

证券代码:000676 证券简称:智度投资 公告编号:2016-12

## 智度投资股份有限公司

## 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

智度投资股份有限公司(以下简称“公司”或“智度投资”)第七届董事会第十四次会议通知于2016年2月24日以书面形式发出,会议于2016年3月3日在北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座301公司会议室召开,应到董事5名,实到5名,公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长赵立仁先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以书面表决的方式通过了如下决议:

一、审议通过《关于“证监许可【2016】120号”落实情况的说明》的议案

详细内容请详见公司2016年3月4日披露的《关于“证监许可【2016】120号”落实情况的说明》。

由于本议案内容涉及关联交易,关联董事赵立仁先生和孙静女士回避表决。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

二、逐项审议通过《关于调整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具体方案的议案》。

2015年10月9日,公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《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具体方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次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议案》等议案。根据中国证监会公告(以下简称“中国证监会”)《关于不予核准智度投资股份有限公司向上海易普网络科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》(证监许可[2016]120号)以及股东大会的授权,公司董事会对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具体方案作如下调整:

1.发行股份募集配套资金。

公司通过锁价方式向北京智度德普股权投资中心(有限合伙)、西藏智度投资有限公司非公开发行股份募集配套资金281,824.5万元。本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第七届董事会第六次会议决议公告日。发行价格为公司第七届董事会第六次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易总量,即6,72元/股,募集配套资金发行对象为现金认购本次非公开发行的股份。

本次募集配套资金与上市公司发行股份及支付现金购买资产互不为条件,若因宏观经济波动、境内资本市场波动等原因导致配套融资不成功,上市公司将自筹资金用于支付本次发行股份购买资产Spigot的现金对价以及相关费用,不会影响其发行股份购买资产的实施。

由于本议案内容涉及关联交易,关联董事赵立仁先生和孙静女士回避表决,其他3名董事全部同意,独立董事一致认为该关联交易公正、合理,没有损害公司和非关联股东的利益,表决程序合法有效。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

2.作价依据及交易作价:

根据中通资产评估有限公司对标的公司出具的《智度投资股份有限公司拟收购上海猎鹰网络有限公司100%股权项目评估报告》(中通评报字[2015]第243号),交易标的猎鹰网络100%股权的评估价格为人民币99,480.98万元;经交易双方友好协商,确定公司本次交易购买猎鹰网络100%股权的交易价格变更为86,819,990.75万元。

由于本议案内容涉及关联交易,关联董事赵立仁先生和孙静女士回避表决,其他3名董事全部同意,独立董事一致认为该关联交易公正、合理,没有损害公司和非关联股东的利益,表决程序合法有效。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

3.发行数量

根据本次交易标的资产成交价以及上述发行价格定价原则估算,公司本次重组合计发行651,124,093股股份,其中:本次交易向交易对方发行231,742,395股,募集配套资金非公开发行419,381,688股。最终发行股份数量尚须经中国证监会核准。

(1)发行股份并支付现金购买资产的具体发行数量如下:

标的公司	交易对方	持有的资产股权限制(%)	交易对价(元)	支付股票(股)
易普网络	24,4268	241,825,320	43,106,117	
今丽投资	18,5067	183,216,330	32,656,882	
拉萨智恒	22,0000	96,999,907	17,112,282	
界川科技	11,7234	116,061,660	20,688,362	
零零伍	6,1998	51,478,020	9,176,117	
来英科技	3,3333	32,999,670	5,882,294	
前海信中鼎	3,1111	30,799,890	5,490,176	
盈信盈泰	1,5556	15,400,440	2,745,176	
翌景投资	1,4000	13,860,000	2,470,588	
张丽芬	1,4000	13,860,000	2,470,588	
前海新合力	1,0184	10,082,160	1,797,176	
酒醒坚	0,9332	9,238,680	1,646,823	
永兴光科技	0,9064	8,963,460	1,597,764	
锋行天下	0,8804	8,715,960	1,563,647	
小计	0,3170	3,138,000	534,780	
亦复信息	6,1900	23,831,500	4,248,039	
智度德普	66,711	214,487,350	38,233,039	
小计	38,099	146,681,150	26,146,372	
罗川	100	385,000,000	68,627,450	
袁鼎	11,1250	11,125,000	1,983,065	
廖坚坚	4,0000	4,000,000	713,012	
徐锋	4,8750	4,875,000	868,985	
盈聚投资	7,0000	7,000,000	1,247,771	
小计	46,875	46,875,000	8,356,611	

(2)公司拟以锁价非公开发行的方式向北京智度德普股权投资中心(有限合伙)、西藏智度投资有限公司发行的股份不超过419,381,688股。

由于本议案内容涉及关联交易,关联董事赵立仁先生和孙静女士回避表决,其他3名董事全部同意,独立董事一致认为该关联交易公正、合理,没有损害公司和非关联股东的利益,表决程序合法有效。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

4.作价依据及交易作价:

根据中通资产评估有限公司对标的公司出具的《智度投资股份有限公司拟收购上海猎鹰网络有限公司100%股权项目评估报告》(中通评报字[2015]第243号),交易标的猎鹰网络100%股权的评估价格为人民币99,480.98万元;经交易双方友好协商,确定公司本次交易购买猎鹰网络100%股权的交易价格变更为86,819,990.75万元。

由于本议案内容涉及关联交易,关联董事赵立仁先生和孙静女士回避表决,其他3名董事全部同意,独立董事一致认为该关联交易公正、合理,没有损害公司和非关联股东的利益,表决程序合法有效。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

5.发行数量

根据本次交易标的资产成交价以及上述发行价格定价原则估算,公司本次重组合计发行651,124,093股股份,其中:本次交易向交易对方发行231,742,395股,募集配套资金非公开发行419,381,688股。最终发行股份数量尚须经中国证监会核准。

(1)发行股份并支付现金购买资产的具体发行数量如下:

标的公司	交易对方	持有的资产股权限制(%)	交易对价(元)	支付股票(股)
易普网络	24,4268	241,825,320	43,106,117	
今丽投资	18,5067	183,216,330	32,656,882	
拉萨智恒	22,0000	96,999,907	17,112,282	
界川科技	11,7234	116,061,660	20,688,362	
零零伍	6,1998	51,478,020	9,176,117	
刘伟	3,3333	32,999,670	5,882,294	
来英科技	3,2889	32,560,110	5,803,941	
前海信中鼎	3,1111	30,799,890	5,490,176	
盈信盈泰	1,5556	15,400,440	2,745,176	
翌景投资	1,4000	13,860,000	2,470,588	
张丽芬	1,4000	13,860,000	2,470,588	
前海新合力	1,0184	10,082,160	1,797,176	
酒醒坚	0,9332	9,238,680	1,646,823	
永兴光科技	0,9064	8,963,460	1,597,764	
锋行天下	0,8804	8,715,960	1,563,647	
小计	0,3170	3,138,000	534,780	
亦复信息	6,1900	23,831,500	4,248,039	
智度德普	66,711	214,487,350	38,233,039	
小计	38,099	146,681,150	26,146,372	
罗川	100	385,000,000	68,627,450	
袁鼎	11,1250	11,125,000	1,983,065	
廖坚坚	4,0000	4,000,000	713,012	
徐锋	4,8750	4,875,000	868,985	
盈聚投资	7,0000	7,000,000	1,247,771	
小计	46,875	46,875,000	8,356,611	

(2)公司拟以锁价非公开发行的方式向北京智度德普股权投资中心(有限合伙)、西藏智度投资有限公司发行的股份不超过419,381,688股。

由于本议案内容涉及关联交易,关联董事赵立仁先生和孙静女士回避表决,其他3名董事全部同意,独立董事一致认为该关联交易公正、合理,没有损害公司和非关联股东的利益,表决程序合法有效。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

3.作价依据及交易作价:

根据中通资产评估有限公司对标的公司出具的《智度投资股份有限公司拟收购上海猎鹰网络有限公司100%股权项目评估报告》(中通评报字[2015]第243号),交易标的猎鹰网络100%股权的评估价格为人民币99,480.98万元;经交易双方友好协商,确定公司本次交易购买猎鹰网络100%股权的交易价格变更为86,819,990.75万元。

由于本议案内容涉及关联交易,关联董事赵立仁先生和孙静女士回避表决,其他3名董事全部同意,独立董事一致认为该关联交易公正、合理,没有损害公司和非关联股东的利益,表决程序合法有效。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

4.配售募集配套资金及用途

本次配套募集配套资金的金额不超过2,818,244,954元,本次配套募集配套资金额不超过拟购买资产交易价格的100%。

(1)本次发行股份募集的配套资金1,610,858,944元拟用于支付本次交易的中介机构费用和交易税费等费用。

(2)本次剩余募集配套资金40,000,000元用于支付本次交易的中介机构费用和交易税费等费用。

(3)本次剩余募集配套资金1,167,386,010元用于支付猎鹰网络、亦复信息

智度德普

本次配套募集配套资金的金额不超过2,818,244,954元,本次配套募集配套资金额不超过拟购买资产交易价格的100%。

(1)本次发行股份募集的配套资金1,610,858,944元拟用于支付本次交易的中介机构费用和交易税费等费用。

(2)本次剩余募集配套资金40,000,000元用于支付本次交易的中介机构费用和交易税费等费用。

(3)本次剩余募集配套资金1,167,386,010元用于支付猎鹰网络、亦复信息