

证券代码：300242

证券简称：明家科技

公告编号：2014-074

广东明家科技股份有限公司 关于重大资产重组的一般风险提示公告

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

特别提示：

公司 2013 年度归属于上市公司股东的净利润为-29,942,276.08 元。2014 年度三季度，公司预计累计净利润在 50 万元至 550 万元之间，敬请广大投资者理性投资，注意风险！

广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票于 2014 年 6 月 5 日开始因筹划重大事项停牌，于 2014 年 6 月 12 日开始因筹划重大资产重组继续停牌。公司股票自 2014 年 9 月 5 日开市起复牌，按照相关法规要求发布风险提示如下：

一、本次交易定价估值溢价水平较高的风险

本次标的资产金源互动全部股东权益价值的评估增值幅度较大，由于收益法基于一系列假设并基于对未来的预测，如未来情况出现预期之外的较大变化，可能导致资产估值与实际情况不符的风险，提请投资者注意评估增值较大风险。

二、标的公司成立时间较短的风险

金源互动成立于 2013 年 3 月，提醒投资者注意，由于标的公司历史盈利记录较短，可能对投资者判断标的公司未来盈利能力的持续性带来一定的困难；且随着核心经营团队在标的公司的任职承诺期限到期（除甄勇、王懿祺承诺自金源互动股权交割日起，至少在标的公司任职 60 个月之外，其他核心经营团队成员已承诺，自金源互动股权交割日起，至少在标的公司任职 36 个月），如果上述人员发生大规模流失，会对标的公司未来的持续盈利能力造成较大影响。

三、上市公司控股股东、实际控制人以及其他股东未来减持对上市公司股价带来影响的风险

按照本公司控股股东及实际控制人周建林上市时作出的承诺，截至本报告书签署日，周建林持有的股份限售期限已满，出于对公司未来前景的看好及保护中小股东利益，周建林自愿延长其持有的明家科技股份限售期，承诺自上市公司第二届董事会第二十二次会议决议公告之日起十二个月内不减持明家科技股票。限售期满后，周建林可能因为个人原因，将其持有的上市公司股份进行减持。同时，上市公司的其他股东未来可能因为个人原因，会将其持有的上市公司股份进行减持，提请投资者注意上市公司控股股东及其他股东未来减持对上市公司股价带来影响的风险。

四、核心业务人员流失风险

随着我国移动数字营销场规模和金源互动业务规模的不断快速发展，如果金源互动不能留住现有人才团队，并不断培养、引进新的富有经验的人才，金源互动的综合竞争优势将无法有效保持，从而对上市公司经营业绩的持续增长造成影响。

五、标的公司股权代持风险

本次交易对方甄勇创立金源互动及其子公司金源广告时，曾存在股权代持的情况，提请投资者注意由于标的公司历史沿革中股权代持情况而可能引发的相关风险。

六、本次交易形成的商誉减值风险

根据《企业会计准则》规定，本次公司发行股份及支付现金收购标的公司股权属于非同一控制下企业合并，将会在明家科技合并资产负债表中形成较大商誉，每年会计年度终了时需要进行商誉减值测试。若金源互动未来经营状况发生重大不利变化，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

七、核心经营团队签署竞业禁止协议的风险

由于核心团队均系从原单位离职后加入金源互动，若上述人员在原单位任职期间或离职后就竞业禁止签署过协议或安排，则相关人员面临被原雇主追究法律责任进而影响标的公司业务稳定的风险。

八、标的资产承诺业绩无法实现的风险

尽管《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的业绩补偿方案可以较大程度地保障上市公司及广大股东的利益，降低收购风险，但如果未来金源互动在被上市公司收购后出现经营未达预期的情况，则会影响到上市公司的整体经营业绩和盈利规模。

九、审批风险

本次交易尚需取得股东大会批准和中国证监会核准。本次交易能否取得上述批准或核准及取得上述批准或核准时间存在不确定性，方案的最终能否实施成功存在上述的审批风险。

十、交易终止的风险

公司已制定内幕信息管理制度并控制本次交易的内幕信息知情人员范围，但仍存在可能涉嫌内幕交易而暂停、终止或取消本次交易的风险。

此外，在本次交易审核过程中，交易各方可能需根据监管机构的要求不断完善交易方案，若双方无法对更改条款达成一致，则本次交易存在终止的可能。提请投资者关注本次交易可能终止的风险。

十一、业绩补偿承诺实施的违约风险

如金源互动在承诺期内无法实现业绩承诺，将可能出现甄勇、红日兴裕处于锁定状态的股份数量少于应补偿股份数量的情形；且由于现金补偿的可执行性较股份补偿的可执行性低，有可能出现业绩补偿承诺实施的违约风险。

十二、行业风险及政策风险

在日新月异不断升级的市场竞争态势中，金源互动如果不能持续拓展优质客户及媒体渠道资源、引进优秀人才、扩大业务规模、增强资本实力和抗风险能力、准确把握移动数字营销行业的发展趋势和客户对其需求的变化，将难以保持对客户吸引力，进而对金源互动经营业绩产生重大不利影响。

移动数字营销的主管部门是工信部、国家工商总局、文化部、互联网络信息中心等。移动数字营销属于互联网服务行业的新生分支，自诞生以来一直没有统一的行业规范和标准。随着相关监管部门对数字营销行业持续增强的监管力度，数字营销行业的准入门槛可能会有所提高，若标的公司在未来不能达到新政策的

要求，则将对其持续经营产生不利影响。

十三、其他风险

公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。

本公司提请投资者注意以上风险因素，并仔细阅读公司 2014 年 9 月 5 日刊登在巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《重组报告书》中的“风险因素”以及报告全文。

公司董事会提醒广大投资者，中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告

广东明家科技股份有限公司

董 事 会

2014 年 9 月 18 日