

闻泰科技股份有限公司

关于重大资产重组进展的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

重要内容以及风险提示：

本次重大资产重组仍在推进过程中，拟参与本次交易的部分资金方在履行内部审批程序，同时公司拟根据交易诉求引入产业投资者参与本次重大资产重组，预计本次重组方案将发生调整，本次重组仍具有较大不确定性，提请投资者关注上述风险。

公司承诺：公司不晚于 2018 年 11 月 30 日前回复问询函、公告预案（修订稿）并向交易所申请股票复牌。

公司因筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2018 年 4 月 17 日开市起停牌。停牌期间，公司按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行了信息披露义务，及时发布了重大资产重组事项的进展情况。

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 8 日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对闻泰科技股份有限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意向性预案的问询函》上证公函【2018】2615 号）以下简称“《问询函》”，并予以披露（公告编号：临 2018-095）。2018 年 11 月 17 日，公司发布了《关于延期回复上海证券交易所〈问询函〉的公告》（公告编号：临 2018-096）。

1、公司未申请复牌的原因

公司在披露《意向性预案》后，积极与拟参与本次交易的资金方进行沟通，同时为了保障方案的可行性以及公司的长远发展，也在与包括产业投资人在内的其他资金方积极沟通。

截至目前，拟参与本次交易的资金方仍在履行内部决策程序，同时公司拟根据交易诉求在本次交易中引入产业投资者，目前产业投资者已在履行内部程序过程中。

2、上述事项的影响

因上述原因，新资金方的引入可能导致本次交易方案发生较大调整，同时问询函回复内容相应变化。结合公司与各资金方的沟通情况，董事会认为调整后的交易方案具有可行性，继续停牌有利于交易方案的推进及中小投资者权益保护。经公司董事会慎重讨论，公司将尽

快完成上述事项确认，在此期间公司继续停牌。

3、下一步工作安排及复牌计划

(1) 公司将尽快组织并积极推进各产业投资者履行内部决策程序，签署《发行股份购买资产协议》等相关文件，进一步加强本次交易的确定性；

(2) 协助新引入的资金方履行内部决策，并就本次交易所涉及的核心条款进行充分谈判，签署相关协议；

(3) 根据方案调整情况，结合对《问询函》的回复，以及近期工作进展情况，对本次交易方案进一步论证和完善，补充披露本次重组预案（修订稿）；

4、公司董事会意见

经过公司董事会的审慎判断，本次重大资产重组具备可行性。公司将于2018年11月30日前回复问询函、公告预案（修订稿）并向交易所申请复牌。

由于本次重大资产重组的方案涉及调整，拟引入新的资金方，导致问询函回复内容相应变化；部分资金方正在履行内部决策程序，同时为了公司的长远发展，公司也在积极引入产业投资者参与本次交易；结合公司与各资金方的沟通情况，董事会认为调整后的交易方案具有可行性，继续停牌有利于交易方案的推进及中小投资者权益保护。公司承诺：公司不晚于2018年11月30日前回复问询函、公告预案（修订稿）并向交易所申请复牌。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十七日