

广州杰赛科技股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

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。

广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月31日发布了《重大事项停牌公告》，公司股票自2015年8月31日开市起停牌；2015年9月15日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项。2016年3月30日，公司召开第四届董事会二十八次会议，审议通过了《广州杰赛科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于3月31日发布了相关预案和公告。2016年4月7日，公司收到深圳证券交易所《关于对广州杰赛科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2016]第27号），并于2016年4月14日披露了《关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》、《关于筹划重大资产重组股票复牌的公告》及《广州杰赛科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2016年4月14日，经深圳证券交易所同意，公司股票复牌。现将公司重大资产重组进展情况公告如下：

一、重大资产重组进展情况

目前，公司及有关各方正在积极地推进本次重组相关工作：

- 1、审计机构和评估机构对本次重大资产重组涉及的标的资产的审计和评估工作正在进行中。
- 2、目前已开始准备评估报告报备国务院国资委的相关文件。
- 3、独立财务顾问和其他机构正在开展本次重组报告书及相关材料编制工作。

公司将在相关工作完成以后及时召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，同时披露本次重大资产重组的相关文件。待该次董事会审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知，并按照相关法律法规的规定，履行有关审批程序。

二、 特别提示

1、 截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

2、 本次重大资产重组尚需国有资产监督管理部门对标的资产评估结果的备案、标的公司职工代表大会审议通过本次发行涉及的员工安置方案、标的资产审计和评估报告出具后尚需公司再次召开董事会审议通过本次交易的相关议案、国务院国资委对本次交易的正式批准、公司股东大会审议通过本次交易相关议案、中国证监会核准本次重大资产重组事项以及相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

前述批准和核准为本次交易的前提条件，交易方案能否取得前述批准和核准及取得时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

3、 公司于2016年3月31日披露的《广州杰赛科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》以及于2016年4月14日披露的《广州杰赛科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》披露了涉及本次交易的“重大风险提示”，包括但不限于“本次交易被暂停、中止或取消的风险”、“本次交易的审批风险”、“调整重组方案的风险”、“配套融资失败的风险”、“标的资产完整性和权属瑕疵的风险”、“标的资产预估增值较大的风险”、“财务数据使用风险”、“本次交易后上市公司经营和业绩变化的风险”等，敬请广大投资者再次仔细阅读并注意风险。

4、 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司在发出召开审议本次重组事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次重组工作进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司董事会

2016年4月30日