

广东正业科技股份有限公司

关于向招商银行股份有限公司东莞分行申请并购贷款的公告

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

一、交易概述

1、广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年9月29日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于广东正业科技股份有限公司收购深圳市玖坤信息技术有限公司80%股权的议案》（现企业名称为“深圳市正业玖坤信息技术有限公司”，以下简称“正业玖坤”），同意公司以现金9,600.00万元收购玖坤信息80%股权。

2、2017年10月19日，正业玖坤80%股权过户到公司名下的相关工商变更登记手续已办理完成，并已领取了由深圳市市场监督管理局颁发的《变更（备案）通知书》及《营业执照》。本次股权过户完成后，公司持有正业玖坤80%的股权，正业玖坤成为公司控股子公司。

3、根据公司发展规划及资金使用安排，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向招商银行股份有限公司东莞分行申请并购贷款的议案》，同意公司以所持有的正业玖坤80%股权作为质押担保向招商银行股份有限公司东莞分行（以下简称“招商银行东莞分行”）申请人民币5000万元的并购贷款（占公司最近一期经审计合并报表总资产的3.23%），用于支付并购正业玖坤80%股权的部分交易价款，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据本次并购交易对价的实际支付进度办理有关贷款及质押手续，并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。

4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请并购贷款事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次申请贷款事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司独立董事对公司此次向银行申请并购贷款并提供担保事项，发表了同意的独立意见。

5、本公司与招商银行东莞分行不存在关联关系。

二、交易对方情况

企业名称	招商银行股份有限公司东莞分行
企业类型	股份有限公司分公司(上市、国有控股)
注册地址	东莞市南城区鸿福路200号第一国际招商银行大厦一至四层、二十三至二十五层
法定代表人	姜杰
成立日期	2004年05月11日
统一社会信用代码	9144190076159275XK
经营范围	办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；同业拆借；代理发行金融债券；代理发行、兑付、销售政府债券、买卖政府债券；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；外汇票据的承兑和贴现；总行授权的外汇借款；总行授权的外汇担保；总行授权的代客外汇买卖；外汇信用卡的发行；代理国外信用卡的付款；资信调查、咨询、见证业务；其总行在中国银行监督管理委员会批准的业务范围内授权的业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、协议主要内容

- 1、贷款银行：招商银行股份有限公司东莞分行
- 2、贷款金额：人民币5000万元
- 3、贷款期限：3年
- 4、贷款利率：5.5%
- 5、贷款的担保情况：公司以持有的正业玖坤80%股权作为质押担保。

四、对公司的影响

公司本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况及现金流状况的综合考虑，符合公司结构化融资安排，有助于公司后续的资金使用规划，有利于更好地支持公司业务拓展，符合公司长远战略规划。

公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请的贷款不会给公司带来重大财务风险，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司以所持有的正业玖坤80%股权作为质押担保向招商银行股份有限公司东莞分行申请5000万元人民币并购贷款是基于公司实际经营情况及现金流状况的综合考虑，符合公司结构化融资安排，有助于公司后续的资金使用规划，有利于更好地支持公司业务拓展，符合公司长远战略规划。公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请的贷款不会给公司带来重大财务风险，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司此次申请并购贷款的事项已经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，相关的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

综上所述，我们同意公司以所持有的正业玖坤80%股权作为质押担保向招商银行股份有限公司东莞分行申请5000万元人民币并购贷款。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2017年11月08日