

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2014-021

银江股份有限公司 重大资产重组实施进展公告

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。

银江股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1633号《关于核准银江股份有限公司向李欣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向李欣发行17,587,245股股份、向昆山中科昆开创业投资有限公司发行1,362,518股股份、向兰馨成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行1,362,518股股份、向杭州众赢成长投资合伙企业（有限合伙）发行1,167,792股股份、向江阴长泾中科长赢创业投资有限公司发行973,254股股份、向陈兴华发行762,143股股份、向颜廷健发行58,626股股份、向于海燕发行49,836股股份、向罗明发行43,976股股份、向张晔发行29,301股股份、向侯世勇发行14,651股股份、向金鑫发行14,651股股份、向张蓓发行14,651股股份购买相关资产。同时核准公司非公开发行不超过10,416,666股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

公司按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，实施了本次重大资产重组的相关工作。现将相关进展情况公告如下：

一、资产交付及过户

2014年1月7日，经北京市工商行政管理局海淀分局核准，北京亚太安讯科技股份有限公司整体变更为北京亚太安讯科技有限责任公司，并取得新的《企业法人营业执照》（注册号110000410291726）。

2014年1月28日，李欣等13名交易对方持有的北京亚太安讯科技有限责任公司100%股权分别过户至公司和公司全资孙公司北京银江智慧城市规划设计院有限公司名下，其中公司持有99%股权、北京银江智慧城市规划设计院有限公

司持有 1%股权，北京市工商行政管理局为此进行了工商变更登记手续，并向北京亚太安讯科技有限责任公司核发了变更后的《企业法人营业执照》，至此，标的资产过户手续已办理完成，公司联合孙公司北京银江智慧城市规划设计院有限公司持有北京亚太安讯科技有限责任公司 100%股权。

二、向交易对方非公开发行的股票登记情况

2014 年 3 月 17 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《上市公司股份未到帐结构表》、《证券持有人名册》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部已受理公司本次发行新增股份登记申请材料，公司向李欣等 13 名交易对方发行新股数量为 23,441,162 股。相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

经深圳证券交易所核准，公司向李欣等 13 名交易对方发行新股 23,441,162 股上市日期为 2014 年 3 月 26 日。

三、配套募集资金实施情况

向特定对象非公开发行不超过 10,416,666 股新股的配套资金募集已于 2014 年 3 月 6 日发行完毕，实际发行股票数量为 8,333,333 股，发行对象为华安基金管理有限公司、常州投资集团有限公司和国泰基金管理有限公司等 3 名特定投资者。

2014 年 3 月 17 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《上市公司股份未到帐结构表》、《证券持有人名册》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部已受理公司本次发行新增股份登记申请材料，公司向上述 3 名特定投资者发行新股数量为 8,333,333 股。相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

经深圳证券交易所核准，公司向上述 3 名特定投资者发行新股 8,333,333 股上市日期为 2014 年 3 月 26 日。

四、本次交易现金对价支付情况

根据公司与交易对方签订的《银江股份有限公司与北京亚太安讯科技股份有限公司全体股东关于现金及发行股份购买资产的协议》中的相关约定，在公司完成非公开发行募集配套资金后，公司应将本次交易涉及的现金转让价款 10,000 万元支付给交易对方。

2014年3月24日，公司已向交易对方支付现金转让款96,498,595.18元，
剩余3,501,404.82元为暂扣未付的个人股权转让所得税金。

至此，公司本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金重组工作已实施完
毕。

特此公告。

银江股份有限公司董事会

2014年3月25日