

关于并购贷款合同的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017 年 11 月 23 日、2017 年 12 月 18 日召开第六届董事会第二次会议、2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向银行、信托公司等金融机构申请贷款及授权董事长办理申请贷款相关事宜的议案》、《关于本次重大资产购买交易完成后将标的股权作为贷款担保的议案》，同意公司向银行、信托公司等金融机构申请不超过 9 亿元的贷款并授权公司董事长办理相关事宜。详情请见公司刊登于 2017 年 11 月 24 日、2017 年 12 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据公司重大资产重组事项的资金安排，为支付收购成都哆可梦网络科技有限公司（以下简称“哆可梦”）77.57%股权的转让价款，公司向中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）申请并购贷款，于 2017 年 12 月 27 日签署了相关并购贷款合同、股权质押合同和信托业保障基金委托认购协议。中航信托通过发起设立中航信托·天启【2017】67 号深圳惠程并购贷款集合资金信托计划，向公司提供并购贷款，该等贷款总金额为不超过 8.30 亿元人民币，并将公司持有的哆可梦 77.57%股权作为贷款担保。详情请见公司刊登于 2017 年 12 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

经 2018 年 1 月 19 日公司第六届董事会第五次会议审议批准，公司与中航信托签署上述并购贷款合同的补充协议，约定 2018 年度发放的各笔贷款利率调整为 10%/年，以后年度发放的各笔贷款利率将由双方协商确定，若无另行协商的，则适用 9%/年的年固定贷款利率。详情请见公司刊登于 2018 年 1 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、交易的进展情况

近日，公司接到贷款人中航信托的通知，根据并购贷款合同关于贷款期限的约定：“本合同项下贷款分笔发放，各笔贷款的贷款期限相同，均为 24 个月，分别自贷款人将各笔贷款划付至本合同第 5.3 款约定的借款账户之日（以下简称“实际放款日”，实际放款日以具体的划款凭证为准）起开始计算。贷款人有权单方调整除首笔贷款外后续各笔贷款的贷款期限，如贷款人调整的，贷款人应于后续各笔贷款实际放款日前通知借款人”，现中航信托根据前述约定对向公司发放的后续各笔贷款的期限进行如下变更：自 2019 年 4 月 20 日起，并购贷款合同项下后续发放的各笔贷款期限为 12 个月，分别自各笔贷款实际放款日开始计算。

三、对公司的影响

贷款人本次调整后续各笔贷款的贷款期限是基于投资者对于资金流动性的需求发生变化，同时综合考虑了公司目前实际经营情况及现金流状况，符合协议约定和公司融资安排，不影响公司后续的资金使用规划，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常的生产经营产生不利影响。

四、备查文件

- 1、《信托贷款期限变更通知函》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董 事 会

二零一九年四月二十三日