

## 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。

### 特别提示:

公司拟于2016年10月25日召开董事会审议终止本次重组事项，并将及时公告会议审议情况。敬请广大投资者注意投资风险。

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月27日13:00起停牌，2016年2月17日发布重大资产重组停牌公告，确定公司筹划重大事项为重大资产重组事项；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》等相关议案，并于2016年4月26日在公司指定信息披露媒体披露了重大资产重组预案等文件；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》（中小板重组问询函（需行政许可）[2016]第 37号），2016年5月27日，公司披露了《关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》（公告编号：2016-051），公司股票于2016年5月27日复牌；公司分别于2016年6月25日、2016年7月26日、2016年8月25日、2016年9月24日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-056、2016-066、2016-075、2016-080）。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

自2016年4月26日公司披露《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》等相关文件以来，公司积极推进本次重组相关工作，包括与各方就本次交易方案进行论证和谈判，组织中介机

构开展审计、评估、尽职调查和深圳证券交易所问询函的回复工作等。在此期间，中国证监会发布了《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》、《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》，且证券市场、经济环境等发生了较大变化，为更好地推动本次交易顺利实施，公司及有关各方根据新的监管法规和新的市场环境变化要求对本次交易方案进行相应调整，并积极与有关各方就调整内容进行多次商议，以推动各方就方案内容达成共识，但截止本公告披露日，公司及有关各方就调整本次交易方案及相关核心条款仍未能达成一致意见。

根据《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》，上市公司发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的，公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项。由于公司及有关各方就调整本次交易方案及相关核心条款仍未能达成一致意见，公司预计不能在首次董事会决议公告后6个月内发出召开股东大会通知，公司拟于2016年10月25日召开董事会审议终止本次重组事项，并将及时公告会议审议情况。

## 二、特别提示

1、截止本公告披露日，由于公司及有关各方就调整本次交易方案及相关核心条款未能达成一致意见，公司预计不能在首次董事会决议公告后6个月内发出召开股东大会通知，公司拟于2016年10月25日召开董事会审议终止本次重组事项，并将及时公告会议审议情况。敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司于2016年4月26日披露的《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》以及于2016年5月27日披露的《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（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“本次交易可能被暂停、中止或取消的风险”、“审批风险”、“标的资产评估增值率较高风险”、“本次交易形成的商誉减值风险”、“标的资产业绩承诺不能实现的风险”、“募集配套资金不足乃至失败的风险”、“本次交易完成后的整合风险”、“业绩补偿不足的风险”、“财务数据使用风险”以及“与标的资产相关的风险”，以及公司于2016年6月25日、2016年7月26日、

2016年8月25日、2016年9月24日披露的《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2016-056、2016-066、2016-075、2016-080）提示了投资风险，敬请广大投资者再次仔细阅读并注意风险。

3、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或公告终止本次交易之前，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。

4、公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司发布的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十一日