



茂业通信网络股份有限公司

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

释义

在本摘要中,除非下文另有所指,下列简称具有如下含义:

交易对方 住所(通讯地址)

刘英魁 北京市朝阳区朝来北大路107号院

宁波保税区嘉惠淳安合伙企业(有限合伙) 浙江省宁波北仑区新碶港路406号2号楼4026-3室

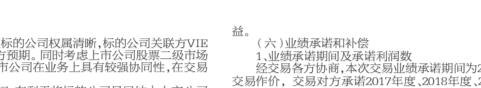
宁波保税区嘉惠淳安合伙企业(有限合伙) 浙江省宁波北仑区新碶港路406号2号楼4026-2室

募集配套资金认购方 不超过十名特定对象

上市地:深圳证券交易所 证券代码:000889 证券简称:茂业通信 公告编号:2018-22

交易对方	住所(通讯地址)
刘英魁	北京市朝阳区朝来北大路107号院
宁波保税区嘉惠淳安合伙企业(有限合伙)	浙江省宁波北仑区新碶港路406号2号楼4026-3室
宁波保税区嘉惠淳安合伙企业(有限合伙)	浙江省宁波北仑区新碶港路406号2号楼4026-2室
募集配套资金认购方	不超过十名特定对象

独立财务顾问



二〇一八年三月

茂业通信网络股份有限公司

CITIC Securities Company Limited

2018年3月

(四)本次方案调整的原因

公司的子公司及关联公司历史期间涉及VIE架构,在本次重组项目中,为了保证标的公司实际控制人对标的公司控制权的稳定性,避免因标的公司实际控制人通过股权转让、协议安排等方式导致标的公司实际控制权发生变更,从而影响标的公司经营决策,损害上市公司利益,本次重组项目拟通过进一步提升公司体系内,并结合标的公司机构、业务条线及协同优势,提高上市公司的整体实力。通过本次交易,上市公司将进一步提升公司盈利能力,提高上市公司的地位,有利于为大股东创造价值。

(五)本次方案的调整情况

本次交易方案的调整情况主要体现在交易对方、交易方式、交易价格、业绩承诺、交易期限等方面,具体情况如下:

1.交易对方

原交易对方:刘英魁、宁波保税区嘉惠淳安合伙企业(有限合伙)、宁波保税区嘉惠淳安合伙企业(有限合伙)。

调整后交易对方:刘英魁、嘉惠淳安、宁波保税区嘉惠淳安合伙企业(有限合伙)。

2.交易方式

原交易方式:刘英魁以持有的标的公司40%股权转让给上市公司,同时刘英魁以其持有的标的公司40%股权转让给宁波保税区嘉惠淳安合伙企业(有限合伙),并由宁波保税区嘉惠淳安合伙企业(有限合伙)向刘英魁支付现金对价。

调整后交易方式:刘英魁以持有的标的公司40%股权转让给上市公司,同时刘英魁以其持有的标的公司40%股权转让给宁波保税区嘉惠淳安合伙企业(有限合伙),并由宁波保税区嘉惠淳安合伙企业(有限合伙)向刘英魁支付现金对价。

3.交易价格

原交易价格:刘英魁以持有的标的公司40%股权转让给上市公司,同时刘英魁以其持有的标的公司40%股权转让给宁波保税区嘉惠淳安合伙企业(有限合伙),并由宁波保税区嘉惠淳安合伙企业(有限合伙)向刘英魁支付现金对价。

调整后交易价格:刘英魁以持有的标的公司40%股权转让给上市公司,同时刘英魁以其持有的标的公司40%股权转让给宁波保税区嘉惠淳安合伙企业(有限合伙),并由宁波保税区嘉惠淳安合伙企业(有限合伙)向刘英魁支付现金对价。

4.业绩承诺

原业绩承诺:刘英魁承诺,标的公司2017年度、2018年度、2019年度和2020年度的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于10,200万元、13,400万元、16,700万元及18,100万元。

调整后业绩承诺:刘英魁承诺,标的公司2017年度、2018年度、2019年度和2020年度的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于10,200万元、13,400万元、16,700万元及18,100万元。

5.交易期限

原交易期限:刘英魁承诺,标的公司2017年度、2018年度、2019年度和2020年度的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于10,200万元、13,400万元、16,700万元及18,100万元。

调整后交易期限:刘英魁承诺,标的公司2017年度、2018年度、2019年度和2020年度的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于10,200万元、13,400万元、16,700万元及18,100万元。

6.其他安排

原其他安排:刘英魁承诺,标的公司2017年度、2018年度、2019年度和2020年度的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于10,200万元、13,400万元、16,700万元及18,100万元。

调整后其他安排:刘英魁承诺,标的公司2017年度、2018年度、2019年度和2020年度的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于10,200万元、13,400万元、16,700万元及18,100万元。

7.交易对方的变更

原交易对方的变更:刘英魁、宁波保税区嘉惠淳安合伙企业(有限合伙)、宁波保税区嘉惠淳安合伙企业(有限合伙)。

调整后交易对方的变更:刘英魁、嘉惠淳安、宁波保税区嘉惠淳安合伙企业(有限合伙)。

8.交易价格的调整

原交易价格的调整:刘英魁承诺,标的公司2017年度、2018年度、2019年度和2020年度的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于10,200万元、13,400万元、16,700万元及18,100万元。

调整后交易价格的调整:刘英魁承诺,标的公司2017年度、2018年度、2019年度和2020年度的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于10,200万元、13,400万元、16,700万元及18,100万元。

9.交易期限的调整

原交易期限的调整:刘英魁承诺,标的公司2017年度、2018年度、2019年度和2020年度的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于10,200万元、13,400万元、16,700万元及18,100万元。

调整后交易期限的调整:刘英魁承诺,标的公司2017年度、2018年度、2019年度和2020年度的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于10,200万元、13,400万元、16,700万元及18,100万元。

10.其他安排的调整

原其他安排的调整:刘英魁承诺,标的公司2017年度、2018年度、2019年度和2020年度的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于10,200万元、13,400万元、16,700万元及18,100万元。

调整后其他安排的调整:刘英魁承诺,标的公司2017年度、2018年度、2019年度和2020年度的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于10,200万元、13,400万元、16,700万元及18,100万元。

11.交易对方的变更

原交易对方的变更:刘英魁、宁波保税区嘉惠淳安合伙企业(有限合伙)、宁波保税区嘉惠淳安合伙企业(有限合伙)。

调整后交易对方的变更:刘英魁、嘉惠淳安、宁波保税区嘉惠淳安合伙企业(有限合伙)。

12.交易价格的调整

原交易价格的调整:刘英魁承诺,标的公司2017年度、2018年度、2019年度和2020年度的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于10,200万元、13,400万元、16,700万元及18,100万元。

调整后交易价格的调整:刘英魁承诺,标的公司2017年度、2018年度、2019年度和2020年度的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于10,200万元、13,400万元、16,700万元及18,100万元。

13.交易期限的调整

原交易期限的调整:刘英魁承诺,标的公司2017年度、2018年度、2019年度和2020年度的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于10,200万元、13,400万元、16,700万元及18,100万元。

调整后交易期限的调整:刘英魁承诺,标的公司2017年度、2018年度、2019年度和2020年度的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于10,200万元、13,400万元、16,700万元及18,100万元。

14.其他安排的调整

原其他安排的调整:刘英魁承诺,标的公司2017年度、2018年度、2019年度和2020年度的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于10,200万元、13,400万元、16,700万元及18,100万元。

调整后其他安排的调整:刘英魁承诺,标的公司2017年度、2018年度、2019年度和2020年度的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于10,200万元、13,400万元、16,700万元及18,100万元。

15.交易对方的变更

原交易对方的变更:刘英魁、宁波保税区嘉惠淳安合伙企业(有限合伙)、宁波保税区嘉惠淳安合伙企业(有限合伙)。

调整后交易对方的变更:刘英魁、嘉惠淳安、宁波保税区嘉惠淳安合伙企业(有限合伙)。

16.交易价格的调整

原交易价格的调整:刘英魁承诺,标的公司2017年度、2018年度、2019年度和2020年度的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于10,200万元、13,400万元、16,700万元及18,100万元。

调整后交易价格的调整:刘英魁承诺,标的公司2017年度、2018年度、2019年度和2020年度的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于10,200万元、13,400万元、16,700万元及18,100万元。

17.交易期限的调整

原交易期限的调整:刘英魁承诺,标的公司2017年度、2018年度、2019年度和2020年度的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于10,200万元、13,400万元、16,700万元及18,100万元。

调整后交易期限的调整:刘英魁承诺,标的公司2017年度、2018年度、2019年度和2020年度的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于10,200万元、13,400万元、16,700万元及18,100万元。

18.其他安排的调整

原其他安排的调整:刘英魁承诺,标的公司2017年度、2018年度、2019年度和2020年度的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于10,200万元、13,400万元、16,700万元及18,100万元。

调整后其他安排的调整:刘英魁承诺,标的公司2017年度、2018年度、2019年度和2020年度的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于10,200万元、13,400万元、16,700万元及18,100万元。

19.交易对方的变更

原交易对方的变更:刘英魁、宁波保税区嘉惠淳安合伙企业(有限合伙)、宁波保税区嘉惠淳安合伙企业(有限合伙)。

调整后交易对方的变更:刘英魁、嘉惠淳安、宁波保税区嘉惠淳安合伙企业(有限合伙)。

20.交易价格的调整

原交易价格的调整:刘英魁承诺,标的公司2017年度、2018年度、2019年度和2020年度的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于10,200万元、13,400万元、16,700万元及18,100万元。

调整后交易价格的调整:刘英魁承诺,标的公司2017年度、2018年度、2019年度和2020年度的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于10,200万元、13,400万元、16,700万元及18,100万元。

21.交易期限的调整

原交易期限的调整:刘英魁承诺,标的公司2017年度、2018年度、2019年度和2020年度的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于10,200万元、13,400万元、16,700万元及18,100万元。

调整后交易期限的调整:刘英魁承诺,标的公司2017年度、2018年度、2019年度和2020年度的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于10,200万元、13,400万元、16,700万元及18,100万元。

22.其他安排的调整

原其他安排的调整:刘英魁承诺,标的公司2017年度、2018年度、2019年度和2020年度的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于10,200万元、13,400万元、16,700万元及18,100万元。

调整后其他安排的调整:刘英魁承诺,标的公司2017年度、2018年度、2019年度和2020年度的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于10,200万元、13,400万元、16,700万元及18,100万元。

23.交易对方的变更

原交易对方的变更:刘英魁、宁波保税区嘉惠淳安合伙企业(有限合伙)、宁波保税区嘉惠淳安合伙企业(有限合伙)。

调整后交易对方的变更:刘英魁、嘉惠淳安、宁波保税区嘉惠淳安合伙企业(有限合伙)。

24.交易价格的调整

原交易价格的调整:刘英魁承诺,标的公司2017年度、2018年度、2019年度和2020年度的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于10,200万元、13,400万元、16,700万元及18,100万元。

调整后交易价格的调整:刘英魁承诺,标的公司2017年度、2018年度、2019年度和2020年度的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于10,200万元、13,400万元、16,700万元及18,100万元。

25.交易期限的调整

原交易期限的调整:刘英魁承诺,标的公司2017年度、2018年度、2019年度和2020年度的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于10,200万元、13,400万元、16,700万元及18,100万元。

调整后交易期限的调整:刘英魁承诺,标的公司2017年度、2018年度、2019年度和2020年度的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于10,200万元、13,400万元、16,700万元及18,100万元。

26.其他安排的调整

原其他安排的调整:刘英魁承诺,标的公司2017年度、2018年度、2019年度和2020年度的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于10,200万元、13,400万元、16,700万元及18,100万元。

调整后其他安排的调整:刘英魁承诺,标的公司2017年度、2018年度、2019年度和2020年度的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于10,200万元、13,400万元、16,700万元及18,100万元。

27.交易对方的变更

原交易对方的变更:刘英魁、宁波保税区嘉惠淳安合伙企业(有限合伙)、宁波保税区嘉惠淳安合伙企业(有限合伙)。

调整后交易对方的变更:刘英魁、嘉惠淳安、宁波保税区嘉惠淳安合伙企业(有限合伙)。

28.交易价格的调整

原交易价格的调整:刘英魁承诺,标的公司2017年度、2018年度、2019年度和2020年度的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于10,200万元、13,400万元、16,700万元及18,100万元。

调整后交易价格的调整:刘英魁承诺,标的公司2017年度、2018年度、2019年度和2020年度的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于10,200万元、13,400万元、16