

中通国脉通信股份有限公司
关于公司重大资产重组实施进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已经中国证券监督管理委员会《关于核准中通国脉通信股份有限公司向周才华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]219号）核准，具体情况详见公司于2018年1月31日公告的《中通国脉通信股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2018-004）。

在本次重大资产重组获得中国证监会批复后，公司董事会按照相关协议及方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规和核准文件的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产重组实施的进展情况说明如下：

1、2018年3月23日，上海共创信息技术有限公司（以下简称“上海共创”）已依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行工商变更登记手续。上海市金山区市场监督管理局于2018年3月23日向上海共创换发了新的《营业执照》。周才华、徐征英、李海霞3名交易对方所持上海共创100%股权已全部过户至公司名下，上海共创变更成为公司的全资子公司。

2、2018年3月26日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（致同验字（2018）第110ZA0097号），经其审验认为：截至2018年3月26日止，公司已收到股东认缴股款人民币223,600,004.43元（贰亿贰仟叁佰陆拾万零肆点肆叁元），其中：股本6,708,671元，资本公积216,891,333.43元。

3、2018年3月29日，公司发行股份购买资产6,708,671股新股登记及上市手续工作完成，并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明。

本次重大资产重组事项尚待完成的主要工作如下：

1、公司向主管工商登记部门办理涉及的注册资本、公司章程修订等事宜的变更登记或备案手续。

2、公司将择机通过询价方式，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，所募配套资金用于支付本次交易的现金对价、支付本次交易相关的费用及税费，本次配套融资拟募集不超过 22,000 万元。

公司将继续推进本次重大资产重组事项的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2018 年 3 月 30 日