

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2017-084

债券代码：127004

债券简称：模塑转债

## 江南模塑科技股份有限公司

### 关于重组进展的提示性公告

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。

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票【证券简称：模塑科技，证券代码 000700】、可转换公司债券【证券简称：模塑转债，证券代码 127004】已于 2017 年 6 月 28 日上午开市起停牌。公司在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上，分别于 2017 年 6 月 28 日刊登了《董事会关于筹划发行股份购买资产停牌公告》【公告编号：2017-048】，于 2017 年 7 月 5 日刊登了《关于重大事项继续停牌的公告》【公告编号：2017-049】，于 2017 年 7 月 12 日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》【公告编号：2017-050】，于 2017 年 7 月 19 日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》【2017-054】。

2017 年 7 月 26 日，公司披露了《关于筹划发行股份及现金支付购买资产停牌期满申请继续停牌公告》【2017-061】，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票及可转换公司债券自 2017 年 7 月 26 日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1 个月。公司于 2017 年 8 月 2 日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌期间进展公告》【2017-062】。

2017 年 8 月 2 日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》及其摘要等相关议案。本次交易的方案为：公司拟向模塑集团、精力机械共 2 名股东发行股份及支付现金购买其持有的道达饰件 100% 的股权，交易对方获得的股份和现金对价占交易总价比例均为 60% 和 40%。具体方案详见公司 2017 年 8 月 4 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告。

公司于2017年8月9日收到深交所下发的《关于对江南模塑科技股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第18号，以下简称“《问询函》”）。公司及中介机构已经根据《问询函》的要求，就问询所涉及的问题进行了回复。

根据相关规定，经公司申请，公司股票【证券简称：模塑科技，证券代码000700】、可转换公司债券【证券简称：模塑转债，证券代码127004】已于2017年8月16日（星期三）开市起复牌。

2017年9月4日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于〈江南模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司2017年9月5日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告。

本次交易完成后，公司将直接持有道达饰件100%的股权，道达饰件将成为公司全资子公司。

本次交易需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，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。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司董事会

2017年9月5日