

## 深圳赛格股份有限公司董事会

# 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”），具体方案如下：

本次交易方案中，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）持有的深圳市赛格创业汇有限公司（以下简称“赛格创业汇”）100%股权、深圳市赛格康乐企业发展有限公司（以下简称“赛格康乐”）55%股权、深圳市赛格物业发展有限公司（以下简称“赛格物业发展”）100%股权、深圳市赛格地产投资股份有限公司（以下简称“赛格地产”）79.02%股权（以下赛格创业汇 100%股权、赛格康乐 55%股权、赛格物业发展 100%股权、赛格地产 79.02%股权合称为“标的资产”）；同时拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，拟用于支付购买标的资产的现金对价、西安赛格广场建设项目后续建设投入、深圳赛格国际电子产业中心建设项目后续建设投入。

本次重组构成重大资产重组，且构成关联交易。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2014 年修订）》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关法律、法规、规范性文件及《深圳赛格股份有限公司章程》的规定，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下：

### 一、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明

1、2015 年 11 月 4 日，公司发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，称正在筹划重大事项，公司股票自 2015 年 11 月 4 日起停牌，停牌时间不超过三个月。

---

2、2015年11月11日、2015年11月18日、2015年11月25日公司分别发布《重大资产重组进展公告》，披露本次重组进展情况。

3、2015年12月2日，公司发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，公司股票继续停牌一个月。

4、2015年12月9日、2015年12月16日、2015年12月23日公司分别发布《重大资产重组进展公告》，披露本次重组进展情况。

5、2015年12月30日，公司发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，公司股票自2015年1月4日开市起继续停牌，时间不超过1个月。

4、2016年1月7日、2016年1月14日、2016年1月21日公司分别发布《重大资产重组进展公告》，披露本次重组进展情况。

6、2016年2月3日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了本次重组预案及本次重组相关的其他议案，并于2016年2月4日进行公告。公司独立董事对本次重组相关议案发表了独立意见。

综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年）》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关法律、法规、规范性文件及《深圳赛格股份有限公司章程》的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规。

## 二、关于提交法律文件的有效性的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关法律、法规、规范性文件及《深圳赛格股份有限公司章程》的规

---

定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重组提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。

综上所述，公司董事会认为，本次重组履行的法定程序完备、合规，向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。

特此说明。

深圳赛格股份有限公司董事会

二〇一六年二月四日