

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2016-065

中科创达软件股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告

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。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司证券（股票简称：中科创达、代码：300496）自2016年10月11日开市起停牌，并于2016年10月10日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》。于2016年10月17日、2016年10月24日、2016年10月31日分别披露了公告编号为2016-060、2016-061、2016-064的《关于重大资产重组停牌进展公告》。

公司原承诺争取于2016年11月10日前按照中国证监会《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（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。但由于本次重大资产重组涉及的标的公司在境外，关于审计、评估、尽职调查等工作量较大，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，公司预计无法在进入停牌程序后1个月内披露重组预案。

一、 本次重大资产重组基本情况

（一） 标的资产情况

本次重大资产重组的标的资产为一家境外公司的全部股权，标的公司所在行业为车载领域。

（二） 主要交易对方

本次交易的交易对方为标的公司股东，均为无关联第三方，交易对方与公司不存在关联关系。

（三） 交易方式

本次交易的交易方式为支付现金购买标的公司股权。本次交易不会导致公司控制权发生变更。

目前，公司与上述标的公司正积极推动重组相关工作。但重组方案的具体内容仍需要进一步沟通、协商，相关交易事项仍存在不确定性，具体交易内容以公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。

(四) 公司股票停牌前 1 个交易日的主要股东持股情况

1. 公司股票停牌前 1 个交易日前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	持股种类
1	赵鸿飞	141,974,706	人民币普通股
2	越超有限公司	32,855,689	人民币普通股
3	大洋中科 SPC 株式会社	18,805,441	人民币普通股
4	陈晓华	14,878,046	人民币普通股
5	Qualcomm International, Inc.	12,398,380	人民币普通股
6	国科瑞祺物联网创业投资有限公司	11,158,535	人民币普通股
7	展讯通信（天津）有限公司	8,721,349	人民币普通股
8	达孜县创达汇咨询有限公司	7,672,376	人民币普通股
9	达孜县创达立咨询有限公司	7,526,775	人民币普通股
10	达孜县创达信科技有限公司	7,371,306	人民币普通股

2. 公司股票停牌前 1 个交易日前十名无限售流通股股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	持股种类
1	深圳福德天佑资产管理有限公司 - 福德天佑一号证券投资基金	731808	人民币普通股
2	冯智威	502000	人民币普通股
3	葛海萍	401000	人民币普通股
4	黄文军	386148	人民币普通股
5	夏铁炉	310058	人民币普通股
6	华海松	258000	人民币普通股
7	申双兴	189560	人民币普通股
8	仲嫣芬	160000	人民币普通股
9	付桂翠	160000	人民币普通股
10	于洪波	143841	人民币普通股

二、停牌期间的重要进展

截至本公告披露之日，公司、重组方及聘请的中介机构正在积极推进本次重组涉及的各项工作，研究分析标的公司与公司战略的结合，研究论证初步交易方案等，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌，公司将每 5 个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。

三、延期复牌原因

鉴于本次重大资产重组事宜仍在沟通和协商中，相关方案的商讨和完善所需时间较长，交易事项仍具有不确定性，涉及资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大，相关工作难以在 1 个月内完成。为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，确保本次重大资产重组事项的顺利进行，维护投资者利益，故公司特向深圳证券交易所申请股票延期复牌。继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。

四、后续工作及预计复牌时间

继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，为保证公平信息披露及本次重大资产重组相关信息披露的全面与完整，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据重大资产重组相关规定，经公司申请，公司股票自 2016 年 11 月 10 日开市起继续停牌。

如公司预计未能在停牌后 2 个月内披露重组预案，但拟继续推进，公司将召开董事会审议继续停牌议案。如公司预计未能在停牌后 3 个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书等相关事项，公司将自停牌首日起 3 个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

公司在股票停牌期间，将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 22 号--上市公司停复牌业务》等有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每 5 个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2016年11月2日