

深圳市易尚展示股份有限公司
关于筹划重大资产重组的提示性公告

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

特别提示：

1、本次签署的《意向协议》仅为交易双方对本次重大资产重组事项所达成的初步意向，旨在表达双方的合作意愿及初步商洽的结果。具体重组方案及相关交易条款以交易双方正式签署的协议为准。

2、本次重大资产重组事项尚处于初步筹划阶段，公司尚需对目标公司进行尽职调查，具体交易金额及该项交易最终能否完成均存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、重大资产重组概述

深圳市易尚展示股份有限公司（本文简称“公司”、“甲方”）与刘志洪（本文简称“乙方”）于2018年10月19日签署了《关于以发行股份及支付现金方式购买广州建通测绘地理信息技术股份有限公司股权的意向性协议》（本文简称“本协议”、“意向协议”），公司拟向乙方及目标公司其他股东非公开发行股份收购广州建通测绘地理信息技术股份有限公司（本文简称“目标公司”）80%的股权。

预计本次交易金额将达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的标准。

二、本次重大资产重组的基本情况

（一）交易对方基本情况

刘志洪，系中国境内自然人，为目标公司控股股东和实际控制人。

（二）标的公司基本情况

广州建通测绘地理信息技术股份有限公司是一家依据中国法律有效设立、合法存续的股份有限公司，其股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码为32255.0C。

- 1、公司名称：广州建通测绘地理信息技术股份有限公司；
- 2、统一社会信用代码：91440101618658744J；
- 3、企业类型：其他股份有限公司(非上市)；
- 4、住所：广州市增城区永宁街香山大道2号(增城经济技术开发区核心区内)；
- 5、法定代表人：刘志洪；
- 6、注册资本：4,400.00万元人民币；
- 7、成立日期：1996年03月01日；
- 8、营业期限：1996年03月01日至长期；
- 9、经营范围：测绘服务；摄影服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；工程水文勘察服务；工程监理服务；海洋服务；软件开发；信息系统集成服务；计算机房维护服务；档案管理服务；档案管理技术服务。

本次重组的标的资产初步确定为目标公司80%的股份。

(三) 意向协议的主要内容

甲方（受让方）：深圳市易尚展示股份有限公司

乙方（出让方）：刘志洪

1、甲方拟向乙方及目标公司其他股东非公开发行股份及/或支付现金收购目标公司80%股份。

2、鉴于方案仍处于论证阶段，各方同意对交易方案、基准日、股份/现金支付比例、股份发行价格、现金支付价格、发行股份数量、募集配套资金、业绩承诺的具体方案、资金用途、锁定期等进一步协商，并在正式签署的交易协议中作明确的约定。

3、本协议签署时甲方尚未委托具有证券从业资格的评估机构对标的资产进行评估或出具正式评估报告，各方同意标的资产的最终定价根据资产评估机构评估的评估值协商确定，并以正式签署的交易协议确定的价格为准。

4、双方协商尽快推进聘请中介机构，开展尽职调查工作和审批申报工作。

5、本协议自各方签字或盖章之日起成立并生效。

(四) 本次重大资产重组涉及的中介机构聘请情况

截至本公告日，本次重大资产重组事项尚未正式聘请中介机构。公司拟聘请民生证券股份有限公司担任独立财务顾问，北京国枫律师事务所担任法律顾问，大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构。

三、本次交易对公司的影响

近年来，公司致力于三维数字化技术的研发和商业化，在3D\AR电商、3D数字文博、3D创客教育、3D医疗等领域取得了显著成果。本次拟收购目标公司以飞行测绘为主业，专门从事高精度三维地理数据采集、处理及应用。双方主业均属于三维数据产业，都是利用光电测量、数字影像、大数据、云计算等技术采集人、物、空间的三维彩色信息，构建彩色三维模型，通过3D打印、AR、VR、全息、影像、图纸等方式予以呈现，技术基础相似，业务模式相通，客户群体互补。本次交易符合公司主营业务发展方向，双方的结合可以为各类客户提供多场景、多尺寸、全方位的三维数据服务，增强公司业务的市场竞争力。本次交易符合公司发展战略，符合移动互联网三维化的发展趋势，将对公司未来的发展产生积极的影响。

本次重大资产重组事项不会导致公司控制权发生变更。

四、风险提示

本协议仅为交易双方关于本次重大资产重组事项所达成的初步意向，旨在表达双方的合作意愿及初步商洽的结果。具体重组方案及相关交易条款以交易双方正式签署的协议为准。本次重大资产重组事项处于初步筹划阶段，公司尚需对目标公司进行尽职调查，具体交易金额及该项交易最终能否完成存在重大不确定性。本次重大资产重组事项存在无法完成的风险。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。公司将密切关注本协议涉及的各项后续事宜，严格按照有关规定，履行公司决策审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2018年10月22日