

证券代码：300356

证券简称：光一科技

公告编码 2016-053 号

光一科技股份有限公司关于申请 发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购资产相关事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：光一科技，证券代码：300356）自2016年5月26日开市起停牌。公司分别于2016年5月25日、6月1日披露了《重大事项停牌公告》（公告编码：2016-033号）、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编码2016-036号）。公司于2016年6月8日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》（公告编码2016-037号），上述收购资产事项为发行股份购买资产事项。公司分别于2016年6月17日、6月24日、7月1日、7月8日、7月15日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编码2016-042号）、《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》（公告编码2016-044号）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编码2016-047、049、051号）。

2016年7月22日，经公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于申请发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌的议案》，同意公司继续推进发行股份购买资产并募集配套资金事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：光一科技，证券代码：300356）自2016年7月26日开市起继续停牌，预计于2016年8月26日前在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露本次发行股份购买资产的预案或报告书。

一、发行股份购买资产事项的基本情况

1、标的资产及其控股股东的基本情况

公司本次拟以发行股份的方式收购控股子公司湖北索瑞电气有限公司（以下简称“索瑞电气”）的少数股权，目前公司持有其84.82%股权，为控股股东。

2、本次发行股份购买资产具体情况

公司本次拟以发行股份的方式收购任昌兆先生所持有的索瑞电气15.18%股

权，任昌兆先生为公司董事，该事项构成关联交易。公司控股股东和实际控制人没有变化，仍为江苏光一投资管理有限责任公司和龙昌明先生。除发行股份购买标的资产外，公司拟配套募集资金不超过5,000万元用于索瑞电气部分在建项目。

3、本次发行股份购买资产沟通、协商进展

本次拟发行股份购买资产事项已签署备忘录，发行股份购买资产的协议已草拟，各方正在就本次交易的核心条款进行进一步沟通。

4、本次发行股份购买资产涉及的中介机构

公司聘请的独立财务顾问为华泰联合证券有限责任公司、法律顾问为北京市海润律师事务所、审计机构为众华会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构为坤元资产评估有限公司。

公司聘请独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构等中介机构对标的公司开展尽职调查、审计、评估等工作正有序推进，交易方案的相关内容和细节还在进一步论证、完善中。

5、本次发行股份购买资产的事前审批

本次拟发行股份购买资产预案或报告书披露前，各交易方须完成其同意本次发行股份购买资产的内部决策程序，并取得相关决议。

6、取消原意向合作的广电运维行业标的资产收购计划的原因

该标的从事广电体系技术运维服务、编目、以及专题文化内容的收集运营等业务。其广电技术运代维服务及编目业务开展较早，业务及市场较为稳定，而作为未来增长重点的专题文化项目尚在初期进展中，暂不能体现明确稳定收益，交易双方对其价值尚不能确定一致，故公司现阶段取消收购该标的资产计划。未来公司会持续关注该标的公司运营状况，寻找合适时机开展合作。

二、公司股票继续停牌及工作安排

因本次发行股份购买资产并募集配套资金涉及的全部工作尚未完成，公司预计无法按照原计划于2016年7月26日前披露本次发行股份购买资产相关文件并复牌。由于前述事项目前仍存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年7月26日（星期二）开市起继续停牌。

根据《创业板信息披露备忘录第22号—上市公司停复牌业务》的规定，公

司争取于 2016 年 8 月 26 日前按照《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申请文件》的要求披露发行股份购买资产预案或报告书；如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案或报告书并拟继续推进的，公司将召开股东大会审议并披露继续停牌公告，公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2016 年 8 月 26 日恢复交易。

如公司在停牌期限内终止筹划上述发行股份购买资产事项，公司股票将在披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。

在公司股票停牌期间，公司及相关各方将加快工作进度，每五个交易日披露一次相关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2016 年 7 月 22 日