证券代码：300319　　证券简称：麦捷科技　　公告编号：2015-104

# 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

# 关于重大资产重组进展的公告

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

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于重大资产重组停牌的公告》，分别于2015年8月28日、2015年9月8日、2015年9月15日、2015年9月22日发布了《关于重大资产重组进展的公告》。公司股票经批准后延期复牌，公司于2015年9月22日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，分别于2015年9月29日、2015年10月13日、2015年10月20日、2015年10月27日、2015年11月3日发布了《关于重大资产重组进展的公告》，公司本次重大资产重组有关事项安排如下：

## 一、本次重大资产重组的基本情况

公司拟收购一家位于江苏的电子元器件行业公司，经与交易对手初步协商，该标的资产交易对价初步确定为4亿元（具体交易金额以经审计评估后的价格为准）。

## 二、停牌期间的工作进展情况

自公司股票停牌以来，公司及公司聘请的相关中介机构已完成的工作如下：

1、严格履行信息披露义务，公司自停牌以来每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告；

2、审慎甄选中介机构，经慎重决策，决定聘请东海证券股份有限公司为本次重大资产重组的独立财务顾问，组织其它中介机构全面、深入、有序地开展工作；

3．公司经与标的公司的股东三次磋商谈判，初步达成收购意向并初步商定相关标的资产交易对价（具体交易金额以经审计评估后的价格为准）；

4．公司及相关各方全力推进本次重组的各项工作，经审计、评估、法律、独立财务顾问等中介机构的初步尽职调查，发现重组过程中亟待解决和规范的问题，协助标的公司整改落实；公司根据重组进展情况多次与中介机构和交易各方商讨、论证重组方案，目前尚需对相关资产展开进一步的审计、评估等工作。

**三、延期复牌的原因**

公司原预计在不晚于2015年11月23日披露符合《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)要求的重大资产重组预案（或报告书），但通过尽职调查发现，标的资产实际控制人及其近亲属拥有或控制其他与标的资产相同相似业务的资产，该等资产的整合涉及其他股东的利益，整合过程中需要考虑税收、时间和程序等方面问题，尚未形成有效的整合方案。同时，本次重大资产重组事项的审计、评估工作尚未完成，重组方案涉及的相关问题如交易方案设计、利润承诺和补偿等仍需进行深入的协调、沟通和确认，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善。因此，公司股票不能按期复牌。

**四、延期复牌的相关安排**

为保障本次重组相关工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，公司于 2015 年 11 月 2 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司股票延期复牌的议案》，公司拟向深圳证券交易所申请公司股票于 2015 年 11 月 23 日开市起继续停牌 3 个月，公司股票将于 2016 年 2 月 23 日上午开市起复牌。

公司将于 2015 年 11 月 12 日召开 2015 年第三次临时股东大会审议《关于公司股票延期复牌的议案》等议案，为维护广大中小股东的权益，公司控股股东及其一致行动人将在审议该议案时回避表决，其他议案正常表决。

如《关于公司股票延期复牌的议案》未获得公司 2015 年第三次临时股东大会的批准，公司股票将于股东大会结束后的次一交易日起复牌，并承诺自公司股票复牌之日起 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。

**五、风险提示**

公司董事会将在重组相关工作完成以后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，公司股票继续停牌。

如《关于公司股票延期复牌的议案》未获得公司 2015 年第三次临时股东大会的批准，公司股票将于股东大会结束后的次一交易日起复牌，终止本次重大资产重组。

截止目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一五年十一月十日