

证券代码：831964

证券简称：储翰科技

主办券商：中天国富证券

成都储翰科技股份有限公司

重大事项停牌公告

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

一、重大事项停牌事由和工作安排

公司控股股东成都旭光电子股份有限公司（以下简称“旭光股份”，股票代码：600353）正在筹划发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买成都储翰科技股份有限公司（以下简称“储翰科技”或者“公司”）部分股东合计持有的不超过 6,947.17 万股的股份（约占公司股份总数的 67.45%）。鉴于该等事项存在重大不确定性，为维护投资者利益，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，经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公司股票（证券简称：储翰科技，证券代码：831964）自 2019 年 5 月 31 日（星期五）开市起停牌，公司暂定最晚恢复转让日期为 2019 年 8 月 30 日。如公司未能在上述期限内完成相关事项工作，公司将根据相关事项推进情况确定是否向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请延期恢复转让。

二、重大事项进展的基本情况

截至目前，公司主要股东与旭光股份的并购事宜仍在商讨进行中，该事项最新进展为：公司收到主要股东王勇、王雅涛、冀明与控股股东旭光股份于 2019

年 5 月 30 日签订的《关于成都旭光电子股份有限公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产框架协议》（以下简称“《框架协议》”），王勇、王雅涛、冀明作为储翰科技的主要股东先行与旭光股份达成初步交易意向。《框架协议》核心内容：

本次发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产系指旭光股份拟以发行普通股和可转换公司债券及支付现金方式购买储翰科技部分股东合计持有的不超过 6,947.17 万股的股份（约占储翰科技股份总数的 67.45%），同时拟向不超过十名特定投资者非公开发行可转换公司债券募集配套资金。

1、《框架协议》所涉的交易

旭光股份拟向王勇、王雅涛、冀明以发行普通股和可转换公司债券及支付现金的方式购买其合计持有的储翰科技 29.78% 股权。

王勇、王雅涛、冀明现合计持有储翰科技 29.78% 的股权，具体如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	王勇	16,768,700	16.28%
2	王雅涛	8,384,200	8.14%
3	冀明	5,516,600	5.36%
合计		30,669,500	29.78%

2、《框架协议》所涉交易的标的资产

旭光股份拟以发行普通股和可转换公司债券及支付现金的方式购买王勇、王雅涛、冀明所持有储翰科技 29.78% 的股权。

3、交易定价

旭光股份发行普通股的发行价格、发行可转换公司债券的初始转股价格均不低于本次交易定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%。

若本次发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产过程中，旭光股份与储翰科技其他股东就储翰科技股权达成交易意向，旭光股份将按照上述同样的价格与储翰科技其他股东进行交易。

4、其他安排

旭光股份同意并确认，储翰科技未参与本次发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产交易的其他股东，旭光股份将于本次发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项实施完成后一年内，以现金方式并按照上述同样的价格（如有派送现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，收购价格相应进行调整）收购前述未参与交易的股东所持储翰科技股权，前述未参与交易的股东可以根据意愿选择是否与旭光股份达成交易。

三、风险提示

公司将积极配合旭光股份聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构对公司进行尽职调查、审计、评估等工作，相关工作仍在进行中。该事项具有不确定性。

停牌期间公司将根据重大事项的进展状况，及时履行信息披露义务，每十个转让日披露一次未能复牌的原因和相关事件的进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、暂停（恢复）转让申请表

2、王勇、王雅涛、冀明与成都旭光电子股份有限公司签订的《关于成都旭光电子股份有限公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产框架协议》。

特此公告。

成都储翰科技股份有限公司

董事会

2019年5月30日