

股票代碼：000058、200058 公告編號：2016-011 證券簡稱：深賽格、深賽B

深圳賽格股份有限公司 關於公司股票暫不復牌的提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

深圳賽格股份有限公司(以下簡稱「公司」、「本公司」)；股票簡稱：深賽格、深賽B，股票代碼：000058、200058 正在籌劃重大資產重組事項。

2016年2月3日，公司召開第六屆董事會第八次會議審議並通過了本次重大資產重組的相關議案，具體詳見本公司於2016年2月4日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)公告的《深圳賽格股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案》等相關信息披露文件。

根據中國證監會《上市公司重大資產重組管理辦法》實施過渡期後的後續監管安排》的通知，及《〈深圳證券交易所上市公司信息披露標準業務指引(2015年修訂)〉(深證上[2015]231號)》等文件的相關要求，深圳證券交易所對本公司本次重大資產重組相關文件進行事後審核，因此，公司股票自2016年2月4日起將繼續停牌，待收到深圳證券交易所審核反饋意見補充披露完整後再申請復牌。

公司本報中國證監會核准前尚需有關資產監督管理機構的批准，公司股票大會審議通過後中國證監會核准，高層重大資產重組能否獲得有關資產監督管理機構的批准、公司股票大會審議通過及證監會核准，以及最終獲得核准的時間均存在不確定性。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

深圳賽格股份有限公司 董事會 2016年2月4日 公告編號：2016-012

深圳賽格股份有限公司 關於重大資產重組的一般風險提示公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

深圳賽格股份有限公司(以下簡稱「公司」或「本公司」)因籌劃重大事項，經公司向深圳證券交易所申請，公司股票(股票簡稱：深賽格、深賽B，股票代碼：000058、200058)自2015年11月4日上午開市起停牌。

2016年2月3日，公司第六屆董事會第八次會議審議通過了本次重大資產重組相關議案，公司向深圳市賽格集團有限公司發行股份及支付現金購買其持有的深圳市賽格物業發展有限公司100%股權、深圳市賽格物業發展有限公司55%股權、深圳市賽格物業發展有限公司100%股權、深圳市賽格地產投資股份有限公司79.02%股權。

根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司重大資產重組管理辦法》、《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》、《上市公司證券發行管理辦法》(2014年修訂)和《公司證券發行管理辦法》的有關規定，我們作為深圳賽格股份有限公司獨立董事，審核了公司《深圳賽格股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案》及其他與本次重大資產重組相關的文件後，本著實事求是、認真負責的態度，基於獨立判斷的立場，發表如下獨立意見：

一、本次交易方案符合《公司法》、《證券法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》及其他有關法律、法規和規範性文件的規定，切實可行。通過本次重組，上市公司的主業將得到進一步明確，業務結構將更趨合理，抗風險能力也將進一步增強。

二、我們對《深圳賽格股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案》及其摘要的內容表示認可，本次交易各項具體、明確、規範，未損害公司及中小股東合法權益，我們同意將本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易的方案及相關議案提交公司第六屆董事會第八次會議進行審議。

獨立董事簽字：李繼力 周含軍 宋萍萍

2016年2月4日

深圳賽格股份有限公司 關於本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項的董事會意見

深圳賽格股份有限公司(以下簡稱「公司」或「本公司」)擬以發行股份及支付現金的方式購買深圳市賽格集團有限公司(以下簡稱「賽格集團」)持有的深圳市賽格物業發展有限公司(以下簡稱「賽格物業」)100%股權、深圳市賽格物業發展有限公司(以下簡稱「賽格物業發展」)100%股權、深圳市賽格地產投資股份有限公司(以下簡稱「賽格地產」)79.02%股權。

根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司重大資產重組管理辦法》、《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》、《上市公司證券發行管理辦法》(2014年修訂)和《公司證券發行管理辦法》的有關規定，我們作為深圳賽格股份有限公司獨立董事，審核了公司《深圳賽格股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案》及其他與本次重大資產重組相關的文件後，本著實事求是、認真負責的態度，基於獨立判斷的立場，發表如下獨立意見：

一、本次交易方案符合《公司法》、《證券法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》及其他有關法律、法規和規範性文件的規定，切實可行。通過本次重組，上市公司的主業將得到進一步明確，業務結構將更趨合理，抗風險能力也將進一步增強。

二、我們對《深圳賽格股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案》及其摘要的內容表示認可，本次交易各項具體、明確、規範，未損害公司及中小股東合法權益，我們同意將本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易的方案及相關議案提交公司第六屆董事會第八次會議進行審議。

獨立董事簽字：李繼力 周含軍 宋萍萍

2016年2月4日

深圳賽格股份有限公司獨立董事 關於發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易事項的獨立意見

深圳賽格股份有限公司(以下簡稱「公司」或「本公司」)擬以發行股份及支付現金的方式購買深圳市賽格集團有限公司(以下簡稱「賽格集團」)持有的深圳市賽格物業發展有限公司(以下簡稱「賽格物業」)100%股權、深圳市賽格物業發展有限公司(以下簡稱「賽格物業發展」)100%股權、深圳市賽格地產投資股份有限公司(以下簡稱「賽格地產」)79.02%股權。

根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司重大資產重組管理辦法》、《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》、《上市公司證券發行管理辦法》(2014年修訂)和《公司證券發行管理辦法》的有關規定，我們作為深圳賽格股份有限公司獨立董事，審核了公司《深圳賽格股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案》及其他與本次重大資產重組相關的文件後，本著實事求是、認真負責的態度，基於獨立判斷的立場，發表如下獨立意見：

一、本次交易方案符合《公司法》、《證券法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》及其他有關法律、法規和規範性文件的規定，切實可行。通過本次重組，上市公司的主業將得到進一步明確，業務結構將更趨合理，抗風險能力也將進一步增強。

二、我們對《深圳賽格股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案》及其摘要的內容表示認可，本次交易各項具體、明確、規範，未損害公司及中小股東合法權益，我們同意將本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易的方案及相關議案提交公司第六屆董事會第八次會議進行審議。

獨立董事簽字：李繼力 周含軍 宋萍萍

2016年2月4日

Table with columns: 項目, 內容, 備註. Lists various financial and legal documents related to the transaction, such as the prospectus, legal opinions, and audit reports.

董事會聲明 本公司董事會全體董事保證本預案(摘要)的內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性和完整性承擔個別及連帶責任。

交易對方聲明 本公司已為本次重組提供審計、評估、法律及財務顧問專業服務的中介機構提供了有關本重組的相關信息和文件(包括但不限於原始書面材料、副本材料或口頭證實等)。

一、本次交易方案概述 深賽格擬以發行股份及支付現金購買資產的方式購買賽格集團所持有的賽格物業發展100%股權、賽格物業發展55%股權、賽格物業發展100%股權、賽格地產79.02%股權。

二、本次交易構成重大資產重組 根據初步評估結果，其中賽格物業發展100%股權、賽格物業發展55%股權、賽格物業發展100%股權、賽格地產79.02%股權的15%交易對價，合計為人民幣67,562.62萬元。

三、本次交易構成關聯交易 本次交易為深賽格通過發行股份及支付現金方式購買賽格集團所持有的賽格物業發展100%股權、賽格物業發展55%股權、賽格物業發展100%股權、賽格地產79.02%股權。

四、本次交易未導致控股股東的變化 本次交易發生前，上市公司控股股東為賽格集團，持股比例為30.24%。本次發行完成後，若不募集配套資金，賽格集團持有本公司約53.16%的股權。

五、本次交易未導致發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項的董事會決議 本預案(摘要)所述事項不與中國證監會、深交所對於本次重大資產重組事項的實質性判斷、確認或批准。本預案(摘要)所述本次重大資產重組相關事項的生效和完成尚待公司董事會、股東大會審議通過以及取得深圳證監會的批准及中國證監會的核准。

六、發行價格、發行數量及鎖定期安排 本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項的董事會決議 本預案(摘要)所述事項不與中國證監會、深交所對於本次重大資產重組事項的實質性判斷、確認或批准。本預案(摘要)所述本次重大資產重組相關事項的生效和完成尚待公司董事會、股東大會審議通過以及取得深圳證監會的批准及中國證監會的核准。

七、本次交易未導致發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項的董事會決議 本預案(摘要)所述事項不與中國證監會、深交所對於本次重大資產重組事項的實質性判斷、確認或批准。本預案(摘要)所述本次重大資產重組相關事項的生效和完成尚待公司董事會、股東大會審議通過以及取得深圳證監會的批准及中國證監會的核准。

八、關於本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易審議程序和信息披露內容的意見 本公司董事會全體成員保證本預案(摘要)的內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性和完整性承擔個別及連帶責任。

九、關於本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易審議程序和信息披露內容的意見 本公司董事會全體成員保證本預案(摘要)的內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性和完整性承擔個別及連帶責任。

十、關於本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易審議程序和信息披露內容的意見 本公司董事會全體成員保證本預案(摘要)的內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性和完整性承擔個別及連帶責任。

十一、關於本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易審議程序和信息披露內容的意見 本公司董事會全體成員保證本預案(摘要)的內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性和完整性承擔個別及連帶責任。

十二、關於本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易審議程序和信息披露內容的意見 本公司董事會全體成員保證本預案(摘要)的內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性和完整性承擔個別及連帶責任。

十三、關於本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易審議程序和信息披露內容的意見 本公司董事會全體成員保證本預案(摘要)的內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性和完整性承擔個別及連帶責任。

十四、關於本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易審議程序和信息披露內容的意見 本公司董事會全體成員保證本預案(摘要)的內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性和完整性承擔個別及連帶責任。

十五、關於本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易審議程序和信息披露內容的意見 本公司董事會全體成員保證本預案(摘要)的內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性和完整性承擔個別及連帶責任。

十六、關於本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易審議程序和信息披露內容的意見 本公司董事會全體成員保證本預案(摘要)的內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性和完整性承擔個別及連帶責任。

十七、關於本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易審議程序和信息披露內容的意見 本公司董事會全體成員保證本預案(摘要)的內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性和完整性承擔個別及連帶責任。

Table with columns: 項目, 內容, 備註. Lists various financial and legal documents related to the transaction, such as the prospectus, legal opinions, and audit reports.

股票上市地：深圳證券交易所 證券代碼：000058、200058 簡稱：深賽格、深賽B

2016年2月4日

深圳賽格股份有限公司 發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易 預案(摘要)

交易對方：深圳市賽格集團有限公司 獨立財務顧問

CMS 招商證券

(深圳市福田區益田路江蘇大廈38-45樓) 二〇一六年二月

目錄

Table of Contents listing sections such as 一、本次交易方案概述, 二、本次交易構成重大資產重組, etc.

本預案(摘要)中，除非另有指所，下列詞語或簡稱具有如下含義：

Table defining terms used in the prospectus, such as 預案、本預案, 摘要、預案(摘要)、本預案(摘要), etc.

註：以上數據中，上市公司2015年1-10月財務數據和2014年及2015年1-10月備考合併財務數據未經審計和審閱；標的資產的正式審計報告尚未出具。

根據未經審計的備考合併財務報表，交易標的納入上市公司後，上市公司2014年和2015年1-10月歸屬於上市公司股東的淨利潤、歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤、基本每股收益、稀釋每股收益、扣除非經常性損益後基本每股收益、扣除非經常性損益後稀釋每股收益均高於交易完成前的相關指標。

截至本預案簽署日，相關標的資產的審計、評估等工作正在進行中，待前述工作完成後，賽格集團將對標的資產在本次重組實施完畢以後三年內的業績進行承諾，並與上市公司就其實際業績情況訂明可補償的補償協議，以保障中小投資者的權益。

綜上，本次重組已對中小投資者權益保護作出了相關安排，本次交易並未攤薄上市公司當期每股收益，有利於保護中小投資者權益。

特此公告。

深圳賽格股份有限公司 董事會 2016年2月4日

深圳賽格股份有限公司獨立董事 關於本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項的董事會意見

深圳賽格股份有限公司(以下簡稱「公司」或「本公司」)擬以發行股份及支付現金的方式購買深圳市賽格集團有限公司(以下簡稱「賽格集團」)持有的深圳市賽格物業發展有限公司(以下簡稱「賽格物業」)100%股權、深圳市賽格物業發展有限公司(以下簡稱「賽格物業發展」)100%股權、深圳市賽格地產投資股份有限公司(以下簡稱「賽格地產」)79.02%股權。

根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司重大資產重組管理辦法》、《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》、《上市公司證券發行管理辦法》(2014年修訂)和《公司證券發行管理辦法》的有關規定，我們作為深圳賽格股份有限公司獨立董事，審核了公司《深圳賽格股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案》及其他與本次重大資產重組相關的文件後，本著實事求是、認真負責的態度，基於獨立判斷的立場，發表如下獨立意見：

一、本次交易方案符合《公司法》、《證券法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》及其他有關法律、法規和規範性文件的規定，切實可行。通過本次重組，上市公司的主業將得到進一步明確，業務結構將更趨合理，抗風險能力也將進一步增強。

二、我們對《深圳賽格股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案》及其摘要的內容表示認可，本次交易各項具體、明確、規範，未損害公司及中小股東合法權益，我們同意將本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易的方案及相關議案提交公司第六屆董事會第八次會議進行審議。

獨立董事簽字：李繼力 周含軍 宋萍萍

2016年2月4日

單位：萬元

Table with columns: 交易標的, 預評估價值, 現金支付對價, 合計, 攤發發行股份數量(萬股).

同時，公司擬向不超過10名特定投資者非公開發行股份募集本次重組的配套資金，募集資金將用於支付購買標的資產的現金對價。

根據初步評估結果，其中賽格物業發展100%股權、賽格物業發展55%股權、賽格物業發展100%股權、賽格地產79.02%股權的15%交易對價，合計為人民幣67,562.62萬元。

以現金支付；其餘85%交易對價，合計人民幣382,854.84萬元，以向賽格集團非公開發行股份的方式支付。

具體如下：

Table with columns: 項目, 標的資產2015年10月31日/2014年度, 成交金額, 孰高值, 深賽格2014年12月31日/2014年度, 占比.

註：標的資產數據為未經審計數據，成交金額為預估值。

根據《重組辦法》，如本次交易購買的資產總額、標的資產在最近一個會計年度所產生的營業收入超過上市公司最近一個會計年度相應指標的比例達到50%以上，或購買的資產淨額超過上市公司最近一個會計年度相應指標的比例達到50%以上且購買的資產淨額超過5,000萬元，則本次交易構成重大資產重組。

本次交易的注入資產對應資產總額、資產淨額和最近一個會計年度所產生的營業收入為上市公司相關指標的169.35%、346.75%和81.09%。因此，本次交易構成重大資產重組。本次交易涉及深賽格發行股份購買資產，根據《重組辦法》第四十七條的規定，本次交易應當提交中國證監會併購重組委審核。

三、本次交易構成關聯交易 本次交易為深賽格通過發行股份及支付現金方式購買賽格集團所持有的賽格物業發展100%股權、賽格物業發展55%股權、賽格物業發展100%股權、賽格地產79.02%股權。

四、本次交易未導致控股股東的變化 本次交易發生前，上市公司控股股東為賽格集團，持股比例為30.24%。本次發行完成後，若不募集配套資金，賽格集團持有本公司約53.16%的股權。

五、本次交易未導致發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項的董事會決議 本預案(摘要)所述事項不與中國證監會、深交所對於本次重大資產重組事項的實質性判斷、確認或批准。本預案(摘要)所述本次重大資產重組相關事項的生效和完成尚待公司董事會、股東大會審議通過以及取得深圳證監會的批准及中國證監會的核准。

六、發行價格、發行數量及鎖定期安排 本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項的董事會決議 本預案(摘要)所述事項不與中國證監會、深交所對於本次重大資產重組事項的實質性判斷、確認或批准。本預案(摘要)所述本次重大資產重組相關事項的生效和完成尚待公司董事會、股東大會審議通過以及取得深圳證監會的批准及中國證監會的核准。