

证券代码：300457

证券简称：赢合科技

公告编号：2016-048

深圳市赢合科技股份有限公司 关于公司重大资产重组停牌进展的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产事项，经公司申请，公司股票于2016年4月14日13:00起停牌，并发布《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号为：2016-027），于2016年4月20日发布了《关于筹划重大资产重组并继续停牌的公告》（公告编号：2016-028），公司股票自2016年4月20日开市时起继续停牌，确定该资产收购事项涉及发行股份购买资产，初步判断构成重大资产重组。2016年4月26日、5月3日，公司分别发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2016-038、2016-039）。2016年5月10日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-040），向深圳证券交易所申请股票于2016年5月10日开市后继续停牌，预计与2016年6月14日前复牌并披露相关公告，且按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》的要求披露资产重组信息，停牌期间，本公司将充分关注该事项进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布事项进展公告。

自公司股票停牌以来，公司与交易对手方及相关各方积极推进本次发行股份购买资产的各项准备工作。公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构，各中介机构仍在开展尽职调查、审计、评估等工作。2016年5月16日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《深圳市赢合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预案》及相关议案，并在巨潮资讯网上发布相关公告。

2016年5月23日，公司收到深圳证券交易所《关于对深圳市赢合科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 38 号，以下简称“问询函”）。截至目前，根据上述函件的要求，公司及中介机构和交易各方正在共同就问询函中的问题逐项落实并积极准备补充答复。公司股票自2016年5月24日开市起继续停牌，具体复牌时间待公司完成本次回复后，另行公告。

本次资产重组事项尚需在相关审计、评估等工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议，并需获得中国证监会的核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会

二〇一六年五月二十三日