

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2018-023

债券代码：122256

债券简称：13 保税债

张家港保税科技（集团）股份有限公司

发行股份购买资产停牌进展公告

本公司董事会及监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。

因张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，公司股票自 2017 年 12 月 11 日起停牌，并于 2017 年 12 月 12 日起连续停牌，2017 年 12 月 18 日起继续停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项构成了发行股份购买资产，公司股票自 2017 年 12 月 23 日起继续停牌。

2018 年 1 月 11 日，公司发布了《发行股份购买资产继续停牌暨停牌进展公告》，公司股票自 2018 年 1 月 11 日起继续停牌不超过一个月。

2018 年 2 月 9 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于申请发行股份购买资产继续停牌的议案》，经公司申请，公司股票自 2018 年 2 月 12 日起继续停牌不超过一个月。

2018 年 2 月 13 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于申请发行股份购买资产继续停牌的议案》，并经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，申请公司股票自 2018 年 3 月 12 日起继续停牌，停牌时间不超过两个月。

2018 年 3 月 6 日下午 14:00-15:00，公司以网络互动方式召开了发行股份购买资产投资者说明会。董事长唐勇先生、副总裁兼财务总监张惠忠先生，以及独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司李悦先生出席了本次会议，并对本次发行股份购买资产继续停牌的相关情况与投资者进行了交流和沟通，对投资者普遍关注的问题进行了解答。详见公司于 2018 年 3 月 7 日发布的《关于发行股份购买资产延期复牌事项投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：临 2018-012 号）。

目前，本次交易已通过四川省国防科学技术工业办公室的军工事项审查。标的公司成都通能科技有限公司已将交易方案及相关申报材料上报至国防科工局，依照相关规定进行军工事项审查。截止本公告日，公司相关方就本次发行股份购买资产

的工作仍在继续推进中，中介机构的尽职调查、审计、评估工作继续有序推进。因相关事项尚存在不确定性，为切实维护投资者利益，公司将在股票继续停牌期间，根据发行股份购买资产的进展情况，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。

公司有关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

二〇一八年四月十一日