

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2016-003（临）

三变科技股份有限公司

关于重大资产重组的一般风险提示的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于 2015 年 7 月 21 日开市起停牌。经确认，该重大事项涉及重大资产重组，公司于 2015 年 9 月 15 日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-044（临）），并于 2015 年 10 月 14 日、2015 年 11 月 24 日发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2015-048（临）、2015-057（临））。2015 年 12 月 10 日公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过《关于筹划重大资产重组事项申请延期复牌的议案》（公告编号：2015-065）。停牌期间，公司每五个交易日发布一次进展情况公告。

2016 年 1 月 17 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于<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预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司拟发行股份及支付现金购买周发展、奇虎三六零软件（北京）有限公司、深圳市海富恒顺股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业（有限合伙）、周成栋、周汉字、陈钦奇、罗雷、汪博涵、汤爱民、昆山分享股权投资企业（有限合伙）、廖凯和许丽红（以下简称“交易对方”）持有的南方银谷科技有限公司 100% 股权。同时，三变科技拟向华旗盛世定增一期基金、新余正德资产管理中心（有限合伙）、中欧盛世景鑫 10 号资产管理计划、顾秀娟、廖针隆、戴海永、朱峰、程中良、毅木定增凯旋 2 号基金、上海君彤旭璟投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“配套资金认购方”）等 10 位特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次发行股份及支付现金购买资产与配套融资互为前提，如公司发行股份配套募集资金因任何原因终止或导致公司发行股份配套融资金额少于本次交易的现金对价，则本次交易终止。具体详见 2016 年 01 月 19 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告。

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》第五条规定，如公司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立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2016年01月19日