

深圳赛格股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之标的资产过户完成情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赛格股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“深赛格”）关于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事项的申请已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳赛格股份有限公司向深圳市赛格集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]21号）核准。具体内容详见2017年1月18日公司在巨潮资讯网发布的《深圳赛格股份有限公司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获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-001）。

一、标的资产过户情况

2017年1月19日，深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）持有的深圳市赛格创业汇有限公司（以下简称“赛格创业汇”）100%股权、深圳市赛格康乐企业发展有限公司（以下简称“赛格康乐”）55%股权、深圳市赛格物业发展有限公司（以下简称“赛格物业发展”）100%股权、深圳市赛格地产投资股份有限公司（以下简称“赛格地产”）79.02%股权转让至本公司的股东变更工商登记手续已办理完成。本次变更完成后，本公司持有赛格创业汇100%股权、赛格康乐55%股权、赛格物业发展100%股权、赛格地产79.02%股权。

2017年1月21日，公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司发行股份购买资产新增股本450,857,239元进行了审验，并出具了大华验字[2017]000044号验资报告。

二、后续事项

(一)深赛格尚需就发行股份购买资产涉及的新增股份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,有关新增股份的上市交易尚需取得深圳证券交易所的核准。

(二)深赛格尚需向主管工商登记机关办理因本次交易涉及的注册资本增加、公司章程修订等事宜的变更登记或备案手续。

(三)深赛格尚需就采用询价方式向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,并办理涉及新增股份的缴款验资、股份登记及相关信息披露等后续手续。

(四)深赛格尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定,向交易对方赛格集团支付现金对价。

(五)本次交易过程中,相关方签署了多项协议,出具了多项承诺,对于协议或承诺期限尚未届满的,需继续履行;对于履行协议或承诺前提条件尚未出现的,需视条件出现与否,确定是否需要实际履行。

三、独立财务顾问及法律顾问关于标的资产过户的意见

(一) 独立财务顾问核查意见

公司独立财务顾问招商证券股份有限公司认为:

本次重大资产重组的实施已获得中国证监会核准及其他必要的批准和授权,本次重大资产重组相关协议约定的生效条件已经得到满足,本次重大资产重组具备实施的法定条件;深赛格向本次交易对方发行股份及支付现金购买的标的资产已经办理完毕交割过户手续,股权交割事项符合法律、法规、规范性文件的规定以及本次交易相关协议的约定;上市公司已按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。

本次交易相关后续事项在合规性方面不存在可预期的实质性障碍,对上市公司本次重组的实施不构成重大影响。

(二) 法律顾问核查意见

公司法律顾问北京市中伦律师事务所认为:

中国证监会已核准深赛格本次交易，本次交易涉及的《发行股份及支付现金购买资产协议》及相关交易协议约定的生效条件业已成就，本次交易已具备实施的条件。

本次交易标的资产的过户手续已办理完成。

深赛格已就本次交易履行了现阶段必要的信息披露和报告义务，符合相关法律、法规及规范性法律文件的要求。

深赛格需按照相关交易协议及中国证监会核准事项向赛格集团发行股份和支付现金对价，并就其发行股份事项依法办理股份登记、上市、限售等手续，以及注册资本变更、公司章程调整等工商变更登记手续；深赛格需根据法律法规的要求就新股发行和上市、注册资本变动等事项履行相应的信息披露和报告义务；深赛格有权在中国证监会核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施；交易各方需要继续履行尚未履行完毕的交易协议以及承诺。

四、备查文件

（一）《招商证券股份有限公司关于深圳赛格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标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》。

（二）《北京市中伦律师事务所关于深圳赛格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情况的法律意见书》。

（三）《深圳赛格股份有限公司与深圳市赛格集团有限公司之发行股份及支付现金购买资产交割确认书》。

（四）《深圳赛格股份有限公司验资报告》（大华验字[2017]000044号）。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司

董事会

2017年1月24日