

(三) 本中文文件中内附的免责声明的要约

根据《中国证券监督管理委员会 2015 年 11 月 6 日发布的〈进一步优化审核流程提高审核效率, 推动并购重组市场健康发展〉及 2015 年 11 月 11 日发布的《关于并购重组业务办理相关问题的问答》的规定, 本次发行股份购买资产并募集配套资金的证券服务业务为并购重组业务, 并购重组业务不适用《证券发行上市保荐业务管理办法》。因此, 本次发行股份购买资产并募集配套资金的证券服务业务不适用《证券发行上市保荐业务管理办法》。如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 本公司未能勤勉尽责的, 将承担连带赔偿责任。

本次发行股份购买资产并募集配套资金的证券服务业务由北京市佳士德律师事务所承担, 如该等文件引用所作出的法律意见中的内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 本所未能勤勉尽责的, 将承担相应的法律责任。

本中文文件中内附的免责声明的要约, 由本中文文件内附的《佳士德律师事务所(特殊普通合伙)承诺》及本中文文件 A 页对本中文文件的声明文件作附件 7 签署, 确认所出具的声明文件内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

针对本次重组,上市公司控股股东中电信息、中电进出口、中电金投以及上市公司

（一）确保本次交易定价公允、合理

本次交易中，公司已聘请具有证券、期货业务资格的资产评估机构对标的资产进行评估。资产评估机构在评估过程中实施相应的评估程序，遵循客观性、独立性、公正性、科学性原则，运用合规且符合评估对象实际情况的评估方法，选用的参照数据、资

法规、部门规章和规范性文件的相关要求,切实履行信息披露义务。本报告书披露后,公司将继续严格履行信息披露义务,按照相关法规的要求,及时、准确、公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件与本次重组的进展。

本次交易对方对其认购的股份出具了股份锁定承诺,具体详见本报告书“重大事项提示”之“十一、本次重组相关方做出的重要承诺”。

(六) 本次重组摊薄即期回报情况及其相关填补措施
根据上市公司2019年度审计报告、经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审阅的

基本每股收益 (元/股)	0.01	-0.01	0.32	0.35
-----------------	------	-------	------	------

鉴于重组完成后上市公司总股本规模增大,不排除上市公司未来每股收益在短期内出现下降的情形。为保护投资者利益,应对未来可能存在的即期回报被摊薄的风险,上市公司拟采取如下应对措施:

2.加强内部控制和经营管理,提升经营效率
上市公司将进一步加强企业经营管理和内部控制,提高日常运营效率,降低运营成本,全面有效地控制上市公司经营和管理风险,提升经营效率。

上市公司将严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定,不断完善治理结构,切实保护投资者尤其是中小投资者权益,为上市公司发展提供制度

行可持续、稳定、积极的利润分配政策,并结合上市公司实际情况和投资者意愿,广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议,完善股利分配政策,增加分配政策执行的透明度,强化中小投资者权益保障机制,给予投资者合理回报。

“1、承诺不越权干预上市公司经营管理活动,不会侵占上市公司利益。

上市公司董事、高级管理人员根据国务院办公厅于2013年12月发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、国务院于2014年5月发布的

4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

十五、独立财务顾问的保荐机构资格
本公司聘请平安证券担任本次交易的独立财务顾问,平安证券经中国证监会批准

- 2、本次交易正式方案经上市公司股东大会审议通过；
- 3、本次交易经中国证监会核准。

过程中尽可能控制内幕信息知情人范围,避免内幕信息的泄漏、传播,但难以排除有关机构和人员利用关于本次交易内幕信息进行内幕交易的行为,上市公司存在因涉嫌内幕交易而被证监会、中宣部等部门立案调查或因信息披露违法被中国证监会采取监管措施或受到证券交易所公开谴责或其他方式被限制证券交易的风险。

100%,且发行股份数量不超过本次交易前公司股份总数的30%。本次募集配套资金在扣除中介机构费用及其他相关费用后,将用于标的公司现代数字城市技术研发项目、

为265.21%。参考上述评估值,经交易各方协商一致,本次标的公司96.7186%股权交易作价为742,895.35万元。本次交易标的资产评估值增值较高,主要是由于现代数字城

(五) 本次交易完成后重组整合风险

你的公司主营业务包括高科技工程服务、现代数字城市建设和智慧供热业务。高科技工程服务的客户主要由平板显示、集成电路、生物医药、数据中心等行业的制造类企业构成。现代数字城市建设的客户主要由各地方市政府、国有企业、公安部门、消防

非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润) 分别不低于12,000万元、52,000万元、64,000万元和80,000万元,合计208,000万元。标的公司业绩承诺方将勤勉经营,

智慧城市业务的一些大型企业如阿里云、腾讯云等互联网公司、中国移动、中国联通等

通过本次交易,中国系统将成为上市公司的控股子公司,上市公司将成为中国电

募集配套资金金额不超过200,000万元,不超过本次交易中以发行股份方式购买的交易价格的100%。
配套融资发行股份数量将不超过本次交易前上市公司总股本的30%,本次交易前

次交易构成关联交易

交易对方中国电子是上市公司实际控制人,中电金投、瑞达集团是上市公司控制的其他公司,中电金投持有中电海河基金49.98%合伙份额且持有中电之私募投资基金管理人中电智慧基金管理有限公司33%股权。中国电子、中

(下转A78版)
