

# 信息披露 Disclosure

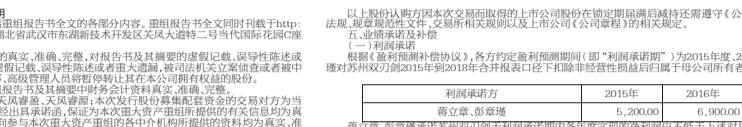
股票代码:600136

股票简称:道博股份

上市地点:上海证券交易所

## 武汉道博股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书(草案)摘要

### 独立财务顾问



签署日期:2015年7月

声明

交易事项	交易对方	通讯地址
蒋立章		上海市普陀区金沙江路1678号绿洲中环商务中心1302-07室
发行股份及支付现金购买资产的交易对方	彭应理	武汉市荆楚新技术开发区关东科技园华光大道18号高科大厦4层02室
武汉天润股权投资中心(有限合伙)		武汉市荆楚新技术开发区关东科技园华光大道18号高科大厦4层02室
武汉天润股权投资中心(有限合伙)	武汉天润股权投资中心(有限合伙)	武汉市荆楚新技术开发区关东科技园华光大道18号高科大厦4层02室
大成资本(武汉)投资中心(有限合伙)		武汉市荆楚新技术开发区关东科技园华光大道18号高科大厦4层02室
当杰集团		湖北省武汉市洪山区鲁磨路369号当代大厦
新润汉宜		武汉市洪山区卓刀泉南路14号
募集资金	远信投资	上海市浦东新区上南路666号2楼236-16室
远信投资		武汉市洪山区鲁磨路424号
吴军		上海市徐汇区肇嘉浜路403号
杨光华		北京市西城区西直门南小街胡同1号大厦1012室

在本报告书中,除非文义载明,否则所指公司即为本公司及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报告书(以下简称“报告书”)。

摘要/本摘要

指《武汉道博股份有限公司公开发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》。

公司/本公司/上市公司/道博股份

指武汉道博股份有限公司。

回购股份及支付现金购买资产并募集配套资金协议

指道博股份与当杰集团全体股东、新润汉宜、远信投资、吴军、杨光华及大成资本(武汉)投资中心(有限合伙)(以下合称“交易对方”)于2015年7月16日签署的《武汉道博股份有限公司与当杰集团、新润汉宜、远信投资、吴军、杨光华及大成资本(武汉)投资中心(有限合伙)关于武汉道博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的协议》。

特别说明或提示

指特别说明或提示事项的有关内容。特别说明或提示事项的有关内容,请参见本报告书“重大事项提示”部分。

本次交易方案

指公司本次向当杰集团、新润汉宜、远信投资、吴军、杨光华及大成资本(武汉)投资中心(有限合伙)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案。

盈利预测补偿协议

指公司与当杰集团、新润汉宜、远信投资、吴军、杨光华及大成资本(武汉)投资中心(有限合伙)于2015年7月16日签署的《武汉道博股份有限公司与当杰集团、新润汉宜、远信投资、吴军、杨光华及大成资本(武汉)投资中心(有限合伙)关于武汉道博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的盈利预测补偿协议》。

股份认购协议

指公司与蒋立章、彭应理、王海波、吴军、杨光华及大成资本(武汉)投资中心(有限合伙)于2015年7月16日签署的《武汉道博股份有限公司与蒋立章、彭应理、王海波、吴军、杨光华及大成资本(武汉)投资中心(有限合伙)关于武汉道博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的股份认购协议》。

本次发行方案

指公司本次向当杰集团、新润汉宜、远信投资、吴军、杨光华及大成资本(武汉)投资中心(有限合伙)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案。

本次交易对方/购买资产方

指蒋立章、彭应理、王海波、吴军、杨光华及大成资本(武汉)投资中心(有限合伙)。

本次交易对方/认购对象

指蒋立章、彭应理、王海波、吴军、杨光华及大成资本(武汉)投资中心(有限合伙)。

标的公司/目标公司/苏州双刃

指苏州道博文化传播有限公司。

双刃剑

指蒋立章、彭应理、王海波、吴军、杨光华及大成资本(武汉)投资中心(有限合伙)。

当杰集团

指武汉当杰集团有限公司。

新润汉宜

指武汉新润汉宜股权投资中心(有限合伙)。

天风资源

指武汉天风资源投资有限公司。

远信投资

指远信投资有限公司。

吴军

指吴军。

杨光华

指杨光华。

大成资本(武汉)投资中心(有限合伙)

指大成资本(武汉)投资中心(有限合伙)。

当杰集团、新润汉宜、远信投资、吴军、杨光华及大成资本(武汉)投资中心(有限合伙)

指当杰集团、新润汉宜、远信投资、吴军、杨光华及大成资本(武汉)投资中心(有限合伙)。

蒋立章、彭应理、王海波、吴军、杨光华及大成资本(武汉)投资中心(有限合伙)

指蒋立章、彭应理、王海波、吴军、杨光华及大成资本(武汉)投资中心(有限合伙)。

蒋立章、彭应理、王海波、吴军、杨光华及大成资本(武汉)投资中心(有限合伙)

指蒋立章、彭应理、王海波、吴军