

股票代码：002261

股票简称：拓维信息

编号：2015-041

# 拓维信息系统股份有限公司

## 关于重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：经公司申请，公司股票将于 2015 年 04 月 20 日开市起复牌。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）股票因筹划重大事项于 2015 年 01 月 12 日开市起停牌，经公司研究，确认为重大资产重组事项后自 2015 年 01 月 20 日开市起按重大资产重组事项继续停牌。停牌期间，公司根据相关规定至少每5个交易日发布一次有关事项的进展公告。

2015 年 04 月 17 日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于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方案的议案》、《拓维信息系统股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》等与本次发行股份及支付现金购买资产事项相关的议案，公司披露《拓维信息系统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）》及其他相关文件后，公司股票将于 2015 年 04 月 20 日开市起复牌。

公司拟以发行股份及支付现金的方式，购买山东长征教育科技股份有限公司（以下简称“长征教育”）和深圳市海云天科技股份有限公司（以下简称“海云天”）100%股份、珠海市龙星信息技术有限公司49%股权、陕西诚长信息咨询有限公司（以下简称“陕西诚长”）40%股权。公司发行股份及支付现金收购资产的同时，将进行配套融资，向李新宇、宋鹰、张忠革、拓维信息2015年度员工持股计划、深圳市天富信合投资合伙企业（有限合伙）、华泰紫金定增3号集

合资产管理计划、袁浩卿、姚劲波等8名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金金额不超过本次交易总金额的25%。

本次交易前，公司已持有龙星信息 51%的股权，并通过龙星信息持有诚长信息 60%的股权；本次交易完成后，海云天、长征教育、龙星信息和诚长信息均成为公司全资子公司。

本次交易的具体方案详见《拓维信息系统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）》。

根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》相关规定，如公司本次重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被监管部门立案调查，导致本次交易事项被暂停、被终止的风险。

公司郑重提示投资者注意投资风险。

**特此公告。**

拓维信息系统股份有限公司董事会

2015年04月17日