

## 深圳市麦达数字股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易的进展公告

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

深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2015年7月16日开市起停牌。公司确认该事项构成重大资产重组事项后，2015年8月13日发布《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-095），并开市起继续停牌。2015年11月6日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体详见公司2015年11月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《深圳市实益达科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》等相关公告。

2015年11月12日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对深圳市实益达科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2015】第23号）（以下简称“问询函”）。2015年11月16日，公司披露了《关于深圳证券交易所〈关于对深圳市实益达科技股份有限公司的重组问询函〉回复暨股票复牌的公告》及《深圳市实益达科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案（修订稿）》，且公司股票已于2015年11月16日开市起复牌，具体内容详见2015年11月16日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。2015年12月15日，公司发布了《关于重大资产出售暨关联交易的公告》，具体内容详见2015年12月15日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

截至本公告日，相关审计、评估工作仍在进行中，公司以及有关各方正在积极推动上述各项工作，若相关事项顺利推进则预计在2016年4月30日前完成上述工作。公司董事会将在相关工作完成以后再次召开董事会，并发出股东大会通知。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露

露工作备忘录的有关规定，公司董事会将每隔30日发布一次事项进展公告。

本公司郑重提醒广大投资者：本次重大资产重组尚需满足多项交易条件方可完成，包括但不限于公司完成向深圳市元通孵化有限公司注入公司科技园土地房产及部分电子设备的增资手续；本次交易标的资产的审计、评估工作完成；公司再次召开董事会审议通过；公司股东大会对本次交易的批准。上述批准事宜均为本次重大资产重组的前提条件，能否取得相关的批准，以及最终取得批准的时间存在不确定性，敬请投资者注意投资风险，并请投资者仔细阅读公司于2015年11月16日披露的《深圳市实益达科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案（修订稿）》之“重大风险提示”和“第七节风险因素”。

本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告！

深圳市麦达数字股份有限公司董事会

2016年1月28日