

协成科技股份有限公司

重大事项停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

协成科技股份有限公司（以下简称“协成科技”、“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该等事项存在重大不确定性，为维护投资者利益，保证信息披露的公平性，避免公司股价异常波动，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南（试行）》等有关规定，经本公司向全国中小企业股份转让系统有限公司申请，本公司股票自2018年2月5日开市起暂停转让，公司暂定恢复转让的最晚时间为2018年4月27日。

公司已于2018年2月2日、2018年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-003）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-004）。

截至本公告披露日，经公司与相关各方初步商讨和论证，本次重大事项构成非上市公众公司收购。收购方邦讯技术股份有限公司（以下简称“邦讯技术”）为深圳证券交易所创业板上市公司（证券简称：邦讯技术，证券代码：300312）。收购方邦讯技术拟发行股份购买资产，本次收购的标的资产为中基能有限公司、厦门金铭道投资管理合伙企业（有限合伙）、北京创金兴业投资中心（有限合伙）所持协成科技股份有限公司合计100,571,499股股权，占协成科技股份有限公司股权比例100.00%。此次交易价格预计达到5亿元（股权转让的交易价格最终将以具有证券从业资格的评估机构出具的资产评估报告中确定的标的股权评估值为基础并经交易各方协商确认）。具体的收购方案仍在与相关各方进行积极的沟通和磋商，尚存在不确定性。

邦讯技术拟聘请中德证券有限责任公司、北京国枫(上海)律师事务所、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）分别担任本次收购的独立财务顾问、法律顾问和审计机构。截止本公告日，邦讯技术已与协成科技股东进行过沟通，就本次

交易达成了初步意向，正在就本次收购的具体交易方案和交易细节进行进一步沟通协商。鉴于本次重大事项需履行的前期准备工作、内外部审批程序和尽职调查工作量相对较大，与收购方的商业谈判期较长，交易各方仍需就具体交易方案进行商讨、论证和完善。为避免股票价格异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据相关规定，公司股票继续停牌。

停牌期间，公司将根据相关事项的推进情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

协成科技股份有限公司

董事会

2018年2月22日