起停牌,并进入重大资产重组程序。

2018年8月24日,公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》,经审慎研究,公司决定以现金支付方式收购太极云软的61.00%股份,并终止本次重大资产重组的程序,独立董事就该事项发表了同意的独立意见。现就有关情况公告如下:

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

(一)筹划重大资产重组背景、原因

太极云软是国内先导型智慧政务云、智慧教育云及数据生态产品制造商,主营业务及产品主要涵盖智慧政务应用、智慧民生应用、数据生态产品三大业务体系,与公司同属一个行业。公司拟通过实施本次重大资产重组,扩大公司的市场区域覆盖,促进公司产业整合和产业扩张,提高公司持续盈利能力和核心竞争力,推动公司的发展。

(二)原初步筹划的交易方案

本次交易原计划通过现金和发行股份方式收购标的公司全部股权,同时考虑配套募集资金,交易对方为查树衡、深圳太极云软股权投资管理合伙企业(普通合伙)、深圳潇湘君辰企业(有限合伙)、深圳得壹卓投资企业(有限合伙)、查燕燕、查兵兵、巩福、邱德强、曾崛等9名对象。本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易。

二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

(一)推进重大资产重组所做的工作

公司自股票停牌以来,严格按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定,组织相关人员积极推进本次拟重大资产重组的各项工作。停牌期间,公司聘请招商证券股份有限公司担任重组独立财务顾问,聘请福建天衡联合(福州)律师事务所担任重组法律顾问,聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)担任重组审计机构。公司积极组织各中介机构进驻太极云软开展尽职调查工作,并与交易对方就本次重大资产重组的交易方式、交易方案、交易价格等内容进行多次沟通、磋商和论证。

各中介机构重大资产重组停牌期间开展工作的具体情况如下:

时间	进展阶段	工作内容
2018.5.28-2018.6.5	启动阶段	1、初步磋商本次重大资产重组方案; 2、论证确认公司本次筹划的重大事项构成重大资产重组; 3、召开中介机构协调会,与标的公司、各中介机构初步商讨工作分工、初步确定时间进度安排,确定工作机制、建立工作联系表等; 4、公司与各中介机构签署保密协议,向交易所报送内幕信息知情人登记表、交易进程备忘录;
2018.6.6-2018.6.30	进展阶段	1、对标的公司高管、业务人员、财务人员进行访谈,了解标的公司业务流程及会计政策; 2、对历史沿革、债权债务、会计凭证和银行流水等进行现场核查; 3、初步完成标的公司现场尽职调查; 4、因两公司的会计政策存在差异,拟对标的公司收入、成本、存货、应收账款等项目进行梳理调整; 5、对客户销售金额和供应商采购金额进行复核,编制访谈纪要;
2018.7.1-2018.7.31	进展阶段	1、券商撰写发行股份及支付现金购买资产报告书; 2、律师编制法律意见书,排查标的公司客户、供应商与标的公司的关联关系; 3、券商、会计师、律师对太极云软的主要客户、供应商的合同等相关资料进行检查; 4、会计师根据项目终验法确认收入对太极云软进行审计;
2018.8.1-2018.8.15	进展阶段	1、会计师根据调整后的报表对太极云软进行审计,并出具审计报告初稿;
2018.8.16-重组终止之日	收尾阶段	1、各中介机构持续推进标的公司与上市公司交易方案设计、交易对方核查,拟定相关合同、协议并彩极协调交易双方对交易细节进行深入磋商,持续推进项目进程; 2、会计师完成审计报告、券商完成收购报告书、律师完成法律意见书的编制;

公司已完成对标的公司的尽职调查工作,在进行尽职调查的过程中,公司了解到标的公司的会计政策采用完工百分比法确认收入,而公司的会计政策采用项目终验法确认收入。经多方反复探讨与论证,公司与标的公司就此问题达成一致意见,标的公司同意根据公司的收入确认会计政策对太极云软的账务进行重新调整。由于公司与标的公司的会计政策不同,导致调整后标的公司的资产总额、资产净额、营业收入、净利润等财务数据与原财务数据之间存在重大差异。主要差异情况如下表所示:

单位:元

项目	2017年12月31日		2018年6月30日
	调整前	调整后	
资产总计	263,561,655	158,514,924	140,641,333
归属于母公司所有者的净资产合计	181,006,498	33,410,344	38,011,953
	2017年		2018年1-6月
	调整前	调整后	
营业收入	155,354,247	137,039,386	70,628,970
归属于挂牌公司股东的净利润	23,504,468	1,453,205	4,601,610
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,259,037	-551,610	1,360,138

2018年8月24日,公司与深圳太极云软股权投资管理合伙企业(普通合伙)、深圳潇湘君辰企业(有限合伙)、深圳得壹卓投资企业(有限合伙)、邱德强、巩福、曾崛等6名交易对方签署了《资产购买框架协议》和《盈利预测补偿协议》。

(二)已履行的信息披露义务

1、因涉及发行股份购买资产构成重大资产重组,经向上海证券交易所申请,公司股票于2018年5月29日起停牌,具体内容详见公司披露的《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2018-069)。

2、根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关要求,公司披露了本次停牌前1个交易日(2018年5月28日)的前十大股东、前十大流通股股东的持股情况以及股东总数,具体内容详见公司于2018年6月1日披露的《关于公司前十大股东持股情况的公告》(公告编号:2018-070)。

3、停牌30日期满,根据公司筹划重大资产重组的进展,经向上海证券交易所申请,公司股票自2018年6月27日起继续停牌,详见公司披露的《重大资产重组进展暨继续停牌的公告》(公告编号:2018-076)。

4、因预计无法在本次重组停牌之日起2个月内披露重大资产重组方案,公司于2018年7月26日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》,经向上海证券交易所申请,公司股票自2018年7月27日起继续停牌。

5、停牌期间,公司每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。具体详见公司于2018年6月5日、2018年6月12日、2018年6月20日、2018年7月4日、2018年7月11日、2018年7月18日、2018年7月25日、2018年8月3日、2018年8月10日、2018年8月17日刊登的《重大资产重组进展公告》(公告编号:2018-071、2018-073、2018-074、2018-078、2018-079、2018-081、2018-082、2018-089、2018-091、2018-092)。

(三)已签订的协议书

2018年8月24日,公司与深圳太极云软股权投资管理合伙企业(普通合伙)、深圳潇湘君辰企业(有限合伙)、深圳得壹卓投资企业(有限合伙)、邱德强、巩福、曾崛等6名交易对方签署《资产购买框架协议》及《盈利预测补偿协议》。太极云软在定价基准日前12个月的净利润为2,332万元,双方按照友好协商,约定按滚动市盈率15倍计算,预估值为35,000万元,结合交易对手的2018-2020年的净利润承诺额2,500万、3,250、4,225万元,对应市盈率分别为14倍、10.77倍、8.28倍,平均11倍。标的公司100%股份在评估基准日(2018年6月30日)的预估值约为35,000万元,参照该零预估值,经各方协商初步确定此次收购61.00%股权的交易价格为213,488,450元(各方同意聘请具有证券期货从业资格的评估机构对评估基准日标的公司股东全部权益的价值进行评估,标的资产的最终交易对价将参考该零评估的结果为依据)。

此外,《资产购买框架协议》对交易方案、标的股份交付、付款方式、业绩承诺和违约责任等内容进行明确的约定。具体协议内容详见公司于同日披露的《关于以现金收购深圳太极云软技术股份有限公司股份的公告》(公告编号:2018-099)。

目前未与公司签订协议的3名交易对方为父女关系,其中查树衡先生仅在公司担任董事一职,其余两名股东未在公司继续任职,截止目前三名股东均未在标的公司领取薪酬,公司未实现对太极云软股权的100%收购预计不会对太极云软未来的生产经营产生重大影响。未来,公司仍将继续与3名交易对方在交易方案、付款方式等部分细节内容上进行磋商和确认,如各方最终能达成一致意见则再行签署收购剩余部分股份的相关协议。

三、终止筹划本次重大资产重组的原因

公司原计划通过现金和发行股份方式收购标的公司9名股东合计100%的股权,标的公司的整体估值为5亿元。在根据公司的会计政策对标的公司的财务报表进行调整后,2018年8月15日会计师出具了审计报告初稿,经对比,发现标的公司调整后的财务数据与其在股转系统已经披露的财务数据存在较大差异,针对这一新的情况,公司与交易对手方进行了进一步的沟通探讨,经过多轮谈判,8月20日各方最终确认本次交易的100%股权的估价调整为3.5亿元,支付方式由现金及发行股份支付调整为全部以现金支付。

鉴于查树衡、查燕燕、查兵兵等3名股东在交易方案、支付方式等方面与公司未能达成共识,故此次收购比例由原计划的100%调整为61.00%。

截止目前,公司拟与深圳太极云软股权投资管理合伙企业(普通合伙)、深圳潇湘君辰企业(有限合伙)、深圳得壹卓投资企业(有限合伙)、邱德强、巩福、曾崛等6名交易对方以现金方式进行交易,并签署了《资产购买框架协议》及《盈利预测补偿协议》。《资产购买框架协议》约定,以2018年6月30日为评估基准日,标的公司100%股份的预估值区间为31,500万元至35,000万元。标的资产的最终交易价格应以《评估报告》的资产评估结果为基础协商确定。

此外,根据公司对标的公司开展尽职调查、审计等工作的初步结果和中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、第十四条关于重大资产重组构成标准的规定,公司对本次收购的相关指标进行了计算,具体如下:

单位:万元 人民币

经审计财务指标	太极云软	交易价格	南威软件	孰高占比
资产总额	14,064.13	21,348.85	196,449.76	10.87%
资产净额	3,801.20	21,348.85	100,745.10	21.19%
营业收入	13,703.94	21,348.85	80,731.31	26.44%

注1:在计算财务指标占比时,南威软件资产总额、资产净额和营业收入取自经审计的2017年度财务报表;太极云软资产总额、资金净额取自经审计的2018年半年度财务报表,太极云软营业收入取自经审计的2017年度财务报表。净资产额为归属于母公司股东的净资产。

注2:交易价格暂按标的公司100%股份的预估值区间最高值为基础计算。

根据上表计算结果和《上市公司重大资产重组管理办法》规定,本次交易未达到重大资产重组的标准。

(二)董事会审议及表决情况

公司于2018年8月24日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于以现金收购深圳太极云软技术股份有限公司股份的议案》(6票同意、0票反对、0票弃权),独立董事发表了同意本次交易的独立意见。

(三)交易尚需履行的审批程序

本次交易尚需全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司和标的公司申报的股份特定事项协议转让申请进行合规性确认,以及向中国证券登记结算有限责任公司申请过户登记。

本次交易尚需以公司聘请的具有证券期货从业资格的评估机构就评估基准日标的公司股东全部权益出具的资产评估报告(以下简称《评估报告》)的资产评估结果为基础协商确定。评估工作完成后,公司将根据最终确定的交易价格决定是否提交股东大会审议批准。

二、本次交易对方的基本情况

本次交易对方为深圳太极云软股权投资管理合伙企业(普通合伙)、深圳潇湘君辰企业(有限合伙)、深圳得壹卓投资企业(有限合伙)、邱德强、巩福及曾崛。公司已对上述交易对方的基本情况及履约能力进行了必要的尽职调查。

(一)深圳太极云软股权投资管理合伙企业(普通合伙)

统一社会信用代码:91440300587936755 9

类型:普通合伙企业

执行事务合伙人:吴锦松

经营期限:2011年12月07日至2021年12月07日

成立日期:2011年12月07日

主要经营场所:深圳市南山区高新南一道009号中国科技开发院中科研发园三号楼塔楼6楼A室

经营范围:股权投资、投资管理、受托资产管理(以上涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

出资结构如下表所示:

序号	合伙人姓名	认缴出资额(万元)	出资比例
1	黄永忻	1,629,068	16.74%
2	吴锦松	495,854	5.10%
3	范道民	438,854	4.51%
4	高虎山	434,112	4.46%
5	骆阳	390,427	4.01%
6	黄文杰	365,712	3.76%
7	翁华珍	365,712	3.76%
8	翁腾龙	333,427	3.43%
9	李勇猷	260,285	2.68%
10	其他股东	5,015,852	51.55%
合 计		9,729,303	100.00%

主要业务最近三年发展状况:深圳太极云软股权投资管理合伙企业(普通合伙)系职工持股平台,未开展其他经营业务。

最近一年主要财务指标:2017年度未经审计的资产总额为11,286,733.78元,资产净额为11,286,733.78元,营业收入0元,净利润-605.70元。

公司与深圳太极云软股权投资管理合伙企业(普通合伙)不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

(二)深圳潇湘君辰企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91440300031205266X6

类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:深圳潇湘君宜资产管理有限公司

经营期限:无固定期限

成立日期:2014年08月27日

主要经营场所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

经营范围:企业管理咨询。

出资结构如下表所示:

序号	合伙人名称/姓名	认缴出资额(万元)	出资比例	合伙人类型
1	深圳潇湘君宜资产管理有限公司	600	8.55%	普通合伙人
2	魏升	2,020	28.77%	有限合伙人
3	潇湘资本集团股份有限公司	1,100	15.67%	有限合伙人
4	湖南建鸿达实业集团有限公司	1,000	14.25%	有限合伙人
5	深圳得壹投资有限公司	900	12.82%	有限合伙人
6	湖南新博源投资有限公司	500	7.12%	有限合伙人
7	吴斌	500	7.12%	有限合伙人
8	张联	300	4.27%	有限合伙人
9	兰坤	100	1.42%	有限合伙人
合 计		7,020	100.00%	–

主要业务最近三年发展状况:截至本公告出具日,除投资标的公司外,深圳潇湘君辰企业(有限合伙)未开展其他经营业务。

最近一年主要财务指标:2017年度未经审计的资产总额为68,034,674.00元,资产净额为68,034,674.00元,营业收入0元,净利润-1,715.16元。

公司与深圳太极云软股权投资管理合伙企业(普通合伙)不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

(三)深圳得壹卓投资企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91440300319539696

企业名称:深圳得壹卓投资企业(有限合伙)

类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:深圳得壹投资有限公司

经营期限:无固定期限

成立日期:2014年11月06日

主要经营场所:深圳市南山区粤海街道沙河西路红树别院4号楼203

经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);受托管理股权投资基金(不得以任何方式公开募集和发行基金);投资管理(不含限制项目);投资咨询(不含限制项目);投资顾问(不含限制项目)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

出资结构如下表所示:

序号	合伙人名称/姓名	认缴出资额(万元)	出资比例	合伙人类型
1	深圳得壹投资有限公司	100	3.45%	普通合伙人
2	陈卓玉	650	22.41%	有限合伙人
3	曹碧娥	500	17.24%	有限合伙人
4	路云龙	500	17.24%	有限合伙人
5	吴斌	400	13.79%	有限合伙人
6	张联	300	10.35%	有限合伙人
7	肖琼	150	5.17%	有限合伙人
8	徐建	100	3.45%	有限合伙人
9	乔亚利	100	3.45%	有限合伙人
10	袁旦	100	3.45%	有限合伙人
合 计		2,900	100.00%	–

主要业务最近三年发展状况:截至本公告出具日,除投资标的公司外,深圳得壹卓投资企业(有限合伙)未开展其他经营业务。

最近一年主要财务指标:2017年度未经审计的资产总额为26,941,407.55元,资产净额为26,941,407.55元,营业收入0元,净利润17,229.86元。

公司与深圳太极云软股权投资管理合伙企业(普通合伙)不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

(四)巩福

男,中国国籍,住址位于深圳市福田区,公民身份号码为510702********4612。

最近三年主要的职业和职务情况

任职时间	任职单位	职务
2000年11月-至今	深圳太极云软技术股份有限公司	总经理

截止本公告披露日,巩福除持有太极云软2.23%股份外,未控制其他企业。

公司与巩福不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

(五)邱德强

男,中国国籍,住址位于深圳市福田区,公民身份号码:530102********3737。

最近三年主要的职业和职务情况

任职时间	任职单位	职务
1997年7月-至今	深圳太极云软技术股份有限公司	广东分公司负责人

截止本公告披露日,邱德强除持有太极云软2.23%股份外,未控制其他企业。

公司与邱德强不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

(六)曾崛

男,中国国籍,住址位于湖南省邵阳县,公民身份号码:432930********8719。

最近三年主要的职业和职务情况

任职时间	任职单位	职务
2009年6月-至今	深圳太极云软技术股份有限公司	技术总监

截止本公告披露日,曾崛除持有太极云软1.27%股份外,未控制其他企业。

公司与曾崛不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、标的公司基本情况

(一)基本情况

名称:深圳太极云软技术股份有限公司

统一社会信用代码:91440300192195622F

类型:股份有限公司(非上市)

法定代表人:兰坤

注册资本:8000.00万人民币

成立日期:1990年08月23日

住所:深圳市福田区百花二路百花公寓2栋26G

经营范围:计算机软硬件的技术开发及销售,计算机系统集成,计算机技术咨询。

(二)标的公司股权结构

本次交易前标的公司股权结构:

序号	股东姓名/名称	持股数(股)	持股比例(%)
1	查树衡	21,198,480	26.50%
2	深圳太极云软股权投资管理合伙企业(普通合伙)	19,257,680	24.07%
3	深圳潇湘君辰企业(有限合伙)	18,784,000	23.48%
4	深圳得壹卓投资企业(有限合伙)	8,416,000	10.52%
5	查燕燕	3,882,720	4.85%
6	查兵兵	3,882,720	4.85%
7	邱德强	1,780,000	2.23%
8	巩福	1,780,000	2.23%
9	曾崛	1,018,400	1.27%
合计		80,000,000	100.00%

本次交易后标的公司股权结构:

序号	股东姓名/名称	持股数(股)	持股比例(%)
1	南威软件股份有限公司	48,797,360	61.00%
2	查树衡	21,198,480	26.50%
3	查燕燕	3,882,720	4.85%
4	查兵兵	3,882,720	4.85%
5	巩福	1,424,000	1.78%
6	曾崛	814,720	1.02%
合计		80,000,000	100.00%

本次交易的标的股权权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封