

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2016-039

广东正业科技股份有限公司

关于重大资产重组进展暨停牌期满申请延期复牌的公告

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

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2016年1月18日开市起停牌，公司于2016年1月25日、2016年2月19日、2016年3月17日分别在巨潮资讯网发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-003）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-011）和《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-018），公司承诺于2016年4月18日按照中国证监会《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）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。

公司原计划于2016年4月18日披露重组相关内容，公司股票恢复交易。但由于公司本次重大资产重组过程较为复杂，涉及的交易对方较多，导致交易流程所需时间较长，相关事项的准备工作尚未全部完成。为确保公司恢复交易日前取得全部必要文件以及保证信息披露的真实性、准确性和完整性，同时为保护广大投资者权益，公司于2016年3月31日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》，并将此议案提交公司股东大会审议；2016年4月15日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》，同意公司股票自2016年4月18日起继续停牌，预计2016年6月18日前公司股票恢复交易。

经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，并向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请延期复牌，公司股票自2016年4月18日开市起继续停牌，预计于2016年6月18日前公告本次重组相关内容，公司股票恢复交易。

1、本次筹划重大资产重组的基本情况

①公司本次重大资产重组拟收购自动化及智能化设备生产企业，收购完成后公司在自动化及智能化整体解决方案的提供能力将得到全面的提高，公司的核心竞争力将得到明显的提升。公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购交易标的的公司股权，完成对各交易标的全资控股。

②本次重组的背景和原因

本次重组有利于提升公司在自动化、智能化设备领域的综合竞争实力，进一步完善公司的产业链布局，充分发挥协同效应，提高公司自动化及智能化整体解决方案的提供能力，增强公司的核心竞争力和盈利水平。

本次重组标的资产与公司业务构成较强的协同效应；本次交易方式为拟发行股份购买资产并募集配套资金。

2、公司在停牌期间所开展的主要工作

停牌期间，公司与重组有关各方及聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组相关工作，独立财务顾问、律师、审计机构及评估机构均已进入到上市公司和标的公司开展工作，各项工作正在紧张有序推进当中。目前，交易双方已经就资产购买、交易结构、股份锁定等重要交易条款达成初步一致性意见，交易各方就发行股份及支付现金购买资产的相关协议正在细化和完善。

3、公司申请延期复牌的必要性和理由

(1) 公司聘请的各中介机构正在加快开展对标的资产的尽职调查工作，交易各方在上述工作的基础上尚需对本次交易方案做进一步细化和完善；

(2) 本次重组涉及的标的资产属于自动化、智能化设备领域，与公司现有业务协同性强，能够较大的提升公司核心竞争力，但由于本次交易方案较为复杂，涉及的交易对方较多，导致交易流程所需时间较长；目前各中介机构正在对交易标的的进行相关的审计、评估等工作，鉴于相关事项尚存在不确定性，本次重大资产重组的相关准备工作尚未完成。因此为最大程度的保障上市公司中小股东的利益，防范内幕交易，避免公司股价异常波动，同时也为谨慎、有序的促成上市公司与标的公司的合作，公司拟申请延期复牌。

4、下一步工作计划和预计复牌时间

截止目前，公司正在与相关中介机构论证本次重大资产重组具体方案。下一步审计机构将严格按照中国会计准则对标的资产进行审计后出具审计报告；评估机构将以审慎原则对标的资产进行评估后出具资产评估报告；独立财务顾问协助公司起草重组预案或重组报告书并出具独立财务顾问核查意见或独立财务顾问报告；律师准备法律意见书、资产购买协议等本次交易涉及的法律文件。公司待相关工作全部完成后将召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案，并及时公告相关文件，经交易所审核后，向交易所申请公司股票复牌交易。

根据目前各项工作的进展情况，经向深交所申请，公司股票自2016年4月18日起继续停牌，预计2016年6月18日前公司股票恢复交易。

5、承诺

如公司仍未能在上述延期复牌期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项；如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。公司股票继续停牌期间，将每周发布一次该事项的进展公告，直至本次重组相关内容确定并披露有关结果后复牌，公司发布的信息以在指定信息媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。

公司筹划的重大资产重组事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会
2016年04月15日