

西安博通资讯股份有限公司

关于本次重组不构成借壳上市的说明

西安博通资讯股份有限公司（以下简称“博通股份”）拟以发行股份及支付现金的方式购买南京芯传汇电子科技有限公司（以下简称“南京芯传汇”）100%股权。同时，博通股份拟向西安领浩资产管理合伙企业（有限合伙）非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 33,000 万元且不超过本次拟购买资产交易价格的 100%。

本次交易前，公司控股股东为西安经发集团有限责任公司（以下简称“经发集团”），直接持有公司 20.40%的股权，通过控股子公司西安经发经贸实业有限责任公司（以下简称“经贸实业”）间接持有公司 0.12%的股权，公司实际控制人为西安经济技术开发区管理委员会，通过直接或间接方式合计持有公司控股股东经发集团 100%的股权。

本次交易发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，公司的总股本由 62,458,000 股增加至 77,351,616 股，经发集团的直接持股比例由 20.40%下降至 16.47%，经发集团及其一致行动人合计持股比例由 20.52%下降至 16.57%，经发集团仍为公司的控股股东，西安经济技术开发区管委会仍为上市公司实际控制人。本次交易完成前后，公司股本结构具体如下：

| 项目 | 本次交易前 | | 本次新增股数 | 本次交易后 | |
|-----------------|------------|--------|-----------|------------|--------|
| | 股份数（股） | 股份比例 | | 股份数（股） | 股份比例 |
| 1、经发集团及其一致行动人合计 | 12,815,232 | 20.52% | - | 12,815,232 | 16.57% |
| 其中：经发集团 | 12,740,232 | 20.40% | - | 12,740,232 | 16.47% |
| 经贸实业 | 75,000 | 0.12% | - | 75,000 | 0.10% |
| 2、西安领浩 | - | - | 7,801,418 | 7,801,418 | 10.09% |
| 3、交易对方合计 | - | - | 7,092,198 | 7,092,198 | 9.17% |
| 其中：赵国安 | - | - | 6,650,193 | 6,650,193 | 8.60% |
| 刘昕 | - | - | 248,628 | 248,628 | 0.32% |
| 薛琳强 | - | - | 165,752 | 165,752 | 0.21% |
| 丰宁宁 | - | - | 27,625 | 27,625 | 0.04% |

| 项目 | 本次交易前 | | 本次新增股数 | 本次交易后 | |
|-----|------------|---------|------------|------------|---------|
| | 股份数(股) | 股份比例 | 股份数(股) | 股份数(股) | 股份比例 |
| 总股本 | 62,458,000 | 100.00% | 14,893,616 | 77,351,616 | 100.00% |

注：经发集团为经贸实业的控股股东，持有经贸实业 99.50%的股权，经发集团和经贸实业构成一致行动关系。

本次交易南京芯传汇 100%股权的交易作价暂定为 35,000 万元，博通股份 2014 年未经审计的合并财务会计报告期末资产总额为 71,593.38 万元，标的资产交易作价占博通股份 2014 年末资产总额的比重为 48.89%，未超过 100%。

本次交易前后公司控股股东、实际控制人地位未发生变化，且购买资产的总额未超过上市公司 2014 年度资产总额的 100%，本次交易不构成《重组办法》第十三条规定的借壳上市。

特此说明。

(以下无正文)

（本页无正文，为《西安博通资讯股份有限公司关于本次重组不构成借壳上市的说明》之签章页）

西安博通资讯股份有限公司

2016年1月20日