

华盛科技控股股份有限公司 重大事项暂停转让进展公告

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。

华盛科技控股股份有限公司（以下简称“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，避免公司股价异常波动，经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）申请，公司股票自2019年9月23日开市起暂停转让，预计最晚恢复转让日期为2019年12月23日。

自暂停转让以来，公司积极推进相关事项，并根据相关事项的进展状况及时履行了信息披露义务。截至本公告日，公司所筹划事项已取得较大进展。

公司近年来连续重大亏损，其中2016年度、2017年度、2018年度分别亏损2,008.39万元、3,629.53万元、2,931.34万元。截至2019年6月30日（未经审计），公司资产总计15,385.64万元，负债总计16,473.29万元，归属挂牌公司股东的净资产-1,125.33万元。公司可能存在资不抵债导致破产的风险。

为解决流动资金周转，盘活现有资产，缓解债务压力，优化公司财务结构，发挥自身行业积累优势，提升产品竞争力，改善公司持续

经营能力，公司管理层积极推动公司股权融资和产业整合，一方面积极寻找投资者，通过股权融资方式为公司注入资金，一方面寻求合适标的，整合物联网、实验室创新技术，带动公司产品服务转型升级。

公司已与青岛鑫成启辰投资中心（有限合伙）（以下简称“青岛鑫成”）达成初步合作意向，并签署了相关合作协议，青岛鑫成拟通过股权投资方式为公司提供流动资金，公司拟向青岛鑫成发行股份，发行价格不低于每股 1.00 元，融资金额不少于 1,000.00 万元，具体的发行数量、发行价格以双方协商一致并经公司董事会、股东大会批准后确定。该合作为各方的初步意向性约定，具体内容须以各方另行签署的正式协议为准。如上述定向发行事宜可能导致公司第一大股东或者实际控制人发生变化，则公司及相关方将严格按照《非上市公司收购管理办法》相关规定执行。

此外，为实现主营业务由低附加值的装修和施工向高附加值的智慧实验室系统集成业务转型升级，公司正在筹划收购与一家与公司主营业务相关的互联网企业“上海拂晓网络科技有限公司”。基于多方面因素考虑，公司已与交易对方签署了《股权转让终止协议书》，各方确认终止关于收购拂晓网络事宜。

鉴于公司筹划的股权融资事宜已与交易对方初步达成合作意向并签署了合作协议，所筹划产业并购事项已确认终止，相关事项的进展情况已予以披露，导致公司股票暂停转让的情形已消除，公司将尽快根据相关规定向全国股转公司申请股票恢复转让。

特此公告。

华盛科技控股股份有限公司

董事会

2019年12月2日