

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2013-064

银江股份有限公司
关于现金及发行股份购买资产并募集配套资金
的一般风险提示公告

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。

银江股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项自 2013 年 6 月 3 日起开市停牌。

在本次重大资产重组中，公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买李欣、昆山中科昆开创业投资有限公司、兰馨成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州众赢成长投资合伙企业（有限合伙）、江阴长泾中科长赢创业投资有限公司、陈兴华、颜廷健、于海燕、罗明、张晔、侯世勇、金鑫、张蓓等 13 名股东持有的北京亚太安讯科技股份有限公司（以下简称“亚太安讯”）合计 100%股权。其中李欣持有亚太安讯 75.03%股权，昆山中科等其他 12 名股东持有亚太安讯 24.97%股权。本次交易中，公司以发行股票购买资产方式购买亚太安讯 83.3333%的股权、以现金 9,400 万元购买亚太安讯 15.6667%的股权，本公司全资孙公司北京银江智慧城市规划设计院有限公司（以下简称“北京银江”）以现金 600 万元购买亚太安讯 1%的股权。本次交易中现金收购款来自本次交易的配套募集资金，若本次配套募集资金不足以支付现金对价，则由银江股份和北京银江自筹解决。为支付现金收购款及提高整合绩效，银江股份本次拟向不超过 10 名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金不超过本次交易总额的 25%。具体方案以公司董事会审议并公告的重组报告书为准。

根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被监管部门立案调查，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。

银江股份有限公司董事会

2013年9月6日