

神州数码集团股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月29日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-092），因筹划购买资产相关的重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：神州数码；证券代码：000034）自2017年9月29日开市起停牌。公司于2017年10月12日发布了《关于筹划重大事项的进展公告》（公告编号：2017-093）。

公司根据相关要求于2017年10月16日开市起转入重大资产重组事项继续停牌并发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-097），于2017年10月23日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-099），于2017年10月30日发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-105），分别于2017年11月6日、11月13日、11月20日、11月27日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-109、2017-111、2017-113、2017-117）。

2017年11月27日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年11月29日（星期三）开市起继续停牌。2017年11月29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的公告》（公告编号：2017-125）。公司于2017年12月4日、12月11日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-128、2017-132）。

2017年12月11日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组事项

相关的议案。具体方案及内容详见公司于 2017 年 12 月 13 日在巨潮资讯网上登载的相关公告及文件。公司于 2017 年 12 月 18 日、12 月 25 日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-141、2017-143）。

2017 年 12 月 20 日，公司收到深圳证券交易所公司管理部《关于对神州数码集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第 27 号）（以下简称“重组问询函”），要求公司就重组问询函所涉问题做出书面说明，并在 2017 年 12 月 25 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所，有关来函内容可登陆深交所网站（网址：www.szse.cn）“交易公开信息”栏查阅。

公司收到重组问询函后，积极组织中介机构等相关各方对重组问询函中的问题进行认真研究及回复。由于来函内容涉及的部分事项需要进一步补充和完善，公司无法在 2017 年 12 月 25 日之前完成回复。经向深圳证券交易所申请，公司延期回复重组问询函，并于 2017 年 12 月 25 日发布了《关于延期回复重组问询函的公告》（公告编号：2017-144）。公司于 2018 年 1 月 2 日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-001）。

在此期间，公司继续积极组织相关中介机构对重组问询函中涉及的问题进行落实和回复准备，并于 2018 年 1 月 5 日对重组问询函进行了回复，详见同日发布的《神州数码集团股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于对神州数码集团股份有限公司的重组问询函〉的回复》。目前正在深圳证券交易所的审核中，因此暂不复牌。

本次交易的标的公司为广东启行教育科技有限公司（以下简称“启行教育”），启行教育主营业务为留学规划、考试培训、学游、少儿英语、合作办学等国际教育业务，其在中国国际教育市场处于领先地位，并保持着良好的品牌知名度。启行教育目前股权结构较为分散，不存在实际控制人。

在此期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零一八年一月九日