

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2017-086 号

天音通信控股股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 标的资产过户完成的公告

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

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“天音控股”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天音通信控股股份有限公司向深圳市天富锦创业投资有限责任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]1901 号）的核准，详见公司于 2017 年 10 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2017-081 号）。

截至本公告日，公司本次交易之标的资产天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）30% 股权已经完成过户，天音通信成为公司全资子公司。现将相关事项公告如下：

一、本次交易的实施情况

1、资产交付及过户

天音通信已就本次交易资产过户事宜办理完成了工商变更登记手续，并于 2017 年 10 月 26 日取得了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440300279293591L），本次变更完成后，公司持有天音通信 100% 股权，天音通信成为公司全资子公司。

2、后续事项

公司将按照中国证监会的批复在经核准的有效期间向深圳市投资控股有限公司发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 1,543.00 万元，不超过本次标的

资产交易价格的 100%。本次募集的配套资金将全部用于支付本次交易相关中介机构费用。本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。本次非公开发行的股份尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续，有关新增股份的上市交易尚需在深圳证券交易所办理相关手续。

3、工商部门变更登记手续

公司尚需就本次交易涉及的注册资本变更、公司章程修订等事宜向工商登记机关办理工商变更登记手续。

4、其他

公司尚需根据相关法律法规的要求就本次交易涉及的新增股份发行及上市等情况继续履行信息披露义务。本次交易相关各方需继续履行本次交易涉及的协议、承诺事项。

二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见

1、独立财务顾问核查意见

本次交易的实施过程履行了所需的决策、审批、核准程序，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律法规的要求，得到了监管部门的批准，实施过程合法、合规；本次交易涉及的标的资产交割手续已办理完毕。上市公司尚需向中国结算深圳分公司申请办理股份登记手续、向深交所申请办理新增股份上市手续、向工商行政管理机关办理注册资本及公司章程等事宜的变更登记手续。本次交易相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。

2、律师意见

天音控股本次交易已获得全部必要的授权和批准，具备实施本次交易的法定条件；本次交易的标的资产过户情况符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定及相关协议的约定，天音控股已合法取得天音通信 100% 股权；本次交易的相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。

三、备查文件

1、《国泰君安证券股份有限公司关于天音通信控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产交割的独立财务顾问核查意见》；

2、《北京大成律师事务所关于天音通信控股股份有限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情况的法律意见书》。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2017年11月1日