

证券代码：002123

证券简称：荣信股份

公告编号：2015—061

## 荣信电力电子股份有限公司 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 标的资产过户完成的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”或“荣信股份”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项已经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1717号《关于核准荣信电力电子股份有限公司向余文胜等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准。

2015年7月29日，深圳市市场监督管理局出具了《变更（备案）通知书[2015]第83580024号》，深圳市梦网科技股份有限公司的企业类型从非上市股份有限公司变更为有限责任公司，变更后企业名称为深圳市梦网科技发展有限公司。

截至本公告日，本次发行股份购买资产之标的资产已完成过户，具体情况如下：

### 一、本次交易标的资产的过户情况

截至本公告日，公司与交易对手方深圳市梦网科技发展有限公司（以下简称“梦网科技”）全体股东已完成了梦网科技100%股权过户事宜。

2015年8月28日，梦网科技就本次重组的标的资产过户事宜完成了工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局核发的“[2015]第83669446号”《变更（备案）通知书》和变更后的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，公司持有梦网科技100%股权，梦网科技成为公司的全资子公司。

### 二、本次交易的后续事项

本次交易交割完成后尚有如下后续事项：

#### （一）办理发行股份募集配套资金

本公司需向余文胜等21名交易对方非公开发行279,156,161股股份并支付68,850万元现金，并向孙慧、上海域鸿投资管理中心(有限合伙)非公开发行不超过78,438,864股股份。

#### （二）办理新增股份的登记、上市

本公司尚需就向交易对方发行股份及向配套融资投资者发行股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份登记手续，同时，该等新增股份的上市交易尚需取得深交所核准。

#### （三）办理工商变更登记

本公司尚需向主管工商登记机关办理本次交易涉及的注册资本、股东持股数额的变更、公司章程修订等事宜的变更登记或备案手续。

#### （四）履行信息披露义务

本公司需根据法律法规的要求就有关新增股份发行和上市等情况继续履行信息披露义务。

#### （五）履行协议、承诺事项

本次交易相关各方继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。

### 三、本次交易资产交割的中介机构意见

#### （一）独立财务顾问核查意见

本次交易的决策程序，以及获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定。本次交易涉及的标的资产梦网科技100%股权的过户手续已经取得深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，过户手续合法有效，不存在实质性法律障碍。荣信股份尚需在证监会核准文件有效期内募集配套资金，尚需就本次交易涉及的新增股份事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，同时还需向工商管理机关办理上市公司注册资本、实收资本、公司章程修改等事宜的变更登记手续。上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍，不会因上述程序性事项导致本次交易无法实施。

## （二）法律顾问意见

北京国枫律师事务所认为，荣信股份本次重组所涉及的标的资产即梦网科技100%股权的过户已按照相关法律法规及规范性文件的规定及本次重组相关交易协议的约定办理完毕，过户程序合法、有效；荣信股份取得标的资产合法、有效；本次重组相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。

## 四、备查文件

1、《华泰联合证券有限责任公司关于荣信电力电子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涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见》；

2、《北京国枫律师事务所关于荣信电力电子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之标的资产过户的法律意见书》。

特此公告

荣信电力电子股份有限公司

董事会

2015年9月1日