

广东超华科技股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：超华科技，证券代码：002288）于 2016 年 1 月 27 日 13:00 起开始停牌。停牌期间公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

2016 年 4 月 25 日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于〈广东超华科技股份有限公司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预案〉的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2016 年 4 月 26 日在公司指定信息披露媒体披露了《关于公司股票暂不复牌的提示公告》等公告和重大资产重组预案等文件。

根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》（深证上[2015]231 号）的要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，审核期间公司股票继续停牌。2016 年 5 月 2 日公司收到了深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对广东超华科技股份有限公司的重组问询函》（需行政许可）【2016】第 37 号，根据该函，深圳证券交易所对公司提交的预案进行了审核，提出了若干反馈意见，要求公司做出书面说明。目前公司及独立财务顾问正在积极准备该函的回复工作，公司股票将继续停牌，待公司提交书面说明并发布公告后复牌。

本次重大资产重组事项尚需经过公司第二次董事会审议通过、股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇一六年五月四日