

证券代码：300028

证券简称：金亚科技

公告编号：2017-087

金亚科技股份有限公司 关于终止重大资产重组事项的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金亚科技股份有限公司（以下简称“金亚科技”或“公司”）于2017年10月27日召开了第四届董事会2017年第十次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》。现将终止本次重大资产重组相关事项公告如下：

一、 本次重大资产重组情况

（一） 本次重大资产重组的基本情况

公司原拟通过现金方式收购成都卓影科技股份有限公司（以下简称“卓影科技”、“目标公司”）变更为有限责任公司后75.03%（若金亚科技最终未能取得成都高投创业投资有限公司所持目标公司的股权，则调整为71.49%股权）的股权。

（二） 本次重大资产重组的进展过程

因筹划重大资产重组事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金亚科技；股票代码：300028）于2016年12月01日（星期四）开市起停牌并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-137）。

由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，2016年12月29日披露了《关于重大资产重组事项进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-146）。

2017年01月13日，公司召开第四届董事会2017年第二次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，公司拟以现金方式收购卓影科技100%股权，并于2017年01月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《金亚科技股份有限公司重大资产收购暨关联交易报告书（预案）》等相关公告。

2017年01月19日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对金亚科技股份有限公司的重组问询函（一）》（创业板非许可类重组问询函[2017]第1号）。公司对上述函件所涉问题进行了详细的回复。

2017年02月20日公司召开了第四届董事会2017年第三次会议，审议通过了《关于调整公司重大资产收购方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。

2017年02月22日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对金亚科技股份有限公司的重组问询函（二）》（创业板非许可类重组问询函[2017]第4号）。公司对上述函件所涉问题进行了详细的回复。

根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年02月24日（星期五）上午开市起复牌。

2017年03月24日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对金亚科技股份有限公司的重组问询函（三）》（创业板问询函[2017]第55号）。公司对上述函件所涉问题进行了详细的回复。

复牌后，公司积极履行信息披露义务，在尚未发出股东大会通知审议公司本次重大资产重组事项之前每三十日发布一次重大资产重组事项进展公告。

（三） 相关信息披露及风险提示

在本次重大资产重组相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务，并在本次重大资产重组预案及其他相关公告中对相关风险进行了披露。

二、 公司在推进本次重大资产重组期间所做的主要工作

在筹划并推进本次重大资产重组期间,公司严格按照法律法规、相关规章制度的规定,聘请独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所等中介机构,对标的资产开展了尽职调查和审计评估工作;公司积极与交易对方推进重组相关事宜,就交易方案和具体交易条款进行了反复沟通和磋商。

同时,公司召开董事会审议通过了本次重大资产重组预案的相关议案,并按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,认真履行了信息披露义务。

三、 终止本次重大资产重组的原因

本次重大资产重组启动至今,公司与相关各方积极推进重组相关事项,组织各中介机构进行了现场尽职调查、审计、评估等工作,会同交易对方就关键合作事项进行了深入讨论和沟通,对本次重组的最终交易方案和具体交易条款进行了多次谈判协商,但公司与交易对方未能就最终交易方案的部分条款达成一致意见。基于前述原因,为严格控制并购重组风险,公司认为目前继续推进该项目的条件尚不成熟,在认真听取各方意见并调查论证后,为了保护公司和广大投资者利益,经审慎研究,公司决定终止本次重大资产重组事项。

自本公告发布日,公司已与重组各方签署附条件生效的股权收购协议及业绩承诺补偿协议,但尚未生效。经公司与交易对方友好协商,一致同意终止本次重大资产重组。公司与交易对方、目标公司签署了《协议书》,根据上述协议书,交易双方确认本次终止系双方协商一致而终止,因此终止本次重大资产重组后交易各方均无需承担法律责任。

四、 终止本次重大资产重组对公司的影响

本次终止重大资产重组事项是经公司审慎研究并与各方协商一致后的结果,有利于保护公司和包括中小投资者在内的全体股东的利益,不会对公司发展战略及生产经营造成不利影响,也不会影响公司未来的发展战略。

同时,本次重大资产重组事项是公司依据发展战略和经营计划,夯实推进“平

台+内容+终端+应用”的泛家庭互联网生态圈建设的一次积极尝试，但公司也本着严格控制并购风险、精选优质项目的原则，积极寻找符合公司发展战略的标的，推进公司战略业务发展。

五、 终止本次重大资产重组事项的审批程序

公司于2017年10月27日召开第四届董事会2017年第十次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，决定终止本次重大资产重组事项。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及表示同意的独立意见，具体内容详见同刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

六、 承诺事项及后续安排

根据《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等规定，公司承诺自本公告发布之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。公司董事会对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。公司有关信息均以在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告！

金亚科技股份有限公司 董事会

二〇一七年十月二十七日