

证券代码：834478

证券简称：东星医疗

主办券商：广发证券

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 重大资产重组停牌进展的公告

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。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）因重大资产重组事项，公司股票（证券简称：东星医疗，证券代码：834478）已于2019年4月12日（星期五）开市起暂停转让，并于2019年4月11日披露了《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2019-031）。公司分别于2019年4月26日、2019年5月15日、2019年5月29日、2019年6月13日、2019年6月27日披露了《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2019-033、2019-034、2019-037、2019-038、2019-041）。

公司于2019年7月10日披露了《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司关于公司股票延期恢复转让暨重大资产重组进展情况的公告》（公告编号：2019-042）。经向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公司股票延期恢复转让，延期后的最晚恢复转让日为2019年9月30日。公司分别于2019年7月17日、2019年7月24日、2019年7月31日、2019年8月7日、2019年8月14日、2019年8

月 21 日、2019 年 8 月 28 日、2019 年 9 月 4 日披露了《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号：2019-043、2019-044、2019-045、2019-046、2019-047、2019-053、2019-054、2019-055)。

本次重大资产重组事项系公司拟发行股份及支付现金购买交易对方江世华、王海龙、江世红、丁喜全、吴宇雷等 5 名自然人持有的江苏孜航精密五金有限公司 100%的股权，同时募集配套资金。自公司股票暂停转让以来，公司及有关各方积极推进本次资产重组工作，各中介机构开展的与本次重组相关的尽职调查、审计、评估等方面的工作已完成。2019 年 6 月 19 日，公司与各交易对方签署了附生效条件的《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司与江苏孜航精密五金有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》，同日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了关于重大资产重组的相关事项，并于 2019 年 6 月 20 日披露了《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2019-039)、《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司关于暂不召开股东大会的通知公告》(公告编号：2019-040)、《江苏东星智慧医疗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之重大资产重组报告书》、《广发证券股份有限公司关于江苏东星智慧医疗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之重大资产重组独立财务顾问报告》、《北京市天元律师事务所关于江苏东星智慧医疗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的法律意见》、《江苏孜航精密五金有限公司审计报告及财务报表（2017年1月-2018年12月）》、《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的江苏孜航精密五金有限公司股东全部权益价值评估报告》等公告。

2019年7月5日，公司收到全国中小企业股份转让系统出具的反馈问题清单。2019年7月18日，公司及相关中介机构已将反馈问题回复提交至全国中小企业股份转让系统，相关文件尚在审核中。在反馈问题回复获得全国中小企业股份转让系统审核同意之前，有关事项尚存在一定不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续暂停转让。

公司对股票暂停转让给投资者带来的不便深表歉意，公司将会根据重大资产重组的进展情况，严格按照法律法规及监管部门的有关规定，及时履行信息披露义务，每5个转让日披露一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告！

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

董事会

2019年9月11日