

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2016-087

浙江南洋科技股份有限公司 关于筹划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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江南洋科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于2016年2月3日发布了《重大事项停牌公告》，经申请，公司股票于2016年2月3日起停牌。2016年2月17日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》；2016年3月2日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项进展暨延期复牌公告》；2016年4月30日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌公告》；2016年6月15日，公司发布了《关于重大资产重组框架协议情况暨进展公告》。2016年6月28日，公司发布了《关于控股股东签署股份转让协议的提示性公告》，并于2016年7月15日在中国登记结算公司深圳分公司办理了股份转让变更登记。2016年7月28日，公司发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌及进展公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年8月3日起继续停牌。2016年8月4日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌事项投资者说明会召开情况的公告》。公司每五个交

易日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布一次本事项的进展情况公告。

停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工 作，主要包括：

1、与本次重组交易对方就标的资产范围、交易方案、资产定价等内容进行多轮论证及协商；

2、公司及有关各方积极协调各项重组准备工作，就本次重组涉及的具体政策问题向监管部门进行沟通和咨询，并向相关政府部门提交前置审批申请。截至本公告日，本次重组已获得国防科工局出具的原则同意的军工事项审查意见。

目前公司已基本完成了标的公司的尽职调查工作，并正基于尽职调查结果对本次重组方案进行进一步完善工作。审计、评估机构正在推进标的公司的审计、评估工作，其他有权部门的审批工作也在有序推进中。预计相关工作完成还需要一定的时间，公司股票将继续停牌。公司将在相关工作全部完成后召开董事会审议本次重大资产重组相关议案并申请股票复牌。该重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将严格按照相关规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。

浙江南洋科技股份有限公司董事会

二〇一六年十月十一日